

CITTA' DI
VENEZIA



Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE

Allegato al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019

Approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 25 giugno 2020

Ente Descrizione COMUNE DI VENEZIA
Periodo MENSILE Dicembre 2019
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 06-feb-2020
Data stampa 07-feb-2020

000066862 - COMUNE DI VENEZIA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		61.424.537,04	394.025.003,31
1.01.00.00.000 Tributi		54.719.600,12	364.357.108,89
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		54.719.600,12	364.357.108,89
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	36.120.567,40	77.702.550,38
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	563.884,73	6.861.189,24
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	140.967,18	1.206.532,51
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.655.629,10	32.689.551,05
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	329.706,55	37.764.952,84
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	89.697,11	3.187.709,53
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	37.107,60	335.296,64
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	198.373,98	87.802.310,89
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	144,00	2.917.390,74
1.01.01.70.001	Proventi dei Casino' riscossi a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	9.120.250,73	101.982.860,34
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.377.042,54	11.635.648,11
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	85.589,20	258.356,35
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	640,00	12.760,27
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		6.704.936,92	29.667.894,42
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		6.704.936,92	29.667.894,42
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	6.704.936,92	29.667.894,42

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		7.899.359,86	158.373.404,23
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		7.899.359,86	158.373.404,23
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		7.885.105,96	156.506.392,38
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.324.387,63	76.655.967,04
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	928.147,30
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	361.671,00	361.671,00
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	81.447,39
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	38.780,75	318.354,55
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.145.406,58	76.848.576,45
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	4.860,00	5.525,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	10.000,00	954.706,14
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00	9.723,20
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	0,00	342.274,31
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		181,18	2.372,44
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	181,18	2.372,44
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		1.430,00	1.171.785,33
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	1.430,00	1.120.785,33
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	51.000,00
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		12.642,72	692.854,08
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	12.642,72	692.854,08
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		15.000.867,75	157.573.236,38
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		9.383.865,65	89.288.863,67
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		6.458.240,23	46.340.922,04
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	152.621,15	1.995.288,47
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	3.044,64	446.125,01
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	117.587,13	1.058.102,95
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	26.166,66	352.597,32
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	69.183,97	145.023,27
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	352.445,26	3.934.736,47
3.01.02.01.028	Proventi da servizi informatici	3.856,31	25.868,01
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	2.662,60	32.028,13
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	3.903,35	41.095,46
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	178.508,14	3.183.864,40
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	9.597,94	208.441,46

3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	1.289.494,00	21.683.544,29
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	4.211.282,34	12.800.518,74
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	37.886,74	427.228,06

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **2.925.625,42** **42.947.941,63**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	5.633,80
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	374.470,60	12.988.625,28
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	489.492,76	19.898.624,61
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2.061.662,06	10.055.057,94

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **2.037.288,07** **17.256.167,29**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **1.866.189,53** **15.502.934,04**

3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.866.189,53	15.502.934,04
----------------	---	--------------	---------------

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **171.098,54** **1.753.233,25**

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	171.098,54	1.753.233,25
----------------	--	------------	--------------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **18.039,60** **1.371.476,15**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **18.039,60** **1.371.476,15**

3.03.03.01.001	Flussi periodici netti in entrata	0,00	1.178.670,27
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	258,47	15.860,09
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	128,08
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	0,00	115,46
3.03.03.99.002	Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali	0,00	0,22
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	17.781,13	176.702,03

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **0,00** **1.347,14**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **0,00** **1.347,14**

3.04.02.02.003	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	1.347,14
----------------	--	------	----------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **3.561.674,43** **49.655.382,13**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **19.983,30** **119.033,03**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	37.078,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	1.176,38
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	19.983,30	80.778,65

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **1.560.432,64** **19.325.527,63**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	78.914,64	1.384.821,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	114.242,86	2.146.783,87
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	85.723,87	1.636.452,90
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	9.128,53	184.663,87
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	684.007,28	6.566.584,99
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	588.415,46	7.406.205,22
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	0,00	15,78

