

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

presentazione

(dati in migliaia di euro)

CITTA' DI
VENEZIA

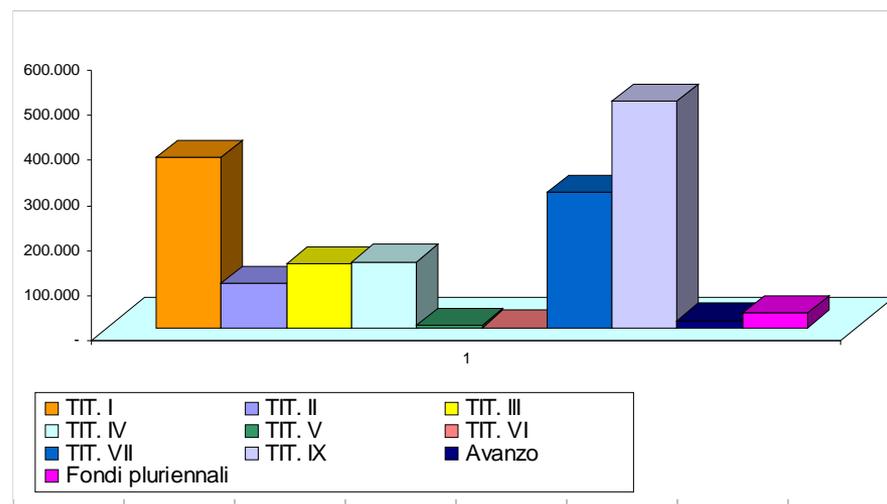


Quadro generale riassuntivo bilancio 2017

ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	378.385	TITOLO I - Spese correnti	607.006
TITOLO II - Trasferimenti correnti	98.182	TITOLO II - Spese in conto capitale	153.019
TITOLO III - Entrate extratributarie	140.716	TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie	42.211
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	145.656	TITOLO IV - Rimborso prestiti	10.340
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.495	TITOLO V - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	300.000
TITOLO VI - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	120	TITOLO VII - Servizi per conto di terzi	503.100
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto Tesoriere/cassiere	300.000		
TITOLO IX - Servizi per conto di terzi	503.100		
TOTALE	1.570.654	TOTALE	1.615.676
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	15.257	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.423
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	11.529		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	20.659		
TOTALE ENTRATE	1.618.099	TOTALE SPESE	1.618.099

I titoli di entrata del bilancio 2017

ENTRATE		Previsione 2017
TIT. I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	378.385
TIT. II	Trasferimenti correnti	98.182
TIT. III	Entrate extratributarie	140.716
TIT. IV	Entrate in conto capitale	145.656
TIT. V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.495
TIT. VI	Accensioni di prestiti	120
TIT. VII	Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	300.000
TIT. IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	503.100
	Avanzo di amministrazione	15.257
	Fondi pluriennali vincolati	32.188
	TOTALE	1.618.099



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.

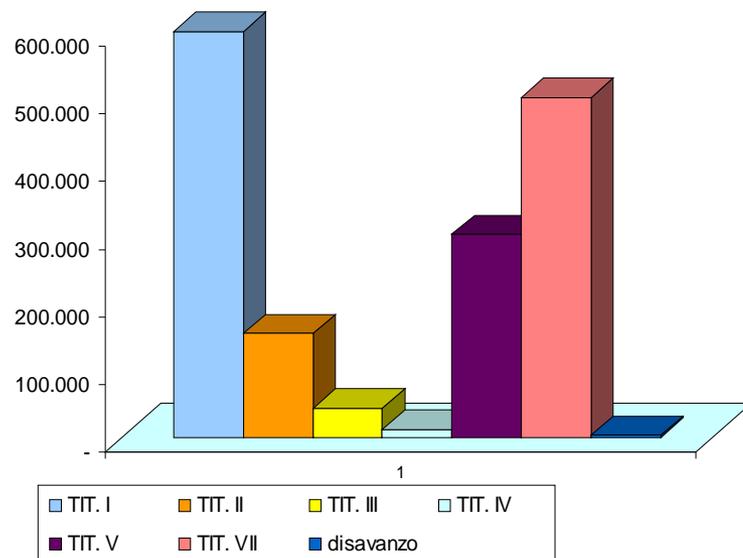
Entrate in conto capitale (titolo IV) = entrate provenienti dalle vendite degli immobili e dei terreni di proprietà del Comune, contributi provenienti dallo Stato, dalla Regione e da singoli cittadini (donazioni, ecc.) per opere pubbliche, musei, beni culturali ecc., proventi dal rilascio dei permessi 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 2017

SPESE		Previsione 2017
TIT. I	Spese correnti	607.006
TIT. II	Spese in conto capitale	153.019
TIT. III	Spese per incremento attività finanziarie	42.211
TIT. IV	Rimborso prestiti	10.340
TIT. V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassa	300.000
TIT. VII	Uscite per conto terzi e partite di giro	503.100
	Disavanzo di amministrazione	2.423
TOTALE		1.618.099



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 2017

L'**equilibrio di parte corrente** è stato garantito, sostanzialmente, confermando le operazioni di razionalizzazione della spesa avviate con il bilancio 2016, sia nei confronti delle società partecipate, sia nei confronti delle Direzioni comunali.

Per quanto riguarda le **entrate**, sono previste alcune manovre tariffarie destinate, in parte, alla compensazione di alcune poste di entrata che presentano una contrazione rispetto all'anno precedente. Si tratta, in particolare, delle entrate derivanti dai proventi delle strisce blu (-1,1 milioni) e dei proventi del trasporto pubblico locale per -0,3 milioni (-0,5 milioni per le quote di ricavo dei proventi e +0,2 milioni sui biglietti di navigazione).

Il bilancio di previsione 2017-2019 è stato redatto in **pareggio finanziario**, senza l'utilizzo di entrate di natura straordinaria per finanziare spese correnti (proventi rilascio permessi di costruzione).

