



COSTO SERVIZI EROGATI ANNO 2014

COSTI CONTABILIZZATI (ART. 32, C.2, LETTERA A DEL D.LGS. 33/2013)

Uffici (Centri di Costo) che erogano servizi ai cittadini con Carta dei Servizi

- Asili nido
- Impianti sportivi - Piscine
- Trasporti scolastici
- Servizio anagrafe e stato civile
- Servizio anziani
- Servizio disabili salute mentale
- Politiche cittadine per l'infanzia e adolescenza
- Immigrazione e promozione dei diritti di cittadinanza e dell'asilo
- Servizio promozione inclusione sociale
- Osservatorio politiche di Welfare
- Inquinato e politiche della residenza
- Cittadinanza delle donne e culture delle differenze
- Partecipazione giovanile e culture di pace
- Servizio polizia mortuaria
- Servizio elettorale e leva
- Contributi Legge Speciale
- Gestione Amministrativa Traffico Acqueo

Uffici (Centri di Costo) che erogano altri servizi rilevanti per il cittadino

- Impianti Sportivi
- Impianti sportivi - Centri sportivi
- Impianti sportivi - Palasport
- Impianti sportivi - Palestre
- Impianti sportivi - Sport altro
- Impianti sportivi - Campi da calcio
- Impianti sportivi - Bocciodromi
- Impianti sportivi - Sport d'acqua
- Impianti sportivi - Pattinodromi
- Impianti sportivi - Stadi
- Teatri
- Teatri del circuito - direttamente gestiti
- Teatri del circuito - non direttamente gestiti
- Altri teatri
- Centro culturale Candiani
- Cinema
- Spazi Cuccioli
- Centri Estivi
- Biblioteche
- Scuole dell'Infanzia Comunali
- Scuole dell'Infanzia Statali
- Servizi sociali di municipalità

**UFFICI (CENTRI DI COSTO) CHE EROGANO SERVIZI
AI CITTADINI CON CARTA DEI SERVIZI**

COSTI DEI SERVIZI EROGATI – ASILI NIDO

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzioni di Municipalità
- Servizi educativi di Municipalità
- Asili Nido

Livello di evidenziazione dei costi degli Asili Nido

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi degli **Asili Nido** presenti nella Carta dei Servizi. Sono evidenziati i soli costi diretti del servizio, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	8.680.862,18	52,37%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	138.542,79	0,84%
PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹⁾	7.588.830,92	45,77%
UTILIZZO DI BENI TERZI	110.527,23	0,67%
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE	7.106,14	0,04%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	38.400,81	0,23%
TRASFERIMENTI CORRENTI	13.274,89	0,08%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	16.577.544,96	100,00%

1) Comprende servizio scodellamento e servizi ausiliari

Alcuni numeri dell'anno 2014

N° asili nido comunali	28
N° posti attivati asili nido (a.s. 2013/2014)	1.218
N° pasti serviti agli utenti iscritti al servizio di refezione scolastica nidi (a.s. 2013/2014)	170.022
Grado di soddisfazione domanda espressa	86,24%

COSTI DI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

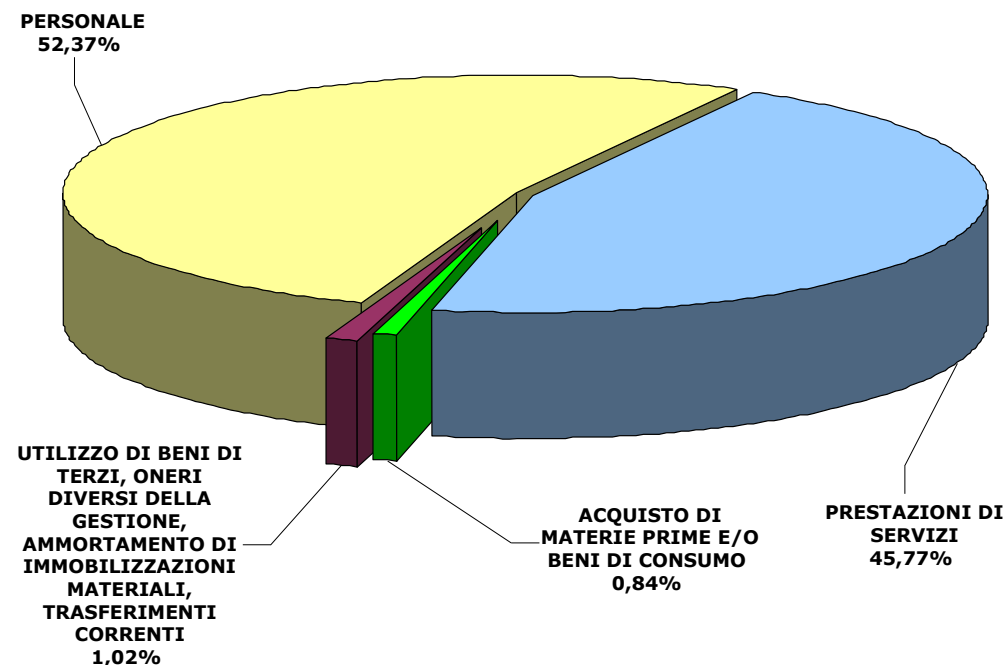


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi degli Asili Nido"

COSTI DEI SERVIZI EROGATI – IMPIANTI SPORTIVI - PISCINE

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Politiche educative, della Famiglia e Sportive
- Settore Politiche Sportive
- Piscine

Livello di evidenziazione dei costi delle Piscine Comunali

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'Ente per la gestione delle **Piscine Comunali**. La gestione degli impianti e l'organizzazione delle attività natatorie è affidata ad associazioni e società sportive del territorio nella cui competenza sono compresi anche i servizi "Corsi di nuoto, Nuoto libero, Attività di ginnastica in acqua e Attività ludico motoria in acqua per persone disabili". Sono evidenziati i soli costi diretti a carico dell'Ente, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	0,00	-
PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹⁾	926.939,48	99,99%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	56,00	0,01%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	926.995,48	100,00%

Alcuni numeri dell'anno 2014²⁾

N° strutture natatorie - Terraferma	4
N° strutture natatorie - Venezia centro-isole	3
N° utenti strutture natatorie	521.190
Giorni di apertura piscine comunali	2.101

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

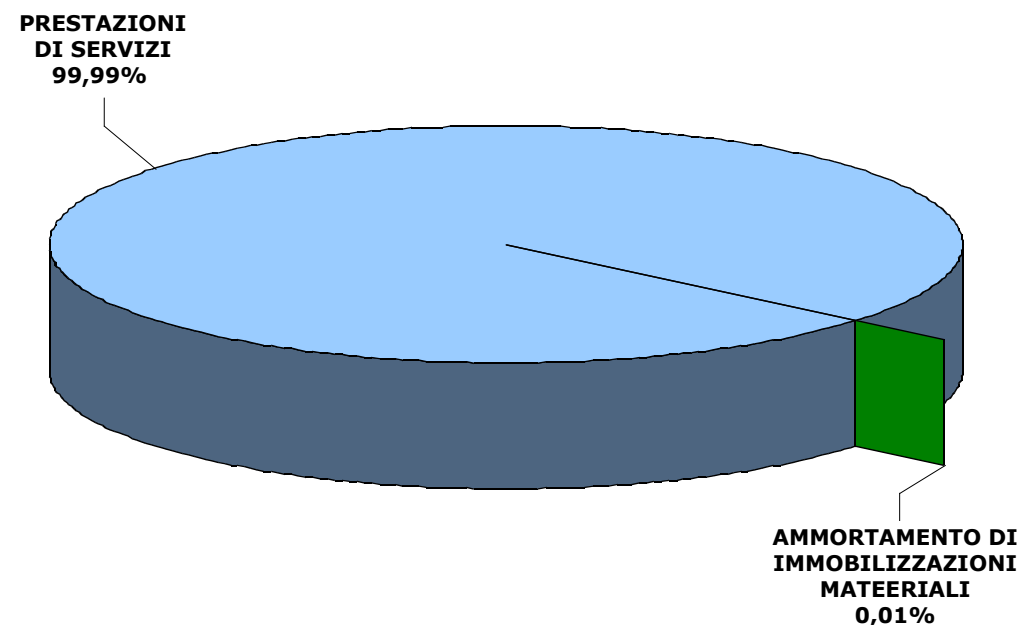


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi delle Piscine Comunali"

1) Comprende i costi delle utenze al lordo dei rimborsi dai gestori

2) Comprende le piscine comunali nella disponibilità dell'Ente, attive nell'anno

COSTI DEI SERVIZI EROGATI – TRASPORTI SCOLASTICI

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive
- Settore Politiche Educative
- Servizio Trasporti Scolastici ed Economali

Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Trasporti Scolastici ed Economali

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'unità organizzativa non dirigenziale **Trasporti Scolastici ed Economali** nella cui competenza sono compresi anche i servizi "Trasporti scolastici, Trasporto scolastico personalizzato, Trasporto per attività integrative" presenti nella Carta dei Servizi. Sono evidenziati i soli costi diretti del Servizio, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	180.757,16	12,63%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	557,74	0,04%
PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.239.613,89	86,59%
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE	10.613,39	0,74%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	1.431.542,18	100,00%

Alcuni numeri dell'anno 2014

N° utenti trasportati	1.627
Km percorsi dai mezzi di trasporto	277.020
N° sedi scolastiche servite trasporto scolastico	49
N° ispezioni trasporti scolastici	440
N° utenti esenti servizio trasporto scolastico	170

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

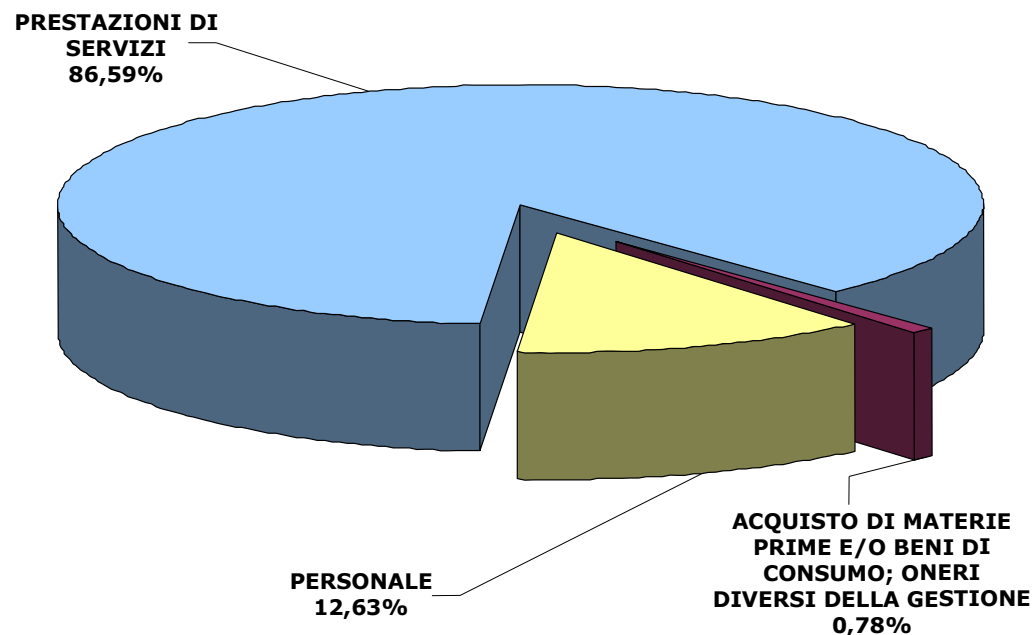


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Trasporti Scolastici ed Economali"

COSTI DEI SERVIZI EROGATI – SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Affari Generali e Supporto Organi
- Settore Servizi demografici e comunicazione al cittadino
- Servizio Anagrafe e Stato civile

Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Anagrafe e Stato Civile

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'unità organizzativa non dirigenziale **Anagrafe e Stato Civile** nella cui competenza sono compresi anche i servizi "Rilascio certificati anagrafici, Cambi abitazione, Autenticazioni di sottoscrizioni, Pubblicazioni di matrimonio, Celebrazione di matrimoni civili, Carte d'identità, Denunce di nascita e di morte, Rilascio di certificazioni di stato civile" e altri presenti nella Carta dei Servizi. Sono evidenziati i soli costi diretti del Servizio, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	4.159.299,11	97,81%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	32.943,48	0,78%
PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.854,98	0,40%
UTILIZZO DI BENI TERZI	6.469,05	0,15%
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE	5.227,00	0,12%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	31.576,41	0,74%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	4.252.370,03	100,00%

Alcuni numeri dell'anno 2014

N° carte di identità emesse	37.466
N° matrimoni civili celebrati	813
N° autenticazioni firme/copie/foto	14.721
N° certificati anagrafici emessi informaticamente	25.005
N° certificati stato civile emessi informaticamente	42.860

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

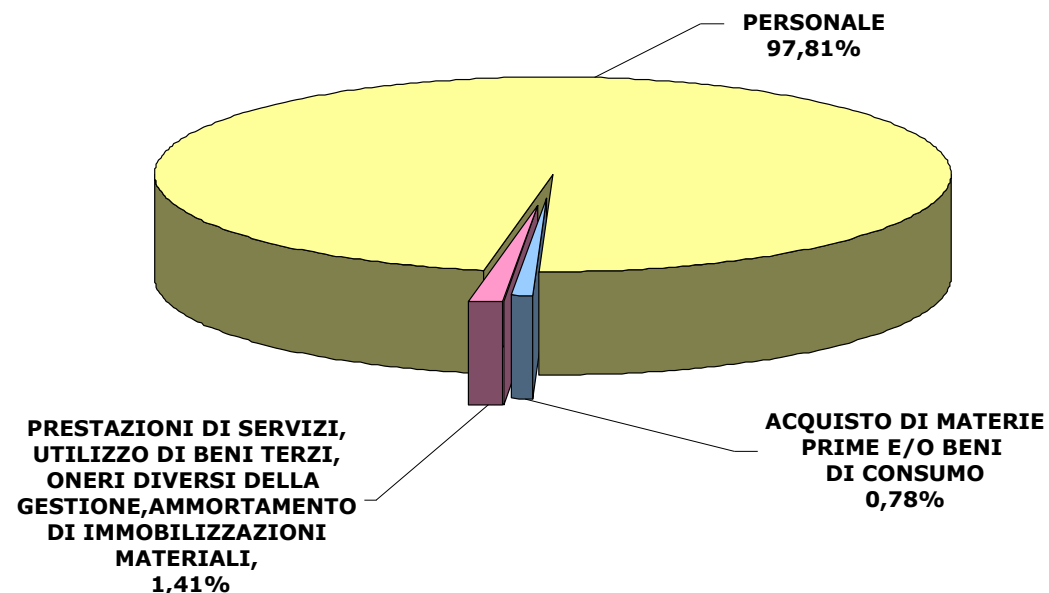


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Anagrafe e Stato Civile"

COSTI DEI SERVIZI EROGATI – SERVIZIO ANZIANI

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
- Settore Servizi Sociali
- Servizio Anziani

Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Anziani

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'unità organizzativa non dirigenziale **Anziani** nella cui competenza sono compresi anche i servizi di "Domiciliarità (tra cui assistenza domiciliare tutelare, impegnativa di cura domiciliare e cure familiari), Residenzialità e Mobilità" presenti nella Carta dei Servizi. Sono evidenziati i soli costi diretti del Servizio, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	1.062.542,72	7,30%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.915,25	0,01%
PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.425.217,83	44,11%
UTILIZZO DI BENI TERZI	360,31	0,002%
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE	390,80	0,003%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.475,26	0,02%
TRASFERIMENTI CORRENTI	7.070.847,65	48,55%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	14.564.749,82	100,00%

Alcuni numeri dell'anno 2014

N° persone anziane seguite con assistenza tutelare	1.407
N° anziani finanziati con buono servizio comunale	314
N° contributi erogati residenzialità anziani	837
N° anziani beneficiari di contributi semiresidenzialità	199
N° richieste mobilità anziani soddisfatte	20.886

