



Città Metropolitana di Venezia

All. O) Conto del Tesoriere Esercizio 2019

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---|---------|-------|---------|
| * * * | * * * * | * | | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * | * * * * | * * * | * * * * |
| * * | * | * | | * * | * | * | * | * * | * | * | * | * |
| * * | * * * | * | | * | * * * | * * * | * | * * * | * | * * * | * * * | * * * |
| * * | * | * | | * | * | * | * | * * | * | * | * | * |
| * * * * | * * * * | * * * * | | * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | * | * * * * | * | * * * * |

| TITOLO, TIPOLOGIA | | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) |
|-------------------|-----------------|--|---|--|
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR) |
| TITOLO 1 | | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | |
| 10101 | | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | RS CP CS | 6.796.210,37 62.908.000,00 69.704.210,37 |
| | | | RR RC TR | 6.552.018,21 60.398.940,99 66.950.959,20 |
| 10000 | TOTALE TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | RS CP CS | 6.796.210,37 62.908.000,00 69.704.210,37 |
| | | | RR RC TR | 6.552.018,21 60.398.940,99 66.950.959,20 |
| TITOLO 2 | | TRASFERIMENTI CORRENTI | | |
| 20101 | | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS CP CS | 5.788.854,37 59.575.555,79 65.364.410,16 |
| | | | RR RC TR | 5.040.093,98 51.669.682,57 56.709.776,55 |
| 20103 | | TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | RS CP CS | 363.268,47 5.000,00 368.268,47 |
| | | | RR RC TR | 140.745,44 22.732,70 163.478,14 |
| 20104 | | TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS CP CS | 0,00 248.725,00 248.725,00 |
| | | | RR RC TR | 0,00 75.191,85 75.191,85 |
| 20105 | | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | RS CP CS | 0,00 171.831,86 171.831,86 |
| | | | RR RC TR | 0,00 1.133,90 1.133,90 |

| TITOLO, TIPOLOGIA | | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | |
|-------------------|-----------------|--|---|---------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | |
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE RISCOSSIONI (TR) | |
| 20000 | TOTALE TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | RS | 6.152.122,84 | RR | 5.180.839,42 |
| | | | CP | 60.001.112,65 | RC | 51.768.741,02 |
| | | | CS | 66.153.235,49 | TR | 56.949.580,44 |
| TITOLO 3 | | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 30100 | | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | RS | 452.588,10 | RR | 429.325,44 |
| | | | CP | 2.681.731,50 | RC | 3.173.791,64 |
| | | | CS | 3.134.319,60 | TR | 3.603.117,08 |
| 30200 | | TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA | RS | 4.136.147,29 | RR | 174.495,08 |
| | | | CP | 1.029.100,00 | RC | 532.978,44 |
| | | | CS | 5.165.247,29 | TR | 707.473,52 |
| 30300 | | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI | RS | 1.662,85 | RR | 680,40 |
| | | | CP | 13.950,00 | RC | 7.484,53 |
| | | | CS | 15.612,85 | TR | 8.164,93 |
| 30400 | | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE | RS | 0,00 | RR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | RC | 18.576,49 |
| | | | CS | 0,00 | TR | 18.576,49 |
| 30500 | | TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | RS | 337.749,74 | RR | 72.691,47 |
| | | | CP | 1.481.660,72 | RC | 1.709.058,44 |
| | | | CS | 1.819.410,46 | TR | 1.781.749,91 |
| 30000 | TOTALE TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | RS | 4.928.147,98 | RR | 677.192,39 |
| | | | CP | 5.206.442,22 | RC | 5.441.889,54 |
| | | | CS | 10.134.590,20 | TR | 6.119.081,93 |