La parte corrente del bilancio 2017

Le principali voci di entrata, oggetto di variazione, sono le seguenti:

- **IMPOSTA DI SOGGIORNO:** si prevede un gettito di 29 milioni, con un incremento di **1 milione** di euro in coerenza con il trend in aumento registrato nel 2016;
- **PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE:** si prevede un'entrata di 10,7 milioni quale quota parte dei ricavi dalla vendita dei biglietti, con una riduzione complessiva di **500 mila** euro rispetto al 2016;
- **TARI:** viene incrementata di circa **3 milioni** per effetto di una manovra tariffaria che incrementa le tariffe di circa il 5%. Tale aumento è dovuto, sostanzialmente, alla riduzione delle superfici assoggettate alla tariffa, all'accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità e all'aumento Istat. Il maggior gettito conseguente, ai sensi della normativa vigente, è interamente destinato alla copertura del costo del Piano Economico Finanziario, approvato dal Consiglio Comunale. L'incremento, pertanto, non è a beneficio del bilancio comunale;

La parte corrente del bilancio 2017

- **COSAP:** si prevede un'entrata di 10,4 milioni, superiore di **600 mila** euro rispetto all'entrata del 2016, considerato il trend in aumento registrato nell'anno corrente (200 mila) e la manovra tariffaria approvata che prevede l'incremento della tariffa per pubblici esercizi, alberghi e attività ricettive (400 mila);
- **CIMP:** si prevede un'entrata di **2,9 milioni** con una riduzione di 300 mila euro rispetto al 2016 dovuta essenzialmente ai proventi derivanti dai grandi formati, il cui appalto è in fase di rinnovo;
- **LASCIAPASSARE ZTL BUS:** viene incrementata di **1,1 milioni** rispetto al 2016 a fronte di una manovra tariffaria con la quale sono state diversificate le tariffe sulla base delle motorizzazioni degli autobus, premiando quelle meno inquinanti, nonché sulla base della stagionalità;
- **SANZIONI CODICE DELLA STRADA:** si prevede un incremento di circa 1 milione dovuto all'installazione di nuovi apparecchi di rilevazione della velocità. Il 30% di tali introiti è comunque destinato all'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, mentre il 50% è vincolato alle destinazioni previste dal Codice della Strada;

La parte corrente del bilancio 2017

Le principali voci di spesa, oggetto di variazione, sono le seguenti:

- **SPESA DI PERSONALE:** la spesa è aumentata di circa 4 milioni rispetto all'assestato del 2016. L'incremento è dovuto sia allo stanziamento a bilancio di una quota di circa **3,6 milioni** destinata alla parte variabile del salario accessorio del personale dipendente, sia alla previsione di nuove assunzioni nell'ambito della sicurezza urbana e di altri servizi;
- **PER LE ALTRE SPESE** non vi sono scostamenti significativi, salvo il fatto che sono state confermate le azioni di risparmio e revisione della spesa già intraprese nel 2016, senza ulteriori impatti sui principali servizi;

La parte corrente del bilancio 2017

Entrate Tributarie

IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

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.

La parte corrente del bilancio 2017

Entrate Tributarie

IUC - TARI

La gestione della TARI è stata affidata a VERITAS spa con delibera di Consiglio comunale n 12 del 24 febbraio 2014.

Le nuove tariffe per il 2017 saranno approvate dal Consiglio Comunale nel corso dell'iter per l'approvazione del bilancio di previsione, in coerenza con l'importo del Piano Economico Finanziario, anch'esso in corso di approvazione.

Il gettito previsto nel 2017 è pari a euro **98,8 milioni** e sarà destinato, oltre alla copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento, anche alla copertura del costo di ulteriori servizi (svuotamento cestini e pulizia all'interno dei cimiteri) e alla copertura del costo del personale coinvolto nelle attività inerenti l'igiene urbana e la gestione del tributo.

Il gettito risulta incrementato rispetto al 2016, sostanzialmente per effetto della riduzione delle superfici assoggettate alla tariffa, per l'accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità e per l'aumento Istat.

La parte corrente del bilancio 2017

Entrate Tributarie

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.

Con deliberazione del commissario straordinario n. 74/2014 si è provveduto ad approvare le nuove tariffe e detrazioni per allineare le stesse 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, annullando nel contempo la precedente deliberazione C.C. 35/2014.

Per il 2017 le aliquote sono invariate rispetto al 2016, salvo per le unità immobiliari non di lusso destinate ad abitazione principale che, con la Legge di Stabilità 2016, sono state considerate esenti dal tributo.

Il gettito previsto nel 2017 è pari a **12 milioni** ed è destinato alla copertura di quota parte del costo dei servizi indivisibili individuati dall'Amministrazione, di seguito elencati.

La parte corrente del bilancio 2017

Entrate Tributarie

IUC - TASI

Descrizione	Previsione 2017
Illuminazione pubblica	10.126.000,00
Servizi cimiteriali	4.950.000,00
Protezione civile	1.797.536,00
Anagrafe, stato civile	4.413.220,13
Totale	21.286.756,13



La parte corrente del bilancio 2017 Entrate Tributarie

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 2017 sono le stesse previste per il 2016.

Il gettito dell'IMU è pari a **74 milioni** per il 2017 e tiene conto delle modifiche normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 che ha previsto una riduzione della quota di apporto al Fondo di Solidarietà da parte degli Enti Locali e, conseguentemente un incremento della quota di IMU che rimane nei bilanci comunali, a saldi invariati per i Comuni.



La parte corrente del bilancio 2017 Entrate Tributarie

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

E' stata mantenuta l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'Irpef, introdotta nel 2013, nella misura dello 0,80%, così come è stata confermata la soglia di esenzione a 10.000 euro.

Per i redditi superiori a 10.000 euro l'addizionale viene applicata all'intero imponibile, così come previsto dalla norma,

Il gettito previsto per il 2017 è pari a euro **32 milioni**, calcolato sui redditi imponibile dell'anno 2014 forniti dall'Agenzia delle Entrate.

