



Area Economia e Finanza

BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

Presentazione
(dati in migliaia di euro)

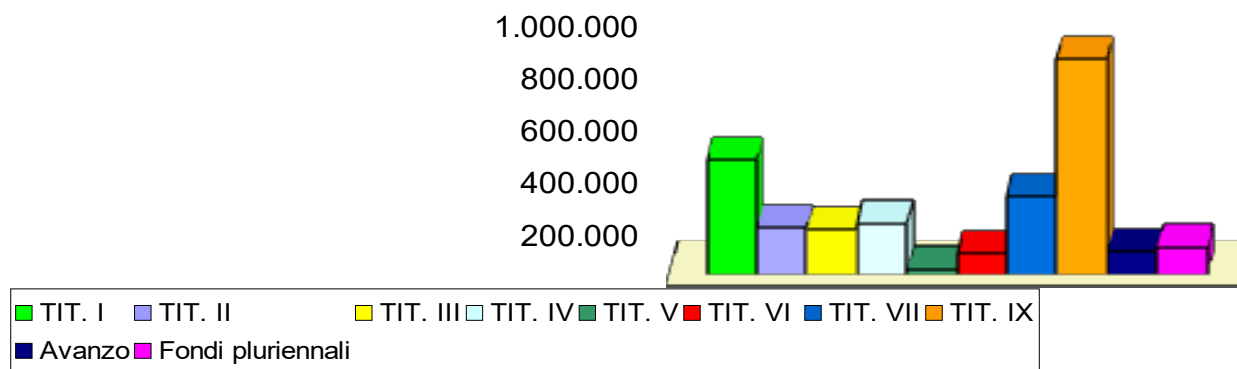


Quadro generale riassuntivo bilancio 2025

ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	439.715	TITOLO I - Spese correnti	773.233
TITOLO II - Trasferimenti correnti	178.749	TITOLO II - Spese in conto capitale	473.484
TITOLO III - Entrate extratributarie	172.080	TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie	21.757
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	194.754	TITOLO IV - Rimborso prestiti	10.010
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	20.450	TITOLO V - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	300.000
TITOLO VI - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	79.359	TITOLO VII - Servizi per conto di terzi	826.725
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto Tesoriere/cassiere	300.000		
TITOLO IX - Servizi per conto di terzi	826.725		
TOTALE	2.211.830	TOTALE	2.405.209
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	87.667		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	29.321		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	76.391		
TOTALE ENTRATE	2.405.209	TOTALE SPESE	2.405.209



I titoli di entrata del bilancio 2025



Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
(titolo I)



Introiti per Imposta Municipale Propria (IMU), addizionale IRPEF, imposta di soggiorno, fondo di solidarietà, Casinò, recupero evasione IMU, Contributo di accesso, ecc.

Entrate da trasferimenti
(titolo II)



Contributi provenienti principalmente dallo Stato e dalla Regione

Entrate extratributarie
(titolo III)



Tariffe e canoni pagati dai cittadini che usufruiscono dei servizi pubblici, affitti, interessi attivi ecc.

Entrate in conto capitale
(titolo IV)



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

Entrate da riduzione di attività finanziarie
(titolo V)



Entrate provenienti dalle vendite di attività finanziarie, alienazione di azioni e partecipazioni, riscossioni di crediti

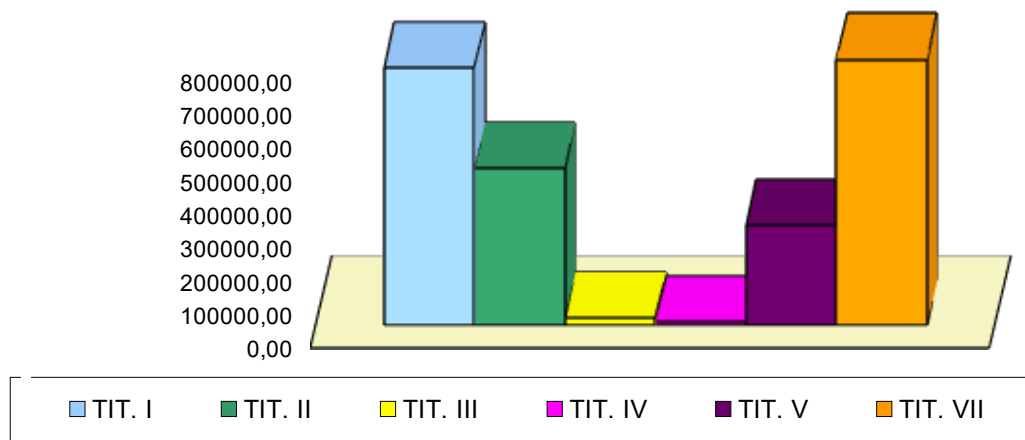
Accensione di prestiti
(titolo VI)



