

COMUNE DI VENEZIA

37 = Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2011

37 Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria – 1^a Convocazione – Seduta Pubblica

SEDUTA DEL 27 APR. 2012

Pres. Ass.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BARATELLO Maurizio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BAZZARO Gabriele
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BELCARO Pierantonio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BONZIO Sebastiano
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BORASO Renato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BORGHELLO Claudio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CACCIA Giuseppe
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CAMPA Cesare
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAPOGROSSO Giampietro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CAVALIERE Antonio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CENTANINI Bruno
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CENTENARO Saverio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CONTE Pasquale Ignazio detto Franco
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	COSTALONGA Sebastiano
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FORTUNA Ennio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FUNARI Nicola

Pres. Ass.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GAVAGNIN Marco
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GIORDANI Luigi
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GIUSTO Giovanni
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GUZZO Giacomo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LASTRUCCI Valerio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LAVINI Lorenza
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LAZZARO Bruno
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LOCATELLI Marta
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOGNATO Michele
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MOLINA Jacopo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ORSONI Giorgio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAGAN Carlo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RENESTO Andrea
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIZZI Luca
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROSTEGHIN Emanuele
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SCARAMUZZA Gabriele

Pres. Ass.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SCARPA Alessandro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SCARPA Renzo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SEIBEZZI Camilla
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SOTTANA Christian
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SPERANZON Raffaele
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAGLIAPIETRA Davide
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TICOZZI Domenico
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TOSO Giuseppe
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TRABUCCO Gianluca
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TURETTA Roberto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VENTURINI Simone
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VIANELLO Alessandro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZECCHI Stefano
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZUANICH Marco
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZUIN Michele

27 20

Presiede: Il Presidente Roberto Turetta

Partecipa: il Segretario Generale dott.ssa Rita Carcò

37 = Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2011

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto all'O.d.g., relativo all'oggetto.

L'Assessore Simionato illustra la proposta di deliberazione.

"omissis"
Riportato a verbale

Entrano in aula i consiglieri Bazzaro, Cavaliere, Giusto, Lazzaro, Molina, Orsoni, Scarpa A., Zecchi ed il numero dei presenti si eleva a 38.

Non avendo alcun altro consigliere chiesto la parola, il Presidente invita il Consiglio ad assumere i provvedimenti di propria competenza in ordine alla proposta di deliberazione,

E

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione dell'Assessore al Bilancio;

Premesso che con deliberazione n° 86 del 28/06/2011, esecutiva per decorso dei termini, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione del Comune di Venezia per l'esercizio finanziario 2011;

Richiamate:

- ✓ la deliberazione n. 110 adottata dal Consiglio Comunale in data 28 settembre 2011, esecutiva dal 18 ottobre, con la quale è stata approvata una variazione di bilancio con la quale si è provveduto, tra l'altro, alla copertura delle perdite in corso di formazione nell'esercizio 2011 della Società Casinò Municipale di Venezia S.p.A.;
- ✓ la deliberazione n. 111 adottata dal Consiglio Comunale 28 settembre 2011 con la quale si è provveduto ad effettuare la ricognizione sullo stato d'attuazione dei programmi e in tale sede si è dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 c. 2 del D. Lgs. 267/00.;
- ✓ la deliberazione n. 133 adottata dal Consiglio Comunale in data 22 novembre 2011, con la quale è stato approvato l'assestamento di bilancio e si è provveduto, tra l'altro, ad adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 alle risorse finanziarie assegnate dallo Stato in attuazione del D. Lgs. 23/2011 sul federalismo fiscale;

Vista la deliberazione n. 116 del 2 aprile 2012 con cui la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare la Relazione da allegare al Rendiconto, predisposta ai sensi degli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000, con la quale si esprimono le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

Vista la deliberazione n. 118 del 2 aprile 2012 con cui la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il riaccertamento della consistenza dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio 2011;

Visti i seguenti documenti economico-finanziari in cui si articola il Rendiconto della gestione predisposto dalla Direzione Finanza Bilancio e Tributi:

