CITTA' DI
VENEZIA

Relazione Previsionale Programmatica per il triennio 2012 - 2013 - 2014

Allegata al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 11-12/07/2012

INDICE

SEZIONE 1 – Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente 5

SEZIONE 2 – Analisi delle risorse 95

SEZIONE 3 – Programmi e progetti 139
Programma 1 – Lavoro 159
Programma 2 – Turismo 169
Programma 3 – Cultura 179
Programma 4 – Famiglie, Sicurezze, Sanità, Welfare 189
Programma 5 – Semplificazione e Trasparenza Amministrativa 209
Programma 6 – Società Partecipate 221
Programma 7 – Legge Speciale e Autonomie Finanziarie – Demaniali 229
Programma 8 – Ambiente, Territorio, Qualità Urbana 239

SEZIONE 4 – Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato d'attuazione 255

SEZIONE 5 – Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici 287

Parametri obiettivo ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario 291

Indicatori finanziari ed economici generali 295

SEZIONE 1 – Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente

1.1 – POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI VENEZIA

- **Popolazione legale al censimento**	2001	271.073

	ANNO 2011	ANNO 2010	ANNO 2009	ANNO 2008	ANNO 2007	Var. 2011/2007		Var. 2011/2010	
						val.ass.	val.%	val.ass.	val.%
Municipalità Venezia-Murano-Burano	**67.394**	**68.151**	**68.583**	**69.091**	**69.656**	**-2.262**	**-3**	**-757**	**-1**
Municipalità Lido-Pellestrina	**21.290**	**21.403**	**21.556**	**21.635**	**21.688**	**-398**	**-2**	**-113**	**-1**
Municipalità Favaro-Veneto	**23.945**	**23.918**	**23.840**	**23.681**	**23.488**	**457**	**2**	**27**	**0**
Municipalità Mestre-Carpenedo	**89.588**	**89.632**	**89.391**	**88.996**	**88.178**	**1.410**	**2**	**-44**	**0**
Municipalità Chirignago-Zelarino	**39.349**	**39.017**	**38.767**	**38.218**	**37.682**	**1.667**	**4**	**332**	**1**
Municipalità Marghera	**29.023**	**28.763**	**28.664**	**28.477**	**28.301**	**722**	**3**	**260**	**1**
- **Popolazione residente al 31.12 di ciascun anno**	**270.589**	**270.884**	**270.801**	**270.098**	**268.993**	**1.596**	**0,59**	**-295**	**-0,11**
di cui:									
maschi	127.758	127.937	128.246	127.961	127.547				
femmine	142.831	142.947	142.555	142.137	141.446				
- **famiglie**	131.612	131.247	130.379	129.190	127.409				
- **comunita'/convivenze**	166	171	175	171	174				
- **"Popolazione al 01.01 di ciascun anno**	**270.884**	**270.801**	**270.098**	**268.993**	**268.934**				
- **Nati nell'anno**	2.057	2.007	2.118	2.047	2.094				
- **Deceduti nell'anno**	3.483	3.425	3.284	3.420	3.310				
saldo naturale	**-1.426**	**-1.418**	**-1.166**	**-1.373**	**-1.216**				
- **Immigrati nell'anno**	6.552	7.092	7.326	7.984	6.921				
- **Emigrati nell'anno**	4.942	4.777	4.940	5.387	5.502				
saldo migratorio	**1.610**	**2.315**	**2.386**	**2.597**	**1.419**				
- **Iscritti e cancellati d'ufficio**	-479	-814	-517	-119	-144				
- **"Popolazione al 31.12 di ciascun anno**	**270.589**	**270.884**	**270.801**	**270.098**	**268.993**				
di cui:									
- **In eta' prescolare (0/6 anni)**	14.646	14.690	14.774	14.741	14.742				
- **In eta' scuola obbligo (7/14 anni)**	17.654	17.380	17.172	16.765	16.298				
- **In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)**	33.776	33.520	33.241	33.145	32.943				
- **In eta' adulta (30/65 anni)**	136.701	137.304	138.169	138.726	138.959				
- **In eta' senile (oltre 65 anni)**	67.812	67.990	67.445	66.721	66.051				

- **Tasso di natalita' ultimo quinquennio:**

Anno	Tasso
2007	0,78%
2008	0,78%
2009	0,78%
2010	0,74%
2011	0,76%

(Fonte: Statistica - Servizio Statistico e Ricerca)

- **Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:**

Anno	Tasso
2007	1,23%
2008	1,21%
2009	1,21%
2010	1,26%
2011	1,29%

- **Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente**

abitanti	33.531

- **Livello di istruzione della popolazione residente**
  Dati popolazione residente, in età da 6 anni in poi, per grado d'istruzione (Censimento 2001)

	Maschi	Femmine	TOTALE
Non sa leggere o scrivere	436	774	1210
Nessuno. Sa leggere e scrivere	6.512	10.355	16.867
Licenza elementare	26.192	41.817	68.009
Licenza media inferiore	38.798	36.460	75.258
Diploma media superiore 2-3 anni	4.967	6.446	11.413
Diploma media superiore 4-5 anni	31.110	28.460	59.570
Diploma Univ. post maturità	637	825	1462
Diploma Univ. laurea breve	599	1.164	1763
Laurea	12.748	10.863	23.611
TOTALI	**121.999**	**137.164**	**259.163**

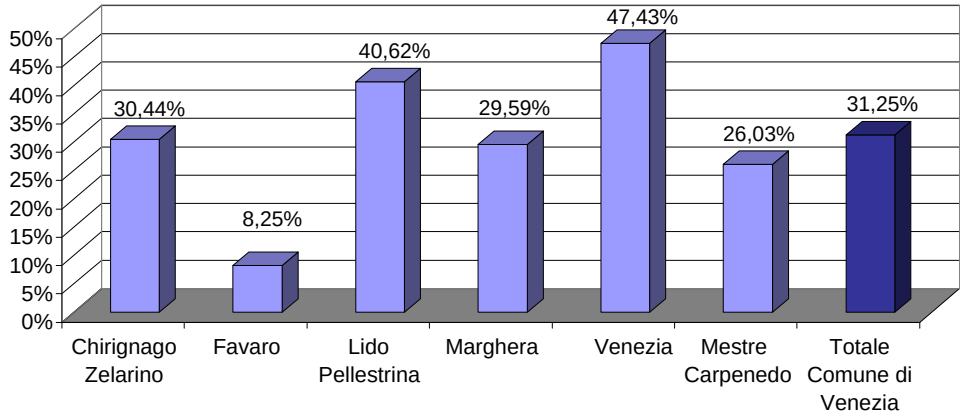
(Fonte: Statistica - Servizio Statistica e Ricerca)

SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA

DATI SCUOLE COMUNE, MUNICIPALITA' - ANNO 2011

Municipalità	Chirignago Zelarino	Favaro	Lido Pellestrina	Marghera	Venezia	Mestre Carpenedo	**Totale Comune di Venezia**
posti servizi 0/3 anni attivati dal 1/9/09	235	40	145	174	526	430	1.550
utenza potenziale *****	772	485	357	588	1.109	1.652	4.960
Tasso di copertura dei servizi	**30,44%**	**8,25%**	**40,62%**	**29,59%**	**47,43%**	**26,03%**	**31,25%**

Asili nido Comune, Municipalità - anno 2011



* I bambini nella fascia 0/2 anni residenti nel comune sono 6.157 (dato Ufficio Statistica al 31/12/2010): calcolando che possono accedere ai nidi i bambini che hanno compiuto 3 mesi d'età e che i bambini che compiono i 3 anni nel periodo settembre-dicembre accedono tutti alla Scuola dell'Infanzia, ne deriva che il bacino dell'utenza potenziale ha un arco temporale non di 36 mesi (considendo la popolazione 0-2 anni), ma di 29 mesi (escludendo i bambini di meno di tre mesi e quelli già in età utile per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia). L'utenza potenziale può essere stimata per il 2010 in 4.960 bambini.

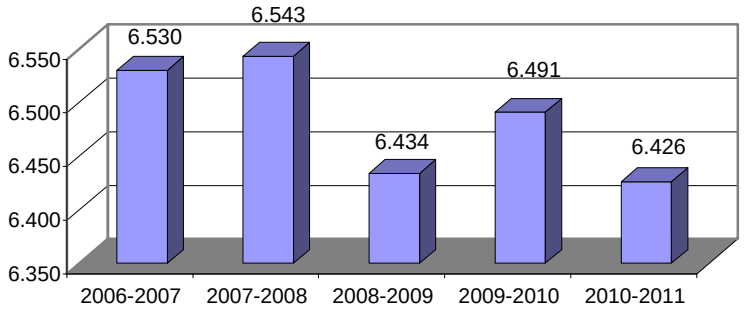
(Fonte: Direzione Politiche Educative e Sportive)

SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI VENEZIA 2006-2011

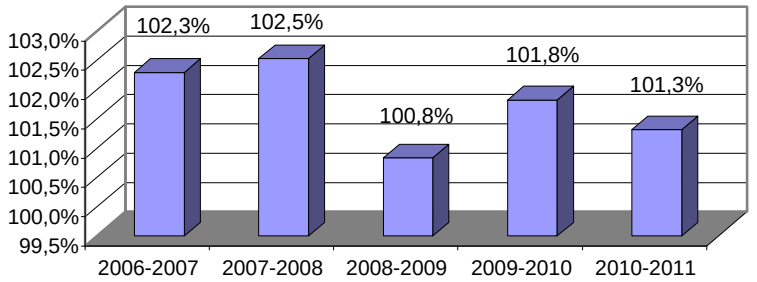
SISTEMA INTEGRATO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNE DI VENEZIA

	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011
Popolazione in età 3-5 anni al 31.12	6.384	6.382	6.381	6.375	6.343
Scuole dell'infanzia	83	83	83	83	84
Alunni iscritti	6.530	6.543	6.434	6.491	6.426
Tasso di copertura dei servizi	**102,3%**	**102,5%**	**100,8%**	**101,8%**	**101,3%**

Alunni iscritti



Tasso di copertura dei servizi



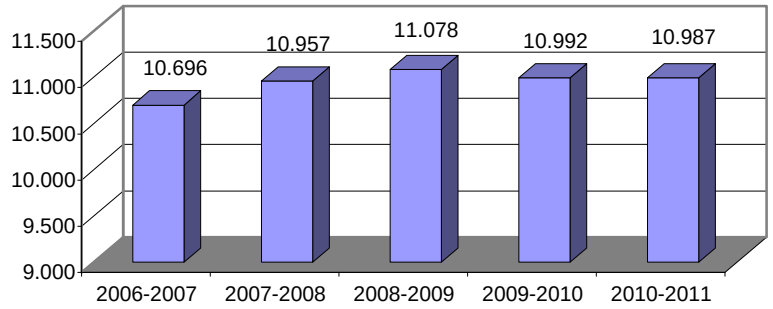
Il comune di Venezia dimostra di possedere una capacità ricettiva elevata, superiore al totale della popolazione in età 3-5 anni residente nel territorio, in quanto si riscontra un rilevante afflusso di bambini provenienti da territorio extracomunale, figli di genitori pendolari.

(Fonte: sito Comune Venezia - Statistica e consumatori - Studi e ricerche-studiare a Venezia)

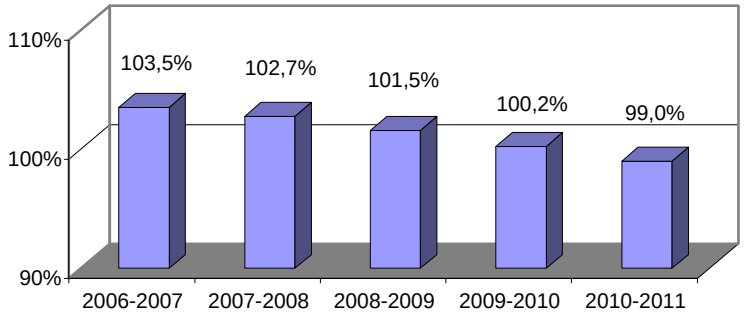
SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI VENEZIA 2006-2011

	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011
Popolazione in età 6-10 anni al 31.12	10.334	10.666	10.909	10.969	11.101
Scuole primarie	62	62	62	62	62
Alunni iscritti	10.696	10.957	11.078	10.992	10.987
Tasso di copertura dei servizi	**103,5%**	**102,7%**	**101,5%**	**100,2%**	**99,0%**

Alunni iscritti



Tasso di copertura dei servizi



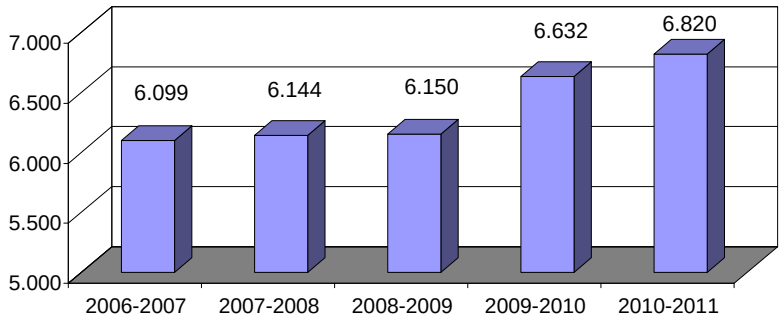
Si registra, nell'anno scolastico 2010/11, una inversione di tendenza rispetto agli anni scolastici precedenti sul tasso di copertura dei servizi dovuto presumibilmente alla iscrizione di bambini residenti nelle scuole primarie di primo grado di comuni limitrofi

(Fonte: sito Comune Venezia - Statistica e consumatori - Studi e ricerche-studiare a Venezia)

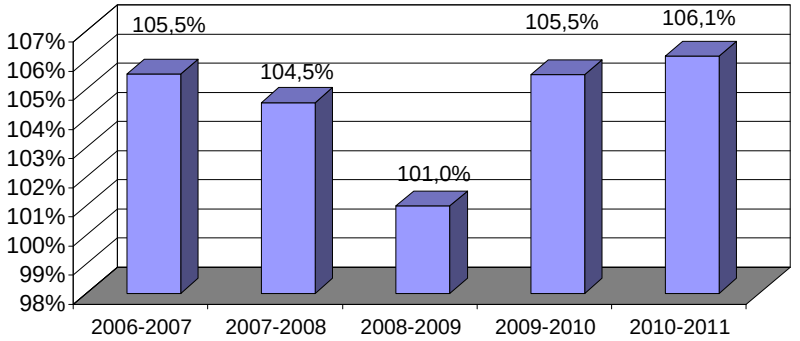
SCUOLE SECONDARIE DI 1°GRADO DEL COMUNE DI VENEZIA 2006-2011

	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011
Popolazione in età 11-13 anni al 31.12	5.780	5.877	6.089	6.287	6.426
Scuole secondarie di 1° grado	34	33	33	33	34
Alunni iscritti	6.099	6.144	6.150	6.632	6.820
Tasso di copertura dei servizi	**105,5%**	**104,5%**	**101,0%**	**105,5%**	**106,1%**

Alunni iscritti



Tasso di copertura dei servizi



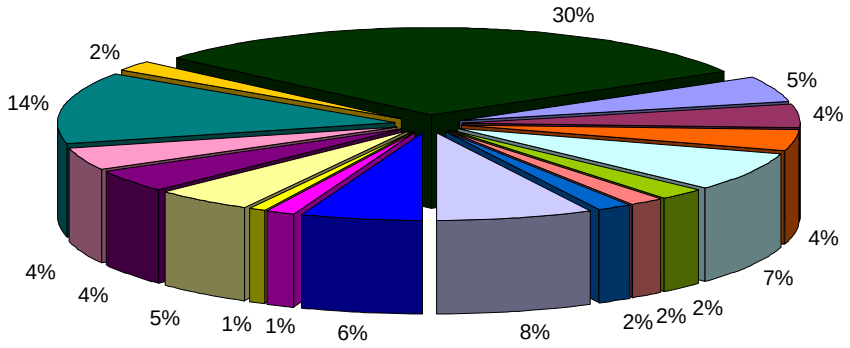
Nel corso degli anni si evidenzia una costante capacità di copertura della domanda superiore alla popolazione residente nel Comune, risultato dell'affluenza di iscritti dal territorio extracomunale.

(Fonte: sito Comune Venezia - Statistica e consumatori - Studi e ricerche-studiare a Venezia)

SISTEMA BIBLIOTECARIO - BIBLIOTECA CIVICA E BIBLIOTECHE MUNICIPALI
NUOVI ISCRITTI 2007 - 2011

Biblioteca	2007	2008	2009	2010	2011
Bibl. Castello	310	318	255	285	210
Bibl. S.Tomà	187	239	221	335	203
Bibl. Giudecca	122	127	206	243	179
Bibl. Lido	288	456	322	360	321
Bibl. Pellestrina	46	47	74	111	102
Bibl. Murano	13	139	164	71	73
Bibl. Burano	49	54	52	172	85
Bibl. Favaro V.to	439	514	347	468	340
Bibl. Bissuola	250	334	297	343	263
Bibl. Terraglio	47	47	40	47	61
Bibl. viale S. Marco	67	84	48	42	38
Bibl. Zelarino	246	260	259	297	215
Bibl. Via Dante	346	342	279	348	179
Bibl. Chirignago	116	238	233	231	188
Bibl. Marghera	421	594	529	760	612
Bibl. Malcontenta	94	103	58	52	83
Bibl.Civica	1698	1553	1524	1571	1370
Totale	**4.739**	**5.449**	**4.908**	**5.736**	**4.522**

Iscritti per biblioteca - anno 2011



Si segnala che ad aprile 2009 con il nuovo software di gestione è stata introdotta la tessera unica di sistema; pertanto nella comparazione dei dati va tenuto conto che le persone si iscrivono un'unica volta e con la tessera possono accedere a tutte le biblioteche del sistema.
Pertanto il dato inferiore risulta una conseguenza fisiologica.

(Fonte: Centro Servizi - Settore Comunicazione ai cittadini e Sistema Bibliotecario - Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione - Comune di Venezia)

SISTEMA BIBLIOTECARIO - BIBLIOTECA CIVICA E BIBLIOTECHE MUNICIPALI
PRESTITI ANNI 2007 - 2011

Biblioteca	2007	2008	2009	2010	2011
Bibl. Castello	10.320	9.727	7.946	9.722	9.620
Bibl. S.Tomà	6.345	6.341	5.991	9.238	9.213
Bibl. Giudecca	1.711	3.044	3.959	5.851	6.016
Bibl. Lido	12.221	15.430	15.424	18.204	18.458
Bibl. Pellestrina	2.537	3.226	3.148	3.992	3.928
Bibl. Murano	142	2.272	3.068	3.225	3.517
Bibl. Burano	2.005	2.392	1.805	3.909	4.267
Bibl. Favaro V.to	5.120	7.519	7.444	9.032	9.417
Bibl. Bissuola	3.625	5.460	6.356	8.127	8.457
Bibl. Terraglio	2.668	3.028	2.816	3.020	3.005
Bibl. viale S. Marco	2.781	3.032	2.626	2.923	2.807
Bibl. Zelarino	8.457	8.880	9.233	9.738	8.825
Bibl. Via Dante	12.046	11.824	10.665	13.341	11.252
Bibl. Chirignago	2.833	2.879	3.653	5.055	5.207
Bibl. Marghera	8.167	12.640	13.295	19.212	20.144
Bibl. Malcontenta	5.290	5.217	3.980	2.857	2.634
Bibl.Civica	30.135	37.399	42.513	51.057	54.185
Totale	**116.403**	**140.310**	**143.922**	**178.503**	**180.952**

Si segnala che ad aprile 2009 con il nuovo software di gestione è stata introdotta la tessera unica di sistema e una nuova funzionalità nell'applicativo che consente di contare i prestiti interbibliotecari nel Sistema una unica volta evitando il doppio passaggio di prestito alla biblioteca e prestito all'utente.
Pertanto l'incremento dei prestiti nel 2009 può essere considerato anche superiore.

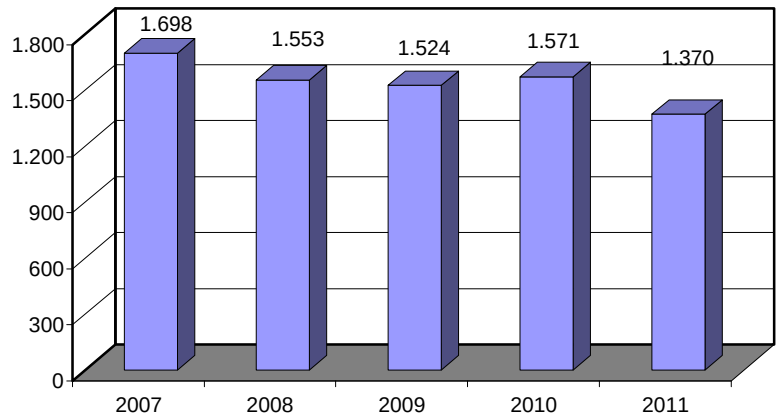
(Fonte: Centro Servizi - Settore Comunicazione ai cittadini e Sistema Bibliotecario - Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione - Comune di Venezia)

SISTEMA BIBLIOTECARIO
BIBLIOTECA CIVICA

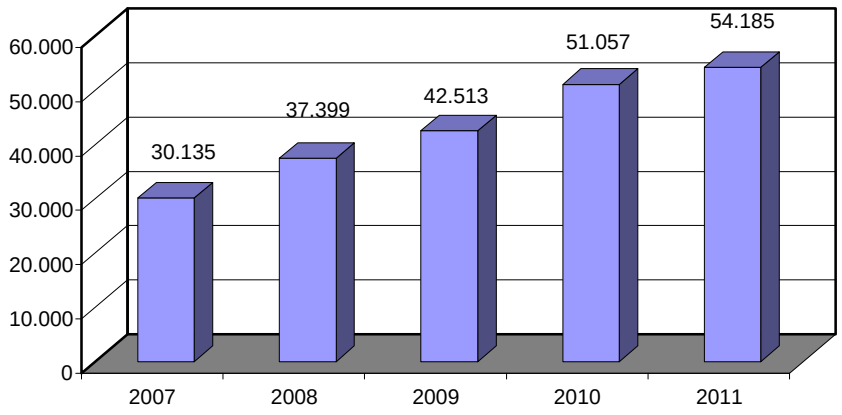
	2007	2008	2009	2010	2011
Nuovi iscritti	1.698	1.553	1.524	1.571	1.370

	2007	2008	2009	2010	2011
Prestiti	30.135	37.399	42.513	51.057	54.185

Nuovi iscritti Biblioteca Civica - anni 2007-2011



Prestiti Biblioteca Civica - anni 2007-2011



(Fonte: Centro Servizi - Settore Comunicazione ai cittadini e Sistema Bibliotecario - Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione - Comune di Venezia)

1.2 – TERRITORIO

1.2 - TERRITORIO

- **Superficie in Kmq.**		415				
- **RISORSE IDRICHE**						
• **Laghi**	**n.**	0				
• **Fiumi e torrenti**	**n.**	3				
• **Canali artificiali**	**n.**	262				
- **STRADE**						
• **Strade statali Km**	**km**	22				
• **Strade provinciali Km**	**km**	11				
• **Strade comunali Km**	**km**	1.406				
• **Strade vicinali Km**	**km**	146				
• **Autostrade Km**	**km**	58				
- **PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**						**Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione**
• **Piano regolatore adottato**	**si**	X	**no**			**DCC 5 del 30-31/01/12**
• **Piano regolatore approvato**	**si**	X	**no**			**DPR del 17/12/1962 pubblicato sulla GU 51 del 22/2/1963**
• **Programma di fabbricazione**	**si**		**no**	X		
• **Piano di edilizia economica e popolare**	**si**	X	**no**			**Delibera CC n. 184 del 28/10/2002 esecutiva 24/11/2002 - Delibera CC n. 72 del 09/02/2010 esecutiva 05/03/2010**
• **Programma pluriennale di attuazione**	**si**		**no**	X		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI						
• **Industriali**	**si**	X	**no**			**DGRV n. 350 del 9/2/1999**
• **Artigianali**	**si**	X	**no**			**Delibera CC n. 17 e Delibera CC n. 18 del 19/1/1996**
• **Commerciali**	**si**	X	**no**			**Delibera CC n. 199 del 28/7/1997**
• **Piano delle attività commerciali**	**si**	X	**no**			**Delibera CC n. 67 del 04/06/2007** (commercio aree pb) **- Delibera CC n. 117 del 06/10/2009** (somministrazione alimenti bevande)**- Delibera CC n. 56 del 18/05/2009** (medie strutture vendita)
• **Altri strumenti (specificare: Piano del Traffico)**	**si**	X	**no**			**Delibera CC n. 92 del 22/5/2002**

Altri strumenti (specificare: Piano Particolareggiato dell'Arenile Lido)	**si**	X	**no**		**Delibera CC n. 54 del 07/5/2007**
• **Piano Installazione Telefonia Mobile**	**si**	X	**no**		**Delibera CC n. 110 del 30/7/2007**
• **Piano energetico ambientale comunale**	**si**	X	**no**		**Delibera CC n. 151 del 6-7/10/2003**
Altri strumenti (specificare: Piano Particolareggiato dell'Arenile Pellestrina)	**si**	X	**no**		**Delibera CC n. 2 del 16/01/2012**

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95)

si X **no**

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq) 1.323.776

	AREA INTERESSATA	**AREA DISPONIBILE**
P.E.E.P.	363.637	118.398
P.I.P	960.139	81.884

• **Individuazione zone non metanizzate**	**si**	X	**no**		**DCC 61 DEL 04/06/2001**
• **Piano di classificazione acustica**	**si**	X	**no**		**DCC 39 DEL 10/02/2005**

(Fonte: Urbanistica, Statistica - Servizi statistici e di ricerca)

1.3 – SERVIZI

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE 2011 - situazione al 31/12/2011

Profilo	Personale previsto in pianta organica	Personale di ruolo in servizio (1)
Operatore	12	12
Esecutore	246	229
Collaboratore	158	158
Istruttore	1.640	1.636
Istruttore direttivo	823	813
Funzionario	187	166
Dirigente	80	64
Totale	**3.146**	**3.078**
	di cui:	
	in servizio presso il Comune	3.065
	in comando o in distacco presso altri Enti	13

(1) Corrisponde al personale a tempo indeterminato di cui alla tabella 3.3.2 all'interno della sezione 3.
Al 31/12/2011 risultano inoltre in servizio presso il Comune di Venezia 3 dipendenti in posizione di comando da altre PA, non compresi quindi nel personale di ruolo di cui alla tabella sopra riportata.

Totale personale fuori ruolo (2)	**18**

(2) Sono ricompresi: il Direttore Generale, il Segretario Generale, 8 Collaboratori ex art. 90 TUEL, 2 unità ex art. 110 c.2 TUEL, 6 Dirigenti ex art. 110 c. 1 e 2 TUEL. Ad eccezione del solo Segretario Generale, rientrano nel personale a tempo deteminato di cui alla tabella 3.3.2 all'interno della sezione 3

RIPARTIZIONE PER AREA DEL PERSONALE DI RUOLO		
Categoria	**Profilo**	**Personale di ruolo in servizio**
AREA TECNICA		
A	Operatore	
B1	Esecutore	36
B3	Collaboratore	18
C	Istruttore	104
D1	Istruttore direttivo	158
D3	Funzionario	47
DIR	Dirigente	25
Totale		**388**
AREA SOCIO EDUCATIVA		
B1	Esecutore	17
B3	Collaboratore	2
C	Istruttore	474
D1	Istruttore direttivo	159
D3	Funzionario	11
DIR	Dirigente	
Totale		**663**
AREA DI VIGILANZA		
C	Agente di polizia municipale	303
D1	Specialista di vigilanza	57
D1	Ispettore di vigilanza	36
D3	Funzionario di vigilanza	3
DIR	Dirigente	2
Totale		**401**
AREA AMMINISTRATIVA		
A	Operatore	12
B1	Esecutore	176
B3	Collaboratore	138
C	Istruttore	755
D1	Istruttore direttivo	403
D3	Funzionario	105
DIR	Dirigente	37
Totale		**1.626**
Totale personale di ruolo in servizio		**3.078**

(Fonte: Direzione Risorse Umane)

RIPARTIZIONE PERSONALE PER PROGRAMMA

Programma	Tempo Indeterminato						Tempo Determinato					
	2011					Totale 2011	2011					Totale 2011
	A	B	C	D	Dirigente		A	B	C	D	Dirigente	
1 - LAVORO	1	14	28	32	2	**77**			1			**1**
2 - TURISMO		9	5	8		**22**			1		1	**2**
3 - CULTURA	2	31	75	47	2	**157**		3	2			**5**
4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE	3	86	933	340	8	**1.370**		8	73	21	2	**104**
5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA		145	333	247	20	**745**		26	10	8	2	**46**
6 - SOCIETA' PARTECIPATE		1	3	6	1	**11**		2	3			**5**
7 - LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE - DEMANIALI		29	72	65	6	**172**		2	6			**8**
8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA	6	69	181	230	25	**511**		16	23		2	**41**
Totale	**12**	**384**	**1.630**	**975**	**64**	**3.065**	**-**	**57**	**119**	**29**	**7**	**212**
Dipendenti in comando o in distacco presso altri Enti						**13**						
Totale						**3.078**						

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	2010	2011	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011
1.3.2.1 - Asili nido *	n°27	n°27	posti n.°1.218	posti n.°1.244
1.3.2.2 - Scuole materne *	n°47	n°46	posti n.°3.794	posti n.°3.797
1.3.2.3 - Scuole elementari *	n°54	n°54	posti n.°9.812	posti n.°9.756
1.3.2.4 - Scuole medie *	n°28	n°29	posti n.°6.192	posti n.°6.315
1.3.2.5 - Srutture residenziali per anziani	n°12	n°12	posti n.°227	posti n.°227
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n°14	n°14
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.			1.168	1.226
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	n°32	n°32	si ■ no □	si ■ no □
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.			1282	1300
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			si ■ no □	si ■ no □
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini			988 ettari	26.890 ettari **
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica			n.°51.725	n.°52.381

TIPOLOGIA	2010	2011	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:			193.549	181.419
-racc. diff.ta			si ■ no □	si ■ no □
1.3.2.15 - Esistenza discarica			si ■ no □	si ■ no □
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			si □ no ■	si □ no ■
1.3.2.19 - Personal computer			n°3.200	n°3.150

* Si intendono esclusivamente le strutture comunali e/o statali.

** Tale dato è comprensivo di 25.794 ettari relativi alla Laguna di Venezia e altre aree SIC e/o ZPS

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1 - PARTECIPAZIONI

1.3.3.2 - ISTITUZIONI

1.3.3.1 – PARTECIPAZIONI

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI VENEZIA

Il panorama delle partecipazioni in capo al Comune di Venezia mostra una forte eterogeneità con riferimento a:

- Natura della partecipazione:

  1) Controllate – la percentuale di possesso è pari o maggiore del 50% del capitale sociale o si ha il controllo attraverso altra società controllata dal Comune stesso;
  2) Collegate - la percentuale detenuta del capitale sociale varia da un minimo del 20% ad un massimo del 50%. La partecipazione è vista in un'ottica di un'influenza notevole dell'Ente pubblico locale in queste società;
  3) Partecipazioni di minoranza – la percentuale detenuta è inferiore al 20%. Sono partecipazioni strategiche.

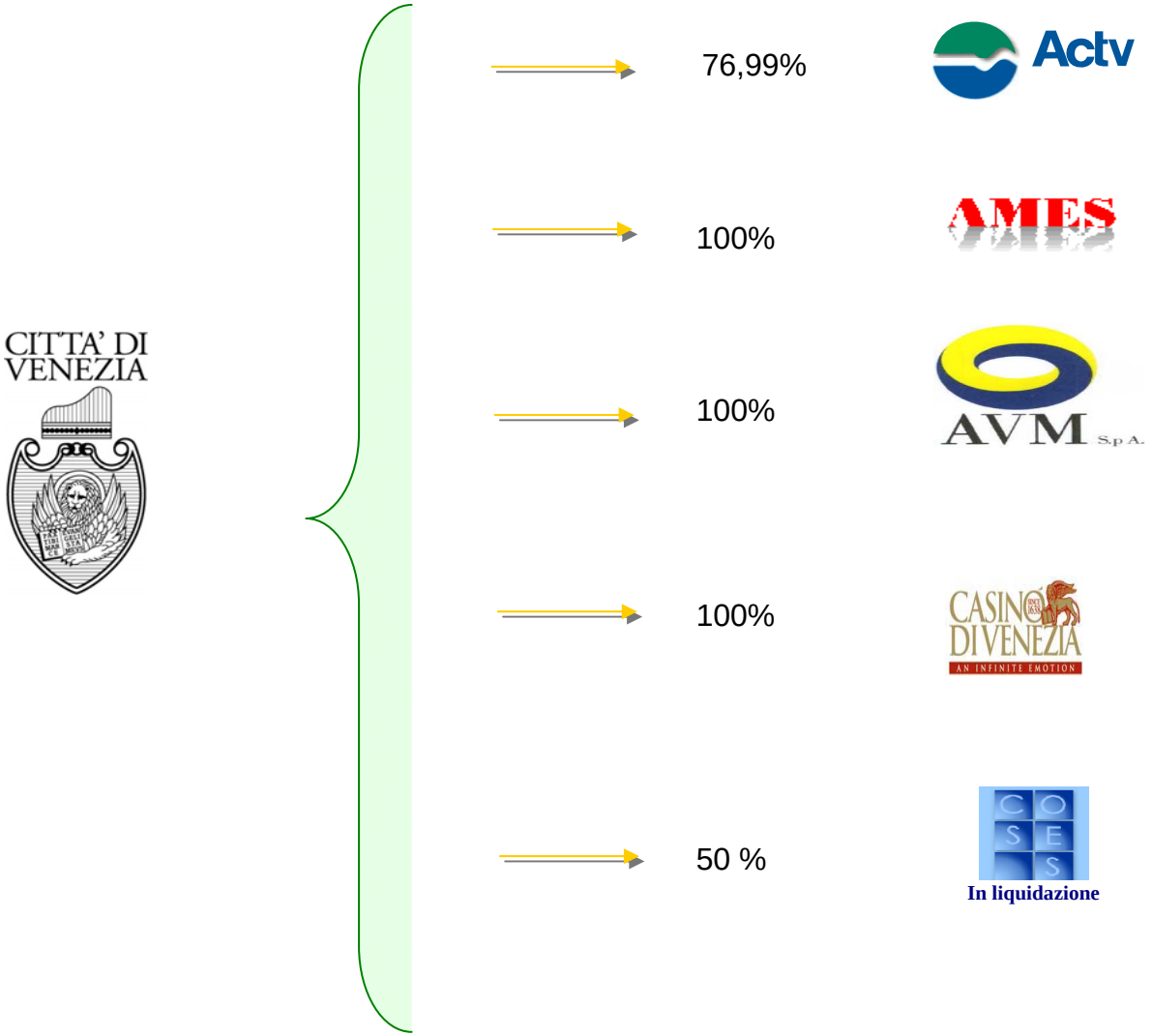
- Settore di attività. Le società operano in vari settori quali: quello immobiliare, dei trasporti locali, delle autostrade, degli aeroporti, della logistica, delle case da gioco, dei servizi ambientali, ecc.

Attualmente, il Comune di Venezia detiene partecipazioni in 30 società/consorzi (aggiornamento al 31/01/2012), così suddivise:

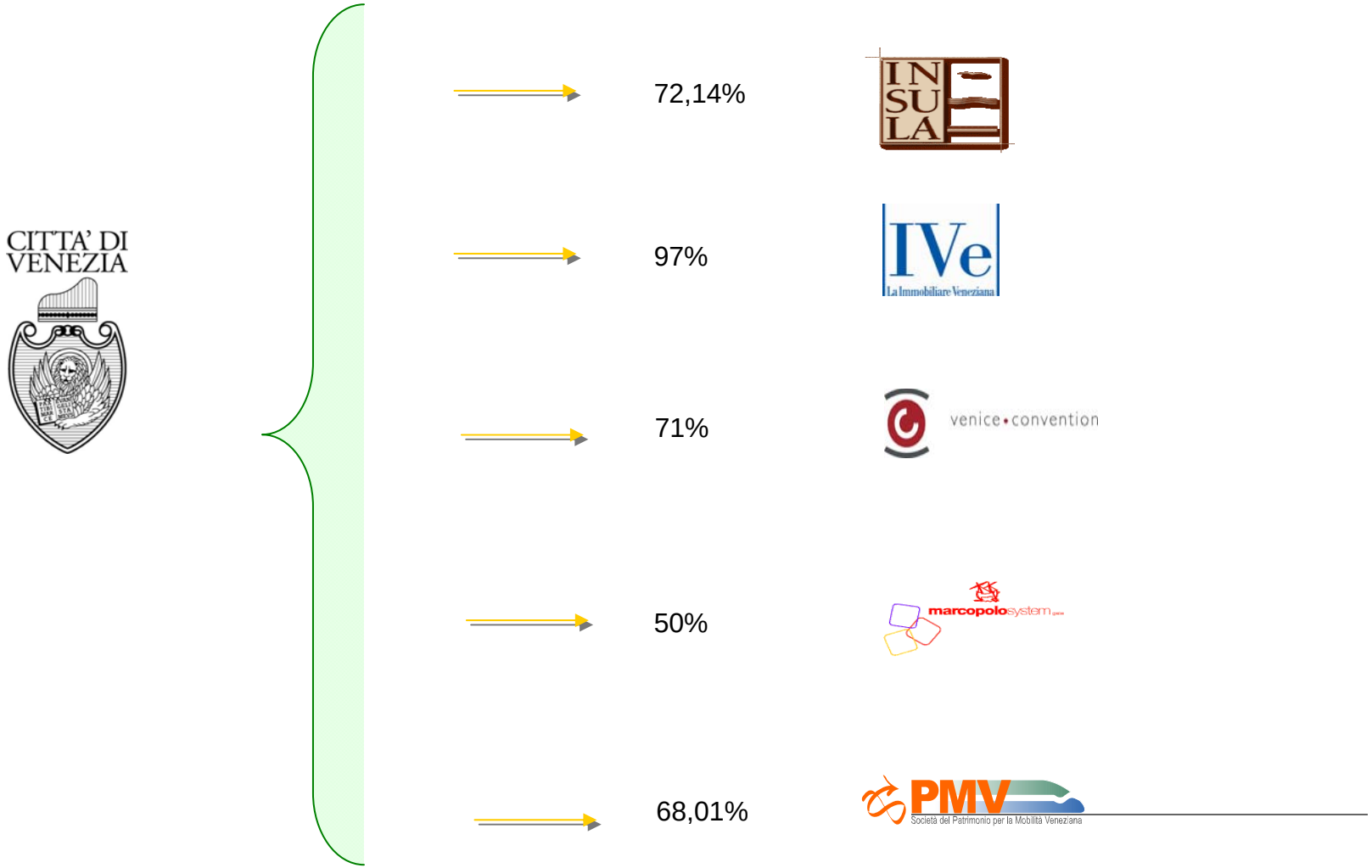
1) 14 partecipazioni controllate
2) 5 partecipazioni collegate
3) 11 partecipazioni di minoranza

Nel corso del 2011 il Comune di Venezia ha ceduto la partecipazione azionaria in Società Autostrada Alemagna S.p.A. e non è più socio del Gral S.c.a r.l.
Attualmente sono poste in liquidazione le seguenti società/consorzi: Promomarghera S.r.l. in liquidazione, In Venice S.r.l. in liquidazione e COSES in liquidazione.

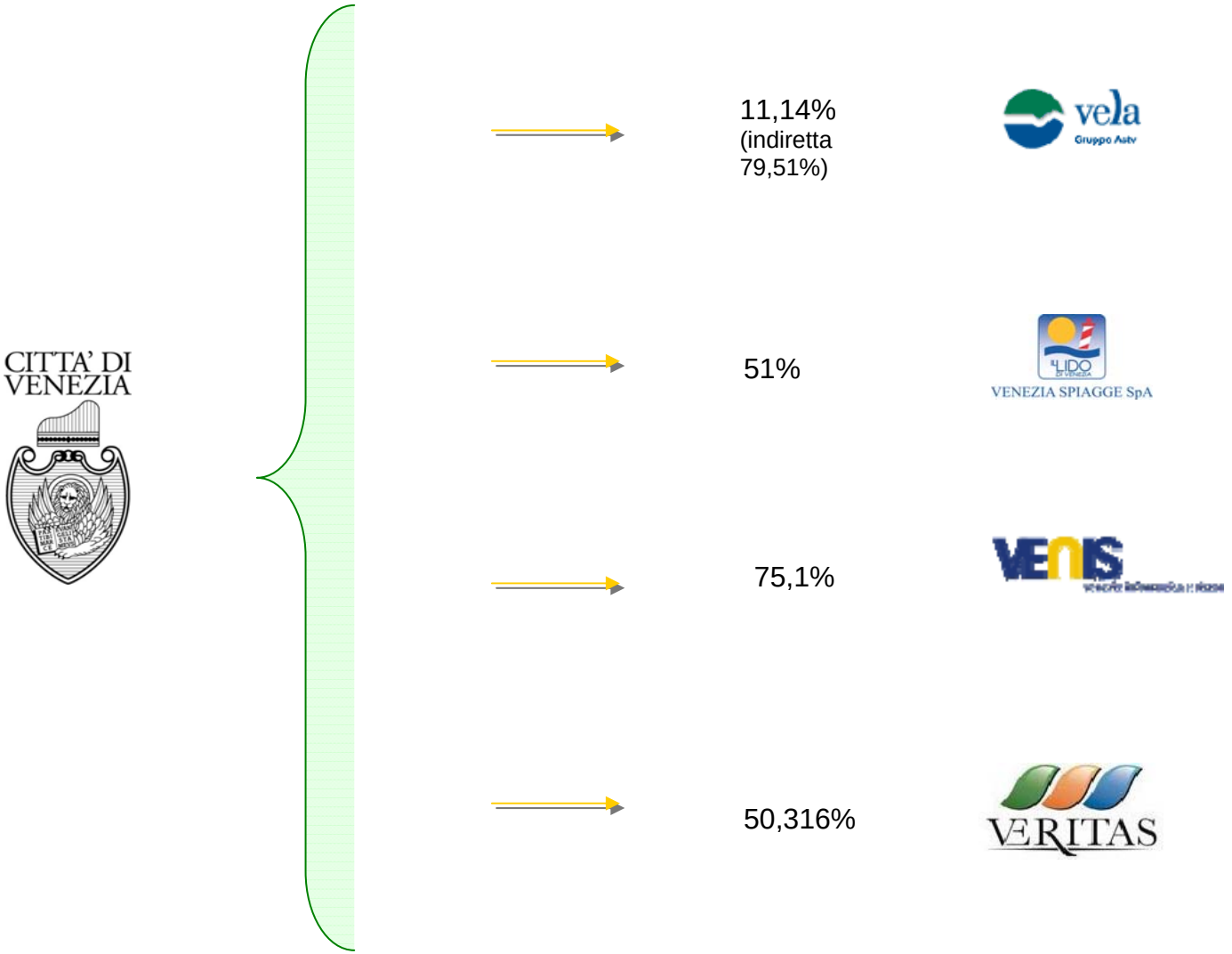
Società controllate dal Comune di Venezia (aggiornamento al 31 gennaio 2012)



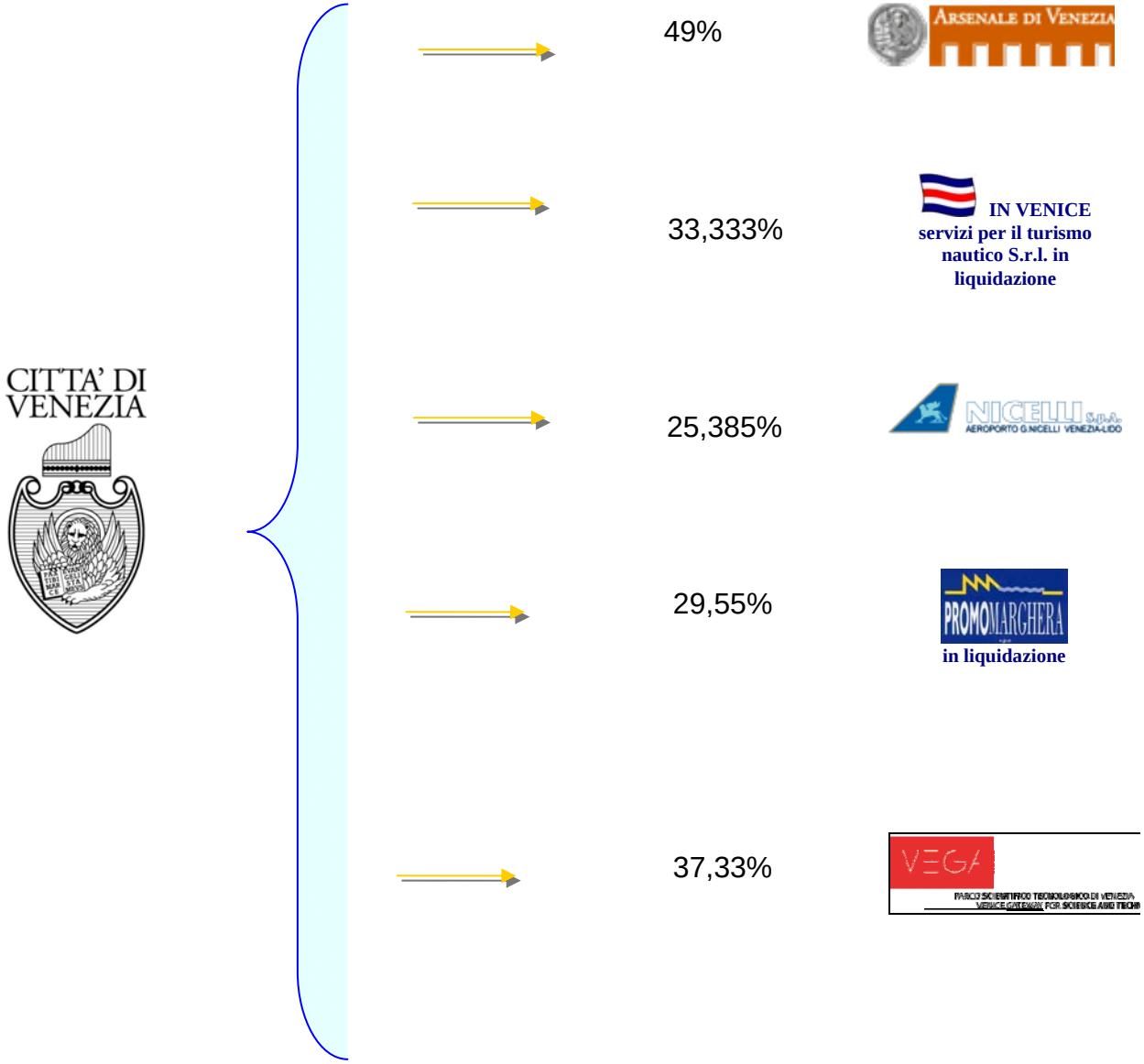
(segue) Società controllate dal Comune di Venezia (aggiornamento al 31 gennaio 2012)



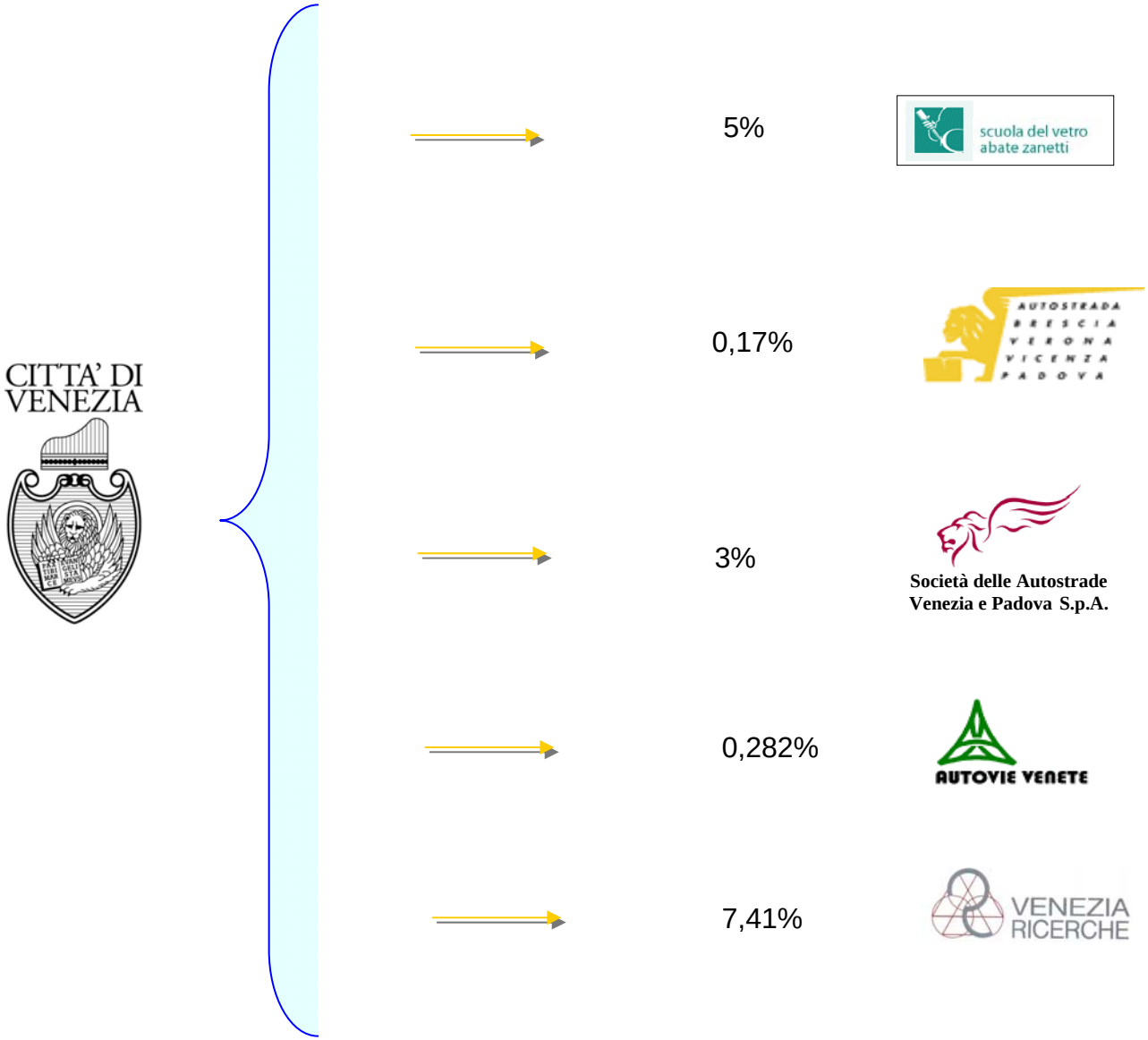
Società controllate dal Comune di Venezia (aggiornamento al 31 gennaio 2012)



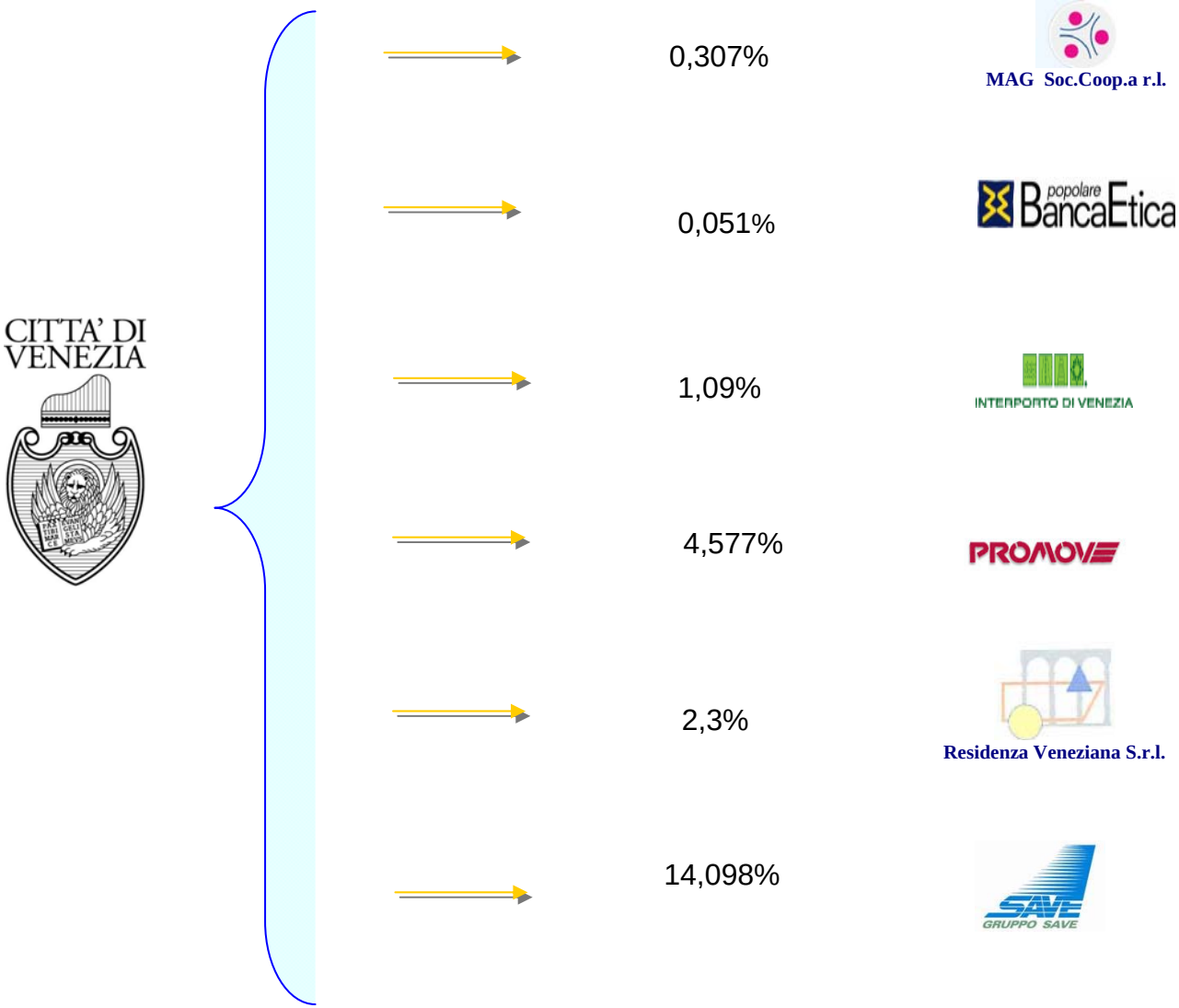
Società collegate del Comune di Venezia (aggiornamento al 31 gennaio 2012)



Società di minoranza del Comune di Venezia (aggiornamento al 31 gennaio 2012)



Società di minoranza del Comune di Venezia (aggiornamento al 31 gennaio 2012)



IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI VENEZIA: partecipazione diretta e indiretta al 31 gennaio 2012

Società	% diretta	% indiretta	% totale
I.VE - La Immob. Venez. S.r.l.	97,00%	3,00%	**100,00%**
Ames S.p.A.	100,00%	0,00%	**100,00%**
Casinò S.p.A.	100,00%	0,00%	**100,00%**
AVM (già Asm) S.p.A.	100,00%	0,00%	**100,00%**
Venis S.p.A.	75,10%	18,99%	**94,09%**
Insula S.p.A.	72,14%	13,45%	**85,59%**
Ve.La S.p.A.	11,14%	68,37%	**79,51%**
Actv S.p.A.	76,99%	0,00%	**76,99%**
Lido Eventi & Congr. S.p.A.	71,00%	5,00%	**76,00%**
PMV S.p.A.	68,01%	0,00%	**68,01%**
VE Spiagge S.p.A.	51,00%	0,00%	**51,00%**
Veritas S.p.A.	50,31%	0,00%	**50,31%**
Coses in liquid.	50,00%	0,00%	**50,00%**
Marco Polo System G.e.i.e.	50,00%	0,00%	**50,00%**
Arsenale di Venezia S.p.A.	49,00%	0,00%	**49,00%**
Vega S.c.a r.l.	37,33%	3,30%	**40,63%**
In Venice S.r.l. in liquid.	33,33%	0,00%	**33,33%**
Promomarghera S.r.l. in liquid.	29,55%	0,00%	**29,55%**
Nicelli S.p.A.	25,39%	0,00%	**25,39%**
Save S.p.A.	14,09%	0,00%	**14,09%**
Cons. VE Ricerche	7,41%	5,35%	**12,76%**
Abate Zanetti S.r.l.	5,00%	0,00%	**5,00%**
Promovenezia	4,57%	0,33%	**4,90%**
Autostrada VE-PD S.p.A.	3,00%	0,00%	**3,00%**
Residenza Veneziana S.r.l.	2,30%	0,00%	**2,30%**
Interporto S.p.A.	1,09%	0,00%	**1,09%**
Magvenezia S.c.a r.l.	0,30%	0,00%	**0,30%**
Autovie Venete S.p.A.	0,28%	0,00%	**0,28%**
A4 Holding (già Autostrada BS-PD) S.p.A.	0,17%	0,00%	**0,17%**
Banca Popolare Etica S.c.a r.l.	0,05%	0,00%	**0,05%**

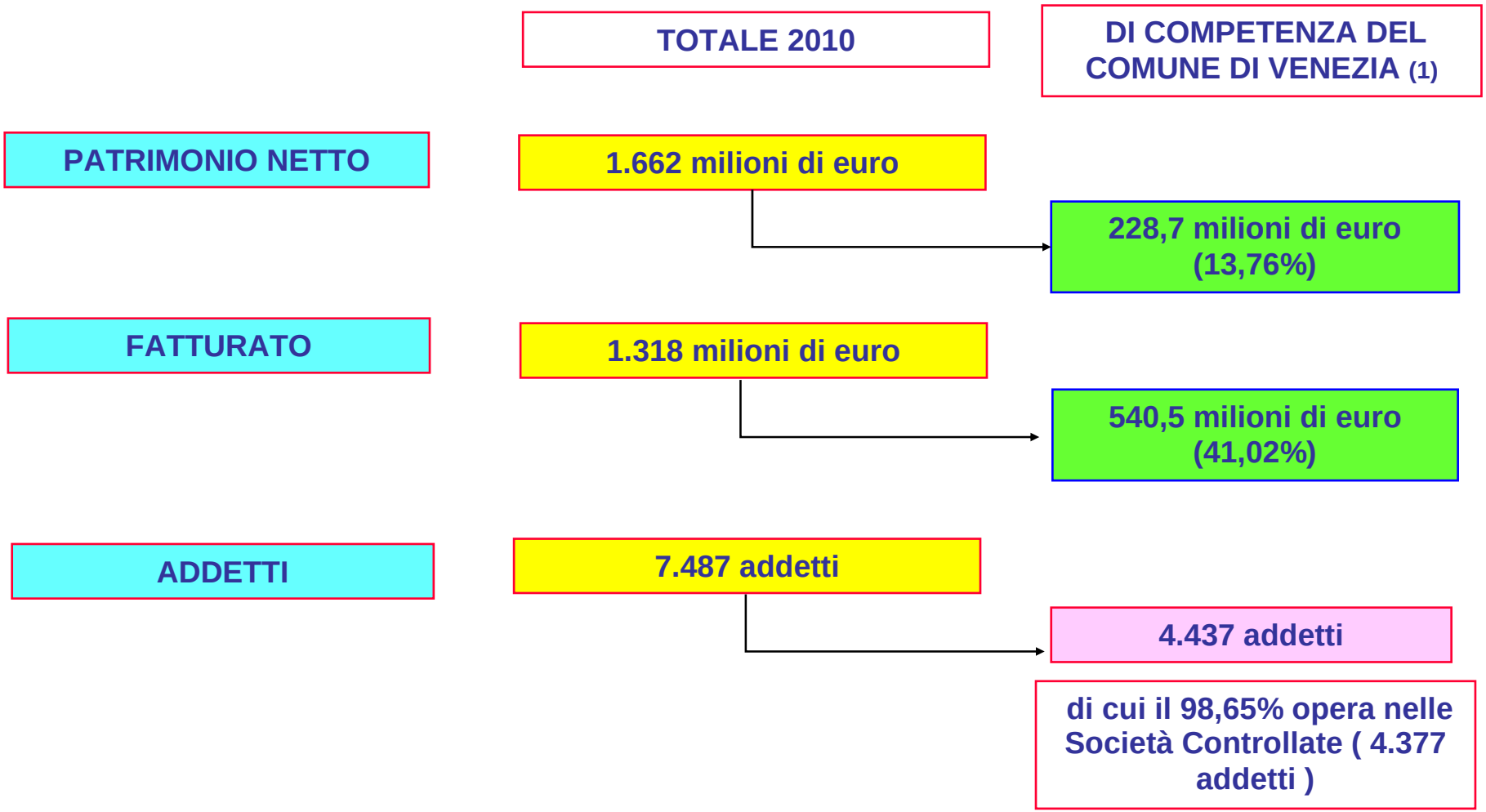
Lo scopo della tabella è quello di mostrare l'influenza che il Comune di Venezia ha indirettamente sulle sue partecipate attraverso le sue società controllate.

Si rileva un maggiore rafforzamento del controllo in Ve.La. S.p.A., Insula S.p.A. e Venis S.p.A.

- Soc. Controllate
- Soc. Collegate
- Soc. di Minoranza

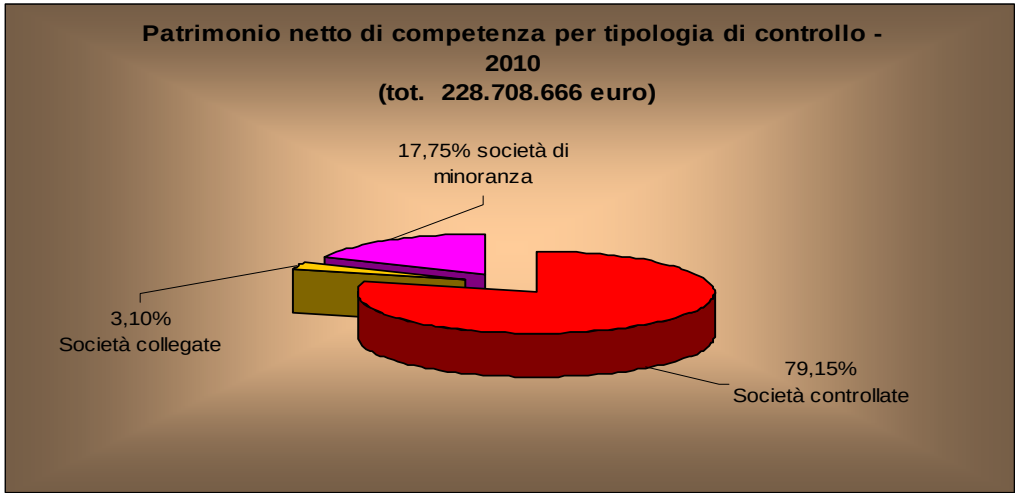
(Fonte: Comune di Venezia – Direzione Società Partecipate – Servizio Affari Generali, Gennaio 2012)

I PRINCIPALI DATI AGGREGATI DEL SISTEMA SOCIETARIO DEL COMUNE DI VENEZIA AL 31 DICEMBRE 2010

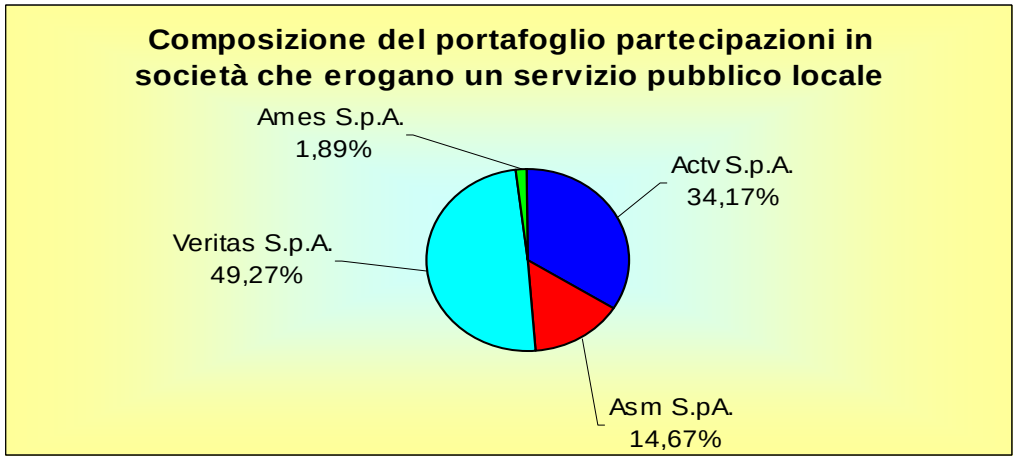


IL PATRIMONIO NETTO al 31-12-2010

Il **patrimonio netto societario** di competenza del Comune di Venezia è pari a 228.708.666 euro al 31 dicembre 2010. Il valore è diminuito di circa 34,8 milioni rispetto all'anno precedente. Il 79,15% di tale valore è costituito da partecipazioni di controllo ed il restante da partecipazioni collegate e di minoranza.

