

CITTA' DI
VENEZIA



Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE

Allegato al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018

Approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30 aprile 2019

Ente Descrizione COMUNE DI VENEZIA
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo MENSILE Dicembre 2018
 Prospetto INCASSI
 Data ultimo aggiornamento 21-feb-2019
 Data stampa 22-feb-2019

000066862 - COMUNE DI VENEZIA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		72.529.129,47	392.876.421,77
1.01.00.00.000 Tributi		65.675.193,95	362.395.357,86
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		65.675.193,95	362.395.357,86
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	33.773.127,55	90.067.019,52
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.038.254,81	7.850.155,04
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	362.232,99	626.793,08
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.500.581,98	33.159.198,30
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	321.652,64	34.188.553,35
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	47.635,78	2.972.273,88
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	33.092,25	331.762,26
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	11.650.563,64	89.366.979,24
1.01.01.70.001	Proventi dei Casino' riscossi a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	9.573.274,85	90.440.996,30
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.354.514,82	13.325.896,56
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	20.182,64	52.849,90
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	80,00	12.880,43
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		6.853.935,52	30.481.063,91
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		6.853.935,52	30.481.063,91
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	6.853.935,52	30.481.063,91
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.156.388,72	108.414.130,17
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.156.388,72	108.414.130,17
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.114.400,57	107.077.905,17
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	763.384,03	12.100.662,98
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	50.803,05	1.221.394,07
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	15.973,41

2.01.01.01.012	Trasferimenti correnti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	90.000,00	90.000,00
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	7.045,80	24.645,96
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	31.167,69	92.050.221,77
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	194.807,30
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	172.000,00	1.162.223,36
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	143.758,68
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	0,00	74.217,64

2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie **0,00** **1.830,00**

2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	1.830,00
----------------	------------------------------------	------	----------

2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese **6.320,00** **872.597,69**

2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	6.320,00	815.097,69
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	57.500,00

2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo **35.668,15** **461.797,31**

2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	35.668,15	461.797,31
----------------	--	-----------	------------

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie **18.099.540,50** **179.863.318,71**

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni **13.080.997,97** **103.238.493,78**

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi **3.369.112,42** **53.030.810,81**

3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	116.052,06	2.180.725,42
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	4.139,96	330.772,78
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	0,00	6.358,59
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	150.168,46	1.079.695,97
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione	21.800,05	364.665,47
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	44.204,26	139.697,50
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	362.002,51	4.884.084,92
3.01.02.01.028	Proventi da servizi informatici	2.303,79	60.128,69
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	2.372,60	29.279,77
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	2.639,89	36.324,57
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	224.687,42	3.094.205,04
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	15.584,15	278.877,28
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	1.160.908,00	27.785.431,00
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	1.229.016,67	12.251.181,62
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	33.232,60	509.382,19

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **9.711.885,55** **50.207.682,97**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	45.733,80
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	114.516,24	12.972.271,97
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	5.314.899,25	23.741.568,01
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	4.282.470,06	13.448.109,19

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle **689.747,06** **15.812.052,06**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e **591.829,44** **14.225.342,70**

3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	591.829,44	14.225.342,70
----------------	--	------------	---------------

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e **97.917,62** **1.586.709,36**

3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	97.917,62	1.586.709,36
----------------	---	-----------	--------------

