

CITTA' DI
VENEZIA



Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE

Allegato al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020

Ente Codice	000066862
Ente Descrizione	COMUNE DI VENEZIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-feb-2021
Data stampa	26-feb-2021
Importi in EURO	

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		63.627.153,41	306.816.543,27
1.01.00.00.000 Tributi		57.167.392,32	276.554.514,04
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		57.167.392,32	276.554.514,04
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	41.232.931,06	82.957.024,60
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.107.557,77	4.170.866,84
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	7.823,39	140.214,10
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.589.506,27	31.611.595,42
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.062.654,03	14.459.866,56
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	220.147,13	907.754,30
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.147,84	50.712,17
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.617.268,15	75.080.953,71
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	1.663.178,03
1.01.01.70.001	Proventi dei Casino' riscossi a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.067.519,75	64.428.660,46
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	191.780,81	681.553,36
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	63.586,12	375.684,19
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.470,00	26.450,30
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		6.459.761,09	30.262.029,23
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		6.459.761,09	30.262.029,23
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	6.459.761,09	30.262.029,23
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		73.121.543,70	260.791.272,08
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		73.121.543,70	260.791.272,08
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		73.085.809,43	259.219.689,91
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	57.799.347,29	149.764.445,43
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	2.492.512,78
2.01.01.01.012	Trasferimenti correnti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	130.000,00	130.000,00
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	7.199,86	37.185,34
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	220.204,08
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	15.140.323,31	104.549.299,81
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	537,00	335.817,83
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	8.401,97	1.313.927,26
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	0,00	224,52
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00	109.556,01
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	142.372,53
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	0,00	124.144,32

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	92.852,11
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	92.852,11
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	13.200,00	1.012.616,32
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	13.200,00	422.616,32
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	590.000,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	600,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	600,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	22.534,27	465.513,74
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	22.534,27	465.513,74
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	7.555.615,11	98.122.214,62
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.828.186,56	45.958.784,27
3.01.01.00.000	Vendita di beni	0,00	34.405,00
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	0,00	20.048,00
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	0,00	14.357,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.509.384,12	15.534.950,99
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	452.966,98	1.380.272,25
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	14.701,69	194.770,91
3.01.02.01.008	Proventi da mense	0,00	90,00
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	6.460,00	6.460,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	10.640,00	329.748,12
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	33.032,00	394.908,66
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	47.706,29	82.244,92
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	150.779,98	2.059.360,35
3.01.02.01.028	Proventi da servizi informatici	736,75	4.804,90
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	734,25	30.196,95
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	2.229,94	25.632,12
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	197.917,50	2.381.010,29
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	17.330,99	167.398,11
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	9.665,00	3.062.919,00
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	535.902,48	5.096.755,16
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	28.580,27	318.379,25
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.318.802,44	30.389.428,28
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	1.000,00	23.285,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	323.775,05	2.829.674,53
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	787.356,03	18.264.188,91
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	1.206.671,36	9.272.279,84
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.213.184,98	14.763.108,74
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.124.091,22	13.779.396,04
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	37.423,95

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.123.811,22	13.725.809,41
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	280,00	16.162,68
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	89.093,76	983.712,70
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	72.873,76	967.492,70
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	16.220,00	16.220,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	93.385,88	6.233.626,37
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	93.385,88	6.233.626,37
3.03.03.01.001	Flussi periodici netti in entrata	0,00	1.452.739,06
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	219,93	6.381,54
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	105,49
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	0,00	115,61
3.03.03.99.002	Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali	0,00	0,25
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	93.165,95	4.774.284,42
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	2.420.857,69	31.166.695,24
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	4.616,19	422.181,45
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	4.616,19	422.181,45
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	1.479.835,71	16.231.962,02
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	140.611,85	877.328,36
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	81.241,41	2.072.939,17
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	137.433,37	1.639.227,91
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	3.927,05	134.425,80
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	682.732,92	5.380.355,72
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	433.889,11	6.127.685,06
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	936.405,79	14.512.551,77
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	3.357,41	173.669,28
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	933.048,38	14.338.882,49
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	4.948.488,95	48.312.004,40
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	53.224,85	278.012,07
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	53.224,85	278.012,07
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	53.224,85	278.012,07
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	4.313.440,49	39.458.045,23
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.307.389,01	28.648.438,93

