



Città metropolitana di Venezia

Conto del Tesoriere 2023

Allegato J)

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

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

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

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

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

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

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

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2023 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	3.012.899,69
		CP	0,00	RC	59.894.243,09
		CS	0,00	TR	62.907.142,78
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	3.012.899,69
		CP	0,00	RC	59.894.243,09
		CS	0,00	TR	62.907.142,78
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	655.214,48
		CP	0,00	RC	66.215.241,81
		CS	0,00	TR	66.870.456,29
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	38.107,27
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	38.107,27
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	145.143,50
		CS	0,00	TR	145.143,50
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	222.532,58
		CP	0,00	RC	147.331,60
		CS	0,00	TR	369.864,18

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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 CP CS	0,00 0,00 0,00
			RR RC TR	915.854,33 66.507.716,91 67.423.571,24
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
			RR RC TR	895.410,88 2.998.830,83 3.894.241,71
30200		TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
			RR RC TR	230.185,69 1.202.821,34 1.433.007,03
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
			RR RC TR	216,40 18.101,30 18.317,70
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
			RR RC TR	167.094,28 1.810.680,46 1.977.774,74
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
			RR RC TR	1.292.907,25 6.030.433,93 7.323.341,18

			RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		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	0,00	RR	13.452.204,32	
		CP	0,00	RC	17.811.448,94	
		CS	0,00	TR	31.263.653,26	
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	73.000,10	
		CS	0,00	TR	73.000,10	
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	13.452.204,32	
		CP	0,00	RC	17.884.449,04	
		CS	0,00	TR	31.336.653,36	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	58.090,82	
		CP	0,00	RC	12.960.790,48	
		CS	0,00	TR	13.018.881,30	
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	15.800,00	
		CP	0,00	RC	43.629,68	
		CS	0,00	TR	59.429,68	
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	73.890,82	
		CP	0,00	RC	13.004.420,16	
		CS	0,00	TR	13.078.310,98	

[illegible]

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 1/1/2023 (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 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
0101	PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 66.533,51 1.003.168,56 1.069.702,07
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 66.533,51 1.003.168,56 1.069.702,07
0102	PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 4.459,20 300.454,37 304.913,57
TOTALE PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 4.459,20 300.454,37 304.913,57
0103	PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 687.579,58 45.258.848,14 45.946.427,72

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 1/1/2023 (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	3.908,15
		CP	0,00	PC	1.598,26
		CS	0,00	TP	5.506,41
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	0,00	PR	691.487,73
		CP	0,00	PC	45.260.446,40
		CS	0,00	TP	45.951.934,13
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	10.000,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	10.000,00
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	10.000,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	10.000,00
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.509,09
		CP	0,00	PC	694.857,31
		CS	0,00	TP	701.366,40
TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	9.747,50
		CS	0,00	TP	9.747,50

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 1/1/2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA 05				RS	0,00	PR	6.509,09
				CP	0,00	PC	704.604,81
				CS	0,00	TP	711.113,90
0106 PROGRAMMA 06				UFFICIO TECNICO			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	1.032.848,51
				CP	0,00	PC	617.528,29
				CS	0,00	TP	1.650.376,80
TITOLO 2				RS	0,00	PR	407.689,09
				CP	0,00	PC	189.249,95
				CS	0,00	TP	596.939,04
TOTALE PROGRAMMA 06				RS	0,00	PR	1.440.537,60
				CP	0,00	PC	806.778,24
				CS	0,00	TP	2.247.315,84
0108 PROGRAMMA 08				STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	1.032.660,04
				CP	0,00	PC	1.805.900,32
				CS	0,00	TP	2.838.560,36
TITOLO 2				RS	0,00	PR	53.098,54
				CP	0,00	PC	72.031,19
				CS	0,00	TP	125.129,73

