

CITTA' DI  
VENEZIA



---

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

*Allegato al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2023*



<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 2023
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	15-feb-2024
<b>Data stampa</b>	16-feb-2024
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>35.803.640,83</b>	<b>430.144.327,01</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>34.065.948,91</b>	<b>395.533.575,58</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>34.065.948,91</b>	<b>395.533.575,58</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	26.925.732,78	72.701.516,54
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.699.442,98	15.760.750,54
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	96.815,15	496.130,03
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.804.345,20	35.293.057,62
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	37.505,60	38.492.124,33
1.01.01.41.002	Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	995,86	32.445,91
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	131.840,78	2.750.442,94
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	8.536,91	347.671,31
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.272.056,08	117.088.055,25
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	450.850,92
1.01.01.70.001	Proventi dei Casino' riscossi a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	111.524.187,32
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	88.677,56	581.326,07
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,01	13.020,01
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	1.996,79
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>1.737.691,92</b>	<b>34.610.751,43</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>1.737.691,92</b>	<b>34.610.751,43</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.737.691,92	34.610.751,43
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>32.598.954,33</b>	<b>187.256.591,89</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>32.598.954,33</b>	<b>187.256.591,89</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>32.565.638,62</b>	<b>186.511.647,50</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	32.270.582,06	78.097.784,42
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	2.910.386,86
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	57.884,87
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	224.685,46	103.498.049,69
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	325.237,08
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	4.639,45	623.766,90
2.01.01.02.010	Trasferimenti correnti da Autorita' Portuali	0,00	32.556,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00	636.377,48
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	65.731,65	230.967,20
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	0,00	98.637,00
<b>2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>		<b>1.824,74</b>	<b>5.818,92</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	1.824,74	5.818,92
<b>2.01.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>1.084,00</b>	<b>180.322,99</b>
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	128.381,79
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	1.084,00	51.941,20
<b>2.01.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>4.204,00</b>	<b>14.818,60</b>
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	4.204,00	14.818,60
<b>2.01.05.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>26.202,97</b>	<b>543.983,88</b>
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	26.202,97	543.983,88
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>15.416.085,29</b>	<b>178.047.581,85</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>5.479.467,69</b>	<b>79.228.589,16</b>
<b>3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>2.893.846,80</b>	<b>38.567.500,92</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	219.302,53	2.347.370,61
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	12.011,96	157.954,89
3.01.02.01.008	Proventi da mense	24.186,50	47.772,75
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	0,00	6.460,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	75.523,52	798.794,86
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	20.550,00	361.034,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	42.857,10	143.804,50
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	0,00	410,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	347.855,37	4.055.737,92
3.01.02.01.028	Proventi da servizi informatici	877,90	11.492,90
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	2.685,35	43.261,89
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	3.288,28	36.946,47
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	232.458,40	3.086.059,02
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	16.463,86	229.758,04
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	998.590,00	16.174.472,00
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	747.549,50	9.209.124,82
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	149.646,53	1.857.046,25
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>2.585.620,89</b>	<b>40.661.088,24</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	195.442,10	10.706.319,49
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	941.281,86	18.806.033,37
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	1.448.896,93	11.143.651,58
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>1.692.455,15</b>	<b>16.051.946,07</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>1.663.564,79</b>	<b>14.436.844,36</b>
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	185,99
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.663.564,79	14.436.658,37
<b>3.02.03.00.000</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>28.890,36</b>	<b>1.615.101,71</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	24.590,36	1.567.141,71
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	4.300,00	47.960,00
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>198.781,42</b>	<b>2.706.041,64</b>
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>198.781,42</b>	<b>2.706.041,64</b>
3.03.03.01.001	Flussi periodici netti in entrata	0,00	2.374.798,13
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	130,74	10.383,71
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	94,79
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	198.650,68	320.765,01
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>8.045.381,03</b>	<b>80.061.004,98</b>
<b>3.05.01.00.000</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>	<b>13.681,97</b>	<b>135.441,71</b>
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	840,29
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	13.681,97	134.601,42
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>4.031.145,68</b>	<b>31.729.147,89</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	38.810,50	900.863,26
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	162.425,47	2.095.338,84
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	143.863,90	8.512.272,16
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	8.753,19	129.175,26
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	523.540,96	8.134.561,95
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3.153.751,66	11.956.936,42
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>4.000.553,38</b>	<b>48.196.415,38</b>
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	395.794,90	859.658,88
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	3.604.758,48	47.336.756,50
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>43.446.872,36</b>	<b>85.854.615,51</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Tributi in conto capitale</b>	<b>10.019,89</b>	<b>135.365,78</b>
<b>4.01.01.00.000</b>	<b>Imposte da sanatorie e condoni</b>	<b>10.019,89</b>	<b>135.365,78</b>
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	10.019,89	135.365,78
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>43.097.011,09</b>	<b>76.156.577,19</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>13.528.892,54</b>	<b>45.569.268,74</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	13.207.041,00	37.436.960,15
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	142.180,95
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	321.851,54	7.890.841,97
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	99.285,67
<b>4.02.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>	<b>29.522.661,39</b>	<b>29.668.526,55</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	29.522.661,39	29.668.526,55
<b>4.02.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>	<b>45.457,16</b>	<b>918.781,90</b>
4.02.03.01.001	Contributi agli investimenti da imprese controllate	0,00	1.612,80
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	45.457,16	917.169,10
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>5.114,81</b>	<b>1.483.430,92</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>911,00</b>	<b>171.925,00</b>
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	5.851,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	0,00	71.900,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	911,00	94.174,00
<b>4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>4.203,81</b>	<b>1.311.505,92</b>
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	4.203,81	845.442,56
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	0,00	466.063,36
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>334.726,57</b>	<b>8.079.241,62</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>334.726,57</b>	<b>8.079.241,62</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	334.726,57	8.079.241,62
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>21.818.440,71</b>
<b>5.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>21.818.440,71</b>
<b>5.04.01.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>224.471,25</b>
5.04.01.01.005	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Agenzie Fiscali	0,00	224.471,25
<b>5.04.03.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>21.154.995,93</b>
5.04.03.01.001	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate	10.000.000,00	21.154.995,93
<b>5.04.07.00.000</b>	<b>Prelievi da depositi bancari</b>	<b>0,00</b>	<b>438.973,53</b>
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	0,00	438.973,53
<b>6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>532.401,25</b>
<b>6.02.00.00.000</b>	<b>Accensione prestiti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>532.401,25</b>
<b>6.02.02.00.000</b>	<b>Anticipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>532.401,25</b>
6.02.02.02.001	Anticipazioni da Amministrazioni Centrali	0,00	532.401,25
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>15.866.029,47</b>	<b>126.876.963,62</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>13.651.593,42</b>	<b>97.381.429,85</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>10.526.207,51</b>	<b>54.051.955,72</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	10.526.207,51	54.051.955,72
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>2.992.331,70</b>	<b>22.065.370,78</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.119.685,83	14.666.530,81
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	772.243,91	6.186.435,17
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100.401,96	1.212.404,80
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>117.054,92</b>	<b>969.103,03</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	115.157,39	963.946,48
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.897,53	5.156,55
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>15.999,29</b>	<b>20.295.000,32</b>
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	15.999,29	81.773,93
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	107.450,00
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	20.105.776,39
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>2.214.436,05</b>	<b>29.495.533,77</b>
<b>9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi</b>		<b>0,00</b>	<b>199.421,35</b>
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	0,00	13.088,59
9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	0,00	186.332,76
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>26.088,05</b>	<b>1.437.683,34</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.957,26	1.437.552,55
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	130,79	130,79
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>177.184,45</b>	<b>7.134.624,29</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	177.184,45	7.134.624,29
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>2.011.163,55</b>	<b>20.723.804,79</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	2.011.163,55	20.723.804,79
<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>153.131.582,28</b>	<b>1.030.530.921,84</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 2023
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	15-feb-2024
<b>Data stampa</b>	16-feb-2024
<b>Importi in EURO</b>	

