

---

CITTA' DI  
VENEZIA



**DIREZIONE FINANZIARIA**  
SETTORE BILANCIO E CONTABILITA'

## **SERVIZI EROGATI - COSTI CONTABILIZZATI**

*Art. 32, co. 2, lett. a) e art. 10, co. 5 del D.Lgs. 33/2013*

**ANNO 2018**

**Dati estratti dal "Prospetto costi per missione" del Rendiconto 2018**

## COSTI CONTABILIZZATI COMUNE DI VENEZIA - TABELLA COSTI TOTALI PER MISSIONE DA RENDICONTO – ANNO 2018

MISSIONI COSTI	01 Serv. Istituz.	02 Giustizia	03 Ordin. Pubb. Sicur.	04 Istruz. Dir. Studio	05 Beni. Att. Cultur.	06 Pol. Giov. Sport	07 Turismo	08 Asset. Terr. Edilizia	09 Tutela Terr. Amb.	10 Trasp. Diritto Mobil.	11 Soccor. Civile	12 Politiche Sociali	14 Svil. Econom	15 Pol. Lavoro	19 Relaz. Internaz	60 Anticip. Finanz	TOTALE
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>																	
Consumi materie prime	479.606	0	1.251.918	439.075	235.838	15.015	11.722	3.630	4.959	44.166	85.067	199.072	631	0	8.561	0	<b>2.779.261</b>
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	91.918.806	17.000	6.783.475	16.486.573	6.983.353	3.291.729	2.647.402	4.464.670	111.831.671	100.488.546	908.043	54.437.831	370.017	277.345	1.437.045	0	<b>402.343.507</b>
Utilizzo beni di terzi	2.584.450	0	78.481	306.187	1.801.748	2.518	1.820	101.696	6.339	7.017	85.511	75.738	0	0	0	0	<b>5.051.506</b>
Personale	36.488.300	192.720	20.163.444	9.126.372	5.064.590	785.259	1.147.913	7.939.756	4.216.383	3.582.976	532.790	17.484.596	2.283.716	146.448	696.530	0	<b>109.851.792</b>
Ammortamenti e svalutazioni	76.397.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>76.397.016</b>
Accantonamenti	9.856.811	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	<b>12.056.811</b>
Oneri diversi di gestione	16.247.629	2.813	169.259	83.383	77.667	6.020	1.364	72.300	1.655.505	574.669	49.778	22.756	3.449	0	0	0	<b>18.966.592</b>
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>233.972.618</b>	<b>212.533</b>	<b>28.446.577</b>	<b>26.441.589</b>	<b>14.163.196</b>	<b>4.100.541</b>	<b>3.810.222</b>	<b>12.582.052</b>	<b>119.914.857</b>	<b>104.697.374</b>	<b>1.661.189</b>	<b>72.219.993</b>	<b>2.657.813</b>	<b>423.793</b>	<b>2.142.136</b>	<b>0</b>	<b>627.446.485</b>
<b>C) ONERI FINANZIARI</b>																	
Oneri finanziari	11.960.658	409.462	0	465.029	657.917	195.011	0	396.793	95.812	995.313	9.442	85.282	0	0	0	0	<b>15.270.718</b>
<b>TOTALE ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>11.960.658</b>	<b>409.462</b>	<b>0</b>	<b>465.029</b>	<b>657.917</b>	<b>195.011</b>	<b>0</b>	<b>396.793</b>	<b>95.812</b>	<b>995.313</b>	<b>9.442</b>	<b>85.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.270.718</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>																	
Svalutazioni	346.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>346.386</b>
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)</b>	<b>346.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346.386</b>
<b>E) COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>																	
Oneri straordinari	6.881.015	0	918.164	0	0	173.666	0	18.983	380.122	0	0	353.600	0	0	0	0	<b>8.725.551</b>
<b>TOTALE ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>6.881.015</b>	<b>0</b>	<b>918.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.666</b>	<b>0</b>	<b>18.983</b>	<b>380.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.725.551</b>