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

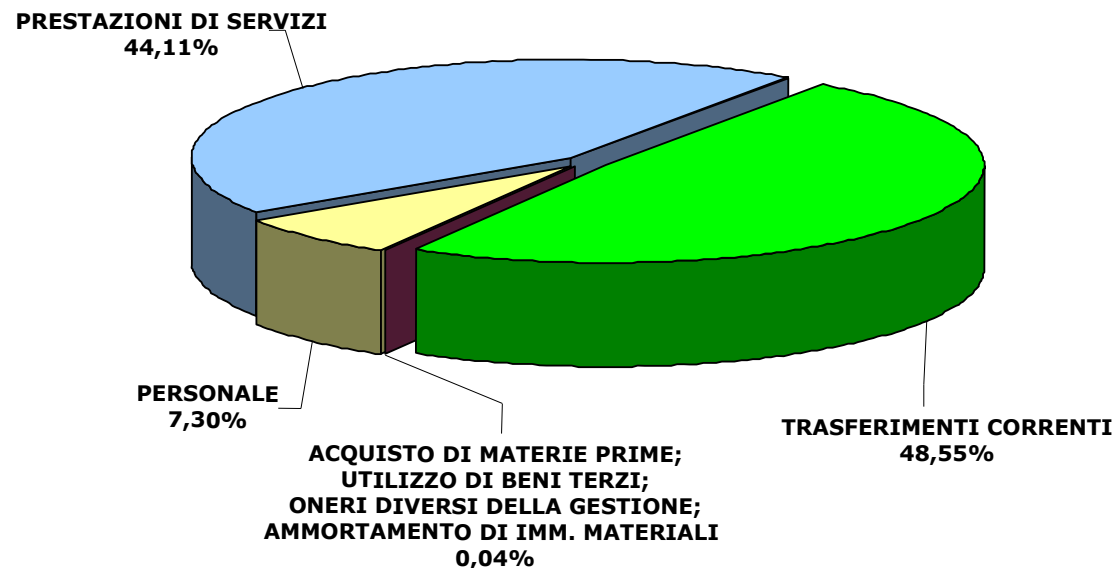


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Anziani"

COSTI DEI SERVIZI EROGATI – SERVIZIO DISABILI E SALUTE MENTALE

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
- Settore Servizi Sociali
- Servizio Disabili e salute mentale

Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Disabili e salute mentale

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'unità organizzativa non dirigenziale **Disabili e salute mentale** nella cui competenza sono compresi anche i servizi di "Domiciliarità (tra cui assistenza domiciliare tutelare, impegnativa di cura domiciliare, integrazione scolastica e continuità assistenziale), Residenzialità e Mobilità" presenti nella Carta dei Servizi. Sono evidenziati i soli costi diretti del Servizio, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	570.597,10	3,16%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	716,61	0,004%
PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.550.165,72	58,39%
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE	0,71	0,00%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.928,80	0,01%
TRASFERIMENTI CORRENTI	6.444.687,20	35,67%
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	500.000,00	2,77%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	18.068.096,14	100,00%

Alcuni numeri dell'anno 2014

N° disabili finanziati con buono servizio comunale	43
N° disabili beneficiari di contributi per residenzialità	336
N° disabili assistiti in semiresidenzialità	186
N° disabili seguiti con accudienza scolastica	294
N° richieste mobilità disabili soddisfatte	77.836

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

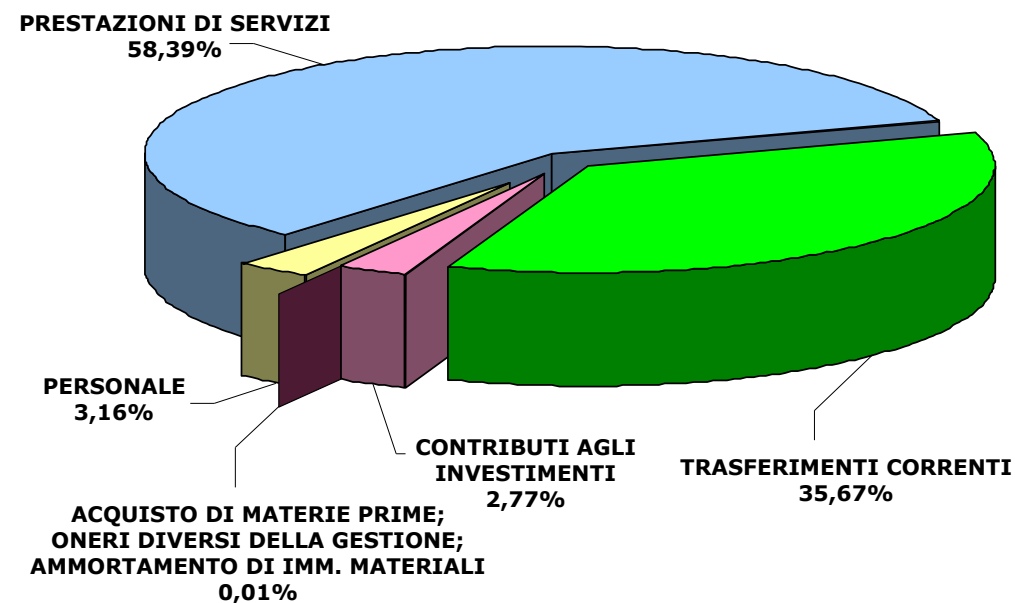


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Disabili e Salute Mentale"

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - POLITICHE CITTADINE PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
- Settore Servizi Sociali
- Servizio Politiche Cittadine per l'infanzia e l'adolescenza

Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Politiche Cittadine per l'infanzia e l'adolescenza

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'unità organizzativa non dirigenziale **Politiche Cittadine per l'infanzia e l'adolescenza** nella cui competenza è compresa la gestione del Servizio Educativo Domiciliare, del Centro per l'Affido e la Solidarietà familiare, dei rapporti dei servizi del sistema cittadino con le Autorità Giudiziarie, degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati e/o dei neonati fino a 6 mesi figli di madri irregolari, del sistema di offerta delle comunità di accoglienza per i minori in situazioni di difficoltà familiare, degli interventi di valutazione delle competenze genitoriali, dei Progetti Nazionali per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione dei Minori e del Progetto per Minori Rom Sinti e Camminanti, presenti nella Carta Servizi. Sono evidenziati i soli costi diretti del Servizio, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	807.192,12	26,61%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.252,46	0,14%
PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.091.822,99	68,97%
UTILIZZO DI BENI TERZI	5.115,09	0,17%
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE	18.349,12	0,61%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.257,50	0,24%
TRASFERIMENTI CORRENTI	98.878,29	3,26%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	3.032.867,57	100,00%

Alcuni numeri dell'anno 2014

N° minori stranieri non accompagnati accolti dal servizio	337
N° famiglie affidatarie in carico	183
N° consulenze erogate sugli atti relativi all'Autorità Giudiziaria	348
N° progetti di sostegno educativo domiciliare attivati	210
N° cittadini coinvolti nella promozione all'infanzia	4.055

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

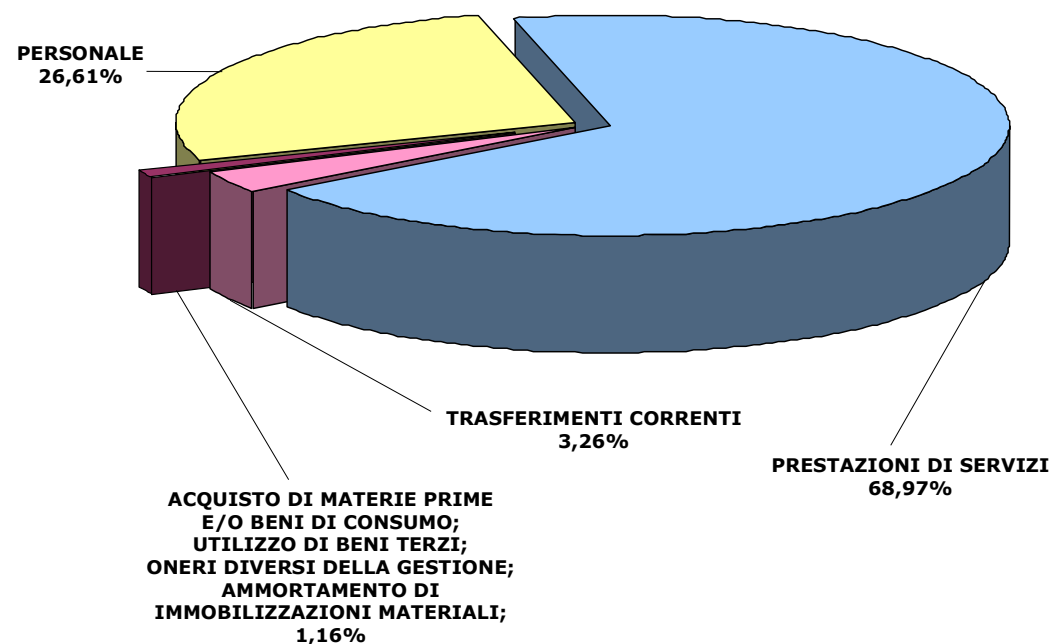


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Politiche Cittadine per l'infanzia e l'adolescenza"

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E DELL'ASILO

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Politiche sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
- Settore Servizi sociali
- Servizio Immigrazione e Promozione dei diritti di cittadinanza e dell'Asilo

Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Immigrazione e Promozione dei diritti di cittadinanza e dell'Asilo

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'unità organizzativa non dirigenziale **Immigrazione e Promozione dei diritti di cittadinanza e dell'Asilo** nella cui competenza sono compresi anche i servizi "Sportelli informazione e orientamento, Servizio sociale, Interventi socioeducativi per minori stranieri per l'inclusione scolastica, Mediazione linguistico-culturale nei vari contesti, Interventi e progetti per la protezione internazionale rivolto a richiedenti asilo e rifugiati (Progetto Fontego)" presenti nella Carta dei Servizi. Sono evidenziati i soli costi diretti del Servizio, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	1.110.311,87	42,07%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.563,96	0,25%
PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.484.355,32	56,24%
UTILIZZO DI BENI TERZI	2.302,91	0,09%
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE	5.234,14	0,19%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.030,26	0,30%
TRASFERIMENTI CORRENTI	22.605,28	0,86%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	2.639.403,74	100,00%

Alcuni numeri dell'anno 2014

N° contatti per informazioni e orientamento con rifugiati e richiedenti asilo nel territorio	1.562
N° contatti per informazioni e orientamento in materia di immigrazione	6.196
N° bambini-adolescenti beneficiari di interventi di mediazione linguistico-culturale a scuola	664
N° ore di mediazione linguistico - culturale scolastica	3.169
N° utenti beneficiari di interventi di mediazione linguistico-culturale nel sociale	144
N° soggetti beneficiari in accoglienza Progetto Fontego (titolari e richiedenti protezione internazionale)	167
N° laboratori e corsi di lingua italiana avviati	26
N° iscritti a laboratori e corsi di lingua italiana	507

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

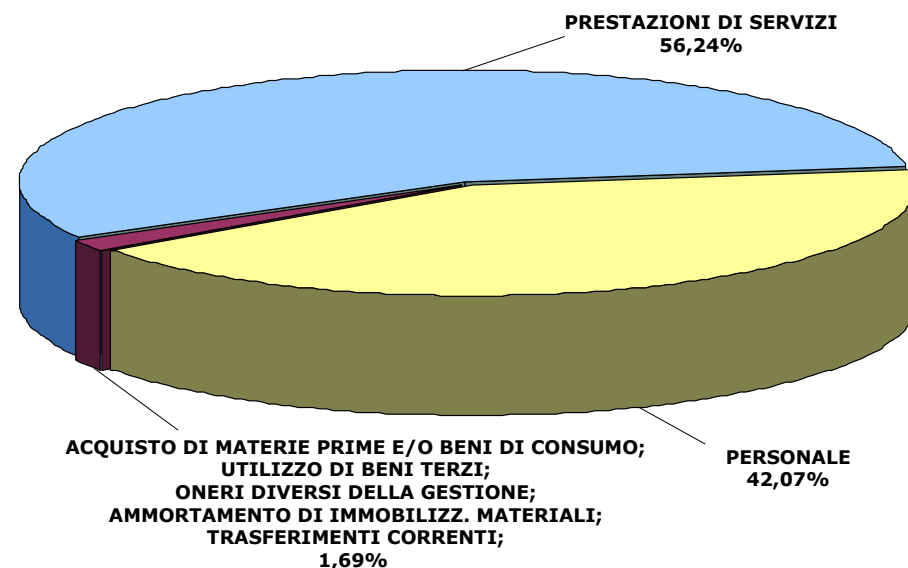


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Immigrazione e Promozione dei diritti di cittadinanza e dell'Asilo"

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
- Settore Servizi sociali
- Servizio Promozione Inclusionione Sociale

Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Promozione Inclusionione Sociale

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'unità organizzativa non dirigenziale **Promozione Inclusionione Sociale** nella cui competenza sono comprese le attività rivolte a persone tossicodipendenti, senza dimora, vittime di tratta e grave sfruttamento, detenute ed ex detenute, comunità territoriali bisognose di riqualificazione sociale presenti nella Carta dei Servizi. Sono evidenziati i soli costi diretti del Servizio, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	1.394.248,71	41,99%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	30.279,49	0,91%
PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.480.890,45	44,60%
UTILIZZO DI BENI TERZI	22.542,41	0,68%
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE	15.168,42	0,46%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.939,41	0,27%
TRASFERIMENTI CORRENTI	368.109,17	11,09%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	3.320.178,06	100,00%

Alcuni numeri dell'anno 2014

N. soggetti assistiti per inclusione sociale	1.591
N° adulti residenti beneficiari di contributi economici	98
N° inserimenti in strutture assistenza	59
N° beneficiari contributi finalizzati all'inserimento lavorativo	65
N° soggetti attivi nella mediazione sociale (co-organizzatori di attività nelle comunità territoriali)	1.948
N° partecipanti assemblee ed eventi organizzati	5.763

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

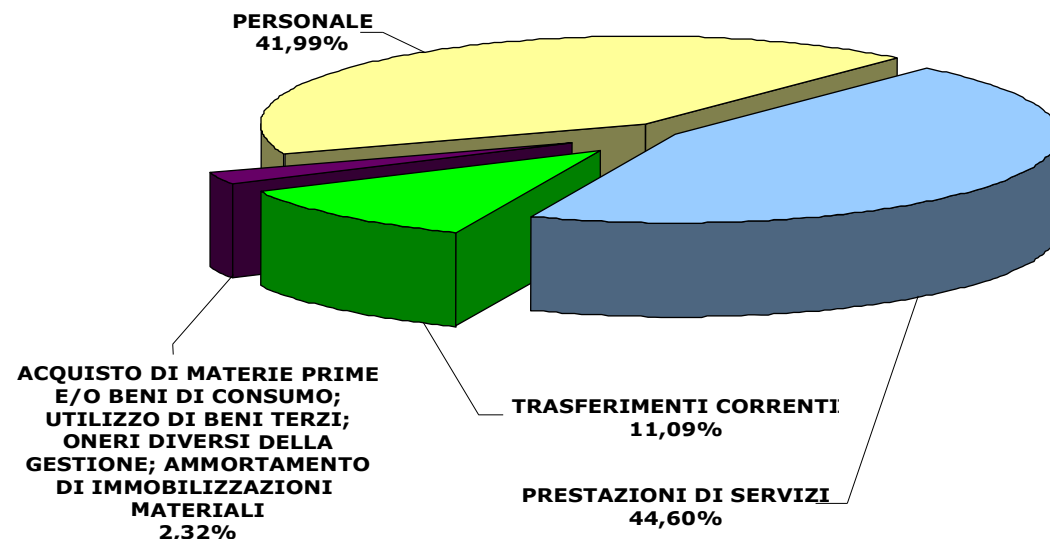


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Promozione Inclusionione Sociale"

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - OSSERVATORIO POLITICHE DI WELFARE

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
- Servizio Osservatorio Politiche di Welfare

Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Osservatorio Politiche di Welfare

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'unità organizzativa non dirigenziale **Osservatorio Politiche di Welfare** nella cui competenza sono comprese le attività di Sportello Città solidale, di sviluppo e supporto alle reti associative, di promozione del volontariato giovanile, di supporto alla programmazione e ricerca sociale e gli interventi di contrasto alla vulnerabilità sociale e di attuazione del Progetto "Per una Città Sicura" presenti nella Carta dei Servizi. Sono evidenziati i soli costi diretti del Servizio, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	572.395,15	80,51%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.039,56	0,15%
PRESTAZIONI DI SERVIZI	55.211,18	7,76%
UTILIZZO DI BENI TERZI	1.049,56	0,15%
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE	2,26	0,00%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.606,98	0,65%
TRASFERIMENTI CORRENTI	76.663,58	10,78%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	710.968,27	100,00%

Alcuni numeri dell'anno 2014

N° associazioni inserite nelle reti supporto Terzo Settore	161
N° studenti coinvolti in progetti attivati in Associazione	1.763
N° rimborsi ad anziani vittime di furto	128
N° famiglie che hanno usufruito di interventi di contrasto al sovraindebitamento	30
N° famiglie aderenti all'iniziativa Tuttogas (Gruppi Acquisto Solidale)	176
N° famiglie che usufruiscono dei bonus gas ed energia	6.214
N° studenti coinvolti iniziativa "Libro contro libro"	960
N° eventi di promozione sicurezza anziani	34