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 1.981.258,49 30.210.821,47

3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	36.207,39	221.864,32
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.945.051,10	29.988.957,15

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 3.231.375,76 65.320.082,07

4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale 16.602,84 379.500,75

4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni 16.602,84 379.500,75

4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	16.602,84	379.500,75
----------------	--	-----------	------------

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 1.882.061,50 34.613.493,76

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 1.776.283,89 33.495.452,21

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.397.890,34	26.345.619,84
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	325.549,69
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province	317.275,74	6.284.282,68
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	61.117,81	540.000,00

4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 20.131,68 421.841,51

4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	20.131,68	421.841,51
----------------	--	-----------	------------

4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 85.645,93 689.409,79

4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	85.645,93	689.409,79
----------------	---	-----------	------------

4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 6.790,25

4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	6.790,25
----------------	--	------	----------

4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	75.082,70	7.560.001,57
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	72.095,70	7.348.947,70
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	1.500,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	72.095,70	72.095,70
4.04.01.08.004	Alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere	0,00	2.375.000,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	4.900.352,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	2.987,00	211.053,87
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	0,00	172.378,15
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	2.987,00	38.675,72
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.257.628,72	22.767.085,99
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	1.257.628,72	22.767.085,99
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.257.628,72	22.767.085,99
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	1.097.271,08	3.856.738,88
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	687,48	5.251,57
5.03.02.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	687,48	5.251,57
5.03.02.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	687,48	5.251,57
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	1.096.583,60	3.851.487,31
5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese	1.096.583,60	3.672.450,61
5.04.03.01.001	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate	79.834,49	79.834,49
5.04.03.99.999	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese	1.016.749,11	3.592.616,12
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	179.036,70
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	0,00	179.036,70
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	1.026.845,08
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	1.025.000,00
6.02.02.00.000	Anticipazioni	0,00	1.025.000,00
6.02.02.02.001	Anticipazioni da Amministrazioni Centrali	0,00	1.025.000,00

6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **0,00** **1.845,08**

6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine **0,00** **1.845,08**

6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	1.845,08
----------------	---	------	----------

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro **10.282.460,11** **111.484.454,58**

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro **9.013.331,67** **83.547.220,68**

9.01.01.00.000 Altre ritenute **5.511.196,53** **40.436.948,69**

9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.511.196,53	40.436.948,69
----------------	--	--------------	---------------

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente **3.325.031,58** **24.854.373,71**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.047.358,16	14.474.649,66
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.154.556,25	8.848.950,45
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	123.117,17	1.530.773,60

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo **90.901,61** **459.662,98**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	90.901,61	459.078,64
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	584,34

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro **86.201,95** **17.796.235,30**

9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	2.255,28	137.115,69
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	98.134,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	13.896.736,33
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	83.946,67	3.664.249,28

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **1.269.128,44** **27.937.233,90**

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **31.241,59** **537.941,58**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	31.241,59	537.941,58
----------------	---	-----------	------------

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi **112.706,37** **5.348.351,40**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	112.706,37	5.348.351,40
----------------	--	------------	--------------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi **1.125.180,48** **22.050.940,92**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.125.180,48	22.050.940,92
----------------	-------------------------------	--------------	---------------

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

0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------	---	------	------

TOTALE INCASSI **98.935.871,60** **891.659.764,53**

Ente Descrizione COMUNE DI VENEZIA
Periodo MENSILE Dicembre 2019
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 06-feb-2020
Data stampa 07-feb-2020

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

1.00.00.00.000 Spese correnti	78.167.606,19	607.110.607,78
--------------------------------------	----------------------	-----------------------

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente	13.375.722,14	112.680.035,47
--	----------------------	-----------------------

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde	11.481.461,94	87.550.666,21
--	----------------------	----------------------

