

IL SOGGETTO ATTUATORE

Titolare della contabilità speciale (O.C. 1/2022)

Direttore Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale

- Ing. Luca Soppelsa

O.C.D.P.C. 906 del 21 luglio 2022

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto

RENDICONTO N. 2

Esercizio Finanziario (a): 2023 (periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023)

CONTABILITA' SPECIALE N. 6371 – DLPC REG.VENETO S.A.O.906-22- IBAN IT96F0100003245224200006371
aperta il 30/08/2022

FONDI RICEVUTI ENTRATE			IMPORTI EROGATI USCITE		
Giacenza di cassa al 01/01/2023		€ 4.800.000,00	Tipologie di spesa:		
1	Fondi Comunitari	€	1	Redditi da lavoro dipendente (b)	€
2	Fondi Statali	€	2	Consumi intermedi (c)	€
3	Fondi Regionali	€	3	Interessi passivi	€
4	Fondi di Enti Locali	€	4	Trasferimenti a Regioni	€
5	Tariffe e proventi per servizi	€	5	Trasferimenti a Enti Locali	€
6	Accensione di prestiti	€	6	Investimenti diretti (d)	€
7	Altro	€	7	Trasferimenti in c/capitale (e)	€ 2.397.464,74
			8	Rimborso di prestiti	€
			9	Versamenti erariali - Imposte di bollo	€
			10	Versamenti previdenziali	€
			11	Altro (f) -	€
				Totale Uscite	€ 2.397.464,74
			16	Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	
				Disponibilità di cassa	€ 2.402.535,26
	Totale al 31/12/2023	€ 4.800.000,00		Totale a pareggio	€ 4.800.000,00

Luogo e data

IL SOGGETTO ATTUATORE:

- Ing. Luca Soppelsa -

.....

.....

.....

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. Luca Soppelsa

O.C.D.P.C. 906 del 21 luglio 2022

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto

RENDICONTO N. 2

Esercizio Finanziario (a): 2023 (periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023)

CONTABILITA' SPECIALE N. 6371 – DI.PC REG.VENETO S.A.O.906-22- IBAN IT96F0100003245224200006371 aperta il 30/08/2022						
Ord.vo N°	Data	Beneficiario	Causale		Importo	Tipo spes
101	04/05/2023	ACQUEVENETE SPA	OC 2-22 DEC. 5-23 -OCDPC-906-18 - ACQUEVENETE SPA- RIMBORSO - CUP I61D22000080001	€	25.000,00	G
102	16/05/2023	ACQUEVENETE SPA	OC 2-22 DEC. 2-23 -OCDPC-906-17 - ACQUEVENETE SPA- RIMBORSO - CUP I61D22000070001	€	135.000,00	G
103	05/07/2023	ETRA SPA	OC 2-22 DEC. 184-23 -906-4 -ETRA SPA- RIMBORSO- CUP NA	€	28.120,00	G
104		ANNULLATO				
105	26/10/2023	ACQUEVENETE SPA	OC 2-22 DEC. 6-23 -OCDPC-906-22- RIMBORSO- ACQUEVENETE SPA-IMPONIBILE-CUP I92E22000190006	€	2.209.344,74	G
			TOTALE USCITE	€	2.397.464,74	

Luogo e data

IL SOGGETTO ATTUATORE:

- Ing. Luca Soppelsa -

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		
€	-	D
€	-	E
€	-	F
€	2.397.464,74	G
€	-	I
€	-	M
€	2.397.464,74	TOT

IL SOGGETTO ATTUATORE:

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

O.C.D.P.C. 906 del 21 luglio 2022

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto

CONTABILITA' SPECIALE N. 6371 – DLPC REG.VENETO S.A.O.906-22- IBAN IT96F0100003245224200006371
aperta il 30/08/2022

CREDITI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023 (1)					
Situazione creditoria al 31/12 es. precedente (2)					
Debitore	Ragione del credito	Crediti certi ed esigibili	Crediti di difficile riscossione	Totale	
				€	
			TOTALE CREDITI	€	-

Luogo e data

IL SOGGETTO ATTUATORE:

- Ing. Luca Soppelsa -

(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)
Direttore Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale
Ing. Luca Soppelsa

O.C.D.P.C. 906 del 21 luglio 2022

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto

CONTABILITA' SPECIALE N. 6371 – DLPC REG.VENETO S.A.O.906-22- IBAN IT96F0100003245224200006371
aperta il 30/08/2022

DEBITI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023 (1)

Situazione debitoria al 31/12/es. precedente (2)

Creditore	Causale	Scadenza	Importo	
IMPRESE E SOCIETA' DI SERVIZI	O. 906/22 Dec.2 del 28/07/2022 - Interventi di massima urgenza per il mantenimento o ripristino del servizio di erogazione dell'acqua potabile nella Regione del Veneto – Elaborazione del Primo Piano Stralcio e azione di vivificazione urgente del fiume Fratta-Gorzone.		€	2.402.535,26
		TOTALE DEBITI	€	2.402.535,26

Luogo e data

IL SOGGETTO ATTUATORE:

- Ing. Luca Soppelsa -

(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.