



Area Economia e Finanza

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Presentazione

(dati in migliaia di euro)

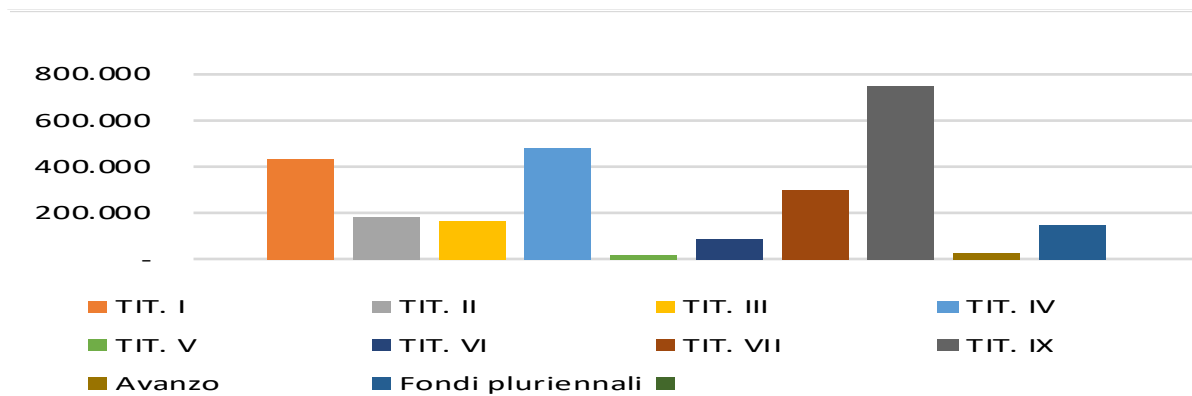


Quadro generale riassuntivo bilancio 2024

ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	430.986	TITOLO I - Spese correnti	753.347
TITOLO II - Trasferimenti correnti	180.304	TITOLO II - Spese in conto capitale	743.595
TITOLO III - Entrate extratributarie	164.294	TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie	21.369
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	475.786	TITOLO IV - Rimborso prestiti	11.383
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	21.031	TITOLO V - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	300.000
TITOLO VI - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	86.014	TITOLO VII - Servizi per conto di terzi	742.725
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto Tesoriere/cassiere	300.000		
TITOLO IX - Servizi per conto di terzi	742.725		
TOTALE	2.401.139	TOTALE	2.572.419
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	25.725		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	31.337		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	114.218		
TOTALE ENTRATE	2.572.419	TOTALE SPESE	2.572.419



I titoli di entrata del bilancio 2024



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 IMU, Contributo di accesso, 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 soggetti privati (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

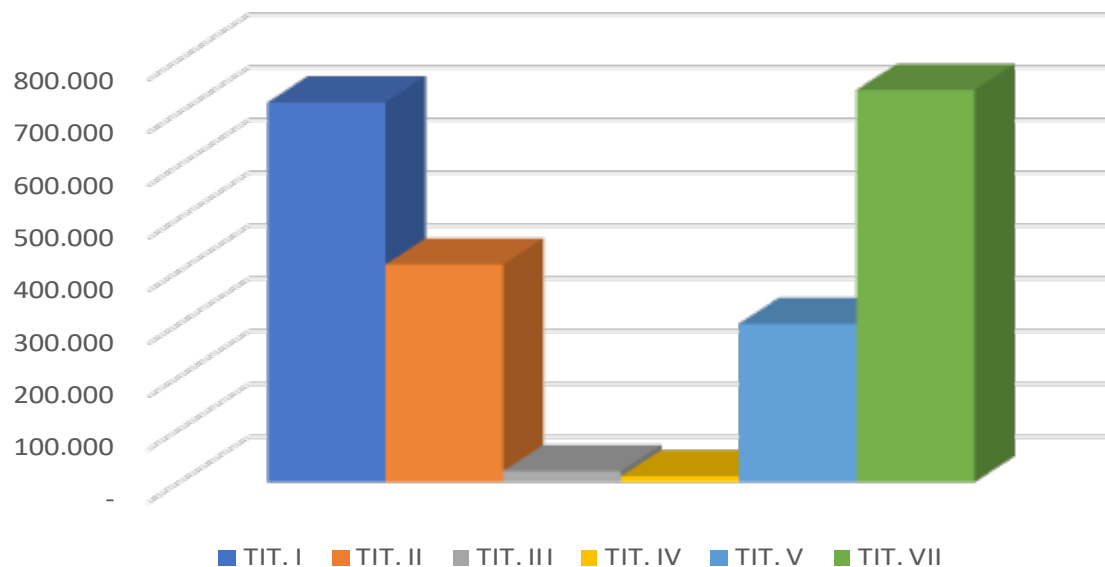
Accensione di prestiti
(titolo VI)



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



I titoli di spesa del bilancio 2024



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 di 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 2024

La formazione degli equilibri di bilancio 2024-2026 è influenzata dalla situazione generale che presenta alcune peculiarità in termini di:

- ❖ aumento dei costi di energia;
- ❖ aumento dei costi per beni e servizi a causa dell'inflazione;
- ❖ aumento degli interessi sui prestiti a causa del costante aumento dei tassi.