## COSTI CONTABILIZZATI COMUNE DI VENEZIA - TABELLA COSTI TOTALI PER MISSIONE DA RENDICONTO - ANNO 2018

MISSIONI COSTI	01 Serv. Istituz.	02 Giustizia	03 Ordin. Pubb. Sicur.	04 Istruz. Dir. Studio	05 Beni. Att. Cultur.	06 Pol. Giov. Sport	07 Turismo	08 Asset. Terr. Edilizia	09 Tutela Terr. Amb.	10 Trasp. Diritto Mobil.	11 Soccor. Civile	12 Politiche Sociali	14 Svil. Econom	15 Pol. Lavoro	19 Relaz. Internaz	60 Anticip. Finanz	TOTALE
<b>IMPOSTE</b>																	
<b>Imposte</b>	2.373.722	12.582	1.295.518	602.780	335.443	53.674	74.710	520.167	280.916	233.587	35.927	639.635	154.055	9.849	69.605	0	<b>6.692.169</b>
<b>TOTALE IMPOSTE</b>	<b>2.373.722</b>	<b>12.582</b>	<b>1.295.518</b>	<b>602.780</b>	<b>335.443</b>	<b>53.674</b>	<b>74.710</b>	<b>520.167</b>	<b>280.916</b>	<b>233.587</b>	<b>35.927</b>	<b>639.635</b>	<b>154.055</b>	<b>9.849</b>	<b>69.605</b>	<b>0</b>	<b>6.692.169</b>
<b>TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)</b>	<b>255.534.399</b>	<b>634.577</b>	<b>30.660.260</b>	<b>27.509.398</b>	<b>15.156.556</b>	<b>4.522.892</b>	<b>3.884.932</b>	<b>13.517.996</b>	<b>120.671.707</b>	<b>105.926.275</b>	<b>1.706.558</b>	<b>73.298.510</b>	<b>2.811.868</b>	<b>433.642</b>	<b>2.211.741</b>	<b>0</b>	<b>658.481.309</b>

Fonte: Comune di Venezia - Dati estratti dal "Prospetto costi per missione" pubblicato alle pagg. 149-150 del *Rendiconto della Gestione 2018* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2019.

## COSTI CONTABILIZZATI COMUNE DI VENEZIA - TABELLA COSTI TOTALI PER MISSIONE DA RENDICONTO – ANNO 2017

MISSIONI COSTI	01 Serv. Istituz.	02 Giustizia	03 Ordin. Pubb. Sicur.	04 Istruz. Dir. Studio	05 Beni. Att. Cultur.	06 Pol. Giov. Sport	07 Turismo	08 Asset. Terr. Edilizia	09 Tutela Terr. Amb.	10 Trasp. Diritto Mobil.	11 Soccor. Civile	12 Politiche Sociali	14 Svil. Econom	15 Pol. Lavoro	19 Relaz. Internaz	60 Anticip. Finanz	TOTALE
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>																	
Consumi materie prime	450.151	0	157.858	388.929	182.829	6.738	965	3.991	5.174	118.492	80.528	194.164	253	0	5.417	0	<b>1.595.489</b>
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	87.289.030	0	6.232.749	15.141.867	7.249.301	2.826.829	2.406.602	4.720.155	106.558.011	97.980.043	928.727	54.151.712	2.294.339	11.000	228.402	0	<b>388.018.767</b>
Utilizzo beni di terzi	1.520.508	0	67.028	295.464	1.249.135	0	1.986	163.494	6.926	1.067.352	87.302	173.134	0	0	0	0	<b>4.632.330</b>
Personale	38.149.587	183.696	17.443.443	9.764.702	6.154.402	718.144	1.208.443	8.652.016	3.883.347	4.008.555	458.058	18.258.596	2.664.237	118.822	653.988	0	<b>112.320.036</b>
Ammortamenti e svalutazioni	76.896.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>76.896.569</b>
Accantonamenti	32.191.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>32.191.091</b>
Oneri diversi di gestione	19.436.363	3.255	108.627	102.812	79.866	6.964	1.653	80.756	1.253.180	872.001	52.034	39.839	3.510	0	6.280	0	<b>22.047.138</b>
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>255.933.299</b>	<b>186.951</b>	<b>24.009.705</b>	<b>25.693.776</b>	<b>14.915.532</b>	<b>3.558.675</b>	<b>3.619.648</b>	<b>13.620.412</b>	<b>111.706.638</b>	<b>104.046.443</b>	<b>1.606.648</b>	<b>72.817.446</b>	<b>4.962.339</b>	<b>129.822</b>	<b>894.086</b>	<b>0</b>	<b>637.701.421</b>
<b>C) ONERI FINANZIARI</b>																	
Oneri finanziari	11.857.357	418.254	0	487.052	658.010	207.470	0	430.331	102.238	1.131.820	12.212	138.594	0	0	0	456.436	<b>15.899.774</b>
<b>TOTALE ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>11.857.357</b>	<b>418.254</b>	<b>0</b>	<b>487.052</b>	<b>658.010</b>	<b>207.470</b>	<b>0</b>	<b>430.331</b>	<b>102.238</b>	<b>1.131.820</b>	<b>12.212</b>	<b>138.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456.436</b>	<b>15.899.774</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>																	
Svalutazioni	3.610.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>3.610.748</b>
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)</b>	<b>3.610.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.610.748</b>
<b>E) COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>																	
Oneri straordinari	12.845.034	911	3.352	4.735	8.202	5.047	0	10	2.267	946	0	76.746	3.694	0	468.000	0	<b>13.418.945</b>
<b>TOTALE ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>12.845.034</b>	<b>911</b>	<b>3.352</b>	<b>4.735</b>	<b>8.202</b>	<b>5.047</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2.267</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>76.746</b>	<b>3.694</b>	<b>0</b>	<b>468.000</b>	<b>0</b>	<b>13.418.945</b>

