



Città metropolitana di Venezia

**Allegato L)**

**Conto del tesoriere 2022**



\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*    \*\*\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*

\*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*\*\*\*\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*

\*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*  
\*\*    \*\*    \*  
\*    \*  
\*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*

\*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*  
\*    \*  
\*    \*  
\*    \*

\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*

\*    \*  
\*    \*  
\*    \*

\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*  
\*    \*  
\*    \*  
\*    \*  
\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*

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 1/1/2022 (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	3.330.595,12
		CP	0,00	RC	55.926.575,53
		CS	0,00	TR	59.257.170,65
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	3.330.595,12
		CP	0,00	RC	55.926.575,53
		CS	0,00	TR	59.257.170,65
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	831.192,31
		CP	0,00	RC	81.753.948,22
		CS	0,00	TR	82.585.140,53
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	73.465,45
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	73.465,45
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	217.984,22
		CS	0,00	TR	217.984,22
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	109.454,78
		CP	0,00	RC	39.603,34
		CS	0,00	TR	149.058,12

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 1/1/2022 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	0,00	RR	1.014.112,54
	TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	0,00	RC	82.011.535,78
		CS	0,00	TR	83.025.648,32
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	42.616,63
		CP	0,00	RC	3.252.959,68
		CS	0,00	TR	3.295.576,31
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA'	RS	0,00	RR	127.539,57
		CP	0,00	RC	1.035.135,01
		CS	0,00	TR	1.162.674,58
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	105,97
		CP	0,00	RC	12.668,48
		CS	0,00	TR	12.774,45
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	7.541,73
		CS	0,00	TR	7.541,73
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	91.819,14
		CP	0,00	RC	1.807.326,77
		CS	0,00	TR	1.899.145,91
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	0,00	RR	262.081,31
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	CP	0,00	RC	6.115.631,67
		CS	0,00	TR	6.377.712,98

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 1/1/2022 (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	0,00	RR	2.505.576,81
		CP	0,00	RC	23.052.154,13
		CS	0,00	TR	25.557.730,94
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	3.042.500,00
		CS	0,00	TR	3.042.500,00
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	2.505.576,81
		CP	0,00	RC	26.094.654,13
		CS	0,00	TR	28.600.230,94
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	1.473.069,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	1.473.069,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	190.000,00
		CP	0,00	RC	10.000,00
		CS	0,00	TR	200.000,00
50000 TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	1.663.069,00
		CP	0,00	RC	10.000,00
		CS	0,00	TR	1.673.069,00

			RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (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 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	91.865,86	
		CP	0,00	RC	12.685.514,19	
		CS	0,00	TR	12.777.380,05	
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	55.404,54	
		CS	0,00	TR	55.404,54	
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	91.865,86	
		CP	0,00	RC	12.740.918,73	
		CS	0,00	TR	12.832.784,59	
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	8.867.300,64	
		CP	0,00	RC	182.899.315,84	
		CS	0,00	TR	191.766.616,48	

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 1/1/2022 (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 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
0101	PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	135.489,84
			CP	0,00	PC	1.074.716,58
			CS	0,00	TP	1.210.206,42
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI			
			RS	0,00	PR	135.489,84
			CP	0,00	PC	1.074.716,58
			CS	0,00	TP	1.210.206,42
0102	PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	4.671,70
			CP	0,00	PC	319.176,11
			CS	0,00	TP	323.847,81
TOTALE PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE			
			RS	0,00	PR	4.671,70
			CP	0,00	PC	319.176,11
			CS	0,00	TP	323.847,81
0103	PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	20.928.921,08
			CP	0,00	PC	45.078.927,29
			CS	0,00	TP	66.007.848,37



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 1/1/2022 (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	0,00	PC	19.484,62
			CS	0,00	TP	19.484,62
TOTALE PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	0,00	PR	20.928.921,08
			CP	0,00	PC	45.098.411,91
			CS	0,00	TP	66.027.332,99
0104	PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	3.966,29
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	3.966,29
TOTALE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	3.966,29
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	3.966,29
0105	PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.179,64
			CP	0,00	PC	640.329,16
			CS	0,00	TP	646.508,80
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	399.832,11
			CS	0,00	TP	399.832,11

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 1/1/2022 (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	6.179,64
				CP	0,00	PC	1.040.161,27
				CS	0,00	TP	1.046.340,91
0106	PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	404.177,11
				CP	0,00	PC	1.068.239,61
				CS	0,00	TP	1.472.416,72
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	190.231,60
				CP	0,00	PC	264.608,51
				CS	0,00	TP	454.840,11
TOTALE PROGRAMMA 06				RS	0,00	PR	594.408,71
				CP	0,00	PC	1.332.848,12
				CS	0,00	TP	1.927.256,83
0108	PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	507.084,15
				CP	0,00	PC	1.710.750,04
				CS	0,00	TP	2.217.834,19
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	110.863,15
				CP	0,00	PC	451.783,40
				CS	0,00	TP	562.646,55