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



I titoli di spesa del bilancio 2025



Spese correnti
(titolo I)



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

Spese in conto capitale
(titolo II)



Spese per la realizzazione di opere pubbliche (strade, piazze, musei, ristrutturazione delle scuole, ecc.) e di altri investimenti

Spese per incremento attività finanziarie
(titolo III)



Acquisizioni di attività finanziarie, di azioni e partecipazioni, concessioni di crediti.

Rimborso di prestiti
(titolo IV)



Restituzione (a rate) dei prestiti che il Comune ha assunto per finanziare le opere pubbliche e per eventuali carenze momentanee di cassa.



Equilibrio economico-finanziario di parte corrente

	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
ENTRATA			
Titolo I - entrate tributarie	439.715	451.694	453.148
Titolo II - trasferimenti correnti	178.749	166.017	150.780
Titolo III - entrate extratributarie	172.080	170.545	169.543
Totale entrate correnti	790.543	788.256	773.471
Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti			
Avanzo di amministrazione	28.251		
Fondo pluriennale vincolato corrente	29.321	725	115
Entrate correnti destinate ad investimenti	-58.114	-30.657	-17.024
Riduzione attività finanziarie destinate a chiusura contratto derivato		83.876	
Totale altre entrate	-543	53.944	-16.909
Risorse disponibili per la gestione corrente	790.000	842.200	756.562
SPESA			
Titolo I - spese correnti	773.233	744.010	744.486
Titolo III - incremento attività finanziarie	6.757	3.531	
Titolo IV - rimborso prestiti	10.010	94.659	12.077
Totale spese	790.000	842.200	756.562



La parte corrente del bilancio 2025

La formazione degli equilibri di bilancio 2025-2027 è stata influenzata, tra le altre cose, dalla situazione generale che ha visto il consolidarsi delle ricadute del fenomeno inflazionistico degli anni 2022-2023 e il mantenimento dei costi dell'energia ad un importo ancora più elevato rispetto al periodo 2019-2020.

L'equilibrio di bilancio è inoltre influenzato dalla necessità di stimare e stanziare gli importi previsti dalla Legge di Bilancio in corso di approvazione da parte dello Stato a titolo di contributo alla finanza pubblica da parte degli Enti Locali.

Gli equilibri di parte corrente vengono mantenuti ipotizzando, per le annualità 2026 e 2027, il rifinanziamento della Legge Speciale per Venezia, mentre nell'annualità 2025 viene iscritto l'avanzo di amministrazione che andrà a coprire gli interventi più urgenti e minimi di manutenzione previsti e le spese di carattere ripetitivo.

Infine, viene riconfermata l'applicazione dell'entrata derivante dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco aeroportuale, introdotta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 23/12/2023.



La parte corrente del bilancio 2025

LE ENTRATE



La parte corrente del bilancio 2025

Entrate tributarie

Imu recupero
evasione



Previsti **7,5 milioni nel 2025**

Mantenuto il trend della previsione iniziale degli anni precedenti

Tari recupero
evasione



previsti **1,5 milioni nel 2025**, destinati al Piano Economico Finanziario Tari

Mantenuto il trend della previsione iniziale degli anni precedenti

CIMP



Previsti **3,5 milioni nel 2025**

Gettito in aumento rispetto agli ultimi anni per l'aumento Istat



La parte corrente del bilancio 2025

Entrate tributarie

TARI

TASSA SUI RIFIUTI

L'affidamento a Veritas della gestione della TARI è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 79 del 18/12/2019. A decorrere dal 2020 l'approvazione del Piano Finanziario Tari è di competenza del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ai sensi della deliberazione dell'AREA n. 443/2019