| TITOLO, TIPOLOGIA | | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) |
|-------------------|-----------------|---|---|---|
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR) |
| TITOLO 4 | | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | |
| 40200 | | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | RS 2.623.805,03 CP 41.432.019,35 CS 44.055.824,38 | RR 1.253.760,00 RC 4.623.343,76 TR 5.877.103,76 |
| 40400 | | TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI | RS 0,00 CP 13.722.000,00 CS 13.722.000,00 | RR 0,00 RC 865.000,00 TR 865.000,00 |
| 40000 | TOTALE TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | RS 2.623.805,03 CP 55.154.019,35 CS 57.777.824,38 | RR 1.253.760,00 RC 5.488.343,76 TR 6.742.103,76 |
| TITOLO 5 | | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| 50100 | | TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 CP 1.400.000,00 CS 1.400.000,00 | RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00 |
| 50000 | TOTALE TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 CP 1.400.000,00 CS 1.400.000,00 | RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00 |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|--|----|--------------------------|----|-------------------------|---|
| I | | I | | I | RESIDUI ATTIVI | I | RISCOSSIONI IN | I |
| I | | I | | I | AL 1/1/2019 (RS) | I | C/RESIDUI (RR) | I |
| I | | I | | + | | | | + |
| I | TITOLO, TIPOLOGIA | I | DENOMINAZIONE | I | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I | RISCOSSIONI IN | I |
| I | | I | | I | COMPETENZA (CP) | I | C/COMPETENZA (RC) | I |
| I | | I | | + | | | | + |
| I | | I | | I | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I | TOTALE RISCOSSIONI (TR) | I |
| I | | I | | I | CASSA (CS) | I | | I |
| + | | | | | | | | |
| I | TITOLO 6 | | ACCENSIONE PRESTITI | | | | | I |
| + | | | | | | | | + |
| I | 60300 | | TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI | RS | 109.667,28 | RR | 77.092,38 | I |
| I | | | FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | CP | 0,00 | RC | 0,00 | I |
| I | | | | CS | 109.667,28 | TR | 77.092,38 | I |
| + | | | | | | | | + |
| I | 60000 | TOTALE TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | RS | 109.667,28 | RR | 77.092,38 | I |
| I | | | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | I |
| I | | | | CS | 109.667,28 | TR | 77.092,38 | I |
| + | | | | | | | | + |
| I | TITOLO 7 | | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO | | | | | I |
| I | | | TESORIERE/CASSIERE | | | | | I |
| + | | | | | | | | + |
| I | 70100 | | TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO | RS | 0,00 | RR | 0,00 | I |
| I | | | TESORIERE/CASSIERE | CP | 27.000.000,00 | RC | 0,00 | I |
| I | | | | CS | 27.000.000,00 | TR | 0,00 | I |
| + | | | | | | | | + |
| I | 70000 | TOTALE TITOLO 7 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO | RS | 0,00 | RR | 0,00 | I |
| I | | | TESORIERE/CASSIERE | CP | 27.000.000,00 | RC | 0,00 | I |
| I | | | | CS | 27.000.000,00 | TR | 0,00 | I |
| + | | | | | | | | + |
| I | TITOLO 9 | | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | I |
| + | | | | | | | | + |
| I | 90100 | | TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | RS | 90.406,12 | RR | 60.406,12 | I |
| I | | | | CP | 30.235.000,00 | RC | 13.524.174,67 | I |
| I | | | | CS | 30.325.406,12 | TR | 13.584.580,79 | I |
| + | | | | | | | | + |
| I | 90200 | | TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI | RS | 7.124,95 | RR | 0,00 | I |
| I | | | | CP | 100.000,00 | RC | 91.708,12 | I |
| I | | | | CS | 107.124,95 | TR | 91.708,12 | I |
| + | | | | | | | | + |

00001

00001

00001

TESORERIA 37300 VENEZIA MERCERIE DELL'OROLOGIO

ENTE 373100 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI | PAGAMENTI IN | | | |
|-----------------------------|---------------|---|-----------------------|---------------|----|---------------|
| | | AL 1/1/2019 (RS) | C/RESIDUI (PR) | | | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN | | | |
| | | COMPETENZA (CP) | C/COMPETENZA (PC) | | | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) | | | |
| | | CASSA (CS) | | | | |
| MISSIONE 01 | | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | |
| 0101 | PROGRAMMA 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 94.329,30 | PR | 69.593,67 |
| | | | CP | 1.821.035,00 | PC | 1.349.270,67 |
| | | | CS | 1.809.364,30 | TP | 1.418.864,34 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | | ORGANI ISTITUZIONALI | RS | 94.329,30 | PR | 69.593,67 |
| | | | CP | 1.821.035,00 | PC | 1.349.270,67 |
| | | | CS | 1.809.364,30 | TP | 1.418.864,34 |
| 0102 | PROGRAMMA 02 | SEGRETERIA GENERALE | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 16.392,96 | PR | 6.127,53 |
| | | | CP | 915.701,00 | PC | 612.993,13 |
| | | | CS | 887.093,96 | TP | 619.120,66 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | | SEGRETERIA GENERALE | RS | 16.392,96 | PR | 6.127,53 |
| | | | CP | 915.701,00 | PC | 612.993,13 |
| | | | CS | 887.093,96 | TP | 619.120,66 |
| 0103 | PROGRAMMA 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 10.174.654,42 | PR | 10.015.965,66 |
| | | | CP | 38.974.687,62 | PC | 37.361.511,66 |
| | | | CS | 49.070.342,04 | TP | 47.377.477,32 |