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 1/1/2023 (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)	
TOTALE PROGRAMMA 08			RS	0,00	PR	1.085.758,58
			CP	0,00	PC	1.877.931,51
			CS	0,00	TP	2.963.690,09
0110	PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	304.988,05
			CP	0,00	PC	956.606,02
			CS	0,00	TP	1.261.594,07
TOTALE PROGRAMMA 10			RS	0,00	PR	304.988,05
			CP	0,00	PC	956.606,02
			CS	0,00	TP	1.261.594,07
0111	PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	76.846,84
			CP	0,00	PC	2.383.166,17
			CS	0,00	TP	2.460.013,01
TOTALE PROGRAMMA 11			RS	0,00	PR	76.846,84
			CP	0,00	PC	2.383.166,17
			CS	0,00	TP	2.460.013,01
TOTALE MISSIONE 01			RS	0,00	PR	3.687.120,60
			CP	0,00	PC	53.293.156,08
			CS	0,00	TP	56.980.276,68

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 1/1/2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	3.390.504,57
		CP	0,00	PC	8.380.622,05
		CS	0,00	TP	11.771.126,62
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	5.586.631,40
		CP	0,00	PC	13.355.170,10
		CS	0,00	TP	18.941.801,50
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	8.977.135,97
		CP	0,00	PC	21.735.792,15
		CS	0,00	TP	30.712.928,12
0406 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	7.076,10
		CP	0,00	PC	42.944,61
		CS	0,00	TP	50.020,71
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	7.076,10
		CP	0,00	PC	42.944,61
		CS	0,00	TP	50.020,71
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	8.984.212,07
		CP	0,00	PC	21.778.736,76
		CS	0,00	TP	30.762.948,83

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 1/1/2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
0501 PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.633,54
		CP	0,00	PC	43.172,56
		CS	0,00	TP	44.806,10
TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	1.633,54
		CP	0,00	PC	43.172,56
		CS	0,00	TP	44.806,10
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	33.333,33
		CP	0,00	PC	104.333,33
		CS	0,00	TP	137.666,66
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	33.333,33
		CP	0,00	PC	104.333,33
		CS	0,00	TP	137.666,66
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR	34.966,87
		CP	0,00	PC	147.505,89
		CS	0,00	TP	182.472,76

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 1/1/2023 (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 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
0601	PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	187.116,35
			CP	0,00	PC	232.106,38
			CS	0,00	TP	419.222,73
TOTALE PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO			
			RS	0,00	PR	187.116,35
			CP	0,00	PC	232.106,38
			CS	0,00	TP	419.222,73
TOTALE MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
			RS	0,00	PR	187.116,35
			CP	0,00	PC	232.106,38
			CS	0,00	TP	419.222,73
MISSIONE 07			TURISMO			
0701	PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	55.000,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	55.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01			SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
			RS	0,00	PR	55.000,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	55.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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 07		TURISMO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 55.000,00 0,00 55.000,00
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
0801	PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 1.045,74 361.186,83 362.232,57
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 131.969,60 359.427,54 491.397,14
TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 133.015,34 720.614,37 853.629,71
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 133.015,34 720.614,37 853.629,71

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

			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
0901	PROGRAMMA 01		DIFESA DEL SUOLO	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 51,90 42.620,44 42.672,34
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 287.831,49 169.961,46 457.792,95
TOTALE PROGRAMMA 01			RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 287.883,39 212.581,90 500.465,29
0902	PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 110.700,98 2.467.041,65 2.577.742,63
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 93.762,03 53.533,37 147.295,40
TOTALE PROGRAMMA 02			RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 204.463,01 2.520.575,02 2.725.038,03

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 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0903	PROGRAMMA 03		RIFIUTI		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 03			RIFIUTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0905	PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 05			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0908	PROGRAMMA 08		QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP

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 1/1/2023 (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)	
TOTALE PROGRAMMA 08			RS	0,00	PR	1.439,28
			CP	0,00	PC	180.000,00
			CS	0,00	TP	181.439,28
TOTALE MISSIONE 09			RS	0,00	PR	493.785,68
			CP	0,00	PC	2.933.517,06
			CS	0,00	TP	3.427.302,74
MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
1002	PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1			RS	0,00	PR	2.742.351,71
			CP	0,00	PC	41.869.571,35
			CS	0,00	TP	44.611.923,06
TITOLO 2			RS	0,00	PR	3.666.828,51
			CP	0,00	PC	118.300,00
			CS	0,00	TP	3.785.128,51
TOTALE PROGRAMMA 02			RS	0,00	PR	6.409.180,22
			CP	0,00	PC	41.987.871,35
			CS	0,00	TP	48.397.051,57