Per il 2025 le risorse impiegate sono pari a **120,1 milioni**, destinate alla copertura dei seguenti costi:



costo del servizio di
raccolta e smaltimento
rifiuti per **112,5 milioni**



ulteriori costi del piano
finanziario per circa **7,7
milioni** (accantonamento
fondo crediti, personale,
pulizia cimiteri, contributo
Consiglio di Bacino)



La parte corrente del bilancio 2025

Entrate tributarie

TARI

TASSA SUI RIFIUTI

Il costo del servizio di raccolta e smaltimento, pari a **120,1 milioni**, come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 18/4/2024 ,è così finanziato:

gettito Tari	112.001
recupero evasione Tari	1.500
avanzo di amministrazione vincolato (imposta di soggiorno)	5.500
Contributo di accesso	1.000
Contributo MIUR	140
Totale	120.141

Nel bilancio 2025 il costo del servizio è mantenuto sui livelli previsti nel Piano 2024-2025



La parte corrente del bilancio 2025

Entrate tributarie

Proventi dal gioco – dinamica del Casinò

	2025 previsione	2024 assestato
Entrate		
Proventi dal gioco	105.000	115.000
rimborso dal Casinò dell'imposta di intrattenimento sugli incassi da ingressi e mance versati all'Erario dal Comune	1.500	1.500
Totale entrate	106.500	116.500
Spese		
Compenso a CdV Gioco Spa	78.750	86.250
Imposte e tasse	8.414	9.239
imposta di intrattenimento sugli incassi da ingressi e mance versati all'Erario dal Comune	1.500	1.500
Totale spese	88.664	96.989
Saldo	17.836	19.511

Come nel 2024, anche nel 2025 la percentuale del compenso alla società è pari al 75%, dopo che era stata elevata al 90% per l'anno 2020 ed all'80% per l'anno 2021 al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della società nel periodo della pandemia.



La parte corrente del bilancio 2025

Entrate tributarie

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

E' stata mantenuta l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'Irpef, introdotta nel 2011, nella misura dello 0,80%, così come è stata confermata la soglia di esenzione a 10.000 euro



Per il 2025 il gettito previsto è pari a euro **35,5 milioni**, in aumento di 1,4 milioni rispetto al 2024, in considerazione dell'attuale andamento del trend degli incassi



La parte corrente del bilancio 2025

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 2025 la previsione di entrata di **38 milioni**, in aumento di **1 milione** rispetto alla previsione 2024, è destinata a:



finanziare interventi
in materia di turismo
e promozione della
città



finanziare interventi di
manutenzione, fruizione e
recupero dei beni culturali
ed ambientali locali



finanziare i relativi
servizi pubblici



La parte corrente del bilancio 2025

Entrate tributarie

CONTRIBUTO DI ACCESSO

La legge n. 145/2018 ha autorizzato il Comune di Venezia ad applicare, per l'accesso con vettore alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di accesso, alternativamente all'imposta di soggiorno.

All'esito della sperimentazione 2024 che con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 12/09/2023 disponeva un'applicazione sperimentale per un n. 29 di giornate, con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 24/10/2024 è stata determinata la misura del contributo di accesso per il 2025 introducendo strutturalmente un giorno feriale, allungando il periodo di applicazione a 54 giorni e determinando le nuove misure del contributo: 5 o 10 euro a seconda che il contributo venga corrisposto entro o a partire dal quart'ultimo giorno antecedente il giorno di accesso

Per il 2025-2026-2027 è prevista un'entrata di **4,5 milioni**, per ogni annualità

	2025	2026	2027
Gettito	4.500	4.500	4.500
	4.500	4.500	4.500
Utilizzi			
Spese di gestione del contributo	3.500	3.500	3.500
Raccolta e smaltimento rifiuti	1.000	1.000	1.000
Totale	4.500	4.500	4.500



La parte corrente del bilancio 2025

Entrate tributarie

ADDIZIONALE DIRITTI D'IMBARCO

Il Comune di Venezia, in esecuzione dell'accordo sottoscritto, **e tutt'ora valido**, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 23.12.2022, ha istituito l' addizionale comunale sui diritti di imbarco aeroportuale e portuali, con decorrenza 1 aprile 2023.