3.03.00.00.000 Interessi attivi		21.856,90	1.220.728,72
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		21.856,90	1.220.728,72
3.03.03.01.001	Flussi periodici netti in entrata	0,00	921.186,98
3.03.03.02.001	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali	0,00	3,07
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	2.207,31	29.865,96
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre	0,00	16,37
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	0,00	115,46
3.03.03.99.002	Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali	0,00	0,08
3.03.03.99.003	Altri interessi attivi da Enti previdenziali	0,00	196,86
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	19.649,59	269.343,94
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		4.306.938,57	59.592.044,15
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		20.038,72	105.906,29
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	2.628,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	15.591,49	17.505,49
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	4.447,23	85.772,80
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		1.235.825,45	19.535.479,76
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco)	28.038,27	560.870,11
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2.025,84	1.535.144,97
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	100.798,79	1.447.145,08
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	5.297,90	146.827,54
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	533.528,68	6.686.712,92
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	566.135,97	9.158.419,14
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	360,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		3.051.074,40	39.950.658,10
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	62.721,61	200.411,58
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2.988.352,79	39.750.246,52
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		7.412.136,80	74.819.080,12
4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale		52.837,74	435.325,14
4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni		52.837,74	435.325,14
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	52.837,74	435.325,14
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		6.277.355,96	44.218.736,54
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		6.245.785,96	41.204.636,10
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	2.086.036,79	27.139.919,26
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio di Ministri	0,00	16.085,67
4.02.01.01.012	Contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	0,00	5.090,76
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	76.862,91	286.147,08

4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4.082.886,26	13.757.393,33
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		12.545,02	407.613,44
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	12.545,02	407.613,44
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		0,00	2.402.676,80
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	2.402.676,80
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		0,00	100.000,00
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	100.000,00
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del		19.024,98	103.810,20
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	19.024,98	103.810,20
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		179.074,72	19.992.981,05
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		27.000,00	6.115.175,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	0,00	69.000,00
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	0,00	6.000.000,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	27.000,00	46.175,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		152.074,72	13.877.806,05
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	101.853,70	101.853,70
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	22.671,02	8.060.452,58
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	27.550,00	5.715.499,77
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		902.868,38	10.172.037,39
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		902.868,38	10.172.037,39
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	902.868,38	10.172.037,39
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		206.378,35	3.021.488,66
5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie		0,00	333.450,00
5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni		0,00	333.450,00
5.01.01.03.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate	0,00	333.450,00
5.02.00.00.000 Riscossione crediti di breve termine		0,00	8.614,09
5.02.02.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da		0,00	8.614,09
5.02.02.01.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	8.614,09
5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine		354,16	5.337,71
5.03.02.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da		354,16	5.337,71
5.03.02.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	354,16	5.337,71
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		206.024,19	2.674.086,86
5.04.03.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso		206.024,19	2.635.711,32
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	126.189,70	2.555.876,83
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		0,00	38.375,54
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	0,00	38.375,54

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro **10.034.483,70** **533.307.667,13**

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro **7.445.290,62** **509.512.578,39**

9.01.01.00.000 Altre ritenute **2.897.598,93** **36.529.612,46**

9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.897.598,93	36.529.612,46
----------------	--	--------------	---------------

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente **3.516.180,97** **24.734.218,74**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.177.243,17	14.151.165,68
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.205.801,47	8.940.633,70
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	133.136,33	1.642.419,36

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo **75.282,44** **415.992,72**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	74.865,80	413.790,72
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	416,64	2.202,00

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro **956.228,28** **447.832.754,47**

9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.569,00	69.395,71
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	27.866,00	133.217,78
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	904.202,80	220.691.472,09
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	22.590,48	226.938.668,89

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **2.589.193,08** **23.795.088,74**

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **241.066,79** **1.152.026,23**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	241.066,79	1.152.026,23
----------------	---	------------	--------------

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi **570.386,30** **4.792.407,37**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	570.386,30	4.792.407,37
----------------	--	------------	--------------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi **1.777.739,99** **17.850.655,14**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.777.739,99	17.850.655,14
----------------	-------------------------------	--------------	---------------

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

0.00.0 0.99.9 95	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
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI **109.438.057,54** **1.292.302.106,56**

Ente Descrizione COMUNE DI VENEZIA
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo MENSILE Dicembre 2018
 Prospetto PAGAMENTI
 Data ultimo aggiornamento 21-feb-2019
 Data stampa 22-feb-2019

