

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Presentazione

(dati in migliaia di euro)



Quadro generale riassuntivo bilancio 2019

ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	382.210	TITOLO I - Spese correnti	626.436
TITOLO II - Trasferimenti correnti	106.599	TITOLO II - Spese in conto capitale	295.640
TITOLO III - Entrate extratributarie	151.107	TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie	7.739
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	234.743	TITOLO IV - Rimborso prestiti	10.231
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.000	TITOLO V - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	300.000
TITOLO VI - Entrate derivanti da accensioni di prestiti		TITOLO VII - Servizi per conto di terzi	735.490
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto Tesoriere/cassiere	300.000		
TITOLO IX - Servizi per conto di terzi	735.490		
TOTALE	1.913.149	TOTALE	1.975.537
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	31.219	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.262
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	16.077		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	17.355		
TOTALE ENTRATE	1.977.799	TOTALE SPESE	1.977.799

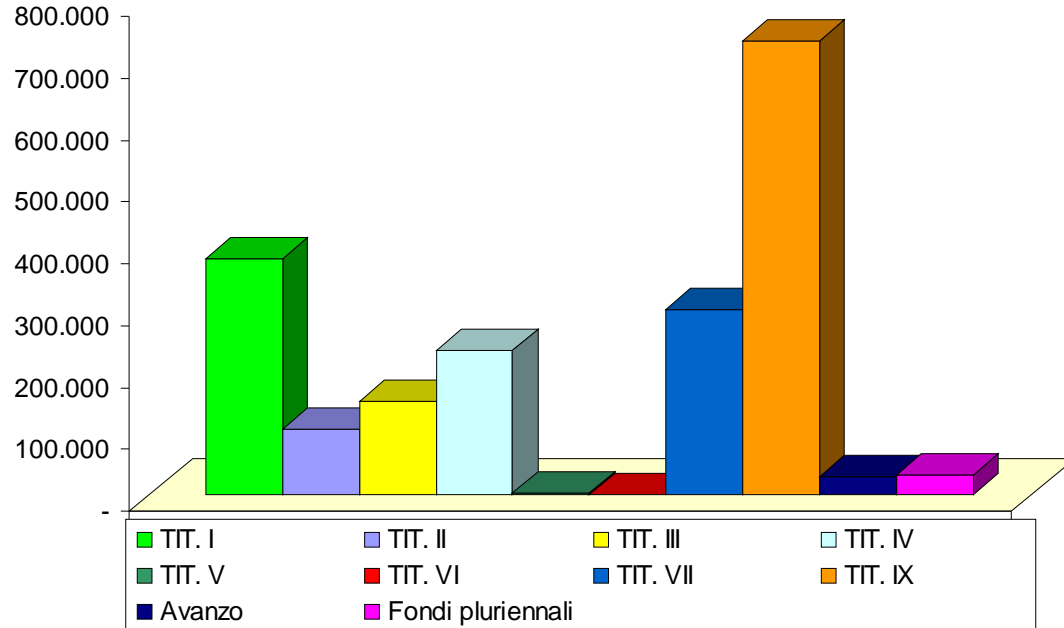


I titoli di entrata del bilancio 2019

ENTRATE		Previsione 2019
TIT. I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	382.210
TIT. II	Trasferimenti correnti	106.599
TIT. III	Entrate extratributarie	151.107
TIT. IV	Entrate in conto capitale	234.743
TIT. V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.000
TIT. VI	Accensioni di prestiti	
TIT. VII	Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	300.000
TIT. IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	735.490
	Avanzo di amministrazione	31.219
	Fondi pluriennali vincolati	33.431
	TOTALE	1.977.799



I titoli di entrata del bilancio 2019



Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
(titolo I)



Introiti per Imposta Municipale Propria (IMU), addizionale IRPEF, imposta di soggiorno, fondo di solidarietà, Casinò, recupero evasione ICI, ecc.

Entrate da trasferimenti
(titolo II)



Contributi provenienti principalmente dallo Stato e dalla Regione

Entrate extratributarie
(titolo III)



Tariffe e canoni pagati dai cittadini che usufruiscono dei servizi pubblici, affitti, interessi attivi ecc.

Entrate in conto capitale
(titolo IV)



Entrate provenienti dalle vendite degli immobili e dei terreni di proprietà del Comune, contributi provenienti dallo Stato, dalla Regione e da singoli cittadini (donazioni ecc.) per opere pubbliche, musei, beni culturali ecc., proventi dal rilascio dei permessi di costruire che i cittadini pagano al Comune per costruire o ristrutturare gli immobili.

Entrate da riduzione di attività finanziarie
(titolo V)



Entrate provenienti dalle vendite di attività finanziarie, alienazione di azioni e partecipazioni, riscossioni di crediti

Accensione di prestiti
(titolo VI)



Mutui o prestiti obbligazionari che il Comune contrae per finanziare le opere pubbliche e altri investimenti