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

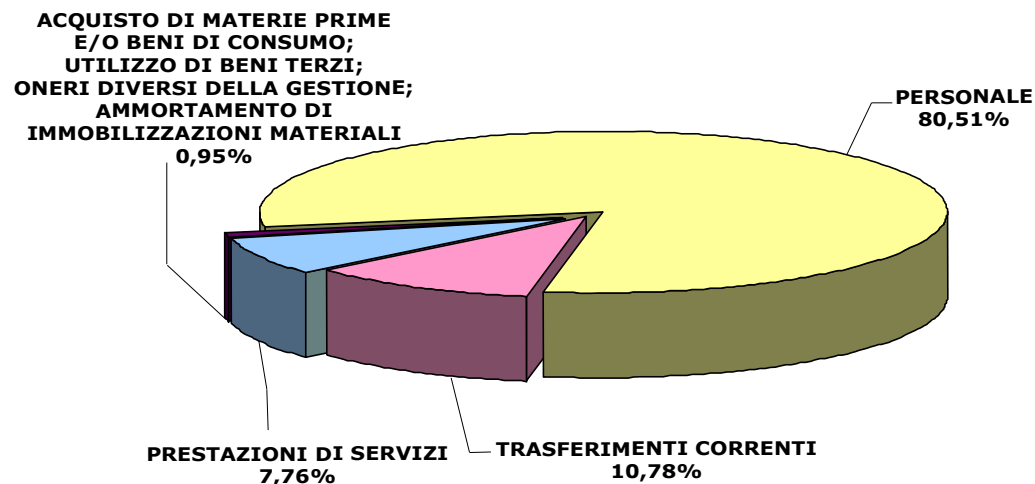


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Osservatorio Politiche di Welfare"

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - INQUILINATO E POLITICHE DELLA RESIDENZA

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Patrimonio e Casa
- Settore Inquilinato e Politiche della Residenza
- Servizi abitativi

Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Inquilinato e Politiche della residenza

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'unità organizzativa non dirigenziale **Inquilinato e Politiche della Residenza** nella cui competenza sono compresi anche i servizi "Erogazione dei contributi per il sostegno alla locazione privata, Assegnazione alloggi e gestione bandi, Valutazione dei casi di emergenza abitativa (sfratti e casi sociali), Verifica dei requisiti di mantenimento del diritto all'assegnazione dell'alloggio e della regolarità delle presenze" indicati nella Carta dei Servizi. Sono evidenziati i soli costi diretti del Servizio, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	1.380.239,12	19,78%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.412,13	0,05%
PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹⁾	4.236.459,14	60,73%
UTILIZZO DI BENI TERZI	2.013,43	0,03%
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE	83.333,00	1,19%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.093,21	0,03%
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.268.660,96	18,19%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	6.976.210,99	100,00%

1) Comprende i servizi di gestione e amministrazione degli immobili di edilizia residenziale

Alcuni numeri dell'anno 2014

Totale alloggi gestiti dal Comune	5.702
N° contributi affitto erogati	3.084
N° verifiche presenza requisiti per accesso o permanenza in alloggio o assistenza abitativa	1.180

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

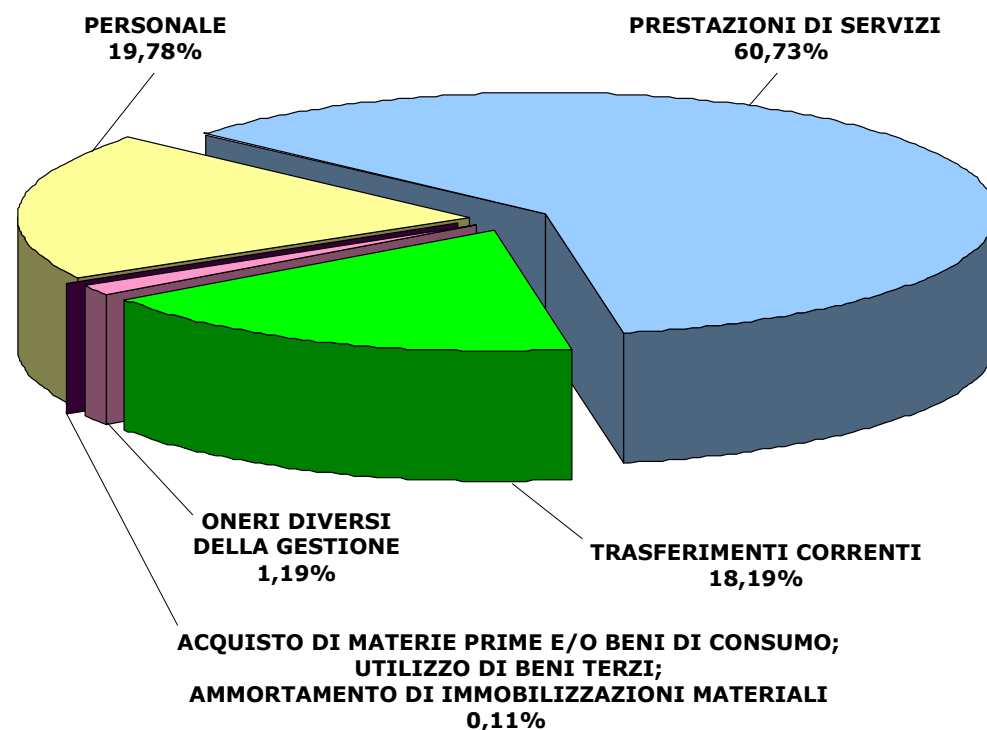


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Inquilinato e Politiche della residenza"

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - CITTADINANZA DELLE DONNE E CULTURE DELLE DIFFERENZE

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Attività culturali e Turismo
- Settore Produzioni culturali e spettacolo
- Servizio Cittadinanza delle Donne e Culture delle differenze

Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Cittadinanza delle Donne e Culture delle differenze

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'unità organizzativa non dirigenziale **Cittadinanza delle Donne e Culture delle differenze** nella cui competenza sono compresi anche i servizi "Attività culturali per gruppi di donne del territorio, Biblioteca di Genere, Centro Multiculturale e Centro Antiviolenza" presenti nella Carta dei Servizi. Sono evidenziati i soli costi diretti del Servizio, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	607.343,98	64,68%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.947,69	0,95%
PRESTAZIONI DI SERVIZI	293.483,91	31,26%
UTILIZZO DI BENI TERZI	750,36	0,08%
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE	1.990,12	0,21%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.831,86	0,52%
TRASFERIMENTI CORRENTI	21.605,00	2,30%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	938.952,92	100,00%

Alcuni numeri dell'anno 2014

N° interventi di consulenza a donne	1.230
N° presenze biblioteca del Centro donna	5.914
N° prestiti biblioteca del Centro donna	9.641
Dotazione libraria biblioteca del Centro donna	18.772

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

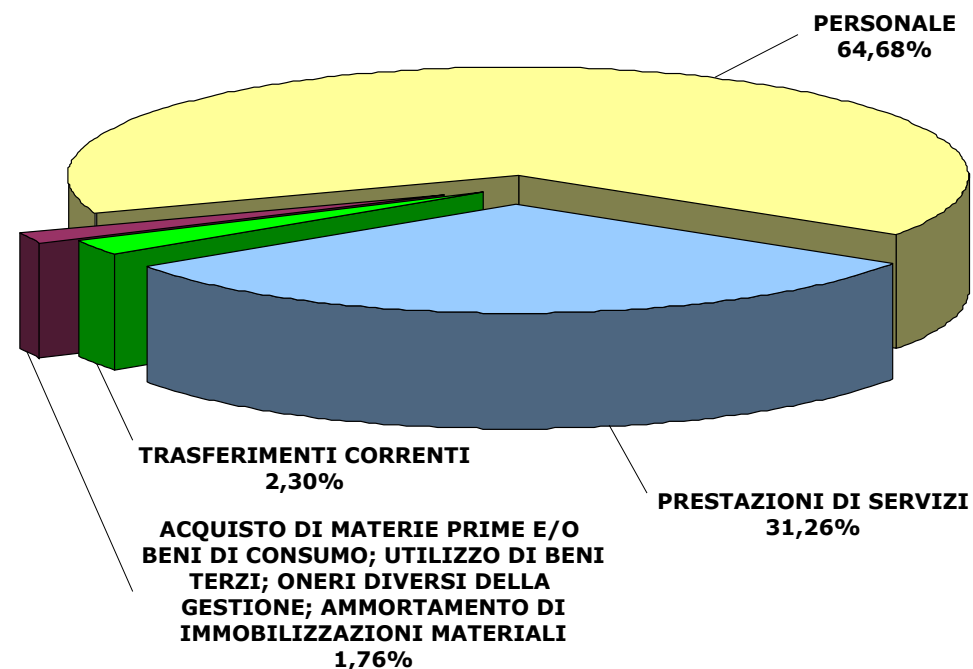


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Cittadinanza delle Donne e Culture delle differenze"

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - PARTECIPAZIONE GIOVANILE E CULTURE DI PACE

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Ambiente e politiche giovanili
- Servizio Partecipazione Giovanile e Culture di Pace

Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Partecipazione Giovanile e Culture di Pace

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'unità organizzativa non dirigenziale **Partecipazione Giovanile e Culture di Pace** nella cui competenza sono compresi anche i servizi "Informagiovani, Laboratorio Villa Franchin, Sala prove musicali Monteverdi, Agenzia creativa e Centro Pace" presenti nella Carta dei Servizi. Sono evidenziati i soli costi diretti del Servizio, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	265.896,33	44,30%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	939,48	0,16%
PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹⁾	263.034,71	43,82%
UTILIZZO DI BENI TERZI	676,29	0,11%
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE	605,00	0,10%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	73,86	0,01%
TRASFERIMENTI CORRENTI	69.000,00	11,50%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	600.225,67	100,00%

1) Comprende i costi di gestione dell'Informagiovani-Informabus.

Alcuni numeri dell'anno 2014

N° accessi al centro giovani	19.500
N° di accessi al sito web partecipazione giovanile e Pace	398.489

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

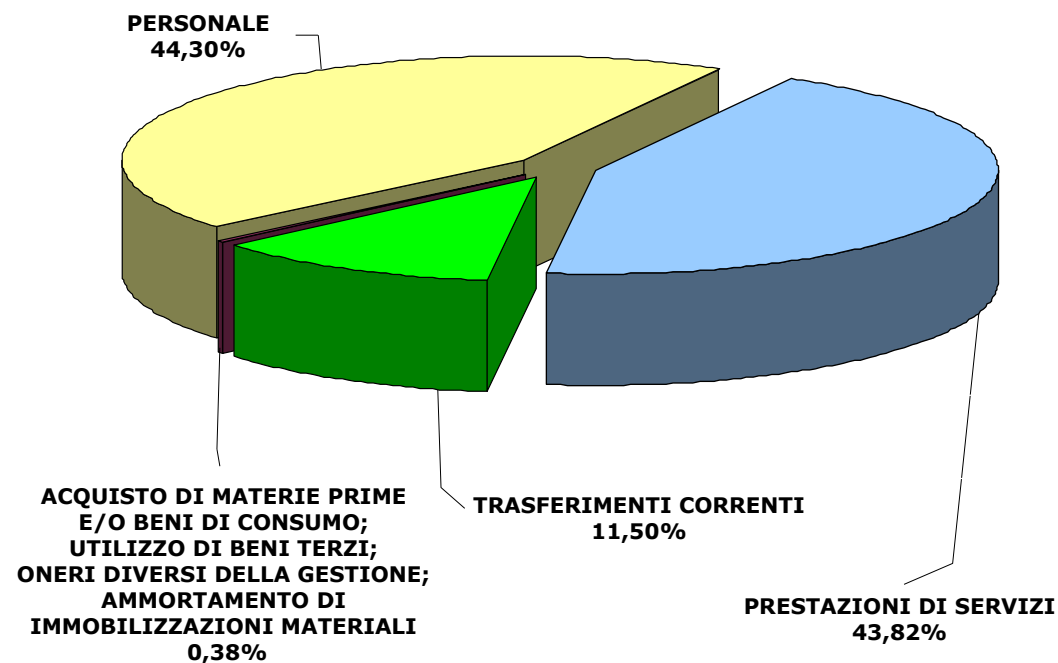


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Partecipazione Giovanile e Culture di Pace"

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Ambiente e Politiche Giovanili
- Settore Tutela delle Acque degli Animali dell'Igiene e Bonifiche
- Servizio Polizia Mortuaria, Affari giuridici e Contenzioso

Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Polizia Mortuaria

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'unità organizzativa non dirigenziale **Polizia mortuaria** nella cui competenza sono compresi anche i servizi di sportello per l'espletamento dei procedimenti previsti in materia di Polizia Mortuaria quali "Concessioni cimiteriali, Iscrizione nel Registro della Cremazione, Esumazioni-Estumulazioni Straordinarie, Apertura Tomba di Famiglia, Assegnazione loculo, Passaporto mortuario, Nullaosta dispersione ceneri in natura" e altri presenti nella Carta dei Servizi. Sono evidenziati i soli costi diretti del Servizio, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	138.440,82	98,69%
PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.753,20	1,25%
UTILIZZO DI BENI TERZI	81,60	0,06%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	140.275,62	100,00%

Alcuni numeri dell'anno 2014

N° cimiteri	16
N° decessi avvenuti nel territorio comunale	3.602
N° atti di concessione cimiteriali	1.748
N° autorizzazioni accoglimento ceneri /ossa in spazio nicchia, cinerario e ossario	1.283
N° autorizzazioni apertura tombe di famiglia	110
N° autorizzazioni esumazioni/estumulazioni straordinarie	391
N° pareri /nullaosta per dispersione ceneri	125

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

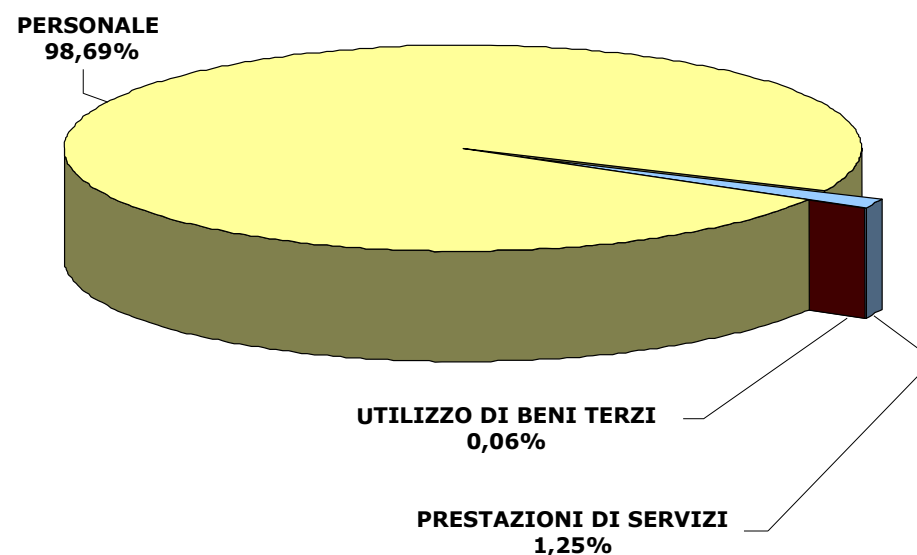


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Polizia Mortuaria"

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - SERVIZIO ELETTORALE E LEVA

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Affari Generali e Supporto Organi
- Settore Affari Generali e Supporto Organi
- Servizio Elettorale e Leva Militare

Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Elettorale e Leva

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'unità organizzativa non dirigenziale **Elettorale e Leva** nella cui competenza sono compresi anche i servizi "Rilascio tessera elettorale, Rilascio certificati per servizio elettorale e leva, Aggiornamento Albo Presidenti, Scrutatori e Giudici Popolari" presenti nella Carta dei Servizi. Sono evidenziati i soli costi diretti del Servizio, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	409.575,51	27,13%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	26.914,93	1,78%
PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹⁾	1.063.261,28	70,42%
UTILIZZO DI BENI TERZI	2.290,01	0,15%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.826,72	0,52%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	1.509.868,45	100,00%

1) Comprende i costi per l'allestimento delle sezioni elettorali, delle strutture per la propaganda elettorale e gli onorari per i componenti di seggio