000066862 - COMUNE DI VENEZIA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		53.899.273,93	597.222.893,12
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		13.638.886,33	112.495.624,32
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		11.773.600,67	87.405.468,00
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	369,39	1.184.248,36
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10.198.804,30	66.105.061,91
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	56.346,28	882.986,42
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	874.553,81	13.237.332,32
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	53.287,63
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	488.715,59	3.881.563,89
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2.867,07	92.608,20
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	53.387,96	964.118,40
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	98.556,27	993.930,87
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.865.285,66	25.090.156,32
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.565.407,74	21.379.406,15
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.355,38	23.238,64
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	218.454,21	2.787.897,74
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	55.770,10	650.538,31
1.01.02.02.002	Equo indennizzo	0,00	75.000,00
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	24.298,23	174.075,48
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.833.663,90	16.434.702,47
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.833.663,90	16.434.702,47
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	536.038,48	6.696.997,35
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	204,00	82.599,40
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	13.895,42
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.297.421,42	9.641.210,30

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi**23.601.783,66****401.825.862,54****1.03.01.00.000 Acquisto di beni****347.501,30****2.425.822,26**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.150,08	36.520,27
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	24.194,68	134.301,54
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	46.841,52	250.886,64
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.301,39	197.509,24
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	659,63	87.821,31
1.03.01.02.004	Vestiario	58.003,24	732.899,66
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	3.134,81	62.866,78
1.03.01.02.006	Materiale informatico	313,72	6.959,23
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8.320,59	235.287,45
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.809,26	12.427,14
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	10.105,26	30.545,34
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	7.397,58
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.092,60	12.988,72
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	7.689,52	17.279,85
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	5.260,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	181.609,03	546.611,87
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	36.988,93
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	0,00	4.196,22
1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	275,97	6.374,59
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	699,30

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**23.254.282,36****399.400.040,28**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	123.729,23	1.306.875,96
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16.055,74	46.968,58
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.273,46	120.704,73
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	16.285,67	96.898,87
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	459,60	2.485,90
1.03.02.02.004	Pubblicita'	7.285,97	70.917,68
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	63.936,21	1.050.651,29
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	19.517,10	102.408,45
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	54.892,67	138.075,60
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.240,00	79.193,14
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramen n.a.c.	4.738,22	109.849,61
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	123.100,23	754.209,96
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	32.858,49	208.574,84
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	35.819,87	137.901,79
1.03.02.05.004	Energia elettrica	396.227,53	9.679.440,02
1.03.02.05.005	Acqua	276.418,18	2.318.000,88
1.03.02.05.006	Gas	2.436.401,11	7.677.900,07
1.03.02.05.007	Spese di condominio	20.836,77	198.062,40
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	47.116,21
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.677.655,63	3.750.299,39
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	439,91
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	12.227,10
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	3.865,25	6.547,25
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	4.000,00	51.955,16
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	20.601,25	270.922,05
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	65.369,30	1.318.818,63
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad us civile, di sicurezza e ordine pubblic	58.112,36	1.856.645,53
1.03.02.09.002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad us militare	0,00	8.975,91
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	34.121,13

1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.440.217,01	7.633.403,90
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche sanitarie	40.589,61	600.349,97
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	122,00	21.296,63
1.03.02.09.007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	0,00	3.906,14
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	79.638,25	3.013.881,70
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.977,01	1.610.547,16
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14.688,50	774.215,10
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.346,71	3.185.812,77
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	5.089,42
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	1.098,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	14.354,08	14.934,28
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	23.565,14	187.490,13
1.03.02.11.004	Perizie	0,00	15.169,24
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	8.160,01
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	36.495,02
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	71.374,14	533.197,90
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	31.310,24	376.950,68
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.653,44	1.639.748,42
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	145.398,49	2.507.889,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	74.956,85
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	6.911,62
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	60.681,19
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.288,39	48.631,05
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	88.323.548,26
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	198.749,78	1.291.874,28
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.840,16	96.291.512,04
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	634.436,10	5.484.848,42
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	0,00	10.150,00
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	401.754,39	3.482.491,19
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	50.792,04	6.678.446,82
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	25.996,50	66.668,10
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	5.586.438,04
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.123.033,87	22.063.396,06
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	8.264,68	104.013,86
1.03.02.16.002	Spese postali	33.317,98	3.771.376,31
1.03.02.16.004	Spese notarili	0,00	447,74
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	328.699,12	4.566.441,31
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	4.323,14	32.142,04
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	3.609,63
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	13.847,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	9.927,27	103.883,56
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	600.147,66	3.298.035,63
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	4.026,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	244.127,17	1.722.085,10
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	380.952,21	1.923.254,88
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	178,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	237.253,95	1.344.534,51
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	0,00	2.577,25
1.03.02.99.002	Altre spese legali	4.774,60	100.274,82
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	12.245,50	404.744,50
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	1.023.715,35
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.793,21	12.635,75
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	9.385,26	21.660,65
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	0,00	370,48
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	8.729,65
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	0,00	8.549,96
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	0,00	122,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.599.264,92	97.831.406,87