La parte corrente del bilancio 2017

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 2017 sono state confermate le tariffe del 2016, determinate in coerenza con le disposizioni della Legge Regionale 11/2013 che ha introdotto nuove classificazioni per alcune 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 **29 milioni**, in aumento rispetto all'anno precedente, stimato sulla base del trend rilevato nel 2016 e delle stime dei dati sui flussi turistici.

Equilibrio economico-finanziario

Equilibrio di parte corrente

	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
ENTRATA			
Titolo I - entrate tributarie	378.385	384.065	387.154
Titolo II - trasferimenti correnti	98.182	91.755	88.177
Titolo III - entrate extratributarie	140.716	139.870	139.669
Totale entrate correnti	617.283	615.690	615.000
Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti			
Avanzo di amministrazione	9.897	0	0
Fondo pluriennale vincolato corrente	11.529	0	0
Totale altre entrate	21.426		
Entrate correnti destinate ad investimenti	-14.729	-9.646	-6.161
Risorse disponibili per la gestione corrente	623.980	606.044	608.839
SPESA			
Titolo I - spese correnti	607.006	588.397	590.481
Titolo III - incremento attività finanziarie	4.211	4.467	4.739
Titolo IV - rimborso prestiti	10.340	10.756	11.196
Disavanzo di amministrazione	2.423	2.423	2.423
Totale spese	623.980	606.044	608.839

Equilibrio economico-finanziario

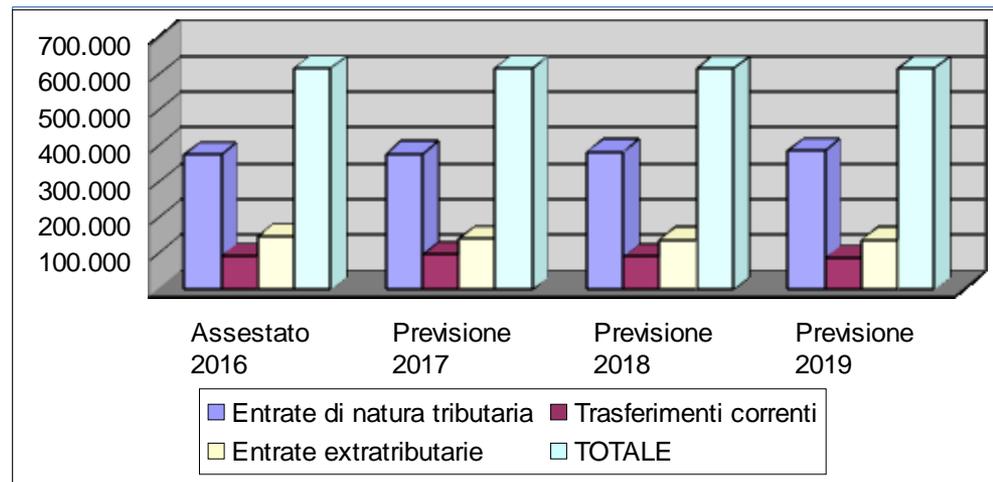
Destinazione proventi permessi di costruzione

	2015 Consuntivo	%	2016 Assestato	%	2017 Previsione	%	2018 Previsione	%	2019 Previsione	%
Entrate da permessi di costruzione	8.173		9.273		6.500		6.500		6.500	
Entrate da monetizzazione permessi di costruzione					1.500		1.500		1.500	
Opere di urbanizzazione realizzate con scampo dei proventi			13.051		6.000		6.000		6.000	
TOTALE ENTRATE	8.173		22.325		14.000		14.000		14.000	
Destinate a:										
Spese correnti	2.989	37%								0%
Spese d'investimento	5.184	63%	22.325	100%	14.000	100%	8.000	57%	8.000	57%
TOTALE SPESE	8.173		22.325		14.000		14.000		14.000	

Nel 2016 e nel triennio 2017-2019 i proventi per il permesso di costruzione sono destinati interamente al finanziamento di spese d'investimento.

