

# ***BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016***

## ***presentazione***

*(dati in migliaia di euro)*

CITTA' DI  
VENEZIA



# Quadro generale riassuntivo bilancio 2014

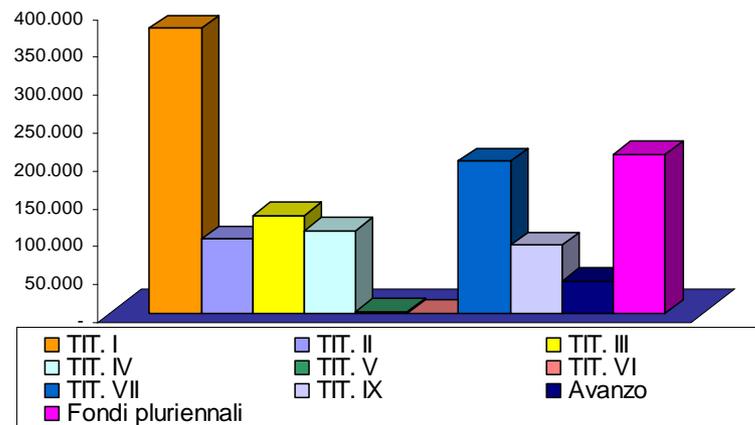
| <b>ENTRATA</b>   | <b>Importo</b>   | <b>SPESA</b>   | <b>Importo</b>   |
|--|------------------|--|------------------|
| TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | <b>375.636</b>   | TITOLO I - Spese correnti  | <b>606.336</b>   |
| TITOLO II - Trasferimenti correnti   | <b>97.378</b>    | TITOLO II - Spese in conto capitale                              | <b>336.362</b>   |
| TITOLO III - Entrate extratributarie   | <b>128.347</b>   | TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie           | <b>1.545</b>     |
| TITOLO IV - Entrate in conto capitale  | <b>107.890</b>   | TITOLO IV - Rimborso prestiti                                    | <b>17.709</b>    |
| TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | <b>1.545</b>     | TITOLO V - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere | <b>200.000</b>   |
| TITOLO VI - Entrate derivanti da accensioni di prestiti                      | <b>0</b>         | TITOLO VII - Servizi per conto di terzi                          | <b>89.000</b>    |
| TITOLO VII - Anticipazioni da istituto Tesoriere/cassiere                    | <b>200.000</b>   |  |                  |
| TITOLO IX - Servizi per conto di terzi                                       | <b>89.000</b>    |  |                  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>999.796</b>   | <b>TOTALE</b>  | <b>1.250.952</b> |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  | <b>41.732</b>    | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                     | <b>0</b>         |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                               | <b>5.702</b>     |  |                  |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                      | <b>203.722</b>   |  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>1.250.952</b> | <b>TOTALE SPESE</b>  | <b>1.250.952</b> |

CITTA' DI VENEZIA



# I titoli di entrata del bilancio 2014

| ENTRATE       |   | Previsione 2014  |
|---------------|---|------------------|
| TIT. I        | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 375.636          |
| TIT. II       | Trasferimenti correnti  | 97.378           |
| TIT. III      | Entrate extratributarie   | 128.347          |
| TIT. IV       | Entrate in conto capitale   | 107.890          |
| TIT. V        | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 1.545            |
| TIT. VI       | Accensioni di prestiti  | -                |
| TIT. VII      | Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere                      | 200.000          |
| TIT. IX       | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 89.000           |
|               | Avanzo di amministrazione   | 41.732           |
|               | Fondi pluriennali vincolati                                       | 209.424          |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>1.250.952</b> |



**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** (titolo I) = introiti per Imposta Municipale Propria (IMU), addizionale IRPEF, imposta di soggiorno, fondo di solidarietà, Casinò, recupero evasione ICI, ecc.

**Entrate da trasferimenti** (titolo II) = contributi provenienti principalmente dallo Stato e dalla Regione.

**Entrate extratributarie** (titolo III) = tariffe e canoni pagati dai cittadini che usufruiscono dei servizi pubblici, affitti, interessi attivi, ecc.

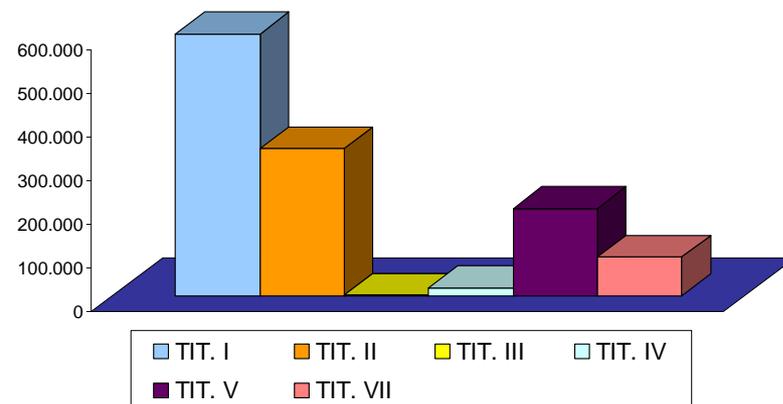
**Entrate in conto capitale** (titolo IV) = entrate provenienti dalle vendite degli immobili e dei terreni di proprietà del Comune, contributi provenienti dallo Stato, dalla Regione e da singoli cittadini (donazioni, ecc.) per opere pubbliche, musei, beni culturali ecc., proventi dal rilascio dei permessi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

**Entrate da riduzione di attività finanziarie:** (titolo V) = entrate provenienti dalle vendite di attività finanziarie, alienazione di azioni e partecipazioni, riscossioni di crediti

**Accensione di prestiti** (titolo VI) = mutui o prestiti obbligazionari che il Comune contrae per finanziare le opere pubbliche e altri investimenti.

# I titoli di spesa del bilancio 2014

| SPESE         |   | Previsione 2014  |
|---------------|---|------------------|
| TIT. I        | Spese correnti  | 606.336          |
| TIT. II       | Spese in conto capitale                                     | 336.362          |
| TIT. III      | Spese per incremento attività finanziarie                   | 1.545            |
| TIT. IV       | Rimborso prestiti   | 17.709           |
| TIT. V        | Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassa | 200.000          |
| TIT. VII      | Uscite per conto terzi e partite di giro                    | 89.000           |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>1.250.952</b> |



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

**Spese in conto capitale** (titolo II) = spese per la realizzazione di opere pubbliche (strade, piazze, musei, ristrutturazione delle scuole, ecc.) e gli altri investimenti.

**Spese per incremento attività finanziarie** (titolo III) = acquisizioni di attività finanziarie, di azioni e partecipazioni, concessioni di crediti.

**Rimborso di prestiti** (titolo IV) = restituzione (a rate) dei prestiti che il Comune ha assunto per finanziare le opere pubbliche e per eventuali carenze momentanee di cassa.

