

CITTA' DI
VENEZIA



Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE

Allegato al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2021

Ente Codice	000066862
Ente Descrizione	COMUNE DI VENEZIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-mar-2022
Data stampa	18-mar-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		68.005.400,12	285.073.342,01
1.01.00.00.000 Tributi		65.247.541,69	250.401.610,29
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		65.247.541,69	250.401.610,29
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	42.874.311,53	90.440.689,50
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	293.539,89	8.518.593,46
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	261,00	136.944,00
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.460,74	1.174.985,03
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.421.233,18	29.564.453,52
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.944.101,84	10.613.734,90
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	97.887,45	1.806.896,33
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	7.820,12
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	16.912,16	56.949.487,35
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	489.720,22
1.01.01.70.001	Proventi dei Casino' riscossi a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	12.473.195,55	49.792.233,21
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	104.284,52	308.252,20
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	15.203,83	550.499,46
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	150,00	47.300,99
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		2.757.858,43	34.671.731,72
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		2.757.858,43	34.671.731,72
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.757.858,43	34.671.731,72
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		42.941.251,64	304.120.340,98
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		42.941.251,64	304.120.340,98
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		42.940.446,90	303.334.059,11
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	37.007.108,88	200.904.213,68
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	26.979,88	1.383.376,38
2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	0,00	26.402,00
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	67.957,19
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	1.998,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.843.970,51	99.838.450,93
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	76.111,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	34.795,68	702.650,73
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00	143.462,75
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	27.591,95	189.436,45
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		804,74	1.749,62

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	804,74	1.749,62
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	292.348,99
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	289.848,99
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	2.500,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	492.183,26
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	492.183,26
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	10.097.249,08	101.260.887,17
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.301.054,22	46.458.494,14
3.01.01.00.000	Vendita di beni	0,00	23.934,50
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	23.934,50
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.967.753,10	15.087.765,29
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	353.583,92	1.715.934,07
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	220.550,69	465.418,63
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	64.911,51	372.003,81
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	39.600,00	427.916,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	32.078,01	105.212,80
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	0,00	4.131,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	364.455,99	2.480.440,92
3.01.02.01.028	Proventi da servizi informatici	390,00	11.332,90
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	14.472,35	92.004,40
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	2.254,92	28.645,45
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	35.333,60	2.206.005,20
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	18.919,91	203.531,06
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	166.546,20	1.473.289,99
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	639.645,01	5.076.984,71
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	15.010,99	424.914,35
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.333.301,12	31.346.794,35
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	6.083,80
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	288.635,53	6.150.335,51
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	305.768,50	17.107.836,44
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	738.897,09	8.082.538,60
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.569.960,97	14.873.443,97
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.555.944,16	8.671.244,55
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	989.349,23
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.555.944,16	7.681.895,32
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	14.016,81	6.202.199,42
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	14.016,81	1.149.551,60
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	2.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	5.030.583,82
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	0,00	20.064,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	63.471,13	2.104.714,14
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	63.471,13	2.104.714,14
3.03.03.01.001	Flussi periodici netti in entrata	0,00	1.737.164,95
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	316,77	7.135,75
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	66,61
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	115,46	115,46
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	63.038,90	360.231,37
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	5.162.762,76	37.824.234,92
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	21.268,87	522.716,76
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	132.050,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	6.873,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	21.268,87	383.793,76
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	3.523.999,03	16.784.809,76
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	213.583,56	994.953,05
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	57.477,43	1.774.060,62
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2.028.174,47	3.624.512,38
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	15.115,75	138.106,76
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	726.705,40	4.129.682,10
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	480.442,42	6.079.789,49
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	2.500,00	43.705,36
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.617.494,86	20.516.708,40
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	2.340,56	245.485,82
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.615.154,30	20.271.222,58
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	3.440.364,28	71.055.632,87
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	37.492,89	344.954,40
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	37.492,89	344.954,40
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	37.492,89	344.954,40
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.885.715,90	58.841.408,11
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.879.961,55	56.579.919,36
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	2.621.244,31	50.998.777,13
4.02.01.01.012	Contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	0,00	118.952,04
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	2.768.983,79