Alcuni numeri dell'anno 2014

N° consultazioni elettorali	1
N° tessere elettorali consegnate	5.338
N° aggiornamenti liste elettorali	18.114
N° certificati di iscrizione a liste elettorali rilasciati	17.159
N° nomine di componenti di seggi elettorali	2.269
N° aggiornamenti ruoli matricolari	2.404

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

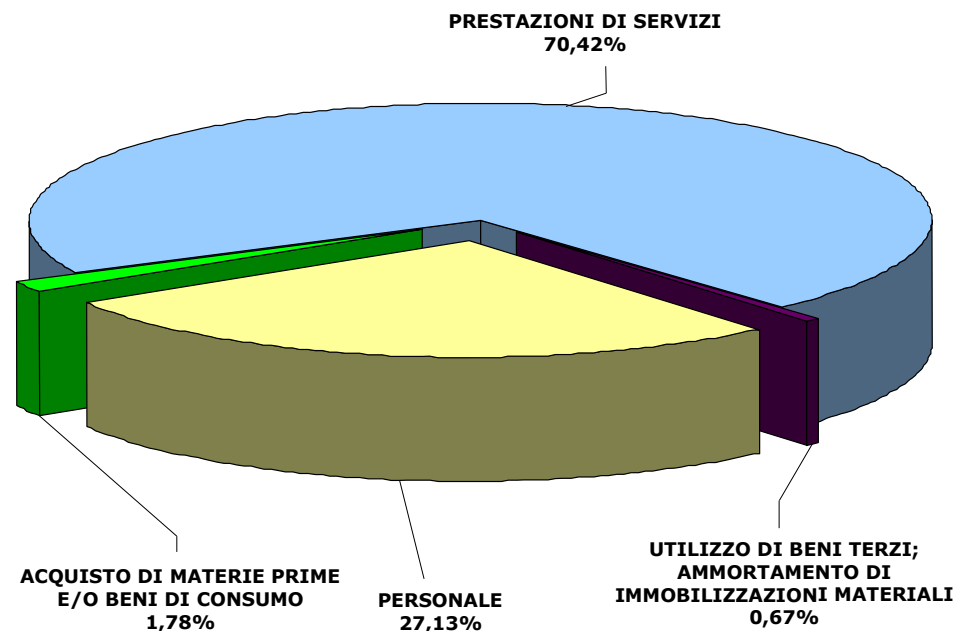


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Elettorale e Leva"

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - LEGGE SPECIALE CONTRIBUTI

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Programmazione e Controllo
- Settore Programmazione e Controllo Opere Pubbliche e Legge Speciale
- Servizio Legge Speciale contributi

Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Legge Speciale contributi

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'unità organizzativa non dirigenziale **Legge Speciale Contributi** nella cui competenza sono compresi i servizi "Contributi in conto capitale ed in conto interessi per il restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato e Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio immobiliare privato" presenti nella Carta dei Servizi. Sono evidenziati i soli costi diretti del Servizio, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	315.449,14	7,08%
PRESTAZIONI DI SERVIZI	787,99	0,02%
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ¹⁾	4.140.838,23	92,90%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	4.457.075,36	100,00%

1) Comprende i contributi erogati per il restauro in conto capitale e in conto interessi

Alcuni numeri dell'anno 2014

N° unità immobiliari che hanno beneficiato di un contributo di legge speciale	41
N° domande accolte e finanziate nella graduatoria abbattimento barriere architettoniche	2
N° pratiche controllate per rispetto convenzione	661

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

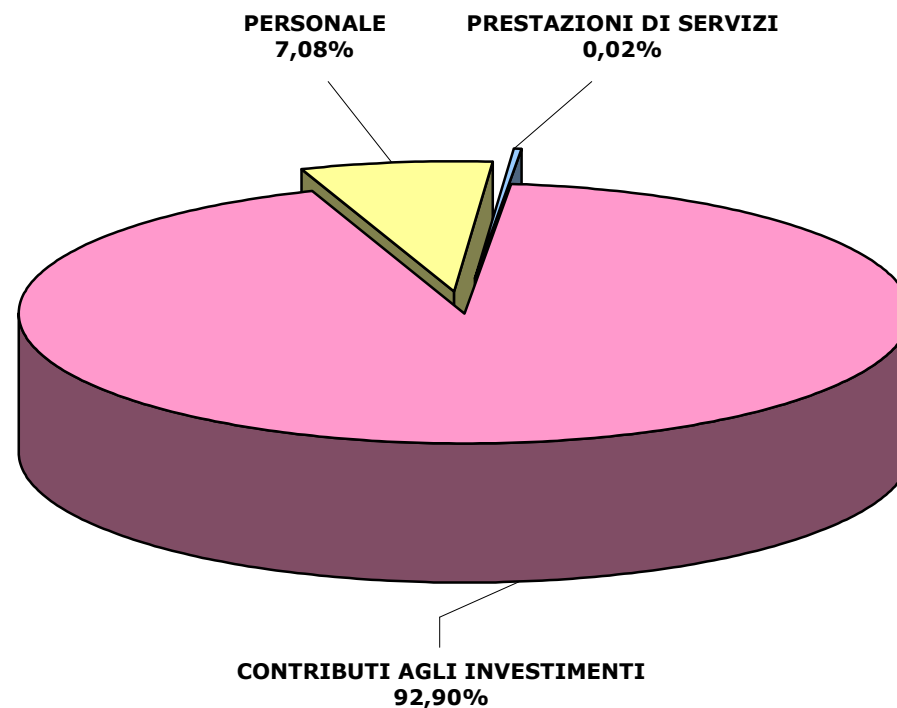


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Legge Speciale contributi"

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - GESTIONE AMMINISTRATIVA TRAFFICO ACQUEO

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Mobilità e Trasporti
- Settore Trasporti
- Gestione Amministrativa Traffico Acqueo

Livello di evidenziazione dei costi della Gestione Amministrativa Traffico Acqueo

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'unità organizzativa non dirigenziale **Gestione Amministrativa Traffico Acqueo** nella cui competenza sono compresi anche i servizi "Rilascio della licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per le altre tipologie di servizio trasporto non di linea, Rinnovo licenze e/o autorizzazioni, Trasferimento di licenza e/o autorizzazioni, Autorizzazioni per la sostituzione di guida dei taxi, Autorizzazioni sostituzione natante, Rilascio contrassegni o duplicati" presenti nella Carta dei Servizi. Sono evidenziati i soli costi diretti del Servizio, esclusi eventuali altri costi imputabili. Sono compresi anche i costi del Servizio Gestione Contenzioso e normativa.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	226.084,50	23,56%
PRESTAZIONI DI SERVIZI	515,41	0,05%
UTILIZZO DI BENI TERZI ¹⁾	698.789,97	72,81%
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE	34.320,00	3,58%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	959.709,88	100,00%

1) Comprende concessioni per occupazione ed uso di beni demaniali marittimi

Alcuni numeri dell'anno 2014

N° licenze taxi acquei operative	249
N° autorizzazioni trasporto non di linea in essere	555
N° nuove licenze rilasciate esercizio taxi	1
N° autorizzazioni/licenze rilasciate trasporto non di linea	16
N° rinnovi autorizzazione trasporto non di linea	166
N° trasferimenti e/o volturazioni di autorizzazioni trasporto pubblico non di linea	10
N° variazioni natanti in licenze/autorizzazioni servizio non di linea su acqua	576
N° contrassegni trasporto conto proprio emessi	65

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

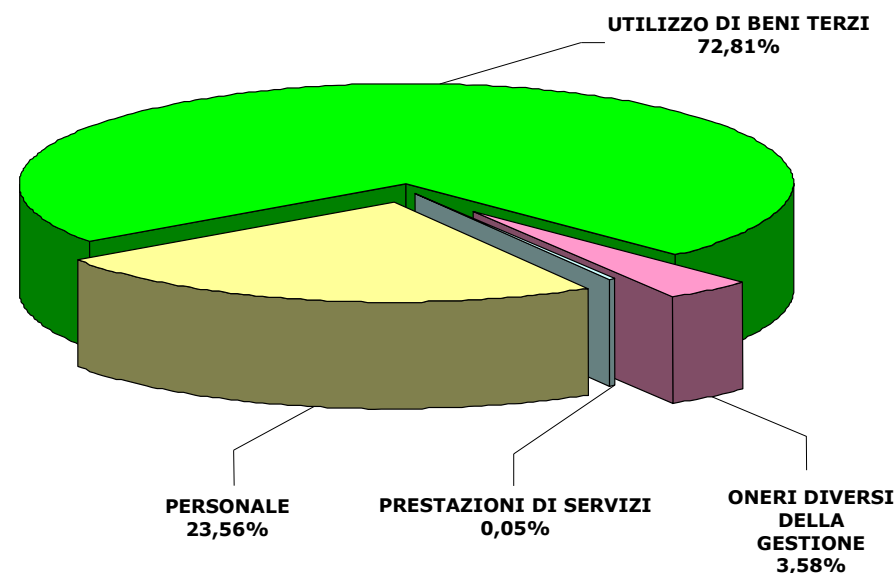


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi della Gestione Amministrativa Traffico Acqueo"

**UFFICI (CENTRI DI COSTO) CHE EROGANO
ALTRI SERVIZI RILEVANTI PER I CITTADINI**

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - IMPIANTI SPORTIVI

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Politiche educative, della Famiglia e Sportive
- Settore Politiche Sportive
- Servizi Sportivi

Livello di evidenziazione dei costi dei Servizi sportivi

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'Ente per la gestione degli **Impianti Sportivi Comunali**. La gestione degli impianti e l'organizzazione delle attività è affidata ad associazioni e società sportive del territorio. Sono evidenziati i soli costi diretti a carico dell'Ente, compresi i costi dell'unità organizzativa **Servizi Sportivi** che gestisce l'attività di coordinamento con le associazioni e società sportive. Sono escluse le palestre scolastiche, piste polivalenti e altri impianti minori gestiti in modo decentrato dalle Municipalità ed eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	627.824,66	18,24%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	37.363,13	1,09%
PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹⁾	2.414.436,19	70,15%
UTILIZZO DI BENI TERZI	14.214,12	0,41%
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE	8.640,00	0,25%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.367,47	0,36%
TRASFERIMENTI CORRENTI ²⁾	327.000,00	9,50%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	3.441.845,57	100,00%

- 1) Comprende prevalentemente i costi delle utenze al lordo dei rimborsi per oneri dai gestori
 2) Comprende il contributo per le attività sportive e manifestazioni realizzate dai gestori

Alcuni numeri dell'anno 2014³⁾

N° strutture natatorie	7
N° impianti sportivi - stadio	2
N° impianti sportivi - centri sportivi	11
N° impianti sportivi - palasport	2
N° impianti sportivi - palestre	13
N° impianti sportivi - campi da calcio	13
N° impianti sportivi - altro (Bocciodromi, Pattinodromi, Sport d'acqua, Campi rugby, Campi da calcio a 5, ecc)	44
N° società sportive che utilizzano gli impianti sportivi	270
N° manifestazioni sportive patrocinate dal Comune	68
N° manifestazioni sportive sostenute	27

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

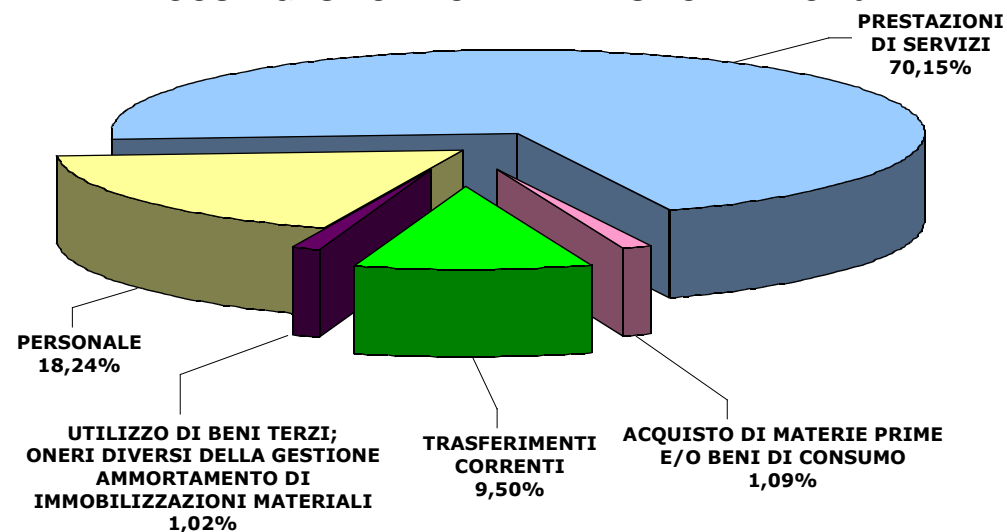


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi dei Servizi sportivi"

- 3) Comprende gli impianti sportivi comunali nella disponibilità dell'Ente, attivi nell'anno

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - IMPIANTI SPORTIVI - CENTRI SPORTIVI

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Politiche educative, della Famiglia e Sportive
- Settore Politiche Sportive
- Centri sportivi

Livello di evidenziazione dei costi dei Centri sportivi

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'Ente per la gestione dei **Centri sportivi**. La gestione degli impianti e l'organizzazione delle attività è affidata ad associazioni e società sportive del territorio. Sono evidenziati i soli costi diretti a carico dell'Ente, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	0,00	-
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.044,71	1,58%
PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹⁾	298.783,35	93,83%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.268,22	0,40%
TRASFERIMENTI CORRENTI ²⁾	13.350,00	4,19%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	318.446,28	100,00%

Alcuni numeri dell'anno 2014³⁾

N° centri sportivi - Terraferma	4
N° centri sportivi - Venezia centro-isole	7

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

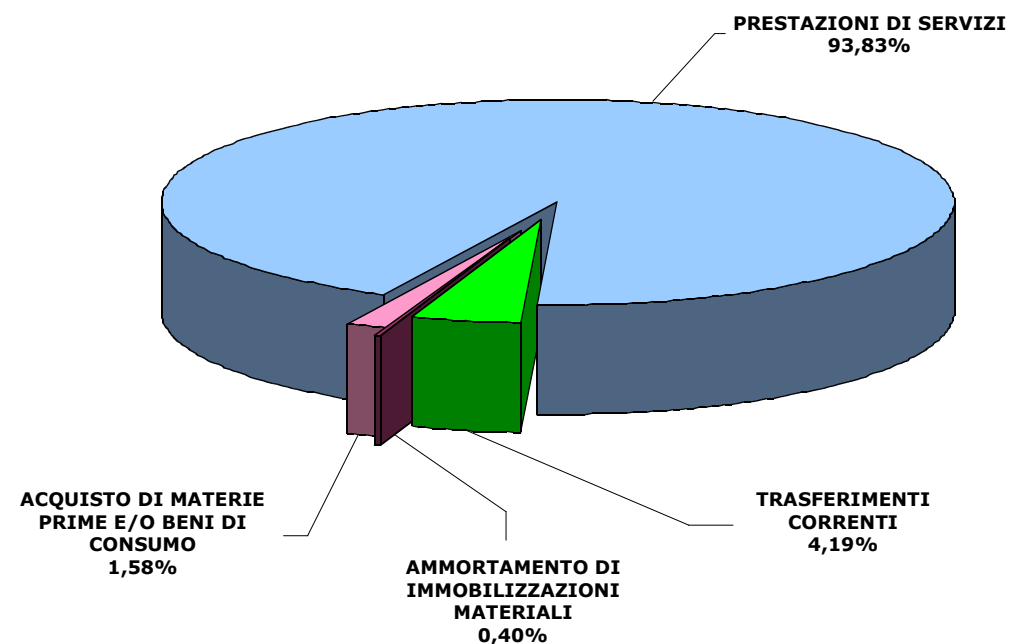


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi dei Centri sportivi"

1) Comprende prevalentemente i costi delle utenze al lordo dei rimborsi dai gestori
2) Comprende il contributo per le attività sportive e manifestazioni realizzate dai gestori

3) Comprende gli impianti sportivi comunali nella disponibilità dell'Ente, attivi nell'anno

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - IMPIANTI SPORTIVI - PALASPORT

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Politiche educative, della Famiglia e Sportive
- Settore Politiche Sportive
- Palasport

Livello di evidenziazione dei costi dei Palasport

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'Ente per la gestione dei **Palasport**. La gestione degli impianti e l'organizzazione delle attività è affidata ad associazioni e società sportive del territorio. Sono evidenziati i soli costi diretti a carico dell'Ente, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	0,00	-
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.100,54	0,45%
PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹⁾	354.399,20	75,23%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.871,68	0,61%
TRASFERIMENTI CORRENTI ²⁾	111.700,00	23,71%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	471.071,42	100,00%