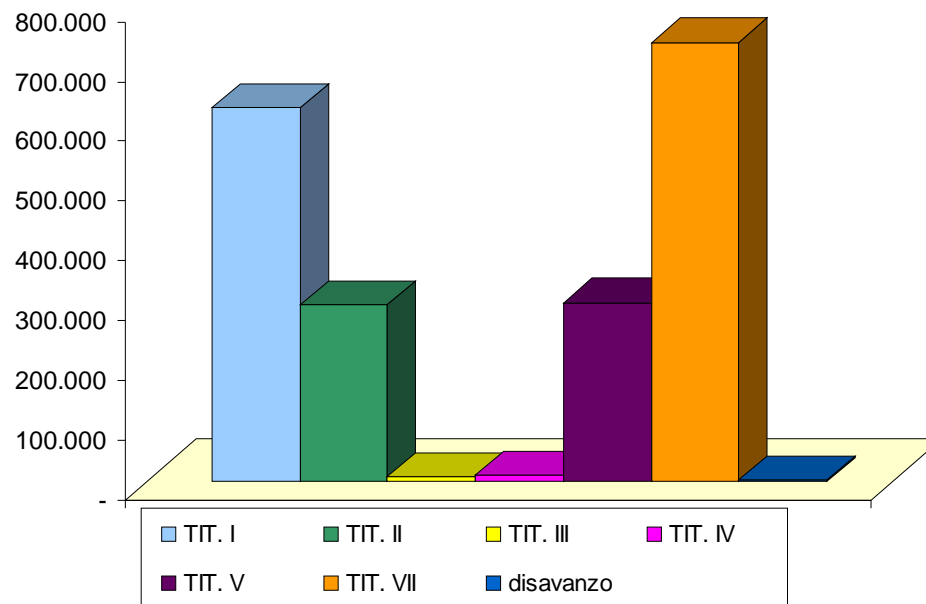


I titoli di spesa del bilancio 2019

SPESE		Previsione 2019
TIT. I	Spese correnti	626.436
TIT. II	Spese in conto capitale	295.640
TIT. III	Spese per incremento attività finanziarie	7.739
TIT. IV	Rimborso prestiti	10.231
TIT. V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassa	300.000
TIT. VII	Uscite per conto terzi e partite di giro	735.490
	Disavanzo di amministrazione	2.262
TOTALE		1.977.799



I titoli di spesa del bilancio 2019



Spese correnti
(titolo I)



Spese di funzionamento degli uffici e dei servizi pubblici (stipendi, acquisto di beni e servizi, utenze, contributi sportivi, culturali e assistenziali, imposte e tasse, canoni, ecc.)

Spese in conto capitale
(titolo II)



Spese per la realizzazione di opere pubbliche (strade, piazze, musei, ristrutturazione delle scuole, ecc.) e gli altri investimenti

Spese per incremento attività finanziarie
(titolo III)



Acquisizioni di attività finanziarie, di azioni e partecipazioni, concessioni di crediti.

Rimborso di prestiti
(titolo IV)



Restituzione (a rate) dei prestiti che il Comune ha assunto per finanziare le opere pubbliche e per eventuali carenze momentanee di cassa.



La parte corrente del bilancio 2019

Garantito l'**equilibrio di parte corrente**

Confermate le operazioni di **razionalizzazione della spesa** intraprese negli anni precedenti

Come negli anni precedenti, sono state **analizzate puntualmente le azioni di spesa** al fine di individuare le reali necessità

E' stato **ridotto il carico tributario** nei confronti dei cittadini (**Tari**) e sono stati approvati alcuni aumenti a carico dei non residenti (**imposta di soggiorno**)

PAREGGIO FINANZIARIO

senza l'utilizzo di entrate di natura straordinaria per finanziare spesa corrente (proventi edilizi)



La parte corrente del bilancio 2019

Sintesi delle manovre tariffarie

Imposta di soggiorno



previsti **34 milioni nel 2019**

incremento di **3,5 milioni rispetto al 2018**

- **trend in aumento** registrato nel 2018
- **modifica del regolamento e del sistema tariffario** con riduzione delle agevolazioni per le locazioni turistiche ubicate in terraferma e nelle isole
- **aumento di 1 euro** sulla tariffa di alcune categorie di locazione turistica

Tari



previsti **98,5 milioni nel 2019**

- **riduzione media del 2,7%** per tutti gli utenti
- **riduzione ulteriore del 3%** per le famiglie con 3 o più figli
- **riduzione del 30%** per i negozi di vicinato
- **riduzione del 20%** per alcune categorie di esercizi commerciali
- **riduzione del 14%** per ristoranti nell'estuario
- **riduzione del 9%** per bar e pasticcerie dell'estuario



La parte corrente del bilancio 2019

Sintesi delle manovre tariffarie

**Proventi
servizio
navigazione**



previsti **22,5 milioni nel
2019**

modifica tariffaria con diversificazione delle tariffe per l'acquisto della Cartavenezia, con introduzione di agevolazioni per studenti fuori regione

ZTL bus



previsti **22 milioni nel
2019**

modifica tariffaria con cui sono aggiornate le tariffe mediamente del 3% e con ampliamento del periodo considerato alta stagione



La parte corrente del bilancio 2019

Altri incrementi di entrata rispetto al 2018

CIMP



previsti **3,1 milioni**
incremento di **500 mila**

Incremento della quota fissa da parte del concessionario degli impianti pubblicitari di grande formato



La parte corrente del bilancio 2019

Le principali voci di spesa

Spesa di personale



E' sostanzialmente invariata rispetto all'effettiva spesa che si registrerà nel consuntivo 2018. Comprende le spese per i rinnovi contrattuali entrati a regime nel 2018 e quelle stimate per gli anni successivi, nonché le spese per le assunzioni previste dal piano occupazionale

Società Partecipate



Confermate le operazioni di razionalizzazione attuate negli anni precedenti con adeguamenti derivanti dallo svolgimento di puntuali attività aggiuntive da parte delle società

Manutenzioni



Viene garantito lo stesso livello di spesa per le manutenzioni ordinarie di edifici, scuole, impianti sportivi, alloggi, con stanziamenti aggiuntivi per alcune tipologie

Oneri del debito



Si riducono di circa **900 mila euro** per effetto delle operazioni di estinzione anticipata e di rimodulazione del debito effettuate negli anni precedenti



La parte corrente del bilancio 2019

Potenziamento dei servizi

**Salone
nautico**



Stanziamiento di **900 mila euro** per la realizzazione del primo Salone Nautico della Città di Venezia presso il compendio dell'Arsenale

6Sport



Conferma dell'iniziativa intrapresa nel 2018 6Sport mediante lo stanziamento di **360 mila euro** per l'avvio alla pratica sportiva dei bambini di 6 anni

Cinemoving



Stanziamiento di **100 mila euro** per l'iniziativa Cinemoving sperimentata nel 2018, con estensione a tutto il territorio comunale

**Servizi
bibliotecari**



Potenziamento dei servizi bibliotecari e apertura di una nuova biblioteca a Forte Marghera con stanziamento di maggiori risorse pari a circa **130 mila euro**



