

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Presentazione

(dati in migliaia di euro)



Quadro generale riassuntivo bilancio 2022

ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	379.036	TITOLO I - Spese correnti	690.165
TITOLO II - Trasferimenti correnti	202.675	TITOLO II - Spese in conto capitale	605.660
TITOLO III - Entrate extratributarie	136.266	TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie	60.709
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	494.270	TITOLO IV - Rimborso prestiti	10.878
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	55.000	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	739.490
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto Tesoriere/cassiere	300.000		
TITOLO IX - Servizi per conto di terzi	739.490		
TOTALE	2.306.737	TOTALE	2.406.902
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	42.017		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	21.384		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	36.765		
TOTALE ENTRATE	2.406.902	TOTALE SPESE	2.406.902

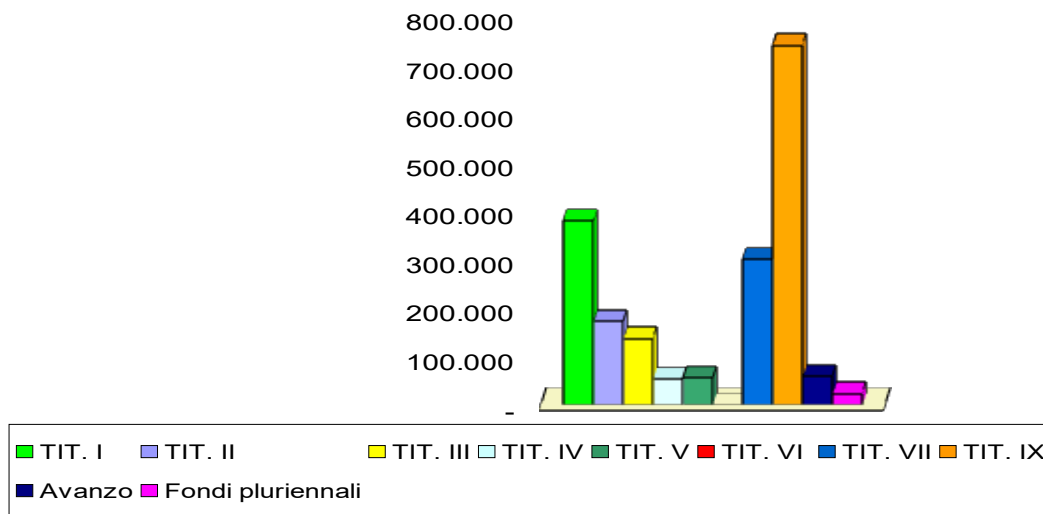


I titoli di entrata del bilancio 2022

ENTRATE		Previsione 2022
TIT. I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	379.036
TIT. II	Trasferimenti correnti	202.675
TIT. III	Entrate extratributarie	136.266
TIT. IV	Entrate in conto capitale	494.270
TIT. V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	55.000
TIT. VI	Accensioni di prestiti	
TIT. VII	Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	300.000
TIT. IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	739.490
	Avanzo di amministrazione	42.017
	Fondi pluriennali vincolati	58.149
	TOTALE	2.406.902



I titoli di entrata del bilancio 2022



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

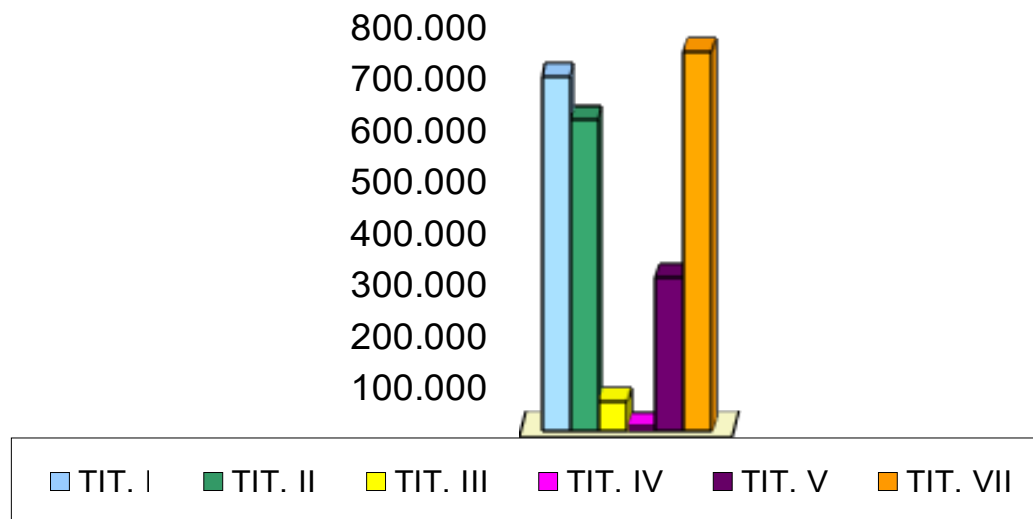


I titoli di spesa del bilancio 2022

SPESE		Previsione 2022
TIT. I	Spese correnti	690.165
TIT. II	Spese in conto capitale	605.660
TIT. III	Spese per incremento attività finanziarie	60.709
TIT. IV	Rimborso prestiti	10.878
TIT. V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassa	300.000
TIT. VII	Uscite per conto terzi e partite di giro	739.490
TOTALE		2.406.902



