

IL COMMISSARIO DELEGATO:

O.C.D.P.C. 1025 del 26 settembre 2023

Dott. Nicola Dell'Acqua

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto

RENDICONTO N. 1

Esercizio Finanziario (a): 2023 (periodo dal 04 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023)

CONTABILITA' SPECIALE N. 6422 –COMDEL O.1025-23 ZN VENETO - IBAN IT44V0100003245224200006422 aperta il 04/12/2023					
FONDI RICEVUTI ENTRATE			IMPORTI EROGATI USCITE		
Giacenza di cassa al 04/12/2023		€ 0,00	Tipologie di spesa:		
1	Fondi Comunitari	€	1	Redditi da lavoro dipendente (b)	€ 0,00
2	Fondi Statali	€ 8.330.000,00	2	Consumi intermedi (c)	€ 0,00
3	Fondi Regionali	€	3	Interessi passivi	€ 0,00
4	Fondi di Enti Locali	€	4	Trasferimenti a Regioni	€ 0,00
5	Tariffe e proventi per servizi	€	5	Trasferimenti a Enti Locali	€ 0,00
6	Accensione di prestiti	€	6	Investimenti diretti (d)	€ 0,00
7	Altro	€	7	Trasferimenti in c/capitale (e)	€ 0,00
			8	Rimborso di prestiti	€ 0,00
			9	Versamenti erariali - Imposte di bollo	€ 0,00
			10	Versamenti previdenziali	€ 0,00
			11	Altro (f) -	€ 0,00
				Totale Uscite	€ 0,00
			16	Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	
				Disponibilità di cassa	€ 8.330.000,00
	Totale al 31/12/2023	€ 8.330.000,00		Totale a pareggio	€ 8.330.000,00

Luogo e data
Venezia

IL COMMISSARIO DELEGATO

- Dott. Nicola Dell'Acqua -

.....

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 COMMISSARIO DELEGATO:

O.C.D.P.C. 1025 del 26 settembre 2023

Dott. Nicola Dell'Acqua

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto

RENDICONTO N. 1

Esercizio Finanziario (a): 2023 (periodo dal 04 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023)

CONTABILITA' SPECIALE N. 6422 –COMDEL O.1025-23 ZN VENETO - IBAN IT44V0100003245224200006422 aperta il 04/12/2023						
Ord.vo N°	Data	Beneficiario	Causale		Importo	Tipo spesa
			TOTALE USCITE	€	0,00	

Luogo e data
Venezia li

IL COMMISSARIO DELEGATO
- Dott. Nicola Dell'Acqua -

.....

- 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
€	-	G
€	-	I
€	-	M
€	-	TOT

SITUAZIONE ANALITICA DEI CREDITI E DEBITI

ALLEGATO 2 - Debiti

IL COMMISSARIO DELEGATO:

O.C.D.P.C. 1025 del 26 settembre 2023

Dott. Nicola Dell'Acqua

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto

CONTABILITA' SPECIALE N. 6422 –COMDEL O.1025-23 ZN VENETO - IBAN IT44V0100003245224200006422
aperta il 04/12/2023

DEBITI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023 (1)				
Situazione debitoria al 31/12/es. precedente (2)				
Creditore	Causale	Scadenza	Importo	
VOLONTARIATO	O.C. 3/2023 -SPESE OdV- Accantonamento importo per le spese previste per le Organizzazioni del Volontariato attivate nell'emergenza		€	81.273,00
ONERI STRAORDINARI	O.C. 3/2023 - Oneri di struttura - Accantonamento per "Oneri per prestazioni di lavoro in emergenza", art 11 della OCDPC 1025/2023		€	36.000,00
AMMINISTRAZIONI COMUNALI	O.C. 3/2023 - Opere pubbliche di competenza dei Comuni e realizzati dagli stessi		€	3.324.718,86
AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI	O.C. 3/2023- Opere pubbliche di competenza dalla Città Metropolitana di Venezia e dalle Province e realizzate dagli stessi		€	82.523,83
VENETO STRADE	O.C. 3/2023 - Interventi ed opere realizzati da Veneto Strade		€	315.880,00
AZIENDE ULSS	O.C. 3/2023 - Interventi ed opere realizzati da ULSS		€	854.439,64
REGIONE (U.O del Genio Civile e U.O. Forestale Est)	O.C. 3/2023 - Interventi ed opere realizzati da ULSS		€	207.000,00
MINISTERO (PREFF.,VV.FF., FF.A., FF.O)	O.C. 3/2023 - Interventi ed opere realizzati dalla Prefettura		€	12.000,00
SOC. SERVIZI ESSENZIALI (Infrastrutture Venete srl e ETRA Spa)	O.C. 3/2023 - Interventi ed opere realizzati da Infrastrutture Venete Srl e Etra Spa		€	21.870,00
		TOTALE DEBITI	€	4.935.705,33

Luogo e data
Venezia

IL COMMISSARIO DELEGATO
- Dott. Nicola Dell'Acqua -

(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 COMMISSARIO DELEGATO:

O.C.D.P.C. 1025 del 26 settembre 2023

Dott. Nicola Dell'Acqua

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto

CONTABILITA' SPECIALE N. 6422 –COMDEL O.1025-23 ZN VENETO - IBAN IT44V0100003245224200006422
aperta il 04/12/2023

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
Venezia

IL COMMISSARIO DELEGATO

- Dott. Nicola Dell'Acqua -

(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.