1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	175.156,97
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9.732.627,96	65.222.702,69
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	67.292,08	855.485,45
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	882.912,62	15.349.963,29
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	44.123,35
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	481.131,80	3.648.861,26
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	4.711,00	51.960,61
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	49.081,98	968.141,48
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	263.704,50	1.223.941,11

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente	1.894.260,20	25.129.369,26
---	---------------------	----------------------

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.551.570,09	21.460.682,55
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.359,74	18.132,48
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogate tramite INPS	211.045,99	2.786.262,41
1.01.02.02.001	Assegni familiari	51.985,83	620.205,48
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente da datore di lavoro	0,00	75,78
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	78.298,55	244.010,56

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.631.091,74	21.415.484,32
--	---------------------	----------------------

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 1.631.091,74 21.415.484,32

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	440.798,70	6.747.226,64
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1,14	21.282,60
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	5.622.234,27
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tasse automobilistica)	0,00	15.126,09
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.190.291,90	9.009.614,72

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 50.293.178,73 411.453.472,35

1.03.01.00.000 Acquisto di beni 313.372,09 1.815.051,26

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	752,96	40.947,96
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	26.372,25	210.368,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	27.865,58	212.019,17
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.614,48	282.758,42
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	45.397,50
1.03.01.02.004	Vestiario	35.973,41	114.420,01
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	3.003,97	66.176,66
1.03.01.02.006	Materiale informatico	89,89	13.363,81
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	37.436,80	225.465,17
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.008,98	10.235,26
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	5.862,10	17.124,61
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	2.197,81	10.701,86
1.03.01.02.011	Generi alimentari	3.067,42	12.948,48
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.908,93	47.100,33
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	664,44
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	147.217,51	473.063,07
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	24.984,82
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	0,00	3.044,88
1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	0,00	3.348,32
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	917,89

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 49.979.806,64 409.638.421,09

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	113.996,60	1.239.724,09
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.415,39	43.906,59
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	0,00	66,08
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, controllo ed altri incarichi istituzionali	2.437,50	139.891,89
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	8.558,99	136.519,03
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	3.106,61	16.646,34
1.03.02.02.004	Pubblicita'	11.304,14	76.113,54
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	89.798,08	1.574.616,75
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	12.161,43	390.269,84
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	7.733,28
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.705,60	32.660,34
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23.683,70	211.530,22
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	97.326,84	608.680,42
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.303,46	196.098,50
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	367,32	149.455,64

1.03.02.05.004	Energia elettrica	398.924,85	8.512.242,11
1.03.02.05.005	Acqua	271.129,54	1.426.996,49
1.03.02.05.006	Gas	36.688,68	5.073.075,12
1.03.02.05.007	Spese di condominio	0,00	268.883,51
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	48.637,52
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	955.349,22	3.105.358,80
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	1.464,83	18.736,15
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	831,40
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	0,00	14.298,19
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	42.446,79
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	16.163,72	311.084,63
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	114.303,72	677.074,89
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	7.425,36	434.729,39
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	21.512,26
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	56.185,20	5.157.831,61
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	7.728,11	534.159,17
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	8.129,34
1.03.02.09.007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	0,00	148,84
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	521.488,60	6.587.179,01
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	519.274,89
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	915,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.752,12	360.960,42
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	153.152,56	712.113,70
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	8.244,40
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	2.440,00
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	0,00	34.510,26
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	494,10	39.756,65
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	19.520,00	191.075,90
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	8.469,24	36.945,79
1.03.02.11.007	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	0,00	14.909,72
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	94.991,64	841.517,35
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	26.073,46	391.721,94
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	8.063,46
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	31.973,57	2.063.015,05
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	323.911,27	2.405.082,17
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	260.862,60
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.260,98	4.521,95
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	0,00	186,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	9.234,84	84.857,22
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.998,32	40.129,68
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	10.168.140,99	81.435.522,55
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	344.508,91	344.508,91
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	329.129,83	1.633.304,50
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24.109.118,68	122.110.049,54
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.556.966,80	5.736.615,73