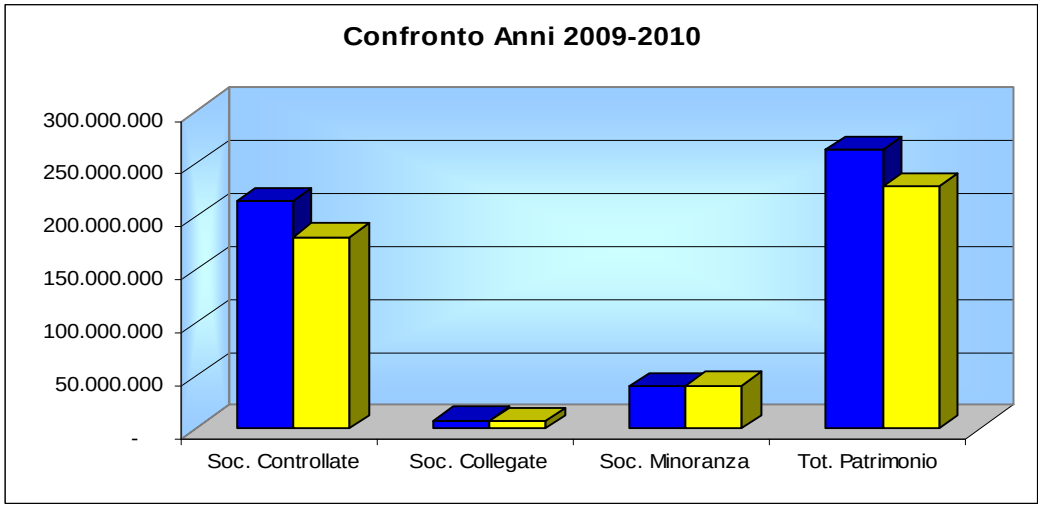


Tra le società controllate, sempre per la quota di competenza del Comune di Venezia, si evidenzia il patrimonio netto delle principali società **affidatarie di servizi pubblici locali** - Veritas S.p.A, Ames S.p.A, Asm S.p.A. (ora AVM S.p.A.) e Actv S.p.A .

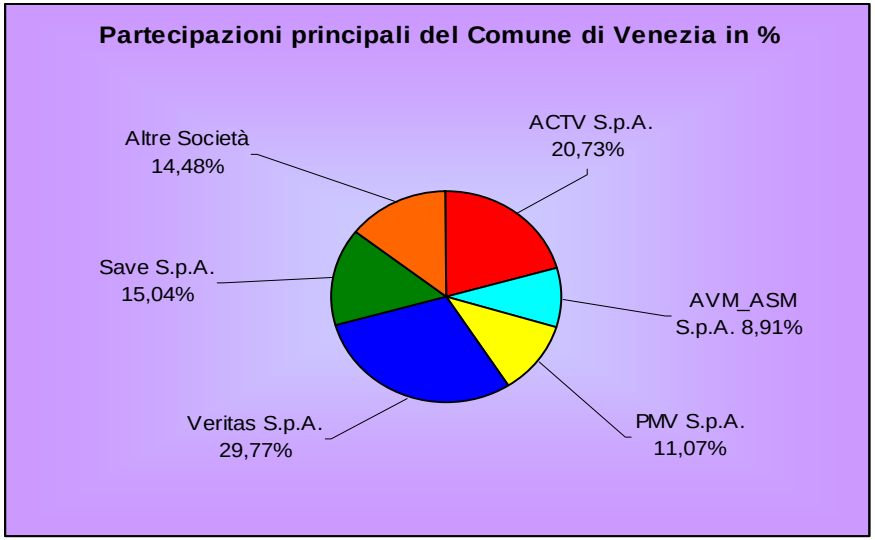


(Fonte: Comune di Venezia – Direzione Società Partecipate – Servizio Affari Generali, Gennaio 2012)

ANALISI DELLE PARTECIPATE - IL PATRIMONIO NETTO 31-12-2010



Il grafico mette a confronto il patrimonio netto societario di competenza del Comune di Venezia degli anni 2009 e 2010 diviso per tipologia di società e il patrimonio netto totale. Al 31 dicembre 2010 era pari a 228.708.666,00 euro, mentre al 31 dicembre 2009 ammontava a 263.513.903,00 euro. Il decremento è dovuto principalmente alle perdite avvenute nell'anno 2010.

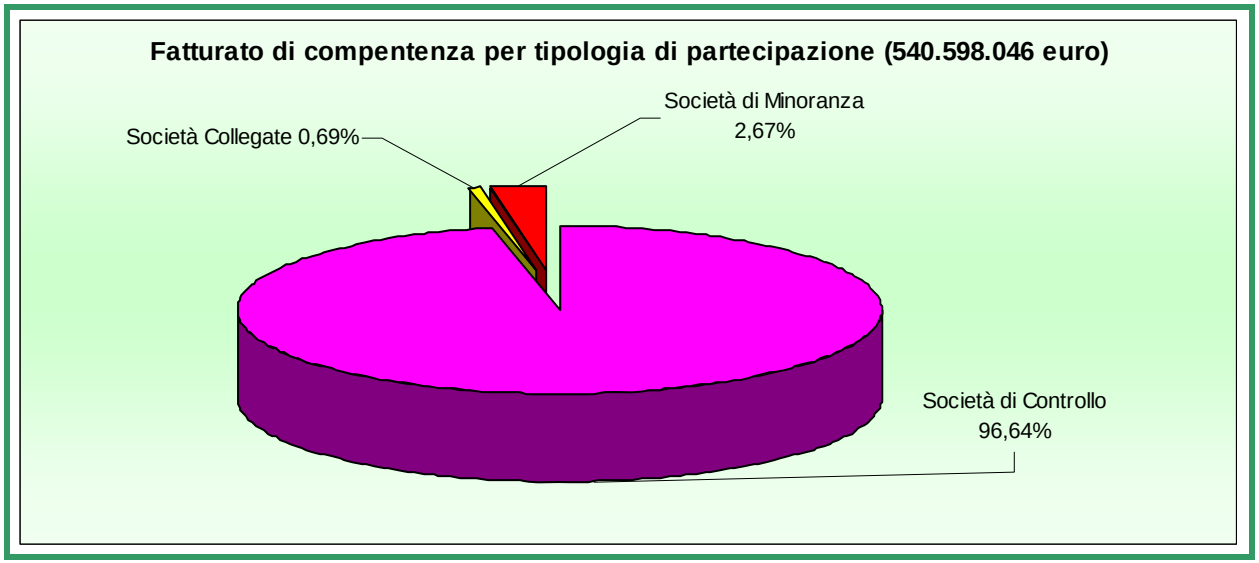


Nel grafico si riportano le prime cinque partecipazioni del Comune di Venezia per quota di patrimonio investito. Veritas S.p.A. rappresenta il principale investimento del Comune, la seconda partecipazione, per impegno finanziario è Actv S.p.A.. A seguire, si hanno le partecipazioni in Save S.p.A., PMV S.p.A. ed Asm S.p.A.. La voce Altre Società include tutte le altre partecipazioni di importo unitario inferiori ai 20.000.000 di euro investiti.

(Fonte: Comune di Venezia – Direzione Società Partecipate – Servizio Affari Generali, Gennaio 2012)

ANALISI DELLE PARTECIPATE - IL FATTURATO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Le società hanno conseguito nel 2010 un **fatturato complessivo** di oltre 1,3 miliardi di euro, pressoché invariato rispetto all'anno precedente. L'incremento di fatturato, da parte di alcune società ha neutralizzato gli effetti negativi dalla diminuzione in termini di fatturato di altre.
Il fatturato di competenza, del Comune di Venezia, è decrementato passando dai 543 milioni di euro del 2009 ai 541 milioni di euro del 2010. La diminuzione si è verificata sia nelle società controllate che in quelle di minoranza.



(Fonte: Comune di Venezia – Direzione Società Partecipate – Servizio Affari Generali, Gennaio 2012)

ANALISI DELLE PARTECIPATE - IL FATTURATO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

I seguenti grafici mettono a confronto, negli anni 2009 e 2010, le prime tre società controllate dal Comune di Venezia, assumendo come grandezza di riferimento il volume di fatturato raggiunto. Nel primo grafico si evidenzia l'intero ammontare del valore della produzione, mentre nel secondo la parte di competenza del Comune. Nel corso del biennio esaminato non sono intervenute variazioni in merito alla quota azionaria detenuta dal Comune di Venezia e ciò si ripresenta anche nella quota di fatturato di competenza del socio. Si evidenzia l'incremento del fatturato di Veritas S.p.A.

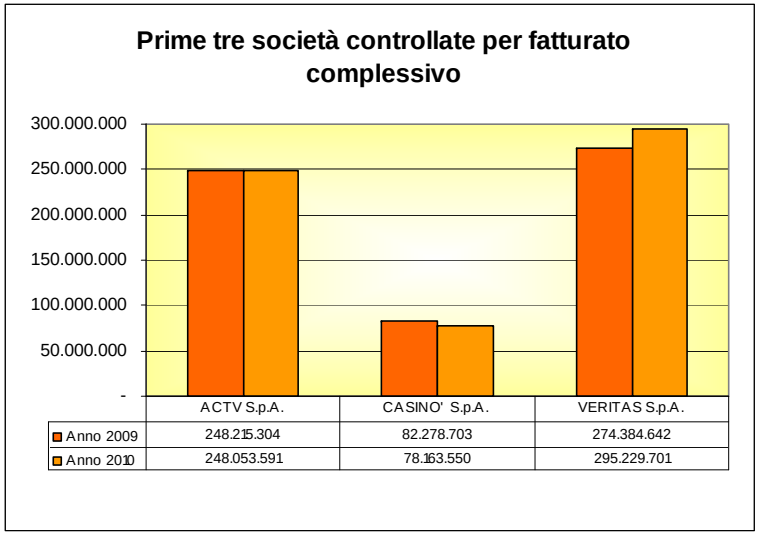


Grafico n. 1

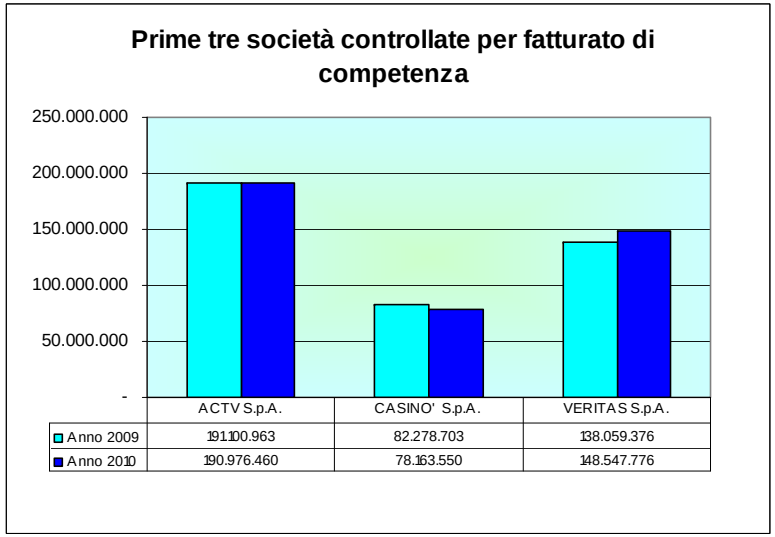


Grafico n. 2

(Fonte: Comune di Venezia – Direzione Società Partecipate – Servizio Affari Generali. Gennaio 2012)

GLI ADDETTI MEDI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE

Gli addetti medi totali delle società controllate sono 6.388, di cui 5.338 presso le aziende di servizi pubblici (Actv S.p.A., Ames S.p.A., Asm S.p.A. e Veritas S.p.A.). Il trend resta crescente, si registra un incremento di 23 unità. Non è stata riportata la partecipata "Marco Polo System G.E.I.E." divenuta controllata nel 2010, la stessa non ha organico. L'incremento dei dipendenti di Veritas S.p.A. è dovuto all'incorporazione di Arti S.p.A. La società Casinò Municipale di Venezia S.p.A. ha decrementato il suo organico di 13 unità.

Dipendenti delle società controllate dal Comune di Venezia					
SOCIETA' (1)	2006	2007	2008	2009	2010
Actv S.p.A.	2.779	2.803	2.842	2.853	2.870
Ames S.p.A.	234	291	315	321	326
Arti S.p.A. (3)	43	49	49	50	0
ASM S.p.A._AVM S.p.A. dal 25.01.2012	87	118	137	144	161
Casinò S.p.A.	651	651	650	641	628
COSES in liquidazione	15	15	16	16	15
Edilvenezia S.p.A.(2)	26	32	0	0	0
Insula S.p.A.(2)	58	55	86	86	84
IVE S.r.l.	6	6	7	6	6
Lido Ev. & Congr. S.p.A.	8	8	7	4	6
PMV S.p.A.	15	10	10	10	10
VE Spiagge S.p.A.	13	13	16	18	15
Venice Cards/Vela S.p.A.	2	198	199	195	198
Venis S.p.A.	72	81,33	83,83	88,9	89
Vesta/Veritas S.p.A.	1.376	1.890	1940,4	1930,6	1.981
Totale	5.385	6.220	6.358	6.364	6.388

Dipendenti medi annui delle società controllate dal Comune di Venezia			
Società	2009	2010	Variazione 2009/2010
Actv S.p.A.	2.853	2.870	17
Ames S.p.A.	321	326	5
Arti S.p.A.	50	0	-50
ASM S.p.A._AVM S.p.A. dal 25.01.2012	144	161	17
Casinò S.p.A.	641	628	-13
COSES in liquidazione	16	15	-1
Insula S.p.A.	86	84	-2
IVE S.r.l.	6	6	0
Lido Ev. & Congr. S.p.A.	4	6	2
PMV S.p.A.	10	10	0
VE Spiagge S.p.A.	18	15	-4
Vela S.p.A.	195	198	3
Venis S.p.A.	88,9	89	0
Veritas S.p.A.	1930,6	1.981	50
Totale	6.364	6.388	25

(1) L'aumento del numero delle unità relativamente a Venice Cards /Vela S.p.A., Vesta/Veritas S.p.A. derivano dalle fusione avvenute nel corso degli anni. L'aumento del personale dipendente di Ames S.p.A. deriva dalle esternalizzazioni di servizi effettuate dal Comune di Venezia.

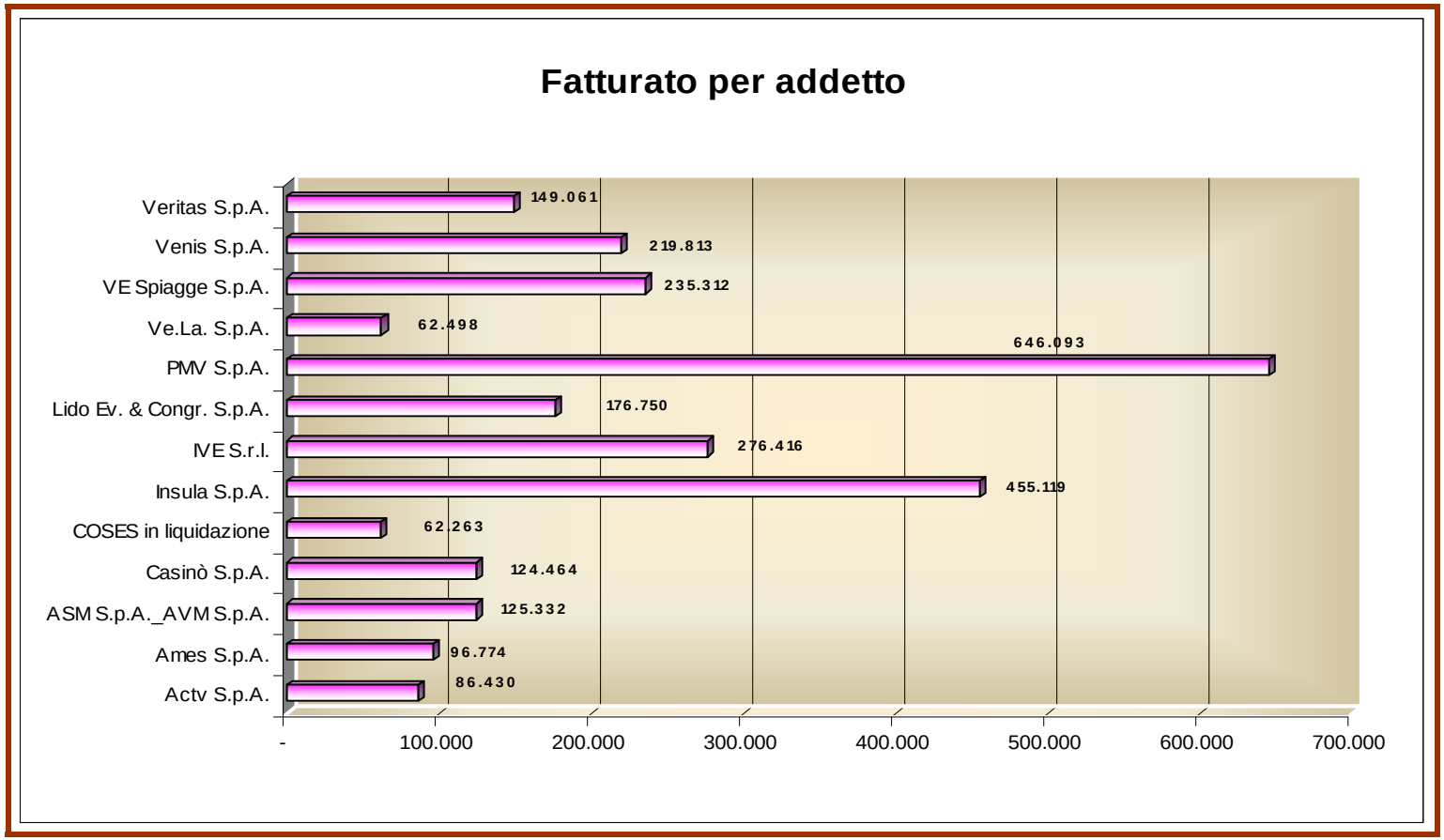
(2) Nel 2008 i dipendenti di Edilvenezia S.p.A.sono stati inglobati in Insula S.p.A.

(3) Nel 2010 i dipendenti di Arti S.p.A.sono stati inglobati in Veritas S.p.A.

(Fonte: Comune di Venezia – Direzione Società Partecipate – Servizio Affari Generali, Gennaio 2012)

Valore della Produzione per addetto a confronto

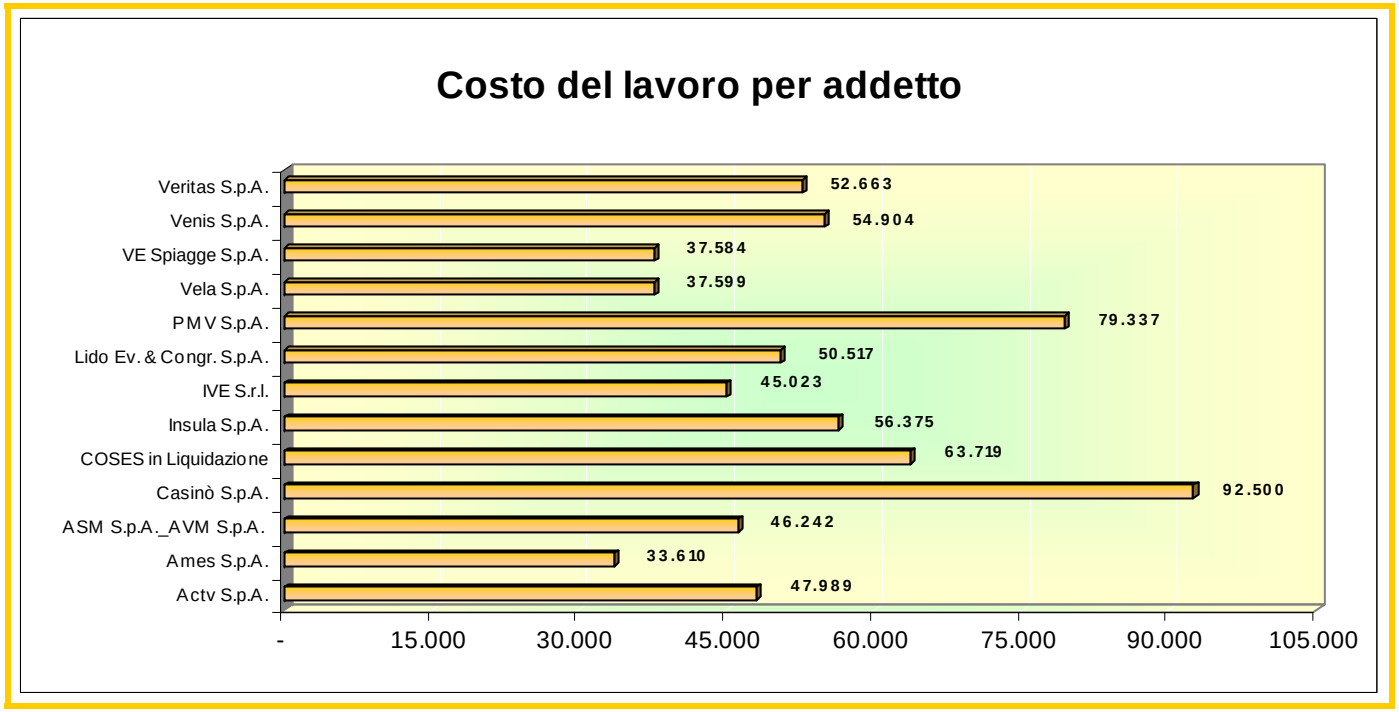
Il valore della produzione per addetto deriva dal rapporto tra il medesimo e il numero medio degli addetti, il cui scopo è di dare un'indicazione di quanto "produce ogni singolo dipendente". Osservando il grafico emerge che il dato più elevato è quello di PMV S.p.A.. Cinque società hanno un valore superiore a 200.000 mila euro. Vela S.p.A., società commerciale legata principalmente al trasporto pubblico locale è quella con il rapporto più basso, se si esclude il Coses, consorzio posto in liquidazione.



(Fonte: Comune di Venezia – Direzione Società Partecipate – Servizio Affari Generali, Gennaio 2012)

Costo del lavoro per addetto a confronto

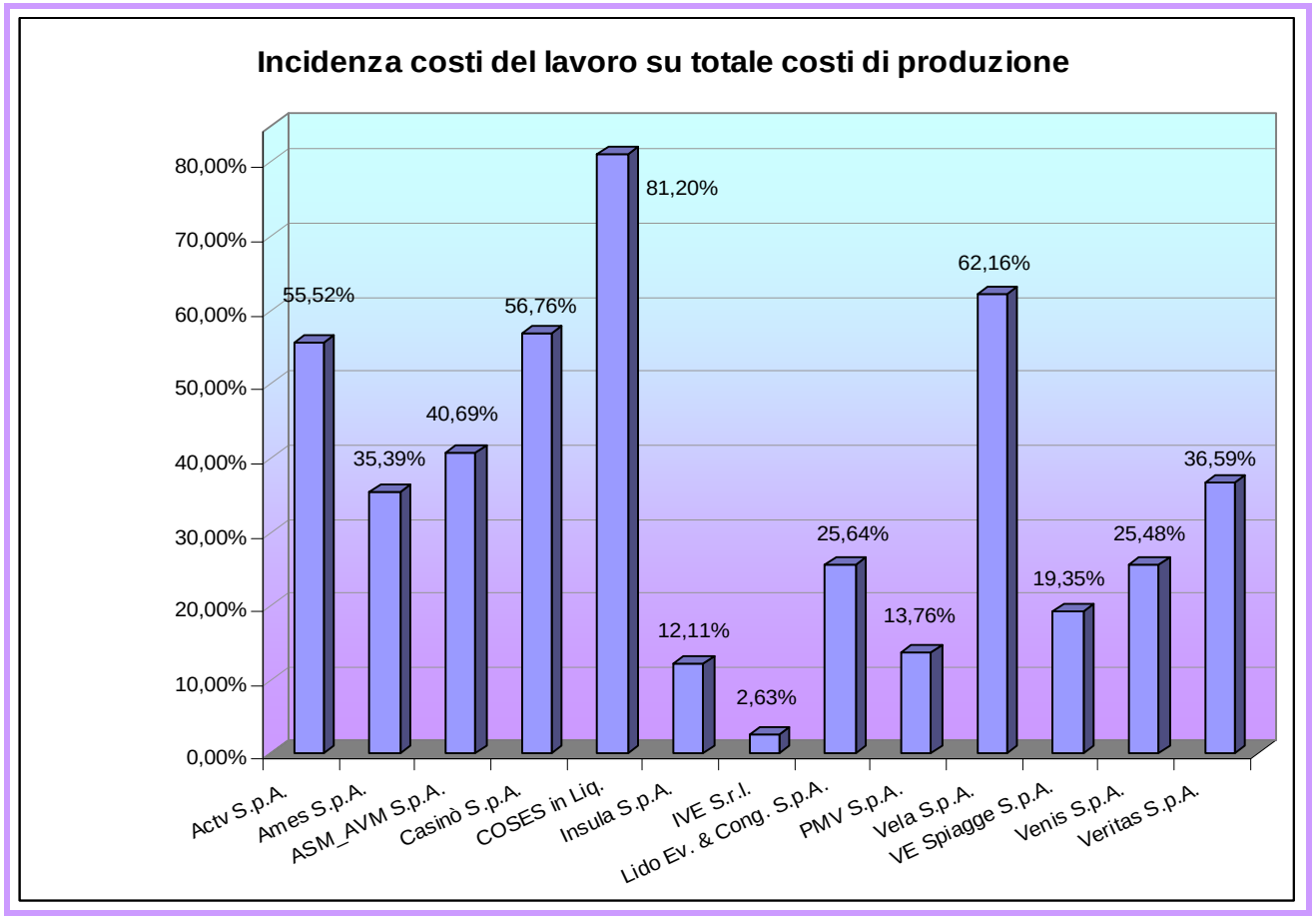
Il “costo del lavoro per addetto” è dato dal rapporto tra il costo del lavoro e il numero medio degli addetti presenti nella società. La voce del personale comprende tutti gli oneri relativi alle prestazioni del lavoro subordinato (salari e stipendi, oneri e accantonamenti TFR). E' un dato medio che non tiene conto della differenza di costo per le varie categorie di dipendenti (dirigenti, impiegati, ausiliari e operai). Circa metà delle società ha un costo medio inferiore a 50.000 euro. L’onere più elevato è sostenuto dalla Casino' Municipale di Venezia S.p.A., seguita da PMV S.p.A. il più basso risulta essere quello di Ames S.p.A.



(Fonte: Comune di Venezia – Direzione Società Partecipate – Servizio Affari Generali, Gennaio 2012)

Costo del lavoro su costi della produzione a confronto (%)

Il grafico rappresenta l'incidenza che il costo del lavoro ha sul totale dei costi di produzione tenendo conto del numero di unità impiegate. Dall'analisi del grafico emerge che le quattro società/consorzi: Coses in Liquidazione, Vela S.p.A., Casino' Municipale di Venezia S.p.A e Actv S.p.A. continuano ad avere un'incidenza superiore al 50%, sintomo che la risorsa umana è una componente sensibile. In quattro società controllate il dato è inferiore al 20%.



(Fonte: Comune di Venezia – Direzione Società Partecipate – Servizio Affari Generali, Gennaio 2012. DATI PERCENTUALI)

PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI VENEZIA
al 31 dicembre 2010

società controllate	data costituzione	oggetto sociale	% di partecipazione del Comune di Venezia	patrimonio netto	patrimonio netto di competenza	capitale sociale	capitale di competenza	fatturato (valore della produzione)	costo della produzione	utile o perdita esercizio 2010
ACTV S.p.A.	4-dic-2000	Trasporti pubblici locali	76,99	61.577.733	47.408.697	18.624.996	14.339.384	248.053.591	248.052.276	240.524
AMES S.p.A.	1-dic-1999	Gestione farmacie comunali e servizi di ristorazione scolastica	100	2.773.443	2.773.443	1.029.600	1.029.600	31.567.665	30.981.501	157.425
ASM S.p.A. (AVM S.p.A. dal 25.01.2012)	1-gen-2000	Societa' per la gestione servizi ausiliari al traffico e alla mobilità	100	20.378.233	20.378.233	18.335.750	18.335.750	20.178.474	18.295.911	101.006
CASINO' - Casinò Municipale di Venezia S.p.A.	14-dic-1995	Gestione della Casa da Gioco di Venezia	100	5.401.030	5.401.030	2.000.000	2.000.000	78.163.550	102.345.410	-28.025.044
COSES in Liquidazione	10-ago-1995	Ricerche sui temi economici sociali urbanistici infrastrutturali, territoriali	50	20.625	10.313	65.824	32.912	933.949	1.177.107	-246.807
INSULA S.p.A.	10-lug-1997	Manutenzione urbana di Venezia	72,14	6.613.160	4.770.734	3.706.000	2.673.508	38.275.534	39.135.060	-628.675
IVE S.r.l.	8-lug-1996	Gestione immobili	97	1.457.455	1.413.731	7.695.850	7.464.975	1.658.496	10.281.480	-8.402.177
LIDO Eventi & Congressi S.p.A.	21-mar-2002	Organizzazione e gestione prodotti congressuali, eventi, manifestazioni	71	457.066	324.517	110.000	78.100	1.060.499	1.181.961	-147.626
MARCO POLO SYSTEM G.E.I.E.	10-feb-2000	Promozione di azioni di cooperazione culturale e turistica transnazionale	50	166.026	83.013	77.469	38.735	744.990	706.307	492
PMV S.p.A.	26-nov-2003	Gestione e sviluppo del patrimonio per l'esercizio del trasporto pubblico locale e di servizi di mobilità	67,564	37.469.556	25.315.931	38.135.456	25.765.839	6.460.934	5.766.973	1.083
Ve.La S.p.A.	20-mag-1998	Distribuzione, intermediazione commerciale e vendita di titoli di viaggio in genere	11,14	1.926.993	214.667	1.885.000	209.989	12.374.573	11.976.570	5.215
VENEZIA SPIAGGE S.p.A.	13-mar-1991	Gestione stabilimenti balneari	51	4.426.529	2.257.530	780.000	397.800	3.430.848	2.831.559	368.940
VENIS S.p.A.	25-mag-1989	Gestione sistemi informativi	75,1	2.413.861	1.812.810	1.549.500	1.163.675	19.563.352	19.180.960	25.841
VERITAS S.p.A.	1-gen-2007	Multiutility - Gestione servizio idrico integrato e ciclo integrato dei rifiuti	50,316	136.840.500	68.852.666	110.973.850	55.837.602	295.229.701	285.045.001	1.522.318
TOTALE SOCIETA' CONTROLLATE				**281.922.210**	**181.017.313**	**204.969.295**	**129.367.869**	**757.696.156**	**776.958.076**	**-35.027.485**

società collegate	data costituzione	oggetto sociale	% di partecipazione del Comune di Venezia	patrimonio netto	patrimonio netto di competenza	capitale sociale	capitale di competenza	fatturato (valore della produzione)	costo della produzione	utile o perdita esercizio 2010
ARSENALE DI VENEZIA S.p.A.	9-lug-2002	Valorizzazione ed ottimizzazione del patrimonio immobiliare costituito dal Compendio dell'Arsenale di Venezia	49	271.733	133.149	100.000	49.000	3.381.508	3.361.442	22.075
IN VENICE S.r.l. in liquidazione	22-lug-2005	Favorire lo sviluppo sostenibile del sistema diportistico del litorale della Provincia di Venezia	33,333	37.204	12.401	36.000	12.000	0	3.584	-3.892
NICELLI S.p.A.	2-ott-1998	Gestione scalo aereoportuale del Lido di Venezia	25,3856	2.237.507	568.005	1.987.505	504.540	358.319	654.674	-293.641
PROMOMARGHERA S.r.l. in liquidazione	25-mar-1994	Rilancio industriale ed occupazionale di Marghera	29,55	-171.178	-50.583	10.000	2.955	0	50.597	-47.950
VEGA S.c.a r.l.	27-ott-1993	Sviluppo imprenditoria innovativa	37,331	17.205.282	6.422.904	12.411.786	4.633.444	5.258.965	6.453.218	-1.669.789
TOTALE SOCIETA' COLLEGATE				**19.580.548**	**7.085.876**	**14.545.291**	**5.201.939**	**8.998.792**	**10.523.515**	**-1.993.197**

società di minoranza	data costituzione	oggetto sociale	% di partecipazione del Comune di Venezia	patrimonio netto	patrimonio netto di competenza	capitale sociale	capitale di competenza	fatturato (valore della produzione)	costo della produzione	utile o perdita esercizio 2010
ABATE ZANETTI S.r.l.	15-lug-1986	Promozione corsi di formazione vetro	5	-112.256	-5.613	22.205	1.110	175.162	289.961	-134.462
AUTOSTRADA BS - VR - VI - PD S.p.A. (A4 HOLDING dal 01/01/2012)	2-giu-1952	Promozione, progettazione, costruzione e/o gestione di autostrade	0,2	504.754.062	1.009.508	127.485.289	254.971	285.875.234	201.456.783	-24.959.483
AUTOSTRADA VE - PD S.p.A.	11-giu-1928	Promozione, progettazione, costruzione e/o gestione di autostrade, opere stradali	3	120.442.526	3.613.276	20.925.000	627.750	826.411	1.209.354	718.558
AUTOVIE VENETE S.p.A.	16-giu-1928	Progettazione, costruzione ed esercizio di autostrade o tratti autostradali	0,282	426.522.797	1.202.794	157.965.739	445.463	137.584.337	114.369.870	18.830.841
BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.a.	1-giu-1995	La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non soci, ai sensi del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385, con l'intento precipuo di perseguire i principi della Finanza Etica	0,051	35.811.434	18.264	30.944.917	15.782	23.299.144	4.961.319	1.032.014
CONSORZIO VENEZIA RICERCHE	5-dic-1989	Promozione ricerche finalizzate all'innovazione tecnologica ed al trasferimento di conoscenze.	7,41	474.153	35.135	498.918	36.970	824.533	793.207	310
INTERPORTO DI VENEZIA S.p.A.	13-dic-1991	Gestione scalo intermodale Marghera	1,09	25.916.033	282.485	13.288.000	144.839	6.518.888	6.899.635	-1.057.833
MAGVENEZIA S.c.a r.l.	3-lug-1992	Sostiene le attività sociali, culturali, civili-politiche e produttive dei soci, che operano nel campo dell'ecologia, della pace, della non violenza, della solidarietà, delle pari opportunità per i soggetti socialmente "deboli", della salvaguardia dei diritti umani, della sostenibilità sociale e ambientale delle attività economiche del sostegno dell'imprenditorialità e dell'occupazione con queste finalità.	0,304	829.942	2.523	822.475	2.500	246.514	251.442	-7.450
PROMOVENEZIA S.c.p.a.	1-feb-1995	Promozione dell'offerta turistica regionale in Italia ed all' estero	4,577	310.641	14.218	156.000	7.140	885.394	-842.366	2.433
RESIDENZA VENEZIANA S.r.l.	10-lug-2003	Acquisizione aree e terreni	2,3	1.051.337	24.181	1.100.000	25.300	968.270	991.453	-82.185
SAVE S.p.A.	25-feb-1987	Gestione scalo aeroportuale di Tessera Venezia	14,098	244.068.000	34.408.707	35.971.000	5.071.192	94.009.000	66.701.000	18.107.000
TOTALE Società Minoranza				**1.360.068.669**	**40.605.477**	**389.179.543**	**6.633.017**	**551.212.887**	**397.081.658**	**12.449.743**
TOTALE				**1.661.571.427**	**228.708.666**	**608.694.129**	**141.202.825**	**1.317.907.835**	**1.184.563.249**	**-24.570.939**

Fonte dati:Comune di Venezia - Direzione Società Partecipate, Servizio Affari Generali - Gennaio 2012.

SOCIETA' CONTROLLATE (dati in migliaia di euro) aggiornamento al 31/12/2010

	2007	2008	2009	2010
ACTV S.p.A.				
Percentuale di possesso	73,34%	73,34%	76,99%	76,99%
Fatturato	244.274	250.580	248.215	248.054
Risultato d'esercizio	258	347	567	241
ROE - redditività sul patrimonio netto	0,47%	0,60%	0,92%	0,39%
Investimenti	30.260	24.008	15.756	18.620
AMES S.p.A.				
Percentuale di possesso	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Fatturato	28.224	30.426	30.827	31.568
Risultato d'esercizio	160	35	45	157
ROE - redditività sul patrimonio netto	6,07%	1,35%	1,74%	5,68%
Investimenti	1.063	119	5.711	437
ASM S.p.A. (AVM S.p.A. dal 25.01.2012)				
Percentuale di possesso	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Fatturato	17.618	17.715	20.033	20.178
Risultato d'esercizio	30	42	56	101
ROE - redditività sul patrimonio netto	0,15%	0,21%	0,28%	0,50%
Investimenti	19.575	11.987	3.163	32.780
CASINO' Municipale di Venezia S.p.A.				
Percentuale di possesso	100%	100%	100%	100%
Fatturato	102.513	95.284	82.279	78.164
Risultato d'esercizio	104	-20.198	-30.603	-28.025
ROE - redditività sul patrimonio netto	1,27%	n.d.	n.d.	n.d.
Entrate a favore del Comune di Venezia	110.394	107.700	99.500	93.500
INSULA S.p.A.				
Percentuale di possesso	52%	72,14%	72,14%	72,14%
Fatturato	32.296	24.122	46.626	38.276
Risultato d'esercizio	109	-73	-116	-629
ROE - redditività sul patrimonio netto	2,45%	-0,99%	n.d.	n.d.
Investimenti	19	169	3.016	1.190

SOCIETA' CONTROLLATE (dati in migliaia di euro) aggiornamento al 31/12/2010

	2007	2008	2009	2010
PMV S.p.A.				
Percentuale di possesso	65,74%	66,68%	67,56%	67,56%
Fatturato	4.425	4.811	10.035	6.461
Risultato d'esercizio	2	110	515	0,1
ROE - redditività sul patrimonio netto	0,01%	0,31%	1,41%	0,00%
Investimenti	39.767	27.798	41.423	32.419
VERITAS S.p.A.				
Percentuale di possesso	50,316%	50,316%	50,316%	50,316%
Fatturato	263.873	266.148	274.385	295.230
Risultato d'esercizio	4.481	2.604	1.385	1.522
ROE - redditività sul patrimonio netto	3,41%	1,94%	1,02%	1,11%
Investimenti	39.985	54.884	79.899	39.643

Fonte dati: Comune di Venezia - Direzione Società Partecipate, Servizio Affari Generali, Gennaio 2012

ALTRE SOCIETA' CONTROLLATE (dati in migliaia di euro) aggiornamento al 31/12/2010

	2007	2008	2009	2010
IVE S.r.l.				
Percentuale di possesso	97%	97%	97%	97%
Fatturato	7.109	2.570	1.954	1.658
Risultato d'esercizio	1.743	157	-4.184	-8.402
ROE - redditività sul patrimonio netto	18,00%	1,11%	n.d.	n.d.
Investimenti	293	1.006	-1.044	1.648
LIDO DI VE - EVENTI & CONGRESSI S.p.A.				
Percentuale di possesso	71%	71%	71%	71%
Fatturato	2.319	2.020	1.820	1.060
Risultato d'esercizio	30	42	3	-148
ROE - redditività sul patrimonio netto	5,37%	7,00%	0,54%	n.d.
Investimenti	253	10	-1	15
VENEZIA SPIAGGE S.p.A.				
Percentuale di possesso	51%	51%	51%	51%
Fatturato	3.046	3.409	3.521	3.431
Risultato d'esercizio	653	268	273	369
ROE - redditività sul patrimonio netto	14,45%	5,93%	6,48%	8,33%
Investimenti	287	661	1.287	771
VE.LA S.p.A. (11,14% ind.68,37%)				
Percentuale di possesso	11,14% ind.68,37%	11,14% ind.68,37%	11,14% ind.68,37%	11,14% ind.68,37%
Fatturato	11.514	12.824	11.997	12.375
Risultato d'esercizio	34	46	13	5
ROE - redditività sul patrimonio netto	1,81%	2,39%	0,70%	0,27%
VENIS S.p.A.				
Percentuale di possesso	75,10%	75,10%	75,10%	75,10%
Fatturato	12.061	13.071	18.153	19.563
Risultato d'esercizio	164	24	82	26
ROE - redditività sul patrimonio netto	7,16%	1,03%	3,42%	1,07%
Investimenti	553	11	47	20

Fonte dati: Comune di Venezia - Direzione Società Partecipate, Servizio Affari Generali, Gennaio 2012

ALTRE SOCIETA' PARTECIPATE (dati in migliaia di euro) aggiornamento al 31/12/2010

	2007	2008	2009	2010
Soc. delle Autostr. di Ve-Pd S.p.A.				
Percentuale di possesso	3%	3%	3%	3%
Fatturato	67.566	66.993	48.810	626
Risultato d'esercizio	9.510	19.037	21.429	719
ROE - redditività sul patrimonio netto	11,54%	19,29%	17,87%	0,60%
Investimenti	2.345	12.579	-9.974	280
SAVE S.p.A.				
Percentuale di possesso	14,098%	14,098%	14,098%	14,098%
Fatturato	89.183	92.024	92.630	94.009
Risultato d'esercizio	39.423	12.812	20.727	18.107
ROE - redditività sul patrimonio netto	16,01%	9,94%	8,75%	7,42%
Investimenti	n.d.	n.d.	n.d.	19.618

Fonte dati: Comune di Venezia - Direzione Società Partecipate, Servizio Affari Generali, Gennaio 2012

1.3.3.2 – ISTITUZIONI

LE ISTITUZIONI DEL COMUNE DI VENEZIA

Attualmente, le Istituzioni detenute dal Comune di Venezia sono 6.

LE ISTITUZIONI DEL COMUNE DI VENEZIA - DATI ECONOMICI PATRIMONIALI AL 31-12-2011

DENOMINAZIONE	DATA COSTITUZIONE	OGGETTO SOCIALE	PATRIMONIO NETTO	Risultato d'esercizio 2011	FATTURATO (valore della produzione)	Numero dipendenti assegnati
Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere	3/4 apr. 1995;	Salvaguardia della "gondola" e tutela dei gondolieri	44.686	1.778	872.033	4
Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa	6 nov. 1995	Promozione, diffusione ricerca artistica giovanile	101.387	217	630.708	7
Istituzione Centri Soggiorno	14 feb. 1997	gestione strutture "Morosini" degli Alberoni, "Mocenigo" di Lorenzago di Cadore	1.283.591	38.480	2.107.447	5
Istituzione Parco della Laguna	8/9 lug. 03	Tutela e valorizzazione ambientale e socio-economica dell'area della laguna Nord di Venezia	260.123	1.410	224.839	2
Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree	13 ott. 2003	1. Previsione, informazione e segnalazione maree 2. Archivio, analisi studi e ricerche 3.Inquinamento idrodinamico 4. Piano percorsi passerelle 5. Sistema informativo quote pavimentazione e soglie 6. Sito web 7. Osservatorio bioclimatico Ospedale al Mare	109.545	61	1.708.650	15
Istituzione Bosco e Grandi Parchi	22 set. 2008	Realizzazione e gestione Bosco di Mestre.Gestione integrata dell'area verde costituita dal parco A. Albanese di Mestre, del Parco di San Giuliano, nonché delle aree immediatamente adiacenti.	638.963	19	2.274.579	11
Totale			**2.438.295**		**7.818.256**	**44**

Fonte: Comune di Venezia - Direzione Società Partecipate, Servizio Affari Generali, 2012.

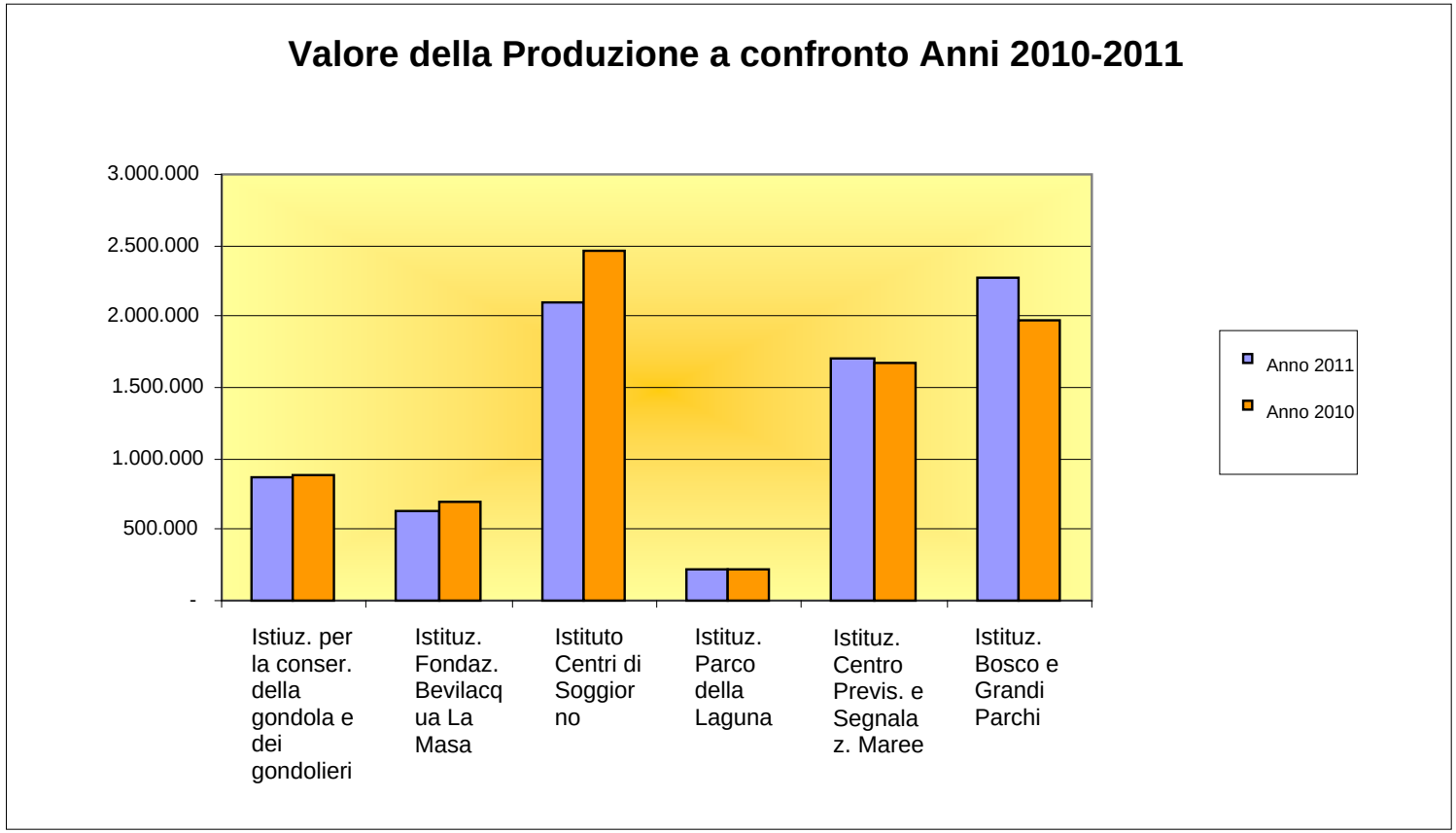
LE ISTITUZIONI - Contributi erogati dal Comune di Venezia al 31-12-2011

DENOMINAZIONE	FATTURATO (valore della produzione)	Contributi in conto esercizio per tipica e gestionale	Contributi figurativi "per il costo del personale"	Totale contributi	Percentuale contributi su valore della produzione	Contributi in conto capitale e altri contribuiti
Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere	872.033	680.000	133.285	813.285	93,26%	34.446
Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa	630.708	260.000	248.464	508.464	80,62%	27.368
Istituzione Centri Soggiorno	2.107.447	950.000	166.085	1.116.085	52,96%	351.443
Istituzione Parco della Laguna	224.839	80.000	78.065	158.065	70,30%	20.848
Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree	1.708.650	45.000	734.651	779.651	45,63%	897.992
Istituzione Bosco e Grandi Parchi	2.274.579	985.000	517.126	1.502.126	66,04%	508.057
TOTALE	**7.818.256**	**3.000.000**	**1.877.676**	**4.877.676**		**1.840.154**

Fonte: Comune di Venezia - Direzione Società Partecipate, Servizio Affari Generali, 2012.

LE ISTITUZIONI DEL COMUNE DI VENEZIA

Nel corso del 2011 si è verificata una sostanziale diminuzione del valore della produzione per tutte le Istituzioni. La causa di tale decremento è dovuta sia ai minori contributi in conto esercizio erogati da parte del Comune di Venezia sia ai minori ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati dalle Istituzioni stesse.



(Fonte: Comune di Venezia – Direzione Società Partecipate – Servizio Affari Generali, Gennaio2012)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA ED ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA ED ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

A – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Accordo di Programma per l'attuazione degli interventi nell'area di Gazzera-Marzenego, a Mestre.

Altri soggetti partecipanti: Regione Veneto, Comune di Venezia, Consorzio di Bonifica Dese-Sile, Agenzia del Demanio di Venezia e Società delle Autostrade di Venezia-Padova.

Impegni di mezzi finanziari: cofinanziamento Comune = 903.799,57 € (acquisto ERP)

Durata dell'accordo:
L'accordo è:
☐ in corso di definizione

☒ già operativo

L'accordo è stato sottoscritto in data 14/01/2005, approvato con Del. CC. di ratifica n. 25 del 07/02/2005; D.P.G.R. n.156 del 26/04/2005 (BUR n.50 del 17/05/2005).

B – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di mitigazione ambientale della tangenziale ovest di Mestre.

Altri soggetti partecipanti: Regione Veneto, Provincia di Venezia e Società delle Autostrade di Venezia e Padova SpA.

Impegni di mezzi finanziari: Il costo complessivo delle opere è stato stimato in € 30.000.000 di cui € 3.500.000 a carico del Comune di Venezia.

Durata dell'accordo: triennale.
L'accordo è:
☐ in corso di definizione

☒ già operativo

L'accordo è stato ratificato con deliberazione G.C. n. 102 del 16.02.2005. L'accordo di programma deve essere ratificato dai rispettivi organi competenti della Regione, della Provincia, del Comune e della Società Autostrade. In data 24 gennaio 2006 è stata ribadita l'intesa tra comune e Provincia di Venezia per il progetto di mitigazione previsto dall'Accordo di Programma in un comunicato stampa;
Con Delibera di Giunta Regionale n. 1342 del 15.5.2007 pubblicata sul BUR n. 51 del 5.6.2007 la Regione ha deliberato la realizzazione del progetto di mitigazione della tangenziale stabilendone gli importi come previsto dall'Accordo. Il 2 aprile 2007 l'ANAS ha approvato il progetto esecutivo presentato dalla Società Autostrade e ha dato avvio ai cantieri.
I lavori previsti sulla Tangenziale si sono sviluppati secondo tre filoni:
1) installazione di barriere fonoisolanti per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dai veicoli;
2) opere idrauliche (raccolta delle acque di prima pioggia, sistemi di disoleazione, impianti di trattamento, aree di laminazione, sistemi di raccolta di liquidi dovuti a sversamenti accidentali...);

3) opere a verde (sistemazione a verde delle scarpate, piantumazioni, pacciamature...).
I lavori si sono conclusi nell'estate del 2008 (salvo ulteriori piantumazioni che, per le esigenze di particolari essenze vegetali, verranno effettuate nel corso dell'autunno 2008).
Dal 1 dicembre 2009 la CAV Concessioni Autostradali Venete S.p.A. è subentrata alla Società Autostrade di Venezia e Padova S.p.A.
I lavori di mitigazione ambientale della Tangenziale di Mestre sono conclusi e quelli per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 81 nel tratto compreso tra la stazione di Mira/Oriamo e la rotatoria della SS 309 Romea sono stati aggiudicati ed in via di conclusione.

C – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Accordo di programma per la soluzione del nodo viario di San Giuliano e per messa in sicurezza ex S.S. 14 bis

Altri soggetti partecipanti: Provincia di Venezia - Anas spa - Soc. Autostrade di Venezia e Padova spa - Veneto Strade spa - A.C.T.V. spa.

Impegni di mezzi finanziari: € 1.300.000,00 + € 2.582.285

Durata dell'accordo: L'accordo è:

☐ in corso di definizione

☐ già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione : sottoscritto il 10.03.2003, ratificato con deliberazione C.C. n.42 del 7.04.2003 //
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 522 del 08.11.2011 sono stati approvati gli indirizzi nonché lo schema dell'atto aggiuntivo attuativo per la realizzazione delle opere tranviarie inserite nell'accordo di programma per la soluzione del nodo viario di San Giuliano e per la messa in sicurezza della ex S.S. 14 bis in Comune di Venezia. In data 23.11.2011 lo stesso atto è stato sottoscritto dall'Assessore Renato Chisso per la Regione Veneto, dall'ing. Silvano Vernizzi per Veneto Strade S.p.A. , dal Sindaco Giorgio Orsoni per il Comune di Venezia e dal Presidente Antonio Stifanelli per PMV S.p.A. e ratificato con DGC n.576/2011.

D – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Realizzazione del parcheggio multipiano alla Marittima e delle connesse opere per l'adeguamento della viabilità

Altri soggetti partecipanti: Regione Veneto – Autorità Portuale di Venezia – Agenzia del Demanio

Impegni di mezzi finanziari: per il momento da parte dell'Amministrazione Comunale nessun impegno finanziario

Durata dell'accordo: L'accordo è:

☐ in corso di definizione

☒ già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 7 maggio 2008

E – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo di programma Realizzazione dei programmi di interventi finalizzati alla riqualificazione dell'Arsenale Sud comportante variante urbanistica e Piano Particolareggiato.
Altri soggetti partecipanti: Marina Militare – Regione Veneto – Agenzia del Demanio – Magistrato alle Acque
Impegni di mezzi finanziari: per il momento da parte dell'Amministrazione Comunale nessun impegno finanziario
Durata dell'accordo: L'accordo è: ☒ in corso di definizione ☐ già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: //

F – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo di programma per la realizzazione della Piattaforma logistica Fusina – Terminal Autostrade del Mare
Altri soggetti partecipanti: Regione del Veneto – Autorità Portuale di Venezia
Impegni di mezzi finanziari: l'Amministrazione Comunale non ha nessun impegno finanziario
Durata dell'accordo: L'accordo è: ☐ in corso di definizione ☒ già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 28 giugno 2007 (Ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 97 del 23 luglio 2007)// Il Comune di Venezia con DCC n. 139/2011 ha presentato le proprie osservazioni ai fini della procedura VIA sul progetto dell'Autorità Portuale di Venezia "Terminal Autostrada del Mare Piattaforma Logistica Fusina. Infrastrutture portuali per il Terminal cabotaggio in area ex ALUMIX".

G – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo art. 15 L.241/1990 Approvazione programma soppressione passaggi a livello sulle linee Mestre-Trieste, Mestre-Udine, raccordo Bivio Mirano – Bivio Carpenedo, raccordo Quadrivio Catene-quadrivio Gazzera, raccordo Bivio Trivignano – Bivio Marocco in Comune di Venezia
Altri soggetti partecipanti: Regione Veneto , Ferrovie dello Stato
Impegni di mezzi finanziari: Lire 30.278.268.094 pari a € 15.637.420,45

Durata dell'accordo L'accordo è:
☐ in corso di definizione

☒ già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 22.03.2001 ratificato con deliberaz. CC n.71 del 25.06.2001// //
Lavori in corso, ultimazione prevista: Dicembre 2012

H – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Accordo di Programma per l'eliminazione passaggi a livello su linee ferroviarie in territorio del Comune di Venezia. Realizzazione delle opere viarie sostitutive dei P.L.: linea ferroviaria Mestre-Udine al Km.6+033, a servizio di via Gatta, e al Km.6+338, a sevizio di via Scarante. Linea ferroviaria Mestre-Trieste al Km.5+783, a servizio di via Ca' Solaro, e al Km.6+392, a servizio di via Palmanova.

Altri soggetti partecipanti: Regione Veneto

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo L'accordo è:
☐ in corso di definizione

☒ già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: sottoscritto il 29.10.2004 ratificato con deliberazione CC n. 157 del 25-11-2004
Cantieri sono stati avviati, prevista conclusione tra il 2009 e il ~~2010~~ 2012.

I – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Accordo di Programma per la realizzazione delle nuove fermate S.F.M.R. di "Marocco", "Terraglio/Ospedale" e "Fradeletto/Carpenedo" in variante al progetto definitivo approvato nella Conferenza di Servizi del 30-01-1999

Altri soggetti partecipanti: Regione Veneto

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo L'accordo è:
☐ in corso di definizione

☒ già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: sottoscritto il 21.01.2005 ratificato del deliberazione CC n. .30 del 07-02-2005
La stazione Terraglio-Ospedale è stata realizzata i restanti interventi sono in fase di realizzazione.

L – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo di Programma per l'attuazione programma soppressione passaggi a livello e realizzazione nuove fermate S.F.M.R. Gazzera, Mestre Centro. Varianti urbanistiche conseguenti
Altri soggetti partecipanti: Regione Veneto
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo L'accordo è: ☐ in corso di definizione ☒ già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: sottoscritto il 21.01.2005 ratificato del deliberazione CC n. 31 del 07-02-2005 // E' stata approvata una variante al progetto esecutivo della fermata Gazzera e i relativi lavori partiranno nel 2012. La progettazione della fermata di Mestre Centro è in via di redazione a seguito di alcune richieste pervenute da RFI e Comune di Venezia.

M – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: accordo ai sensi art.15 L.241/90 per la realizzazione nel nodo di Asseggiano delle opere di viabilità stradale connesse e conseguenti al ripristino dell'esercizio ferroviario sulla linea dei "Bivi" tra "Bivio Marocco" e "Bivio Spinea" e sul raccordo tra "Bivio Spinea" e "Bivio Orgnano", nonché per la realizzazione della nuova fermata S.F.M.R. "Miranese"
Altri soggetti partecipanti: Regione Veneto
Impegni di mezzi finanziari: Regione Veneto, Comune di Spinea
Durata dell'accordo L'accordo è: ☐ in corso di definizione ☒ già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: sottoscritto il 22.01.2002 ratificato del deliberazione CC n.23 del 11.02 2002 // L'intervento è quasi completamente concluso ad esclusione di un tratto di viabilità che collega il parcheggio scambiatore della Stazione con via Miranese.

N – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: accordo ai sensi art.15 L.241/90 per l'attuazione del programma di soppressione dei passaggi a livello al Km. 0+468 (via Giustizia) delle linee ferroviarie Mestre – Trieste e Mestre – Udine, al Km. 1+445 (via Gazzera) della linea ferroviaria Mestre – Udine, ed al Km. 1+337 (via Gazzera) della linea ferroviaria Mestre-Trieste, e per la realizzazione delle nuove fermate di Gazzera, di Mestre centro e delle opere connesse
Altri soggetti partecipanti: Regione Veneto
Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo L'accordo è:

☐ in corso di definizione

☒ già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: sottoscritto il 22.01.2002 ratificato del deliberazione CC n.24 del 11.02 2002 //
Il sottopasso della Giustizia è stato risolto con convenzione di cui al punto AQ, per quanto riguarda la Gazzera i lavori sono in fase di realizzazione.

O – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Accordo di Programma per finanziamento interventi a favore della mobilità sostenibile e del trasporto pubblico locale nell'ambito del "Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico

Altri soggetti partecipanti: e Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare

Impegni di mezzi finanziari: costo intervento **€** 8.730.000**,** contributo Ministero Ambiente € 6.111.000

Durata dell'accordo L'accordo è:

☐ in corso di definizione

☒ già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 10.12.2007 ratificato con deliberazione G.C. 662 del 14.12.2007

L'Accordo di Programma prevede il cofinanziamento dei seguenti interventi:

Descrizione intervento	Costo totale progetto	Costo ammissibile progetto	Finanziamento erogabile
Incremento della flotta per il trasporto urbano con l'acquisto di 6 nuovi motobattelli urbani a minimo impatto ambientale.	€ 5.400.000,00	€ 3.780.000,00	3.780.000,00
50 rimotorizzazioni della flotta di unità minori a più bassa emissione (PM10 e CO2)	€ 2.000.000,00	€1.400.000,00	€ 1.400.000,00
133 filtri antiparticolato motori unità minori	€ 1.330.000,00	€ 931.000,00	€ 931.000,00
Totale ammissibile	**€ 8.730.000,00**	**€ 6.111.000,00**	**€ 6.111.000,00**

Per l'attuazione degli interventi finanziati dal Ministero che riguardano esclusivamente la Soc. partecipata ACTV, il Comune di Venezia con delibera G.C. n. 97 del 19.02.2008 ha approvato l'accordo con ACTV per la realizzazione degli interventi finanziati dal fondo per la mobilità sostenibile.
Per quanto riguarda l'intervento di acquisto dei nuovi motobattelli urbani, ACTV ha provveduto a presentare i progetti e ad espletare gara ad evidenza pubblica e sono iniziati i lavori di costruzione e le consegne dei primi 4 motobattelli.
Nel 2010 sono stati presentati i P.O.D. dei progetti di rimotorizzazione dei motobattelli e di ampliamento del finanziamento di nuovi motobattelli da 6 a 10.
Ad oggi i P.O.D. presentati non stati approvati dal Ministero.

P – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: accordo di programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e per la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di venezia – malcontenta -. marghera (progetto vallone moranzani).

Altri soggetti partecipanti: Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale dei canali portuali …, Ministero dell'Ambiente, Regione del Veneto, Magistrato alle Acque, Provincia di Venezia, Commissario delegato per eccezionali eventi metereologici del 26 settembre 2007, Autorità Portuale di Vnezia, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (ex Sinistra Medio Brenta), San Marco Petroli, Terna, Enel distribuzione SpA

Impegni di mezzi finanziari: importo complessivo **477 Meuro**, di cui di competenza del Comune di Venezia almeno 3 Meuro

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

☐ in corso di definizione

☒ già operativo

L'accordo è stato sottoscritto in data 31 MARZO 2008, approvato con Del. CC. di ratifica n. 111 del 22/09/2008; è stato approvato nel 2010 un addendum che modifica alcune previsioni progettuali.

Il settore Opere connesse al Rischio idraulico è stato interessato dall'attuazione del presente Accordo di Programma limitatamente alle opere idrauliche di competenza del Comune di Venezia, individuate nell'Accordo all'art.8, che consistono nei progetti della "Vasca di pioggia ex alveo Lusore", voce B.3, "Adeguamento e potenziamento impianto idrovoro di Ca' Emiliani", voce B.4 –, già realizzato da Veritas SpA e in fase di collaudo, e "Realizzazione di fognatura civile su via Colombara", voce B.5. L'importo delle opere stimato per i tre interventi è stimato, rispettivamente, in 19,4 Meuro - voce B.3, in 1,95 Meuro - voce B.4, in 1,21 Meuro - voce B.5. Sono in fase di approvazione i progetti definitivi degli interventi B.3 e B.5, in rapporto ai procedimenti espropriativi di cui è richiesto al Comune l'avvio ex DPR 327/2004.

La competenza dell'Accordo fa capo alla Direzione Ambiente e il coordinamento dei settori dell'AC coinvolti è affidato al dott. Luigi Bassetto**.**

Q – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: accordo di programma per la riqualificazione dell'isola del Lido ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001

Altri soggetti partecipanti: Regione del Veneto, U.L.S.S e Presidenza Consiglio dei Ministri

Impegni di mezzi finanziari: Costo per acquisto area ex Ospedale al Mare €. 22.836.000,00 (pagati all'Asl 12), acquisto area demaniale €. 4.179.491,00 (pagati all'Agenzia del Demanio). Entrambi gli atti di compravendita sono del 01.12.2008.

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

☐ in corso di definizione

☒ già operativo

Il protocollo d'intesa è stato sottoscritto in data 12.01.2006. La Regione Veneto con propria deliberazione di giunta n. 1324 dell'8.05.2007 ha approvato il successivo protocollo d'intesa regolante le modalità di riqualificazione dell'isola del Lido realizzata attraverso la valorizzazione delle aree dell'ex ospedale al mare, il

miglioramento dei servizi sanitari dell'isola e la costruzione del nuovo palazzo del cinema e dei congressi. In data 01.12.2008 il Comune di Venezia ha acquistato dal Demanio e dall'Azienda Asl 12 veneziana il compendio immobiliare denominato ex Ospedale al Mare. Nel novembre 2009, attraverso il bando di gara predisposto dal Commissario delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (commissario nominato per operare in collaborazione con il Comune di Venezia alla gestione delle attività connesse alla vendita dell'ex Ospedale al Mare) è stato individuato, nella società Est Capital, il soggetto interessato all'acquisto dell'area ex Ospedale al Mare ed alla relativa riqualificazione della zona. Con Est Capital è stata concordata una promessa di vendita a cui seguirà regolare atto di compravendita. Nel 2010 è stata indetta una conferenza dei servizi dal Commissario Straordinario di cui sopra con i soggetti interessati al fine di ottenere tutti gli atti/provvedimenti amministrativi necessari per la redazione del progetto definitivo nonché quelli relativi alla stipula dell'atto di compravendita dell'area.

R – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Realizzazione del Polo culturale e Museo del Novecento di Venezia Mestre, ai sensi dell'art. 32 dell LR 35/01

Altri soggetti partecipanti: Regione, Soprintendenza B.A.P. di Venezia, Direzione Regionale BB.CC. e Paesaggistici del Veneto, Fondazione di Venezia.

