



Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione per gli esercizi finanziari 2015-2016-2017

Allegato al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2015-2016-2017

Adottato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 96 del 29/05/2015

**PIANO DEGLI INVESTIMENTI, DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
2015-2017**

FONTE AUTOFINANZIAMENTO	2015	2016	2017
Alienazione aree (tab. 1)	10.957.740,00	4.000.000,00	
Alienazione beni immobiliari (tab. 2)	37.240.741,34	2.104.380,00	2.104.380,00
Alienazione diritti di superficie (tab. 3)	598.416,00		
Totale	48.796.897,34	6.104.380,00	2.104.380,00

ALTRI FINANZIAMENTI A SPECIFICA DESTINAZIONE	2015	2016	2017
Avanzo di amministrazione da investimenti (tab. 4)	22.050.554,96		
Avanzo di amministrazione vincolato (tab. 5)	4.950.353,18		
Avanzo di amministrazione Legge Speciale - parte capitale (tab. 6)	7.012.831,40		
Contributi da altri soggetti (tab. 7)	2.677.974,78	120.000,00	120.000,00
Contributi dello Stato (tab. 8)	38.254.350,55		
Contributi della Regione (tab. 9)	22.456.828,33	2.098.493,33	25.000,00
Entrate correnti (tab. 10)	1.962.938,78	2.465.756,13	2.233.348,18
Finanziamenti europei (tab. 11)	1.101.098,62		
Proventi rilascio del permesso di costruire (tab. 12)	14.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
Sanzioni codice della strada (tab. 13)	202.115,51		
Totale	114.669.046,11	23.684.249,46	21.378.348,18

Totale spese d'investimento	163.465.943,45	29.788.629,46	23.482.728,18
------------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

INTERVENTI iscritti nella parte corrente	2015	2016	2017
Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (tab. 14)	8.127.724,00		
Proventi rilascio del permesso di costruire (tab. 15)	500.000,00		
Sanzioni codice della strada (tab. 16-17)	3.983.243,67	2.600.000,00	2.600.000,00
Totale	12.610.967,67	2.600.000,00	2.600.000,00

OPERE/INVESTIMENTI che non comportano iscrizione a bilancio	2015	2016	2017
Apporto di capitale di altri soggetti (tab. 18)	9.711.633,31	720.750,00	1.319.535,00
Rimodulazione programmi Legge Speciale (tab. 19)	4.899.301,04		
Finanziamenti pregressi (tab. 20)	10.444.210,24		
Totale	25.055.144,59	720.750,00	1.319.535,00

Alienazione aree

(tab. 1)

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2015		2016		2017	
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)
440201	45	NO15069	contributo ad ater per interventi di bonifica prue conterie murano	4523	102	1.074.304,43					
440201	305	NO15008	acquisizione aree nuclei peep cavergnago ovest e cà brentelle	30522	509	3.860.000,00		4.000.000,00			
440201	305	NO15064	rimborso ad ater pr oneri non dovuti	29525	45	121.465,57					
440201	305	NO15065	acquisto diritto di superficie ceduto ad ater nell'area di via bissolati	4522	201	901.970,00					
440201	305	NO15075	acquisizione aree nuclei peep tessera sud e via	30522	509	5.000.000,00		-			
Alienazione aree Totale						10.957.740,00		4.000.000,00			

Alienazione beni immobili

(tab. 2)

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2015		2016		2017	
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)
440102	45	NO15006	indennità espropriative	11022	509	300.000,00		300.000,00		300.000,00	
440102	45	NO15023	intervento di riqualificazione di via mattuglie	31022	109	1.639.400,00					
440102	45	NO15024	intervento straordinario di asporto rifiuti	31022	109	130.000,00					
440102	45	NO15025	intervento di riqualificazione di via mattuglie: contributo ater	31023	303	425.000,00					
440102	45	NO15037	acquisizioni immobiliari per nuovo mercato ortofruttitocolo	4522	109	7.844.380,00		1.804.380,00		1.804.380,00	
440102	45	NO15091	opere di urbanizzazione primaria e secondaria isola nuova del tronchetto	4522	109	16.504.800,00					
440102	45	NO15094	conferimento di beni alla fondazione musei civici	4531	103	8.249.911,34					
440102	45	NO15095	conferimento di beni alla fondazione teatro la fenice	4531	103	1.652.750,00					
440102	45	NO15097	sviluppo software applicativi e servizi	10022	302	260.000,00					
440102	45	NO15098	interventi di manutenzione sviluppo della rete in fibra ottica, wifi e voip telefonia, rete e rilevazione presso sedi/aree/uffici	10022	109	234.500,00					
Alienazione beni immobili Totale						37.240.741,34		2.104.380,00		2.104.380,00	