1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	6.831,00
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	19.307,45	2.645.298,18
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	0,00	6.124.679,53
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	0,00	59.524,80
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	6.973.429,82
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.038.470,01	19.673.590,29
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	8.719,56	173.938,04
1.03.02.16.002	Spese postali	18.218,79	2.844.402,74
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	331.006,94	5.890.755,08
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	0,00	3.260,32
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.342,94	36.075,04
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.952,00	21.655,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	11.444,76	77.702,01
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	440.899,43	3.419.035,17
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	4.026,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	213.663,58	1.657.038,14
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	384.718,01	2.654.497,36
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relative manutenzione	236.596,94	1.449.239,45
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	104,96	1.214,52
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	6.344,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	8.316,80	275.969,86
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	59.712,58	396.381,76
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	224.557,77	738.904,32
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.714,58	16.236,04
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta,)	294,70	2.255,90
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	64.112,20	4.311.302,57
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	0,00	140,97
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	900,00	2.021,03
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	3.888,75	15.377,47
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	147,08	34.115,94
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.949.002,01	93.774.805,59

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

4.355.789,92

32.579.493,57

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

77.815,59

4.215.534,59

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	10.498,00
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	30.000,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	63.970,86
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	312.819,68
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	32.338,76
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	77.815,59	469.340,55
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	0,00	1.116,67
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	0,00	100.734,50
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	954.700,15

1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	0,00	914.118,86
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	1.321.817,00
1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	0,00	4.079,56

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 1.248.087,40 13.593.436,22

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.241.907,40	13.200.206,70
1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	0,00	202.094,35
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6.180,00	191.135,17

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 2.704.217,44 10.139.473,77

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	2.687.660,48	7.928.427,17
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16.556,96	2.211.046,60

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 325.669,49 4.631.048,99

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	325.669,49	4.631.048,99
----------------	--	------------	--------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi 4.385.747,30 13.376.312,45

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 324.302,03 4.903.308,71

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	324.302,03	4.903.308,71
----------------	---	------------	--------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.208.056,26 2.484.491,24

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	695.309,21	1.400.832,12
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	90.532,50	226.438,64
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	422.214,55	857.220,48

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 2.853.389,01 5.988.512,50

1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	2.853.389,01	5.714.758,45
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	458,50
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	273.295,55

1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale 0,00 467.321,83

1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitu' onerose 0,00 467.321,83

1.08.02.01.001	Diritti reali di godimento e servitu' onerose	0,00	467.321,83
----------------	---	------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 41.566,77 782.840,45

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 26.500,68 62.258,69

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	26.500,68	62.258,69
----------------	---	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **15.066,09** **720.581,76**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	83.865,24
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.231,65	250.989,76
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	8.834,44	385.726,76

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **4.084.509,59** **14.355.647,34**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **1.102.218,08** **3.125.139,46**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.102.218,08	3.125.139,46
----------------	---	--------------	--------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **0,00** **1.949.370,09**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	145.917,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	299.506,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	1.478.947,09
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	25.000,00

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **135.506,95** **882.697,61**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	3.353,71
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	90.000,00	169.999,98
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	45.506,95	709.343,92

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **2.846.784,56** **8.398.440,18**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.846.784,56	8.398.440,18
----------------	-----------------------------	--------------	--------------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **14.906.873,22** **83.644.718,82**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **14.170.168,39** **76.011.865,79**

2.02.01.00.000 Beni materiali **13.235.412,26** **62.782.860,20**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	341,60	467.805,44
2.02.01.01.003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	59.699,60	69.141,39
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	0,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	22.429,70	291.391,03
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	1.420,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	19.388,54	717.688,98
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	41.894,23	80.235,17
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.234.296,84	3.063.503,76
2.02.01.07.001	Server	0,00	191.278,01
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	60.417,45	522.246,26
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	216.268,11

