

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Presentazione
(dati in migliaia di euro)



Quadro generale riassuntivo bilancio 2020

ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	388.061	TITOLO I - Spese correnti	650.117
TITOLO II - Trasferimenti correnti	131.639	TITOLO II - Spese in conto capitale	301.109
TITOLO III - Entrate extratributarie	157.740	TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie	10.028
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	213.102	TITOLO IV - Rimborso prestiti	11.239
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.000	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	737.760
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto Tesoriere/cassiere	300.000		
TITOLO IX - Servizi per conto di terzi	737.760		
TOTALE	1.933.301	TOTALE	2.010.253
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	29.240	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.211
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	15.565		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	33.358		
TOTALE ENTRATE	2.011.464	TOTALE SPESE	2.011.464



I titoli di entrata del bilancio 2020

ENTRATE		Previsione 2020
TIT. I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	388.061
TIT. II	Trasferimenti correnti	131.639
TIT. III	Entrate extratributarie	157.740
TIT. IV	Entrate in conto capitale	213.102
TIT. V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.000
TIT. VI	Accensioni di prestiti	
TIT. VII	Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	300.000
TIT. IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	737.760
	Avanzo di amministrazione	29.240
	Fondi pluriennali vincolati	48.923
TOTALE		2.011.464

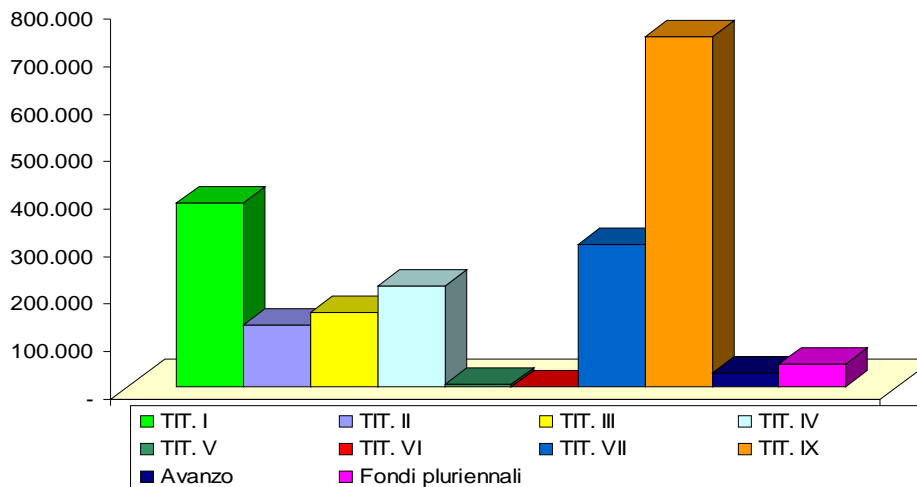


I titoli di spesa del bilancio 2020

SPESE		Previsione 2020
TIT. I	Spese correnti	650.117
TIT. II	Spese in conto capitale	301.109
TIT. III	Spese per incremento attività finanziarie	10.028
TIT. IV	Rimborso prestiti	11.239
TIT. V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassa	300.000
TIT. VII	Uscite per conto terzi e partite di giro	737.760
	Disavanzo di amministrazione	1.211
TOTALE		2.011.464



I titoli di entrata del bilancio 2020



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

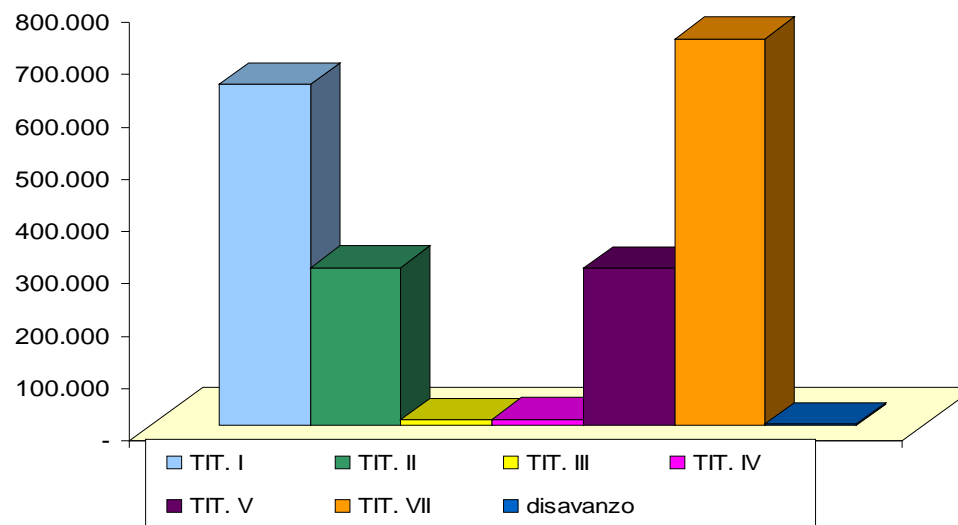
Accensione di prestiti
(titolo VI)



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



I titoli di spesa del bilancio 2020



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.

