

CRONOPROGRAMMA				OPERA:																																																					
anno decorrenza INIZIALE cronoprogramma				2019																																																					
UFFICIO PREPOSTO:				MOBILITA'																																																					
				CUP:		B61819000080003 B618190000710003																																																			
				DEL		19/06/2025																																																			
ATTO CUI VIENE ALLEGATO IL CRONOPROGRAMMA:				PROPOSTA:		3577/2025		DEL		19/06/2025																																															
				OGGETTO:		MODIFICA ESTREMI DELL'IMPUNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO TECNICO DI INDAGINI IN SITO SULLE STRUTTURE ESISTENTI, DI REALIZZAZIONE DELLE PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE E DI ESECUZIONE DI PROVE DI CARICO SUI MANUFATTI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - AREA NORD ANNO 2024 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO GEOCONSULT S.R.L. (C.F. E P.IVA 03965090264) ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 977/2023 DEL 10/04/2023 CIG: A049A94E5										Prig. Preliminare/Studio Int. Prig. definitivo Prig. esecutivo Determina a contrarre Atto																																									
QUADRO FINANZIARIO FONDI FINANZIAMENTO:																																																									
Entrate proprie		12%		439.053,97		INDICARE ATTO DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO:																																																			
Avanzo destinato agli investimenti		16%		595.000,00		INDICARE ASSE - MISSIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:																																																			
Dismissioni da alienazioni		1%		19.684,34		INDICARE ATTO DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO:																																																			
Fondi ministeriali		72%		2.684.761,69		INDICARE TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO:		Decreto MIT del 12/08/2020 "Risorse destinate a ciclovie urbane" Decreto MIT SICUREZZA 123/2020																																																	
TOTALE				3.738.500,00																																																					
ENTRATE (DETTAGLIO CONTABILE FONDI FINANZIAMENTO)																																																									
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA						CORRELATO CAPITOLI DI SPESA (ACQUISIZIONE)		Importo		PREVISIONE ESIGIBILITA' DI ENTRATA						QUADRATURE																																									
1								2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025																																					
								-		982.689,88		2.685.237,84		2.593.689,51		2.585.744,27		3.558.752,86																																							
2						2100020004/1		405.000,00		405.000,00		-		-		-		-		-		405.000,00																																			
3						2100020004/2		595.000,00		595.000,00		-		-		-		-		-		595.000,00																																			
4						2100020004/1		34.053,97		34.053,97		-		-		-		-		-		34.053,97																																			
5						2100020004/9		19.684,34		-		19.684,34		-		-		-		-		19.684,34																																			
6						CAPITOLO DI ENTRATA 42000010135/0 ACCERTAMENTO N. 1480/2020 - MIT CICLOVIE		768.517,00		768.517,00		-		-		-		-		-		768.517,00																																			
7						CAPITOLO DI ENTRATA 42000010135/0 ACCERTAMENTO N. 883/2022 - MIT CICLOVIE		18.211,86		-		18.211,86		-		-		-		-		18.211,86																																			
8						CAPITOLO DI ENTRATA 42000010135/0 ACCERTAMENTO N.88/2023 - MIT CICLOVIE		996.787,04		-		-		996.787,04		-		-		-		996.787,04																																			
9						CAPITOLO DI ENTRATA 42000010102/0 ACCERTAMENTO N. 6871/2021 MIT SICUREZZA ANNO 2021 DM 123/2020		232.613,41		232.613,41		-		-		-		-		-		232.613,41																																			