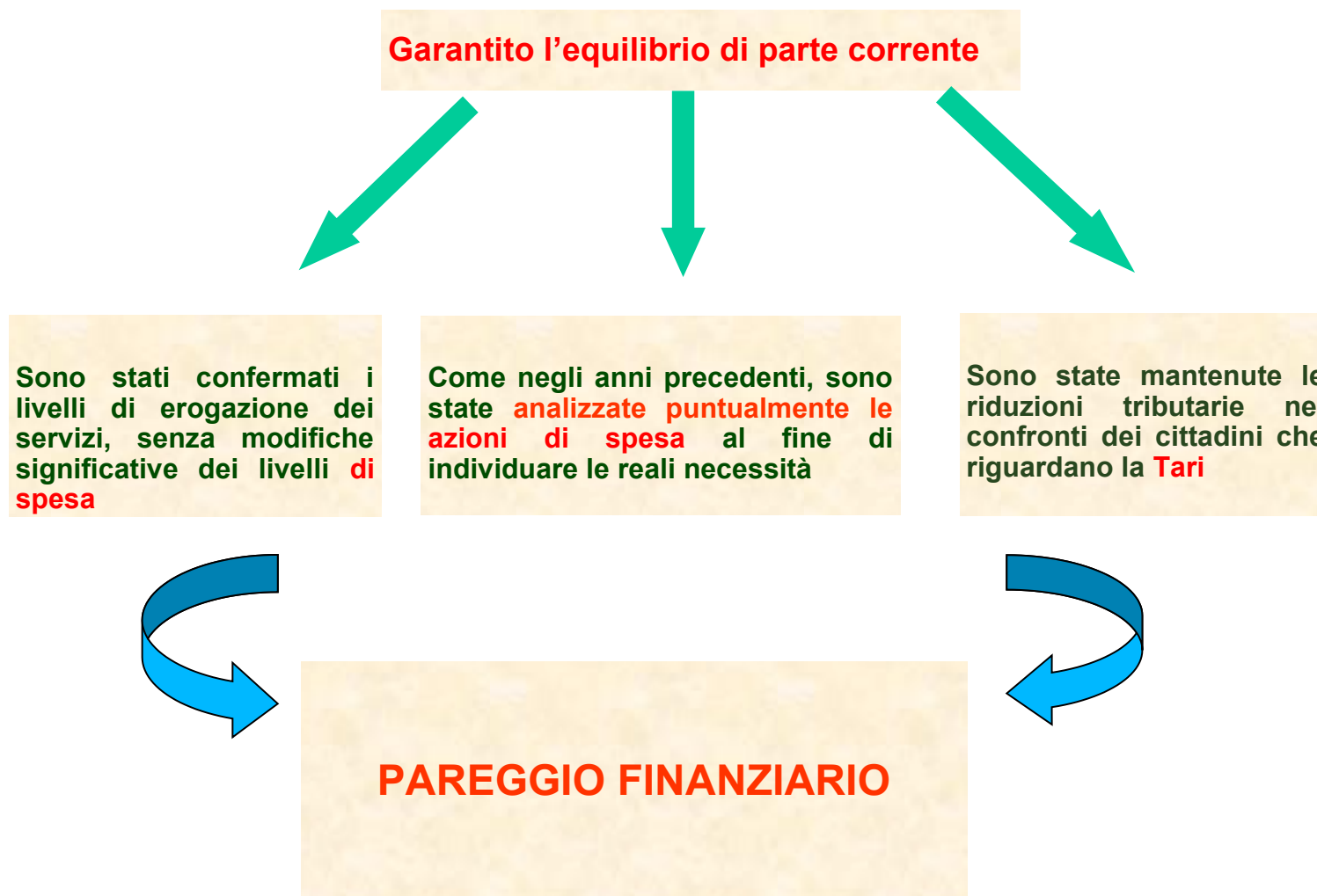
Inoltre alcune entrate, perlomeno per l'anno 2024, sono previste per un importo ancora inferiore rispetto al periodo pre pandemico

Per il raggiungimento del pareggio di parte corrente non vi è stato, come negli ultimi quattro anni, il ricorso a misure straordinarie, quali l'utilizzo di quote di proventi edilizi, stante la volontà di creare per i futuri bilanci una condizione di equilibrio a livello strutturale.