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.02.010	Contributi agli investimenti da Autorita' Portuali	0,00	109.091,01
4.02.01.02.017	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	176.498,47
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	258.717,24	2.407.616,92
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	5.754,35	159.728,10
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	5.754,35	159.728,10
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	2.059.559,16
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	2.059.559,16
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	42.201,49
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	42.201,49
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	19.000,10	4.635.024,40
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	19.000,10	3.755.568,10
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	1.316,00
4.04.01.01.003	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	19.000,10	19.000,10
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	0,00	72.940,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	3.662.312,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	879.456,30
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	0,00	411.961,33
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	0,00	467.494,97
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	498.155,39	7.234.245,96
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	498.155,39	7.234.245,96
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	498.155,39	7.234.245,96
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	662.025,30
5.01.00.00.000	Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	17.700,00
5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	0,00	17.700,00
5.01.01.03.999	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	17.700,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	729,03
5.03.02.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	729,03
5.03.02.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	729,03
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	643.596,27
5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese	0,00	598.000,00
5.04.03.01.001	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate	0,00	598.000,00
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	45.596,27

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	0,00	45.596,27
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	3.656.840,89
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	3.402.132,29
6.02.02.00.000	Anticipazioni	0,00	3.402.132,29
6.02.02.02.001	Anticipazioni da Amministrazioni Centrali	0,00	3.402.132,29
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	254.708,60
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	254.708,60
6.03.01.02.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Regioni e province autonome	0,00	200.000,00
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	54.708,60
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	10.779.421,56	146.493.815,32
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	8.163.697,66	107.707.077,20
9.01.01.00.000	Altre ritenute	5.152.249,53	45.037.014,72
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.152.249,53	45.037.014,72
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.940.611,09	22.019.698,70
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.752.168,43	12.596.232,01
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.082.024,95	8.162.877,56
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	106.417,71	1.260.589,13
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.094,28	644.515,49
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.094,28	641.825,09
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	2.690,40
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	20.742,76	40.005.848,29
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	8.511,37	279.428,12
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.500,00	114.050,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	10.731,39	31.091.454,09
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	8.520.916,08
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.615.723,90	38.786.738,12
9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	7.185.947,40
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	0,00	1.452.855,99
9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	0,00	5.733.091,41
9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	100.036,94	1.656.542,29
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100.036,94	1.656.542,29
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	152.711,23	4.274.572,45
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	152.711,23	4.274.572,45

000066862 - COMUNE DI VENEZIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		2.362.975,73	25.669.675,98
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	2.362.975,73	25.669.675,98
Entrate da regolarizzare		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		135.263.686,68	912.322.884,54

Ente Codice	000066862
Ente Descrizione	COMUNE DI VENEZIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-mar-2022
Data stampa	18-mar-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		75.156.738,09	592.308.155,40
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		13.109.413,64	105.823.811,85
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		11.341.331,51	82.311.648,24
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.536,75	518.308,86
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8.751.987,11	58.300.353,20
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	64.573,45	711.008,79
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.078.698,23	15.051.180,98
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	79.456,95
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	672.728,20	4.830.426,33
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	8.496,08	70.747,23
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	76.447,80	1.163.225,15
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	681.863,89	1.576.610,75
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.768.082,13	23.512.163,61
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.475.966,07	20.011.205,40
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.494,57	17.795,32
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	212.890,65	2.685.661,94
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	76.939,70	749.384,83
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	791,14	48.116,12
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.728.895,24	12.757.521,37
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.728.895,24	12.757.521,37
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	453.184,70	6.229.449,29
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	171,00	25.040,34
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	1.496.268,42
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	16.514,29
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.275.539,54	4.990.249,03
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		51.473.853,91	389.688.661,38
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		368.400,12	2.421.670,53
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.110,54	38.380,38
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	14.134,84	109.634,94
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	24.826,26	218.614,76
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.381,40	223.848,13
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	32.639,45	70.953,12
1.03.01.02.004	Vestiario	69.653,70	647.269,26
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	4.948,31	55.228,86
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	6.172,53
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	7.550,99	99.319,58
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	5.699,11
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	686,86	14.628,84

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.02.011	Generi alimentari	3.552,42	182.099,90
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	0,00	775,08
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	5.719,96
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	182.766,37	579.413,91
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.523,98	38.782,20
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	2.625,00	55.918,54
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	69.211,43

