

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

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 1/1/2018 (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 7.866.284,30 CP 61.727.000,00 CS 69.593.284,30	RR 7.865.375,01 RC 56.599.351,02 TR 64.464.726,03
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS 7.866.284,30 CP 61.727.000,00 CS 69.593.284,30	RR 7.865.375,01 RC 56.599.351,02 TR 64.464.726,03
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 17.502.072,64 CP 67.982.516,71 CS 85.484.589,35	RR 16.219.371,64 RC 58.791.435,28 TR 75.010.806,92
20103		TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS 222.523,03 CP 100.000,00 CS 322.523,03	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
20104		TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS 0,00 CP 253.248,00 CS 253.248,00	RR 0,00 RC 156.693,87 TR 156.693,87
20105		TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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	17.724.595,67	RR	16.219.371,64
			CP	68.335.764,71	RC	58.948.129,15
			CS	86.060.360,38	TR	75.167.500,79
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	146.394,80	RR	140.965,95
			CP	2.742.331,50	RC	2.482.797,52
			CS	2.888.726,30	TR	2.623.763,47
30200		TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS	3.672.604,17	RR	120.597,99
			CP	912.862,19	RC	2.762.805,25
			CS	4.585.466,36	TR	2.883.403,24
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	5.327,13	RR	2.862,45
			CP	33.000,00	RC	4.300,35
			CS	38.327,13	TR	7.162,80
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	263.927,93	RR	76.179,13
			CP	1.425.424,25	RC	1.723.383,07
			CS	1.689.352,18	TR	1.799.562,20
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	4.088.254,03	RR	340.605,52
			CP	5.113.617,94	RC	6.973.286,19
			CS	9.201.871,97	TR	7.313.891,71

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 1/1/2018 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	1.108.325,90	RR	351.357,93
		CP	15.664.180,83	RC	5.395.234,87
		CS	16.772.506,73	TR	5.746.592,80
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	14.828.177,13	RC	6.290,00
		CS	14.828.177,13	TR	6.290,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	161.818,14	RC	161.818,14
		CS	161.818,14	TR	161.818,14
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	1.108.325,90	RR	351.357,93
		CP	30.654.176,10	RC	5.563.343,01
		CS	31.762.502,00	TR	5.914.700,94
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.050.000,00	RC	232.500,00
		CS	1.050.000,00	TR	232.500,00
50000 TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.050.000,00	RC	232.500,00
		CS	1.050.000,00	TR	232.500,00

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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 6		ACCENSIONE PRESTITI		
60300		TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS 115.537,44 CP 0,00 CS 115.537,44	RR 5.870,16 RC 0,00 TR 5.870,16
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS 115.537,44 CP 0,00 CS 115.537,44	RR 5.870,16 RC 0,00 TR 5.870,16
TITOLO 7		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
70100		TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 27.000.000,00 CS 27.000.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 27.000.000,00 CS 27.000.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
90100		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 180.151,74 CP 30.235.000,00 CS 30.415.151,74	RR 163.079,11 RC 11.435.798,97 TR 11.598.878,08
90200		TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 7.124,95 CP 230.000,00 CS 237.124,95	RR 0,00 RC 18.685,32 TR 18.685,32

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 187.276,69 CP 30.465.000,00 CS 30.652.276,69	RR 163.079,11 RC 11.454.484,29 TR 11.617.563,40
TOTALE TITOLI			RS 31.090.274,03 CP 224.345.558,75 CS 255.435.832,78	RR 24.945.659,37 RC 139.771.093,66 TR 164.716.753,03

00001

TESORERIA 37300 VENEZIA MERCERIE DELL'OROLOGIO

ENTE 373100 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2018

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 1/1/2018 (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	75.025,09	PR	56.602,73
		CP	1.501.474,00	PC	1.095.497,02
		CS	1.485.499,09	TP	1.152.099,75
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	75.025,09	PR	56.602,73
		CP	1.501.474,00	PC	1.095.497,02
		CS	1.485.499,09	TP	1.152.099,75
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	6.693,90	PR	1.585,50
		CP	947.890,00	PC	588.379,68
		CS	909.583,90	TP	589.965,18
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS	6.693,90	PR	1.585,50
		CP	947.890,00	PC	588.379,68
		CS	909.583,90	TP	589.965,18
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	25.698.767,33	PR	25.622.448,58
		CP	46.375.145,39	PC	35.654.257,22
		CS	71.994.912,72	TP	61.276.705,80