10						CAPITOLO DI ENTRATA 42000010102/0 ACCERTAMENTO N. 8330/2022 MIT SICUREZZA ANNO 2022 DM 123/2020		668.632,38		668.632,38		-		-		-		-		-		668.632,38																																			
TOTALE FONDI FINANZIAMENTO								3.738.500,00		1.000.000,00		2.686.506,64		2.704.922,18		2.611.901,37		3.582.531,31		3.558.752,86		3.738.500,00																																			
SPESA																																																									
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO (non sono ammessi duplicati)						IMPORTI VOICI D.E.		Importo complessivo		PREVISIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA						QUADRATURE																																									
A LAVORI		2.937.547,24		2.937.547,24				2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025																																					
B SPESE TECNICHE		539.682,07		539.682,07				17.310,12		1.268,80		111.232,67		26.157,10		23.778,45		126.950,31		232.984,62		539.682,07																																			
C SOMME A DISPOSIZIONE		261.270,69		261.270,69				-		-		-		-		-		-		-		261.270,69																																			
QUADRO ECONOMICO - TOTALE				3.738.500,00				17.310,12		1.268,80		111.232,67		26.157,10		23.778,45		1.441.009,76				3.738.500,00																																			
PROVVEDIMENTI DISPOSITIVI (per le righe di ASSEGNAZIONE va obbligatoriamente compilato il campo "DATA E DETERMINA")																																																									
LETTERA D.E.		VOCE DEL Q.E.		IMPORTO TOTALE		BENEFICIARIO		DETERMINA E ALTRA EVENTUALI		ESIGIBILITA' DI SPESA						TOTALE																																									
		Q.E.		ASSEGNAZIONE				DETERMINA E ALTRA EVENTUALI (NUMERO RIFERITO)		2019						2020						2021						2022						2023						2024						2025											
		QUADRO ECONOMICO - TOTALE		3.738.500,00						-						-						-						-						-						-						-						-					
A LAVORI		2.937.547,24		285.146,73		IMPRESA PASQUAL ZEMIRO		Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLI N. 2100020004/1 - Imp. 2025/885/135		-						-						-						-						-						285.146,73						285.146,73											
A LAVORI		2.937.547,24		880.146,73		IMPRESA PASQUAL ZEMIRO		Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLI N. 2100020004/2 - Imp. 2025/887/137		-						-						-						-						-						595.000,00						595.000,00											
A LAVORI		2.937.547,24		899.831,07		IMPRESA PASQUAL ZEMIRO		Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLI N. 2100020004/9 - Imp. 2025/888/141		-						-						-						-						-						19.684,34						19.684,34											
A LAVORI		2.937.547,24		1.568.360,86		IMPRESA PASQUAL ZEMIRO		DET 2024/541 del 23/02/2024 CAPITOLI N. 2100020004/4 - Imp. 2025/888/141		-						-						-						-						-						668.529,79						668.529,79											
A LAVORI		2.937.547,24		1.595.831,07		IMPRESA PASQUAL ZEMIRO		DET 2024/541 del 23/02/2024 CAPITOLI N. 2100020004/9 - Imp. 2025/888/141		-						-						-						-						-						27.470,21						27.470,21											
A LAVORI		2.937.547,24		1.660.402,83		IMPRESA PASQUAL ZEMIRO		DET 2024/541 del 23/02/2024 CAPITOLI N. 2100020004/9 - Imp. 2025/888/141		-						-						-						-						-						64.571,76						64.571,76											
A LAVORI		2.937.547,24		2.657.189,87		IMPRESA PASQUAL ZEMIRO		Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLI N. 2100020004/4 - Imp. 2024/542/277		-						-						-						-						-						553.487,69						443.299,35						996.787,04					
A LAVORI		2.937.547,24		2.889.803,28		IMPRESA PASQUAL ZEMIRO		Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLI N. 2100020004/4 - Imp. 2025/888/138		-						-						-						-						-						-						232.613,41						232.613,41					
B SPESE TECNICHE		539.682,07		14.201,56		AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ATTRIBUITA' TECNICO ECO STUDIO BOLINA INGEGNERIA S.R.L.		DET 2018/642 del 19/03/2020 CAPITOLI N. 2100020004/1 - Imp. 2015/823 liquidati		14.201,56						-						-						-						-						-						-						14.201,56					