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**51.105.453,79****387.266.990,85**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	144.113,71	1.471.224,40
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.638,26	50.916,64
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.333,10	134.582,71
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	6.758,95	39.572,65
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	0,00	2.939,61
1.03.02.02.004	Pubblicita'	2.902,19	22.097,10
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	123.953,07	2.882.927,91
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	5.169,04	61.481,72
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.994,25	26.770,98
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23.795,09	169.042,32
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.605,70	430.265,92
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	135.591,62
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.260,15	117.036,02
1.03.02.05.004	Energia elettrica	137.248,38	7.259.568,51
1.03.02.05.005	Acqua	79.062,30	1.335.541,15
1.03.02.05.006	Gas	100.242,09	5.141.660,66
1.03.02.05.007	Spese di condominio	33.190,95	137.168,40
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	78.925,46
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	56.469,92	1.361.169,29
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	475,13	8.748,65
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	0,00	31.576,24
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	9.125,60	39.766,18
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	19.240,03	300.730,28
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	32.108,01	217.839,58
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.828,71	247.380,77
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	233.120,84
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	153.838,44	5.336.838,94
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	34.325,80	175.950,73
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	7.320,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	566.172,07	5.922.679,29
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	42.264,47	658.825,28
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.503,44	118.599,68
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	649.588,87	2.371.853,05
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	0,00	49.483,20
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	3.696,64	54.158,13
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	10.396,00	205.845,96
1.03.02.11.004	Perizie	0,00	43.183,69
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	8.499,69
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	12.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	40.311,28
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	244.656,35	2.618.871,62
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	56.893,58	129.338,67
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	11.323,76
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	450,00	900,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	1.800,00	6.075,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	198.654,31	1.950.764,89
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	185.219,59	2.464.418,65
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	411.338,30
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	1.982,26
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	0,00	650,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	150.530,72	207.724,43
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	246,46	72.263,76
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	8.573.782,93	94.099.433,90
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	96.218,68	673.558,46
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	684.695,18	7.159.244,91
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27.399.714,52	133.170.503,03
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	5.790,41
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	164.847,52	3.052.056,14
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	9.173,00
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	2.886,92	8.660,78
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.164.384,16	6.791.216,14
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	0,00	134.215,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	6.282.508,17
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	622.430,20	14.164.110,65
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	11.453,72	118.118,84
1.03.02.16.002	Spese postali	3.599,91	1.565.195,37
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	245.854,23	5.639.609,23
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	960,42	18.032,99
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	6.100,00	21.959,90
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	15.192,90	131.752,07
1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.500,00	70.135,02
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	480,00	12.545,39
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	249.900,29	4.011.892,71
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	999,18
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	148.386,78	1.779.792,18
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	361.262,01	3.404.022,52
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	119.041,83	1.398.961,84
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	19,50	267,49
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	23.566,41	639.059,50
1.03.02.99.002	Altre spese legali	11.935,25	154.386,71
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.500,00	439.807,59
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	261,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	26.417,36
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ζ)	0,00	259.346,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	1.912,88	4.903.029,08
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	0,00	4.266,82
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	0,00	16.913,74
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	805,07	3.302,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8.082.271,11	52.277.599,86
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.783.303,42	60.151.450,87
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	375.296,86	4.289.049,12
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	51.641,54	211.435,61
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.518,90	6.178,90
1.04.01.01.003	Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	66.438,90
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	25.000,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8.979,12	156.908,03
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	11.157,30	346.335,37
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	7.757,99
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	0,00	15.192,53
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	0,00	43.635,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	0,00	68.002,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	967.418,67
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	300.000,00	919.746,12
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	1.455.000,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.572.748,37	25.286.816,53
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.515.006,87	24.947.319,63
1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	53.362,50	216.701,39
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.379,00	122.795,51
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	464.786,51	28.014.607,39
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	22.953.857,07
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	464.786,51	5.060.750,32
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	370.471,68	2.560.977,83
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	370.471,68	2.560.977,83
1.07.00.00.000	Interessi passivi	4.238.776,55	12.803.656,65
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	263.809,24	4.619.627,25
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	263.809,24	4.619.627,25
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.127.032,42	2.299.634,45
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	677.132,34	1.381.520,86
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	51.631,85	110.703,20
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	398.268,23	807.410,39
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	2.847.934,89	5.884.394,95
1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	2.771.595,12	5.612.447,94
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	448,85
1.07.06.99.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	18.462,83	18.462,83
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	57.876,94	253.035,33
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	471.698,45

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.08.02.00.000	Diritti reali di godimento e servitu' onerose	0,00	471.698,45
1.08.02.01.001	Diritti reali di godimento e servitu' onerose	0,00	471.698,45
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	193.767,08	927.033,52
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	109.242,97	350.543,97
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	109.242,97	350.543,97
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	84.524,11	576.489,55
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	4.649,28
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.401,31	317.855,54
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	74.122,80	253.984,73
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.628.728,25	9.684.321,31
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	494.765,22	1.244.755,52
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	494.765,22	1.244.755,52
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	30,00	2.038.462,37
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	157.616,15
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	424.899,80
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	1.408.191,42
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	30,00	47.755,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	224.846,65	1.445.449,35
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	0,00	74.528,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	224.846,65	1.370.921,35
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	909.086,38	4.955.654,07
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	909.086,38	4.955.654,07
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	11.982.531,74	98.552.072,90
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.535.255,83	90.304.839,67
2.02.01.00.000	Beni materiali	10.363.682,61	87.790.129,92
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	657.981,26
2.02.01.01.003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	221.186,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	3.538,00	176.874,78
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	6.029,24	54.286,59
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	108.268,90
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	95.578,39	268.749,29
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	898.444,40
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	0,00	218.879,15
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	0,00	1.218,78
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	64.798,95	2.335.581,81
2.02.01.07.001	Server	0,00	124.245,53