00001

TESORERIA 37300 VENEZIA MERCERIE DELL'OROLOGIO

ENTE 373100 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI | | PAGAMENTI IN | |
|-----------------------------|--------------|---|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | AL 1/1/2019 (RS) | | C/RESIDUI (PR) | |
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | PAGAMENTI IN | |
| | | | COMPETENZA (CP) | | C/COMPETENZA (PC) | |
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | | CASSA (CS) | | | |
| TITOLO | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 14.242,64 | PR | 13.983,64 |
| | | | CP | 35.000,00 | PC | 20.716,60 |
| | | | CS | 49.242,64 | TP | 34.700,24 |
| TITOLO | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 10.962,00 | PR | 10.962,00 |
| | | | CP | 20.000,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 30.962,00 | TP | 10.962,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 03 | | | RS | 10.199.859,06 | PR | 10.040.911,30 |
| | | | CP | 39.029.687,62 | PC | 37.382.228,26 |
| | | | CS | 49.150.546,68 | TP | 47.423.139,56 |
| 0104 | PROGRAMMA 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 7.000,00 | PC | 4.161,25 |
| | | | CS | 7.000,00 | TP | 4.161,25 |
| TOTALE PROGRAMMA 04 | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 7.000,00 | PC | 4.161,25 |
| | | | CS | 7.000,00 | TP | 4.161,25 |
| 0105 | PROGRAMMA 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 369,70 | PR | 369,70 |
| | | | CP | 361.819,00 | PC | 301.852,55 |
| | | | CS | 350.188,70 | TP | 302.222,25 |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI | | PAGAMENTI IN | | |
|-----------------------------|---------------|--|----|-----------------------|----|--------------|
| | | AL 1/1/2019 (RS) | | C/RESIDUI (PR) | | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | PAGAMENTI IN | | |
| | | COMPETENZA (CP) | | C/COMPETENZA (PC) | | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | | |
| | | CASSA (CS) | | | | |
| TITOLO | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 1.611.000,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 1.611.000,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 05 | | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | RS | 369,70 | PR | 369,70 |
| | | | CP | 1.972.819,00 | PC | 301.852,55 |
| | | | CS | 1.961.188,70 | TP | 302.222,25 |
| 0106 | PROGRAMMA 06 | UFFICIO TECNICO | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 808.591,78 | PR | 362.883,14 |
| | | | CP | 1.742.395,65 | PC | 812.738,23 |
| | | | CS | 2.550.987,43 | TP | 1.175.621,37 |
| TITOLO | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 548.885,10 | PR | 339.093,33 |
| | | | CP | 4.059.920,62 | PC | 462.459,70 |
| | | | CS | 4.608.805,72 | TP | 801.553,03 |
| TOTALE PROGRAMMA 06 | | UFFICIO TECNICO | RS | 1.357.476,88 | PR | 701.976,47 |
| | | | CP | 5.802.316,27 | PC | 1.275.197,93 |
| | | | CS | 7.159.793,15 | TP | 1.977.174,40 |
| 0108 | PROGRAMMA 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 491.761,94 | PR | 449.757,22 |
| | | | CP | 2.498.635,20 | PC | 1.528.159,84 |
| | | | CS | 2.947.397,14 | TP | 1.977.917,06 |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI | PAGAMENTI IN | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|----|--------------|
| | | AL 1/1/2019 (RS) | C/RESIDUI (PR) | | | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN | | | |
| | | COMPETENZA (CP) | C/COMPETENZA (PC) | | | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) | | | |
| | | CASSA (CS) | | | | |
| TITOLO | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 219.184,53 | PR | 214.943,99 |
| | | | CP | 499.121,21 | PC | 273.725,75 |
| | | | CS | 718.305,74 | TP | 488.669,74 |
| TOTALE PROGRAMMA 08 | | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | RS | 710.946,47 | PR | 664.701,21 |
| | | | CP | 2.997.756,41 | PC | 1.801.885,59 |
| | | | CS | 3.665.702,88 | TP | 2.466.586,80 |
| 0110 | PROGRAMMA 10 | RISORSE UMANE | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 346.155,48 | PR | 220.576,62 |
| | | | CP | 2.162.989,42 | PC | 1.030.224,34 |
| | | | CS | 2.464.144,90 | TP | 1.250.800,96 |
| TOTALE PROGRAMMA 10 | | RISORSE UMANE | RS | 346.155,48 | PR | 220.576,62 |
| | | | CP | 2.162.989,42 | PC | 1.030.224,34 |
| | | | CS | 2.464.144,90 | TP | 1.250.800,96 |
| 0111 | PROGRAMMA 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 218.844,75 | PR | 73.524,02 |
| | | | CP | 2.458.690,30 | PC | 1.800.773,98 |
| | | | CS | 2.627.535,05 | TP | 1.874.298,00 |
| TITOLO | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 120.000,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 120.000,00 | TP | 0,00 |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI | | PAGAMENTI IN | |
|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | AL 1/1/2019 (RS) | | C/RESIDUI (PR) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | PAGAMENTI IN | |
| | | COMPETENZA (CP) | | C/COMPETENZA (PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | CASSA (CS) | | | |
| TOTALE PROGRAMMA 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | RS | 218.844,75 | PR | 73.524,02 |
| | | CP | 2.578.690,30 | PC | 1.800.773,98 |
| | | CS | 2.747.535,05 | TP | 1.874.298,00 |
| TOTALE MISSIONE 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | RS | 12.944.374,60 | PR | 11.777.780,52 |
| | | CP | 57.287.995,02 | PC | 45.558.587,70 |
| | | CS | 69.852.369,62 | TP | 57.336.368,22 |
| MISSIONE 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | |
| 0402 PROGRAMMA 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 5.155.485,53 | PR | 4.873.184,84 |
| | | CP | 12.387.050,42 | PC | 4.386.664,41 |
| | | CS | 17.462.535,95 | TP | 9.259.849,25 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 3.415.267,22 | PR | 2.941.056,96 |
| | | CP | 25.430.747,02 | PC | 3.507.929,56 |
| | | CS | 28.846.014,24 | TP | 6.448.986,52 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE | RS | 8.570.752,75 | PR | 7.814.241,80 |
| | | CP | 37.817.797,44 | PC | 7.894.593,97 |
| | | CS | 46.308.550,19 | TP | 15.708.835,77 |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|-----------------------------|--------------|---|---|--|
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| 0406 | PROGRAMMA 06 | SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE | | |
| | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 1.493,00 CP 42.996,00 CS 44.489,00 | PR 1.493,00 PC 1.977,04 TP 3.470,04 |
| TOTALE PROGRAMMA 06 | | SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE | RS 1.493,00 CP 42.996,00 CS 44.489,00 | PR 1.493,00 PC 1.977,04 TP 3.470,04 |
| TOTALE MISSIONE 04 | | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | RS 8.572.245,75 CP 37.860.793,44 CS 46.353.039,19 | PR 7.815.734,80 PC 7.896.571,01 TP 15.712.305,81 |
| MISSIONE 05 | | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI | | |
| 0501 | PROGRAMMA 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | | |
| | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 13.349,09 CP 66.000,00 CS 79.349,09 | PR 860,75 PC 27.055,72 TP 27.916,47 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | RS 13.349,09 CP 66.000,00 CS 79.349,09 | PR 860,75 PC 27.055,72 TP 27.916,47 |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|---|--------------------------|------------|-----------------------|------------|
| I | | I | | I | RESIDUI PASSIVI | I | PAGAMENTI IN | I |
| I | | I | | I | AL 1/1/2019 (RS) | I | C/RESIDUI (PR) | I |
| I | | I | | + | | | | + |
| I | MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I | DENOMINAZIONE | I | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I | PAGAMENTI IN | I |
| I | | I | | I | COMPETENZA (CP) | I | C/COMPETENZA (PC) | I |
| I | | I | | + | | | | + |
| I | | I | | I | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I | TOTALE PAGAMENTI (TP) | I |
| I | | I | | I | CASSA (CS) | I | | I |
| + | | | | | | | | |
| I | 0502 PROGRAMMA 02 | | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI | | | | | |
| I | | | NEL SETTORE CULTURALE | | | | | |
| + | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | |
| I | TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | | RS | 74.803,13 | PR | 70.000,00 |
| I | | | | | CP | 191.000,00 | PC | 21.000,00 |
| I | | | | | CS | 265.803,13 | TP | 91.000,00 |
| + | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA 02 | | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI | | RS | 74.803,13 | PR | 70.000,00 |
| I | | | NEL SETTORE CULTURALE | | CP | 191.000,00 | PC | 21.000,00 |
| I | | | | | CS | 265.803,13 | TP | 91.000,00 |
| + | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | |
| I | TOTALE MISSIONE 05 | | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E | | RS | 88.152,22 | PR | 70.860,75 |
| I | | | ATTIVITA' CULTURALI | | CP | 257.000,00 | PC | 48.055,72 |
| I | | | | | CS | 345.152,22 | TP | 118.916,47 |
| + | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | |
| I | MISSIONE 06 | | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | |
| + | | | | | | | | |
| I | 0601 PROGRAMMA 01 | | SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | |
| + | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | |
| I | TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | | RS | 35.007,64 | PR | 6.909,19 |
| I | | | | | CP | 467.000,00 | PC | 15.762,72 |
| I | | | | | CS | 502.007,64 | TP | 22.671,91 |
| + | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA 01 | | SPORT E TEMPO LIBERO | | RS | 35.007,64 | PR | 6.909,19 |
| I | | | | | CP | 467.000,00 | PC | 15.762,72 |
| I | | | | | CS | 502.007,64 | TP | 22.671,91 |
| + | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI | | PAGAMENTI IN | |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------|-----------------------|------------|
| | | AL 1/1/2019 (RS) | | C/RESIDUI (PR) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | PAGAMENTI IN | |
| | | COMPETENZA (CP) | | C/COMPETENZA (PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | CASSA (CS) | | | |
| TOTALE MISSIONE 06 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | RS | 35.007,64 | PR | 6.909,19 |
| | | CP | 467.000,00 | PC | 15.762,72 |
| | | CS | 502.007,64 | TP | 22.671,91 |
| MISSIONE 07 | TURISMO | | | | |
| 0701 PROGRAMMA 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 100.000,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 100.000,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 200.000,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | RS | 100.000,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 100.000,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 200.000,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 07 | TURISMO | RS | 100.000,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 100.000,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 200.000,00 | TP | 0,00 |
| MISSIONE 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | |
| 0801 PROGRAMMA 01 | URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 509,76 | PR | 509,76 |
| | | CP | 394.622,59 | PC | 250.027,21 |
| | | CS | 375.132,35 | TP | 250.536,97 |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI | | PAGAMENTI IN | |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------|-----------------------|------------|
| | | AL 1/1/2019 (RS) | | C/RESIDUI (PR) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | PAGAMENTI IN | |
| | | COMPETENZA (CP) | | C/COMPETENZA (PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | CASSA (CS) | | | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO | RS | 509,76 | PR | 509,76 |
| | | CP | 394.622,59 | PC | 250.027,21 |
| | | CS | 375.132,35 | TP | 250.536,97 |
| TOTALE MISSIONE 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | RS | 509,76 | PR | 509,76 |
| | | CP | 394.622,59 | PC | 250.027,21 |
| | | CS | 375.132,35 | TP | 250.536,97 |
| MISSIONE 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | |
| 0901 PROGRAMMA 01 | DIFESA DEL SUOLO | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 194,23 | PR | 194,23 |
| | | CP | 132.928,90 | PC | 90.197,08 |
| | | CS | 124.123,13 | TP | 90.391,31 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 36.183,60 | PR | 36.183,60 |
| | | CP | 517.049,10 | PC | 43.540,00 |
| | | CS | 553.232,70 | TP | 79.723,60 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | DIFESA DEL SUOLO | RS | 36.377,83 | PR | 36.377,83 |
| | | CP | 649.978,00 | PC | 133.737,08 |
| | | CS | 677.355,83 | TP | 170.114,91 |