2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	764.736,25	8.810.772,63
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2.165.020,25	3.256.452,44
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	604.861,83	6.551.653,04
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	0,00	363.183,00
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	0,00	30,00
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	22.177,08	362.943,95
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	220,27	619.213,72
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.381,32	633.092,49
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	4.346.308,99	16.890.868,68
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	14.295,11	367.415,79
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	762.595,46	2.486.891,46
2.02.01.09.015	Cimiteri	217.085,89	1.742.130,99
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	643.068,86	1.976.666,76
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	249.621,40	2.381.326,81
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	883.141,77	4.818.644,44
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.082.423,47	5.807.497,51
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	39.006,35	84.924,34
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	8.174,00

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti **126.196,71** **2.930.544,18**

2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	126.196,71	2.930.544,18
----------------	----------------------	------------	--------------

2.02.03.00.000 Beni immateriali **808.559,42** **10.298.461,41**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	395.274,22	3.815.036,30
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11.856,00	177.629,02
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	401.429,20	6.305.796,09

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti **736.704,83** **6.968.388,68**

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche **66.957,90** **1.311.033,47**

2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri	0,00	42.713,42
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	66.957,90	1.268.320,05

2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese **649.746,93** **5.246.532,21**

2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	330.090,60	3.375.710,03
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	1.366.919,50
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	319.656,33	503.902,68

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private **20.000,00** **410.823,00**

2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	410.823,00
----------------	--	-----------	------------

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale **0,00** **664.464,35**

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso **0,00** **664.464,35**

2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	664.464,35
----------------	---	------	------------

3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie 3.237.165,91 13.799.361,17

3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie 3.237.165,91 13.799.361,17

3.04.03.00.000 Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese 3.237.165,91 9.059.917,39

3.04.03.04.999	Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese	3.237.165,91	9.059.917,39
----------------	---	--------------	--------------

3.04.08.00.000 Spese da derivato di ammortamento 0,00 4.739.443,78

3.04.08.01.001	Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento	0,00	4.739.443,78
----------------	---	------	--------------

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti 3.844.632,90 12.210.952,29

4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari 2.508.326,49 6.482.215,04

4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 2.508.326,49 6.482.215,04

4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	626.765,43	2.764.356,70
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.881.561,06	3.717.858,34

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.336.306,41 5.728.737,25

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.336.306,41 5.728.737,25

4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	0,00	3.101.214,10
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	414.360,18	818.506,66
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	325.188,02	628.291,44
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	596.758,21	1.180.725,05

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 6.451.452,62 108.361.513,04

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 5.184.033,62 80.434.405,57

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 2.922.507,27 37.130.653,25

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.922.507,27	37.130.653,25
----------------	---	--------------	---------------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 2.126.404,78 25.071.480,39

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.360.736,73	14.604.534,67
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	663.357,72	8.900.219,98
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	102.310,33	1.566.725,74

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 41.555,25 443.228,62

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	41.315,25	441.987,64
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	240,00	1.240,98

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 93.566,32 17.789.043,31

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	9.619,65	136.557,70
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	91.500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	13.896.736,33
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	83.946,67	3.664.249,28

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 1.267.419,00 27.927.107,47

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 45.631,15 581.798,80

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	32,32
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	45.631,15	581.766,48

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 111.504,09 6.766.815,86

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	111.504,09	6.766.815,86
----------------	--	------------	--------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 1.110.283,76 20.578.492,81

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.110.283,76	20.578.492,81
----------------	-------------------------------------	--------------	---------------

Pagamenti da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI 106.607.730,84 825.127.153,10

Ente Descrizione COMUNE DI VENEZIA
Periodo MENSILE Dicembre 2019
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 06-feb-2020
Data stampa 07-feb-2020

000066862 - COMUNE DI VENEZIA

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	126.191.453,99
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	891.659.764,53
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	825.127.153,10
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	192.724.065,42
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	165.758.644,20
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)	154.296,58
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	1.527.762,40
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	237.465,68
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)	194.334.996,92