Alienazione diritti superficie

(tab. 3)

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2015		2016		2017	
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)
440103	305	NO15066	acquisto diritto di superficie ceduto ad ater nell'area di via bissolati	4522	201	24.119,88					
440103	305	NO15067	contributo ad ater per investimenti (realizzazione cabina enel)	4523	102	249.121,92					
440103	305	NO15068	contributo ad ater per interventi di bonifica prue conterie murano	4523	102	325.174,20					
Alienazione diritti superficie Totale						598.416,00		-			

Avanzo di amministrazione da investimenti

(tab. 4)

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2015		2016		2017	
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)
0	2	12990	estensione rete banda larga per actv, avm e alilaguna	10022	109	5.283,29					
0	2	12996	restauro del ponte di rialto	26522	109	200.000,00					
0	2	13363	estensione wifi terraferma - primo stralcio	10022	109	49.940,00					
0	2	13828	costruzione del nuovo palazzo del cinema e dei congressi del lido di venezia	7125	901	19.223.763,04	19.223.763,04	-		-	
0	2	NO15012	acquisizioni patrimoniali (quota annuale by-pass favaro veneto da ss.14 bis a via triestina realizzato da asm s.p.a.) bei	4522	109	1.953.116,00					
0	2	NO15045	rimborsi per rinuncia riscatto area peep	30525	45	16.452,63					
0	2	NO15092	acquisto di una macchina fotografica con batteria di ricambio e memoria aggiuntiva per il servizio della comunicazione visiva	2322	106	2.000,00					
0	2	NO15096	acquisto nuove postazioni di lavoro e aggiornamento sistemi operativi - data center - acquisto server, storage centralizzato e relative licenze	10022	107	400.000,00					
0	2	NO15097	sviluppo software applicativi e servizi	10022	302	140.000,00					
0	2	NO15098	interventi di manutenzione sviluppo della rete in fibra ottica, wifi e voip telefonia, rete e rilevazione presso sedi/aree/uffici	10022	109	60.000,00					
Avanzo di amministrazione da investimenti Totale						22.050.554,96	19.223.763,04	-		-	

Avanzo di Amministrazione vincolato

(tab. 5)

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2015		2016		2017	
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)
0	1	7607	ampliamento cimitero di s.michele - 1° e 2° stralcio del 1° lotto	11522	110	405,32					
0	1	7608	progetto di restauro e risanamento statico del complesso 'ex manifattura tabacchi' a p.le roma e ristrutturazione ad uso dei nuovi uffici giudiziari di venezia - 1^ stralcio esecutivo	12022	900	178,30					
0	1	7654	nuovo ponte sul canal grande - collegamento p.le roma - stazione f.s. - dispositivo traslante maggiori costi a seguito prescrizioni ministeriali	11522	109	116,16					
0	1	7851	murano infrastrutture di sacca serenella - opere di urbanizzazione: sottoservizi, viabilità e arredo urbano -	11522	109	59.070,99					
0	1	9541	parcheeggi scambiatori ai sensi l. 122/89 - favaro capolinea tram - 3' fase - n.539 posti auto a raso	27022	900	204.911,24					
0	1	10001	ristrutturazione degli edifici under 15 - ludoteca, asilo nido e giardino di quartiere (contratto di quartiere ii - altobello)	30522	109	104.850,40					