L'entrata è stata riconfermata nel bilancio 2025-2027 in considerazione della prosecuzione del tavolo tecnico successivo alla pronuncia negativa del Consiglio di Stato a seguito dei ricorsi presentati dal concessionario dei servizi aeroportuali e da alcune compagnie aeree sull'accordo sottoscritto a novembre 2022.

Per il 2025 è prevista un'entrata di **4,6 milioni**, per gli anni successivi il gettito atteso è pari a 9,6 milioni, entrate stimate sulla base dei dati pubblici ad oggi disponibili.



La parte corrente del bilancio 2025

Entrate extratributarie

ZTL bus



previsti **19,5 milioni**
nel 2025

In aumento di 2,1 milioni rispetto alla previsione iniziale 2024, ma ad un livello inferiore rispetto ai 21,7 milioni del 2019

Proventi sosta



Previsti **4,2 milioni** nel
2025

In leggero aumento di 0,2 milioni rispetto al 2024



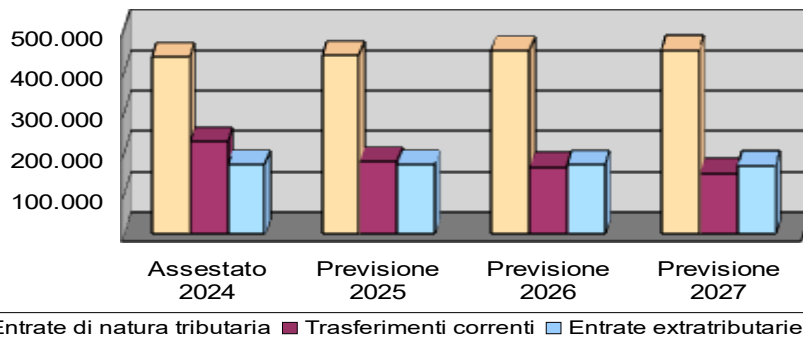
La parte corrente del bilancio 2025

Entrate extratributarie



Entrate correnti 2025-2027

	Assestato 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	Var 2025/2024	
					Importo	%
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	435.904	439.715	451.694	453.148	3.810	0,9%
Trasferimenti correnti	227.232	178.749	166.017	150.780	-48.483	-21,3%
Entrate extratributarie	170.911	172.080	170.545	169.543	1.169	0,7%
TOTALE	834.047	790.543	788.256	773.471	-43.504	-5,2%



Dettaglio entrate di natura tributaria

	Assestato 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	Var 2025/2024	Var % 2025/2024
Proventi del Casinò	115.000	105.000	105.000	105.000	-10.000	-8,7%
Imposta municipale propria – Tributo sui Servizi Indivisibili (IMU- TASI)	91.000	91.000	91.000	91.000		0,0%
IMU recupero evasione	7.500	7.500	7.500	7.500		0,0%
Fondo di solidarietà comunale	35.574	32.915	32.915	32.915	-2.659	-7,5%
Fondo Speciale per l'equità del livello dei servizi		3.005	3.405	3.858	3.005	
Addizionale irpef	34.184	35.500	36.500	37.500	1.316	3,8%
Imposta di soggiorno	37.000	38.000	38.000	38.000	1.000	2,7%
Imposta di soggiorno – recupero evasione	51	51	51	51		
Canone installazione mezzi pubblicitari e pubbliche affissioni	3.140	3.540	3.540	3.540	400	12,7%
Canone installazione mezzi pubblicitari – recupero evasione	500	500	500	500		0,0%
TARI	107.053	112.141	117.641	117.641	5.088	4,8%
TARI - recupero evasione	2.500	1.500	1.500	1.500	-1.000	-40,0%
Contributo di accesso alla Città di Venezia	2.400	4.500	4.500	4.500	2.100	0,0%
Addizionale comunale sui diritti d'imbarco portuali e aeroportuali		4.560	9.640	9.640	4.560	
Altre entrate	3	3	3	3		0,0%
TOTALE	435.904	439.715	451.694	453.148	3.810	0,9%