La parte corrente del bilancio 2019

Potenziamento dei servizi

Verde pubblico



Stanziamiento di **350 mila euro** aggiuntivi per attività di miglioramento della cura e della manutenzione del verde cittadino

Edifici scolastici



Stanziamiento di **100 mila euro** per le verifiche sismiche degli edifici scolastici, aggiuntivi rispetto alle spese per l'ottenimento dei CPI

Fenice



Conferma dello stanziamento di **300 mila euro** per le attività del teatro La Fenice, a sostegno della programmazione della stagione teatrale

Decoro



Conferma dello stanziamento di **200 mila euro** per l'attività di vigilanza e informativa nel Centro Storico (Guardians), a tutela del decoro della città



La parte corrente del bilancio 2019 Entrate Tributarie

IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

istituita dalla Legge di Stabilità 2014 (comma 639 dell'art. 1 della L. n. 147 del 27/12/2013,) e composta da:



Una parte di natura patrimoniale:

**IMU –
IMPOSTA
MUNICIPALE
PROPRIA**



Una parte riferita ai servizi che si articola in:

**TASI –
TRIBUTO PER I
SERVIZI
INDIVISIBILI**



**TARI –
TASSA SUI
RIFIUTI**



La parte corrente del bilancio 2019 Entrate Tributarie

IUC - IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il comma 701 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Finanziaria 2014) ha previsto che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Le aliquote IMU per il 2019 sono le stesse previste per il 2018.



Per il 2019 sono previsti **74 milioni** di gettito, mantenendo il trend del 2018



La parte corrente del bilancio 2019

Entrate Tributarie

IUC - TASI

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

L'Amministrazione Comunale ha provveduto a regolamentare la TASI approvando il regolamento in materia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20/05/2014.

Con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 74 del 05/09/2014 sono state determinate le aliquote e le detrazioni dell'IMU e della TASI che, non essendo state modificate negli anni successivi, rimangono in vigore.

La norma di cui all'art. 1, comma 677 della L.147/2013 relativa alla facoltà di applicare la maggiorazione Tasi, non è attualmente riproposta nel disegno di Legge di Stabilità.

Per il 2019 sono previsti **12 milioni** destinati alla copertura di **quota parte** del costo dei servizi indivisibili individuati dall'Amministrazione



Illuminazione pubblica	7.901.265,62
Servizi cimiteriali	5.084.451,90
Protezione civile	783.731,06
Anagrafe, stato civile	4.025.497,87
Totale	17.794.946,45



La parte corrente del bilancio 2019 Entrate Tributarie

IUC - TARI TASSA SUI RIFIUTI

L'affidamento della gestione della TARI a VERITAS è in corso di rinnovo con delibera di Consiglio comunale PD n. 504 del 20/11/2018.

Per il 2019 sono previsti **103,6 milioni** di risorse destinati alla copertura dei seguenti costi:



costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per **96,4 milioni**



costo di ulteriori servizi (svuotamento cestini e pulizia all'interno dei cimiteri) per **305 mila**



Fondo crediti dubbia esigibilità, trasferimento al Consiglio di Bacino e costo del personale comunale coinvolto per **6,9 milioni**



La parte corrente del bilancio 2019 Entrate Tributarie

IUC - TARI TASSA SUI RIFIUTI

Il costo del servizio di raccolta e smaltimento, pari a 103,6 milioni, in sintesi, è così destinato:

servizio raccolta e smaltimento rifiuti	96.407
costi personale comunale	745
fondo crediti dubbia esigibilità	6.000
pulizia cimiteri	305
trasferimento a Consiglio di Bacino	157
Totale	103.614



La manovra tariffaria introduce dal 2019 le seguenti riduzioni:

- riduzione media del 2,7% per le tutti gli utenti
- riduzione ulteriore del 3% per le famiglie con 3 o più figli
- riduzione del 30% per i negozi di vicinato
- riduzione del 20% per alcune categorie di esercizi commerciali
- riduzione del 14% per ristoranti nell'estuario
- riduzione del 9% per bar e pasticcerie dell'estuario



La parte corrente del bilancio 2019 Entrate Tributarie

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

E' stata mantenuta l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'Irpef, introdotta nel 2013, nella misura dello 0,80%, così come è stata confermata la soglia di esenzione a 10.000 euro.

Per i redditi superiori a 10.000 euro l'addizionale viene applicata all'intero imponibile, così come previsto dalla norma,




Per il 2019 il gettito previsto è pari a euro **32 milioni**, calcolato sui redditi imponibili dell'anno 2016 forniti dall'Agenzia delle Entrate

La parte corrente del bilancio 2019 - Entrate Tributarie


IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il presupposto dell'imposta, introdotta nel 2011 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 14.3.2011 n. 23, è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Venezia, di cui alla legge regionale in materia di turismo. Il soggetto passivo è chi pernotta nelle strutture ricettive.


Per il 2019 il gettito previsto è pari a **34 milioni** ed è destinato a:



finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città



finanziare interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali



finanziare i relativi servizi pubblici

L'entrata **aumenta di 3,5 milioni** rispetto all'anno precedente sia per il **trend in aumento registrato nel 2018** e sia per effetto della manovra tariffaria costituita dall'incremento di 1 euro sulla tariffa di alcune categorie di locazione turistica e dalla riduzione di alcune agevolazioni nei confronti di alcune categorie di strutture ricettive ubicate in terraferma e nelle isole.



