

CITTA' DI  
VENEZIA



---

## **Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE**

*Allegato al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022*





<b>Ente Codice</b>	000066862
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI VENEZIA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2022
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	02-mar-2023
<b>Data stampa</b>	03-mar-2023
<b>Importi in EURO</b>	

000066862 - COMUNE DI VENEZIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>64.792.052,17</b>	<b>391.575.182,20</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>64.442.998,66</b>	<b>356.543.786,85</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>64.442.998,66</b>	<b>356.543.786,85</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	42.149.877,15	90.643.540,01
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.304.531,37	6.836.586,90
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	25.371,66	748.232,43
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.626.128,94	31.764.293,72
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	154.599,04	31.550.156,66
1.01.01.41.002	Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	300,00
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	267.761,50	4.466.407,37
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	7.898,30	117.428,03
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	7.718.664,91	90.040.922,24
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	904.496,36
1.01.01.70.001	Proventi dei Casino' riscossi a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	10.148.097,17	98.980.943,71
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	10.231,04
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	39.998,62	471.958,38
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	70,00	8.290,00
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>349.053,51</b>	<b>35.031.395,35</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>349.053,51</b>	<b>35.031.395,35</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	349.053,51	35.031.395,35
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>8.109.999,04</b>	<b>183.032.110,96</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>8.109.999,04</b>	<b>183.032.110,96</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>7.985.317,51</b>	<b>181.959.064,75</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	7.153.214,58	79.361.572,61
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	498.824,32	2.250.468,86
2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	0,00	30.641,44
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	24.339,95	59.028,44
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	14.441,60
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	177.073,86	98.211.619,09
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	84.854,00	112.265,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	47.010,80	1.254.210,04
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00	260.161,06
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	150.550,68
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	0,00	254.105,93

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.01.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>777,16</b>	<b>519.764,54</b>
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	777,16	519.764,54
<b>2.01.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>20.142,00</b>	<b>179.793,41</b>
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	134.836,41
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	20.142,00	44.957,00
<b>2.01.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,00</b>
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	7.650,00
<b>2.01.05.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>103.762,37</b>	<b>365.838,26</b>
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	103.762,37	365.838,26
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>12.561.123,87</b>	<b>151.629.439,19</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>5.893.958,29</b>	<b>80.450.831,53</b>
<b>3.01.01.00.000</b>	<b>Vendita di beni</b>	<b>0,00</b>	<b>41.660,01</b>
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	0,00	41.660,01
<b>3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>3.115.745,11</b>	<b>29.316.117,89</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	193.243,95	2.201.086,50
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	18.887,47	147.047,01
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	0,00	12.920,01
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	58.594,51	512.804,31
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	37.300,00	387.760,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	55.610,62	132.797,12
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	0,00	6.092,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	338.712,19	3.918.879,73
3.01.02.01.028	Proventi da servizi informatici	2.140,77	13.727,90
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	2.973,10	47.663,15
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	2.185,20	30.645,24
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	344.941,89	3.737.119,56
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	22.739,94	259.255,79
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	688.012,00	8.811.661,21
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	1.334.972,77	8.351.118,37
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	15.430,70	745.539,99
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>2.778.213,18</b>	<b>51.093.053,63</b>
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	5.083,80
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.218.610,07	11.470.466,34
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	761.577,35	29.589.946,08
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	798.025,76	10.027.557,41
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>1.787.234,72</b>	<b>16.970.564,19</b>
<b>3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>1.515.933,25</b>	<b>15.749.564,32</b>
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	1.646,47	91.477,86
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.514.286,78	15.658.086,46