000066862 - COMUNE DI VENEZIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>86.364.295,71</b>	<b>696.015.744,54</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>13.024.043,40</b>	<b>108.273.002,47</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>11.302.325,64</b>	<b>83.774.706,89</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	809,02	95.247,45
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9.701.928,73	61.746.417,28
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	76.432,48	881.321,92
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	980.991,10	15.828.876,68
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	44.623,43
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	483.675,84	3.326.396,93
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	3.048,70	22.378,89
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	55.439,77	784.585,02
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	0,00	10.330,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	1.034.529,29
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>1.721.717,76</b>	<b>24.498.295,58</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.485.359,19	21.364.847,70
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	7.238,94	89.327,68
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	226.335,84	3.003.760,37
1.01.02.02.001	Assegni familiari	271,66	4.546,12
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	2.512,13	35.813,71
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>2.405.923,32</b>	<b>20.227.971,53</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>2.405.923,32</b>	<b>20.227.971,53</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	308.235,56	6.762.734,31
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.523,59	447.392,25
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	459.432,54	1.680.567,03
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	177,50	14.706,18
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.634.554,13	11.322.571,76
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>59.226.146,36</b>	<b>458.569.778,23</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>202.399,37</b>	<b>2.220.098,81</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.865,43	50.868,72
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	42.543,59	263.807,37
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	21.906,92	130.628,91
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21.491,48	271.423,91
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	111.878,60
1.03.01.02.004	Vestiario	1.102,54	251.237,62
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	11.269,51	86.406,19
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	4.314,60
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21.031,74	181.226,31
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	13.624,06
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.476,60	28.904,03
1.03.01.02.011	Generi alimentari	2.886,98	21.543,28