I titoli di spesa del bilancio 2022



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 2022

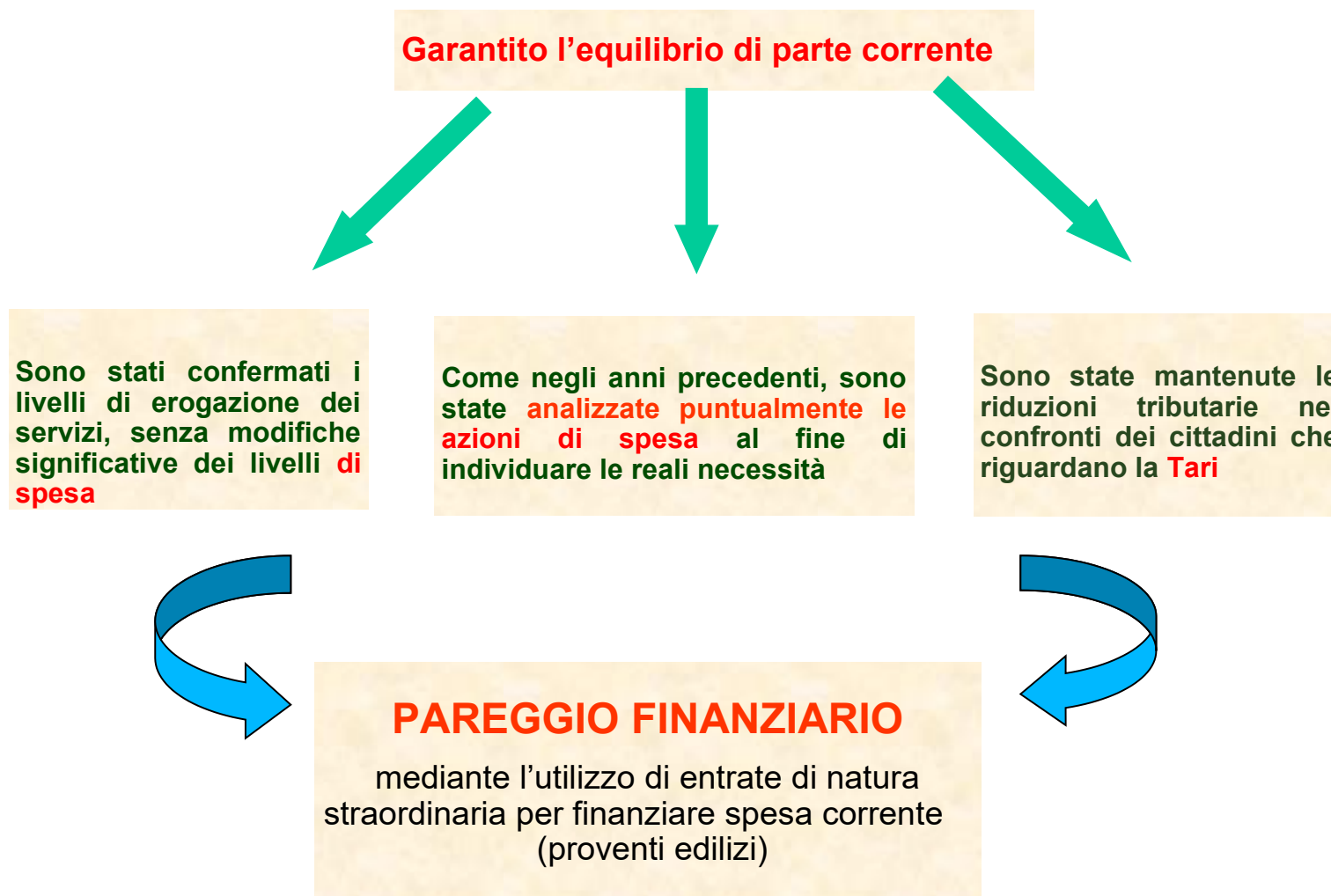
La formazione degli equilibri di bilancio 2022-2024 è anche quest'anno influenzata dagli effetti economici conseguenti alla pandemia da COVID-19, come lo era stato per il bilancio 2021-2023.

Per il raggiungimento degli equilibri di bilancio 2022, infatti, si sono stimati gli effetti in termini di ricadute dell'emergenza COVID-19 sulle entrate comunali ed a fronte di tale situazione si è valutata:

- ✓ la necessità di utilizzare le risorse previste a titolo di entrate da proventi edilizi per il finanziamento di spese di manutenzione ordinaria, in deroga a quanto attuato negli ultimi anni, pur sempre nel rispetto della normativa vigente;
- ✓ la possibilità di utilizzare quote di avanzo di amministrazione vincolato quali risorse una tantum in sostituzione di entrate che hanno subito una riduzione una tantum a causa dell'emergenza in atto;
- ✓ la possibilità di utilizzare alcune entrate ordinarie una tantum per il conseguimento del pareggio;



La parte corrente del bilancio 2022



La parte corrente del bilancio 2022

Le principali voci di entrata

Imposta di soggiorno



previsti **25 milioni** nel 2022

Stimato un gettito allo stesso livello della previsione del 2021, ancorchè ridotta a 8 milioni in corso d'anno

Iscritti ulteriori **12 milioni** di avanzo vincolato, pari al minor gettito una tantum

Tari



previsti **96,3 milioni** nel 2022

L'approvazione delle tariffe è rinviata essendo subordinata alla conclusione dell'istruttoria del Consiglio di Bacino, ente deputato alla verifica dei costi ammissibili sulla base delle direttive dell'Autorità di Regolazione (ARERA)

Viene mantenuto lo stanziamento di euro **7,5 milioni** di avanzo vincolato da imposta di soggiorno al fine di ridurre i costi da coprire con i proventi tariffari



La parte corrente del bilancio 2022

Le principali voci di entrata

**Imu
recupero
evasione**



Previsti **8 milioni nel 2022**

+ 1 milioni rispetto al 2021 iniziale, sulla base della maggior attività di recupero