## COSTI CONTABILIZZATI COMUNE DI VENEZIA - TABELLA COSTI TOTALI PER MISSIONE DA RENDICONTO - ANNO 2017

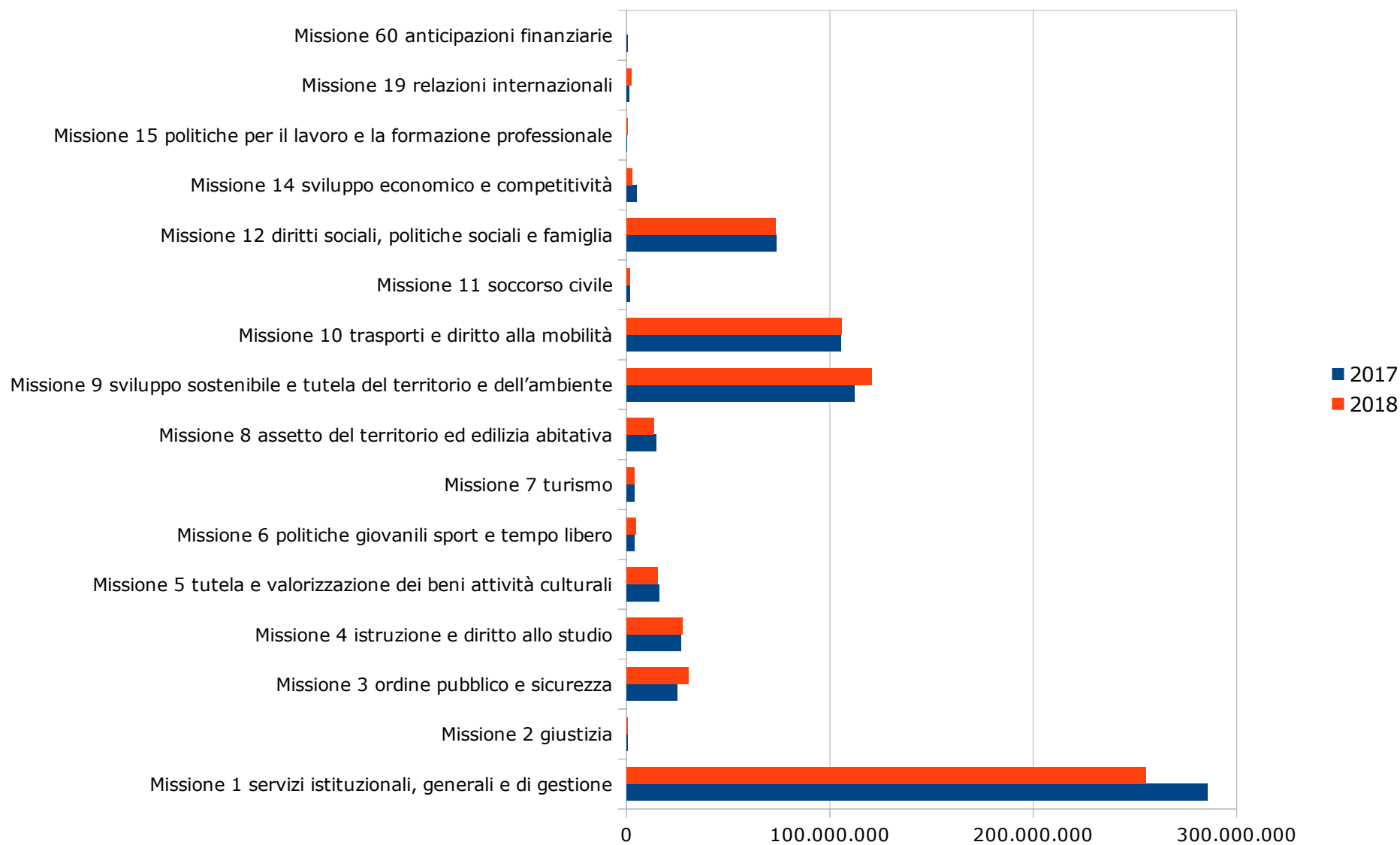
MISSIONI	01	02	03 Ordin.	04	05	06	07	08	09	10 Trasp.	11	12	14	15	19	60	TOTALE
COSTI	Serv. Istituz.	Giustizia	Pubb. Sicur.	Istruz. Dir. Studio	Beni. Att. Cultur.	Pol. Giov. Sport	Turismo	Asset. Terr. Edilizia	Tutela Terr. Amb.	Diritto Mobil.	Soccor. Civile	Politiche Sociali	Svil. Econom	Pol. Lavoro	Relaz. Internaz	Anticip. Finanz	
<b>IMPOSTE</b>																	
<b>Imposte</b>	1.341.342	11.104	1.049.689	590.835	388.073	43.267	75.203	532.812	241.422	244.498	30.122	630.536	165.966	7.075	47.116	0	<b>5.399.059</b>
<b>TOTALE IMPOSTE</b>	<b>1.341.342</b>	<b>11.104</b>	<b>1.049.689</b>	<b>590.835</b>	<b>388.073</b>	<b>43.267</b>	<b>75.203</b>	<b>532.812</b>	<b>241.422</b>	<b>244.498</b>	<b>30.122</b>	<b>630.536</b>	<b>165.966</b>	<b>7.075</b>	<b>47.116</b>	<b>0</b>	<b>5.399.059</b>
<b>TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)</b>	<b>285.587.780</b>	<b>617.220</b>	<b>25.062.746</b>	<b>26.776.398</b>	<b>15.969.818</b>	<b>3.814.459</b>	<b>3.694.851</b>	<b>14.583.564</b>	<b>112.052.565</b>	<b>105.423.707</b>	<b>1.648.983</b>	<b>73.663.322</b>	<b>5.132.000</b>	<b>136.897</b>	<b>1.409.202</b>	<b>456.436</b>	<b>676.029.946</b>