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	1.470,27	376.891,39
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	33.319,75	311.900,18
2.02.01.08.001	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	0,00	16.168,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	438.514,17	2.466.676,50
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	314.538,37	5.925.271,98
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	171.387,74	6.508.585,24
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	0,00	21.622,91
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	63.310,31	1.123.896,40
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	1.192.943,86
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	57.837,69	768.465,76
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	5.622.520,17	33.342.491,51
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	0,00	1.422.748,49
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	137.138,70	3.212.784,27
2.02.01.09.015	Cimiteri	316.716,63	1.797.436,21
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	993.628,70	6.716.183,11
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	91.747,00	4.224.173,66
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	1.093.803,43	8.162.002,58
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	857.805,10	4.765.080,87
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	369.090,51
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	84.602,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	0,00	84.602,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	171.573,22	2.430.107,75
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	86.437,00	1.856.380,32
2.02.03.02.002	Acquisto software	36.990,40	100.875,70
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	48.145,82	464.851,73
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	8.000,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.164.546,83	6.339.871,90
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	4.744,00	1.196.088,76
2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri	4.744,00	4.744,00
2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Universita'	0,00	614.303,29
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	577.041,47
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	1.104.802,83	4.768.883,14
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	1.104.802,83	3.228.452,63
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	548.670,24
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	991.760,27
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	55.000,00	374.900,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	55.000,00	374.900,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	282.729,08	1.907.361,33
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	282.729,08	1.907.361,33
2.05.04.01.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	53.807,58	90.060,88
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	132.867,74

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	228.921,50	1.684.432,71
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	36.294.327,07
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	3.000.200,00
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	3.000.200,00
3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	0,00	3.000.200,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	33.294.127,07
3.04.03.00.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese	0,00	27.959.841,34
3.04.03.01.001	Incremento di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate	0,00	25.000.000,00
3.04.03.04.999	Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese	0,00	2.959.841,34
3.04.08.00.000	Spese da derivato di ammortamento	0,00	5.334.285,73
3.04.08.01.001	Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento	0,00	5.334.285,73
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	4.001.025,34	10.286.587,59
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	2.719.591,69	7.055.140,16
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	2.719.591,69	7.055.140,16
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	644.488,95	2.956.441,74
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	2.075.102,74	4.098.698,42
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.281.433,65	3.231.447,43
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.281.433,65	3.231.447,43
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	13.338,00	723.330,04
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	417.551,91	826.666,66
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	356.383,51	704.004,21
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	494.160,23	977.446,52
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.496.726,98	145.256.094,74
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	4.229.297,29	109.210.975,52
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	2.276.712,34	45.863.193,66
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.276.712,34	45.863.193,66
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.871.414,82	22.086.621,54
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.192.088,03	12.596.644,42
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	618.851,01	8.190.988,36

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	60.475,78	1.298.988,76
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	66.775,26	1.245.212,67
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	66.728,93	1.243.121,63
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	46,33	2.091,04
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	14.394,87	40.015.947,65
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	3.663,48	296.827,48
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	106.750,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	10.731,39	31.091.454,09
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	8.520.916,08
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	267.429,69	36.045.119,22
7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	299,51	5.959.425,32
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	299,51	1.054.381,16
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	0,00	4.905.044,16
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	26.895,27	1.127.018,72
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	26.895,27	1.127.018,72
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	116.079,38	7.887.952,13
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	116.079,38	7.887.952,13
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	124.155,53	21.070.723,05
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	124.155,53	21.070.723,05
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		95.637.022,15	882.697.237,70

Ente Codice	000066862
Ente Descrizione	COMUNE DI VENEZIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-mar-2022
Data stampa	18-mar-2022
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	241.429.658,60
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	912.322.884,54
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	882.697.237,70
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	271.055.305,44
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	173.219.550,12
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)	4.015.832,81
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	2.214.304,92
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	566.653,70
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)	269.820.431,25