Impegni di mezzi finanziari: € 94.470.000 tutti a carico della Fondazione Venezia

Durata dell'accordo:
L'accordo è:
☒ in corso di definizione

☐ già operativo

S – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Accordo di Programma per finanziamento interventi a favore della mobilità sostenibile e del trasporto pubblico locale nell'ambito del "Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico" annualità 2008

Altri soggetti partecipanti: e Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare

Impegni di mezzi finanziari: costo intervento **€** 21.285.363,00 **,** contributo Ministero Ambiente € 4.771.680,00

Durata dell'accordo L'accordo è:

☐ in corso di definizione

☒ già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: sottoscritto il 01.12.2008 ratificato con deliberazione G.C. 770 dell'11.12.2008 //

Descrizione intervento	Costo complessivo intervento	Cofinanziamento ammesso	Tempistica realizzazione intervento (mesi)
Gestione e telecontrollo delle Zone a Traffico Limitato del Comune di Venezia tramite varchi elettronici anche per i varchi di accesso o circolazione	€ 1.000.000,00	€ 700.000,00	12
Nuovi Parcheggi scambiatori	€ 17.325.820,00	€ 2.000.000,00	12
Attivazione del servizio di noleggio di biciclette pubbliche "Bike Sharing"	€ 258.000,00	€ 180.600,00	24
Completamento della rete ciclabile principale della terraferma veneziana	€ 2.701.543,00	€ 1.891.080,00	36
Totale ammissibile	**€ 21.285.363,00**	**€ 4.771.680,00**	

Per ciascuno degli interventi ritenuti meritevoli del cofinanziamento ministeriale il Comune di Venezia ha già provveduto a trasmettere i Programmi Operativi di Dettaglio, approvati con DGC n. 205 in data 28 aprile 2009, come previsto dall'Accordo di Programma.

Buona parte degli interventi previsti dall'accordo sul Fondo Mobilità Sostenibile – annualità 2008 sono stati realizzati, dopo l'approvazione da parte del MATTM dei POD. Resta da approvare il POD relativo al parcheggio interrato di Piazza XXVII ottobre del quale è stato approvato un Quadro Economico di 19,080 Meuro. E' stato avviato il monitoraggio automatico degli interventi da parte del MATTM con la collaborazione ANCITEL.

Gli importi per singolo intervento devono essere aggiornati a seguito delle modifiche e degli approfondimenti progettuali.

All'accordo relativo all'annualità 2008 è seguito un analogo accordo relativo all'annualità 2009, gestito dalla Direzione Mobilità.

T – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo di programma tra la Regione Veneto e il Comune di Venezia per il finanziamento di investimenti nel settore del trasporto pubblico locale anni 2007-2009. Actv s.p.a.: Acquisto bus urbani.
Altri soggetti partecipanti: Regione Veneto
Impegni di mezzi finanziari: € 2.195.000,00
Durata dell'accordo: L'accordo è: ☐ in corso di definizione ☒ già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 20/01/2009 Intervento in fase di conclusione

U – CONVENZIONE
Oggetto: Convenzione tra il Parco Scientifico Tecnologico VEGA e il Comune di Venezia per l'attuazione del Piano di Recupero
Altri soggetti partecipanti: Parco Scientifico Tecnologico VEGA
Impegni di mezzi finanziari: contributo VEGA
Durata dell'accordo: L'accordo è: ☐ in corso di definizione ☒ già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: Delibera che approva il Piano di Recupero n. 75 del 22 maggio 2006 – allegato C È in corso di definizione una modifica alla convenzione

V –Accordo per la realizzazione del programma di riqualificazione e recupero sostenibile dell'Arsenale e dell'isola della Certosa
Oggetto: Sviluppo di progetti finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nel territorio comunale
Altri soggetti partecipanti: L'accordo è stato sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Per lo sviluppo delle ipotesi progettuali previste dal Piano Esecutivo delle Attività (Approvato con Delibera G.C. n. 553 del 17.11.2011) sono stati individuati dei due partner: Veritas spa e Vento di Venezia srl
Impegni di mezzi finanziari: totale cofinanziamento a favore del Comune di Venezia: 6.000.000 di euro

Durata dell'accordo: L'accordo è:
☐ in corso di definizione
☒ già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: sottoscritto il 29 dicembre 2010 (*Approvato con Delibera G.C. n. 217 del 12.05.2011)*
La conclusione degli interventi è prevista nel corso del 2014

Il Comune di Venezia concede a Veritas spa e a Vento di Venezia srl un cofinanziamento, rispettivamente di Euro 3.000.000 e di Euro 2.400.000 per la realizzazione del programma di attività previsto dal *Piano esecutivo delle attività* che comprende la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito del progetto "Ecodistretto di Marghera" e nell'ambito del progetto di recupero dell'Isola della Certosa ed in particolare:

Attività nell'ambito del progetto "Ecodistretto di Marghera"	**Importi (Oneri fiscali esclusi)**
Interventi di efficienza energetica	**1.000.000€**
Interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili	**2.724.000 €**
Progetti pilota	**160.000 €**
TOTALE	**3.884.000 €**

Attività nell'ambito del progetto di recupero dell'Isola della Certosa	**Importi (Oneri fiscali esclusi)**
Interventi di efficienza energetica	**€ 2.624.000**
Interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili	**€ 845.150**
Progetti pilota	**€ 190.000**
TOTALE	**€ 3.659.150**

Z – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA STIPULATO IN DATA 25/01/2010, AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. 35/2011, TRA REGIONE DEL VENETO, COMUNE DI VENEZIA, ULSS N. 12 VENEZIANA E SOCIETA' SAGIR: RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE FUNZIONALI AL SFMR E ANNESSO PARCO FLUVIALE.
Altri soggetti partecipanti: Comune di Venezia, Regione del Veneto, ULSS 12, SAGIR snc
Impegni di mezzi finanziari: € 39.479.599 (+ iva 10%) di cui 1.743.986 opere pubbliche.

Durata dell'accordo: L'accordo è:
☐ in corso di definizione
☒ già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 25/01/2010
È all'attenzione del Consiglio Comunale una proroga dei termini di validità dell'accordo sino al 30/09/2013.

AA – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA DELL'ART. 32 DELLA L.R. 35/2001 E DELL'ART. 7 DELLA L.R. 23/04/2004 N. 11, RELATIVO AL TRASFERIMENTO DI VOLUMI EDIFICATORI PRESENTI IN AREA MORANZANI A..

Altri soggetti partecipanti: Comune di Venezia, Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Syndial

Impegni di mezzi finanziari: fondi privati

Durata dell'accordo: L'accordo è:
☐ in corso di definizione
☒ già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 01/12/2011.

AB – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Accordo di programma tra la Regione Veneto e il Comune di Venezia per il finanziamento di investimenti nel settore del trasporto pubblico locale anni 2008-2010. Actv s.p.a.: Acquisto bus urbani.

Altri soggetti partecipanti: Regione Veneto

Impegni di mezzi finanziari: € 585.000,00

Durata dell'accordo: L'accordo è:
☐ in corso di definizione
☒ già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 31.01.2011
La fornitura degli autobus si è conclusa e sono in corso le procedure per l'erogazione del finanziamento da parte della Regione Veneto.

AC – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo di Programma per la progettazione e realizzazione dell'intervento denominato "Pista ciclabile via Altinia" di collegamento tra i centri abitati di Dese e di Favaro Veneto.
Altri soggetti partecipanti: Regione Veneto, Provincia di Venezia
Impegni di mezzi finanziari: € 800.000,00
Durata dell'accordo L'accordo è: ☒ in corso di definizione ☐ già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: Con deliberazione di Consiglio Comunale n.99 del 26.09.2011 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Riferimenti normativi	Art. 12 e 14 Dlg 267/2000

Funzioni o servizi	Servizi elettorali, di Stato, di Anagrafe, di Leva militare

Trasferimenti di mezzi finanziari	Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione.

Unità di personale trasferito	0

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

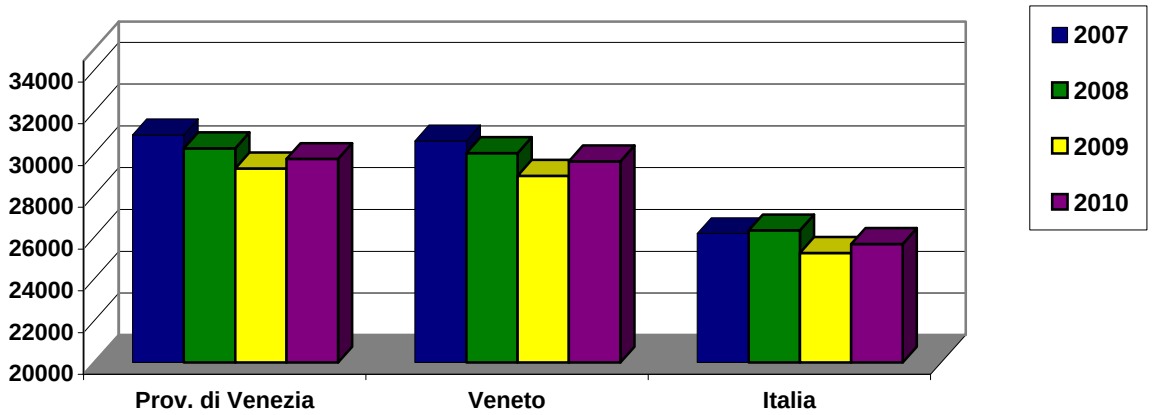
1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

PIL PRO CAPITE AI PREZZI DI MERCATO IN PROVINCIA DI VENEZIA, VENETO E ITALIA (ANNI 2007-2011)

		2007	2008	2009	2010	2011
Prov. di Venezia	**euro**	30.899	30.257	29.290	29.744	n.d.
	indice 2007=100	*100*	*97,9*	*94,8*	*96,3*	
Veneto	**euro**	30.608	30.032	28.937	29.631	n.d.
	indice 2007=100	*100*	*98,1*	*94,5*	*96,8*	
Italia	**euro**	26.176	26.326	25.247	25.679	26.012
	indice 2007=100	*100,0*	*100,6*	*96,5*	*98,1*	*99,4*

Fonte: Ist. G. Tagliacarne

PIL pro capite ai prezzi di mercato in Provincia di Venezia, Veneto e Italia
Anni 2007-2010



Numero dichiarazioni dei redditi e reddito imponibile dichiarato ai fini dell'addizionale all'IRPEF

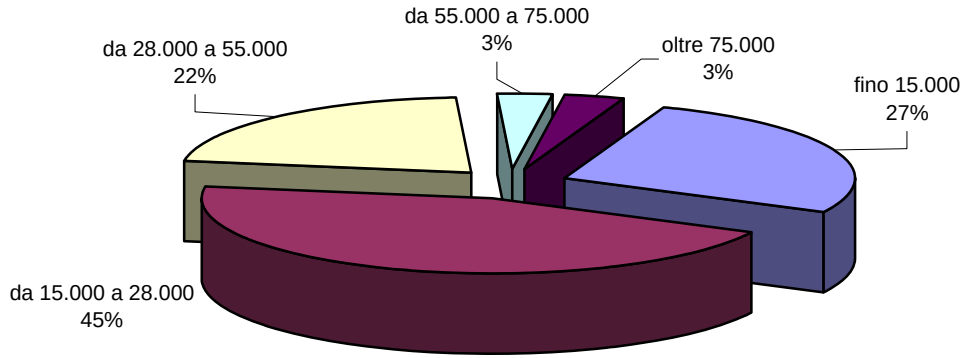
Comune di Venezia - Anno di imposta 2010

SCAGLIONI	Numero dichiaranti	Incidenza scaglione su totale dichiaranti	Ammontare reddito imponibile addizionale	Importo medio dichiarato
fino 15.000	43.674	27,05%	419.048.829	9.595
da 15.000 a 28.000	72.555	44,94%	1.474.999.957	20.329
da 28.000 a 55.000	34.927	21,64%	1.223.610.205	35.033
da 55.000 a 75.000	4.723	2,93%	287.791.083	60.934
oltre 75.000	5.558	3,44%	694.472.130	124.950
	161.437	**100,00%**	**4.099.922.204**	***25.396***

Fonte dati: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Elaborazione: Servizio Statistica e Ricerca - Comune di Venezia

Ripartizione dichiaranti per scaglione d'importo

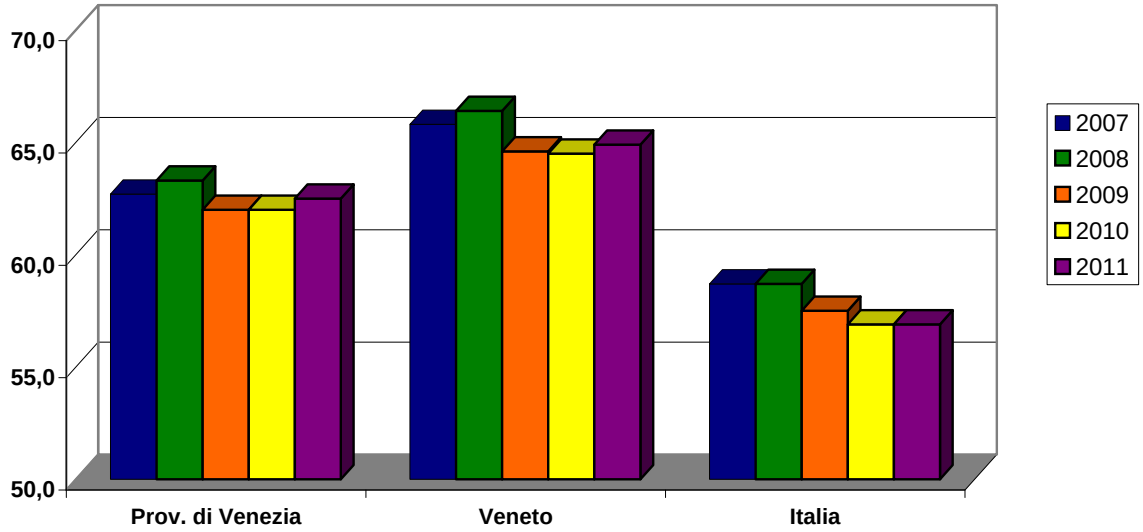


TASSO DI OCCUPAZIONE (15-64 ANNI) IN PROVINCIA DI VENEZIA, VENETO E ITALIA (ANNI 2007-2011)

	2007	2008	2009	2010	2011
Prov. di Venezia	62,7	63,3	62,0	62,0	62,5
Veneto	65,8	66,4	64,6	64,5	64,9
Italia	58,7	58,7	57,5	56,9	56,9

Fonte: Ist. G. Tagliacarne

Tasso di occupazione (15-64 anni) in Provincia di Venezia, Veneto e Italia. Anni 2007-2011



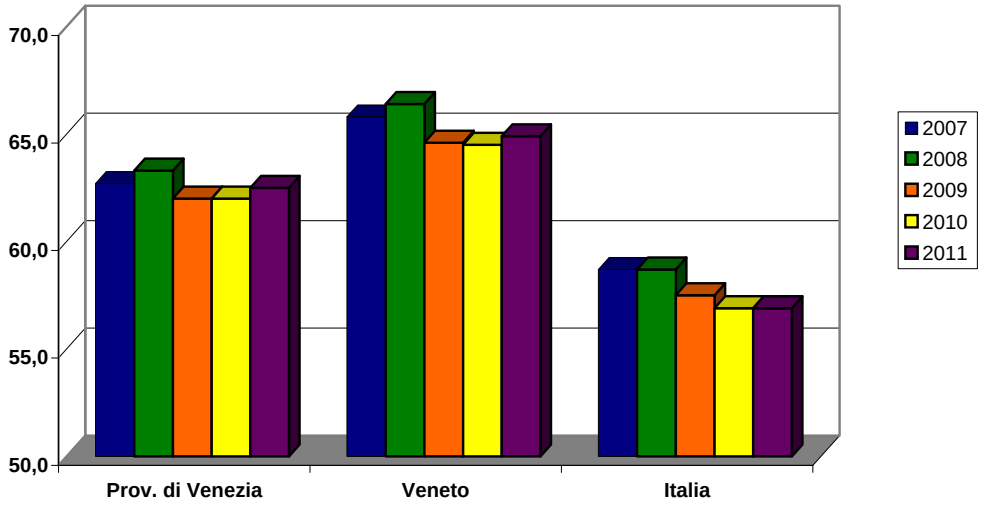
Tasso di occupazione = Rapporto percentuale tra il numero di persone occupate e la popolazione

TASSO DI DISOCCUPAZIONE IN PROVINCIA DI VENEZIA, VENETO E ITALIA (ANNI 2007-2011)

	2007	2008	2009	2010	2011
Prov. di Venezia	2,9	3,6	5,6	6,4	5,4
Veneto	3,3	3,5	4,8	5,8	5,0
Italia	6,1	6,7	7,8	8,4	8,4

Fonte: Ist. G. Tagliacarne

Tasso di occupazione (15-64 anni) in Provincia di Venezia, Veneto e Italia. Anni 2007-2011



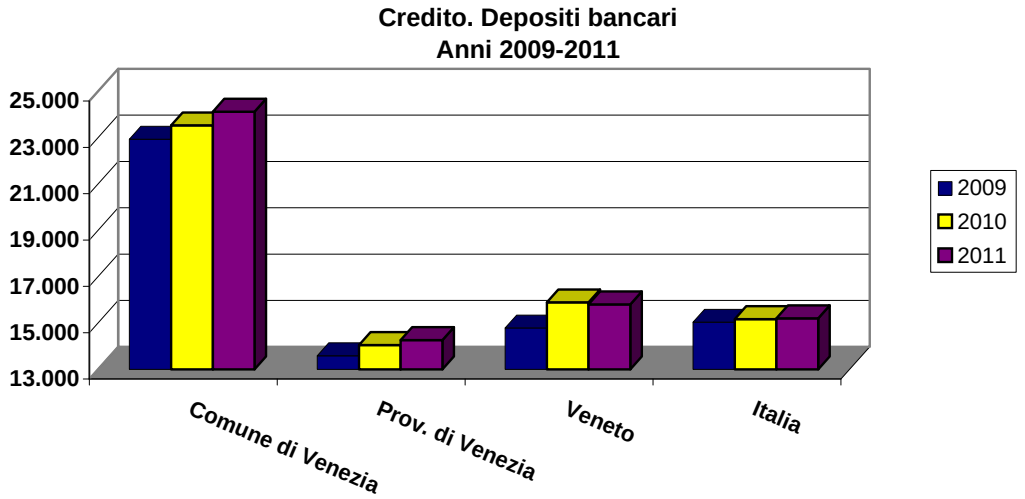
Tasso di disoccupazione = Rapporto percentuale tra le "persone in cerca di lavoro" e la "forza lavoro" ove "la forza lavoro" è la somma delle "persone in cerca di lavoro" e gli "occupati"

CREDITO - DEPOSITI BANCARI (ANNI 2009-2011)

Ripartizioni geografiche		2009	2010	2011
Comune di Venezia	**Depositi bancari (a)**	6.181.740	6.373.380	6.530.049
	Depositi bancari per abitante	*22.934*	*23.532*	*24.120*
Prov. di Venezia	**Depositi bancari (a)**	11.638.539	12.097.728	12.282.010
	***Depositi bancari per abitante* (b)**	*13.591*	*14.050*	*14.264*
Veneto	**Depositi bancari (a)**	72.440.454	78.268.258	77.842.813
	***Depositi bancari per abitante* (b)**	*14.787*	*15.892*	*15.805*
Italia	**Depositi bancari (a)**	905.080.719	917.597.172	919.536.390
	***Depositi bancari per abitante* (b)**	*15.036*	*15.171*	*15.203*

(a) Depositi bancari espressi in migliaia di euro

(b) Nel 2011 i depositi bancari per abitante della Provincia di Venezia, del Veneto e dell'Italia sono stati calcolati utilizzando i dati demografici del 2010.

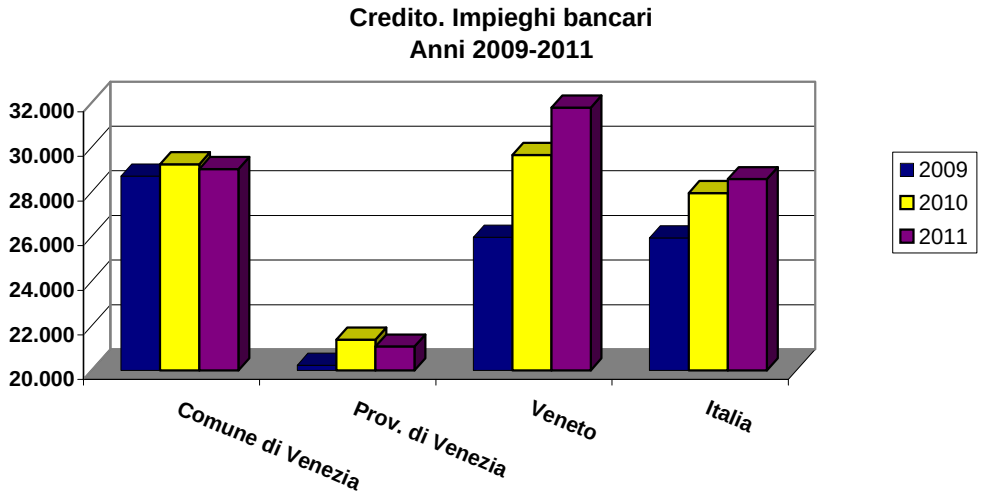


CREDITO - IMPIEGHI BANCARI (ANNI 2009-2011)

		2009	2010	2011
Comune di Venezia	**Impieghi bancari (a)**	7.763.658	7.920.032	7.858.510
	Impieghi bancari per abitante	*28.706*	*29.242*	*29.026*
Prov. di Venezia	**Impieghi bancari (a)**	17.322.758	18.404.809	18.143.811
	***Impieghi bancari per abitante* (b)**	*20.229*	*21.375*	*21.072*
Veneto	**Impieghi bancari (a)**	127.233.739	146.050.950	156.518.597
	***Impieghi bancari per abitante* (b)**	*25.971*	*29.654*	*31.779*
Italia	**Impieghi bancari (a)**	1.561.242.219	1.690.305.807	1.728.352.814
	***Impieghi bancari per abitante* (b)**	*25.937*	*27.947*	*28.576*

(a) Depositi bancari espressi in migliaia di euro

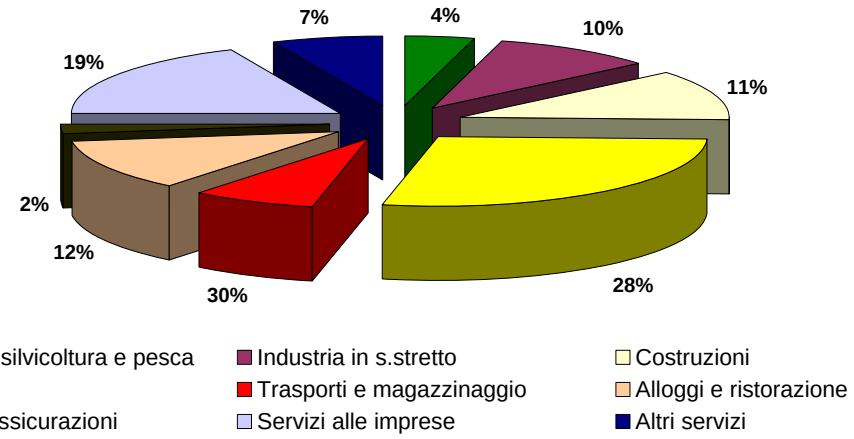
(b) Nel 2011gli impieghi bancari per abitante della Provincia di Venezia, del Veneto e dell'Italia sono stati calcolati utilizzando i dati demografici del 2010.



COMUNE DI VENEZIA. SEDI D'IMPRESA PER SETTORE ECONOMICO. ANNI 2011

Divisioni di attività economica	2010		2011		Var. % '11/10	
	Sedi d'impresa	*di cui:* ***sedi d'impresa ARTIGIANE***	***Sedi d'impresa***	*di cui:* ***sedi d'impresa ARTIGIANE***	***Sedi d'impresa***	*di cui:* ***sedi d'impresa ARTIGIANE***
Agricoltura, silvicoltura e pesca	933	19	898	17	-3,8%	-10,5%
Industria in s.stretto	2.076	1.466	2.056	1.447	-1,0%	-1,3%
Costruzioni	2.441	1.442	2.410	1.411	-1,3%	-2,1%
Commercio	5.910	224	5.910	221	0,0%	-1,3%
Trasporti e magazzinaggio	1.530	859	1.539	858	0,6%	-0,1%
Alloggi e ristorazione	2.492	217	2.522	217	1,2%	0,0%
Finanza e assicurazioni	456	3	456	3	0,0%	0,0%
Servizi alle imprese	3.799	284	3.921	272	3,2%	-4,2%
Altri servizi	1.371	863	1.379	854	0,6%	-1,0%
Imprese non classificate	56	38	24	35	-57,1%	-7,9%
Totale	**21.064**	**5.415**	**21.115**	**5.335**	**0,2%**	**-1,5%**

Comune di Venezia - Sedi d'impresa per settore economico 2011



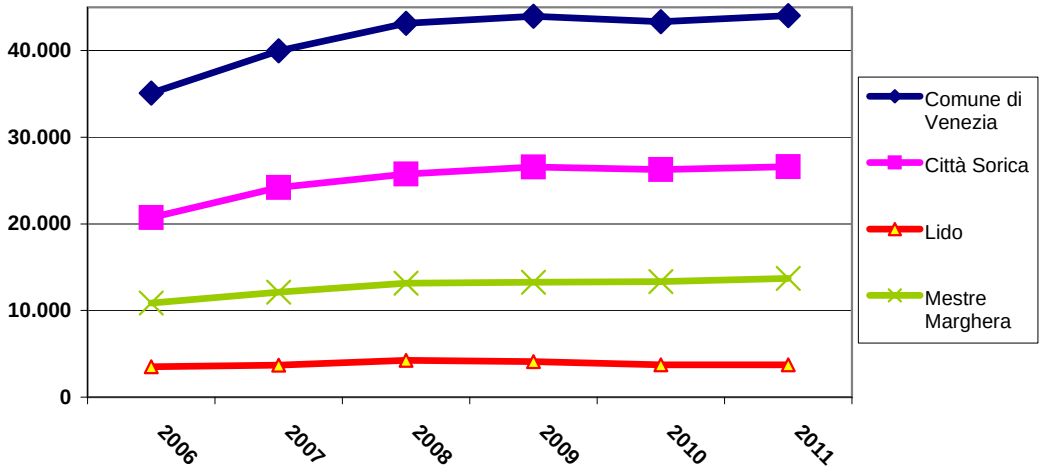
Fonte: CCIAA Venezia

DINAMICA POSTI LETTO STRUTTURE ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERO NELLE TRE ZONE DEL COMUNE DI VENEZIA

Anni	Posti letto strutture alberghiere	Var %	Posti letto strutture extralb.	Var %	Posti letto totali	var %
Comune di Venezia						
2006	24.072		11.033		35.105	
2007	25.905	7,6%	14.081	27,6%	39.986	13,9%
2008	26.818	3,5%	16.332	16,0%	43.150	7,9%
2009	27.229	1,5%	16.737	2,5%	43.966	1,9%
2010	27.791	2,1%	15.546	-7,1%	43.337	-1,4%
2011	28.061	1,0%	15.975	2,8%	44.036	1,6%
Città Storica						
2006	13.744		6.982		20.726	
2007	15.173	10,4%	9.011	29,1%	24.184	16,7%
2008	15.538	2,4%	10.205	13,3%	25.743	6,4%
2009	15.738	1,3%	10.841	6,2%	26.579	3,2%
2010	16.252	3,3%	10.021	-7,6%	26.273	-1,2%
2011	16.213	-0,2%	10.387	3,7%	26.600	1,2%
Lido						
2006	2.874		646		3.520	
2007	2.998	4,3%	679	5,1%	3.677	4,5%
2008	3.090	3,1%	1.152	69,7%	4.242	15,4%
2009	3.099	0,3%	1.019	-11,5%	4.118	-2,9%
2010	2.997	-3,3%	734	-28,0%	3.731	-9,4%
2011	2.995	-0,1%	746	1,6%	3.741	0,3%
Mestre Marghera						
2006	7.454		3.405		10.859	
2007	7.734	3,8%	4.391	29,0%	12.125	11,7%
2008	8.190	5,9%	4.975	13,3%	13.165	8,6%
2009	8.392	2,5%	4.877	-2,0%	13.269	0,8%
2010	8.542	1,8%	4.791	-1,8%	13.333	0,5%
2011	8.853	3,6%	4.842	1,1%	13.695	2,7%

Fonte: Elaborazioni Assessorato al Turismo su dati APT

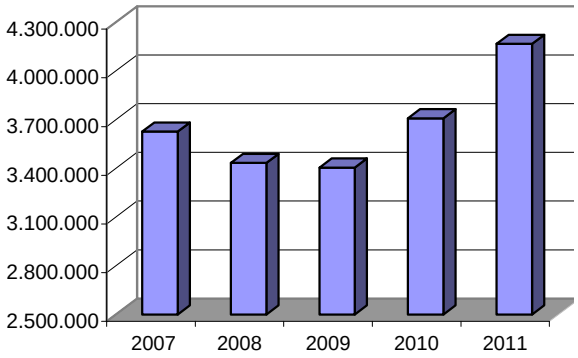
Dinamica posti letto strutture alberghiere ed extraalberghiero nelle tre zone del comune di Venezia. Anni 2007-2011



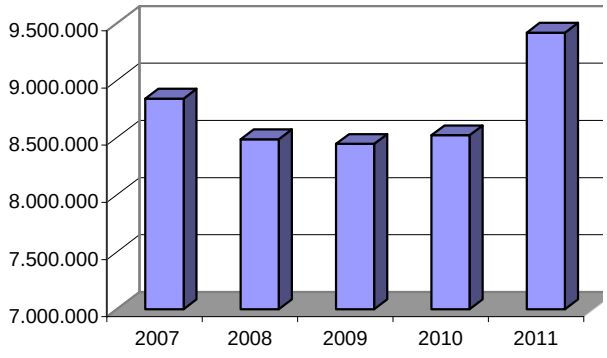
MOVIMENTO TURISTICO NEL COMUNE DI VENEZIA

ANNO	VE CENTRO STORICO			LIDO DI VENEZIA			MESTRE-MARGHERA			COMUNE DI VENEZIA		
	ARRIVI	PRESENZE	gg. di presenza media	ARRIVI	PRESENZE	gg. di presenza media	ARRIVI	PRESENZE	gg. di presenza media	ARRIVI	PRESENZE	gg. di presenza media
2007	2.165.656	5.875.370	2,71	188.378	565.862	3,00	1.272.819	2.401.642	1,89	3.626.853	8.842.874	2,44
2008	2.075.085	5.676.553	2,74	181.961	517.078	2,84	1.176.729	2.293.908	1,95	3.433.775	8.487.539	2,47
2009	2.096.593	5.727.324	2,73	165.899	493.859	2,98	1.142.623	2.224.728	1,95	3.405.115	8.445.911	2,48
2010	2.251.160	5.760.811	2,56	162.631	482.759	2,97	1.294.616	2.277.677	1,76	3.708.407	8.521.247	2,30
2011	2.500.882	6.227.276	2,49	194.590	584.013	3,00	1.471.699	2.606.583	1,77	4.167.171	9.417.872	2,26

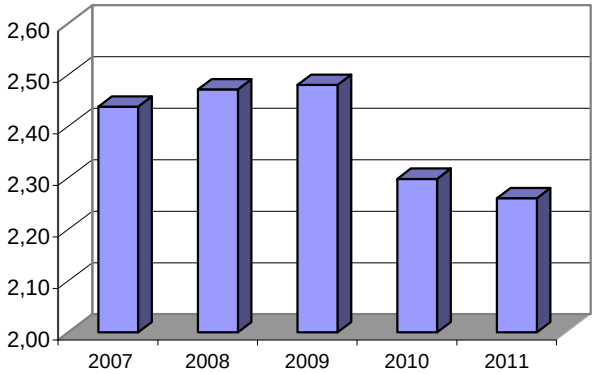
Totale generale arrivi



Totale generale presenze



Giornate di presenza media

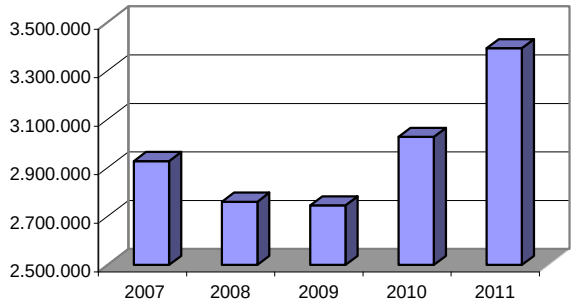


(Fonte dati: Sito Comune di Venezia - Statistica - Studi e ricerche - Turismo.
Dati elaborati da: Azienda di Promozione Turistica di Venezia)

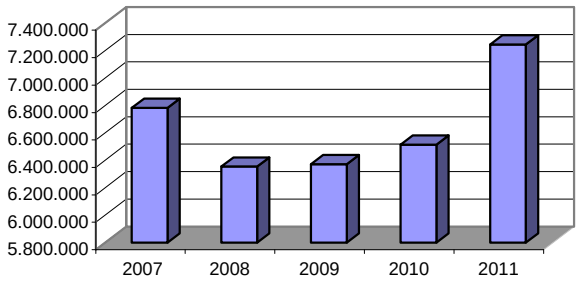
MOVIMENTO ALBERGHIERO* NEL COMUNE DI VENEZIA

	Anno 2007			Anno 2008			Anno 2009			Anno 2010			Anno 2011		
	Arrivi	**Presenze**	**gg. di presenza media**	**Arrivi**	**Presenze**	**gg. di presenza media**	**Arrivi**	**Presenze**	**gg. di presenza media**	**Arrivi**	**Presenze**	**gg. di presenza media**	**Arrivi**	**Presenze**	**gg. di presenza media**
Totale paesi esteri	2.473.317	5.785.067	2,34	2.300.872	5.346.236	2,32	2.277.880	5.339.761	2,34	2.553.743	5.524.958	2,16	2.902.948	6.247.307	2,15
Totale Italia	454.995	997.434	2,19	459.800	1.008.716	2,19	467.537	1.033.553	2,21	473.675	988.832	2,09	490.218	998.418	2,04
Totale generale	2.928.312	6.782.501	2,32	2.760.672	6.354.952	2,30	2.745.417	6.373.314	2,32	3.027.418	6.513.790	2,15	3.393.166	7.245.725	2,14

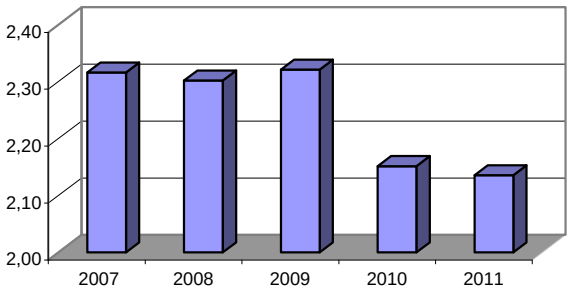
Totale generale arrivi



Totale generale presenze



Giornate di presenza media



Movimento alberghiero: alberghi 1-2*-3*-4*-5* e residenze.
I dati sul movimento turistico nel Comune di Venezia, raccolti dalle Aziende di Promozione Turistica Provinciali, evidenziano nel 2011 un incremento degli arrivi e delle presenze e un leggero decremento delle giornate di presenza media rispetto al 2010.

(Fonte: Sito Comune di Venezia - Statistica - Studie ricerche - Turismo - Dati elaborati da Azienda di Promozione Turistica di Venezia)

MOVIMENTO ALBERGHIERO - CENTRO STORICO

	Anno 2007			Anno 2008			Anno 2009			Anno 2010			Anno 2011		
	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media
Totale paesi esteri	1.491.423	3.908.138	2,62	1.404.430	3.604.316	2,57	1.409.652	3.646.075	2,59	1.556.232	3.785.110	2,43	1.726.980	4.147.197	2,40
Totale Italia	194.690	467.345	2,40	208.725	465.655	2,23	228.794	529.211	2,31	213.510	455.836	2,13	220.228	448.099	2,03
Totale generale	1.686.113	4.375.483	2,60	1.613.155	4.069.971	2,52	1.638.446	4.175.286	2,55	1.769.742	4.240.946	2,40	1.947.208	4.595.296	2,36

MOVIMENTO ALBERGHIERO - LIDO DI VENEZIA

	Anno 2007			Anno 2008			Anno 2009			Anno 2010			Anno 2011		
	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media
Totale paesi esteri	144.316	412.376	2,86	134.065	362.589	2,70	117.979	339.735	2,88	110.091	314.530	2,86	138.919	408.610	2,94
Totale Italia	26.459	77.115	2,91	26.614	69.897	2,63	26.127	72.730	2,78	27.883	78.390	2,81	28.906	83.294	2,88
Totale generale	170.775	489.491	2,87	160.679	432.486	2,69	144.106	412.465	2,86	137.974	392.920	2,85	167.825	491.904	2,93

MOVIMENTO ALBERGHIERO - MESTRE E MARGHERA

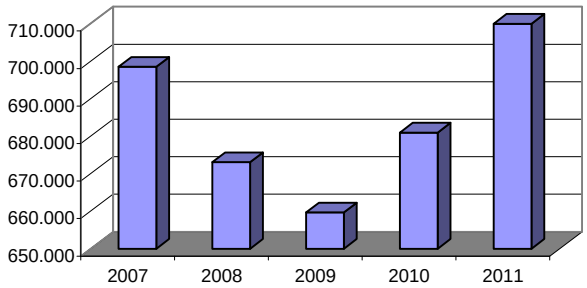
	Anno 2007			Anno 2008			Anno 2009			Anno 2010			Anno 2011		
	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media
Totale paesi esteri	837.578	1.464.553	1,75	762.377	1.379.331	1,81	750.249	1.353.951	1,80	887.420	1.425.318	1,61	1.037.049	1.691.500	1,63
Totale Italia	233.846	452.974	1,94	224.461	473.164	2,11	212.616	431.612	2,03	232.282	454.606	1,96	241.084	467.025	1,94
Totale generale	1.071.424	1.917.527	1,79	986.838	1.852.495	1,88	962.865	1.785.563	1,85	1.119.702	1.879.924	1,68	1.278.133	2.158.525	1,69

(Fonte: Sito Comune di Venezia - Statistica - Studie ricerche - Turismo - Dati elaborati da Azienda di Promozione Turistica di Venezia)

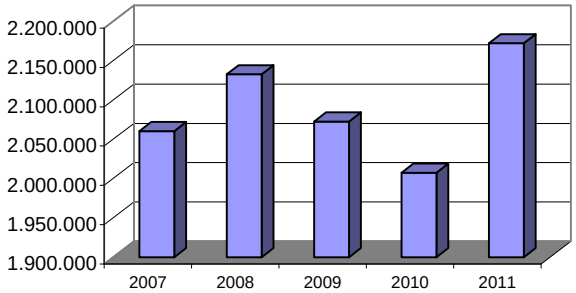
MOVIMENTO EXTRALBERGHIERO* NEL COMUNE DI VENEZIA

	ANNO 2007			ANNO 2008			ANNO 2009			ANNO 2010			ANNO 2011		
	Arrivi	**Presenze**	**gg. di presenza media**	**Arrivi**	**Presenze**	**gg. di presenza media**	**Arrivi**	**Presenze**	**gg. di presenza media**	**Arrivi**	**Presenze**	**gg. di presenza media**	**Arrivi**	**Presenze**	**gg. di presenza media**
Totale paesi esteri	579.266	1.630.919	2,82	552.186	1.652.892	2,99	538.437	1.593.467	2,96	554.213	1.539.244	2,78	642.523	1.724.156	2,68
Totale Italia	119.275	429.454	3,60	120.917	479.695	3,97	121.261	479.130	3,95	126.776	468.213	3,69	131.482	447.991	3,41
Totale generale	698.541	2.060.373	2,95	673.103	2.132.587	3,17	659.698	2.072.597	3,14	680.989	2.007.457	2,95	774.005	2.172.147	2,81

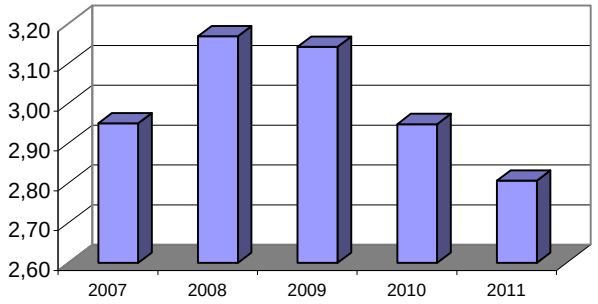
Totale generale arrivi



Totale generale presenze



Giornate di presenza media



*Movimento extralberghiero: appartamenti e case, campeggi, alloggi agrituristici, altre strutture.

(Fonte: Sito Comune di Venezia - Statistica - Studie ricerche - Turismo - Dati elaborati da Azienda di Promozione Turistica di Venezia)

MOVIMENTO EXTRALBERGHIERO - CENTRO STORICO

	ANNO 2007			ANNO 2008			ANNO 2009			ANNO 2010			ANNO 2011		
	Arrivi	**Presenze**	**gg. di presenza media**	**Arrivi**	**Presenze**	**gg. di presenza media**	**Arrivi**	**Presenze**	**gg. di presenza media**	**Arrivi**	**Presenze**	**gg. di presenza media**	**Arrivi**	**Presenze**	**gg. di presenza media**
Totale paesi esteri	401.919	1.222.477	3,04	385.796	1.290.047	3,34	379.560	1.224.889	3,23	400.725	1.203.568	3,00	469.937	1.336.050	2,84
Totale Italia	77.624	277.410	3,57	76.134	316.535	4,16	78.587	327.149	4,16	80.693	316.297	3,92	83.737	295.930	3,53
Totale generale	479.543	1.499.887	3,13	461.930	1.606.582	3,48	458.147	1.552.038	3,39	481.418	1.519.865	3,16	553.674	1.631.980	2,95

MOVIMENTO EXTRALBERGHIERO - LIDO DI VENEZIA

	ANNO 2007			ANNO 2008			ANNO 2009			ANNO 2010			ANNO 2011		
	Arrivi	**Presenze**	**gg. di presenza media**	**Arrivi**	**Presenze**	**gg. di presenza media**	**Arrivi**	**Presenze**	**gg. di presenza media**	**Arrivi**	**Presenze**	**gg. di presenza media**	**Arrivi**	**Presenze**	**gg. di presenza media**
Totale paesi esteri	10.627	43.306	4,08	13.446	49.134	3,65	13.894	52.373	3,77	17.041	60.207	3,53	20.469	71.006	3,47
Totale Italia	6.976	33.065	4,74	7.836	35.458	4,53	7.899	29.021	3,67	7.616	29.632	3,89	6.296	21.103	3,35
Totale generale	17.603	76.371	4,34	21.282	84.592	3,97	21.793	81.394	3,73	24.657	89.839	3,64	26.765	92.109	3,44

MOVIMENTO EXTRALBERGHIERO - MESTRE E MARGHERA

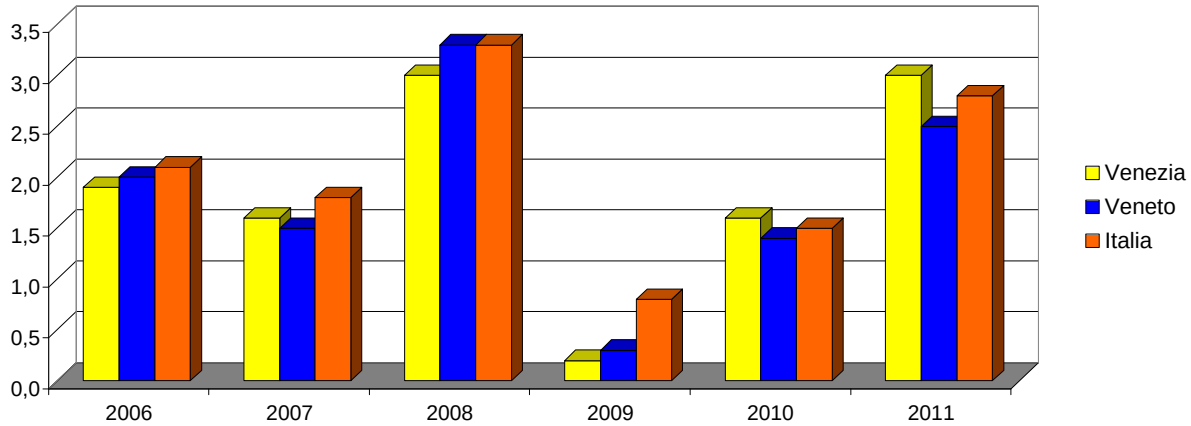
	ANNO 2007			ANNO 2008			ANNO 2009			ANNO 2010			ANNO 2011		
	Arrivi	**Presenze**	**gg. di presenza media**	**Arrivi**	**Presenze**	**gg. di presenza media**	**Arrivi**	**Presenze**	**gg. di presenza media**	**Arrivi**	**Presenze**	**gg. di presenza media**	**Arrivi**	**Presenze**	**gg. di presenza media**
Totale Paesi Esteri	166.720	365.136	2,19	152.944	313.711	2,05	144.983	316.205	2,18	136.447	275.469	2,02	152.117	317.100	2,08
Totale Italia	34.675	118.979	3,43	36.947	127.702	3,46	34.775	122.960	3,54	38.467	122.284	3,18	41.449	130.958	3,16
Totale generale	201.395	484.115	2,40	189.891	441.413	2,32	179.758	439.165	2,44	174.914	397.753	2,27	193.566	448.058	2,31

(Fonte: Sito Comune di Venezia - Statistica - Studie ricerche - Turismo - Dati elaborati da Azienda di Promozione Turistica di Venezia)

INDICE GENERALE DEI PREZZI AL CONSUMO PER L'INTERA COLLETTIVITÀ (NIC)
VARIAZIONE PERCENTUALE MEDIA - ANNI 2006-2011

Anno	Venezia	Veneto	Italia
2006	1,9	2,0	2,1
2007	1,6	1,5	1,8
2008	3,0	3,3	3,3
2009	0,2	0,3	0,8
2010	1,6	1,4	1,5
2011	3,0	2,5	2,8

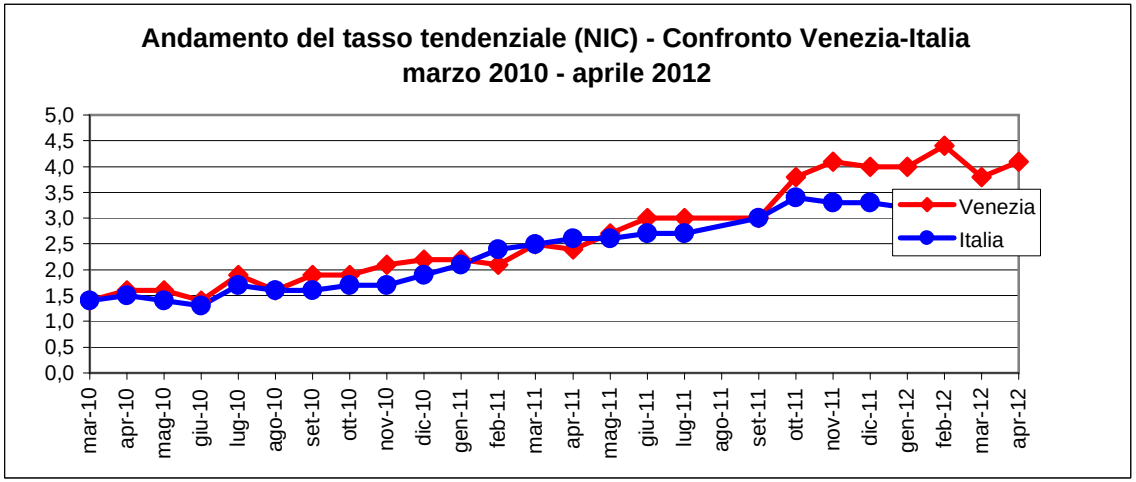
Tasso d'inflazione medio
anni 2006-2011



(Fonte: Statistica - Servizi statistici e di ricerca)

TASSO INCREMENTO PREZZI AL CONSUMO

Tasso Incremento prezzi al consumo per divisioni: Venezia /Veneto/Italia			
Anni 2011/2010	**Confronto**		
Var. % media annua	**Venezia**	**Veneto**	**Italia**
00: indice generale	3,0	2,5	2,8
00ST: indice generale senza tabacchi	3,0	2,5	2,8
01: -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	1,8	2,4	2,4
02: -- bevande alcoliche e tabacchi	3,3	3,1	3,5
03: -- abbigliamento e calzature	0,8	1,4	1,7
04: -- abitazione, acqua, elettricità e combustibili	6,7	5,5	5,1
05: -- mobili, articoli e servizi per la casa	1,7	1,4	1,7
06: -- servizi sanitari e spese per la salute	1,2	0,6	0,5
07: -- trasporti	7,0	6,3	6,2
08: -- comunicazioni	-0,9	-0,9	-1,2
09: -- ricreazione, spettacoli e cultura	0,3	0,0	0,3
10: -- istruzione	3,5	2,4	2,3
11: -- servizi ricettivi e di ristorazione	2,7	1,3	2,2
12: -- altri beni e servizi	2,9	2,4	3,2



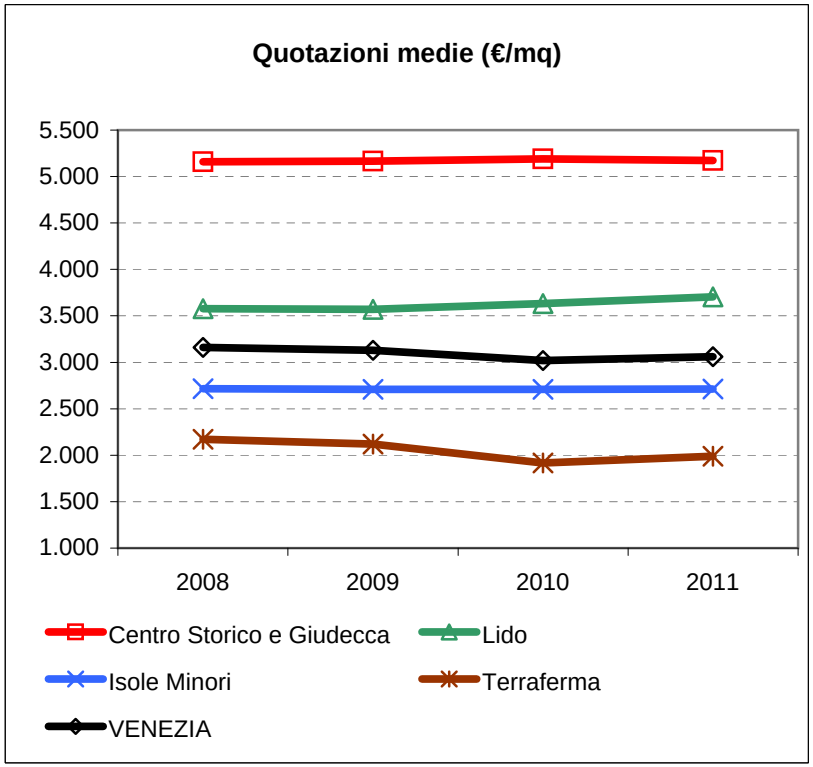
(Fonte: Statistica - Servizi statistici e di ricerca)

IL MERCATO IMMOBILIARE DI VENEZIA

NUMERO DI TRANSAZIONI NORMALIZZATE (NTN) E VALORI PATRIMONIALI DEL MERCATO RESIDENZIALE 2008 - 2011

NTN PER MACROAREE COMUNALI

	2008	2009	2010			2011
			I sem	II sem	Totale anno	I sem
Centro Storico e Giudecca	693	563	316	288	604	292
Lido	160	184	89	74	163	87
Isole Minori	76	77	47	35	82	25
Terraferma	2.200	1.740	1.022	978	2.000	935
VENEZIA	**3.129**	**2.564**	**1.474**	**1.375**	**2.849**	**1.339**



QUOTAZIONI MEDIE (€/mq) PER MACROAREE

	2008	2009	2010			2011
			I sem	II sem	Media annua	I sem
Centro Storico e Giudecca	5.160	5.166	5.188	5.195	5.191	5.173
Lido	3.576	3.570	3.570	3.704	3.631	3.704
Isole Minori	2.715	2.708	2.708	2.711	2.709	2.711
Terraferma	2.171	2.119	1.855	1.984	1.918	1.990
VENEZIA	**3.161**	**3.129**	**2.975**	**3.067**	**3.019**	**3.061**

Fonte: Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia

NTN = n° di transazioni di unità immobiliari “normalizzate” (Le compravendite dei diritti di proprietà sono “contate” relativamente a ciascuna unità immobiliare tenendo conto della quota di proprietà oggetto di transazione; ciò significa che se di una unità immobiliare é compravenduta una frazione di quota di proprietà, per esempio il 50%, essa non è contata come una transazione, ma come 0,5 transazioni).

PORTO DI VENEZIA

DATI TRAFFICO, MERCI E PASSEGGERI

Il Porto di Venezia è scalo *home port leader* nel Mediterraneo. Il traffico crocieristico è ormai una realtà consolidata in tutto il Mediterraneo ed i risultati riportati negli ultimi anni confermano il fascino indiscusso di Venezia quale meta turistica e culturale. La Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. ha registrato nel 2011 1.786.416 crocieristi. L'attività ferry rende il Porto di Venezia un porto di partenza ideale per raggiungere l'Est Mediterraneo. Il traffico di merci invece mantiene quasi inalterato il suo valore dell'anno precedente (-0,26%)

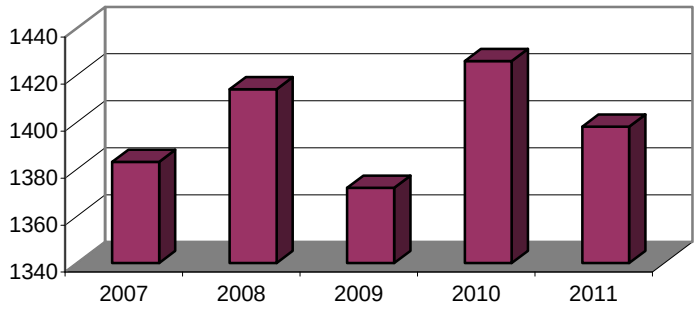
NUMERO APPRODI DI NAVI

ANNO	2007	2008	2009	2010	2011
TRAGHETTI	432	417	394	385	341
CROCIERE	510	535	543	629	654
ALISCAFI	441	462	435	412	403
TOTALI NAVI	**1.383**	**1.414**	**1.372**	**1.426**	**1.398**

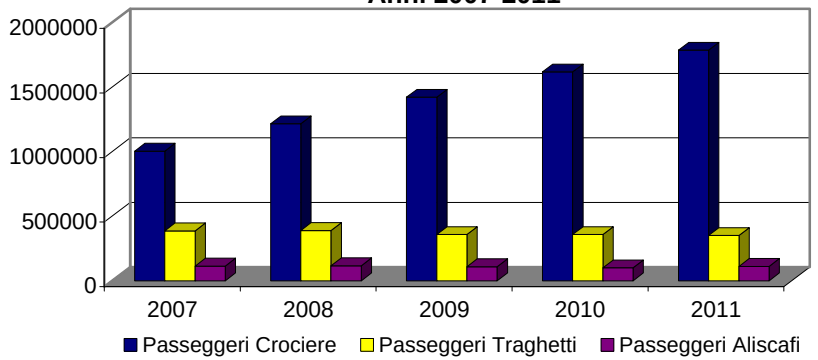
NUMERO DI PASSEGGERI D'IMBARCO,SBARCO, TRANSITO

ANNO	2007	2008	2009	2010	2011
Passeggeri Traghetti	386.345	388.605	357.664	357.813	350.596
Passeggeri Crociere	1.003.529	1.215.088	1.420.980	1.617.011	1.786.416
Passeggeri Aliscafi	113.497	116.293	109.127	100.351	111.441
TOTALE PASSEGGERI	**1.503.371**	**1.719.986**	**1.887.771**	**2.075.175**	**2.248.453**

Numero approdi di navi. Anni 2007-2011



Numero di passeggeri d'imbarco, sbarco e transito. Anni 2007-2011

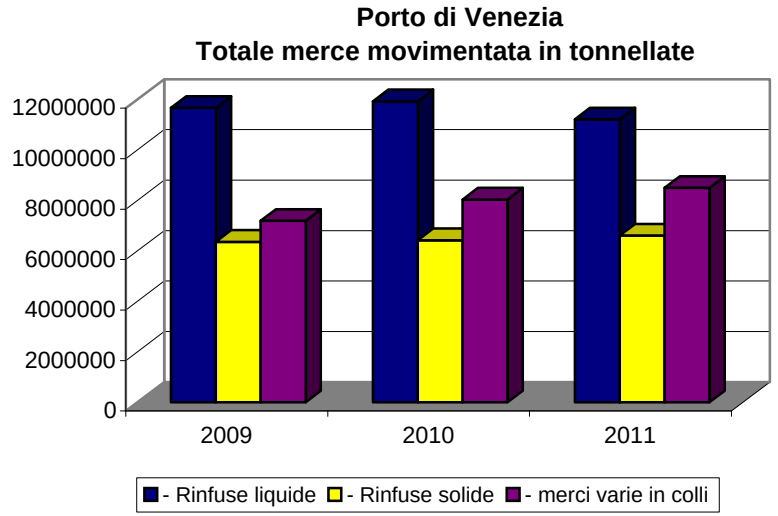


Fonte: Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. - Statistiche

TRAFFICO MERCI GLOBALE

ANNO	2009	2010	2011
MOVIMENTO MERCI (tonn.)	25.232.053	26.389.758	26.321.701
di cui:			
- Rinfuse liquide	11.674.404	11.928.847	11.210.813
- Rinfuse solide	6.363.066	6.425.703	6.608.355
- merci varie in colli	7.194.583	8.035.208	8.502.533
MOVIMENTO CONTENITORI	369.474	393.913	458.363

Fonte: Autorità Portuale di Venezia_Statistiche



AEREOPORTO DI VENEZIA MARCO POLO

DATI TRAFFICO E PASSEGGERI 2007 - 2011

Statistiche traffico aereo

Il Sistema Aeroportuale Venezia, che comprende gli scali di Venezia e di Treviso, ha registrato oltre 9,5 milioni di passeggeri complessivi nell'anno 2011 confermando la posizione già consolidata di terzo polo aeroportuale italiano dopo Roma e Milano.

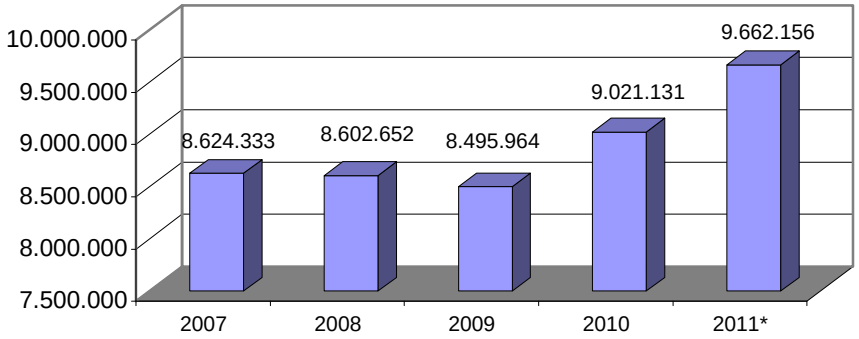
L'aeroporto di Venezia ha chiuso l'anno 2011 con un incremento pari al 7,11% nel numero di passeggeri rispetto all'anno precedente, 2,04% nel numero di movimenti e 5,45% nelle tonnellate di merci sull'anno precedente.

Dati annuali - Sistema Aeroportuale Venezia

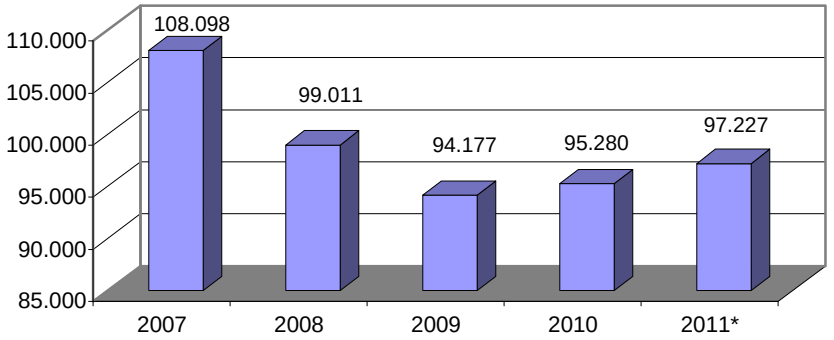
ANNO	NUMERO PASSEGGERI	NUMERO AEROMOBILI	TONNELLATE MERCI
2007	8.624.333	108.098	41.554
2008	8.602.652	99.011	39.329
2009	8.495.964	94.177	35.294
2010	9.021.131	95.280	40.544
2011*	9.662.156	97.227	42.754

** anno 2011: dati provvisori*

Passeggeri Sistema Aereoportuale Venezia



Aeromobili Sistema Aereoportuale Venezia



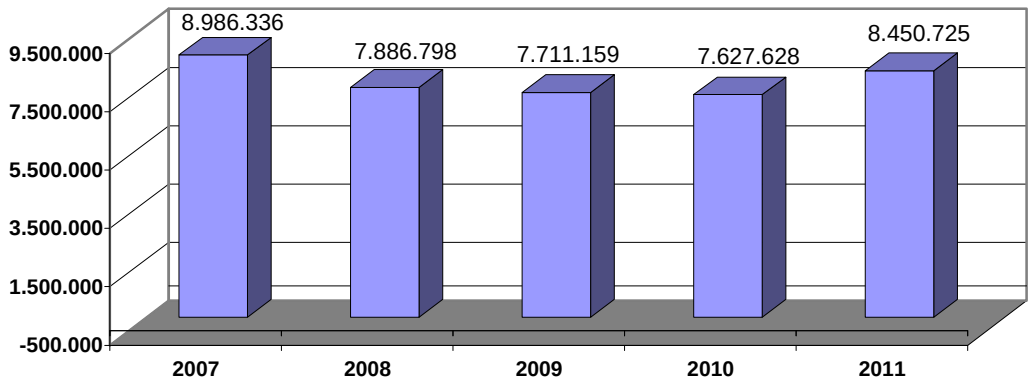
(Fonte dati: sito www.veniceairport.com - Press Room - statistiche e traffico)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

ACTV, ALILAGUNA E TERMINAL FUSINA: ANDAMENTO QUANTITÀ VENDUTE DI PRINCIPALI TIPOLOGIE DI BIGLIETTI TURISTICI

Tipologia	2007	2008	2009	2010	2011	Var. % 08/07	Var. % 09/08	Var. % 10/09	Var. % 11/10
ACTV_Biglietto di bordo c.s. nav e corsa semplice 60 min rete nav	5.837.761	4.912.043	5.181.812	5.133.965	5.513.546	-15,9	5,5	-0,9	7,4
ACTV_Gruppi organizzati	5.332	7.958	5.771	4.419	0	49,2	-27,5	-23,4	-100,0
ACTV_Biglietto 12/24 ore urb anche su ME_LI	1.739.305	1.611.355	1.191.352	1.166.382	1.330.877	-7,4	-26,1	-2,1	14,1
ACTV_Biglietto 36/48/72 ore urb anche su ME-LI	755.385	680.510	642.697	613.166	738.106	-9,9	-5,6	-4,6	20,4
SUB TOTALE ACTV	**8.337.783**	**7.211.866**	**7.021.632**	**6.917.932**	**7.582.529**	**-13,5**	**-2,6**	**-1,5**	**9,6**
ALILAGUNA	**526.439**	**578.285**	**600.570**	**609.210**	**743.804**	**9,8**	**3,9**	**1,4**	**22,1**
TERMINAL FUSINA	**122.114**	**96.647**	**88.957**	**100.486**	**124.392**	**-20,9**	**-8,0**	**13,0**	**23,8**
TOTALE	**8.986.336**	**7.886.798**	**7.711.159**	**7.627.628**	**8.450.725**	**-12,2**	**-2,2**	**-1,1**	**10,8**

ACTV, ALILAGUNA e TERMINAL FUSINA
Quantità vendute di principali tipologie di biglietti turistici. Anni 2007 - 201



(Fonte dati: ACTV, ALILAGUNA e TERMINAL FUSINA)

FONDAZIONE MUSEI CIVICI VENEZIAN

Museo	Anno 2010		Anno 2011		Var. visitatori 2011/10		Var. incasso 2011/10	
	Visitatori *	Incasso	Visitatori *	Incasso	Var. assoluta	Var. %	Var. assoluta	Var. %
PALAZZO DUCALE	1.303.437,66	12.308.533,13	1.403.524,00	14.186.261,50	100.086,34	7,68%	1.877.728,37	15,26%
MUSEO CORRER	214.911,61	967.931,32	230.435,00	897.452,50	15.523,39	7,22%	-70.478,82	-7,28%
MUSEO CA' REZZONICO	97.530,48	349.632,68	112.519,00	486.677,00	14.988,52	15,37%	137.044,32	39,20%
MUSEO VETRARIO	139.411,01	533.955,84	152.099,00	738.263,00	12.687,99	9,10%	204.307,16	38,26%
PALAZZO MOCENIGO	31.336,11	62.092,94	35.945,00	78.092,50	4.608,89	14,71%	15.999,56	25,77%
CASA GOLDONI	17.452,93	17.025,75	18.869,00	29.155,00	1.416,07	8,11%	12.129,25	71,24%
MUSEO CA' PESARO	76.882,37	255.467,54	78.209,00	300.875,00	1.326,63	1,73%	45.407,46	17,77%
TORRE DELL'OROLOGIO	6.908,00	-	8.936,00	-	2.028,00	29,36%	-	0,00%
MUSEO DI STORIA NATURALE	42.467,00	68.501,50	59.675,00	167.367,50	17.208,00	40,52%	98.866,00	144,33%
MUSEO DEL MERLETTO	chiuso		14.815,00	26.247,50			26.247,50	
Altri canali di vendita		1.984.842,30		2.465.331			480.488,20	24,21%
TOTALE	**1.930.337,16**	**14.563.140,70**	**2.100.211,00**	**16.884.144,00**	**169.873,84**	**8,80%**	**2.321.003,30**	**15,94%**

* Il numero di visitatori indicato in tabella si riferisce ai soli visitatori che acquistano il biglietto direttamente presso il museo, mentre non è disponibile il numero di visitatori che acquistano il biglietto presso altri canali di vendita

SEZIONE 2 – Analisi delle risorse

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

2.1.2 - ENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

a) Confronto preventivo 2012 / consuntivo 2011
b) Previsioni 2012 – 2013 - 2014

2.1.3 - COMPOSIZIONE % ENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

a) Confronto preventivo 2012 / consuntivo 2011
b) Previsioni 2012 – 2013 - 2014

2.1.4 - ENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE

a) Confronto preventivo 2012 / consuntivo 2011
b) Previsioni 2012 – 2013 - 2014

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	Esercizio in corso Previsione	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	6	7	5
Tributarie	231.644.097	225.035.188	317.721.036	316.303.111	313.733.111	312.983.111	-0,45%
Contributi e trasferimenti correnti	202.083.690	189.990.417	102.912.074	104.405.605	100.986.365	100.774.572	1,45%
Extratributarie	99.991.092	107.844.695	113.416.992	109.276.246	106.227.467	106.500.397	-3,65%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**533.718.879**	**522.870.299**	**534.050.102**	**529.984.962**	**520.946.943**	**520.258.080**	-0,76%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati al finanziamento delle spese correnti e a manutenzione ordinaria del patrimonio	6.187.754	7.378.476	7.888.000	7.447.000	-	-	-5,59%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	7.278.481	17.790	64.413	-	-	-	-100,00%
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**547.185.114**	**530.266.566**	**542.002.515**	**537.431.962**	**520.946.943**	**520.258.080**	**-0,84%**
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	186.760.481	125.627.905	146.966.214	172.715.838	84.637.114	77.000.000	**17,52%**
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	3.707.718	4.073.475	7.972.000	12.563.000	20.000.000	20.000.000	**57,59%**
Accensione mutui passivi	33.803.548	53.246.688	35.769.195	-	-	-	**-100,00%**
Altre accensioni prestiti	17.794.000	-	-	-	-	-	**0,00%**
Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento				-	-	-	
- finanziamento investimenti	11.929.624	6.275.046	10.786.365	5.303.480	7.496.853	-	**-50,83%**
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	**253.995.371**	**189.223.114**	**201.493.774**	**190.582.318**	**112.133.967**	**97.000.000**	**-5,42%**
Riscossione di crediti	189.962	235.638	15.063.200				**0,00%**
Anticipazioni di cassa	-	-	133.400.000	130.700.000	130.700.000	130.700.000	**-2,02%**
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**189.962**	**235.638**	**148.463.200**	**130.700.000**	**130.700.000**	**130.700.000**	**-11,96%**
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	**801.370.446**	**719.725.318**	**891.959.489**	**858.714.280**	**763.780.910**	**747.958.080**	**-3,73%**

2.1.2 - ENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE
a - CONFRONTO PREVISIONE 2012 - CONSUNTIVO 2011

	Previsione 2012	Accertamenti a consuntivo 2011	Variazione Previsione 2012 su consuntivo 2011	
			Var. assoluta	Var. %
Totale Entrate correnti disponibili (1)	**354.264.962**	**343.339.045**	**10.925.916**	**3,18%**
così composte:				
Entrate tributarie	150.935.600	72.853.976	78.081.624	107,18%
Contributo netto Casinò	15.900.000	52.774.404	-36.874.404	-69,87%
Entrate da trasferimenti	78.153.116	111.681.584	-33.528.468	-30,02%
Entrate extratributarie	109.276.246	106.029.082	3.247.164	3,06%

(1) Le Entrate correnti disponibili per il finanziamento delle spese correnti corrispondono alle Entrate correnti (Titolo I - II - III) ricalcolate considerando il contributo del Casinò al netto delle spese per la gestione della casa da gioco e depurando il trasferimento regionale per il trasporto pubblico locale da girare integralmente alle aziende di trasporto, secondo lo schema di raccordo sotto risportato.