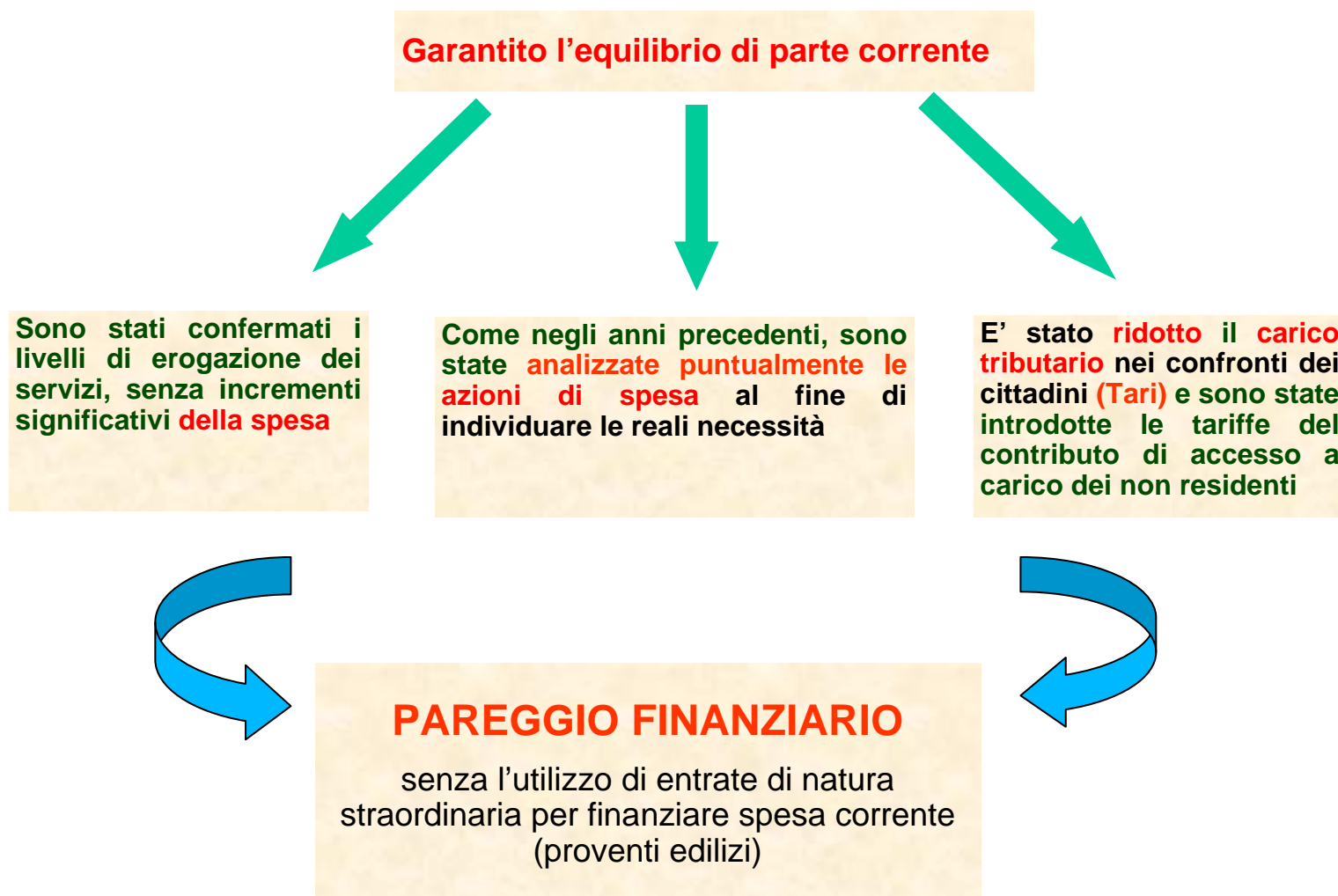
Rimborso di prestiti
(titolo IV)



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 2020





La parte corrente del bilancio 2020

Le principali voci di entrata

Imposta di soggiorno



previsti **36 milioni nel 2020**

conferma delle tariffe del 2019

Tari



previsti **97,9 milioni nel 2020** di cui 4,7 milioni derivanti da avanzo di amministrazione vincolato

- **riduzione media del 16,2%** per tutte le utenze domestiche
- **riduzione ulteriore del 3,2%** per le utenze non domestiche rispetto al 2019
- **riduzione del 33%** per i negozi di vicinato rispetto al 2018
- **riduzione del 23%** per il piccolo commercio, al di fuori dei centri commerciali, rispetto al 2018



La parte corrente del bilancio 2020

Le principali voci di entrata

**Imu
recupero
evasione**



previsti **5 milioni nel 2020**

Stima prudenziale rispetto alla media degli anni precedenti

**Tasi
recupero
evasione**



previsti **0,5 milioni nel 2020**

Stima prudenziale rispetto alla media degli anni precedenti

**Tari
recupero
evasione**



previsti **1,5 milioni nel 2020**, destinati al Piano Economico Finanziario Tari

Stima basata sull'attività accertativa corrente



La parte corrente del bilancio 2020

Le principali voci di entrata

CIMP



previsti **3,1 milioni nel 2020**

Conferma delle altre tariffe dal 2019 e introduzione di esenzioni per la pubblicità sugli edifici di culto in restauro

Contributo di accesso



previsti **5,5 milioni nel 2020**

Tariffe introdotte dal Regolamento

Cosap



previsti **10,7 milioni nel 2020**

Introduzione di una nuova tariffa per le occupazioni edili e conferma delle altre tariffe dal 2019



La parte corrente del bilancio 2020

Le principali voci di entrata

ZTL bus



previsti **20,5 milioni** nel
2020

**Conferma delle tariffe del
2019**

**Proventi
servizio
navigazione**



previsti **22,1 milioni** nel
2020

**Conferma delle tariffe del
2019**

**Proventi
sosta**



previsti **4 milioni** nel
2020

**Conferma delle tariffe del
2019**



La parte corrente del bilancio 2020

Le principali voci di entrata

Ricavi da trasporto pubblico



previsti 11,2 milioni nel 2020

Confermato l'importo del 2019

Fitti beni abitativi



previsti 12,9 milioni nel 2020

L'aumento è dovuto essenzialmente all'applicazione della L. R. 39/2017 (*) ed è stato vincolato ad interventi a favore della residenzialità