- il **Conto del Bilancio** predisposto ai sensi dell'art 228 del D.Lgs. 267/2000, che si chiude con un avanzo di amministrazione pari ad € 79.121.448,71, determinato e finalizzato come sotto specificato:

Fondi vincolati	18.249.310,01
Fondi per spese in c/capitale	59.559.069,73
Fondi non vincolati	1.313.068,97
Totale avanzo di amministrazione 2011	<u>79.121.448,71</u>

- il **Conto Economico**, predisposto ai sensi dell'art 229 del D.Lgs. 267/2000, che si chiude, a sbilancio dei costi e ricavi di competenza dell'esercizio, con una perdita determinata in € 31.918.383,74 ;
- il **Conto del Patrimonio**, predisposto ai sensi dell'art 230 del D.Lgs. 267/2000, che si conclude, a seguito delle variazioni subite durante la gestione in esame, con un patrimonio netto valutato in € 757.951.829,15 con una differenza rispetto all'esercizio precedente che corrisponde alla perdita del Conto economico dell'esercizio;
- la **Nota sulle operazioni di indebitamento strutturate con derivati** del Comune di Venezia, redatta ai sensi dell'art. 62, comma 8 del DL 112/2008, convertito nella Legge 133/2008;
- i **prospetti delle entrate e delle uscite dei dati Siope** del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno 2011 e la relativa situazione delle disponibilità liquide, redatta ai sensi dell'art. 2 del decreto 23/12/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (allegato A).
- il **prospetto delle spese di rappresentanza** sostenute dagli organi di governo, ai sensi dell'art. 16, comma 26, del DL 138/2011;

Visto l'**Elenco dei Lavori 2011** predisposto dalla Direzione Programmazione e Controllo che, richiamando il Piano Triennale allegato al Bilancio di Previsione 2011 e successive variazioni contiene l'elenco di tutti i lavori effettuati nel corso dell'esercizio;

Richiamato il **conto di cassa**, conclusosi con il fondo finale di € 192.281.228,02 presentato dal Tesoriere – Cassa di Risparmio di Venezia s.p.a. –, che corrisponde alle risultanze esposte nel conto del bilancio;

Vista la **Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti** che esprime parere favorevole;

Visto il documento **Rendiconti della gestione 2011 delle Istituzioni Comunali**, che raccoglie le seguenti deliberazioni di approvazione delle risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2011:

- *Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa*: deliberazione del C.d.A. n. 1 del 7/3/2012 di approvazione del Rendiconto della gestione 2011, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno 2011. La gestione 2011 si

conclude con un utile di € 217,00 destinato al Fondo Sviluppo Investimenti dell'Istituzione;

- *Istituzione Parco della Laguna*: deliberazione del C.d.A. n. 1 del 15/3/2012 di approvazione del Rendiconto della gestione 2011, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno 2011. La gestione 2011 si conclude con un utile di esercizio di € 1.410,00 destinato al Fondo Sviluppo Investimenti dell'Istituzione;
- *Istituzione Centri Comunali di Soggiorno*: deliberazione del C.d.A. n. 1 dell' 6/3/2012 di approvazione del Rendiconto della gestione, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno 2011. La gestione 2011 si conclude con un utile di esercizio di € 38.480,00;
- *Istituzione per la Conservazione della Gondola e la Tutela del Gondoliere*: deliberazione del C.d.A. n. 2 del 14/3/2012 di approvazione del Rendiconto della gestione 2011, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno 2011. La gestione 2011 si conclude con un utile di esercizio di € 1.778,00 destinato al Fondo Sviluppo Investimenti dell'Istituzione;
- *Istituzione Bosco e Grandi Parchi*: deliberazione del C.d.A. n° 2 del 14/3/2012 di approvazione del Rendiconto della gestione 2011, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno 2011. La gestione 2011 si conclude con un utile di esercizio di € 19,00 destinato al Fondo Sviluppo Investimenti dell'Istituzione;
- *Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree*: deliberazione del C.d.A. n. 1 del 14/3/2012 di approvazione del Rendiconto della gestione 2011, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno 2011. La gestione 2011 si conclude con un utile di esercizio di € 61,00 destinato al Fondo Sviluppo Investimenti dell'Istituzione;