Totale Entrate Correnti (Titoli I - II - III)	**529.984.962**	**510.552.742**	**19.432.220**	**3,81%**
Quota dei proventi da giochi trasferita a Casinò municipale di Venezia S.p.a	94.100.000	83.589.553	10.510.447	12,57%
Contributo da Regione Veneto trasferito ad aziende di Trasporto Pubblico Locale	81.620.000	83.624.143	-2.004.143	-2,40%
Totale Risorse disponibili per il finanziamento delle spese correnti	**354.264.962**	**343.339.045**	**10.925.916**	**3,18%**

Al finanziamento delle spese correnti sono inoltre destinati proventi da permessi a costruire pari a 7.447.000 euro nella previsione 2012 e a euro 7.451.126 nel consuntivo 2011

2.1.2 - ENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE
b - PREVISIONE 2012-13-14

	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Variazione assoluta		Incidenza su totale entrate		
				2013/2012	2014/2013	Prev. 2012	Prev. 2013	Prev. 2014
Totale Entrate correnti disponibili (1)	**354.264.962**	**347.926.943**	**347.238.080**	**- 6.338.019**	**- 688.863**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
così composte:								
Entrate da tributi	150.935.600	148.365.600	147.615.600	- 2.570.000	- 750.000	42,61%	42,64%	42,51%
Contributo netto Casinò	15.900.000	18.600.000	18.600.000	2.700.000	-	4,49%	5,35%	5,36%
Entrate da trasferimenti	78.153.116	74.733.876	74.522.083	- 3.419.240	- 211.793	22,06%	21,48%	21,46%
Entrate extratributarie	109.276.246	106.227.467	106.500.397	- 3.048.779	272.930	30,85%	30,53%	30,67%

(1) Le Entrate correnti disponibili per il finanziamento delle spese correnti corrispondono alle Entrate correnti (Titolo I - II - III) ricalcolate considerando il contributo del Casinò al netto delle spese per la gestione della casa da gioco e depurando il trasferimento regionale per il trasporto pubblico locale da girare integralmente alle aziende di trasporto, secondo lo schema di raccordo sotto risportato.

Totale Entrate Correnti (Titoli I - II - III)	**529.984.962**	**520.946.943**	**520.258.080**	**- 9.038.019**	**- 688.863**
Quota dei proventi da giochi trasferita a Casinò municipale di Venezia S.p.a	94.100.000	91.400.000	91.400.000	- 2.700.000	-
Contributo da Regione Veneto trasferito ad aziende di Trasporto Pubblico Locale	81.620.000	81.620.000	81.620.000	-	-
Totale Risorse disponibili per il finanziamento delle spese correnti	**354.264.962**	**347.926.943**	**347.238.080**	**- 6.338.019**	**- 688.863**

Al finanziamento delle spese correnti sono inoltre destinati proventi da permessi a costruire pari a 7.447.000 euro nella previsione 2012 e a euro 0 nel 2013 e 2014

2.1.3 - COMPOSIZIONE % ENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE
a - CONFRONTO PREVISIONE 2012 - CONSUNTIVO 2011

	Previsione 2012	Accertamenti a consuntivo 2011	Variazione Previsione 2012 su consuntivo 2011	
			Var. assoluta	Var. %
Totale Entrate correnti disponibili (1)	**354.264.962**	**343.339.045**	**10.925.916**	**3,18%**
Composizione % delle Entrate			**Variazione incidenza %**	
Entrate da tributi	42,61%	21,22%	21,39%	
Contributo netto Casinò	4,49%	15,37%	-10,88%	
Entrate da trasferimenti	22,06%	32,53%	-10,47%	
Entrate extratributarie	30,85%	30,88%	-0,04%	
Totale	100,00%	100,00%	0,00%	

(1) Le Entrate correnti disponibili per il finanziamento delle spese correnti corrispondono alle Entrate correnti (Titolo I - II - III) ricalcolate considerando il contributo del Casinò al netto delle spese per la gestione della casa da gioco e depurando il trasferimento regionale per il trasporto pubblico locale da girare integralmente alle aziende di trasporto.

2.1.3 - COMPOSIZIONE % ENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE
b - PREVISIONE 2012-13-14

	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Variazione assoluta	
				2013/2012	2014/2013
Totale Entrate correnti disponibili (1)	**354.264.962**	**347.926.943**	**347.238.080**	-6.338.019	-688.863

Composizione % delle Entrate

				Variazione incidenza %
Entrate da tributi	42,61%	42,64%	42,51%	0,04%
Contributo netto Casinò	4,49%	5,35%	5,36%	0,86%
Entrate da trasferimenti	22,06%	21,48%	21,46%	-0,58%
Entrate extratributarie	30,85%	30,53%	30,67%	-0,31%
Totale	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

(1) Le Entrate correnti disponibili per il finanziamento delle spese correnti corrispondono alle Entrate correnti (Titolo I - II - III) ricalcolate considerando il contributo del Casinò al netto delle spese per la gestione della casa da gioco e depurando il trasferimento regionale per il trasporto pubblico locale da girare integralmente alle aziende di trasporto.

2.1.4 - ENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE
a - CONFRONTO PREVISIONE 2012 - CONSUNTIVO 2011

	Previsione 2012	Accertamenti a consuntivo 2011	Variazione Previsione 2012 su consuntivo 2011	
			Var. assoluta	Var. %
Alienazioni	98.068.208	43.739.124	54.329.084	124,21%
Legge Speciale per Venezia	59.755.000	29.357.500	30.397.500	103,54%
Trasferimenti da Stato e altri Enti Pubblici	14.469.051	30.390.831	- 15.921.780	-52,39%
Trasferimenti da altri soggetti	423.579	9.581.413	- 9.157.833	-95,58%
Proventi permessi di costruzione (1)	12.563.000	4.482.698	8.080.302	180,26%
Riscossione crediti	-	63.200	- 63.200	-100,00%
Accensione prestiti	-	17.884.153	- 17.884.153	-100,00%
Subtotale	**185.278.838**	**135.498.918**	**49.779.919**	**36,74%**
Avanzo di amministrazione applicato per il finanziamento degli investimenti	5.303.480	10.780.778	- 5.477.298	-50,81%
TOTALE ENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE	**190.582.318**	**146.279.697**	**44.302.621**	**30,29%**

(1) La somma indicata in tabella è depurata dalla quota dei proventi permessi di costruzione destinata al finanziamento delle spese correnti pari a 7.447.000,00 euro nel preventivo 2012 e pari a 7.451.126,08 euro nel consuntivo 2011

2.1.4 - ENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE
b - PREVISIONE 2012-13-14

	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Variazione assoluta		Incidenza su totale entrate		
				2013/2012	2014/2013	Prev. 2012	Prev. 2013	Prev. 2014
Alienazioni	98.068.208	78.753.147	74.500.000	- 19.315.061	- 4.253.147	51,46%	70,23%	76,80%
Legge Speciale per Venezia	59.755.000	-	-	- 59.755.000	-	31,35%	0,00%	0,00%
Trasferimenti da Stato e altri Enti Pubblici	14.469.051	5.883.967	-	- 8.585.084	- 5.883.967	7,59%	5,25%	0,00%
Trasferimenti da altri soggetti	423.579	-	2.500.000	- 423.579	2.500.000	0,22%	0,00%	2,58%
Proventi permessi di costruzione (1)	12.563.000	20.000.000	20.000.000	7.437.000	-	6,59%	17,84%	20,62%
Riscossione crediti	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Accensione prestiti	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Subtotale	**185.278.838**	**104.637.114**	**97.000.000**	**- 80.641.724**	**- 7.637.114**	**97,22%**	**93,31%**	**100,00%**
Avanzo di amministrazione applicato per il finanziamento degli investimenti	5.303.480	7.496.853	-	2.193.373	- 7.496.853	2,78%	6,69%	0,00%
TOTALE ENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE	**190.582.318**	**112.133.967**	**97.000.000**	**-80.641.724**	**-7.637.114**	**97,22%**	**93,31%**	**100,00%**

(1) La somma indicata in tabella è depurata dalla quota dei proventi permessi di costruzione destinata al finanziamento delle spese correnti pari a 7.447.000,00 euro nel preventivo 2012 e pari a 0 euro nel 2013 e 2014

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - DETTAGLIO ENTRATE DA TRIBUTI

a) Confronto preventivo 2012 / consuntivo 2011
b) Previsioni 2012 – 2013 - 2014

2.2.2 - DETTAGLIO ENTRATE DA TRASFERIMENTI

a) Confronto preventivo 2012 / consuntivo 2011
b) Previsioni 2012 – 2013 - 2014

2.2.3 - DETTAGLIO PROVENTI EXTRATRIBUTARI

a) Confronto preventivo 2012 / consuntivo 2011
b) Previsioni 2012 – 2013 – 2014

2.2.4 – DETTAGLIO ENTRATE IN CONTO CAPITALE

a) Confronto preventivo 2012 / consuntivo 2011
b) Previsioni 2012 – 2013 - 2014

2.2.5 – PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE

a) Confronto preventivo 2012 / consuntivo 2011
b) Previsioni 2012 – 2013 - 2014

2.2.6 – RISORSE DA INDEBITAMENTO

a) Confronto preventivo 2012 / consuntivo 2011
b) Previsioni 2012 – 2013 - 2014

2.2.7 – RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

a) Confronto preventivo 2012 / consuntivo 2011
b) Previsioni 2012 – 2013 - 2014

2.2.1 - DETTAGLIO ENTRATE DA TRIBUTI
a - CONFRONTO PREVISIONE 2012 / CONSUNTIVO 2011

	Previsione 2012	Accertamenti a consuntivo 2011	Variazione Previsione 2012 su consuntivo 2011	
			Var. assoluta	Var. %
Entrate da tributi (1)	**150.935.600**	**72.853.976**	**78.081.624**	**107,18%**
così composte:				
risorsa 20 – imposta comunale sugli immobili	4.750.000	58.665.619	- 53.915.619	-91,90%
risorsa 25 – imposta municipale propria	100.426.000	-	100.426.000	
risorsa 40 – addizionale i.r.p.e.f.	22.750.000	7.040.000	15.710.000	223,15%
risorsa 45 – imposta di soggiorno	22.750.000	6.900.315	15.849.685	229,70%
risorsa 105 – diritti sulle pubbliche affissioni	180.000	165.592	14.408	8,70%
risorsa 60 – cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche	72.743	76.759	- 4.016	-5,23%
risorsa 75 – altre tasse	6.857	5.691	1.166	20,49%

(1) Rispetto alla voce entrate tributarie di cui alla tabella 2.1.1 - Fonti di Finanziamento, non sono comprese le risorse:
- Fondo sperimentale di riequilibrio (risorsa 115) che è confluita nella tabella 2.2.2 - Dettaglio Entrate da Trasferimenti
- Proventi del Casinò Municipale di Venezia (risorsa 120) che confluisce nella tabella di seguito riportata al netto dei relativi oneri

DETTAGLIO ENTRATE DA CASINÒ

	Previsione 2012	Accertamenti a consuntivo 2011	Variazione Previsione 2012 su consuntivo 2011	
			Var. assoluta	Var. %
Contributo netto Casinò	**15.900.000**	**52.774.404**	**-36.874.404**	**-69,87%**
così composte:				
risorsa 120 – proventi del Casinò municipale di Venezia s.p.a.	110.000.000	136.363.958	-26.363.958	-19,33%
al netto di:				
Compenso contratto di servizio Casinò municipale di Venezia s.p.a.	82.500.000	66.363.958	16.136.042	24,31%
Contributo ripiano perdite	2.700.000	10.050.000	- 7.350.000	-73,13%
Imposte e tasse	8.900.000	7.175.596	1.724.404	24,03%
Totale spese per Casinò municipale di Venezia s.p.a.	**94.100.000**	**83.589.553**	**10.510.447**	**12,57%**

2.2.1 - DETTAGLIO ENTRATE DA TRIBUTI
b - PREVISIONE 2012-13-14

	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Variazione assoluta		Incidenza su totale entrate		
				2013/2012	2014/2013	Prev. 2012	Prev. 2013	Prev. 2014
Entrate da tributi (1)	**150.935.600**	**148.365.600**	**147.615.600**	**- 2.570.000**	**- 750.000**	**100%**	**100%**	**100%**
così composte:								
risorsa 20 – imposta comunale sugli immobili	4.750.000	1.750.000	1.000.000	- 3.000.000	- 750.000	3,15%	1,18%	0,68%
risorsa 25 – imposta municipale propria	100.426.000	100.876.000	100.876.000	450.000	-	66,54%	67,99%	68,34%
risorsa 40 – addizionale i.r.p.e.f.	22.750.000	23.500.000	23.500.000	750.000	-	15,07%	15,84%	15,92%
risorsa 45 – imposta di soggiorno	22.750.000	22.000.000	22.000.000	- 750.000	-	15,07%	14,83%	14,90%
risorsa 105 – diritti sulle pubbliche affissioni	180.000	160.000	160.000	- 20.000	-	0,12%	0,11%	0,11%
risorsa 60 – cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche	72.743	72.743	72.743	-	-	0,08%	0,09%	0,09%
risorsa 75 – altre tasse	6.857	6.857	6.857	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

(1) Rispetto alla voce entrate tributarie di cui alla tabella 2.1.1 - Fonti di Finanziamento, non sono comprese le risorse:
- Fondo sperimentale di riequilibrio (risorsa 115) che è confluita nella tabella 2.2.2 - Dettaglio Entrate da Trasferimenti
- Proventi del Casinò Municipale di Venezia (risorsa 120) che confluisce nella tabella di seguito riportata al netto dei relativi oneri

DETTAGLIO ENTRATE DA CASINÒ

	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Variazione assoluta		Incidenza su totale entrate		
				2013/2012	2014/2013	Prev. 2012	Prev. 2013	Prev. 2014
Contributo netto Casinò	15.900.000	18.600.000	18.600.000	2.700.000	-			
così composte:								
risorsa 120 – proventi del Casinò municipale di Venezia s.p.a.	110.000.000	110.000.000	110.000.000	-	-			
al netto di:								
Compenso contratto di servizio Casinò municipale di Venezia s.p.a.	82.500.000	82.500.000	82.500.000	-	-			
Contributo ripiano perdite	2.700.000	-	-	- 2.700.000	-			
Imposte e tasse	8.900.000	8.900.000	8.900.000	-	-			
Totale spese per Casinò municipale di Venezia s.p.a.	**94.100.000**	**91.400.000**	**91.400.000**	**- 2.700.000**	-			

Imposta comunale sugli immobili

Il gettito ICI iscritto a bilancio è riferito al gettito previsto a seguito dell'attività di recupero evasione ed è stato stimato sulla base degli avvisi di accertamento emessi dal Servizio Tributi.

Addizionale Comunale Irpef

L'Addizionale comunale all'irpef è stata istituita nel 2011 con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 23-24/6/2011
secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.
Nel corso del 2011 sono intervenute alcune modifiche legislative, in particolare l'art. 1, comma 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e modificato dall'art. 13 comma 16 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto che i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'irpef utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.
Nel 2012 è stata, pertanto, recepita tale disposizione e, con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 9-10 luglio 2012, sono state variate le aliquote da applicare ai redditi imponibili rilevanti ai fini IRPEF, dei contribuenti che alla data del 1° gennaio hanno domicilio fiscale nel Comune di Venezia.
Le nuove aliquote sono le seguenti:

fino a 15.000	0,63%
oltre 15.000 e fino a 28.000	0,77%
oltre 28.000 e fino a 55.000	0,78%
oltre 55.000 e fino a 75.000	0,79%
oltre 75.000	0,80%

Viene inoltre riconfermata la soglia di esenzione per i redditi imponibili fino ad euro 20.100,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile.
Il gettito stimato per il 2012 è pari a euro 22,750 milioni.

Imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno è stata istituita nel 2011 con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 23-24/6/2011 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 14.3.2011 n. 23. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Venezia, di cui alla legge regionale in materia di turismo. Le aliquote sono state stabilite con delibera di Giunta n. 306 del 24/06/2011 e per l'anno 2012 non hanno subito variazioni.
Il Consiglio Comunale ha approvato, con delibera n. 55 del 12 luglio 2012, delle modifiche al regolamento comunale in materia che hanno:
• diminuito i vantaggi riservati alle strutture ricettive ubicate nelle isole della laguna (escluso centro storico, Giudecca, isole dedicate principalmente alla funzione ricettiva e alberghi a 5 stelle);
• diminuito il vantaggio riservato alle strutture ubicate in terraferma;
• diminuita la riduzione riservata al periodo di bassa stagione e ridotto tale periodo ai soli mesi di dicembre e gennaio;
• istituito un'ulteriore agevolazione per le persone disabili;
E' stato inoltre stabilito che a decorrere dal 1/1/2013, previa verifica di fattibilità relativamente allla possibilità di controllo, l'imposta verrà direttamente collegata al prezzo effettivo pagato dagli ospiti delle strutture ricettive.

Per il 2012 il gettito previsto è pari a 22,750 milioni ed è stimato in base all'andamento degli incassi ottenuti nel 2011, rispetto alla media delle presenze dell'intero anno. Il gettito è destinato per legge a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici. La destinazione del gettito è descritta nella tabella di seguito riportata.

Destinazione dell'imposta di soggiorno (art. 4 D. Lgs. 23/2011)

	2012
Interventi in materia di turismo	**11.599.000,00**
Costo operatori di polizia municipale impiegati in attività di controllo e presidio delle aree turistiche del Centro Storico anche in occasione dei principali eventi turistici	6.800.000,00
Costo operatori turismo e tutela delle tradizioni	845.000,00
Costo personale Rete Civica	270.000,00
Costo personale Servizio Cerimoniale	100.000,00
Attività realizzate dall'Istituzione per la conservazione della Gondola	380.000,00
Manutenzione barche da regata	200.000,00
Organizzazione Palio delle Repubbliche	86.000,00
Contributi regate e manifestazioni remiere	273.000,00
Servizi straordinari carnevale	145.000,00
Organizzazione eventi anche in collaborazione con Venice Marketing Eventi e Municipalità	1.100.000,00
Manutenzione evolutiva e sviluppo di Venice Connected nella doppia accezione di rete a banda larga wi-fi e piattaforma gestionale e Carta Unica della Città, al fine di ampliare la gamma dei servizi infomatici rivolti al turismo - rilegamenti in fibra otti	1.400.000,00
Interventi di manutenzione, fruizione e recupero beni ambientali	**6.404.000,00**
Attività realizzate dall'Istituzione Parco Laguna	80.000,00
Attività realizzate dall'Istituzione Bosco e Grandi Parchi	655.000,00
Gestione oasi Ca' Roman e Alberoni	69.000,00
Trasferimento Veritas per manutenzione aree verdi	5.600.000,00
Interventi di manutenzione, fruizione e recupero beni culturali	**4.747.000,00**
Costo operatori Attività e Produzioni Culturali e Cinematografiche	812.000,00
Attività promozionali e di valorizzazione di Venezia anche in favore della candidatura a Capitale Europea della Cultura	30.000,00
Attività realizzate dall'Istituzione Bevilacqua La Masa	200.000,00

Attività cinematografiche in lingua originale per ospiti (arena S. Polo, Rossini, Casa del Cinema)	120.000,00
Attività teatrali	800.000,00
Trasferimento Teatro La Fenice	2.000.000,00
Trasferimento Teatro Goldoni	500.000,00
Iniziative culturali Centro Candiani	285.000,00
Totale	**22.750.000,00**

	2013	2014
Interventi in materia di turismo, di cui:	11.080.000,00	11.080.000,00
Iniziative per la promozione turistica	1.000.000,00	1.000.000,00
Interventi di manutenzione, fruizione e recupero beni ambientali, di cui:	6.400.000,00	6.400.000,00
Trasferimento Veritas per manutenzione aree verdi	5.600.000,00	5.600.000,00
Interventi di manutenzione, fruizione e recupero beni culturali, di cui:	4.520.000,00	4.520.000,00
Attività culturali, teatrali e cinematografiche	4.120.000,00	4.120.000,00
Totale	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**

Imposta municipale propria – IMU

L'art. 8 del D.Lgs 14.3.2011, "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria. La nuova imposta sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI).
L'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria – IMU. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'IMU è fissata al 2015.
Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
Il già citato art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214 ha inoltre individuato l' aliquota di base dell'imposta nonché riduzioni per l'abitazione principale e relative pertinenze, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, dando la possibilità all'amministrazione comunale di modificare le suddette aliquote entro 0,2 punti percentuali in più o in meno per l'abitazione principale ed entro 0,3 punti percentuali per gli altri fabbricati.
La circolare n. 3 del 18 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al paragrafo 5 dedicato alle aliquote dell'imposta, precisa che "sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili per il comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia

regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie." ;
La medesima circolare sottolinea, inoltre, che "la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione";
All'Amministrazione Comunale è permesso inoltre di prevedere con norma regolamentare ulteriori detrazioni relative all'abitazione principale (già fissate a euro 200,00 per immobile aumentabile di euro 50 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni) fino a concorrenza dell'imposta dovuta. A tale facoltà è però collegato il divieto di stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
L'Amministrazione Comunale quindi, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, si è avvalsa delle possibilità garantite dalla normativa individuando situazioni particolari di difficoltà economico-sociale e dedicando a ciascuna una specifica aliquota d'imposta.
Ulteriori riduzioni sono previste dalla legge per gli immobili dichiarati di interesse storico e per quelli inagibili ed inabitabili. Per quest'ultimi prevedendo la possibilità di regolamentazione di dettaglio in merito ai requisiti dell'inagibilità
Si ricorda comunque che ai sensi dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con legge 22.12.2011, n. 214, per l'anno 2012 il pagamento della prima rata dell'IMU è effettuato in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal medesimo art. 13 non considerando quindi per il primo pagamento le aliquote specifiche di ciascun Comune che andranno invece conguagliate con il saldo di dicembre.
Infatti la normativa prevede che l'Amministrazione Comunale possa rivedere entro il 30.9.2012 sia il regolamento sia le aliquote deliberate. Inoltre, l'Amministrazione Statale, potrà variare la propria quota di prelievo fino alla data del 10 dicembre 2012.
Il comma 4 del citato art. 13 prevede che per i fabbricati iscritti in catasto il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La norma stabilisce, inoltre, che la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota base dello 0,76% al valore di tutti gli immobili con esclusione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, sia riservata allo Stato.
Si riassumono brevemente le aliquote IMU 2012 approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 9-10 luglio 2012 :

0,4 %	per le unità immobiliari adibite ad **abitazione principale** e relative **pertinenze.**
0,3 %	per l'abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente.
0,4 %	per l'abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà od usufrutto in Italia dai **cittadini italiani non residenti** nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata.
0,46 %	per le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa** adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti assegnatari.
0,76 %	per le abitazioni e relative pertinenze regolarmente locate e assegnate a canone calmierato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge

	431/1998 dagli **Istituti autonomi per le case popolari, dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Venezia o dalle ex Ipab**.
0,76 %	per un'altra unità immobiliare, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in **uso gratuito a parenti di primo grado** (genitori – figli) e per le relative pertinenze, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza, e le pertinenze di essa. Tale situazione dovrà essere autocertificata dal possessore alla Direzione Finanza, Bilancio e Tributi – Settore gestione tributi – Ufficio IMU. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota. Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
0,76 %	per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della **legge 431/1998**. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente.
0,76 %	per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione con contratti stipulati dagli **Enti Locali** in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente.
0,76 %	per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione ad **equo canone** a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente.
0,66 %	per le abitazioni e relative pertinenze acquistate per destinarle ad abitazione principale del soggetto passivo nelle quali siano in corso lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che ne impediscano l'immediato utilizzo abitativo, purché tale utilizzo si attui entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto. In mancanza, il soggetto passivo decade dal beneficio con conseguente recupero dell'imposta dovuta oltre interessi e sanzioni dovute per legge. Il soggetto passivo deve comunicare il realizzarsi di tale utilizzo mediante autocertificazione.
0,2 %	per l'abitazione principale e relative pertinenze a seguito di cambio di residenza da fuori comune. L'aliquota si applica dalla data di acquisizione della residenza al 31 dicembre dell'anno d'imposta nel quale è avvenuto il cambio di residenza.
0,2 %	per i proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) titolari di **assegno sociale**; b) **portatore di handicap** riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o familiare convivente con un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 limitatamente a tutti i congiunti iscritti nello stato famiglia; c) **invalidità civile** riconosciuta al 100%; d) **ricoverati in lungodegenza** per più di otto mesi nel periodo d'imposta e che abbiano ottenuto nel medesimo periodo un contributo economico dall'Amministrazione Comunale. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente.
0,2 %	per i **fabbricati rurali** ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del DL 30.12.1993, n. 557, convertito dalla legge 26.2.1994, n . 133.
1,06 %	per tutti i **restanti immobili** non rientranti nelle sopra elencate categorie.
0,76%	per gli immobili a uso produttivo funzionali all'azienda che non abbia licenziato nelle due annualità precedenti e che proceda all'assunzione con contratto a tempo indeterminato di uno o più lavoratori disoccupati di età superiore ai cinquanta anni o inferiore ai trenta. L'aliquota si applica per la sola annualità in cui è avvenuta l'assunzione, previa autocertificazione.

Proventi del Casinò

Il provento dal Casinò viene iscritto per un valore di 110 milioni a cui corrisponde, in spesa, un trasferimento alla Società pari a 82,5 milioni, determinando così un'entrata netta a favore del Comune di 27,5 milioni, pari al 25% delle entrate, inferiore rispetto al 2011 di 36,450 milioni.
Il Consiglio Comunale ha approvato il 23 aprile 2012 la deliberazione n. 34 con sui si è dato avvio ad un percorso di riorganizzazione del Gruppo della Casinò Municipale di Venezia S.p.A. volto all'affidamento della gestione della Casa da Gioco ad un soggetto privato.
Nello stesso provvedimento è stata approvata anche una nuova convenzione con la Società di durata ventennale, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il cui cardine principale è l'onere per il Comune di Venezia di garantire l'equilibrio economico- finanziario della stessa, al fine di evitare la chiusura in perdita degli esercizi futuri con il conseguente onere per l'Ente di procedere a delle ricapitalizzazioni.
Ciò anche in conseguenza dell'ancor più critico andamento degli introiti da Gioco che nei primi cinque mesi del 2012 hanno visto un calo medio, rispetto all'anno precedente, pari a circa il 22%.
La convenzione prevede, infatti, che la quota parte di introiti derivanti dalla Gestione della Casa da Gioco che resta in capo al Comune di Venezia non potrà essere superiore al 25% degli introiti annui lordi dei Giochi. Conseguentemente si è passati dalla percentuale, della previgente convenzione, del 48% degli introiti annui lordi a favore della Casinò Municipale di Venezia alla quota del 75% prevista dalla nuova convenzione.
La deliberazione Consiliare una volta portata ad esecuzione vedrà la separazione delle attività immobiliari del Gruppo Casinò dall'attività di gestione della Casa da Gioco tramite la costituzione di una newco cui confluiranno tutte le attività del Ramo giochi. Questa operazione societaria è propedeutica alla futura cessione di quest'ultima società al soggetto che risulterà vincitore della gara per l'affidamento della Gestione della Casa da Gioco.
In tal modo si dovrebbero rendere "certi" al Comune di Venezia gli introiti annui che il nuovo gestore sarà tenuto a riconoscere all'Amministrazione per la gestione e al contempo si dovrebbero garantire alla Casinò Municipale S.p.A., tramite il pagamento di un canone di locazione per gli immobili, le risorse finanziarie per far fronte agli oneri connessi al mantenimento degli immobili in cui viene esercitata la gestione della Casa da Gioco.

2.2.2 - DETTAGLIO ENTRATE DA TRASFERIMENTI
a - CONFRONTO PREVISIONE 2012 / CONSUNTIVO 2011

	Previsione 2012	Accertamenti a consuntivo 2011	Variazione Previsione 2012 su consuntivo 2011	
			Var. assoluta	Var. %
Entrate da trasferimenti (1)	**78.153.116**	**111.681.584**	**- 33.528.468**	**-30,02%**
così composte:				
risorsa 115 – fondo sperimentale di riequilibrio	55.367.511	67.448.624	- 12.081.113	-17,91%
risorsa 170 – contributo dallo Stato per le spese degli uffici giudiziari	6.500.000	-	6.500.000	
risorsa 50 – compartecipazione iva	-	16.801.751	- 16.801.751	-100,00%
risorsa 590 – rimborso dallo stato per le spese degli uffici giudiziari	-	8.000.000	- 8.000.000	-100,00%
risorsa 175 – altri contributi correnti dallo stato	4.662.773	3.822.023	840.749	22,00%
risorsa 30 – addizionale energia elettrica	-	2.789.514	- 2.789.514	-100,00%
risorsa 155 – trasferimento erariale fondo per sviluppo investimenti	319.713	437.005	- 117.292	-26,84%
Subtotale Trasferimenti statali	**66.849.997**	**99.298.918**	**- 32.448.921**	**-32,68%**
risorsa 200 – contributi e trasferimenti dalla regione per la sicurezza sociale	2.767.845	2.704.023	63.822	2,36%
risorsa 227 – trasferimento della regione del fondo nazionale l. 431/98 art. 11	1.800.000	2.040.187	- 240.187	-11,77%
risorsa 225 – contributo Regione per la parcheggi scambiatori l. 122/89	1.312.695	1.818.004	- 505.309	-27,79%
risorsa 210 – altri contributi e trasferimenti dalla regione	983.186	1.049.706	- 66.520	-6,34%
risorsa 205 – contributi e trasferimenti dalla regione per la gestione degli asili nido	745.000	745.541	- 541	-0,07%
Subtotale Trasferimenti regionali	**7.608.726**	**8.357.461**	**- 748.735**	**-8,96%**
risorsa 262 – altri contributi da parte di organismi comunitari e internazionali	1.000.000	1.826.859	- 826.859	-45,26%
risorsa 260 – contributo comunitario per somministrazione di latte nelle scuole	30.000	26.117	3.883	14,87%
risorsa 265 – contributo UE – d.g.x. al funzionamento dell' info–point europa	26.000	25.000	1.000	4,00%
Subtotale Trasferimenti europei	**1.056.000**	**1.877.977**	**- 821.977**	**-43,77%**
risorsa 270 – contributi e trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	2.548.393	2.007.228	541.165	26,96%
risorsa 275 – trasferimenti da altri enti pubblici per fondo sociale l.r. 10/96 a rt. 21	90.000	140.000	- 50.000	-35,71%
Subtotale Trasferimenti da altri Enti	**2.638.393**	**2.147.228**	**491.165**	**22,87%**

(1) Rispetto alla voce entrate da trasferimenti di cui alla tabella 2.1.1 - Fonti di Finanziamento, è compresa anche la risorsa 115 (Fondo sperimentale di riequilibrio), mentre non viene considerata la risorsa 220 (Trasferimento della Regione per il contratto di servizio TPL)

2.2.2 - DETTAGLIO ENTRATE DA TRASFERIMENTI
b - PREVISIONE 2012-13-14

	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Variazione assoluta		Incidenza su totale entrate		
				2013/2012	2014/2013	Prev. 2012	Prev. 2013	Prev. 2014
Entrate da trasferimenti (1)	**78.153.116**	**74.733.876**	**74.522.083**	**- 3.419.240**	**- 211.793**	**100%**	**100%**	**100%**
così composte:								
risorsa 115 – fondo sperimentale di riequilibrio	55.367.511	55.367.511	55.367.511	-	-	70,84%	74,09%	74,30%
risorsa 170 – contributo Stato per spese uffici giudiziari	6.500.000	6.500.000	6.500.000	-	-	8,32%	8,70%	8,72%
risorsa 50 – compartecipazione iva	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
risorsa 590 – rimborso dallo stato per le spese degli uffici giudiziari	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
risorsa 175 – altri contributi correnti dallo stato	4.662.773	3.221.045	3.221.045	- 1.441.728	-	5,97%	4,31%	4,32%
risorsa 30 – addizionale energia elettrica	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
risorsa 155 – trasferimento erariale fondo per sviluppo investimenti	319.713	211.958	211.958	- 107.755	-	0,41%	0,28%	0,28%
risorsa 150 – trasferimento erariale fondo ordinario	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
risorsa 160 – trasferimento erariale fondo consolidato	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
risorsa 165 – trasf. erariale fondo pereq. squilibri fiscalita' locale	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
risorsa 130 – compartecipazione irpef	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
risorsa 595 – rimborsi da stato per retroces. iva su servizi estern.	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Subtotale Trasferimenti statali	**66.849.997**	**65.300.514**	**65.300.514**	**- 1.549.483**	**-**	**85,54%**	**87,38%**	**87,63%**
risorsa 200 – contributi e trasf. da regione per sicurezza sociale	2.767.845	2.767.845	2.767.845	-	-	3,54%	3,70%	3,71%
risorsa 227 – trasf. da regione del fondo nazionale l. 431/98 art. 11	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	-	2,30%	2,41%	2,42%
risorsa 225 – contributo Regione per parcheggi scambiatori	1.312.695	439.438	327.645	- 873.257	- 111.793	1,68%	0,59%	0,44%
risorsa 210 – altri contributi e trasferimenti dalla regione	983.186	959.686	859.686	- 23.500	- 100.000	1,26%	1,28%	1,15%
risorsa 205 – contributi e trasf. da regione per asili nido	745.000	745.000	745.000	-	-	0,95%	1,00%	1,00%
Subtotale Trasferimenti regionali	**7.608.726**	**6.711.969**	**6.500.176**	**- 896.757**	**- 211.793**	**9,74%**	**8,98%**	**8,72%**
risorsa 262 – altri contributi da parte di organismi comunitari e internazionali	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	1,28%	1,34%	1,34%
risorsa 260 – contributo comunitario per somministrazione di latte nelle scuole	30.000	30.000	30.000	-	-	0,04%	0,04%	0,04%
risorsa 265 – contributo UE – d.g.x. funzionamento info–point europa	26.000	26.000	26.000	-	-	0,03%	0,03%	0,03%
Subtotale Trasferimenti europei	**1.056.000**	**1.056.000**	**1.056.000**	**-**	**-**	**1,35%**	**1,41%**	**1,42%**
risorsa 270 – contributi e trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	2.548.393	1.575.393	1.575.393	- 973.000	-	3,26%	2,11%	2,11%
risorsa 275 – trasferimenti da altri enti pubblici per fondo sociale l.r. 10/96 a rt. 21	90.000	90.000	90.000	-	-	0,12%	0,12%	0,12%
Subtotale Trasferimenti da altri Enti	**2.638.393**	**1.665.393**	**1.665.393**	**- 973.000**	**-**	**3,38%**	**2,23%**	**2,23%**

(1) Rispetto alla voce entrate da trasferimenti di cui alla tabella 2.1.1 - Fonti di Finanziamento, è compresa anche la risorsa 115 (Fondo sperimentale di riequilibrio), mentre non viene considerata la risorsa 220 (Trasferimento della Regione per il contratto di servizio TPL)

Fondo sperimentale di riequilibrio

Il Fondo Sperimentale di Riequilibrio è stato istituito nel 2011 in applicazione del D. Lgs. 23/2011, introduttivo del federalismo fiscale municipale. Contestualmente sono stati soppressi i principali trasferimenti erariali, ora fiscalizzati e confluiti nel Fondo stesso. Dal 2012 sono confluiti nel Fondo anche l'addzionale enel e la compartecipazione IVA. La quantificazione del Fondo è stata fatta in base ai dati pubblicati dal Ministero dell'Interno che recepiscono i dati relativi al gettito stimato dell'IMU resi noti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'importo del Fondo tiene conto:
- della riduzione di euro 7.237.246,71 ai sensi dell'art 14, c. 2 del DL 78/2010
- della riduzione di euro 8.676.018,07 ai sensi dell'art. 28, c. 7 e 9 del DL 201/2011
- della riduzione compensativa di euro 16.615.249,93 relativa all'IMU e alla perdita irpef sugli immobili non locati, ai sensi del l'art. 13, c. 17 del DL 201/2011.

Trasferimenti erariali

I trasferimenti erariali sono stati azzerati in quanto fiscalizzati e confluiti nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio iscritto al titolo I, con l'eccezione del Fondo Sviluppo Investimenti (denominato ora Contributo per gli investimenti dei Comuni e delle Province) che rimane al titolo II.

Trasferimento dalla Regione per il servizio di Trasporto Pubblico Locale

Il trasferimento dalla Regione per il servizio di trasporto pubblico locale è stato stimato in 86,1 milioni, in linea con le previsioni dello scorso anno. L'importo, gravato dell'IVA pari a 3,7 milioni, trova corrispondenza negli stanziamenti di spesa corrente come corrispettivo all'azienda di trasporto pubblico locale.

2.2.3 - DETTAGLIO PROVENTI EXTRATRIBUTARI
a - CONFRONTO PREVISIONE 2012 / CONSUNTIVO 2011

	Previsione 2012	Accertamenti a consuntivo 2011	Variazione Previsione 2012 su consuntivo 2011	
			Var. assoluta	Var. %
Altre Entrate	**109.276.246**	**106.029.082**	**3.247.164**	**0**
così composte:				
risorsa 390 – proventi servizi sociali	3.130.000	3.460.250	-330.250	-9,54%
risorsa 490 – proventi da concessioni cimiteriali	2.202.800	2.119.512	83.288	3,93%
risorsa 300 – diritti di segreteria	1.809.700	1.840.525	-30.825	-1,67%
risorsa 385 – proventi asili nido	1.755.000	1.797.711	-42.711	-2,38%
risorsa 555 – proventi e rimborsi da parte di terzi per servizi resi	640.840	1.084.833	-443.993	-40,93%
risorsa 365 – proventi attivita' cinematografiche	1.406.000	954.993	451.007	47,23%
risorsa 375 – proventi degli impianti sportivi	450.000	577.599	-127.599	-22,09%
risorsa 415 – proventi per il trasporto funebre	350.000	355.787	-5.787	-1,63%
risorsa 305 – diritti sugli atti di stato civile e per il rilascio di carte d' identita'	200.000	223.444	-23.444	-10,49%
risorsa 465 – proventi gestione parcheggi	180.000	182.369	-2.369	-1,30%
risorsa 330 – proventi trasporti scolastici	150.000	150.541	-541	-0,36%
risorsa 575 – proventi dal servizio di trasporto pubblico di navigazione	21.500.000	21.117.268	382.732	1,81%
Risorse varie (310, 355, 315, 340, 335, 395, 400)	156.300	175.015	-18.715	-10,69%
Subtotale proventi da servizi	**33.930.640**	**34.039.847**	**-109.207**	**-0,32%**
risorsa 470 – canone per l' occupazione spazi e aree pubbliche	9.900.000	9.822.140	77.860	0,79%
risorsa 485 – canone scarichi reflui	7.000.000	6.998.399	1.601	0,02%
risorsa 410 – canone installazione mezzi pubblicitari	4.400.000	5.024.019	-624.019	-12,42%
risorsa 450 – canoni concessori	3.343.937	3.503.634	-159.697	-4,56%
risorsa 445 – canone per la gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico	1.593.730	329.953	1.263.778	383,02%
Subtotale proventi da canoni	**26.237.667**	**25.678.144**	**559.523**	**2,18%**
risorsa 455 – fitti beni comunali non vincolati a spese	6.724.662	7.238.344	-513.682	-7,10%
risorsa 460 – fitti beni comunali vincolati a spese	2.650.000	2.653.338	-3.338	-0,13%
Subtotale fitti	**9.374.662**	**9.891.682**	**-517.020**	**-5,23%**
risorsa 535 – dividendi di societa' partecipate	3.500.000	3.888.035	-388.035	-9,98%
risorsa 515 – interessi attivi diversi	510.000	586.104	-76.104	-12,98%
risorsa 510 – interessi su giacenze di cassa	80.000	144.056	-64.056	-44,47%
risorsa 520 – flussi finanziari operazione swap	96.052	41.967	54.085	128,88%
Subtotale proventi finanziari	**4.186.052**	**4.660.162**	**-474.110**	**-10,17%**
risorsa 560 – proventi e rimborsi da parte di terzi	6.680.225	5.188.426	1.491.799	28,75%
risorsa 565 – lasciapassare oneroso zone traffico limitato – ztl	15.500.000	12.899.277	2.600.724	20,16%
Subtotale proventi vari	**22.180.225**	**18.087.703**	**4.092.522**	**22,63%**
risorsa 320 – sanzioni amministrative	13.367.000	13.671.544	-304.544	-2,23%
Subtotale proventi da sanzioni	**13.367.000**	**13.671.544**	**-304.544**	**-2,23%**

2.2.3 - DETTAGLIO PROVENTI EXTRATRIBUTARI
b - PREVISIONE 2012-13-14

	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Variazione assoluta		Incidenza su totale entrate		
				2013/2012	2014/2013	Prev. 2012	Prev. 2013	Prev. 2014
Altre Entrate	**109.276.246**	**106.227.467**	**106.500.397**	**-3.048.779**	**272.930**	**97%**	**97%**	**97%**
così composte:								
risorsa 390 – proventi servizi sociali	3.130.000	3.265.800	3.281.856	135.800	16.056	2,86%	3,07%	3,08%
risorsa 490 – proventi da concessioni cimiteriali	2.202.800	2.202.800	2.202.800	-	-	2,02%	2,07%	2,07%
risorsa 300 – diritti di segreteria	1.809.700	1.890.350	1.898.500	80.650	8.150	1,66%	1,78%	1,78%
risorsa 385 – proventi asili nido	1.755.000	1.842.750	1.842.750	87.750	-	1,61%	1,73%	1,73%
risorsa 555 – proventi e rimborsi da parte di terzi per servizi resi	640.840	632.656	650.741	- 8.184	18.085	0,59%	0,60%	0,61%
risorsa 365 – proventi attivita' cinematografiche	1.406.000	1.476.300	1.480.000	70.300	3.700	1,29%	1,39%	1,39%
risorsa 375 – proventi degli impianti sportivi	450.000	472.500	480.000	22.500	7.500	0,41%	0,44%	0,45%
risorsa 415 – proventi per il trasporto funebre	350.000	357.000	357.000	7.000	-	0,32%	0,34%	0,34%
risorsa 305 – diritti sugli atti di stato civile e per il rilascio di carte d' identita'	200.000	200.000	200.000	-	-	0,18%	0,19%	0,19%
risorsa 465 – proventi gestione parcheggi	180.000	180.000	180.000	-	-	0,16%	0,17%	0,17%
risorsa 330 – proventi trasporti scolastici	150.000	153.000	156.060	3.000	3.060	0,14%	0,14%	0,15%
risorsa 575 – proventi dal servizio di trasporto pubblico di navigazione	21.500.000	21.930.000	21.930.000	430.000	-	19,67%	20,64%	20,59%
Risorse varie (310, 355, 315, 340, 335, 395, 400)	156.300	159.105	159.416	2.805	311	0,14%	0,15%	0,15%
Subtotale proventi da servizi	**33.930.640**	**34.762.261**	**34.819.123**	831.621	56.862	31,05%	32,72%	32,69%
risorsa 470 – canone per l' occupazione spazi e aree pubbliche	9.900.000	10.088.000	10.088.000	188.000	-	6,56%	6,80%	6,83%
risorsa 485 – canone scarichi reflui	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	-	4,64%	4,72%	4,74%
risorsa 410 – canone installazione mezzi pubblicitari	4.400.000	4.488.000	4.508.000	88.000	20.000	2,92%	3,02%	3,05%
risorsa 450 – canoni concessori	3.343.937	3.315.240	3.367.438	- 28.697	52.198	3,06%	3,12%	3,16%
risorsa 445 – canone per la gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico	1.593.730	593.730	593.730	- 1.000.000	-	1,46%	0,56%	0,56%
Subtotale proventi da canoni	**26.237.667**	**25.484.970**	**25.557.168**	- 752.697	72.198	24,01%	23,99%	24,00%
risorsa 455 – fitti beni comunali non vincolati a spese	6.724.662	6.859.070	6.859.370	134.408	300	6,15%	6,46%	6,44%
risorsa 460 – fitti beni comunali vincolati a spese	2.650.000	2.703.000	2.710.000	53.000	7.000	2,43%	2,54%	2,54%
Subtotale fitti	**9.374.662**	**9.562.070**	**9.569.370**	187.408	7.300	8,58%	9,00%	8,99%
risorsa 535 – dividendi di societa' partecipate	3.500.000	500.000	500.000	- 3.000.000	-	3,20%	0,47%	0,47%
risorsa 515 – interessi attivi diversi	510.000	364.600	373.892	- 145.400	9.292	0,47%	0,34%	0,35%
risorsa 510 – interessi su giacenze di cassa	80.000	-	-	- 80.000	-	0,07%	0,00%	0,00%
risorsa 520 – flussi finanziari operazione swap	96.052	-	37.562	- 96.052	37.562	0,09%	0,00%	0,04%
Subtotale proventi finanziari	**4.186.052**	**864.600**	**911.454**	- 3.321.452	46.854	3,83%	0,81%	0,86%
risorsa 560 – proventi e rimborsi da parte di terzi	6.680.225	6.115.666	6.165.404	- 564.559	49.738	6,11%	5,76%	5,79%
risorsa 565 – lasciapassare oneroso zone traffico limitato – ztl	15.500.000	15.810.000	15.810.000	310.000	-	14,18%	14,88%	14,85%
Subtotale proventi vari	**22.180.225**	**21.925.666**	**21.975.404**	- 254.559	49.738	20,30%	20,64%	20,63%
risorsa 320 – sanzioni amministrative	13.367.000	13.627.900	13.667.878	260.900	39.978	12,23%	12,83%	12,83%
Subtotale proventi da sanzioni	**13.367.000**	**13.627.900**	**13.667.878**	260.900	39.978	12,23%	12,83%	12,83%

Sanzioni codice della strada

Le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada previste per il 2012, comprese nella voce "Sanzioni amministrative", ammontano a 11,5 milioni e il 50% viene destinato alla copertura di spese per interventi finalizzati alla sicurezza stradale, come previsto dalla normativa vigente. Nel corso dell'anno si provvederà ad accertare anche le sanzioni per le quali non si è acquisito il relativo versamento. Il principio, contenuto nel punto 3.3 dell'allegato 2 al DPCM 28/12/2011, prevede infatti che siano "accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada". In corrispondenza a tali accertamenti verrà effettuato un accantonamento all'avanzo di amministrazione vincolato.

Canone per il servizio idrico integrato

La Corte Costituzionale, su richiesta del Tar del Piemonte, ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'art. 153 del D. Lgs n. 152/2006 che prevede che le infrastrutture idriche vengano concesse in uso gratuito al gestore del servizio idrico integrato. Non è stata pertanto iscritta alcuna entrata per il canone in oggetto.
E' stata prevista invece un'entrata, alla risorsa 560 - proventi e rimborsi da parte di terzi, per il recupero del rate del servizio del debito del servizio idrico integrato, con una previsione di 390 mila nel 2011, e 382 e 365 nei due anni successivi.

Dividendi società partecipate

L'entrata si riduce negli esercizi 2013-2014 per effetto della previsione di cessione di quote azionarie.

Entrate cimiteriali

Per tale entrata nel 2011 è stata approvata dalla Giunta una manovra tariffaria con la quale è stata aumentata la tariffa del servizio di inumazione in campo pagante (mantenendo invariata l'omologa tariffa in campo comune) e sono state aggiornate alcune tariffe dei servizi cimiteriali secondo l'indicatore nazionale di riferimento.
Nel 2012 l'entrata, pari a 2.202 milioni, è ridotta rispetto all'assestato 2011 ma in linea con l'accertato 2011 e risente della carenza di ossari e loculi presso il cimitero di Venezia.

Lasciapassare oneroso ZTL

Le entrate da lasciapassare oneroso ZTL vengono incrementate rispetto all'assestato 2011 e stimate in 15,5 milioni. Tale previsione è, in parte, conseguente all'approvazione di una manovra tariffaria che ha aumentato i ticket e in parte deriva dalle stime effettuate in base all'afflusso di autobus turistici, che registra un trend in crescita.

Proventi servizio di navigazione

Tale provento è relativo al versamento da parte di Actv di una parte degli incassi dei biglietti di navigazione senza Carta Venezia. La posta viene incrementata rispetto ai valori dell'assestato 2011 in conseguenza di una manovra tariffaria approvata dalla Giunta e dell'introduzione del servizio aggiuntivo relativo alla "Linea dell'arte".

Tariffa Igiene Ambientale - TIA

La Tariffa Igiene Ambientale, interamente incassata da Veritas, è stata interessata, nel 2011, da una manovra tariffaria di notevole entità che ha avuto come conseguenza una riduzione dei trasferimenti a Veritas e quindi una diminuzione delle spese correnti comunali.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 7/2011 è stata istituita la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell'art.238 del Codice dell'Ambiente , che ha definito la tariffa quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani" e che deve essere commisurata in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento di esercizio.
La previsione dei costi del servizio di igiene urbana per la commisurazione della tariffa viene definita nel Piano finanziario predisposto dal gestore del servizio ed approvato annualmente dal consiglio comunale.
Nel 2011 il Comune di Venezia ha raggiunto la copertura integrale dei costi, come previsto dalla legge. Il consuntivo 2011 ha raggiunto un sostanziale pareggio tra costi e ricavi.
Il piano finanziario 2012 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 44 del 13 giugno 2012 prevede il mantenimento di tutti i servizi del 2011. In particolare sono stati inseriti all'interno del Piano e quindi resi ordinari per la città anche nel 2012 i servizi aggiuntivi di igiene urbana (in occasione delle manifestazioni che annualmente avvengono in città), il servizio di pulizia delle caditoie (per garantire il deflusso delle acque meteoriche e prevenire i fenomeni di allagamento), una quota parte del servizio di raccolta rifiuti abbandonati, il servizio di pulizia degli arenili e delle oasi, il servizio di derattizzazione disinfezione e disinfestazione, il servizio di lavaggio delle strade, il servizio di asporto di carcasse e carogne di animali, e il servizio di pulizia delle rive dalle alghe, la quota di partecipazione all'AATO Rifiuti.
Inoltre sono state portate a regime le modalità di raccolta dei rifiuti introdotte negli ultimi mesi del 2011:
- l'aumento della frequenza di raccolta differenziata porta a porta e l'estensione della stessa in tutto il centro storico (6 giorni su 7) ;
- l'estensione a ad altre tre municipalità circa dei cassonetti a calotta (cominciata a fine 2011 con la Municipalità di Zelarino Chirignago)

Sono stati introdotti altresì i seguenti nuovi servizi:
- la pulizia delle aree verdi (raccolta e asporto di rifiuti presenti nei parchi e nelle zone a verde attrezzato e raccolta nel periodo autunnale di foglie e materiale vegetale almeno due volte nel periodo);
- la pulizia dei canali (alghe e altro) in base alle necessità;
- la gestione de ecocentri mobili;
- igienizzazione straordinaria delle piazzole ecologiche;

L'approvazione del piano finanziario per l'importo di euro 83.020.764,00 non ha richiesto adeguamenti tariffari.

Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP

Per l'anno 2012 il sistema tariffario del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è stato oggetto dei seguenti interventi:

- adeguamento delle tariffe all'indice ISTAT del costo della vita. Le tariffe sia delle occupazioni permanenti, sia di quelle temporanee, sono state incrementate del 2,7%;
- riduzione del 30% delle tariffe degli spazi e specchi acquei utilizzati dai cantieri veneziani che svolgono attività artigianali di rimessaggio natanti;
- rimodulazione delle percentuali di riduzione delle tariffe applicate alle occupazioni di spazi acquei con imbarcazioni di tipo tradizionale,costruite in legno e non utilizzate per attività economiche. La tabella seguente evidenzia la rimodulazione effettuata.

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	RIDUZIONE DEL	
	2011	2012
Occupazioni con imbarcazioni di tipo tradizionale, ricomprese nelle categorie sandali, cofani, batelli, topi, bragozzi, burchi, caici, gondole e relative suddivisioni ad esse riconducibili individuate dal Servizio Mobilità Acquea, costruite **in legno** e non utilizzate per attività economiche – previa autocertificazione	100 %	85 %
Occupazioni con imbarcazioni di tipo tradizionale, ricomprese nelle categorie sandali, cofani, batelli, topi, bragozzi, burchi, caici, gondole e relative suddivisioni ad esse riconducibili individuate dal Servizio Mobilità Acquea, costruite **non in legno** e non utilizzate per attività economiche e ubicate nei canali individuati nella cat. 1 dell'allegato C) del Regolamento Comunale COSAP – previa autocertificazione	30 %	44 %
Occupazioni con imbarcazioni di tipo tradizionale, ricomprese nelle categorie sandali, cofani, batelli, topi, bragozzi, burchi, caici, gondole e relative suddivisioni ad esse riconducibili individuate dal Servizio Mobilità Acquea, costruite **non in legno** e non utilizzate per attività economiche e ubicate nei canali individuati nella cat. 2 dell'allegato C) del Regolamento Comunale COSAP – previa autocertificazione	55 %	64 %
Occupazioni con imbarcazioni di tipo tradizionale, ricomprese nelle categorie sandali, cofani, batelli, topi, bragozzi, burchi, caici, gondole e relative suddivisioni ad esse riconducibili individuate dal Servizio Mobilità Acquea, costruite **non in legno** e non utilizzate per attività economiche e ubicate nei canali individuati nelle cat. 3, 4 e 5 dell'allegato C) del Regolamento Comunale COSAP – previa autocertificazione	62 %	69 %
Occupazioni con altre imbarcazioni diverse da quelle individuate nei punti precedenti e ubicate nei canali individuati nella cat. 1 dell'allegato C) del Regolamento Comunale COSAP	30 %	30 %
Occupazioni con altre imbarcazioni diverse da quelle individuate nei punti precedenti e ubicate nei canali individuati nelle cat. 2, 3, 4 e 5 dell'allegato C) del Regolamento Comunale COSAP	35 %	35 %

La manovra tariffaria sopra descritta produce un incremento complessivo del gettito COSAP di circa euro 300.000,00.
Vengono confermate anche per l'anno 2012 le agevolazioni attualmente in vigore e precisamente:

- esenzione dal pagamento del canone per le attività legate alla vendita di generi alimentari con esclusione di supermercati, negozi di vendita all'ingrosso, bottiglierie, confetterie e dolciumi ubicate nelle seguenti zone:
  - Area rialtina;
  - Campo S. Margherita;
  - Via Garibaldi;
  - Rio Terrà S. Leonardo;
  - S. Francesco della Vigna;
  - Isola di Pellestrina;
  - Isola del Lido (da via Loredan alla seconda rotonda di Ca' Bianca);
  - Isola di Burano;
  - Isola di Murano;
  - Isola della Giudecca.
- esenzione dal pagamento del canone dei passi carrabili;
- occupazioni permanenti di suolo pubblico con tavoli e sedie: qualora l'occupazione si protragga per 11 mesi all'anno, il canone viene applicato in misura intera soltanto per il periodo di effettiva occupazione, mentre per il mese di non occupazione il canone viene ridotto del 95 %.

Con deliberazione n. 184 del 20.12.2006 il Consiglio Comunale ha inserito, all'art. 28 del vigente Regolamento comunale canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP), il comma 3 bis, in base al quale, fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, la Giunta Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe, può applicare maggiorazioni percentuali alle tariffe base limitatamente alle occupazioni sui canali di cui all'allegato C del presente regolamento, i cui titolari delle concessioni svolgano le seguenti attività economiche: pubblici esercizi, alberghi, ristoranti, attività ricettive, vetrerie, servizio di taxi effettuato con natante a motore, servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore, servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a remi, servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo. Anche per il 2012 viene confermata per tali fattispecie di occupazione, la maggiorazione del 100% delle tariffe base.
Ai sensi del citato comma 3 bis, detta maggiorazione non si applica ai pubblici esercizi, alberghi, ristoranti e attività ricettive le cui occupazioni siano ubicate nelle isole di Burano, Murano e Torcello.
La tabella seguente evidenzia l'andamento del gettito base del canone in esame dal 2004 ad oggi.

CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012
6.250.000,00	6.304.629,00	6.905.000,00	8.248.000,00	8.200.000,00	8.758.294,24	8.465.374,92	9.172.024,56	9.400,000,00

(importi al netto del recupero evasione)

Attraverso il portale dei servizi del Comune (www.egov.comune.venezia.it) il contribuente dotato di un computer collegato ad internet può usufruire, dalla propria abitazione, dei seguenti servizi: pagamento del canone mediante carta di credito, verificare le proprie posizioni presenti negli archivi informatici del Comune, effettuare il calcolo del canone dovuto per le occupazioni per attività edilizia.
Inoltre, a decorrere dal 2008, è possibile effettuare il pagamento del canone attraverso il modello F24 senza oneri a carico del contribuente. Il Comune di Venezia ha, infatti, stipulato con l'Agenzia delle Entrate apposito accordo per l'utilizzo del modello F24 che può essere utilizzato presso qualsiasi ufficio postale o bancario.

Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari - CIMP

Per il 2012 le tariffe non subiscono nessun incremento.
La tabella seguente evidenzia l'andamento del gettito base del canone in esame dal 2004 ad oggi.

CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012
3.532.034,14	3.784.205,43	3.360.530,00	3.650.000,00	3.482.000,00	3.550.000,00	3.516.299,12	3.723.755,97	3.600.000,00

(importi al netto del recupero evasione)

Anche per il canone in esame sono state confermate le agevolazioni previste per le attività legate alla vendita di generi alimentari ubicate nelle zone sopra elencate.
Attraverso il portale dei servizi del Comune (www.egov.comune.venezia.it) il contribuente dotato di un computer collegato ad internet può effettuare, dalla propria abitazione, il pagamento del canone mediante carta di credito. Può, inoltre, verificare le proprie posizioni presenti negli archivi informatici del Comune.

2.2.4 - DETTAGLIO ENTRATE IN CONTO CAPITALE
a - CONFRONTO PREVISIONE 2012 / CONSUNTIVO 2011

	Previsione 2012	Accertamenti a consuntivo 2011	Variazione Previsione 2012 su consuntivo 2011	
			Var. assoluta	Var. %
Alienazioni	98.068.208	43.739.124	54.329.084	124,21%
Legge Speciale per Venezia	59.755.000	29.357.500	30.397.500	103,54%
Trasferimenti da Stato e altri Enti Pubblici	14.469.051	30.390.831	-15.921.780	-52,39%
Trasferimenti da altri soggetti	423.579	9.581.413	-9.157.833	-95,58%
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**172.715.838**	**113.068.868**	**59.646.970**	**52,75%**

2.2.4 - DETTAGLIO ENTRATE IN CONTO CAPITALE
b - PREVISIONE 2012-13-14

	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Variazione assoluta		Incidenza su totale entrate		
				2013/2012	2014/2013	Prev. 2012	Prev. 2013	Prev. 2014
Alienazioni	98.068.208	78.753.147	74.500.000	- 19.315.061	- 4.253.147	56,78%	93,05%	96,75%
Legge Speciale per Venezia	59.755.000	-	-	- 59.755.000	-	34,60%	0,00%	0,00%
Trasferimenti da Stato e altri Enti Pubblici	14.469.051	5.883.967	-	- 8.585.084	- 5.883.967	8,38%	6,95%	0,00%
Trasferimenti da altri soggetti	423.579	-	2.500.000	- 423.579	2.500.000	0,25%	0,00%	3,25%
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**172.715.838**	**84.637.114**	**77.000.000**	**- 88.078.724**	**- 7.637.114**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Analisi delle risorse del titolo IV

L'alienazione dei beni patrimoniali è così composta nel triennio:

	2012	2013	2014
Vendita beni patrimoniali immobiliari	50.607.461,68	25.000.000,00	40.000.000,00
Vendita beni patrimoniali mobiliari	42.000.000,00	53.753.147,00	34.500.000,00
Vendita aree per realizzazione PEEP Via Gatta e Tessera Sud	5.000.000,00		
Vendita terreni già concessi in diritto di superficie	460.746,00		
	98.068.207,68	**78.753.147,00**	**74.500.000,00**

Le entrate da alienazioni di **beni immobiliar**i previste nel 2012 (euro 50,6 milioni) potranno derivare principalmente dalle alienazioni dei seguenti beni immobili non strumentali all'Amministrazione:

- 2 immobili nelle ex Conterie di Murano
- biblioteca di Mestre
- area "La Favorita"
- Isola Nuova del Tronchetto tra interparking e V4
- magazzino deposito ex Cinema Accademia
- area edificabile in via Bissolati
- Centro logistico iterscambio merci Isola Nuova del Tronchetto
- Vega porta innovazione, Pegaso e aree di pertinenza
- n. 100 alloggi di edilizia residenziale pubblica in Terraferma
- rivendita Sali e Tabacchi
- 3 locali ad uso commerciale
- ex scuola elementare di Tessera
- permuta cinema Rossini

Le entrate da alienazioni di **beni immobiliari** previste nel 2013-2014 (euro 65 milioni) potranno derivare dalle alienazioni dei seguenti beni immobili non strumentali all'Amministrazione:

- area in via Porto Cavergnago
- villa Elsa
- immobile in Francia
- immobili ad uso artigianale-produttivo Isola di Murano
- ex scuola Edison Volta
- ex scuola elementare di Torcello
- scuola elementare di Trivignano
- aree di via Pertini
- n. 100 alloggi di edilizia residenziale pubblica in Terraferma
- ex convento di S. Mattia
- garage interrato Piazzale Candiani
- palazzo Poerio
- Villa Herion
- Palazzetto dello sport "Taliercio" e aree limitrofe

Le entrate da alienazioni di beni mobiliari previste nel triennio (euro 130 milioni) potranno derivare dalle alienazioni delle quote azionarie Save, Veritas, Avm, Ames e altre società partecipate minori, anche in relazione alla nuova normativa sui servizi pubblici locali, oltre che dalla cessione di quote del Fondo Immobiliare Città di Venezia.