Si è pertanto proceduto ad iscrivere a regime una nuova entrata derivante dall'applicazione dell'addizionale sui diritti di imbarco aeroportuale che sarà un elemento fondamentale per il raggiungimento di tale obiettivo



La parte corrente del bilancio 2024



La parte corrente del bilancio 2024

Le principali voci di entrata

Imposta di soggiorno



previsti **37 milioni** nel 2024

Stimato un gettito in aumento di 3 milioni rispetto al 2023 che tiene conto dell'andamento attuale degli introiti, tornato al livello del 2019

Tari



Previsti **102,2 milioni** nel 2024

Stimato un gettito in aumento di 2 milioni rispetto al 2023

Vengono stabiliti i seguenti stanziamenti al fine di ridurre i costi da coprire con i proventi tariffari:

- euro **6,5 milioni** di avanzo vincolato da imposta di soggiorno;

- euro **140 mila** euro di contributo MIUR



La parte corrente del bilancio 2024

Le principali voci di entrata

**Imu
recupero
evasione**



Previsti **7 milioni nel 2024**

In diminuzione di **0,5 milioni** rispetto al 2023

**Tasi
recupero
evasione**



previsti **0,5 milioni nel 2024**

Mantenuto il trend degli anni precedenti

**Tari
recupero
evasione**



previsti **1,5 milioni nel 2024**, destinati al Piano Economico Finanziario Tari

Mantenuto il trend degli anni precedenti



La parte corrente del bilancio 2024

Le principali voci di entrata

**Contributo
di accesso**



Previsti **0,7 milioni nel
2024**

Con previsione di 7,1 milioni per
il 2025 e per il 2026

**Addizionale
Comunale sui
diritti d'imbarco
portuali e
aeroportuali**



previsti **13,7 milioni nel
2024**

Con previsione di 13,7 milioni per il
2025 e 14 milioni per il 2026 in cui
l'addizionale sarà applicata anche
ai passeggeri delle navi da crociera



La parte corrente del bilancio 2024

Le principali voci di entrata

CIMP *



Previsti **3,1 milioni nel 2024**

Gettito sostanzialmente in linea rispetto alla previsione iniziale 2023

COSAP *



previsti **12,5 milioni nel 2024**

Gettito sostanzialmente in linea rispetto alla previsione iniziale 2023

* Vengono mantenuti a bilancio separatamente le previsioni relative a CIMP e COSAP in attesa di indicazioni dal Ministero delle Finanze in materia di registrazione del canone unico patrimoniale



La parte corrente del bilancio 2024

Le principali voci di entrata

ZTL bus



previsti **17,4 milioni nel 2024**

In aumento di 2,2 milioni rispetto alla previsione iniziale 2023, ma ad un livello inferiore rispetto ai 21,7 milioni del 2019

Proventi servizio di trasporto pubblico



Previsti **35,9 milioni nel 2024** composti da:

- **5 milioni** a titolo di quota ripartizione tariffaria;
- **1,5 milioni** per diritti di abilitazione Veneziaunica;
- **29,4 milioni** per ricavi da traffico;

Il complesso delle entrate si colloca ad un livello superiore rispetto al 2023 in quanto attraverso i proventi viene data copertura agli oneri per i cantieri navali e i sistemi di accesso agli imbarcaderi.



La parte corrente del bilancio 2024

Le principali voci di entrata

**Proventi
sosta**



Previsti **4 milioni nel
2024**

Sostanzialmente in linea
rispetto alla previsione iniziale
2023

**Fitti beni
abitativi e
non abitativi**



Previsti **11,6 milioni nel
2024**

Previsione in leggero aumento
rispetto al 2023 (+0,2 milioni)

**Proventi
concessioni
cimiteriali**



previsti **2 milioni nel 2024**

Sostanzialmente in linea rispetto alla
previsione iniziale 2023



La parte corrente del bilancio 2024

Le principali voci di spesa

Spesa di personale



Aumento di 1,9 milioni rispetto al 2023 per la previsione derivante dal rispetto del piano assunzionale previsto.

Società Partecipate



Potenziamento di alcuni servizi (manutenzione dei cimiteri, servizi scolastici, servizio Dime, assistenza informatica) e riconoscimento degli aumenti istat sui contratti di servizio

Spese per utenze



In considerazione dell'aumento del costo dell'energia a livello globale per i consumi, in particolare quelli relativi a energia e gas, vengono confermati gli stanziamenti aggiuntivi di 11 milioni a carico del bilancio comunale rispetto alla previsione 2021, già garantiti nei bilanci 2022 e 2023

Oneri del debito



Si rileva un incremento degli interessi per effetto dell'innalzamento dei tassi nel mercato



La parte corrente del bilancio 2024

Potenziamento dei servizi

Pur in presenza di una congiuntura non stabile dovuta all'aumento dei costi dell'energia e dell'inflazione vengono mantenuti tutti i servizi in essere e potenziate alcune attività.