Dettaglio entrate da trasferimenti

	Assestato 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	Var 2025/2024	Var % 2025/2024
Trasferimenti da amministrazioni centrali	112.402	89.338	77.700	62.634	-23.064	-20,5%
Trasferimenti da amministrazioni locali	112.288	87.847	86.817	86.670	-24.441	-21,8%
Trasferimenti dall'Unione Europea	1.038	1.108	1.053	1.038		
Altri trasferimenti correnti	593	456	448	438	-137	-23,1%
TOTALE	226.321	178.749	166.017	150.780	-47.573	-21,0%

La dinamica dei trasferimenti tiene conto del trend dei finanziamenti vincolati a specifiche spese. Tra il 2024 e il 2025 vi è una variazione in diminuzione di circa **48 milioni** dovuta principalmente a:

- riduzione dei trasferimenti statali e regionali a copertura delle minori entrate del trasporto pubblico locale legate all'emergenza sanitaria Covid e al caro carburante (- 40 milioni)
- Iscrizione di maggiori finanziamenti statali di derivazione comunitaria PN Metro Plus, destinati sia a spese d'investimento che a spese correnti (+ 32 milioni);
- Minori contributi di Legge Speciale iscritti, sostituiti dall'avanzo di amministrazione vincolato a copertura degli interventi di manutenzione e di quelli puntuali in Centro Storico e Lido (**-23,3 milioni**)
- Contributi statali PNRR in progressiva riduzione per effetto del naturale svolgimento dei cronoprogrammi dei lavori (- 8 milioni)



Dettaglio Entrate Extratributarie

	Assestato 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	Var 2025/2024	Var % 2025/2024
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	81.954	86.549	87.234	87.910	4.595	5,6%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione irregolarità ed illeciti	24.613	24.000	24.000	24.000	-613	-2,5%
Interessi attivi	3.111	3.449	2.034	356	338	10,9%
Rimborsi ed altre entrate correnti	61.233	56.082	57.277	57.277	-5.152	-8,4%
TOTALE	170.911	172.080	170.545	169.543	1.169	0,7%



Principali voci entrate extratributarie

	Assestato 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	Var 2025/2024	Var % 2025/2024
Sanzioni amministrative (comprese sanzioni codice della strada)	24.613	24.000	24.000	24.000	-613	-2,49%
Canone per l'occupazione spazi e aree pubbliche (compreso recupero evasione)	12.500	14.000	14.000	14.000	1.500	12,00%
Canone scarichi reflui	6.900	6.900	6.900	6.900		0,00%
Proventi da concessioni cimiteriali	2.000	2.000	2.000	2.000		0,00%
Proventi servizi sociali, asili nido, servizi sportivi	3.450	3.570	3.570	3.570	120	3,48%
Fitti beni comunali	12.183	12.755	12.755	12.755	572	4,69%
Lasciapassare oneroso Zone Traffico Limitato - ZTL	18.400	19.500	20.000	20.500	1.100	5,98%
Proventi dal servizio di trasporto pubblico	38.903	39.900	41.280	41.330	997	2,56%



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

2025	
proventi da sanzioni per violazioni codice della strada	12.000
trasferimento a Regione/Città Metropolitana 50% sanzioni	-2
rimborsi ai privati	-70
accantonamento a Fondo Crediti di dubbia esigibilità	-3.806
Proventi al netto delle voci sopra esposte	8.122
50% con destinazione vincolata	4.061
Destinate a:	
lett. a) art. 208 - segnaletica (25%)	1.015
Manutenzione ordinaria viabilità e segnaletica terraferma	750
Manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità	200
Pronto intervento	65
lett b) art 208 - potenziamento attività controllo anche attraverso mezzi (25%)	1.015
Acquisto attrezzature tecniche e automezzi per servizi polizia stradale	140
Acquisto velocar	40
Acquisto attrezzature per la circolazione stradale	150
Potenziamento servizi di polizia municipale	685
lett. c) art. 208 e comma 5bis - viabilità, educazione stradale e sicurezza urbana (50%)	2.031
Acquisto attrezzature per educazione stradale	6
Manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità terraferma	1.625
Acquisto attrezzature per la sicurezza urbana	400