Visti il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espresso dal Direttore Finanza, Bilancio e Tributi, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 della D. Lgs. 267/00;

Visto che in data 2/4/2012 con lettera prot. 145134/2012 è stata inviata la richiesta ai Presidenti delle Municipalità in relazione al parere di cui all'art. 23 dello Statuto Comunale e dell'art. 35 del Regolamento comunale delle Municipalità;

Visti i pareri espressi dai Consigli delle Municipalità sottoriportati:

Municipalità di Marghera Deliberazione n. 9 del 24/04/2012	parere favorevole
Municipalità di Venezia deliberazione n. 7 del 18/04/2012	parere favorevole
Municipalità di Lido-Pellestrina deliberazione n. 3 del 18/04/2012	parere contrario
Municipalità di Chirigano - Zelarino deliberazione n. 9 del 17/04/2012	parere favorevole
Municipalità di Favaro deliberazione n. 7 del 23/04/2012	parere favorevole
Municipalità di Mestre - Carpenedo deliberazione n. 5 del 19/04/2012	parere favorevole

Visto che la VIII^a Commissione consiliare nella seduta del 24/4/2012 ha chiesto la discussione in Consiglio Comunale;

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Zuanich, Rosteghin, Rizzi

Consiglieri presenti: 38 - votanti: 37

Voti favorevoli: 23

Voti contrari: 14 (Liga Veneta Lega Nord Padania, Impegno per Venezia Mestre Isole, Popolo della Libertà, Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it, Gruppo Misto)

Pur presenti in aula, non partecipano alla votazione:1 (Lastrucci)

DELIBERA

- 1) di approvare il rendiconto per l'esercizio finanziario 2011, composto dai seguenti allegati:
 - Conto del bilancio,
 - Conto economico,
 - Conto del patrimonio,
 - Elenco dei Lavori,
 - Nota sulle operazioni di indebitamento strutturate con derivati
 - Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati Siope del mese di dicembre e la relativa situazione delle disponibilità liquide (allegato A)

- Prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo, (allegato B);
- 2) di approvare le risultanze dei bilanci 2011 delle Istituzioni del Comune di Venezia, adottati dai rispettivi Consigli di Amministrazione e allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso, destinando gli utili conseguiti dalle singole Istituzioni al Fondo Sviluppo Investimenti di ciascuna Istituzione;
- 3) di prendere atto dei seguenti documenti allegati al rendiconto 2011, ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. 267/2000:
- relazione dell'organo esecutivo composta da:
 - relazione illustrativa al Rendiconto della gestione 2011 – risorse disponibili e attività per Programmi e Politiche
 - relazione illustrativa al Rendiconto della gestione 2011 - gestione finanziaria ed economico-patrimoniale
 - relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
 - elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza

PD 160 del 27/3/2012

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanza, Bilancio e Tributi

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale all'oggetto:

Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2011

PD n° 160/2012

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
Vista la regolarità della documentazione;
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00.

SI ESPRIME PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il Direttore
Dott. Piero Dei Rossi,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Piero Dei Rossi', written over a faint, larger version of the same signature.

Venezia, 27-3-2012

Presiede: **Il Presidente Roberto Turetta**

Partecipa: **il Segretario Generale dott.ssa Rita Carcò**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il

- 8 MAG. 2012

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

f.to **IL MESSO COMUNALE**

per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO GENERALE

Diventa ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE IL _____

Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione alla Direzione _____

Venezia, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Periodo MENSILE Dicembre 2011
 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
 Data ultimo aggiornamento 09-mar-2012
 Data stampa 12-mar-2012
 Importi in EURO