**Tasi
recupero
evasione**



previsti **0,5 milioni nel 2022**

Mantenuto il trend degli anni precedenti

**Tari
recupero
evasione**



previsti **1,5 milioni nel 2022**, destinati al Piano Economico Finanziario Tari

Mantenuto il trend degli anni precedenti



La parte corrente del bilancio 2022

Le principali voci di entrata

Contributo di accesso



Previsti **2,5 milioni nel 2022**

Con previsione di 13 milioni per il 2023 e 2024

CIMP *



Previsti **2,4 milioni nel 2022**

Con conferma del gettito e delle tariffe del 2021

COSAP *



previsti **11,1 milioni nel 2022**

Gettito in leggero aumento rispetto alla previsione iniziale 2021 e conferma delle tariffe del 2021

* 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 2022

Le principali voci di entrata

ZTL bus



previsti **10,9 milioni nel 2022**

Stanziamiento invariato rispetto alla previsione iniziale 2021

Proventi servizio navigazione



previsti **13,2 milioni nel 2022**

In riduzione di 4,2 milioni rispetto alla previsione iniziale 2021

Ricavi da trasporto pubblico



Previsti **6,9 milioni nel 2022**

In leggera flessione rispetto al 2021 (-0,8 milioni)



La parte corrente del bilancio 2022

Le principali voci di entrata

**Proventi
sosta**



Previsti **4 milioni nel
2022**

Mantenuta la previsione iniziale
2021

**Fitti beni
abitativi**



Previsti **10,3 milioni nel
2022**

Previsione in leggero aumento
rispetto al 2021 (+0,2 milioni)

**Proventi
concessioni
cimiteriali**



previsti **2 milioni nel
2022**

Mantenuto il trend del 2021



La parte corrente del bilancio 2022

Le principali voci di spesa

Spesa di personale



Stanziamenti nel rispetto del piano assunzionale previsto.

Società Partecipate



Potenziati i servizi relativi ad alcuni affidamenti con stanziamenti aggiuntivi per la manutenzione dei cimiteri, per i servizi scolastici e per la gestione delle pratiche dei bandi ERP, oltre che per l'assistenza informatica

Spese per utenze



In considerazione dell'aumento del costo dell'energia a livello globale gli stanziamenti per i consumi di luce, acqua e gas subiscono un incremento di 4 milioni;

Oneri del debito



Sostanzialmente costante, fermo restando il rinvio anche per il 2022 della quota capitale di taluni mutui viste le misure adottate al fine di alleggerire l'impatto sugli equilibri di spesa corrente



La parte corrente del bilancio 2022

Potenziamento dei servizi

Salone
nautico



Stanziati **2,4 milioni** per la realizzazione della terza 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 **635 mila euro** per l'avvio alla pratica sportiva dei bambini di 6 e 7 anni, di cui 310 mila euro a carico della Città Metropolitana

Archivio di
Mestre



Mantenuto lo stanziamento di **250 mila euro** per il potenziamento dei servizi di gestione delle richieste di accesso agli atti edilizi presso **l'archivio di Mestre**



La parte corrente del bilancio 2022

Potenziamento dei servizi

Verde pubblico



Stanziamiento di **700 mila euro** aggiuntivo rispetto al contratto affidato a terzi per attività di miglioramento della cura e della manutenzione del verde cittadino e per il diserbo

Promozione Venezia



Stanziamiento di **1 milione** per iniziative di **promozione** della Città di Venezia nell'ottica del rilancio post pandemia

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 2022

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 2022

Entrate tributarie

IUC - IMU
IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA

IUC - TASI
TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI

Previste dall'art. 1, commi 639 e 701 della L. 27/12/2013, n. 147 (Finanziaria 2014)



NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Per il 2022 sono previsti **88 milioni** di gettito

Il comma 738 della Legge 27 dicembre n. 160 ha abolito a decorrere dal 2020 l'imposta municipale propria IMU e il tributo sui servizi indivisibili – Tasi e ha istituito la nuova Imposta Municipale propria che accorpa i due tributi ed è disciplinata dai successivi commi da 739 a 783 delle medesima Legge.



La parte corrente del bilancio 2022

Entrate tributarie

IUC - 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 2022 sono provvisoriamente previsti **105,3 milioni** di risorse destinati alla copertura dei seguenti costi:

costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per **98 milioni**

ulteriori costi del piano finanziario per circa **7,3 milioni**



La parte corrente del bilancio 2022

Entrate tributarie

IUC - TARI

TASSA SUI RIFIUTI

Il costo del servizio di raccolta e smaltimento, pari a 105,299 milioni, in sintesi, è così finanziato:

gettito Tari	96.299
recupero evasione Tari	1.500
avanzo di amministrazione vincolato (imposta di soggiorno)	7.500
Totale	105.299

I valori del Piano vengono considerati provvisori in attesa della definizione dei costi ammissibili da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. Nel 2022 vengono mantenute le stesse riduzioni ed esenzioni previste nel 2021.



La parte corrente del bilancio 2022

Entrate tributarie

Proventi dal gioco – dinamica del Casinò

	2022 previsione	2021 assestato	2020 consuntivo
Entrate			
Proventi dal gioco	86.100	45.600	41.563
rimborso dal Casinò dell'imposta di intrattenimento sugli incassi da ingressi e mance versati all'Erario dal Comune	1.500	1.500	536
Totale entrate	87.600	47.100	42.098
Spese			
Compenso a CdV Gioco Spa	64.575	36.480	37.406
Imposte e tasse	6.997	4.188	4.893
imposta di intrattenimento sugli incassi da ingressi e mance versati all'Erario dal Comune	1.500	1.500	536
Totale spese	73.072	42.168	42.835
Differenza	14.528	4.932	-737

Nel corso del 2020, per contrastare gli effetti della pandemia, la percentuale del compenso alla società, ordinariamente fissata al 75%, è 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 2022 la percentuale torna al 75%.