20200124 T2TBXCF
00001

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 15

TESORERIA 37300 VENEZIA MERCERIE DELL'OROLOGIO
ENTE 373100 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | |
|-----------------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | | | | |
| 0902 | PROGRAMMA 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | | | |
| | | RS | 123.802,57 | PR | 77.746,02 |
| | | CP | 2.892.151,80 | PC | 2.296.096,31 |
| | | CS | 2.857.954,37 | TP | 2.373.842,33 |
| TITOLO | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | |
| | | RS | 3.039,63 | PR | 3.039,63 |
| | | CP | 86.300,00 | PC | 18.198,24 |
| | | CS | 89.339,63 | TP | 21.237,87 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | RS | 126.842,20 | PR | 80.785,65 |
| | | CP | 2.978.451,80 | PC | 2.314.294,55 |
| | | CS | 2.947.294,00 | TP | 2.395.080,20 |
| 0903 | PROGRAMMA 03 | RIFIUTI | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | | | |
| | | RS | 120.000,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 12.000,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 132.000,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 03 | RIFIUTI | RS | 120.000,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 12.000,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 132.000,00 | TP | 0,00 |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI | PAGAMENTI IN | | | |
|-----------------------------|---|---|-----------------------|------------|--------------|------------|
| | | AL 1/1/2019 (RS) | C/RESIDUI (PR) | | | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN | | | |
| | | COMPETENZA (CP) | C/COMPETENZA (PC) | | | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) | | | |
| | | CASSA (CS) | | | | |
| 0905 | PROGRAMMA 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 47.272,50 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 47.272,50 | TP | 0,00 |
| TITOLO | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 40.000,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 40.000,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | CP | 87.272,50 | PC | 0,00 | |
| | | CS | 87.272,50 | TP | 0,00 | |
| 0908 | PROGRAMMA 08 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 75.118,31 | PR | 75.118,29 |
| | | | CP | 947.697,58 | PC | 783.051,02 |
| | | | CS | 983.543,89 | TP | 858.169,31 |
| TOTALE PROGRAMMA 08 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | RS | 75.118,31 | PR | 75.118,29 | |
| | | CP | 947.697,58 | PC | 783.051,02 | |
| | | CS | 983.543,89 | TP | 858.169,31 | |
| TOTALE MISSIONE 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | RS | 358.338,34 | PR | 192.281,77 | |
| | | CP | 4.675.399,88 | PC | 3.231.082,65 | |
| | | CS | 4.827.466,22 | TP | 3.423.364,42 | |

