

CITTA' DI
VENEZIA



Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE

Allegato al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2015

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/04/2016

Ente Codice 000066862
Ente Descrizione COMUNE DI VENEZIA
Periodo MENSILE Dicembre 2015
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Data stampa 29-feb-2016

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

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE **62.636.383,48** **367.092.034,27**

1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	0,00	175.575,28
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	18.671.023,61	68.784.699,24
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	15.995.615,64	33.584.448,56
1111	Addizionale IRPEF	2.642.658,69	32.667.822,70
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	3.088,03
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	149.794,58	280.999,51
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	71.540,95	3.760.343,68
1175	Imposta di soggiorno	149.158,41	27.063.495,93
1199	Altre imposte	0,00	0,00
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse	0,00	1.460.000,00
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	10.003.969,73	94.242.850,30
1222	Altre tasse	0,00	2.040,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	7.672,63	232.757,09
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di	0,00	12.497.137,29
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	14.944.949,24	92.336.776,66

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI **5.818.484,60** **60.222.946,64**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	3.365.005,25	11.000.358,21
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province	0,00	136.187,42
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	1.901.262,19	46.608.012,69
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	68.763,94	872.641,38
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	220.265,02
2511	Trasferimenti correnti da comuni	417.187,50	858.679,79
2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	0,00	405.743,84
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	66.265,72	121.058,29

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE **22.516.958,78** **129.901.866,05**

3101	Diritti di segreteria e rogito	184.176,03	2.021.305,14
3103	Altri diritti	46.584,36	666.509,55
3112	Proventi da asili nido	257.970,58	1.914.003,11
3116	Proventi da impianti sportivi	153.595,36	755.935,62
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	162.917,20	1.287.572,58
3126	Proventi da trasporto scolastico	66.496,92	176.493,17
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	265.951,36	2.692.060,40
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	1.222.511,42	13.402.031,48
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	40.148,30	2.144.217,10
3202	Fitti attivi da fabbricati	1.229.361,42	6.799.409,92
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	3.264.099,84	24.330.716,31
3211	Canoni per concessioni cimiteriali	2.276.754,06	3.843.372,58
3222	Altri proventi da edifici	79.653,64	1.854.124,51
3223	Altri proventi da altri beni materiali	26.160,00	228.032,47
3224	Altri proventi da beni immateriali	0,00	679.582,23
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	37.976,19
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	10.634,92
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	9.487,84	211.990,66

3325	Interessi da operazioni in derivati	0,00	250.169,82
3327	Interessi moratori da imprese	90.273,24	133.558,16
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi	5.047.737,12	5.589.438,12
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	87.828,89	504.550,46
3511	Rimborsi spese per personale comandato	5.170,88	780.304,29
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	684,73	137.394,81
3513	Proventi diversi da imprese	7.095.735,00	57.445.218,93
3516	Recuperi vari	903.600,06	2.001.835,96
3518	Proventi diversi da famiglie	60,53	3.427,56

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
48.487.198,16
77.712.168,07

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	3.009,00	297.182,92
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	131.565,94	266.565,94
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	21.053.777,60	21.061.777,60
4104	Altre alienazioni di beni immobili	3.434,06	9.096.637,10
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di	55.837,47	1.043.878,10
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	5.501.938,13	5.540.844,20
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di	15.499.794,59	24.491.166,35
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	2.438.632,52	3.016.286,22
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	234.341,76	322.815,81
4501	Entrate da permessi di costruire	491.214,64	7.228.375,71
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	2.872.845,95	4.057.298,09
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	40.163,76	546.625,28
4513	Trasferimenti di capitale da altri	31.996,62	516.425,88
4661	Prelievi da conti bancari di deposito	48.811,63	48.811,63
4671	Riscossioni di crediti da imprese pubbliche	79.834,49	177.477,24

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
16.667.293,37
311.287.780,01

5100	Anticipazioni di cassa	13.080.717,04	299.736.526,10
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	3.581.369,00	11.546.046,58
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	5.207,33	5.207,33