Le previsioni di entrata sono state formulate al ribasso rispetto al trend medio, stimando gli effetti conseguenti all'emergenza sanitaria.



La parte corrente del bilancio 2022

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 2022 il gettito previsto è pari a euro **32 milioni**



La parte corrente del bilancio 2022

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 2022 la previsione di entrata di **37 milioni** è comprensiva di una quota di avanzo di amministrazione vincolato ed 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

L'entrata prevista a titolo di imposta di soggiorno è pari a 25 milioni, mantenendo la previsione iniziale del 2021, tenuti conto gli effetti dell'emergenza epidemiologica sul turismo



La parte corrente del bilancio 2022

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. 24 del 2 luglio 2020, stante l'emergenza epidemiologica per Covid-19, aveva rinviato al 1° aprile 2021 l'applicazione del contributo e successivamente, con deliberazione n. 96 del 18/12/2020, al 1° gennaio 2022.

A causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica, gli adempimenti a carico dei soggetti passivi e dei vettori decorreranno dal 1° giugno 2022.

Per il 2022 è previsto un contributo pari a **2,533 milioni** che verrà utilizzato nel seguente modo:



	2022	2023	2024
Spese di gestione del contributo	1.533	2.508	2.508
Recupero e salvaguardia centro storico e isole	1.000	2.992	2.992
Raccolta e smaltimento rifiuti	0	7.500	7.500
Totale	2.533	13.000	13.000



Equilibrio economico-finanziario di parte corrente

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
ENTRATA			
Titolo I - entrate tributarie	379.036	407.005	409.393
Titolo II - trasferimenti correnti	202.675	139.673	116.557
Titolo III - entrate extratributarie	136.266	140.443	141.343
Totale entrate correnti	717.977	687.121	667.292
Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti			
Avanzo di amministrazione	21.197		
Fondo pluriennale vincolato corrente	21.384	29	
Entrate correnti destinate ad investimenti	-57.855	-26.663	-16.356
Proventi edilizi per finanziamento spese correnti	4.000		
Totale altre entrate	-11.274	-26.634	-16.356
Risorse disponibili per la gestione corrente	706.702	660.487	650.936
SPESA			
Titolo I - spese correnti	690.165	643.525	633.184
Titolo III - incremento attività finanziarie	5.659	6.004	6.369
Titolo IV - rimborso prestiti	10.878	10.958	11.383
Totale spese	706.702	660.487	650.936



Equilibrio economico-finanziario

Destinazione proventi edilizi

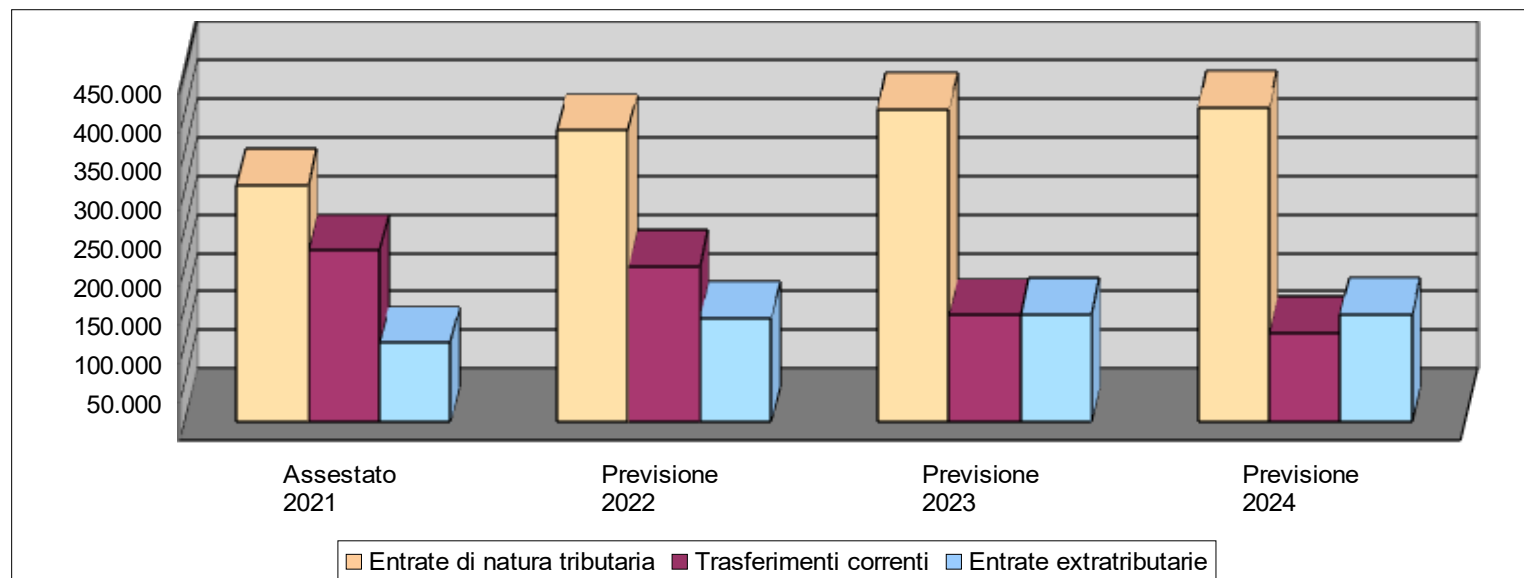
	2020 Consuntivo	2021 Assestato	2022 Previsione	2023 Previsione	2024 Previsione
Entrate da proventi edilizi	6.297	6.500	6.400	6.400	6.400
Opere di urbanizzazione realizzate con scomputo dei proventi	1.631	15.000	15.000	15.000	15.000
TOTALE ENTRATE	7.928	21.500	21.400	21.400	21.400
Destinate a:					
Spese titolo I		6.500	4.000		
Spese titolo II	7.928	15.000	17.400	21.400	21.400
TOTALE SPESE	7.928	21.500	21.400	21.400	21.400

I proventi edilizi iscritti nel 2022 sono destinati in parte al finanziamento di spese correnti (manutenzioni ordinarie) e in parte al finanziamento di spese d'investimento, mentre nel 2023-2024 sono destinate interamente al finanziamento di spese d'investimento.



