



Città metropolitana
di Venezia

Dipartimento economico finanziario

**Relazione di sintesi sul bilancio di
previsione 2021**

Quadro generale complessivo 2021 al netto partite giro e anticipazioni tesoreria

ENTRATA	2021	SPESA	2021
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato	1.884.305,32		
TITOLO 1 – Entrate Tributarie	59.210.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti <i>di cui FPV</i>	124.144.798,63 841.000,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	63.982.741,06	TITOLO 2 - Spese in conto Capitale <i>di cui FPV</i>	54.574.950,38 783.515,90
TITOLO 3 – Entrate Extratributarie	4.486.810,18	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziaria <i>di cui FPV</i>	300.000,00 0,00
TITOLO 4 – Entrate in C/Capitale	47.705.892,45	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00
TITOLO 5 – Entrate da riduzione attività finanziarie	1.750.000,00		
TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00		
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	179.019.749,01	TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	179.019.749,01

Punti fondamentali bilancio 2021

- A) Conferma riduzione oneri da versare allo Stato come nel 2019/2020
- B) Mantenimento saldo di parte corrente positivo nonostante flessione entrate tributarie nel 2021 causa covid
- C) Chiusura positiva (nonostante Covid) esercizio 2020.
- D) Potenziamento rilevante investimenti (come nel 2019 e 2020) grazie anche contenimento spesa corrente .

Contributi richiesti a Venezia nel 2021

Fondo sperimentale riequilibrio e riduzione fondo finanziario mobilità	Contributo allo Stato ex DL 66/2014	Contributo a finanza pubblica ex art. 19 DL 66/2014 (riduzione costi della politica)	Contributo allo Stato ex art. 35 legge stabilità 2015	Totale risorse nette recuperate dallo Stato alla Città metropolitana di Venezia nel 2021 al netto contributo di 16,403 mln di euro
6.367.362,71	Decaduto (era 7.192.206)	1.922.515,04	10.494.060,49	18.783.938,24

Il quadro economico finanziario 2021

PARTE CORRENTE

ENTRATE STIMATE	IMPORTO	SPESE STIMATE	IMPORTO
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	59.210.000,00	TOTALE SPESE CORRENTI	124.144.798,63
TOTALE TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DA STATO E REGIONE E ALTRI ENTI	63.982.741,06	RIMBORSO QUOTE MUTUI	0,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.486.810,18		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA CORRENTE	866.467,39		
TOTALE ENTRATE CORRENTI + FPV	128.546.018,63	TOTALE SPESA CORRENTE + RIMBORSO QUOTE MUTUI	124.144.798,63
<u>SALDO POSITIVO DI PARTE CORRENTE</u>	<u>+4.401.220,00</u>		

EQUILIBRIO PARTE CORRENTE DAL 2015

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-10.657.103	-3.043.464	-2.750.000	+1.457.607	+7.560.384	+8.065.548	+4.401.220

Andamento entrate tributarie

TIPOLOGIA ENTRATE	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Previsioni assestate 2020	2021
RC AUTO	31.068.750,73	27.186.535,98	28.406.176,87	29.959.984,55	28.000.000,00	28.200.000,00
I.P.T.	22.301.366,66	23.496.020,74	25.224.337,02	25.802.412,21	20.000.000,00	22.500.000,00
Tributo per le funzioni di tutela, protez. e igiene dell'ambiente	9.441.140,91	9.578.223,29	9.761.732,80	9.403.673,16	7.590.558,27	8.500.000,00
Altre imposte tasse e proventi n.a.c.	320.095,00	0,00	2.405,41	5.583,34	10.000,00	10.000,00
TOTALE	63.131.353,30	60.260.780,01	63.394.652,10	65.171.658,26	55.600.558,27	59.210.000,00

Risultato presunto di amministrazione al 31.12.2020	51.043.992,10
<i>Di cui</i>	
Fondo crediti dubbia esigibilità	4.855.587,47
Fondo perdite società partecipate e contenzioso legale	2.650.000,00
<u>Totale parte accantonata</u>	<u>7.505.587,47</u>
<u>Fondi vincolati</u>	<u>5.399.124,42</u>
<u>Parte destinata ad investimenti</u>	<u>1.876.224,71</u>
<u>Parte disponibile</u>	<u>36.263.055,50</u>