# La parte corrente del bilancio 2014

L'equilibrio di parte corrente è stato garantito sia attraverso incrementi di entrata, sia attraverso riduzioni di spesa. Le principali voci oggetto di variazione sono le seguenti:

1. **IMU/TASI/FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE:** le voci, tra loro correlate in quanto lo Stato garantisce le risorse in termini di differenziale tra le risorse dell'anno precedente e il gettito base delle imposte, rilevano una contrazione di circa 20 milioni, dovuta essenzialmente all'effetto del mancato rispetto del patto di stabilità 2013 e alle riduzioni apportate dallo Stato nel 2014 nell'ambito della spending review
2. **ADDIZIONALE IRPEF:** si prevede un incremento del gettito di 4 milioni per l'abbassamento della soglia di esenzione da 17.000,00 a 10.000,00;
3. **IMPOSTA DI SOGGIORNO:** si prevede un incremento di 1 milione a seguito dell'incremento delle tariffe;
4. **BIGLIETTI ACTV:** si prevede un incremento di circa 2 milioni a seguito dell'incremento di alcune tipologie di biglietto e dell'aumento della quota riservata al Comune sulla vendita dei biglietti;
5. **DIVIDENDI:** si prevedono 5 milioni di dividendi da società partecipate;



## La parte corrente del bilancio 2014

1. **SPESA DI PERSONALE:** le azioni di razionalizzazione hanno comportato una riduzione della spesa di circa 3,5 milioni, compensata da un incremento di 2,5 milioni dovuto al fatto che, per effetto della modifica delle regole di imputazione contabile, nell'anno 2014 grava sia la spesa relativa alla produttività del 2013 che quella del 2014;
2. **AMMINISTRATORI:** si prevede una riduzione di circa 1 milione, conseguente alla gestione commissariale;
3. **ENTI ED ISTITUZIONI:** la riduzione apportata ammonta a circa 600 mila euro e ha interessato principalmente la Fondazione Teatro La Fenice
4. **SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE:** si rileva una riduzione di circa 3,5 milioni dovuta alle azioni di razionalizzazione messe in atto che hanno riguardato principalmente le spese di pulizia (- 1 milione) e i canoni di locazione passivi (- 1,3 milioni);
5. **SPESE PER SERVIZI AI CITTADINI:** si rileva una riduzione di circa 3,5 milioni di cui 2 milioni nell'ambito delle politiche sociali e circa 800 mila euro nell'ambito delle politiche culturali;



# La parte corrente del bilancio 2014

## Entrate

### IUC - TARI

A decorrere dal 1 gennaio 2014, il comma 639 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di una parte di natura patrimoniale (IMU) e di una parte riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Con l'entrata in vigore della nuova tassa cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES),

La gestione della TARI è stata affidata a VERITAS spa con delibera di Consiglio comunale n 12 del 24 febbraio 2014. Il Consiglio comunale ha deliberato con la medesima delibera che le rate relative al pagamento del tributo TARI per l'anno 2014 siano fissate in numero di quattro, con scadenza in data rispettivamente del 24 aprile, 16 giugno, del 16 settembre e del 16 dicembre. La delibera di approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2014 per le utenze domestiche e non domestiche è stata assunta in data 18 luglio 2014 con numero 57, il gettito previsto è pari a 96.163.473,00

CITTA' DI  
VENEZIA



# La parte corrente del bilancio 2014

## Entrate

### IUC - TASI

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 nonché ad approvare le aliquote e detrazioni per l'anno 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20/05/2014.

Con deliberazione del commissario straordinario n. 74/2014 si è provveduto, per allineare la delibera tariffarie a quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29/07/2014 in relazione all'utilizzo della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille, ad annullare la deliberazione C.C. 35/2014 ed ad approvare le nuove tariffe e detrazioni.



# La parte corrente del bilancio 2014

## Entrate

### IUC - IMU

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 2014 sono le stesse previste per il 2013 tranne che per gli immobili in categoria A/1, A/8, A/9, per le abitazioni (no pertinenze) concesse in locazione a canone libero (4+4), per le unità immobiliari in cat. A ad uso abitativo non rientranti in altra fattispecie prevista dalla delibera tariffaria (es. abitazione sfitta o a disposizione, comodato a parenti non di primo grado) per le quali è stato applicato il limite posto dell'art.1, comma 677 della L 147/2013, applicando per tali fattispecie l'aliquota al 8,1 per mille.

Il gettito dell'IMU risente della detrazione operata alla fonte dallo Stato, a titolo di apporto al Fondo di Solidarietà Comunale (23,3 milioni), ed è pari a 66,6 milioni.

# La parte corrente del bilancio 2014

## Entrate

### ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

E' stata mantenuta l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'irpef, introdotta nel 2013, nella misura dello **0,80%** ed è stata modificata la soglia di esenzione con la delibera n. 73 del 05/09/2014, portando al quota di esenzione a 10.000 euro.

Per i redditi superiori a 10.000 euro l'addizionale viene applicata all'intero imponibile.

Il gettito previsto è pari a euro 32 milioni.

# La parte corrente del bilancio 2014

## Entrate

### IMPOSTA DI SOGGIORNO

E' stata confermata l' imposta di soggiorno introdotta nel 2011 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 14.3.2011 n. 23. La stessa è stata modificata con delibera del Consiglio Comunale n. 55 dell'11-12/7/2012 introducendo una diversa scontistica per le diverse aree territoriali e sulla stagionalità.

Il presupposto dell'imposta 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.

Il gettito previsto, destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli per la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici, è pari a 25 milioni.



# Equilibrio economico-finanziario

## Equilibrio di parte corrente

|   | Previsione 2014 | Previsione 2015 | Previsione 2016 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>ENTRATA</b>  |                 |                 |                 |
| Titolo I - entrate tributarie                                     | 375.636         | 393.324         | 392.823         |
| Titolo II - trasferimenti correnti                                | 97.378          | 91.919          | 90.122          |
| Titolo III - entrate extratributarie                              | 128.347         | 122.022         | 121.506         |
| <b>Totale entrate correnti</b>                                    | <b>601.361</b>  | <b>607.265</b>  | <b>604.451</b>  |
| <b>Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti</b> |                 |                 |                 |
| Entrate in c/capitale per estinzione anticipata mutui             | 0               | 60.983          | 38.234          |
| Proventi da permesso di costruire                                 | 7.774           | 0               | 0               |
| Entrate correnti destinate ad investimenti                        | -4.161          | -1.941          | -2.429          |
| Avanzo di amministrazione   | 13.369          | 5.829           | 0               |
| Fondo pluriennale vincolato corrente                              | 5.702           | 0               | 0               |
| <b>Totale altre entrate</b>                                       | <b>22.684</b>   | <b>64.871</b>   | <b>35.805</b>   |
|   |                 |                 |                 |
| <b>Risorse disponibili per la gestione corrente</b>               | <b>624.045</b>  | <b>672.136</b>  | <b>640.256</b>  |
|   |                 |                 |                 |
| <b>SPESA</b>  |                 |                 |                 |
| Titolo I - spese correnti   | 606.336         | 598.198         | 586.031         |
| Titolo IV - rimborso prestiti                                     | 17.709          | 12.955          | 8.238           |
| Titolo IV e V - estinzione anticipata mutui                       | 0               | 60.983          | 45.987          |
| <b>Totale spese</b>   | <b>624.045</b>  | <b>672.136</b>  | <b>640.256</b>  |

