

PROPOSTA:	3915/2025	DEL	04/07/2025
OGGETTO:	ENTE ESPROPRIANTE: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA. "COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE DA PORTEGRANDI A CA' SABBIONI NEL COMUNE DI QUARTO D'ALTRIO, MARCON E VENEZIA" IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' OTTE ESPROPRIATE. CUP B61B19000710003		

ENTRATA	PERCENTUALE	AMMONTARE	INDICAZIONE
Entrate proprie	12%	439.053,97	INDICARE ATTO DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO:
Avanzo destinato agli investimenti	16%	595.000,00	INDICARE AZIONE MISSIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
Dimissioni da allestazioni	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
<b>TOTALE</b>		<b>3.738.500,00</b>	

ENTRATA (DETTAGLIO CONTABILE FONTE FINANZIAMENTO)	CORRELATO CAPITOLI DI SPESA (PRODOTTO)	IMPEGNO	PREVISIONE ESIGIBILITA' DI ENTRATA					QUADRO	
			2019	2020	2021	2022	2023		2024
<b>1 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA</b>			-	982.689,88	2.685.237,84	2.593.689,51	2.585.744,27	3.558.752,86	-
2 CAPITOLO DI ENTRATA - ENTRATE PROPRIE	2300000000/1	405.000,00	405.000,00	-	-	-	-	-	405.000,00
3 CAPITOLO DI ENTRATA - AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	2300000000/2	595.000,00	595.000,00	-	-	-	-	-	595.000,00
4 CAPITOLO DI ENTRATA - ENTRATE PROPRIE	2300000000/3	34.053,97	-	34.053,97	-	-	-	-	34.053,97
5 CAPITOLO DI ENTRATA - DIMISSIONI ALLESTAZIONI	2300000000/4	19.684,34	-	19.684,34	-	-	-	-	19.684,34
6 CAPITOLO DI ENTRATA 4200001013/0 ACCERTAMENTO N. 1490/2020 - MIT CIOLOVE		768.517,00	-	768.517,00	-	-	-	-	768.517,00
7 CAPITOLO DI ENTRATA 4200001013/0 ACCERTAMENTO N. 803/2020 - MIT CIOLOVE		18.211,86	-	-	18.211,86	-	-	-	18.211,86
8 CAPITOLO DI ENTRATA 4200001013/0 ACCERTAMENTO N. 818/2020 - MIT CIOLOVE		996.787,04	-	-	-	996.787,04	-	-	996.787,04
9 CAPITOLO DI ENTRATA 4200001023/0 ACCERTAMENTO N. 887/2021 MIT SICUREZZA ANNO 2021 OM 123/2020		232.613,41	-	232.613,41	-	-	-	-	232.613,41
10 CAPITOLO DI ENTRATA 4200001023/0 ACCERTAMENTO N. 803/2022 MIT SICUREZZA ANNO 2022 OM 123/2020		668.632,38	-	668.632,38	-	-	-	-	668.632,38
<b>TOTALE FONTE FINANZIAMENTO</b>		<b>3.738.500,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.686.506,64</b>	<b>2.704.922,18</b>	<b>2.611.901,37</b>	<b>3.582.531,31</b>	<b>3.558.752,86</b>	<b>3.738.500,00</b>

SPESA	IMPORTI VOGL. G.E.	IMPORTO COMPLESSIVO	PREVISIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA					QUADRO		
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025
<b>A LAVORI</b>	2.937.547,24	<b>2.937.547,24</b>	-	-	-	-	-	1.314.059,45	1.623.487,79	2.937.547,24
<b>B SPESE TECNICHE</b>	542.302,03	<b>542.302,03</b>	17.310,12	1.268,80	111.232,67	26.157,10	23.778,45	126.950,31	235.604,58	542.302,03
<b>C SOMME A DISPOSIZIONE</b>	258.650,73	<b>258.650,73</b>	-	-	-	-	-	-	258.650,73	258.650,73
<b>QUADRO ECONOMICO - TOTALE</b>		<b>3.738.500,00</b>	<b>17.310,12</b>	<b>1.268,80</b>	<b>111.232,67</b>	<b>26.157,10</b>	<b>23.778,45</b>	<b>1.441.009,76</b>		<b>3.738.500,00</b>