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.764,66	21.598,15
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	976,00	4.825,11
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	63.222,13	725.651,92
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	0,00	1.850,00
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	7.332,58	34.582,26
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	529,21	15.727,77

**1.03.02.00.000 Acquisto di servizi****59.023.746,99****456.349.679,42**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	220.012,35	2.179.933,97
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	406,56	51.663,74
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.181,50	152.112,74
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	16.628,99	127.846,77
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	0,00	3,66
1.03.02.02.004	Pubblicita'	20.679,00	198.517,97
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.311.691,35	4.285.807,87
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	573.002,15	1.061.456,95
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	84.413,89	84.413,89
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.812,75	36.052,11
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	99.590,99	463.864,28
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	154.453,68	571.790,33
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	67.703,26
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.734,00	89.803,62
1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.799.703,93	13.676.463,62
1.03.02.05.005	Acqua	152.268,16	1.912.716,67
1.03.02.05.006	Gas	1.998.792,28	8.995.389,51
1.03.02.05.007	Spese di condominio	8.306,37	179.320,74
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	68.304,69
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.027.733,95	4.822.739,23
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	1.599,98	7.740,61
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	15.879,52
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	0,00	24.580,84
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	28.523,59
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5.257,88	309.069,52
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	42.869,30	417.887,86
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	38.229,50	255.004,35
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	15.067,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.964.182,58	5.701.258,09
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	18.127,83	197.334,14
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	3.960,73
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.005.782,95	13.812.687,31
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.555,42	448.871,09
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	20.498,22	319.541,82
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.537,60	480.125,49
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	6.331,34
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	331,38
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	20.851,00	230.592,00
1.03.02.11.005	Servizi investigativi e intercettazioni	40,97	1.032,29
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	25.626,82	28.545,06

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	13.847,00
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	3.207,52	4.054,47
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	119.662,28	2.965.948,32
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	503.889,97	2.846.267,25
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	1.800,00	14.907,50
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	1.554,13	32.069,45
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.424,99	1.655.145,92
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	95.011,38	2.529.620,71
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	38.977,84	243.811,28
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	2.840,89
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.024,80	1.269,80
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	60.459,05
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.104,48	128.228,14
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	6.662.317,43	94.717.956,99
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	68.622,90	797.139,39
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	170.136,51	3.330.270,22
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17.069.117,14	106.750.205,67
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	557.816,64	4.463.928,66
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	2.147,00
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	25.068,31	400.673,35
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	96.404,89	7.200.000,00
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	23.625,00	149.625,00
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	0,00	1.987.171,87
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.541.363,90	5.461.929,08
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.070.481,70	20.178.012,67
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	10.281,15	298.673,31
1.03.02.16.002	Spese postali	661.338,66	3.067.050,47
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	292.285,03	6.631.611,24
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	5.765,96
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	20.266,66
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	3.324,30	106.269,83
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	0,00	669.591,28
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	342.292,72	4.339.417,03
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	134.494,72	2.144.630,13
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	374.263,70	3.958.593,14
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	122.557,23	1.360.590,25
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	14,25	410,26
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	7.320,00
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	0,00	7.563,09
1.03.02.99.002	Altre spese legali	17.970,78	94.678,30
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	47.830,88	441.743,84
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19.167,69	19.167,69
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	521,72	13.996,87
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ĩ)	80.960,41	366.642,73
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	1.349.772,03	8.806.517,32
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	12.425,70	44.543,18
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	0,00	15.559,89
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	7.554,09	14.363,13
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.852.508,17	106.646.914,49