Proventi concessioni cimiteriali



previsti 2 milioni nel 2020

Conferma delle tariffe del 2019

() In merito alla Legge Regionale 39/2017, sono in corso, da parte della Regione Veneto, valutazioni che potrebbero comportare modificazioni al contenuto della stessa*



La parte corrente del bilancio 2020

Le principali voci di spesa

Spesa di personale



E' sostanzialmente invariata rispetto alla spesa assestata del 2019. Comprende le spese per i rinnovi contrattuali entrati a regime nel 2018 e quelle stimate per gli anni successivi, nonchè le spese per le assunzioni previste dal piano occupazionale, tenendo conto del turn-over

Società Partecipate



Rinnovati i principali affidamenti con stanziamenti correlati ai servizi resi e sottoposti a verifica di congruità

Manutenzioni



La spesa rileva un incremento principalmente a causa della diversa contabilizzazione delle manutenzioni finanziate con il contributo dello Stato relativo alla Legge Speciale

Oneri del debito



Rimane sostanzialmente invariato, consolidando i risparmi acquisiti con le operazioni di estinzione anticipata e di rimodulazione del debito effettuate negli anni precedenti



La parte corrente del bilancio 2020

Potenziamento dei servizi

**Salone
nautico**



Stanziamiento di **1,3 milioni** per la realizzazione della seconda edizione del **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

**Archivio di
Mestre**



Stanziamiento di **150 mila euro** per l'esternalizzazione dei servizi di gestione delle richieste di accesso agli atti edilizi presso **l'archivio di Mestre**

**Servizi
bibliotecari**



Potenziamento dei **servizi bibliotecari** con stanziamento di maggiori risorse pari a circa **220 mila euro**



La parte corrente del bilancio 2020

Potenziamento dei servizi

Verde pubblico



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

Fondo disagio abitativo



Stanziamento di **750 mila euro** destinati ad un fondo per il **disagio abitativo**

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



La parte corrente del bilancio 2020

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**

Il disegno di Legge di Stabilità per il 2020, attualmente all'esame del Senato, prevede l'accorpamento di Imu e Tasi in un unico Tributo. La proposta di bilancio del Comune di Venezia è formulata a legislazione vigente. Eventuali modifiche legislative saranno recepite nella prima variazione utile.



La parte corrente del bilancio 2020

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 2020 sono le stesse previste per il 2019.



Per il 2020 sono previsti **74 milioni** di gettito, mantenendo il trend del 2019 e degli anni precedenti

Nelle more dell'approvazione della Legge di Stabilità 2020, che prevede l'unificazione di IMU e TASI, il bilancio di previsione è redatto a legislazione vigente, con le due imposte stanziare separatamente.



La parte corrente del bilancio 2020

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.

Per il 2020 sono previsti **12 milioni** destinati alla copertura di **quota parte** del costo dei servizi indivisibili individuati dall'Amministrazione



Illuminazione pubblica	7.756,00
Servizi cimiteriali	5.084,00
Protezione civile	927,00
Anagrafe, stato civile	5.033,00
Totale	18.800,00



La parte corrente del bilancio 2020

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. 1034 dell'11/11/2019.

Per il 2020 sono previsti **102,1 milioni** di risorse destinati alla copertura dei seguenti costi:



costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per **94,9 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 2020

Entrate tributarie

IUC - TARI

TASSA SUI RIFIUTI

Il costo del servizio di raccolta e smaltimento, pari a 102,1 milioni, in sintesi, è così finanziato:

gettito Tari	97.918
recupero evasione Tari	1.500
gettito contributo di accesso	2.700
Totale	102.118



Nel corso del 2020 sono state utilizzate quote di avanzo di amministrazione derivante dal recupero evasione degli anni pregressi (2,8 milioni) e da maggiori fatturazioni (1,8 milioni) per finanziare quota parte del servizio di raccolta e smaltimento. Tale operazione consente di alleggerire il carico tributario dei cittadini, riducendo le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche.





La parte corrente del bilancio 2020

TASSA SUI RIFIUTI: LA MANOVRA TARIFFARIA



riduzione media del 16,2% rispetto al 2019 per tutte le utenze domestiche con trend riferito al 2018, come da tabella seguente:



Componenti nucleo	tariffa 2018	tariffa 2019	tariffa 2020	Risparmio 2018/2020	Riduzione %
1	164,02	156,7	131,92	-32,10	-19,57%
2	292,43	281,32	231,83	-60,60	-20,72%
3	348,61	337,72	285,91	-62,70	-17,99%
4	390,74	377,81	317,75	-72,99	-18,68%
5*	491,86	467,52	389,84	-102,02	-20,74%
6*	554,24	528,85	443,35	-110,89	-20,01%

* per rafforzare le politiche a favore delle famiglie, nel 2019 era già stata introdotta una riduzione del 3%, compresa nella tabella



La parte corrente del bilancio 2020

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 2020 il gettito previsto è pari a euro **32 milioni**, calcolato sulla base delle regole contabili fissate dal D. Lgs. 118/2011



La parte corrente del bilancio 2020

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 2020 il gettito previsto è pari a **36 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 è coerente con i dati di pre-consuntivo 2019 e si consolida anche per gli effetti della manovra tariffaria approvata nel 2018 (incremento di 1 euro per alcune categorie di locazione turistica e riduzione di alcune agevolazioni nei confronti di alcune categorie di strutture ricettive ubicate in terraferma e nelle isole).



La parte corrente del bilancio 2020

Entrate tributarie

CONTRIBUTO DI ACCESSO

La legge n. 145/2018 ha autorizzato Il Comune di Venezia ad applicare, per l'accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente all'imposta di soggiorno.