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	2015				2016		2017	
				Cap. S	Art. S	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)
0	1	10175	realizzazione nuovo rifugio per cani randagi ex legge 60/93	34022	109	13.053,00					
0	1	10189	interventi a tutela dei disabili:eliminazione barriere architettoniche - venezia interventi su edifici scolastici	7122	609	156.645,80					
0	1	10746	manutenzione straordinaria alloggi edilizia abitativa a Mestre	31022	109	8.684,21					
0	1	10749	manutenzione straordinaria e diffusa - residenza - venezia	11522	109	35.127,63					
0	1	10947	manutenzioni straordinarie e diffuse - sport - venezia	6523	301	15.961,84					
0	1	11450	gestione territoriale 2008-2011 cantiere	11522	109	5.943,04					
0	1	11764	progetto di asilo nido e scuola materna nell'area dell'ex istituto mozzoni (2° lotto/a)	35022	109	915,28					
0	1	11802	murano - calle bertolini - manutenzione	11522	109	2.458,47					
0	1	11983	consolidamento degli elementi lignei di copertura sopra agli spazi al piano primo, nonché degli elementi lapidei presenti al piano terra e primo (comprese le opere di ripristino dei controsoffitti, dipinture	11522	109	8.632,12					
0	1	12450	pellestrina - interventi per lo smaltimento delle acque piovane	26522	109	31.116,46					
0	1	12862	gestione territoriale venezia isole - burano	11522	109	24.461,53					
0	1	12910	riqualificazione del compendio immobiliare dell'ex ospedale al mare del lido di venezia. progetto di bonifica ambientale.	34022	109	25.119,28					
0	1	13002	ampliamento di vialla erizzo	21022	109	100.051,34					
0	1	13363	estensione wifi terraferma - primo stralcio	10022	109	45.060,00					
0	1	13430	intervento post incendio per messa in esercizio dell'asilo nido delfino e scuola per l'infanzia ca' bianca al lido - venezia	11522	109	52,28					
0	1	11409	lavori di riqualificazione riviera xx settembre,via verdi e via rosa - 2°lotto	27022	109	312.145,69					
0	1	12648	edilizia residenziale terraferma - manutenzioni efficientamento energetico edilizia abitativa a marghera	31025	901	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	
0	1	13367	efficiamento energetico edilizia abitativa a marghera	31022	109	390.000,00					
0	1	13817	messa in sicurezza e ripristino funzionale scuole di terraferma.	7125	901	200.000,00	200.000,00	-	-	-	
0	1	13818	lavori di messa in sicurezza, ripristino funzionale, adeguamenti e messa a norma dell'edilizia sportiva della terraferma	23025	901	300.000,00	300.000,00	-	-	-	
0	1	13821	lavori di messa in sicurezza, ripristino funzionale, adeguamenti e messa a norma dell'edilizia comunale della terraferma	5625	901	500.000,00	500.000,00	-	-	-	
0	1	LS07037	vesta spa manutenzione aree verdi giardino zendrini pellestrina - parco angeli murano - campo calcetto s. elena - campo basket e area giochi lido quattro fontane - serra giardini castello	11522	109	4.686,74					

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	2015				2016		2017	
				Cap. S	Art. S	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)
0	1	LS09031	riallocazione risorse dalla legislazione speciale per venezia. insula spa	11522	109	46.009,48					
0	1	NO 06060	contratto di quartiere ii altobello - trasferimento ad	30523	303	242.164,80					
0	1	NO 11024	opere di culto - restauro tabernacoli	7123	401	2.000,00					
0	1	NO 11066	area ex calzavara (parte comune), piano di caratterizzazione	34022	305	5.000,00					
0	1	NO 12077	acquisto 2 autovelox e remotizzazione	12522	105	4.099,48					
0	1	NO 14505	intervento indifferibile e manutenzione urgente su immobile comunale	27022	800	17.307,74					
0	1	NO15016	realizzazione dell'infrastruttura di rete a banda larga e wifi - venis spa - bei	10022	109	775.086,00					
0	1	NO15057	ampliamento rete e larga banda ponte della liberta, collegamento pili, san giuliano, piazzale roma	10022	109	159.038,56		-		-	
0	1	NO15101	manutenzione straordinaria parchi di mestre per interventi di messa in sicurezza	34422	109	150.000,00					
Avanzo di Amministrazione vincolato Totale						4.950.353,18	2.000.000,00	-		-	

Avanzo vincolato legge speciale - parte capitale

(tab. 6)

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	2015				2016		2017	
				Cap. S	Art. S	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)
0	1	13827	adeguamento funzionale impianto depurazione sacca serenella	11525	901	150.000,00	150.000,00				
0	1	12802	messa in sicurezza via dei petroli e via righi manufatti adibiti a strutture di pertinenza attivita ittica e di pertinenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica in pellestrina portosecco s. pietro in volta. - 1? stralcio	11525	901	1.471.136,03	1.471.136,03	-		-	
0	1	13065	lavori urgenti in rif. art. 175 del d.p.r. 207/2010 alla copertura piana dell'edificio sede del centro culturale - biblioteca civica hugo pratt - in localita ca'bianca, compendio ex tiro a volo	11525	901	200.000,00	200.000,00	-		-	
0	1	13494	manutenzione pontile galleggiante per imbarco sbarco polizia locale presso l'isola nova del tronchetto.	11525	901	150.000,00	150.000,00	-		-	
0	1	13646	revamping sezione pretrattamento liquami e sezione mbr dell'impianto di depurazione ex area lavori urgenti presso cabina mareografica darsena misericordia	11525	901	200.000,00	200.000,00	-		-	
0	1	13823	ponte della costituzione. sistema dell'accessibilita. integrazioni e modifiche al sistema traslante	11525	901	85.000,00	85.000,00	-		-	
0	1	13824	fondi imprevidenti	11525	901	200.000,00	200.000,00	-		-	
0	1	NO15053	riconoscimento alla fondazione la biennale degli oneri per i lavori sala darsena	11522	109	400.000,00		-		-	
0	1	NO15054	sistemazione dell'area piazzale s. m. elisabetta - insula spa-bei	11522	109	2.200.000,00		-		-	
0	1	NO15055	insula s.severo - ii fase - insula s.p.a	11522	109	1.331.108,00		-		-	
0	1	NO15056	ampliamento rete e larga banda ponte della liberta, collegamento pili, san giuliano, piazzale roma	11522	109	128.685,00		-		-	
0	1	NO15057	trasferimento in conto capitale istituzione centro maree	11522	109	297.339,44		-		-	
0	1	NO15063		11522	109	79.562,93		-		-	
Avanzo vincolato di legge speciale - parte capitale Totale						7.012.831,40	2.576.136,03	-		-	