Cultura



Conferma delle iniziative culturali e ricreative di: Marghera Estate (**125 mila**), Teatro Toniolo (**648 mila**), Teatro Groggia, (**90 mila**), Teatro del Parco (**360 mila**), via Piave (**90 mila**), Cinemoving (**120 mila**).
Stanziamiento di **400 mila euro** per il progetto 6 Cultura

Assistenza sociale



Incremento degli stanziamenti per la gestione della struttura di accoglienza notturna a bassa soglia (*drop-in*) rivolta a utenti fragili in terraferma (**+ 700 mila**) anche grazie ai finanziamenti comunitari PN Metro Plus

Sport



Confermato il Progetto 6 Sport, con stanziamento di **600 mila euro**

Biblioteche



Potenziamento del servizio Bibliobus (**+ 60 mila euro**)



La parte corrente del bilancio 2024

Potenziamento dei servizi

Manutenzioni ordinarie



Conferma dei fondi per le manutenzioni ordinarie tra cui:

3,6 milioni per viabilità

2,9 milioni per edilizia comunale e sportiva

2,2 milioni per edilizia scolastica

3,5 milioni per gestione territoriale Venezia e Isole

Servizi cimiteriali



Potenziamento dei servizi con **400 mila euro** aggiuntivi

Verde pubblico



Stanziamiento aggiuntivo di **300 mila euro**, per il contratto affidato a terzi per attività di miglioramento della cura e della manutenzione del verde cittadino



La parte corrente del bilancio 2024

Entrate tributarie

TARI

TASSA SUI RIFIUTI

L'affidamento a Veritas della gestione della TARI è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 79 del 18/12/2019. A decorrere dal 2020 l'approvazione del Piano Finanziario Tari è di competenza del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ai sensi della deliberazione dell'AREA n. 443/2019

Per il 2024 le risorse impiegate sono pari a **110,2 milioni**, destinate alla copertura dei seguenti costi:

costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per **103,1 milioni**

ulteriori costi del piano finanziario per circa **7,1 milioni**



La parte corrente del bilancio 2024

Entrate tributarie

TARI

TASSA SUI RIFIUTI

Il costo del servizio di raccolta e smaltimento, pari a **110,2 milioni**, in sintesi, è così finanziato:

gettito Tari	102.079
recupero evasione Tari	1.500
avanzo di amministrazione vincolato (imposta di soggiorno)	6.500
Contributo MIUR	140
Totale	110.219

Nel bilancio 2024 il costo del servizio è mantenuto sui livelli previsti nel Piano 2023-2025. I dati di costo e quindi di entrata e tariffari potranno essere soggetti a modifica entro il 30 aprile 2024, termine ultimo concesso dalla legislazione per l'approvazione dei PEF e delle tariffe.



La parte corrente del bilancio 2024

Entrate tributarie

Proventi dal gioco – dinamica del Casinò

	2024 previsione	2023 assestato
Entrate		
Proventi dal gioco	105.000	115.000
rimborso dal Casinò dell'imposta di intrattenimento sugli incassi da ingressi e mance versati all'Erario dal Comune	1.500	1.500
Totale entrate	106.500	116.500
Spese		
Compenso a CdV Gioco Spa	78.750	87.450
Imposte e tasse	8.489	9.359
imposta di intrattenimento sugli incassi da ingressi e mance versati all'Erario dal Comune	1.500	1.500
Totale spese	88.739	98.309

Il dato dell'assestato 2023 comprende la manovra di novembre

Come nel 2023, nel 2024 la percentuale del compenso alla società è pari al 75%, dopo che era stata elevata al 90% per l'anno 2020 ed all'80% per l'anno 2021 al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della società nel periodo della pandemia.

Le previsioni di entrata, in rialzo rispetto al 2020 e 2021, sono state formulate in linea con il 2022 e il 2023, secondo criteri prudenziali.



La parte corrente del bilancio 2024

Entrate tributarie

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

E' stata mantenuta l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'Irpef, introdotta nel 2011, 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 2024 il gettito previsto è pari a euro **34,1 milioni**, in aumento di 2,5 milioni rispetto al 2023, in considerazione dell'attuale andamento del trend degli incassi



La parte corrente del bilancio 2024

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 2024 la previsione di entrata di **37 milioni** è destinata 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



La parte corrente del bilancio 2024

Entrate tributarie

CONTRIBUTO DI ACCESSO

La legge n. 145/2018 ha autorizzato il Comune di Venezia ad applicare, per l'accesso con vettore alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di accesso, alternativamente all'imposta di soggiorno.

Dopo una serie di rinvii dell'applicazione del contributo, con deliberazione n. 51 del 12/09/2023, il Consiglio Comunale ha approvato un nuovo testo regolamentare e disposto un'applicazione sperimentale per il 2024.