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Tributi in conto capitale</b>	<b>12.098,43</b>	<b>217.962,17</b>
<b>4.01.01.00.000</b>	<b>Imposte da sanatorie e condoni</b>	<b>12.098,43</b>	<b>217.962,17</b>
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	12.098,43	217.962,17
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>19.696.714,75</b>	<b>111.856.170,36</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>16.158.439,25</b>	<b>101.856.702,44</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	14.044.583,86	72.536.488,60
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	3.213.859,15
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.113.855,39	10.017.484,94
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	0,00	86.200,00
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	16.002.669,75
<b>4.02.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>	<b>28.112,27</b>	<b>627.375,95</b>
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	28.112,27	627.375,95
<b>4.02.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>	<b>3.510.163,23</b>	<b>9.371.013,97</b>
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	3.510.163,23	9.371.013,97
<b>4.02.05.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,00</b>
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	1.078,00
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>24.253,16</b>	<b>13.578.391,95</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>111.417,00</b>
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	11.678,00
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	0,00	9.292,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	0,00	6.500,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	83.947,00
<b>4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>24.253,16</b>	<b>13.466.974,95</b>
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	0,00	105.560,00
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	20.573,12	13.046.623,85
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	3.680,04	314.791,10
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>633.238,93</b>	<b>12.954.980,55</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>633.238,93</b>	<b>12.954.980,55</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	633.238,93	12.954.980,55
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>16.026.547,41</b>	<b>20.152.631,41</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Alienazione di attivita' finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.084,00</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Alienazione di partecipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.084,00</b>
5.01.01.03.999	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	1.526.084,00
<b>5.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>16.026.547,41</b>	<b>18.626.547,41</b>



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>5.04.03.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese</b>		<b>16.026.547,41</b>	<b>18.626.547,41</b>
5.04.03.01.001	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate	13.066.706,07	15.666.706,07
5.04.03.99.999	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese	2.959.841,34	2.959.841,34
<b>6.00.00.00.000 Accensione Prestiti</b>		<b>0,00</b>	<b>442.142,37</b>
<b>6.02.00.00.000 Accensione prestiti a breve termine</b>		<b>0,00</b>	<b>442.142,37</b>
<b>6.02.02.00.000 Anticipazioni</b>		<b>0,00</b>	<b>442.142,37</b>
6.02.02.02.001	Anticipazioni da Amministrazioni Centrali	0,00	442.142,37
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>129.601.296,21</b>	<b>258.099.662,84</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>127.707.127,97</b>	<b>228.803.505,55</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>4.376.798,93</b>	<b>42.379.608,15</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4.376.798,93	42.379.608,15
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>6.377.110,15</b>	<b>22.943.840,71</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.315.202,89	14.259.868,05
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.842.028,05	7.424.451,82
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	219.879,21	1.259.520,84
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>69.176,31</b>	<b>767.874,91</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	68.896,31	763.556,90
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	280,00	4.318,01
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>116.884.042,58</b>	<b>162.712.181,78</b>
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	2.208,23	113.546,19
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	103.750,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	59.872.826,65	76.306.770,69
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	57.009.007,70	86.188.114,90
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>1.894.168,24</b>	<b>29.296.157,29</b>
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>38.298,75</b>	<b>889.825,53</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	38.298,75	889.825,53
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>166.753,83</b>	<b>5.850.817,69</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	166.753,83	5.850.817,69
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>1.689.115,66</b>	<b>22.555.514,07</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.689.115,66	22.555.514,07
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>251.457.323,97</b>	<b>1.143.538.674,00</b>

<b>Ente Codice</b>	000066862
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI VENEZIA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2022
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	02-mar-2023
<b>Data stampa</b>	03-mar-2023
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>95.262.760,75</b>	<b>633.378.545,24</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>18.400.226,59</b>	<b>108.700.777,04</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>16.730.666,37</b>	<b>85.661.082,50</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.312.528,32	2.651.988,20
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	12.203.461,96	60.112.772,39
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	182.311,63	953.738,61
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.155.278,94	15.318.507,10
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	167.246,15	215.767,29
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	642.993,34	4.585.908,66
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	8.518,52	85.936,38
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	56.243,00	1.264.128,01
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	2.084,51	462.005,86
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>1.669.560,22</b>	<b>23.039.694,54</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.447.752,01	19.932.174,53
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.957,81	40.152,83
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	215.338,28	2.757.734,64
1.01.02.02.001	Assegni familiari	107,94	184.249,58
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	1.404,18	125.382,96
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>1.735.491,18</b>	<b>18.211.527,24</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>1.735.491,18</b>	<b>18.211.527,24</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	287.107,48	6.234.729,12
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.492,08	37.607,75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	579.037,53	2.199.324,24
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	462,59	15.816,30
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	864.391,50	9.724.049,83
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>45.990.434,26</b>	<b>414.753.593,36</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>292.559,84</b>	<b>2.691.744,89</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.008,44	33.496,19
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	24.043,52	280.691,24
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	15.032,96	155.069,88
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.810,15	250.064,44
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	11.539,42	30.471,19
1.03.01.02.004	Vestiario	75.788,15	579.351,58
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.787,34	66.321,49
1.03.01.02.006	Materiale informatico	84,89	5.822,52
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27.397,88	157.924,78
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.300,92	6.469,58
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	19.698,08	42.920,20
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	13,99	34.194,68

