

CITTA' DI
VENEZIA



Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE

Allegato al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017

Approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18 aprile 2018

Ente Codice 000066862
 Ente Descrizione COMUNE DI VENEZIA
 Periodo MENSILE Dicembre 2017
 Prospetto INCASSI
 Data stampa 16-feb-2018

000066862 - COMUNE DI VENEZIA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e		62.663.274,58	358.464.504,81
1.01.00.00.000 Tributi		62.663.274,58	327.416.849,83
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		62.663.274,58	327.416.849,83
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	17.680.903,81	56.864.723,79
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.956.099,63	4.522.552,57
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	238.872,53	1.874.805,74
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.698.284,86	31.564.859,61
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	318.085,17	30.895.477,51
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	63.788,51	3.737.792,32
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	21.675,51	249.248,30
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	23.075.070,60	111.806.675,48
1.01.01.70.001	Proventi dei Casino' riscossi a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	14.009.867,27	75.711.084,96
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.600.006,41	10.161.287,52
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	10.371,23
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	620,28	16.803,08
1.01.01.98.002	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	1.167,72
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		0,00	31.047.654,98
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		0,00	31.047.654,98
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	31.047.654,98
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		5.421.637,99	86.959.123,08
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		5.421.637,99	86.959.123,08
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		5.262.122,98	84.493.286,90
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.631.646,18	9.223.677,55
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione Istituzioni Scolastiche	648.442,50	896.663,48
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la	10.599,29	22.873,35

2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	44.586,60
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.550.871,55	71.750.134,46
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	475,00	233.591,85
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	4.580,72	1.596.735,66
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni	158.575,35	158.575,35
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	256.932,39	566.448,60

2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie **0,00** **520,00**

2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	520,00
----------------	------------------------------------	------	--------

2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese **0,00** **1.999.895,14**

2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	0,00	2.440,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	1.895.455,14
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	102.000,00

2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal **159.515,01** **465.421,04**

2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	159.515,01	465.421,04
----------------	--	------------	------------

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie **22.838.911,09** **160.695.792,16**

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione **10.950.387,56** **88.606.366,78**

3.01.01.00.000 Vendita di beni **0,00** **17.385,00**

3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	0,00	17.385,00
----------------	------------------------------------	------	-----------

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi **8.180.629,78** **43.635.978,57**

3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	179.280,38	1.952.130,30
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	61.564,85	331.881,40
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	0,00	12.617,18
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	120.476,38	1.064.789,24
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	24.150,00	374.582,33
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	52.966,56	165.338,71
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	529.530,00	4.220.807,99
3.01.02.01.028	Proventi da servizi informatici	4.699,02	69.406,02
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	2.698,50	28.768,80
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	3.750,76	36.036,97
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	272.078,90	2.564.592,54
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di	14.280,83	246.785,85
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e	1.728.677,09	12.960.218,97
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	5.186.476,51	19.608.022,27

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **2.769.757,78** **44.953.003,21**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	5.083,80
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	256.403,47	13.133.803,13
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.047.925,22	22.114.393,38
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	1.465.429,09	9.699.722,90

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione **1.407.452,25** **17.812.430,85**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo **1.312.580,08** **16.438.188,62**

3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.312.580,08	16.438.188,62
----------------	--	--------------	---------------

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo **94.872,17** **1.374.242,23**

3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	94.872,17	1.374.242,23
----------------	---	-----------	--------------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **423.671,73** **1.876.068,00**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **423.671,73** **1.876.068,00**

3.03.03.01.001	Flussi periodici netti in entrata	0,00	676.028,06
3.03.03.02.002	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali	399.207,61	729.480,93
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	990,74	53.311,77
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	8,15
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	0,00	115,46
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	23.473,38	417.123,63

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **2.475,56** **702.475,56**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **2.475,56** **702.475,56**

3.04.02.02.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi di imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	700.000,00
3.04.02.02.003	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi di altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	2.475,56	2.475,56

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **10.054.923,99** **51.698.450,97**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **18.354,35** **183.133,79**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	10.800,00	102.691,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	100,00	19.136,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	7.454,35	61.306,79