000066862 - COMUNE DI VENEZIA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		21.629.044,23	281.403.089,82
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	23.897,16	5.233.670,51
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	21.246.249,47	51.985.289,84
1121	Compartecipazione IRPEF	0,00	16.801.750,77
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	246.746,79	2.963.787,99
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	76.759,06
1199	Altre imposte	100.817,52	2.852.386,65
1222	Altre tasse	0,00	5.686,96
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	11.333,29	166.981,77
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	201.316.776,27
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		6.651.585,35	102.873.044,02
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	2.220.893,75	10.394.466,20
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	4.008.321,58	90.572.688,12
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	299.407,74	758.354,14
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	397.674,32
2511	Trasferimenti correnti da comuni	32.480,00	254.500,00
2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	0,00	23.212,54
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	90.482,28	472.148,70
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		9.272.076,18	97.828.437,06
3101	Diritti di segreteria e rogito	363.958,05	1.815.075,61
3103	Altri diritti	61.905,82	691.003,77
3112	Proventi da asili nido	140.169,04	1.821.958,56
3116	Proventi da impianti sportivi	6.074,28	287.802,66
3118	Proventi da mense	0,00	0,00

3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	93.207,98	981.617,98
3126	Proventi da trasporto scolastico	59.794,00	149.987,06
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	257.246,82	2.647.530,57
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	1.056.498,77	13.193.871,13
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	686.417,11	5.824.306,66
3202	Fitti attivi da fabbricati	561.548,45	8.287.702,45
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	1.382.331,21	12.169.962,88
3222	Altri proventi da edifici	79.730,04	1.766.436,86
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	87.633,10
3224	Altri proventi da beni immateriali	0,00	367.131,52
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	213.112,47
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	1.647,01	1.647,01
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	11.257,89	124.340,04
3325	Interessi da operazioni in derivati	27.674,78	45.846,74
3326	Interessi moratori da altri soggetti	446,94	229.278,69
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	11.565,22	2.916.873,23
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	15.064,30
3511	Rimborsi spese per personale comandato	36.799,64	145.545,98
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	2.941,99	15.173,19
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	3.945.251,64	35.328.813,69
3514	Rimborsi riscossi dallo Stato	485.609,50	8.700.720,91

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI

99.690.539,18

152.677.129,66

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	1.490.224,08	2.029.850,22
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	10.726.084,76	11.529.448,34
4104	Altre alienazioni di beni immobili	61.350.000,00	62.335.857,88
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	40.832,58	1.298.233,79
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	18.000,00
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	25.760,54

4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	0,00	2.341.344,81
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	7.100.000,00	24.775.853,08
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	8.755.817,87	23.803.709,85
4401	Trasferimenti di capitale da province	7.627,96	7.627,96
4442	Trasferimenti di capitale da altre imprese di pubblici servizi	2.200.000,00	2.200.000,00
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	36.000,00	222.213,40
4461	Trasferimenti di capitale da Enti di previdenza	0,00	750.860,70
4501	Entrate da permessi di costruire	1.871.250,06	12.510.125,74
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	1.342.244,20
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	28.520,34	506.213,60
4513	Trasferimenti di capitale da altri	6.004.347,04	6.321.077,91
4681	Riscossione di crediti da altri soggetti	79.834,49	658.707,64

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

2.860.473,11

18.912.291,86

5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	387.357,10	6.954.974,69
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	118.883,59	2.845.594,77
5323	Mutui e prestiti da BEI	2.333.691,59	7.849.388,80
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	20.540,83	20.540,83
5325	Mutui e prestiti da altri - in altre valute	0,00	1.241.792,77

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

8.828.083,11

69.184.568,99

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.486.046,10	10.810.968,10
6201	Ritenute erariali	3.259.946,36	21.943.957,22
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	149.840,13	1.760.520,15
6401	Depositi cauzionali	8.538,28	4.490.051,28
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	3.909.670,82	28.409.261,17
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	14.041,42	1.769.811,07

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE

148.931.801,16

722.878.561,41

Periodo MENSILE Dicembre 2011
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Data ultimo aggiornamento 09-mar-2012
Data stampa 12-mar-2012
Importi in EURO