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			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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	617.947,30
			CP	0,00	PC	2.162.533,44
			CS	0,00	TP	2.780.480,74
0110	PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	203.129,23
			CP	0,00	PC	1.305.872,84
			CS	0,00	TP	1.509.002,07
TOTALE PROGRAMMA 10			RS	0,00	PR	203.129,23
			CP	0,00	PC	1.305.872,84
			CS	0,00	TP	1.509.002,07
0111	PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	92.288,88
			CP	0,00	PC	1.983.064,05
			CS	0,00	TP	2.075.352,93
TOTALE PROGRAMMA 11			RS	0,00	PR	92.288,88
			CP	0,00	PC	1.983.064,05
			CS	0,00	TP	2.075.352,93
TOTALE MISSIONE 01			RS	0,00	PR	22.587.002,67
			CP	0,00	PC	54.316.784,32
			CS	0,00	TP	76.903.786,99

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 1/1/2022 (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, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE					
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0402 PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	3.788.011,95
				CP	0,00	PC	7.923.758,41
				CS	0,00	TP	11.711.770,36
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	5.756.332,89
				CP	0,00	PC	7.127.877,36
				CS	0,00	TP	12.884.210,25
TOTALE PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		RS	0,00	PR	9.544.344,84
				CP	0,00	PC	15.051.635,77
				CS	0,00	TP	24.595.980,61
0406 PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	26.840,00
				CP	0,00	PC	20.839,40
				CS	0,00	TP	47.679,40
TOTALE PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE		RS	0,00	PR	26.840,00
				CP	0,00	PC	20.839,40
				CS	0,00	TP	47.679,40
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		RS	0,00	PR	9.571.184,84
				CP	0,00	PC	15.072.475,17
				CS	0,00	TP	24.643.660,01

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 1/1/2022 (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 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		
0501	PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 1.427,48 48.801,65 50.229,13
TOTALE PROGRAMMA 01		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 1.427,48 48.801,65 50.229,13
0502	PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 41.666,67 87.666,67 129.333,34
TOTALE PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 41.666,67 87.666,67 129.333,34
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 43.094,15 136.468,32 179.562,47

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 1/1/2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	407.589,45
		CP	0,00	PC	11.661,00
		CS	0,00	TP	419.250,45
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	407.589,45
		CP	0,00	PC	11.661,00
		CS	0,00	TP	419.250,45
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	407.589,45
		CP	0,00	PC	11.661,00
		CS	0,00	TP	419.250,45
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

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 1/1/2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	55.000,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	55.000,00
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	17.237,84
		CP	0,00	PC	332.538,99
		CS	0,00	TP	349.776,83
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	90.998,34
		CP	0,00	PC	1.617.308,24
		CS	0,00	TP	1.708.306,58
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	108.236,18
		CP	0,00	PC	1.949.847,23
		CS	0,00	TP	2.058.083,41
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	108.236,18
		CP	0,00	PC	1.949.847,23
		CS	0,00	TP	2.058.083,41

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 AL 1/1/2022 (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 7.214,96 64.264,04 71.479,00
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 239.652,44 4.626,72 244.279,16
TOTALE PROGRAMMA 01			DIFESA DEL SUOLO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 246.867,40 68.890,76 315.758,16
0902	PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 78.681,22 2.419.922,13 2.498.603,35
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 114.520,22 0,00 114.520,22
TOTALE PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 193.201,44 2.419.922,13 2.613.123,57



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 1/1/2022 (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	0,00	PR	11.250,01
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	11.250,01
	TOTALE PROGRAMMA 03	RS	0,00	PR	11.250,01
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	11.250,01
0908	PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE			
		DELL'INQUINAMENTO			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	37.590,75
		CP	0,00	PC	351.265,44
		CS	0,00	TP	388.856,19
	TOTALE PROGRAMMA 08	RS	0,00	PR	37.590,75
		CP	0,00	PC	351.265,44
		CS	0,00	TP	388.856,19
	TOTALE MISSIONE 09	RS	0,00	PR	488.909,60
		CP	0,00	PC	2.840.078,33
		CS	0,00	TP	3.328.987,93

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 1/1/2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.037.882,34
		CP	0,00	PC	45.152.785,01
		CS	0,00	TP	46.190.667,35
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	26.437,40
		CP	0,00	PC	5.357.464,38
		CS	0,00	TP	5.383.901,78
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	1.064.319,74
		CP	0,00	PC	50.510.249,39
		CS	0,00	TP	51.574.569,13
1004 PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	23.813,70
		CP	0,00	PC	205.224,16
		CS	0,00	TP	229.037,86
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	37.820,00
		CP	0,00	PC	53.359,01
		CS	0,00	TP	91.179,01
TOTALE PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	61.633,70
		CP	0,00	PC	258.583,17
		CS	0,00	TP	320.216,87