Entrate correnti 2022-2024

	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Var 2022/2021	
					Importo	%
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	308.196	379.036	407.005	409.393	70.840	23,0%
Trasferimenti correnti	222.994	202.675	139.673	116.557	-20.319	-9,1%
Entrate extratributarie	103.283	136.266	140.443	141.343	32.983	31,9%
TOTALE	634.473	717.977	687.121	667.292	83.503	13,2%

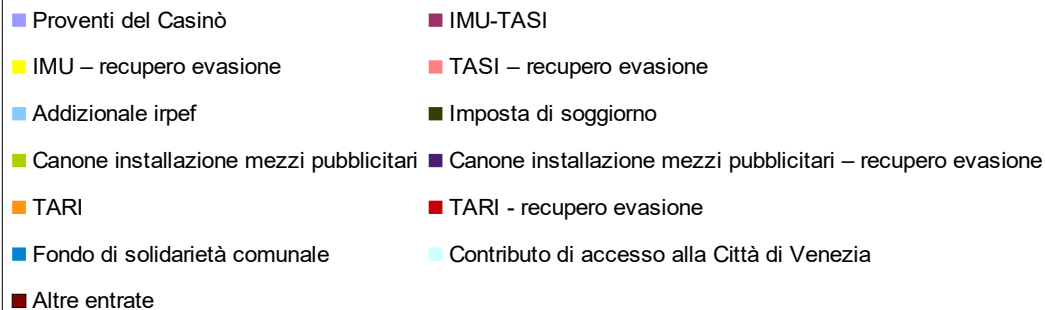
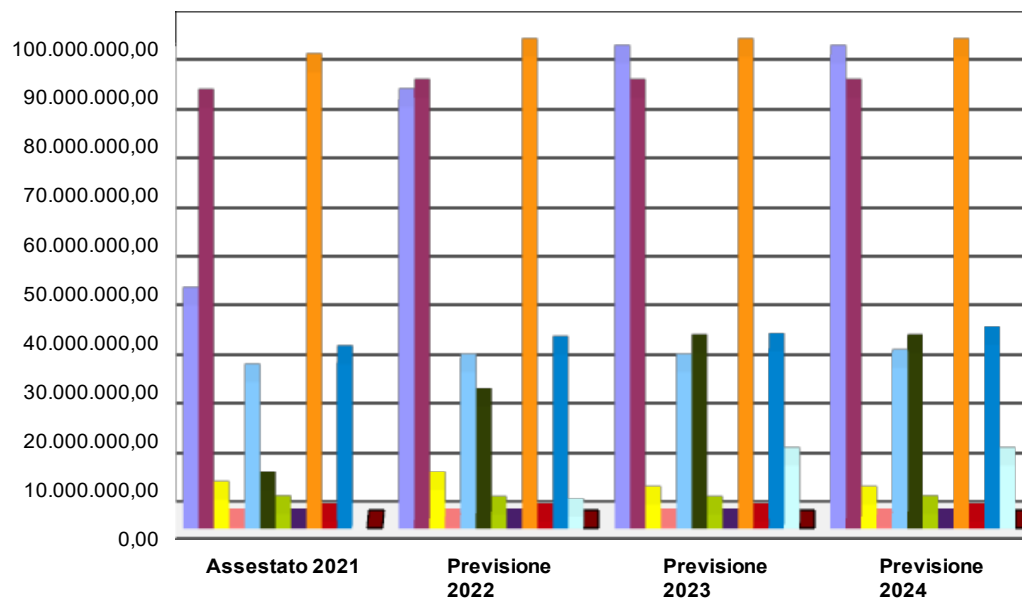


Dettaglio entrate di natura tributaria

	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Var 2022/2021	Var % 2022/2021
Proventi del Casinò	45.600	86.100	95.000	95.000	40.500	88,8%
Imposta municipale propria – Tributo sui Servizi Indivisibili (IMU- TASI)	86.000	88.000	88.000	88.000	2.000	
IMU – recupero evasione	6.050	8.000	5.000	5.000	1.950	32,2%
TASI – recupero evasione	500	500	500	500		
Fondo di solidarietà comunale	33.676	35.651	36.254	37.551	1.975	5,9%
Addizionale irpef	30.000	32.000	32.000	32.900	2.000	6,7%
Imposta di soggiorno	8.000	25.000	36.000	36.000	17.000	212,5%
Canone installazione mezzi pubblicitari e pubbliche affissioni	3.140	2.950	2.950	3.140	-190	-6,1%
Canone installazione mezzi pubblicitari – recupero evasione	500	500	500	500		0,0%
TARI	93.216	96.299	96.299	96.299	3.084	3,3%
TARI - recupero evasione	1.500	1.500	1.500	1.500		0,0%
Contributo di accesso alla Città di Venezia		2.533	13.000	13.000	2.533	
Altre entrate	15	3	3	3	-12	-82,8%
TOTALE	308.196	379.036	407.005	409.393	70.840	23,0%



