

IL SOGGETTO ATTUATORE:

Titolare della contabilità speciale (O.C. 1/2022)  
 Direttore Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale  
 Ing. Tommaso Settin

O.C.D.P.C. 872 del 04 marzo 2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina

RENDICONTO N. 3

Esercizio Finanziario (a): 2024 (periodo dal 1 gennaio 2024 al 30 novembre 2024)

| CONTABILITA' SPECIALE N. 6353 – DI. PC R.VENETO S.A. O.872-22 - IBAN IT89D0100003245224200006353<br>aperta il 23/03/2022 |                                |                |                           |                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| FONDI RICEVUTI<br>ENTRATE                                                                                                |                                |                | IMPORTI EROGATI<br>USCITE |                                                |                |
| Giacenza di cassa al 01/01/2024                                                                                          |                                | € 4.515.473,99 | Tipologie di spesa:       |                                                |                |
| 1                                                                                                                        | Fondi Comunitari               | €              | 1                         | Redditi da lavoro dipendente (b)               | €              |
| 2                                                                                                                        | Fondi Statali                  | € 1.000.000,00 | 2                         | Consumi intermedi (c)                          | €              |
| 3                                                                                                                        | Fondi Regionali                | €              | 3                         | Interessi passivi                              | €              |
| 4                                                                                                                        | Fondi di Enti Locali           | €              | 4                         | Trasferimenti a Regioni                        | € 4.511.773,65 |
| 5                                                                                                                        | Tariffe e proventi per servizi | €              | 5                         | Trasferimenti a Enti Locali                    | € 448.278,91   |
| 6                                                                                                                        | Accensione di prestiti         | €              | 6                         | Investimenti diretti (d)                       | €              |
| 7                                                                                                                        | Altro                          | €              | 7                         | Trasferimenti in c/capitale (e)                | € 104.114,42   |
|                                                                                                                          |                                |                | 8                         | Rimborso di prestiti                           | €              |
|                                                                                                                          |                                |                | 9                         | Versamenti erariali - Imposte di bollo         | €              |
|                                                                                                                          |                                |                | 10                        | Versamenti previdenziali                       | €              |
|                                                                                                                          |                                |                | 11                        | Altro (f) -                                    | €              |
|                                                                                                                          |                                |                |                           | Totale Uscite                                  | € 5.064.166,98 |
|                                                                                                                          |                                |                | 16                        | Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria |                |
|                                                                                                                          |                                |                |                           | Disponibilità di cassa                         | € 451.307,01   |
| Totale al 30/11/2024                                                                                                     |                                | € 5.515.473,99 |                           | Totale a pareggio                              | € 5.515.473,99 |

Luogo e data

IL SOGGETTO ATTUATORE:

- Ing. Tommaso Settin -

.....

.....

.....

IL DIRETTORE  
 DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  
 DI VENEZIA

- a) Indicare l'anno finanziario se il rendiconto si riferisce all'intero anno. Indicare il periodo dell'anno nei casi di termine o inizio della gestione o dell'incarico in corso d'anno
- b) Emolumenti erogati al personale della struttura
- c) Acquisto di beni e servizi
- d) Spese per interventi infrastrutturali
- e) Trattasi di eventuali somme corrisposte a privati a ristoro dei danni a seguito dell'evento straordinario
- f) Specificare se trattasi di spese correnti o in conto capitale

IL SOGGETTO ATTUATORE:

Titolare della contabilità speciale (O.C. 1/2022 )  
 Direttore Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale  
 Ing. Tommaso Settin

O.C.D.P.C. 872 del 04 marzo 2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina

RENDICONTO N. 3

Esercizio Finanziario (a): 2024 (periodo dal 01 gennaio 2024 al 30 novembre 2024)

| CONTABILITA' SPECIALE N. 6353 – DI. PC R.VENETO S.A. O.872-22 - IBAN IT89D0100003245224200006353<br>aperta il 23/03/2022 |            |                                |                                                                                         |   |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|------------|
| Ord.vo N°                                                                                                                | Data       | Beneficiario                   | Causale                                                                                 |   | Importo      | Tipo spesa |
| 101                                                                                                                      | 16/01/2024 | REGIONE VENETO SANITA'         | OCDPC881-22 DEC.2-24 REG.VEN.SANITA' TERZO CONTR.FORFET. SSN                            | € | 4.475.593,41 | D          |
| 102                                                                                                                      | 14/05/2024 | SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA | OC. 1-22 DEC. 3-24 LIQUID. A SALDO DA 8-10-2023 A 30-04-2024 HUB GRESNER                | € | 34.437,00    | G          |
| 103                                                                                                                      | 04/07/2024 | REGIONE VENETO                 | OCDPC 882-22, 927-22 D.4-24 RIMB. ONERI PERS. REG VENETO                                | € | 36.180,24    | D          |
| 104                                                                                                                      | 11/07/2024 | SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA | O.C.01-22 + CONVENZ.DEC.1-24, DEC. 5-24 RIMBORSO MAGGIO E GIUGNO 2024HUB GRESNER CUP NA | € | 10.797,00    | G          |
| 105                                                                                                                      | 11/07/2024 | ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA     | OC1-22 D.6-24 RIMB.ULSS 2 HUB GUICCIARDINI+VILLA RIETTI ROTA                            | € | 185.647,01   | E          |
| 106                                                                                                                      | 15/07/2024 | COMUNE DI BELLUNO              | OC 1-22 DEC 7-24 RIMBORSO SPESE COMUNE DI BELLUNO                                       | € | 59.831,22    | E          |
| 107                                                                                                                      | 15/07/2024 | COMUNE DI NOALE                | OC 1-22 DEC 7-24 RIMBORSO COMUNE DI NOALE                                               | € | 2.279,58     | E          |
| 108                                                                                                                      | 15/07/2024 | COMUNE DI VENEZIA              | OC 1-22 DEC 7-24 RIMBORSO COMUNE DI VENEZIA                                             | € | 134.857,13   | E          |
| 109                                                                                                                      | 15/07/2024 | COMUNE DI COMELICO SUPERIORE   | OC 1-22 DEC 7-24 RIMBORSO COMUNE DI COMELICO SUPERIORE                                  | € | 7.460,00     | E          |
| 110                                                                                                                      | 29/07/2024 | COMUNE DI PADOVA               | OCDPC 926-22 DEC. 8-24 SALMA T.M. RIMBORSO CUP NA                                       | € | 2.000,88     | E          |
| 111                                                                                                                      | 29/07/2024 | COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE   | OC 1-22 DEC 9-24 RIMBORSO SPESE COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE                            | € | 34.383,57    | E          |
| 112                                                                                                                      | 29/07/2024 | COMUNE DI MIRANO               | OC 1-22 DEC 9-24 RIMBORSO SPESE COMUNE DI MIRANO                                        | € | 14.017,84    | E          |
| 113                                                                                                                      | 29/07/2024 | COMUNE DI CAVARZERE            | OC 1-22 DEC 9-24 RIMBORSO SPESE COMUNE DI CAVARZERE                                     | € | 808,49       | E          |
| 114                                                                                                                      | 29/07/2024 | SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA | OC. 1-22 DEC. 10-24 LIQUID. A SALDO DA 01-03-2023 A 30-09-2023 HUBGRESNER               | € | 49.212,42    | G          |
| 115                                                                                                                      | 07/08/2024 | COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE   | OC 1-22 DEC 11-24 RIMBORSO SPESE PERSONALE COM. SAN DONA                                | € | 1.110,79     | E          |
| 116                                                                                                                      | 07/08/2024 | COMUNE DI MIRANO               | OC 1-22 DEC. 11-24 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMUNE DI MIRANO                            | € | 692,96       | E          |
| 117                                                                                                                      | 07/08/2024 | COMUNE DI BELLUNO              | OC 1-22 DEC 11-24 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMUNE DI BELLUNO                            | € | 1.559,44     | E          |
| 118                                                                                                                      | 10/10/2024 | SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA | OC. 1-22 DEC. 12-24 LIQUID. LUGLIO-AGOSTO 2024 HUB GRESNER CUP NA                       | € | 9.668,00     | G          |
| 119                                                                                                                      | 27/11/2024 | COMUNE DI PADOVA               | OCDPC 926-22 DEC 13-24 SALMA K.O. RIMBORSO EMERG UKR- CUP NA                            | € | 3.630,00     | E          |
|                                                                                                                          |            |                                | TOTALE USCITE                                                                           | € | 5.064.166,98 |            |