Entrate correnti 2017-2019

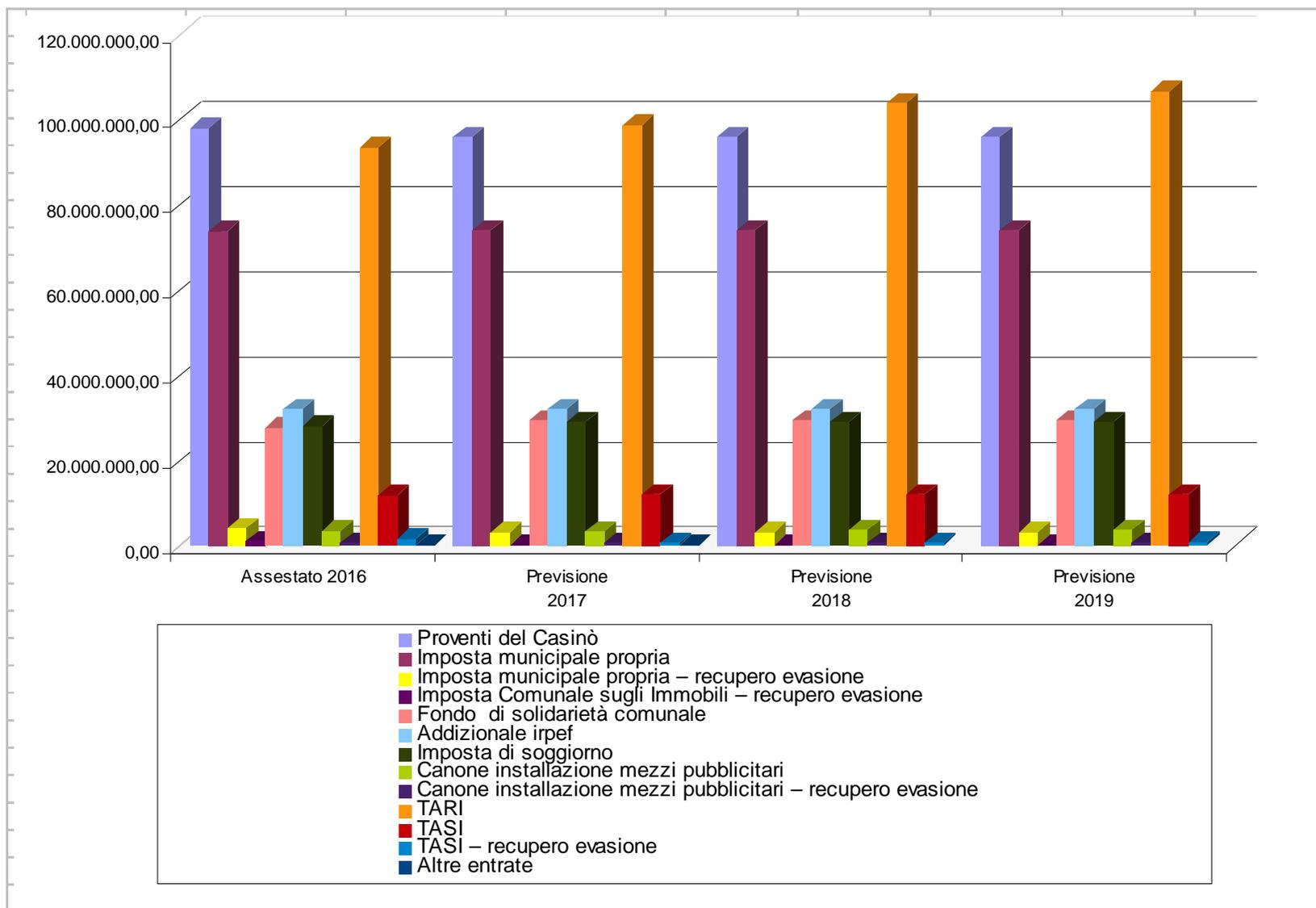
	Assestato 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Var 2017/2016	
					Importo	%
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	375.263	378.385	384.065	387.154	3.122	0,8%
Trasferimenti correnti	94.004	98.182	91.755	88.177	4.177	4,4%
Entrate extratributarie	147.837	140.716	139.870	139.669	-7.121	-4,8%
TOTALE	617.104	617.283	615.690	615.000	178	0,0%



Dettaglio entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa

	Assestato 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Var 2017/2016	Var % 2017/2016
Proventi del Casinò	98.000	96.000	96.000	96.000	-2.000	-2,0%
Imposta Municipale Propria	73.884	74.000	74.000	74.000	116	0,2%
Imposta Municipale Propria – recupero evasione	4.000	3.000	3.000	3.000	-1.000	-25,0%
Imposta Comunale sugli Immobili – recupero evasione	1.000				-1.000	-100,0%
Fondo di solidarietà	27.651	29.407	29.407	29.407	1.756	6,4%
Addizionale comunale Irpef	32.000	32.000	32.000	32.000		0,0%
Imposta di soggiorno	28.000	29.000	29.000	29.000	1.000	3,6%
Canone installazione mezzi pubblicitari e pubbliche affissioni	3.450	3.100	3.600	3.600	-350	-10,1%
Canone installazione mezzi pubblicitari – recupero evasione	550	500	500	500	-50	-9,1%
TARI - tassa sui rifiuti	93.454	98.859	103.958	106.848	5.406	5,8%
TASI - tributo sui servizi indivisibili	11.772	12.000	12.000	12.000	228	1,9%
TASI – tributo sui servizi indivisibili – recupero evasione	1.500	500	600	800	-1.000	
Altre entrate	3	20			17	550,0%
TOTALE	375.263	378.385	384.065	387.154	3.122	0,8%

Dettaglio entrate tributarie



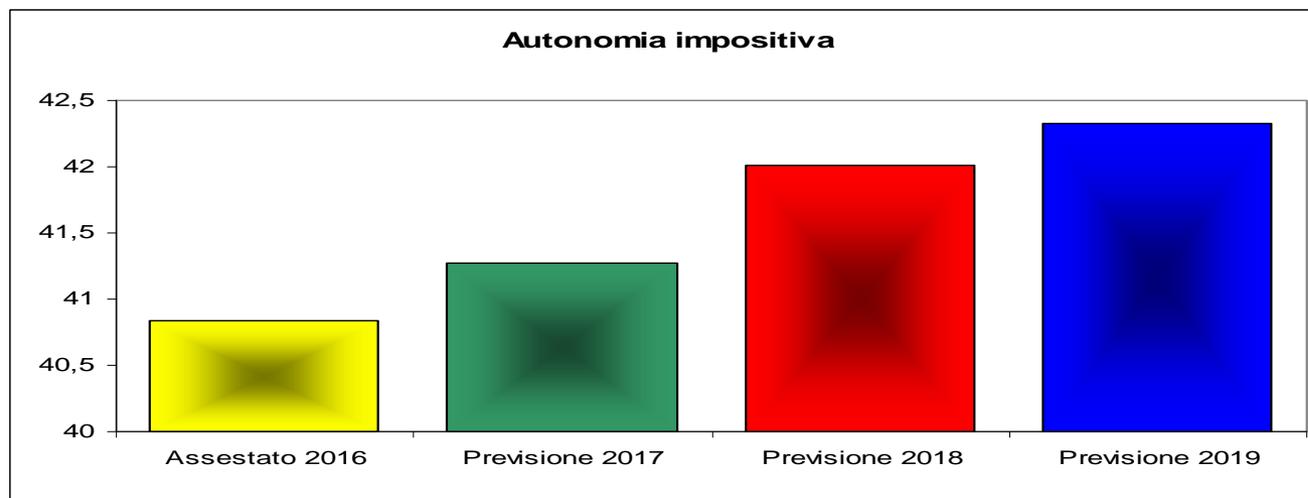
Autonomia impositiva

	Assestato 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Autonomia impositiva (E: Titolo I / E: Titoli I + II + III) x 100	40,84%	41,27%	42,01%	42,33%
	249.613	252.979	258.658	261.748
	611.197	612.958	615.652	618.351

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 sostanzialmente costante per effetto del consolidamento dei tributi comunali.