Il Comune di Venezia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2019, aveva introdotto, a decorrere dal 2019, tale contributo di accesso.

Il Consiglio Comunale di Venezia, con deliberazione n. 39 del 3 luglio 2019, ha sospeso fino al 31 dicembre 2019 l'efficacia del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso, rinviandone l'applicazione al **1° luglio 2020** con deliberazione n. 57 del 24/10/2019.

Per il 2020 l'importo previsto è pari a **5,5 milioni**, mentre per il 2021 e 2022 è pari a **14 milioni** e verrà utilizzato nel seguente modo:



	2020	2021	2022
Spese di gestione del contributo	2.800	5.000	5.000
Recupero e salvaguardia centro storico e isole	0	1.500	1.500
Raccolta e smaltimento rifiuti	2.700	7.500	7.500
Totale	5.500	14.000	14.000



Equilibrio economico-finanziario di parte corrente

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ENTRATA			
Titolo I - entrate tributarie	388.061	396.464	396.464
Titolo II - trasferimenti correnti	131.639	107.810	109.711
Titolo III - entrate extratributarie	157.740	155.921	155.369
Totale entrate correnti	677.440	660.195	661.544
Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti			
Avanzo di amministrazione	6.444	0	0
Fondo pluriennale vincolato corrente	15.565	52.117	0
Totale altre entrate	22.009	52	
Entrate correnti destinate ad investimenti	-31.853	-13.056	-17.756
Risorse disponibili per la gestione corrente	667.596	647.191	643.788
SPESA			
Titolo I - spese correnti	650.117	630.102	626.321
Titolo III - incremento attività finanziarie	5.028	5.334	5.659
Titolo IV - rimborso prestiti	11.239	10.543	10.596
Disavanzo di amministrazione	1.211	1.211	1.211
Totale spese	667.596	647.191	643.788



Equilibrio economico-finanziario

Destinazione proventi edilizi

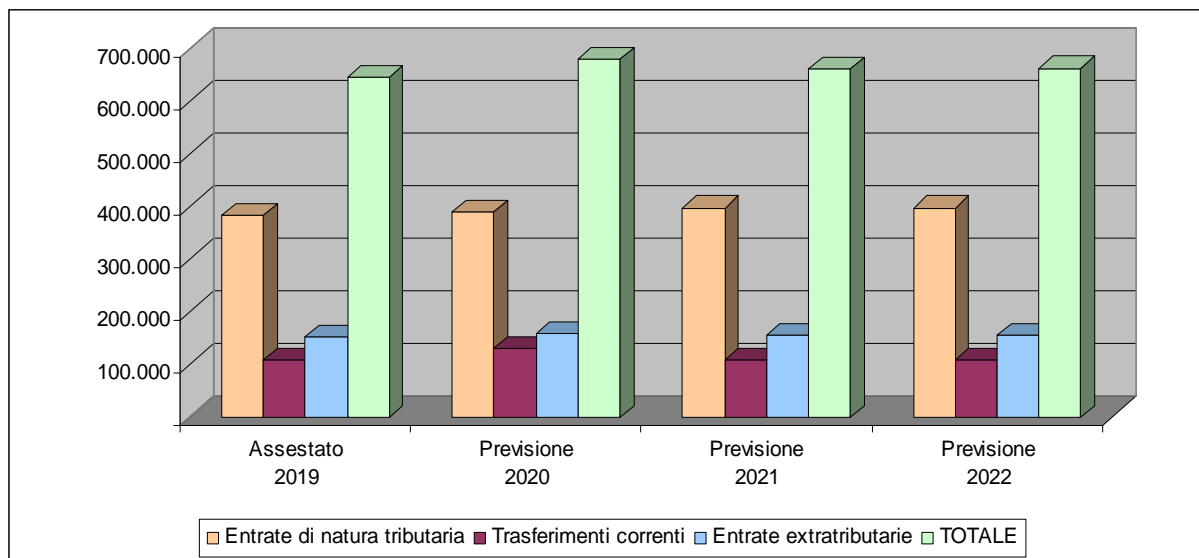
	2018 Consuntivo	2019 Assestato	2020 Previsione	2021 Previsione	2022 Previsione
Entrate da proventi edilizi	10.469	7.130	7.500	7.500	7.500
Opere di urbanizzazione realizzate con scomputo dei proventi	1.318	27.000	15.000	15.000	15.000
TOTALE ENTRATE	11.786	34.130	22.500	22.500	22.500
Destinate a:					
Spese titolo II	11.786	34.130	22.500	22.500	22.500
TOTALE SPESE	11.786	34.130	22.500	22.500	22.500

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



Entrate correnti 2019-2022

	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Var 2020/2019	
					Importo	%
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	382.239	388.061	396.464	396.464	5.822	1,5%
Trasferimenti correnti	108.956	131.639	107.810	109.711	22.683	20,8%
Entrate extratributarie	151.898	157.740	155.921	155.369	5.841	3,8%
TOTALE	643.094	677.440	660.195	661.544	34.346	5,3%