00001

TESORERIA 37300 VENEZIA MERCERIE DELL'OROLOGIO

ENTE 373100 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2018

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 1/1/2018 (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	35.000,00	PC	10.291,92
			CS	35.000,00	TP	10.291,92
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	370.000,00	PC	333.450,00
			CS	370.000,00	TP	333.450,00
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	25.698.767,33	PR	25.622.448,58	
		CP	46.780.145,39	PC	35.997.999,14	
		CS	72.399.912,72	TP	61.620.447,72	
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	3.477,00
			CS	7.000,00	TP	3.477,00
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	7.000,00	PC	3.477,00	
		CS	7.000,00	TP	3.477,00	
0105	PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	5.299,64	PR	5.299,64
			CP	391.618,00	PC	316.006,53
			CS	384.917,64	TP	321.306,17

00001

TESORERIA 37300 VENEZIA MERCERIE DELL'OROLOGIO

ENTE 373100 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2018

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 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
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			RS	5.299,64	PR	5.299,64
			CP	2.002.618,00	PC	316.006,53
			CS	1.995.917,64	TP	321.306,17
0106	PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	1.159.110,16	PR	720.693,49
			CP	1.567.454,49	PC	931.288,94
			CS	2.726.564,65	TP	1.651.982,43
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	692.659,42	PR	516.476,67
			CP	3.045.750,34	PC	100.079,57
			CS	3.668.784,56	TP	616.556,24
TOTALE PROGRAMMA 06			RS	1.851.769,58	PR	1.237.170,16
			CP	4.613.204,83	PC	1.031.368,51
			CS	6.395.349,21	TP	2.268.538,67
0108	PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	314.300,09	PR	205.434,82
			CP	2.165.310,40	PC	1.152.429,86
			CS	2.487.361,47	TP	1.357.864,68

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 1/1/2018 (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	122.944,89	PR	122.944,89
		CP	481.000,00	PC	85.000,00
		CS	629.203,84	TP	207.944,89
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	437.244,98	PR	328.379,71
		CP	2.646.310,40	PC	1.237.429,86
		CS	3.116.565,31	TP	1.565.809,57
0110	PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS	168.818,22	PR	74.822,44
		CP	1.504.462,91	PC	736.214,23
		CS	1.628.281,13	TP	811.036,67
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS	168.818,22	PR	74.822,44
		CP	1.504.462,91	PC	736.214,23
		CS	1.628.281,13	TP	811.036,67
0111	PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS	100.071,64	PR	33.919,17
		CP	2.568.108,60	PC	2.161.148,38
		CS	2.618.180,24	TP	2.195.067,55
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	100.071,64	PR	33.919,17
		CP	2.568.108,60	PC	2.161.148,38
		CS	2.618.180,24	TP	2.195.067,55

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 AL 1/1/2018 (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 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS CP CS	28.343.690,38 62.571.214,13 90.556.289,24	PR PC TP	27.360.227,93 43.167.520,35 70.527.748,28
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	5.345.319,96 11.741.279,00 17.006.598,96	PR PC TP	5.074.327,52 6.207.970,35 11.282.297,87
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	841.779,69 20.620.366,41 18.086.271,22	PR PC TP	615.667,19 3.740.362,19 4.356.029,38
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS CP CS	6.187.099,65 32.361.645,41 35.092.870,18	PR PC TP	5.689.994,71 9.948.332,54 15.638.327,25
0406 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	27.819,50 28.000,00 55.819,50	PR PC TP	27.819,50 26.499,00 54.318,50
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	RS CP CS	27.819,50 28.000,00 55.819,50	PR PC TP	27.819,50 26.499,00 54.318,50

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 1/1/2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	6.214.919,15	PR	5.717.814,21
		CP	32.389.645,41	PC	9.974.831,54
		CS	35.148.689,68	TP	15.692.645,75
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
0501 PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	45.285,34	PR	34.511,71
		CP	66.000,00	PC	23.433,91
		CS	111.285,34	TP	57.945,62
TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	45.285,34	PR	34.511,71
		CP	66.000,00	PC	23.433,91
		CS	111.285,34	TP	57.945,62
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	96.229,00	PC	21.425,86
		CS	96.229,00	TP	21.425,86
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	96.229,00	PC	21.425,86
		CS	96.229,00	TP	21.425,86