Equilibrio economico-finanziario di parte corrente

	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
ENTRATA			
Titolo I - entrate tributarie	382.210	385.447	387.851
Titolo II - trasferimenti correnti	106.599	86.824	83.039
Titolo III - entrate extratributarie	151.107	149.744	148.759
Totale entrate correnti	639.916	622.015	619.649
Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti			
Avanzo di amministrazione	4.115	0	0
Fondo pluriennale vincolato corrente	16.077	24.284	0
Totale altre entrate	20.192	24.284	
Entrate correnti destinate ad investimenti	-16.439	-4.712	-3.550
Risorse disponibili per la gestione corrente	643.669	617.328	616.099
SPESA			
Titolo I - spese correnti	626.436	599.387	597.512
Titolo III - incremento attività finanziarie	4.739	5.028	5.334
Titolo IV - rimborso prestiti	10.231	10.650	10.991
Disavanzo di amministrazione	2.262	2.262	2.262
Totale spese	643.669	617.328	616.099



Equilibrio economico-finanziario Destinazione proventi edilizi

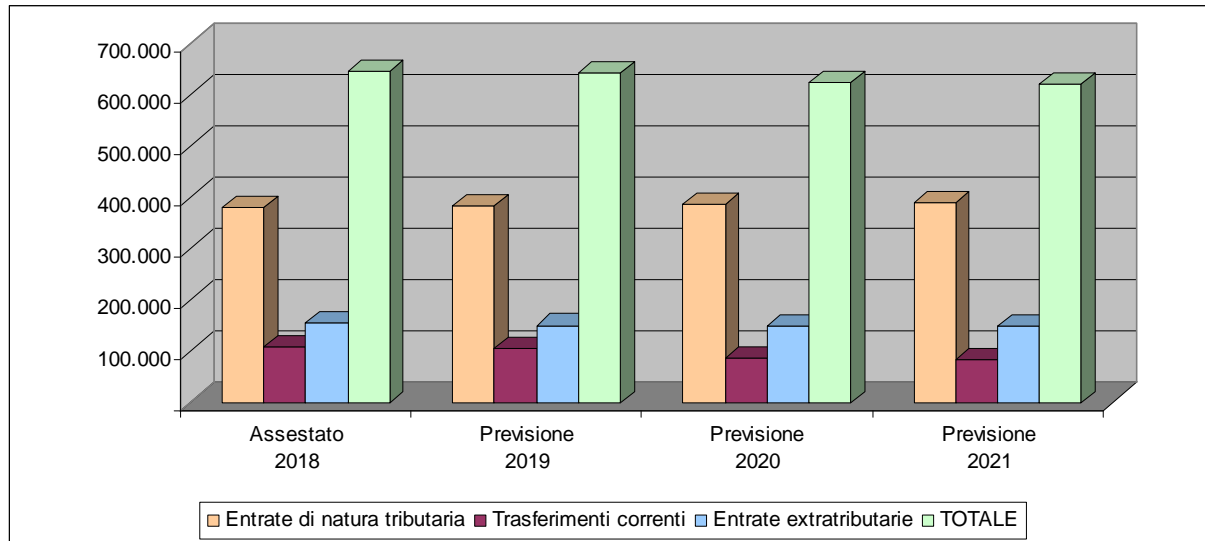
	2017 Consuntivo	2018 Assestato	2019 Previsione	2020 Previsione	2021 Previsione
Entrate da proventi edilizi	6.840	8.255	6.000	6.000	6.000
Opere di urbanizzazione realizzate con scomputo dei proventi	3.489	12.000	12.000	12.000	12.000
TOTALE ENTRATE	10.329	20.255	18.000	18.000	18.000
Destinate a:					
Spese titolo II	10.329	20.255	18.000	18.000	18.000
TOTALE SPESE	10.329	20.255	18.000	18.000	18.000

Dall'esercizio 2016 i proventi edilizi sono destinati interamente al finanziamento di spese del titolo II e non alla spesa corrente.



Entrate correnti 2019-2021

	Assestato 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Var 2019/2018	
					Importo	%
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	380.339	382.210	385.447	387.851	1.871	0,5%
Trasferimenti correnti	109.271	106.599	86.824	83.039	-2.672	-2,4%
Entrate extratributarie	154.977	151.107	149.744	148.759	-3.869	-2,5%
TOTALE	644.587	639.916	622.015	619.649	-4.671	-0,7%