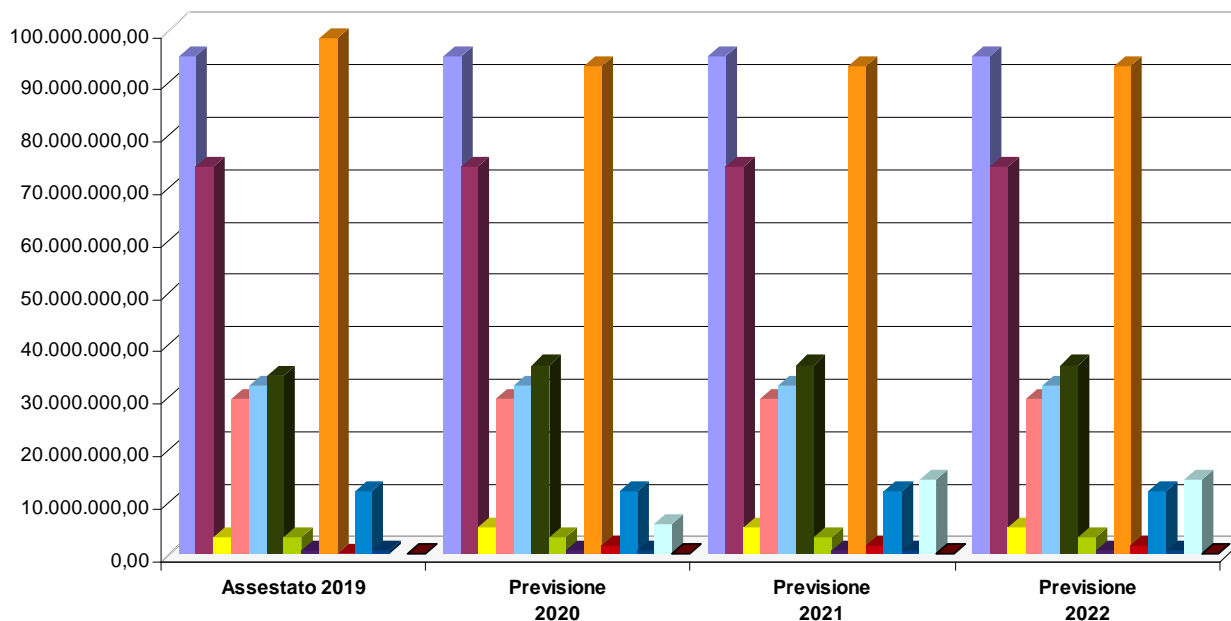


Dettaglio entrate di natura tributaria

	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Var 2020/2019	Var % 2020/2019
Proventi del Casinò	95.000	95.000	95.000	95.000		0,0%
Imposta municipale propria	74.000	74.000	74.000	74.000		0,0%
Imposta municipale propria – recupero evasione	3.000	5.000	5.000	5.000	2.000	66,7%
Fondo di solidarietà comunale	29.603	29.593	29.593	29.593	-10	0,0%
Addizionale irpef	32.000	32.000	32.000	32.000		0,0%
Imposta di soggiorno	34.000	36.000	36.000	36.000	2.000	5,9%
Canone installazione mezzi pubblicitari e pubbliche affissioni	3.140	3.250	3.250	3.250	110	3,5%
Canone installazione mezzi pubblicitari – recupero evasione	500	500	500	500		0,0%
TARI	98.494	93.216	93.119	93.119	-5.278	-5,4%
TARI - recupero evasione		1.500	1.500	1.500	1.500	0,0%
TASI	12.000	12.000	12.000	12.000		0,0%
TASI – recupero evasione	500	500	500	500		0,0%
Contributo di accesso alla Città di Venezia		5.500	14.000	14.000	5.500	0,0%
Altre entrate	3	3	3	3		0,0%
TOTALE	382.239	388.061	396.464	396.464	5.822	1,5%



Dettaglio entrate tributarie



- Proventi del Casinò
- Imposta municipale propria
- Imposta municipale propria – recupero evasione
- Fondo di solidarietà comunale
- Addizionale irpef
- Imposta di soggiorno
- Canone installazione mezzi pubblicitari
- Canone installazione mezzi pubblicitari – recupero evasione
- TARI
- TARI - recupero evasione
- TASI
- TASI – recupero evasione
- Contributo di accesso alla Città di Venezia
- Altre entrate



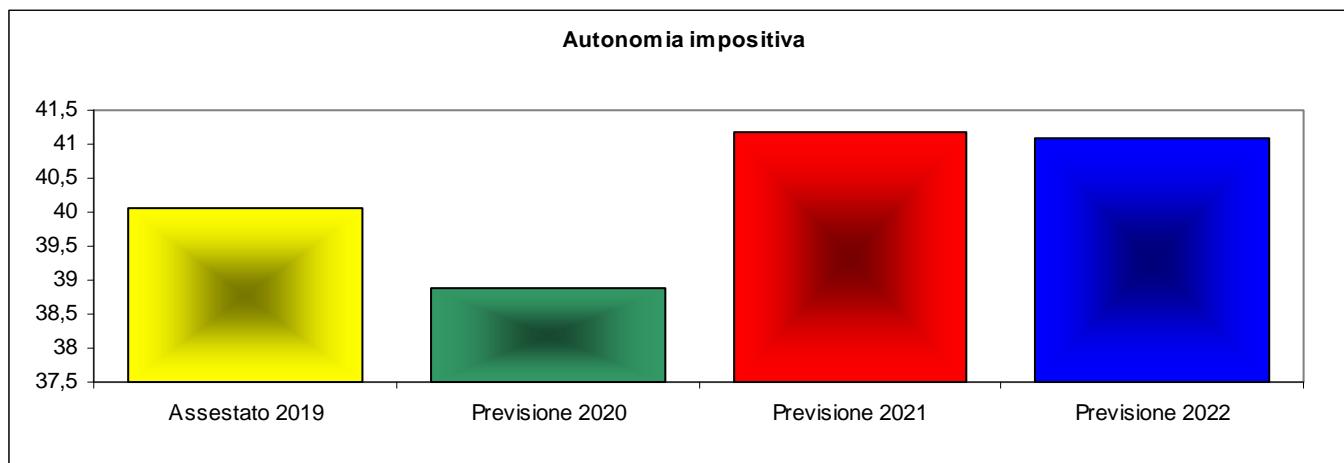
Autonomia impositiva

	Assestato	Previsione	Previsione	Previsione
	2019	2020	2021	2022
Autonomia impositiva (*) (E: Titolo I / E: Titoli I + II + III) x 100	40,06%	38,89%	41,18%	41,10%
	257.636	263.468	271.871	271.871
	643.094	677.440	660.195	661.544

(*) 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 nel 2021 e 2022 principalmente per l'entrata a regime del contributo di accesso.



