		2011		2012			2013			2014			
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	CNS 2012 su CNS 2011	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	CNS 2013 su CNS 2012	PREVENTIVO	CONSUNTIVO A DICEMBRE	CONSUNTIVO	CNS 2014 su CNS 2013
RACCOLTA RIFIUTI CENTRO STORICO	1. Centro Storico - RACCOLTA RIFIUTI URBANI	13.731.543	13.731.543	14.331.944	14.565.555	106,07%	14.749.412	14.749.412	101,26%	14.926.405	14.926.405	15.088.736	102,30%
	2. Centro Storico - PULIZIA e RACCOLTA MERCATI RIONALI	1.011.132	1.011.132	1.011.282	1.027.766	101,65%	1.027.764	1.027.764	100,00%	1.040.097	1.040.097	1.051.538	102,31%
	3. Centro Storico - RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTE SU APPUNTAMENTO	1.331.129	1.028.289	1.537.640	1.203.096	117,00%	1.205.604	1.205.604	100,21%	1.220.071	1.220.071	1.233.492	102,31%
	3. Centro Storico - ABBANDONATI su SUOLO PUBBLICO		21.395		156.348	730,77%	153.840	19.759	12,64%	155.686	-	-	
	4. Centro Storico - RACCOLTA RUP	7.500	7.500	7.500	7.622	101,63%	7.622	7.622	100,00%	7.713	7.713	7.798	102,31%
	8. Centro Storico - GESTIONE, TRASBORDO, TRASPORTO RIFIUTI SACCA SAN BIAGIO	2.038.172	2.038.172	1.980.273	2.012.551	98,74%	2.012.551	2.012.551	100,00%	2.036.702	2.036.702	2.058.518	102,28%
	9. Centro Storico - GESTIONE MANUTENZIONE NATANTI SACCA S. BIAGIO	2.215.682	2.215.682	2.215.412	2.251.523	101,62%	2.251.549	2.251.549	100,00%	2.278.567	2.278.567	2.303.631	102,31%
	12. Centro Storico - INTEGRAZIONE RACCOLTA DFIFFERENZIATA	114.446	114.446	48.000	48.782	42,62%	48.782	48.782	100,00%	49.367	49.367	49.910	102,31%
	Aumento frequenza raccolta differenziata porta a porta in centro storico da 4/7 a 6/7												
	Estensione raccolta differenziata porta a porta a Murano e Burano con calendario 6/6												
	TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI CENTRO STORICO	20.449.603	20.168.159	21.132.051	21.273.243	105,48%	21.457.124	21.323.043	100,23%	21.714.608	21.558.922	21.793.623	102,21%
SPAZZAMENTO CENTRO STORICO	6. Centro Storico - SPAZZAMENTO GENERALE	4.456.979	4.456.979	4.507.619	4.540.441	101,87%	4.456.641	4.456.641	98,15%	4.510.120	4.510.120	4.559.731	102,31%
	7. Centro Storico - SPAZZAMENTO DI MANTENIMENTO	807.438	807.438	807.438	820.599	101,63%	820.599	820.599	100,00%	830.446	830.446	839.581	102,31%
	5 . Centro Storico - SERVIZI DOMENICALI	735.032	735.032	735.020	747.001	101,63%	747.001	747.001	100,00%	755.965	755.965	764.281	102,31%
	11. Centro Storico - SERVIZI ADDIZIONALI ESTIVI	205.531	205.531										
	Servizio di pulizia in occasione della visita del Santo Padre (7-8 MAGGIO 2011)		17.600										
	Lavaggio notturno che interessa alcune aree del centro storico		15.000										
	TOTALE COSTI SPAZZAMENTO CENTRO STORICO	6.204.980	6.204.980	6.050.077	6.108.041	98,44%	6.024.241	6.024.241	98,63%	6.096.531	6.096.531	6.163.593	102,31%
RACCOLTA RIFIUTI TERRAFERMA	1. Terraferma - RACCOLTA - FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE - OPERATORE UNICO	3.019.456	3.019.456	3.019.446	3.068.663	101,63%	2.464.987	2.464.987	80,33%	2.494.567	2.494.567	2.515.962	102,07%
	2. Terraferma - LAVAGGIO CASSONETTI OPERATORE UNICO)	211.146	211.146	211.146	354.687	167,98%	202.132	202.132	56,99%	204.558	204.558	206.808	102,31%
	3. Terraferma - RACCOLTA FORU	593.614	593.614	593.613	603.289	101,63%	947.976	947.976	157,13%	959.352	959.352	969.667	102,29%
	4. Terraferma - LAVAGGIO BIDONI FORU)	137.849	137.849	137.852									
	5. Terraferma - RACCOLTA CARTONI, VPL AD UTENZE COMMERCIALI	409.631	409.631	404.000	410.585	100,23%	437.785	437.785	106,62%	443.038	443.038	447.911	102,31%
	6. Terraferma - RACCOLTA E LAVAGGIO CAMPANE CARTA E VPL	1.144.938	1.144.938	1.500.000	1.524.450	133,15%	2.472.940	1.930.727	126,65%	2.502.615	2.502.615	2.530.144	131,05%