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 1/1/2022 (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	0,00	PR	1.216.289,18
I		CP	0,00	PC	4.809.139,39
I		CS	0,00	TP	6.025.428,57
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
I		RS	0,00	PR	3.373.556,40
I		CP	0,00	PC	11.470.218,20
I		CS	0,00	TP	14.843.774,60
I	TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
I		RS	0,00	PR	4.589.845,58
I		CP	0,00	PC	16.279.357,59
I		CS	0,00	TP	20.869.203,17
I	TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
I		RS	0,00	PR	5.715.799,02
I		CP	0,00	PC	67.048.190,15
I		CS	0,00	TP	72.763.989,17
I	MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE			
I	1101	PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
I		RS	0,00	PR	8.605,60
I		CP	0,00	PC	28.447,52
I		CS	0,00	TP	37.053,12
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
I		RS	0,00	PR	30.726,79
I		CP	0,00	PC	5.843,80
I		CS	0,00	TP	36.570,59

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 1/1/2022 (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			RS	0,00	PR	39.332,39
			CP	0,00	PC	34.291,32
			CS	0,00	TP	73.623,71
TOTALE MISSIONE 11			RS	0,00	PR	39.332,39
			CP	0,00	PC	34.291,32
			CS	0,00	TP	73.623,71
MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
1401	PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 1			RS	0,00	PR	17.690,00
			CP	0,00	PC	10.614,00
			CS	0,00	TP	28.304,00
TOTALE PROGRAMMA 01			RS	0,00	PR	17.690,00
			CP	0,00	PC	10.614,00
			CS	0,00	TP	28.304,00
1404	PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
TITOLO 1			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	6.211,60
			CS	0,00	TP	6.211,60
TOTALE PROGRAMMA 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	6.211,60
			CS	0,00	TP	6.211,60

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 1/1/2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	17.690,00
		CP	0,00	PC	16.825,60
		CS	0,00	TP	34.515,60
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1503 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	939,90
		CP	0,00	PC	5.917,28
		CS	0,00	TP	6.857,18
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	939,90
		CP	0,00	PC	5.917,28
		CS	0,00	TP	6.857,18
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	939,90
		CP	0,00	PC	5.917,28
		CS	0,00	TP	6.857,18
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	176.828,32
		CS	0,00	TP	177.080,81

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 1/1/2022 (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 DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS	0,00	PR	252,49
		CP	0,00	PC	176.828,32
		CS	0,00	TP	177.080,81
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	PR	252,49
		CP	0,00	PC	176.828,32
		CS	0,00	TP	177.080,81
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	29.544,77
		CP	0,00	PC	12.820.693,68
		CS	0,00	TP	12.850.238,45
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	29.544,77
		CP	0,00	PC	12.820.693,68
		CS	0,00	TP	12.850.238,45
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	29.544,77
		CP	0,00	PC	12.820.693,68
		CS	0,00	TP	12.850.238,45
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR	39.064.575,46
		CP	0,00	PC	154.430.060,72
		CS	0,00	TP	193.494.636,18

\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*    \*\*\*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*\*\*\*\*    \*    \*    \*    \*    \*

\*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*  
\*\*    \*\*    \*  
\*    \*  
\*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*

\*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*    \*    \*\*\*    \*    \*    \*\*\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*

\*\*\*    \*    \*    \*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*    \*\*\*\*\*

\*    \*  
\*    \*  
\*    \*

\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*  
\*    \*  
\*    \*\*    \*\*\*\*    \*\*\*\*    \*  
\*    \*  
\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*

20230127 T2TBXCG  
 UNICREDIT S.P.A.  
 TESORERIA 37300 VENEZIA MERCERIE DELL'OROLOGIO  
 ENTE 373100 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2022

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO	T O T A L E
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I	126.084.844,52
I RISCOSSIONI (+)	I 8.867.300,64 I 182.899.315,84	191.766.616,48
I PAGAMENTI (-)	I 39.064.575,46 I 154.430.060,72	193.494.636,18
I	I DIFFERENZA	124.356.824,82
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 2022	I	124.356.824,82

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I	124.356.824,82
(-)	I	
(+)	I	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I	124.356.824,82
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) I	13.732.063,26
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022	(B) I	
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) + (B) I	13.732.063,26

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA  
 , LI 31/12/2022

IL TESORIERE  
 UNICREDIT S.P.A.



**CITTA' METROPOLITANA DI VENEZI**  
**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA**  
**TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**  
**ANNO 2022**

Fondo di cassa		124.356.824,82
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	(-)	116.199,41
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	0,00
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
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.12.2022</b>		<b>124.240.625,41</b>

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

**CITTA' METROPOLITANA DI VENEZI**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2022**

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

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021		€uro	126.084.844,52
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	191.766.616,48	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	191.766.616,48	
Reversali Incassate:	€uro	191.766.616,48	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>317.851.461,00</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	193.494.636,18	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	193.494.636,18	
Mandati pagati:	€uro	193.494.636,18	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>193.494.636,18</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>124.356.824,82</b>
--	-------------	-----------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
- Lista dei conti vincolati

**CITTA' METROPOLITANA DI VENEZI**  
**DETTAGLIO DELLA CASSA VINCOLATA**  
**ANNO 2022**

N° Conto Vincolato		Denominazione Conto	Importo
318		VINCOLI D.LGS 118/2011	12.314.760,11
400		PNRR PINQUA	1.241.503,08
410		PNRR RIFORESTAZIONE 2020	84.555,30
420		PNRR RIFORESTAZIONE 2021	91.244,77
Totale			Euro 13.732.063,26