Dettaglio entrate tributarie

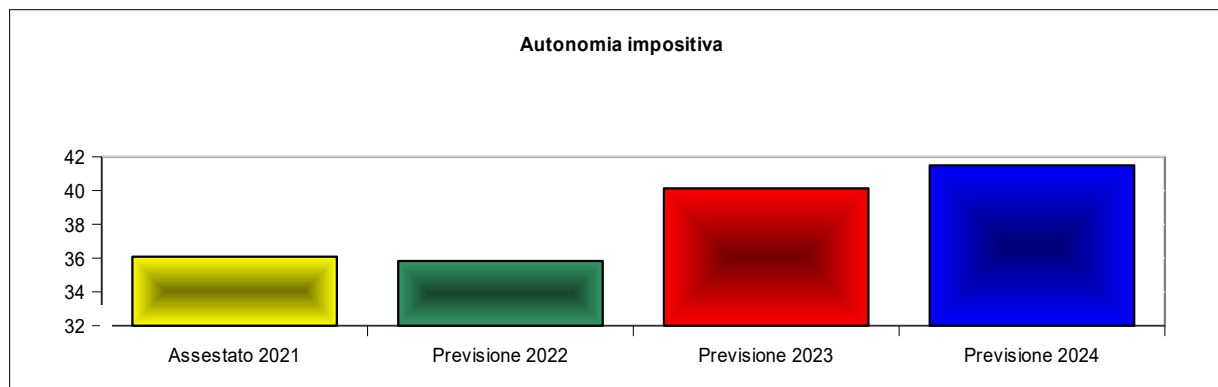


Autonomia impositiva

	Assestato	Previsione	Previsione	Previsione
	2021	2022	2023	2024
Autonomia impositiva (*)	36,08%	35,83%	40,13%	41,49%

(*) 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.



Dettaglio entrate da trasferimenti

	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Var 2022/2021	Var % 2022/2021
Trasferimenti da amministrazioni centrali (*)	115.279	94.378	61.250	38.455	-20.900	-18,1%
Trasferimenti da amministrazioni locali (*)	106.315	106.878	77.013	76.691	563	0,5%
Trasferimenti dall'Unione Europea	1.047	1.043	1.038	1.038	-4	-0,4%
Altri trasferimenti correnti	353	375	373	373	23	6,4%
TOTALE	222.994	202.675	139.673	116.557	-20.319	-9,1%

(*) Tra il 2021 e il 2022 vi è una variazione in diminuzione di circa 54 milioni dovuta principalmente a:

- iscrizione nel 2021 di una maggior quota di trasferimenti statali di Legge Speciale (circa 8 milioni);
- iscrizione nel 2021 di una maggior quota trasferimenti statali “una tantum” erogati a sostegno degli enti locali a seguito dell'emergenza sanitaria (circa 18 milioni)
- trasferimenti statali per progetti Pon Metro in riduzione in quanto le attività avviate negli anni precedenti sono in fase di ultimazione (circa 7 milioni);
- Iscrizione nel 2022 di una maggior quota di contributi dallo Stato React (+12 milioni)
- Iscrizione nel 2021 di trasferimenti compensativi Covid per il Trasporto Pubblico Locale (+28 milioni)



Dettaglio Entrate extratributarie

	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Var 2022/2021	Var % 2022/2021
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	50.910	75.604	80.029	80.566	24.694	48,5%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione irregolarità ed illeciti	20.331	18.350	18.350	18.350	-1.981	-9,7%
Interessi attivi	2.216	2.356	2.644	2.952	140	6,3%
Altre entrate da redditi da capitale		2.000			2.000	
Rimborsi ed altre entrate correnti	29.825	37.955	39.420	39.475	8.130	27,3%
TOTALE	103.283	136.266	140.443	141.343	32.983	31,9%

La variazione in aumento tra il 2022 e il 2021 (33 milioni) è dovuta principalmente ad una auspicata ripresa del livello delle entrate comunali, ancorchè iscritte a livelli minori rispetto al 2019.



Principali voci entrate extratributarie

	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Var 2022/2021
Sanzioni amministrative (comprese sanzioni codice della strada)	15.300	18.350	18.350	18.350	3.050
Canone per l'occupazione spazi e aree pubbliche (compreso recupero evasione)	5.240	13.600	12.600	12.500	8.360
Canone scarichi reflui	8.000	8.000	8.000	8.000	
Proventi da concessioni cimiteriali	2.000	2.000	2.000	2.000	
Proventi servizi sociali, asili nido, servizi sportivi	3.418	4.117	4.044	4.044	699
Fitti beni comunali	10.866	11.226	11.227	11.227	360
Lasciapassare oneroso Zone Traffico Limitato - ZTL	950	10.950	15.200	15.200	10.000
Proventi dal servizio di trasporto pubblico	12.190	20.180	23.400	23.830	7.990



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

2022	
proventi da sanzioni per violazioni codice della strada	8.300
trasferimento a Regione/Città Metropoli 50% sanzioni	-1
rimborsi ai privati	-90
accantonamento a Fondo Crediti di dubbia esigibilità	-2.556
Proventi al netto delle voci sopra esposte	5.653
50% con destinazione vincolata	2.827
Destinate a:	
lett. a) art. 208 - segnaletica (25%)	707
Manutenzione ordinaria viabilità e segnaletica terraferma	707
lett b) art 208 - potenziamento attività controllo anche attraverso mezzi (25%)	707
Acquisto attrezzature tecniche e automezzi per servizi polizia stradale	70
Acquisto velocar	71
Acquisto attrezzature per la circolazione stradale	300
Potenziamento servizi di polizia municipale	266
lett. c) art. 208 e comma 5bis - viabilità, educazione stradale e sicurezza urbana (50%)	1.413
Acquisto attrezzature per educazione stradale	6
Manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità terraferma	1.007
Acquisto attrezzature per la sicurezza urbana	400
Totale	2.827