000066862 - COMUNE DI VENEZIA **Importo nel periodo** **Importo a tutto il periodo**

TITOLO 10: SPESE CORRENTI **45.625.835,69** **507.532.866,22**

		45.625.835,69	507.532.866,22
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	11.703.508,51	76.040.723,65
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	86.679,28	858.870,20
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.487.599,17	18.870.773,98
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	985.278,38	7.963.516,64
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	63.214,08	288.810,86
1106	Rimborsi spese per personale comandato	195.162,19	296.236,16
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	7,43
1109	Arretrati di anni precedenti	1,45	204.870,16
1111	Contributi obbligatori per il personale	2.304.383,95	28.042.071,29
1114	Contributi aggiuntivi	0,00	314.544,91
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	5.958,70	799.886,83
1122	Centri attività sociali, sportive e culturali	0,00	10.330,00
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	21.903,14	1.024.291,13
1201	Carta, cancelleria e stampati	3.464,06	121.206,00
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.844,50	207.350,02
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	9.014,07	330.275,51
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	139.582,12
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	0,00	1.566,52
1210	Altri materiali di consumo	143.150,18	1.531.805,87
1302	Contratti di servizio per trasporto	10.019.800,18	83.603.663,94
1306	Altri contratti di servizio	994.522,87	95.140.838,04
1307	Incarichi professionali	1.500,00	164.585,03
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.167.750,88	5.234.629,15

1309	Corsi di formazione per il proprio personale	27.212,12	366.252,28
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	794.277,75	3.596.886,54
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.619,32	353.566,80
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	213.687,07	1.737.754,01
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	5.209.875,78
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	1.538.957,06
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	646.047,38	5.760.199,55
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	777.720,85
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	1.427.860,17
1319	Utenze e canoni per altri servizi	13.454,51	8.886.583,80
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	26.621,33
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	48.255,62
1322	Spese postali	25.000,00	1.365.028,43
1323	Assicurazioni	0,00	2.037.243,21
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	212.725,22	1.990.720,75
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	3.444,90	35.610,88
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	1.699.997,13
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	4.406,26	57.026,40
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	2.721,33	172.051,52
1332	Altre spese per servizi	2.626.336,80	38.239.584,72
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	1.250.250,83	16.630.605,26
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	859,38	35.507,23
1337	Spese per pubblicità	16.166,66	136.649,58
1401	Noleggi	31.565,32	1.030.579,78
1402	Locazioni	40.244,27	7.266.793,82
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	218.542,06	665.316,97
1521	Trasferimenti correnti a comuni	16.022,10	16.022,10
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	136.932,54	4.912.153,10

1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	250.000,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	44.604,70
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	625.375,41	9.222.600,81
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	1.374.033,04	10.872.557,44
1583	Trasferimenti correnti ad altri	167.425,56	10.064.231,19
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	1.903.967,08	1.903.967,08
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	2.748.556,58
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	2.268.111,64	9.045.415,09
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	2.164.690,59	5.155.903,87
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	86.110,86	229.559,63
1701	IRAP	719.597,15	8.115.380,62
1713	I.V.A.	391.520,25	3.436.798,73
1715	Valori bollati	0,00	15.774,79
1716	Altri tributi	389.102,30	7.508.785,85
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	0,00	80.000,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	41.650,40	11.617.498,13
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	9.371,60

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE
530.887,53
122.550.044,72

2101	Terreni	0,00	3.305.114,74
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	0,00	24.771.662,41
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	7.573.032,93
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	3.019.976,80
2107	Altre infrastrutture	2.324,16	26.465.764,13
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	2.297.431,56
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	132.613,25	24.002.061,91
2112	Opere destinate al culto	0,00	593.000,00
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	4.682,63	1.662.409,35
2115	Impianti sportivi	0,00	985.249,05