Dettaglio entrate da trasferimenti

	Assestato 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Var 2016/2015	Var % 2016/2015
Trasferimenti da amministrazioni centrali	10.232	12.772	10.337	8.552	2.540	24,8%
Trasferimenti da amministrazioni locali	77.958	75.495	73.818	73.794	-2.463	-3,2%
Trasferimenti dall'Unione Europea	1.543	8.886	7.299	5.581	7.343	475,9%
Altri trasferimenti correnti	4.271	1.028	302	250	-3.242	-75,9%
TOTALE	94.004	98.182	91.755	88.176	4.177	4,4%

Dettaglio Entrate extratributarie

	Assestato 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Var 2017/2016	Var % 2017/2016
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	81.007	80.453	80.413	80.469	-554	-0,7%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione irregolarità ed illeciti	21.985	21.363	21.363	21.363	-622	-2,8%
Interessi attivi	1.040	807	1.047	1.299	-233	-22,4%
Altre entrate da redditi di capitale (dividendi)	785				-785	-100,0%
Rimborsi ed altre entrate correnti	43.019	38.092	37.047	36.538	-4.927	-11,5%
TOTALE	147.837	140.716	139.870	139.669	-7.121	-4,8%

Principali voci entrate extratributarie

	Assestato 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Var 2017/2016	Var % 2017/2016
Sanzioni amministrative (comprese sanzioni codice della strada)	21.985	21.363	21.363	21.363	-622	-2,8%
Canone per l'occupazione spazi e aree pubbliche (compreso recupero evasione)	11.300	11.900	11.900	11.900	600	5,3%
Canone scarichi reflui	6.500	7.200	7.200	7.200	700	10,8%
Proventi da concessioni cimiteriali	1.690	1.800	1.800	1.800	110	6,5%
Proventi servizi sociali, asili nido, servizi sportivi	4.331	3.809	3.888	3.979	-522	-12,1%
Fitti beni comunali	11.850	11.060	11.060	11.060	-790	-6,7%
Lasciapassare oneroso Zone Traffico Limitato - ZTL	19.000	20.100	20.100	20.100	1.100	5,8%
Proventi dal servizio di trasporto pubblico	34.200	34.000	34.000	34.000	-200	-0,6%
Entrate da benefici pubblici	1.000	1.000	500			0,0%

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

Entrata	2017
proventi da sanzioni per violazioni codice della strada	16.000
Trasferimenti a Enti e rimborsi a privati	-80
trasferimento a Città Metropolitana (convenzione)	-130
accantonamento a Fondo Svalutazione Crediti	-3.426
Totale	12.364
50% con destinazione vincolata	6.182
Destinate a:	2017
lett. a) art. 208 - segnaletica (25%)	1.545
Manutenzione ordinaria segnaletica terraferma	1.300
Manutenzione straordinaria segnaletica terraferma	245
lett b) art 208 - potenziamento attività controllo anche attraverso mezzi (25%)	1.545
Acquisto attrezzature tecniche e automezzi per servizi polizia stradale	510
Mantenimento materiale accessorio per potenziamento servizi polizia stradale	35
Potenziamento servizi di polizia municipale	1.000
lett. c) art. 208 e comma 5bis - viabilità, educazione stradale e sicurezza urbana (50%)	3.091
Acquisti attrezzature per educazione stradale	10
Acquisto automezzo per manutenzioni viabilità in economia	60
Acquisto attrezzature per potenziamento servizi di sicurezza urbana	150
Manutenzione ordinaria viabilità terraferma	1.590
Manutenzione straordinaria viabilità terraferma	381
Trasferimento Veneto Strade	900
Totale	6.182

Spese correnti e rimborso prestiti

SPESE	Assestato 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese di personale:				
- Retribuzioni (al netto spese con specifico finanziamento)	116.257	120.230	120.022	118.293
- Buoni mensa	1.250	1.250	1.250	1.250
- Spese di personale con specifico finanziamento (incentivi, comandi, elezioni, ecc.)	1.780	1.873	1.392	1.392
- Irap su retribuzioni	7.422	7.730	7.685	7.577
- Altre spese per il personale (formazione, missioni, convegni)	153	145	145	145
Spese di funzionamento:				
- Spese per servizi o acquisti da terzi (postali, economali, assicurazioni, fitti passivi, notifiche)	8.759	8.886	8.729	8.720
- Spese per consumi utenze	19.373	17.400	17.900	18.300
- Spese pulizie sedi comunali, impianti sportivi, uffici giudiziari	1.978	1.931	2.130	2.365
- Spese per sistemi informativi	6.715	6.811	6.816	6.903
- Spese per telefonia	2.886	2.740	2.747	2.772
- Amministratori e organi istituzionali (revisori conti, nucleo valutazione)	1.401	1.847	1.847	1.847
- Imposte (Iva, Tari)	4.181	3.400	3.500	3.500