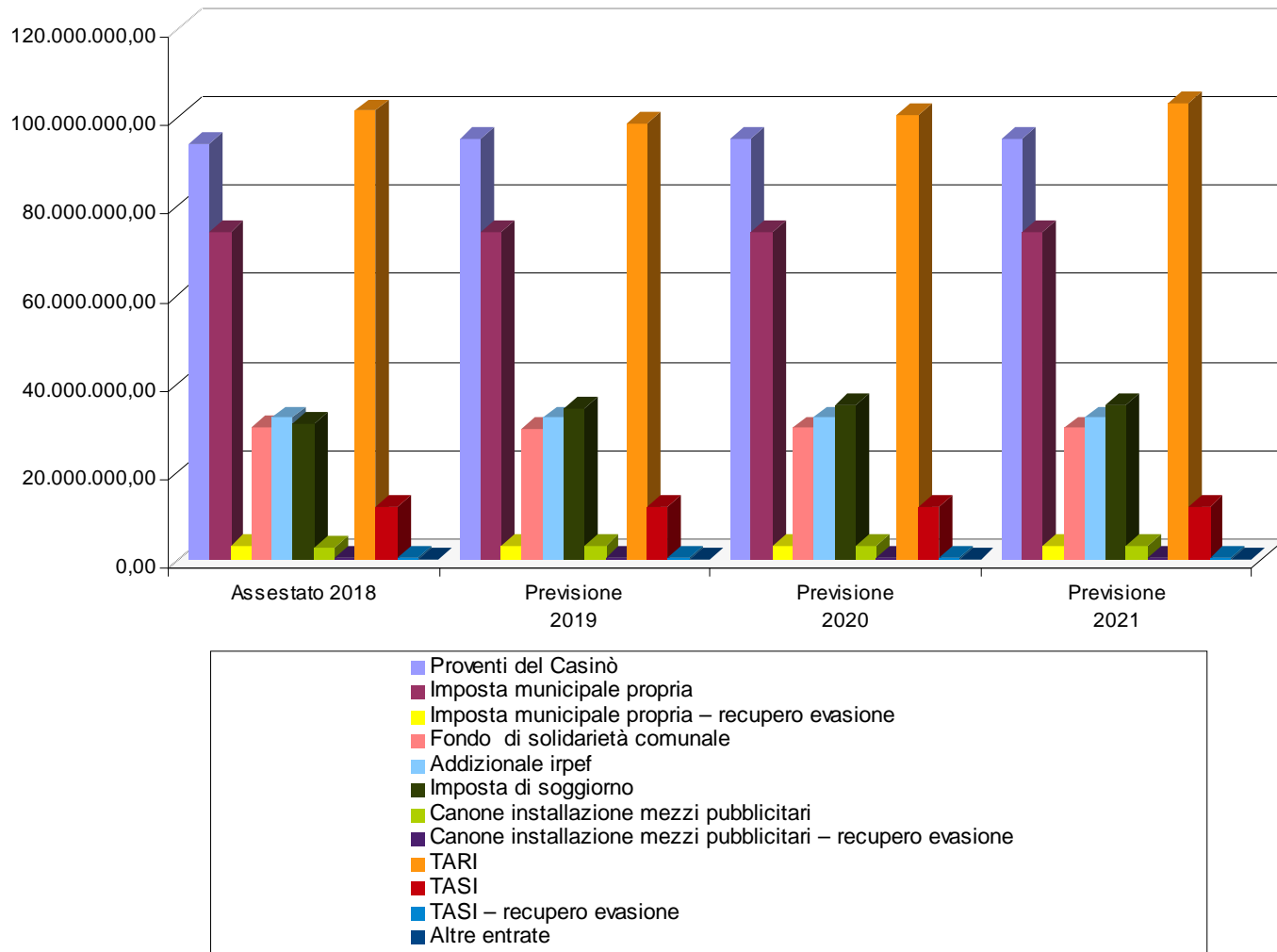


Dettaglio entrate di natura tributaria

	Assestato 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Var 2019/2018	Var % 2019/2018
Proventi del Casinò	94.000	95.000	95.000	95.000	1.000	1,1%
Imposta municipale propria	74.000	74.000	74.000	74.000		0,0%
Imposta municipale propria – recupero evasione	3.000	3.000	3.000	3.000		0,0%
Fondo di solidarietà comunale	29.800	29.603	29.694	29.694	-197	-0,7%
Addizionale irpef	32.000	32.000	32.000	32.000		0,0%
Imposta di soggiorno	30.500	34.000	35.000	35.000	3.500	11,5%
Canone installazione mezzi pubblicitari e pubbliche affissioni	2.600	3.140	3.140	3.140	540	20,8%
Canone installazione mezzi pubblicitari – recupero evasione	500	500	500	500		0,0%
TARI	101.429	98.464	100.611	103.015	-2.965	-2,9%
TASI	12.000	12.000	12.000	12.000		0,0%
TASI – recupero evasione	500	500	500	500		0,0%
Altre entrate	10	3	3	3	-8	-75,0%
TOTALE	380.339	382.210	385.447	387.851	1.871	0,5%



Dettaglio entrate tributarie





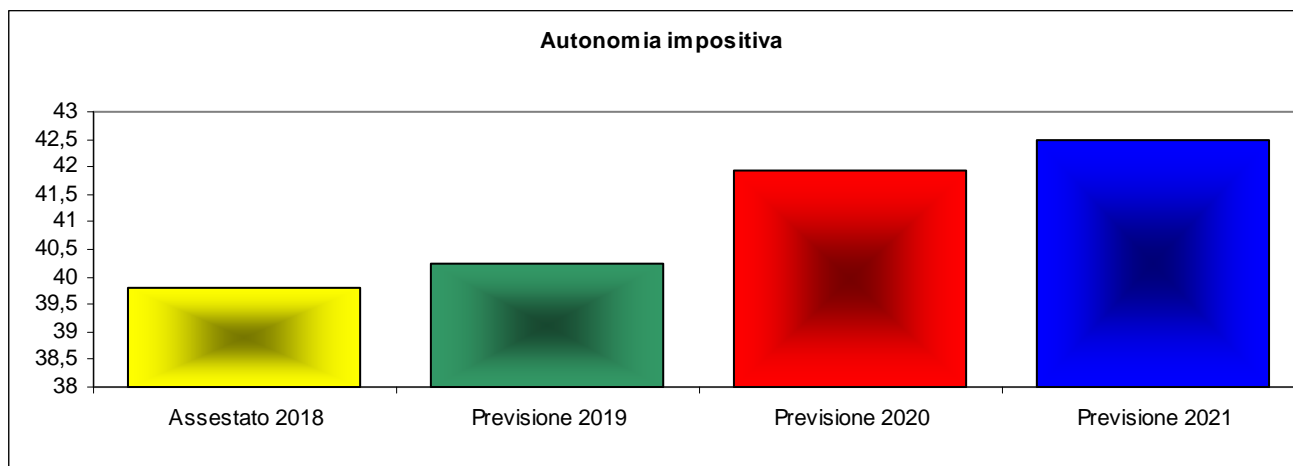
Autonomia impositiva

	Assestato	Previsione	Previsione	Previsione
	2018	2019	2020	2021
Autonomia impositiva (*) (E: Titolo I / E: Titoli I + II + III) x 100	39,80%	40,26%	41,92%	42,47%
	256.539	257.607	260.753	263.157
	644.587	639.916	622.015	619.649

(*) al netto dell'entrata del Casinò e del fondo di solidarietà comunale

L'autonomia impositiva consente di misurare quanto il Comune è in grado di autofinanziarsi mediante i tributi.

L'indicatore risulta in aumento, principalmente per effetto delle manovre tariffarie sull'imposta di soggiorno.