Dettaglio entrate da trasferimenti

	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Var 2020/2019	Var % 2020/2019
Trasferimenti da amministrazioni centrali (*)	29.559	53.427	31.452	33.822	23.868	80,7%
Trasferimenti da amministrazioni locali	77.490	76.840	74.925	74.584	-650	-0,8%
Trasferimenti dall'Unione Europea (**)	1.303	972	1.032	1.032	-332	-25,5%
Altri trasferimenti correnti	604	401	401	273	-203	-33,6%
TOTALE	108.956	131.639	107.810	109.711	22.683	20,8%

(*) La variazione in aumento tra il 2020 e il 2019 (+ 18 milioni) è dovuta principalmente a:

- una diversa contabilizzazione dei trasferimenti statali di Legge Speciale iscritti al titolo II anziché al titolo IV (+ 30 milioni);
- trasferimenti statali per progetti Pon Metro in riduzione in quanto le attività avviate negli anni precedenti sono in fase di ultimazione (- 10 milioni);
- trasferimenti statali per progetto Pon Gov in riduzione in quanto le attività avviate negli anni precedenti sono in fase di ultimazione (- 0,5 milioni);
- minori trasferimenti statali per consultazioni elettorali europee (- 0,7 milioni)

(**) La variazione tra il 2020 e il 2019 comporta anche la riduzione della spesa corrente di pari importo, trattandosi di finanziamenti con vincolo di destinazione



Dettaglio Entrate extratributarie

	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Var 2020/2019	Var % 2020/2019
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	84.045	87.328	86.641	86.392	3.284	3,9%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione irregolarità ed illeciti	19.125	21.080	20.580	20.580	1.955	10,2%
Interessi attivi	1.429	1.704	1.954	2.260	275	19,2%
Rimborsi ed altre entrate correnti	47.300	47.628	46.745	46.137	328	0,7%
TOTALE	151.898	157.740	155.921	155.369	5.842	3,8%



Principali voci entrate extratributarie

	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Var 2020/2019	Var % 2020/2019
Sanzioni amministrative (comprese sanzioni codice della strada)	19.125	21.080	20.580	20.580	1.955	10,2%
Canone per l'occupazione spazi e aree pubbliche (compreso recupero evasione)	11.900	12.200	12.200	12.200	300	2,5%
Canone scarichi reflui	8.000	8.000	8.000	8.000		0,0%
Proventi da concessioni cimiteriali	1.900	2.000	2.000	2.000	100	5,3%
Proventi servizi sociali, asili nido, servizi sportivi	3.952	3.958	3.960	3.962	6	0,2%
Fitti beni comunali	10.546	12.971	12.971	12.971	2.425	23,0%
Lasciapassare oneroso Zone Traffico Limitato - ZTL	22.000	20.500	20.000	20.000	-1.500	-6,8%
Proventi dal servizio di trasporto pubblico	33.700	33.300	33.500	33.300	-400	-1,2%
Entrate da benefici pubblici	100	2	2	2	-98	-98,0%



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

2020	
proventi da sanzioni per violazioni codice della strada	10.000
rimborsi e trasferimenti	-76
accantonamento a Fondo Crediti di dubbia esigibilità	-3.145
Proventi al netto delle voci sopra esposte	6.779
50% con destinazione vincolata	3.389
Destinate a:	
lett. a) art. 208 - segnaletica (25%)	847
Manutenzione ordinaria segnaletica terraferma	800
Pronto intervento viabilità	47
lett b) art 208 - potenziamento attività controllo anche attraverso mezzi (25%)	847
Acquisto attrezzature tecniche per servizi polizia stradale	135
Acquisto attrezzature per la circolazione stradale	400
Potenziamento servizi di polizia municipale	312
lett. c) art. 208 e comma 5bis - viabilità, educazione stradale e sicurezza urbana (50%)	1.695
Acquisto attrezzature per educazione stradale	10
Pronto intervento viabilità	50
Manutenzione ordinaria viabilità terraferma	1.185
Acquisto attrezzature per la sicurezza urbana	450
Totale	3.389



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

2020	
proventi da sanzioni per violazioni codice della strada	8.000
accantonamento a Fondo Crediti di dubbia esigibilità	-2.515
Entrate al netto delle voci sopra esposte	5.485
100% con destinazione vincolata	5.485
Destinate a:	
Manutenzione ordinaria viabilità e segnaletica terraferma	1.615
Trasferimento a Veneto Strade	1.500
Illuminazione pubblica	2.370
Totale	5.485



