

RENDICONTO DEL TESORIERE				
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	I	RESIDUI	I	COMPETENZA
RISCOSSIONI (+)	I	31.561.031,14	I	175.966.442,37
PAGAMENTI (-)	I	37.013.826,27	I	106.594.401,09
	I	DIFFERENZA	I	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I		I	116.749.209,07

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	116.749.209,07	I
	I	(-)	I
	I	(+)	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	116.749.209,07	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	(A)	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017	I	(B)	I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017	I	(A) + (B)	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2017

IL TESORIERE  
UNICREDIT S.P.A.

V F 20172022 Voledia

**CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**  
**RENDICONTO DI GESTIONE**  
**ANNO 2017**

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 2016	€uro		52.829.962,92
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	207.527.473,51	
Reversali Incassate:	€uro	207.527.473,51	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€uro</b>		<b>260.357.436,43</b>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016	€uro		0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	143.608.227,36	
Mandati pagati:	€uro	143.608.227,36	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€uro</b>		<b>143.608.227,36</b>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>116.749.209,07</b>
--	-------------	-----------------------

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

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

*V. Zorzo Venezia*

(Timbro e firma dell'Ente)



Data:

Spett.le

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

**Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere**

Esercizio 2017

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. 271**

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	52.829.962,92
RISCOSSIONI	€uro	207.527.473,51
PAGAMENTI	€uro	143.608.227,36
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	116.749.209,07

**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.  
FONDA VOENIE

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 Sociale  
Via A. Specchi 16  
00186 RomaDirezione Generale  
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A  
20123 MilanoCapitale Sociale € 20.846.893.436,94  
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.



373100

**CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**  
**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA**  
**TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**  
**ANNO 2017**

Fondo di cassa		116.749.209,07
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	(-)	8.907,30
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	2.058.882,40
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 29/12/2017</b>		<b>118.022.966,53</b>

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

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.  
✓ *F. Zucchi* *voediq*

UniCredit S.p.A.  
Sede Sociale  
Via A. Sforza 16  
00186 Roma  
Direzione Generale  
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A  
20123 Milano  
Capitale Sociale € 20.846.893.436,94  
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.



20180320 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 37300 VENEZIA MERCERIE DELL'OROLOGIO  
ENTE 373100 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI VENEZIA

PAGINA 1  
ESERCIZIO 2017

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

TITOLO, TIPOLOGIA	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	TITOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	TITOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TITOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
10101	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		RS 12.433.857,31 CP 63.560.000,00 CS 75.993.857,31	RS 299.501,42 CP 0,00 CS 299.501,42	RS 307.224,17 CP 0,00 CS 307.224,17	RS 96.515,20 CP 444.994,50 CS 541.509,70				RR 12.433.857,31 RC 52.394.495,71 TR 64.828.353,02		
10000	TOTALE TITOLO 1		RS 12.433.857,31 CP 63.560.000,00 CS 75.993.857,31	RS 299.501,42 CP 0,00 CS 299.501,42	RS 307.224,17 CP 0,00 CS 307.224,17	RS 96.515,20 CP 444.994,50 CS 541.509,70				RR 12.433.857,31 RC 52.394.495,71 TR 64.828.353,02		
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI											
20103	TITOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		RS 17.535.786,10 CP 61.369.019,28 CS 78.957.447,72	RS 16.159.767,38 RC 43.415.341,27 TR 59.575.108,65								
20104	TITOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE		RS 299.501,42 CP 0,00 CS 299.501,42	RS 76.978,39 RC 0,00 TR 76.978,39								
20105	TITOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		RS 307.224,17 CP 0,00 CS 307.224,17	RS 335.017,38 RC 335.017,38 TR 335.017,38								
20105	TITOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO		RS 96.515,20 CP 444.994,50 CS 541.509,70	RS 0,00 RC 31.282,50 TR 31.282,50								

RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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 17.931.802,72 CP 62.121.237,95 CS 80.105.683,01	RR 16.236.745,77 RC 43.781.641,15 TR 60.018.386,92
TITOLO 3	ENTRATE EXTRARIBUTARIE		
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS 817.658,50 CP 2.778.827,62 CS 3.598.616,13	RR 812.335,07 RC 2.885.895,97 TR 3.698.231,04
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS 2.985.330,01 CP 1.102.100,00 CS 4.346.702,23	RR 133.015,71 RC 962.795,95 TR 1.095.811,66
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 6.835,36 CP 33.000,00 CS 39.835,36	RR 1.635,38 RC 4.184,52 TR 5.819,90
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS 0,00 CP 1.840.150,63 CS 1.840.150,63	RR 0,00 RC 1.840.151,01 TR 1.840.151,01
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 313.305,13 CP 1.389.824,25 CS 1.705.071,40	RR 140.850,80 RC 6.372.765,30 TR 6.513.616,10
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRARIBUTARIE	RS 4.123.129,00 CP 7.143.902,50 CS 11.530.375,75	RR 1.087.836,96 RC 12.065.792,75 TR 13.153.629,71

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

		RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2017 (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					
TITOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
40200	RS	2.455.059,42	RR	1.668.507,31	
	CP	6.699.537,12	RC	1.386.424,24	
	CS	9.154.596,54	TR	3.054.931,55	
TITOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI					
BENI MATERIALI E IMMATERIALI					
40400	RS	40,00	RR	0,00	
	CP	127.000,00	RC	0,00	
	CS	127.040,00	TR	0,00	
TITOLO 4 TOTALE TITOLO 4					
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40000	RS	2.455.099,42	RR	1.668.507,31	
	CP	6.826.537,12	RC	1.386.424,24	
	CS	9.281.636,54	TR	3.054.931,55	
TITOLO 5					
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'					
FINANZIARIE					
TITOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA'					
FINANZIARIE					
50100	RS	161.250,00	RR	0,00	
	CP	33.590.601,06	RC	56.057.286,00	
	CS	33.751.851,06	TR	56.057.286,00	
TITOLO 5 TOTALE TITOLO 5					
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'					
FINANZIARIE					
50000	RS	161.250,00	RR	0,00	
	CP	33.590.601,06	RC	56.057.286,00	
	CS	33.751.851,06	TR	56.057.286,00	



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 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI		
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS 184.941,98 CP 33.356,10 CS 218.298,08	RR 13.810,56 RC 33.356,10 TR 47.166,66
60000	TOTALE TITOLO 6	RS 184.941,98 CP 33.356,10 CS 218.298,08	RR 13.810,56 RC 33.356,10 TR 47.166,66
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 27.000.000,00 CP 27.000.000,00 CS 27.000.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	RS 27.000.000,00 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 182.235,56 CP 30.235.000,00 CS 30.417.235,56	RR 103.221,84 RC 10.209.584,62 TR 10.312.806,46
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 21.024,39 CP 200.000,00 CS 221.024,39	RR 17.051,39 RC 37.861,80 TR 54.913,19

20180320 T2TBXCF  
09001  
TESORERIA 37300 VENEZIA MERCERIE DELL'OROLOGIO  
ENTE 373100 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA

5

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2017

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 1/1/2017 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	203.259,95 30.435.000,00 30.638.259,95	RR RC TR	120.273,23 10.247.446,42 10.367.719,65
	TOTALE TITOLI		RS CP CS	37.493.340,38 230.710.634,73 268.519.961,70	RR RC TR	31.561.031,14 175.966.442,37 207.527.473,51

RENDICONTO DEL TESORIERE

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 61.625,02 CP 1.472.918,00 CS 1.460.296,02	PR 39.209,02 PC 1.165.145,53 TP 1.204.354,55
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS 61.625,02 CP 1.472.918,00 CS 1.460.296,02	PR 39.209,02 PC 1.165.145,53 TP 1.204.354,55
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 5.597,68 CP 745.302,00 CS 715.066,68	PR 5.520,00 PC 606.393,07 TP 611.913,07
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS 5.597,68 CP 745.302,00 CS 715.066,68	PR 5.520,00 PC 606.393,07 TP 611.913,07
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 15.923.745,26 CP 46.241.393,07 CS 62.080.078,33	PR 15.706.248,63 PC 19.842.679,01 TP 35.548.927,64