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **2.964.075,56** **15.238.215,99**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	439.275,82	880.942,91
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	31.121,84	167.077,65
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	393.316,22	897.419,14
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	11.217,02	203.954,08
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	911.682,68	6.616.923,42
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.177.461,98	6.471.898,39
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	0,00	0,40

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **7.072.494,08** **36.277.101,19**

3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	8.681,85	132.582,35
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	7.063.812,23	36.144.518,84

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **41.146.904,68** **78.078.111,91**

4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale		10.031,05	337.957,41
4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni		10.031,05	337.957,41
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	10.031,05	337.957,41
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		13.438.510,51	31.272.721,86
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni		13.149.720,28	29.961.900,81
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	12.552.358,97	22.131.992,02
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	1.141.075,12
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	597.361,31	6.688.833,67
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		225.027,60	848.785,64
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	225.027,60	848.785,64
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		63.762,63	445.102,42
4.02.03.01.001	Contributi agli investimenti da imprese controllate	60.062,63	267.213,34
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	3.700,00	177.889,08
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal		0,00	16.932,99
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	16.932,99
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00
4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		0,00	0,00
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		25.605.869,12	35.928.985,05
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		0,00	9.891.700,00
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	2.000,00
4.04.01.01.003	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	350,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	0,00	1.268.750,00
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	0,00	2.097.760,34
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	6.522.839,66
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		25.605.869,12	26.037.285,05
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	24.329.669,12	24.465.741,05
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	1.276.200,00	1.571.544,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		2.092.494,00	10.538.447,59
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		2.092.494,00	10.538.447,59
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2.092.494,00	10.538.447,59
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		140.642,56	1.707.105,08
5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie		0,00	48.122,68
5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni		0,00	48.122,68
5.01.01.03.999	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	48.122,68
5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine		479,17	3.521,22
5.03.02.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso		479,17	3.521,22

5.03.02.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	479,17	3.521,22
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		140.163,39	1.655.461,18
5.04.03.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie		127.386,77	1.458.526,86
5.04.03.01.001	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate	79.834,49	79.834,49
5.04.03.99.999	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese	47.552,28	1.378.692,37
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		12.776,62	196.934,32
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	12.776,62	196.934,32
7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	153.428.146,12
7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	153.428.146,12
7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	153.428.146,12
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	153.428.146,12
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		83.422.547,37	396.738.200,04
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		77.556.624,47	376.792.484,13
9.01.01.00.000 Altre ritenute		2.788.388,03	31.814.362,71
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split)	2.788.388,03	31.814.362,71
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		3.374.843,96	22.850.072,64
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.053.263,04	12.632.423,34
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.184.714,30	8.484.758,18
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	136.866,62	1.732.891,12
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		67.106,52	355.987,16
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	66.966,42	355.579,09
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	140,10	408,07
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		71.326.285,96	321.772.061,62
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	40.990,11	92.860,58
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	61.053,90	344.130,43
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	26.472.268,76	137.733.406,75
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	44.751.973,19	183.601.663,86
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		5.865.922,90	19.945.715,91
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		10.793,47	541.542,48
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.793,47	541.542,48

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi **3.871.789,16** **7.378.770,64**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	3.871.789,16	7.378.770,64
----------------	--	--------------	--------------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi **1.983.340,27** **12.025.402,79**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.983.340,27	12.025.402,79
----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Entrate da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00. 00.99 .995	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00. 00.99 .996	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00. 00.99 .998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00. 00.99 .999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI **215.633.918,27** **1.236.070.983,20**

Ente Codice 000066862
 Ente Descrizione COMUNE DI VENEZIA
 Periodo MENSILE Dicembre 2017
 Prospetto PAGAMENTI
 Data stampa 16-feb-2018

000066862 - COMUNE DI VENEZIA	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
-------------------------------	---------------------	----------------------------

1.00.00.00.000 Spese correnti	64.517.117,52	517.221.876,21
--------------------------------------	----------------------	-----------------------