La gestione del debito dal 31.12.2015 al 30.06.2019

	2015	2016	2017	2018	30.06.2019
Residuo debito finale	45.653.930,11	42.224.080,49	25.158.046,38	7.187.436,18	0,00
Popolazione residente	855.969	854.275	853.552	853.338	853.338
Rapporto tra debito residuo e popolazione residente	53,33	49,42	29,47	8,42	0,00

Analisi spesa corrente per macroaggregato

Spesa corrente	Consuntivo 2019	Previsioni assestate 2020	2021
Redditi da lavoro dipendente	11.587.055,67	13.375.315,94	13.391.720,10
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.441.365,62	1.703.071,00	2.018.648,00
Acquisto di beni e servizi	56.564.213,49	70.058.978,72	68.652.051,14
Trasferimenti correnti	37.893.421,83	42.300.710,62	37.504.219,21
Interessi passivi	165.629,84	5.000,00	5.000,00
Altre spese per redditi di capitale	860.945,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	140.691,91	242.620,00	217.900,00
Altre spese correnti	646.700,35	2.385.441,86	2.355.260,18
Totale	109.300.023,94	130.071.138,14	124.144.798,63

Proventi derivanti dalla vendita immobili e partecipazioni 2021/2023

PROVENTI DA DISMISSIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI	2021	2022	2023
KURSALL DI CHIOGGIA	1.400.000,00		
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	1.457.000,00		
EX UFFICIO TECNICO RAMPA CAVALCAVIA	1.500.000,00		
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	
Ex magazzini stradali Cavarzere + RELITTO STRADALE, San Stino ed ex magazzino archivio APT+	38.460,00		100.000,00
QUOTA DEL 0,27% (Intera partecipazione) di Autovie Venete Spa	1.450.000,00		
TOTALE FONTI FINANZIAMENTO	6.095.460,00	12.850.000,00	2.015.000,00

INVESTIMENTI 2021 – di cui 19,3 mln Bando periferie collocati in viabilità

FONTI FINANZIAMENTO	EDILIZIA PATRIMONIALE	EDILIZIA SCOLASTICA	VIABILITA' e Bando Periferie	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	SERVIZI VARI	TOTALE
Alienazioni immobiliari esigibilità 2021	610.000,00	2.445.460,00	1.130.000,00	150.000,00	310.000,00	4.645.460,00
FPV	119.807,08	29.501,06	868.529,79	0,00	0,00	1.017.837,93
Trasferimenti REGIONALI in conto capitale	0,00	0,00	0,00	9.046.000,00	0,00	9.046.000,00
Trasferimenti COMUNALI in c/capitale	0,00	0,00	787.000,00	0,00	0,00	787.000,00
Trasferimenti Ministeriali in c/capitale	0,00	8.271.653,77	24.955.778,68 (di cui 19,3 mln bando periferie)	0,00	0,00	21.167.627,95
Vendite partecipazioni azionarie- esigibilità 2021	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
Trasferimenti correnti da comuni , reg.	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
Trasferimenti correnti da ue	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00
Entrate tributarie ed extratributarie	152.000,00	1.677.040,00	250.000,00	0,00	300.000,00	2.379.040,00
TOTALE	881.807,08	13.873.654,83	30.011.308,47	9.196.000,00	612.180,00	54.574.950,38