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 1/1/2018 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
		COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CS)			
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS	45.285,34	PR	34.511,71
		CP	162.229,00	PC	44.859,77
		CS	207.514,34	TP	79.371,48
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS	31.526,22	PR	22.951,95
		CP	38.494,00	PC	10.096,74
		CS	70.020,22	TP	33.048,69
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	31.526,22	PR	22.951,95
		CP	38.494,00	PC	10.096,74
		CS	70.020,22	TP	33.048,69
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	31.526,22	PR	22.951,95
		CP	38.494,00	PC	10.096,74
		CS	70.020,22	TP	33.048,69
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	144.810,00	PC	718,76
		CS	144.810,00	TP	718,76

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2018 (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	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	144.810,00	PC	718,76
		CS	144.810,00	TP	718,76
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	144.810,00	PC	718,76
		CS	144.810,00	TP	718,76
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.182,59	PR	1.182,59
		CP	345.078,00	PC	249.863,58
		CS	326.260,59	TP	251.046,17
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	1.182,59	PR	1.182,59
		CP	345.078,00	PC	249.863,58
		CS	326.260,59	TP	251.046,17
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	1.182,59	PR	1.182,59
		CP	345.078,00	PC	249.863,58
		CS	326.260,59	TP	251.046,17

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 1/1/2018 (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 5.059,38 CP 109.696,00 CS 105.755,38	PR 5.059,38 PC 89.418,64 TP 94.478,02
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 18.920,00 CP 878.515,74 CS 573.243,30	PR 18.920,00 PC 267.936,00 TP 286.856,00
TOTALE PROGRAMMA 01			DIFESA DEL SUOLO		RS 23.979,38 CP 988.211,74 CS 678.998,68	PR 23.979,38 PC 357.354,64 TP 381.334,02
0902	PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 43.757,83 CP 3.079.184,67 CS 2.964.942,50	PR 39.451,46 PC 2.415.003,67 TP 2.454.455,13
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 19.981,03 CP 49.419,21 CS 69.400,24	PR 19.981,03 PC 18.546,30 TP 38.527,33
TOTALE PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS 63.738,86 CP 3.128.603,88 CS 3.034.342,74	PR 59.432,49 PC 2.433.549,97 TP 2.492.982,46

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 1/1/2018 (RS)	C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)		
0903	PROGRAMMA 03	RIFIUTI				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	120.000,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	120.000,00	TP
	TOTALE PROGRAMMA 03		RIFIUTI	RS	120.000,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	120.000,00	TP
0905	PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	12.672,76	PR
				CP	47.575,98	PC
				CS	42.976,24	TP
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	9.525,89	PR
				CP	40.000,00	PC
				CS	49.525,89	TP
	TOTALE PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS	22.198,65	PR
				CP	87.575,98	PC
				CS	92.502,13	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	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
0908	PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	76.133,58	PR	76.133,58
		CP	1.083.457,36	PC	450.100,14
		CS	1.133.145,13	TP	526.233,72
TOTALE PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS	76.133,58	PR	76.133,58
		CP	1.083.457,36	PC	450.100,14
		CS	1.133.145,13	TP	526.233,72
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	306.050,47	PR	162.261,88
		CP	5.287.848,96	PC	3.253.034,52
		CS	5.058.988,68	TP	3.415.296,40
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1002	PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	14.691.784,18	PR	12.778.119,78
		CP	41.431.955,00	PC	31.528.047,41
		CS	56.085.739,18	TP	44.306.167,19
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	79.387,03	PR	0,00
		CP	3.485.000,00	PC	1.970.800,00
		CS	3.564.387,03	TP	1.970.800,00
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	14.771.171,21	PR	12.778.119,78
		CP	44.916.955,00	PC	33.498.847,41
		CS	59.650.126,21	TP	46.276.967,19