Spese correnti e rimborso prestiti

SPESE	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese di personale:				
Retribuzioni (al netto spese con specifico finanziamento)	117.251	117.290	117.159	117.105
Retribuzioni con specifico finanziamento (incentivi, comandi, elezioni, ecc.)	2.235	2.977	3.061	3.061
Buoni mensa	1.299	1.245	1.349	1.349
Irap su retribuzioni	7.075	7.054	6.995	6.991
Altre spese per il personale (formazione, missioni, convegni, stage)	250	285	285	285
Spese di funzionamento:				
Spese per servizi o acquisti da terzi (postali, economali, assicurazioni, fitti passivi, notifiche)	10.495	11.278	11.263	11.070
Spese per consumi utenze	17.782	17.281	17.281	17.281
Spese pulizie sedi comunali, impianti sportivi	2.026	1.956	1.956	2.205
Spese per sistemi informativi	9.052	11.040	11.317	11.390
Spese per telefonia	1.000	1.000	1.000	1.000
Amministratori e organi istituzionali (revisori conti, nucleo valutazione)	1.663	1.803	1.776	1.776
Imposte (Iva)	1.800	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	82.248	82.551	80.311	78.250
Spese finanziate con contributi comunitari	1.792	1.219	1.250	1.000
Spese finanziate con contributi Pon Metro	2.043	3.818	2.805	2.128
Spese relative a servizi gestiti da società partecipate	206.461	207.005	206.445	206.473
- di cui corrispettivo per servizio rifiuti	96.436	94.911	94.911	94.911
- di cui corrispettivo per trasporto pubblico locale	74.688	74.668	74.668	74.668
Spese per illuminazione pubblica	10.126	10.126	10.126	10.126



Spese correnti e rimborso prestiti

SPESE	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Altre spese:				
Manutenzioni (*)	7.779	16.709	17.261	17.210
Riversamento Consorzio Bacino quota TARI	157	157	157	157
Contributi all'affitto	1.466	1.405	1.270	1.279
Trasferimenti a Istituzioni ed altri enti	3.773	3.763	3.763	3.763
Rimborso rate mutui bei	5.903	2.713	2.713	2.713
Corrispettivo Casinò e relative imposte sul gioco	80.554	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	1.122	1.229		
Fondo di riserva	391	2.060	2.087	1.880
Fondo crediti di dubbia esigibilità	19.147	22.457	23.323	23.323
Altri accantonamenti a fondi	2.807	3.893	3.413	3.498
Rimborso quote capitale prestiti	17.124	16.267	15.878	16.256
Interessi passivi su mutui e differenziali swap	13.135	13.014	12.512	11.969
Altri interessi	22	20	20	20
Spese finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	25.269	15.565		
Disavanzo di amministrazione quota annuale	1.211	1.211	1.211	1.211
Altre spese	8.943	2.718	2.718	2.530
Totale spese correnti e rimborso prestiti	667.671	667.596	647.191	643.788

(*) Le spese per manutenzioni aumentano principalmente per una diversa contabilizzazione delle manutenzioni finanziate con Legge Speciale anche a seguito della diversa allocazione delle relative entrate che le finanziano (contributo dello Stato Legge Speciale)



Spese per servizi erogati al cittadino mediante società partecipate

Società	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Veritas Spa	107.955	106.694	106.050	106.077
Gestione servizi cimiteriali	5.727	5.089	5.089	5.089
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	96.436	94.911	94.911	94.911
Noleggio servizi igienici	20	20	20	20
Riscossione canoni Legge 206	124	124	124	124
Rete antincendio	630	626	640	660
Manutenzione acque bianche terraferma	743	750	750	750
Partite pregresse	1.340	665	0	0
Posa passerelle	710	746	753	760
Pulizia caditoie e deratizzazione (*)	0	1.708	1.708	1.708
Gestione depuratori centro storico	1.967	1.797	1.797	1.797
Manutenzione fognature e paratoie Malamocco	258	258	258	258
Gruppo AVM Spa	79.749	80.138	80.223	80.223
Servizi per la mobilità	4.261	4.650	4.735	4.735
Gestione approdi	800	800	800	800
Trasporto pubblico locale	74.688	74.688	74.688	74.688
Totale A	187.704	186.832	186.273	186.300

(*) Nel 2019 la pulizia delle caditoie e la deratizzazione erano compresi nel Piano Finanziario Tari



Spese per servizi erogati al cittadino mediante società partecipate

Società	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Ames Spa	13.644	13.860	13.860	13.860
Servizi scolastici	13.644	13.860	13.860	13.860
Insula Spa	3.720	3.830	3.830	3.830
Servizi amministrativi gestione alloggi	1.900	2.020	2.020	2.020
Servizi gestione alloggi in nome e per conto	1.400	1.400	1.400	1.400
Gestione pratiche suolo e sottosuolo	171	171	171	171
Manutenzione barche da regata	249	239	239	239
Vela Spa	2.100	2.500	2.500	2.500
Corrispettivo servizio promozione turistica culturale	329	329	329	329
Contributo per organizzazione eventi	1.771	2.171	2.171	2.171
Totale B	19.464	20.190	20.190	20.190
Totale complessivo (A +B)	206.458	207.597	207.038	207.065



Spese per servizi erogati all'Ente mediante società partecipate

	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Venis Spa (*)	15.152	17.939	18.216	18.289
Corrispettivo assistenza informatica contratto ICT	6.540	6.977	6.977	6.977
Spese conduzione contratto ICT	2.512	4.063	4.340	4.413
Utenze e canoni telefonia contratto ICE e contratti con operatori	1.000	1.000	1.000	1.000
Gestione notifiche sanzioni codice della strada	5.100	5.899	5.899	5.899
Casinò Spa	84.687	84.687	84.687	84.687
Compenso	71.250	71.250	71.250	71.250
Imposta su ingressi e mance	1.500	1.500	1.500	1.500
rimborso dal Casino' delle rate del mutuo BISS	4.272	4.272	4.272	4.272
Imposte sui giochi	7.665	7.665	7.665	7.665
Totale	99.839	102.626	102.903	102.976

(*) L'incremento rispetto al 2019 è dovuto all'entrata a regime di nuovi applicativi gestionali (Smart Control Room, Dime, Videosorveglianza) e all'ottemperanza a normative sulla sicurezza e data center