B SPESE TECNICHE		539.682,07		17.310,12		AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEVI TOPOGRAFICI E RILEVI S.R.L.		DET 2018/643 del 19/03/2020 CAPITOLI N. 2100020004/1 - Imp. 2015/824 liquidati		3.108,56						-						-						-						-						-						-						3.108,56					
B SPESE TECNICHE		539.682,07		35.707,72		AFFIDAMENTO RILIEVO PLANALTIMETRICO E RELATIVI FRANGIMENTI BASSANO ROBERTO		determina 2020/2454 del 13/10/2020 CAPITOLI N. 2100020004/1 - Imp. 2020/1384/71 - riacc e liquidati 2021 (accantonamento Euro 2.44)		-						-						18.397,60						-						-						-						18.397,60											
B SPESE TECNICHE		539.682,07		53.309,88		AFFIDAMENTO SERVIZIO INDAGINI GEODINAMICHE GEODINAMICHE VERETTA SRL		DET 2020/2458 del 13/10/2020 CAPITOLI N. 2100020004/1 - Imp. 2020/1384/71 - riacc e liquidati 2021		-						-						17.602,16						-						-						-						17.602,16											
B SPESE TECNICHE		539.682,07		54.578,68		Componenti commissione giudicatrice di gara per l'affidamento del servizio tecnico di progettazione definitiva esecutiva ing. Alberto Di Martino		DET 2020 / 384 del 19/03/2020 CAPITOLI N. 2100020004/1 - Imp. 2020/1384/71 - riacc e liquidati 2021		-						1.268,80						-						-						-						-						-						1.268,80					
B SPESE TECNICHE		539.682,07		100.680,87		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROGETTO ESE. DL. COORD. SEC. 11 LOTTO E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL		DET 2020/758 del 23/02/2020 CAPITOLI N. 2100020004/1 - Imp. 2020/1384/71 - riacc e liquidati 2021		-						-						30.421,68						-						15.680,51						-						46.102,19											
B SPESE TECNICHE		539.682,07		119.536,07		Variante in aumento del servizio di progettazione e coordinamento sicurezza		DET 2021/1008 del 14/12/2021 CAPITOLI N. 2100020004/1 - Imp. 2023/1510/124		-						-						10.757,26						-						8.097,94						-						18.855,20											
B SPESE TECNICHE		539.682,07		153.590,04		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROGETTO ESE. DL. COORD. SEC. 11 LOTTO E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL		DET 2020/758 del 23/02/2020 CAPITOLI N. 2100020004/1 - Imp. 2020/1384/71 - riacc e liquidati 2021		-						-						34.053,97						-						-						-						34.053,97											
B SPESE TECNICHE		539.682,07		161.535,28		Variante incarico di progettazione definitiva esecutiva		DET 2021/1008 del 14/12/2021 CAPITOLI N. 2100020004/1 - Imp. 2022/0435 liquidati 2023		-						-						7.945,24						-						-						-						7.945,24											
B SPESE TECNICHE		539.682,07		179.747,14		Variante incarico di progettazione definitiva esecutiva, coordinamento sicurezza		DET 2021/1008 del 14/12/2021 CAPITOLI N. 2100020004/1 - Imp. 2022/0435 liquidati 2023		-						-						18.211,86						-						-						-						18.211,86											
B SPESE TECNICHE		539.682,07		188.734,89		SPESE TECNICHE - INCARICO SONDAGGI ARCHEOLOGICI - PETRA SOC. COOP		DET 2024/1163 del 29/06/2024 CAPITOLI N. 2100020004/1 - Imp. 2024/545/180		-						-						-						-						8.987,75						-						8.987,75											
B SPESE TECNICHE		539.682,07		245.830,89		SPESE TECNICHE - INCARICO CSE		Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLI N. 2100020004/4 - Imp. 2024/545/137		-						-						-						-						25.540,88						31.555,12						57.096,00											
B SPESE TECNICHE		539.682,07		290.617,01		SPESE TECNICHE - FONDO PROGETTAZIONE		Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLI N. 2100020004/4 - Imp. 2025/888/141		-						-						-						-						-						-						44.786,12						44.786,12					
B SPESE TECNICHE		539.682,07		301.813,54		SPESE TECNICHE - FONDO INNOVAZIONE		Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLI N. 2100020004/4 - Imp. 2025/888/141		-						-						-						-						-						-						11.196,53						11.196,53					