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	TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	5.000,00			PR	0,00	
		CP	40.000,00			PC	29.148,46	
		CS	45.000,00			TP	29.148,46	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	320.300,00			PR	0,00	
		CP	320.300,00			PC	234.340,00	
		CS	320.300,00			TP	234.340,00	
TITOLO 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVEDITORATO	RS	15.928.745,26			PR	15.706.248,63	
		CP	46.601.693,07			PC	20.106.167,47	
		CS	62.445.378,33			TP	35.812.416,10	
TITOLO 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00			PR	0,00	
		CP	7.000,00			PC	5.829,29	
		CS	7.000,00			TP	5.829,29	
TITOLO 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00			PR	0,00	
		CP	7.000,00			PC	5.829,29	
		CS	7.000,00			TP	5.829,29	
TITOLO 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	190,29			PR	190,29	
		CP	386.439,00			PC	336.769,88	
		CS	377.709,29			TP	336.960,17	

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

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2017

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 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
DENOMINAZIONE					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO					
TOTALE PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
		RS	190,29	PR	190,29
		CP	386.439,00	PC	336.769,88
		CS	377.709,29	TP	336.960,17
0106 PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO			
TITOLO		1 SPESE CORRENTI			
		RS	1.164.641,02	PR	584.495,36
		CP	1.455.065,09	PC	835.543,77
		CS	2.619.706,11	TP	1.420.039,13
TITOLO		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	254.187,50	PR	149.313,62
		CP	1.904.286,31	PC	492.251,73
		CS	1.471.883,95	TP	641.565,35
TOTALE PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO			
		RS	1.418.828,52	PR	733.808,98
		CP	3.359.351,40	PC	1.327.795,50
		CS	4.091.590,06	TP	2.061.604,48
0108 PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
TITOLO		1 SPESE CORRENTI			
		RS	219.228,70	PR	191.189,67
		CP	1.581.772,91	PC	1.160.614,45
		CS	1.761.918,61	TP	1.351.804,12
TITOLO		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	84.414,29	PR	84.414,29
		CP	309.138,09	PC	76.915,20
		CS	363.552,38	TP	161.329,49

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 1/1/2017 (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	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS CP CS	303.642,99 1.890.911,00 2.125.470,99	PR PC TP	275.603,96 1.237.529,65 1.513.133,61
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	6.640,08 1.565.455,32 1.528.990,40	PR PC TP	4.838,87 768.820,03 773.658,90
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS CP CS	6.640,08 1.565.455,32 1.528.990,40	PR PC TP	4.838,87 768.820,03 773.658,90
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	132.091,49 2.497.885,79 2.529.598,63	PR PC TP	80.028,92 2.045.868,83 2.125.897,75
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP CS	132.091,49 2.497.885,79 2.529.598,63	PR PC TP	80.028,92 2.045.868,83 2.125.897,75
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS CP CS	17.857.361,33 58.526.955,58 75.281.100,40	PR PC TP	16.845.448,67 27.600.319,25 44.445.767,92

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 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
DENOMINAZIONE					
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
MISSIONE 04					
PROGRAMMA 02					
TITOLO	1	RS	3.158.257,40	PR	2.257.861,54
		CP	11.509.337,96	PC	6.727.192,52
		CS	14.601.883,36	TP	8.985.054,06
TITOLO	2	RS	2.346.211,51	PR	1.583.711,48
		CP	13.727.621,35	PC	1.038.110,66
		CS	8.126.934,72	TP	2.621.822,14
TOTALE PROGRAMMA 02		RS	5.504.468,91	PR	3.841.573,02
		CP	25.236.959,31	PC	7.765.303,18
		CS	22.728.818,08	TP	11.606.876,20
SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE					
PROGRAMMA 06					
TITOLO	1	RS	23.000,00	PR	23.000,00
		CP	28.000,00	PC	0,00
		CS	51.000,00	TP	23.000,00
TOTALE PROGRAMMA 06		RS	23.000,00	PR	23.000,00
		CP	28.000,00	PC	0,00
		CS	51.000,00	TP	23.000,00
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
MISSIONE 04					
		RS	5.527.468,91	PR	3.864.573,02
		CP	25.264.959,31	PC	7.765.303,18
		CS	22.779.818,08	TP	11.629.876,20





## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
0601 PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO		1 SPESE CORRENTI		14.231,55	
		RS	28.728,96	PR	7.971,19
		CP	35.349,00	PC	22.202,74
		CS	64.077,96	TP	
TOTALE PROGRAMMA 01		RS	28.728,96	PR	14.231,55
		CP	35.349,00	PC	7.971,19
		CS	64.077,96	TP	22.202,74
TOTALE MISSIONE 06		RS	28.728,96	PR	14.231,55
		CP	35.349,00	PC	7.971,19
		CS	64.077,96	TP	22.202,74
MISSIONE 07		TURISMO			
0701 PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
TITOLO		1 SPESE CORRENTI		67.423,65	
		RS	67.423,65	PR	277.451,77
		CP	309.689,00	PC	344.875,42
		CS	377.112,65	TP	
TOTALE PROGRAMMA 01		RS	67.423,65	PR	67.423,65
		CP	309.689,00	PC	277.451,77
		CS	377.112,65	TP	344.875,42

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

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2017

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 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
DENOMINAZIONE					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO					
MISSIONE 07					
TOTALE MISSIONE 07					
MISSIONE 08					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE PROGRAMMA 01					
MISSIONE 09					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 09					
MISSIONE 10					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 10					
MISSIONE 11					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 11					
MISSIONE 12					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 12					
MISSIONE 13					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 13					
MISSIONE 14					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 14					
MISSIONE 15					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 15					
MISSIONE 16					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 16					
MISSIONE 17					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 17					
MISSIONE 18					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 18					
MISSIONE 19					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 19					
MISSIONE 20					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 20					
MISSIONE 21					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 21					
MISSIONE 22					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 22					
MISSIONE 23					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 23					
MISSIONE 24					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 24					
MISSIONE 25					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 25					
MISSIONE 26					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 26					
MISSIONE 27					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 27					
MISSIONE 28					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 28					
MISSIONE 29					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 29					
MISSIONE 30					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 30					
MISSIONE 31					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 31					
MISSIONE 32					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 32					
MISSIONE 33					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 33					
MISSIONE 34					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 34					
MISSIONE 35					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 35					
MISSIONE 36					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 36					
MISSIONE 37					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 37					
MISSIONE 38					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 38					
MISSIONE 39					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 39					
MISSIONE 40					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 40					
MISSIONE 41					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 41					
MISSIONE 42					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 42					
MISSIONE 43					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 43					
MISSIONE 44					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 44					
MISSIONE 45					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 45					
MISSIONE 46					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 46					
MISSIONE 47					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 47					
MISSIONE 48					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 48					
MISSIONE 49					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 49					
MISSIONE 50					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 50					
MISSIONE 51					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 51					
MISSIONE 52					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 52					
MISSIONE 53					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 53					
MISSIONE 54					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 54					
MISSIONE 55					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 55					
MISSIONE 56					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 56					
MISSIONE 57					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 57					
MISSIONE 58					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 58					
MISSIONE 59					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 59					
MISSIONE 60					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 60					
MISSIONE 61					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 61					
MISSIONE 62					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 62					
MISSIONE 63					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 63					
MISSIONE 64					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 64					
MISSIONE 65					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 65					
MISSIONE 66					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 66					
MISSIONE 67					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 67					
MISSIONE 68					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 68					
MISSIONE 69					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 69					
MISSIONE 70					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 70					
MISSIONE 71					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 71					
MISSIONE 72					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 72					
MISSIONE 73					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 73					
MISSIONE 74					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 74					
MISSIONE 75					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 75					
MISSIONE 76					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 76					
MISSIONE 77					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 77					
MISSIONE 78					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 78					
MISSIONE 79					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 79					
MISSIONE 80					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 80					
MISSIONE 81					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 81					
MISSIONE 82					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 82					
MISSIONE 83					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					
1 SPESE CORRENTI					
TOTALE MISSIONE 83					
MISSIONE 84					
PROGRAMMA 01					
TITOLO					