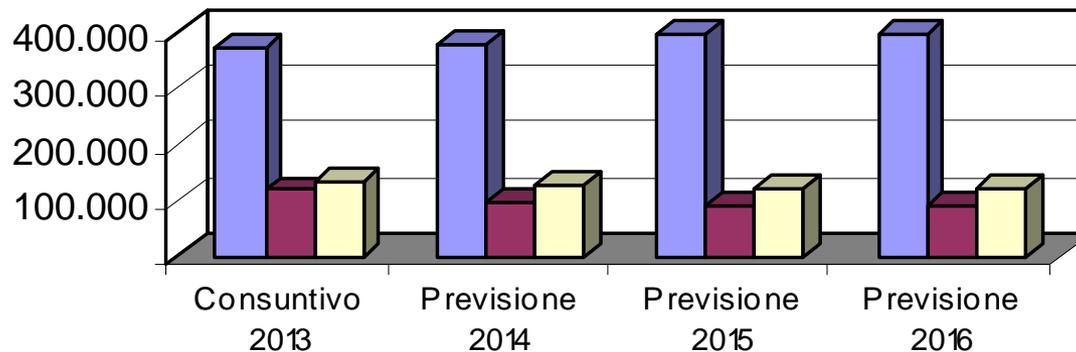
# Equilibrio economico-finanziario

## Destinazione proventi permessi di costruzione

|  | 2012<br>Consuntivo | %   | 2013<br>Consuntivo | %   | 2014<br>Previsione | %   | 2015<br>Previsione | %   | 2016<br>Previsione | %   |
|--|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|
| Entrate da permessi di costruzione                           | 9.622              |     | 10.203             |     | 11.000             |     | 11.000             |     | 11.000             |     |
| Opere di urbanizzazione realizzate con scomputo dei proventi |                    |     |                    |     | 8.586              |     | 8.000              |     | 8.000              |     |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>9.622</b>       |     | <b>10.203</b>      |     | <b>19.586</b>      |     | <b>19.000</b>      |     | <b>19.000</b>      |     |
| <b>Destinate a:</b>  |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| Spese correnti   | 5.423              | 67% | 7.136              | 70% | 7.774              | 40% |                    | 0%  |                    | 0%  |
| Estinzione anticipata prestiti                               | 0                  |     | 0                  |     | 0                  |     | 7.774              | 41% | 7.774              | 41% |
| Spese d'investimento   | 2.617              | 33% | 3.040              | 30% | 11.812             | 60% | 11.226             | 59% | 11.226             | 59% |
| <b>TOTALE SPESE</b>  | <b>8.040</b>       |     | <b>10.203</b>      |     | <b>19.586</b>      |     | <b>19.000</b>      |     | <b>19.000</b>      |     |

# Entrate correnti 2013-2016

|   | Consuntivo<br>2013 | Previsione<br>2014 | Previsione<br>2015 | Previsione<br>2016 | var 2014/2013  |             |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------|
|   |                    |                    |                    |                    | Importo        | %           |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 368.023            | 375.636            | 393.324            | 392.823            | 7.613          | 2,1%        |
| Trasferimenti correnti  | 118.133            | 97.378             | 91.919             | 90.122             | -20.754        | -17,6%      |
| Entrate Extratributarie   | 134.890            | 128.346            | 122.022            | 121.506            | -6.543         | -4,9%       |
| <b>TOTALE</b>   | <b>621.046</b>     | <b>601.361</b>     | <b>607.265</b>     | <b>604.451</b>     | <b>-19.685</b> | <b>1,0%</b> |



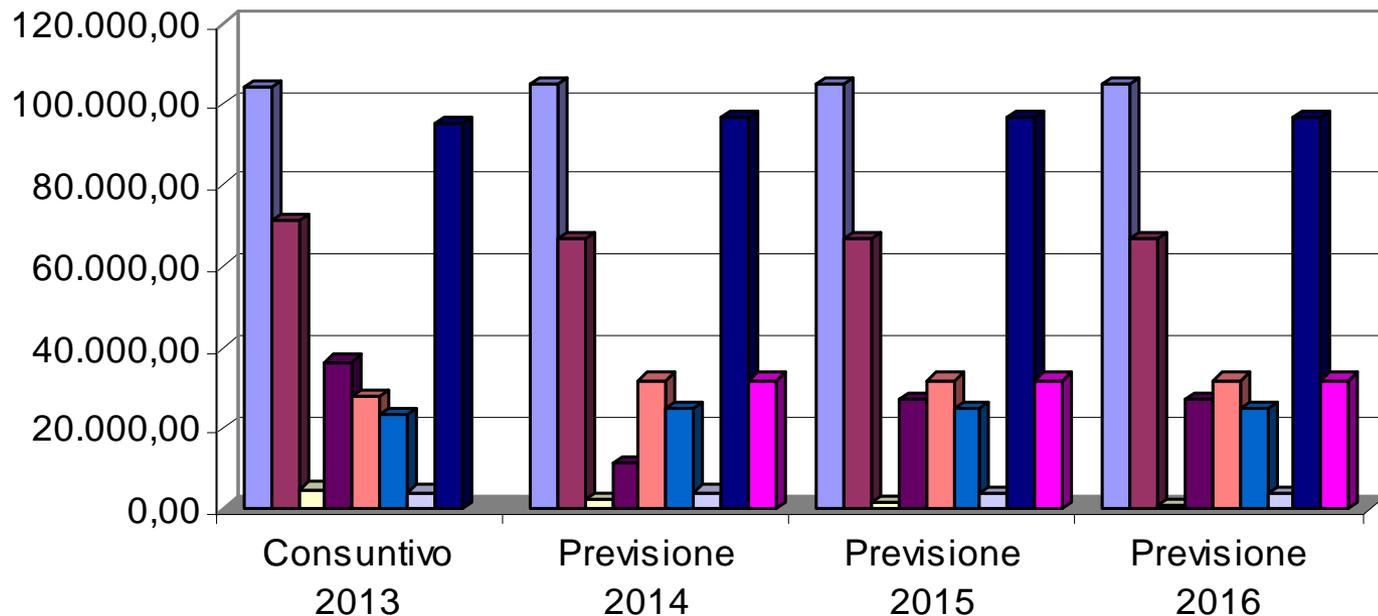
■ Entrate di natura tributaria 
 ■ Trasferimenti correnti 
 ■ Entrate extratributarie

## Dettaglio entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa

|   | Consuntivo<br>2013 | Previsione<br>2014 | Previsione<br>2015 | Previsione<br>2016 | Var<br>2014/2013 | Var %<br>2014/2013 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Proventi del Casinò                     | 103.969            | 105.000            | 105.000            | 105.000            | 1.031            | 1,0%               |
| Imposta Municipale Propria              | 71.343             | 66.600             | 66.600             | 66.600             | -4.743           | -7,1%              |
| Imposta Comunale sugli Immobili         | 5.041              | 2.500              | 1.500              | 1.000              | -2.541           | -101,6%            |
| Fondo di solidarietà                    | 36.447             | 11.405             | 27.200             | 27.200             | -25.042          | -219,6%            |
| Addizionale comunale Irpef              | 28.000             | 32.000             | 32.000             | 32.000             | 4.000            | 12,5%              |
| Imposta di soggiorno                    | 23.528             | 25.000             | 28.000             | 28.000             | 1.472            | 5,9%               |
| Canone installazione mezzi pubblicitari | 4.267              | 4.180              | 4.080              | 4.080              | -87              | -2,1%              |
| TARI - tassa sui rifiuti                | 95.047             | 96.637             | 96.637             | 96.637             | 1.590            | 1,6%               |
| TASI - tributo dui servizi indivisibili |                    | 32.000             | 32.000             | 32.000             | 32.000           |                    |
| Altre entrate                           | 381                | 314                | 307                | 306                | -67              | -21,5%             |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>368.023</b>     | <b>375.636</b>     | <b>393.324</b>     | <b>392.823</b>     | <b>7.613</b>     | <b>4,5%</b>        |



## Dettaglio entrate tributarie



- Proventi del Casinò
- Imposta Comunale sugli Immobili
- Addizionale irpef
- Canone installazione mezzi pubblicitari
- TASI
- Imposta municipale propria
- Fondo di solidarietà comunale
- Imposta di soggiorno
- TARI