C SOMME A DISPOSIZIONE		261.270,69		317,20		SOMMA A DISPOSIZIONE D.E. componenti commissione giudicatrice di gara - somma a disposizione dopo la liquidazione componenti commissione		Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLI N. 2100020004/1 - Imp. 2025/888/136		-						-						-						-						-						-						317,20						317,20					
C SOMME A DISPOSIZIONE		261.270,69		141.815,81				Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLI N. 2100020004/4 - Imp. 2025/888/141		-						-						-						-						-						-						141.498,61						141.498,61					
C SOMME A DISPOSIZIONE		261.270,69		260.021,83				Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLI N. 2100020004/4 - Imp. 2025/888/141		-						-						-						-						-						-						118.206,02						118.206,02					
A LAVORI		2.937.547,24		2.937.547,24		IMPRESA PASQUAL ZEMIRO		DET 2024/541 del 23/02/2024 CAPITOLI N. 2100020004/4 - Imp. 2025/888/141		-						-						-						-						-						-						47.743,96						47.743,96					
B SPESE TECNICHE		539.682,07		318.942,34		Collaudo Tecnico Amministrativo PLANUM SRL		Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 Capitolo 2100020004/4 Impugnato 2025/888/141		-						-						-						-						-						-						17.128,80						17.128,80					
B SPESE TECNICHE		539.682,07		411.364,02		Impegno di spesa per indennita' di esproprio		Determina n. 3232/2024 del 29/11/2024 CAPITOLI N. 2100020004/4 - Imp. 2024/545/137		-						-						-						-						-						-						92.421,68						92.421,68					
B SPESE TECNICHE		539.682,07		431.738,18		Collaudo STATICO Ing. Fadati		Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLI N. 2100020004/4 - Imp. 2025/888/141		-						-						-						-						-						-						20.374,16						20.374,16					
B SPESE TECNICHE		539.682,07		469.802,18		Incarico Direttore Lavori - Ing. Gianmario De Stanella (E-Farm Engineering)		Determina 752/2023 del 19/03/2023 CAPITOLI N. 2100020004/4 - Imp. 2025/888/141		-						-						-						-						-						-						38.064,00						38.064,00					
C SOMME A DISPOSIZIONE		261.270,69		261.270,69		Allaccamento pubblico servizio E-DISTRIBUZIONE		Determina 816/2025 del 25/03/2025 CAPITOLI N. 2100020004/4 - Imp. 2025/888/141		-						-						-						-						-						-						1.248,86						1.248,86					
B SPESE TECNICHE		539.682,07		507.012,18		Prova di carico Cassella Fiume Zero IN STU S.R.L.		Determina n. 1459/2025 del 29/03/2025 CAPITOLI N. 2100020004/4 - Imp. 2025/888/141		-						-						-						-						-						-						37.210,00						37.210,00					
B SPESE TECNICHE		539.682,07		507.012,18		Prova di carico Cassella Marcegaglia - prove residue di GEOCONSULT S.R.L.		Proposta n. 3577/2025 del 19/06/2025 CAPITOLI N. 2100020004/4 - Imp. 2025/888/141		-						-						-						-						-						-						32.669,89						-					
PONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA								-		982.689,88		2.685.237,84		2.593.689,51		2.585.744,27		3.558.752,86		2.117.743,10																																					
TOTALE								-		1.000.000,00		2.686.506,64		2.704.922,18		2.611.901,37		3.582.531,31		3.558.752,86		2.117.743,10		3.769.896,11																																	
										QUADRATURA CORRETTA		QUADRATURA CORRETTA		QUADRATURA CORRETTA		QUADRATURA CORRETTA		QUADRATURA CORRETTA		QUADRATURA CORRETTA																																					

Fonte: Misp - luglio

RIEPILOGO CRONO SULLA BASE DELLE SUNDICATE PREVISIONI DI ESIGIBILITA'						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PPV IN ENTRATA		982.689,88	2.685.237,84	2.593.689,51	2.585.744,27	3.558.752,86
ENTRATE	1.000.000,00	1.703.816,76	19.684,34	18.211,86	996.787,04	-
SPESE ASSICURATE	17.310,12	1.268,80	111.232,67	26.157,10	23.778,45	1.441.009,76
SPESE PREVISI	-	-	-	-	-	-
PPV IN SPESA	982.689,88	2.685.237,84	2.593.689,51	2.585.744,27	3.558.752,86	2.117.743,10