- 1) Comprende prevalentemente i costi delle utenze al lordo dei rimborsi dai gestori
 2) Comprende il contributo per le attività sportive e manifestazioni realizzate dai gestori

Alcuni numeri dell'anno 2014³⁾

N° palasport - Terraferma	1
N° palasport - Venezia centro-isole	1

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

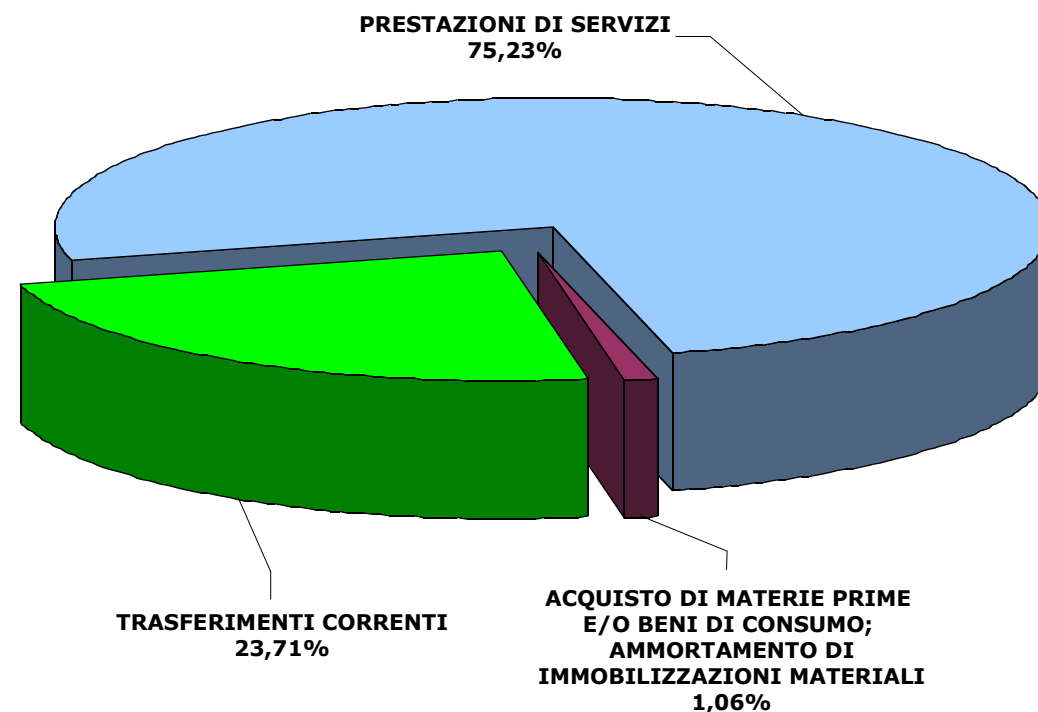


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi dei Palasport"

- 3) Comprende gli impianti sportivi comunali nella disponibilità dell'Ente, attivi nell'anno

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRE

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Politiche educative, della Famiglia e Sportive
- Settore Politiche Sportive
- Palestre

Livello di evidenziazione dei costi delle Palestre

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'Ente per la gestione delle **Palestre**. La gestione delle palestre e l'organizzazione delle attività è affidata ad associazioni e società sportive del territorio. Sono evidenziati i soli costi diretti a carico dell'Ente, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	0,00	-
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.574,82	0,88%
PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹⁾	263.294,18	89,91%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.408,70	0,48%
TRASFERIMENTI CORRENTI ²⁾	25.550,00	8,73%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	292.827,70	100,00%

- 1) Comprende prevalentemente i costi delle utenze al lordo dei rimborsi dai gestori
 2) Comprende il contributo per le attività sportive e manifestazioni realizzate dai gestori

Alcuni numeri dell'anno 2014³⁾

N° palestre - Terraferma	7
N° palestre - Venezia centro-isole	6

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

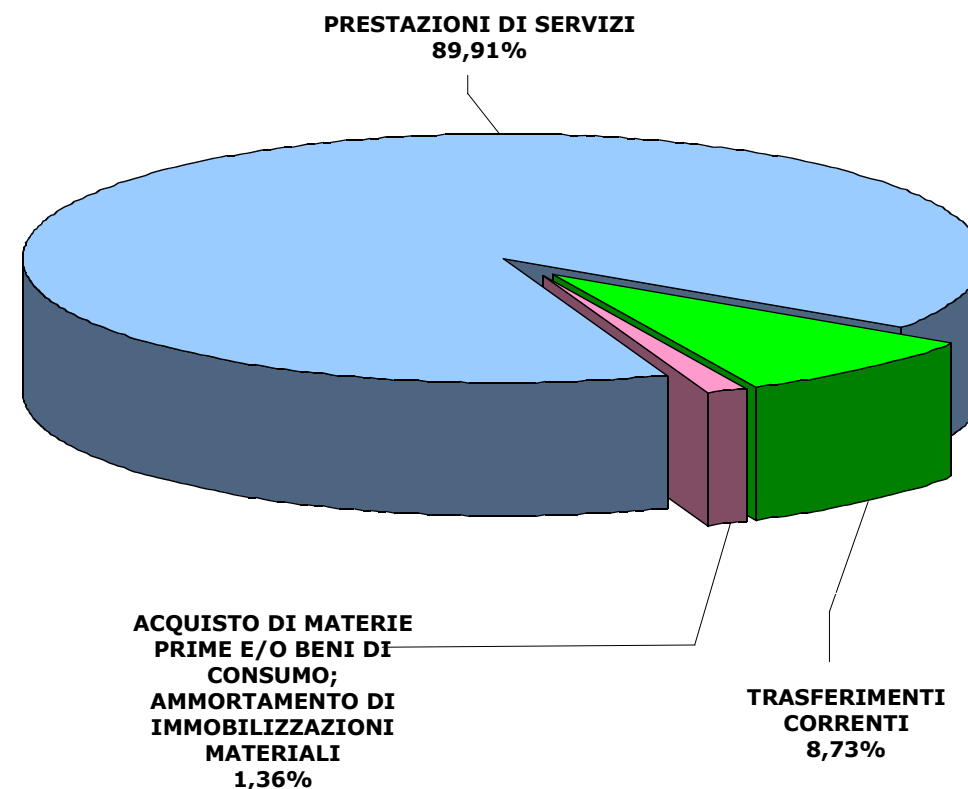


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi delle Palestre"

- 3) Comprende gli impianti sportivi comunali nella disponibilità dell'Ente, attivi nell'anno

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - IMPIANTI SPORTIVI - SPORT ALTRO

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Politiche educative, della Famiglia e Sportive
- Settore Politiche Sportive
- Altri impianti sportivi

Livello di evidenziazione dei costi di Altri impianti sportivi

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'Ente per la gestione di **Altri impianti Sportivi**, come Campi da tennis, Campi da calcio a cinque, Campi da rugby, Campi da atletica. La gestione degli impianti e l'organizzazione delle attività è affidata ad associazioni e società sportive del territorio. Sono evidenziati i soli costi diretti a carico dell'Ente, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	0,00	-
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.801,41	3,01%
PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹⁾	112.119,64	70,33%
TRASFERIMENTI CORRENTI ²⁾	42.500,00	26,66%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	159.421,05	100,00%

Alcuni numeri dell'anno 2014³⁾

N° altri impianti sportivi - Mestre	5
N° altri impianti sportivi - Venezia centro-isole	4

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

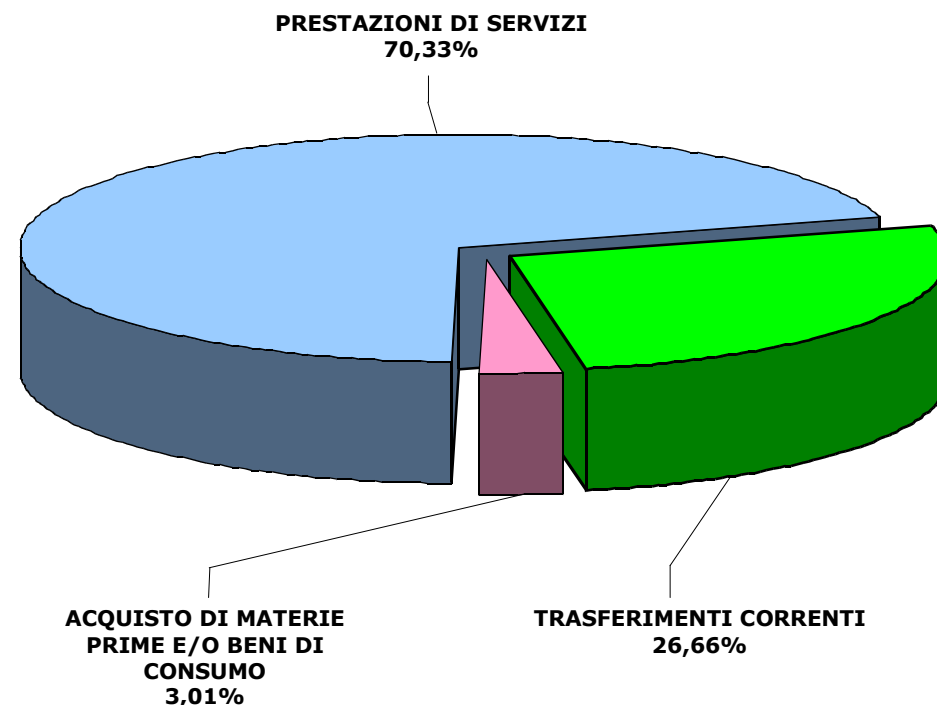


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi di Altri impianti sportivi"

1) Comprende prevalentemente i costi delle utenze al lordo dei rimborsi dai gestori
 2) Comprende il contributo per le attività sportive e manifestazioni realizzate dai gestori

3) Comprende gli impianti sportivi comunali nella disponibilità dell'Ente, attivi nell'anno

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - IMPIANTI SPORTIVI - CAMPI DA CALCIO

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Politiche educative, della Famiglia e Sportive
- Settore Politiche Sportive
- Campi da calcio

Livello di evidenziazione dei costi dei Campi da Calcio

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'Ente per la gestione dei **Campi da calcio**. La gestione dei campi e l'organizzazione delle attività è affidata ad associazioni e società sportive del territorio. Sono evidenziati i soli costi diretti a carico dell'Ente, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	0,00	-
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	416,1	0,26%
PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹⁾	152.404,77	93,46%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.544,12	2,79%
TRASFERIMENTI CORRENTI ²⁾	5.700,00	3,49%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	163.064,99	100,00%

- 1) Comprende prevalentemente i costi delle utenze al lordo dei rimborsi dai gestori
 2) Comprende il contributo per le attività sportive e manifestazioni realizzate dai gestori

Alcuni numeri dell'anno 2014³⁾

N° campi da calcio - Terraferma	7
N° campi da calcio - Venezia centro-isole	6

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

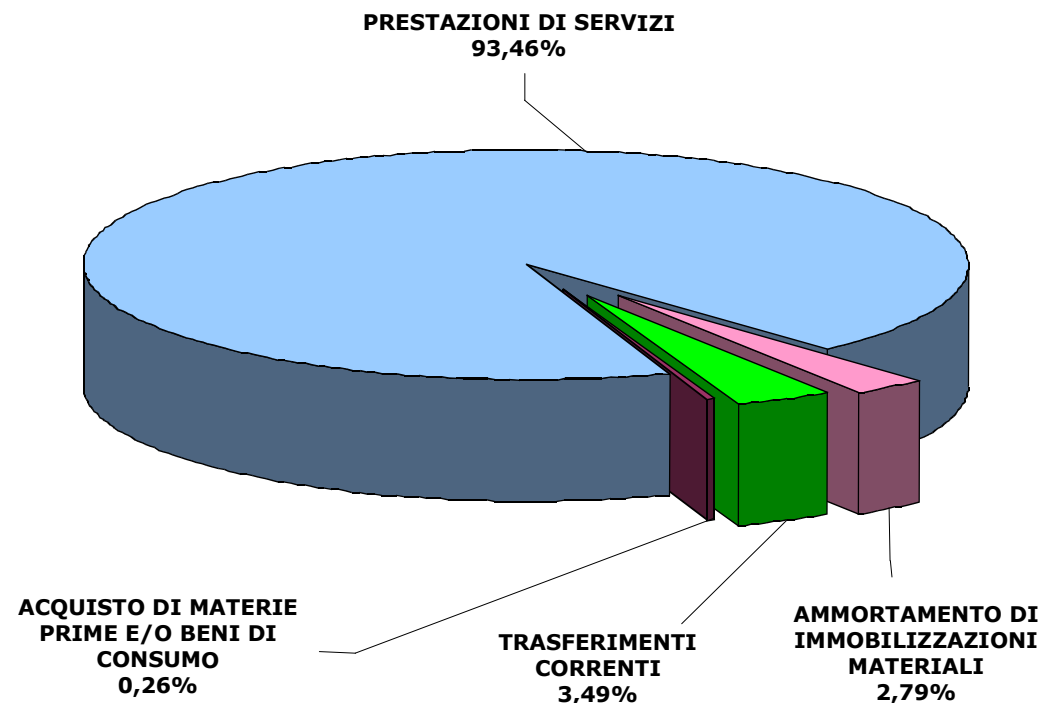


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi dei Campi da Calcio"

- 3) Comprende gli impianti sportivi comunali nella disponibilità dell'Ente, attivi nell'anno

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - IMPIANTI SPORTIVI - BOCCIODROMI

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Politiche educative, della Famiglia e Sportive
- Settore Politiche Sportive
- Bocciodromi

Livello di evidenziazione dei costi dei Bocciodromi

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'Ente per la gestione dei **Bocciodromi**. La gestione dei campi da bocce e l'organizzazione delle attività è affidata ad associazioni e società sportive del territorio. Sono evidenziati i soli costi diretti a carico dell'Ente, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	0,00	-
PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹⁾	78.970,16	95,18%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	996,00	1,20%
TRASFERIMENTI CORRENTI ²⁾	3.000,00	3,62%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	82.966,16	100,00%

- 1) Comprende prevalentemente i costi delle utenze al lordo dei rimborsi dai gestori
 2) Comprende il contributo per le attività sportive e manifestazioni realizzate dai gestori

Alcuni numeri dell'anno 2014³⁾

N° bocciodromi - Mestre	7
N° bocciodromi - Venezia centro-isole	4

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

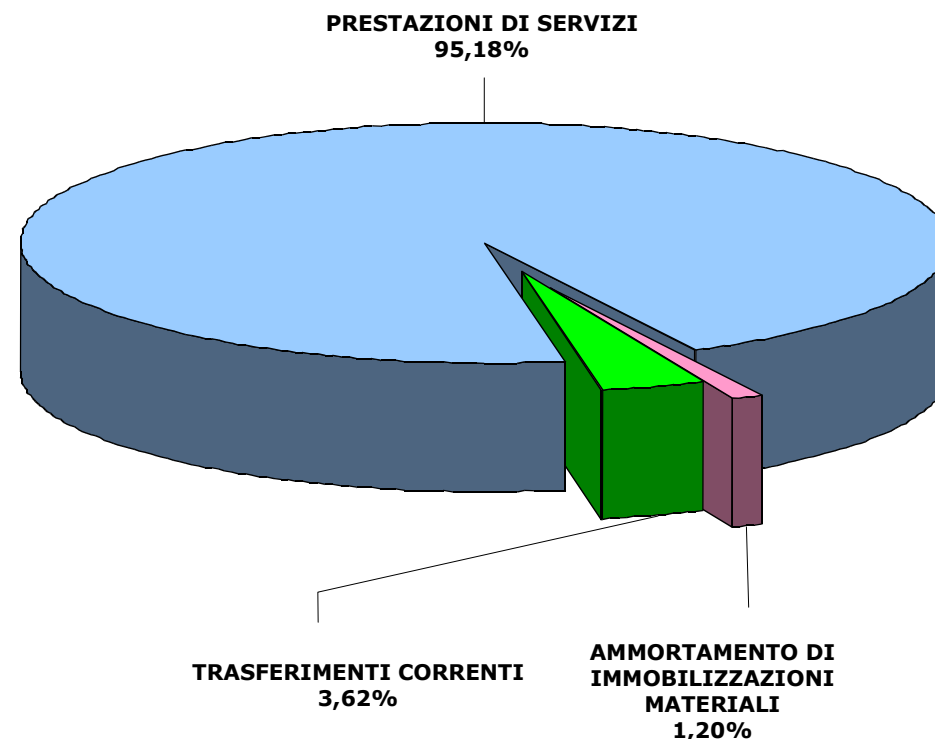


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi dei bocciodromi"

- 3) Comprende gli impianti sportivi comunali nella disponibilità dell'Ente, attivi nell'anno