Contributo da altri soggetti

(tab. 7)

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2015		2016		2017	
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)
420201	115	12943	ex convento san nicolo al lido di venezia - villaggio dei diritti umani - sede euic - interventi di manutenzione straordinaria.	11525	901	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-
420302	71	NO15036	collaudo opere di urbanizzazione realizzate dai soggetti attuatori privati con oneri a carico degli stessi - incarichi	7122	305	120.000,00		120.000,00		120.000,00	
420302	265	13341	restauro ponte dell'accademia	26525	901	1.700.000,00	1.700.000,00				
420302	265	NO15001	installazione servo scala sul ponte delle vele - cannaregio	26522	109	18.000,00					
420303	100	12990	estensione rete banda larga per actv, avm e alilaguna	10022	109	339.974,78					
420401	425	13784	intervento di restauro e riqualificazione del compendio del tempio votivo, cripta ossario militare del lido di venezia e aree limitrofe	42525	901	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
Contributo da altri soggetti Totale						2.677.974,78	2.200.000,00	120.000,00		120.000,00	

Contributo dello Stato

(tab. 8)

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2015		2016		2017	
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)
420103	310	NO15002	trasferimento in c/capitale ad ater per progetto "provo casa"	31023	303	58.624,00					
420104	35	13351	manutenzione copertura scuola media dante	16022	109	206.668,00					
420109	456	NO15041	addendum all'accordo con il ministero dell'ambiente per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile a porto marghera	45623	303	3.000.000,00					
420143	210	13002	ampliamento di vialla erizzo	21022	109	1.439.999,97					
420143	270	11409	lavori di riqualificazione riviera xx settembre, via verdi e via rosa - 2°lotto	27022	109	3.870.000,00					
420143	310	13367	efficientamento energetico edilizia abitativa a marghera	31022	109	3.510.000,00					
420146	270	12802	messa in sicurezza via dei petroli e via rigli	27025	901	2.150.000,00	2.150.000,00	-	-	-	-
420146	270	13753	viabilita di collegamento tra via elettricità e via f.lli bandiera	27025	901	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-
420146	270	13754	ripristino strutturale ponte stradale e ferroviario di collegamento fra macroisola prima zona industriale e macroisola raffinerie	27025	901	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-
420146	270	13755	viabilita' di accesso alla macroisola prima zona industriale di porto marghera	27025	901	15.950.000,00	15.950.000,00	-	-	-	-
420146	270	13756	messa in sicurezza idraulica e riqualificazione viabilita macroisola prima zona industriale	27025	901	4.984.802,00	4.984.802,00	-	-	-	-
420146	270	13757	infrastrutturazione in fibra ottica zona industriale di porto marghera	10025	901	666.852,58	666.852,58	-	-	-	-
420148	71	13797	intervento di manutenzione straordinaria presso l'ex scuola di trivignano per l'accoglimento dei profughi extra-comunitari - opere murarie e di dipintura	7122	109	42.700,00					

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2015		2016		2017	
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)
420148	71	13798	intervento di manutenzione straordinaria presso l'ex scuola di trivignano per l'accoglimento dei profughi extra-comunitari - opere impiantistiche	7122	109	24.400,00					
420148	71	NO15099	interventi di manutenzione straordinaria presso l'ex scuola di trivignano per l'accoglimento dei profughi extra-comunitari	7122	109	150.304,00					
Contributo dello Stato Totale						38.254.350,55	25.951.654,58	-		-	