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

2022	
proventi da sanzioni per violazioni codice della strada	6.200
accantonamento a Fondo Crediti di dubbia esigibilità	-1.909
Entrate al netto delle voci sopra esposte	4.291
100% con destinazione vincolata	4.291
Destinate a:	
Manutenzione ordinaria viabilità e segnaletica terraferma	93
manutenzioni ordinaria e straordinaria viabilità	1.793
trasferimento a Veneto Strade	1.200
Illuminazione pubblica	1.205
Totale	4.291



Spese correnti e rimborso prestiti

SPESE	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Spese di personale:				
- Retribuzioni (al netto spese con specifico finanziamento)	115.967	114.740	113.821	113.889
- Buoni mensa	1.102	800	1.144	1.144
- Spese di personale con specifico finanziamento (incentivi, comandi, elezioni, ecc.)	2.268	2.598	2.131	2.131
- Irap su retribuzioni	6.967	6.852	6.763	6.767
- Altre spese per il personale (formazione, missioni, convegni, stage)	207	170	170	170
Spese di funzionamento:				
- Spese per servizi o acquisti da terzi (postali, economici, assicurazioni, fitti passivi, notifiche)	9.583	9.876	9.876	9.876
- Spese per consumi utenze	17.316	21.341	21.341	21.341
- Spese pulizie sedi comunali, impianti sportivi	3.039	2.940	2.067	2.352
- Spese per sistemi informativi	10.728	12.366	12.451	12.684
- Spese per telefonia	1.000	1.000	1.000	1.000
- Amministratori e organi istituzionali (revisori conti, nucleo valutazione)	1.809	1.889	1.889	1.889
- 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	134.283	117.661	90.936	82.841
- Spese finanziate con contributi comunitari	941	992	1.000	1.000
- Spese finanziate con contributi Pon Metro	3.076	2.815	1.759	
- Spese relative a servizi gestiti da società partecipate	225.097	217.629	214.157	214.189
- di cui corrispettivo per servizio rifiuti	97.000	98.086	98.086	98.086
- di cui corrispettivo per trasporto pubblico locale	78.264	78.264	78.264	78.264
- Spese per illuminazione pubblica	10.109	10.126	10.126	10.126



Spese correnti e rimborso prestiti

SPESE	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Altre spese:				
- Manutenzioni ordinarie	16.668	16.531	16.455	16.446
- Riversamento Consorzio Bacino quota TARI	157	157	157	157
- Contributi all'affitto	2.722	1.892	1.784	1.784
- Trasferimenti a Istituzioni ed altri enti	3.763	2.843	2.843	2.843
- Rimborso rate mutui bei	1.579	2.942	2.941	2.941
- Corrispettivo Casinò e relative imposte sul gioco	42.168	73.072	81.239	81.239
- Pagamento rate cessione di credito Casa da Gioco	4.272	4.292	4.357	4.423
- Spese per elezioni			800	800
- Fondo di riserva	1.446	2.271	2.036	1.993
- Fondo crediti di dubbia esigibilità	20.873	23.712	23.198	23.198
- Altri accantonamenti a fondi	1.017	300	300	300
- Rimborso quote capitale prestiti	15.621	16.537	16.961	17.753
- Interessi passivi su mutui e differenziali swap	12.833	12.259	12.250	11.118
- Anticipazione patto Venezia	10.213			
- Spese finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	29.287	21.384		
- Altre spese	3.202	2.916	2.733	2.743
	711.112	706.703	660.486	650.936



Spese per servizi erogati al cittadino mediante società partecipate

Società	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Veritas Spa	108.751	110.296	110.318	110.346
Gestione servizi cimiteriali	5.115	5.519	5.519	5.519
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	97.000	98.086	98.086	98.086
Riscossione canoni Legge 206	125	124	124	124
Rete antincendio	580	555	570	590
Manutenzione acque bianche terraferma	750	750	750	750
Posa passerelle	753	760	767	775
Pulizia caditoie	671	671	671	671
Gestione depuratori centro storico	1.907	1.981	1.981	1.981
Impianti sollevamento S. Erasmo e pompe Pellestrina	548	548	548	548
Deratizzazione	1.043	1.043	1.043	1.043
Manutenzione fognature e paratoie Malamocco	259	259	259	259
Gruppo AVM Spa	83.689	83.694	83.699	83.704
Servizi per la mobilità	4.619	4.619	4.619	4.619
Gestione approdi	806	811	816	821
Trasporto pubblico locale (al netto trasferimenti Covid)	78.264	78.264	78.264	78.264
Totale A	192.440	193.990	194.017	194.050



Spese per servizi erogati al cittadino mediante società partecipate

Società	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione e 2024
Ames Spa	13.028	13.307	13.307	13.307
Servizi scolastici	13.028	13.307	13.307	13.307
Insula Spa	3.816	4.233	4.233	4.233
Servizi amministrativi gestione alloggi	1.997	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	171	171	171	171
Manutenzione barche da regata	248	248	248	248
Vela Spa	2.588	2.599	2.599	2.599
Corrispettivo servizio promozione turistica culturale	329	329	329	329
Contributo per organizzazione eventi	2.259	2.270	2.270	2.270
Totale B	19.432	20.139	20.139	20.139
Totale complessivo (A+B)	211.872	214.129	214.156	214.189



Spese per servizi erogati all'Ente mediante società partecipate

	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Venis Spa	16.672	18.568	18.653	18.885
Corrispettivo assistenza informatica contratto ICT	6.667	7.074	7.140	7.260
Spese conduzione contratto ICT	4.061	5.292	5.311	5.423
Utenze e canoni telefonia contratto ICE e contratti con operatori	1.000	1.000	1.000	1.000
Gestione notifiche sanzioni codice della strada	4.944	5.202	5.202	5.202
Casinò Spa	46.440	77.364	85.596	85.662
Compenso	36.480	64.575	72.000	72.000
Imposta su ingressi e mance	1.500	1.500	1.500	1.500
rimborso dal Casinò' delle rate del mutuo BIIIS	4.272	4.292	4.357	4.423
Imposte sui giochi	4.188	6.997	7.739	7.739
Totale	63.112	95.932	104.249	104.547