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - IMPIANTI SPORTIVI - SPORT D'ACQUA

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Politiche educative, della Famiglia e Sportive
- Settore Politiche Sportive
- Sport d'acqua

Livello di evidenziazione dei costi degli Impianti sportivi - Sport d'acqua

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'Ente per la gestione degli **Sport d'Acqua**, come Centri nautici, Remiere, Kayak, Canottaggio. La gestione degli impianti e l'organizzazione delle attività è affidata ad associazioni e società sportive del territorio. Sono evidenziati i soli costi diretti a carico dell'Ente, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	0,00	-
PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹⁾	62.025,57	81,83%
UTILIZZO DI BENI TERZI ²⁾	12.938,42	17,07%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	835,21	1,10%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	82.966,16	100,00%

Alcuni numeri dell'anno 2014³⁾

N° impianti sportivi - sport d'acqua - Mestre	7
N° impianti sportivi - sport d'acqua - Venezia centro-isole	19

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

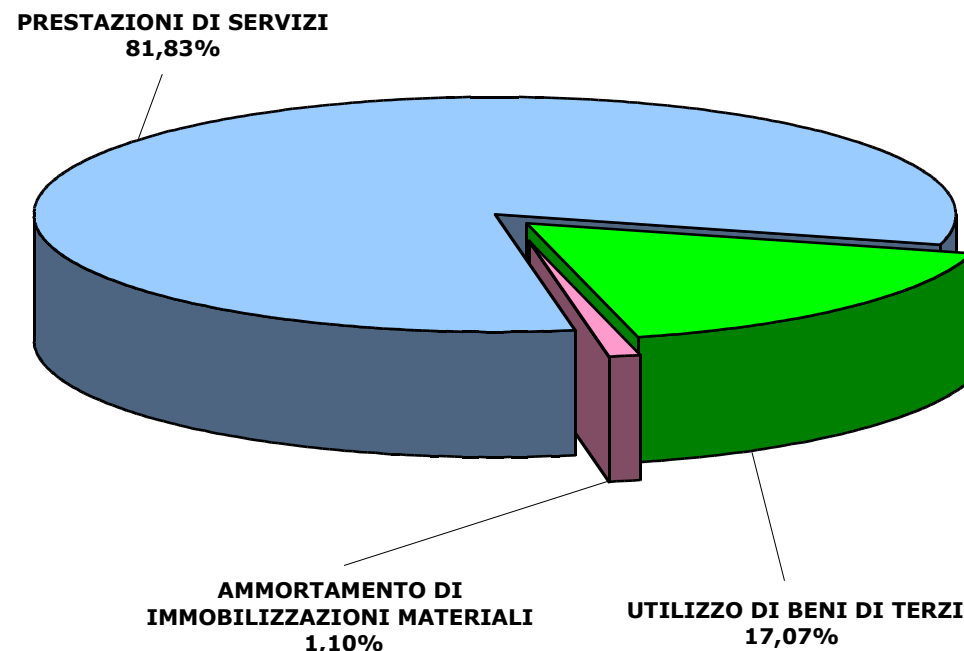


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi degli Impianti sportivi - Sport d'acqua"

1) Comprende prevalentemente i costi delle utenze al lordo dei rimborsi dai gestori
2) Canoni demaniali Canottaggio Punta S.Giuliano - Mestre

3) Comprende gli impianti sportivi comunali nella disponibilità dell'Ente, attivi nell'anno

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - IMPIANTI SPORTIVI - PATTINODROMI

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Politiche educative, della Famiglia e Sportive
- Settore Politiche Sportive
- Pattinodromi

Livello di evidenziazione dei costi di Pattinodromi

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'Ente per la gestione di **Pattinodromi**. La gestione degli impianti e l'organizzazione delle attività è affidata ad associazioni e società sportive del territorio. Sono evidenziati i soli costi diretti a carico dell'Ente, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	0,00	-
PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹⁾	17.969,76	78,57%
TRASFERIMENTI CORRENTI ²⁾	4.900,00	21,43%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	22.869,76	100,00%

- 1) Comprende prevalentemente i costi delle utenze al lordo dei rimborsi dai gestori
2) Comprende il contributo per le attività sportive e manifestazioni realizzate dai gestori

Alcuni numeri dell'anno 2014³⁾

N° pattinodromi - Mestre	2
N° pattinodromi - Venezia centro-isole	1

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

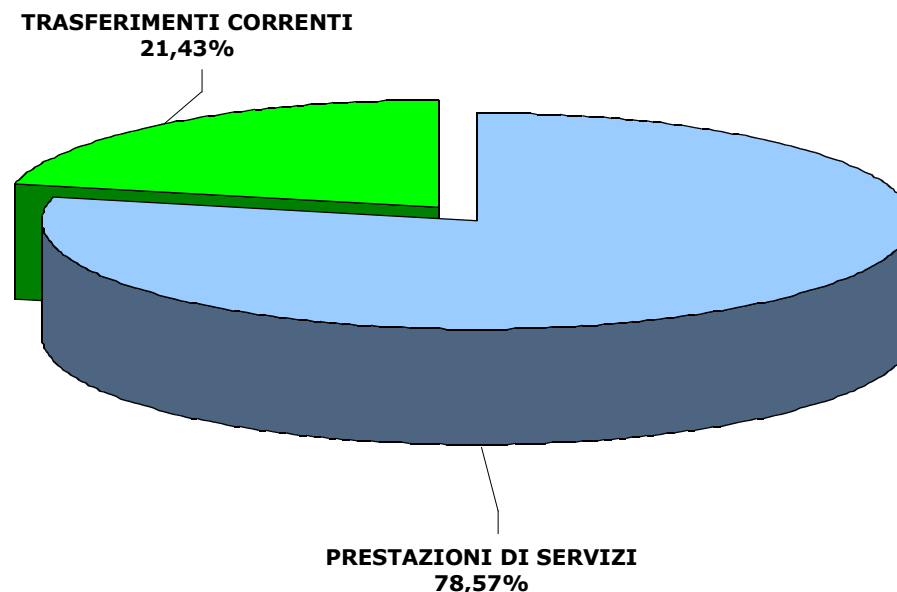


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi di Pattinodromi"

- 3) Comprende gli impianti sportivi comunali nella disponibilità dell'Ente, attivi nell'anno

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - IMPIANTI SPORTIVI - STADI

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Politiche educative, della Famiglia e Sportive
- Settore Politiche Sportive
- Stadi

Livello di evidenziazione dei costi di Stadi

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dell'Ente per la gestione degli **Stadi**. La gestione degli impianti e l'organizzazione delle attività è affidata ad associazioni e società sportive del territorio. Sono evidenziati i soli costi diretti a carico dell'Ente, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	0,00	-
PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹⁾	99.747,56	93,88%
TRASFERIMENTI CORRENTI	6.500,00	6,12%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	106.247,56	100,00%

Alcuni numeri dell'anno 2014²⁾

N° stadi - Terraferma	1
N° stadi - Venezia centro-isole	1

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

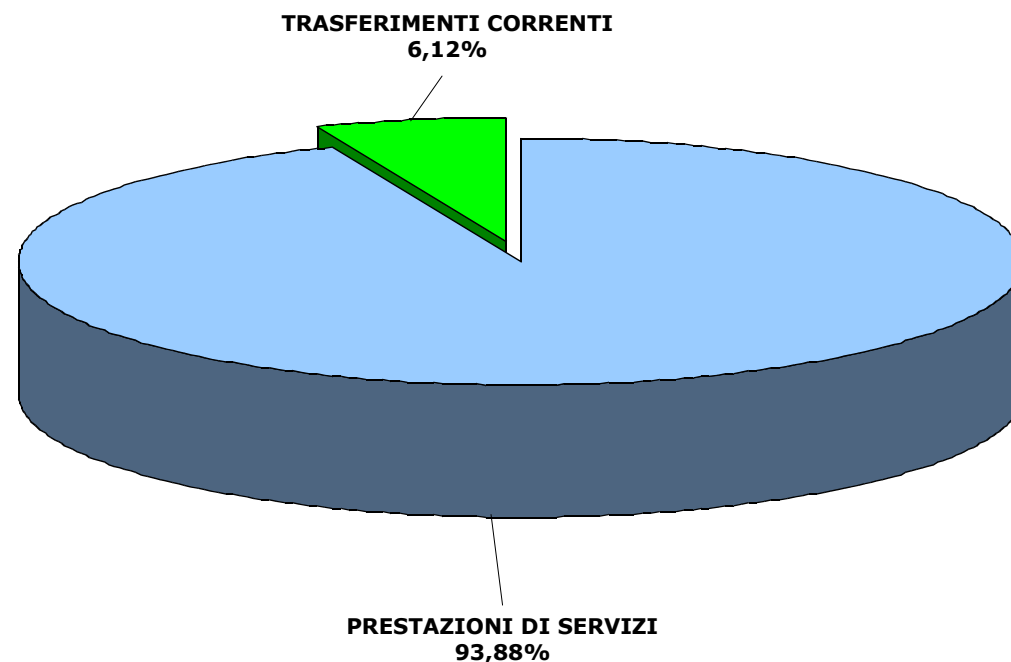


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi di Stadi"

1) Comprende prevalentemente i costi delle utenze al lordo dei rimborsi dai gestori

2) Comprende gli impianti sportivi comunali nella disponibilità dell'Ente, attivi nell'anno

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - TEATRI

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Attività culturali e Turismo
- Settore Produzioni culturali e spettacolo
- Teatri e Spettacolo e Attività culturali e Comunicazione

Livello di evidenziazione dei costi dei Teatri

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dei teatri direttamente gestiti dal Servizio Teatri e Spettacolo (Toniolo e Momo), dei teatri non direttamente gestiti (Jughans, Fondamenta Nuove, Aurora, della Murata), per i quali il Servizio interviene con un supporto economico all'attività dei soggetti concessionari, e Altri teatri non del Circuito (Fenice, Malibrán, Goldoni) a favore dei quali l'Ente effettua dei trasferimenti. Sono evidenziati i soli costi diretti a carico dell'Ente relativamente ai teatri appena citati, compresi anche i costi dell'unità organizzativa **Teatri e Spettacolo** e **Attività culturali e comunicazione** che cura l'attività dei teatri direttamente gestiti e il coordinamento con gli altri teatri; sono esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	637.979,27	9,46%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	502,31	0,01%
PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹⁾	3.071.309,17	45,56%
UTILIZZO DI BENI TERZI	139.781,13	2,07%
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE	64.807,02	0,96%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	343,73	0,01%
TRASFERIMENTI CORRENTI ¹⁾	2.427.000,00	36,00%
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ¹⁾	400.000,00	5,93%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	6.741.722,63	100,00%

1) Comprendono gli stanziamenti per il Teatro La Fenice sostenuti dall'Ente, ma non di competenza della Direzione Attività Culturali

Alcuni numeri dell'anno 2014

N° posti-capienza - Teatro Toniolo	728
N° posti-capienza - Teatro Momo	220
N° posti-capienza - Teatro Aurora	312
N° posti-capienza - Teatro Fondamenta Nuove	150
N° posti-capienza - Teatro Junghans	150
N° posti-capienza - Teatro Murata	70
N° posti-capienza Teatro Goldoni	830
N° posti-capienza Teatro La Fenice	1.018
N° posti-capienza Sale Apollinee - Teatro La Fenice	80
N° posti-capienza Malibrán	888

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

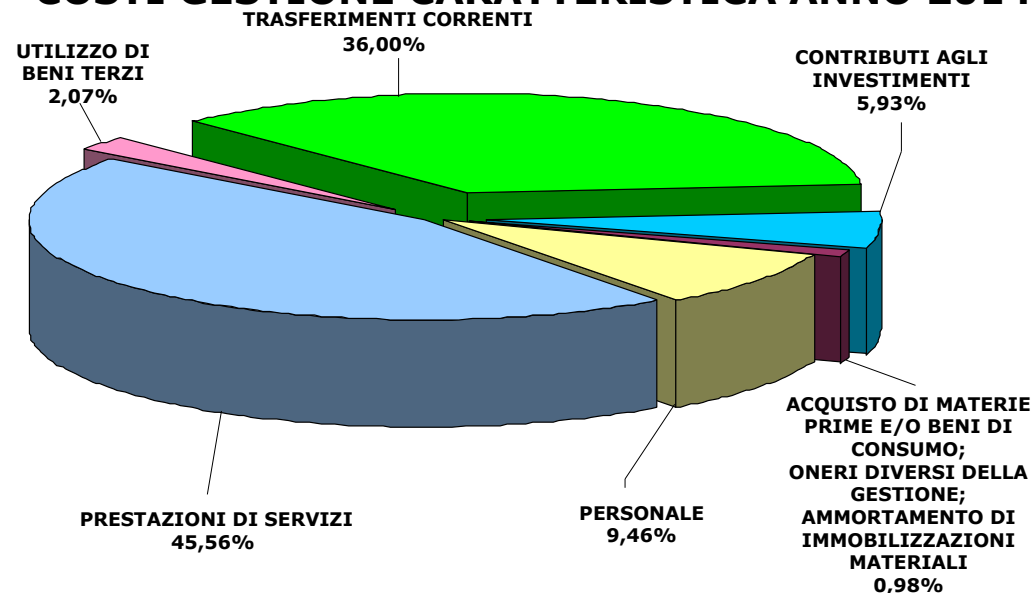


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi dei Teatri"

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - TEATRI DEL CIRCUITO COMUNALE DIRETTAMENTE GESTITI

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Attività culturali e Turismo
- Settore Produzioni culturali e spettacolo
- Teatri e Spettacolo

Livello di evidenziazione dei costi dei Teatri direttamente gestiti

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dei **Teatri Toniolo e Momo**, direttamente gestiti dal Servizio Teatri e Spettacolo e i costi per l'organizzazione di eventi per altre attività teatrali svolte fuori dal circuito, ma direttamente curate dal Servizio Teatri e Spettacolo. Sono evidenziati i soli costi diretti, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	105.736,11	11,63%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	211,58	0,02%
PRESTAZIONI DI SERVIZI	670.313,43	73,74%
UTILIZZO DI BENI TERZI	132.618,84	14,59%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	181,25	0,02%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	909.061,21	100,00%

Alcuni numeri dell'anno 2014

N° posti-capienza rassegne teatrali - Teatro Toniolo	728
N° posti-capienza rassegne teatrali - Teatro Momo	220
N° spettacoli rassegne, musica, danza - Teatro Toniolo	93
N° spettacoli rassegne - Teatro Momo	61
N° spettatori - Teatro Toniolo	57.439
N° spettatori - Teatro Momo	7.898
N° spettatori spazi Teatro Toniolo dati in noleggio/utilizzo a terzi	18.466
N° spettatori spazi Teatro Momo dati in noleggio/utilizzo a terzi	4.334

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

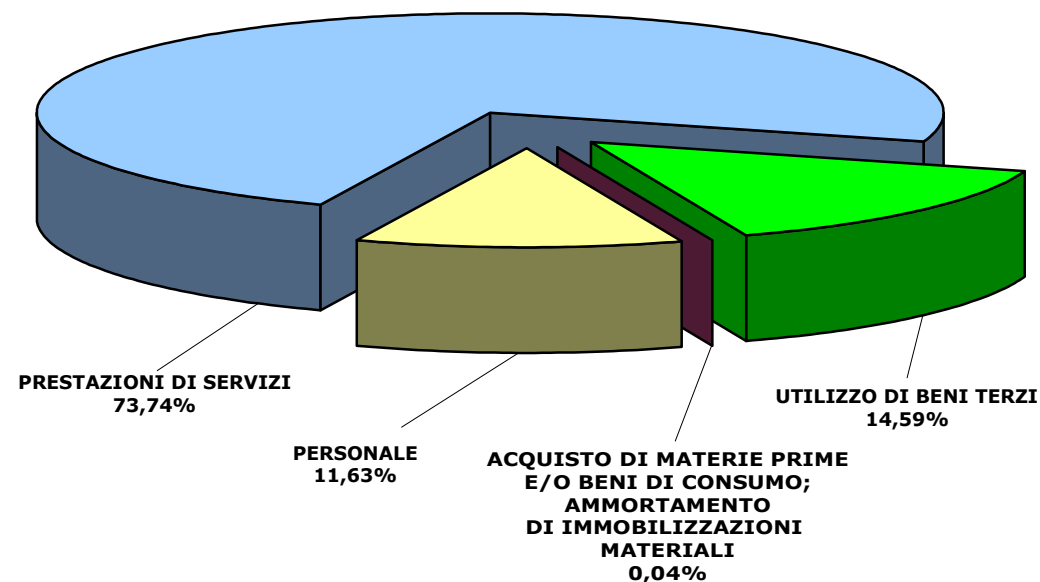


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi dei Teatri direttamente gestiti"