Dettaglio entrate da trasferimenti

	Assestato 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Var 2019/2018	Var % 2019/2018
Trasferimenti da amministrazioni centrali (*)	29.508	27.539	9.959	6.753	-1.969	-6,7%
Trasferimenti da amministrazioni locali	75.835	77.576	75.397	74.818	1.741	2,3%
Trasferimenti dall'Unione Europea (**)	3.100	1.032	1.032	1.032	-2.068	-66,7%
Altri trasferimenti correnti	829	452	437	437	-376	-45,4%
TOTALE	109.271	106.599	86.824	83.039	-2.672	-2,4%

(*) La variazione tra il 2019 e il 2018 è dovuta principalmente a:

- minori trasferimenti dallo Stato per il finanziamento di progetti per 1,7 milioni
- minor trasferimento dallo Stato a ristoro del gettito Tasi per 1,2 milioni, non finanziato dallo Stato nell'attuale disegno di Legge di Stabilità

(**) La variazione tra il 2019 e il 2018 comporta anche la riduzione della spesa corrente di pari importo, trattandosi di finanziamenti con vincolo di destinazione



Dettaglio Entrate extratributarie

	Assestato 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Var 2019/2018	Var % 2019/2018
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	85.191	83.733	82.707	81.713	-1.458	-1,7%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione irregolarità ed illeciti	21.925	19.125	19.425	19.425	-2.800	-12,8%
Interessi attivi	1.246	1.429	1.679	1.959	183	14,7%
Rimborsi ed altre entrate correnti	46.615	46.820	45.933	45.661	205	0,4%
TOTALE	154.977	151.107	149.744	148.759	-3.869	-2,5%



Principali voci entrate extratributarie

	Assestato 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Var 2019/2018	Var % 2019/2018
Sanzioni amministrative (comprese sanzioni codice della strada)	21.925	19.125	19.425	19.425	-2.800	-12,8%
Canone per l'occupazione spazi e aree pubbliche (compreso recupero evasione)	11.900	11.900	11.900	11.900		0,0%
Canone scarichi reflui	8.000	8.000	8.000	8.000		0,0%
Proventi da concessioni cimiteriali	1.900	1.900	1.900	1.900		0,0%
Proventi servizi sociali, asili nido, servizi sportivi	3.866	3.952	3.952	3.959	86	2,2%
Fitti beni comunali	10.728	10.546	10.546	10.546	-182	-1,7%
Lasciapassare oneroso Zone Traffico Limitato - ZTL	22.000	22.000	21.000	20.000		0,0%
Proventi dal servizio di trasporto pubblico	34.800	33.700	33.700	33.700	-1.100	-3,2%
Entrate da benefici pubblici	200	200	200	200		0,0%



Destinazione proventi sanzioni codici della strada (art. 208 D.Lgs. 285/92)

2019	
proventi da sanzioni per violazioni codice della strada	9.000
rimborsi e trasferimenti	-76
accantonamento a Fondo Crediti di dubbia esigibilità	-2.352
Proventi al netto delle voci sopra esposte	6.572
50% con destinazione vincolata	3.286
Destinate a:	
lett. a) art. 208 - segnaletica (25%)	821
Manutenzione ordinaria segnaletica terraferma	821
lett b) art 208 - potenziamento attività controllo anche attraverso mezzi (25%)	821
Acquisto attrezzature tecniche e automezzi per servizi polizia stradale	120
Acquisto attrezzature per la circolazione stradale	350
Potenziamento servizi di polizia municipale	351
lett. c) art. 208 e comma 5bis - viabilità, educazione stradale e sicurezza urbana (50%)	1.643
Acquisto attrezzature per educazione stradale	10
Manutenzione ordinaria viabilità terraferma	1.483
Acquisto attrezzature per la sicurezza urbana	150
Totale	3.286



Destinazione proventi sanzioni apparecchi elettronici (art. 142 bis D.Lgs. 285/92)

2019	
proventi da sanzioni per violazioni codice della strada	7.000
accantonamento a Fondo Crediti di dubbia esigibilità	-1.830
Entrate al netto delle voci sopra esposte	5.170
100% con destinazione vincolata	5.170
Destinate a:	
Manutenzione ordinaria viabilità e segnaletica terraferma	1.446
Trasferimento a Veneto Strade	1.500
Illuminazione pubblica	2.225
Totale	5.170



Spese correnti e rimborso prestiti

SPESE	Assestato 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Spese di personale:				
Retribuzioni (al netto spese con specifico finanziamento) (*)	117.121	116.407	114.037	112.620
Retribuzioni con specifico finanziamento (incentivi, comandi, elezioni, ecc.)	3.263	2.097	1.800	1.500
Buoni mensa	1.220	1.241	1.241	1.241
Irap su retribuzioni	7.133	6.990	6.831	6.731
Altre spese per il personale (formazione, missioni, convegni, stage)	220	223	223	223
Spese di funzionamento:				
Spese per servizi o acquisti da terzi (postali, economali, assicurazioni, fitti passivi, notifiche)	10.042	10.379	10.279	10.259
Spese per consumi utenze	17.340	17.782	17.782	17.782
Spese pulizie sedi comunali, impianti sportivi	2.182	2.026	2.026	2.114
Spese per sistemi informativi	8.917	9.052	9.068	9.084
Spese per telefonia	1.100	1.000	1.000	1.000
Amministratori e organi istituzionali (revisori conti, nucleo valutazione)	1.738	1.749	1.764	1.756
Imposte (Iva)	1.600	1.800	1.800	1.800
Spese per servizi erogati al cittadino e contributi a enti e associazioni:				
Spese per prestazioni di servizi affidate a terzi e contributi	69.365	76.521	69.137	67.911
Spese finanziate con contributi comunitari	3.019	1.000	1.000	1.000
Spese finanziate con contributi Pon Metro	1.732	2.561	1.912	2.114
Spese relative a servizi gestiti da società partecipate	211.209	206.403	206.355	208.093
- di cui corrispettivo per servizio rifiuti	95.631	96.407	97.404	99.807
- di cui corrispettivo per trasporto pubblico locale	76.638	74.668	74.668	74.668
Spese per illuminazione pubblica	10.126	10.126	10.126	10.126

(*) La spesa è sostanzialmente invariata rispetto al risultato che si registrerà a consuntivo 2018