Contributo Regionale

(tab. 9)

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2015		2016		2017	
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)
420111	285	NO14024	trasferimento in conto capitale ad actv spa per l'acquisto di nuovi autobus urbani da destinare al servizio di trasporto pubblico locale urbano	28523	301	607.962,64					
420111	285	NO15070	trasferimento in conto capitale ad actv spa per l'acquisto di nuovi autobus urbani da destinare al servizio di trasporto pubblico locale urbano	28523	301	1.441.345,81					
420111	285	NO15071	l'acquisto di una nuova vettura tranviaria da destinare al servizio di trasporto pubblico locale urbano	28523	301	1.806.525,94					
420111	285	NO15093	trasferimento in conto capitale ad actv spa per l'acquisto di nuovi autobus urbani da destinare al servizio di trasporto pubblico locale urbano	28523	301	-		1.503.493,33			
420112	56	13614	spostamento e messa in sicurezza della cabina enel denominata palasport localita bissuola	5625	901	200.000,00	200.000,00	-		-	
420112	71	13649	impianto di raffrescamento e ventilazione da realizzarsi per la sala vendita del mercato ittico del tronchetto	7122	109	500.000,00					
420112	71	13668	interventi puntuali edilizia scolastica terraferma (con contributo regione ex lr 59/1999.)	7122	109	215.210,00					
420112	270	13819	realizzazione della fognatura di via colombara a marghera	27025	901	1.210.000,00		-		-	
420114	71	13815	interventi eba _ eliminazione barriere architettoniche puntuali e diffusi nel territorio	7122	609	83.376,00		-		-	
420130	19	12586	bonifica e ripristino ambientale area vaschette	1922	109	1.094.052,34					
420130	340	13826	bonifica dei suoli zona villaggio san marco mestre	34025	901	4.600.000,00	4.600.000,00	-		-	
420130	340	NO15044	monitoraggio post bonifica ex discarica lotto b1 - parco san giuliano	34022	305	50.000,00		25.000,00		25.000,00	
420130	340	NO15046	completamento m.i.s.e. area giochi parco san	34022	109	50.000,00		-		-	
420130	340	NO15047	caratterizzazione, analisi del rischio, m.i.s.e. progettazione bonifica - sacca fisola lotto 2	34022	305	250.000,00		200.000,00		-	
420130	340	NO15048	m.i.s.e., progettazione variante di bonifica suoli, progettazione bonifica acque di falda cave casarin	34022	305	200.000,00		170.000,00		-	
420130	340	NO15049	monitoraggio aree verdi pubbliche e prime misure di prevenzione - isola murano	34022	305	50.000,00		-		-	
420130	340	NO15050	caratterizzazione integrativa, analisi del rischio, progettazione bonifica - sacca serenella murano	34022	305	200.000,00		200.000,00		-	
420130	340	NO15051	completamento caratterizzazione ex paolini e villani a marghera	34022	305	20.000,00		-		-	

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2015		2016		2017	
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)
420130	340	NO15052	caratterizzazione integrativa, analisi del rischio, progettazione bonifica - scuola elementare f.lli bandiera a malcontenta	34022	305	50.000,00		-		-	
420144	19	13636	centro studi per la valorizzazione delle architetture militari e dei sistemi difensivi a forte marghera (1? stralcio - 2? lotto)	1925	901	551.000,00	551.000,00	-		-	
420144	19	13637	centro studi per la valorizzazione delle architetture militari e dei sistemi difensivi a forte marghera (2? stralcio)	1925	901	1.340.000,00	1.340.000,00	-		-	
420145	310	13489	recupero edilizio alloggi marghera porta sud messa in sicurezza idraulica e riqualificazione	31025	901	2.945.490,93	2.945.490,93	-		-	
420147	270	13756	viabilita macroisola prima zona industriale	27025	901	3.615.198,00	3.615.198,00	-		-	
420149	425	13784	intervento di restauro e riqualificazione del compendio del tempio votivo, cripta ossario militare del lido di venezia e aree limitrofe	42525	901	1.376.666,67	1.376.666,67				
Contributo Regionale Totale						22.456.828,33	14.628.355,60	2.098.493,33		25.000,00	

Entrate Correnti

(tab. 10)