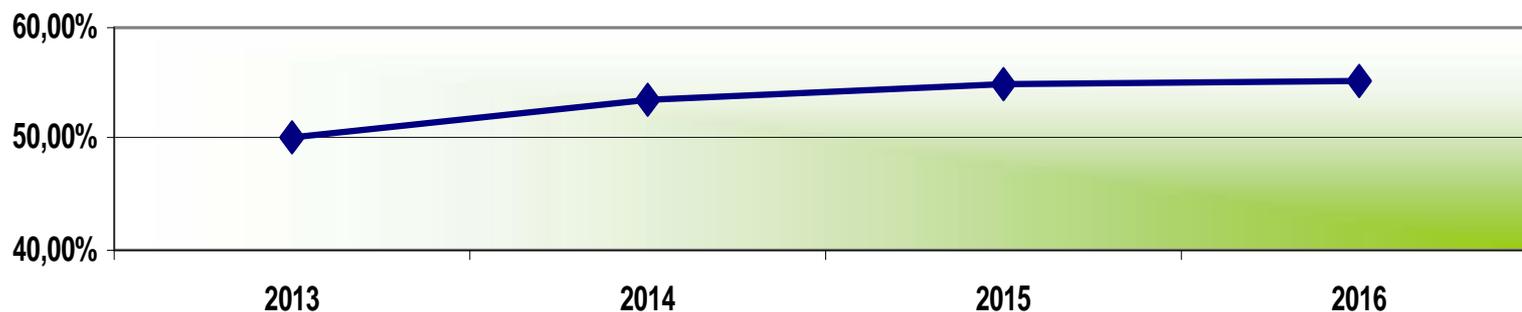
## Autonomia impositiva

|  | Consuntivo<br>2013 | Previsione<br>2014 | Previsione<br>2015 | Previsione<br>2016 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Autonomia impositiva</b><br>(E: Titolo I / E: Titoli I + II + III) x<br>100 | 50,21%             | 53,46%             | 54,97%             | 55,19%             |
|  | 227.607            | 259.231            | 261.124            | 260.623            |
|  | 453.328            | 484.941            | 475.050            | 472.236            |

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

L'andamento dell'indicatore è stato calcolato depurando il dato dall'entrata del Casinò e dal fondo di solidarietà comunale.

L'indicatore risulta in crescita per effetto del consolidamento dei tributi comunali.



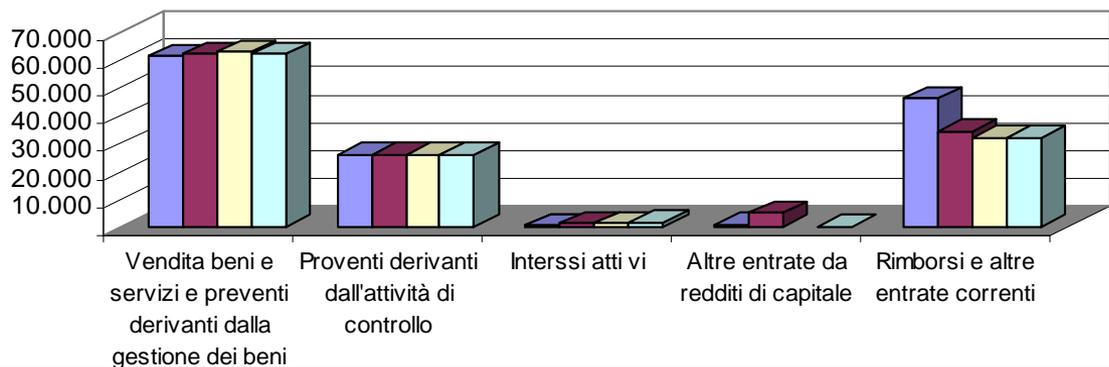
## Dettaglio entrate da trasferimenti

|   | Consuntivo<br>2013 | Previsione<br>2014 | Previsione<br>2015 | Previsione<br>2016 | Var<br>2014/2013 | Var %<br>2014/2013 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Trasferimenti da amministrazioni centrali | 38.660             | 18.278             | 11.003             | 10.911             | -20.383          | -52,7%             |
| Trasferimenti da amministrazioni locali   | 76.082             | 74.970             | 75.187             | 73.489             | -1.112           | -1,5%              |
| Trasferimenti dall'Unione Europea         | 2.446              | 2.686              | 3.050              | 3.050              | 240              | 9,8%               |
| Altri trasferimenti correnti              | 944                | 1.444              | 2.679              | 2.672              | 500              | 52,9%              |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>118.133</b>     | <b>97.378</b>      | <b>91.919</b>      | <b>90.122</b>      | <b>-20.754</b>   | <b>-5,6%</b>       |

I trasferimenti da amministrazioni centrali nel 2013 comprendono il contributo dallo Stato compensativo del minor gettito IMU derivante dall'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale (art. 1 e 3 dl 102/2013 e art. 3 e 4 dl 133/2013).

## Entrate extratributarie

|  | Consuntivo<br>2013 | Previsione<br>2014 | Previsione<br>2015 | Previsione<br>2016 | Var<br>2014/2013 | Var %<br>2014/2013 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni               | 61.343             | 61.908             | 62.603             | 61.959             | 565              | 0,9%               |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione irregolarità ed illeciti | 25.906             | 26.000             | 26.000             | 26.000             | 94               | 0,4%               |
| Interessi attivi   | 567                | 1.192              | 1.296              | 1.511              | 625              | 110,2%             |
| Altre entrate da redditi di capitale (dividendi)                                     | 1.011              | 5.000              |                    |                    | 3.989            | 394,4%             |
| Rimborsi ed altre entrate correnti   | 46.063             | 34.247             | 32.124             | 32.036             | -11.816          | -25,7%             |
| <b>TOTALE</b>  | <b>134.890</b>     | <b>128.346</b>     | <b>122.022</b>     | <b>121.506</b>     | <b>-6.543</b>    | <b>-4,9%</b>       |



■ Consuntivo 2013     
 ■ Previsione 2014     
 ■ Previsione 2015     
 ■ Previsione 2016

## Principali voci entrate extratributarie

|   | Consuntivo<br>2013 | Previsione<br>2014 | Previsione<br>2015 | Previsione<br>2016 | Var<br>2014/2013 | Var %<br>2014/2013 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Sanzioni amministrative (comprese sanzioni codice della strada) | 25.906             | 26.000             | 26.000             | 26.000             | 94               | 0,4%               |
| Canone per l'occupazione spazi e aree pubbliche                 | 11.175             | 11.800             | 11.700             | 11.700             | 625              | 5,6%               |
| Canone scarichi reflui  | 6.814              | 7.175              | 7.400              | 7.400              | 361              | 5,3%               |
| Proventi da concessioni cimiteriali                             | 1.711              | 1.850              | 1.850              | 1.850              | 139              | 8,1%               |
| Proventi servizi sociali, asili nido, servizi sportivi          | 6.244              | 5.733              | 5.897              | 5.896              | -511             | -8,2%              |
| Fitti beni comunali   | 10.635             | 10.001             | 10.001             | 10.001             | -634             | -6,0%              |
| lasciapassare oneroso - ZONE TRAFFICO LIMITATO - ZTL            | 16.370             | 17.323             | 17.863             | 17.863             | 954              | 5,8%               |
| Proventi dal servizio di trasporto pubblico di navigazione      | 19.743             | 21.100             | 21.050             | 21.050             | 1.357            | 6,9%               |



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

| <b>Entrata</b>  | <b>Previsione 2014</b> |
|---|------------------------|
| proventi da sanzioni per violazioni codice della strada   | 19.000.000,00          |
| trasferimento a enti proprietari strade   | -20.000,00             |
| rimborsi errati versamenti  | -60.000,00             |
| accantonamento a Fondo Svalutazione Crediti   | -2.280.000,00          |
| Totale  | 16.640.000,00          |
| <b>50% con destinazione vincolata</b>   | <b>8.320.000,00</b>    |
| <b>Spesa</b>  |                        |
| <b>Destinazioni ai sensi lett. A art. 208 DLGS 285/92: segnaletica stradale</b>   |                        |
| interventi di segnaletica stradale  | 2.080.000,00           |
| <b>Totale lettera A</b>   | <b>2.080.000,00</b>    |
| <b>Destinazioni ai sensi lett. B art. 208 DLGS 285/92: potenziamento controlli</b>  |                        |
| acquisto e attrezzature tecniche e automezzi per servizi polizia stradale   | 487.200,00             |
| acquisto materiale accessorio per potenziamento servizi polizia stradale<br>(quota parte dell'equipaggiamento necessario complessivo per Corpo) | 362.800,00             |
| potenziamento servizi di polizia municipale   | 1.230.000,00           |
| <b>Totale lettera B</b>   | <b>2.080.000,00</b>    |
| <b>Destinazioni ai sensi lett. C art. 208 DLGS 285/92: miglioramento sicurezza stradale,</b>  |                        |
| acquisti connessi alla custodia armi  | 8.500,00               |
| acquisti attrezzature per educazione stradale   | 10.000,00              |
| acquisti e servizi finalizzati ad attività di educazione stradale (gadget, premi<br>concorso educazione stradale e manifestazioni)              | 17.000,00              |
| corso addestramento unità cinofila per servizi di sicurezza urbana  | 3.000,00               |
| lavori per illuminazione e telecamere pista addestrativa San Giuliano   | 40.000,00              |
| interventi di manutenzione viabilità  | 3.081.500,00           |
| potenziamento servizi di polizia municipale   | 400.000,00             |
| manutenzione condotte e sottopassi  | 600.000,00             |
| <b>Totale lettera C</b>   | <b>4.160.000,00</b>    |
| <b>Totale</b>   | <b>8.320.000,00</b>    |