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.290,64	213.151,55
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	0,00	1.444,85
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	4.123,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	75.715,49	733.650,39
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	3.167,20	3.167,20
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12.880,77	44.311,27
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	0,00	26.863,44
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	22.234,82

**1.03.02.00.000 Acquisto di servizi****45.697.874,42****412.061.848,47**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	239.055,20	1.975.119,14
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.497,37	32.658,42
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	86.055,97
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	7.305,39	99.451,02
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	86,15	321,31
1.03.02.02.004	Pubblicita'	0,00	43.632,11
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	112.124,20	3.417.897,05
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	43.034,55	802.362,62
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	150.022,90	186.294,88
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.349,80	43.701,70
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	48.427,71	275.494,83
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	72.480,75	490.295,36
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	20.034,81	147.808,01
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.260,15	136.854,63
1.03.02.05.004	Energia elettrica	450.073,89	9.503.835,60
1.03.02.05.005	Acqua	133.923,95	1.681.365,22
1.03.02.05.006	Gas	60.068,40	5.480.603,66
1.03.02.05.007	Spese di condominio	24.279,61	200.465,18
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9.002,48	85.966,77
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	159,34	2.913.085,63
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	476,41	5.713,18
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	0,00	28.203,53
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	21.265,43
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	8.232,58	308.408,16
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	23.437,14	345.126,60
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	46.763,15	375.548,38
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	1.647,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	49.550,24	4.933.972,20
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	25.544,71	192.595,58
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	3.391,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.576.516,63	10.691.090,91
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.576,90	152.418,15
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	18.668,44
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17.324,44	94.464,82
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	13.500,03	532.548,51
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6.331,34	31.656,70
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	8.832,64	29.441,89
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	15.661,99	223.977,83

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.005	Servizi investigativi e intercettazioni	153,78	2.247,01
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	70.281,49
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	3.294,00	13.292,14
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	1.051,45
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	558.723,08	6.430.280,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	169.059,27	1.078.217,87
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	1.303,70
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	900,00	8.584,50
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	2.633,39	12.431,87
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	210.901,06	2.192.660,79
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	766.809,69	3.813.289,62
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	101.860,29	328.765,88
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.596,26	7.791,50
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	0,00	26,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	55.821,28
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8.602,75	77.467,99
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	8.566.751,49	79.751.959,98
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	88.919,86	729.733,34
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	919.119,46	6.730.870,04
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17.798.820,87	102.290.565,74
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	940.114,95	4.941.815,93
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	9.368,00
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12.537,00	652.469,69
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.092.443,73	7.065.930,29
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	23.625,00	81.062,80
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	0,00	475.000,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	7.275.054,59
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	528.745,76	18.131.192,30
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	8.270,45	150.039,97
1.03.02.16.002	Spese postali	17.470,02	2.958.649,79
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	711.310,15	5.436.023,33
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	9.933,24
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	4.880,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	17.638,15	82.865,23
1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	6.000,00
1.03.02.18.006	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	1.827,21
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	0,00	49.188,26
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	557.962,33	7.219.364,50
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	0,00	5.368,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	123.685,19	1.349.423,83
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	51.024,99	2.589.628,08
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	7.272,97	195.010,80
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	99.796,00
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	22,25	656,74
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	45.515,01
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	3.552,03	3.552,03
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.190,28	58.669,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	59.450,66	448.180,85
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23.253,44	1.187.467,83