20200124 T2TBXCF
00001

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 17

TESORERIA 37300 VENEZIA MERCERIE DELL'OROLOGIO
ENTE 373100 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS) | | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | |
|-----------------------------|--------------|---|---|----|---------------|-----------------------------------|---------------|--|
| DENOMINAZIONE | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | |
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | | |
| MISSIONE 10 | | | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | |
| 1002 | PROGRAMMA 02 | | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | | | | |
| | TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 7.583.321,87 | PR | 6.579.564,09 | |
| | | | | CP | 41.781.914,60 | PC | 32.389.786,35 | |
| | | | | CS | 49.327.236,47 | TP | 38.969.350,44 | |
| | TITOLO | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 1.264.200,00 | PR | 1.253.760,00 | |
| | | | | CP | 6.478.698,60 | PC | 424.180,64 | |
| | | | | CS | 7.742.898,60 | TP | 1.677.940,64 | |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | | | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | RS | 8.847.521,87 | PR | 7.833.324,09 | |
| | | | | CP | 48.260.613,20 | PC | 32.813.966,99 | |
| | | | | CS | 57.070.135,07 | TP | 40.647.291,08 | |
| 1003 | PROGRAMMA 03 | | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | | | | | |
| | TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | | | CP | 44.000,00 | PC | 0,00 | |
| | | | | CS | 44.000,00 | TP | 0,00 | |
| TOTALE PROGRAMMA 03 | | | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | | | CP | 44.000,00 | PC | 0,00 | |
| | | | | CS | 44.000,00 | TP | 0,00 | |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI | | PAGAMENTI IN | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | AL 1/1/2019 (RS) | | C/RESIDUI (PR) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | PAGAMENTI IN | |
| | | COMPETENZA (CP) | | C/COMPETENZA (PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | CASSA (CS) | | | |
| 1004 | PROGRAMMA 04 | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO | | | |
| | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | | |
| | | RS | 102.100,80 | PR | 31.048,00 |
| | | CP | 573.327,50 | PC | 18.559,59 |
| | | CS | 675.428,30 | TP | 49.607,59 |
| | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | |
| | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 360,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 360,00 | TP | 0,00 |
| | TOTALE PROGRAMMA 04 | RS | 102.100,80 | PR | 31.048,00 |
| | | CP | 573.687,50 | PC | 18.559,59 |
| | | CS | 675.788,30 | TP | 49.607,59 |
| 1005 | PROGRAMMA 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | | | |
| | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | | |
| | | RS | 796.473,57 | PR | 673.760,74 |
| | | CP | 5.462.074,25 | PC | 4.191.811,47 |
| | | CS | 6.108.547,82 | TP | 4.865.572,21 |
| | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | |
| | | RS | 2.341.983,06 | PR | 2.152.528,57 |
| | | CP | 54.180.139,38 | PC | 9.314.957,22 |
| | | CS | 50.008.427,44 | TP | 11.467.485,79 |
| | TOTALE PROGRAMMA 05 | RS | 3.138.456,63 | PR | 2.826.289,31 |
| | | CP | 59.642.213,63 | PC | 13.506.768,69 |
| | | CS | 56.116.975,26 | TP | 16.333.058,00 |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | |
|-----------------------------|------------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|---------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | RS | 12.088.079,30 | PR | 10.690.661,40 |
| | | CP | 108.520.514,33 | PC | 46.339.295,27 |
| | | CS | 113.906.898,63 | TP | 57.029.956,67 |
| MISSIONE 11 | SOCCORSO CIVILE | | | | |
| 1101 PROGRAMMA 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 7.858,92 | PR | 7.858,90 |
| | | CP | 59.600,00 | PC | 28.056,63 |
| | | CS | 67.458,92 | TP | 35.915,53 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 5.749,68 | PR | 5.749,68 |
| | | CP | 285.079,78 | PC | 0,00 |
| | | CS | 290.829,46 | TP | 5.749,68 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | RS | 13.608,60 | PR | 13.608,58 |
| | | CP | 344.679,78 | PC | 28.056,63 |
| | | CS | 358.288,38 | TP | 41.665,21 |
| TOTALE MISSIONE 11 | SOCCORSO CIVILE | RS | 13.608,60 | PR | 13.608,58 |
| | | CP | 344.679,78 | PC | 28.056,63 |
| | | CS | 358.288,38 | TP | 41.665,21 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|--|---|--|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| MISSIONE 12 | | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | |
| 1201 | PROGRAMMA 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS CP CS | 0,00 0,00 0,00 PR PC TP |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | RS CP CS | 0,00 0,00 0,00 PR PC TP |
| 1202 | PROGRAMMA 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS CP CS | 5.742,83 1.000.200,00 1.005.942,83 PR PC TP |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | RS CP CS | 5.742,83 1.000.200,00 1.005.742,83 PR PC TP |
| TOTALE MISSIONE 12 | | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | RS CP CS | 5.742,83 1.000.200,00 1.005.742,83 PR PC TP |