In applicazione a quanto previsto dai nuovi principi contabili introdotti dal DPCM 28/12/2011 (punto 1 dell'allegato 2) secondo i quali "la contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi" è stato iscritto a bilancio l'importo di euro 5.068.196,68 per i lavori di ristrutturazione su porzione dell'immobile denominato ex "Cinema Rossini" da destinare a cinema. Tale importo è stato finanziato per euro 4.607.451,53 attraverso trasferimenti parte in diritto di proprietà (per euro 3.099.105,53) e parte in diritto di superficie (per € 1.508.346,00) di porzioni così come previsto nel relativo intervento di finanza di progetto, e per euro 460.745,15, pari all'Iva sull'intervento di ristrutturazione (recuperabile successivamente trattandosi di operazione relativa ad immobile destinato ad attività commerciale), attraverso proventi da trasformazioni diritto di superficie in proprietà.

I trasferimenti di capitale dallo Stato hanno una specifica destinazione di seguito illustrata nel dettaglio:

	2012	**2013**	**2014**
Legge Speciale Venezia *	59.755.000,00		
Trasferimento per ampliamento bike sharing	292.125,00		
Trasferimento per programma di residenzialità rivolto ai giovani "Provo Casa"	736.376,00		
	60.783.501,00	**0,00**	**0,00**

* i finanziamenti di Legge Speciale sono così suddivisi: 11.305.000 fondi Cipe e 48.650.000 Delibera Comitatone 2011.

I finanziamenti regionali nel triennio sono riferiti:

	2012	**2013**	**2014**
Interventi per Progetto Integrato Rii	1.777.487,71		
Interventi per disinquinamento della laguna	2.285.450,00		
Realizzazione di un centro regionale di restauro a forte marghera	0,00	1.622.100,00	
Bonifica Conterie (Fondo rotazione)	3.080.000,00		
Bonifica Isola della Certosa (Fondo rotazione)	2.776.991,07		
Bonifica e ripristino ambientale area Vaschette (Fondo rotazione nel 2012)	941.781,00	1.527.537,07	
Bonifica e riqualificazione scoperto scuola Margotti (Fondo rotazione)	937.382,00		
Progettazione bonifica ex cave Casarin	42.000,00		
Piano caratterizzazione area Vaschette (Fondo rotazione per euro 214.077)	264.074,00		
Pista ciclabile via Altinia da Favaro a Dese	600.000,00		
Programma integrato di rivitalizzazione delle aree centrali di Mestre	91.000,00		
Trasferimenti in conto capitale per il servizio Protezione Civile	43.384,00		
	12.839.549,78	**3.149.637,07**	**0,00**

I trasferimenti di capitale dalla Provincia hanno una specifica destinazione di seguito illustrata nel dettaglio:

	2012	2013	2014
Realizzazione di un centro regionale di restauro a forte marghera		1.377.900,00	
Bonifica e ripristino ambientale area Vaschette	264.074,00	1.297.805,93	
Pista ciclabile via Altinia da Favaro a Dese	600.000,00		
	600.000,00	**2.675.705,93**	**0,00**

I *trasferimenti di capitale da altri soggetti* comprendono le seguenti poste:

	2012	2013	2014
completamento via cà lin con messa in sicurezza percorso ciclo-pedonale	53.500,00		
accordo con Autorità Portuale di Venezia per la connessione del sistema tranviario con il terminal a San Basilio nella tratta da Marghera per via delle Industrie fino a Venezia			2.500.000,00
spostamento e messa in sicurezza cabina enel denominata palasport localita' bissuola	207.277,36		
incarichi di collaudo per opere realizzate a scomputo	100.000,00		
Interventi diffusi di manutenzione su immobili di proprietà comunale	62.802,00		
	423.579,36	**0,00**	**2.500.000,00**

2.2.5 - PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE
a - CONFRONTO PREVISIONE 2012 / CONSUNTIVO 2011

	Previsione 2012	Accertamenti a consuntivo 2011	Variazione Previsione 2012 su consuntivo 2011	
			Var. assoluta	Var. %
Proventi permessi di costruzione totali	**20.010.000**	**11.933.824**	**8.076.176**	**67,67%**
così destinati				
Finanziamento delle spese correnti	7.447.000	7.451.126	-4.126	-0,06%
Finanziamento delle spese in conto capitale	12.563.000	4.482.698	8.080.302	180,26%

2.2.5 - PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE
b - PREVISIONE 2012-13-14

	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Variazione assoluta	
				2013/2012	2014/2013
Proventi permessi di costruzione totali	**20.010.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**- 10.000**	**-**
così destinati					
Finanziamento delle spese correnti	7.447.000	-	-	- 7.447.000	-
Finanziamento delle spese in conto capitale	12.563.000	20.000.000	20.000.000	7.437.000	-

COMPOSIZIONE PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE

Risorsa	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Previsione def. 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014
RISORSA 755 − CONTRIBUTI DA PARTE DI PRIVATI IN MATERIA EDILIZIA	9.833.551,23	12.276.945,47	15.860.000,00	12.010.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
RISORSA 755 − CONTRIBUTI DA PARTE DI PRIVATI IN MATERIA EDILIZIA PER OPERE A SCOMPUTO	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
RISORSA 762 − INDENNITA' RISARCITORIA (EX ART. 15 L. 1497/39) PER LE OPERE ABUSIVE REALIZZATE NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO	61.921,00	49.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**9.895.472,23**	**12.326.481,47**	**15.860.000,00**	**20.010.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**

Le previsioni dei proventi dei permessi di costruzione sono il linea con il trend degli anni precedenti. Nel 2011 era presente un'entrata straordinaria relativa ad opere di urbanizzazione al Lido nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'isola.

In applicazione a quanto previsto dai nuovi principi contabili introdotti dal DPCM 28/12/2011 (punto 1 dell'allegato 2) in base ai quali "la contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi" è stata iscritta nel bilancio 2012-2014 una posta di entrata e di uscita pari a 8 milioni nella quale rilevare le movimentazioni derivanti dalla realizzazione di opere a scomputo di oneri di urbanizzazione. A seguito di tali innovative disposizioni, infatti, devono essere rappresentate in bilancio anche tali tipi di movimentazioni per le quali l'ente riceve opere in cambio del versamento dei relativi importi. L'importo iscritto a bilancio deriva da valore medio delle acquisizioni effettuate a tale titolo nell'ultimo quinquennio.

L'art. 2, comma 8 della L. 244/07 (modificato dalla Legge 10/2011art. 2 comma 41), prevede che una quota dei proventi per il permesso di costruire, pari al 75%, possa essere destinata alla copertura di spese correnti entro i limiti del 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale e del 50% per spese correnti. Ai sensi dell'art. 2, comma 41 della legge n. 10 del 26 febbraio 2011 di conversione del Decreto Legge n. 225 del 29 dicembre 2010 per gli anni 2011 e 2012 viene destinata alla parte corrente del bilancio una quota dei proventi entro il limite del 50% per il finanziamento di spese correnti ed entro il limiti del 25% per il finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Nel 2013 e 2014 i proventi da permessi di costruzione vengono destinati interamente alle spese d'investimento.

	2012	%	2013	%	2014	%
Spese correnti	7.447.000,00	37,2%		0%	-	0%
Spese d'investimento	12.563.000,00	62,8%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%
Totale	20.010.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	

Le spese d'investimento finanziate con i proventi dal rilascio del permesso di costruire sono così composte, nel triennio:

	2012	2013	2014
Opere di culto (art. 1 della L.R. 44/87)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Abbattimento barriere architettoniche (ordine del giorno del C.C. n. 371 del 18/10/04)	1.450.000,00	500.000,00	500.000,00
Bosco di Mestre (delibera della G.C. n. 1107 del 21/12/00)	446.758,00	446.297,00	446.297,00
Rimborso degli oneri concessori erroneamente versati e altri investimenti	673.519,36	283.761,00	380.012,00
Manutenzione del verde dei parchi Albanese e S. Giuliano	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Opere di urbanizzazione realizzate con scomputo di proventi da rilascio permesso di costruire	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Contributo straordinario annuale alla Fenice	400.000,00		-
contributo asl in base a protocollo d'intesa	-	1.600.000,00	-
accordo di programma Vallone Moranzani a Malcontenta	-	1.500.000,00	1.000.000,00
Manutenzioni mobilità acquea	710.000,00		
Investimenti e opere pubbliche	82.722,64	6.869.942,00	8.873.691,00
Totale	**12.563.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**

2.2.6 - RISORSE DA INDEBITAMENTO
a - CONFRONTO PREVISIONE 2012 / CONSUNTIVO 2011

	Previsione 2012	Accertamenti a consuntivo 2011	Variazione Previsione 2012 su consuntivo 2011	
			Var. assoluta	Var. %
A - Debito finanziario a inizio anno	**412.426.170**	**410.155.102**	**2.271.068**	**0,55%**
B - Entrate da accensione prestiti (Titolo V Entrata)	-	17.884.153	- 17.884.153	-100,00%
C - Spese per rimborso prestiti (Titolo III Spesa al netto rimborso debiti non finanziari e versamento deposito Canaletto)	62.568.607	15.613.085	46.955.522	300,74%
Debito finanziario a fine anno (A + B - C)	**349.857.563**	**412.426.170**	**- 62.568.607**	**-15,17%**

2.2.6 - RISORSE DA INDEBITAMENTO
b - PREVISIONE 2012-13-14

	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Variazione assoluta		Variazione %	
				2013/2012	2014/2013	2013/2012	2014/2013
A - Debito finanziario a inizio anno	412.426.170	349.857.563	311.689.459	- 62.568.607	- 38.168.104	-15,17%	-10,91%
B - Entrate da accensione prestiti (Titolo V Entrata)	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
C - Spese per rimborso prestiti (Titolo III Spesa al netto rimborso debiti non finanziari e versamento deposito Canaletto)	62.568.607	38.168.104	71.266.206	- 24.400.503	33.098.102	-5,92%	9,46%
Debito finanziario a fine anno (A + B - C)	**349.857.563**	**311.689.459**	**240.423.253**	**- 38.168.104**	**- 71.266.206**	**-9,25%**	**-20,37%**

Risorse da indebitamento

Nell' intero triennio 2012-2014 non è prevista l'accensione di alcun mutuo o altre forme di indebitamento, cosicché il programmato rimborso delle rate in scadenza, per complessivi 53,6 milioni nel corso del triennio, si rifletterà per intero sulla riduzione sulla consistenza dell'indebitamento in essere.
Quest'ultima dovrebbe poi essere ulteriormente abbattuta dalla prevista destinazione di una quota dei proventi da alienazioni patrimoniali all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari: per tale operazione sono disponibili 128,4 milioni nel corso del triennio (45,5 milioni nel 2012, 24.1 milioni nel 2013 e 58,8 milioni nel 2014).
Se tali previsioni saranno realizzate a consuntivo, il debito lordo complessivo dell'Ente scenderà nel triennio dai 412 milioni ad inizio 2012 a 244 milioni a fine 2014, con una riduzione di 168 milioni.

Nel corso del 2012 si attiveranno tre operazioni di estinzione mutui per un residuo debito alla data del 31.12.2012 pari a circa 45 milioni senza l'aggravio di costi per penali per estinzione anticipata. Queste operazioni permetteranno al Comune di ottenere un risparmio in termini di rata nel bilancio 2013 e 2014 di circa 3 milioni.

Nel corso del 2013 e del 2014 si ritiene possibile attivare operazioni di estinzione anticipata per quattro mutui e sette prestiti obbligazionari in essere per un residuo debito rispettivamente di circa 24 milioni nel 2013 e 58 milioni nel 2014; a detto importo dovrà essere aggiunto il costo per la penale di estinzione che potrà essere definito in maniera puntuale solo al momento dell'estinzione in virtù dei tassi di interesse in vigore al momento dell'operazione.
Il risparmio in termini di rata per il 2014 ammonta a circa 2,2 mln di euro e nel 2015 a ammonta a circa 5,5 mln di euro.

Complessivamente le quattordici operazioni di estinzione anticipata, finanziate con entrate derivanti da dismissioni di beni patrimoniali, porteranno per il Comune di Venezia un risparmio in termini di rata nel 2013 pari a 3 mln di euro, nel 2014 pari a 5,2 mln e nel 2015 pari a 10,7 mln di euro.

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

Art.204, 1^ comma, D.L.vo 18.08.2000, n.267

		ANNO 2012 somme accertate rendiconto 2010	**ANNO 2013** somme accertate rendiconto 2011	**ANNO 2014** somme stanziate bilancio previsione 2012
A)	il gettito delle entrate accertate dei primi tre titoli di bilancio come risultanti dal rendiconto (al netto delle entrate una tantum e compensative) è il seguente:			
Titolo I	- Entrate tributarie	225.035.188,00	296.257.822,54	316.303.111,00
Titolo II	- Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	189.990.416,50	100.265.837,89	104.405.604,72
Titolo III	- Entrate extratributarie	107.844.694,63	114.029.081,62	109.276.246,00
	TOTALE A	522.870.299,13	510.552.742,05	529.984.961,72
	limite di indebitamento (8% di A per anno 2012)	41.829.623,93		
	limite di indebitamento (6% di A per anno 2013)		30.633.164,52	
	limite di indebitamento (4% di A per anno 2014)			21.199.398,47
	Stima nuovo indebitamento complessivo			
B)	l'ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento dal 1^ gennaio al netto dei contributi statali e regionali sulla spesa è il seguente per il corrente esercizio:			
B1)	per mutui verso Cassa DD.PP.	*4.237.464,93*	*3.109.475,54*	*2.839.915,74*
B2)	per mutui e prestiti verso altri Istituti	*9.188.120,75*	*8.275.727,88*	*7.851.594,73*
B3)	per fidejussioni e altre delegazioni	*8.669.655,43*	*9.420.323,79*	*9.224.626,23*
B4)	per patronages	*2.377.678,18*	*811.554,64*	*876.270,33*
	TOTALE B	24.472.919,29	21.617.081,85	20.792.407,03
C)	quota disponibile (A-B)	**17.356.704,64**	**9.016.082,67**	**406.991,44**
D)	**limite di indebitamento per fidejussioni/patronages (50% del limite generale)** (art. 207, IV comma Dlgs 267/2000)			
D1)	interessi su prestiti garantiti da fideiussioni/patronages	20.914.811,97	15.316.582,26	10.599.699,23
D2)	quota disponibile (D1-B3-B4)	9.867.478,36	5.084.703,83	498.802,67

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA
a - CONFRONTO PREVISIONE 2012 / CONSUNTIVO 2011

	Previsione 2012	Accertamenti a consuntivo 2011	Variazione Previsione 2012 su consuntivo 2011	
			Var. assoluta	Var. %
Riscossione di cretiti	**-**	**63.200**	**- 63.200**	**-100,00%**
Anticipazioni di cassa	130.700.000	-	130.700.000	
Totale	**130.700.000**	**63.200**	**130.636.800**	

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA
b - PREVISIONE 2012-13-14

	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Variazione assoluta	
				2013/2012	2014/2013
Riscossione di cretiti	-	-	-	-	-
Anticipazioni di cassa	130.700.000	130.700.000	130.700.000	-	-
Totale	**130.700.000**	**130.700.000**	**130.700.000**	**-**	**-**

SEZIONE 3 – programmi e progetti

3.1 – CONSIDERAZIONI GENERALI E DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE CONFRONTO PREVENTIVO 2012 - CONSUNTIVO 2011

3.1.1 - SPESE CORRENTI EFFETTIVE

3.1.2 - SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

3.1.3 - SPESE CORRENTI PER TRASFERIMENTI E SERVIZI AL TERRITORIO

3.1.4 - SPESE CORRENTI PER PROGRAMMA

3.1.5 - FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI PER PROGRAMMA

3.1.6 - SPESE PER INVESTIMENTI

3.1.1 - SPESE CORRENTI EFFETTIVE

	Previsione 2012	Impegni a consuntivo 2011	Variazione Previsione 2012 su consuntivo 2011			
			Var. assoluta	Var. %		
Spese correnti effettive (1)	338.358.554	341.681.166	-3.322.612	-0,97%		
cosi suddivise per macro destinazione:					**Incidenza su totale spese**	
					Prev. 2012	**Cons. 2011**
Interessi e Swap	18.809.003	17.978.286	830.717	4,62%	5,56%	5,26%
Spese di funzionamento della struttura (2)	184.088.305	190.284.770	-6.196.465	-3,26%	54,41%	55,69%
Spese correnti per trasferimenti e servizi al territorio	135.461.246	133.418.109	2.043.137	1,53%	40,03%	39,05%

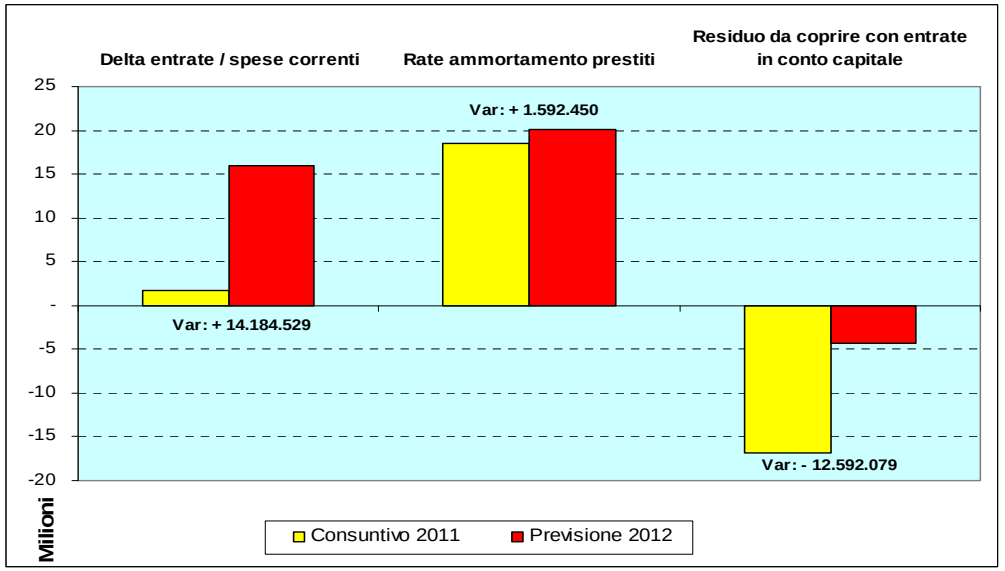
(1) Le “Spese correnti effettive” corrispondono alle Spese contabili del Titolo I depurate da:
- il compenso per contratto di servizio per il trasporto pubblico locale, in quanto bilanciato da un trasferimento da parte della Regione a ciò destinato (al netto dell'IVA, pari nel 2012 a 3,7 mln che resta a carico del Bilancio dell'Ente)
- gli oneri a carico del Bilancio comunale per la gestione del Casinò municipale (compenso a società di Gestione e ripiano delle relative perdite, imposte sui giochi) in quanto le entrate effettive di cui alla sezione 2 "Analisi delle Risorse" fanno riferimento al solo contributo netto della gestione del Casinò al Bilancio comunale (pari nella previsione 2012 a 15,9 mln)
secondo lo schema di raccordo sotto riportato.

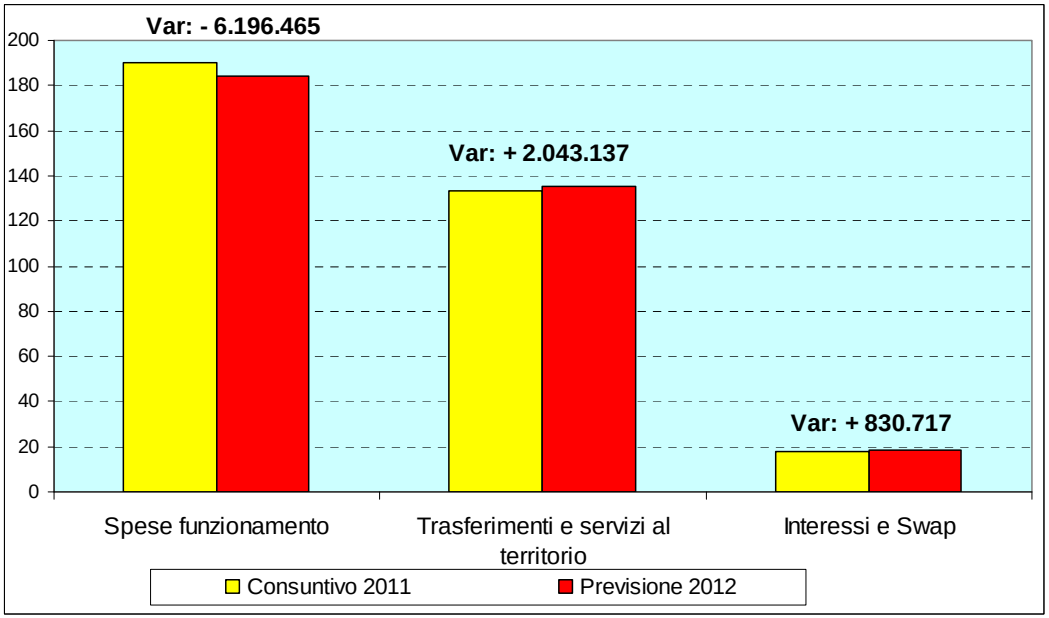
Spese correnti (titolo I)	514.078.554	508.894.862	5.183.692	1,02%
Al netto di:				
Oneri a carico del Bilancio comunale per la gestione del Casinò municipale di Venezia S.p.a.	94.100.000	83.589.553	10.510.447	12,57%
Contributo da Regione Veneto trasferito ad aziende di Trasporto Pubblico Locale	81.620.000	83.624.143	-2.004.143	-2,40%
Spese correnti effettive (1)	338.358.554	341.681.166	-3.322.612	-0,97%

Ai sensi del prospetto di cui al DPR 3 agosto 1998 n. 326, le spese correnti sono tutte classificate come "consolidate".

SPESE CORRENTI EFFETTIVE

Le spese correnti effettive attese nel Bilancio 2012 si riducono a 338,4 mln con una flessione di 3,4 mln (pari all'1%) rispetto al consuntivo del 2011, che si contrappone all'incremento di 10,9 mln atteso nel Bilancio 2012 sul fronte delle entrate correnti.
L'eccedenza delle Entrate correnti rispetto alle Spese correnti dovrebbe pertanto salire da 1,7 mln del consuntivo 2011 a 15,9 mln nel Bilancio 2012, arrivando a coprire quasi integralmente il fabbisogno di copertura delle rate di ammortamento prestiti come previsto dall'art. 162 c. 6 del TUEL, salvo una quota residua di soli 4,3 mln da coprire con entrate in conto capitale, drasticamente ridotta (-12,6 mln) rispetto a quella dell'anno precedente (16,8 mln).





L'azione di riduzione delle spese correnti si è indirizzata soprattutto sul fronte delle spese di funzionamento che nel Bilancio 2012 sono attese in 184,1 mln con una flessione di 6,2 mln (pari al 3,3%) rispetto al consuntivo 2011.
Di conseguenza l'incidenza delle spese di funzionamento sul totale delle spese correnti effettive è prevista scendere dal 55,7% del consuntivo 2011 al 54,4% del Bilancio 2012.
E' invece previsto un leggero incremento delle spese correnti per trasferimenti e servizi al territorio, pari a 2 mln, motivato peraltro da oneri straordinari, come dettagliato nella tabella 3.1.3. Il loro ammontare nel Bilancio 2012 è atteso in 135,5 mln, con un incidenza del 40% sul totale spese correnti effettive.
Infine la spesa per interessi e swap è prevista nel Bilancio 2012 in aumento di 0,8 mln sul consuntivo 2011 per attestarsi a 18,8 mln, pari al 5,6% del totale delle spese correnti effettive.

3.1.2 - SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

	Previsione 2012	Impegni a consuntivo 2011	Variazione Previsione 2012 su Consuntivo 2011		Incidenza su totale spese	
			Var. assoluta	Var. %	Prev. 2012	Cons. 2011
Amministratori e organi istituzionali	2.120.540	2.101.984	18.556	0,88%	1,15%	1,10%
Personale (compreso IRAP, formazione, mensa)	139.353.658	143.554.566	- 4.200.908	-2,93%	75,70%	75,44%
Incarichi professionali esterni (classsificati int.3 art.16)	1.077.107	1.054.051	23.056	2,19%	0,59%	0,55%
Utenze	17.500.000	18.630.131	- 1.130.131	-6,07%	9,51%	9,79%
Canoni Passivi	6.352.000	6.355.047	- 3.047	-0,05%	3,45%	3,34%
Telefonia	2.712.000	2.712.816	- 816	-0,03%	1,47%	1,43%
Sistemi informativi	6.000.000	5.588.000	412.000	7,37%	3,26%	2,94%
Pulizie	4.678.000	5.184.124	- 506.124	-9,76%	2,54%	2,72%
TIA	1.250.000	1.250.000	-	0,00%	0,68%	0,66%
Assicurazioni	1.600.000	2.199.915	- 599.915	-27,27%	0,87%	1,16%
Sicurezza sul lavoro	45.000	47.163	- 2.163	-4,59%	0,02%	0,02%
Spese economali	1.400.000	1.606.974	- 206.974	-12,88%	0,76%	0,84%
Spese di funzionamento della struttura (1)	**184.088.305,00**	**190.284.770,33**	**- 6.196.465,33**	**-3,26%**	**100,00%**	**100,00%**

(1) L'aggregato "Spese di funzionamento della struttura comunale" comprende tutte le voci di spesa riferibili in via diretta o indiretta ai fattori produttivi utilizzati per la prestazione di servizi erogati direttamente dall'Amministrazione.

3.1.3 - SPESE CORRENTI PER TRASFERIMENTI E SERVIZI AL TERRITORIO

	Previsione 2012	Impegni a consuntivo 2011	Variazione Previsione 2012 su Consuntivo 2011		Incidenza su totale spese	
			Var. assoluta	Var. %	Prev. 2012	Cons. 2011
Intervento 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.839.740	2.087.667	- 247.927	-11,88%	1,36%	1,56%
Intervento 3 - Prestazioni di servizi	87.676.026	86.313.975	1.362.051	1,58%	64,72%	64,69%
Intervento 4 - Utilizzo beni di terzi	2.170.438	2.072.464	97.974	4,73%	1,60%	1,55%
Intervento 5 - Trasferimenti	32.812.246	37.449.837	- 4.637.591	-12,38%	24,22%	28,07%
Intervento 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi (1)	532.559	584.874	- 52.315	-8,94%	0,39%	0,44%
Intervento 7 - Imposte e tasse	3.944.000	3.753.715	190.285	5,07%	2,91%	2,81%
Intervento 8 - Oneri straordinari della gestione corrente	3.847.660	1.155.576	2.692.084	232,96%	2,84%	0,87%
Subtotale ante fondi	**132.822.669**	**133.418.108**	**- 595.439**	**-0,45%**		
Intervento 10 - Fondo svalutazione crediti	1.000.000	-	1.000.000		0,74%	0,00%
Intervento 11 - Fondo di riserva	1.638.577	-	1.638.577		1,21%	0,00%
Totale	**135.461.246**	**133.418.108**	**2.043.138**	**1,53%**	**100,00%**	**100,00%**

(1) Nella presente tabella, le spese allocate all'intervento 6 riguardano i soli oneri finanziari per dilazione di pagamenti.

3.1.4 - SPESE CORRENTI PER PROGRAMMA

	Previsione 2012			Impegni consuntivo 2011			Variazione assoluta Prev. 2012 / Cons. 2011		
	Spese correnti effettive (1)			Spese correnti effettive (1)			Spese correnti effettive		
	Funzionamento	Altre spese (2)	Totale	Funzionamento	Altre spese (2)	Totale	Funzionamento	Altre spese	Totale
Programma 1 - Lavoro	2.920.037	213.000	3.133.037	2.889.244	1.053.648	3.942.892	30.793	- 840.648	- 809.855
Programma 2 - Turismo	962.412	730.000	1.692.412	1.117.356	887.605	2.004.962	- 154.944	- 157.605	- 312.550
Programma 3 - Cultura	9.019.258	7.080.573	16.099.831	9.239.482	8.253.939	17.493.421	- 220.224	- 1.173.366	- 1.393.590
Programma 4 - Famiglie, Sicurezze, Sanita', Welfare	68.838.238	77.844.730	146.682.968	70.982.265	77.881.867	148.864.132	- 2.144.027	- 37.137	- 2.181.164
Programma 5 - Semplificazione e Trasparenza Amministrativa	44.337.045	4.749.733	49.086.778	46.534.541	6.413.604	52.948.145	- 2.197.496	- 1.663.871	- 3.861.367
Programma 6 - Societa' Partecipate	29.249	20.210.200	20.239.449	55.982	18.297.184	18.353.167	- 26.733	1.913.016	1.886.282
Programma 7 - Legge Speciale e Autonomie Finanziarie e Demaniali	18.843.127	6.108.589	24.951.716	17.806.417	3.471.029	21.277.446	1.036.710	2.637.560	3.674.270
Programma 8 - Ambiente, Territorio, Qualita' Urbana	39.138.939	18.524.421	57.663.360	41.659.481	17.159.233	58.818.714	- 2.520.542	1.365.188	- 1.155.354
Subtotale spese correnti effettive ante interessi e swap	**184.088.305**	**135.461.246**	**319.549.551**	**190.284.770**	**133.418.109**	**323.702.879**	**- 6.196.465**	**2.043.137**	**- 4.153.328**
Interessi e swap			18.809.003			17.978.286			830.717
Totale spese correnti effettive			**338.358.554**			**341.681.166**			**- 3.322.612**

(1) Nella presente tabella le spese correnti effettive per singolo non comprendono gli interessi e swap in quanto questi ultimi sono riferibili indistintamente al Bilancio Comunale

(2) Le "Altre spese" per singolo Programma corrispondono alle spese correnti per trasferimenti e servizi al territorio di cui alla tabella 3.1.3

3.1.5 - FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI PER PROGRAMMA

	Previsione 2012				Accertamenti consuntivo 2011				Variazione assoluta Prev. 2012 / Cons. 2011			
	Risorse correnti a specifica destinazione per spese relative al Programma			Quote di risorse generali destinate al finanziamento del Programma (1)	Risorse correnti a specifica destinazione per spese relative al Programma			Quote di risorse generali destinate al finanziamento del Programma (1)	Risorse correnti a specifica destinazione per spese relative al Programma			Quote di risorse generali destinate al finanziamento del Programma (1)
	titolo II	titolo III	Totale		titolo II	titolo III	Totale		titolo II	titolo III	Totale	
Programma 1 - Lavoro	-	110.000	110.000	3.023.037	-	115.149	115.149	3.827.744	-	- 5.149	- 5.149	- 804.707
Programma 2 - Turismo	100.000	389.000	489.000	1.203.412	-	390.592	390.592	1.614.370	100.000	- 1.592	98.408	- 410.958
Programma 3 - Cultura	3.000	2.451.000	2.454.000	13.645.831	73.548	1.689.886	1.763.434	15.729.987	- 70.548	761.114	690.566	- 2.084.156
Programma 4 - Famiglie, Sicurezze, Sanita', Welfare	11.332.805	15.451.195	26.784.000	119.898.968	12.074.448	16.588.257	28.662.705	120.201.427	- 741.643	- 1.137.062	- 1.878.705	- 302.459
Programma 5 - Semplificazione e Trasparenza Amministrativa	1.810.300	-	1.810.300	47.276.478	2.180.276	-	2.180.276	50.767.869	- 369.976	-	- 369.976	- 3.491.391
Programma 6 - Societa' Partecipate	-	-	-	20.239.449	-	-	-	18.353.167	-	-	-	1.886.282
Programma 7 - Legge Speciale e Autonomie Finanziarie e Demaniali	31.084	-	31.084	24.920.632	2.050	-	2.050	21.275.396	29.034	-	29.034	3.645.236
Programma 8 - Ambiente, Territorio, Qualita' Urbana	7.859.035	3.694.313	11.553.348	46.110.012	1.833.004	9.959.544	11.792.547	47.026.167	6.026.031	- 6.265.231	- 239.199	- 916.155
Totale Impieghi	**21.136.224**	**22.095.508**	**43.231.732**	**276.317.819**	**16.163.326**	**28.743.427**	**44.906.752**	**278.796.126**	**4.972.898**	**- 6.647.919**	**- 1.675.020**	**- 2.478.307**

(1) Le quote di risorse generali destinate al finanziamento del Programma vengono calcolate come differenza tra le spese correnti effettive riferite al Programma e le risorse correnti a specifica destinazione per spese relative al Programma

3.1.6 - SPESE PER INVESTIMENTI

	Previsione 2012	Impegni consuntivo 2011	Variazione Previsione 2012 su Consuntivo 2011		Incidenza su totale spese	
			Var. assoluta	Variazione %	Prev. 2012	Cons. 2011
Programma 1 - Lavoro	446.758	6.526.698	- 6.079.940	-93,15%	0,30%	6,66%
Programma 2 - Turismo	-	-	-			0,00%
Programma 3 - Cultura	5.628.208	1.809.061	3.819.147	211,11%	3,80%	1,85%
Programma 4 - Famiglie, Sicurezze, Sanita', Welfare	4.669.055	6.771.296	- 2.102.241	-31,05%	3,15%	6,91%
Programma 5 - Semplificazione e Trasparenza Amministrativa	1.139.943	2.246.915	- 1.106.972	-49,27%	0,77%	2,29%
Programma 6 - Societa' Partecipate	4.578.103	2.406.034	2.172.069	90,28%	3,09%	2,46%
Programma 7 - Legge Speciale e Autonomie Finanziarie e Demaniali	66.292.572	32.871.687	33.420.885	101,67%	44,72%	33,54%
Programma 8 - Ambiente, Territorio, Qualita' Urbana	65.479.149	45.361.770	20.117.379	44,35%	44,17%	46,29%
Totale Impieghi	**148.233.788**	**97.993.462**	**50.240.326**	**51,27%**	**100,00%**	**100,00%**

3.2 – OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL’ENTE

3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Obiettivi misurabili a livello complessivo di Ente	Migliorare la qualità degli atti amministrativi prodotti dai dirigenti
	Contribuire al rispetto del Patto di Stabilità
	Effettuare una ricognizione dei residui passivi in conto capitale (opere pubbliche etc..) al fine di recuperare la disponibilità di risorse da destinare ad altri interventi
	Effettuare una ricognizione dei residui attivi al fine di accelerarne la riscossione per generare liquidità
	Incrementare l'utilizzo della PEC, con particolare riferimento agli atti inviati ad altre Amministrazioni e/o professionisti
	Incrementare l'attività di formazione interna da parte dei dirigenti
Obiettivi misurabili con riferimento alle singole Direzioni	Ridurre il personale in termini numerici ed economici
	Garantire le entrate previste a Bilancio
	Ridurre i tempi di espletamento dei procedimenti amministrativi ed autorizzatori di propria competenza
	Contenere i costi di funzionamento diversi dal personale, anche mediante riallocazione delle postazioni di lavoro per liberare sedi con particolare riferimento a quelle in affitto
	Ridurre significativamente le ferie residue degli anni precedenti al fine di azzerarle prima della decorrenza del pensionamento

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

PREVISIONI 2012 / 2014

3.3.1 - SPESE CORRENTI EFFETTIVE

3.3.2 - SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

3.3.3 - SPESE CORRENTI PER TRASFERIMENTI E SERVIZI AL TERRITORIO

3.3.4 - SPESE CORRENTI PER PROGRAMMA

3.3.5 - FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI PER PROGRAMMA

3.3.6 - SPESE PER INVESTIMENTI

3.3.1 - SPESE CORRENTI EFFETTIVE

	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Variazione assoluta	
				2013/2012	2014/2013
Spese correnti effettive (1)	338.358.554	325.296.556	328.677.976	-13.061.998	3.381.420

cosi suddivise per macro destinazione:	Incidenza su totale spese		
	Prev. 2012	**Prev. 2013**	**Prev. 2014**
Interessi e Swap	5,56%	5,71%	5,20%
Spese di funzionamento della struttura (3)	54,41%	56,93%	56,29%
Spese correnti per trasferimenti e servizi al territorio	40,03%	37,36%	38,51%

(1) Le “Spese correnti effettive” corrispondono alle Spese contabili del Titolo I depurate da:
- il compenso per contratto di servizio per il trasporto pubblico locale, in quanto bilanciato da un trasferimento da parte della Regione a ciò destinato (al netto dell'IVA, pari nel 2012 a 3,7 mln che resta a carico del Bilancio dell'Ente)
- gli oneri a carico del Bilancio comunale per la gestione del Casinò municipale (compenso a società di Gestione e ripiano delle relative perdite, imposte sui giochi) in quanto le entrate effettive di cui alla sezione 2 "Analisi delle Risorse" fanno riferimento al solo contributo netto della gestione del Casinò al Bilancio comunale (pari nella previsione 2012 a 15,9 mln)
secondo lo schema di raccordo sotto riportato.

Spese correnti (titolo I)	514.078.554	498.316.556	501.697.976	-15.761.998	3.381.420
Al netto di:					
Oneri a carico del Bilancio comunale per la gestione del Casinò municipale di Venezia S.p.a.	94.100.000	91.400.000	91.400.000	-2.700.000	-
Contributo da Regione Veneto trasferito ad aziende di Trasporto Pubblico Locale	81.620.000	81.620.000	81.620.000	-	-
Spese correnti effettive (1)	338.358.554	325.296.556	328.677.976	-12.230.364	3.381.420

Ai sensi del prospetto di cui al DPR 3 agosto 1998 n. 326, le spese correnti sono tutte classificate come "consolidate".

3.3.2 - SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Variazione assoluta		Incidenza su totale spese		
				2013/2012	2014/2013	Prev. 2012	Prev. 2013	Prev. 2014
Amministratori e organi istituzionali	2.120.540	2.116.876	2.116.876	- 3.664	-	1,15%	1,14%	1,14%
Personale (compreso IRAP, formazione, mensa)	139.353.658	140.932.571	140.932.571	1.578.913	-	75,70%	76,10%	76,18%
Incarichi professionali esterni (classsificati int.3 art.16)	1.077.107	854.753	799.278	- 222.354	- 55.475	0,59%	0,46%	0,43%
Utenze	17.500.000	17.500.000	17.500.000	-	-	9,51%	9,45%	9,46%
Canoni Passivi	6.352.000	6.352.000	6.352.000	-	-	3,45%	3,43%	3,43%
Telefonia	2.712.000	2.712.000	2.700.000	-	- 12.000	1,47%	1,46%	1,46%
Sistemi informativi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	-	3,26%	3,24%	3,24%
Pulizie	4.678.000	4.430.141	4.430.141	- 247.859	-	2,54%	2,39%	2,39%
TIA	1.250.000	1.250.000	1.250.000	-	-	0,68%	0,67%	0,68%
Assicurazioni	1.600.000	1.600.000	1.600.000	-	-	0,87%	0,86%	0,86%
Sicurezza sul lavoro	45.000	45.000	45.000	-	-	0,02%	0,02%	0,02%
Spese economali	1.400.000	1.400.000	1.282.800	-	- 117.200	0,76%	0,76%	0,69%
Spese di funzionamento della struttura (1)	**184.088.305**	**185.193.341**	**185.008.666**	**1.105.036**	**-184.675**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

(1) L'aggregato "Spese di funzionamento della struttura comunale" comprende tutte le voci di spesa riferibili in via diretta o indiretta ai fattori produttivi utilizzati per la prestazione di servizi erogati direttamente dall'Amministrazione.

3.3.3 - SPESE CORRENTI PER TRASFERIMENTI E SERVIZI AL TERRITORIO

	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Variazione assoluta		Incidenza su totale spese		
				2013/2012	2014/2013	Prev. 2012	Prev. 2013	Prev. 2014
Intervento 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.839.740	1.063.215	1.054.657	- 776.525	- 8.558	1,36%	0,87%	0,83%
Intervento 3 - Prestazioni di servizi	87.676.026	79.047.289	82.295.911	- 8.628.737	3.248.622	64,72%	65,04%	65,01%
Intervento 4 - Utilizzo beni di terzi	2.170.438	2.200.438	2.200.438	30.000	-	1,60%	1,81%	1,74%
Intervento 5 - Trasferimenti	32.812.246	29.589.907	31.228.186	- 3.222.339	1.638.279	24,22%	24,35%	24,67%
Intervento 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	532.559	450.000	450.000	- 82.559	-	0,39%	0,37%	0,36%
Intervento 7 - Imposte e tasse	3.944.000	3.944.000	3.944.000	-	-	2,91%	3,24%	3,12%
Intervento 8 - Oneri straordinari della gestione corrente	3.847.660	2.619.400	2.787.400	- 1.228.260	168.000	2,84%	2,16%	2,20%
Subtotale ante fondi	**132.822.669**	**118.914.249**	**123.960.592**	**- 13.908.420**	**5.046.343**			
Intervento 10 - Fondo svalutazione crediti	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	0,74%	0,82%	0,79%
Intervento 11 - Fondo di riserva	1.638.577	1.628.577	1.628.577	- 10.000	-	1,21%	1,34%	1,29%
Totale	**135.461.246**	**121.542.826**	**126.589.169**	**- 13.918.420**	**5.046.343**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

(1) Nella presente tabella, le spese allocate all'intervento 6 riguardano i soli oneri finanziari per dilazione di pagamenti.

3.3.4 - SPESE CORRENTI PER PROGRAMMA

	Previsione 2012			Previsione 2013			Previsione 2014		
	Spese correnti effettive (1)			Spese correnti effettive (1)			Spese correnti effettive		
	Funzionamento	Altre spese (2)	Totale	Funzionamento	Altre spese (2)	Totale	Funzionamento	Altre spese	Totale
Programma 1 - Lavoro	2.920.037	213.000	3.133.037	2.938.866	164.681	3.103.547	2.935.586	164.681	3.100.267
Programma 2 - Turismo	962.412	730.000	1.692.412	969.898	656.349	1.626.247	968.298	652.085	1.620.383
Programma 3 - Cultura	9.019.258	7.080.573	16.099.831	9.085.800	6.272.152	15.357.952	9.083.084	6.271.832	15.354.916
Programma 4 - Famiglie, Sicurezze, Sanita', Welfare	68.838.238	77.844.730	146.682.968	69.468.578	67.948.304	137.416.882	69.448.139	72.094.176	141.542.315
Programma 5 - Semplificazione e Trasparenza Amministrativa	44.337.045	4.749.733	49.086.778	44.427.530	3.506.870	47.934.400	44.294.970	3.420.432	47.715.402
Programma 6 - Societa' Partecipate	29.249	20.210.200	20.239.449	28.900	20.001.942	20.030.842	28.900	20.169.942	20.198.842
Programma 7 - Legge Speciale e Autonomie Finanziarie e Demaniali	18.843.127	6.108.589	24.951.716	19.041.149	5.692.858	24.734.007	19.040.869	6.617.575	25.658.444
Programma 8 - Ambiente, Territorio, Qualita' Urbana	39.138.939	18.524.421	57.663.360	39.232.620	17.299.670	56.532.290	39.208.820	17.198.446	56.407.266
Subtotale spese correnti effettive ante interessi e swap	**184.088.305**	**135.461.246**	**319.549.551**	**185.193.341**	**121.542.826**	**306.736.167**	**185.008.666**	**126.589.169**	**311.597.835**
Interessi e swap			18.809.003			18.560.389			17.080.141
Totale Impieghi			**338.358.554**			**325.296.556**			**328.677.976**

(1) Nella presente tabella le spese correnti effettive per singolo non comprendono gli interessi e swap in quanto questi ultimi sono riferibili indistintamente al Bilancio Comunale

(2) Le "Altre spese" per singolo Programma corrispondono alle spese correnti per trasferimenti e servizi al territorio di cui alla tabella 3.3.3

3.3.5 - FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI PER PROGRAMMA

	Previsione 2012				Previsione 2013				Previsione 2014			
	Risorse correnti a specifica destinazione per spese relative al Programma			Quote risorse generali destinate al finanziamento del Programma (1)	Risorse correnti a specifica destinazione per spese relative al Programma			Quote risorse generali destinate al finanziamento del Programma (1)	Risorse correnti a specifica destinazione per spese relative al Programma			Quote risorse generali destinate al finanziamento del Programma (1)
	titolo II	titolo III	Totale		titolo II	titolo III	Totale		titolo II	titolo III	Totale	
Programma 1 - Lavoro	-	110.000	110.000	3.023.037	-	112.200	112.200	2.991.347	-	116.644	116.644	2.983.623
Programma 2 - Turismo	100.000	389.000	489.000	1.203.412	100.000	4.080	104.080	1.522.167	-	4.250	4.250	1.616.133
Programma 3 - Cultura	3.000	2.451.000	2.454.000	13.645.831	3.000	2.530.200	2.533.200	12.824.752	3.000	2.533.900	2.536.900	12.818.016
Programma 4 - Famiglie, Sicurezze, Sanita', Welfare	11.332.805	15.451.195	26.784.000	119.898.968	10.485.626	15.899.520	26.385.146	111.031.736	10.485.626	15.957.136	26.442.762	115.099.553
Programma 5 - Semplificazione e Trasparenza Amministrativa	1.810.300	-	1.810.300	47.276.478	1.137.300	-	1.137.300	46.797.100	1.137.300	-	1.137.300	46.578.102
Programma 6 - Societa' Partecipate	-	-	-	20.239.449	-	-	-	20.030.842	-	-	-	20.198.842
Programma 7 - Legge Speciale e Autonomie Finanziarie e Demaniali	31.084	-	31.084	24.920.632	31.084	-	31.084	24.702.923	31.084	-	31.084	25.627.360
Programma 8 - Ambiente, Territorio, Qualita' Urbana	7.859.035	3.694.313	11.553.348	46.110.012	6.985.778	2.944.310	9.930.088	46.602.202	6.873.985	2.940.988	9.814.973	46.592.293
Totale Impieghi	**21.136.224**	**22.095.508**	**43.231.732**	**276.317.819**	**18.742.788**	**21.490.310**	**40.233.098**	**266.503.069**	**18.530.995**	**21.552.918**	**40.083.913**	**271.513.922**

(1) Le quote di risorse generali destinate al finanziamento del Programma vengono calcolate come differenza tra le spese correnti effettive riferite al Programma e le risorse correnti a specifica destinazione per spese relative al Programma

3.3.6 - SPESE PER INVESTIMENTI

	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014
Programma 1 - Lavoro	446.758	446.297	446.297
Programma 2 - Turismo	-	-	-
Programma 3 - Cultura	5.628.208	560.000	480.000
Programma 4 - Famiglie, Sicurezze, Sanita', Welfare	4.669.055	11.673.624	12.910.000
Programma 5 - Semplificazione e Trasparenza Amministrativa	1.139.943	6.767.124	4.767.124
Programma 6 - Societa' Partecipate	4.578.103	5.641.579	4.465.328
Programma 7 - Legge Speciale e Autonomie Finanziarie e Demaniali	66.292.572	62.864.829	45.311.080
Programma 8 - Ambiente, Territorio, Qualita' Urbana	65.479.149	100.764.083	93.013.983
Totale Impieghi	**148.233.788**	**188.717.536**	**161.393.812**

3.4 – ANALISI PER PROGRAMMA

PROGRAMMA 1

Lavoro

Programma **1** - **LAVORO**

Descrizione programma / motivazione delle scelte:

La crisi che ha colpito l'economia veneta rende urgente la partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, alla creazione di condizioni capaci di trasformare gli investimenti e il lavoro in effettive opportunità per tutti i cittadini. Il Comune deve essere protagonista, creando i presupposti per lo sviluppo degli investimenti (privati e pubblici), favorendo con le proprie scelte un contesto propizio all'insediamento di attività produttive nel quadro di uno sviluppo sostenibile. Deve recuperare una centralità decisionale dell'Amministrazione, cruciale nella riconversione di Porto Marghera dove è necessario avviare una riconversione capace di garantire e aumentare i livelli occupazionali di uno dei più grandi spazi industriali europei riconvertibili, bonificando e mettendo in sicurezza le aree libere e liberabili, preparando concretamente le alternative alle produzioni in crisi attirando nuovi investimenti.
Marghera è ancora un luogo ambito da chi fa industria.
Si pensi al settore della logistica, che se sviluppato in accordo con l'Autorità portuale consentirà a Venezia di rappresentare una porta per il Nord Est nei confronti dei paesi emergenti come perno logistico dell'Alto Adriatico. Oltre a Marghera occorre intervenire sul sistema del vetro artigianale di Murano, un tempo fiore all'occhiello della nostra economia, oggi comparto falcidiato da una crisi senza precedenti. Infine occorre intervenire sul sistema dei servizi, delle aziende artigianali del territorio e della piccola industria coinvolgendo le categorie nei loro diversi livelli.
Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del lavoro nell'area veneziana.

Programma 1 - LAVORO

Finalità da conseguire, classificate per materia, oltre a quella di garantire il mantenimento/miglioramento degli standard attuali di servizio sono:

1.1 - Materia 1.1 - PORTO MARGHERA

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
1.1.1	Recuperare una centralità decisionale dell'amministrazione nella riconversione di Porto Marghera e delle altre aree dismesse			
1.1.2	Avviare una riconversione capace di aumentare i livelli occupazionali di una delle più grandi aree industriali europee riconvertibili, bonificando e mettendo in sicurezza le aree libere e liberabili, preparando concretamente le alternative alle produzioni in crisi o nocive e attirando nuovi investimenti			
1.1.3	Potenziare e qualificare la logistica, pensando Porto Marghera come perno della logistica portuale avanzata dell'Alto Adriatico, inteso come unico hub portuale con diversi scali da Trieste a Ravenna			

1.2 - Materia 1.2 - VE.GA.

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
1.2.1	Estendere le attività innovative del Vega attirando aziende che operano sull'innovazione energetica e sostenibilità ambientale, valorizzare il distretto dell'Idrogeno e il centro di ricerca sulle nanotecnologie, individuando spazi per laboratori, atelier, campus, villaggi per giovani artisti e centri di produzione multimediale			

1.3 - Materia 1.3 - LA CITTÀ DEL TERZIARIO AVANZATO E DEI SERVIZI

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
1.3.1	Sostenere il Parco Scientifico e tecnologico di Venezia, un'area di grande rilancio per l'immagine e l'attività terziaria in un ambito industriale			
1.3.2	Rafforzare il piano di sviluppo dell'Arsenale. Implementare le funzioni di pregio già oggi inserite all'interno dell'Arsenale così da renderlo assieme al Vega in terraferma il secondo polo dell'innovazione della città di Venezia, e uno dei luoghi nei quali collocare gli incubatori d'impresa diffusi			

1.4 - Materia 1.4 - IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
1.4.1	Costruire le condizioni per razionalizzare lo spostamento delle merci il più vicino possibile al "km zero"			
1.4.2	Sviluppare una rete commerciale efficiente, capillare e moderna			
1.4.3	Tutelare e promuovere in maniera rafforzata il marchio del "vetro di Murano"			

1.5 - Materia 1.5 - LA CANTIERISTICA E LA PORTUALITÀ MINORE

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
1.5.1	Sostenere le attività artigiane e della cantieristica minore, come presidi produttivi locali, attivando tutte le sinergie necessarie a mantenere e promuovere Venezia come luogo della produzione artigiana			
1.5.2	Costruire il polo nautico a San Giuliano, unitamente a strutture pubbliche che permettano un facile accesso all'acqua dalla gronda lagunare			

1.6 - Materia 1.6 - L'AGRICOLTURA

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
1.6.1	Introdurre agevolazioni per il trasporto dei prodotti agricoli delle isole della Laguna			
1.6.2	Creare le premesse affinchè si sviluppi una nuova realtà economica e produttiva dell'agro-alimentare capace di produrre e trasformare in loco alimenti biologici e di qualità			
1.6.3	Favorire un rapporto diretto tra produttori e consumatori, creando le condizioni per favorire il "km zero" aprendo spazi nei mercati rionali per i produttori locali			
1.6.4	Promuovere i prodotti dell'agricoltura, allevamento e pesca anche su scala internazionale, ottenendo tutti i marchi di qualità necessari a cui affiancare il nome e il logo, di "Venezia"			

1.99 - Materia 1.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
1.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del lavoro nell'area veneziana			

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Totale Personale
Programma 1
2011

CdC	Tempo Indeterminato						Tempo Determinato (1)					
	2011					Totale 2011	2011					Totale 2011
	A	B	C	D	Dirigente		A	B	C	D	Dirigente	
315		1	1	4		**6**			1			**1**
450												
455			2	4		**6**						
460	1	13	25	24	2	**65**						
Totale	**1**	**14**	**28**	**32**	**2**	**77**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**

I dati del personale a tempo indeterminato e determinato si riferiscono al 31/12/2011

(1) Non sono compresi i dipendenti con rapporti di lavoro non continuativi

3.5 - RISORSE CORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA 1 - LAVORO

	Risorsa	Descrizione Voce	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014
A - Risorse correnti a specifica destinazione per spese relative al Programma			**110.000**	**112.200**	**116.644**
di cui:					
titolo III	450	CANONE CONCESSORIO IN USO STANDS MERCATI AL DETTAGLIO	110.000	112.200	116.644
B = C - A - Quote di risorse generali destinate al finanziamento del Programma			**3.023.037**	**2.991.347**	**2.983.623**
C - Spese correnti effettive riferite al Programma			**3.133.037**	**3.103.547**	**3.100.267**

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II)

IMPIEGHI

	2012				2013				2014			
	spese correnti			spese per investimento	spese correnti			spese per investimento	spese correnti			spese per investimento
	funzionamento	altre spese	totale		funzionamento	altre spese	totale		funzionamento	altre spese	totale	
Programma 1 - Lavoro	2.920.037	213.000	3.133.037	446.758	2.938.866	164.681	3.103.547	446.297	2.935.586	164.681	3.100.267	446.297
TOTALE	184.088.305	135.461.246	319.549.551	148.233.788	185.193.341	121.542.826	306.736.167	188.717.536	185.008.666	126.589.169	311.597.835	161.393.812

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II)

Programma 1 - Lavoro

Descr.Titolo	Intervento	Descrizione Intervento	Impegni a consuntivo 2011		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	
			Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese
TITOLO I SPESE CORRENTI	1	INTERVENTO 1 - PERSONALE	2.573.646	-	2.561.195	-	2.591.432	-	2.591.432	-
	2	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	520	6.143	-	8.650	-	4.325	-	4.325
	3	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	230.260	151.928	289.442	85.800	278.034	57.938	274.754	57.938
	4	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	84.818	-	69.400	-	69.400	-	69.400	-
	5	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	-	895.577	-	118.550	-	102.418	-	102.418
Totale titolo I			**2.889.244**	**1.053.648**	**2.920.037**	**213.000**	**2.938.866**	**164.681**	**2.935.586**	**164.681**
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITA	1	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		442.000		446.758		446.297		446.297
	6	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		600.000		-		-		-
	7	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE		5.484.698		-		-		-
Totale titolo II				**6.526.698**		**446.758**		**446.297**		**446.297**
Totale titolo I, II				**10.469.590**		**3.579.795**		**3.549.844**		**3.546.564**

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II)

Programma 1 - Lavoro

Cdc	Impegni a consuntivo 2011		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	
	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese
0091 - SPESE PER UTENZE	166.000	-	188.360	-	188.360	-	188.360	-
0093 - SPESE DI PERSONALE	2.565.646	-	2.553.195	-	2.583.256	-	2.583.256	-
0315 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA	51.945	125.480	98.790	59.000	90.590	44.893	87.310	44.893
0450 - AUTORITA' PORTUALE	-	10.059	-	11.000	-	11.000	-	11.000
0455 - ATTIVITA' PRODUTTIVE	48.310	880.418	44.645	102.000	50.455	86.350	50.455	86.350
0460 - COMMERCIO E TUTELA DEL CONSUMATORE	57.343	37.691	35.047	41.000	26.205	22.438	26.205	22.438
Totale spese titolo I	**2.889.244**	**1.053.648**	**2.920.037**	**213.000**	**2.938.866**	**164.681**	**2.935.586**	**164.681**
0315 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA		442.000		446.758		446.297		446.297
0455 - ATTIVITA' PRODUTTIVE		6.084.698		-		-		-
Totale spese titolo II		**6.526.698**		**446.758**		**446.297**		**446.297**
Totale spese titolo I, II		**10.469.590**		**3.579.795**		**3.549.844**		**3.546.564**

PROGRAMMA 2

Turismo

*Programma **2*** **- TURISMO**

Descrizione programma / motivazione delle scelte:

Il turismo rappresenta da anni la voce fondamentale dell'economia della città d'acqua e una delle maggiori dell'intero sistema territoriale. Un turismo gestito e riqualificato verso l'alto porta beneficio sia ai cittadini che ai visitatori. È necessario ricostruire un rapporto equilibrato tra ricettività turistica e residenzialità.
Per rendere pienamente positiva e sostenibile la relazione tra economia turistica e città, il turismo non deve costituire una mera rendita di posizione, ma deve evolvere con competenze e con investimenti che sappiano valorizzare il settore e rendere sostenibile l'accoglienza di circa 20 milioni di turisti all'anno come qualsiasi altro impianto produttivo.
L'amministrazione comunale può fare molto, soprattutto negli accessi, nella gestione dei flussi e della mobilità, dallo sviluppo del tram all'ipotesi di sublagunare, per garantire un più razionale ingresso alla Città, integrando e rafforzando tutte le sue porte. Così come dovrà dettare regole certe e condivise per la gestione delle strutture ricettive, in modo da qualificare l'offerta. Il turismo e la cultura sono e dovranno essere complementari. Un'offerta qualificata di questa, la ricerca dell'eccellenza, imporrà una svolta qualitativa a tutto il comparto. Un comparto che dalla cultura riceve la sua principale risorsa e che per questo dovrà misurarsi strategicamente e simbioticamente con la programmazione delle grandi e piccole istituzioni culturali della nostra città.
Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del turismo veneziano.

Programma 2 - TURISMO

Finalità da conseguire, classificate per materia, oltre a quella di garantire il mantenimento/miglioramento degli standard attuali di servizio sono:

2.1 - Materia 2.1 - RIQUALIFICAZIONE TURISTICA

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
2.1.1	Regolare e redistribuire i flussi turistici attraverso un controllo rigoroso dell'illegalità diffusa di un turismo privo di regole generali			
2.1.2	Utilizzare le opportunità tecnologiche fornite dalla infrastruttura di banda larga per re-insediare nella città storica funzioni direzionali di pregio, abbattendo di conseguenza il rischio della monocultura turistica			
2.1.3	Innalzare la qualità dell'offerta del settore turistico, promuovendo una forte e vera collaborazione interna al settore e creando le sinergie con le scuole e le università, mettendo in campo competenze specifiche per la gestione dei flussi, utilizzando le potenzialità turistiche della terraferma dove potrebbero trovare sede poli di enterteinement turistico/culturali che non hanno spazio nella città d'acqua, al fine di ridurre il turismo - soprattutto balneare - "mordi e fuggi"			

2.2 - Materia 2.2 - RICETTIVITÀ TURISTICA

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
2.2.1	Realizzare compiutamente il polo nautico e diportistico/artigianale localizzato nel comparto dell'Arsenale/S. Elena e delle isole di S. Andrea e della Certosa come volano di rilancio delle produzioni nautiche e tipiche ad alto valore professionale			
2.2.2	Promuovere la riforma della Legge regionale 33/2002 che non risolve, e in certi casi favorisce, la proliferazione di posti letto a volte irregolari puntando alla specificità di Venezia			
2.2.3	Ricostruire un rapporto equilibrato tra ricettività turistica e residenzialità			
2.2.4	Rivendicare la specificità veneziana, traducendola in una effettiva autonomia normativa del Comune, con una specifica riserva regolamentare in materia			
2.2.5	Promuovere il turismo accessibile per i diversamente abili			
2.2.6	Rilanciare il turismo congressuale in collaborazione con le categorie economiche e i viaggi d'istruzione nei periodi di bassa stagione			

2.2 - Materia 2.2 - RICETTIVITÀ TURISTICA

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
2.2.7	Valorizzare e riqualificare la programmazione delle feste tradizionali coinvolgendo la cittadinanza			

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Totale Personale
Programma 2
2011

CdC	Tempo Indeterminato						Tempo Determinato (1)					
	2011					Totale 2011	2011					Totale 2011
	A	B	C	D	Dirigente		A	B	C	D	Dirigente	
245		9	5	8		**22**			1		1	**2**
Totale	**0**	**9**	**5**	**8**	**0**	**22**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**2**

I dati del personale a tempo indeterminato e determinato si riferiscono al 31/12/2011

(1) Non sono compresi i dipendenti con rapporti di lavoro non continuativi

3.5 - RISORSE CORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA 2 - TURISMO

	Risorsa	Descrizione Voce	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014
A - Risorse correnti a specifica destinazione per spese relative al Programma			**489.000**	**104.080**	**4.250**
di cui:					
titolo II	210	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DI IMBARCAZIONI IN LEGNO TIPICHE E TRADIZIONALI DELLA LAGUNA DI VENEZIA E DELL'ALTO ADRIATICO.	100.000	100.000	-
titolo III	450	CANONE DI CONCESSIONE UTILIZZO PIATTAFORMA DI E-COMMERCE VENICE CONNECTED	385.000	-	-
	560	DIRITTI MARCHIO DI VENEZIA	4.000	4.080	4.250
B = C- A - Quote di risorse generali destinate al finanziamento del Programma			**1.203.412**	**1.522.167**	**1.616.133**
C - Spese correnti effettive riferite al Programma			**1.692.412**	**1.626.247**	**1.620.383**

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II)

IMPIEGHI

	2012				2013				2014			
	spese correnti			spese per investimento	spese correnti			spese per investimento	spese correnti			spese per investimento
	funzionamento	altre spese	totale		funzionamento	altre spese	totale		funzionamento	altre spese	totale	
Programma 2 - Turismo	962.412	730.000	1.692.412	0,00	969.898	656.349	1.626.247	0,00	968.298	652.085	1.620.383	0,00
TOTALE	184.088.305	135.461.246	319.549.551	148.233.788	185.193.341	121.542.826	306.736.167	188.717.536	185.008.666	126.589.169	311.597.835	161.393.812

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II)

Programma 2 - Turismo

Descr.Titolo	Intervento	Descrizione Intervento	Impegni a consuntivo 2011		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	
			Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese
TITOLO I SPESE CORRENTI	1	INTERVENTO 1 - PERSONALE	929.831	-	845.613	-	857.281	-	857.281	-
	2	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	-	1.300	-	1.300	-	650	-	650
	3	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	48.566	607.529	35.599	504.470	31.417	442.129	29.817	442.129
	4	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	138.959	1.820	81.200	1.820	81.200	1.820	81.200	1.820
	5	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	-	276.956	-	222.410	-	211.750	-	207.486
Totale titolo I			**1.117.356**	**887.605**	**962.412**	**730.000**	**969.898**	**656.349**	**968.298**	**652.085**
Totale titolo I, II			**2.004.961**		**1.692.412**		**1.626.247**		**1.620.383**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II)

Programma 2 - Turismo

Cdc	Impegni a consuntivo 2011		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	
	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese
0091 - SPESE PER UTENZE	13.000	-	7.181	-	7.181	-	7.181	-
0093 - SPESE DI PERSONALE	929.831	-	845.613	-	857.281	-	857.281	-
0245 - TURISMO E TUTELA DELLE TRADIZIONI	174.525	887.605	109.618	730.000	105.436	656.349	103.836	652.085
Totale spese titolo I	**1.117.356**	**887.605**	**962.412**	**730.000**	**969.898**	**656.349**	**968.298**	**652.085**
Totale spese titolo I, II		**2.004.961**		**1.692.412**		**1.626.247**		**1.620.383**

PROGRAMMA 3

Cultura

Programma **3 - CULTURA**

Descrizione programma / motivazione delle scelte:

Venezia e il suo territorio costituiscono uno dei luoghi più ricchi di beni culturali al mondo. Il problema non sta più nella quantità di eventi realizzati ogni anno, ma nella qualità e nelle finalità di quanto viene messo in campo.
La città deve mettersi alla guida dello sviluppo del settore cultura, in chiave sociale ed economica.
E' necessario favorire il rafforzamento e stimolare l'insediamento di imprese per la produzione culturale, creando le condizioni per l'istituzione di un vero e proprio distretto culturale evoluto dove la collaborazione di tutte le istituzioni presenti dia vita a un progetto di città fondato sulla cultura, nel pieno riconoscimento delle sue prerogative anche produttive e occupazionali.
Venezia può e deve rifiutare il ruolo di sola vetrina di eventi e deve cominciare a promuovere processi produttivi propri, capaci di valorizzare le eccellenti competenze del territorio, e misurarsi in maniera competitiva nei settori tradizionali dell'offerta (cinema, teatro, musica, arti, artigianato) così come in quelli più innovativi (internet, produzioni digitali ecc.), da sviluppare non solo nella città storica, ma anche a Mestre e nelle altre realtà della Terraferma. E' necessario stringere un nuovo patto tra la città e tutte le istituzioni che si occupano direttamente o indirettamente di formazione di alto profilo: Università (Ca' Foscari, IUAV, Venice International University, Accademia delle Belle Arti, Conservatorio ecc), Fondazioni di prestigio internazionale (Biennale, Cini, ecc), Teatri. In prospettiva, la valorizzazione culturale a Mestre passa per la valorizzazione del Museo del Novecento, l'M9, nonché per il potenziamento del polo culturale esistente fra Teatro Toniolo e Centro culturale Candiani.
Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo nel territorio comunale.