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

<b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>3.308.508,66</b>	<b>78.753.959,67</b>
<b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>		<b>24.069,30</b>	<b>13.969.082,50</b>
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	143.898,18
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	4.514,76
1.04.01.01.004	Trasferimenti correnti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	0,00	44.195,71
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	50.000,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8.069,30	103.702,24
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	331.536,25
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	40.523,80
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	15.000,00	50.747,17
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	9.393.972,03
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	0,00	963.678,86
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.000,00	2.842.313,50
<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>2.504.092,22</b>	<b>26.230.545,17</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.504.092,22	25.343.351,25
1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	0,00	291.337,17
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	595.856,75
<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>		<b>510.463,87</b>	<b>34.529.752,75</b>
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	189.022,57	25.799.613,43
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	321.441,30	8.730.139,32
<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>269.883,27</b>	<b>4.024.579,25</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	269.883,27	4.024.579,25
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>7.376.810,19</b>	<b>13.928.460,31</b>
<b>1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>2.112.542,62</b>	<b>7.610.913,22</b>
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	201.667,38	4.337.065,51
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.910.875,24	3.273.847,71
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>1.011.667,18</b>	<b>2.049.962,61</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	641.445,68	1.292.112,79
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	27.072,98	56.566,71
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	343.148,52	701.283,11
<b>1.07.06.00.000 Altri interessi passivi</b>		<b>4.252.600,39</b>	<b>4.267.584,48</b>
1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	4.252.600,39	4.252.600,39
1.07.06.99.002	Altri interessi passivi a Amministrazioni Locali	0,00	5.274,15
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	9.709,94
<b>1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale</b>		<b>0,00</b>	<b>542.267,37</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.08.02.00.000</b>	<b>Diritti reali di godimento e servitu' onerose</b>	<b>0,00</b>	<b>542.267,37</b>
1.08.02.01.001	Diritti reali di godimento e servitu' onerose	0,00	542.267,37
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>213.864,47</b>	<b>2.352.095,66</b>
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>	<b>34.601,88</b>	<b>333.387,04</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	34.601,88	333.387,04
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>179.262,59</b>	<b>2.018.708,62</b>
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	134.280,90
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	177.460,91	331.337,07
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.801,68	424.117,68
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.128.972,97
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>808.999,31</b>	<b>13.368.209,30</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>438.302,20</b>	<b>2.749.431,86</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	438.302,20	2.749.431,86
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>1.979,71</b>	<b>1.622.418,22</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.979,71	123.437,38
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	426.700,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	1.025.723,34
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	46.557,50
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>4.874,13</b>	<b>4.416.553,78</b>
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	207,54
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	0,00	260,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	4.874,13	4.416.086,24
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>363.843,27</b>	<b>4.579.805,44</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	363.843,27	4.579.805,44
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>78.128.692,80</b>	<b>208.735.273,81</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>73.000.195,11</b>	<b>176.510.639,21</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>72.628.966,98</b>	<b>170.164.059,73</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	46.943,02	1.519.191,66
2.02.01.01.003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	1.179.628,34	2.918.892,48
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	1.931.300,56	2.529.679,61
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	4.989,80	264.442,43
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	27.766,52
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	0,00	659,99
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	32.504,91	452.313,07
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.501.397,54	3.471.310,90
2.02.01.07.001	Server	0,00	89.068,53