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

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

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2017

## RENDICONTO DEL TESORIERE

[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	I	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I
DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I
I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
TOTALE MISSIONE 15		RS 131.964,24	PR		
		CP 2.509.179,74	PC	32.159,15	
		CS 2.460.172,98	TP	2.034.045,89	
				2.066.205,04	
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 292.243,00	PC	246.644,22	
		CS 275.179,00	TP	246.644,22	
TOTALE PROGRAMMA 01					
		RS 0,00	PR	0,00	
		CP 292.243,00	PC	246.644,22	
		CS 275.179,00	TP	246.644,22	
1602 PROGRAMMA 02					
		CACCIA E PESCA			
TITOLO					
1		SPESE CORRENTI			
		RS 90.318,75	PR	62.790,77	
		CP 670.876,62	PC	126.191,38	
		CS 761.195,37	TP	188.982,15	
TITOLO					
2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS 0,00	PR	0,00	
		CP 0,00	PC	0,00	
		CS 0,00	TP	0,00	

00001

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

ENTE 373100 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2017

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)	
CACCIA E PESCA		RS	90.318,75	PR	62.790,77
		CP	670.876,62	PC	126.191,38
		CS	761.195,37	TP	188.982,15
TOTALE PROGRAMMA 02					
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		RS	90.318,75	PR	62.790,77
		CP	963.119,62	PC	372.835,60
		CS	1.036.374,37	TP	435.626,37
TOTALE MISSIONE 16					
FONDI E ACCANTONAMENTI					
FONDO DI RISERVA					
1 SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
		CP	42.830,13	PC	0,00
		CS	42.830,13	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01					
FONDO DI RISERVA		RS	0,00	PR	0,00
		CP	42.830,13	PC	0,00
		CS	42.830,13	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02					
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
1 SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.640.000,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02					
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.640.000,00	PC	0,00
		CS	0,00	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		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)	
5002	PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
TITOLO	4	RIMBORSO PRESTITI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	17.886.085,40	PC	16.967.633,87
		CS	17.886.085,40	TP	16.967.633,87
TOTALE PROGRAMMA 02		RS	0,00	PR	0,00
		CP	17.886.085,40	PC	16.967.633,87
		CS	17.886.085,40	TP	16.967.633,87
TOTALE MISSIONE 50		RS	0,00	PR	0,00
		CP	20.126.085,40	PC	19.205.670,52
		CS	20.126.085,40	TP	19.205.670,52
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		RS	0,00	PR	0,00
		CP	27.000.000,00	PC	0,00
		CS	27.000.000,00	TP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 MISSIONE 60		RS	0,00	PR	0,00
		CP	27.000.000,00	PC	0,00
		CS	27.000.000,00	TP	0,00
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI			
PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
TITOLO 7		RS	135.910,37	PR	87.439,28
		CP	30.435.000,00	PC	10.276.220,26
		CS	30.540.910,37	TP	10.363.659,54
TOTALE PROGRAMMA 01		RS	135.910,37	PR	87.439,28
		CP	30.435.000,00	PC	10.276.220,26
		CS	30.540.910,37	TP	10.363.659,54
TOTALE MISSIONE 99		RS	135.910,37	PR	87.439,28
		CP	30.435.000,00	PC	10.276.220,26
		CS	30.540.910,37	TP	10.363.659,54
TOTALE MISSIONI		RS	42.867.692,01	PR	37.013.826,27
		CP	246.214.520,85	PC	106.594.401,09
		CS	266.978.619,68	TP	143.608.227,36