	7. Terraferma - RACCOLTA TESSUTI/PELLAMI CON CONTENITORI	20.000	20.000	20.000	20.326	101,63%	22.576	22.576	111,07%	22.847	22.847	23.098	102,31%
	8. Terraferma - RACCOLTA PILE, FARMACI, E RUP	154.665	154.665	154.665	157.186	101,63%	139.559	139.559	88,79%	141.234	141.234	142.755	102,29%
	9. Terraferma - RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI SU APPUNTAMENTO	1.108.916	922.516	1.108.916	724.183	78,50%	652.898	652.898	90,16%	660.733	660.733	668.001	102,31%
	9. Terraferma - RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO		254.009		180.486	71,05%	186.400	358.280	198,51%	188.637	386.060	390.307	108,94%
	10. Terraferma - RACC. VERDE E RAMAGLIA CON CONTENITORI FRONT LOADER DA L. 4.500	214.905	214.905	273.313	277.768	129,25%	613.288	613.288	220,79%	620.647	620.647	626.683	102,18%
	11. Terraferma - GESTIONE ECOCENTRI	510.934	510.934	701.726	713.164	139,58%	717.732	717.732	100,64%	726.345	726.345	733.998	102,27%
	12. Terraferma - RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI E ASSIMILATI CON CASSONI PRESSO MERCATI	253.512	253.512	279.095	283.644	111,89%	298.021	298.021	105,07%	301.597	301.597	304.757	102,26%
	13. Terraferma - LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI	631.824	631.824	317.000	322.167	50,99%	322.167	322.167	100,00%	326.033	326.033	329.619	102,31%
	16. Terraferma - GESTIONE E MANUTENZIONE MEZZI TERRAFERMA	1.602.032	1.602.032	1.456.515	1.480.256	92,40%	1.557.416	1.557.416	105,21%	1.576.105	1.576.105	1.593.442	102,31%
	19 Terraferma - RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI	341.792	341.792	341.792	347.363	101,63%	989.081	453.006	130,41%	989.081	989.081	999.961	220,74%
	TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI TERRAFERMA	10.355.214	10.422.823	10.519.079	10.468.217	100,44%	12.024.958	11.118.550	106,21%	12.157.389	12.354.812	12.483.113	112,27%
SP AZZAMENTO TERRRAFERMA	14. Terraferma - SPAZZAMENTO GENERALE, SERVIZIO DOMENICALE E SERVIZI ACCESSORI	4.609.371	4.609.371	4.609.371	4.643.852	100,75%	4.569.131	4.569.131	98,39%	4.753.651	4.753.651	4.805.941	105,18%
	15. Terraferma - SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E SERVIZIO DOMENICALE	574.811	574.811	588.114	445.254	77,46%	633.986	633.986	142,39%	641.594	641.594	648.652	102,31%
	18. Terraferma - SPAZZAMENTO INTEGRATIVO		349.578	316.842	169.575	48,51%	219.380	219.380	129,37%	222.013	222.013	224.455	102,31%
	Servizio di lavaggio meccanizzato di terrafema mestrina		130.000										
	Servizio di pulizia in occasione della visita del Santo Padre (7-8 maggio)		46.188										
	TOTALE COSTI SPAZZAMENTO TERRAFERMA	5.533.760	5.533.760	5.514.327	5.258.681	95,03%	5.422.497	5.422.497	103,12%	5.617.258	5.617.258	5.679.048	104,73%
RACCOLTA RIFIUTI ESTUARIO	1. Estuario - RACCOLTA RIFIUTI URBANI OPERATORE UNICO	785.940	785.940	785.940	798.751	101,63%	798.844	798.844	100,01%	808.430	808.430	816.494	102,21%
	2. Estuario - LAVAGGIO CASSONETTI OPERATORE UNICO	45.096	45.096	45.096	45.831	101,63%	84.551	84.551	184,48%	85.565	85.565	86.506	102,31%
	3. Estuario - RACCOLTA E LAVAGGIO CAMPANE CARTA E VPL	132.000	132.000	132.000	134.152	101,63%	183.152	183.152	136,53%	185.350	185.350	187.389	102,31%
	4. Estuario - RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI E ASSIMILATI	43.255	43.255	43.255	43.960	101,63%	43.960	43.960	100,00%	44.488	44.488	44.958	102,27%
	5. Estuario - RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI SU APPUNTAMENTO	311.735	260.475	311.735	224.029	86,01%	264.784	264.784	118,19%	267.961	267.961	270.909	102,31%
	5. Estuario - RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO		32.839		29.708	90,47%	41.242	3.434	11,56%	41.737	-	-	