Programma 3 - CULTURA

Finalità da conseguire, classificate per materia, oltre a quella di garantire il mantenimento/miglioramento degli standard attuali di servizio sono:

3.1 - Materia 3.1 - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
3.1.1	Promuovere la realizzazione delle infrastrutture della cultura in terraferma, dal nuovo M9 al Candiani, rafforzando al contempo il ruolo di Venezia e delle sue dotazioni culturali			
3.1.2	Promuovere la riqualificazione e l'uso culturale, sociale e di svago del sistema dei forti di Mestre in particolare riqualificare Forte Marghera attraverso un piano di intervento pubblico-privato che consenta di recuperare l'area a nuove funzioni urbane, sociali, storiche, culturali, sportive, ricreative e ambientali			
3.1.4	Rafforzare la Fondazione Musei Civici Veneziani. Valorizzare i fondi esistenti e creare nuove strutture culturali/ricreative a partire dal costituendo distretto culturale di Mestre Centro (quindi nuova biblioteca in villa Erizzo, ammodernamento del Centro Culturale Candiani)			

3.2 - Materia 3.2 - IL RAPPORTO INDUSTRIA- INNOVAZIONE E LA CRESCITA DELL'IMPRENDITORIA LOCALE

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
3.2.1	Valorizzare il centro di Mestre configurandolo come una grande "vetrina urbana del commercio"			
3.2.2	La vocazione culturale della città deve essere sostenuta e gestita in parallelo a quella turistica nell'ambito di una visione al tempo stesso internazionale e territoriale. In questo senso vanno sostenute le sinergie con artigianato, formazione e tutela del patrimonio			
3.2.3	Promuovere Venezia Capitale della cultura europea 2019. La candidatura della città sarà strumento e obiettivo per una riconfigurazione e rafforzamento degli ambiti culturali del territorio, della sua residenza, della sua produttività e delle ricadute positive che tutto questo sarà in grado di generare, incluso il rafforzamento di quel ruolo di capitale del Nord-Est di cui l'emprenditoria veneta ha necessità			

3.3 - Materia 3.3 - LO SVILUPPO DELL'ALTA FORMAZIONE

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
3.3.1	Costruire il Patto della Cultura. Promuovere un accordo tra le Università, l'Accademia, il Conservatorio, tra queste e gli istituti culturali cittadini, tra queste e i luoghi di produzione avanzati (Vega, Consorzio, distretti dell'idrogeno, digital-mediali, della cultura e così via)			

3.4 - Materia 3.4 - LA VALORIZZAZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
3.4.1	La conclusione del polo universitario renderà urgente la trasformazione il trasferimento del mercato ortofrutticolo di via Torino per far spazio alla residenza e all'area dei servizi previsti per la popolazione studentesca			
3.4.2	Consolidare la Venice Film Commission. Rafforzare il settore della produzione audiovisiva e sviluppare apposite intese con la Regione Veneto, anche alla luce della recente legislazione regionale in materia, che forte impulso ha inteso dare a tali attività, a partire dalla costituzione di un polo produttivo a Porto Marghera			
3.4.3	Completare il nuovo palazzo per la mostra del Cinema al Lido			
3.4.4	Attivare politiche di accessibilità per i residenti e i giovani agli eventi culturali cittadini e sviluppare specifici programmi, non residuali, verso le scuole da parte degli istituti culturali cittadini, dalla Fenice, alla Biennale, alla Fondazione Cini, al Centro Candiani ecc.			
3.4.5	Aumentare i luoghi di residenza per studenti, ricercatori, artisti (foresterie, case delle studente, ecc). Rafforzare le istituzioni che si occupano di residenzialità studentesca perché prendano in carico la risposta alla domanda reale e potenziale di residenzialità temporanea a Venezia proveniente da tutte le istituzioni che agiscono in città (Università, Fondazioni, Istituti di ricerca)			

3.99 - Materia 3.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
3.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo nel territorio comunale			

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Totale Personale
Programma 3
2011

CdC	Tempo Indeterminato						Tempo Determinato (1)					
	2011					Totale 2011	2011					Totale 2011
	A	B	C	D	Dirigente		A	B	C	D	Dirigente	
210		4	17	8		**29**				1		**1**
215		3	6	13	2	**24**						**0**
216		1	2	3		**6**			2			**2**
217		3	1	3		**7**			1			**1**
220						**0**						**0**
222	2	2		2		**6**				1		**1**
1215		1	7	3		**11**						**0**
2215		4	9	2		**15**						**0**
3215		2	3	3		**8**						**0**
4215		4	11	3		**18**						**0**
5215		6	11	3		**20**						**0**
6215		1	8	4		**13**						**0**
Totale	**2**	**31**	**75**	**47**	**2**	**157**	**0**	**0**	**3**	**2**	**0**	**5**

I dati del personale a tempo indeterminato e determinato si riferiscono al 31/12/2011

(1) Non sono compresi i dipendenti con rapporti di lavoro non continuativi

3.5 - RISORSE CORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA 3 - CULTURA

	Risorsa	Descrizione Voce	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014
A - Risorse correnti a specifica destinazione per spese relative al Programma			**2.454.000**	**2.533.200**	**2.536.900**
di cui:					
titolo II	210	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE IN MATERIA D'ARCHIVIO	3.000	3.000	3.000
	210	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	-	-	-
	270	TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO	-	-	-
titolo III	355	PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI CENTRO CANDIANI	50.000	52.500	52.500
	365	PROVENTI INGRESSI - ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE	1.406.000	1.476.300	1.480.000
	560	PROVENTI SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI	320.000	326.400	326.400
	560	RIMBORSI DA FONDAZIONE MUSEI	675.000	675.000	675.000
B = C-A - Quote di risorse generali destinate al finanziamento del Programma			**13.645.831**	**12.824.752**	**12.818.016**
C - Spese correnti effettive riferite al Programma			**16.099.831**	**15.357.952**	**15.354.916**

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II)

IMPIEGHI

	2012				2013				2014			
	spese correnti			spese per investimento	spese correnti			spese per investimento	spese correnti			spese per investimento
	funzionamento	altre spese	totale		funzionamento	altre spese	totale		funzionamento	altre spese	totale	
Programma 3 - Cultura	9.019.258	7.080.573	16.099.831	5.628.208	9.085.800	6.272.152	15.357.952	560.000	9.083.084	6.271.832	15.354.916	480.000
TOTALE	184.088.305	135.461.246	319.549.551	148.233.788	185.193.341	121.542.826	306.736.167	188.717.536	185.008.666	126.589.169	311.597.835	161.393.812

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II)

Programma 3 - Cultura

Descr.Titolo	Intervento	Descrizione Intervento	Impegni a consuntivo 2011		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	
			Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese
TITOLO I SPESE CORRENTI	1	INTERVENTO 1 - PERSONALE	6.080.464	-	5.674.259	-	5.760.568	-	5.760.568	-
	2	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.170	203.841	-	193.008	-	96.503	-	96.503
	3	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.306.314	2.984.941	2.455.920	2.943.357	2.436.153	2.302.997	2.433.437	2.302.677
	4	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	836.033	410.838	873.700	571.000	873.700	571.000	873.700	571.000
	5	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	-	4.622.639	-	3.310.708	-	3.239.152	-	3.239.152
	7	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	14.501	31.680	15.379	62.500	15.379	62.500	15.379	62.500
Totale titolo I			**9.239.482**	**8.253.939**	**9.019.258**	**7.080.573**	**9.085.800**	**6.272.152**	**9.083.084**	**6.271.832**
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	1	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		467.500		5.228.208		160.000		80.000
	5	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		401.561		-		-		-
	7	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE		940.000		400.000		400.000		400.000
Totale titolo II				**1.809.061**		**5.628.208**		**560.000**		**480.000**
Totale titolo I, II				**19.302.482**		**21.728.039**		**15.917.952**		**15.834.916**

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II)

Programma 3 - Cultura

Cdc	Impegni a consuntivo 2011		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	
	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese
0091 - SPESE PER UTENZE	1.700.000	-	2.085.133	-	2.085.133	-	2.085.133	-
0093 - SPESE DI PERSONALE	5.845.542	-	5.445.578	-	5.531.887	-	5.531.887	-
0210 - SISTEMA BIBLIOTECARIO, BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE	135.762	818.056	111.348	791.000	108.558	693.950	107.838	693.950
0215 - CULTURA E SPETTACOLO	568.855	1.790.714	546.923	1.594.933	542.427	1.364.156	541.462	1.364.156
0216 - ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE	373.725	1.048.373	392.225	1.525.000	391.038	1.323.450	390.958	1.323.450
0217 - CENTRO CULTURALE CANDIANI	361.465	708.948	168.247	644.000	157.530	484.100	156.810	484.100
0220 - ALTRI INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE - TEATRO LA FENICE	5.710	3.000.000	2.860	2.000.000	2.860	2.000.000	2.860	2.000.000
0222 - ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA	248.423	260.000	244.060	200.000	244.060	200.000	244.060	200.000
1215 - MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	-	70.196	10.000	44.617	10.000	31.860	10.000	31.860
2215 - MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' MARGHERA	-	68.079	-	50.793	-	16.095	-	16.095
3215 - MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	-	43.112	-	27.900	-	18.120	-	18.120
4215 - MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	-	169.974	2.884	76.225	2.307	59.052	2.076	59.052
5215 - MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	-	211.800	-	89.500	-	64.550	-	64.230
6215 - MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	-	64.687	10.000	36.605	10.000	16.819	10.000	16.819
Totale spese titolo I	**9.239.482**	**8.253.939**	**9.019.258**	**7.080.573**	**9.085.800**	**6.272.152**	**9.083.084**	**6.271.832**
0210 - SISTEMA BIBLIOTECARIO, BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE		400.000		-		-		-
0215 - CULTURA E SPETTACOLO		369.061		-		-		-
0216 - ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE		-		5.068.208		-		-
0217 - CENTRO CULTURALE CANDIANI		100.000		160.000		160.000		80.000
0220 - ALTRI INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE - TEATRO LA FENICE		900.000		400.000		400.000		400.000
0222 - ISTITUZIONE BEVILACQUA LA		40.000		-		-		-
Totale spese titolo II		**1.809.061**		**5.628.208**		**560.000**		**480.000**
Totale spese titolo I, II		**19.302.482**		**21.728.039**		**15.917.952**		**15.834.916**

PROGRAMMA 4

Famiglie, Sicurezze, Sanità, Welfare

Programma **4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE**

Descrizione programma / motivazione delle scelte:

Le famiglie, nell'accezione più larga, restano la base della nostra organizzazione sociale e va riconosciuta e riaffermata la centralità del Comune nelle politiche sociali e nelle politiche sanitarie, perché, come dice l'organizzazione mondiale della sanità, il sistema di welfare è uno degli elementi che rendono competitivo anche dal punto di vista economico un territorio.

A Venezia, nonostante le scarse risorse a disposizione, esiste un sistema di "sicurezze sociali" che garantisce risposte articolate ai grandi e piccoli problemi quotidiani dei cittadini. L'obiettivo è garantire la massima sicurezza del territorio, non attraverso un clima repressivo, ma attivando una rete di mediazioni con le forze vive ed operative dei quartieri che costituiscono l'ossatura della serena convivenza.

Sebbene le competenze sulla sanità siano prevalentemente in capo alla Regione, l'Amministrazione Comunale può e deve utilizzare con continuità la Conferenza dei Sindaci per pretendere e ottenere soluzioni nei servizi alla cittadinanza nel rispetto del principio di universalità della prestazione socio-sanitaria. Va salvaguardata un'equa distribuzione delle strutture nel territorio comunale, in considerazione delle particolari caratteristiche fisiche della città e delle isole. Vanno consolidati, potenziati e realizzati i Distretti Sanitari affinché siano veramente poli erogatori delle cure primarie e dell'integrazione socio-sanitaria, in un disegno di progressiva de-ospedalizzazione: dovrà quindi essere completato il Distretto di Favaro Veneto, avviati i lavori per la nuova sede del Distretto di Chirignago-Marghera, potenziato il Distretto del Lido garantendo la copertura delle prestazioni socio-sanitarie di base senza inutili spostamenti.

Venezia inoltre deve diventare anche un Comune in grado di accogliere e promuovere la formazione di nuove famiglie e il loro inserimento armonico nel tessuto economico e sociale, e per fare ciò deve attuare una nuova e forte politica della residenza, in particolare attraverso un insieme articolato di politiche residenziali pubbliche che, a partire dal censimento del patrimonio immobiliare pubblico, consenta di affidare gli alloggi sfitti di proprietà anche dell'ATER da recuperare a famiglie e giovani coppie che possano restaurarli a fronte di uno sconto sui canoni futuri di affitto, mediante un insieme di agevolazioni fiscali per i proprietari. Ci sono le soluzioni tecniche affinché il Comune possa rispondere all'intera domanda esistente sul proprio territorio di residenze in affitto a canoni calmierati (social housing). L'obiettivo è realizzare 5.000 alloggi per la classe media a prezzi accessibili (social housing e co-housing), senza particolari oneri finanziari, nell'ambito di un mandato amministrativo: due anni per progettare e due anni per realizzare, a partire dalle tante aree a disposizione, anche nella città storica (area Italgas, ex Umberto I°, area ACTV a S. Elena, ecc.).

Per trattenere e attrarre popolazione giovane e più in generale per favorire condizioni paritetiche al lavoro femminile (condizione imprescindibile per la crescita della comunità cittadina) è necessario assicurare servizi essenziali che consentano a questa popolazione di vivere e lavorare nella città. L'obiettivo è di tendere all'azzeramento delle liste d'attesa nei servizi per la prima infanzia entro cinque anni. Nonostante i vincoli di bilancio, si cercherà di garantire ai nostri ragazzi scuole e accessi sicuri, viabilità e trasporti moderni ed efficienti.

Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione, sport e del welfare.

Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Finalità da conseguire, classificate per materia, oltre a quella di garantire il mantenimento/miglioramento degli standard attuali di servizio sono:

4.1 - Materia 4.1 - VULNERABILITÀ SOCIALE

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
4.1.1	Promozione e sviluppo di progetti di sostegno a famiglie e persone in situazione di vulnerabilità economica e sociale anche attraverso strumenti specifici			
4.1.2	Promuovere politiche a favore delle famiglie come pari opportunità valorizzando tutte le potenzialità e le diverse forme di solidarietà familiare			
4.1.5	Assicurare la diffusione delle informazioni, l'orientamento e la consulenza sul territorio in maniera capillare, valorizzando l'attività degli sportelli decentrati per aiutare le famiglie a orientarsi rispetto alle necessità			
4.1.6	Coinvolgere nel sistema di welfare comunale e metropolitano le Fondazioni bancarie e gli Istituti di Credito operanti nel nostro territorio			
4.1.7	Il sistema di assistenza delle persone in perdita di autonomia richiede l'endividuazione di livelli essenziali delle prestazioni da assicurare. Le politiche sociali per la domiciliarietà delle persone in perdita di autonomia pongono al centro la persona nel suo ambiente di vita e quindi devono perseguire l'obiettivo del mantenimento nel contesto familiare contribuendo a sostenere la rete parentale di riferimento.			
4.1.8	Le politiche sociali per la residenzialità delle persone in perdita di autonomia pongono al centro la persona. Si pone oggi l'obiettivo di individuare le forme migliori per rendere vivibili le strutture e a farvi fronte, compatibilmente, con le capacità del sistema pubblico e dei residenti. Gli alloggi protetti, i condomini solidali, i gruppi appartamento costituiscono un'articolazione nel sistema della residenzialità finalizzata a offrire contesti più consoni al quotidiano di ogni persona ponendo in essere un insieme di azioni ed interventi preventivi alla grave perdita di autonomia.			
4.1.9	Le politiche sociali per la mobilità delle persone perdita di autonomia svolgono funzioni integrative e peraltro ineliminabili, rispetto all'offerta pubblica. Sono finalizzate ad assicurare, attraverso un insieme articolato di interventi, il diritto all'estruzione, al lavoro e divengono la condizione ineludibile per poter vivere la città dal punto di vista culturale e delle relazioni sociali, secondo le propensioni di ognuno.			

4.1 - Materia 4.1 - VULNERABILITÀ SOCIALE

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
4.1.10	Nelle more della definizione della legge regionale di trasformazione delle IPAB e consapevoli dell'importanza del loro ruolo nel sistema di welfare comunale, promuovere il loro riassetto orientando le azioni delle IPAB cittadine verso una maggiore integrazione e complementarietà con le politiche sociali dell'amministrazione.			

4.2 - Materia 4.2 - SICUREZZE

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
4.2.1	Incrementare il dialogo fra politiche della sicurezza e politiche sociali			
4.2.2	Realizzazione della sede unica della Polizia Locale in Terraferma			
4.2.3	Maggiore attenzione nelle azioni del contrasto al moto ondoso			
4.2.4	Realizzare attività di prevenzione per favorire il sistema delle sicurezze sociali			
4.2.5	Realizzare attività di sostegno per favorire il sistema delle sicurezze sociali			
4.2.6	Realizzare attività di sviluppo di comunità per favorire il sistema delle sicurezze sociali			

4.3 - Materia 4.3 - CASA

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
4.3.1	Politiche di accesso alla casa per giovani coppie con lavori precari			
4.3.2	Avanzare proposte concrete relative a progetti residenziali che introducano forme di social housing dedicati a persone anziane e altri soggetti in condizioni di fragilità, nella forma degli alloggi protetti, condomini solidali, gruppi appartamento			

4.4 - Materia 4.4 - MINORI, GIOVANI, FAMIGLIE

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
4.4.1	Sostenere la genitorialità per giovani coppie			
4.4.2	Ridurre al massimo le liste d'attesa negli asili nido, favorendo anche la creazione di nidi aziendali e negli uffici pubblici			
4.4.3	Favorire l'esercizio dei Diritti dei più piccoli per formare adulti responsabili e autonomi evitando così futuri assistenzialismi. Monitoraggio e implementazione dei Livelli essenziali dei servizi sociali del sistema comunale di prevenzione del disagio, cura e protezione			
4.4.4	Promuovere nuove modalità di accoglienza dei minori stranieri non residenti attraveso interventi capaci di coniugare l'esercizio dei diritti con la sostenibilità delle risorse			
4.4.5	Rafforzare le competenze della comunità per favorire i processi di convivenza e assicurare con gli strumenti della mediazione, dell'orientamento, della promozione dei diritti e dei doveri, della formazione, delle pari opportunità l'integrazione dei nuovi cittadini di origine immigrata e dei rifugiati			

4.99 - Materia 4.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
4.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione, sport e del welfare			
4.99.2	Elaborazione del Piano di Zona della Conferenza dei Sindaci dell'ulss 12, attività di monitoraggio, verifica della possibilità di introdurre forme gestionali innovative che coniughino economicità ed efficienza			

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Totale Personale
Programma 4
2011

CdC	Tempo Indeterminato						Tempo Determinato (1)					
	2011					Totale 2011	2011					Totale 2011
	A	B	C	D	Dirigente		A	B	C	D	Dirigente	
98			1	3		**4**						
125		14	341	102	2	**459**			8			**8**
140									9			**9**
155												
160												
170		1	7	5		**13**						
180		7	27	7	2	**43**						
185			5	1		**6**						
190		3	17	11		**31**						
200		3	2	2		**7**						
230		3	5	9	1	**18**						
310	1	8	15	11	1	**36**		3	4	2		**9**
320	1	2	3	4	2	**12**		1	1			**2**
350			3			**3**						
355												
360		2	2	12		**16**			1	1		**2**
365		3	2	3		**8**			2			**2**
375		1	16	17		**34**			7			**7**
382			1	2		**3**		1	1			**2**
390		1	2	1		**4**			1			**1**
395			9	8		**17**						
400		2	5	34		**41**				5		**5**
405												
410			12	15		**27**		1	5	3		**9**

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

CdC	Tempo Indeterminato						Tempo Determinato (1)					
	2011					Totale 2011	2011					Totale 2011
	A	B	C	D	Dirigente		A	B	C	D	Dirigente	
420			5	8		**13**						
422		8	6	4		**18**					2	**2**
423												
1140		1	27			**28**						
1145												
1155												
1160												
1350			13			**13**			4			**4**
1360												
1375		3	2	8		**13**		1	2	1		**4**
2140			26			**26**						
2145												
2155												
2160												
2170												
2350		1	32			**33**						
2360		1	6	6		**13**				1		**1**
2375		4	14	6		**24**		1	1	2		**4**
3145												
3155												
3160												
3170												
3350			9			**9**						
3360												
3375			8	7		**15**			2			**2**
4140			48			**48**			6			**6**
4145												
4155												
4160												
4170												

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

CdC	Tempo Indeterminato						Tempo Determinato (1)					
	2011					Totale 2011	2011					Totale 2011
	A	B	C	D	Dirigente		A	B	C	D	Dirigente	
4350			55			**55**			13			**13**
4360	1	1	7	11		**20**						
4375		2	5	11		**18**				2		**2**
5140		1	15			**16**						
5145												
5155												
5160												
5170												
5350		3	71			**74**						
5360		4	12	10		**26**			4	3		**7**
5375		1	5	9		**15**						
6140			34			**34**						
6145												
6155												
6160												
6170												
6350		3	47			**50**						
6360		3	11	11		**25**			2	1		**3**
6375				2		**2**						
Totale	**3**	**86**	**933**	**340**	**8**	**1370**	**0**	**8**	**73**	**21**	**2**	**104**

I dati del personale a tempo indeterminato e determinato si riferiscono al 31/12/2011

(1) Non sono compresi i dipendenti con rapporti di lavoro non continuativi

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Funzioni di istruzioni pubblica

	Scuole dell'infanzia		Altri ordini di scuole (Primaria e Secondaria di 1° grado, Secondaria di 2° grado)	
Edifici scolastici	**Scuole comunali Mq**	**Scuole non comunali Mq**	**Scuole comunali Mq**	**Scuole non comunali Mq**
Superficie complessiva	50.005	69.993	-	406.907
- di cui per attività didattiche	6.693	7.282	-	69.371
- di cui per attività collettive	6.888	10.538	-	73.201
- di cui per palestre	312	1.362	-	21.752
- di cui per mense	1.916	2.804	-	10.389
- di cui per spazi esterni organizzati	34.196	48.007	-	232.194

Uffici comunali utilizzati dal personale addetto alle Funzioni/Servizi oggetto del questionario	
Unità locali	20
Superficie dei locali adibiti ad ufficio (mq)	3.307
Superficie dei locali adibiti ad archivio (mq)	211
Scuola bus	-
Cucine per la produzione pasti	8
Locali attrezzati per ricezione e porzionamento pasti	106
Plessi con impianti di video-sorveglianza/allarme	60

3.5 - RISORSE CORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

	Risorsa	Descrizione Voce	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014
A - Risorse correnti a specifica destinazione per spese relative al Programma			**26.784.000**	**26.385.146**	**26.442.762**
di cui:					
titolo II	175	CONTRIBUTO DALLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	650.000	650.000	650.000
	175	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE	4.320	4.320	4.320
	175	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE	200.000	200.000	200.000
	175	CONTRIBUTO DALLO STATO LEGGE 285/97	758.517	-	-
	175	CONTRIBUTO DALLO STATO PER INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DEL RAZZISMO	-	-	-
	175	CONTRIBUTO DELLO STATO PREMIO AMICO DELLA FAMIGLIA	-	-	-
	175	CONTRIBUTO DALLO STATO PER IL PROGETTO "PROSTITUZIONE E TRATTA" DEI SERVIZI ALLA PERSONA	988.662	900.000	900.000
	175	PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E ASSISTENZA IN FAVORE DEI PROFUGHI STRANIERI E DEI RICHIEDENTI ASILO E PER L'INTEGRAZIONE DEI RIFUGIATI	1.147.925	1.147.925	1.147.925

	Risorsa	Descrizione Voce	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014
	175	CONTRIBUTO DALLO STATO PER PROGETTO PIANI LOCALI GIOVANI	-	-	-
	175	CONTRIBUTO DALLO STATO - PROGETTO MEDIARE.COM	-	-	-
	200	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	200	TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIMBORSO SPESE TRAPORTO E VITTO UTENTI CEOD	494.500	494.500	494.500
	200	FONDI REGIONALI PROGETTO ACCESSIBILITA'	500.000	500.000	500.000
	200	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTI MIRATI DI INTERVENTO A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' IN SITUAZIONI STRAORDINARIE	71.700	71.700	71.700
	200	TRASFERIMENTO REGIONALE L.R. 25/95 - VENETI NEL MONDO	10.000	10.000	10.000
titolo II	200	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI STRANIERI E RESIDENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO	300.000	300.000	300.000
	200	CONTRIBUTO REGIONALE REGIONALE PER PIANO DI AZIONE LOCALE DI INCLUSIONE SOCIALE (persone in povertà e estrema e senza dimora)	91.645	91.645	91.645
	200	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO DI AZIONE LOCALE DI INCLUSIONE SOCIALE (AREA PENALE ESTERNA)	-	-	-
	200	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONALI PER ATTIVITA' CITTADINANZA DELLE DONNE	-	-	-
	200	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONALI PER ATTIVITA' SOCIALI	-	-	-
	205	CONTRIBUTO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	745.000	745.000	745.000

	Risorsa	Descrizione Voce	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014
titolo II	210	CONTRIBUTO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	330.000	330.000	330.000
	210	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INIZIATIVE CONTRO IL FENOMENO DEL MOBBING	-	-	-
	210	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO ZONIZZAZIONE - DISTRETTO VE3A	-	-	-
	210	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER LIBRI DI TESTO	206.063	206.063	206.063
	210	CONTRIBUTO REGIONALE BUONI BORSA STUDIO	134.650	134.650	134.650
	210	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI REGIONALI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	-	-	-
	210	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO DI AZIONE LOCALE DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. 41/97 (persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale)	96.677	96.677	96.677
	227	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE DEL FONDO NAZIONALE L. 431/98 ART.11	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	260	CONTRIBUTO COMUNITARIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LATTE E PRODOTTI CASEARI	30.000	30.000	30.000
	262	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA - PROGETTO MEDIARE.COM	-	-	-
	270	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	-	-	-
	270	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE	130.000	130.000	130.000
	270	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER RIMBORSO SPESE TRASPORTI SCOLASTICI	235.000	235.000	235.000

	Risorsa	Descrizione Voce	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014
titolo II	270	CONTRIBUTO INPDAP PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	232.126	232.126	232.126
	270	TRASFERIMENTO CORRENTE DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	560.000	560.000	560.000
	270	GESTIONE ASSOCIATA MINORI CONFERENZA DEI SINDACI AULSS 12	226.020	226.020	226.020
	275	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO FONDO SOCIALE L.R. 10/96 ART. 21	90.000	90.000	90.000
titolo III	330	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI	150.000	153.000	156.060
	335	PROVENTI SERVIZI EDUCATIVI	15.000	15.300	15.606
	375	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	450.000	472.500	480.000
	385	PROVENTI RETTE ASILI NIDO	1.755.000	1.842.750	1.842.750
	390	PROVENTI RETTE RESIDENZIALITA' PERSONE DISABILI COMUNITA' ALLOGGIO DELL'ASL 12 E ISTITUTO GRIS	2.400.000	2.520.000	2.520.000
	390	PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTI PER CONTO DI ALTRI ENTI	60.000	63.000	66.000
	390	PROVENTI RETTE RICOVERO UTENTI PSICHIATRICI	440.000	448.800	457.776
	390	RIMBORSI DA PARTE DELLE ULSS PER DISABILI	-	-	-
	390	RIMBORSI DA PARTE DELLE ULSS PER SPORTELLI DISTRETTUALI	30.000	30.000	30.000
	390	COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTELARE	200.000	204.000	208.080
	395	PROVENTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	400	400	400
	400	PROVENTI INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	2.000	2.000	2.000

	Risorsa	Descrizione Voce	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014
titolo III	450	CANONE CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	120.000	122.400	127.248
	450	CANONE CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE	32.000	32.640	33.950
	450	CANONE IN CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE	24.000	24.480	25.500
	450	CANONE CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE	70.000	71.400	74.300
	450	CANONE CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE	90.000	91.800	95.500
	450	CANONE CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE	80.000	81.600	84.850
	450	CANONE CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE	49.000	49.980	52.000
	455	FITTI FABBRICATI AD USO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE	5.900.000	6.018.000	6.018.000
	455	FITTI FABBRICATI AD USO DIVERSO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE	818.795	835.170	835.170
	460	FITTO ALLOGGI ECONOMICO POPOLARI - VINCOLATI A SPESE	2.650.000	2.703.000	2.710.000
	560	SUBAFFITTI FABBRICATI AD USO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE	15.000	15.300	15.906
	560	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	50.000	51.000	53.020
	560	RIMBORSI VARI - SERVIZI ABITATIVI	50.000	51.000	53.020
B = C-A - Quote di risorse generali destinate al finanziamento del Programma			**119.898.968**	**111.031.736**	**115.099.553**
C - Spese correnti effettive riferite al Programma			**146.682.968**	**137.416.882**	**141.542.315**

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II)

IMPIEGHI

	2012				2013				2014			
	spese correnti			spese per investimento	spese correnti			spese per investimento	spese correnti			spese per investimento
	funzionamento	altre spese	totale		funzionamento	altre spese	totale		funzionamento	altre spese	totale	
Programma 4 - Famiglie, Sicurezze, Sanita', Welfare	68.838.238	77.844.730	146.682.968	4.669.055	69.468.578	67.948.304	137.416.882	11.673.624	69.448.139	72.094.176	141.542.315	12.910.000
TOTALE	184.088.305	135.461.246	319.549.551	148.233.788	185.193.341	121.542.826	306.736.167	188.717.536	185.008.666	126.589.169	311.597.835	161.393.812

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II)

Programma 4 - Famiglie, Sicurezze, Sanita', Welfare

Descr.Titolo	Intervento	Descrizione Intervento	Impegni a consuntivo 2011		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	
			Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese
TITOLO I SPESE CORRENTI	1	INTERVENTO 1 - PERSONALE	58.468.988	-	56.957.820	-	57.729.772	-	57.729.772	-
	2	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	263.244	1.300.503	60.000	1.091.801	60.000	728.549	60.000	727.599
	3	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.262.485	49.535.689	10.895.991	50.025.046	10.754.379	44.079.234	10.733.940	46.626.154
	4	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	977.576	121.557	909.600	129.500	909.600	129.500	909.600	129.500
	5	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	-	26.904.500	-	25.628.623	-	23.011.021	-	24.610.923
	7	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	9.973	-	14.827	-	14.827	-	14.827	-
	8	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	-	19.618	-	969.760	-	-	-	-
Totale titolo I			**70.982.266**	**77.881.867**	**68.838.238**	**77.844.730**	**69.468.578**	**67.948.304**	**69.448.139**	**72.094.176**
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	1	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		5.663.278		2.855.000		11.115.000		12.410.000
	5	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		458.018		577.679		-		-
	7	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE		650.000		1.236.376		558.624		500.000
Totale titolo II				**6.771.296**		**4.669.055**		**11.673.624**		**12.910.000**
Totale titolo I, II				**155.635.429**		**151.352.023**		**149.090.506**		**154.452.315**

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II)

Programma 4 - Famiglie, Sicurezze, Sanita', Welfare

Cdc	Impegni a consuntivo 2011		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	
	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese
0091 - SPESE PER UTENZE	9.350.705	-	9.273.120	-	9.273.120	-	9.273.120	-
0093 - SPESE DI PERSONALE	58.172.514	-	56.607.826	-	57.378.249	-	57.378.249	-
0098 - SERVIZIO CIVILE	60.100	63.846	36.880	79.272	32.223	58.123	30.783	58.123
0125 - POLIZIA MUNICIPALE	750.374	2.565.601	487.414	3.398.500	474.614	3.108.500	474.614	3.298.250
0140 - SCUOLA DELL'INFANZIA	13.306	4.758.119	7.150	4.290.600	6.550	4.280.600	6.550	4.290.600
0155 - SCUOLA ELEMENTARE	39.210	-	19.600	-	19.600	-	19.600	-
0160 - SCUOLA MEDIA	24.710	-	12.350	-	12.350	-	12.350	-
0170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE	9.200	705.095	8.817	522.733	8.324	484.353	8.324	485.832
0180 - SERVIZI SCOLASTICI E CONSULTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE	17.010	23.500	12.577	30.120	11.955	24.652	11.955	24.652
0185 - REFEZIONI SCOLASTICHE	-	4.446.823	3.000	4.025.300	3.000	4.012.520	3.000	4.012.520
0190 - SERVIZI EDUCATIVI	134.292	17.465	128.666	5.800	122.908	3.650	122.908	3.650
0200 - TRASPORTI SCOLASTICI	14.970	1.553.314	12.335	1.546.688	12.174	1.312.925	12.174	1.412.925
0230 - IMPIANTI SPORTIVI	450.637	847.155	386.652	1.797.162	369.484	807.787	369.484	822.787
0310 - SERVIZI ABITATIVI	85.200	3.062.563	58.049	2.853.150	56.241	2.810.775	56.241	2.810.775
0320 - PROTEZIONE CIVILE	208.552	943.435	212.342	874.400	203.275	711.870	201.627	711.620
0350 - ASILI NIDO	96.363	6.253.527	108.070	7.878.166	107.254	7.682.098	107.254	7.869.950
0355 - INTERVENTI LEGGE 285/97	53.151	679.213	-	758.517	-	611.640	-	627.640
0360 - POLITICHE CITTADINE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	220.533	2.431.464	258.906	2.463.021	210.774	1.981.842	210.774	1.901.174
0365 - PARTECIPAZIONE GIOVANILE E CULTURE DI PACE	171.052	535.923	112.329	287.000	110.961	232.190	110.961	232.190
0375 - PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE	241.829	1.651.506	223.242	1.945.837	199.701	1.568.305	190.914	1.542.097
0382 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA E CONSULTA PER LA SALUTE	106.738	45.250	43.598	43.750	41.825	35.215	41.705	35.215
0390 - ISTITUZIONE CENTRI COMUNALI DI SOGGIORNO	176.058	950.000	234.977	850.000	234.977	850.000	234.977	850.000
0395 - CITTADINANZA DELLE DONNE	49.150	152.697	43.198	366.200	35.945	103.844	33.241	100.604
0400 - ANZIANI DISABILI E SALUTE MENTALE	68.240	33.734.686	-	-	-	-	-	-
0401 - ANZIANI	-	-	59.830	15.899.041	60.205	13.496.950	57.805	14.790.750
0402 - DISABILI E SALUTE MENTALE	-	-	-	16.954.390	-	13.883.173	-	16.433.276
0405 - FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA'	-	700.000	-	650.000	-	650.000	-	650.000
0410 - IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E DELL'ASILO	148.746	1.902.276	103.912	1.640.641	103.186	1.539.204	101.206	1.537.204

Cdc	Impegni a consuntivo 2011		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	
0420 - OSSERVATORIO POLITICHE DI WELFARE	37.686	255.020	54.698	178.500	50.983	133.746	49.623	133.746
0422 - ATTIVITA' DI DIREZIONE	4.500	514.902	-	184.564	-	154.748	-	154.748
0423 - ASSISTENZA E BENEFICENZA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELLA RESIDENZA	-	4.835.000	-	3.835.000	-	3.835.000	-	3.835.000
1140 - SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	-	51.618	10.000	35.000	10.000	19.600	10.000	19.600
1145 - SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	-	3.274	-	2.300	-	1.600	-	1.600
1155 - SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	-	7.419	-	5.000	-	3.100	-	3.100
1160 - SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	-	5.097	-	4.500	-	2.850	-	2.850
1170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	-	-	-	10.000	-	7.500	-	7.500
1350 - ASILI NIDO MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	-	15.838	-	10.000	-	5.750	-	5.750
1360 - INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	-	103.900	-	128.600	-	104.380	-	97.180
1375 - ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	-	90.600	-	48.000	-	40.800	-	40.800
2140 - SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' MARGHERA	-	20.490	-	20.375	-	9.187	-	9.187
2145 - SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' MARGHERA	-	4.500	-	1.000	-	500	-	500
2155 - SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' MARGHERA	-	7.500	-	7.500	-	2.250	-	2.250
2160 - SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' MARGHERA	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' MARGHERA	-	40.000	-	39.990	-	29.993	-	29.993
2350 - ASILI NIDO MUNICIPALITA' MARGHERA	-	29.000	-	25.500	-	13.500	-	13.500
2360 - INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' MARGHERA	-	542.000	-	627.225	-	505.530	-	461.472
2375 - ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' MARGHERA	1.550	263.200	-	253.933	-	215.018	-	223.490
3145 - SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	-	999	-	1.000	-	500	-	500
3155 - SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	-	4.707	-	3.500	-	1.750	-	1.750
3160 - SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	-	596	-	600	-	300	-	300

Cdc	Impegni a consuntivo 2011		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	
3170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	-	35.000	-	49.100	-	35.050	-	35.050
3350 - ASILI NIDO MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	-	9.544	-	8.900	-	4.500	-	4.500
3360 - INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	-	91.404	-	161.500	-	110.750	-	103.550
3375 - ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	-	180.000	-	179.500	-	178.050	-	178.050
4140 - SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	-	66.409	-	48.750	-	25.975	-	25.975
4145 - SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	74.570	10.488	83.100	7.500	83.100	4.900	83.100	4.900
4155 - SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' VENEZIA MUARNO BURANO	78.676	26.000	110.000	17.500	110.000	10.400	110.000	10.400
4160 - SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' VENEZIA MUARNO BURANO	-	12.500	-	6.000	-	4.000	-	4.000
4170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	-	36.857	-	37.000	-	27.750	-	27.750
4350 - ASILI NIDO MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	106.502	105.009	111.600	83.000	111.600	46.900	111.600	46.900
4360 - INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	3.000	437.000	-	502.510	-	407.080	-	376.560
4375 - ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	-	430.246	-	412.000	-	348.850	-	351.850
5140 - SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	-	24.467	-	12.000	-	6.550	-	6.420
5145 - SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	-	11.000	-	5.000	-	2.850	-	2.750
5155 - SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	-	16.014	-	16.000	-	8.950	-	8.640
5160 - SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	-	39.370	-	5.000	-	3.450	-	3.240
5170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	-	79.965	-	79.000	-	59.680	-	58.992
5350 - ASILI NIDO MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	-	56.910	-	55.500	-	26.725	-	26.465
5360 - INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	13.142	218.609	14.000	280.500	14.000	215.000	14.000	200.600
5375 - ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	-	553.500	-	550.500	-	542.150	-	542.110
6140 - SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO	-	28.100	-	28.100	-	16.150	-	16.150
6145 - SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO	-	7.400	-	7.400	-	4.600	-	4.600

Cdc	Impegni a consuntivo 2011		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	
6155 - SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	-	34.349	-	34.350	-	21.315	-	21.315
6160 - SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	-	5.213	-	5.213	-	3.420	-	3.420
6170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO	-	38.959	-	38.000	-	28.842	-	28.842
6350 - ASILI NIDO MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO	-	57.938	-	58.250	-	31.900	-	31.900
6360 - INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	-	221.086	-	345.715	-	248.917	-	232.597
6375 - ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	-	228.415	-	228.567	-	185.782	-	190.000
Totale spese titolo I	**70.982.266**	**77.881.870**	**68.838.238**	**77.844.730**	**69.468.578**	**67.948.304**	**69.448.139**	**72.094.176**
0125 - POLIZIA MUNICIPALE		1.193.296		478.500		-		-
0180 - SERVIZI SCOLASTICI E CONSULTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE		3.000.000		-		3.000.000		6.000.000
0185 - REFEZIONI SCOLASTICHE		10.000		30.000		-		-
0230 - IMPIANTI SPORTIVI		1.900.000		2.770.000		8.010.000		6.410.000
0310 - SERVIZI ABITATIVI		-		736.376		58.624		-
0320 - PROTEZIONE CIVILE		18.000		49.179		-		-
0390 - ISTITUZIONE CENTRI COMUNALI DI SOGGIORNO		-		105.000		105.000		-
0400 - ANZIANI DISABILI E SALUTE MENTALE		650.000		-		-		-
0402 - DISABILI E SALUTE MENTALE		-		500.000		500.000		500.000
Totale spese titolo II		**6.771.296**		**4.669.055**		**11.673.624**		**12.910.000**
Totale spese titolo I, II		**155.635.432**		**151.352.023**		**149.090.506**		**154.452.315**

PROGRAMMA 5

Semplificazione e Trasparenza Amministrativa

Programma **5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**

Descrizione programma / motivazione delle scelte:

I cittadini devono poter conoscere sempre e senza filtri l'operato di chi li amministra. Razionalizzare e semplificare sono le parole d'ordine per migliorare il livello di trasparenza e di efficienza dell'intera macchina comunale e conseguentemente favorire la partecipazione all'esercizio delle funzioni amministrative anche attraverso la ridefinizione del ruolo delle Municipalità. E' necessario operare una drastica semplificazione delle procedure amministrative. Tutti i procedimenti devono essere trasparenti e tracciabili, in tempi certi, perché i cittadini conoscano con chiarezza doveri e diritti in merito ai singoli atti. Una fra le primissime azioni di questa amministrazione è stata la riorganizzazione della macchina comunale. Un'operazione complessa e delicata che ha ridotto le posizioni di vertice e razionalizzato le competenze.

Sarà importante agire per impedire la continua e scellerata riduzione dei trasferimenti da parte del Governo, un grave depauperamento di risorse finanziarie che mettono in difficoltà l'effettiva efficacia dei servizi erogati. Nonostante questo, il Comune di Venezia si attiverà fin da subito nel senso di una virtuosa compressione delle spese, rimettendo ad altri capitoli le somme risultanti.

Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi (servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione comunale.

Programma 5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Finalità da conseguire, classificate per materia, oltre a quella di garantire il mantenimento/miglioramento degli standard attuali di servizio sono:

5.1 - Materia 5.1 - MASSIMA TRASPARENZA

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
5.1.1	Attuare la semplificazione della struttura comunale. La complessa riorganizzazione di tutte le strutture ha risposto a tre obiettivi: garantire forme di esercizio della sovranità popolare anche nel rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione; eleminare le sovrapposizioni di competenze; garantire tempi celeri di risposta alle istanze e di produzione dei provvedimenti, esaltando il principio della partecipazione del cittadino			
5.1.2	Istituire l'anagrafe delle commesse pubbliche. Attuare la piena trasparenza dell'operato dell'amministrazione rendendo noti, in tempo reale, tutti i contratti stipulati con soggetti esterni, di modo da permettere al cittadino di visualizzare tutti i soggetti beneficiari di rapporti economici			
5.1.3	Istituire l'anagrafe delle forniture al Comune con cui l'Amministrazione si impegna a fornire ai cittadini tutte le informazioni rispetto agli appalti, alle consulenze e ai servizi acquistati presso terzi			
5.1.4	Istituire la tracciabilità delle pratiche comunali. La completa tracciabilità via internet delle pratiche amministrative, a partire da quelle più delicate (attività edilizia e produttive) migliora costantemente il cruciale rapporto tra amministrazione, sviluppo territoriale e sviluppo economico della città			

5.99 - Materia 5.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
5.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace ed efficiente dell'amministrazione comunale			

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Totale Personale
Programma 5
2011

CdC	Tempo Indeterminato						Tempo Determinato (1)					
	2011					Totale	2011					Totale
	A	B	C	D	Dirigente	2011	A	B	C	D	Dirigente	2011
10			13	11		**24**						
11		1	2	1		**4**						
15		9	56	31	1	**97**		1	2	7		**10**
16				34		**34**						
19		2	4	10		**16**			2			**2**
22		9	27	16		**52**		1	1			**2**
23			12	7		**19**						
25		12	25	13	2	**52**		4	1			**5**
30		17	27	27	3	**74**		6	1	1		**8**
33		17	14	6		**37**		3	1		1	**5**
75		16	18	6	1	**41**		6				**6**
80		2	2	4		**8**		1				**1**
85			1			**1**						
90		1	3	3		**7**						
99		1	2	6		**9**					1	**1**
105			4	6	4	**14**						
110		5	14	15	3	**37**			2			**2**
114			2	6	1	**9**						
501		9	14	8	2	**33**						
503		8	12	7	1	**28**		2				**2**
508		5	16	4		**25**						
509		18	33	12	1	**64**		2				**2**
511		7	23	9		**39**						
513		6	9	5	1	**21**						
Totale	**0**	**145**	**333**	**247**	**20**	**745**	**0**	**26**	**10**	**8**	**2**	**46**

I dati del personale a tempo indeterminato e determinato si riferiscono al 31/12/2011

(1) Non sono compresi i dipendenti con rapporti di lavoro non continuativi

Programma 5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Descrizione	Unità locali di proprietà	Unità locali in locazione	Unità locali in uso gratuito
Numero complessivo di unità locali	15	2	-
-di cui numero di delegazioni anagrafiche decentrate	12	-	-
Superficie dei locali adibiti ad ufficio (mq)	4.656	476	-
Superficie dei locali adibiti ad archivio (mq)	268	101	-
Numero sportelli destinati all'apertura al pubblico	79	-	-
di cui per portatori di handicap	68	-	-
di cui dedicati agli stranieri	4	-	-

Descrizione	Numero
Motoveicoli di servizio	-
Ciclomotori di servizio	-
Autoveicoli di servizio	3
Stampanti ad aghi	12
Fotocopiatrici, scanner e stampanti di altri tipi	207
Computer	225
Server - Mainframe	2
Stazioni per l'emissione delle carte d'identità elettroniche	2
Stampanti per l'emissione delle carte d'identità elettroniche	2
Emettitrici elettroniche per la gestione delle code	2
POS per il pagamento	2
Postazioni self-service per l'erogazione di certificati	-
Software di gestione di documenti scansionati	SI

Altri servizi generali

Descrizione	Unità locali di proprietà	Unità locali in locazione	Unità locali in uso gratuito
Numero complessivo di unità locali	36	4	-
-di cui decentrate	35	4	-
Superficie dei locali adibiti ad ufficio (mq)	13.470	1.493	-
Superficie dei locali adibiti ad archivio (mq)	2.312	38	-
Superficie dei locali adibiti a magazzino coperto (mq)	2.434	-	-
Superficie dei locali adibiti a magazzino scoperto (mq)	-	-	-
Sportelli destinati all'apertura al pubblico	34	-	-

Descrizione	Numero
Motoveicoli di servizio	-
Ciclomotori di servizio	1
Autoveicoli di servizio	27
Altri veicoli a motori di servizio	9
Fotocopiatrici, scanner e stampanti	874
Computer	858
Server dedicati	38
Software di contabilità analitica	SI

3.5 - RISORSE CORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA 5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

	Risorsa	Descrizione Voce	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014
A - Risorse correnti a specifica destinazione per spese relative al Programma			**1.810.300**	**1.137.300**	**1.137.300**
di cui:					
titolo II	262	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI COMUNITARI	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	265	CONTRIBUTO DELL' UNIONE EUROPEA - D.G. X AL FUNZIONAMENTO DELL' INFO-POINT EUROPA	26.000	26.000	26.000
	270	TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO	111.300	111.300	111.300
	270	TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011	673.000	-	-
titolo III			-	-	-
B = C-A - Quote di risorse generali destinate al finanziamento del Programma			**47.276.478**	**46.797.100**	**46.578.102**
C - Spese correnti effettive riferite al Programma			**49.086.778**	**47.934.400**	**47.715.402**

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II)

IMPIEGHI

	2012				2013				2014			
	spese correnti			spese per investimento	spese correnti			spese per investimento	spese correnti			spese per investimento
	funzionamento	altre spese	totale		funzionamento	altre spese	totale		funzionamento	altre spese	totale	
Programma 5 - Semplificazione e Trasparenza Amministrativa	44.337.045	4.749.732	49.086.777	1.139.943	44.427.530	3.506.870	47.934.400	6.767.124	44.294.970	3.420.432	47.715.402	4.767.124
TOTALE	184.088.305	135.461.246	319.549.551	148.233.788	185.193.341	121.542.826	306.736.167	188.717.536	185.008.666	126.589.169	311.597.835	161.393.812

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II)

Programma 5 - Semplificazione e Trasparenza Amministrativa

Descr.Titolo	Intervento	Descrizione Intervento	Impegni a consuntivo 2011		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	
			Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese
TITOLO I SPESE CORRENTI	1	INTERVENTO 1 - PERSONALE	36.070.305	-	34.847.852	-	35.100.072	-	35.100.072	-
	2	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	431.384	509.025	441.320	477.708	437.656	191.653	320.456	184.147
	3	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.075.546	4.248.191	8.043.907	3.015.391	7.885.836	2.536.683	7.870.476	2.457.751
	4	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	913.440	217.058	760.100	218.618	760.100	218.618	760.100	218.618
	5	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	23.866	473.440	23.866	967.616	23.866	489.516	23.866	489.516
	7	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	20.000	44.500	20.000	69.000	20.000	69.000	20.000	69.000
	8	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	-	921.390	200.000	1.400	200.000	1.400	200.000	1.400
Totale titolo I			**46.534.541**	**6.413.604**	**44.337.045**	**4.749.733**	**44.427.530**	**3.506.870**	**44.294.970**	**3.420.432**
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	1	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		1.362.799		941.781		6.767.124		4.767.124
	2	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		673.855		-		-		-
	5	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		210.262		134.200		-		-
	6	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		-		63.962		-		-
Totale titolo II				**2.246.916**		**1.139.943**		**6.767.124**		**4.767.124**
Totale titolo I, II				**55.195.061**		**50.226.721**		**54.701.524**		**52.482.526**

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II)

Programma 5 - Semplificazione e Trasparenza Amministrativa

Cdc	Impegni a consuntivo 2011		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	
	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese
0010 - CONSIGLIO COMUNALE	881.360	164.359	879.398	85.200	886.687	50.560	886.687	50.560
0011 - DIFENSORE CIVICO	53.780	3.500	53.824	2.000	53.535	1.000	53.535	750
0015 - GABINETTO DEL SINDACO	1.222.946	504.798	1.248.705	675.718	1.193.600	474.200	1.193.600	473.950
0016 - SERVIZIO ISPETTIVO CASINO'	2.972.068	82.860	2.818.221	65.000	2.865.000	32.500	2.865.000	26.100
0019 - POLITICHE COMUNITARIE	172.793	1.588.536	77.109	1.046.640	76.347	1.039.140	76.347	1.039.140
0022 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE	65.440	291.429	62.608	289.441	59.109	249.543	59.109	249.509
0023 - SERVIZIO STAMPA, COMUNICAZIONE WEB E VIDEO COMUNICAZIONE	33.747	110.362	32.073	104.670	31.263	57.336	31.263	57.336
0025 - AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ED ARCHIVI STORICI	434.775	155.227	399.984	142.530	397.235	116.098	397.235	120.843
0030 - RISORSE UMANE	1.951.658	106.636	2.313.141	135.748	2.314.153	115.167	2.313.553	113.861
0033 - SERVIZI ECONOMALI	2.924.738	380.105	2.938.993	52.000	2.938.392	42.016	2.821.192	41.953
0075 - SERVIZI DEMOGRAFICI	183.729	65.981	178.543	39.095	175.040	25.318	175.040	25.318
0080 - SERVIZIO ELETTORALE	32.921	9.600	29.877	7.240	29.073	5.612	29.073	5.356
0090 - SERVIZI STATISTICI	211.240	317.522	234.962	504.650	52.695	10.700	47.895	10.380
0091 - SPESE PER UTENZE	2.385.944	-	1.466.198	-	1.466.198	-	1.466.198	-
0093 - SPESE DI PERSONALE	31.015.248	-	29.714.851	-	30.064.715	-	30.064.715	-
0099 - DIREZIONE GENERALE	77.782	1.441.911	56.588	1.074.000	56.605	858.000	56.605	778.000
0105 - AVVOCATURA CIVICA	372.516	320.855	320.903	290.500	298.612	242.250	289.052	238.250
0110 - AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI	38.400	667.074	36.152	124.000	34.543	105.991	34.543	105.991
0114 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO E QUALITA'	15.095	22.775	10.375	12.200	13.839	9.920	13.439	9.920
0501 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI VENEZIA - MURANO - BURANO	297.809	47.186	283.397	25.131	272.287	19.451	272.287	19.451
0503 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' LIDO - PELLESTRINA	187.903	10.388	175.377	8.885	168.881	5.608	168.881	5.608
0508 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI FAVARO VENETO	122.698	38.913	115.832	8.000	112.390	5.800	112.390	5.800
0509 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MESTRE - CARPENEDO	404.131	27.326	383.881	18.600	368.309	12.820	368.309	12.820

Cdc	Impegni a consuntivo 2011		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	
0511 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI CHIRIGNAGO - ZELARINO	182.659	8.166	171.304	5.800	164.692	3.740	164.692	3.740
0513 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MARGHERA	293.162	42.096	334.749	28.684	334.330	21.800	334.330	23.576
5075 - SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	-	6.000	-	4.000	-	2.300	-	2.220
Totale spese titolo I	**46.534.542**	**6.413.605**	**44.337.045**	**4.749.732**	**44.427.530**	**3.506.870**	**44.294.970**	**3.420.432**
0019 - POLITICHE COMUNITARIE		1.362.799		1.005.743		6.767.124		4.767.124
0023 - SERVIZIO STAMPA, COMUNICAZIONE WEB E VIDEO COMUNICAZIONE		-		4.200		-		-
0033 - SERVIZI ECONOMALI		152.657		130.000		-		-
0090 - SERVIZI STATISTICI		57.605		-		-		-
0110 - AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI		673.855		-		-		-
Totale spese titolo II		**2.246.916**		**1.139.943**		**6.767.124**		**4.767.124**
Totale spese titolo I, II		**55.195.063**		**50.226.720**		**54.701.524**		**52.482.526**

PROGRAMMA 6

Società Partecipate

Programma **6 - SOCIETA' PARTECIPATE**

Descrizione programma / motivazione delle scelte:

Fra le primissime azioni compiute da questa Amministrazione si è provveduto ad un profondo ed accurato studio della situazione economica, patrimoniale e gestionale delle società partecipate. Molte di queste aziende hanno necessità di una riforma, di una riorganizzazione, di un nuovo assetto. Accorpando, distinguendo proprietà e gestione o privatizzando completamente le parti che non è necessario o utile mantenere in capo al pubblico. Interventi anche radicali che permettano di precisare al meglio il rapporto tra proprietà e gestione e di ridurre le catene di comando che rendono meno limpido il rapporto tra la proprietà (i cittadini) e i soggetti controllati e di associare con chiarezza la missione aziendale e di servizio di ciascuna struttura.
Lo sviluppo delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia è uno strumento potente per fornire servizi efficienti ai cittadini e per ottenere importanti risorse per il funzionamento della macchina comunale.
Il tema Casinò di Venezia merita una particolare attenzione. La casa da gioco finanzia di fatto gran parte del welfare cittadino e in questi ultimi anni ha diminuito sensibilmente i trasferimenti previsti. La crisi generale ha inciso di certo, ma partendo dalle buone cose fatte finora, l'azienda ha necessità di una profonda ristrutturazione. L'Amministrazione comunale resterà a capo della casa da gioco e sarà ferma al fine di migliorare l'efficienza ed il valore storico, economico, e per alcuni versi etico, del Casinò di Venezia.
Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della governance.

Programma 6 - SOCIETA' PARTECIPATE

Finalità da conseguire, classificate per materia, oltre a quella di garantire il mantenimento/miglioramento degli standard attuali di servizio sono:

6.1 - Materia 6.1 - MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
6.1.1	Istituire forme periodiche e continuative di valutazione delle performance e della qualità dei servizi delle controllate. In questo senso andranno monitorati e valutati la qualità dei servizi erogati, la loro puntualità, la celerità nelle risposte alla cittadinanza attraverso le aziende partecipate, promuovendone il progressivo miglioramento a partire dalla valorizzazione dello straordinario livello di competenze e professionalità esistenti			
6.1.2	Istituire l'anagrafe degli eletti e dei nominati nelle aziende pubbliche e garantirne la massima pubblicizzazione, assicurando così la totale trasparenza nel rapporto tra elettori ed eletti e sull'attività di questi ultimi, sempre verificabile e di cui viene resa accessibile la pratica reale, elaborando un codice etico per la classe politica che eviti ogni comportamento eticamente discutibile			
6.1.3	Coordinare, per ogni politica o progetto, le modalità di valutazione congiunta tra direzioni dell'ente e società partecipate delle azioni finalizzate alla realizzazione di sinergie utili a migliorare la governance e l'efficienza di gestione di enti, aziende, istituzioni e fondazioni			

6.99 - Materia 6.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
6.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della governance			

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Totale Personale
Programma 6
2011

CdC	Tempo Indeterminato						Tempo Determinato (1)					
	2011					Totale 2011	2011					Totale 2011
	A	B	C	D	Dirigente		A	B	C	D	Dirigente	
18			1			**1**						
116		1	2	6	1	**10**		2	3			**5**
285												
330												
335												
425												
465												
470												
Totale	**0**	**1**	**3**	**6**	**1**	**11**	**0**	**2**	**3**	**0**	**0**	**5**

I dati del personale a tempo indeterminato e determinato si riferiscono al 31/12/2011

(1) Non sono compresi i dipendenti con rapporti di lavoro non continuativi

3.5 - RISORSE CORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA 6 - SOCIETA' PARTECIPATE

	Risorsa	Descrizione Voce	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014
A - Risorse correnti a specifica destinazione per spese relative al Programma			-	-	-
B = C-A - Quote di risorse generali destinate al finanziamento del Programma			**20.239.449**	**20.030.842**	**20.198.842**
C - Spese correnti effettive riferite al Programma			**20.239.449**	**20.030.842**	**20.198.842**

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II)

IMPIEGHI

	2012				2013				2014			
	spese correnti			spese per investimento	spese correnti			spese per investimento	spese correnti			spese per investimento
	funzionamento	altre spese	totale		funzionamento	altre spese	totale		funzionamento	altre spese	totale	
Programma 6 - Societa' Partecipate	29.249	20.210.200	20.239.449	4.578.103	28.900	20.001.942	20.030.842	5.641.579	28.900	20.169.942	20.198.842	4.465.328
TOTALE	184.088.305	135.461.246	319.549.551	148.233.788	185.193.341	121.542.826	306.736.167	188.717.536	185.008.666	126.589.169	311.597.835	161.393.812

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II)

Programma 6 - Societa' Partecipate

Descr.Titolo	Intervento	Descrizione Intervento	Impegni a consuntivo 2011		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	
			Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese
TITOLO I SPESE CORRENTI	2	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2	3.298	-	4.057	-	2.028	-	2.028
	3	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	55.980	13.801.871	29.249	13.979.143	28.900	13.972.914	28.900	13.972.914
	5	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	-	1.095.000	-	95.000	-	95.000	-	95.000
	7	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	-	3.397.015	-	3.432.000	-	3.432.000	-	3.432.000
	8	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	-	-	-	2.700.000	-	2.500.000	-	2.668.000
Totale titolo I			**55.982**	**18.297.184**	**29.249**	**20.210.200**	**28.900**	**20.001.942**	**28.900**	**20.169.942**
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	1	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		860.000		550.000		1.020.000		1.240.000
	7	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE		585.000		2.419.906		2.400.000		800.000
	8	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE		961.034		1.608.197		2.221.579		2.425.328
Totale titolo II				**2.406.034**		**4.578.103**		**5.641.579**		**4.465.328**
Totale titolo I, II				**20.759.200**		**24.817.552**		**25.672.421**		**24.664.170**

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II)

Programma 6 - Societa' Partecipate

Cdc	Impegni a consuntivo 2011		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	
	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese
0018 - GEIE MARCO POLO SYSTEM	-	95.000	-	95.000	-	95.000	-	95.000
0116 - SOCIETÀ PARTECIPATE	55.982	12.630	29.249	10.000	28.900	6.782	28.900	6.782
0285 - SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	-	3.470.375	-	5.157.200	-	4.952.160	-	5.120.160
0330 - VERITAS RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-
0335 - VERITAS VERDE PUBBLICO, SERVIZI IGIENICI E ALTRI SERVIZI	-	6.439.000	-	7.439.000	-	7.439.000	-	7.439.000
0425 - VERITAS SERVIZI CIMIITERIALI	-	4.509.000	-	4.509.000	-	4.509.000	-	4.509.000
0470 - A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITA'	-	2.771.179	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000
Totale spese titolo I	**55.982**	**18.297.184**	**29.249**	**20.210.200**	**28.900**	**20.001.942**	**28.900**	**20.169.942**
0116 - SOCIETÀ PARTECIPATE		-		1.600.000		1.600.000		-
0285 - SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		1.546.034		2.134.978		3.021.579		3.225.328
0325 - VERITAS SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		210.000		-		-		-
0335 - VERITAS VERDE PUBBLICO, SERVIZI IGIENICI E ALTRI SERVIZI		650.000		-		-		-
0425 - VERITAS SERVIZI CIMIITERIALI		-		550.000		1.020.000		1.240.000
0470 - A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITA'		-		293.125		-		-
Totale spese titolo II		**2.406.034**		**4.578.103**		**5.641.579**		**4.465.328**
Totale spese titolo I, II		**20.759.200**		**24.817.552**		**25.672.421**		**24.664.170**

PROGRAMMA 7

Legge Speciale e Autonomie Finanziarie - Demaniali

Programma **7 - LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE - DEMANIALI**

Descrizione programma / motivazione delle scelte:

La cancellazione di qualsiasi forma di autonomia impositiva a vantaggio esclusivo dell'ente locale (si pensi all'ICI) impone l'attuazione del federalismo fiscale. Venezia deve rivendicare un'autonomia di gettito su base territoriale metropolitana fondata non tanto sul computo demografico all'interno di precisi confini amministrativi, quanto sulla capacità di essere nodo centrale di una rete territoriale complessa e articolata. Sono maturi i tempi per un confronto a tutto campo per garantire una compartecipazione di Venezia al prelievo fiscale sui propri cittadini.
In questa direzione va pensato il superamento dei vincoli rigidi del Patto di Stabilità per i Comuni virtuosi, l'attuazione di un reale e totale federalismo demaniale che collochi nelle competenze del Comune i beni oggi allocati in capo allo Stato. Vanno rafforzate e ampliate le competenze dirette dell'Amministrazione comunale e del Sindaco, perché la città e i suoi abitanti possano risolvere tutti i problemi del territorio senza dover fare continuo ricorso ai "commissari straordinari".
E' necessario, vista la complessità del nostro territorio, definire urgentemente con il Governo una nuova Legge Speciale senza la quale è impensabile gestire la città.
La Legge Speciale è stata essenziale per restaurare nel suo complesso il territorio veneziano: case, fognature, cablatura, escavo dei rii. Senza manutenzione capillare Venezia è destinata a deperire.
La nuova Legge dovrà delineare un vero e proprio nuovo assetto istituzionale del territorio, incidendo profondamente sulla competenza amministrativa attualmente frazionata tra troppi soggetti che sottrae di fatto al Comune qualsiasi possibilità di reale incidenza sulle cose che gli competono. Ruolo importante dovrà avere la completa attuazione del federalismo demaniale per riportare ad unità le potestà del Comune sul suo territorio. L'Arsenale costituisce il più importante fattore di rilancio economico e culturale della città storica; questa Amministrazione si impegnerà a definire con il Governo i criteri per la sua restituzione alla città come prerequisito di ogni progetto di sviluppo sull'Arsenale.
Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo delle politiche finanziarie e patrimoniali.