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
1004	PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR 9.940,00
				CP	0,00	PC 158.971,17
				CS	0,00	TP 168.911,17
TOTALE PROGRAMMA 04		ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO		RS	0,00	PR 9.940,00
				CP	0,00	PC 158.971,17
				CS	0,00	TP 168.911,17
1005	PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR 1.070.857,44
				CP	0,00	PC 4.664.436,34
				CS	0,00	TP 5.735.293,78
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR 8.067.751,29
				CP	0,00	PC 5.970.867,74
				CS	0,00	TP 14.038.619,03
TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS	0,00	PR 9.138.608,73
				CP	0,00	PC 10.635.304,08
				CS	0,00	TP 19.773.912,81
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		RS	0,00	PR 15.557.728,95
				CP	0,00	PC 52.782.146,60
				CS	0,00	TP 68.339.875,55

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 1/1/2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	3.981,59
		CP	0,00	PC	29.866,58
		CS	0,00	TP	33.848,17
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	50.687,42
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	50.687,42
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	54.669,01
		CP	0,00	PC	29.866,58
		CS	0,00	TP	84.535,59
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	54.669,01
		CP	0,00	PC	29.866,58
		CS	0,00	TP	84.535,59
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	10.614,00
		CP	0,00	PC	10.614,00
		CS	0,00	TP	21.228,00

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			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
TOTALE PROGRAMMA 01			INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 10.614,00 10.614,00 21.228,00
1404	PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 2.474,16 0,00 2.474,16
TOTALE PROGRAMMA 04			RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 2.474,16 0,00 2.474,16
TOTALE MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 13.088,16 10.614,00 23.702,16
MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
1503	PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 438,63 5.276,78 5.715,41

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 1/1/2023 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
		COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	438,63
		CP	0,00	PC	5.276,78
		CS	0,00	TP	5.715,41
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	438,63
		CP	0,00	PC	5.276,78
		CS	0,00	TP	5.715,41
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601 PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	252,49
		CP	0,00	PC	164.725,67
		CS	0,00	TP	164.978,16
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS	0,00	PR	252,49
		CP	0,00	PC	164.725,67
		CS	0,00	TP	164.978,16
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	PR	252,49
		CP	0,00	PC	164.725,67
		CS	0,00	TP	164.978,16

[illegible]

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

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

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

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

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

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

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

20240206 T2TBXCG
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 37300 VENEZIA MERCERIE DELL'OROLOGIO
ENTE 373100 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2023

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
+		+		+		+
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
+		+		+		+
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I		I	124.356.824,82	I
+		+		+		+
I	RISCOSSIONI (+)	I	18.747.756,41	I	163.321.263,13	I
+		+		+		+
I	PAGAMENTI (-)	I	29.247.852,89	I	145.160.897,33	I
+		+		+		+
I		I	DIFFERENZA	I	132.017.094,14	I
+		+		+		+
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I	0,00	I
+				+		+
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	0,00	I
+				+		+
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I	0,00	I
+				+		+
I	FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023			I	132.017.094,14	I
+				+		+

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	I	132.017.094,14	I
	+		+
(-)	I		I
	+		+
(+)	I		I
	+		+
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO	I
	+		+

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	I	132.017.094,14	I
+		+		+
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	(A) I	23.375.223,64	I
+		+		+
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 29 DICEMBRE 2023	(B) I		I
+		+		+
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 29 DICEMBRE 2023	(A) + (B) I	23.375.223,64	I
+		+		+

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 29/12/2023

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 2023

Fondo di cassa		132.017.094,14
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	152.670,31
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	1.032,00
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
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 29/12/2023		131.865.455,83

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 Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 21.220.169.840,48
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: 06/02/2024

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
VERBALE VERIFICA DI CASSA
ANNO 2023

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 2022		€uro	124.356.824,82
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	182.069.019,54	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	182.069.019,54	
Reversali Incassate:	€uro	182.069.019,54	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	306.425.844,36
<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 2022		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	174.408.750,22	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	174.408.750,22	
Mandati pagati:	€uro	174.408.750,22	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	174.408.750,22
<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	132.017.094,14
--------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale - uni € 21.220.169.840,48
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.

