



Città metropolitana  
di Venezia

***Dipartimento economico finanziario***

**Relazione di sintesi sul bilancio di  
previsione 2020**

## Quadro generale complessivo 2020 al netto partite giro e anticipazioni tesoreria

ENTRATA	2020	SPESA	2020
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato	3.511.906,29		
TITOLO 1 – Entrate Tributarie	63.010.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti <i>di cui FPV</i>	119.102.194,01 841.000,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	58.305.196,97	TITOLO 2 - Spese in conto Capitale <i>di cui FPV</i>	62.317.749,09 6.846.265,66
TITOLO 3 – Entrate Extratributarie	4.949.872,41	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziaria <i>di cui FPV</i>	0,00 0,00
TITOLO 4 – Entrate in C/Capitale	50.242.967,43	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00
TITOLO 5 – Entrate da riduzione attività finanziarie	1.400.000,00		
TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00		
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE</b>	<b>181.419.943,10</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE</b>	<b>181.419.943,10</b>

# Punti fondamentali bilancio 2020

- A) Conferma riduzione oneri da versare allo Stato come nel 2019
- B) Miglioramento sensibile equilibri di bilancio per misure razionalizzazione ultimi anni
- C) Chiusura positiva esercizio 2019
- D) Azzeramento debito residuo nel 2019 con azzeramento oneri sul debito dal 2020
- E) Potenziamento rilevante investimenti

# Contributi richiesti a Venezia nel 2020

<b>Decurtazioni in base al dl 195/2012 – decorrenza 2013</b>	<b>Contributo allo Stato ex DL 66/2014</b>	<b>Contributo a finanza pubblica ex art. 19 DL 66/2014 (riduzione costi della politica)</b>	<b>Contributo allo Stato ex art. 35 legge stabilità 2015</b>	<b>Totale risorse nette recuperate dallo Stato alla Città metropolitana di Venezia nel 2020</b>
6.366.314,51	Decaduto (era 7.192.206)	1.922.515,04	10.611.874,1	18.900.706,65

# Azioni virtuose poste in essere dal 2017 ed elementi caratterizzanti la manovra di bilancio 2020

INTERVENTO	PERIODO
ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI PASSIVI E PRESTITI con azzeramento debito nel 2019	BILANCIO 2017/18/19
RIDUZIONE ACCANTONAMENTO A FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' GRAZIE AGLI ACCANTONAMENTI RILEVANTI FATTI NEL TRIENNIO PRECEDENTE	2017/18/19
CONTENIMENTO DELLA SPESA CORRENTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ONERI FINANZIARI, SPESE ECONOMICHE E ALTRE SPESE FUNZIONAMENTO NON CONNESSE A SERVIZI (ASSICURAZIONI PER ES.) – AUMENTO ENTRATE CORRENTI (SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERSATE DA COMUNE VENEZIA)	Ultimo triennio e 2020
RIDUZIONE CONTRIBUTO DA VERSARE ALLO STATO PER 7,19 MLN DI EURO	dal 2019
RIDUZIONE ULTERIORE ONERI FINANZIARI E SPESA CORRENTE LEGATA A FUNZIONI NON FONDAMENTALI	2019/2020
MIGLIORAMENTO SENSIBILE SALDO DI PARTE CORRENTE CON POTENZIAMENTO INVESTIMENTI	Dal 2019

# Il quadro economico finanziario 2020

## PARTE CORRENTE

ENTRATE STIMATE	IMPORTO	SPESE STIMATE	IMPORTO
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	63.010.000,00	TOTALE SPESE CORRENTI	119.102.194,01
TOTALE TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DA STATO E REGIONE E ALTRI ENTI	58.305.196,97	RIMBORSO QUOTE MUTUI	0,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.949.872,41		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA CORRENTE	902.672,94		
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI + FPV</b>	<b>127.167.742,32</b>	<b>TOTALE SPESA CORRENTE + RIMBORSO QUOTE MUTUI</b>	<b>119.102.194,01</b>
<b><u>SALDO POSITIVO DI PARTE CORRENTE</u></b>	<b><u>+8.065.548,319</u></b>		

# EQUILIBRIO PARTE CORRENTE DAL 2015

2015	2016	2017	2018	2019	2020
-10.657.103	-3.043.464	-2.750.000	+1.457.607	+7.560.384	+8.065.548