Spese correnti e rimborso prestiti

SPESE	Assestato 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Altre spese:				
Manutenzioni ordinarie	13.591	7.178	6.593	6.593
Riversamento Consorzio Bacino quota TARI	157	157	157	157
Contributi all'affitto	627	1.466	642	462
Trasferimenti a Istituzioni ed altri enti	3.724	3.763	3.463	3.463
Rimborso rate mutui bei	3.488	3.175	2.713	2.713
Corrispettivo Casinò e relative imposte sul gioco	79.590	80.415	80.415	80.415
Pagamento rate cessione di credito Casa da Gioco	4.272	4.272	4.272	4.272
Spese per elezioni	614	570	1.220	
Fondo di riserva	2.095	3.000	3.000	3.000
Fondo crediti di dubbia esigibilità	19.192	19.147	20.961	21.747
Altri accantonamenti a fondi	1.912	4.095	4.210	4.451
Rimborso quote capitale prestiti	15.049	14.971	15.678	16.325
Interessi passivi su mutui e differenziali swap	15.344	13.135	12.723	12.219
Altri interessi	95	22	6	60
Spese finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	21.981	16.077	24	
Disavanzo di amministrazione quota annuale	2.262	2.262	2.262	2.262
Altre spese	7.890	2.607	2.607	2.607
Totale spese correnti e rimborso prestiti	659.209	643.669	617.328	616.099



Spese per servizi erogati al cittadino mediante società partecipate

Aziende	Assestato 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Veritas Spa	106.297	107.224	107.617	109.354
Gestione servizi cimiteriali	5.638	5.727	5.727	5.727
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	95.631	96.407	97.404	99.807
Noleggio servizi igienici	20	20	20	20
Riscossione canoni Legge 206	122	124	124	124
Rete antincendio, acque bianche terraferma, partite pregresse, ecc.	2.690	2.720	2.116	1.450
Gestione depuratori centro storico, manutenzione fognature e paratoie Malamocco	2.196	2.226	2.226	2.226
Gruppo AVM Spa	81.738	79.730	79.730	79.730
Servizi per la mobilità	4.300	4.262	4.262	4.262
Gestione approdi	800	800	800	800
Trasporto pubblico locale	76.638	74.668	74.668	74.668
Ames Spa	13.400	13.640	13.200	13.200
Servizi scolastici	13.400	13.640	13.200	13.200
Insula Spa	3.159	3.709	3.709	3.709
Servizi amministrativi gestione alloggi	1.488	1.900	1.900	1.900
Servizi gestione alloggi in nome e per conto	1.300	1.400	1.400	1.400
Gestione pratiche suolo e sottosuolo	171	171	171	171
Manutenzione barche da regata	200	238	238	238
Vela Spa	1.658	2.100	2.100	2.100
Corrispettivo servizio promozione turistica culturale	329	329	329	329
Contributo per organizzazione eventi	1.329	1.771	1.771	1.771
	206.252	206.403	206.356	208.093



Spese per servizi erogati all'Ente mediante società partecipate

	Assestato 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Var 2019/2018
Venis Spa	14.787	15.152	15.068	15.084	2,5%
Corrispettivo assistenza informatica contratto ICT	6.540	6.540	6.540	6.540	0,0%
Spese conduzione contratto ICT	2.377	2.512	2.528	2.544	0,0%
Utenze e canoni telefonia contratto ICE e contratti con operatori	1.050	1.000	1.000	1.000	5,7%
Gestione notifiche sanzioni codice della strada	4.820	5.100	5.000	5.000	5,8%
Casinò Spa	83.862	84.687	84.687	84.687	1,0%
Compenso	70.500	71.250	71.250	71.250	1,1%
Imposta su ingressi e mance	1.500	1.500	1.500	1.500	0,0%
rimborso dal Casinò delle rate del mutuo BUIS	4.272	4.272	4.272	4.272	0,0%
Imposte sui giochi	7.590	7.665	7.665	7.665	1,0%
Totale	98.649	99.839	99.755	99.771	1,2%



Trasferimenti correnti a Istituzioni e altri Enti

	Assestato 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Istituzioni	1.420	1.455	1.455	1.455
Bevilacqua La Masa	150	185	185	185
Bosco e Grandi Parchi	620	620	620	620
Centri Comunali di Soggiorno	650	650	650	650
Altri enti	2.312	2.316	2.016	2.016
Fondazione Casa dell'Ospitalità	630	630	630	630
Fondazione Querini Stampalia	320	320	320	320
Fondazione Agenzia dello Sviluppo	50	50	50	50
Teatro la Fenice	627	627	327	327
Fondazione Forte Marghera	35	65	65	65
Teatro Stabile Goldoni	642	616	616	616
Fondazione Malipiero	8	8	8	8
	3.732	3.771	3.471	3.471



Spese del titolo II

Tipologie di interventi finanziati

Tipologia	Previsione 2019	
	importo	quota%
Interventi di manutenzione (dettaglio slide successiva)	61.741.700	52,39%
Interventi di riqualificazione funzionali immobili uso culturale, turistico, istituzionale	1.100.000	0,61%
Investimenti per l'automazione, banda larga, rete wifi, agenda digitale	2.860.000	1,64%
Conferimento in c/capitale a Società, Fondazioni, Istituzioni	2.760.642	2,41%
Acquisizioni patrimoniali	1.497.000	1,31%
Realizzazione rete antincendio a Venezia	3.000.000	2,62%
Trasferimento in conto capitale a terzi	4.083.404	3,44%
Acquisto arredi, attrezzature varie e veicoli	1.597.038	1,44%
Interventi per eliminazione barriere architettoniche	200.000	0,17%
Interventi di bonifica, caratterizzazione, depurazione	748.195	0,13%
Opere di culto e cimiteriali	3.040.000	2,66%
Opere di urbanizzazione/manutenzione straordinaria immobili a scomputo di oneri di urbanizzazione	12.430.846	10,87%
Operazioni immobiliari permutative	8.841.333	7,55%
Acquisizione gratuita immobili in applicazione legge federalismo demaniale e acquisizioni immobili e costituzione servitù a titolo gratuito	13.000.000	11,36%
Investimenti vari	1.490.000	1,13%
Totale	118.390.158	