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

1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	15.269,01
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ...) )	0,00	169.592,95
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	576.013,81	7.535.620,44
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	0,00	925,60
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	0,00	15.619,95
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	0,00	947,43
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8.564.211,16	94.599.889,58

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **25.811.838,74**    **69.542.305,01**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **99.647,46**    **4.068.195,35**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	4.065,78
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	4.448,90
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	10.000,00	90.000,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	14.941,92	139.717,97
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	9.018,33	389.270,27
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	65.687,21	73.948,56
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	0,00	47.443,94
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	0,00	113.174,23
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	0,00	56.384,49
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	1.042.438,35
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	0,00	958.668,86
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	1.148.634,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **1.634.850,18**    **26.170.570,54**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.634.040,72	25.606.197,55
1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	809,46	262.113,99
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	302.259,00

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **23.722.969,04**    **35.915.007,77**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	11.336.216,02	19.818.108,70
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.386.753,02	16.096.899,07

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **354.372,06**    **3.388.531,35**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	354.372,06	3.388.531,35
----------------	--	------------	--------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **1.578.097,16**    **9.818.335,89**

**1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine** **470.431,22**    **4.715.360,45**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	232.955,00	4.477.884,23
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	237.476,22	237.476,22

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **1.064.148,45**    **2.153.736,62**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	659.685,60	1.340.131,64
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31.663,52	53.656,02
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	372.799,33	759.948,96

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>43.517,49</b>	<b>2.949.238,82</b>
1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	0,00	2.756.622,43
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	43.517,49	192.616,39
<b>1.08.00.00.000</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>493.868,28</b>
<b>1.08.02.00.000</b>	<b>Diritti reali di godimento e servitu' onerose</b>	<b>0,00</b>	<b>493.868,28</b>
1.08.02.01.001	Diritti reali di godimento e servitu' onerose	0,00	493.868,28
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>4.285,19</b>	<b>1.516.878,48</b>
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>	<b>0,00</b>	<b>285.918,67</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	285.918,67
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>4.285,19</b>	<b>1.230.959,81</b>
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	46.179,05
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.048,34	921.159,35
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.236,85	263.621,41
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>1.742.387,63</b>	<b>10.341.259,94</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>1.090.283,43</b>	<b>2.705.557,68</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.090.283,43	2.705.557,68
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>173.924,00</b>	<b>2.144.365,69</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	499.749,89
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	716.201,69
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	173.924,00	576.797,96
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	351.616,15
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>37.156,93</b>	<b>987.175,51</b>
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	2.988,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	37.156,93	984.187,51
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>441.023,27</b>	<b>4.504.161,06</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	441.023,27	4.504.161,06
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>26.589.761,86</b>	<b>140.804.291,07</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>17.719.508,97</b>	<b>121.326.685,87</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>17.470.902,71</b>	<b>115.429.455,05</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	46.116,00	114.828,91
2.02.01.01.003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	72.956,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	101.969,52	455.081,62
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	14.517,45	378.187,70
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.219,00	2.219,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	19.204,16	329.544,35