LETTERA Q.E.	VOCE DEL Q.E.	IMPEGNO Q.E.	TOTALE ASSIGNATO	BENEFICIARIO	OCCORRENZA ALTA	ESIGIBILITA' DI SPESA					TOTALE	
						2019	2020	2021	2022	2023		2024
	<b>QUADRO ECONOMICO - TOTALE</b>	<b>3.738.500,00</b>				-	-	-	-	-	-	-
A	LAVORI	2.937.547,24	285.146,73	IMPRESA PASQUAL ZEMRO	Determina n. 3823/2024 del 28/11/2024 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2024/3823/24	-	-	-	-	-	-	285.146,73
A	LAVORI	2.937.547,24	880.146,73	IMPRESA PASQUAL ZEMRO	Determina n. 3823/2024 del 28/11/2024 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2024/3823/24	-	-	-	-	-	-	880.146,73
A	LAVORI	2.937.547,24	899.831,07	IMPRESA PASQUAL ZEMRO	Determina n. 3823/2024 del 28/11/2024 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2024/3823/24	-	-	-	-	-	-	899.831,07
A	LAVORI	2.937.547,24	1.568.360,86	IMPRESA PASQUAL ZEMRO	DET. 2024/345 del 23/02/2024 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2024/345/24	-	-	-	-	-	-	1.568.360,86
A	LAVORI	2.937.547,24	1.595.831,07	IMPRESA PASQUAL ZEMRO	DET. 2024/345 del 23/02/2024 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2024/345/24	-	-	-	-	-	-	1.595.831,07
A	LAVORI	2.937.547,24	1.660.402,83	IMPRESA PASQUAL ZEMRO	DET. 2024/345 del 23/02/2024 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2024/345/24	-	-	-	-	-	-	1.660.402,83
A	LAVORI	2.937.547,24	2.657.189,87	IMPRESA PASQUAL ZEMRO	Determina n. 3823/2024 del 28/11/2024 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2024/3823/24	-	-	-	-	-	-	2.657.189,87
A	LAVORI	2.937.547,24	2.889.803,28	IMPRESA PASQUAL ZEMRO	Determina n. 3823/2024 del 28/11/2024 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2024/3823/24	-	-	-	-	-	-	2.889.803,28
B	SPESE TECNICHE	542.302,03	14.201,56	PROGETTAZIONE PATRIBLU TECNICI ECO STUDIO INDIRIZZO INGEGNERIA S.R.L.	DET. 2024/345 del 23/02/2024 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2024/345/24	14.201,56	-	-	-	-	-	14.201,56
B	SPESE TECNICHE	542.302,03	17.310,12	PROGETTAZIONE SERVIZIO RILEVAMENTO TOPOGRAFICO OS RILEV S.R.L.	DET. 2024/345 del 23/02/2024 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2024/345/24	3.108,56	-	-	-	-	-	3.108,56
B	SPESE TECNICHE	542.302,03	35.707,72	PROGETTAZIONE RILEVAMENTO PLANCALTIMETRICO E RILEVAMENTO FRAZIONAMENTI - BASSANO ROBERTO	Determina 2020/2454 del 13/06/2020 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2020/2454/20	-	-	18.397,60	-	-	-	18.397,60
B	SPESE TECNICHE	542.302,03	53.309,88	PROGETTAZIONE SERVIZIO INDICAZIONE GEODINAMICHE - GEOTECNICA VENEZIA SPA	DET. 2020/2499 del 15/02/2020 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2020/2499/20	-	-	17.602,16	-	-	-	17.602,16
B	SPESE TECNICHE	542.302,03	54.578,68	Componenti commissione giudicatrice di gara per affidamento del servizio tecnico di progettazione definitiva esecutiva ing. Alberto Di Martino	DET. 2020/2499 del 15/02/2020 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2020/2499/20	-	1.268,80	-	-	-	-	1.268,80
B	SPESE TECNICHE	542.302,03	100.680,87	AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI PROG. DEF. ESE. DI COORD. SIC. 1° LOTTO E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL	DET. 2020/2499 del 15/02/2020 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2020/2499/20	-	-	30.421,68	-	15.680,51	-	46.102,19
B	SPESE TECNICHE	542.302,03	119.536,07	Varie in aumento del servizio di progettazione e coord. sicurezza	DET. 2020/2499 del 15/02/2020 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2020/2499/20	-	-	10.757,26	-	8.097,94	-	18.855,20
B	SPESE TECNICHE	542.302,03	153.590,04	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROG. DEF. ESE. DI COORD. SIC. 2° LOTTO E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL	DET. 2020/2499 del 15/02/2020 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2020/2499/20	-	-	34.053,97	-	-	-	34.053,97
B	SPESE TECNICHE	542.302,03	161.535,28	Varie incarico di progettazione definitiva esecutiva	DET. 2020/2499 del 15/02/2020 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2020/2499/20	-	-	7.945,24	-	-	-	7.945,24