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2015		2016		2017	
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)
		12996	restauro del ponte di rialto	26522	110	1.521.747,78		1.836.419,13		1.304.011,18	
		13790	recupero spazi aperti area casermette all'arsenale di venezia	4622	109	-		200.000,00		-	
		NO14060	installazione grate alle finestre e arredi centro antiviolenza	39522	109	3.200,00					
		NO14061	installazione impianto di condizionamento, arredi e attrezzatura casa di secondo livello	39522	109	4.000,00					
		NO14062	installazione impianto di condizionamento, tenda da esterno case rifugio	39522	109	4.654,00					
		NO15010	interventi di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà comunale realizzati a scomputo di canoni di locazione	4522	709	400.000,00		400.000,00		400.000,00	
		NO15032	conciliazione debiti crediti società controllate	3523	301	-		-		500.000,00	
		NO15042	lavori palasport taliercio a scomputo canoni	23022	109	29.337,00		29.337,00		29.337,00	
Entrate Correnti Totale						1.962.938,78		2.465.756,13		2.233.348,18	

Finanziamenti europei

(tab. 11)

						2015		2016		2017	
Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)
420501	19	12586	bonifica e ripristino ambientale area vaschette	1922	109	929.514,67					
420501	19	13380	centro studi per la valorizzazione delle architetture militari e dei sistemi difensivi a forte marghera. 1° stralcio - 1° lotto	1922	109	119.790,00					
420501	19	NO14039	acquisto imbarcazione per la realizzazione di lavori di bioingegneria in aree a basso fondale della laguna e per il trasporto delle fascine dalla terraferma	1922	101	18.500,00					
						2015		2016		2017	
Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)
420501	19	NO14040	acquisto attrezzature informatiche per progetto rete wifi pubbliche all'interno delle biblioteche decentrate	1922	107	2.385,87					
420501	19	NO14041	acquisto attrezzature informatiche per progetto upgrade dei centri internet	1922	107	25.744,20					
420501	19	NO14131	acquisto condizionatori per centro recupero tartarughe marine e cetacei presso il centro soggiorno morosini	1922	104	5.163,88					
Finanziamenti europei Totale						1.101.098,62					

Proventi per il rilascio del permesso di costruire

(tab. 12)

						2015		2016		2017	
Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)
		12336	nuova rotatoria all'incrocio tra via cappuccina e la rampa cavalcaferrovia	27022	109	47.216,78		-		-	
		13815	interventi eba _ eliminazione barriere architettoniche puntuali e diffusi nel territorio	7122	609	16.624,00		-		-	
		NO15003	bosco di mestre quota annuale usufrutto	31522	109	464.634,76		464.634,76		464.634,76	
				4522	109	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
			opere di urbanizzazione realizzate con scomputo di oneri di urbanizzazione	27022	109	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
		NO15004		33522	109	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
		NO15005	rimborso a privati per oneri non dovuti	29525	45	790.666,46		926.305,24		926.305,24	
		NO15007	progetto accessibilità	40223	303	500.000,00		500.000,00		500.000,00	
		NO15009	accantonamento accordi bonari, lavori di importo inferiore a euro 100.000,00, eventuali suppletive di cui d.lgs 163/2006 e procedure espropriative	7122	109	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
		NO15011	manutenzione chiese	7123	401			300.000,00		300.000,00	
		NO15012	acquisizioni patrimoniali (quota annuale by-pass favaro veneto da ss.14 bis a via triestina realizzato da asm s.p.a.) bei	4522	109			1.953.116,00		1.953.116,00	
		NO15013	trasferimento in conto capitale pmv per rinnovo pontili servizio trasporto pubblico locale - bei	28523	301	569.914,00		569.914,00		569.914,00	
		NO15014	restauro dell'immobile cannaregio - penitenti (casa anziani - ire) e ristrutturazione ex scuola stefanini mestre insula spa div. edilverezia - bei	7122	109	1.490.944,00		1.490.944,00		1.490.944,00	
		NO15015	trasferimento a venis a copertura oneri finanziari per gli sviluppi dell'automazione - bei	10022	109	220.000,00		220.000,00		220.000,00	
		NO15016	realizzazione dell'infrastruttura di rete a banda larga e wifi - venis spa - bei	10022	109			775.086,00		775.086,00	
		NO15029	Contributo asl in base a procollo di intesa	3523	102			3.200.000,00		3.200.000,00	
		NO15033	fondo progettazione opere pubbliche	7122	305	100.000,00		100.000,00		100.000,00	