# Spese correnti 2013-2016 – Principali voci

| SPESE  | Assestato<br>2013 | Impegnato<br>2013 | Previsione<br>2014 | Previsione<br>2015 | Previsione<br>2016 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Spese di personale di cui:</b>  |                   |                   |                    |                    |                    |
| - Retribuzioni (al netto spese con specifico finanziamento)                                  | 129.735           | 129.463           | 128.000            | 125.064            | 125.064            |
| - Mensa  | 1.284             | 1.284             | 1.050              | 1.285              | 1.285              |
| - Spese con specifico finanziamento (incentivi, comandi, elezioni, ecc.)                     | 1.779             | 1.427             | 1.601              | 1.755              | 1.485              |
| - Altro (formazione, missioni, convegni)   | 175               | 174               | 175                | 175                | 175                |
| <b>Spese per il funzionamento delle sedi comunali, di cui:</b>                               |                   |                   |                    |                    |                    |
| - Spese per servizi o acquisti da terzi  | 31.276            | 30.015            | 27.559             | 28.508             | 28.493             |
| - Spese pulizie sedi comunali, impianti sportivi, uffici giudiziari                          | 3.743             | 3.742             | 2.691              | 2.691              | 2.691              |
| - Spese per sistemi informativi  | 5.500             | 5.500             | 5.500              | 7.000              | 7.000              |
| - Spese per telefonia  | 2.479             | 2.433             | 2.650              | 2.650              | 2.650              |
| Amministratori e organi istituzionali (revisori conti, nucleo valutazione, difensore civico) | 2.152             | 2.107             | 1.061              | 1.408              | 1.775              |
| Interessi passivi e differenziali swap   | 17.138            | 16.994            | 16.659             | 15.846             | 15.308             |
| Imposte (Irap, Iva, Tari)  | 10.111            | 9.767             | 9.827              | 10.230             | 10.230             |
| Spese per elezioni   | 1.374             | 1.374             | 1.000              | 2.200              |                    |
| Manutenzioni ordinarie   | 9.892             | 2.875             | 15.053             | 10.925             | 3.624              |
| - di cui finanziate con avanzo o fondo pluriennale vincolato                                 | 7.535             | 850               | 10.936             | 5.800              |                    |



# Spese correnti 2013-2016 – Principali voci

| SPESE  | Assestato<br>2013 | Impegnato<br>2013 | Previsione<br>2014 | Previsione<br>2015 | Previsione<br>2016 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Spese per servizi erogati al cittadino e contributi a enti e associazioni di cui:</b> |                   |                   |                    |                    |                    |
| - Spese per prestazioni di servizi affidate a terzi e contributi                         | 75.878            | 68.886            | 66.040             | 63.828             | 63.633             |
| <i>di cui per progetti comunitari</i>  | <i>6.073</i>      | <i>2.568</i>      | <i>2.575</i>       | <i>3.000</i>       | <i>3.000</i>       |
| - Spese per servizi erogati al cittadino mediante società partecipate                    | 203.032           | 200.451           | 199.301            | 200.968            | 201.235            |
| <i>di cui Trasferimento a Veritas per servizio rifiuti</i>                               | <i>90.157</i>     | <i>90.157</i>     | <i>91.409</i>      | <i>91.409</i>      | <i>91.409</i>      |
| - Spese per illuminazione pubblica   | 8.450             | 8.450             | 9.000              | 10.000             | 10.000             |
| - Riversamento Provincia e AATO quota TARI   | 4.702             | 4.702             | 4.754              | 4.754              | 4.754              |
| Contributi all'affitto   | 2.000             | 2.000             | 1.586              |                    |                    |
| Trasferimenti a Istituzioni ed altri enti  | 5.908             | 5.908             | 5.220              | 5.175              | 5.675              |
| Corrispettivo Casinò e relative imposte sul gioco  | 87.990            | 85.668            | 87.165             | 87.165             | 87.165             |
| Trasferimento straordinario al Casinò  |                   |                   | 2.000              |                    |                    |
| Conciliazioni debiti società partecipate   |                   |                   |                    | 2.781              |                    |
| Fondo di riserva   | 1.725             |                   | 1.750              | 2.800              | 2.800              |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità  | 8.776             |                   | 10.783             | 10.783             | 10.783             |
| Spese finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato   |                   |                   | 5.702              |                    |                    |
| Rimborso quote capitale  | 41.252            | 16.940            | 17.709             | 75.558             | 54.226             |
| di cui estinzione anticipata   | 24.312            |                   |                    | 62.603             | 45.987             |



## Spese correnti per missione

|  | Consuntivo<br>2013 | Previsione<br>2014 | Previsione<br>2015 | Previsione<br>2016 | Var<br>2014/2013 | Var %<br>2014/2013 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 179.855            | 183.880            | 181.637            | 178.778            | 4.025            | 2,2%               |
| <i>di cui: flussi swap</i>                                   | <i>6.541</i>       | <i>6.124</i>       | <i>5.940</i>       | <i>5.564</i>       | <i>-416</i>      | <i>-6,4%</i>       |
| <i>di cui: compenso casa da gioco</i>                        | <i>85.668</i>      | <i>87.165</i>      | <i>87.165</i>      | <i>87.165</i>      | <i>1.497</i>     | <i>1,7%</i>        |
| Giustizia  | 5.892              | 4.925              | 4.645              | 4.629              | -967             | -16,4%             |
| Ordine pubblico e sicurezza                                  | 26.699             | 25.437             | 25.224             | 25.236             | -1.262           | -4,7%              |
| Istruzione e diritto allo studio                             | 27.454             | 27.628             | 27.646             | 27.740             | 174              | 0,6%               |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 18.812             | 16.398             | 16.687             | 17.188             | -2.415           | -12,8%             |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 5.317              | 4.061              | 4.446              | 4.437              | -1.256           | -23,6%             |
| Turismo  | 1.699              | 1.462              | 1.547              | 1.409              | -236             | -13,9%             |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 15.315             | 15.729             | 14.378             | 14.349             | 414              | 2,7%               |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 113.897            | 126.243            | 121.076            | 112.953            | 12.345           | 10,8%              |
| <i>di cui: corrispettivo servizio raccolta rifiuti</i>       | <i>94.859</i>      | <i>96.463</i>      | <i>96.463</i>      | <i>96.463</i>      | <i>1.604</i>     | <i>1,7%</i>        |
| Trasporti e diritto alla mobilità                            | 95.570             | 95.852             | 98.066             | 96.773             | 282              | 0,3%               |
| <i>di cui: corrispettivo servizio TPL</i>                    | <i>73.660</i>      | <i>70.671</i>      | <i>71.671</i>      | <i>71.938</i>      | <i>-2.989</i>    | <i>-4,1%</i>       |
| Soccorso civile  | 1.913              | 1.903              | 1.899              | 1.898              | -10              | -0,5%              |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 84.972             | 83.187             | 80.184             | 80.029             | -1.785           | -2,1%              |
| Sviluppo economico e competitività                           | 3.982              | 3.929              | 3.962              | 3.812              | -52              | -1,3%              |
| Relazioni internazionali                                     | 2.856              | 3.169              | 3.218              | 3.218              | 314              | 11,0%              |
| Fondi e accantonamenti                                       |                    | 12.533             | 13.583             | 13.583             |                  |                    |
| <b>Totale</b>  | <b>584.232</b>     | <b>606.336</b>     | <b>598.198</b>     | <b>586.031</b>     | <b>9.571</b>     | <b>3,8%</b>        |