Spese correnti e rimborso prestiti

SPESE	Assestato 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese per servizi erogati al cittadino e contributi a enti e associazioni:				
- Spese per prestazioni di servizi affidate a terzi e contributi	65.495	61.335	59.739	59.517
- Spese finanziate con contributi comunitari	1.012	3.000	3.000	3.000
- Spese finanziate con contributi Pon Metro	82	1.167	1.805	1.757
- Spese relative a servizi gestiti da società partecipate	201.675	202.762	205.314	206.413
- di cui corrispettivo per servizio rifiuti	91.026	92.211	94.904	95.903
- di cui corrispettivo per trasporto pubblico locale	70.850	70.850	70.850	70.850
- Spese per illuminazione pubblica	11.050	10.126	10.385	11.600
Altre spese:				
- Manutenzioni ordinarie	13.687	14.517	4.467	4.100
- Riversamento Consorzio Bacino quota TARI	157	157	157	157
- Contributi all'affitto	1.933	1.480	1.280	1.280
- Trasferimenti a Istituzioni ed altri enti	2.777	2.611	2.611	2.611
- Corrispettivo Casinò e relative imposte sul gioco	81.390	81.240	81.240	81.240
- Spese per elezioni	1.459	570	570	570
- Debiti fuori bilancio	7.880	4.505	3.537	1.000
- Fondo di riserva	895	2.790	2.778	3.576
- Fondo crediti di dubbia esigibilità	24.196	17.125	18.999	22.079
- Fondo rischi	600	986	2.248	3.050
- Rimborso quote capitale prestiti e ammortamento bullet	13.954	14.551	15.224	15.935
- Interessi passivi su mutui e differenziali swap	15.443	14.275	13.717	13.281
- Altri interessi	1.591	1.400	1.200	1.000
- Spese finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	16.561	11.529		
- Vestiario vigili	582	582	582	582
- Disavanzo	2.423	2.423	2.423	2.423
- Altre spese	431	606	606	606
Totale spese correnti e rimborso prestiti	637.429	623.980	606.044	608.839

Spese correnti per missione

	Assestato 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Var 2017/2016	Var % 2017/2016
Servizi istituzionali, generali e di gestione	183.102	178.120	173.137	172.487	-4.982	-2,7%
<i>di cui: flussi swap</i>	6.723	6.008	5.687	5.473	-715	-10,6%
<i>di cui: compenso casa da gioco</i>	69.750	72.000	72.000	72.000	2.250	3,2%
Giustizia	2.037	1.764	1.776	1.781	-272	-13,4%
Ordine pubblico e sicurezza	24.514	25.553	25.125	24.839	1.038	4,2%
Istruzione e diritto allo studio	28.687	29.430	27.244	27.224	743	2,6%
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	15.255	14.959	14.946	14.945	-295	-1,9%
Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.376	3.810	3.808	3.839	-566	-12,9%
Turismo	3.192	3.617	3.551	3.536	424	13,3%
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	14.747	14.301	13.873	13.654	-446	-3,0%
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	126.433	122.041	109.548	110.490	-4.392	-3,5%
<i>di cui: corrispettivo servizio raccolta rifiuti</i>	91.026	92.211	94.904	95.903	1.186	1,3%
Trasporti e diritto alla mobilità	103.694	101.455	102.389	100.636	-2.239	-2,2%
<i>di cui: corrispettivo servizio TPL</i>	70.814	70.850	70.850	70.850	37	0,1%
Soccorso civile	1.818	1.847	1.743	1.735	29	1,6%
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	80.676	80.512	78.904	78.534	-164	-0,2%
Sviluppo economico e competitività	3.483	3.274	3.163	3.123	-209	-6,0%
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	371	143	124	122	-227	0,0%
Relazioni internazionali	1.473	3.879	3.842	3.831	2.406	163,3%
Fondi e accantonamenti	25.691	20.900	24.024	28.705	-4.791	-18,6%
Anticipazioni finanziarie	1.505	1.400	1.200	1.000	-105	
Totale	621.055	607.006	588.397	590.481	-14.048	7,9%

Spese per servizi erogati al cittadino mediante società partecipate

Aziende		Assestato 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Veritas Spa	Gestione servizi cimiteriali	5.269	5.593	5.593	5.593
	Piano finanziario servizio rifiuti	91.026	92.211	94.904	95.903
	Raccolta e smaltimento rifiuti: fondo sociale	500	500	500	500
	Noleggio servizi igienici	0	20	20	20
	Riscossione canoni Legge 206	122	122	122	122
	Servizio verde pubblico, scoperti scolastici, rete antincendio, acque bianche terraferma, partite pregresse, ecc.	7.441	7.526	7.652	7.752
	Gestione depuratori centro storico, manutenzione fognature e paratoie Malamocco	1.826	2.220	2.220	2.220
		106.184	108.192	111.011	112.110
Gruppo AVM Spa	Servizi per la mobilità	4.300	4.300	4.300	4.300
	Gestione approdi	800	800	800	800
		5.100	5.100	5.100	5.100
Ames Spa	Servizi scolastici	13.700	13.400	13.400	13.400
Insula Spa	Servizi amministrativi gestione alloggi	1.345	1.345	1.345	1.345
	Servizi gestione alloggi in nome e per nostro conto	1.685	1.685	1.925	1.925
	Gestione pratiche suolo e sottosuolo	122	122	122	122
	manutenzione barche da regata	200	200	200	200
		3.352	3.352	3.592	3.592
VELA	Corrispettivo servizio promozione turistica culturale	329	329	329	329
	Contributo per organizzazione eventi	1.271	1.271	1.271	1.271
		1.600	1.600	1.600	1.600
Totale		129.936	131.644	134.703	135.802

Spese per servizi erogati all'Ente mediante società partecipate

Aziende	Assestato 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Var 2017/2016
Venis Spa	12.371	12.371	12.383	12.494	0,0%
Consulenza e assistenza informatica	6.715	6.811	6.816	6.903	1,4%
Telefonia	2.706	2.560	2.567	2.591	-5,4%
Gestione notifiche sanzioni codice della strada	2.950	3.000	3.000	3.000	1,7%
Casinò	81.390	81.240	81.240	81.240	-0,2%
Compenso	73.500	72.000	72.000	72.000	-2,0%
Imposte	7.890	9.240	9.240	9.240	17,1%
Totale	93.761	93.611	93.623	93.734	-0,2%