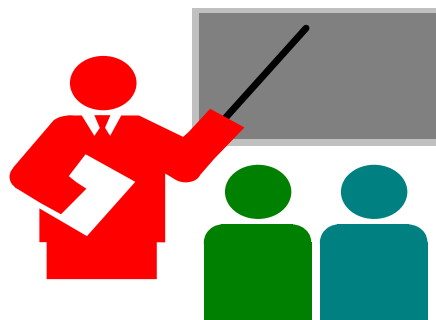
Destinazione proventi sanzioni apparecchi elettronici (art. 142 bis D. Lgs. 285/92)

2025	
proventi da sanzioni per violazioni codice della strada	7.000
accantonamento a Fondo Crediti di dubbia esigibilità	-2.146
Entrate al netto delle voci sopra esposte	4.854
100% con destinazione vincolata	4.854
Destinate a:	
Manutenzione ordinaria viabilità e segnaletica terraferma	825
trasferimento a Veneto Strade	1.500
Illuminazione pubblica	2.529
Totale	4.854



La parte corrente del bilancio 2025

LE SPESE



La parte corrente del bilancio 2025

Le principali voci di spesa

Spesa di personale



Aumento di 6,3 milioni rispetto al 2024 sia per tenere conto delle dinamiche contrattuali, sia per il rispetto del piano assunzionale

Società partecipate



Potenziamento di alcuni servizi (manutenzione dei cimiteri, servizi scolastici, manutenzione barche da regata, assistenza informatica) e **riconoscimento degli aumenti istat sui contratti di servizio**

Spese per utenze



In considerazione del trend in aumento nell'ultimo triennio del costo dell'energia a livello globale per i consumi, in particolare quelli relativi a energia e gas, vengono confermati gli stanziamenti della previsione 2024

Oneri del debito



Si rileva un iniziale decremento degli interessi per la scadenza di alcuni piani di ammortamento



La parte corrente del bilancio 2025

Potenziamento dei servizi

Cultura

Conferma delle iniziative culturali e ricreative di:

- ❖ Marghera Estate (**130 mila**)
- ❖ Teatro Toniolo e Momo (**948 mila**)
- ❖ Teatro Groggia, (**90 mila**),
- ❖ Teatro del Parco (**360 mila**),
- ❖ Via Piave (**285 mila**),
- ❖ Cinemoving (**120 mila**).

Stanziamento di **1,48 milioni** per l'organizzazione delle manifestazioni:

- ❖ Mestreland
- ❖ Concerto parco San Giuliano
- ❖ Salone dell'Alto Artigianato
- ❖ Expo Osaka 2025

Conferma dello stanziamento di **400 mila euro** per il progetto **6 Cultura**

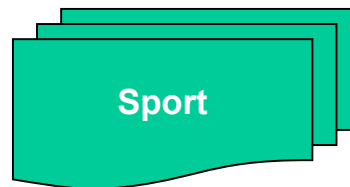


La parte corrente del bilancio 2025

Potenziamento dei servizi



Stanziamiento di **1,8 milioni** per la gestione della struttura di accoglienza notturna a bassa soglia (*drop-in*) rivolta a utenti fragili in terraferma anche grazie ai finanziamenti comunitari PN Metro Plus



Conferma dell'iniziativa di 6 Sport con uno stanziamento di **607 mila euro**



Potenziata l'offerta dei Servizi Bibliotecari (**1,7 milioni**) con aperture serali prolungate e confermato il Servizio Bibliobus con uno stanziamento di **124,8 mila euro**



La parte corrente del bilancio 2025

Potenziamento dei servizi

Manutenzioni
ordinarie

Servizi
cimiteriali

Verde pubblico

Incremento di alcuni fondi per le manutenzioni ordinarie:

3,6 milioni per viabilità (+ **300 mila**)

3,4 milioni per edilizia comunale e sportiva (+ **500 mila**)

2,55 milioni per edilizia scolastica (+ **350 mila**)

3,5 milioni per gestione territoriale Venezia e Isole

Consolidamento dell'aumento dello scorso anno di euro 400 mila e ulteriore potenziamento dei servizi con **200 mila euro** aggiuntivi