Le previsioni di bilancio 2024, pertanto, tengono conto di un'applicazione del contributo per un numero limitato di giornate individuate con deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 23/11/2023.

Per il 2024 è prevista un'entrata di **0,7 milioni**, per gli anni successivi il gettito atteso è pari a 7,12 milioni. Nel primo anno, a copertura dei costi di gestione viene iscritta una quota di avanzo di amministrazione vincolato da imposta di soggiorno.

	2024	2025	2026
Gettito	700	7.120	7.120
avanzo vincolato imposta soggiorno	1.945		
	2.645	7.120	7.120
Utilizzi			
Spese di gestione del contributo	2.645	5.070	5.070
Raccolta e smaltimento rifiuti	0	2.050	2.050
Totale	2.645	7.120	7.120



La parte corrente del bilancio 2024

Entrate tributarie

ADDIZIONALE DIRITTI D'IMBARCO

Il Comune di Venezia, in esecuzione dell'accordo sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 23.12.2022, ha istituito l'addizionale comunale sui diritti di imbarco aeroportuale e portuali, con decorrenza 1 aprile 2023.

Per il 2024 è prevista un'entrata di **13,7 milioni**, per gli anni successivi il gettito atteso è pari a 13,7 milioni nel 2025 e 14 milioni nel 2026, in considerazione dell'introduzione dell'addizionale anche sui diritti di imbarco portuali.



Equilibrio economico-finanziario di parte corrente

	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
ENTRATA			
Titolo I - entrate tributarie	430.986	443.767	445.416
Titolo II - trasferimenti correnti	180.304	162.886	144.271
Titolo III - entrate extratributarie	164.294	166.678	167.475
Totale entrate correnti	775.583	773.331	757.163
Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti			
Avanzo di amministrazione	20.974		
Fondo pluriennale vincolato corrente	31.337	1.377	399
Entrate correnti destinate ad investimenti	-56.795	-47.065	-29.113
Riduzione attività finanziarie destinate a chiusura contratto derivato			83.876
Totale altre entrate	-4.484	-45.688	55.162
Risorse disponibili per la gestione corrente	771.100	727.642	812.325
SPESA			
Titolo I - spese correnti	753.347	710.875	714.493
Titolo III - incremento attività finanziarie	6.369	6.757	3.531
Titolo IV - rimborso prestiti	11.383	10.010	94.301
Totale spese	771.100	727.642	812.325



Equilibrio economico-finanziario

Destinazione proventi edilizi

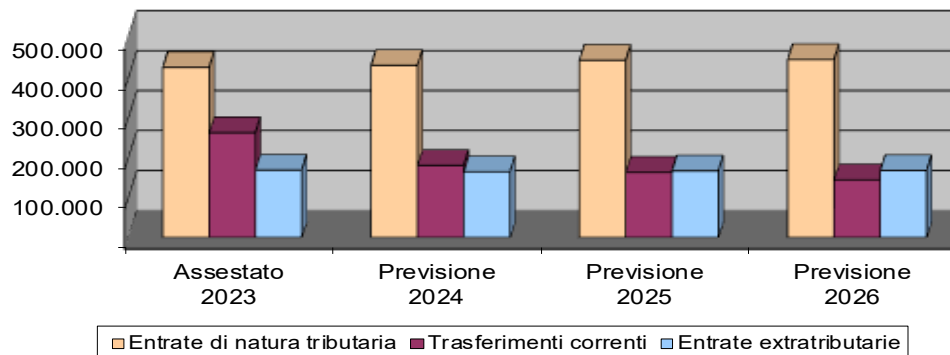
	2022 Consuntivo	2023 Assestato	2024 Previsione	2025 Previsione	2026 Previsione
Entrate da proventi edilizi	10.302	6.550	4.800	4.800	4.800
Opere di urbanizzazione realizzate con scomputo dei proventi	824	15.000	15.000	15.000	15.000
TOTALE ENTRATE	11.125	21.550	19.800	19.800	19.800
Destinate a:					
Spese titolo I	3.925	5.000			
Spese titolo II	4.902	15.950	19.800	19.800	19.800
TOTALE SPESE	8.827	20.950	19.800	19.800	19.800

I proventi edilizi iscritti nel 2024-2025-2026 sono destinati interamente al finanziamento di spese d'investimento.