# Spese per servizi erogati al cittadino mediante società partecipate

| Aziende            |  | Cosuntivo 2013 | Previsione 2014 | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Var 2014/2013 |
|--------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Veritas Spa</b> | Gestione servizi cimiteriali   | 3.375          | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 33,3%         |
|                    | Gestione servizio raccolta rifiuti   | 90.157         | 91.409          | 91.409          | 91.409          | 1,4%          |
|                    | Raccolta e smaltimento rifiuti: fondo sociale  | 1.000          | 500             | 500             | 500             | -50,0%        |
|                    | Servizi igienici, servizio verde pubblico, scoperti scolastici, bonifiche, beverini, rete antincendio, acque bianche terraferma, partite pregresse, ecc. | 8.876          | 7.392           | 8.725           | 8.725           | -16,7%        |
|                    | Gestione depuratori centro storico, manutenzione fognature e paratoie malamocco  | 1.894          | 1.841           | 1.941           | 1.941           | -2,8%         |
|                    | Manutenzione barche da regata  | 200            | 200             | 200             | 200             |               |
|                    |  | <b>105.502</b> | <b>105.842</b>  | <b>107.275</b>  | <b>107.275</b>  | <b>0,3%</b>   |
| <b>Actv Spa</b>    | Servizio Trasporto Pubblico Locale finanziato con trasferimento regionale *  | 73.660         | 70.671          | 71.671          | 71.938          | -4,1%         |
| <b>Ames Spa</b>    | Servizi scolastici   | 14.000         | 14.316          | 14.500          | 14.500          | 2,3%          |
| <b>Insula Spa</b>  | Servizi per la residenza   | 2.639          | 3.150           | 2.700           | 2.700           | 19,4%         |
|                    | Gestione pratiche condono edilizio   | 450            | 450             | 0               | 0               |               |
|                    | Gestione pratiche suolo e sottosuolo   | 0              | 122             | 122             | 122             |               |
|                    |  | <b>3.089</b>   | <b>3.722</b>    | <b>2.822</b>    | <b>2.822</b>    | <b>20,5%</b>  |
| <b>AVM Spa</b>     | Servizio Ztl autobus e rimozione veicoli e natanti   | 2.400          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 25,0%         |
| <b>VELA</b>        | Organizzazione manifestazioni  | 1.800          | 1.750           | 1.700           | 1.700           | -2,8%         |
| <b>Totale</b>      |  | <b>200.451</b> | <b>199.301</b>  | <b>200.968</b>  | <b>201.235</b>  | <b>-0,6%</b>  |

\* *i dati sono comprensivi dell'iva (per il 2013 pari a 3.083, e 2.671 per gli anni 2014 il 2015 e 2016) e della risoluzione di partite pregresse (pari a 1.000 per il 2013 e 1.000 per il 2015 e 1.266 per il 2016)*

## Spese per servizi erogati all'Ente mediante società partecipate

| Aziende   | Consuntivo<br>2013 | Previsione<br>2014 | Previsione<br>2015 | Previsione<br>2016 | Var<br>2014/201 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Veritas Spa</b>                              | <b>2.573</b>       |                    |                    |                    |                 |
| Servizio pulizie sedi comunali *                | 2.573              |                    |                    |                    |                 |
| <b>Venis Spa</b>                                | <b>7.677</b>       | <b>7.850</b>       | <b>9.350</b>       | <b>9.350</b>       | <b>19,1%</b>    |
| Consulenza e assistenza informatica e telefonia | 7.677              | 7.850              | 9.350              | 9.350              | 19,1%           |
| <b>Totale</b>                                   | <b>10.250</b>      | <b>7.850</b>       | <b>9.350</b>       | <b>9.350</b>       | <b>19,1%</b>    |

\* Dal 15 luglio 2013, a seguito gara ad evidenza pubblica, l'appalto è stato affidato direttamente dal Comune a ditta esterna

## Trasferimenti correnti a Istituzioni e altri Enti

| Istituzioni e altri enti        | Consuntivo<br>2013 | Previsione<br>2014 | Previsione<br>2015 | Previsione<br>2016 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Istituzioni</b>              | <b>1.670</b>       | <b>1.505</b>       | <b>1.535</b>       | <b>1.535</b>       |
| Bevilacqua La Masa              | 180                | 160                | 190                | 190                |
| Bosco e Grandi Parchi           | 495                | 440                | 440                | 440                |
| Centri Comunali di Soggiorno    | 800                | 720                | 720                | 720                |
| Centro Maree                    | 45                 | 45                 | 45                 | 45                 |
| Conservazione Gondola           | 75                 | 70                 | 70                 | 70                 |
| Parco della Laguna              | 75                 | 70                 | 70                 | 70                 |
| <b>Altri enti</b>               | <b>4.238</b>       | <b>3.715</b>       | <b>3.640</b>       | <b>4.140</b>       |
| Fondazione Teatro La Fenice     | 2.500              | 2.000              | 2.000              | 2.500              |
| Fondazione Casa dell'Ospitalità | 630                | 590                | 590                | 590                |
| Fondazione Querini Stampalia    | 370                | 360                | 360                | 360                |
| Teatro Stabile Goldoni          | 520                | 520                | 520                | 520                |
| Marco Polo System Geie          | 128                | 80                 | 80                 | 80                 |
| Colonia Alpina S. Marco         | 90                 | 90                 | 90                 | 90                 |
| Fondazione Malipiero            | 0                  | 75                 | 0                  | 0                  |
| <b>Totale</b>                   | <b>5.908</b>       | <b>5.220</b>       | <b>5.175</b>       | <b>5.675</b>       |

## Risorse direttamente gestite dalle Municipalità

|                                      | Consuntivo<br>2013 | Previsione<br>2014 | Previsione<br>2015 | Previsione<br>2016 | Variazione<br>% 2014/2013 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Progettazione ed esecuzione lavori   | 46                 | 23                 | 13                 | 13                 | -50,0%                    |
| Servizi educativi                    | 669                | 541                | 551                | 551                | -19,1%                    |
| Mostre e iniziative culturali        | 410                | 182                | 187                | 187                | -55,6%                    |
| Servizi sociali                      | 4.091              | 3.764              | 3.756              | 3.756              | -8,0%                     |
| Servizi amministrativi e demografici | 85                 | 46                 | 44                 | 44                 | -45,4%                    |
| <b>Totale</b>                        | <b>5.300</b>       | <b>4.557</b>       | <b>4.551</b>       | <b>4.551</b>       | <b>-14,0%</b>             |