Programma 7 - LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE - DEMANIALI

Finalità da conseguire, classificate per materia, oltre a quella di garantire il mantenimento/miglioramento degli standard attuali di servizio sono:

7.1 - Materia 7.1 - NUOVA LEGGE SPECIALE

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
7.1.1	Affermare il pieno protagonismo dell'amministrazione comunale in tutte le scelte collegate alla Legge Speciale per utilizzare, in chiave evolutiva e non assistenzialistica, le risorse di una città moderna e protagonista del XXI secolo			
7.1.2	Attivare un rapporto privilegiato con il delegato del Governo per la stesura dell'impianto normativo della Legge speciale			

7.2 - Materia 7.2 - AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
7.2.1	Verificare le disponibilità offerte dall'attuazione della legge sul federalismo fiscale e demaniale			

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Totale Personale
Programma 7
2011

CdC	Tempo Indeterminato						Tempo Determinato (1)					
	2011					Totale 2011	2011					Totale 2011
	A	B	C	D	Dirigente		A	B	C	D	Dirigente	
35		12	16	21	2	**51**		1	1			**2**
40		6	25	11	1	**43**			2			**2**
45		6	17	20	2	**45**			2			**2**
115		3	10	10	1	**24**		1	1			**2**
435		2	4	3		**9**						
Totale	**0**	**29**	**72**	**65**	**6**	**172**	**0**	**2**	**6**	**0**	**0**	**8**

I dati del personale a tempo indeterminato e determinato si riferiscono al 31/12/2011

(1) Non sono compresi i dipendenti con rapporti di lavoro non continuativi

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Servizi di Gestione delle entrate Tributarie e Servizi Fiscali

Descrizione	Unità locali di proprietà	Unità locali in locazione	Unità locali in uso gratuito
Numero complessivo di unità locali	3	-	-
-di cui decentrate	2	-	-
Superficie dei locali adibiti ad ufficio (mq)	1.357	-	-
Superficie dei locali adibiti ad archivio (mq)	366	-	-
Numero postazioni per ricevimento del pubblico	9	-	-

Descrizione	Numero
Motoveicoli di servizio	-
Ciclomotori di servizio	-
Autoveicoli di servizio	1
Fotocopiatrici, scanner e stampanti	48
Computer	48
Server - Mainframe	5
Emettitrici elettroniche per la gestione code	1
POS per il pagamento	2
Software di gestione tributi	SI

3.5 - RISORSE CORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA 7 - LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE E DEMANIALI

	Risorsa	Descrizione Voce	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014
A - Risorse correnti a specifica destinazione per spese relative al Programma			**31.084**	**31.084**	**31.084**
di cui:					
titolo II	210	L.R. 11/2001 CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI TRASFERITE	31.084	31.084	31.084
titolo III			-	-	-
B = A-C - Quote di risorse generali destinate al finanziamento del Programma			**24.920.632**	**24.702.923**	**25.627.360**
C - Spese correnti effettive riferite al Programma			**24.951.716**	**24.734.007**	**25.658.444**

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II)

IMPIEGHI

	2012				2013				2014			
	spese correnti			spese per investimento	spese correnti			spese per investimento	spese correnti			spese per investimento
	funzionamento	altre spese	totale		funzionamento	altre spese	totale		funzionamento	altre spese	totale	
Programma 7 - Legge Speciale e Autonomie Finanziarie e Demaniali	18.843.127	6.108.589	24.951.716	66.292.572	19.041.149	5.692.858	24.734.007	62.864.829	19.040.869	6.617.575	25.658.444	45.311.080
TOTALE	184.088.305	135.461.246	319.549.551	148.233.788	185.193.341	121.542.826	306.736.167	188.717.536	185.008.666	126.589.169	311.597.835	161.393.812

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II)

Programma 7 - Legge Speciale e Autonomie Finanziarie e Demaniali

Descr.Titolo	Intervento	Descrizione Intervento	Impegni a consuntivo 2011		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	
			Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese
TITOLO I SPESE CORRENTI	1	INTERVENTO 1 - PERSONALE	7.856.596	-	7.863.660	-	7.956.284	-	7.956.284	-
	2	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.450	17.338	-	19.650	-	9.825	-	9.723
	3	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.832.449	1.238.825	2.608.531	1.322.037	2.598.365	1.034.831	2.598.085	1.917.009
	4	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	318.107	404.885	486.500	416.500	486.500	416.500	486.500	416.500
	5	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	-	924.597	-	741.766	-	772.625	-	815.266
	6	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	-	584.874	-	532.559	-	450.000	-	450.000
	7	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	7.794.816	280.520	7.884.436	380.500	8.000.000	380.500	8.000.000	380.500
	8	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	-	19.989	-	57.000	-	-	-	-
	10	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000
	11	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	-	-	-	1.638.577	-	1.628.577	-	1.628.577
Totale titolo I			**17.806.418**	**3.471.028**	**18.843.127**	**6.108.589**	**19.041.149**	**5.692.858**	**19.040.869**	**6.617.575**
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	1	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		30.803.487		63.200.053		62.581.068		44.931.068
	7	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE		2.005.000		3.092.519		283.761		380.012
	10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		63.200		-		-		-
Totale titolo II				**32.871.687**		**66.292.572**		**62.864.829**		**45.311.080**
Totale titolo I, II				**54.149.133**		**91.244.288**		**87.598.836**		**70.969.524**

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II)

Programma 7 - Legge Speciale e Autonomie Finanziarie e Demaniali

Cdc	Impegni a consuntivo 2011		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	
	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese
0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	8.863.977	1.151.708	8.949.732	3.780.502	9.063.713	3.533.473	9.063.433	3.533.371
0040 - ENTRATE TRIBUTARIE	207.086	850.924	200.936	530.207	199.932	518.655	199.932	625.757
0045 - PATRIMONIO	568.924	1.191.786	1.054.174	1.484.837	1.051.046	1.397.470	1.051.046	2.159.237
0091 - SPESE PER UTENZE	357.584	-	869.609	-	869.609	-	869.609	-
0093 - SPESE DI PERSONALE	7.638.394	-	7.636.858	-	7.726.775	-	7.726.775	-
0115 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE	170.263	-	131.728	3.250	129.984	1.625	129.984	1.625
0435 - PUBBLICITA' E AFFISSIONI	190	276.610	90	309.793	90	241.635	90	297.585
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000
Totale spese titolo I	**17.806.418**	**3.471.028**	**18.843.127**	**7.108.589**	**19.041.149**	**6.692.858**	**19.040.869**	**7.617.575**
0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA		568.200		2.692.007		2.061.249		1.557.500
0045 - PATRIMONIO		2.545.987		3.845.565		1.984.070		1.984.070
0115 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE		29.757.500		59.755.000		58.819.510		41.769.510
Totale spese titolo II		**32.871.687**		**66.292.572**		**62.864.829**		**45.311.080**
Totale spese titolo I, II		**54.149.133**		**92.244.288**		**88.598.836**		**71.969.524**

PROGRAMMA 8

Ambiente, Territorio, Qualità Urbana

Programma **8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA**

Descrizione programma / motivazione delle scelte:

Venezia deve essere una città in cui le radicali trasformazioni territoriali e urbane accompagnano e coniugano le opportunità di sviluppo con l'impronta verde, per creare la città ecologica e sostenibile. Venezia deve diventare punto di riferimento a livello europeo e mondiale nel settore "green", sia nella economia verde sia nel benessere ambientale. Questa dovrà essere anche la città che nell'innovazione tecnologica trova la sua specificità. Il Parco Scientifico Tecnologico è in forte espansione di spazi e funzioni, a Venezia diventa sempre più strategico lo sviluppo dell'Arsenale che, accanto alla cantieristica, deve potenziare le funzioni produttive, per essere la "fabbrica" dell'innovazione tecnologica, della creatività e della cultura, secondo i Piani approvati dall'Amministrazione Comunale. Le Università, coerentemente con le scelte di pianificazione del Comune, hanno già progettato e realizzato alcuni significativi interventi nell'area di via Torino: il Laboratorio di prove materiali (IUAV) e la Facoltà di Scienze ambientali (Ca' Foscari), in corso di completamento.

Il Comune lavorerà per favorire la massima collaborazione tra l'Università di via Torino e il Parco Scientifico Tecnologico che sorge nella stessa area. Una collaborazione che favorirà lo sviluppo del Polo dell'Innovazione. Un polo che va collegato con il resto della città con mezzi pubblici efficienti, moderni e sostenibili. Portare a termine il lavoro sulla mobilità sostenibile è essenziale per raggiungere obiettivi quali il contenimento dell'inquinamento da polveri sottili e in genere rendere la città più vivibile grazie all'abbattimento del traffico d'acqua e di terra puntando sulla mobilità a due ruote e su quella a rotaia. Una mobilità efficiente è indispensabile perché Venezia diventi autentico perno di un sistema metropolitano.

Per far ciò bisogna potenziare i diversi progetti di mobilità sostenibile già in atto, portare a compimento nel più breve tempo possibile i lavori del tram e raccordare la mobilità locale con quella d'area vasta.

Sul tema della qualità urbana bisogna lavorare in modo sistematico alla ricerca del bello e del funzionale: realizzando un progetto che interessi tutta la città; favorendo le architetture contemporanee di qualità concepite secondo i principi della sostenibilità (materiali, autonomia energetica, raccolta delle acque, ecc.); sviluppando la mobilità ciclopedonale e costruendo spazi pubblici aperti che favoriscano la socialità in condizioni di sicurezza, un'architettura e una qualità urbana complessiva che intrecci nuovi simboli e funzioni contemporanee.

Una buona qualità urbana dipende anche dalla valorizzazione della rete commerciale interna alla città. In questo senso va sostenuto il commercio urbano in collaborazione con le categorie, individuando azioni di promozione diretta e riqualificando l'intero contesto in modo da favorirne una maggiore capacità di attrazione di visitatori e di fruizione da parte degli stessi residenti. Preliminare e complementare a ciò è la drastica limitazione dei grandi centri commerciali. In questo quadro complessivo si inseriscono i grandi progetti di rigenerazione urbana, sui quali l'Amministrazione comunale deve investire tutte le sue forze.

Tutto questo, e molto altro, andrà affrontato attraverso una regia che sappia possedere la visione strategica della città che sappia dialogare con le sue diverse vocazioni avendo chiaro fin da subito il disegno complessivo e il luogo metaforico in cui si vuol portare questa nave. Un piano strategico in grado di disegnare Venezia e la sua terraferma per come sarà fra vent'anni.

Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli interventi di riqualificazione del territorio comunale.

Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Finalità da conseguire, classificate per materia, oltre a quella di garantire il mantenimento/miglioramento degli standard attuali di servizio sono:

8.1 - Materia 8.1 - WELFARE URBANO

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
8.1.1	Limitazione dell'espansione edilizia (a parte quella già consolidata nei piani) ed introduzione di norme che obblighino tutti i futuri edifici alla categoria A, promuovendo per i nuovi insediamenti l'autonomia energetica e incentivando la sostituzione o la ristrutturazione degli edifici obsoleti costruiti tra gli anni '50 e '70			
8.1.2	Pedonalizzare Mestre in modo sempre più ampio, garantendo sistemi di mobilità sostenibile associato ad un adeguato sistema di parcheggi a servizio delle aree pedonalizzate e del centro commerciale naturale del centro di Mestre			
8.1.3	Innalzare la qualità urbana valorizzando lo spazio pubblico come luogo di aggregazione (piazze, parchi, giardini, etc.) e di identità urbana			
8.1.4	Completare la ristrutturazione delle aree di Porto Marghera che possono essere dedicate a usi urbani			
8.1.5	Limitare l'espansione dei grandi centri commerciali esterni e interni alla città			
8.1.6	Valorizzare l'offerta residenziale pubblica: ristrutturare e modernizzare il patrimonio, incrementare la sua consistenza, razionalizzazione la gestione			
8.1.7	Realizzare il Quadrante Tessera, dando priorità alle funzioni pubbliche del nuovo stadio, della nuova sede del casinò, dei terminals di interscambio e verificando nell'ambito del PAT la sostenibilità per la collocazione delle altre funzioni			
8.1.8	Concludere il percorso di riqualificazione del Lido con particolare attenzione alla loro sostenibilità			
8.1.9	Completare e estendere la rete dei percorsi ciclabili in relazione alle centralità urbane, alle attrezzature, al sistema del verde e ai nodi d'interscambio (stazioni, parcheggi, ecc.)			
8.1.10	Completare il biciplan e potenziare bici e car sharing per collegare i centri urbani della costellazione urbana con Mestre			

8.2 - Materia 8.2 - TRASFORMAZIONE URBANA

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
8.2.1	Trasferire il porto passeggeri, realizzando un nuovo waterfront di terraferma, pensando Porto Marghera come cuore della trasformazione della città dei prossimi decenni, costruendo qui un parte della new city del Veneto del direzionale, del terziario, del terminal crocieristico e della nautica diportistica			
8.2.2	Completare i progetti di trasformazione dell'Arsenale di Venezia anche attraverso la piena applicazione del federalismo demaniale			
8.2.3	Completare la realizzazione della cittadella della giustizia e definire il contestuale riutilizzo delle sedi di Rialto per funzioni pubbliche e di scala cittadina			
8.2.4	Strutturare le stazioni del Sistema Ferroviario Metropolitano come perni dell'organizzazione della mobilità pubblica			
8.2.5	Realizzare i terminal di Tessera e di Fusina			
8.2.6	Completare il tram portandolo fino a Venezia - Piazzale Roma - S. Basilio, all'aeroporto, a Chirignago-Gazzera e a Terraglio-Ospedale-Zelarino			
8.2.7	Attuare il sistema metropolitano sublagunare (Tessera-Murano-Fondamente Nuove-Lido) subordinandolo alla verifica della sostenibilità economica, ambientale e sociale			
8.2.8	Diversificare gli accessi alla città storica rispetto alla sola testata di Piazzale Roma			
8.2.9	Completare la trasformazione della mobilità automobilistica generata dal Passante, ripensando la strada dei Bivi e la Tangenziale come sistemi di ingresso, attestamento, interscambio e attraversamento dell'area metropolitana e rimodellamento della mobilità interna			

8.3 - Materia 8.3 - VENEZIA CITTÀ SOSTENIBILE

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
8.3.1	Riattivare l'Agenzia per l'Energia, facendone una vera e propria agenzia locale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili			
8.3.2	Incrementare il consumo energetico di fonti alternative (fotovoltaico, biomasse, eolico, solare, maree)			

8.3 - Materia 8.3 - VENEZIA CITTÀ SOSTENIBILE

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
8.3.3	Candidare la città a riferimento internazionale dello sviluppo delle politiche urbane sostenibili presso le sedi competenti europee e internazionali e ribadire la scelta di Venezia come candidata a ospitare il Tribunale internazionale dell'Ambiente			
8.3.4	Avviare un processo di attrazione a Marghera di aziende che operano sui processi di risparmio energetico			
8.3.5	Obiettivo "Rifiuti zero", puntando al 65% di raccolta differenziata entro il 2012, agendo per ridurre i rifiuti a monte (imballaggi, sprechi) e per riusare e riciclare a valle, trasformando il rifiuto in una nuova risorsa			

8.4 - Materia 8.4 - MOBILITÀ SOSTENIBILE

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
8.4.1	Valorizzare il distretto dell'Idrogeno quale fonte energetica alternativa (anche valorizzando la ricerca di combustibili alternativi/green oil) anche per la mobilità urbana			
8.4.2	Incrementare la mobilità pubblica come diritto di accesso da e per tutte le parti del territorio, in tutte le fasce orarie, per tutte le età e in condizioni di sicurezza			
8.4.3	Orientare l'evoluzione di tutto il territorio privilegiando l'introduzione di sistemi energetici alternativi e "diffusi", assumendo l'urgenza di questioni come le bonifiche e la messa in sicurezza dell'area di Porto Marghera (mettendo a disposizione risorse adeguate, accelerando le procedure, semplificando e rendendo autorevole il quadro di direzione degli interventi) e il sostegno alla mobilità a impatto zero			

8.5 - Materia 8.5 - AUMENTARE IL BENESSERE AMBIENTALE

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
8.5.1	Valorizzare il patrimonio naturalistico, rinaturalizzando i corsi d'acqua e realizzando il grande progetto del Vallone Moranzani			
8.5.2	Rendere permeabili tutti i suoli urbani attraverso specifici interventi e regolamenti			
8.5.3	Potenziare l'Istituzione del Bosco di Mestre e verificare, con l'Istituzione Parco della Laguna, le forme di gestione del patrimonio lagunare			

8.6 - Materia 8.6 - INNOVAZIONE

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
8.6.2	Sviluppare la "città digitale", implementando l'infrastrutturazione di base che sta portando ovunque la "banda larga" e gli hot spot facendo di Venezia il Comune più connesso alla Rete d'Italia; completare i progetti: - ""cittadinanza digitale"" sviluppando i servizi rivolti ai residenti, ai city user; - Venice Connected sviluppando i servizi rivolti ai turisti			
8.6.3	Creare la carta - unica della città, integrando sia i servizi pubblici che privati			

8.99 - Materia 8.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

Codice	*Finalità RPP*	*2012*	*2013*	*2014*
8.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, ...)			

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Totale Personale
Programma 8
2011

CdC	Tempo Indeterminato 2011					Totale 2011	Tempo Determinato (1) 2011					Totale 2011
	A	B	C	D	Dirigente		A	B	C	D	Dirigente	
55		4	6	11	2	**23**			1			**1**
70		1	5	11	1	**18**						
100		2	6	6		**14**			2			**2**
120	3	10				**13**		8				**8**
250		4	12	19	3	**38**		1			1	**2**
265			4	10	2	**16**			1			**1**
270		1	7	8	1	**17**						
280		2	8	6	1	**17**						
292		2	1			**3**			1			**1**
295	3	21	55	38	3	**120**		4	9			**13**
305		4	23	36	4	**67**			3		1	**4**
319			1	8		**9**		1	1			**2**
322			4	6		**10**		1	1			**2**
340		3	4	9		**16**		1	3			**4**
341			3	7	1	**11**			1			**1**
342		1	6	6	1	**14**						
344			4	11	1	**16**						
345		1	8	5	1	**15**						
347		1		1		**2**						
1070		4	3	6		**13**						
2070		1	3	5	1	**10**						
3070			3	5		**8**						
4070		1	3	6	1	**11**						
5070		4	8	7	1	**20**						
5075												
6070		2	4	3	1	**10**						
Totale	**6**	**69**	**181**	**230**	**25**	**511**	**0**	**16**	**23**	**0**	**2**	**41**

I dati del personale a tempo indeterminato e determinato si riferiscono al 31/12/2011

(1) Non sono compresi i dipendenti con rapporti di lavoro non continuativi

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo servizi di ufficio tecnico

Descrizione	Unità locali di proprietà	Unità locali in locazione	Unità locali in uso gratuito
Numero complessivo di unità locali	9	1	-
-di cui decentrate	8	-	-
Superficie dei locali adibiti ad ufficio (mq)	2.924	660	-
Superficie dei locali adibiti ad archivio (mq)	-	-	-
Superficie dei locali adibiti a magazzino coperto (mq)	-	-	-
Superficie dei locali adibiti a magazzino scoperto (mq)	-	-	-
Sportelli destinati all'apertura al pubblico	4	-	-

Descrizione	Numero
Motoveicoli di servizio	-
Ciclomotori di servizio	-
Autoveicoli di servizio	8
Natanti di servizio	-
Altri veicoli a motori di servizio	-
Macchine utensili	-
Fotocopiatrici, scanner e stampanti	121
Computer	124
Server dedicati	15
Plotter	11
Palmari	8
Strumenti topografici e di misura o di rilevazione	1
Display informativi elettronici e totem	-
Sistemi elettronici per la gestione delle code	-
Software specifici (esempio: GIS)	SI
Database topografico (esempio: SIT)	SI

3.5 - RISORSE CORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

	Risorsa	Descrizione Voce	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014
A - Risorse correnti a specifica destinazione per spese relative al Programma			**11.553.348**	**9.930.088**	**9.814.973**
di cui:					
titolo II	170	CONTRIBUTO DALLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	210	CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AMBIENTE	15.000	15.000	15.000
	210	FINANZIAMENTO REGIONALE L.R.549/95 - INTERVENTI A TUTELA DELLA BALNEABILITA'	31.340	31.340	31.340
	225	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI L. 122/89 (COPERTURA 90% ONERI PASSIVI CDC 250)	1.312.695	439.438	327.645
titolo III	445	CANONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AUSILIARI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	1.593.730	593.730	593.730
	450	CANONE CONCESSIONE IN USO APPRODI PUBBLICI	490.000	797.000	797.000
	450	CANONE CONCESSORIO UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI RETE	564.000	575.280	575.280
	465	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI SCALO FLUVIALE	180.000	180.000	180.000
	555	PROVENTI DA SERVIZI INFORMATICI	18.848	19.250	20.100
	555	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	-	-	-

	Risorsa	Descrizione Voce	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014
titolo III	555	PROVENTI DA SFRUTTAMENTO RETE IN FIBRA OTTICA E WIFI	70.000	71.400	74.228
	560	CANONE SUBCONCESSIONE UTILIZZO SPAZI ACQUEI	395.735	403.650	403.650
	560	RISTORO RATE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	382.000	304.000	297.000
	590	RIMBORSO DALLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	-	-	-
B = C-A - Quote di risorse generali destinate al finanziamento del Programma			**46.110.012**	**46.602.202**	**46.592.293**
C - Spese correnti effettive riferite al Programma			**57.663.360**	**56.532.290**	**56.407.266**

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II)

IMPIEGHI

	2012				2013				2014			
	spese correnti			spese per investimento	spese correnti			spese per investimento	spese correnti			spese per investimento
	funzionamento	altre spese	totale		funzionamento	altre spese	totale		funzionamento	altre spese	totale	
Programma 8 - Ambiente, Territorio, Qualita' Urbana	39.138.939	18.524.421	57.663.360	65.479.149	39.232.620	17.299.670	56.532.290	100.764.083	39.208.820	17.198.446	56.407.266	93.013.983
TOTALE	184.088.305	135.461.246	319.549.551	148.233.788	185.193.341	121.542.826	306.736.167	188.717.536	185.008.666	126.589.169	311.597.835	161.393.812

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II)

Programma 8 - Ambiente, Territorio, Qualita' Urbana

Descr.Titolo	Intervento	Descrizione Intervento	Impegni a consuntivo 2011		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013		Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	
			Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese
TITOLO I SPESE CORRENTI	1	INTERVENTO 1 - PERSONALE	21.564.002	-	20.352.003	-	20.606.993	-	20.606.993	-
	2	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	38.094	46.219	20.000	43.566	20.000	29.682	20.000	29.682
	3	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.673.583	13.745.001	15.293.078	15.800.782	15.131.769	14.620.563	15.107.969	14.519.339
	4	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	3.294.307	916.306	3.388.500	833.000	3.388.500	863.000	3.388.500	863.000
	5	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	-	2.257.128	-	1.727.573	-	1.668.425	-	1.668.425
	7	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	89.494	-	85.358	-	85.358	-	85.358	-
	8	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	-	194.579	-	119.500	-	118.000	-	118.000
Totale titolo I			**41.659.480**	**17.159.233**	**39.138.939**	**18.524.421**	**39.232.620**	**17.299.670**	**39.208.820**	**17.198.446**
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	1	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		39.567.558		51.620.372		79.414.083		69.263.983
	2	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		-		5.000.000		-		-
	5	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		5.300.000		4.549.000		4.500.000		4.500.000
	6	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		444.212		542.112		-		-
	7	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE		50.000		3.767.665		16.850.000		19.250.000
Totale titolo II				**45.361.770**		**65.479.149**		**100.764.083**		**93.013.983**
Totale titolo I, II				**104.180.483**		**123.142.509**		**157.296.373**		**149.421.249**

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II)

Programma 8 - Ambiente, Territorio, Qualita' Urbana

Cdc	Impegni a consuntivo 2011		Previsione 2012		Previsione 2013		Previsione 2014	
	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese	Funzionamento	Altre spese
0055 - LAVORI PUBBLICI VENEZIA	13.540	42.090	48.190	38.700	48.190	35.910	48.190	35.910
0070 - LAVORI PUBBLICI MESTRE	249.700	558.458	97.654	78.000	98.994	83.300	98.994	83.300
0091 - SPESE PER UTENZE	4.656.899	-	3.610.399	-	3.610.399	-	3.610.399	-
0093 - SPESE DI PERSONALE	19.928.820	-	18.825.860	-	19.077.515	-	19.077.515	-
0100 - SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E SPORTELLO UNICO TELECOMUNICAZIONI	8.402.235	113.737	8.772.083	294.000	8.771.519	234.900	8.759.519	94.100
0120 - UFFICI GIUDIZIARI	4.956.164	199.281	4.970.661	191.000	4.866.243	169.900	4.866.243	169.900
0250 - MOBILITA'	75.856	1.793.329	52.901	1.034.000	50.293	1.015.745	49.733	1.014.641
0265 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VENEZIA	57.864	151.356	46.670	900.856	44.536	440.444	44.536	440.444
0270 - VIABILITA' E QUALITA' URBANA MESTRE	2.910	465.970	1.460	2.111.500	1.460	2.110.500	1.460	2.110.500
0280 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17.230	8.501.500	9.449	8.501.500	9.295	8.350.750	9.295	8.400.750
0292 - ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA	133.285	680.000	102.516	380.000	102.516	380.000	102.516	380.000
0295 - EDILIZIA PRIVATA	183.661	88.817	188.534	594.000	183.916	579.400	183.636	576.240
0305 - URBANISTICA	318.744	131.832	423.390	374.030	397.226	327.273	387.706	335.673
0319 - ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI	517.126	985.000	420.862	655.000	420.862	655.000	420.862	655.000
0322 - PREVENZIONE E PROTEZIONE	109.339	74.862	107.176	74.837	94.741	58.883	94.741	58.883
0340 - TUTELA DELLE ACQUE, DEGLI ANIMALI URBANI, DELL'IGIENE PUBBLICA ED ATTIVITA' DI POLIZIA MORTUARIA	33.169	1.851.203	30.291	1.823.000	28.617	1.766.560	28.617	1.766.560
0341 - DIREZIONE - OSSERVATORIO NATURALISTICO DELLA LAGUNA - AGENDA 21	56.350	430.059	30.448	348.401	26.588	257.612	25.148	243.052
0342 - INQUINAMENTO ATMOSFERICO ELETTROMAGNETICO ED ACUSTICO, RISPARMIO ENERGETICO	62.985	643.998	32.925	558.000	32.314	449.100	32.314	449.100
0344 - VERDE E RIFIUTI	110.310	95.640	64.397	264.599	64.323	84.329	64.323	84.329
0345 - ISTITUZIONE CENTRO PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE	734.651	45.000	759.003	45.000	759.003	45.000	759.003	45.000
0347 - ISTITUZIONE IL PARCO DELLA LAGUNA	95.913	80.000	95.320	80.000	95.320	80.000	95.320	80.000
1070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	132.540	59.138	63.360	57.098	63.360	54.614	63.360	54.614
2070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' MARGHERA	123.030	11.000	58.930	10.000	58.930	10.000	58.930	10.000

Cdc	Impegni a consuntivo 2011		Previsione 2012		Previsione 2013		Previsione 2014	
3070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	79.270	30.000	38.580	15.000	38.580	15.000	38.580	15.000
4070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	251.440	71.339	118.670	70.500	118.670	70.250	118.670	70.250
5070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' MESTRE - CARPENEDO	275.220	18.773	129.730	10.400	129.730	10.200	129.730	10.200
6070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	81.230	36.850	39.480	15.000	39.480	15.000	39.480	15.000
Totale spese titolo I	**41.659.481**	**17.159.232**	**39.138.939**	**18.524.421**	**39.232.620**	**17.299.670**	**39.208.820**	**17.198.446**
0055 - LAVORI PUBBLICI VENEZIA		1.281.117		2.230.000		8.012.025		6.982.025
0070 - LAVORI PUBBLICI MESTRE		3.987.357		13.238.346		18.735.544		14.830.944
0100 - SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E SPORTELLO UNICO TELECOMUNICAZIONI		7.318.349		7.428.349		6.073.349		5.673.349
0120 - UFFICI GIUDIZIARI		2.800.000		-		1.100.000		1.100.000
0250 - MOBILITA'		-		1.960.000		13.850.000		18.050.000
0265 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VENEZIA		2.140.715		-		5.876.107		5.921.107
0270 - VIABILITA' E QUALITA' URBANA MESTRE		18.392.500		27.191.969		38.572.685		34.412.185
0292 - ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA		50.000		-		-		-
0305 - URBANISTICA		-		5.004.000		-		-
0319 - ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI		360.535		500.000		500.000		500.000
0340 - TUTELA DELLE ACQUE, DEGLI ANIMALI URBANI, DELL'IGIENE PUBBLICA ED ATTIVITA' DI POLIZIA MORTUARIA		6.506.377		7.036.485		6.794.373		4.294.373
0344 - VERDE E RIFIUTI		-		450.000		500.000		600.000
0345 - ISTITUZIONE CENTRO PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE		-		-		500.000		500.000
1070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA		264.820		345.000		250.000		150.000
2070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' MARGHERA		1.180.000		95.000		-		-
3070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO		250.000		-		-		-
4070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO		230.000		-		-		-

Cdc	Impegni a consuntivo 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014
5070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' MESTRE - CARPENEDO	600.000	-	-	-
Totale spese titolo II	**45.361.770**	**65.479.149**	**100.764.083**	**93.013.983**
Totale spese titolo I, II	**104.180.483**	**123.142.509**	**157.296.373**	**149.421.249**

SEZIONE 4 – stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

La Sezione 4 riguarda lo stato di attuazione dei programmi deliberati dal Comune di Venezia nel corso degli anni precedenti. Il Piano delle Opere di seguito riportato, presenta una classificazione delle opere in base alle fonti di finanziamento sotto elencate.
L'indicazione dell'anno di ciascuna opera fa riferimento all'anno del provvedimento di impegno fondi per ciascuna specifica opera.

FONTI DI FINANZIAMENTO	
Accordo programma quote R.F.I. - Eliminazione P.L.	Entrate correnti
Accordo programma quote Regione - Eliminazione	Finanziamenti europei
Alienazione beni acquistati con fondi LSV	Legge speciale
Alienazione beni patrimoniali	Legge speciale Venezia residui
Alienazione diritti di superficie	LSV quota regionale - progetto integrato RII
Alienazioni beni immobiliari	Mutuo cassa DD.PP.
Avanzo di amministrazione	Mutuo istituti diversi
Avanzo di amministrazione vincolato	Partite di giro
Bilancio ordinario	Prestito obbligazionario
Contributo da altri soggetti	Programmi riqualificazione urbana sviluppo sostenibile territorio
Contributo dello Stato	Proventi da concessioni cimiteriali
Contributo provinciale	Proventi per il rilascio del permesso di costruire
Contributo regionale	Sanzioni codice della strada
Entrata a specifica destinazione - Fondo mobilità	Sanzioni codice della strada - segnaletica - lett a) art. 208

Fonte: direzione Finanza, Bilancio e Tributi, servizio Finanza e Investimenti

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
12361	Accordo di programma sottopasso via Scaramuzza	Accordo programma quote R.F.I. - Eliminazione P.L.	2009	1.449.099,00	841.711,65	607.387,35
9804	Accordo FF.SS./Regione - eliminazione passaggi a livello - sottopassi privati (ex C.I. 7705/03)	Accordo programma quote R.F.I. - Eliminazione P.L.	2009	104.099,24	0,00	104.099,24
12361	Accordo di programma sottopasso via Scaramuzza	Accordo programma quote Regione - Eliminazione	2009	1.449.099,00	1.000,00	1.448.099,00
9804	Accordo FF.SS./Regione - eliminazione passaggi a livello - sottopassi privati (ex C.I. 7705/03)	Accordo programma quote Regione - Eliminazione	2009	104.099,24	0,00	104.099,24
7499	Attivita produttive - interventi imprenditoriali nelle aree di degrado urbano - incubatore Ca' Emiliani	Alienazione beni acquistati con fondi LSV	2002	260.068,70	235.663,34	24.405,36
7654	Ovovia quarto ponte sul Canal Grande	Alienazione beni patrimoniali	2005	259.495,54	0,00	259.495,54
10936	Recupero urbano per il completamento delle aree pedonali circostanti la torrecivica di Mestre	Alienazione beni patrimoniali	2007	815.600,00	800.000,00	15.600,00
10076	Manutenzione straordinaria programmata alloggi comunali della terraferma	Alienazione beni patrimoniali	2008	781.335,81	738.600,86	42.734,95
11229	Manutenzione straordinaria delle acque meteoriche Municipalità del Lido-Pellestrina	Alienazione beni patrimoniali	2008	120.000,00	80.000,00	40.000,00
8014	Sistemazione viabilità via Asseggiano e marciapiedi su via Asseggiano dal centro fino a via Macello a Chirignago	Alienazione beni patrimoniali	2008	609.117,01	176.560,09	432.556,92
11586	Venezia c.s. e isole - traffico acqueo - manutenzione straordinaria stazioni comunali taxi: Lido Sme, Ca' di Dio, S. Zaccaria Londra, S. Marco Danieli, S. Marco molo, Rialto Riva del Carbon, Rialto Cerva, S. Marcuola, Ferrovia 1, P.le Roma Parisi, P.le Roma	Alienazione beni patrimoniali	2008	450.000,00	393.509,96	56.490,04
10751	Venezia c.s. ed isole - mobilità acquea - manutenzione straordinaria	Alienazione beni patrimoniali	2008	1.070.000,00	1.027.788,14	42.211,86
11417	Intervento di ristrutturazione, adeguamento statico ed impiantistico, messa a norma e restauro di villa Erizzo	Alienazione beni patrimoniali	2008	2.355.016,19	2.168.870,42	186.145,77
11794	Estensione rete larga banda - Venezia ed isole	Alienazione beni patrimoniali	2008	880.596,00	623.718,00	256.878,00
7716	Via Palazzo - proprietà Cattapan - sistemazione ex uffici giudiziari di pace - ristrutturazione	Alienazione beni patrimoniali	2008	185.813,44	166.717,34	19.096,10
11649	Sistemazione pavimentazione portici procuratie S. Marco Venezia	Alienazione beni patrimoniali	2009	181.860,77	151.024,25	30.836,52
10821	Progetto integrato RII - Insula San Felice 1^ fase - 2° lotto	Alienazione beni patrimoniali	2010	1.199.998,00	998.926,16	201.071,84
12339	Manutenzione centri di cottura e refettori	Alienazione diritti di superficie	2010	300.000,00	24.606,72	275.393,28

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
12496	Opere di messa in sicurezza idraulica di carattere emergenziale e strutturale, da attuarsi nel territorio del comune di Venezia. Malcontenta centro. Realizzazione nuova rete fognaria bianca	Alienazione diritti di superficie	2010	120.000,00	0,00	120.000,00
12498	Opere di messa in sicurezza idraulica di carattere emergenziale e strutturale, da attuarsi nel territorio del comune di Venezia. Zona di via Don Tosatto. Nuovo sfioratore della rete fognaria bianca di via Grazioli	Alienazione diritti di superficie	2010	135.000,00	9.000,00	126.000,00
NO06061	Contratto di quartiere II Altobello - accantonamento per eventuali integrazioni ai lavori e imprevisti	Alienazione terreni in diritti di superficie	2006	809.760,00	0,00	809.760,00
10104	Pista ciclabile via Altinia da Favaro a Dese	Alienazione terreni in diritti di superficie	2008	49.112,00	28.276,56	20.835,44
11871	Collegamento ciclopedonale da ultimo tratto di via Pialoi fino alla fermata bus più prossima di via Altinia per messa in sicurezza	Alienazione terreni in diritti di superficie	2008	31.936,84	21.218,26	10.718,58
10117	Pista ciclabile via Trieste e asfaltatura - I° lotto	Alienazione terreni in diritti di superficie	2010	30.492,00	18.720,00	11.772,00
NO10250	Collegamenti fibre ottiche a banche dati ministeriali per progetto Si.Com (delibera GC 499 del 2/7/2010)	Alienazione terreni in diritti di superficie	2010	70.185,00	0,00	70.185,00
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	Alienazioni beni immobiliari	2001	6.500.000,00	3.137.555,62	3.362.444,38
8009	Opere di arredo urbano e pista ciclabile in viale Don Sturzo e opere di fognatura dall'intersezione con via Vallon all'intersezione con via Lavaredo	Alienazioni beni immobiliari	2002	594.765,00	389.246,88	205.518,12
8252	Bacino Favaro - sistemazione rete fognaria e costruzione collettore gronda rete primaria priorità 2	Alienazioni beni immobiliari	2003	38.502,80	0,00	38.502,80
7654	Nuovo ponte sul Canal Grande - collegamento P.le Roma - stazione f.s. - dispositivo traslante maggiori costi a seguito prescrizioni ministeriali	Alienazioni beni immobiliari	2005	62.608,60	0,00	62.608,60
NO06061	Contratto di quartiere II Altobello - accantonamento per eventuali integrazioni ai lavori e imprevisti	Alienazioni beni immobiliari	2006	202.271,09	169.632,39	32.638,70
10002	Contratto di quartiere Altobello - ristrutturazione centro civico ex scuola Silvio Pellico	Alienazioni beni immobiliari	2006	259.240,31	28.540,31	230.700,00
10004	Contratto di quartiere Altobello - opere di urbanizzazione di via Fornace	Alienazioni beni immobiliari	2006	247.100,97	9.906,72	237.194,25
10029	Contratto di quartiere Mestre Altobello. Completamento delle opere de pedonalizzazione e arredo lungo le vie costa e aree limitrofe. II° lotto	Alienazioni beni immobiliari	2006	1.917.424,20	184.613,32	1.732.810,88

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
10029	Modalita' di gara relativi a contratto di quartiere II Altobello. Intervento di riqualificazione lungo via Costa e fornitura di apparecchi illuminazione e arredo con ridotto impatto ambientale	Alienazioni beni immobiliari	2006	208.150,00	0,00	208.150,00
10001	Ristrutturazione degli edifici under 15 - ludoteca, asilo nido e giardino di quartiere (contratto di quartiere II - Altobello)	Alienazioni beni immobiliari	2006	845.273,51	709.215,20	136.058,31
11417	Intervento di ristrutturazione, adeguamento statico ed impiantistico, messa a norma e restauro di villa Erizzo	Alienazioni beni immobiliari	2008	172.745,70	138.035,34	34.710,36
12395	Manutenzione straordinaria Centro Remiero Terre Perse	Alienazioni beni immobiliari	2008	10.000,00	0,00	10.000,00
12396	Manutenzione straordinaria Pattinodromo Lido Ve Quattro Fontane	Alienazioni beni immobiliari	2008	10.000,00	0,00	10.000,00
10073	Completamento messa a norma del teatro al parco Bissuola - 2° stralcio	Alienazioni beni immobiliari	2009	47.950,00	33.975,34	13.974,66
11582	Manutenzione del Teatro Carlo Goldoni, opere murarie ed affini	Alienazioni beni immobiliari	2009	150.000,00	0,00	150.000,00
11583	Lavori di straordinaria manutenzione presso fabbricato Ca' Wolf Ferrari e Lupelli, Dorsoduro, Venezia	Alienazioni beni immobiliari	2009	250.000,00	0,00	250.000,00
11596	Interventi di restauro e di adeguamento normativo della corte d'appello di Venezia presso il compendio immobiliare chiamato Palazzo Mocenigo per la realizzazione di nuovi uffici ed archivi giudiziari	Alienazioni beni immobiliari	2009	450.000,00	0,00	450.000,00
11628	Rifacimento della copertura ai Magazzini del Sale - magazzino n. 6 attualmente utilizzato dalla società Bucintoro	Alienazioni beni immobiliari	2009	500.000,00	0,00	500.000,00
10746	Manutenzione straordinaria alloggi edilizia abitativa a Mestre	Alienazioni beni immobiliari	2009	794.000,00	641.086,12	152.913,88
10753	Manutenzione straordinaria scoperti scolastici - 2° stralcio	Alienazioni beni immobiliari	2009	263.736,00	0,00	263.736,00
10858	Manutenzione straordinaria edilizia scolastica (anno 2009) - Municipalita' Mestre-Carpenedo	Alienazioni beni immobiliari	2009	399.816,68	383.798,50	16.018,18
10899	"Ex scuola A. Gramsci" completamento intervento di ristrutturazione e manutenzione straordinaria. (II° lotto)	Alienazioni beni immobiliari	2009	298.387,69	442,49	297.945,20
11305	Costruzione di un manufatto per 672 ossari/cinerari, presso il cimitero di Mestre	Alienazioni beni immobiliari	2009	393.000,00	360.992,29	32.007,71
11818	Piano delle acque: interventi per ridurre il rischio idraulico - 3^ fase	Alienazioni beni immobiliari	2009	2.500.000,00	1.403.290,45	1.096.709,55
11978	Manutenzione straordinaria programmata alloggi comunali della terraferma - anno 2009	Alienazioni beni immobiliari	2009	1.000.000,00	647.856,37	352.143,63
12888	Lavori di rivestimento gradinate interne con prodotti a base di resine, presso teatro al parco Mestre (Ve)	Alienazioni beni immobiliari	2009	29.224,40	0,00	29.224,40
9581	Ca Vendramin - opere complementari interventi conservativi	Alienazioni beni immobiliari	2009	330.025,41	311.228,34	18.797,07
12732	Edilizia residenziale terraferma - manutenzione diffusa Mestre	Alienazioni beni immobiliari	2011	850.000,00	0,00	850.000,00

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
12816	Lavori urgenti di straordinaria manutenzione alle facciate e al tetto del corpo lato piazzale Foscari della scuola elementare Filippo Grimani a Marghera	Alienazioni beni immobiliari	2011	60.857,25	0,00	60.857,25
NO12001	Trasferimento in proprieta' compendio ex cinema Rossini a Società Finross Srl	Alienazioni beni immobiliari	2012	5.068.196,68	0,00	5.068.196,68
11412	Sistemazione tetto scuola elementare Visintini a Marghera	Avanzo di amministrazione	2008	98.907,41	58.380,89	40.526,52
NO09023	Contributo in conto capitale a fondo perduto ad Asm per realizzazione progetto bike sharing	Avanzo di amministrazione	2009	817.756,89	117.756,89	700.000,00
12005	Lavori di adattamento ex istituto Barbarigo per ampliamento e messa a norma della biblioteca Bettini	Avanzo di amministrazione	2009	26.599,11	11.049,73	15.549,38
12341	Abbattimento Vaschette a Marghera	Avanzo di amministrazione	2009	133.956,68	81.980,60	51.976,08
12360	Eliminazione passaggio a livello via Scaramuzza	Avanzo di amministrazione	2009	481.629,64	469.474,66	12.154,98
12361	Accordo di programma sottopasso via Scaramuzza	Avanzo di amministrazione	2009	328.617,00	10.144,35	318.472,65
7522	Marciapiedi e pista ciclabile viale Garibaldi da via Oberdan a via Spalti	Avanzo di amministrazione	2009	780.784,30	712.980,61	67.803,69
7600	Restauro chiesa conventuale S. Michele in isola Venezia	Avanzo di amministrazione	2009	40.000,00	0,00	40.000,00
8215	Sistemazione e arredo urbano in via A. Nicolodi area per attivita' socio educativa parrocchia	Avanzo di amministrazione da investimenti	2005	411.835,52	329.943,61	81.891,91
RR12093	Cimitero di Marghera - primo monoblocco	Avanzo di amministrazione vincolato	1999	311.287,55	0,00	311.287,55
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	Avanzo di amministrazione vincolato	2001	7.127.105,21	6.375.048,32	752.056,89
7490	Mestre - cimitero, area rotonda	Avanzo di amministrazione vincolato	2005	1.362.998,95	0,00	1.362.998,95
11325	Lavori di realizzazione della rete acquedottistica cittadina ad uso antincendio del centro storico di Venezia - IV° lotto funzionale - I° stralcio	Avanzo di amministrazione vincolato	2008	1.500.000,00	1.351.091,95	148.908,05
11814	Rete acquedottistica ad uso antincendio del centro storico di Venezia - 3° lotto/1°stralcio	Avanzo di amministrazione vincolato	2008	3.214.000,00	3.165.957,43	48.042,57
11815	Rete acquedottistica ad uso antincendio del centro storico di Venezia - 3° lotto/2°stralcio	Avanzo di amministrazione vincolato	2008	3.313.000,00	2.879.531,49	433.468,51
11816	Rete acquedottistica ad uso antincendio del centro storico di Venezia - 3° lotto/3°stralcio	Avanzo di amministrazione vincolato	2008	5.473.000,00	5.140.239,32	332.760,68
9527	Burano - accordo di programma lotto 5° - stralcio 1	Avanzo di amministrazione vincolato	2008	4.921.998,80	3.034.540,70	1.887.458,10
10950	Parcheggi scambiatori ai sensi L. 122/89 - piazza XXVII Ottobre - n° 400 posti auto sotterranei	Avanzo di amministrazione vincolato	2009	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
12120	Completamento via Cà Lin con messa in sicurezza percorso ciclo-pedonale	Avanzo di amministrazione vincolato	2009	16.511,00	0,00	16.511,00
7522	Affidamento cottimo per lavori segnaletica relativi a marciapiedi e pista ciclabile viale Garibaldi	Avanzo di amministrazione vincolato	2009	16.978,84	0,00	16.978,84
8197	Lavori di completamento per la sistemazione di via Ca' Lin 4° e 5° lotto	Avanzo di amministrazione vincolato	2009	70.000,00	0,00	70.000,00
9804	Accordo FF.SS./Regione - eliminazione passaggi a livello - sottopassi privati (ex C.I. 7705/03)	Avanzo di amministrazione vincolato	2009	16.984,85	0,00	16.984,85
10147	Trivignano - parcheggi scambiatori	Avanzo di amministrazione vincolato	2010	391.443,20	327.435,34	64.007,86
12605	Manutenzione straordinaria del verde di pertinenza dell'istituzione "Il bosco e grandi parchi" - anno 2011	Avanzo di amministrazione vincolato	2010	139.464,60	0,00	139.464,60
11735	Messa sicurezza fermate bus e realizzazione di marciapiedi in via Padana	Avanzo di amministrazione vincolato	2011	350.000,00	0,00	350.000,00
11746	Manutenzione straordinaria strade di competenza PEL (2009-2011)	Avanzo di amministrazione vincolato	2011	551.848,95	0,00	551.848,95
10699	Opere tecnologiche - contratto aperto edifici Municipalita' Marghera	Bilancio ordinario	2010	41.900,00	0,00	41.900,00
12676	Veritas approvazione progetto definitivo lavori pontile Calle Albanesi	Bilancio ordinario	2011	49.100,00	0,00	49.100,00
12676	Attrezzature di ormeggio tra Riva del Ferro e pescaria di San Bartolomeo	Bilancio ordinario	2011	180.000,00	0,00	180.000,00
12676	Lavori di manutenzione straordinaria dei pontili del servizio di trasporto pubblico di Gondola da San Samuele a Ca' Rezzonico	Bilancio ordinario	2011	50.100,00	0,00	50.100,00
12676	Manutenzione pontile merci/Veritas sul Canal Grande di fronte a Calle del Traghetto de la Madoneta a San Polo Venezia	Bilancio ordinario	2011	41.150,00	0,00	41.150,00
12676	Pontile stazione taxi acqueo Ca' di Dio bacino San Marco	Bilancio ordinario	2011	36.100,00	0,00	36.100,00
12676	Inverventi vari di manutenzione diffusa microportualità centro storico Venezia	Bilancio ordinario	2011	65.000,00	0,00	65.000,00
12676	Lavori pontile merci prospicente Calle Convento a Murano-Venezia	Bilancio ordinario	2011	35.500,00	0,00	35.500,00
12676	Approvazione progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della barriera frangionde prospicente il molo di San Marco Venezia	Bilancio ordinario	2011	43.050,00	0,00	43.050,00
12877	Lavori a mezzo cottimo per riparazione manto copertura Aula Bunker	Bilancio ordinario	2011	21.260,55	0,00	21.260,55

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
12877	Affidamento cottimo per predisposizione smoke out e uscita emergenza sede di via Gori Mestre	Bilancio ordinario	2011	29.600,50	0,00	29.600,50
12878	Manutenzione ordinaria beni immobili (edilizia comunale di competenza PEL terraferma) - opere tecnologiche	Bilancio ordinario	2011	49.176,20	0,00	49.176,20
12878	Intervento di adeguamento sistemi di sicurezza alle prescrizioni di prevenzione incendi presso il teatro al parco Albanese via Gori Mestre	Bilancio ordinario	2011	34.563,00	0,00	34.563,00
12878	Fornitura in opera di quadro elettrico al piano terra presso teatro al parco Albanese Mestre	Bilancio ordinario	2011	16.260,80	0,00	16.260,80
12879	Manutenzione ordinaria beni immobili (edilizia comunale di competenza PEL terraferma) - opere di dipintura	Bilancio ordinario	2011	38.218,66	0,00	38.218,66
12879	Intevento dipintura e installazione nuove pareti presso teatro parco Albanese via Gori Mestre	Bilancio ordinario	2011	11.781,34	0,00	11.781,34
12880	Manutenzione ordinaria beni immobili (edilizia comunale di competenza PEL terraferma) - opere di falegnameria e fabbrili	Bilancio ordinario	2011	49.225,19	0,00	49.225,19
12880	Fornitura in opera di serramenti in alluminio presso Aula Bunker e uffici presso ex Carbonifera	Bilancio ordinario	2011	10.774,81	0,00	10.774,81
12881	Spese per la pubblica incolumità su edifici di competenza PEL terraferma	Bilancio ordinario	2011	18.000,00	0,00	18.000,00
12317	Progetto di integrazione della rete a larga banda con la rete GARR degli istituti/enti scientifici, culturali, artistici in Venezia	Contributo da altri soggetti	2010	109.000,00	0,00	109.000,00
12448	Progetto di riqualificazione funzionale aree verdi e di riordino del mercato turistico (stralcio nord)	Contributo da altri soggetti	2011	650.000,00	0,00	650.000,00
12575	Interventi di straordinaria manutenzione a causa del fortunale del 23/07/2010 presso edificio comunale "ex scuola Goldoni" a Pellestrina	Contributo da altri soggetti	2011	257.901,00	0,00	257.901,00
12600	Gestione territoriale Lido e Pellestrina. Anno 2011	Contributo da altri soggetti	2011	399.999,88	26.024,40	373.975,48
12776	Interventi compensativi per la soppressione del passaggio a livello di via Giustizia	Contributo da altri soggetti	2011	400.000,00	0,00	400.000,00
12792	Restauro della pavimentazione di Campo S. Polo	Contributo da altri soggetti	2011	350.000,00	0,00	350.000,00
12829	Nuova viabilità in Piazzale Cialdini in aree contigue al tracciato del tram. Collegamento di via Lazzari e via Pio X	Contributo da altri soggetti	2011	1.800.000,00	13.558,72	1.786.441,28
9324	Tramvia di Mestre - sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la citta' di Mestre-Venezia e Mestre-Marghera - arredo urbano, rinnovo e potenziamento della rete idrica	Contributo dello Stato	2003	2.739.000,00	930.075,84	1.808.924,16
NO04054	Progetto Life - barene - contributo dello Stato	Contributo dello Stato	2004	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
NO04056	Programma innovativo in ambito urbano - contributo dello Stato Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	Contributo dello Stato	2004	1.860.030,00	198.207,60	1.661.822,40
8263	People mover - Tronchetto - Piazzale Roma	Contributo dello Stato	2005	1.790.715,42	1.244.344,81	546.370,61
NO06059	Contratto di quartiere II Altobello - monitoraggi, sperimentazione e partecipazione	Contributo dello Stato	2006	186.800,00	52.360,00	134.440,00
NO06060	Contratto di quartiere II Altobello - trasferimento ad ATER	Contributo dello Stato	2006	672.680,00	0,00	672.680,00
10029	Contratto di quartiere Mestre Altobello. Completamento delle opere de pedonalizzazione e arredo lungo le vie costa e aree limitrofe. II° lotto	Contributo dello Stato	2006	902.907,09	11.239,37	891.667,72
10029	Modalita' di gara relativi a contratto di quartiere II Altobello. Intervento di riqualificazione lungo via Costa e fornitura di apparecchi illuminazione e arredo con ridotto impatto ambientale	Contributo dello Stato	2006	104.075,00	0,00	104.075,00
NO10250	Collegamenti fibre ottiche a banche dati ministeriali per progetto Si.Com (delibera GC 499 del 2/7/2010)	Contributo dello Stato	2010	103.574,00	0,00	103.574,00
12568	Recupero ambientale per la realizzazione nuovi orti e un orto didattico presso l'area di Forte Gazzera a Mestre	Contributo dello Stato	2010	100.000,20	95,29	99.904,91
NO11157	Realizzazione programma di riqualificazione e recupero sostenibile dell'Arsenale e dell'isola della Certosa	Contributo dello Stato	2011	6.000.000,00	1.080.000,00	4.920.000,00
12737	Lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso la scuola media "Volpi"	Contributo dello Stato	2011	250.000,00	0,00	250.000,00
12738	Lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso la scuola media Giulio Cesare a Mestre	Contributo dello Stato	2011	50.000,00	0,00	50.000,00
12739	Lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso la scuola elementare Cesare Battisti di Mestre	Contributo dello Stato	2011	50.000,00	0,00	50.000,00
12740	Lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso la scuola elementare Santa Maria Goretti di Mestre	Contributo dello Stato	2011	250.000,00	0,00	250.000,00
12741	Lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso la scuola di infanzia Quadrifoglio di Mestre	Contributo dello Stato	2011	250.000,00	0,00	250.000,00
12742	Scuola elementare F.lli Bandiera in via Moranzani a Malcontenta - opere di consolidamento pareti e tamponamenti	Contributo dello Stato	2011	70.000,00	0,00	70.000,00

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
12743	Scuola elementare F.lli Bandiera in via Moranzani a Malcontenta - opere di consolidamento tetto e controssoffittature	Contributo dello Stato	2011	70.000,00	0,00	70.000,00
12744	Scuola elementare Capuozzo in via Scattolin a Marghera - opere di consolidamento strutturale pannelli di tamponamento e controssoffitti	Contributo dello Stato	2011	240.000,00	0,00	240.000,00
12745	Intervento per l'eliminazione delle situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità degli elementi non strutturali presso l'edificio scolastico di via Vigne 149 a Burano (Venezia)	Contributo dello Stato	2011	230.000,00	0,00	230.000,00
12920	Collegamenti rete antincendio centro storico - Venezia	Contributo dello Stato	2011	210.000,00	0,00	210.000,00
11321	Ponte di Mazzorbo - intervento di eliminazione delle barriere architettoniche	Contributo provinciale	2008	50.229,72	0,00	50.229,72
7904	Cantiere 33 disinquinamento laguna di Venezia - impianto depurazione Fusina	Contributo regionale	1994	56.405,85	0,00	56.405,85
8433	Costruzione vasca di modulazione Favaro	Contributo regionale	1994	418.986,08	0,00	418.986,08
RR12014	Cantiere 41 disinquinamento laguna di Venezia - impianto depurazione Campalto	Contributo regionale	1999	692.376,08	0,00	692.376,08
7912	Cantiere unico fognature terraferma bacini Fusina e Campalto	Contributo regionale	2000	4.663.882,34	1.267.656,57	3.396.225,77
7543	Murano - ex conterie - fabbricato "a"	Contributo regionale	2003	1.825.315,40	0,00	1.825.315,40
7909	Progetto Fusina - completamento rete fognaria e allacciamento area Mestre Gazzera e Mestre	Contributo regionale	2003	25.180,71	0,00	25.180,71
8009	Opere di arredo urbano e pista ciclabile in viale Don Sturzo e opere di fognatura dall'intersezione con via Vallon all'intersezione con via Lavaredo	Contributo regionale	2003	768.845,54	600.068,80	168.776,74
8009	Viale Don Sturzo opere fognatura	Contributo regionale	2003	13.624,40	0,00	13.624,40
8258	Cantiere 65 completamento rete fognaria via Vallon Carpenedo	Contributo regionale	2003	2.850.930,85	643.774,89	2.207.155,96
NO05093	Caratterizzazione delle aree potenzialmente oggetto di inquinamento passivo	Contributo regionale	2005	7.200.000,00	953.871,03	6.246.128,97
NO05094	Caratterizzazioni prioritarie delle aree industriali di proprieta pubblica e portuali	Contributo regionale	2005	1.800.000,00	94.760,44	1.705.239,56
NO05095	Messa in sicurezza di emergenza (M.I.S.E.) e bonifiche aree pubbliche prioritarie (scuole, aree residenziali, verde)	Contributo regionale	2005	18.900.000,00	2.775.208,30	16.124.791,70
8252	Bacino Favaro - sistemazione rete fognaria e costruzione collettore gronda rete primaria priorità 2	Contributo regionale	2005	1.549.370,70	1.379.701,02	169.669,68
NO06060	Contratto di quartiere II Altobello - trasferimento ad ATER	Contributo regionale	2006	7.471.800,00	0,00	7.471.800,00
10002	Contratto di quartiere Altobello - ristrutturazione centro civico ex scuola Silvio Pellico	Contributo regionale	2006	156.200,00	0,00	156.200,00

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
10004	Contratto di quartiere Altobello - opere di urbanizzazione di via Fornace	Contributo regionale	2006	160.000,00	0,00	160.000,00
10445	Sacca Fisola - sistemazioni esterne 1°lotto - lavori di completamento - 3° stralcio	Contributo regionale	2006	115.908,57	57.954,28	57.954,29
10001	Ristrutturazione degli edifici under 15 - ludoteca, asilo nido e giardino di quartiere (contratto di quartiere II - Altobello)	Contributo regionale	2006	257.069,40	214.867,94	42.201,46
11434	Interventi di adeguamento, messa a norma, manutenzione straordinaria e completamento del centro sportivo-rugby di Favaro	Contributo regionale	2008	200.000,00	0,00	200.000,00
11434	Ampliamento spogliatoi rugby, copertuna tribuna rugby e interventi di adeguamento e messa a norma	Contributo regionale	2008	697.742,50	2.072,09	695.670,41
11434	Rifacimento manto erboso campo allenamento rugby 2° stralcio	Contributo regionale	2008	296.025,00	195.369,76	100.655,24
10950	Parcheggi scambiatori ai sensi L. 122/89 - piazza XXVII Ottobre - n° 400 posti auto sotterranei	Contributo regionale	2009	1.500.000,00	971.960,00	528.040,00
11427	Rifacimento copertura bocciodromo parco Albanese	Contributo regionale	2009	98.000,00	0,00	98.000,00
12359	Vallenari bis 1° lotto - tratto s.r. 14 - via Triestina e intersezione a livelli sfalsati con s.r. 14	Contributo regionale	2009	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
11827	Riqualificazione e bonifica del parco pubblico di viale Don Sturzo, all'interno dell'area delle ex cave Casarin a Mestre	Contributo regionale	2010	522.420,01	0,00	522.420,01
12034	Scuola primaria Don Milani a Campalto - adeguamento servizi igienici e impermeabilizzazione copertura	Contributo regionale	2010	24.363,82	9.713,54	14.650,28
12035	Scuola primaria Fucini a Favaro - sostituzione serramenti per messa in sicurezza	Contributo regionale	2010	31.962,18	0,00	31.962,18
12438	Realizzazione rete di fognatura di tipo misto, strade laterali ad est di via Aleardi a nord di via Tasso	Contributo regionale	2010	160.000,00	0,00	160.000,00
12543	Realizzazione di un parcheggio per biciclette realizzato con struttura in acciaio - dimensioni 4,5m x 12,0m	Contributo regionale	2010	32.560,00	0,00	32.560,00
NO11061	Scuola Margotti Mestre, nuova applicazione analisi del rischio	Contributo regionale	2011	24.000,00	0,00	24.000,00
NO11076	Messa in sicurezza d'emergenza ex Ospedale al Mare - progettazione ed esecuzione interventi di mise delle acque di falda in corrispondenza dei piezometro Pz 5	Contributo regionale	2011	144.212,00	0,00	144.212,00
11664	Monitoraggio delle facciate delle sedi museali del centro storico di Venezia ed interventi urgenti di eventuale pubblica incolumità	Contributo regionale	2011	367.500,00	0,00	367.500,00
12544	Realizzazione di un parcheggio per biciclette realizzato con struttura in acciaio - dimensioni 4,5m x 12,0m - intervento n. 3	Contributo regionale	2011	32.560,00	0,00	32.560,00

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
12583	Museo del Vetro - restauro e ampliamento degli spazi espositivi e di servizio	Contributo regionale	2011	736.804,31	0,00	736.804,31
12910	Riqualificazione del compendio immobiliare dell'ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia. Progetto di bonfica ambientale	Contributo regionale	2011	5.962.164,68	0,00	5.962.164,68
10410	Realizzazione rotatoria incrocio via Einaudi e via Circonvallazione	Entrata a specifica destinazione - Fondo mobilità	2009	380.319,13	276.671,58	103.647,55
11838	Piano della ciclabilità dell'area di borgo Forte - via Favorita - via Vallon - via Cà Solaro: ciclabile di collegamento tra borgo Forte ed il centro di Mestre lungo via Vallon	Entrata a specifica destinazione - Fondo mobilità	2009	434.300,00	0,00	434.300,00
12208	Manutenzione straordinaria piste ciclabili terraferma	Entrata a specifica destinazione - Fondo mobilità	2010	500.000,00	354,19	499.645,81
12422	Nuovo parcheggio Marghera - capolinea tranvia di Mestre (area denominata "Marghera Village")	Entrata a specifica destinazione - Fondo mobilità	2010	840.000,00	0,00	840.000,00
12359	Vallenari bis 1° lotto - tratto s.r. 14 - via Triestina e intersezione a livelli sfalsati con s.r. 14	Entrate correnti	2009	22.861,77	2.861,77	20.000,00
10699	Opere edili - manutenzione ordinaria e straordinaria e messa a norma degli edifici scolastici, impianti sportivi ed altri edifici ad uso pubblico (contratto aperto triennale) della Municipalità di Marghera	Entrate correnti	2010	187.277,53	27.443,08	159.834,45
10699	Cottimo per lavori urgenti ripristino copertura e pavimentazione palestra Stefani	Entrate correnti	2010	88.813,86	74.013,86	14.800,00
11250	Interventi diffusi impianti sportivi - terraferma - ordinaria e straordinaria manutenzione e messa a norma - (contratto aperto 2010-2012) direzione PEL	Entrate correnti	2010	56.447,60	2.271,96	54.175,64
12566	Interventi sulle strade di competenza della direzione PEL a causa di eventuali gelate o neve - periodo dal 15/11/2010 al 15/03/2011	Entrate correnti	2010	60.000,00	48.747,89	11.252,11
12732	Edilizia residenziale terraferma - manutenzione diffusa Mestre	Entrate correnti	2011	150.000,00	117.952,41	32.047,59
12762	Progetto di estensione rete in fibra ottica al Lido di Venezia e copertura wifi Gran Viale Santa Maria Elisabetta - area mostra del cinema (lotto II°)	Entrate correnti	2011	345.000,00	0,00	345.000,00
11827	Riqualificazione e bonifica del parco pubblico di viale Don Sturzo, all'interno dell'area delle ex cave Casarin a Mestre	Finanziamenti europei	2010	443.851,00	5.938,15	437.912,85
12583	Museo del Vetro - restauro e ampliamento degli spazi espositivi e di servizio	Finanziamenti europei	2011	625.994,19	0,00	625.994,19

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
8441	Rete fognatura zona di via Silvio Trentin	Legge speciale	1998	35.477,55	0,00	35.477,55
13050	Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria afferenti agli alloggi Erp in corso di realizzazione in area Campo Marte - Ater	Legge speciale	1999	568.921,35	0,00	568.921,35
NO12501	Accessibilita' viaria all'aereoporto "Marco Polo". Modalita' di trasferimento alla societa' "Aereoporto di Venezia Save" finanziamenti legge 448/1998	Legge speciale	2000	17.106.553,73	0,00	17.106.553,73
RR12095	Cimiteri S. Michele in isola San Nicolo al lido Burano e Mazzorbo	Legge speciale	2000	255.877,35	0,00	255.877,35
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	Legge speciale	2001	12.922.068,09	11.026.801,30	1.895.266,79
7607	Incarichi ampliamento cimitero S. Michele in isola	Legge speciale	2002	231.068,94	0,00	231.068,94
7607	Opere complementari confinamento terreni San Michele in isola	Legge speciale	2002	1.191.906,05	1.020.561,72	171.344,33
8408	Manutenzione straordinaria abbattimento barriere Museo Correr	Legge speciale	2002	171.261,58	33.026,20	138.235,38
10910	Cimitero di S. Michele recinto VII - consolidamento paramento lapideo ossari e portale accesso canale S. Cristoforo - manutenzione straordinaria strutture murarie vecchio ossario comune, ecc.	Legge speciale	2003	649.046,31	246.400,84	402.645,47
7466	Int. 51 restauro ex Ospedale S. Lorenzo da destinare a residenza per anziani	Legge speciale	2003	464.631,13	0,00	464.631,13
7742	Giudecca e Sacca Fisola - interventi di recupero urbano dell'isola	Legge speciale	2003	4.313.097,17	3.766.467,70	546.629,47
RR12092	Inusla Spa - interventi annualita' 2003-2004	Legge speciale	2004	2.579.246,01	0,00	2.579.246,01
7535	Marghera - nuova via dell'elettricità	Legge speciale	2004	6.981.002,44	3.064.942,73	3.916.059,71
7543	Murano - ex conterie - fabbricato "a"	Legge speciale	2004	1.611.993,29	0,00	1.611.993,29
7851	Murano infrastrutture di Sacca Serenella - opere di urbanizzazione: sottoservizi, viabilita' e arredo urbano	Legge speciale	2004	710.270,00	439.876,33	270.393,67
8266	Manutenzione straordinaria viabilità carrabile nei punti di crisi di Pellestrina, S. Erasmo, P.le Roma e Tronchetto	Legge speciale	2004	695.008,95	681.920,03	13.088,92
8424	Mestre - viabilità via Torino /via Della Libertà	Legge speciale	2004	14.190.673,66	14.134.640,26	56.033,40
8478	Cimitero di S. Michele in isola - consolidamento statico del muro di cinta presso il recinto VII	Legge speciale	2004	397.860,42	302.710,15	95.150,27
9300	Parco San Giuliano polo nautico	Legge speciale	2004	744.270,09	0,00	744.270,09
10212	Restauro e straordinaria manutenzione cimitero monumentale di San Michele	Legge speciale	2005	260.661,40	86.885,83	173.775,57

