

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. 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. 4

Esercizio Finanziario (a): 2024 (periodo dal 2 febbraio 2024 al 30 novembre 2024)

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 02/02/2024		€ 2.159.387,69	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)	€ 747.021,53
			8	Rimborso di prestiti	€
			9	Versamenti erariali - Imposte di bollo	€
			10	Versamenti previdenziali	€
			11	Altro (f) -	€
				Totale Uscite	€ 747.021,53
			16	Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	
				Disponibilità di cassa	€ 1.412.366,16
	Totale al 30/11/2024	€ 2.159.387,69		Totale a pareggio	€ 2.159.387,69

Luogo e data

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE,
SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

- 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. 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

ALLEGATO 1-Bis

RENDICONTO N. 4

Esercizio Finanziario (a): 2024 (periodo dal 2 febbraio 2024 al 30 novembre 2024)

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 spesa
103	13/05/2024	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	OC 2-22 DEC. 1-24 OCDPC - 906 - 6 BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.RIMBORSO CUP NA	€	127.918,00	G
104	14/05/2024	ACQUE DEL CHIAMPO SPA	OC 2-22 DEC. 3-24 OCDPC - 906 - 14 ACQUE DEL CHIAMPO SPA RIMBORSO CUPC31D22000240006	€	150.000,00	G
105	14/05/2024	ACQUE DEL CHIAMPO SPA	OC 2-22 DEC. 3-24 OCDPC - 906 - 15 ACQUE DEL CHIAMPO SPA RIMBORSO CUPC36H19000180005	€	32.427,25	G
106	14/05/2024	ACQUE DEL CHIAMPO SPA	OC 2-22 DEC. 3-24 OCDPC - 906 - 15 ACQUE DEL CHIAMPO SPA RIMBORSO CUPC32E22000150006	€	70.963,12	G
107	14/05/2024	ACQUE DEL CHIAMPO SPA	OC 2-22 DEC. 3-24 OCDPC - 906 - 16 ACQUE DEL CHIAMPO SPA RIMBORSO CUPC58B22000120006	€	246.400,00	G
108	09/07/2024	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	OC 2-22 DEC.188-24 OCDPC - 906 - 24 RIMBORSO CUP C61D22000320001	€	3.600,00	G
109	09/07/2024	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	OC 2-22 DEC.187-24 OCDPC - 906 - 23 RIMBORSO CUP C81D22000220001	€	24.093,28	G
110	26/07/2024	ETRA SPA	OC 2-22 DEC. 182-23 INT. OCDPC - 906 - 5 ETRA SPA RIMBORSO CUP NA	€	23.668,59	G
111	03/10/2024	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	OC 2-22 DEC. 76-24 - OCDPC-906-10 - RIMBORSO -CUP J98B22000130005	€	57.171,29	G
112	03/10/2024	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	OC 2-22 DEC. 76-24 - OCDPC-906-11 - RIMBORSO -CUP J51D22000070005	€	10.780,00	G
			TOTALE USCITE	€	747.021,53	

Luogo e data

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA
LOCALE
- 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		
€	-	D
€	-	E
€	-	F
€	747.021,53	G
€	-	I
€	-	M
€	747.021,53	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. 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 30 NOVEMBRE 2024 (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 DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE,
SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

- 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.

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. 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 30 NOVEMBRE 2024 (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.		€	1.412.366,16
		TOTALE DEBITI	€	1.412.366,16

Luogo e data

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA

- 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.