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **3.730.264,41** **32.011.213,52**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.079,00** **3.884.518,77**

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.079,00	95.368,63
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	285.617,54
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	16.831,71
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	61.990,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università'	0,00	17.225,02
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	1.258.093,76
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	0,00	1.988.196,95
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	156.817,00
1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	0,00	4.378,16

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **995.071,44** **14.392.900,35**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	994.088,00	14.142.876,14
1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	720,94	205.000,11
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	262,50	45.024,10

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **1.996.147,64** **9.217.129,81**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	1.365.647,64	6.035.128,98
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	630.500,00	3.182.000,83

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **737.966,33** **4.516.664,59**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	737.966,33	4.516.664,59
----------------	--	------------	--------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **4.697.388,80** **16.596.954,73**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **353.976,77** **5.033.455,18**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a	353.976,77	5.033.455,18
----------------	--	------------	--------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.328.939,69** **3.415.349,77**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termin	715.480,26	2.165.855,96
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro s mutui e altri finanziamenti a medio lungo termin	165.937,11	342.201,81
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lung termine	447.522,32	907.292,00

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **3.014.472,34** **8.148.149,78**

1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	2.917.396,05	5.843.113,27
1.07.06.01.002	Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere	0,00	1.311.754,25
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	5.822,72
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti	0,00	457.080,66
1.07.06.99.002	Altri interessi passivi a Amministrazioni Locali	0,00	13.009,86
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	97.076,29	517.369,02

1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale **0,00** **466.251,80**

1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitu' onerose **0,00** **466.251,80**

1.08.02.01.001	Diritti reali di godimento e servitu' onerose	0,00	466.251,80
----------------	---	------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		297.362,96	997.361,80
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		38.396,50	52.831,82
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	38.396,50	52.831,82
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		258.966,46	944.529,98
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	7.710,00	108.410,48
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute incassate in eccesso	30.435,83	259.277,23
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute incassate in eccesso	220.820,63	576.842,27
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		6.099.923,87	16.394.921,94
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		1.600.008,57	3.658.520,45
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.600.008,57	3.658.520,45
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		0,00	2.091.016,52
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	133.683,18
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	299.506,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	1.632.827,34
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	25.000,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		643.111,23	1.076.349,35
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	6.520,29
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	28.258,86
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	643.111,23	1.041.570,20
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		3.856.804,07	9.569.035,62
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3.856.804,07	9.569.035,62
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		6.177.178,96	54.539.147,96
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.765.591,11	50.318.620,93
2.02.01.00.000 Beni materiali		5.265.414,25	46.603.375,15
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	115.670,71
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	48.825,46
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	48.542,48	203.981,51
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	9.441,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	39.857,73	402.814,21
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	97.600,00
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	30.297,48	77.269,92
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	0,00	828,38
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	89.040,81	475.315,53
2.02.01.07.001	Server	4.518,20	253.288,46
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	58.606,19	626.618,46
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	6.389,18	950.252,51
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	197.122,46	4.627.754,39
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	465.334,45	2.714.312,68
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	426.217,10	2.475.658,27