## Spese d'investimento per fonte di finanziamento

|   | Consuntivo 2012 |         | Consuntivo 2013 |         | Previsione 2014 |         |
|---|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
|   | importo         | Quota % | importo         | Quota % | importo         | Quota % |
| Alienazioni   | 17.285          | 42,71%  | 68.754          | 75,59%  | 60.626          | 45,71%  |
| <i>di cui risorse derivante da avanzo</i>                                   | 3.042           |         | 41.189          |         | 11.876          |         |
| Altre Risorse proprie   | 5.122           | 8,64%   | 12.537          | 13,78%  | 19.083          | 14,39%  |
| <i>di cui risorse derivante da avanzo</i>                                   | 0               |         | 4.044           |         | 2.957           |         |
| Legge Speciale per Venezia  | 2.826           | 4,77%   | 0               | 0,00%   | 23.926          | 18,04%  |
| <i>di cui risorse derivante da avanzo</i>                                   | 0               |         | 0               |         | 4.548           |         |
| Trasferimenti.Stato Regione e altri Enti                                    | 13.867          | 23,39%  | 3.443           | 3,79%   | 20.047          | 15,11%  |
| <i>di cui risorse derivante da avanzo</i>                                   | 218             |         | 1.417           |         | 1.050           |         |
| Indebitamento   | 0               | 0,00%   | 0               | 0,00%   | 404             | 0,30%   |
| <i>di cui risorse derivante da avanzo</i>                                   | 0               |         | 0               |         | 404             |         |
| Altri   | 1.375           | 2,32%   | 6.222           | 6,84%   | 3.707           | 2,79%   |
| <i>di cui risorse derivante da avanzo</i>                                   | 750             |         | 4.610           |         | 2.682           |         |
| Avanzo di amministrazione vincolato per investimenti in corso di esecuzione | 0               | 0,00%   | 0               | 0,00%   | 4.846           | 3,65%   |
| <b>TOTALE</b>   | <b>40.475</b>   |         | <b>90.956</b>   |         | <b>132.639</b>  |         |

# Spese di investimento

## Tipologie di interventi finanziati

| Tipologia   | Previsione 2014 |         | Impegnato 2013 |         |
|---|-----------------|---------|----------------|---------|
|   | importo         | Quota % | importo        | Quota % |
| Interventi di manutenzione/costruzione (dettaglio slide successiva)                               | <b>23.908</b>   | 18,02%  | <b>14.507</b>  | 15,95%  |
| Investimenti per l'automazione, banda larga, rete wifi  | <b>4.525</b>    | 3,41%   | <b>2.300</b>   | 2,53%   |
| Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna                                      | <b>21.273</b>   | 16,04%  | <b>1.575</b>   | 1,73%   |
| Interventi per il disinquinamento della laguna di Venezia   | <b>0</b>        | 0,00%   | <b>2.037</b>   | 2,24%   |
| Conferimenti in c/capitale a Società, Fondazioni, Istituzioni                                     | <b>4.637</b>    | 3,50%   | <b>5.030</b>   | 5,53%   |
| Acquisizioni immobiliari (aree PEEP - Isola Nuova del Tronchetto)                                 | <b>14.136</b>   | 10,66%  | <b>1.388</b>   | 1,53%   |
| Trasferimenti in conto capitale a terzi   | <b>5.145</b>    | 3,88%   | <b>5.058</b>   | 5,56%   |
| Acquisto arredi, attrezzature varie, veicoli e dispositivi di sicurezza stradale                  | <b>926</b>      | 0,70%   | <b>1.026</b>   | 1,13%   |
| Interventi per eliminazione barriere architettoniche  | <b>870</b>      | 0,66%   | <b>500</b>     | 0,55%   |
| Interventi di bonifica, caratterizzazione   | <b>2.726</b>    | 2,06%   | <b>52</b>      | 0,06%   |
| Centro studi per la valorizzazione Forte Marghera   | <b>1.891</b>    | 1,43%   | <b>0</b>       | 0,00%   |
| Opere di culto e cimiteriali  | <b>500</b>      | 0,38%   | <b>597</b>     | 0,66%   |
| Restituzione Est Capital somme anticipate acquisto ex Ospedale al Mare                            | <b>0</b>        | 0,00%   | <b>54.900</b>  | 60,36%  |
| Costruzione nuovo Palazzo del Cinema Lido   | <b>11.750</b>   | 8,86%   | <b>0</b>       | 0,00%   |
| Programma di riqualificazione ambientale  | <b>10.440</b>   | 7,87%   | <b>0</b>       | 0,00%   |
| Opere di urbanizzazione/manutenzione straordinaria immobili a scomputo di oneri di urbanizzazione | <b>8.520</b>    | 6,42%   | <b>0</b>       | 0,00%   |
| Opere di urbanizzazione primaria e secondaria Isola Nova del Tronchetto                           | <b>13.570</b>   | 10,23%  | <b>0</b>       | 0,00%   |
| Restauro Ponte di Rialto  | <b>700</b>      | 0,53%   | <b>104</b>     | 0,11%   |
| Interventi digitalizzazione sale cinematografiche   | <b>0</b>        | 0,00%   | <b>333</b>     | 0,37%   |
| Investimenti vari   | <b>2.276</b>    | 1,72%   | <b>1.549</b>   | 1,70%   |
| Opere avviate negli anni precedenti le cui obbligazioni si prevede scadano nel 2014               | <b>4.846</b>    | 3,65%   | <b>0</b>       | 0,00%   |
| <b>TOTALE</b>   | <b>132.639</b>  |         | <b>90.956</b>  |         |

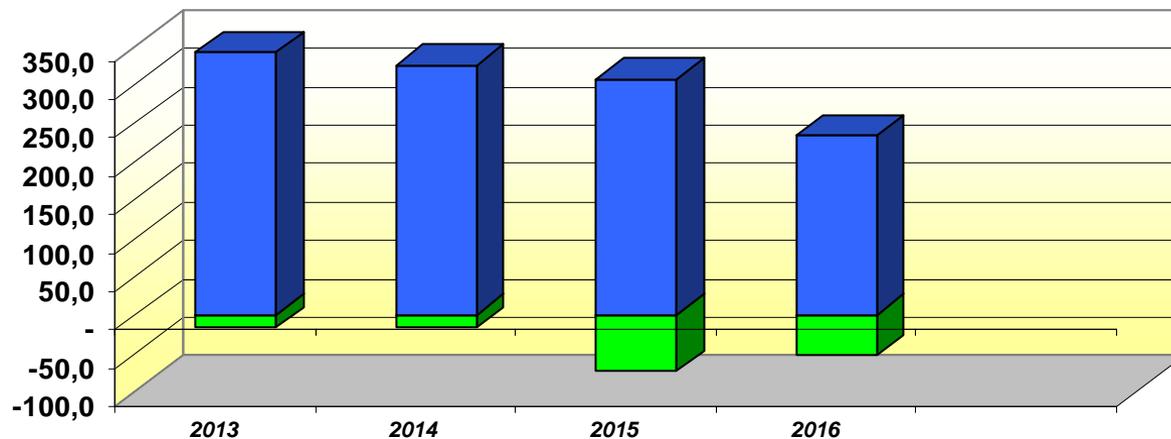
## Spese di investimento per interventi di manutenzione/costruzione

| Tipologia                             | Previsione 2014 |         | Impegnato 2013 |         |
|---------------------------------------|-----------------|---------|----------------|---------|
|                                       | importo         | Quota % | importo        | Quota % |
| edilizia scolastica                   | 3.095           | 12,95%  | 2.105          | 14,51%  |
| strade e altri interventi di mobilità | 12.120          | 50,69%  | 9.886          | 68,15%  |
| impianti sportivi                     | 2.653           | 11,10%  | 29             | 0,20%   |
| edilizia abitativa                    | 1.000           | 4,18%   | 1.000          | 6,89%   |
| edifici/impianti comunali             | 2.837           | 11,87%  | 1.265          | 8,72%   |
| verde e parchi                        | 1.240           | 5,19%   | 0              | 0,00%   |
| edifici vari                          | 963             | 4,03%   | 222            | 1,53%   |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>23.908</b>   |         | <b>14.507</b>  |         |