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	2015				2016		2017	
				Cap. S	Art. S	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)
		NO15043	contributo straordinario annuale a favore della fondazione teatro la fenice	22023	102	400.000,00		400.000,00		400.000,00	
		NO15076	basilica della salute impianto illuminante altari	7123	401	3.000,00					
		NO15077	santa maria del rosario vulgo gesuati impianto di riscaldamento elettrico della chiesa con supporti rimovibil.	7123	401	20.000,00					
		NO15078	san giovanni battista restauro e risanamento conservativo del campanile a vela.	7123	401	25.000,00					
		NO15079	sant'antonio di padova sostituzione del plexiglass nei n.2 rosoni della chiesa. ripassatura copertura cinema teatro aurora.	7123	401	20.000,00					
		NO15080	basilica di santa maria e donato interventi sui mosaici della navata centrale e parte della navata di destra della basilica.	7123	401	47.000,00					
		NO15081	basilica santa maria gloriosa dei frari verifica stato di conservazione delle grandi finestre dell'abside centrale e dei rosoni per prevenzione/eliminazione delle infiltrazioni meteoriche.	7123	401	29.000,00					
		NO15082	san martino vescovo restauro finestrone lignei ed opere edili accessorie.	7123	401	12.000,00					
		NO15083	santi giobbe e bernardino.congragazione figli della carità canossiana rifacimento del fondo campo basket, intonaci edifici delimitanti gli spazi di gioco dell'oratorio.	7123	401	40.000,00					
		NO15084	provincia religiosa di san marziano di don orione sostituzione vetrate esistenti con inserimento di vetrate artistiche della cappella dell'istituto berna.	7123	401	10.000,00					
		NO15085	sacro cuore di gesu' manutenzione straordinaria chiesa santa maria del rosario (ex agip) marghera.	7123	401	35.000,00					
		NO15086	santa maria immacolata di lourdes lavori di straordinaria manutenzione del tetto a falde della chiesa.	7123	401	25.000,00					
		NO15087	sinagoga canton restauro banchi, panche e boiserie.	7123	401	10.000,00					
		NO15088	palazzo cavagnis messa in sicurezza soffitti decorati, indagini su intonaci esterni, adeguamento a normativa antincendio.	7123	401	8.000,00					
		NO15089	san pietro apostolo manutenzione castello metallico delle campane. sostituzione parti deteriorate.	7123	401	8.000,00					
		NO15090	st george's anglican church restauro della porta in bronzo della chiesa.	7123	401	8.000,00					
		NO15096	aggiornamento sistemi operativi - data center - acquisto server, storage centralizzato e relative licenze	10022	107	905.500,00					
		NO15100	arredi scolastici	15522	103	94.500,00		-		-	
Proventi per il rilascio del permesso di costruire Totale						14.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00	

Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208

(tab. 13)

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2015		2016		2017	
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)
320201	125	12336	nuova rotatoria all'incrocio tra via cappuccina e la rampa cavalcaferrovia	27022	109	202.115,51		-		-	
Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208 Totale						202.115,51	-	-	-	-	-

Totale complessivo						163.465.943,45	64.003.773,22	29.788.629,46	-	23.482.728,18	-
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------	----------------------	----------

(*) FPV: Fondo Pluriennale Vincolato

Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)

(tab. 14)

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2015		2016		2017	
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)
0	1	13331	edilizia sportiva venezia ed isole. manutenzioni manutenzione ordinaria pontili fissi presso la darsena ormeggio di sacca della misericordia	11503	29	300.359,00		-		-	
0	1	13366	gestione territoriale venezia nord 2014	11503	29	530.665,00		-		-	
0	1	13653	gestione territoriale venezia sud 2014	11503	29	2.000.000,00		-		-	
0	1	13654	gestione territoriale lido e pellestrina 2014	11503	29	1.600.000,00		-		-	
0	1	13655	gestione territoriale isole lagunari 2014	11503	29	800.000,00		-		-	
0	1	13656	assemblaggio e smontaggio ponti votivi e sportivi	11503	29	400.000,00		-		-	
0	1	NO15058	posa passerelle centro storico percorsi alta marea	11503	29	896.700,00		-		-	
0	1	NO15059	fondo imprevisi	11503	29	500.000,00		-		-	
0	1	NO15060	gestione della manutenzione dell'edilizia residenziale centro storico	11503	29	100.000,00		-		-	
0	1	NO15061		11503	29	1.000.000,00		-		-	
Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni) Totale						8.127.724,00		-		-	

Proventi per il rilascio del permesso di costruire

(tab. 15)

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2015		2016		2017	
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)
		13779	edilizia scolastica terraferma - manutenzioni diffuse	7103	709	100.000,00		-		-	
		13780	edilizia scolastica terraferma - manutenzioni diffuse	7103	709	100.000,00		-		-	
		13781	edilizia scolastica terraferma - manutenzioni diffuse	7103	709	100.000,00		-		-	
		13782	edilizia scolastica terraferma - manutenzioni diffuse	7103	709	100.000,00		-		-	
		13789	edilizia scolastica terraferma - manutenzioni diffuse	7103	709	100.000,00		-		-	
Proventi per il rilascio del permesso di costruire Totale						500.000,00		-		-	