Entrate correnti 2024-2026

	Assestato 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Var 2024/2023	
					Importo	%
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	425.918	430.986	443.767	445.416	5.068	1,2%
Trasferimenti correnti	262.292	180.304	162.886	144.271	-81.989	-31,3%
Entrate extratributarie	168.634	164.294	166.678	167.475	-4.340	-2,6%
TOTALE	856.843	775.583	773.331	757.163	-81.260	-9,5%



Dettaglio entrate di natura tributaria

	Assestat o 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Var 2024/2023	Var % 2024/2023
Proventi del Casinò	115.000	105.000	105.000	105.000	-10.000	-8,7%
Imposta municipale propria – Tributo sui Servizi Indivisibili (IMU- TASI)	89.000	90.000	90.000	90.000	1.000	1,1%
IMU – recupero evasione	7.500	7.000	7.000	7.000	-500	-6,7%
TASI – recupero evasione	500	500	500	500		
Fondo di solidarietà comunale	34.751	35.574	35.921	36.321	823	2,4%
Addizionale irpef	31.500	34.100	35.000	36.000	2.600	8,3%
Imposta di soggiorno	34.000	37.000	37.000	37.000	3.000	8,8%
Canone installazione mezzi pubblicitari e pubbliche affissioni	3.100	3.140	3.140	3.140	40	1,3%
Canone installazione mezzi pubblicitari – recupero evasione	500	500	500	500		0,0%
TARI	100.564	102.219	107.333	107.333	1.655	1,6%
TARI - recupero evasione	1.500	1.500	1.500	1.500		0,0%
Contributo di accesso alla Città di Venezia		700	7.120	7.120	700	0,0%
Addizionale comunale sui diritti d'imbarco portuali e aeroportuali	8.000	13.750	13.750	14.000	5.750	71,9%
Altre entrate	3	3	3	3		0,0%
TOTALE	425.918	430.986	443.767	445.416	5.068	1,2%



Dettaglio entrate da trasferimenti

	Assestato 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Var 2024/2023	Var % 2024/2023
Trasferimenti da amministrazioni centrali	145.968	97.347	80.075	61.051	-48.621	-33,3%
Trasferimenti da amministrazioni locali	114.764	81.459	81.453	81.999	-33.305	-29,0%
Trasferimenti dall'Unione Europea	1.038	1.038	1.038	1.038		
Altri trasferimenti correnti	523	460	321	184	-63	-12,1%
TOTALE	262.292	180.304	162.886	144.271	-81.989	-31,3%

La dinamica dei trasferimenti tiene conto della dinamica dei finanziamenti vincolati a specifiche spese. Tra il 2023 e il 2024 vi è una variazione in diminuzione di circa 89 milioni dovuta principalmente a:

- netta riduzione dei trasferimenti statali e regionali a copertura delle minori entrate del trasporto pubblico locale legate all'emergenza sanitaria (- 40 milioni)
- riduzione dei trasferimenti statali di derivazione comunitaria React per la naturale scadenza della linea di finanziamento (- 66 milioni)
- Iscrizione di nuovi finanziamenti statali di derivazione comunitaria PN Metro Plus, destinati sia a spese d'investimento che a spese correnti (+ 40 milioni);
- Altre riduzioni di trasferimenti statali per euro 33 milioni, tra cui i finanziamenti a parziale copertura dell'aumento del costo delle bollette



Dettaglio Entrate Extratributarie

	Assestato 2023	Prevision e 2024	Prevision e 2025	Prevision e 2026	Var 2024/2023	Var % 2024/2023
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	81.600	80.621	83.753	85.962	-979	-1,2%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione irregolarità ed illeciti	20.258	24.313	24.313	24.313	4.055	20,0%
Interessi attivi	2.906	3.111	3.445	2.034	205	7,0%
Rimborsi ed altre entrate correnti	63.870	56.249	55.167	55.166	-7.620	-11,9%
TOTALE	168.634	164.294	166.678	167.475	-4.340	-2,6%

La variazione in diminuzione tra il 2024 e il 2023 (-4 milioni) è dovuta alle dinamiche di alcune entrate che tengono conto anche dell'evoluzione avuta nel 2023, anno che, per alcune voci, rappresenta l'anno del ritorno alla normalità dopo la pandemia. Tra le variazioni più significative vi sono maggiori entrate per proventi Ztl bus (+2,2 milioni), per proventi del trasporto pubblico (+4 milioni), per sanzioni del codice della strada (+2 milioni), nonché una riduzione delle entrate a tantum derivanti da benefici pubblici (-10,5 milioni).



Principali voci entrate extratributarie

	Assestato 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Var 2024/2023	Var % 2024/2023
Sanzioni amministrative (comprese sanzioni codice della strada)	20.258	24.313	24.313	24.313	4.055	20,02%
Canone per l'occupazione spazi e aree pubbliche (compreso recupero evasione)	12.600	12.500	12.500	12.500	-100	-0,79%
Canone scarichi reflui	6.500	6.900	6.900	6.900	400	6,15%
Proventi da concessioni cimiteriali	2.000	2.000	2.000	2.000		0,00%
Proventi servizi sociali, asili nido, servizi sportivi	4.402	3.450	3.450	3.450	-952	-21,63%
Fitti beni comunali	11.455	11.569	11.569	11.569	114	0,99%
Lasciapassare oneroso Zone Traffico Limitato - ZTL	15.200	17.400	19.500	21.700	2.200	14,47%
Proventi dal servizio di trasporto pubblico	34.654	38.789	38.809	38.859	4.135	11,93%