Stanziamento aggiuntivo di **740 mila euro** nel triennio per il contratto affidato a terzi per attività di miglioramento della cura e della manutenzione del verde cittadino



Spese per servizi erogati al cittadino mediante società partecipate

Società	Assestato 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Veritas Spa	124.107	128.797	129.246	129.271
Gestione servizi cimiteriali	6.528	6.723	6.955	6.925
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	108.449	112.459	112.458	112.459
Riscossione canoni Legge 206	145	149	154	154
Rete antincendio	710	730	760	790
Manutenzione acque bianche terraferma	917	986	997	997
Posa passerelle	775	782	790	798
Pulizia caditoie	771	785	794	794
Gestione depuratori centro storico	2.397	2.468	2.542	2.542
Impianti sollevamento S. Erasmo e pompe Pellestrina	616	625	632	632
Deratizzazione	1.291	1.595	1.611	1.627
Manutenzione fognature e paratoie Malamocco	338	348	353	353
Servizio Dime	1.170	1.147	1.200	1.200
Gruppo AVM Spa	83.466	80.133	80.133	80.133
Servizi per la mobilità	4.619	3.955	3.955	3.955
Gestione approdi	821	821	821	821
Trasporto pubblico locale (al netto trasferimenti Covid)	78.026	75.357	75.357	75.357
Totale A	207.573	208.930	209.379	209.404



Spese per servizi erogati al cittadino mediante società partecipate

Società	Assestato 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Ames Spa	14.736	15.225	15.497	15.636
Servizi scolastici	14.736	15.225	15.497	15.636
Insula Spa	4.470	4.472	4.481	4.674
Servizi amministrativi gestione alloggi	2.430	2.414	2.414	2.414
Servizi gestione alloggi in nome e per conto	1.420	1.400	1.400	1.400
Gestione pratiche suolo e sottosuolo	170	170	170	170
Manutenzione barche da regata	450	488	497	690
Vela Spa	3.811	3.791	3.791	3.791
Corrispettivo servizio promozione turistica culturale	791	791	791	791
Contributo per organizzazione eventi	3.020	3.000	3.000	3.000
Totale B	23.017	23.488	23.769	24.101
Totale complessivo (A+B)	230.590	232.418	233.148	233.505



Spese per servizi erogati all'Ente mediante società partecipate

	Assestato 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Venis Spa	14.319	15.771	16.048	16.314
Corrispettivo assistenza informatica contratto ICT	7.996	8.142	8.286	8.433
Spese conduzione contratto ICT	5.423	6.749	6.882	7.001
Utenze e canoni telefonia contratto ICE e contratti con operatori	900	880	880	880
Casinò Spa	101.412	93.087	93.087	93.087
Compenso	86.250	78.750	78.750	78.750
Imposta su ingressi e mance	1.500	1.500	1.500	1.500
rimborso dal Casinò' delle rate del mutuo BISS	4.423	4.423	4.423	4.423
Imposte sui giochi	9.239	8.414	8.414	8.414
Totale	115.731	108.858	109.135	109.401



Trasferimenti correnti a Istituzioni e altri Enti

	Assestato 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Istituzioni	935	835	835	835
Bevilacqua La Masa	285	185	185	185
Centri Comunali di Soggiorno	650	650	650	650
Altri enti	2.336	2.311	2.311	2.311
Fondazione Casa dell'Ospitalità	630	650	650	650
Fondazione Querini Stampalia	320	320	320	320
Teatro la Fenice	627	627	627	627
Fondazione Forte Marghera	65	65	65	65
Venezia capitale mondiale sostenibilità	30	30	30	30
Teatro Stabile Goldoni	664	619	619	619
Totale	3.271	3.146	3.146	3.146



La dinamica del debito lordo

	Consuntivo 2023	Assestato 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
residuo debito lordo a inizio anno	248.062	237.064	230.630	301.687	217.196
nuovi prestiti	0	4.936	81.063	10.166	0
prestiti rimborsati	10.998	11.370	10.006	94.657	12.074
estinzione anticipate	0	0	0	0	0
totale debito lordo a fine anno	237.064	230.630	301.687	217.196	205.122
totale deposito ammortamento Bond bullet	67.218	73.587	80.344	83.876	0
totale debito netto a fine anno	169.846	157.043	221.343	133.321	205.122