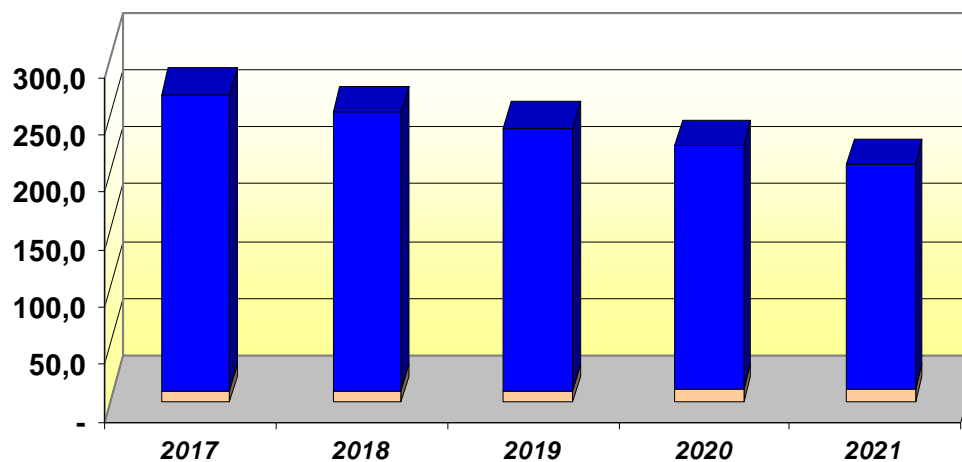
Spese di manutenzione classificate per ambito di intervento

Tipologia	Previsione 2019	
	importo	quota%
edilizia scolastica	10.530.000	17,40%
strade e altri interventi di mobilità	34.236.700	56,20%
impianti sportivi	2.000.000	3,34%
edilizia abitativa	6.350.000	10,59%
edifici/impianti comunali	1.700.000	3,34%
edifici vari	6.820.000	8,95%
mezzi	105.000	0,18%
TOTALE	61.741.700	



La dinamica del debito lordo

	Consuntivo 2017	Assestato 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
residuo debito lordo a inizio anno	308.175	294.170	283.588	273.357	262.707
nuovi prestiti	0	0	0	0	0
prestiti rimborsati	9.858	9.892	10.231	10.650	10.991
estinzione anticipate	4.147	690	0	0	0
totale debito lordo a fine anno	294.170	283.588	273.357	262.707	251.716
totale deposito ammortamento Bond bullet	35.986	40.453	45.192	50.220	55.555
totale debito netto a fine anno	258.184	243.135	228.165	212.487	196.161



Composizione del debito lordo

	31/12/2018		31/12/2019	
	importo	%	importo	%
Bond strutturati con "swap" (Rialto, Canaletto-Fen)	186.913	68,37%	183.890	67,26%
Debiti pluriennali nei confronti della Regione Veneto / immobili destinati a residenza	9.864	3,61%	8.995	3,29%
Mutui Cassa Depositi e Prestiti	32.650	11,94%	30.952	11,32%
Mutui/Prestiti con altri Istituti	54.161	19,81%	49.521	18,12%
di cui:				
mutui a tasso variabile	6.251		5.556	
mutui a tasso fisso	47.910		43.965	
Totale debito lordo	283.588	100,00%	273.357	100,00%
al netto deposito per rimborso bond Canaletto Fen	40.453		45.192	
Totale debito netto	243.135		228.165	



Il servizio del debito

	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>Assestato 2018</i>	<i>Previsione 2019</i>	<i>Previsione 2020</i>	<i>Previsione 2021</i>
entrate correnti	645.821	644.586	628.987	621.381	619.656
Rimborso Capitale	9.858	9.893	10.231	10.650	10.991
Deposito ammortamento bond bull	4.210	4.467	4.739	5.028	5.334
interessi e quota differenziali swap	14.937	14.032	13.135	12.723	12.219
estinzione anticipata/riduzione deb	4.147	689	-	-	-
Servizio Debito	33.152	29.081	28.105	28.401	28.544
% su Entrate Correnti	5,1%	4,5%	4,5%	4,6%	4,6%



Obiettivi di finanza pubblica 2019-2021

Le previsioni di bilancio sono state effettuate nel rispetto delle regole introdotte con la Legge 243 del 24/12/2012 che ha dato attuazione al sesto comma dell'art. 81 della Costituzione.

Sulla base di tale norma gli Enti Locali devono perseguire l'equilibrio tra le entrate finali (titoli 1,2,3,4,5) e le spese finali (titoli 1,2,3) del bilancio.

Nel disegno di legge di stabilità 2019 vi è il superamento dell'attuale normativa che impone di raggiungere il suddetto equilibrio finanziario e l'introduzione di nuovi limiti in termini di applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato.

Il bilancio di previsione 2019-2021 rispetta entrambe le condizioni.



Rispetto degli obiettivi di finanza pubblica 2019-2021

	2019	2020	2021
FPV parte corrente	16.076.664,35	24.284,17	-
FPV parte capitale	17.354.642,73	810.000,00	220.000,00
entrate titoli 1,2,3,4,5	877.658.702,56	677.500.437,80	667.755.837,01
Entrate finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica	911.090.009,64	678.334.721,97	667.975.837,01
spese titolo 1	626.435.879,36	599.387.426,16	597.511.666,09
a dedurre fondi non impegnabili	23.242.014,01	25.171.390,78	26.197.543,94
spese titolo 2	295.640.494,75	58.007.142,08	48.876.986,19
a dedurre fondi non impegnabili	-	-	-
spese titolo 3	7.739.444,00	8.028.076,00	8.334.286,00
Spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica	906.573.804,10	640.251.253,46	628.525.394,34
spazi da patti nazionali e regionali ottenuti	5.000.000,00	-	-
Equilibrio finale	9.516.205,54	38.083.468,51	39.450.442,67