2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	3.811,52	113.508,62
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	4.433.097,33
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	0,00	134.097,66
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2.436.973,99	16.531.339,31
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	0,00	498.283,06
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	1.768.729,62
2.02.01.09.015	Cimiteri	294.566,03	1.948.796,09
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	165.607,63	616.651,57
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	1.555,50	1.671.853,23
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	187.591,95	2.889.896,35
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	800.701,54	2.467.130,27
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed	0,00	56.402,18
2.02.01.10.006	Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	0,00	2.267,85
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	383.010,51
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	8.680,01	8.680,01

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti **0,00** **183.304,72**

2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	0,00	183.304,72
----------------	----------------------	------	------------

2.02.03.00.000 Beni immateriali **500.176,86** **3.531.941,06**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	500.176,86	3.056.465,62
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	94.414,72
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	381.060,72

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti **403.085,67** **3.736.419,22**

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche **0,00** **290.328,83**

2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	0,00	189.165,09
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	101.163,74

2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese **399.085,67** **2.861.213,39**

2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	194.410,26
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	399.085,67	2.666.803,13

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private **4.000,00** **584.877,00**

2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	584.877,00
----------------	--	----------	------------

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale **8.502,18** **484.107,81**

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso **8.502,18** **484.107,81**

2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	8.502,18	484.107,81
----------------	---	----------	------------

3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie **602.082,83** **13.569.242,31**

3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie **0,00** **5.516.700,00**

3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale **0,00** **5.516.700,00**

3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	0,00	5.516.700,00
----------------	--	------	--------------

3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		602.082,83	8.052.542,31
3.04.03.00.000 Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese		602.082,83	3.585.161,99
3.04.03.01.001	Incremento di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate	342.319,01	940.319,01
3.04.03.04.999	Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese	259.763,82	2.644.842,98
3.04.08.00.000 Spese da derivato di ammortamento		0,00	4.467.380,32
3.04.08.01.001	Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato c ammortamento	0,00	4.467.380,32
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		4.452.108,45	11.199.402,22
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		2.412.646,33	6.220.972,88
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		2.412.646,33	6.220.972,88
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasc fisso - valuta domestica	618.491,19	2.674.804,74
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasc variabile - valuta domestica	1.794.155,14	3.546.168,14
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.039.462,12	4.978.429,34
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.039.462,12	4.978.429,34
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	0,00	923.369,35
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	394.189,13	778.670,67
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	1.073.822,55	2.145.735,80
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	571.450,44	1.130.653,52
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		10.090.749,44	535.521.753,38
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		7.185.240,74	509.957.005,91
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		4.168.700,46	36.908.597,73
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (spl payment)	4.168.700,46	36.908.597,73
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		2.059.282,60	24.628.716,89
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendent riscosse per conto terzi	1.282.686,03	14.027.185,55
	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto		

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **25.572,66** **407.969,44**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.572,66	406.043,98
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	1.925,46

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **931.685,02** **448.011.721,85**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	4.891,74	244.770,19
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	136.810,68
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	904.202,80	220.691.472,09
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	22.590,48	226.938.668,89

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **2.905.508,70** **25.564.747,47**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **14.628,93** **396.344,94**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	632,73	18.552,38
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.996,20	377.792,56

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **1.614.958,83** **7.580.528,55**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.614.958,83	7.580.528,55
----------------	--	--------------	--------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **1.275.920,94** **17.587.873,98**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.275.920,94	17.587.873,98
----------------	-------------------------------------	--------------	---------------

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00 .00 99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00 .00 99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00
0.00 .00 99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI **75.221.393,61** **1.212.052.438,99**

Ente Descrizione COMUNE DI VENEZIA
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo MENSILE Dicembre 2018
 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
 Data ultimo aggiornamento 21-feb-2019
 Data stampa 22-feb-2019

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

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	45.941.786,42
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.292.302.106,56
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.212.052.438,99
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	126.191.453,99
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	7.788,45

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

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	165.786.314,14
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	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

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	246.717,29
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	1.663.932,43
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	552.625,79
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	128.161.294,92