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 1/1/2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
1003	PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	54.000,00	PC	0,00
		CS	54.000,00	TP	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	RS	0,00	PR	0,00
		CP	54.000,00	PC	0,00
		CS	54.000,00	TP	0,00
1004	PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	6.110,00	PR	6.110,00
		CP	266.780,00	PC	390,00
		CS	272.890,00	TP	6.500,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	950.000,00	PC	0,00
		CS	950.000,00	TP	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	RS	6.110,00	PR	6.110,00
		CP	1.216.780,00	PC	390,00
		CS	1.222.890,00	TP	6.500,00

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 1/1/2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I 1005	PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
I		RS	774.218,82	PR	721.354,67
I		CP	5.058.320,25	PC	3.844.049,83
I		CS	5.682.539,07	TP	4.565.404,50
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
I		RS	384.752,87	PR	285.060,28
I		CP	31.399.787,05	PC	3.752.535,36
I		CS	27.150.859,37	TP	4.037.595,64
I	TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
I		RS	1.158.971,69	PR	1.006.414,95
I		CP	36.458.107,30	PC	7.596.585,19
I		CS	32.833.398,44	TP	8.603.000,14
I	TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
I		RS	15.936.252,90	PR	13.790.644,73
I		CP	82.645.842,30	PC	41.095.822,60
I		CS	93.760.414,65	TP	54.886.467,33
I	MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE			
I 1101	PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
I		RS	19.266,44	PR	19.266,44
I		CP	53.494,00	PC	21.051,26
I		CS	72.760,44	TP	40.317,70
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	18.000,00	PC	12.013,00
I		CS	18.000,00	TP	12.013,00

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 1/1/2018 (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			SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS CP CS	19.266,44 71.494,00 90.760,44	PR PC TP 19.266,44 33.064,26 52.330,70
TOTALE MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE	RS CP CS	19.266,44 71.494,00 90.760,44	PR PC TP 19.266,44 33.064,26 52.330,70
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	17.099,32 756.610,13 773.709,45	PR PC TP 17.099,32 266.796,86 283.896,18
TOTALE PROGRAMMA 01			INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS CP CS	17.099,32 756.610,13 773.709,45	PR PC TP 17.099,32 266.796,86 283.896,18
1202	PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	906.918,04 2.389.074,00 3.295.992,04	PR PC TP 280.123,84 1.683.545,39 1.963.669,23

20190226 T2TBXCF
00001

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 20

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

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2018

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 1/1/2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	906.918,04	PR	280.123,84
		CP	2.389.074,00	PC	1.683.545,39
		CS	3.295.992,04	TP	1.963.669,23
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	924.017,36	PR	297.223,16
		CP	3.145.684,13	PC	1.950.342,25
		CS	4.069.701,49	TP	2.247.565,41
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	4.481,00	PC	343,99
		CS	4.481,00	TP	343,99
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	4.481,00	PC	343,99
		CS	4.481,00	TP	343,99
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	4.481,00	PC	343,99
		CS	4.481,00	TP	343,99

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 1/1/2018 (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 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 84.006,75 CP 2.481.543,00 CS 2.415.549,75	PR 50.934,37 PC 2.130.878,75 TP 2.181.813,12
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS 84.006,75 CP 2.481.543,00 CS 2.415.549,75	PR 50.934,37 PC 2.130.878,75 TP 2.181.813,12
1503 PROGRAMMA 03		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 400,00 CP 4.199,06 CS 4.599,06	PR 0,00 PC 825,00 TP 825,00
TOTALE PROGRAMMA 03		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS 400,00 CP 4.199,06 CS 4.599,06	PR 0,00 PC 825,00 TP 825,00
TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 84.406,75 CP 2.485.742,06 CS 2.420.148,81	PR 50.934,37 PC 2.131.703,75 TP 2.182.638,12

20190226 T2TBXCF
00001

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 22

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

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2018

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 1/1/2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
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	0,00
		CP	300.480,00	PC	248.259,50
		CS	279.480,00	TP	248.259,50
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	300.480,00	PC	248.259,50
		CS	279.480,00	TP	248.259,50
1602 PROGRAMMA 02	CACCIA E PESCA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	50.401,87	PR	29.498,36
		CP	667.227,15	PC	283.596,43
		CS	717.629,02	TP	313.094,79
TOTALE PROGRAMMA 02	CACCIA E PESCA	RS	50.401,87	PR	29.498,36
		CP	667.227,15	PC	283.596,43
		CS	717.629,02	TP	313.094,79
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	50.401,87	PR	29.498,36
		CP	967.707,15	PC	531.855,93
		CS	997.109,02	TP	561.354,29