B	SPESE TECNICHE	542.302,03	179.747,14	Varie incarico di progettazione definitiva esecutiva, coord. sicurezza	DET. 2020/2499 del 15/02/2020 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2020/2499/20	-	-	18.211,86	-	-	-	18.211,86
B	SPESE TECNICHE	542.302,03	188.734,89	SPESE TECNICHE - INCARICO SCENAGIO ARCHEOLOGICO - PIRATA SOC. COOP.	DET. 2024/163 del 26/04/2024 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2024/163/24	-	-	-	-	8.987,75	-	8.987,75
B	SPESE TECNICHE	542.302,03	245.830,89	SPESE TECNICHE - INCARICO CSE	Determina n. 3823/2024 del 28/11/2024 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2024/3823/24	-	-	-	-	25.540,88	-	25.540,88
B	SPESE TECNICHE	542.302,03	290.617,01	SPESE TECNICHE - FONDO PROGETTAZIONE	Determina n. 3823/2024 del 28/11/2024 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2024/3823/24	-	-	-	-	-	-	44.786,12
B	SPESE TECNICHE	542.302,03	301.813,54	SPESE TECNICHE - FONDO INNOVAZIONE	Determina n. 3823/2024 del 28/11/2024 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2024/3823/24	-	-	-	-	-	-	11.196,53
C	SOMME A DISPOSIZIONE	258.650,73	317,20	Componenti commissione giudicatrice di gara - somma a disposizione dopo la liquidazione componenti contrattuali	Determina n. 3823/2024 del 28/11/2024 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2024/3823/24	-	-	-	-	-	-	317,20
C	SOMME A DISPOSIZIONE	258.650,73	141.815,81		Determina n. 3823/2024 del 28/11/2024 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2024/3823/24	-	-	-	-	-	-	141.498,61
C	SOMME A DISPOSIZIONE	258.650,73	257.401,87		Determina n. 3823/2024 del 28/11/2024 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2024/3823/24	-	-	-	-	-	-	115.586,06
A	LAVORI	2.937.547,24	2.937.547,24	IMPRESA PASQUAL ZEMRO	DET. 2024/345 del 23/02/2024 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2024/345/24	-	-	-	-	-	-	47.743,96
B	SPESE TECNICHE	542.302,03	318.942,34	Collaudo Tecnico Amministrativo PLANUM SRL	Determina n. 3823/2024 del 28/11/2024 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2024/3823/24	-	-	-	-	-	-	17.128,80
B	SPESE TECNICHE	542.302,03	411.364,02	Impegno di spesa per indennita' di esproprio	Determina n. 3232/2024 del 07/11/2024 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2024/3232/24	-	-	-	-	-	-	92.421,68
B	SPESE TECNICHE	542.302,03	431.738,18	Collaudo STATICO Ing. Fadda	DET. 2024/345 del 23/02/2024 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2024/345/24	-	-	-	-	-	-	20.374,16
B	SPESE TECNICHE	542.302,03	469.802,18	Incarico Direttore Lavori - Ing. Giannina De Stavola (E-Farm ENGINEERING)	Determina 792/202 del 19/01/2025 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2025/794/25	-	-	-	-	-	-	38.064,00
C	SOMME A DISPOSIZIONE	258.650,73	258.650,73	Addebiatamento pubblico servizio - DISTRIBUZIONE	Determina 816/2025 del 26/01/2025 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2025/816/25	-	-	-	-	-	-	1.248,86
B	SPESE TECNICHE	542.302,03	507.012,18	Priva di carico passivita' Punte Zero IN STU S.R.L.	Determina n. 1459/2025 del 06/06/2025 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2025/1459/25	-	-	-	-	-	-	37.210,00
B	SPESE TECNICHE	542.302,03	507.012,18	Priva di carico passivita' Marzenigo + prove materiali GECONCAT S.R.L.	Determina n. 1470/2025 del 06/06/2025 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2025/1470/25	-	-	-	-	-	-	32.669,89
B	SPESE TECNICHE	542.302,03	507.012,18	Impegno di spesa per indennita' di esproprio 2	Proposta 3915 del 04/07/2025 CAPITOLO N. 2300000000/4 - IMP. 2024/3915/25	-	-	-	-	-	-	2.619,96
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA</b>					982.689,88	2.685.237,84	2.593.689,51	2.585.744,27	3.558.752,86	2.117.743,10	-
	<b>TOTALE</b>					<b>1.000.000,00</b>	<b>2.686.506,64</b>	<b>2.704.922,18</b>	<b>2.611.901,37</b>	<b>3.582.531,31</b>	<b>3.558.752,86</b>	<b>2.117.743,10</b>

RIEPILOGO CRONO SULLA BASE DELLE SINDACATE 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	2.117.743,10
ENTRATE	1.000.000,00	1.703.816,76	19.684,34	18.211,86	996.787,04	-
SPESE ASSIGNATE	17.310,12	1.268,80	111.232,67	26.157,10	23.778,45	1.441.009,76
SPESE PREVISTE	-	-	-	-	-	-
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