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
27.888.458,82
174.846.380,16

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.306.078,98	9.525.793,56
6201	Ritenute erariali	4.391.828,43	32.245.418,99
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	157.660,83	1.921.786,74
6401	Depositi cauzionali	182.994,56	605.736,67
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.400.603,71	27.418.198,19
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio	0,00	278.648,42
6798	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi	4.845.952,23	55.580.095,68
6799	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del	15.603.340,08	47.270.701,91

INCASSI DA REGOLARIZZARE
0,00
0,00

9995	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA	0,00	0,00
9996	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL	0,00	0,00
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI
184.014.777,21
1.121.063.175,20

Ente Codice 000066862
Ente Descrizione COMUNE DI VENEZIA
Periodo MENSILE Dicembre 2015
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Data stampa 29-feb-2016

000066862 - COMUNE DI VENEZIA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		57.256.390,90	552.968.994,31
1101	Competenze fisse per il personale a tempo	11.070.415,52	73.972.158,38
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	62.016,45	822.955,44
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	747.953,05	11.737.172,20
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	643.369,25	5.281.774,70
1109	Arretrati di anni precedenti	29,25	144.704,16
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e	3.675,07	38.006,15
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.641.182,47	22.728.924,87
1112	Contributi previdenza complementare	806,67	10.179,88
1113	Contributi per indennità di fine servizio e	224.421,91	2.920.506,65
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	1.287,54	660.983,85
1121	Borse di studio e sussidi per il personale	0,00	10.330,00
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	7.691,29	177.771,93
1201	Carta, cancelleria e stampati	6.016,73	143.724,75
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.882,41	166.864,80
1203	Materiale informatico	0,00	0,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	9.182,27	85.731,88
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.390,76	48.324,96
1208	Equipaggiamenti e vestiario	51.638,34	93.675,14
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni	0,00	70.636,74
1210	Altri materiali di consumo	174.696,21	1.242.720,35
1302	Contratti di servizio per trasporto	42.549,59	53.005.652,27
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	7.720.314,34	100.994.304,20
1306	Altri contratti di servizio	2.358.221,24	32.748.034,49
1307	Incarichi professionali	12.200,00	73.210,60
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	96.183,27	1.609.502,12
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.104,83	163.934,90
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.840.534,94	12.104.215,49
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.836,26	211.535,98
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	16.077,99	954.157,07
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	180.604,73	5.505.621,87
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	28.818,90	956.435,93
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	786.946,09	12.154.055,56
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	806.208,61
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	183.865,45	5.273.556,91
1319	Utenze e canoni per altri servizi	1.799.257,13	2.183.371,96
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	580,00	1.478.269,86
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività	3.042,95	60.583,74
1322	Spese postali	495.367,34	2.887.165,98
1323	Assicurazioni	361.350,67	2.547.723,02
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	90.719,92	713.048,92
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	1.322,50	36.506,20
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	1.234.994,46
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.052.257,30	7.679.827,35
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	5.226,36	40.194,71
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	20.026,18	447.362,60
1332	Altre spese per servizi	13.586.130,64	99.445.551,66
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	228.458,76	7.584.677,46