**N.B.** NEL 2020 E' STATO PREVISTO STANZIAMENTO DI SPESA CORRENTE PER 1,2 MLN DI EURO DESTINATO AL FINANZIAMENTO PROGETTO 6 SPORT E 1 MLN DI EURO PER INTERVENTI IN MATERIA DI TPL FINANZIATI DALLA CITTA' METROPOLITANA (PER CUI AL NETTO DI TALI NUOVI INTERVENTI IL SALDO POSITIVO SAREBBE PARI A 10,265 MLN DI EURO)

# Andamento entrate tributarie

<b>TIPOLOGIA ENTRATE</b>	<b>Consuntivo 2015</b>	<b>Consuntivo 2016</b>	<b>Consuntivo 2017</b>	<b>Consuntivo 2018</b>	<b>Previsioni assestate 2019</b>	<b>2020</b>
RC AUTO	30.182.763,08	31.068.750,73	27.186.535,98	28.406.176,87	28.500.000,00	29.000.000,00
I.P.T.	20.106.019,13	22.301.366,66	23.496.020,74	25.224.337,02	25.000.000,00	25.000.000,00
Tributo per le funzioni di tutela, protez. e igiene dell'ambiente	9.934.089,31	9.441.140,91	9.578.223,29	9.761.732,80	9.400.000,00	9.000.000,00
Altre imposte tasse e proventi n.a.c.	0,00	320.095,00	0,00	2.405,41	8.000,00	10.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>60.222.871,52</b>	<b>63.131.353,30</b>	<b>60.260.780,01</b>	<b>63.394.652,10</b>	<b>62.908.000,00</b>	<b>63.010.000,00</b>



<b>Risultato presunto di amministrazione al 31.12.2019</b>	<b>54.066.061,01</b>
<i>Di cui</i>	
Fondo crediti dubbia esigibilità	5.479.952,28
Fondo perdite società partecipate e contenzioso legale	2.910.000,00
<b><u>Totale parte accantonata</u></b>	<b><u>8.389.952,86</u></b>
<b><u>Fondi vincolati</u></b>	<b><u>6.136.730,77</u></b>
<b><u>Parte destinata ad investimenti</u></b>	<b><u>9.777.596,02</u></b>
<b><u>Parte disponibile</u></b>	<b><u>29.761.781,36</u></b>

# La gestione del debito dal 31.12.2014 al 30.06.2019

	2014	2015	2016	2017	2018	30.06.2019
Residuo debito finale	53.236.896,54	45.653.930,11	42.224.080,49	25.158.046,38	7.187.436,18	<b>0,00</b>
Popolazione residente	858.198	855.969	854.275	853.552	853.552	853.338
Rapporto tra debito residuo e popolazione residente	62,03	53,33	49,42	29,47	8,42	<b>0,00</b>

## Analisi spesa corrente per macroaggregato

Spesa corrente	Consuntivo 2018	Previsioni assestate 2019	2020
Redditi da lavoro dipendente	13.429.736,89	12.682.816,00	13.035.964,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.550.682,11	1.657.693,00	1.703.071,00
Acquisto di beni e servizi	55.196.603,37	63.644.376,46	62.330.299,92
Trasferimenti correnti	44.617.041,91	38.666.214,39	39.175.984,62
Interessi passivi	721.716,92	170.625,31	5.000,00
Altre spese per redditi di capitale	73.554,48	864.374,69	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	137.509,17	263.800,00	237.900,00
Altre spese correnti	2.915.928,10	2.971.109,33	2.613.974,47
<b>Totale</b>	<b>118.642.772,95</b>	<b>120.921.009,18</b>	<b>119.102.194,01</b>

## Proventi derivanti dalla vendita immobili e partecipazioni 2020/2022

PROVENTI DA DISMISSIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI	2020	2021	2022
KURSALL DI CHIOGGIA	1.555.000,00		
EX PALAZZINA DELLA CHIMICA - Via Fradeletto, 32 Mestre	1.585.000,00		
PALAZZO DONA' BALBI - Venezia, Santa Croce Riva di Biasio 1299/a – ufficio interregionale scolastico	12.500.000,00		
VILLA PRINCIPE PIO - Mira, Via Don Minzoni, 26 loc. Mira Porte	1.302.000,00		
KURSAAL DI JESOLO (affidamento stima agenzia entrate)	In corso di valutazione		
EX CASERMA VIGILI DEL FUOCO NOALE - Viale dei Tigli, 8		250.000,00	
EX UFFICIO APT - San Michele al Tagliamento, Via Maja, 37 loc. Bibione			330.000,00
EX UFFICIO APT - Eraclea, via Marinella, 56 – ex ufficio APT		350.000,00	
AREA EDIFICABILE – via Cattaneo Mestre		400.000,00	
QUOTA DEL 0,27% (Intera partecipazione) di Autovie Venete Spa	1.400.000,00		
<b>TOTALE FONTI FINANZIAMENTO</b>	<b>18.342.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>330.000,00</b>