	Area PIP Terre Perse - Lido di Venezia (AB878)		3.744										
	6. Estuario - GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA	208.271	208.271	208.271	211.666	101,63%	211.666	211.666	100,00%	214.206	214.206	216.111	102,10%
	7. Estuario - GESTIONE STAZIONE DI TRASBORDO E TRASPORTO RIFIUTI	537.891	537.891	**537.891**	546.659	101,63%	546.769	546.769	100,02%	553.330	553.330	559.049	102,25%
	11. Estuario - GESTIONE MANUTENZIONE MEZZI LIDO	332.214	332.214	332.214	337.629	101,63%	339.091	339.091	100,43%	343.160	343.160	346.935	102,31%
	12. Estuario - SERVIZI ADDIZIONALI ESTIVI	39.836	39.836	39.836	40.485	101,63%	40.485	40.485	100,00%	40.971	40.971	41.422	102,31%
	servizio di asporto carcasse abbandonate e altro		13.386										
	TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI ESTUARIO	2.436.238	2.417.817	2.436.238	2.412.870	99,80%	2.554.544	2.516.736	104,30%	2.585.198	2.543.461	2.569.773	102,11%
SPAZZAMENTO ESTUARIO	8. Estuario - SPAZZAMENTO GENERALE, SERVIZIO DOMENICALE E SERVIZI ACCESSORI	1.691.885	1.691.885	1.691.885	1.699.137	100,43%	1.699.137	1.699.137	100,00%	1.719.527	1.719.527	1.738.442	102,31%
	9. Estuario - SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E SERVIZIO DOMENICALE	236.456	236.456	236.456	240.310	101,63%	240.310	240.310	100,00%	243.194	243.194	245.869	102,31%
	TOTALE COSTI SPAZZAMENTO ESTUARIO	1.928.341	1.928.341	1.928.341	1.939.447	100,58%	1.939.447	1.939.447	100,00%	1.962.721	1.962.721	1.984.311	102,31%
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	10. Centro storico - MANIFESTAZIONI VARIE	358.854	423.349	358.854	363.073	85,76%	363.073	363.073	100,00%	367.430	367.430	371.472	102,31%
	Altre manifestazioni (extra piano)		64.495										
	17. Terraferma .- MANIFESTAZIONI VARIE	138.299	149.471	138.247	140.011	93,67%	134.363	134.363	95,97%	135.976	135.976	137.472	102,31%
	Altre manifestazioni (extra piano)		11.172										
	10. Estuario - MANIFESTAZIONI VARIE	57.811	61.484	57.794	58.406	94,99%	46.562	46.562	79,72%	47.121	47.121	47.639	102,31%
	Altre manifestazioni (extra piano)		3.673										
SERVIZI COMPLEMENTARI	DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE	660.506	660.506	660.506	518.827	78,55%	723.867	723.867	139,52%	732.553	732.553	740.611	102,31%
	PULIZIA CADITOIE - terraferma (caditoie, bocche di lupo, interventi a chiamata)		379.109										
	PULIZIA CADITOIE - altro (sottopassi, griglie)	495.500	70.941	248.568	252.620	50,98%	277.820	277.820	109,98%	281.154	281.154	284.247	102,31%
	PULIZIA CADITOIE - Lido		45.450										
	PULIZIA FOSSATI	129.998	1.566	100.000	13.268		50.000	20.033	150,99%	50.000	14.792	14.792	73,84%
	Rifiuti abbandonati lungo le rive dei corsi d'acqua e galleggianti sulle acque superficiali		1.566	495.500	533.576								
	PULIZIA RIVE DALLE ALGHE	200.000	36.115										
	PULIZIA SPIAGGE E OASI	248.568	263.542	150.000	121.956	46,28%	100.000	100.000	82,00%				
	Pulizia straordinaria spiaggia del Lido 2010 (extra piano)		14.974	1.071.575	1.017.901		1.216.326	1.196.996	117,59%	1.211.360	1.211.360	1.224.685	102,31%
	7 Comune Venezia - SERVIZI SPECIALI PER EVENTI METEOROLOGICI						200.000	155.130		158.683	101.450	101.450	65,40%
	TOTALE COSTI SERVIZI COMPLEMENTARI	1.734.572	1.457.228	3.281.044	3.019.638	207,22%	3.112.011	3.017.844	99,94%	2.984.277	2.891.836	2.922.368	96,84%
	TOTALE COSTI SERVIZI	49.197.672	48.767.412	50.861.158	50.480.137	103,51%	52.534.822	51.362.358	101,75%	53.117.982	53.025.541	53.595.829	104,35%
ATTIVITA' COMPLEMENTARI	COSTI INDIRETTI DI PRODUZIONE	3.788.486	3.788.486	3.788.486	3.850.238	101,63%	3.851.379	3.851.379	100,03%	3.897.596	3.897.596	3.940.470	102,31%
	COSTI AMMINISTRATIVI TIA, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO	2.124.149	2.105.786	2.124.149	2.158.773	102,52%	2.044.149	2.044.149	94,69%	2.044.149	2.044.149	2.044.149	100,00%