1335	Servizi scolastici	0,00	52,00
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	8.099,99	27.672,48
1337	Spese per pubblicita'	0,00	18.910,00
1338	Global service	0,00	76,63
1401	Noleggi	26.110,55	776.763,36
1402	Locazioni	538.028,77	2.425.401,53
1404	Licenze software	0,00	20.322,00
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	9.257,36	1.910.363,09
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia	0,00	827.541,59
1511	Trasferimenti correnti a province	38.317,98	3.080.109,37
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	107.422,27
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	0,00	189.245,07
1544	Trasferimenti correnti ai policlinici universitari	0,00	7.776,80
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici	102.873,37	3.737.233,51
1561	Trasferimenti correnti a Enti di previdenza	0,00	2.765,99
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore	0,00	367.455,54
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	72.923,78
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	888,72	1.291.406,35
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.426.624,70	13.252.801,12
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	392.695,01	6.890.088,34
1583	Trasferimenti correnti ad altri	107.634,05	7.367.323,39
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti -	382.408,61	781.725,58
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti -	861.278,90	1.739.562,99
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a	1.108.242,17	6.848.013,96
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,00	805.646,43
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	3.077.040,67	6.143.188,14
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi,	0,00	11.880,48
1701	IRAP	545.532,54	7.219.187,74
1712	Imposte sul registro	0,00	40.364,35
1713	I.V.A.	38.402,00	240.206,39
1715	Valori bollati	0,00	13.515,33
1716	Altri tributi	1.173.356,14	8.256.753,46
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	0,00	4.999,56
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	1.838.946,80	5.233.444,94

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE
32.663.423,97
102.721.644,63

2061	Versamenti a conti bancari di deposito	3.586.576,33	3.586.576,33
2092	Concessione di crediti a Famiglie	0,00	25.000,00
2101	Terreni	440.918,72	1.488.481,56
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	0,00	14.450.004,55
2103	Infrastrutture idrauliche	104,88	1.079.070,23
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	204.842,83
2107	Altre infrastrutture	669,17	3.713.304,45
2108	Opere per la sistemazione del suolo	199.126,36	7.955.220,25
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e	1.903.775,17	16.382.003,17
2112	Opere destinate al culto	0,00	20.000,00
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed	0,00	3.724.962,23
2115	Impianti sportivi	6.859,60	1.922.494,44
2116	Altri beni immobili	5.474.766,00	7.212.743,00
2117	Cimiteri	35.420,00	2.801.503,00
2118	Opere per la sistemazione dell'area marina	0,00	99.412,80
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	268.600,16
2501	Mezzi di trasporto	0,00	26.635,89
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	220.181,19
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	77.208,28
2506	Hardware	0,00	317.949,06
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	1.521.522,39
2509	Materiale bibliografico	0,00	18.734,93
2511	Altri beni materiali	5.325,18	37.280,70
2512	Beni immateriali	0,00	107.643,01

2531	altri titoli	20.000.000,00	20.000.000,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	419.519,25
2751	Trasferimenti in conto capitale ad aziende speciali	0,00	1.251,85
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di	0,00	1.536.647,60
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del	0,00	800.000,00
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	1.009.882,56	1.409.684,83
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	825.132,55
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali	0,00	51.800,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	2.116.322,76
2902	Conferimenti di capitali in altre imprese	0,00	8.299.911,34

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
52.777.717,21
315.136.227,49

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	49.069.069,73	299.736.526,10
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti -	625.786,35	1.234.742,90
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti -	22.015,84	585.597,77
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore	0,00	1.003.378,75
3323	Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli	106.223,07	210.400,27
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	395.580,27	782.455,84
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	2.559.041,95	11.583.125,86

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
29.874.892,15
177.630.502,88

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	703.296,11	9.736.346,69
4201	Ritenute erariali	4.704.793,47	31.384.445,69
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	109.309,80	1.878.319,36
4401	Restituzione di depositi cauzionali	389.205,62	777.295,52
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre	0,00	84,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	3.518.994,84	30.700.631,03
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	302.583,00
4798	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del	4.845.952,23	55.580.095,68
4799	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	15.603.340,08	47.270.701,91

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
0,00
0,00

9995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti)	0,00	0,00
9996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (pagamenti)	0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI
172.572.424,23
1.148.457.369,31

Ente Codice 000066862
Ente Descrizione COMUNE DI VENEZIA
Periodo MENSILE Dicembre 2015
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Data stampa 29-feb-2016

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

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	50.690.525,05
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE	1.121.063.175,20
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.148.457.369,31
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI	23.296.330,94
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	1.646.371,84

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA'

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)	50.015,17
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	1.921.553,66
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	114.271,23
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)	25.282.140,66