2116	Altri beni immobili	0,00	3.265.706,91
2117	Cimiteri	317.037,05	3.858.736,79
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	1.336.498,31
2501	Mezzi di trasporto	0,00	506.319,32
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	1.374,30	2.002.249,57
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	617,34	33.189,78
2506	Hardware	0,00	166.098,51
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	2.913.541,86
2508	Opere artistiche	0,00	791,04
2511	Altri beni materiali	51.238,80	125.309,10
2512	Beni immateriali	0,00	450.000,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	808.083,24
2712	Trasferimenti in conto capitale a città metropolitane	0,00	2.582.285,00
2751	Trasferimenti in conto capitale ad aziende speciali	0,00	90.160,25
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	5.367.845,29
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	0,00	112.863,62
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	115.755,00
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	21.000,00	1.214.336,18
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	2.393.514,44
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	0,00	531.057,63

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
7.509.931,83
18.566.549,76

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	3.429.253,32	5.064.096,62
3323	Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli Investimenti (BEI)	64.161,94	64.161,94
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	144.596,44	352.282,51
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	3.871.920,13	13.086.008,69

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
10.448.423,73
66.828.182,58

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	826.142,38	10.811.514,61
------	---	------------	---------------

4201	Ritenute erariali	1.714.757,90	21.981.513,19
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	131.807,41	1.737.507,94
4401	Restituzione di depositi cauzionali	4.045.052,90	4.845.037,98
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	12.326,37	1.542.530,69
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	3.718.336,77	25.168.591,01
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	741.487,16

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE **64.115.078,78** **715.477.643,28**

Periodo MENSILE Dicembre 2011
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Data ultimo aggiornamento 09-mar-2012
Data stampa 12-mar-2012
Importi in EURO

000066862 - COMUNE DI VENEZIA

**Importo a tutto
il periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	184.880.309,89
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	722.878.561,41
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	715.477.643,28
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	192.281.228,02
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	1.248.258,10

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	210.497.710,50
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE	63.196.565,92
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	38.409.047,71
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8)	90.675.614,39

COMUNE DI VENEZIA

Provincia di Venezia

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2011**

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2011₁

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
acquisto medaglie per manifestazione	Kermesse Calcio Nuovo S. Pietro	430,40
acquisto targhe	a disposizione della Presidenza per attività istituzionali	424,20
pernottamento ospite iniziativa	150° Unità d'Italia: "Marcia delle Capitali"	165,40
pernottamento ospite iniziativa Gruppo consiliare Lista in Comune	Convegno "Amministrazioni locali"	224,30
pernottamento ospite iniziativa Gruppo consiliare Rif. Comunista	Dibattito pubblico sulla Costituzione	50,00
pranzo relatori convegno	150° Unità d'Italia: Mostra "E. Moneta"	240,00
pranzo ospiti	sopralluogo funzionari Ministero Interno per C.C. sul Carcere di Venezia	99,00
rinfresco	presentazione progetto "Ramses" in Sala Consiglio Comunale	83,00
acquisto coccarda iniziativa	150° Unità d'Italia: "Concerto Piazza S. Marco"	219,00
acquisto targhe	a disposizione della Presidenza per attività istituzionali	120,00
colazione partecipante iniziativa	150° Unità d'Italia: "Marcia delle Capitali"	170,00
omaggio floreale	commemorazione in Sala Consiglio V. Presidente	25,00
colazione funzionari Studio architettura	Progetto Recupero Forte Marghera	400,00
acquisto targhe	Torneo Calcio Nuovo S. Pietro	200,00
omaggio floreale ospiti	Concerto beneficenza Circolo Veneto	35,00
omaggio floreale ospiti	150° Unità d'Italia: "Concerto Malibran"	80,00
Colazione di lavoro in occasione di incontro istituzionale	Incontro progetti riqualificazione Isola del Lido	216,00
	incontro sui temi dell'immigrazione con rappresentante dell' amministrazione comunale di Treviso	108,00
	incontro con delegazione cinese nell'ambito dei rapporti Venezia- Cina conseguenti ad incontri a Shanghai	260,00
	Convegno a Bruxelles per "Meeting ADRIA A", progetto comunitario cui il Comune partecipa	88,40
	incontro con operatori del mercato immobiliare per politiche patrimoniali	108,00
	Incontro con Autorità Portuale per Porto Venezia per politiche di mobilità	162,10