	Attività informativa non svolta		18.363	70.000	71.141	387,41%	-	-		-	-	-	
	COSTO PERSONALE COMUNE	100.000	100.000		-		80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	100,00%
	ISPETTORI AMBIENTALI	455.300	455.300	455.300	462.721	101,63%	392.721	392.721	84,87%	397.434	397.434	401.804	102,31%
	TOTALE COSTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI	6.467.935	6.449.572	6.437.935	6.542.873	101,45%	6.368.249	6.368.249	97,33%	6.419.179	6.419.179	6.466.423	101,54%
SMALTIMENTI	TOTALE COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI	17.861.175	17.417.848	15.997.978	15.545.796	89,25%	13.483.930	14.670.487	94,37%	14.003.376	14.143.134	14.143.134	96,41%
ALTRI COSTI	CREDITI INESIGIBILI	821.000	821.000	821.000	821.000	100,00%	475.900	475.900	57,97%	458.038	458.038	458.038	96,25%
	QUOTA AATO	162.080	162.480	162.430	162.430	99,97%	162.353	162.353	99,95%	153.298	155.558	155.558	95,81%
	Comunicazione AATO prot. 568/2010 del 22.12.10		162.480										
	TOTALE ALTRI COSTI	983.080	983.480	983.430	983.430	99,99%	638.253	638.253	64,90%	611.336	613.596	613.596	96,14%
					73.552.236		73.025.254	73.039.347	99,30%	74.151.873	74.201.450	74.818.982	102,44%
INVESTIMENTI E RISORSE FINANZIARIE	RISORSE FINANZIARIE PER INVESTIMENTI	415.826	415.826	426.422									
	RISORSE FINANZIARIE PER GESTIONE TIA	443.326	443.326	453.922									
	SPESE GENERALI 8%	4.338.254	4.338.254	4.583.927	9.088.103		8.787.530	8.787.530		8.867.337	8.867.337	8.941.159	
	UTILE DI IMPRESA 3%	1.626.845	1.626.845	1.856.491									
	IRAP	1.633.601	1.633.601	1.662.327									
	TOTALE ALTRI COSTI	8.457.852	8.457.852	8.983.089	9.088.103	107,45%	8.787.530	8.787.530	96,69%	8.867.337	8.867.337	8.941.159	101,75%
		82.967.714	82.076.165	83.263.590	82.640.339	100,69%	81.812.784	81.826.877	99,02%	83.019.210	83.068.787	83.760.141	102,44%
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	CNS 2012 su CNS 2011	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	CNS 2013 su CNS 2012	PREVENTIVO	CONSUNTIVO A DICEMBRE	CONSUNTIVO	CNS 2014 su CNS 2013
		2011		2012			2013			2014			

2015				2.016			2.017				
PREVENTIVO	CAMBIO ELENCAZIONE VOCI/LAVORAZIONI	CONSUNTIVO	CNS 2015 su CNS 2014	PREVENTIVO	PEF 2016 su PEF 2015	PEF 2016 su CNS 2015	PREVENTIVO	PEF 2017 su PEF 2016			
15.088.736	1 Centro Storico - RACCOLTA RIFIUTI URBANI	15.088.736	100,00%	15.178.254	100,59%	100,59%	15.328.347	100,99%	1 Centro Storico - RACCOLTA RIFIUTI URBANI	RACCOLTA RIFIUTI CENTRO STORICO	
1.051.538	2 Centro Storico - PULIZIA E RACCOLTA c/o MERCATI RIONALI	1.051.538	100,00%	1.057.847	100,60%	100,60%	1.068.426	101,00%	2 Centro Storico - PULIZIA E RACCOLTA c/o MERCATI RIONALI		
1.233.492	3 Centro Storico - RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI SU APPUNTAMENTO	1.233.492	100,00%	1.240.893	100,60%	100,60%	1.253.302	101,00%	3 Centro Storico - RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI SU APPUNTAMENTO		
157.399											
	3 Centro Storico - RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO	85.596		158.343	100,60%	184,99%	159.927	101,00%	3 Centro Storico - RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO		
7.798	4 Centro Storico - RACCOLTA RUP	7.798	100,00%	7.845	100,60%	100,60%	7.924	101,01%	4 Centro Storico - RACCOLTA RUP		
2.058.518	5 Centro Storico - GESTIONE STAZIONE TRASBORDO E TRASPORTO RIFIUTI SACCA S. BIAGIO	2.058.518	89,36%	2.070.549	100,58%	100,58%	2.090.721	100,97%	5 Centro Storico - GESTIONE STAZIONE TRASBORDO E TRASPORTO RIFIUTI SACCA S. BIAGIO		
2.303.631	6 Centro Storico - GESTIONE MANUTENZIONE NATANTI SACCA S. BIAGIO	2.303.631	100,00%	2.317.453	100,60%	100,60%	2.340.628	101,00%	6 Centro Storico - GESTIONE MANUTENZIONE NATANTI SACCA S. BIAGIO		