Trasferimenti correnti a Istituzioni e altri Enti

	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Istituzioni	1.455	835	835	835
Bevilacqua La Masa	185	185	185	185
Bosco e Grandi Parchi	620	0	0	0
Centri Comunali di Soggiorno	650	650	650	650
Altri enti	2.308	2.008	2.008	2.008
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	327	327	327
Fondazione Forte Marghera	65	65	65	65
Teatro Stabile Goldoni	616	616	616	616
	3.763	2.843	2.843	2.843



Spese del Titolo II

Tipologie di interventi finanziati

Tipologia	Previsione 2022	
	importo	quota%
Interventi di manutenzione (dettaglio slide successiva)	153.440	32,29%
Investimenti per l'automazione, banda larga, rete wifi, agenda digitale	8.963	1,89%
Conferimento in c/capitale a Società, Fondazioni, Istituzioni	2.956	0,62%
Acquisizioni patrimoniali e costituzioni di servitù	4.497	0,95%
Trasferimento in conto capitale a terzi	4.908	1,03%
Acquisto arredi, attrezzature varie e veicoli	3.435	
Acquisto autobus e mezzi navali per trasporto pubblico locale	45.256	9,52%
Interventi per eliminazione barriere architettoniche	700	0,15%
Interventi di bonifica, caratterizzazione, depurazione	67.668	
Interventi messa in sicurezza idraulica	9.653	2,03%
Interventi aree e edifici Arsenale e Biennale di Venezia	135.704	28,56%
Opere di culto e cimiteriali	800	0,17%
manutenzione straordinaria immobili a scomputo di proventi edilizi/ canoni di locazione	15.610	3,29%
Acquisizione gratuita immobili in applicazione legge federalismo demaniale e acquisizioni immobili e costituzione servitù a titolo gratuito	20.000	4,21%
Investimenti vari	1.593	0,34%
Totale	475.184	



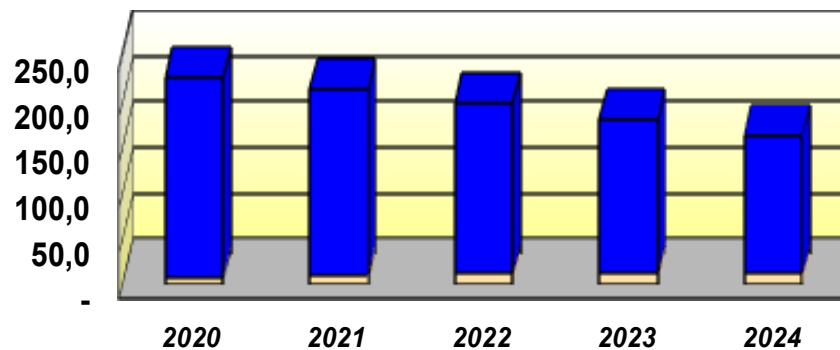
Spese di manutenzione classificate per ambito di intervento

Tipologia	Previsione 2022	
	importo	quota%
Interventi di straordinaria manutenzione destinati a :		
edilizia scolastica	8.494	3,49%
strade e altri interventi di mobilità	54.057	39,02%
impianti sportivi	11.507	8,12%
edilizia abitativa	21.200	15,75%
edifici vari	51.896	28,94%
verde pubblico	6.257	4,65%
mezzi motorizzati	30	
TOTALE	153.440	



La dinamica del debito lordo

	<i>Consuntivo 2020</i>	<i>Assestato 2021</i>	<i>Previsione 2022</i>	<i>Previsione 2023</i>	<i>Previsione 2024</i>
residuo debito lordo a inizio anno	270.766	269.027	258.940	248.062	237.104
nuovi prestiti	5.800	200	0	0	0
prestiti rimborsati	7.539	10.287	10.878	10.958	11.383
estinzione anticipate	0	0	0	0	0
totale debito lordo a fine anno	269.027	258.940	248.062	237.104	225.721
totale deposito ammortamento Bond bullet	50.220	55.555	61.214	67.218	73.587
totale debito netto a fine anno	218.806	203.385	186.848	169.887	152.134



Composizione del debito lordo

	31/12/2021		31/12/2022	
	importo	%	importo	%
Bond strutturati con "swap" (Rialto, Canaletto-Fenice)	177.277	68,45%	173.665	70,00%
Debiti pluriennali nei confronti della Regione Veneto / immobili destinati a residenza	5.609	2,16%	4.886	1,96%
Mutui Cassa Depositi e Prestiti	34.714	13,40%	33.254	13,40%
Mutui/Prestiti con altri Istituti	41.340	15,96%	36.257	14,61%
<i>di cui:</i>				
<i>mutui a tasso variabile</i>	4.167		3.473	
<i>mutui a tasso fisso</i>	37.173		32.784	
Totale debito lordo	258.940	100,00%	248.062	100,00%
al netto deposito per rimborso bond Canaletto Fenice	55.555		61.214	
Totale debito netto	203.385		186.848	

* I valori sono espressi in migliaia di euro



Il servizio del debito lordo

	Consuntivo 2020	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
entrate correnti	674.940	634.473	717.977	687.121	667.292
Rimborso Capitale	7.539	10.287	10.878	10.958	11.383
Deposito ammortamento bond bullet	5.028	5.334	5.659	6.004	6.369
interessi e quota differenziali swap	12.706	12.832	12.259	12.250	11.117
estinzione anticipata/riduzione debito					
Servizio Debito	25.274	28.453	28.796	29.212	28.870
% su Entrate Correnti	3,7%	4,5%	4,0%	4,3%	4,3%