Trasferimenti correnti a Istituzioni e altri Enti

Istituzioni e altri enti	Assestato 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Istituzioni	1.154	970	970	970
Bevilacqua La Masa	150	150	150	150
Bosco e Grandi Parchi	320	320	320	320
Centri Comunali di Soggiorno	536	500	500	500
Centro Maree	48	0	0	0
Conservazione Gondola	50	0	0	0
Parco della Laguna	50	0	0	0
Altri enti	1.818	1.641	1.641	1.641
Fondazione Casa dell'Ospitalità	570	570	570	570
Fondazione Querini Stampalia	320	320	320	320
Fondazione Agenzia dello Sviluppo	30	50	50	50
Fondazione Forte Marghera	100	100	100	100
Teatro Stabile Goldoni	788	593	593	593
Fondazione Malpiero	10	8	8	8
Totale	2.972	2.611	2.611	2.611

Spese d'investimento per fonte di finanziamento

	Previsione 2017		Assestato 2016	
	Importo	Quota %	Importo	Quota %
Alienazioni	59.162	36,10%	61.681	27,57%
Altre risorse proprie	18.229	11,12%	32.263	14,42%
Avanzo di amministrazione da investimenti/vincolato			5.062	2,26%
Avanzo di amministrazione legge Speciale per Venezia parte capitale	5.361	3,27%	6.320	2,82%
Legge Speciale futuri finanziamenti	2.509	1,53%		
Legge speciale accantonamenti			23.144	10,34%
Altri	1.470	0,90%	1.214	0,54%
Trasferimenti Stato, Regione e altri Enti Pubblici	66.543	40,60%	93.049	41,59%
Pon Metro Stato/Unione Europea	10.500	6,41%	880	0,39%
Indebitamento	120	0,07%	120	0,05%
TOTALE	163.894		223.733	

Spese di investimento

Tipologie di interventi finanziati

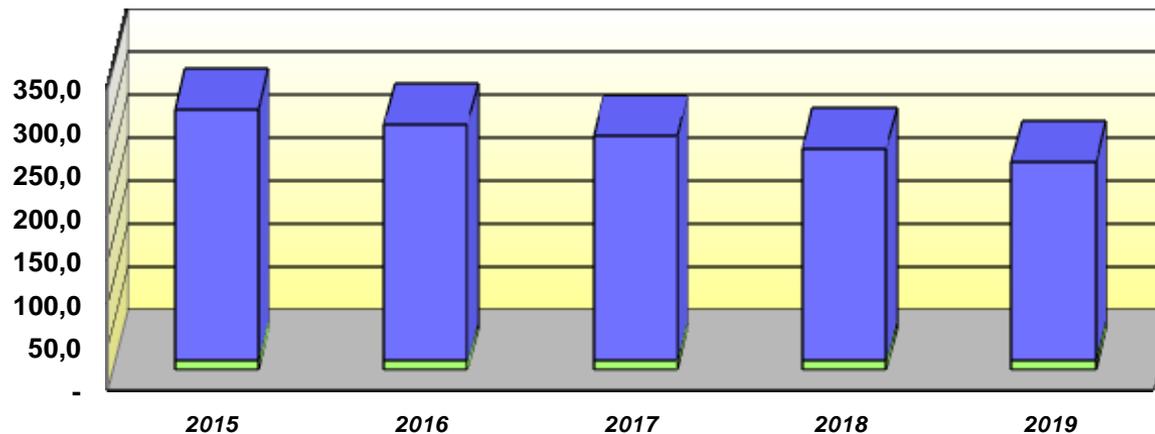
Tipologia	Previsione 2017		Assestato 2016	
	importo	quota%	importo	quota%
Interventi di manutenzione/costruzione (dettaglio slide successiva)	37.744	23,03%	55.022	24,59%
Investimenti per l'automazione, banda larga, rete wifi, agenda digitale	4.695	2,86%	2.033	0,91%
Conferimento in c/capitale a Società, Fondazioni, Istituzioni	6.649	4,06%	12.703	5,68%
Acquisizioni patrimoniali	1.497	0,91%	19.568	8,75%
Acquisizioni partecipazioni	35.000	21,36%	0	
Trasferimento in conto capitale a terzi	1.183	0,72%	11.750	5,25%
Acquisto arredi, attrezzature varie e veicoli	1.866	1,14%	1.232	0,55%
Interventi per eliminazione barriere architettoniche	1.200	0,73%	1.176	0,53%
Interventi di bonifica, caratterizzazione	4.325	2,64%	9.293	4,15%
Programma di riqualificazione	0	0,00%	2.704	1,21%
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria Isola Nova del Tronchetto	16.505	10,07%	16.505	7,38%
Opere di culto e cimiteriali	2.700	1,65%	1.850	0,83%
Opere di urbanizzazione/manutenzione straordinaria immobili a scomputo di oneri di urbanizzazione	6.549	4,00%	16.010	7,16%
Restauro Ponte di Rialto e Ponte dell'Accademia	1.867	1,14%	3.381	1,51%
Restauro compendio Tempio votivo, cripta ossario militare al Lido	1.016	0,62%	437	
Sottoscrizione quote Fondo Immobiliare	0	0,00%	4.000	1,79%
Acquisizione gratuita immobili in applicazione legge federalismo demaniale	40.000	24,41%	40.000	17,88%
Indennità espropriative	0	0,00%	275	0,12%
Investimenti vari	1.098	0,67%	2.651	1,18%
Accantonamento fondo Legge Speciale per Venezia	0	0,00%	23.143	10,34%
	163.894	100,00%	223.733	100,00%

Spese di manutenzione classificate per ambito di intervento

Tipologia	Previsione 2017		Assestato 2016	
	importo	quota%	importo	quota%
edilizia scolastica	900	2,38%	3.497	6,36%
strade e altri interventi di mobilità	25.894	68,60%	36.302	65,98%
impianti sportivi	4.345	11,51%	601	1,09%
edilizia abitativa	1.813	4,80%	8.035	14,60%
edifici/impianti comunali	1.800	4,77%	1.000	1,82%
verde e parchi	1.180	3,13%	490	0,89%
edifici vari	1.812	4,80%	5.098	9,27%
TOTALE	37.744		55.023	