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 1/1/2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	393.920,31	PC	0,00
		CS	393.920,31	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	393.920,31	PC	0,00
		CS	393.920,31	TP	0,00
2002 PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	692.485,42	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	692.485,42	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
2003 PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	305.000,00	PC	0,00
		CS	305.000,00	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 AL 1/1/2018 (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 PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	305.000,00	PC	0,00
		CS	305.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.391.405,73	PC	0,00
		CS	698.920,31	TP	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO				
5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.855.103,00	PC	2.825.343,95
		CS	2.855.103,00	TP	2.825.343,95
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.855.103,00	PC	2.825.343,95
		CS	2.855.103,00	TP	2.825.343,95
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	19.672.922,84	PC	17.910.429,68
		CS	19.672.922,84	TP	17.910.429,68

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 AL 1/1/2018 (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 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	19.672.922,84	PC	17.910.429,68
		CS	19.672.922,84	TP	17.910.429,68
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	22.528.025,84	PC	20.735.773,63
		CS	22.528.025,84	TP	20.735.773,63
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001 PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	27.000.000,00	PC	0,00
		CS	27.000.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	27.000.000,00	PC	0,00
		CS	27.000.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	27.000.000,00	PC	0,00
		CS	27.000.000,00	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

[illegible]



Data:

Spett.le

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2018

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il documento di chiusura dell'esercizio finanziario indicato a margine chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo.

Risultanze Contabili come da giornale di cassa n. 264

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	116.749.209,07
RISCOSSIONI	€uro	164.716.753,03
PAGAMENTI	€uro	182.293.105,79
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	99.172.856,31

Documenti allegati

01. Verbale verifica di cassa
02. Conto del Tesoriere / Conto Consuntivo
03. Tabelle di svolgimento
04. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
05. Bollettario di quietanza mento dei mandati pagati documentazione meccanografica

Il presente verbale viene redatto in due esemplari, di cui uno per l'Ente e uno per il Tesoriere.
Distinti saluti.

IL TESORIERE/CASSIERE
UniCredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

.....
(data)

.....
(timbro e firma dell'Ente)

Copia per l'Ente

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione GeneralePiazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 20.940.398.466,81 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 Milano-Monza-Bianza-Lodi, Codice Fiscale e P.IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07/Rasciata il 21.12.2007

20190226 T2TBXCG
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 37300 VENEZIA MERCERIE DELL'OROLOGIO
 ENTE 373100 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2018

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO	T O T A L E
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	I	116.749.209,07
I RISCOSSIONI (+)	I 24.945.659,37 I 139.771.093,66	164.716.753,03
I PAGAMENTI (-)	I 47.588.916,90 I 134.704.188,89	182.293.105,79
I	I DIFFERENZA	99.172.856,31
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 2018	I	99.172.856,31

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I 99.172.856,31
(-)	I
(+)	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I 99.172.856,31
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(A) I 776.217,64
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2018	(B) I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018	(A) + (B) I 776.217,64

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2018

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.



373100

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA

TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

ANNO 2018

Fondo di cassa		99.172.856,31
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	(-)	117.323,84
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	589.634,47
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 31/12/2018		98.868.949,30

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 Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 20.940.398.466,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 020081 - Cod. ABI 020081 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Monza-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P.IVA n° 00348770101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, 143106/07 rilasciata il 21.12.2007

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

RENDICONTO DI GESTIONE

ANNO 2018

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 2017	€uro		116.749.209,07
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	164.716.753,03	
Reversali Incassate:	€uro	164.716.753,03	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE	€uro		281.465.962,10
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017	€uro		0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	182.293.105,79	
Mandati pagati:	€uro	182.293.105,79	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro		182.293.105,79
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro		99.172.856,31

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente **e due per il tesoriere.**

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

(Timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 20.940.398.466,81. Interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 020081 - Cod. ABI 020081 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P.IVA n° 00348170101 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07/11/12/2007