20200124 T2TBXCF
00001

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 21

TESORERIA 37300 VENEZIA MERCERIE DELL'OROLOGIO
ENTE 373100 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI | | PAGAMENTI IN | |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------|-----------------------|-----------|
| | | AL 1/1/2019 (RS) | | C/RESIDUI (PR) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | PAGAMENTI IN | |
| | | COMPETENZA (CP) | | C/COMPETENZA (PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | CASSA (CS) | | | |
| MISSIONE 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | |
| 1401 PROGRAMMA 01 | INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| MISSIONE 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| 1501 PROGRAMMA 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 83.205,35 | PR | 24.642,45 |
| | | CP | 230.000,00 | PC | 29.527,90 |
| | | CS | 313.205,35 | TP | 54.170,35 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | RS | 83.205,35 | PR | 24.642,45 |
| | | CP | 230.000,00 | PC | 29.527,90 |
| | | CS | 313.205,35 | TP | 54.170,35 |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|
| | | | RESIDUI PASSIVI | | PAGAMENTI IN | |
| | | | AL 1/1/2019 (RS) | | C/RESIDUI (PR) | |
| | | | | | | |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | |
| | | | COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN | |
| | | | | | C/COMPETENZA (PC) | |
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | | CASSA (CS) | | | |
| 1503 PROGRAMMA 03 | | | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | | | |
| TITOLO 1 | | | SPESE CORRENTI | | RS 1.309,60 | |
| | | | | | CP 5.460,46 | |
| | | | | | CS 6.770,06 | |
| TOTALE PROGRAMMA 03 | | | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | | PR 1.309,60 | |
| | | | | | PC 894,80 | |
| | | | | | TP 2.204,40 | |
| TOTALE MISSIONE 15 | | | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | RS 84.514,95 | |
| | | | | | CP 235.460,46 | |
| | | | | | CS 319.975,41 | |
| MISSIONE 16 | | | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | PR 25.952,05 | |
| | | | | | PC 30.422,70 | |
| | | | | | TP 56.374,75 | |
| 1601 PROGRAMMA 01 | | | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | | | |
| TITOLO 1 | | | SPESE CORRENTI | | RS 337,08 | |
| | | | | | CP 251.623,00 | |
| | | | | | CS 230.960,08 | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | | | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | | PR 337,08 | |
| | | | | | PC 205.216,29 | |
| | | | | | TP 205.553,37 | |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI | | PAGAMENTI IN | |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------|-----------------------|------------|
| | | AL 1/1/2019 (RS) | | C/RESIDUI (PR) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | PAGAMENTI IN | |
| | | COMPETENZA (CP) | | C/COMPETENZA (PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | CASSA (CS) | | | |
| 1602 | PROGRAMMA 02 | CACCIA E PESCA | | | |
| | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | | |
| | | RS | 98.430,05 | PR | 60.048,68 |
| | | CP | 582.200,00 | PC | 192.542,68 |
| | | CS | 680.630,05 | TP | 252.591,36 |
| | TOTALE PROGRAMMA 02 | RS | 98.430,05 | PR | 60.048,68 |
| | | CP | 582.200,00 | PC | 192.542,68 |
| | | CS | 680.630,05 | TP | 252.591,36 |
| | TOTALE MISSIONE 16 | RS | 98.767,13 | PR | 60.385,76 |
| | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | CP | 833.823,00 | PC | 397.758,97 |
| | | CS | 911.590,13 | TP | 458.144,73 |
| | MISSIONE 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | | | |
| 2001 | PROGRAMMA 01 | FONDO DI RISERVA | | | |
| | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | | |
| | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 5.086,41 | PC | 0,00 |
| | | CS | 5.086,41 | TP | 0,00 |
| | TOTALE PROGRAMMA 01 | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | FONDO DI RISERVA | CP | 5.086,41 | PC | 0,00 |
| | | CS | 5.086,41 | TP | 0,00 |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | | | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----|---|-----------------------------------|
| | | | | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
| | | | | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| 2002 | PROGRAMMA 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | | | | | |
| | TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | | RS | 0,00 | PR |
| | | | | | CP | 465.000,00 | PC |
| | | | | | CS | 0,00 | TP |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | | | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | | RS | 0,00 | PR |
| | | | | | CP | 465.000,00 | PC |
| | | | | | CS | 0,00 | TP |
| 2003 | PROGRAMMA 03 | ALTRI FONDI | | | | | |
| | TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | | RS | 0,00 | PR |
| | | | | | CP | 455.000,00 | PC |
| | | | | | CS | 455.000,00 | TP |
| TOTALE PROGRAMMA 03 | | | ALTRI FONDI | | RS | 0,00 | PR |
| | | | | | CP | 455.000,00 | PC |
| | | | | | CS | 455.000,00 | TP |
| TOTALE MISSIONE 20 | | | FONDI E ACCANTONAMENTI | | RS | 0,00 | PR |
| | | | | | CP | 925.086,41 | PC |
| | | | | | CS | 460.086,41 | TP |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| I | | I | | I | RESIDUI PASSIVI | I | PAGAMENTI IN | I |
| I | | I | | I | AL 1/1/2019 (RS) | I | C/RESIDUI (PR) | I |
| I | | I | | + | | | | + |
| I | MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I | DENOMINAZIONE | I | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I | PAGAMENTI IN | I |
| I | | I | | I | COMPETENZA (CP) | I | C/COMPETENZA (PC) | I |
| I | | I | | + | | | | + |
| I | | I | | I | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I | TOTALE PAGAMENTI (TP) | I |
| I | | I | | I | CASSA (CS) | I | | I |
| + | | | | | | | | |
| I | MISSIONE 50 | | DEBITO PUBBLICO | | | | | |
| + | | | | | | | | |
| I | 5001 PROGRAMMA 01 | | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E | | | | | |
| I | | | PRESTITI OBBLIGAZIONARI | | | | | |
| + | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | |
| I | TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | | CP | 1.030.000,00 | PC | 1.026.570,54 |
| I | | | | | CS | 1.030.000,00 | TP | 1.026.570,54 |
| + | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA 01 | | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | PRESTITI OBBLIGAZIONARI | | CP | 1.030.000,00 | PC | 1.026.570,54 |
| I | | | | | CS | 1.030.000,00 | TP | 1.026.570,54 |
| + | | | | | | | | |
| I | 5002 PROGRAMMA 02 | | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E | | | | | |
| I | | | PRESTITI OBBLIGAZIONARI | | | | | |
| + | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | |
| I | TITOLO | 4 | RIMBORSO PRESTITI | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | | CP | 8.360.903,37 | PC | 7.100.814,18 |
| I | | | | | CS | 8.360.903,37 | TP | 7.100.814,18 |
| + | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA 02 | | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | PRESTITI OBBLIGAZIONARI | | CP | 8.360.903,37 | PC | 7.100.814,18 |
| I | | | | | CS | 8.360.903,37 | TP | 7.100.814,18 |
| + | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | |
| I | TOTALE MISSIONE 50 | | DEBITO PUBBLICO | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | | CP | 9.390.903,37 | PC | 8.127.384,72 |
| I | | | | | CS | 9.390.903,37 | TP | 8.127.384,72 |
| + | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | |
|-----------------------------|--|-------------------------|--|---|----------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | |
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| TOTALE MISSIONE 99 | | SERVIZI PER CONTO TERZI | | RS | 36.788,48 | PR | 17.235,05 |
| | | | | CP | 30.335.000,00 | PC | 13.613.955,01 |
| | | | | CS | 30.371.788,48 | TP | 13.631.190,06 |
| TOTALE MISSIONI | | | | RS | 34.426.129,60 | PR | 30.677.662,46 |
| | | | | CP | 279.628.478,28 | PC | 126.536.964,84 |
| | | | | CS | 306.180.640,88 | TP | 157.214.627,30 |

```

* * * * *      *      * * * * *      * * * * *      * * * *      * *
*              *      * * *      * * *      *      *      *
*              *      *              *              * * * *
*              *      *              *              * * * * *
* * * * *      *      *              *              *      *