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	3.998.053,74	23.507.828,17
4.02.01.01.012	Contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	0,00	569.391,07
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	309.335,27	4.571.219,69
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	5.593,03	263.967,50
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	5.593,03	263.967,50
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	458,45	10.545.638,80
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	458,45	10.545.638,80
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	57.445,85	467.979,30
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	57.022,96
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	0,00	5.422,80
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	0,00	0,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	51.600,16
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	57.445,85	410.956,34
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	57.445,85	383.330,34
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	0,00	27.626,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	524.377,76	8.107.967,80
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	524.377,76	8.107.967,80
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	524.377,76	8.107.967,80
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	3.979.054,84	8.886.994,59
5.01.00.00.000	Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	2.500,00
5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	0,00	2.500,00
5.01.01.03.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate	0,00	2.500,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	208,34	2.875,25
5.03.02.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	208,34	2.875,25
5.03.02.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	208,34	2.875,25
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	3.978.846,50	8.881.619,34
5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese	3.978.846,50	8.872.203,10
5.04.03.01.001	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate	79.833,44	422.152,45
5.04.03.99.999	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese	3.899.013,06	8.450.050,65
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	9.416,24
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	0,00	9.416,24
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	15.957.840,80

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	10.212.549,40
6.02.02.00.000	Anticipazioni	0,00	10.212.549,40
6.02.02.02.001	Anticipazioni da Amministrazioni Centrali	0,00	10.212.549,40
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	5.745.291,40
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	5.745.291,40
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	5.745.291,40
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	27.575.111,41	162.720.819,03
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	22.702.187,56	109.948.954,23
9.01.01.00.000	Altre ritenute	5.976.985,06	40.294.627,91
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.976.985,06	40.294.627,91
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.965.286,18	22.825.952,43
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.752.988,14	13.038.028,19
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.110.029,33	8.364.448,42
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	102.268,71	1.423.475,82
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	649.132,98	1.167.476,52
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	649.092,27	1.166.438,69
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40,71	1.037,83
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	13.110.783,34	45.660.897,37
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	51.089,39	2.931.338,99
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	90.750,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	12.284.287,18	19.282.532,41
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	775.406,77	23.356.275,97
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	4.872.923,85	52.771.864,80
9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	3.253.093,25	26.784.974,91
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	347.781,49	4.852.306,67
9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	2.905.311,76	21.932.668,24
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	40.298,50	552.242,83
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	40.298,50	552.242,83
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	221.555,36	4.576.234,14
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	221.555,36	4.576.234,14
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	1.357.976,74	20.858.412,92
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.357.976,74	20.858.412,92
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00

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

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE INCASSI**180.806.967,42****901.607.688,79**

Ente Codice	000066862
Ente Descrizione	COMUNE DI VENEZIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-feb-2021
Data stampa	26-feb-2021
Importi in EURO	

000066862 - COMUNE DI VENEZIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		91.669.364,68	526.223.702,17
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		12.619.732,09	106.778.935,71
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		10.872.537,77	82.987.455,84
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	34.189,44
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9.213.284,13	61.341.476,49
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	53.461,48	926.881,82
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	909.758,03	14.963.988,85
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	20.261,64
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	629.187,39	4.016.813,48
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	4.285,67	49.795,17
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	60.240,57	986.967,20
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	2.320,50	636.751,75
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.747.194,32	23.791.479,87
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.489.372,13	20.435.036,54
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.330,40	16.521,38
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	209.802,88	2.684.364,63
1.01.02.02.001	Assegni familiari	45.214,15	556.609,21
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	1.474,76	98.948,11
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.069.669,85	13.819.562,92
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.069.669,85	13.819.562,92
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	498.533,80	6.449.583,85
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	5.731,45	39.454,59
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	1.505.312,02
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	335,68	14.471,95
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	565.068,92	5.810.740,51
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		53.846.529,98	323.681.197,02
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		518.432,79	3.716.461,60
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.589,65	42.136,78
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	30.396,32	262.977,37
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	47.941,65	149.491,56
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	615,99	195.549,86
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	13.971,16	114.996,81
1.03.01.02.004	Vestiario	119.143,28	527.949,35
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	6.925,03	64.103,42
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.151,22	6.291,85
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	22.360,08	177.732,24
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	5.157,54
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	9.457,97	76.241,55
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	96.671,43

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.02.011	Generi alimentari	6.030,93	303.085,90
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	0,00	6.166,53
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	4.310,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	162.668,10	784.942,61
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11.583,59	26.439,13
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	84.597,82	847.988,64
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	0,00	20.536,83
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	3.691,80

