

CITTA' DI  
VENEZIA



---

## Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE

*Allegato al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2014*

*Adottato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 89 del 21 maggio 2015*



Ente Codice 000066862  
Ente Descrizione COMUNE DI VENEZIA  
Periodo MENSILE Dicembre 2014  
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI  
Data stampa 27-apr-2015

<b>000066862 - COMUNE DI VENEZIA</b>	<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

<b>TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>50.171.499,91</b>	<b>358.152.139,81</b>
--------------------------------------	----------------------	-----------------------

1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	7.383,33	88.944,88
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	15.150.741,81	67.434.367,78
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	15.370.380,75	33.340.993,00
1111	Addizionale IRPEF	2.345.802,03	29.570.974,72
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	6.859,21
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	15.999,21	110.243,21
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	323.389,84	3.938.036,54
1175	Imposta di soggiorno	29.957,69	23.254.210,54
1199	Altre imposte	0,00	74.415,58
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse	31,00	29.095.065,70
1203	TARI riscossa mediante ruoli	0,00	1.000.000,00
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	8.005.302,35	56.516.305,52
1222	Altre tasse	0,00	1.893,87
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	3.770,63	165.554,80
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di	1.260.465,94	14.905.685,62
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	7.658.275,33	98.648.588,84

<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>42.694.119,10</b>	<b>92.921.954,29</b>
--	----------------------	----------------------

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	6.180.065,54	17.139.620,84
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province e	0,00	144.060,05
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	35.828.856,26	71.224.462,30
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	139.127,35	1.410.280,52
2501	Trasferimenti correnti da province	290.091,08	673.839,05
2511	Trasferimenti correnti da comuni	189.614,44	1.049.256,22
2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	0,00	768.878,85
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	66.364,43	511.556,46

<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>24.470.185,52</b>	<b>104.510.756,01</b>
---	----------------------	-----------------------

3101	Diritti di segreteria e rogito	155.499,19	1.973.486,91
3103	Altri diritti	49.630,33	655.796,51
3112	Proventi da asili nido	150.369,56	1.767.143,86
3116	Proventi da impianti sportivi	78.712,99	521.649,11
3118	Proventi da mense	0,00	486,35
3120	Proventi da pesa pubblica	0,00	6.067,70
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	181.574,48	1.211.182,27
3126	Proventi da trasporto scolastico	39.736,57	111.073,40
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	280.396,37	2.728.926,99
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	1.391.833,30	11.778.786,66
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	4.799,15	307.360,31
3202	Fitti attivi da fabbricati	934.414,06	8.766.877,23
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	4.631.263,12	16.442.194,34
3222	Altri proventi da edifici	227.603,54	1.839.018,76
3223	Altri proventi da altri beni materiali	20.383,36	50.273,36
3224	Altri proventi da beni immateriali	0,00	75.040,95

3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	103.988,28
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	52.665,83
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve	0,00	1.554,73
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	13.432,28	800.722,81
3325	Interessi da operazioni in derivati	0,00	37.561,79
3327	Interessi moratori da imprese	654,66	25.546,53
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi d	8.464,73	509.539,73
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	1.722,09	604.447,40
3511	Rimborsi spese per personale comandato	284.358,78	812.547,77
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	495,98	15.157,86
3513	Proventi diversi da imprese	16.012.658,97	52.784.767,03
3516	Recuperi vari	2.182,01	526.891,54

**TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI** **24.360.102,97** **69.406.531,96**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	151.603,17
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	723.511,00	739.011,00
4104	Altre alienazioni di beni immobili	3.393.000,00	4.261.197,00
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	50.138,82	1.021.072,30
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	22.389,41
4112	Alienazione di beni immateriali	0,00	935.344,33
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	3.928.417,20	3.974.825,20
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di	2.980.000,00	17.847.048,81
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	10.881.800,68	24.639.678,05
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	0,00	348.064,09
4452	Trasferimenti di capitale da altri	273.582,61	1.086.481,84
4501	Entrate da permessi di costruire	469.967,36	9.288.612,64
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	369.863,56	1.629.497,41
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	378.917,16	905.753,43
4513	Trasferimenti di capitale da altri	828.712,84	1.049.668,46
4682	Riscossione di crediti da famiglie	2.357,25	2.357,25
4683	Riscossione di crediti da Istituzioni sociali private	79.834,49	1.503.927,57

**TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI** **36.799,68** **155.255.768,63**

5100	Anticipazioni di cassa	0,00	142.964.424,06
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	2.275.289,87
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	36.799,68	9.699.948,67
5323	Mutui e prestiti da BEI	0,00	23.230,33
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	0,00	292.875,70

**TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI** **8.672.775,73** **55.969.100,27**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.516.262,97	10.324.488,98
6201	Ritenute erariali	3.106.446,04	19.288.495,48
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	157.395,48	1.955.586,58
6401	Depositi cauzionali	2.421,22	467.572,64
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	3.890.250,02	23.538.643,18
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio	0,00	394.313,41

**INCASSI DA REGOLARIZZARE** **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 GENERALE** **150.405.482,91** **836.216.250,97**

Ente Codice 000066862  
Ente Descrizione COMUNE DI VENEZIA  
Periodo MENSILE Dicembre 2014  
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI  
Data stampa 27-apr-2015

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

**TITOLO 10: SPESE CORRENTI** **93.314.252,48** **564.030.851,04**

1101	Competenze fisse per il personale a tempo	11.364.073,70	74.919.236,65
1102	Straordinario per il personale tempo	42.515,50	723.874,66
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il	2.366.292,38	17.978.687,21
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale	784.530,71	6.109.939,00
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	228.328,89
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e	4.664,00	55.968,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.771.649,48	23.988.822,58
1112	Contributi previdenza complementare	757,13	8.137,05
1113	Contributi per indennità di fine servizio e	227.245,44	2.955.282,56
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	1.433,33	751.918,09
1122	Centri attività sociali, sportive e culturali	0,00	10.330,00
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	57.437,24	355.408,96
1201	Carta, cancelleria e stampati	441,27	103.601,18
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.296,64	196.366,58
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	6.744,44	145.852,27
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.867,60	73.858,77
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	4.784,83
1208	Equipaggiamenti e vestiario	55.665,51	179.850,06
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni	0,00	26.861,41
1210	Altri materiali di consumo	161.033,09	1.231.355,39
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	836,09
1302	Contratti di servizio per trasporto	33.410.799,37	79.139.752,73
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	15.026.220,00	82.644.205,66
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	165,30
1306	Altri contratti di servizio	1.433.786,34	29.752.658,70
1307	Incarichi professionali	0,00	41.476,15
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	201.758,93	3.595.921,80
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	11.128,31	210.170,91
1310	Altri corsi di formazione	0,00	8.340,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.559.266,80	5.840.034,60
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	18.855,77	236.906,73
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e	89.986,28	710.814,66
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	57.483,17	5.813.312,85
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di	234.008,66	1.633.173,76
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	518.683,81	10.377.177,39
1317	Utenze e canoni per acqua	133,61	1.280.961,71
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	3.488,83	5.284.671,87
1319	Utenze e canoni per altri servizi	209,82	1.874.706,90
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	869.940,40
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività	0,00	52.150,85
1322	Spese postali	503.600,60	3.278.011,08
1323	Assicurazioni	20.736,00	2.508.005,14
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente -	45.004,13	933.742,08
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente -	4.716,50	46.229,10
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	104.704,88	1.154.700,11
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.571.200,05	7.792.211,90
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	4.068,36	51.050,95