## INVESTIMENTI 2020 – di cui 17,1 mln Bando periferie collocati in viabilità

FONTI FINANZIAMENTO	EDILIZIA PATRIMONIALE	EDILIZIA SCOLASTICA	VIABILITA' e Bando Periferie	TRAPORTO PUBBLICO LOCALE	SERVIZI VARI	TOTALE
Alienazioni Immobiliari esigibilità 2020	1.300.000,00	3.877.867,17	6.317.867,17	0,00	0,00	11.495.734,34
Alienazioni Immobiliari esigibilità 2021	0,00	1.436.252,49	3.560.000,00	0,00	0,00	4.996.252,49
Alienazioni Immobiliari esigibilità 2022	0,00	200.000,00	250.013,17	0,00	0,00	450.013,17
FPV	0,00	0,00	2.609.233,35	0,00	0,00	2.609.233,35
Trasferimenti REGIONALI in conto capitale	0,00	8.399.920,00 (Mutui Bei	150.000,00	403.952,49	280.079,78	9.233.952,27
Trasferimenti COMUNALI in c/capitale	0,00	0,00	2.899.387,21	0,00	0,00	2.899.387,21
Trasferimenti Ministeriali in c/capitale	0,00	578.750,00	20.588.877,95 (di cui 17.140.290,77 bando periferie)	0,00	0,00	21.167.627,95
Vendite partecipazioni azionarie- esigibilità 2021	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Trasferimenti correnti da comuni , reg. e UE	0,00	0,00	2.427.600,00	90.360,00	30.450,00	2.548.410,00
Entrate tributarie ed extratributarie	412.000,00	1.772.500,00	2.583.738,31	150.000,00	598.900,00	5.517.138,31
<b>TOTALE</b>	<b>1.712.000,00</b>	<b>16.265.289,66</b>	<b>42.786.717,16</b>	<b>644.312,49</b>	<b>909.429,78</b>	<b>62.317.749,09</b>

# TIPOLOGIA INTERVENTO VIABILITA' ED EDILIZIA SCOLASTICA/PATRIMONIALE 2020

TIPOLOGIA INTERVENTO	VIABILITA' e Bando Periferie	TIPOLOGIA INTERVENTO	Edilizi scolastica	TIPOLOGIA INTERVENTO	Edilizia Patrimoniale
MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIFFUSE triennale (di cui fondi mit 1.548.587,18)	11.778.587,18	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIFFUSE Triennale	4.250.000,00	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà – TRIENNALE	1.300.000,00
Manutenzioni straordinarie Ponti triennale Fondi MIT	1.900.000,00	INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI - MUTUI BEI	8.399.920,00	MANUTENZ. STRAORDINARIA SU IMMOBILI DELLA CM ANTICIPATE DALLE SOCIETA' PARTECIPATE	100.000,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE NON TRIENNALE FINANZIATI CON ENTRATE CORRENTI	1.681.338,31	Global Service in triennale – manutenzione edilizia scolastica (di cui euro 848.000,00 triennale)	912.500,00	Global Service in triennale manutenzione edilizia patrimoniale	152.000,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE NON TRIENNALE FINANZIATI CON ALIENAZIONI (di cui 100.000,00 Incarichi professionisti esterni e 10.000,00 Fondo progettazione e innovazione)	860.000,00	Interventi manutenzioni straordinarie su scuole finanziate da M.I.T.	578.750,00	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	10.000,00
OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	677.867,17	OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	377.867,17	OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	100.000,00
Bando periferie	17.140.290,77	Manutenzioni straordinarie esercizi futuri finanziate con vendite immobili (FPV)	1.636.252,49	FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA PATRIMONIALE	50.000,00
Manutenzioni straordinarie esercizi futuri finanziate con vendite immobili (FPV)	5.210.013,17	APPARECCHI TELEFONIA	10.000,00		
Interventi finanziati con trasferimenti in c/capitale	929.387,21	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EDILIZIA SCOLASTICA	100.000,00		
Interventi finanziati con entrate vincolate esercizi precedenti FPV	2.609.233,35				
<b>TOTALE</b>	<b>42.786.717,16</b>		<b>16.265.289,66</b>		<b>1.712.000,00</b>