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente	13.159.186,19	106.782.398,98
--	----------------------	-----------------------

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde	11.352.767,40	82.683.788,28
--	----------------------	----------------------

1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	145.256,78
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10.069.195,33	66.324.906,07
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	141.881,21	908.313,51
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	762.418,19	12.211.031,05
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,01	6.732,82
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	331.992,52	1.541.852,92
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2.600,83	12.878,56
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	44.679,31	340.662,92
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	0,00	10.330,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	1.181.823,65

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente	1.806.418,79	24.098.610,70
---	---------------------	----------------------

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.515.685,84	20.641.544,95
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.206,02	16.782,15
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	206.356,98	2.651.955,15
1.01.02.02.001	Assegni familiari	48.181,98	616.264,20
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	34.987,97	172.064,25

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.217.532,96	15.364.609,26
--	---------------------	----------------------

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.217.532,96	15.364.609,26
---	---------------------	----------------------

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0,00	6.365.940,15
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	16.583,00	16.615,00

1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	12.730,08
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.200.949,96	8.969.324,03

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **36.663.932,00** **335.752.116,95**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **250.837,96** **1.530.328,06**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	298,08	37.823,06
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	18.883,01	116.784,85
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	26.840,87	201.915,17
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	158.238,28
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	4.260,72
1.03.01.02.004	Vestituario	31.592,64	194.956,06
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	8.541,35	62.540,58
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.846,20	15.692,98
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11.960,96	72.192,21
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	4.734,68
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	0,00	8.269,37
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	909,24	8.862,16
1.03.01.02.011	Generi alimentari	0,00	7.719,08
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	0,00	4.180,16
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	35.411,29
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	148.070,51	567.224,02
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.895,10	23.380,24
1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	0,00	5.259,38
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	883,77

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi **36.413.094,04** **334.221.788,89**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	124.902,20	1.279.818,28
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	682,90	52.031,31
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	0,00	31,59
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	105.049,58
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	8.445,31	88.113,25
1.03.02.02.004	Pubblicita'	0,00	5.122,69
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	99.206,34	824.764,33
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	5.961,63	70.534,29
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	5.701,91
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.913,68	71.201,15
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	8.824,00	85.664,06
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	96.962,76	620.189,16
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	23.472,76	153.923,09
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.850,02	144.798,47
1.03.02.05.004	Energia elettrica	295.696,43	7.852.111,40
1.03.02.05.005	Acqua	304.781,23	3.154.671,34
1.03.02.05.006	Gas	1.232,48	4.942.512,10
1.03.02.05.007	Spese di condominio	0,00	177.721,46
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.955,00	46.199,84
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	232.150,51	2.244.857,41
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	1.523,38
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	267,11	10.407,15
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	365,66

1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	22.729,47
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	16.268,70	248.886,64
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	121.659,86	863.437,43
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	103.330,54	638.564,98
1.03.02.09.002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare	0,00	18.875,51
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.474,16	437.478,06
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	177.044,58	4.808.203,30
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	15.986,42	931.506,49
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	11.569,96
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.004,55	3.609.927,45
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.832,00	1.267.080,85
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	31.328,85	153.018,59
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	2.565.158,49
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	19.310,58
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.573,80	1.573,80
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	24.126,20
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	30.084,00	238.704,79
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	13.359,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31.889,20	500.049,46
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	15.537,35	70.052,78
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	22.970,43	1.725.694,17
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	207.798,21	2.403.217,54
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	59.689,63
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.497,19	9.258,13
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	146,40
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.385,18	91.269,48
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	3.168.008,77	67.277.351,84
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	99.374,97	1.192.499,45
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15.424.950,20	92.940.365,58
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	165.778,08	3.040.378,63
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	7.026,00
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	380.117,35	3.335.697,96
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	399.352,27	5.491.227,28
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	0,00	102.100,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	6.672.369,27
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	678.431,69	22.224.403,67
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.126,11	93.677,29
1.03.02.16.002	Spese postali	863.671,72	2.896.698,35
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.178,06	4.149.487,49
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	122,00	122,00