49.910	7 Centro Storico - GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA	49.910	100,00%	50.209	100,60%	100,60%	50.712	101,00%	7 Centro Storico - GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA		
21.951.022	TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI CENTRO STORICO	21.879.219	100,39%	22.081.393	100,59%	100,92%	22.299.987	100,99%	TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI CENTRO STORICO		
4.559.731	8 Centro Storico - SPAZZAMENTO GENERALE	4.559.731	100,00%	4.587.090	100,60%	100,60%	4.632.961	101,00%	8 Centro Storico - SPAZZAMENTO GENERALE	SP AZZAMENTO CENTRO STORICO	
839.581	9 Centro Storico - SPAZZAMENTO DI MANTENIMENTO	839.581	100,00%	844.619	100,60%	100,60%	853.065	101,00%	9 Centro Storico - SPAZZAMENTO DI MANTENIMENTO		
764.281	10 Centro Storico - SERVIZI DOMENICALI	764.281	100,00%	768.867	100,60%	100,60%	776.556	101,00%	10 Centro Storico - SERVIZI DOMENICALI		
6.163.593	TOTALE COSTI SPAZZAMENTO CENTRO STORICO	6.163.593	100,00%	6.200.576	100,60%	100,60%	6.262.582	101,00%	TOTALE COSTI SPAZZAMENTO CENTRO STORICO		
2.515.962	1 Terraferma - RACCOLTA - FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE - OPERATORE UNICO	2.508.962	99,72%	2.513.677	99,91%	100,19%	2.533.318	100,78%	1 Terraferma - RACCOLTA - FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE - OPERATORE UNICO	RACCOLTA RIFIUTI TERRAFERMA	
206.808	2 Terraferma - LAVAGGIO CONTENITORI (CASSONETTI - BIDONI FORU)	206.808	100,00%	208.049	100,60%	100,60%	210.130	101,00%	2 Terraferma - LAVAGGIO CONTENITORI (CASSONETTI - BIDONI FORU)		
969.667	3 Terraferma - RACCOLTA FORU	969.667	100,00%	975.356	100,59%	100,59%	984.894	100,98%	3 Terraferma - RACCOLTA FORU		
447.911	4 Terraferma - RACCOLTA CARTONI, VPL AD UTENZE COMMERCIALI	447.911	100,00%	450.599	100,60%	100,60%	455.105	101,00%	4 Terraferma - RACCOLTA CARTONI, VPL AD UTENZE COMMERCIALI		
2.530.144	5 Terraferma - RACCOLTA E LAVAGGIO CAMPANE CARTA E VPL	2.530.144	100,00%	2.545.325	100,60%	100,60%	2.570.779	101,00%	5 Terraferma - RACCOLTA E LAVAGGIO CAMPANE CARTA E VPL		
23.098	6 Terraferma - RACCOLTA TESSUTI/PELLAMI CON CONTENITORI	23.098	100,00%	23.237	100,60%	100,60%	23.469	101,00%	6 Terraferma - RACCOLTA TESSUTI/PELLAMI CON CONTENITORI		
142.755	7 Terraferma - RACCOLTA PILE, FARMACI E RUP	142.755	100,00%	143.594	100,59%	100,59%	145.000	100,98%	7 Terraferma - RACCOLTA PILE, FARMACI E RUP		
668.001	8 Terraferma - RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI SU APPUNTAMENTO	668.001	100,00%	672.010	100,60%	100,60%	678.730	101,00%	8 Terraferma - RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI SU APPUNTAMENTO		
190.712	8 Terraferma - RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO	301.759	77,31%	191.857	100,60%	63,58%	193.775	101,00%	8 Terraferma - RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO		
626.683	9 Terraferma - RACCOLTA VERDE E RAMAGLIA CON CONTENITORI	626.683	100,00%	630.012	100,53%	100,53%	635.593	100,89%	9 Terraferma - RACCOLTA VERDE E RAMAGLIA CON CONTENITORI		
733.998	10 Terraferma - GESTIONE CENTRI RACCOLTA (Fisso - P.to di Cavergnago, Mobile)	733.998	100,00%	738.219	100,58%	100,58%	745.295	100,96%	10 Terraferma - GESTIONE CENTRI RACCOLTA (Fisso - P.to di Cavergnago, Mobile)		
304.757	11 Terraferma - RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI CON CASSONI PRESSO MERCATI ALL'INGROSSO E MERCATI RIONALI, INTE	304.757	100,00%	306.500	100,57%	100,57%	309.422	100,95%	11 Terraferma - RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI CON CASSONI PRESSO MERCATI ALL'INGROSSO E MERCATI RIONALI, INTE		