Luogo e data

IL SOGGETTO ATTUATORE:

- Ing. Tommaso Settin -

1) Indicare l'anno finanziario se il rendiconto si riferisce all'intero anno. Indicare il periodo dell'anno nei casi di termine o inizio della gestione o dell'incarico in corso d'anno

2) Indicare, per ciascuna tipologia di spesa, il codice identificativo corrispondente secondo la legenda sotto riportata:

- A - Redditi da lavoro dipendente
- B - Consumi intermedi
- C - Interessi passivi
- D - Trasferimenti a Regioni
- E - Trasferimenti a Enti Locali
- F - Investimenti diretti
- G - Trasferimenti in c/capitale
- H - Rimborso prestiti
- I - Versamenti erariali
- L - Versamenti previdenziali
- M - Altro

| RIEPILOGO |              |     |
|-----------|--------------|-----|
| €         | 4.511.773,65 | D   |
| €         | 448.278,91   | E   |
| €         | -            | F   |
| €         | 104.114,42   | G   |
| €         |              | I   |
| €         | -            | M   |
| €         | 5.064.166,98 | TOT |

IL SOGGETTO ATTUATORE:

Titolare della contabilità speciale (O.C. 1/2022)  
Direttore Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale  
Ing. Tommaso Settin

O.C.D.P.C. 872 del 04 marzo 2022  
Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina

CONTABILITA' SPECIALE N. 6353 – DL. PC R.VENETO S.A. O.872-22 - IBAN IT89D0100003245224200006353  
aperta il 23/03/2022

| CREDITI ALLA DATA DEL 30 NOVEMBRE 2024 (1)        |                     |                               |                                     |        |   |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------|---|
| Situazione creditoria al 31/12/es. precedente (2) |                     |                               |                                     |        |   |
| Debitore                                          | Ragione del credito | Crediti certi ed<br>esigibili | Crediti di difficile<br>riscossione | Totale |   |
|                                                   |                     |                               |                                     |        |   |
|                                                   |                     |                               | TOTALE CREDITI                      | €      | - |

Luogo e data

IL SOGGETTO ATTUATORE:

- Ing. Tommaso Settin -

(1) La situazione si riferisce al 31 dicembre dell'esercizio in chiusura o al termine della gestione o dell'incarico se diverso dal 31 dicembre.  
(2) Se la Contabilità Speciale è stata aperta prima del 1° gennaio 2008.

SITUAZIONE ANALITICA DEI CREDITI E DEBITI

ALLEGATO 2 - Debiti

IL SOGGETTO ATTUATORE:

Titolare della contabilità speciale (O.C. 1/2022)  
Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale  
Ing. Tommaso Settin

Direttore

O.C.D.P.C. 872 del 04 marzo 2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina

CONTABILITA' SPECIALE N. 6353 - DI. PC R.VENETO S.A. O.872-22 - IBAN IT89D0100003245224200006353  
aperta il 23/03/2022

| DEBITI ALLA DATA DEL 30 NOVEMBRE 2024 (1)        |         |               |         |      |
|--------------------------------------------------|---------|---------------|---------|------|
| Situazione debitoria al 31/12/es. precedente (2) |         |               |         |      |
| Creditore                                        | Causale | Scadenza      | Importo |      |
|                                                  |         |               |         |      |
|                                                  |         | TOTALE DEBITI | €       | 0,00 |

Luogo e data

IL SOGGETTO ATTUATORE:

- Ing. Tommaso Settin -

(1) La situazione si riferisce al 31 dicembre dell'esercizio in chiusura o al termine della gestione o dell'incarico se diverso dal 31 dicembre.  
(2) Se la Contabilità Speciale è stata aperta prima del 1° gennaio 2008.