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	467.375,29	808.779,67
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	579.707,40	1.231.965,96
2.02.01.08.001	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	0,00	48.815,74
2.02.01.08.999	Armi n.a.c.	0,00	3.325,60
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	636.218,83	5.127.635,63
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	14.139,75	28.096,22
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	613.065,35	6.423.774,30
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	0,00	134.429,26
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	0,00	86.502,50
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	48.576,46	261.262,07
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	443.437,11
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	420.424,93	803.483,44
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	25.704.971,70	59.599.826,53
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	0,00	210,80
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	702.336,27	3.240.441,26
2.02.01.09.015	Cimiteri	14.562,83	1.502.472,07
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2.464.321,39	10.370.400,47
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	31.103,92	344.325,12
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	377.877,59	7.974.535,72
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	5.087.056,69	27.028.163,68
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.277.855,41	3.925.969,11
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	10.273,28
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	29.492.609,00	29.492.609,00
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>0,00</b>	<b>11.187,97</b>
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	0,00	11.187,97
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>371.228,13</b>	<b>6.335.391,51</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	330.631,04	5.450.046,32
2.02.03.02.002	Acquisto software	0,00	40.504,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	40.597,09	207.009,59
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	637.831,60
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>5.077.900,00</b>	<b>31.240.756,38</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>2.677.900,00</b>	<b>2.737.900,00</b>
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	60.000,00
2.03.01.02.019	Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	2.668.000,00	2.668.000,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	9.900,00	9.900,00
<b>2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>28.265.256,38</b>
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	2.400.000,00	28.265.256,38
<b>2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>0,00</b>	<b>237.600,00</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	237.600,00
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>50.597,69</b>	<b>983.878,22</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>50.597,69</b>	<b>983.878,22</b>
2.05.04.01.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	12.587,56

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	624.576,13
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	50.597,69	346.714,53
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attivita' finanziarie</b>	<b>1.681.490,00</b>	<b>39.999.746,02</b>
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>	<b>1.681.490,00</b>	<b>39.999.746,02</b>
<b>3.04.03.00.000</b>	<b>Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese</b>	<b>1.681.490,00</b>	<b>33.995.960,44</b>
3.04.03.01.001	Incremento di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate	1.681.490,00	33.995.960,44
<b>3.04.08.00.000</b>	<b>Spese da derivato di ammortamento</b>	<b>0,00</b>	<b>6.003.785,58</b>
3.04.08.01.001	Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento	0,00	6.003.785,58
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>4.251.619,20</b>	<b>10.998.272,66</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>2.954.519,89</b>	<b>7.693.398,68</b>
<b>4.01.02.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>2.954.519,89</b>	<b>7.693.398,68</b>
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	664.023,99	3.168.596,40
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	2.290.495,90	4.524.802,28
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.297.099,31</b>	<b>3.304.873,98</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.297.099,31</b>	<b>3.304.873,98</b>
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	13.333,00	763.934,75
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	453.238,57	897.255,71
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	129.499,39	256.612,90
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	701.028,35	1.387.070,62
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>19.557.089,58</b>	<b>131.505.084,45</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>16.680.626,95</b>	<b>102.014.260,88</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>14.689.440,92</b>	<b>57.023.864,60</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	14.689.440,92	57.023.864,60
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>1.760.978,96</b>	<b>23.678.227,87</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.333.622,98	15.606.469,32
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	363.982,83	6.850.171,56
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	63.373,15	1.221.586,99
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>215.815,95</b>	<b>1.031.255,27</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	215.815,95	1.027.716,25



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	3.539,02
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>14.391,12</b>	<b>20.280.913,14</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	14.391,12	79.435,35
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	95.700,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	20.105.777,79
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>2.876.462,63</b>	<b>29.490.823,57</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>2.632,69</b>	<b>500.963,79</b>
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	3.437,85
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.632,69	497.525,94
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>186.757,40</b>	<b>6.516.811,01</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	186.757,40	6.516.811,01
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>2.687.072,54</b>	<b>22.473.048,77</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.687.072,54	22.473.048,77
<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>189.983.187,29</b>	<b>1.087.254.121,48</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 2023
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	15-feb-2024
<b>Data stampa</b>	16-feb-2024
<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)	363.915.304,58
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.030.530.921,84
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.087.254.121,48
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	307.192.104,94
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	90.166,23

**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	166.286.884,07
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)	89.102,51
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	2.694.041,19
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	16.218.852,64
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	600,99
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	326.015.295,27