Trasferimenti correnti a Istituzioni e altri Enti

	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Istituzioni	1.465	1.455	1.455	1.455
Bevilacqua La Masa	195	185	185	185
Bosco e Grandi Parchi	620	620	620	620
Centri Comunali di Soggiorno	650	650	650	650
Altri enti	2.316	2.316	2.316	2.316
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	627	627
Fondazione Forte Marghera	65	65	65	65
Teatro Stabile Goldoni	616	616	616	616
Fondazione Malipiero	8	8	8	8
	3.781	3.771	3.771	3.771



Spese del Titolo II

Tipologie di interventi finanziati

Tipologia	Previsione 2020	
	importo	quota%
Interventi di manutenzione (dettaglio slide successiva)	40.320	33,31%
Investimenti per l'automazione, banda larga, rete wifi, agenda digitale	1.536	1,27%
Conferimento in c/capitale a Società, Fondazioni, Istituzioni	2.761	2,28%
Acquisizioni patrimoniali	18.498	15,28%
Realizzazione rete antincendio a Venezia	2.000	1,65%
Trasferimento in conto capitale a terzi	3.870	3,20%
Acquisto arredi, attrezzature varie e veicoli	2.911	2,40%
Interventi per eliminazione barriere architettoniche	200	0,17%
Interventi di bonifica, caratterizzazione, depurazione	1.326	1,10%
Opere di culto e cimiteriali	2.523	2,08%
Manutenzione straordinaria immobili a scomputo di proventi edilizi/canoni di locazione oneri di urbanizzazione	15.495	12,80%
Operazioni immobiliari permutative	8.641	7,14%
Acquisizione gratuita immobili in applicazione legge federalismo demaniale e acquisizioni immobili e costituzione servitù a titolo gratuito	20.000	16,52%
Investimenti vari	968	0,80%
Totale	121.049	



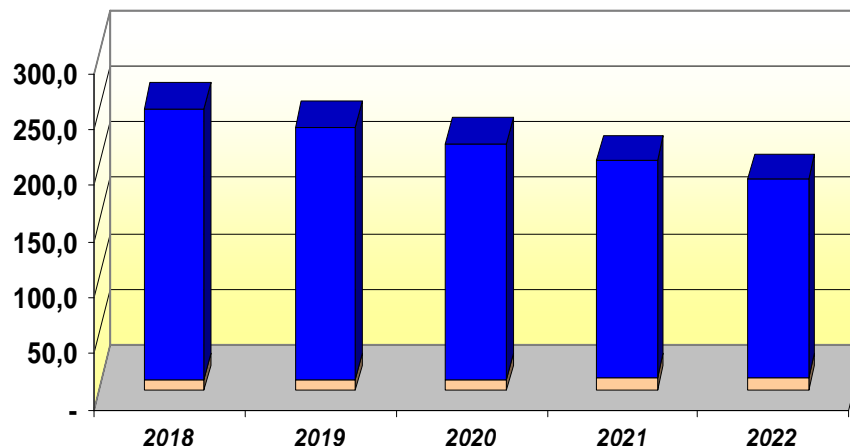
Spese di manutenzione classificate per ambito di intervento

Tipologia	Previsione 2020	
	importo	quota%
edilizia scolastica	9.125	22,63%
strade e altri interventi di mobilità	24.377	60,46%
impianti sportivi	2.020	5,01%
edilizia abitativa	703	1,74%
edifici/impianti comunali	850	2,11%
edifici vari	3.075	7,63%
patrimonio arboreo	90	0,22%
mezzi	80	0,20%
TOTALE	40.320	



La dinamica del debito lordo

	Consuntivo 2018	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
residuo debito lordo a inizio anno	294.169	282.991	270.607	260.393	249.850
nuovi prestiti	0	0	0	0	0
prestiti rimborsati	9.812	10.232	10.214	10.543	10.569
estinzione anticipate	1.366	2.152	0	0	0
totale debito lordo a fine anno	282.991	270.607	260.393	249.850	239.281
totale deposito ammortamento					
Bond bullet	40.453	45.192	50.220	55.555	61.214
totale debito netto a fine anno	242.538	225.415	210.173	194.295	178.067



Composizione del debito lordo

	31/12/2019		31/12/2020	
	importo	%	importo	%
Bond strutturati con "swap" (Rialto, Canaletto-Fenice)	183.890	70,61%	180.681	69,38%
Debiti pluriennali nei confronti della Regione Veneto / immobili destinati a residenza	6.843	2,63%	6.133	2,36%
Mutui Cassa Depositi e Prestiti	30.540	11,73%	28.844	11,08%
Mutui/Prestiti con altri Istituti	49.521	19,02%	44.735	17,18%
di cui:				
mutui a tasso variabile	5.556		4.862	
mutui a tasso fisso	43.965		39.873	
Totale debito lordo	270.794	100,00%	260.393	100,00%
al netto deposito per rimborso bond Canaletto Fenice	45.192		50.220	
Totale debito netto	225.602		210.173	



Il servizio del debito lordo

	Consuntivo 2018	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
entrate correnti	659.574	643.094	677.295	660.709	661.836
Rimborso Capitale	9.812	10.232	10.214	10.543	10.596
Deposito ammortamento bond bullet	4.467	4.739	5.028	5.334	5.659
interessi e quota differenziali swap	13.567	13.128	13.014	12.512	11.969
estinzione anticipata/riduzione debito	1.366	2.152	-	-	-
Servizio Debito	29.212	30.251	28.256	28.389	28.224
% su Entrate Correnti	4,4%	4,7%	4,2%	4,3%	4,3%