## La dinamica del debito netto

| <b>anno</b>  | <b>2012</b>  | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| residuo debito ad inizio anno                            | 405,7        | 342,3        | 324,8        | 307,1        | 233,3        |
| nuovi prestiti   | -            | -            | -            | -            | -            |
| debiti pluriennali nei confronti della<br>Regione Veneto | 7,9          | -            | -            | -            | -            |
| prestiti rimborsati                                      | 20,2         | 16,9         | 17,7         | 12,9         | 8,2          |
| estinzione anticipate                                    | 51,1         | 0,6          | -            | 60,9         | 45,9         |
| <b>totale debito netto a fine anno</b>                   | <b>342,3</b> | <b>324,8</b> | <b>307,1</b> | <b>233,3</b> | <b>179,2</b> |
| variazione annuale debito                                | -63,4        | -17,5        | -17,7        | -73,8        | -54,1        |



## Composizione del debito lordo

|   | 31/12/2013     |               | 31/12/2014     |                |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
|   | importo        | %             | importo        | %              |
| Bond strutturati con "swap" (Rialto, Canaletto-Fenice, Unicredit) | 201.996        | 58,48%        | 197.369        | 59,58%         |
| Debiti pluriennali nei confronti della Regione Veneto             | 15.050         | 4,36%         | 14.554         | 4,39%          |
| Mutui Cassa Depositi e Prestiti                                   | 48.327         | 13,99%        | 45.601         | 13,77%         |
| Mutui/Prestiti con altri Istituti                                 | 80.049         | 23,17%        | 73.716         | 22,25%         |
| <i>mutui a tasso variabile</i>                                    | 14.382         |               | 11.358         |                |
| <i>mutui a tasso fisso</i>  | 65.667         |               | 62.358         |                |
| <b>Totale debito lordo</b>  | <b>345.422</b> | <b>100,0%</b> | <b>331.240</b> | <b>100,00%</b> |
| al netto deposito per rimborso bond Canaletto Fenice              | 20.537         |               | 24.064         |                |
| <b>Totale debito netto</b>  | <b>324.885</b> |               | <b>307.175</b> |                |

# Posizione in contratti derivati e effetto su composizione indebitamento

## Operazioni di swap a copertura debito netto

|   | 31/12/2014  | 31/12/2013  |
|---|-------------|-------------|
| Controparte: BARCLAYS<br>"Unicredit"                      | 0           | 2.376.300   |
| Controparte: BIIS e DEXIA<br>"Rialto"                     | 113.493.465 | 115.744.168 |
| Controparte: MERRILL LYNCH<br>"Cassa Deposito e Prestiti" | 12.394.639  | 14.047.258  |
| "Canaletto / Fenice"                                      | 59.811.794  | 63.338.386  |

**Totale** **185.699.898** **195.506.112**

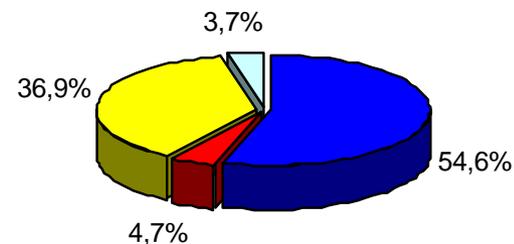
Totale debito netto 307.175.730 324.884.862

Quota debito accompagnata da contratti sw ap **60,45%** **60,2%**

## Composizione al 31/12/2014 post effetto swap

|                                   |                    |       |
|-----------------------------------|--------------------|-------|
| TASSO FISSO                       | 167.770.545        | 54,6% |
| DEBITI PLURIENNALI (*)            | 14.553.670         | 4,7%  |
| TASSO VARIABILE CON CAP (**)      | 113.493.465        | 36,9% |
| TASSO VARIABILE SENZA CAP (**)    | 11.358.050         | 3,7%  |
| <b>totale debito</b>              | <b>307.175.730</b> |       |
| di cui con tetto massimo di costo | <b>295.817.680</b> | 96,3% |

composizione debito netto 31/12/2014 POST DERIVATI



- TASSO FISSO
- DEBITI PLURIENNALI (\*)
- TASSO VARIABILE CON CAP (\*\*)
- TASSO VARIABILE SENZA CAP (\*\*)

(\*) Trattasi di debiti pluriennali con la Regione Veneto con solo rimborso quota capitale

(\*\*) CAP: tetto massimo di costo

CITTA' DI VENEZIA



## Il servizio del debito

| <b>anno</b>                          | <b>2012</b>  | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| entrate correnti                     | 576,6        | 621,0       | 601,3       | 607,2        | 604,4        |
| Rimborso Capitale                    | 20,2         | 16,9        | 17,7        | 12,9         | 8,2          |
| interessi e quota differenziali swap | 18,8         | 16,8        | 16,1        | 15,5         | 15,0         |
| estinzione anticipata                | 51,2         | 0,6         | -           | 60,9         | 45,9         |
| <b>Servizio Debito</b>               | <b>90,2</b>  | <b>34,3</b> | <b>33,8</b> | <b>89,3</b>  | <b>69,1</b>  |
| <b>% su Entrate Correnti</b>         | <b>15,6%</b> | <b>5,5%</b> | <b>5,6%</b> | <b>14,7%</b> | <b>11,4%</b> |



## Patto di stabilità

### Calcolo del saldo da conseguire

|                             | Spese correnti   |
|-----------------------------|------------------|
| impegni spese correnti 2009 | 560.319          |
| impegni spese correnti 2010 | 521.638          |
| impegni spese correnti 2011 | 508.895          |
| <b>totale</b>               | <b>1.590.852</b> |
| <b>media triennio</b>       | <b>530.284</b>   |

|   | 2014          | 2015          | 2016          |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <i>percentuali previste</i>                 | 14,07%        | 15,07%        | 15,62%        |
| <i>% su media triennio</i>                  | 74.611        | 79.914        | 82.830        |
| riduzione trasferimenti                     | 18.873        | 18.873        | 18.873        |
| <b>saldo obiettivo</b>                      | <b>55.738</b> | <b>61.041</b> | <b>63.957</b> |
| riduzione sperimentazione                   | -29.430       |               |               |
| correttivo DM 11390 (clausola salvaguardia) | 795           |               |               |
| <b>saldo obiettivo RICALCOLATO</b>          | <b>27.103</b> |               |               |

# Patto di stabilità

## Verifica del rispetto del conseguimento del saldo finanziario

| <b>Entrate</b>                           | <b>2014</b>    | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Titolo I valori di competenza            | 375.636        | 393.324        | 392.823        |
| Titolo II valori di competenza           | 97.378         | 91.934         | 90.137         |
| Titolo III valori di competenza          | 128.346        | 122.007        | 121.491        |
| Contributo statale IMU immobili comunali | -3.037         |                |                |
| Fondo Pluriennale Vincolato              | 5.290          |                |                |
| Titolo IV-V riscossioni                  | 133.250        | 111.690        | 92.060         |
| <b>Totale entrate</b>                    | <b>736.864</b> | <b>718.955</b> | <b>696.511</b> |

| <b>Spese</b>                                | <b>2014</b>    | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Titolo I valori di competenza               | 606.336        | 598.198        | 586.031        |
| Fondo svalutazione crediti                  | -10.783        | -10.783        | -10.783        |
| Titolo II pagamenti                         | 121.573        | 70.000         | 57.000         |
| Spazi finanziari pagamenti 1^ semestre 2014 | -4.798         |                |                |
| Spazi finanziari per debiti al 31/12/2012   | -5.412         |                |                |
| <b>Totale spese</b>                         | <b>706.915</b> | <b>657.414</b> | <b>632.247</b> |

|                                   |               |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo finanziario previsto</b> | <b>29.949</b> | <b>61.541</b> | <b>64.264</b> |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo finanziario da conseguire</b> | <b>27.103</b> | <b>61.041</b> | <b>63.957</b> |
|--|---------------|---------------|---------------|

|                |              |            |            |
|----------------|--------------|------------|------------|
| <b>Margine</b> | <b>2.846</b> | <b>500</b> | <b>306</b> |
|----------------|--------------|------------|------------|