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
7639	Opere di urbanizzazione primaria piano particolareggiato S. Erasmo - comparto a	Legge speciale	2005	38.132,61	0,00	38.132,61
7654	Nuovo ponte sul Canal Grande - collegamento P.le Roma - stazione f.s. - dispositivo traslante maggiori costi a seguito prescrizioni ministeriali	Legge speciale	2005	436.952,01	61.920,00	375.032,01
7654	Ovovia quarto ponte sul Canal Grande	Legge speciale	2005	3.156.802,37	1.194.283,12	1.962.519,25
7654	Quarto ponte Canal Grande rivestimento spalle e monoliti terminali	Legge speciale	2005	16.416,13	0,00	16.416,13
8059	Palazzo Diedo - adeguamento L. 626/94	Legge speciale	2005	929.611,67	905.036,91	24.574,76
9281	Verde di pertinenza scolastica - straordinaria manutenzione - Venezia	Legge speciale	2005	591.490,32	384.224,82	207.265,50
9300	Progetto definitivo lavori completamento strutture arredi e servizi lotto b1 parco di S. Giuliano	Legge speciale	2005	1.991.110,68	1.965.935,68	25.175,00
9409	Ampliamento ed adeguamento scuola media "Odone Parmeggiani"	Legge speciale	2005	1.154.793,85	1.129.387,79	25.406,06
9521	Burano - accordo di programma lotto 3°	Legge speciale	2005	4.583.000,00	4.445.133,25	137.866,75
9657	Manutenzione generale viabilita' e fognature Venezia c.s. e Murano - Insula	Legge speciale	2005	3.562.927,00	3.546.959,00	15.968,00
9809	Giudecca - Campo Marte adeguamento impianto fognario	Legge speciale	2005	2.788.040,13	2.612.364,92	175.675,21
9943	Ca' Pesaro - ottenimento CPI	Legge speciale	2005	892.773,14	147.551,52	745.221,62
9946	Sacca Serenella - creazione area stoccaggio	Legge speciale	2005	1.020.923,15	321.352,30	699.570,85
10053	Interventi recupero urbano quartiere Erp - Sacca Fisola - sistemazioni esterne - lotto 2 zona est	Legge speciale	2006	2.604.451,81	2.485.595,80	118.856,01
10361	Edilizia scolastica-manutenzioni diffuse (contratto aperto) - Venezia ed isole	Legge speciale	2006	5.633.209,52	5.574.037,74	59.171,78
10367	Manutenzione varie - musei - centro storico ed isole (contratto aperto)	Legge speciale	2006	3.636.826,46	3.551.862,64	84.963,82
10368	Edilizia giudiziaria - interventi di manutenzione straordinaria - Venezia (contratto aperto 2006/2008)	Legge speciale	2006	1.229.128,46	1.215.060,63	14.067,83
10398	Interventi di manutenzione straordinaria e diffusa e piano sicurezza L.626/94 - Venezia - sedi centrali (contratto aperto)	Legge speciale	2006	1.365.705,38	1.322.588,20	43.117,18
10449	Edilizia scolastica del centro storico (edilvenezia - rimodulazione convenzione)	Legge speciale	2006	1.397.000,00	1.329.354,29	67.645,71
10459	Gestione provvisoria impianti di depurazione a Sacca Fisola e Giudecca 95	Legge speciale	2006	627.048,00	595.115,80	31.932,20
7755	Palazzo Ducale e prigioni - restauro	Legge speciale	2006	2.914.282,64	2.688.955,18	225.327,46
7851	Infrastrutture isole minori Sacca Serenella	Legge speciale	2006	400.000,00	338.303,25	61.696,75
8271	Eliminazione barriere architettoniche in coerenza con il PEBA centro storico ed isole	Legge speciale	2006	228.235,52	202.141,74	26.093,78

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
9474	Museo Fortuny: restauro	Legge speciale	2006	871.435,33	684.116,55	187.318,78
9706	Scuola elementare "Gallina" a Cannaregio - manutenzione straordinaria	Legge speciale	2006	267.996,52	251.990,89	16.005,63
10124	Consolidamento statico e rifacimento della copertura Magazzini del Sale - padiglione Vedova	Legge speciale	2007	748.899,31	724.012,79	24.886,52
10163	Venezia c.s. ed isole - mobilità acquea - manutenzione ordinaria e straordinaria e diffusa	Legge speciale	2007	1.096.333,33	1.059.950,75	36.382,58
10166	Manutenzione straordinaria e diffusa - residenza - Venezia	Legge speciale	2007	2.200.000,00	2.105.982,89	94.017,11
10430	Opere di infrastrutturazione per la razionalizzazione del traffico acqueo - bacino di San Marco, riorganizzazione approdi	Legge speciale	2007	749.999,96	738.374,45	11.625,51
10442	Manutenzione immobili in uso a terzi (contratto aperto 2006/2008)	Legge speciale	2007	559.425,67	544.375,82	15.049,85
10445	Sacca Fisola - sistemazioni esterne 1°lotto - lavori di completamento - 3° stralcio	Legge speciale	2007	277.811,61	246.515,82	31.295,79
10461	Gestione provvisoria impianti di depurazione a Sacca Fisola e Giudecca 95	Legge speciale	2007	240.000,00	226.380,00	13.620,00
RR12091	Comune di Venezia - Insula -accordo di programma - Insula Burano	Legge speciale	2007	1.154.284,52	0,00	1.154.284,52
10772	Manutenzioni diffuse edilizia scolastica (nidi, materne, elementari, medie) del Lido-Pellestrina su guasto e per adeguamenti alle normative in materia di igiene, sicurezza, abbattimento barriere architettoniche	Legge speciale	2007	214.720,00	201.514,99	13.205,01
10775	Manutenzione diffusa viabilità stradale e arredo urbano del Lido di Venezia.	Legge speciale	2007	1.044.066,86	960.638,02	83.428,84
10827	Manutenzione e gestione impianti di depurazione	Legge speciale	2007	280.000,00	265.704,52	14.295,48
10900	Restauro e consolidamento del ponte del Diavolo a Torcello	Legge speciale	2007	624.000,83	613.575,39	10.425,44
7607	Ampliamento cimitero San Michele in isola - 3^ fase - confinamento terreni	Legge speciale	2007	394.788,56	333.493,96	61.294,60
7607	Cimitero di San Michele 3° stralcio 1° lotto	Legge speciale	2007	257.159,17	0,00	257.159,17
7814	Marciapiedi e aiuole Riviere S. Maria Elisabetta e S. Nicolo' al Lido di Venezia	Legge speciale	2007	984.191,97	879.941,84	104.250,13
8077	Lavori manutenzione straordinaria impianti elettrici presso mercato ortofrutticolo via Torino a Mestre	Legge speciale	2007	286.549,81	0,00	286.549,81
8304	Sistemazione spazi esterni sede centrale S. Andrea	Legge speciale	2007	492.937,51	414.556,18	78.381,33
9516	Insula di S. Vio 2F - intervento integrato: riordino della pavimentazione, risanamento igienico sanitario, razionalizzazione dei sottoservizi	Legge speciale	2007	3.753.000,00	2.762.489,20	990.510,80

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
9772	Ca' Loredan e Ca' Farsetti - isolato Cavalli - straordinaria manutenzione - 1° parte - opere di completamento per ottenimento CPI	Legge speciale	2007	778.814,03	604.963,96	173.850,07
9936	Cimitero S. Michele in isola - costruzione n. 1080 urne cinerarie	Legge speciale	2007	224.871,57	210.380,48	14.491,09
9937	Cimitero del Lido - costruzione n. 2 blocchi per ossari	Legge speciale	2007	500.000,00	411.836,90	88.163,10
LS08029	Manutenzione recupero dei tratti pavimentati e relativi annessi interessati da ricrescite vegetali	Legge speciale	2008	78.000,00	5.616,00	72.384,00
LS08053	Palazzo Ducale - convenzione Iuav per valutazione conservazione strutture monumentali	Legge speciale	2008	117.120,00	31.524,80	85.595,20
LS08060	Insula Spa sperimentazione a tutto campo di materiali per strutture di ormeggio	Legge speciale	2008	399.438,46	375.983,57	23.454,89
10146	S. Michele in Isola - rifacimento pontile adeguamento climatico obitorio	Legge speciale	2008	247.902,75	235.689,65	12.213,10
10458	Magazzini del Sale - magazzino n° 5 - consolidamento statico, sistemazione copertura e messa in sicurezza	Legge speciale	2008	434.973,70	396.973,70	38.000,00
10742	Lavori di manutenzione straordinaria nella scuola materna di S. Elena ed ottenimento del CPI	Legge speciale	2008	485.063,00	473.801,60	11.261,40
10825	Burano - accordo di programma (lotto 4°/stralcio 2)	Legge speciale	2008	3.594.600,00	3.383.871,40	210.728,60
10906	Restauro della serra ai giardini di Castello	Legge speciale	2008	617.189,25	602.242,13	14.947,12
11143	Piano delle acque: interventi per ridurre il rischio idraulico - 1^ fase	Legge speciale	2008	1.233.246,19	1.212.559,06	20.687,13
11143	Piano delle acque: interventi per ridurre il rischio idraulico 1^ fase - opere complementari	Legge speciale	2008	492.549,01	423.688,02	68.860,99
11484	Fornitura e posa in opera di un pontile galleggiante idoneo per attività di canoa e dragon boat con soggetti abili e diversamente abili	Legge speciale	2008	79.936,69	33.589,69	46.347,00
7600	Restauro chiesa conventuale S. Michele in isola Venezia	Legge speciale	2008	1.167.351,83	1.124.817,03	42.534,80
7869	Autorimessa comunale - organizzazione vie di uscita (tunnel)	Legge speciale	2008	2.219.155,34	1.419.104,83	800.050,51
7924	Costruzione del nuovo collettore via Trieste	Legge speciale	2008	1.509.766,00	1.281.713,80	228.052,20
10167	Manutenzione straordinaria e diffusa - residenza - Venezia	Legge speciale	2009	2.000.000,00	1.914.530,09	85.469,91
10358	Pellestrina - gestione territoriale 2008-2011	Legge speciale	2009	1.190.000,00	867.207,62	322.792,38
10359	Burano - gestione territoriale 2008-2011	Legge speciale	2009	1.355.999,98	1.026.804,79	329.195,19
11187	Pellestrina - accordo di programma - gest. collettore 2009-2010	Legge speciale	2009	505.394,36	404.339,86	101.054,50
10757	Manutenzione immobili in uso a terzi - contratto aperto 2009/2011	Legge speciale	2009	471.544,76	206.781,49	264.763,27

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
10909	Cimitero di S. Michele in isola - manutenzione straordinaria presso la palazzina uffici	Legge speciale	2009	914.561,80	567.396,71	347.165,09
11449	Venezia - gestione territoriale 2008-2011 cantiere nord	Legge speciale	2009	5.158.225,40	4.310.617,42	847.607,98
11450	Venezia - gestione territoriale 2008-2011 cantiere sud	Legge speciale	2009	7.618.664,65	5.935.153,16	1.683.511,49
11763	Progettazione e realizzazione sistemazione stradale e arredo di punta Passo Campalto	Legge speciale	2009	90.519,10	69.569,09	20.950,01
12406	Scuola di Cocco Burano lavori urgenti	Legge speciale	2009	33.000,00	0,00	33.000,00
9404	Ristrutturazione complesso ex Tiro a Volo in localita' Ca' Bianca al Lido da destinarsi a centro civico - 2° lotto (1° stralcio anno 2003 - 2° stralcio anno 2005)	Legge speciale	2009	1.517.697,50	867.711,68	649.985,82
10328	Ripristino e manutenzione straordinaria Fontane - Venezia	Legge speciale	2010	142.852,96	78.636,48	64.216,48
10356	Murano - Museo del Vetro	Legge speciale	2010	526.160,15	430.128,30	96.031,85
11160	Manutenzione straordinaria diffuse dei cimiteri	Legge speciale	2010	100.000,00	0,00	100.000,00
11182	Burano - accordo di programma - lotto 5 stralcio 2	Legge speciale	2010	1.447.320,00	745.739,27	701.580,73
11188	Pellestrina - gestione e manutenzione collettore 2010-2011	Legge speciale	2010	544.496,74	54.449,67	490.047,07
11591	Lavori di ristrutturazione ed ampliamento dello spazio cuccioli Marcondirondello a Murano	Legge speciale	2010	250.000,00	237.241,08	12.758,92
11595	Interventi di adeguamento per bilanciamento degli impianti elettrici delle sedi centrali di Ca' Loredan e Ca' Farsetti	Legge speciale	2010	272.800,92	244.501,30	28.299,62
11603	Interventi di pubblica incolumità per Venezia ed isole	Legge speciale	2010	141.635,63	65.142,29	76.493,34
11607	Messa in sicurezza del plesso dal Mistro a Murano, Venezia (parte a)	Legge speciale	2010	186.654,01	165.867,67	20.786,34
NO10187	Oasi Ca' Roman, Alberoni e area di San Nicolò	Legge speciale	2010	45.000,00	35.000,00	10.000,00
NO10249	Museo di storia naturale - completamento intervento sistemazione cortile e zone d'accoglienza	Legge speciale	2010	209.772,22	0,00	209.772,22
10846	Edilizia giudiziaria - interventi di manutenzione straordinaria - e diffusa Venezia (contratto aperto 2009/2011)	Legge speciale	2010	1.130.112,30	5.606,64	1.124.505,66
11132	Manutenzione immobili dati in affitto a terzi di proprietà comunale	Legge speciale	2010	229.909,37	211.759,25	18.150,12
11272	Interventi di manutenzione straordinaria e diffusa e piano sicurezza L.626/94 - Venezia - sedi centrali (contratto aperto 2009-2011)	Legge speciale	2010	1.212.157,44	449.498,70	762.658,74
11275	Manutenzione straordinaria e diffusa - residenza - Venezia - anno 2010	Legge speciale	2010	2.250.000,00	1.716.683,31	533.316,69
11440	Giudecca - remiera di Sacca S. Biagio - realizzazione di una pavimentazione a perimetro dell'impianto di lavaggio delle imbarcazioni	Legge speciale	2010	70.846,56	54.664,81	16.181,75
11446	Manutenzione straordinaria scoperti degli edifici scolastici affidati a Vesta - Municipalità Lido Pellestrina	Legge speciale	2010	130.000,00	74.743,13	55.256,87

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
11704	Venezia centro storico ed isole - manutenzione straordinaria programmata - anno 2010	Legge speciale	2010	1.092.605,00	250.000,00	842.605,00
11898	Interventi di restauro e di adeguamento normativo della scuola media J. Sansovino, Cannaregio n. 4760/a - Venezia	Legge speciale	2010	555.104,29	334.211,83	220.892,46
12041	Adeguamento tecnico funzionale e messa a norma palazzo Carminati - scuola media statale F. Morosinia S. Croce, Venezia. Realizzazione refettorio	Legge speciale	2010	90.000,00	75.501,31	14.498,69
12215	Manutenzione aree pedonali carrabili Lido 2010	Legge speciale	2010	325.000,00	75.000,00	250.000,00
12307	Cottimo fiduciario - interventi di miglioramento della viabilita' pedonale via S. Gallo Lido	Legge speciale	2010	114.459,40	102.315,85	12.143,55
12395	Manutenzione straordinaria Centro Remiero Terre Perse	Legge speciale	2010	25.000,00	0,00	25.000,00
12396	Manutenzione straordinaria Pattinodromo Lido Ve Quattro Fontane	Legge speciale	2010	25.000,00	0,00	25.000,00
12489	Palazzo Ducale - zona bar e guardaroba - sostituzione cavi elettrici impianto bar e installazione sistema allontanamneto topi e altri interventi urgenti a museo Correr	Legge speciale	2010	16.572,80	0,00	16.572,80
7535	Via dell'elettricità - rotatoria di via Delle Macchine	Legge speciale	2010	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
8060	Sedi centrali Ca' Farsetti e Ca' Loredan impianto di climatizzazione centralizzato	Legge speciale	2010	19.873,01	0,00	19.873,01
11576	Impianti elettrici scuola Manzoni	Legge speciale	2011	117.747,65	104.315,41	13.432,24
NO11137	Oasi di Ca Roman, Alberoni e area di San Nicolò	Legge speciale	2011	50.000,00	0,00	50.000,00
NO11141	Ospedale al Mare Lido, progettazione ed esecuzione messa in sicurezza acque di falda presso piezometro Pz5 - seconda fase	Legge speciale	2011	187.000,00	0,00	187.000,00
NO11512	Protocollo intesa valorizzazione cimiteri S. Michele e Carpenedo	Legge speciale	2011	13.500,00	0,00	13.500,00
RR12052	Insula S.p.a. - Fra Mauro a Murano - rifacimento opere di urbanizzazione e risanamento igienico sanitario	Legge speciale	2011	28.641,28	0,00	28.641,28
10755	Cimiteri Venezia ed isole - manutenzione straordinaria e diffusa	Legge speciale	2011	1.158.532,00	0,00	1.158.532,00
11018	Mercato ittico all'ingrosso del Tronchetto-Venezia - realizzazione di una postazione di controllo e nuovi spogliatoi	Legge speciale	2011	300.000,00	266.484,30	33.515,70
11072	Palazzo Ducale - lavori di adeguamento impiantistico per l'ottenimento dei CPI. Integrazione impianto luci di emergenza, integrazione impianto di spegnimento automatico, impianto di parafulmine, realizzazione degli "spazi calmi" in conformità alle prescrizioni	Legge speciale	2011	598.994,16	1.744,74	597.249,42
11254	Manutenzione impianto pubblica illuminazione - Venezia e gronda lagunare	Legge speciale	2011	1.543.919,21	0,00	1.543.919,21

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
11453	Cimiteri Venezia e isole. Manutenzione straordinaria cimitero di San Michele in isola - opere varie	Legge speciale	2011	360.000,00	248.354,51	111.645,49
11454	Cimiteri Venezia e isole. Manutenzione straordinaria cimitero di San Michele in isola e cimitero di San Nicolò del Lido - opere marittime	Legge speciale	2011	475.000,00	0,00	475.000,00
11455	Cimiteri Venezia e isole. Manutenzione straordinaria - impianti	Legge speciale	2011	165.000,00	0,00	165.000,00
11759	Restauro e risanamento conservativo presso la scuola elementare G. Gallina a Cannaregio 6156, Venezia	Legge speciale	2011	654.046,98	242.149,20	411.897,78
11983	Scuola B. Canal - opere di completamento per il 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, dipintur)	Legge speciale	2011	104.154,80	0,00	104.154,80
12050	Restauro del ponte Piazza di Torcello	Legge speciale	2011	350.000,00	27.239,92	322.760,08
12450	Pellestrina - interventi per lo smaltimento delle acque piovane	Legge speciale	2011	926.997,10	655.437,76	271.559,34
12467	Riassetto viabilità di P.le Roma a tutela della sicurezza e della mobilità pedonale. Completamento interventi	Legge speciale	2011	177.844,66	0,00	177.844,66
12478	Parco di S. Giuliano - lavori per la realizzazione di un'area giochi	Legge speciale	2011	350.000,00	17.246,41	332.753,59
12515	Manutenzioni sedi centrali palazzi municipali	Legge speciale	2011	19.987,50	0,00	19.987,50
12583	Museo del Vetro - restauro e ampliamento degli spazi espositivi e di servizio	Legge speciale	2011	606.069,78	52.826,65	553.243,13
12589	Restauro conservativo elementi facciata della chiesa San Giuseppe a Castello	Legge speciale	2011	177.589,03	155.745,83	21.843,20
12603	Edilizia scolastica Venezia ed isole - manutenzione diffusa. Anno 2011	Legge speciale	2011	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12729	Interventi di manutenzione degli edifici in carico alla Municipalità di Venezia volti a fronteggiare segnalazioni urgenti di guasto	Legge speciale	2011	37.919,64	164,66	37.754,98
12823	Lavori urgenti presso il giardino della scuola S. Girolamo - impegno di spesa e affidamento lavori alla società Veritas S.p.a.	Legge speciale	2011	14.476,80	0,00	14.476,80
12876	Intervento di somma urgenza presso l'ex convento di San Nicolo' al Lido di Venezia - Riviera San Nicolo', 26 - sede del centro europeo per i diritti umani e democratizzazione (E.I.U.C.). Opere murarie ed affini	Legge speciale	2011	45.500,00	0,00	45.500,00
12896	Demolizione e ricostruzione del Ponte della Madonna sul Rio della Madonna a Dorsoduro	Legge speciale	2011	77.063,63	0,00	77.063,63
9050	Ex infermeria S. Anna complesso Sacca Fisola	Legge speciale	2011	59.334,97	0,00	59.334,97

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
9929	S. Marta - riordino verde e area sportiva campo Terese (progetto esecutivo/determina a contrarre concluso)	Legge speciale	2011	150.000,00	0,00	150.000,00
11576	Scuola elementare A. Manzoni Santa Croce Venezia affidamento lavori urgenti per miglioria della palestra della scuola con installazione di due nuovi serramenti e porte interne	Legge speciale	2012	50.631,26	0,00	50.631,26
11657	Scuola Tommaseo II opere murarie	Legge speciale	2012	16.513,08	0,00	16.513,08
NO12502	Interventi straordinari di messa in sicurezza del verde pubblico dei giardini della biennale di Venezia a favore di Veritas	Legge speciale	2012	100.000,00	0,00	100.000,00
10757	Lavori urgenti bocciofila S. Sebastiano	Legge speciale	2012	26.322,00	0,00	26.322,00
10846	Interventi di somma urgenza presso isolato Mocenigo. Opere murarie	Legge speciale	2012	46.358,70	0,00	46.358,70
11371	Pellestrina - riqualificazione spazi pubblici piazza Scuola Zendrini - 1° lotto	Legge speciale	2012	250.000,00	0,00	250.000,00
12734	Edilizia residenziale Venezia ed isole - manutenzione diffusa Venezia ed isole	Legge speciale	2012	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
12794	Intervento di restauro presso la chiesa di Sant'Elena, in Campo Chiesa - isola di S. Elena	Legge speciale	2012	136.964,59	0,00	136.964,59
12853	Verbale urgenza art. 175 D.P.R. 207 del 05/10/2010 - riparazione tetto piano con guaina bituminosa, rifacimento scossaline e cornicioni scuola elementare "O. Parmeggiani" al Lido di Venezia	Legge speciale	2012	34.329,97	0,00	34.329,97
12860	Gestione territoriale Venezia isole - area nord	Legge speciale	2012	1.670.061,04	0,00	1.670.061,04
12861	Gestione territoriale Venezia isole - area sud	Legge speciale	2012	1.566.676,05	0,00	1.566.676,05
12862	Gestione territoriale Venezia isole - Burano	Legge speciale	2012	363.262,90	0,00	363.262,90
12889	Interventi di manutenzione diffusa alle sedi scolastiche di Lido e Pellestrina	Legge speciale	2012	54.209,24	0,00	54.209,24
12911	Monumento alla partigiana nella Riva dei Partigiani a Castello. Lavori di rimozione di due mantelletti per cassero metallico	Legge speciale	2012	16.974,00	0,00	16.974,00
12912	S. Sofia manutenzioni straordinarie pontile trasporto pubblico Gondola	Legge speciale	2012	32.948,24	0,00	32.948,24
12934	Intervento nei locali di concessione all'EIUC per lo sgombero e l'asporto di materiali e rifiuti vari. Ex convento San Nicolò al Lido di Venezia	Legge speciale	2012	11.869,50	0,00	11.869,50

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
12938	Lavori di manutenzione straordinaria dei pontili per il servizio Gondole da parada di Fondamenta del Traghetto (San Tomà) a San Polo e Calle del Traghetto Garzoni a San Marco - Venezia	Legge speciale	2012	26.850,00	0,00	26.850,00
10846	Edilizia giudiziaria - interventi di manutenzione straordinaria - e diffusa Venezia (contratto aperto 2009/2011)	Legge speciale Venezia residui	2010	325.808,77	0,00	325.808,77
11851	Pellestrina - messa in sicurezza strada dei Murazzi - interventi sul Monton - 1° lotto funzionale	Legge speciale Venezia residui	2010	146.986,06	0,00	146.986,06
10821	Progetto integrato RII - Insula San Felice 1^ fase - 2° lotto	LSV quota regionale - progetto integrato RII	2009	800.002,00	532.617,17	267.384,83
NO10243	Comune Venezia/Insula accordo di programma manutenzione urbana della citta' di Venezia prog.integr.RII	LSV quota regionale - progetto integrato RII	2010	5.999.523,98	5.127.112,42	872.411,56
7886	Progetto definitivo riqualificazione urbana Piazza Dese 2^ lotto	Mutuo cassa DD.PP.	2000	52.025,13	0,00	52.025,13
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	Mutuo cassa DD.PP.	2001	52.623.519,89	46.122.362,50	6.501.157,39
7964	Marghera, Fusina - parcheggi scambiatori	Mutuo cassa DD.PP.	2003	1.622.000,00	248.157,82	1.373.842,18
7968	Mestre, Terraglio - parcheggi scambiatori	Mutuo cassa DD.PP.	2003	850.000,00	50.187,78	799.812,22
9324	Tramvia di Mestre - sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la citta' di Mestre-Venezia e Mestre-Marghera - arredo urbano, rinnovo e potenziamento della rete idrica	Mutuo cassa DD.PP.	2003	97.955.019,95	70.039.085,74	27.915.934,21
8263	People mover - Tronchetto - Piazzale Roma	Mutuo cassa DD.PP.	2005	9.296.224,00	8.142.488,33	1.153.735,67
10508	Nuova scuola elementare a Trivignano - opere di urbanizzazione secondaria, indagini ed acquisizione aree	Mutuo cassa DD.PP.	2009	3.971.306,97	82.202,59	3.889.104,38
10947	Manutenzioni straordinarie e diffuse - sport - Venezia	Mutuo cassa DD.PP.	2009	1.465.054,01	1.355.265,88	109.788,13
12361	Accordo di programma sottopasso via Scaramuzza	Mutuo cassa DD.PP.	2009	368.400,00	367.688,67	711,33
9802	Accordo programma FF.SS./Regione - eliminazione passaggi a livello - sottopasso via Parolari (ex C.I. 7705/03)	Mutuo cassa DD.PP.	2009	516.686,00	353.347,29	163.338,71
11518	Manutenzione triennale (2010/2012) viabilità Municipalità di Favaro	Mutuo cassa DD.PP.	2010	300.000,00	0,00	300.000,00
10968	Parcheggi scambiatori ai sensi L. 122/89 - Trivignano C - 3° fase - n. 150 posti auto a raso	Mutuo cassa DD.PP.	2010	651.455,00	8.210,08	643.244,92
10980	Manutenzione straordinaria edilizia scolastica (anno 2010) edifici di competenza Municipalità Mestre centro	Mutuo cassa DD.PP.	2010	986.809,75	185.767,55	801.042,20
10980	Messa a norma antincendio - cottimo per manutenzione straordinaria edilizia scolastica	Mutuo cassa DD.PP.	2010	45.037,54	0,00	45.037,54
11123	Manutenzione triennale delle strade e della segnaletica di competenza della Municipalità di Chirignago Zelarino	Mutuo cassa DD.PP.	2010	546.500,00	0,00	546.500,00

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
11746	Manutenzione straordinaria strade di competenza PEL (2009-2011)	Mutuo cassa DD.PP.	2010	1.500.000,00	1.336.971,15	163.028,85
12199	Ripristino strutturale cavalcaferrovia di Mestre	Mutuo cassa DD.PP.	2010	900.000,00	20.540,83	879.459,17
9536	Parcheggi scambiatori ai sensi L. 122/89 - Trivignano - a - 3° fase - n. 300 posti auto a raso	Mutuo cassa DD.PP.	2010	1.200.000,00	29.527,28	1.170.472,72
11536	Centro culturale Candiani interventi di manutenzione straordinaria	Mutuo cassa DD.PP.	2011	100.000,00	0,00	100.000,00
11407	Riqualificazione delle vie: Poerio, Riviera XX Settembre, Rosa, N. Sauro - 1° lotto	Mutuo cassa DD.PP.	2011	3.000.450,01	728,60	2.999.721,41
11416	Manutenzione straordinaria fabbricato (ex. Cattapan) - provvederia - sito in via Torre Belfredo - Mestre	Mutuo cassa DD.PP.	2011	400.000,00	0,00	400.000,00
11746	Manutenzione straordinaria strade	Mutuo cassa DD.PP.	2011	900.000,00	0,00	900.000,00
12598	Edilizia Venezia ed isole - manutenzioni sedi decentrate anno 2011	Mutuo cassa DD.PP.	2011	300.000,00	0,00	300.000,00
12604	Edilizia scolastica Venezia ed isole - manutenzione diffusa. Anno 2011	Mutuo cassa DD.PP.	2011	600.000,00	0,00	600.000,00
12605	Manutenzione straordinaria del verde di pertinenza dell'istituzione "Il bosco e grandi parchi" - anno 2011	Mutuo cassa DD.PP.	2011	360.535,40	0,00	360.535,40
12606	Teatro Goldoni - manutenzioni diffuse. Anno 2011	Mutuo cassa DD.PP.	2011	150.000,00	0,00	150.000,00
12640	Manutenzione straordinaria viabilità terraferma - anno 2011	Mutuo cassa DD.PP.	2011	1.042.500,00	0,00	1.042.500,00
12649	Edilizia scolastica terraferma - manutenzioni diffuse anno 2011	Mutuo cassa DD.PP.	2011	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12652	Impianti sportivi terraferma - manutenzioni diffuse - anno 2011	Mutuo cassa DD.PP.	2011	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12655	Edilizia comunale, giudiziaria e forti della terraferma - manutenzioni diffuse - 2011	Mutuo cassa DD.PP.	2011	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
12667	Manutenzione condotte acque bianche, opere di messa in sicurezza della terraferma - anno 2011	Mutuo cassa DD.PP.	2011	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12724	Costruzione nuova scuola dell'infanzia la sorgente a Cà Brentelle	Mutuo cassa DD.PP.	2011	800.000,00	0,00	800.000,00
12735	Edilizia residenziale Venezia ed isole - manutenzione diffusa Venezia ed isole	Mutuo cassa DD.PP.	2011	650.000,00	0,00	650.000,00
12760	Intervento di manutenzione straordinaria dei serramenti di Ca' Farsetti e Ca' Loredan a San Marco, Venezia, sedi uffici comunali	Mutuo cassa DD.PP.	2011	181.117,31	0,00	181.117,31
12797	Manutenzione straordinaria scuole su tutto il territorio comunale (Favaro 190 mila, Chirignago Zelarino 190 mila, Marghera 190 mila, Mestre 305 mila, Venezia 900 mila, Lido Pellestrina 225 mila)	Mutuo cassa DD.PP.	2011	870.000,00	0,00	870.000,00

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
12816	Lavori urgenti di straordinaria manutenzione alle facciate e al tetto del corpo lato piazzale Foscari della scuola elementare Filippo Grimani a Marghera	Mutuo cassa DD.PP.	2011	37.512,48	0,00	37.512,48
7608	Acquisto arredi mediante Consip ex manifattura Tabacchi	Mutuo istituti diversi	2001	560.000,00	223.688,68	336.311,32
10926	Ristrutturazione di edilizia urbana immobile - De Amicis - Mestre	Mutuo istituti diversi	2006	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10240	Manutenzione straordinaria alloggi edilizia abitativa a Mestre - (ex c.i. 7496/2002-parte)	Mutuo istituti diversi	2008	1.000.000,00	919.956,23	80.043,77
11150	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della segnaletica stradale di competenza della direzione PEL	Mutuo istituti diversi	2008	199.413,28	110.871,66	88.541,62
10777	Ampliamento loculi cimitero di Campalto	Mutuo istituti diversi	2008	318.327,52	259.163,97	59.163,55
10796	Interventi diffusi di manutenzione straordinaria, edifici comunali - Municipalità di Mestre-Carpenedo	Mutuo istituti diversi	2008	191.907,00	106.141,07	85.765,93
10809	Interventi diffusi impianti sportivi - terraferma - ordinaria e straordinaria manutenzione e messa a norma - Municipalità Favaro - appalto triennale 2008/2011	Mutuo istituti diversi	2008	256.910,49	200.813,86	56.096,63
11121	Manutenzione edilizia triennale della Municipalità di Chirignago Zelarino	Mutuo istituti diversi	2008	910.722,48	551.154,26	359.568,22
8197	Sistemazione via Ca' Lin 4° lotto e 5° lotto	Mutuo istituti diversi	2008	799.999,67	782.260,63	17.739,04
8511	Completamento e messa in sicurezza ultimo tratto di via Brendole con pista ciclabile	Mutuo istituti diversi	2008	544.645,48	517.676,35	26.969,13
9414	Pista ciclopedonale da Tessera a Favaro - 1° stralcio (da Tessera sino via Abate Trevisan - Torre Antica) - accorpamento ex CI 8007 e 8394	Mutuo istituti diversi	2008	515.188,06	72.166,56	443.021,50
11795	Estensione rete larga banda - terraferma	Mutuo istituti diversi	2009	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
12012	Comune di Venezia/Pmv S.p.a.. Realizzazione del sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Mestre-Venezia, Favaro-Venezia e Mestre-Marghera. Approvazione progetto preliminare arredo urbano via S. Donà: tra via Cà Rossa e via Pa	Mutuo istituti diversi	2009	363.920,00	331.808,03	32.111,97
10117	Pista ciclabile via Trieste e asfaltatura - I° lotto	Mutuo istituti diversi	2010	244.821,50	0,00	244.821,50
10508	Nuova scuola elementare a Trivignano - opere di urbanizzazione secondaria, indagini ed acquisizione aree	Mutuo istituti diversi	2010	300.000,00	0,00	300.000,00
11157	Interventi di manutenzione diffusa alle sedi scolastiche del centro storico di Venezia ed isole - contratto aperto triennale 2010/2012	Mutuo istituti diversi	2010	1.068.151,21	3.853,45	1.064.297,76
11157	Rifacimento bagni e tre aule scuole Diaz e S. Provolo	Mutuo istituti diversi	2010	79.149,29	67.600,05	11.549,24
11160	Manutenzione straordinaria diffuse dei cimiteri	Mutuo istituti diversi	2010	488.000,00	0,00	488.000,00

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
11244	Interventi diffusi di manutenzione straordinaria, edifici comunali - Municipalità di Mestre-Carpenedo	Mutuo istituti diversi	2010	191.807,00	174,00	191.633,00
11245	Interventi diffusi di manutenzione straordinaria, edifici comunali (contratto aperto 2008/2010) direzione PEL	Mutuo istituti diversi	2010	387.662,60	30.288,04	357.374,56
11247	Manutenzione triennale viabilità Municipalità di Mestre centro (2010-2012)	Mutuo istituti diversi	2010	350.417,00	280,32	350.136,68
11516	Appalto di manutenzione boschi aree Querini, Carpenedo ed Osellino - anno 2010	Mutuo istituti diversi	2010	180.000,00	141.330,60	38.669,40
10699	Opere edili - manutenzione ordinaria e straordinaria e messa a norma degli edifici scolastici, impianti sportivi ed altri edifici ad uso pubblico (contratto aperto triennale) della Municipalità di Marghera	Mutuo istituti diversi	2010	372.000,00	0,00	372.000,00
10699	Opere tecnologiche - contratto aperto edifici Municipalita' Marghera	Mutuo istituti diversi	2010	135.000,00	0,00	135.000,00
10846	Edilizia giudiziaria - interventi di manutenzione straordinaria - e diffusa Venezia (contratto aperto 2009/2011)	Mutuo istituti diversi	2010	105.901,23	0,00	105.901,23
11105	Interventi diffusi di manutenzione triennale (2008-2010) edifici (scuole ed edifici comunali) di competenza della Municipalità di Favaro	Mutuo istituti diversi	2010	291.034,58	262.861,14	28.173,44
11105	Lavori urgenti istituto Gramsci Pascoli Campalto	Mutuo istituti diversi	2010	87.032,22	48.192,13	38.840,09
11249	Interventi diffusi impianti sportivi - terraferma - ordinaria e straordinaria manutenzione e messa a norma - Municipalita' Mestre-Carpenedo	Mutuo istituti diversi	2010	93.372,00	42.305,06	51.066,94
11250	Interventi diffusi impianti sportivi - terraferma - ordinaria e straordinaria manutenzione e messa a norma - (contratto aperto 2010-2012) direzione PEL	Mutuo istituti diversi	2010	715.657,00	168,76	715.488,24
11255	Manutenzione pluriennale della viabilità - Marghera (2010-2012)	Mutuo istituti diversi	2010	762.083,37	225,00	761.858,37
11256	Mestre - manutenzione triennale edilizia scolastica - (contratto aperto 2010-2012) - direzione PEL (Municipalita' Chirignago-Zelarino)	Mutuo istituti diversi	2010	430.000,00	92,40	429.907,60
11265	Cimiteri della terraferma - manutenzione straordinarie e diffuse	Mutuo istituti diversi	2010	198.000,00	0,00	198.000,00
11269	Centro culturale Candiani - interventi di manutenzione straordinaria	Mutuo istituti diversi	2010	128.100,00	63.815,25	64.284,75
11271	Immobili in uso alle cooperative sociali - terraferma	Mutuo istituti diversi	2010	97.604,00	22,40	97.581,60
11282	Adeguamento normativo e funzionale sedi giudiziarie - terraferma (contratto aperto 2010-2012)	Mutuo istituti diversi	2010	135.396,20	43,12	135.353,08
11282	Intervento di riparazione e riqualificazione del manto di copertura dei giudici di pace in via Palazzo Mestre	Mutuo istituti diversi	2010	11.217,60	0,00	11.217,60

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
11827	Riqualificazione e bonifica del parco pubblico di viale Don Sturzo, all'interno dell'area delle ex cave Casarin a Mestre	Mutuo istituti diversi	2010	1.032.250,00	0,00	1.032.250,00
11857	Manutenzione straordinaria Circus e altri immobili civici residenziali di proprietà comunale presenti nella Municipalità	Mutuo istituti diversi	2010	300.000,00	29.188,50	270.811,50
11893	Interventi di manutenzione straordinaria e diffusa - Venezia - sedi museali (contratto aperto 2010-2011-2012)	Mutuo istituti diversi	2010	1.106.837,90	3.608,33	1.103.229,57
12022	Scuola elementare Diaz - rinnovo dichiarazione di agibilità statica	Mutuo istituti diversi	2010	100.000,00	68.773,45	31.226,55
12032	Scuola primaria Collodi a Tessera - consolidamento e impermeabilizzazione copertura	Mutuo istituti diversi	2010	172.307,58	248,64	172.058,94
12034	Scuola primaria Don Milani a Campalto - adeguamento servizi igienici e impermeabilizzazione copertura	Mutuo istituti diversi	2010	106.095,03	87.261,18	18.833,85
12035	Scuola primaria Fucini a Favaro - sostituzione serramenti per messa in sicurezza	Mutuo istituti diversi	2010	65.473,34	89,44	65.383,90
12036	Scuola dell'infanzia Girasole a Campalto - sostituzione serramenti e impermeabilizzazione copertura	Mutuo istituti diversi	2010	134.585,76	76.235,18	58.350,58
12152	Sostituzione copertura scuola dell'infanzia Stefani	Mutuo istituti diversi	2010	150.000,00	0,00	150.000,00
12195	Manutenzione straordinaria degli infissi in legno nelle scuole del centro storico ed isole - 1° lotto	Mutuo istituti diversi	2010	189.999,00	60.089,31	129.909,69
12202	Completamento pista ciclabile di via Calvi - II lotto	Mutuo istituti diversi	2010	184.621,78	60.080,64	124.541,14
12206	Manutenzione straordinaria triennale e messa in sicurezza della segnaletica stradale di competenza della direzione PEL - anni 2010/2012	Mutuo istituti diversi	2010	300.000,00	192,00	299.808,00
12211	Interventi di messa in sicurezza cavalcaferrovia da Verazzano sostituzione giunti e asfaltatura	Mutuo istituti diversi	2010	330.000,00	267.857,01	62.142,99
12733	Edilizia residenziale terraferma - mantenimento funzionale Mestre	Mutuo istituti diversi	2010	393.162,10	0,00	393.162,10
12919	Lavori di messa in sicurezza per l'attraversamento pedonale di via Casona a Mestre (Ve)	Mutuo istituti diversi	2010	15.000,00	0,00	15.000,00
12936	Lavori di manutenzione e pronto intervento sulla viabilità di competenza della Municipalità di Mestre Carpenedo	Mutuo istituti diversi	2012	12.282,34	0,00	12.282,34
12941	Lavori di messa in sicurezza rotatoria Corso del Popolo/via Tasso	Mutuo istituti diversi	2012	55.000,00	59,40	54.940,60
12942	Intervento urgente di pedonalizzazione di via Mestrina nel tratto compreso tra via Olivi e via Sarpi	Mutuo istituti diversi	2012	34.578,22	0,00	34.578,22
12947	Tribunale dei minori - rifacimento della pavimentazione nelle aule di udienza	Mutuo istituti diversi	2012	27.830,00	0,00	27.830,00

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
11499	Palazzetto dello sport di S. Pietro in Volta, località Portosecco, isola di Pellestrina. Lavori di somma urgenza sulla copertura a seguito del fortunale del 13/07/2008.	Partite di giro	2008	90.276,00	80.276,00	10.000,00
11684	Palazzetto dello sport in località Portosecco, isola di Pellestrina - rifacimento della copertura ed adeguamento e messa a norma dell'area di gioco e servizi vari	Partite di giro	2009	249.178,16	49.178,16	200.000,00
10175	Realizzazione nuovo rifugio per cani randagi ex legge 60/93 - 1° lotto	Prestito obbligazionario	2002	1.736.032,34	882.310,53	853.721,81
10811	Manutenzione viabilita', pronto intervento, arredo e asfaltatura strade. Anno 2007	Prestito obbligazionario	2002	357.716,88	347.716,88	10.000,00
9246	Risistemazione vie Vespucci, Fradeletto, Verazzano	Prestito obbligazionario	2003	1.086.226,80	1.072.301,10	13.925,70
10363	Municipalita' di Marghera - manutenzione ordinaria e straordinaria e messa a norma degli edifici scolastici e non scolastici, impianti sportivi compreso intervento di sistemazione (contratto aperto)	Prestito obbligazionario	2006	1.028.383,29	898.547,14	129.836,15
10608	"Ex scuola Gramsci" completamento intervento di ristrutturazione e manutenzione straordinaria (I° lotto)	Prestito obbligazionario	2007	329.274,05	314.886,89	14.387,16
10818	Manutenzione viabilità Municipalità di Marghera - appalto triennale 2007/2009	Prestito obbligazionario	2007	1.460.663,97	1.437.831,77	22.832,20
10076	Manutenzione straordinaria programmata alloggi comunali della terraferma	Prestito obbligazionario	2008	1.000.000,00	957.265,05	42.734,95
11245	Interventi diffusi di manutenzione straordinaria, edifici comunali (contratto aperto 2008/2010) direzione PEL	Prestito obbligazionario	2008	1.459.205,22	1.441.725,82	17.479,40
11248	Manutenzione straordinaria triennale viabilità, arredo e asfaltatura strade comprese bianche - dir. PEL (2008/2010)	Prestito obbligazionario	2008	574.298,16	537.673,50	36.624,66
10613	Interventi diffusi impianti sportivi - terraferma - ordinaria e straordinaria manutenzione e messa a norma - (contratto aperto 2007/2009) - direzione PEL	Prestito obbligazionario	2008	1.478.360,44	1.101.432,15	376.928,29
11105	Interventi diffusi di manutenzione triennale (2008-2010) edifici (scuole ed edifici comunali) di competenza della Municipalità di Favaro	Prestito obbligazionario	2008	984.137,62	903.515,89	80.621,73
11479	Manutenzione straordinaria edilizia scolastica Municipalità Mestre Carpenedo (anno 2008)	Prestito obbligazionario	2008	453.610,90	443.610,90	10.000,00
9756	Sistemazione accessibilita' al nuovo ospedale - allargamento via Bella e realizzazione rotatoria intersezione con via Paccagnella	Prestito obbligazionario	2008	907.327,63	859.386,67	47.940,96
9756	Affidamento lavori a mezzo cottimo per asfaltatura stradale lungo le bretelle rotatoria Caravaggio e svincoli tangenziali	Prestito obbligazionario	2008	30.749,51	0,00	30.749,51

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
10073	Completamento messa a norma del teatro al parco Bissuola - 2° stralcio	Prestito obbligazionario	2009	507.264,81	23.381,76	483.883,05
10488	Cavalcavia superiore di Marghera - rifacimento giunti, guard rail e realizzazione barriere fonoassorbenti	Prestito obbligazionario	2009	284.542,08	224.477,95	60.064,13
10699	Opere edili - manutenzione ordinaria e straordinaria e messa a norma degli edifici scolastici, impianti sportivi ed altri edifici ad uso pubblico (contratto aperto triennale) della Municipalità di Marghera	Prestito obbligazionario	2009	333.080,85	155.006,93	178.073,92
10746	Manutenzione straordinaria alloggi edilizia abitativa a Mestre	Prestito obbligazionario	2009	1.738.832,00	1.715.128,31	23.703,69
10809	Interventi diffusi impianti sportivi - terraferma - ordinaria e straordinaria manutenzione e messa a norma - Municipalità Favaro - appalto triennale 2008/2010	Prestito obbligazionario	2009	212.210,00	112.572,59	99.637,41
11121	Manutenzione edilizia triennale della Municipalità di Chirignago Zelarino	Prestito obbligazionario	2009	644.601,14	448.978,12	195.623,02
11296	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del piazzale Sirtori e vie limitrofe	Prestito obbligazionario	2009	451.669,62	440.008,01	11.661,61
11427	Rifacimento copertura bocciodromo parco Albanese	Prestito obbligazionario	2009	340.468,00	72,89	340.395,11
11431	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della segnaletica stradale di competenza della direzione PEL	Prestito obbligazionario	2009	200.000,00	147,84	199.852,16
11456	Realizzazione pista ciclabile del Terraglio da via Cairoli sino a via Pennello (4 cantoni - via Gatta)	Prestito obbligazionario	2009	980.137,61	323.804,39	656.333,22
11746	Manutenzione straordinaria strade di competenza PEL (2009-2011)	Prestito obbligazionario	2009	1.424.329,36	1.331.193,71	93.135,65
9494	Costruzione nuovo fabbricato ad uso spogliatoi nel centro sportivo di via Della Fonte	Prestito obbligazionario	2009	350.000,00	0,00	350.000,00
9802	Accordo programma FF.SS./Regione - eliminazione passaggi a livello - sottopasso via Parolari (ex C.I. 7705/03)	Prestito obbligazionario	2009	124.216,84	109.654,37	14.562,47
9804	Accordo FF.SS./Regione - eliminazione passaggi a livello - sottopassi privati (ex C.I. 7705/03)	Prestito obbligazionario	2009	58.975,61	0,00	58.975,61
10699	Opere tecnologiche - contratto aperto edifici Municipalita' Marghera	Prestito obbligazionario	2010	117.842,00	681,11	117.160,89
12733	Edilizia residenziale terraferma - mantenimento funzionale Mestre	Prestito obbligazionario	2010	106.837,90	0,00	106.837,90
12776	Interventi compensativi per la soppressione del passaggio a livello di via Giustizia	Prestito obbligazionario	2011	80.261,00	0,00	80.261,00
12816	Lavori urgenti di straordinaria manutenzione alle facciate e al tetto del corpo lato piazzale Foscari della scuola elementare Filippo Grimani a Marghera	Prestito obbligazionario	2011	20.711,27	0,00	20.711,27

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
12936	Lavori di manutenzione e pronto intervento sulla viabilità di competenza della Municipalità di Mestre Carpenedo	Prestito obbligazionario	2012	13.547,66	0,00	13.547,66
NO04055	Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio "sistema urbano Tessera - Arsenale " - contributo statale (DM 988 del 10/07/2003)	Programmi riqualificazione urbana sviluppo sostenibile territorio	2004	3.938.812,49	3.752.365,33	186.447,16
RR12093	Cimitero di Marghera - primo monoblocco	Proventi da concessioni cimiteriali	1999	417.164,78	0,00	417.164,78
7490	Mestre - cimitero, area rotonda	Proventi da concessioni cimiteriali	2005	5.570.908,44	4.105.482,42	1.465.426,02
9556	Interventi di eliminazione barriere architettoniche	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2003	649.116,38	338.413,59	310.702,79
9556	Interventi di eliminazione barriere architettoniche	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2004	122.458,58	13.958,58	108.500,00
11796	Interventi a tutela dei disabili: eliminazione barriere architettoniche - Venezia e interventi PEBA - Venezia	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2005	219.228,80	0,00	219.228,80
7490	Mestre - cimitero, area rotonda	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2005	1.323.074,47	0,00	1.323.074,47
9556	Ponte Papadopoli - eliminazione barriere architettoniche	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2005	176.500,00	0,00	176.500,00
NO06054	Incarico PEBA Mestre	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2006	146.335,12	65.232,72	81.102,40
NO06061	Contratto di quartiere II Altobello - accantonamento per eventuali integrazioni ai lavori e imprevisti	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2006	141.784,88	82.556,31	59.228,57
10191	Interventi a tutela dei disabili: eliminazione barriere architettoniche - Venezia e interventi PEBA-Burano	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2006	482.133,75	62.207,21	419.926,54
10363	Municipalita' di Marghera - manutenzione ordinaria e straordinaria e messa a norma degli edifici scolastici e non scolastici, impianti sportivi compreso intervento di sistemazione (contratto aperto)	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2006	780.624,59	764.771,16	15.853,43
12384	Interventi strategici eliminazione barriere architettoniche - inteventi PEBA terraferma per l'accessibilità alle scuole ed altre sedi comunali della terraferma	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2006	359.999,60	255.712,50	104.287,10
10189	Interventi a tutela dei disabili: eliminazione barriere architettoniche - Venezia interventi su edifici scolastici	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2007	157.769,80	0,00	157.769,80
11826	Interventi eba in attuazione del piano PEBA su aree contigue al tracciato del tram	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2007	947.140,00	870.908,39	76.231,61
NO08109	Accantonamento per interventi per abbattimento barriere architettoniche	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2008	182.132,00	92.086,72	90.045,28

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
11321	Ponte di Mazzorbo - intervento di eliminazione delle barriere architettoniche	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2008	143.770,28	18.387,02	125.383,26
11418	Ponte di Ognissanti - intervento di eliminazione delle barriere architettoniche	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2008	144.000,00	6.805,44	137.194,56
11419	Palazzo Mocenigo - centro studi di storia del tessuto e del costume - intervento di eliminazione delle barriere architettoniche	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2008	126.000,00	25.749,22	100.250,78
11736	Interventi di eliminazione barriere architettoniche in attuazione PEBA di Venezia c.s.	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2008	99.655,06	76.504,63	23.150,43
11751	Interventi eba diffusi area Mestre	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2008	193.006,78	121.184,29	71.822,49
11755	Interventi prioritari individuati dal PEBA Municipalità di Marghera	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2008	200.000,00	0,00	200.000,00
11806	Marciapiede di via Cà Rossa - arredo urbano ed interventi eba in attuazione del PEBA lungo il tracciato del tram	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2008	500.000,00	361.866,30	138.133,70
11428	Installazione impianto riscaldamento a gas a tubi radianti presso bocciodromo parco Piraghetto Mestre	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2009	16.859,11	0,00	16.859,11
11749	Interventi prioritari diffusi individuati dal PEBA di Mestre	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2009	200.000,00	3.619,20	196.380,80
11750	Interventi a tutela dei disabili - eliminazione barriere architettoniche - Venezia c.s. e isole - realizzazione di una rampa sul ponte delle Sechere	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2009	200.000,00	9.654,02	190.345,98
12812	Pavimentazione di fronte ai nuovi ossari del cimitero di Malamocco al Lido di Venezia	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2009	10.000,00	0,00	10.000,00
11215	Interventi EBA in attuazione del PEBA di Mestre - interventi su aree contigue al tracciato del tram	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2010	500.000,00	289.820,74	210.179,26
NO10011	Accantonamento per interventi abbattimento barriere architettoniche	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2010	85.000,00	38.462,32	46.537,68
11104	Municipalità di Favaro - interventi per eliminazione di barriere architettoniche	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2010	120.000,00	103,79	119.896,21
11250	Interventi diffusi impianti sportivi - terraferma - ordinaria e straordinaria manutenzione e messa a norma - (contratto aperto 2010-2012) direzione PEL	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2010	70.995,40	0,00	70.995,40
12219	Intervento per l'accessibilità del Ponte del Vin (S. Zaccaria)	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2010	300.000,00	0,00	300.000,00

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
12497	Opere di messa in sicurezza idraulica di carattere emergenziale e strutturale, da attuarsi nel territorio del comune di Venezia. Zelarino: interventi di separazione della rete fognaria e realizzazione di un impianto di sollevamento sul fiume Marzenego. 1°	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2010	150.000,00	0,00	150.000,00
12546	Interventi diffusi di manutenzione straordinaria su edifici, percorsi, spazi pubblici per eliminazione barriere architettoniche - Municipalità Mestre Carpenedo	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2010	80.000,00	90,55	79.909,45
12547	Eliminazione barriere architettoniche nell'ambito della Municipalità di Marghera - anno 2010	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2010	80.000,00	0,00	80.000,00
12907	Eliminazione barriere architettoniche nell'ambito della Municipalità di Chirignago - Zelarino - interventi PEBA	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2010	130.000,00	0,00	130.000,00
NO11082	Accantonamento per interventi abbattimento barriere architettoniche	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2011	250.000,00	0,00	250.000,00
NO11501	Museo di storia naturale - eliminazione barriere architettoniche	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2011	14.996,80	0,00	14.996,80
NO11506	Fornitura a scopo di sperimentazione di un servoscala da collegare sul ponte Goldoni a San marco-Venezia c.s.	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2011	69.680,00	0,00	69.680,00
12495	Opere di messa in sicurezza idraulica di carattere emergenziale e strutturale, da attuarsi nel territorio del comune di Venezia. Favaro intervento HMR03 - via Altinia e laterali	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2011	127.500,00	0,00	127.500,00
12499	Opere di messa in sicurezza idraulica di carattere emergenziale e strutturale, da attuarsi nel territorio del comune di Venezia. Opere di messa in sicurezza idraulica in località Campalto	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2011	82.500,00	0,00	82.500,00
12746	Interventi EBA lungo le aree contigue al tracciato del tram	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2011	500.000,00	0,00	500.000,00
12747	Interventi EBA attuativi del PEBA di Mestre approvato nel 2010 (Municipalita' di Mestre-Carpenedo)	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2011	46.613,24	0,00	46.613,24
12749	Interventi EBA attuativi del PEBA di Mestre approvato nel 2010 (Municipalita' di Marghera)	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2011	50.000,00	0,00	50.000,00
12750	Interventi EBA attuativi del PEBA di Mestre approvato nel 2010 (Municipalita' di Favaro)	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2011	38.480,23	0,00	38.480,23
12751	Adeguamento dispositivi acustici per non vedenti per impianti semaforici	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2011	29.885,84	0,00	29.885,84
12816	Lavori urgenti di straordinaria manutenzione alle facciate e al tetto del corpo lato piazzale Foscari della scuola elementare Filippo Grimani a Marghera	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2011	10.919,00	0,00	10.919,00

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
10817	Manutenzione triennale viabilità Municipalità di Favaro (2007/2009)	Sanzioni codice della strada	2007	354.986,42	290.301,14	64.685,28
11251	Manutenzione triennale ordinaria segnaletica stradale (2008-2010) - direzione PEL	Sanzioni codice della strada	2008	332.594,42	247.767,38	84.827,04
11567	Manutenzione ordinaria triennale viabilita' arredo - direzione PEL (2009/2011)	Sanzioni codice della strada	2009	851.810,42	762.577,05	89.233,37
10117	Pista ciclabile via Trieste e asfaltatura - I° lotto	Sanzioni codice della strada	2010	124.686,50	0,00	124.686,50
11518	Manutenzione triennale (2010/2012) viabilità Municipalità di Favaro	Sanzioni codice della strada	2010	35.091,15	0,00	35.091,15
11518	Lavori di ordinaria manutenzione e pronto intervento su viabilita' di competenza Municipalità Favaro	Sanzioni codice della strada	2010	126.536,85	81.648,72	44.888,13
11123	Manutenzione triennale delle strade e della segnaletica di competenza della Municipalità di Chirignago Zelarino	Sanzioni codice della strada	2010	251.500,00	93.240,89	158.259,11
12776	Interventi compensativi per la soppressione del passaggio a livello di via Giustizia	Sanzioni codice della strada	2011	19.739,00	0,00	19.739,00
12640	Manutenzione straordinaria viabilità terraferma - anno 2011	Sanzioni codice della strada - segnaletica - lett. a) art. 208	2011	900.000,00	0,00	900.000,00
11567	Manutenzione ordinaria triennale viabilita' arredo - direzione PEL (2009/2011)	Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208	2011	390.000,00	335.220,89	54.779,11
			TOTALE	**618.194.979,66**	**342.584.266,17**	**275.610.713,49**

SEZIONE 5 - rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (art. 170, D.Lgs. 267/2000)

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO ANNO 2010

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1 Ammin., Gestione, Controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Sport e ricreazione	7 Turismo	8 Viabilita' e trasporti		
								Illumin. Serv. 01 e 02	trasp. pubbl. Serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. PERSONALE	50.533.509	724.259	21.508.882	10.158.426	6.451.124	766.468	708.866	3.997.886	98.532	4.096.418
di cui:										0
- oneri sociali	17.181.393	246.248	7.313.020	3.453.865	2.193.382	260.599	241.015	1.359.281	33.501	1.392.782
- ritenute.Irpef	7.650.773	109.653	3.256.445	1.537.986	976.700	116.043	107.322	605.280	14.918	620.198
2. Acquisto di beni e servizi	37.987.105	5.769.807	3.216.989	16.812.805	7.812.156	4.627.268	773.896	9.183.098	105.994.790	115.177.888
3. Trasferimenti a famiglie Istituti	1.648.005		275	1.226.915	5.248.565	647.115	306.738	13.616	1.205	14.821
4. Trasferimenti a imprese private	172.684									
5. Trasferimenti a enti pubblici	225.907				181.700			54.795	913.965	968.760
di cui										
- Stato enti pubblici	13.863									
- Regione										
- Province e città metropolitane										
- Comuni, unioni di comuni										
- Aziende sanitarie/ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende pubblici servizi	171.677				181.700			54.795	913.965	968.760
- Altri enti Ammin. Locale	40.366									
6. Totale trasferimenti correnti	2.046.596		275	1.226.915	5.430.265	647.115	306.738	68.411	915.170	983.581
7. Interessi passivi	13.018.677	167.664	7.134	293.053	481.626	118.276		1.337.471	135.389	1.472.860
8. Altre spese corr.	8.741.743				44.754			380	5.473.882	5.474.261
TOTALE SPESE CORRENTI	**112.327.629**	**6.661.731**	**24.733.280**	**28.491.199**	**20.219.925**	**6.159.126**	**1.789.501**	**14.587.246**	**112.617.763**	**127.205.008**
B) SPESE CONTO CAPITALE										
1. COSTITUZIONE CAPITALI FISSI	78.621.321	6.118.515	2.199	868.434	93.662	376.165		36.651.027		36.651.027
5. BENI MOBILI	6.895.333		104.901	224.467	53.487	4.596	150.000	1.806		1.806
6. INCARICHI PROFESSIONALI	326.244							145.583		145.583
sociali	259.000			100.000	400.000					
7. Trasferimenti a imprese private	16.208.000									
7. Trasferimenti a enti pubblici	11.038.999				50.000			824.808	1.338.400	2.163.208
di cui										
- Stato enti ac										
- Regione								824.808		824.808
- Province e città metropolitane										
- Comuni, unioni di comuni										
- Aziende sanitarie/ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende pubblici servizi	11.038.999				50.000				1.338.400	1.338.400
- Altri enti Ammin. Locale										
7. Totale trasferimenti	27.505.999			100.000	450.000			824.808	1.338.400	2.163.208
8. Partecip, azionarie	12.726								3.999.989	3.999.989
9. Conferimenti di capitale										
10.Concessione crediti,	235.638									
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	**113.597.260**	**6.118.515**	**107.100**	**1.192.901**	**597.149**	**380.761**	**150.000**	**37.623.224**	**5.338.389**	**42.961.612**
TOTALE GENERALE SPESA	**225.924.889**	**12.780.246**	**24.840.380**	**29.684.099**	**20.817.074**	**6.539.887**	**1.939.501**	**52.210.469**	**117.956.151**	**170.166.621**

Classificazione funzionale / Classificazione economica	9 Gestione territorio e ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia res.pub Serv. 02	Servizio idrico Serv. 04	Altri servizi Serv. 01, 03, 05, 06	Totale		Industr.artig Serv. 04, 06	Commercio Serv. 05	Agricoltura Serv. 07	Altre Serv. 01, 02, 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI												
1. PERSONALE	1.756.124		11.217.417	12.973.540	23.641.003		3.373.523		334.654	3.708.177		135.270.672
di cui:												
- oneri sociali	597.082		3.813.922	4.411.004	8.037.941		1.146.998		113.782	1.260.780		45.992.028
- ritenute.Irpef	265.877		1.698.317	1.964.194	3.579.248		510.751		50.667	561.418		20.479.980
2. Acquisto di beni e servizi	2.252.878	47.478	28.145.381	30.445.738	46.034.738	600	366.950		267.218	634.768	67.087.968	336.381.125
3. Trasferimenti a famiglie Istituti	94.824		1.455.573	1.550.398	23.714.977		276.604			276.604		34.634.413
4. Trasferimenti a imprese private							280.000			280.000		452.684
5. Trasferimenti a enti pubblici			1.786.550	1.786.550	1.964.603		20.000			30.641		5.158.162
di cui												
- Stato enti pubblici						10.641				10.641		24.504
- Regione												
- Province e città metropolitane												
- Comuni, unioni di comuni												
- Aziende sanitarie/ospedaliere												
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												
- Aziende pubblici servizi			1.786.550	1.786.550	1.964.603		20.000			20.000		5.093.291
- Altri enti Ammin. Locale												40.366
6. Totale trasferimenti correnti	94.824	0	3.242.123	3.336.948	25.679.580		576.604			587.245		40.245.259
7. Interessi passivi	431.005	30.243	209.713	670.961	150.518		225			225	88	16.381.081
8. Altre spese corr.			84.396	84.396	117.951		240.000			240.000	27.790.828	42.493.934
TOTALE SPESE CORRENTI	**4.534.832**	**77.722**	**42.899.030**	**47.511.583**	**95.623.790**	**600**	**4.557.301**	**0**	**601.872**	**5.170.414**	**94.878.884**	**570.772.071**
B) SPESE CONTO CAPITALE												
1. COSTITUZIONE CAPITALI FISSI	4.489.888	7.279.841	1.977.361	13.747.090	707.123							137.185.535
5. BENI MOBILI			244.344	244.344	50.161				7.721,08	7.721,08		7.736.816
6. INCARICHI PROFESSIONALI	6.300		241.135	247.435								719.262
sociali			2.357.831	2.357.831	2.312.957	426	200.277			200.703		5.630.491
7. Trasferimenti a imprese private												16.208.000
7. Trasferimenti a enti pubblici			790.134	790.134								14.042.340
di cui												
- Stato enti ac												
- Regione												824.808
- Province e città metropolitane												
- Comuni, unioni di comuni												
- Aziende sanitarie/ospedaliere												
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												
- Aziende pubblici servizi			790.134	790.134								13.217.533
- Altri enti Ammin. Locale												
7. Totale trasferimenti			3.147.965	3.147.965	2.312.957	426	200.277			200.703		35.880.831
8. Partecip, azionarie												4.012.714
9. Conferimenti di capitale												
10.Concessione crediti,												235.638
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	**4.496.188**	**7.279.841**	**5.610.805**	**17.386.834**	**3.070.241**	**426**	**200.277**	**0**	**7.721**	**208.424**	**0**	**185.770.796**
TOTALE GENERALE SPESA	**9.031.020**	**7.357.563**	**48.509.835**	**64.898.417**	**98.694.031**	**1.026**	**4.757.578**		**609.593**	**5.378.838**	**94.878.884**	**756.542.867**

Parametri obiettivo ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario (art. 172, c.1, f) del D.Lgs. 267/2000)

Certificazione 2011 dei parametri obiettivo ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario

Parametri obiettivo per il triennio 2010-2012

decreto 24 settembre 2009 GU n. 238 del 13/10/2009

		SI	NO
1	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto del 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese d'investimento)		X
2	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con esclusione dell'addizionale Irpef, superiore al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III escl		X
3	Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;		X
4	Ammontare dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;		X
5	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore al 0,5 per cento degli impegni tit I		X
6	Volume complessivi delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché		X
7	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presenta		X
8	Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultmi tre anni)		X
9	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispettto alle entrate correnti;		X
10	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art 193 del tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5 per cento della spesa corrente		X

Indicatori finanziari ed economici generali

Indicatori finanziari ed economici generali

			2011	2010	2009
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + Titolo III}}{\text{Titolo I + Titolo II + Titolo III}}$	x 100	80,361	63,664	62,137
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + Titolo II + Titolo III}}$	x 100	58,027	43,038	43,402
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + Titolo II}}{\text{Popolazione}}$		1.465,409	1.532,116	1.601,648
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$		1.094,863	830,744	855,403
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$		15,740	329,422	342,045
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$		339,931	365,159	393,640
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}}$	x 100	25,491	25,396	33,591
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}}$	x 100	24,536	19,945	31,618
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$		1.524,179	1.514,136	1.371,847
Velocita' riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione Titolo I + III}}{\text{Accertamenti Titolo I + III}}$		0,924	0,722	0,739
Rigidita' spesa corrente	$\frac{\text{Spese personale + Quote ammor.nto mutui}}{\text{Totale entrate Tit. I + II + III}}$	x 100	33,429	32,271	30,719
Velocita' gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Titolo I competenza}}{\text{Impegni Titolo I competenza}}$		0,872	0,876	0,788
Redditivita' del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}}$	x 100	14,381	12,562	12,950
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$		1.725,693	1.877,802	1.843,036

Indicatori finanziari ed economici generali

		2011	2010	2009
Patrimonio pro capite	Valori beni patrimoniali disponibili / Popolazione	844,141	862,049	903,372
Patrimonio pro capite	Valori beni demaniali / Popolazione	1.151,859	1.133,216	1.042,933
Rapporto dipendenti/popolazione	Dipendenti / Popolazione	0,011	0,011	0,012