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	0,00	77.372,89
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	0,00	2.625,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	131.429,37	1.520.632,83
2.02.01.07.001	Server	0,00	6.622,42
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	128.531,25	542.180,51
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	213.687,53
2.02.01.08.001	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	0,00	79.797,76
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	232.972,22	9.696.502,65
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	3.004.467,24
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	407.508,91	7.639.143,06
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	0,00	4.357.474,14
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	7.836,06	554.704,14
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	1.594.155,12	2.641.136,83
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14.262,72	357.915,19
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	636.123,29	24.564.592,83
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	249.057,01	964.099,41
2.02.01.09.015	Cimiteri	377.311,90	1.538.520,10
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	3.743.638,60	9.802.872,03
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	0,00	44.999,99
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	348.114,48	5.114.337,94
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	3.969.094,63	15.537.097,33
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	5.446.841,02	25.615.829,95
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	200.025,70
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.991,63</b>
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	0,00	60.715,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	0,00	2.539.276,63
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>248.606,26</b>	<b>3.297.239,19</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	179.805,14	1.463.221,77
2.02.03.02.002	Acquisto software	0,00	34.160,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	68.801,12	280.579,14
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	1.519.278,28
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>8.870.252,89</b>	<b>19.263.376,45</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>252,89</b>	<b>8.532,83</b>
2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Universita'	0,00	8.279,94
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	252,89	252,89
<b>2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>8.870.000,00</b>	<b>19.105.343,62</b>
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	8.870.000,00	18.804.690,11
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	300.653,51
<b>2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>0,00</b>	<b>149.500,00</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	149.500,00
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>214.228,75</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>0,00</b>	<b>214.228,75</b>



		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	0,00	214.228,75
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attivita' finanziarie</b>	<b>800.000,00</b>	<b>7.474.143,89</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Acquisizioni di attivita' finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>3.01.01.00.000</b>	<b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	0,00	15.000,00
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>	<b>800.000,00</b>	<b>7.459.143,89</b>
<b>3.04.02.00.000</b>	<b>Incremento di altre attivita' finanziarie verso Famiglie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>
3.04.02.01.001	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Famiglie	0,00	0,16
<b>3.04.03.00.000</b>	<b>Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
3.04.03.01.001	Incremento di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate	800.000,00	1.800.000,00
<b>3.04.08.00.000</b>	<b>Spese da derivato di ammortamento</b>	<b>0,00</b>	<b>5.659.143,73</b>
3.04.08.01.001	Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento	0,00	5.659.143,73
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>4.256.538,04</b>	<b>10.878.156,63</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>2.833.713,83</b>	<b>7.366.276,12</b>
<b>4.01.02.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>2.833.713,83</b>	<b>7.366.276,12</b>
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	654.036,15	3.059.988,64
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	2.179.677,68	4.306.287,48
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.422.824,21</b>	<b>3.511.880,51</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.422.824,21</b>	<b>3.511.880,51</b>
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	13.333,00	723.325,04
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	434.998,65	861.177,03
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	303.115,02	598.973,64
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	671.377,54	1.328.404,80
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>125.129.792,39</b>	<b>258.143.538,03</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>122.991.516,83</b>	<b>227.818.428,19</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>4.353.723,92</b>	<b>43.091.202,51</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4.353.723,92	43.091.202,51
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>1.717.775,17</b>	<b>21.260.172,71</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.255.578,55	12.952.412,14

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	406.047,75	7.070.508,87
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	56.148,87	1.237.251,70
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>35.299,98</b>	<b>747.175,15</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	35.299,98	742.737,07
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	4.438,08
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>116.884.717,76</b>	<b>162.719.877,82</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2.883,41	117.542,23
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	107.450,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	59.872.826,65	76.306.770,69
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	57.009.007,70	86.188.114,90
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>2.138.275,56</b>	<b>30.325.109,84</b>
<b>7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>		<b>0,00</b>	<b>199.421,35</b>
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	13.088,59
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	0,00	186.332,76
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>43.541,95</b>	<b>783.004,84</b>
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	11.382,38
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	43.541,95	771.622,46
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>102.807,66</b>	<b>6.051.986,56</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	102.807,66	6.051.986,56
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>1.991.925,95</b>	<b>23.290.697,09</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.991.925,95	23.290.697,09
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>252.038.853,04</b>	<b>1.050.678.674,86</b>

<b>Ente Codice</b>	000066862
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI VENEZIA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2022
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	02-mar-2023
<b>Data stampa</b>	03-mar-2023
<b>Importi in EURO</b>	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	271.055.305,44
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.143.538.674,00
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.050.678.674,86
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	363.915.304,58
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	172.774.015,68
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)	214.113,59
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	2.879.300,46
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	19.781.891,71
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)	386.362.383,16