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - TEATRI DEL CIRCUITO COMUNALE NON DIRETTAMENTE GESTITI

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Attività culturali e Turismo
- Settore Produzioni culturali e spettacolo
- Teatri e Spettacolo

Livello di evidenziazione dei costi dei Teatri non direttamente gestiti

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dei **Teatri non direttamente gestiti** (Jughans, Fondamenta Nuove, Aurora, della Murata) per i quali il Servizio Teatri e Spettacolo collabora attraverso un sostegno economico all'attività. Sono evidenziati i soli costi diretti, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	0,00	-
PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.500,01	4,52%
TRASFERIMENTI CORRENTI	74.000,00	95,48%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	77.500,01	100,00%

Alcuni numeri dell'anno 2014

N° posti-capienza rassegne teatrali - Teatro Aurora	312
N° posti-capienza rassegne teatrali - Teatro Fondamenta Nuove	150
N° posti-capienza rassegne teatrali - Teatro Junghans	150
N° posti-capienza rassegne teatrali - Teatro Murata	70
N° spettacoli rassegne - Teatro Aurora	4
N° spettacoli rassegne - Teatro Fondamenta Nuove	49
N° spettacoli rassegne, musica, danza - Teatro Junghans	-
N° spettacoli rassegne - Teatro Murata	29
N° spettatori - Teatro Aurora	589
N° spettatori - Teatro Fondamenta Nuove	3.133
N° spettatori - Teatro Junghans	-
N° spettatori - Teatro Murata	1.692

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

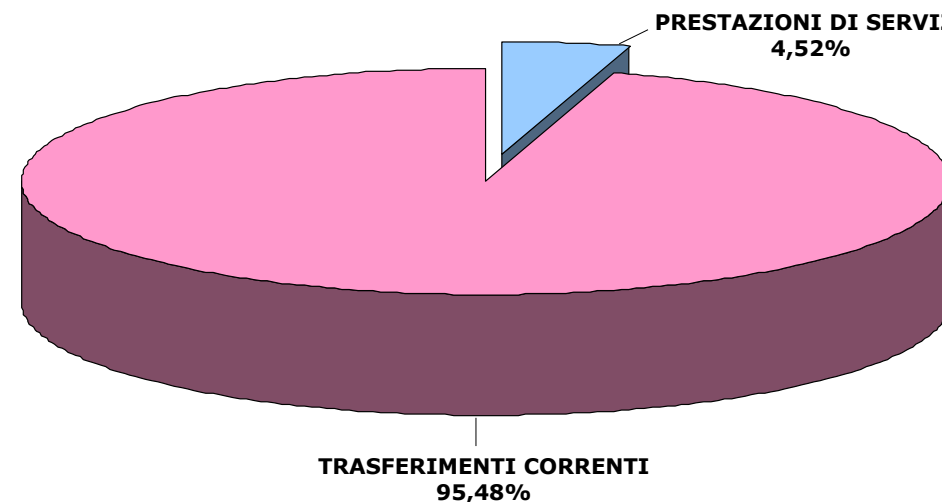


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi dei Teatri non direttamente gestiti"

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - ALTRI TEATRI NON DEL CIRCUITO COMUNALE

Livello di evidenziazione dei costi degli Altri Teatri

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dei **Teatri Fenice, Malibran e Goldoni**, a favore dei quali l'Ente effettua dei trasferimenti. Sono evidenziati i soli costi diretti, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	0,00	-
PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.354.729,58	46,21%
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE	9.245,00	0,18%
TRASFERIMENTI CORRENTI	2.332.000,00	45,76%
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	400.000,00	7,85%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	5.095.974,58	100,00%

Alcuni numeri dell'anno 2014

N° posti-capienza Teatro Goldoni	830
N° posti-capienza Teatro La Fenice	1.018
N° posti-capienza Sale Apollinee – Teatro La Fenice	80
N° posti-capienza Malibran	888

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

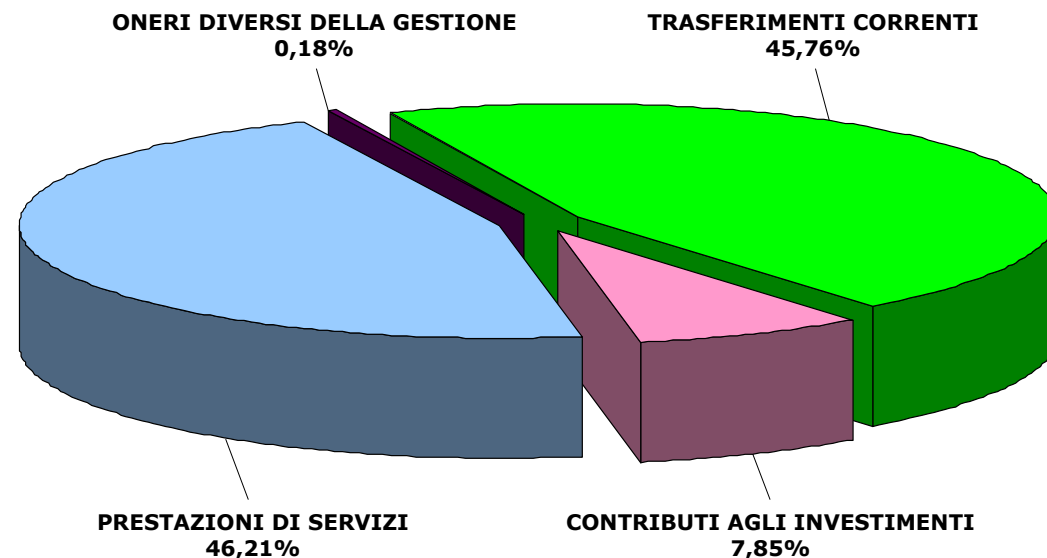


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi degli Altri Teatri"

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - CENTRO CULTURALE CANDIANI

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Attività culturali e Turismo
- Centro Culturale Candiani

Livello di evidenziazione dei costi del Centro Culturale Candiani

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi del **Centro Culturale Candiani** nelle cui competenze sono incluse varie attività nell'ambito delle arti e della cultura del contemporaneo. Sono evidenziati i soli costi diretti del Servizio, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	310.863,54	33,68%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.155,21	0,23%
PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹⁾	604.283,87	65,46%
UTILIZZO DI BENI TERZI	1.869,68	0,20%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.956,28	0,43%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	923.128,58	100,00%

Alcuni numeri dell'anno 2014

N. partecipanti a eventi del Centro	85.446
N. eventi realizzati (mostre, convegni, attività didattiche, proiezioni, ecc.)	548
Dotazione videoteca	10.000

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

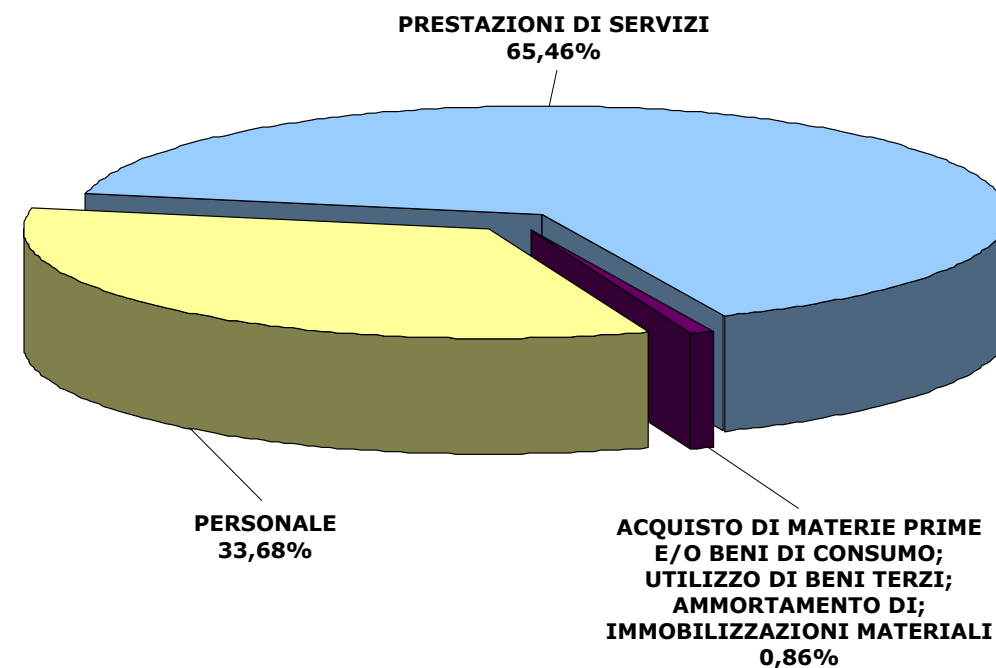


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi del Centro Culturale Candiani"

1) Comprende i costi per l'organizzazione di iniziative espositive, culturali e didattiche

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - CINEMA

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Attività culturali e Turismo
- Circuito Cinema

Livello di evidenziazione dei costi dei Cinema

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi del circuito **Cinema** comunale che comprende cinque strutture: a Venezia il cinema Multisala Rossini, il cinema Giorgione Movie d'essai e la Casa del Cinema Videoteca Pasinetti; al Lido di Venezia il cinema Astra e a Mestre il cinema Dante d'essai. Sono evidenziati i soli costi diretti a carico dell'Ente, compresi i costi dell'unità organizzativa **Circuito Cinema** che gestisce l'attività di coordinamento. Sono esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	294.291,71	15,84%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	16.240,09	0,88%
PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹⁾	888.337,64	47,81%
UTILIZZO DI BENI TERZI ²⁾	612.763,30	32,98%
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE ³⁾	40.035,27	2,15%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.254,65	0,34%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	1.857.922,66	100,00%

1) Comprende i costi per i servizi di gestione delle sale: biglietteria, proiezioni, controllo accessi, gestione delle condizioni di sicurezza, pulizie

2) Comprende i costi per il noleggio dei film dalle case di distribuzione

3) Comprende i diritti SIAE

Alcuni numeri dell'anno 2014

N° posti-capienza cinema - Multisala Rossini	520
N° posti-capienza cinema - Multisala Giorgione	287
N° posti-capienza cinema - Multisala Astra	361
N° posti-capienza cinema - Casa del Cinema	50
N° posti-capienza cinema - Cinema Dante d'essai	249
N° spettatori cinema - Multisala Rossini	82.035
N° spettatori cinema - Multisala Giorgione	38.822
N° spettatori cinema - Multisala Astra	27.491
N° spettatori cinema - Casa del Cinema	13.475
N° spettatori cinema - Cinema Dante d'essai	29.324
N° spettatori cinema - Altre sedi	3.683

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

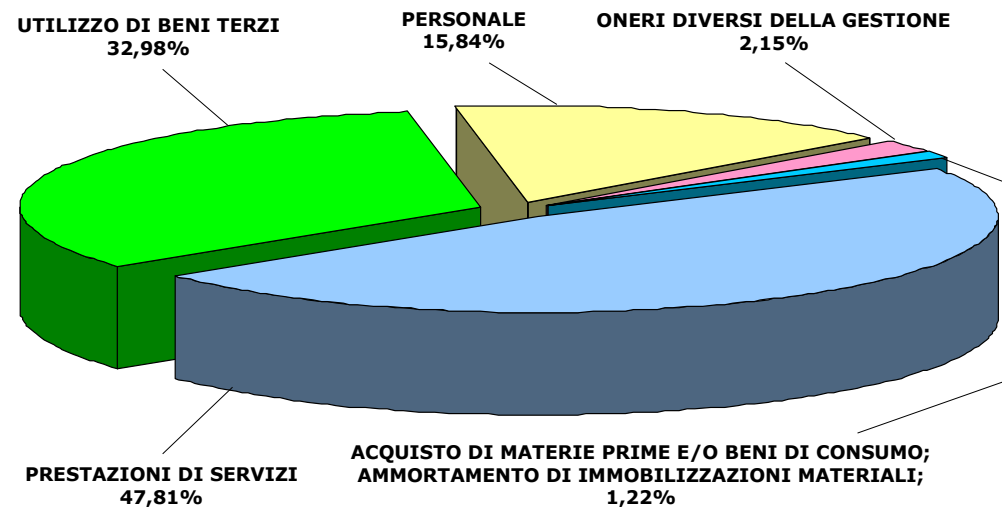


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi dei Cinema"

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - SERVIZI INNOVATIVI/INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (SPAZI CUCCIOLI)

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Politiche educative, della Famiglia e Sportive e Municipalità di Marghera
- Settore Politiche educative e Servizio educativo Municipalità di Marghera
- Spazi Cuccioli

Livello di evidenziazione dei costi degli Spazi Cuccioli

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi degli **Spazi Cuccioli**, cioè dei servizi socio-educativi per la prima infanzia in forma innovativa e sperimentale così come definiti dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 16 gennaio 2007 allegato B. Negli Spazi Cuccioli vengono accolti bambini da 18 a 36 mesi di età, senza il servizio mensa. La gestione degli Spazi Cuccioli è affidata a Cooperative Sociali che operano in stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Due sole strutture, i servizi "D. e F. Stefani" e "La Sorgente", sono a gestione diretta dell'Amministrazione Comunale. Sono evidenziati i soli costi diretti del servizio, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	105.103,35	6,72%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	690,65	0,04%
PRESTAZIONI DI SERVIZI	974.849,34	62,30%
UTILIZZO DI BENI TERZI	84.176,00	5,38%
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE	841,76	0,05%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.446,41	0,22%
TRASFERIMENTI CORRENTI	395.690,00	25,29%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	1.564.797,51	100,00%

Alcuni numeri dell'anno 2014

N° spazi cuccioli	14
N° posti-capienza (a.s. 2013/2014)	302

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

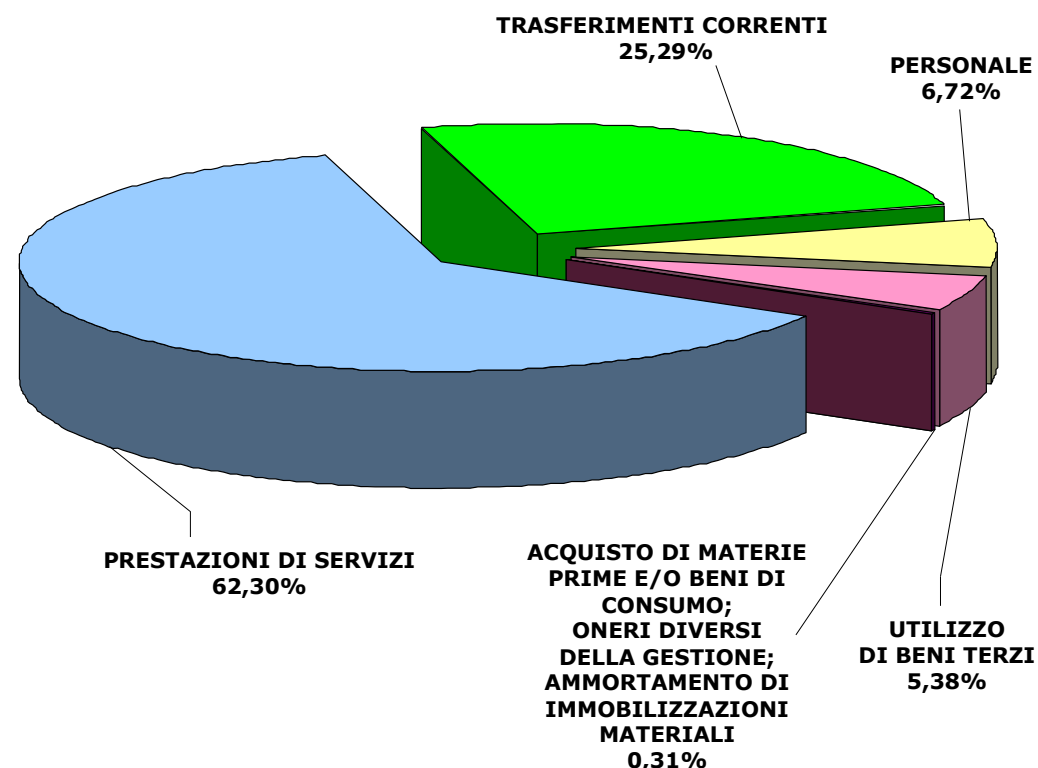


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi degli Spazi Cuccioli"

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - CENTRI ESTIVI

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzioni Municipalità
- Servizi educativi di Municipalità
- Attività integrative - Centri estivi