329.619	12 Terraferma - LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI	329.619	100,00%	331.597	100,60%	100,60%	334.913	101,00%	12 Terraferma - LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI		
1.593.442	13 Terraferma - GESTIONE MANUTENZIONE MEZZI TERRAFERMA	1.593.442	100,00%	1.603.003	100,60%	100,60%	1.619.033	101,00%	13 Terraferma - GESTIONE MANUTENZIONE MEZZI TERRAFERMA		
1.009.449	14 Terraferma - RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI	1.009.449	100,95%	1.015.506	100,60%	100,60%	1.025.661	101,00%	14 Terraferma - RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI		
12.293.006	TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI TERRAFERMA	12.397.053	99,31%	12.348.541	100,45%	99,61%	12.465.117	100,94%	TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI TERRAFERMA		
4.805.941	15 Terraferma - SPAZZAMENTO GENERALE, SERVIZIO DOMENICALE E SERVIZI ACCESSORI	4.681.941	97,42%	4.585.289	95,41%	97,94%	4.631.142	101,00%	15 Terraferma - SPAZZAMENTO GENERALE, SERVIZIO DOMENICALE E SERVIZI ACCESSORI	SP AZZAMENTO TERRRAFERMA	
648.652	16 Terraferma - SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E SERVIZIO DOMENICALE	648.652	100,00%	652.544	100,60%	100,60%	659.070	101,00%	16 Terraferma - SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E SERVIZIO DOMENICALE		
224.455	17 Terraferma - SERVIZI INTEGRATIVI	224.455	100,00%	225.802	100,60%	100,60%	228.060	101,00%	17 Terraferma - SERVIZI INTEGRATIVI		
5.679.048	TOTALE COSTI SPAZZAMENTO TERRAFERMA	5.555.048	97,82%	5.463.635	96,21%	98,35%	5.518.272	101,00%	TOTALE COSTI SPAZZAMENTO TERRAFERMA		
816.494	1 Estuario - RACCOLTA RIFIUTI URBANI OPERATORE UNICO	816.494	100,00%	820.941	100,54%	100,54%	828.398	100,91%	1 Estuario - RACCOLTA RIFIUTI URBANI OPERATORE UNICO	RACCOLTA RIFIUTI ESTUARIO	
86.506	2 Estuario - LAVAGGIO CASSONETTI OPERATORE UNICO	86.506	100,00%	87.026	100,60%	100,60%	87.896	101,00%	2 Estuario - LAVAGGIO CASSONETTI OPERATORE UNICO		
187.389	3 Estuario - RACCOLTA E LAVAGGIO CAMPANE CARTA E VPL	187.389	100,00%	188.514	100,60%	100,60%	190.399	101,00%	3 Estuario - RACCOLTA E LAVAGGIO CAMPANE CARTA E VPL		
44.958	4 Estuario - RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI CON CASSONI c/o MERCATI RIONALI	44.958	100,00%	45.218	100,58%	100,58%	45.652	100,96%	4 Estuario - RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI CON CASSONI c/o MERCATI RIONALI		
270.909	5 Estuario - RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI SU APPUNTAMENTO	270.909	100,00%	272.535	100,60%	100,60%	275.260	101,00%	5 Estuario - RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI SU APPUNTAMENTO		
42.246	5 Estuario - RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO	11124		42.500	100,60%	382,06%	42.925	101,00%	5 Estuario - RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO		
216.111	6 Estuario - GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA	216.111	100,00%	217.162	100,49%	100,49%	218.923	100,81%	6 Estuario - GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA		
559.049	7 Estuario - GESTIONE STAZIONE DI TRASBORDO E TRASPORTO RIFIUTI	559.049	100,00%	562.203	100,56%	100,56%	567.492	100,94%	7 Estuario - GESTIONE STAZIONE DI TRASBORDO E TRASPORTO RIFIUTI		
346.935	8 Estuario - GESTIONE MANUTENZIONE MEZZI LIDO	346.935	100,00%	349.017	100,60%	100,60%	352.507	101,00%	8 Estuario - GESTIONE MANUTENZIONE MEZZI LIDO		
41.422	9 Estuario - SERVIZI ADDIZIONALI ESTIVI	41.422	100,00%	41.671	100,60%	100,60%	42.088	101,00%	9 Estuario - SERVIZI ADDIZIONALI ESTIVI		
2.612.019	TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI LIDO DI VENEZIA	2.580.897	100,43%	2.626.787	100,57%	101,78%	2.651.540	100,94%	TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI LIDO DI VENEZIA		