1331	Spese per liti (patrocinio legale)	44.074,23	495.190,13
1332	Altre spese per servizi	7.946.509,39	102.361.190,99
1333	Rette di ricovero in strutture per	702.784,96	15.478.444,25
1335	Servizi scolastici	0,00	307,06
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso	19.582,85	50.847,85
1337	Spese per pubblicita'	0,00	24.387,80
1340	Rimborsi per il coordinamento nazionale	0,00	38.000,00
1401	Noleggi	147.495,94	1.042.907,13
1402	Locazioni	55.654,94	2.810.283,90
1404	Licenze software	0,00	46.493,76
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	39.671,71	729.827,14
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia	0,00	162.756,35
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	1.000.388,67
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	0,00	9.244,36
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici	696.069,99	2.813.979,27
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore	1.000.000,00	2.684.356,23
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	6.724,94	1.263.682,84
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.681.574,95	10.570.880,99
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	662.160,88	7.977.672,14
1583	Trasferimenti correnti ad altri	543.075,86	3.347.558,56
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti -	417.194,25	850.336,20
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti -	898.082,85	1.815.455,09
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti	4.359.028,60	13.405.670,54
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,00	287.991,97
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	14.767,22	49.843,25
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi,	500.850,44	643.447,11
1701	IRAP	626.188,79	7.723.473,07
1712	Imposte sul registro	134.000,00	569.043,50
1713	I.V.A.	171,23	37.144,52
1715	Valori bollati	0,00	14.088,45
1716	Altri tributi	1.119.337,96	8.239.741,70
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	8.762,82	2.306.422,66

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**
**25.034.133,36**
**121.912.490,45**

2093	Concessione di crediti a Istituzioni sociali private	1.424.093,08	1.424.093,08
2101	Terreni	3.987.151,30	4.181.664,64
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	4.608.191,72	34.308.877,68
2103	Infrastrutture idrauliche	1.521.186,53	2.093.119,32
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	1.516.323,18
2107	Altre infrastrutture	323.366,15	12.985.802,26
2108	Opere per la sistemazione del suolo	1.168.245,28	6.905.146,98
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e	4.977.070,97	14.278.699,98
2112	Opere destinate al culto	0,00	122.852,03
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed	0,00	1.410.165,14
2115	Impianti sportivi	3.678.276,83	5.878.304,38
2116	Altri beni immobili	8.889,14	803.688,27
2117	Cimiteri	934.558,91	2.147.188,81
2118	Opere per la sistemazione dell'area marina	0,00	63.800,95
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	36.640,00	73.119,00
2501	Mezzi di trasporto	0,00	151.226,88
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	35.548,23	336.680,10
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	261.385,37
2506	Hardware	0,00	168.612,25
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	652.301,44
2511	Altri beni materiali	0,00	122.580,53
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.941,31	374.866,89
2751	Trasferimenti in conto capitale ad aziende special	165.516,53	166.371,76

2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di	2.129.483,47	2.282.664,87
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del	0,00	400.000,00
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	32.973,91	24.044.497,83
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	541.770,16
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali	0,00	811.375,07
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	3.405.311,60

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI** **5.533.031,10** **160.673.556,39**

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	142.964.424,06
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti -	594.962,66	1.173.932,47
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti -	785.873,77	1.552.458,15
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore	0,00	496.455,27
3323	Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli	29.886,38	130.089,43
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	450.646,82	820.683,41
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	3.671.661,47	13.535.513,60

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI** **9.762.410,33** **52.541.954,60**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	765.950,45	10.257.421,34
4201	Ritenute erariali	1.496.203,24	19.259.065,23
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	136.187,37	1.944.533,48
4401	Restituzione di depositi cauzionali	107.293,96	498.299,23
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	7.256.775,31	20.302.624,22
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	280.011,10

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE** **0,00** **0,00**

9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti	0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	0,00	0,00

**TOTALE GENERALE** **133.643.827,27** **899.158.852,48**

**Ente Codice** 000066862  
**Ente Descrizione** COMUNE DI VENEZIA  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2014  
**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE  
**Data stampa** 27-apr-2015

**000066862 - COMUNE DI VENEZIA**

**Importo a tutto il periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	113.633.126,56
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	836.216.250,97
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	899.158.852,48
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	50.690.525,05
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	1.130.736,09

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

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	190.880.735,27
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'**

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)	666.563,55
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	6.231.484,72
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	280.059,36
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)	56.535.505,58