1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.933,64	49.377,36
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	5.856,00	5.856,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	28.215,75	124.784,32
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	538.807,51	2.977.166,69
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	0,00	81.331,30
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	61.700,55	1.510.881,24
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	210.033,34	2.514.209,84
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	730,78
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	121.666,67	1.451.690,54
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	100,22	44.336,05
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	0,00	37.887,52
1.03.02.99.002	Altre spese legali	30.505,33	112.298,39
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	150,00	417.002,51
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29.474,49	573.673,70
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.655,00	25.863,63
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ÷)	0,00	384,00
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	700,00	2.949,75
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	0,00	1.228,25
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12.184.214,94	72.196.530,13

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **2.387.319,80** **23.113.058,73**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **38.485,91** **2.763.829,75**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	23.181,72
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	95.580,20
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	1.351.846,26
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	69.191,46
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	38.485,91	429.319,54
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	0,00	51.675,04
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	5.673,77
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	0,00	730.875,05
1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	0,00	6.486,71

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **1.220.262,97** **13.062.666,26**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.217.780,14	12.808.439,06
1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	2.482,83	253.990,96
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	236,24

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **848.473,05** **3.476.935,91**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	82.605,73	1.498.679,91
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	765.867,32	1.978.256,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **280.097,87** **3.809.626,81**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	280.097,87	3.809.626,81
----------------	--	------------	--------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **4.502.694,66** **16.401.694,98**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **383.293,84** **5.498.062,33**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	383.293,84	5.498.062,33
----------------	---	------------	--------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **781.922,99** **3.439.804,08**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	54,66	1.498.339,39
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	310.114,55	986.230,58
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	471.753,78	955.234,11

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **3.337.477,83** **7.463.828,57**

1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	3.337.146,87	6.717.239,67
1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	0,00	11.357,61
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	25.000,00
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	330.020,80
1.07.06.99.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	330,96	330,96
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	379.879,53

1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale **0,00** **462.092,96**

1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitu' onerose **0,00** **462.092,96**

1.08.02.01.001	Diritti reali di godimento e servitu' onerose	0,00	462.092,96
----------------	---	------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **1.647.138,28** **2.510.374,17**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **0,00** **20.963,13**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	20.963,13
----------------	---	------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **1.647.138,28** **2.489.411,04**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	8.335,31	101.465,98
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.679,83	326.022,99
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.633.123,14	2.061.922,07

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **4.939.313,63** **16.835.530,18**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **210.813,00** **2.100.070,83**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	210.813,00	2.100.070,83
----------------	---	------------	--------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **0,00** **2.447.670,82**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	130.950,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	432.000,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	1.803.891,82
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	80.829,00

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **2.889.713,76** **3.401.377,51**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	549,32	549,32
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	7.609,20
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	0,00	306.009,18
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2.889.164,44	3.087.209,81

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **1.838.786,87** **8.886.411,02**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.838.786,87	8.886.411,02
----------------	-----------------------------	--------------	--------------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **19.557.328,78** **67.511.541,08**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **19.470.597,72** **61.889.995,67**

2.02.01.00.000 Beni materiali **19.362.010,21** **61.318.509,20**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	16.226,00
2.02.01.01.003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	7.598,38
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	26.351,12
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	41.114,48
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	6.817,94	72.789,59
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	13.822,60	37.986,90
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	472.151,15
2.02.01.07.001	Server	146.537,14	252.638,96
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	50.239,22
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	4.270,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	4.811.385,51
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.553,58	2.501.724,68
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	447.384,68	2.195.597,16
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	0,00	4.269,91
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	31.620,18	1.773.315,63
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	1.595.863,31
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	0,00	501.658,19
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	815.710,49	8.375.363,60
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	0,00	223.260,92
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	2.173.171,35
2.02.01.09.015	Cimiteri	1.579,90	859.276,57
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	3.983.043,19	4.549.001,72
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	3.216.497,63	11.273.917,80
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	33.432,66	64.030,26
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	10.596.896,74	16.747.188,73
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	67.113,48	418.124,79
2.02.01.10.006	Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	0,00	709.838,14
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale,	0,00	16.444,61
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	1.543.710,52