Composizione del debito lordo

	31/12/2024		31/12/2025	
	importo	%	importo	%
Bond strutturati con "swap" (Canaletto-Fenice)	165.770	71,88%	161.458	53,52%
Debiti pluriennali nei confronti della Regione Veneto / immobili destinati a residenza	3.412	1,48%	2.693	0,89%
Mutui Cassa Depositi e Prestiti	35.866	15,55%	100.865	33,43%
Mutui/Prestiti con altri Istituti	25.581	11,08%	36.671	12,15%
di cui:				
mutui/prestiti a tasso variabile	2.084		1.389	
mutui/prestiti a tasso fisso	23.497		35.282	
Totale debito lordo	230.630	100,00%	301.687	100,00%
al netto deposito per rimborso bond Canaletto Fenice	73.587		80.344	
Totale debito netto	157.043		221.343	



Il servizio del debito lordo

anno	2023	2024	2025	2026	2027
entrate correnti	843.424	833.120	790.332	787.032	773.730
Rimborso Capitale	10.998	11.370	10.006	94.657	12.074
Deposito ammortamento bond bullet	6.004	6.369	6.757	3.531	-
interessi e quota differenziali swap	11.471	10.872	10.295	9.572	8.980
Servizio Debito	22.469	22.242	20.301	104.229	21.054
% su Entrate Correnti	2,7%	2,7%	2,6%	13,2%	2,7%



La parte capitale del bilancio 2025

GLI INVESTIMENTI



Spese del Titolo II

Tipologie di interventi finanziati

Tipologia	Previsione 2025	
	importo	quota%
Interventi di manutenzione e interventi sul territorio (dettaglio slide successiva)	76.969	51,80%
Investimenti per l'automazione, banda larga, rete wifi, agenda digitale	6.721	4,52%
Acquisizioni patrimoniali e costituzioni servitù	19.000	12,79%
Trasferimento in conto capitale a terzi	3.000	2,02%
Acquisto arredi, attrezzature varie e veicoli	1.988	1,34%
Acquisto autobus e mezzi navali per trasporto pubblico locale	755	0,51%
Interventi per eliminazione barriere architettoniche	600	0,40%
Interventi di bonifica, caratterizzazione, depurazione	15.121	10,18%
Opere di culto e cimiteriali	2.250	1,51%
manutenzione straordinaria immobili a scomuto di proventi edilizi/ canoni di locazione	551	0,37%
Acquisizione gratuita immobili in applicazione legge federalismo demaniale e acquisizioni immobili e costituzione servitù a titolo gratuito	20.000	13,46%
interventi aree ed edifici Arsenale e della Biennale di Venezia	300	0,20%
Investimenti vari e peba	1.337	0,90%
Totale	148.592	



Spese di manutenzione e interventi sul territorio per ambito di intervento

Tipologia	Previsione 2025	
	importo	quota%
Interventi di straordinaria manutenzione destinati a :	importo	quota%
<i>edilizia scolastica</i>	2.750	3,57%
<i>strade e altri interventi di mobilità</i>	23.125	30,04%
<i>edilizia comunale, edifici vari e opere varie</i>	32.323	41,99%
<i>impianti sportivi</i>	2.545	3,31%
<i>edilizia abitativa</i>	9.880	12,84%
<i>verde pubblico</i>	6.326	8,22%
<i>mezzi</i>	20	0,03%
TOTALE	76.969	



Equilibrio economico-finanziario

Destinazione proventi edilizi

	2024 Assestato	2025 Previsione	2026 Previsione	2027 Previsione
Entrate da proventi edilizi	3.200	4.800	4.800	4.800
Opere di urbanizzazione realizzate con scomputo dei proventi	15.000	15.000	15.000	15.000
TOTALE ENTRATE	18.200	19.800	19.800	19.800
Destinate a:				
Spese titolo I				
Spese titolo II	18.200	19.800	19.800	19.800
TOTALE SPESE	18.200	19.800	19.800	19.800

I proventi edilizi iscritti nel 2025-2026-2027 sono destinati interamente al finanziamento di spese d'investimento.