Sanzioni codice della strada - viabilita - lett. a) art. 208

(tab. 16)

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2015		2016		2017	
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)
320201	125	12638	manutenzione ordinaria viabilita' terraferma	27003	809	205.736,90					
		12639	manutenzione ordinaria viabilita' terraferma	27003	809	1.221.763,10		-		-	
		13217	manutenzione ordinaria viabilita terraferma	27003	809	-		1.615.000,00		-	
		13710	manutenzione ordinaria viabilita terraferma	27003	809	-		-		1.615.000,00	
Sanzioni codice della strada - viabilita - lett. a) art. 208 Totale						1.427.500,00		1.615.000,00		1.615.000,00	

Sanzioni codice della strada - viabilita - lett. c) art. 208

(tab. 17)

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2015		2016		2017	
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)
		12638	manutenzione ordinaria viabilita' terraferma	27003	809	1.177.506,77					
		12639	manutenzione ordinaria viabilita' terraferma	27003	809	1.378.236,90		-		-	
		13217	manutenzione ordinaria viabilita terraferma	27003	809	-		985.000,00		-	
		13710	manutenzione ordinaria viabilita terraferma	27003	809	-		-		985.000,00	
Sanzioni codice della strada - viabilita - lett. c) art. 208 Totale						2.555.743,67		985.000,00		985.000,00	

Apporto di Capitali di Altri Soggetti

(tab. 18)

		2015	2016	2017
codice	Descrizione	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
13649	impianto di raffrescamento e ventilazione da realizzarsi per la sala vendita del mercato ittico del tronchetto	287.380,00		
13075	ristrutturazione approdo s. zaccaria danieli	-	-	723.000,00
13076	ristrutturazione approdo ferrovia - santa lucia	-	-	596.535,00
13077	ristrutturazione approdo p.le roma - parisi	-	320.750,00	-
13528	fognature di tipo separato nella zona villaggio san marco - mestre	3.877.000,00	-	-
13777	museo di storia naturale. valorizzazione degli spazi al piano ammezzato sale della laguna e spazi polifunzionali al piano terra.	1.300.000,00	-	-
13778	cimitero di marghera - adeguamento funzionale e sostituzione dei forni crematori	2.483.745,02	-	-
13820	condotta fognatura lido fusina	1.500.000,00	-	-
13825	ristrutturazione approdo rialto riva del carbon	-	400.000,00	-
13831	Opere di completamento del mezzanino del centro civico di via poerio a mestre	263.508,29		
Apporto di Capitali di Altri Soggetti Totale		9.711.633,31	720.750,00	1.319.535,00

Rimodulazione programmi Legge Speciale

(tab. 19)

		2015	2016	2017
codice	Descrizione	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
12802	messa in sicurezza via dei petroli e via rigli	2.878.863,97		
NO15062	riconoscimento alla fondazione teatro la fenice degli oneri manutentivi - sedi	1.500.000,00	-	-
NO15063	trasferimento in conto capitale istituzione centro maree	270.437,07	-	-
13672	manutenzione straordinaria stazioni comunali taxi: ca' di dio, s.zaccaria monumento, s.marco ponte della paglia, s.marco molo, rialto riva del carbon, rialto cerva, s. marcuola casinò, ferrovia 1 e 2, p. le roma parisi, p. le roma rio novo, tronchetto 1 e 2 - interventi di adeguamento delle strutture alle nuove prescrizioni dello s.p.i.s.a.l. relative all'applicazione del dlgs 81/08	250.000,00		
Rimodulazione programmi Legge Speciale Totale		4.899.301,04	-	-

Finanziamenti Progressi

(tab. 20)

		2015	2016	2017
codice	Descrizione	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
12336	nuova rotatoria all'incrocio tra via cappuccina e la rampa cavalcaferrovia	5.981,00	-	-
12832	area ex conterie a murano - unita' d'intervento b della variante di prg. realizzazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	6.495.299,96	-	-
13598	realizzazione parcheggio scambiatore - via trieste incrocio via delle robinie - marghera	120.000,00	-	-
13801	realizzazione opere di urbanizzazione compendio ex conterie a murano (1? lotto)	1.500.000,00	-	-
13814	completamento interventi di bonifica ambientale nell'isola della certosa.	2.322.929,28	-	-
Finanziamenti Progressi Totale		10.444.210,24	-	-