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Colazione di lavoro in occasione di incontro istituzionale	incontro con Ministero Interno e Sindaci del territorio veneto per problemi sicurezza territorio	315,00
	incontro con rappresentanti Museo Hermitage, Fondazione Hermitage, Fondazione Cini e Università Ca' Foscari per firma protocollo d'intesa per politiche culturali	489,10
	Incontro con Autorità Portuale per Porto Venezia per politiche di mobilità	144,40
	Incontro con rappresentanti di Istituzione Universitaria Concerti per politiche culturali	300,00
	Incontro con delegazioni in preparazione Expo Milano	190,90
	Incontro con rappresentanti Regione Veneto in preparazione progetto Expo Milano	201,10
	inaugurazione convegno Lipsia e Norimberga denominato SPINNEREI al quale il Comune di Venezia ha partecipato	33,85
	Incontro con soggetto istituzionale nell'ambito dell'incontro presso ANCI Roma	47,75
	Incontro con rappresentanza Vaticano conseguente alla visita del santo Padre a Venezia	109,50
	Incontro con rappresentanti istituzionali nell'ambito della partecipazione al "Comitatone" a Roma	346,50
	incontro con rappresentante stampa locale	108,00
	delegazione stampa nazionale in occasione preparazione Palio repubbliche marinare	210,00
	incontro con Direttore regionale per i Beni Culturali e patrimoniali	108,00
	Incontro con soggetto istituzionale in preparazione dell'Expo Milano	60,00
	Incontro con Sindaci capoluogo Regione	360,00
	Incontro con Presidente Biennale per rendicontazione in materia politiche culturali	108,00
	incontro con autorità egiziane in concomitanza con inaugurazione mostra Venezia e l'Egitto	550,00
	incontro con operatori del mercato immobiliare per politiche patrimoniali	184,00
	incontro con rappresentante imprese locali in merito a progetti sul territorio	105,00
	incontro con operatori del mercato immobiliare per politiche patrimoniali	70,00
	incontro con operatori del mercato immobiliare per politiche patrimoniali	240,00
	incontro con operatori del mercato immobiliare per politiche patrimoniali	70,00
	incontro delegazione cinese nell'ambito dei rapporti Venezia- Cina conseguenti ad incontri a Shanghai	105,00
	partecipazione a convegno Eurocities a Genova con rappresentanti di altri Comuni	176,91
incontro per Expo Milano	90,00	

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Catering per rinfresco	incontro con rappresentanti stampa locale per chiusura anno di attività e illustrazione progetti per anno nuovo	623,25
Acquisto beni per omaggio di cortesia	acquisto biglietti di cortesia per ospiti a Biennale	200,00
	omaggio alla scorta in occasione della Visita del Papa Benedetto XVI	75,00
	Oggettistica (oselle) da distribuire in occasione di vari incontri istituzionali	1.110,00
	omaggio a rappresentante Stato estero in visita di cortesia	88,00
	Omaggio in occasione del congedo di autorità religiose che hanno lasciato la città per altro incarico (Patriarca e Vescovo)	3.888,00
	Omaggio in occasione della Visita del Santo Padre a Venezia	6.616,00
	Oggettistica (moeche) da distribuire in occasione di vari incontri istituzionali	3.025,00
Necrologio	necrologio per ex consigliere comunale	726,24
	necrologio per ex consigliere comunale	203,70
Ospitalità alberghiera	Sindaci dei Comuni partecipanti a Palio delle Repubbliche Marinare	1.370,00
	ospitalità direttore Museo Hermitage in occasione della firma del protocollo con i soggetti sopra identificati	560,00
Totale		27.116,00

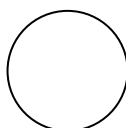
Venezia, 2 aprile 2012

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

Rita Carcò

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO
Piero Dei Rossi



L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 2

Paolo Marchiori

Fabio Barbazza

Massimo Da Re

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;

sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;

rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;

rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.