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**53.328.097,19****319.964.735,42**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	109.503,88	1.091.197,30
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	717,92	41.622,25
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.181,50	132.557,15
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.227,48	50.291,59
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	555,30	3.078,42
1.03.02.02.004	Pubblicita'	6.146,09	74.434,28
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	50.442,60	1.141.961,80
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.106,58	75.737,37
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	35.380,83	101.333,99
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.858,80	57.707,04
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24.041,63	225.258,36
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	177.803,47	703.276,09
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	33.816,51	259.414,02
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.260,15	179.355,95
1.03.02.05.004	Energia elettrica	373.912,68	7.443.786,72
1.03.02.05.005	Acqua	243.967,92	1.402.591,85
1.03.02.05.006	Gas	0,00	4.341.974,38
1.03.02.05.007	Spese di condominio	29.178,03	188.327,15
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	28.090,94
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	768.592,34	2.846.160,26
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	470,53	32.503,75
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	0,00	34.133,54
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	29.463,93
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	14.047,35	299.670,88
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	31.811,91	422.324,02
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	39.227,10	378.949,03
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	18.312,20
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	35.992,35	4.416.357,62
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	14.902,97	153.256,52
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	1.637,24
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	85.313,29	4.146.155,52
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	11.500,85	439.741,38
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	196.864,54
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	204.177,23	2.459.429,35
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	6.999,99
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	50.128,73
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	24.054,00	139.674,99
1.03.02.11.004	Perizie	0,00	5.691,30

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	8.709,60
1.03.02.11.007	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	0,00	3.815,64
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	42.905,66
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	193.293,35	1.231.746,72
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.719,26	110.448,71
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.628,70	1.495.162,32
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	286.765,36	2.624.573,18
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	22.572,16	194.513,76
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.012,78	4.273,75
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	0,00	312,02
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	66.450,04
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.693,59	40.288,99
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	7.002.941,36	81.564.411,09
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.201.602,86	1.373.689,39
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	110.608,69	4.783.583,43
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31.637.103,32	65.629.191,57
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.894.516,33	4.187.547,18
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	10.735,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	810.733,44	6.575.070,85
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	15.963,75	110.695,35
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	6.839.581,60
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	848.185,06	14.435.582,93
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	8.836,69	159.545,14
1.03.02.16.002	Spese postali	15.378,98	2.987.300,91
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	174.752,12	5.323.871,68
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	0,00	79,30
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.167,94	40.225,69
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	3.068,46	73.783,55
1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	7.661,12	7.661,12
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	0,00	3.843,33
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	542.759,01	4.005.659,80
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	4.989,80
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	219.673,92	1.963.291,73
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	213.911,60	2.996.034,62
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	116.166,67	1.433.885,24
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	0,00	210,61
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	178.933,29	180.092,29
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	0,00	700,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	11.646,04	210.315,84
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	47.707,63	648.924,48
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	403.110,59	1.023.274,57
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.767,74	10.713,52
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ĩ)	0,00	51.509,84
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	47.193,30	5.682.555,01
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	0,00	174,89
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	87,03	9.084,44
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	0,00	12.962,50
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	116,91	28.332,74
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.971.626,85	68.152.972,56

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		18.562.706,65	54.543.137,51
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		40.455,15	5.084.862,97
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.948,00	2.718,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	0,00	100.000,00
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	15.000,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	6.090,54	62.475,79
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	3.000,00	295.140,27
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	377.470,53
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	29.416,61	61.821,57
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università'	0,00	39.656,16
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	1.189.514,09
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	0,00	1.014.249,36
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	1.926.817,20
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		2.202.163,44	21.549.563,62
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.165.862,00	21.102.462,73
1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	36.301,44	168.595,13
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	278.505,76
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		15.758.262,39	25.276.641,99
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	15.560.501,49	22.420.406,79
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	197.760,90	2.856.235,20
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		561.825,67	2.632.068,93
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	561.825,67	2.632.068,93
1.07.00.00.000 Interessi passivi		4.227.792,79	13.071.598,83
1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		294.252,02	4.786.999,84
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	294.252,02	4.786.999,84
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.119.289,86	2.295.651,81
1.07.05.04.001	Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine	103.936,19	207.872,40
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	636.122,10	1.320.954,58
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	74.025,59	156.412,87
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	305.205,98	610.411,96
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		2.814.250,91	5.988.947,18
1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	2.743.954,28	5.605.050,07
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	240,93
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	70.296,63	383.656,18
1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale		0,00	470.756,94
1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitu' onerose		0,00	470.756,94