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		0,00	111.819,81
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	0,00	111.819,81
2.02.03.00.000 Beni immateriali		108.587,51	459.666,66
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	200.299,60
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	150.779,55
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	108.587,51	108.587,51
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		71.070,82	4.910.911,01
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		0,00	326.648,86
2.03.01.02.019	Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	0,00	326.648,86
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		41.870,82	4.194.062,15
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	0,00	2.916.321,64
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	41.870,82	1.277.740,51
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		29.200,00	390.200,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	29.200,00	390.200,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		15.660,24	710.634,40
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		15.660,24	710.634,40
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	467.995,60
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	15.660,24	242.638,80
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		25.824.046,67	36.525.271,36
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		25.604.983,00	30.211.733,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		25.604.983,00	30.211.733,00
3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	25.604.983,00	25.604.983,00
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	4.606.750,00
3.02.00.00.000 Concessione crediti di breve termine		0,00	8.614,09

3.02.02.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie **0,00** **8.614,09**

3.02.02.01.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	8.614,09
----------------	---	------	----------

3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie **219.063,67** **6.304.924,27**

3.04.03.00.000 Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese **219.063,67** **2.093.989,85**

3.04.03.04.999	Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese	219.063,67	2.093.989,85
----------------	---	------------	--------------

3.04.08.00.000 Spese da derivato di ammortamento **0,00** **4.210.934,42**

3.04.08.01.001	Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento	0,00	4.210.934,42
----------------	---	------	--------------

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti **7.016.855,12** **14.383.823,87**

4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari **2.320.479,49** **5.970.621,04**

4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine **2.320.479,49** **5.970.621,04**

4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	957.883,63	3.284.449,82
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.362.595,86	2.686.171,22

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **4.696.375,63** **8.413.202,83**

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **4.696.375,63** **8.413.202,83**

4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	0,00	1.003.339,00
4.03.01.04.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate	0,00	0,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.683,29	839.653,73
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	4.147.473,36	5.487.498,69
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	547.218,98	1.082.711,41

5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere **0,00** **162.507.585,66**

5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere **0,00** **162.507.585,66**

5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere **0,00** **162.507.585,66**

5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	162.507.585,66
----------------	--	------	----------------

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **80.944.761,97** **392.648.579,52**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **79.258.825,35** **376.108.991,92**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **6.066.405,55** **31.107.510,13**

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.066.405,55	31.107.510,13
----------------	---	--------------	---------------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **1.944.928,37** **23.105.466,47**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.210.144,19	12.864.379,48
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	652.096,06	8.568.896,31
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	82.688,12	1.672.190,68

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **0,00** **306.278,47**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	306.010,50
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	267,97

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **71.247.491,43** **321.589.736,85**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	21.399,48	99.821,24
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.850,00	154.845,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	26.472.268,76	137.733.406,75
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	44.751.973,19	183.601.663,86

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **1.685.936,62** **16.539.587,60**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **1.901,74** **349.094,74**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	1.442,88
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.901,74	347.651,86

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **79.431,07** **4.926.810,59**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	79.431,07	4.926.810,59
----------------	--	-----------	--------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi

1.604.603,81

11.263.682,27

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.604.603,81	11.263.682,27
----------------	-------------------------------------	--------------	---------------

Pagamenti da regolarizzare

0,00

0,00

0.00. 00.99 .995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00. 00.99 .996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00
0.00. 00.99 .997	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00. 00.99 .998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00. 00.99 .999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

197.860.110,06

1.190.798.677,70

Ente Codice 000066862
 Ente Descrizione COMUNE DI VENEZIA
 Periodo MENSILE Dicembre 2017
 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
 Data stampa 16-feb-2018

000066862 - COMUNE DI VENEZIA **Importo a tutto il periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	669.480,92
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.236.070.983,20
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.190.798.677,70
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	45.941.786,42
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	625.526,45

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	26.112.309,46
PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	19.580.758,73
VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	19.849.810,81
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	59.260.046,50