La dinamica del debito lordo

anno	2015	2016	2017	2018	2019
residuo debito lordo a inizio anno	331,2	319,5	308,2	298,0	287,3
nuovi prestiti	-	-	-	-	-
debiti pluriennali nei confronti della Regione Veneto	-	-	-	-	-
debiti pluriennali per interventi a scomputo su immobili destinati a residenza	-	-	0,1	0,1	0,1
prestiti rimborsati	11,6	9,9	10,3	10,8	11,2
estinzione anticipate	0,1	1,4	-	-	-
totale debito lordo a fine anno	319,5	308,2	298,0	287,3	276,2
totale deposito ammortamento Bond bullet	27,8	31,8	36,0	40,4	45,1
totale debito netto a fine anno	291,7	276,4	262,0	246,9	231,1



Composizione del debito lordo

	31/12/2016		31/12/2017	
	importo	%	importo	%
Bond strutturati con "swap" (Rialto, Canaletto-Fenice)	192.451	62,45%	189.765	63,69%
Debiti pluriennali nei confronti della Regione Veneto / immobili destinati a residenza	12.547	4,07%	11.614	3,90%
Mutui Cassa Depositi e Prestiti	40.149	13,03%	37.915	12,73%
Mutui/Prestiti con altri Istituti, di cui:	63.028	20,45%	58.661	19,69%
- mutui a tasso variabile	7.640		6.946	
- mutui a tasso fisso	55.388		51.715	
Totale debito lordo	308.175	100,00%	297.955	100,00%
al netto deposito per rimborso bond Canaletto Fenice	31.775		35.986	
Totale debito netto	276.400		261.969	

Posizione in contratti derivati ed effetto su composizione indebitamento

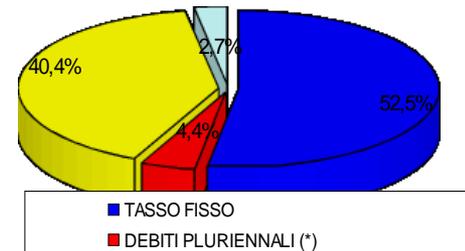
Operazioni di swap a copertura debito netto

	31/12/2017	31/12/2016
Controparte: BIS e DEXIA "Rialto"	105.889.150	108.575.322
Controparte: MERRILL LYNCH "Cassa Deposito e Prestiti" "Canaletto / Fenice"	47.890.290	52.101.224
Totale	153.779.441	160.676.546
Totale debito netto	261.969.116	291.688.074
Quota debito accompagnata da contratti swap	58,70%	55,09%

Composizione al 31/12/2017 post effetto swap

TASSO FISSO	137.443.382	52,5%
DEBITI PLURIENNALI (*)	11.613.614	4,4%
TASSO VARIABILE CON CAP (**)	105.889.150	40,4%
TASSO VARIABILE SENZA CAP (**)	7.022.969	2,7%
(*) Trattasi di debiti pluriennali con la Regione Veneto e per interventi a scomputo di immobili destinati a residenza con solo rimborso quota capitale		
(**) CAP: tetto massimo di costo		
totale debito	261.969.116	100,0%
di cui con tetto massimo di costo	254.946.147	97,3%

composizione debito netto 31/12/2017 POST DERIVATI



Il servizio del debito

anno	2015	2016	2017	2018	2019
entrate correnti	611,7	617,1	617,3	615,7	615,0
Rimborso Capitale	11,6	9,9	10,3	10,8	11,2
Deposito ammortamento bond bullet	3,7	3,9	4,2	4,5	4,7
Interessi e quota differenziali swap	15,5	15,4	14,3	13,8	13,5
Estinzione anticipata	0,1	1,4	-	-	
Servizio Debito	31,0	30,7	28,8	29,0	29,3
% su Entrate Correnti	5,1%	5,0%	4,7%	4,7%	4,8%

Obiettivi di finanza pubblica 2017-2019

Le previsioni di bilancio sono state effettuate nel rispetto delle regole introdotte con la Legge Finanziaria 2016 per il calcolo degli obiettivi di finanza pubblica 2017-2019, dimostrando il rispetto attraverso il prospetto approvato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 30 marzo 2016.

Il disegno di Legge di Stabilità 2017 contiene delle modifiche nei criteri di calcolo degli obiettivi in questione che, una volta approvati, dovrebbero consentire all'ente di avere maggiori margini per il rispetto dell'obiettivo.

Nel corso del 2017 tale prospetto sarà pertanto aggiornato, secondo i criteri definitivamente approvati con la Legge di Stabilità 2017.

Rispetto degli obiettivi di finanza pubblica 2017-2019

	2017	2018	2019
FPV parte corrente	-	-	-
FPV parte corrente	-	-	-
entrate titoli 1,2,3,4,5	767.433.569,58	661.158.915,86	647.946.364,41
Entrate finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica	767.433.569,58	661.158.915,86	647.946.364,41
spese titolo 1	607.006.173,23	588.397.205,55	590.480.672,15
a dedurre fondi non impegnabili	18.110.294,00	21.246.821,00	25.128.581,00
spese titolo 2	133.423.286,53	31.160.618,14	18.500.927,00
a dedurre fondi non impegnabili	-	-	-
spese titolo 3	42.210.935,00	7.467.381,00	7.739.444,00
Spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica	764.530.100,76	605.778.383,69	591.592.462,15
spazi da patti nazionali e regionali ottenuti	10.214.000,00	10.214.000,00	-
spazi da patti nazionali e regionali ceduti	-	-	-
Equilibrio finale	13.117.468,82	65.594.532,17	56.353.902,26