```

```

* * * *
      *      *
      *      *
      *      *
      *      *
* * * *

```

```

      * * *
    *       *
    *       *
  * * * * *
    *       *

```

[illegible]

```

* * * *      *          * * * *      * * * *      * * * *      * * * *      * * * *
*   *   *      *          *           *   *   *      *           *           *   *   *
*   *   *      *          *           *   *   *      * * * *      * * * *      * * * *
*   *   *      *          *           *           * * * *      * * * *      * * * *
* * * *      *          * * * *      *   *   *      * * * *      * * * *      * * * *

```

20200124 T2TBXCG
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 37300 VENEZIA MERCERIE DELL'OROLOGIO
 ENTE 373100 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2019

RENDICONTO DEL TESORIERE

| DESCRIZIONE | CONTO | T O T A L E |
|--|----------------------------------|----------------|
| I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019 | I | 99.172.856,31 |
| I RISCOSSIONI (+) | I 13.801.308,52 I 136.713.798,10 | 150.515.106,62 |
| I PAGAMENTI (-) | I 30.677.662,46 I 126.536.964,84 | 157.214.627,30 |
| I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | I | 0,00 |
| I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | I | 0,00 |
| I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | I | 0,00 |
| I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 | I | 92.473.335,63 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

| | |
|-----|---------------|
| I | 92.473.335,63 |
| (-) | I |
| (+) | I |

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|---|---------------|
| I | VEDI ALLEGATO |
|---|---------------|

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

| | | |
|--|-------------|---------------|
| I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 | I | 92.473.335,63 |
| I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 | (A) I | I |
| I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019 | (B) I | I |
| I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 | (A) + (B) I | I |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2019

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2019

| | | |
|--|-----|----------------------|
| Fondo di cassa | | 92.473.335,63 |
| Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale | (-) | 776.217,64 |
| Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale | (-) | 142.239,26 |
| Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale | (+) | 733.357,66 |
| Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere | (-) | 0,00 |
| Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere | (+) | 0,00 |
| " " | (-) | 733.357,66 |
| Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2019 | | 91.554.878,73 |

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 20.846.893.463,94
interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
- Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi.

Data: 24/01/2020

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2019

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

| I. - ENTRATA | | | |
|--|------|----------------|-----------------------|
| Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018 | | €uro | 99.172.856,31 |
| Reversali trasmesse dall'Ente: | €uro | 150.515.106,62 | |
| Reversali registrate dal Tesoriere: | €uro | 150.515.106,62 | |
| Reversali Incassate: | €uro | 150.515.106,62 | |
| Reversali da incassare/regolarizzare: | €uro | 0,00 | |
| Entrate da regolarizzare: | €uro | 0,00 | |
| TOTALE ENTRATE | | €uro | 249.687.962,93 |
| <i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i> | | <i>€uro</i> | <i>0,00</i> |

| II. - USCITA | | | |
|--|------|----------------|-----------------------|
| Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018 | | €uro | 0,00 |
| Mandati trasmessi dall'Ente: | €uro | 157.214.627,30 | |
| Mandati registrati dal Tesoriere: | €uro | 157.214.627,30 | |
| Mandati pagati: | €uro | 157.214.627,30 | |
| Mandati da pagare/regolarizzare: | €uro | 0,00 | |
| Uscite da regolarizzare: | €uro | 0,00 | |
| TOTALE USCITE | | €uro | 157.214.627,30 |
| <i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i> | | <i>€uro</i> | <i>0,00</i> |

| | | |
|--|-------------|----------------------|
| Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio | €uro | 92.473.335,63 |
|--|-------------|----------------------|

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale - uni € 20.846.893.463,94
interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
- Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi.