Livello di evidenziazione dei costi dei Centri Estivi

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi dei **Centri Estivi**, cioè dei servizi socio-educativi (giochi, sport e animazione, laboratori espressivi, gite) svolte nel periodo estivo in moduli quindicinali o settimanali per i bambini e ragazzi frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e, in alcune municipalità, secondaria di primo grado. Il servizio viene svolto da associazioni e cooperative in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Sono evidenziati i soli costi diretti del servizio, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	0,00	-
PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹⁾	174.303,00	100,00%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	174.303,00	100,00%

1) Comprende i costi al lordo dei contributi pagati dai genitori, introitati dalle associazioni e rendicontati all'Ente

Alcuni numeri dell'anno 2014²⁾

N° moduli quindicinali attivati - Municipalità Lido e Pellestrina	4
N° domande soddisfatte - Municipalità Lido e Pellestrina	68
N° moduli quindicinali attivati - Municipalità Marghera	48
N° domande soddisfatte - Municipalità Marghera	824
N° moduli quindicinali attivati - Municipalità Venezia	15
N° domande soddisfatte - Municipalità Venezia	206
N° moduli quindicinali attivati - Municipalità di Mestre	39
N° domande soddisfatte - Municipalità di Mestre	675
N° moduli quindicinali attivati - Municipalità Chirignago - Zelarino	42
N° domande soddisfatte - Municipalità Chirignago - Zelarino	899

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

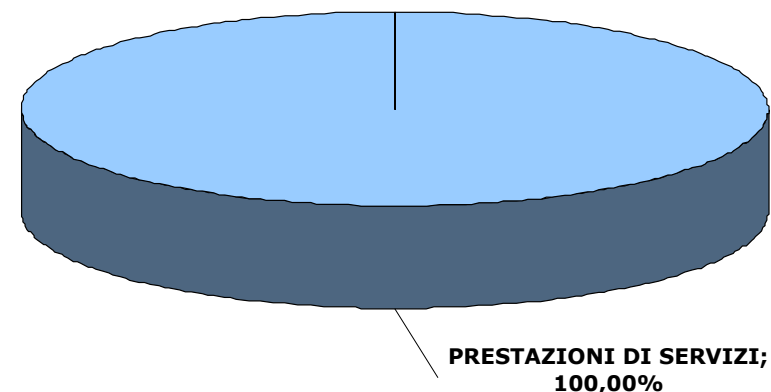


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi dei Centri Estivi"

2) La Municipalità di Favaro svolge il servizio non con l'attivazione di moduli quindicinali, ma attraverso l'assegnazione di finanziamenti a progetti specifici di parrocchie ed associazioni del territorio

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - BIBLIOTECHE

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzione Attività culturali e Turismo e Direzioni di Municipalità
- Settore Servizi Bibliotecari, Archivio della Comunicazione e Servizi Cultura e Sport di Municipalità
- Biblioteche

Livello di evidenziazione dei costi delle Biblioteche

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi delle sole **Biblioteche** di pubblica lettura (Biblioteca Civica di Mestre e Biblioteche di Municipalità); sono escluse le biblioteche specialistiche presentate nei rispettivi servizi di riferimento. Le biblioteche, in modo differenziato tra loro, mettono a disposizione libri, materiale audio e video, sezioni dedicate ai bambini e ai ragazzi, servizi di informazione bibliografica, attività di promozione della lettura, spazi per leggere e studiare cui è possibile accedere liberamente. Sono evidenziati i soli costi diretti del servizio, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	2.641.911,89	74,32%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	47.321,65	1,33%
PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹⁾	838.155,76	23,58%
UTILIZZO DI BENI TERZI	608,45	0,02%
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE	175,53	0,005%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	25.407,81	0,71%
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.430,28	0,04%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	3.555.011,37	100,00%

1) Comprende l'affidamento del servizio al pubblico di supporto per la Biblioteca Civica

Alcuni numeri dell'anno 2014

Dotazione documentaria	322.718
N° transazioni biblioteche (prestiti complessivi verso l'utente finale, tra le biblioteche della rete e verso l'esterno)	158.828
N° utenti attivi del Sistema bibliotecario	14.212

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

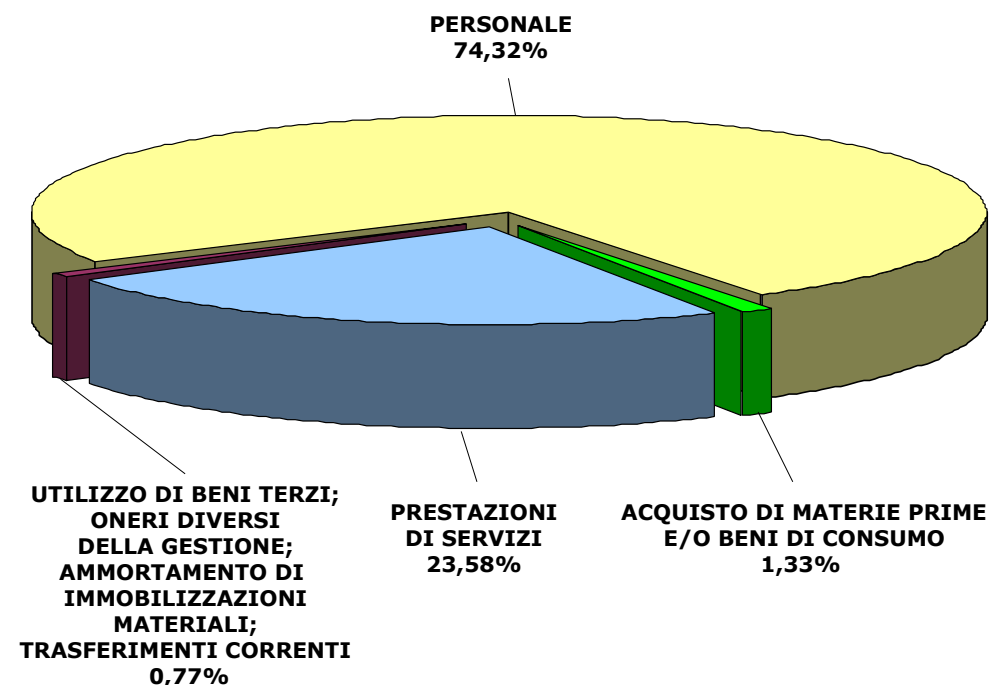


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi del Servizio Biblioteche"

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzioni di Municipalità
- Servizi educativi di Municipalità
- Scuole dell'Infanzia Comunali

Livello di evidenziazione dei costi delle Scuole dell'Infanzia Comunali

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi delle **Scuole dell'Infanzia Comunali**. Sono evidenziati i soli costi diretti del servizio, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	6.123.420,81	67,09%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	90.565,28	0,99%
PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹⁾	2.885.572,28	31,62%
UTILIZZO DI BENI TERZI	2.983,03	0,03%
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE	14.047,98	0,15%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.099,00	0,11%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	9.126.688,38	100,00%

1) Comprende il servizio pulizia e sorveglianza delle scuole

Alcuni numeri dell'anno 2014

N° scuole dell'infanzia comunali	18
N° bambini iscritti (a.s. 2013/2014)	1.571
Grado di soddisfazione domanda espressa	99,14%

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

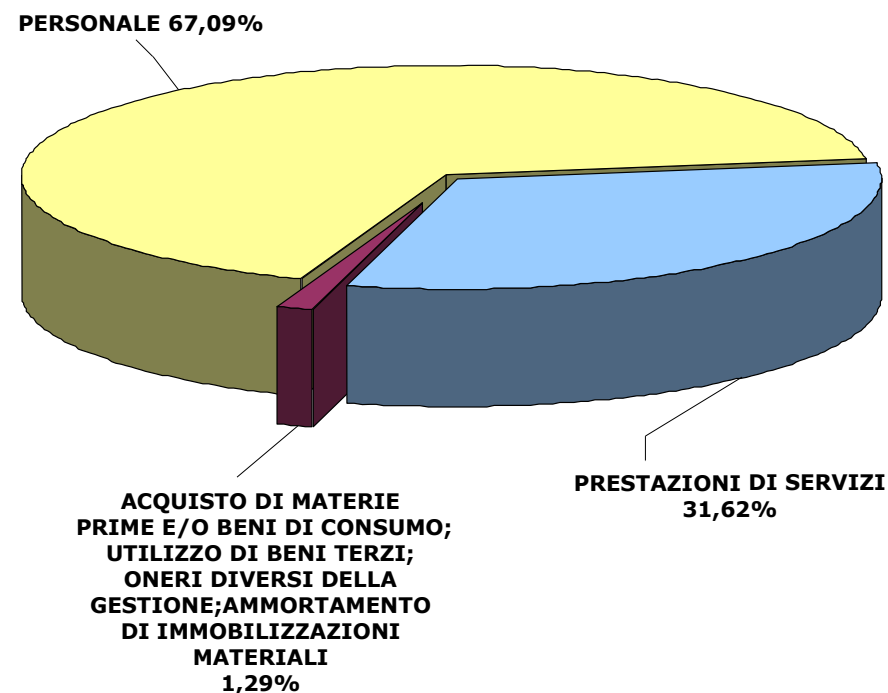


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi delle Scuole dell'Infanzia Comunali"

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzioni di Municipalità
- Servizi educativi di Municipalità
- Scuole dell'Infanzia Statali

Livello di evidenziazione dei costi delle Scuole dell'Infanzia Statali

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi delle **Scuole dell'Infanzia Statali**. Sono evidenziati i soli costi diretti del servizio, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	0,00	-
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.376,50	0,96%
PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹⁾	469.331,76	83,48%
UTILIZZO DI BENI TERZI	76.233,32	13,56%
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE	758,24	0,13%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.512,73	1,87%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA	562.212,55	100,00%

Alcuni numeri dell'anno 2014

N° scuole dell'infanzia statali	28
N° bambini iscritti (a.s. 2013/2014)	2.450

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

PRESTAZIONI DI SERVIZI
83,48%

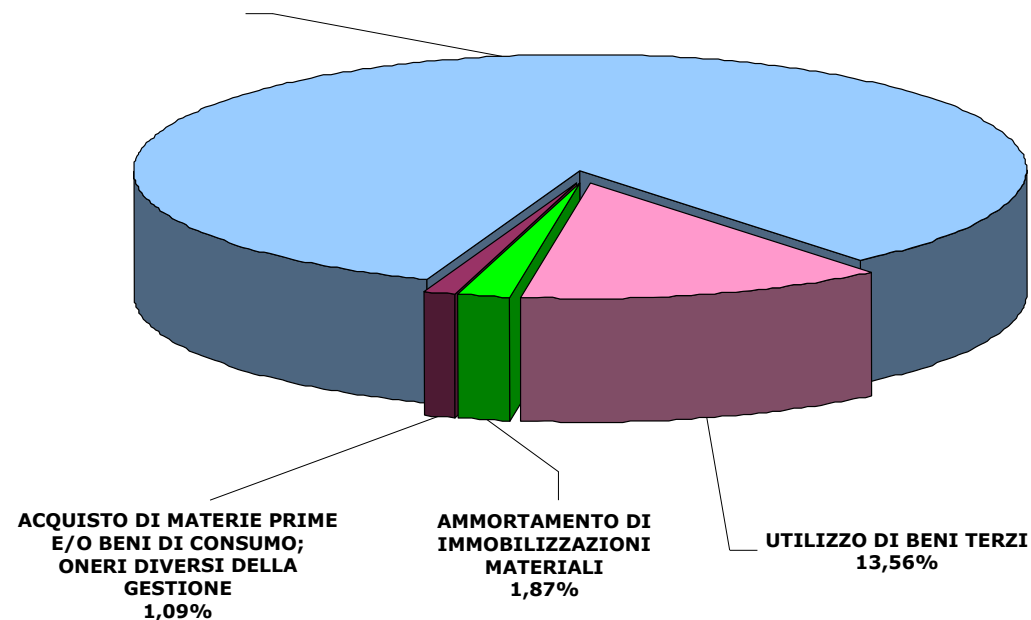


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi delle Scuole dell'Infanzia Statali"

1) Comprende prevalentemente i costi delle utenze

COSTI DEI SERVIZI EROGATI - SERVIZI SOCIALI DI MUNICIPALITA'

Inquadramento organizzativo del servizio

- Direzioni Municipalità
- Servizi sociali di Municipalità

Livello di evidenziazione dei costi dei Servizi Sociali di Municipalità

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi delle unità organizzative non dirigenziali **Servizi Sociali di Municipalità per l'infanzia e l'adolescenza e per l'età adulta**. Nelle competenze dei Servizi sociali per l'infanzia e l'adolescenza sono compresi anche i servizi di informazione sulle attività a favore dei minori, adolescenti, genitori, le attività di protezione e tutela dei minori quando la famiglia è in difficoltà, la consulenza educativa per genitori con figli 0-18 anni, l'affidamento familiare ecc. Nelle competenze dei Servizi sociali per l'età adulta sono compresi anche i servizi di erogazione di contributi di integrazione al reddito in situazione di disagio, la promozione di gruppi anziani autogestiti e associazioni del territorio, lo sviluppo di progetti di aiuto, supporto ed accompagnamento sociale volti all'autonomia personale, ecc. Sono evidenziati i soli costi diretti dei Servizi, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2014	Incidenza %
PERSONALE	3.838.874,69	50,22%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.372,40	0,08%
PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹⁾	2.012.426,56	26,33%
UTILIZZO DI BENI TERZI	11.774,38	0,15%
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE	13,70	0,00%
AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.073,24	0,04%
TRASFERIMENTI CORRENTI ²⁾	1.770.953,63	23,17%
COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE CARATTERISTICA³⁾	7.643.488,60	100,00%

- 1) Comprende l'affidamento a terzi del servizio di accoglienza e ospitalità di minori con progetti di tutela e protezione.
- 2) Comprende i contributi economici per interventi integrativi del reddito.
- 3) La tabella dati è stata aggiornata a settembre 2016 in occasione della pubblicazione dei dati di Contabilità analitica 2015.

Alcuni numeri dell'anno 2014

N° minori 0-22 inseriti in strutture protette	99
N° persone seguite con progetti quadro (minori 0-22 e adulti)	2.424
N° genitori-adulti fruitori consulenze educative	378
N° adulti seguiti con progetti socio-educativi	1.550
N° beneficiari contributi integrativi reddito	2.564

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ANNO 2014

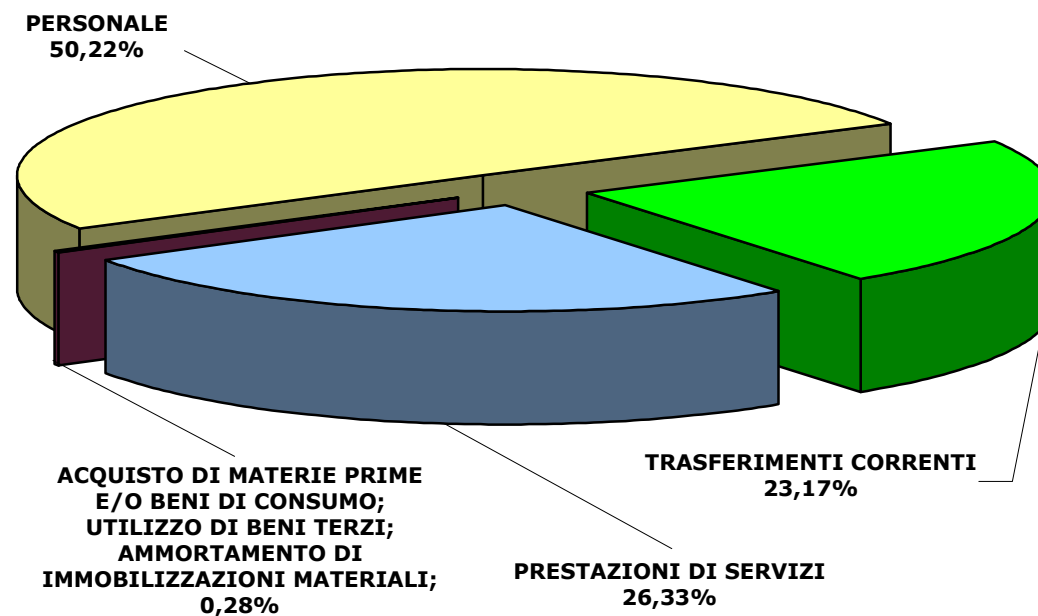


Grafico 1: Grafico a torta "Costi Gestione Caratteristica Anno 2014" che rappresenta l'incidenza percentuale dei costi dei fattori produttivi presentati nella tabella "Livello di evidenziazione dei costi dei Servizi Sociali di Municipalità"