Fonte: Comune di Venezia - Dati estratti dal "Prospetto costi per missione" pubblicato alle pagg. 148-149 del *Rendiconto della Gestione 2017* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18/04/2018.

**COSTI CONTABILIZZATI**  
**Confronto rendiconto 2017 - 2018**

<b>Costi totali per Missione</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>%</b>
Missione 1 servizi istituzionali, generali e di gestione	285.587.780	255.534.399	-10,52%
Missione 2 giustizia	617.220	634.577	2,81%
Missione 3 ordine pubblico e sicurezza	25.062.746	30.660.260	22,33%
Missione 4 istruzione e diritto allo studio	26.776.398	27.509.398	2,74%
Missione 5 tutela e valorizzazione dei beni attività culturali	15.969.818	15.156.556	-5,09%
Missione 6 politiche giovanili sport e tempo libero	3.814.459	4.522.892	18,57%
Missione 7 turismo	3.694.851	3.884.932	5,14%
Missione 8 assetto del territorio ed edilizia abitativa	14.583.564	13.517.996	-7,31%
Missione 9 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	112.052.565	120.671.707	7,69%
Missione 10 trasporti e diritto alla mobilità	105.423.707	105.926.275	0,48%
Missione 11 soccorso civile	1.648.983	1.706.558	3,49%
Missione 12 diritti sociali, politiche sociali e famiglia	73.663.322	73.298.510	-0,50%
Missione 14 sviluppo economico e competitività	5.132.000	2.811.868	-45,21%
Missione 15 politiche per il lavoro e la formazione professionale	136.897	433.642	216,77%
Missione 19 relazioni internazionali	1.409.202	2.211.741	56,95%
Missione 60 anticipazioni finanziarie	456.436	0	-100,00%
<b>TOTALE</b>	<b>676.029.946</b>	<b>658.481.309</b>	<b>-2,60%</b>

## Confronto 2017-2018 costi contabilizzati totali per missione



**COSTI CONTABILIZZATI**  
**Confronto rendiconto 2017 - 2018**

<b>Costi totali per voce</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>%</b>
Consumi materie prime	1.595.489	2.779.261	74,19%
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	388.018.767	402.343.507	3,69%
Utilizzo beni di terzi	4.632.330	5.051.506	9,05%
Personale	112.320.036	109.851.792	-2,20%
Ammortamenti e svalutazioni	76.896.569	76.397.016	-0,65%
Accantonamenti	32.191.091	12.056.811	-62,55%
Oneri diversi di gestione	22.047.139	18.966.592	-13,97%
Oneri finanziari	15.899.774	15.270.718	-3,96%
Svalutazioni	3.610.748	346.386	-90,41%
Oneri straordinari	13.418.945	8.725.551	-34,98%
Imposte	5.399.059	6.692.169	23,95%
<b>TOTALE</b>	<b>676.029.946</b>	<b>658.481.309</b>	<b>-2,60%</b>



## Confronto 2017-2018 costi contabilizzati totali per voce