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.08.02.01.001	Diritti reali di godimento e servitu' onerose	0,00	470.756,94
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	41.058,92	611.446,83
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	34.897,47
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	34.897,47
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	41.058,92	576.549,36
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	28.615,31
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	56.814,75
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	34.359,69	290.439,59
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	6.699,23	200.679,71
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.301.874,40	13.247.066,41
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	938.891,33	1.914.922,20
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	938.891,33	1.914.922,20
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	0,00	1.929.953,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	161.654,50
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	511.561,90
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	1.231.736,60
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	6.215,88	2.385.566,19
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	516,00
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	0,00	126.679,03
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	6.215,88	2.258.371,16
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	356.767,19	7.016.625,02
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	356.767,19	7.016.625,02
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	17.649.712,40	151.799.066,73
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.181.249,62	142.749.892,13
2.02.01.00.000	Beni materiali	15.965.832,27	136.099.675,75
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	46.962,57	257.426,40
2.02.01.01.003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	227.602,20
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	83.045,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	555.221,32
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	9.359,79
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	27.672,98	339.690,63
2.02.01.04.001	Macchinari	5.953,60	5.953,60
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	0,00	241.977,00
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	0,00	438,97
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	12.027,98	711.192,21

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.07.001	Server	0,00	86.450,10
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	9.607,50	410.763,67
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	317.470,36	646.394,66
2.02.01.08.001	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	47.250,60	47.803,63
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	11.547,49	3.015.608,35
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2.847,75	5.444.853,11
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	613.912,67	6.324.765,43
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	0,00	292.343,86
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	87.660,68	1.114.260,26
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	825.142,51	4.169.065,92
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	200.326,47	2.247.370,77
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	8.344.505,81	36.108.672,88
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	72.799,06	2.516.839,93
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	281.923,17	4.750.270,40
2.02.01.09.015	Cimiteri	156.792,81	1.303.476,67
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.246.684,27	5.482.117,03
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	967.788,97	10.443.593,73
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	1.088.851,25	41.695.639,17
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.442.355,30	7.030.704,46
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	155.748,47	536.774,60
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	357.369,80
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	0,00	357.369,80
2.02.03.00.000	Beni immateriali	215.417,35	6.292.846,58
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	201.132,80	4.621.652,45
2.02.03.02.002	Acquisto software	0,00	22.570,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14.284,55	138.651,39
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	1.509.972,74
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.376.597,25	8.617.282,67
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	281.746,93	3.065.043,12
2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Universita'	83.431,45	2.171.674,58
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	198.315,48	893.368,54
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	1.076.850,32	5.044.639,55
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	510.146,80	3.727.887,95
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	566.703,52	1.316.751,60
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	18.000,00	507.600,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	18.000,00	507.600,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	91.865,53	431.891,93
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	91.865,53	431.891,93
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	91.865,53	431.891,93
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	5.837.086,84
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	5.837.086,84

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.04.03.00.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese	0,00	809.010,94
3.04.03.04.999	Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese	0,00	809.010,94
3.04.08.00.000	Spese da derivato di ammortamento	0,00	5.028.075,90
3.04.08.01.001	Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento	0,00	5.028.075,90
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	2.678.331,22	7.539.459,80
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	2.610.641,61	6.761.671,62
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	2.610.641,61	6.761.671,62
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	635.431,35	2.858.075,70
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.975.210,26	3.903.595,92
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	67.689,61	777.788,18
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	67.689,61	777.788,18
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	0,00	709.992,04
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	67.689,61	67.796,14
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	27.015.107,08	161.502.780,07
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	21.048.463,18	109.237.228,40
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	6.024.473,39	39.844.770,23
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.024.473,39	39.844.770,23
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.856.022,05	23.127.494,08
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.159.790,76	13.332.823,84
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	625.010,75	8.409.195,36
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	71.220,54	1.385.474,88
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	45.421,30	608.436,44
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.049,22	607.439,32
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	372,08	997,12
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	13.122.546,44	45.656.527,65
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	60.852,49	2.906.669,27
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	111.050,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	12.284.287,18	19.282.532,41
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	775.406,77	23.356.275,97
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	5.966.643,90	52.265.551,67

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		4.480.423,43	28.011.496,99
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	746.256,32	5.250.781,50
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	3.734.167,11	22.760.715,49
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		13.352,38	337.099,47
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.352,38	337.099,47
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		118.358,17	895.053,34
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	118.358,17	895.053,34
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		1.354.509,92	23.021.901,87
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.354.509,92	23.021.901,87
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		139.012.515,38	852.902.095,61

Ente Codice	000066862
Ente Descrizione	COMUNE DI VENEZIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-feb-2021
Data stampa	26-feb-2021
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	192.724.065,42
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	901.607.688,79
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	852.902.095,61
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	241.429.658,60
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 TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	169.800.619,55
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 T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	69.106,89
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	1.489.808,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	200.384,12
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)	243.050.743,83