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

2024	
proventi da sanzioni per violazioni codice della strada	10.300
trasferimento a Regione/Città Metropolitana 50% sanzioni	-142
rimborsi ai privati	-70
accantonamento a Fondo Crediti di dubbia esigibilità	-3.287
Proventi al netto delle voci sopra esposte	6.801
50% con destinazione vincolata	3.401
Destinate a:	
lett. a) art. 208 - segnaletica (25%)	850
Manutenzione ordinaria viabilità e segnaletica terraferma	750
Lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni	35
Pronto intervento	65
lett b) art 208 - potenziamento attività controllo anche attraverso mezzi (25%)	850
Acquisto attrezzature tecniche e automezzi per servizi polizia stradale	130
Acquisto velocar	40
Acquisto attrezzature per la circolazione stradale	150
Potenziamento servizi di polizia municipale	530
lett. c) art. 208 e comma 5bis - viabilità, educazione stradale e sicurezza urbana (50%)	1.700
Acquisto attrezzature per educazione stradale	6
Manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità terraferma	1.294
Acquisto attrezzature per la sicurezza urbana	400
Totale	3.401



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

2024	
proventi da sanzioni per violazioni codice della strada	8.200
accantonamento a Fondo Crediti di dubbia esigibilità	-2.352
Entrate al netto delle voci sopra esposte	5.848
100% con destinazione vincolata	5.848
Destinate a:	
Manutenzione ordinaria viabilità e segnaletica terraferma	1.656
trasferimento a Veneto Strade	1.500
Illuminazione pubblica	2.692
Totale	5.848



Spese per servizi erogati al cittadino mediante società partecipate

Società	Assestato 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Veritas Spa	118.601	119.023	120.099	120.563
Gestione servizi cimiteriali	6.067	6.528	6.723	6.955
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	104.117	103.069	103.734	103.734
Riscossione canoni Legge 206	137	145	149	154
Rete antincendio	608	710	730	760
Manutenzione acque bianche terraferma	847	917	945	973
Posa passerelle	767	775	782	790
Pulizia caditoie	725	771	794	818
Gestione depuratori centro storico	2.238	2.396	2.468	2.542
Impianti sollevamento S. Erasmo e pompe Pellestrina	584	616	631	646
Deratizzazione	1.140	1.291	1.328	1.366
Manutenzione fognature e paratoie Malamocco	301	338	348	358
Servizio Dime	1.070	1.467	1.467	1.467
Gruppo AVM Spa	82.244	79.618	80.981	80.981
Servizi per la mobilità	4.619	4.619	4.619	4.619
Gestione approdi	816	821	821	821
Trasporto pubblico locale (al netto trasferimenti Covid)	76.809	74.178	75.541	75.541
Totale A	200.845	198.641	201.080	201.544



Spese per servizi erogati al cittadino mediante società partecipate

Società	Assestato 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Ames Spa	14.307	14.736	15.220	15.610
Servizi scolastici	14.307	14.736	15.220	15.610
Insula Spa	4.336	4.434	4.465	4.499
Servizi amministrativi gestione alloggi	2.395	2.414	2.414	2.414
Servizi gestione alloggi in nome e per conto	1.400	1.400	1.400	1.400
Gestione pratiche suolo e sottosuolo	122	170	170	170
Manutenzione barche da regata	419	450	481	515
Vela Spa	3.391	3.791	3.791	3.791
Corrispettivo servizio promozione turistica culturale	791	791	791	791
Contributo per organizzazione eventi	2.600	3.000	3.000	3.000
Totale B	22.034	22.961	23.476	23.900
Totale complessivo (A+B)	222.879	221.602	224.556	225.444



Spese per servizi erogati all'Ente mediante società partecipate

	Assestato 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Venis Spa	19.747	19.997	21.591	21.765
Corrispettivo assistenza informatica contratto ICT	7.141	7.875	8.134	8.183
Spese conduzione contratto ICT	5.486	5.422	6.757	6.882
Utenze e canoni telefonia contratto ICE e contratti con operatori	1.000	900	900	900
Gestione notifiche sanzioni codice della strada	6.120	5.800	5.800	5.800
Casinò Spa	102.666	93.162	93.162	93.162
Compenso	87.450	78.750	78.750	78.750
Imposta su ingressi e mance	1.500	1.500	1.500	1.500
rimborso dal Casino' delle rate del mutuo BISS	4.357	4.423	4.423	4.423
Imposte sui giochi	9.359	8.489	8.489	8.489
Totale	122.413	113.159	114.753	114.927