1.738.442	10 Estuario -SPAZZAMENTO GENERALE, SERVIZIO DOMENICALE E SERVIZI ACCESSORI	1.738.442	100,00%	1.748.873	100,60%	100,60%	1.766.362	101,00%	10 Estuario -SPAZZAMENTO GENERALE, SERVIZIO DOMENICALE E SERVIZI ACCESSORI	SPAZZAMENTO ESTUARIO	
245.869	11 Estuario - SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E SERVIZIO DOMENICALE	245.869	100,00%	247.345	100,60%	100,60%	249.818	101,00%	11 Estuario - SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E SERVIZIO DOMENICALE		
1.984.311	TOTALE COSTI SPAZZAMENTO LIDO DI VENEZIA	1.984.311	100,00%	1.996.218	100,60%	100,60%	2.016.180	101,00%	TOTALE COSTI SPAZZAMENTO LIDO DI VENEZIA		
371.472	1 Centro Storico - MANIFESTAZIONI VARIE	371.472	100,00%	373.701	100,60%	100,60%	377.438	101,00%	1 Centro Storico - MANIFESTAZIONI VARIE	ALTRI SERVIZI	
137.472	2 Terraferma - MANIFESTAZIONI VARIE	137.472	100,00%	138.297	100,60%	100,60%	139.680	101,00%	2 Terraferma - MANIFESTAZIONI VARIE		
47.639	3 Estuario - MANIFESTAZIONI VARIE	47.639	100,00%	47.925	100,60%	100,60%	48.405	101,00%	3 Estuario - MANIFESTAZIONI VARIE		
840.611	1 Comune Venezia - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE	840.611	113,50%	845.655	100,60%	100,60%	854.112	101,00%	1 Comune Venezia - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE		
284.247	2 Comune Venezia - SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIE	284.247	100,00%	285.953	100,60%	100,60%	288.813	101,00%	2 Comune Venezia - SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIE		
50.000	3 Comune Venezia - SERVIZIO PULIZIA DELLE RIVE E DEI CANALI DA ALGHE	1.018	6,88%	25.000	50,00%	2.455,80%	25.000	100,00%	3 Comune Venezia - SERVIZIO PULIZIA DELLE RIVE E DEI CANALI DA ALGHE		
1.208.532	4 Comune Venezia - SERVIZIO PULIZIA AREE VERDI	1.208.532	98,68%	1.215.784	100,60%	100,60%	1.227.942	101,00%	4 Comune Venezia - SERVIZIO PULIZIA AREE VERDI		
300.000	5 Comune Venezia - SERVIZI SPECIALI PER EVENTI METEOROLOGICI	100.000	98,57%	150.000	50,00%	150,00%	150.000	100,00%	5 Comune Venezia - SERVIZI SPECIALI PER EVENTI METEOROLOGICI		
550.000	6 Comune Venezia - SERVIZI PULIZIA CADITOIE STRADALI	550.000		550.000	100,00%	100,00%	550.000	100,00%	6 Comune Venezia - SERVIZI PULIZIA CADITOIE STRADALI		
	7 Comune Venezia - SERVIZIO PULIZIA PARCO A.ALBANESE E PARCO S.GIULIANO			90.500			90.500	100,00%	7 Comune Venezia - SERVIZIO PULIZIA PARCO A.ALBANESE E PARCO S.GIULIANO		
3.789.973	TOTALE COSTI	3.540.991	121,17%	3.722.815	98,23%	105,13%	3.751.890	100,78%	TOTALE COSTI ALTRI SERVIZI		
54.472.972	TOTALE COSTI SERVIZI	54.101.112	100,94%	54.439.965	99,94%	100,63%	54.965.568	100,97%	TOTALE COSTI SERVIZI		
3.940.470	COSTI INDIRETTI DI PRODUZIONE (coordinamento, gestione servizi, registrazione formulari, MUD, ecc.)	3.940.470	100,00%	3.964.113	100,60%	100,60%	4.003.754	101,00%	COSTI INDIRETTI DI PRODUZIONE (coordinamento, gestione servizi, registrazione formulari, MUD, ecc.)	COSTI COMPLEMENTARI	
2.044.149	COSTI AMMINISTRATIVI TIA, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO	2.044.149	100,00%	2.272.721	111,18%	111,18%	2.295.449	101,00%	COSTI AMMINISTRATIVI TIA, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO		
-	COSTO PERSONALE COMUNALE								COSTO PERSONALE COMUNALE		
80.000	CAMPAGNA INFORMATIVA	80.000	100,00%	80.000	100,00%	100,00%	80.000	100,00%	CAMPAGNA INFORMATIVA		
401.804	ISPETTORI AMBIENTALI	401.804	100,00%	404.215	100,60%	100,60%	408.257	101,00%	ISPETTORI AMBIENTALI		
6.466.423	TOTALE COSTI SERVIZI COMPLEMENTARI	6.466.423	100,00%	6.721.049	103,94%	103,94%	6.787.460	100,99%	TOTALE COSTI SERVIZI COMPLEMENTARI		
13.958.665	COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI *	14.023.036	99,15%	11.825.879	84,72%	84,33%	12.748.531	107,80%	COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI *	SMALTIMENTI	