TIPOLOGIA INTERVENTO VIABILITA' ED EDILIZIA SCOLASTICA/PATRIMONIALE 2021

TIPOLOGIA INTERVENTO	VIABILITA' e Bando Periferie	TIPOLOGIA INTERVENTO	Edilizia scolastica	TIPOLOGIA INTERVENTO	Edilizia Patrimoniale
Manutenzioni straordinarie Ponti e strade triennale Fondi MIT	3.448.587,18	TRASFERIMENTO MIUR INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ISTITUTI SCOLASTICI - TRIENNALE	8.271.653,77	Interventi di restauro e manutenzione straordinaria coperture e superfici esterne Villa Widmann finanziata con alienazioni immobili - TRIENNALE	250.000,00
Opere urgenti e imprevedibili finanziate con entrate proprie extratriennale	200.000,00	INTERVENTI URGENTI EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIAMENTO MINISTERO ISTRUZIONE DECRETO 140 DEL 20/02/2020 – ENTRATE MIUR 2020	29.501,06	REALIZZAZIONE NUOVO CAPANNONE AD USO SERVIZIO VIABILITA' IN ZONA CENTRALE FINANZIATO CON ALIENAZIONE IMMOBILI TRIENNALE	200.000,00
Bando periferie	19.392.205,39	Global Service in triennale – manutenzione edilizia scolastica finanziato con entrate proprie (di cui 612.540,00 TRIENNALE)	677.040,00	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PATRIMONIALE FINANZIATE CON ENTRATE PROPRIE - TRIENNALE	152.000,00
COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA'SABBIONI FINANZIATA CON FONDI M.I.T. DECRETO 12 AGOSTO 2020 CICLOVIE (di cui 783.515,90 es. 2022) TRIENNALE	1.783.515,90	Global Service in triennale – manutenzione edilizia scolastica TRIENNALE FINANZIATA CON ALIENAZIONE IMMOBILI	235.460,00	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE EXTRATRIENNALE FINANZIATO CON ALIENAZIONE IMMOBILI	10.000,00
ADEGUAMENTO S.P 30 "ORIGIO SCALTENIGO CALTANA" E PISTA CICLABILE NEI COMUNI DI MIRANO E SANTA MARIA DI SALA FINANZIATA PER 787.000,00 DAI COMUNI E 1.000.000,00 DECRETO MIT TRIENNALE	1.787.000,00	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO TRIENNALE FINANZIATA CON ALIENAZIONI IMMOBILIARI/MOBILIARI	2.100.000,00	OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI SU EDIFICI PATRIMONIALI EXTRATRIENNALE FINANZIATA CON ALIENAZIONE IMMOBILI	100.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIATA CON ENTRATE AUTOVELOX - TRIENNALE	1.440.000,00	APPARECCHI TELEFONIA FINANZIATI CON ALIENAZIONI IMMOBILI EXTRATRIENNALE	10.000,00	FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA PATRIMONIALE FINANZIATO CON ALIENAZIONE IMMOBILI - EXTRATRIENNALE	50.000,00
PROGETTO STRADE SICURE - ACCORDO QUADRO - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE E DI POSA DELLE BARRIERE DI PROTEZIONE STRADALE – FINANZIATO CON ENTRATE AUTOVELOX IN TRIENNALE	200.000,00	FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATA CON ALIENAZIONE IMMOBILI	100.000,00	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO SU VILLA ANGELI – FINANZIATA DA ALIENAZIONI 2020	119.807,08
Realizzazione di una intersezione a rotatoria tra la S.P. n. 19 via Arzerini e la s.c. Via Silvio Pellico in comune di Camponogara EXTRATRIENNALE	170.000,00	OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI SU EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATA CON ALIENAZIONE IMMOBILI EXTRATRIENNALE	200.000,00		
Realizzazione di una intersezione a rotatoria tra la S.P. n. 93 via Udine Udine e la s.c. via Viola in comune di Teglio Veneto. EXTRATRIENNALE	210.000,00	MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA TRIENNALE FINANZIATA CON ALIENAZIONE IMMOBILI	400.000,00		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIATA CON ALIENAZIONI- TRIENNALE	980.000,00	Realizzazione nuove strutture sportive a fini scolastici finanziate con alienazioni EXTRATRIENNALE	700.000,00		
INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO E L'ABBATTIMENTO DEL RUMORE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - TRIENNALE	150.000,00	Interventi manutenzioni straordinarie su scuole finanziate con entrate proprie - extratriennale	1.000.000,00		
REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA SP 25 VIA MARINONI E SC VIA CAVIN MAGGIORE IN COMUNE DI PIANIGA FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI 2020	200.000,00	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE ADIACENTI ALLE PALESTRE SCOLASTICHE FINANZIATO CON ALIENAZIONE IMMOBILI TRIENNALE	150.000,00		
RIPRISTINO DANNI STRADALI FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE EXTRATRIENNALE	50.000,00				
TOTALE	30.011.308,47		13.873.654,83		861.807,08