Trasferimenti correnti a Istituzioni e altri Enti

	Assestato 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Istituzioni	850	835	835	835
Bevilacqua La Masa	200	185	185	185
Centri Comunali di Soggiorno	650	650	650	650
Altri enti	2.261	1.961	1.961	1.961
Fondazione Casa dell'Ospitalità	630	630	630	630
Fondazione Querini Stampalia	320	320	320	320
Teatro la Fenice	627	327	327	327
Fondazione Forte Marghera	65	65	65	65
Teatro Stabile Goldoni	619	619	619	619
Totale	3.111	2.796	2.796	2.796



Spese del Titolo II

Tipologie di interventi finanziati

Tipologia	Previsione 2024	
	importo	quota%
Interventi di manutenzione e interventi sul territorio (dettaglio slide successiva)	85.370	41,18%
Interventi relativi al Bosco dello Sport	3.500	1,69%
Investimenti per l'automazione, banda larga, rete wifi, agenda digitale	5.079	2,45%
Conferimento in c/capitale a Società, Fondazioni, Istituzioni	2.906	1,40%
Acquisizioni patrimoniali e costituzioni servitù	18.000	8,68%
Trasferimento in conto capitale a terzi	3.090	1,49%
Acquisto arredi, attrezzature varie e veicoli	1.612	0,78%
Acquisto autobus e mezzi navali per trasporto pubblico locale	31.659	15,27%
Interventi per eliminazione barriere architettoniche	1.150	0,55%
Interventi di bonifica, caratterizzazione, depurazione	25.688	12,39%
Opere di culto e cimiteriali	1.724	0,83%
manutenzione straordinaria immobili a scomuto di proventi edilizi/ canoni di locazione	547	0,26%
Acquisizione gratuita immobili in applicazione legge federalismo demaniale e acquisizioni immobili e costituzione servitù a titolo gratuito	20.000	9,65%
interventi aree ed edifici Arsenale e della Biennale di Venezia	6.039	2,91%
Investimenti vari	938	0,45%
Totale	207.302	



Spese di manutenzione e interventi sul territorio per ambito di intervento

Tipologia	Previsione 2024	
	importo	quota%
Interventi di straordinaria manutenzione destinati a :	importo	quota%
<i>edilizia scolastica</i>	1.100	1,29%
<i>strade e altri interventi di mobilità</i>	44.356	51,96%
<i>impianti sportivi</i>	1.200	1,41%
<i>edilizia abitativa</i>	8.900	10,43%
<i>edifici vari</i>	26.494	31,03%
<i>verde pubblico</i>	3.300	3,87%
<i>mezzi</i>	20	0,02%
TOTALE	85.370	



La dinamica del debito lordo

	<i>Consuntivo</i> 2022	<i>Assestato</i> 2023	<i>Previsione</i> 2024	<i>Previsione</i> 2025	<i>Previsione</i> 2026
residuo debito lordo a inizio anno	258.940	248.062	237.104	311.735	332.732
nuovi prestiti	0	0	86.014	31.007	10.166
prestiti rimborsati	10.878	10.958	11.383	10.010	10.425
estinzione anticipate	0	0	0	0	0
totale debito lordo a fine anno	248.062	237.104	311.735	332.732	332.473
totale deposito ammortamento Bond bullet	61.214	67.218	73.587	80.344	83.876
totale debito netto a fine anno	186.848	169.887	238.148	252.387	248.598



Composizione del debito lordo

	31/12/2023		31/12/2024	
	importo	%	importo	%
Bond strutturati con "swap" (Canaletto-Fenice)	83.876	35,38%	83.876	26,91%
Debiti pluriennali nei confronti della Regione Veneto / immobili destinati a residenza	4.163	1,76%	3.439	1,10%
Mutui Cassa Depositi e Prestiti	32.099	13,54%	116.945	37,51%
Mutui/Prestiti con altri Istituti	116.966	49,32%	107.475	34,47%
di cui:				
mutui/prestiti a tasso variabile	88.737		83.978	
mutui/prestiti a tasso fisso	28.229		23.497	
Totale debito lordo	237.104	100,00%	311.735	100,00%
al netto deposito per rimborso bond Canaletto Fe	67.218		73.587	
Totale debito netto	169.886		238.149	



Il servizio del debito lordo

anno	2022	2023	2024	2025	2026
entrate correnti	770.195	856.843	775.583	773.331	757.163
Rimborso Capitale	10.878	10.958	11.383	10.010	94.301
Deposito ammortamento bond bullet	5.659	6.004	6.369	6.757	3.531
interessi e quota differenziali swap	6.869	9.661	13.251	12.395	12.131
Servizio Debito	23.406	26.622	31.004	29.162	109.963
% su Entrate Correnti	3,0%	3,1%	4,0%	3,8%	14,5%