	COSTI TRASPORTO RIFIUTI	0		0			817.521		COSTI TRASPORTO RIFIUTI		
3.347.430	TOTALE COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI *	14.023.036		11.825.879	353,28%	84,33%	13.566.052	114,71%	TOTALE COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI *		
155.558	SPESE GENERALI	8.941.159	100,00%	8.982.451	5.774,34%	100,46%	9.050.432	100,76%	SPESE GENERALI		
	ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% (Tasso Inflazione Programmato)	381.060	40,42%	659.986		173,20%	998.860	151,35%	ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% (Tasso Inflazione Programmato)		
3.502.988	CORRISPETTIVO VERITAS IVA esclusa	83.912.790		82.629.330	924,15%	98,47%	85.368.372	103,31%	CORRISPETTIVO VERITAS IVA esclusa		
	SCOSTAMENTO COSTI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2015	0		0			-307.562		SCOSTAMENTO COSTI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2015		
78.401.048	SCOSTAMENTO GETTITO TARI ANNI PRECEDENTI	0		0			-1.232.280		SCOSTAMENTO GETTITO TARI ANNI PRECEDENTI		
	IVA	8.391.279	100,92%	8.396.317		100,06%	8.382.851	99,84%	IVA		
	CORRISPETTIVO VERITAS IVA COMPRESA	92.304.069		91.025.647		98,61%	92.211.381	101,30%	CORRISPETTIVO VERITAS IVA COMPRESA		
8.941.159	COSTO PERSONALE COMUNALE	0		1.083.859			1.083.859	100,00%	COSTO PERSONALE COMUNALE	CodiVe	
	RIBALTAMENTO COSTI SERVIZIO PULIZIA E MANTENIMENTO PLESSI CIMITERIALI	0		250.000			305.000	122,00%	RIBALTAMENTO COSTI SERVIZIO PULIZIA E MANTENIMENTO PLESSI CIMITERIALI	CodiVe	
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	3.347.430		3.630.438		108,45%	4.716.428	129,91%	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	CodiVe	11.694.296,00
8.941.159	CONTRIBUTO CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE	156.817		156.817		100,00%	156.817	100,00%	CONTRIBUTO CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE	CodiVe	
	TOTALE ALTRI COSTI DI COMPETENZA COMUNE DI VENEZIA	3.504.247		5.121.114		146,14%	6.262.104	122,28%	TOTALE ALTRI COSTI DI COMPETENZA COMUNE DI VENEZIA		
87.342.207	COSTO COMPLESSIVO	95.808.316	114,38%	96.146.761	110,08%	100,35%	98.473.485	102,42%	COSTO COMPLESSIVO		
PREVENTIVO	CAMBIO ELENCAZIONE VOCI/LAVORAZIONI	CONSUNTIVO	CNS 2015 su CNS 2014	PREVENTIVO	PEF 2016 su PEF 2015	PEF 2016 su CNS 2015	PREVENTIVO	PEF 2017 su PEF 2016			
2015				2016			2.017				

I dati riportati in rosso sono quelli contenuti nei prospetti PEF di Veritas che risultano inesatti per probabile incompletezza degli stessi.

	2011 PREVENTIVO	2011 CONSUNTIVO	2012 PREVENTIVO	2012 CONSUNTIVO	CNS 2012 su CNS 2011	2013 PREVENTIVO	2013 CONSUNTIVO	CNS 2013 su CNS 2012	2014 PREVENTIVO	2014 CONSUNTIVO A DICEMBRE	2014 CONSUNTIVO	CNS 2014 su CNS 2013	2015 PREVENTIVO	
ADEGUAMENTO ISTAT			1.018.430			1.573.290	1.545.150		942.756	942.756			382.392	ADEGUAMENTO ISTAT
RECUPERO DI PRODUTTIVITA'						-786.645	-772.575		-251.402	-251.402				RECUPERO DI PRODUTTIVITA'
TOTALE COSTO AL NETTO IVA*			83.986.144	82.076.165		82.599.429	82.599.452	100,64%	83.710.564,00	83.760.141,00	83.760.141,00	101,41%	87.724.599,00	TOTALE COSTO AL NETTO IVA*
IVA 10%						8.196.118	8.196.120		8.309.923	8.314.655	8.314.655	101,45%		IVA 10%
COSTO DEL SERVIZIO IVA COMPRESA						90.795.547	90.795.572		92.020.487,00	92.074.796,00	92.074.796,00	101,41%	87.724.599,00	COSTO DEL SERVIZIO IVA COMPRESA
Addizionale Provinciale art. 19 D.Lgs 504/92 5%						4.539.777	4.539.779							Addizionale Provinciale art. 19 D.Lgs 504/92 5%
COSTO COMPLESSIVO						95.335.324	95.335.351		92.020.487,00	92.074.796,00	92.074.796,00		87.724.599,00	COSTO COMPLESSIVO

*Salvo conguaglio a fine anno per gli smaltimenti e servizi effettivamente prestati.

*Salvo conguaglio a fine anno per gli smaltimenti e servizi effettivamente prestati.