

Periodo MENSILE Dicembre 2012
 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
 Data ultimo aggiornamento 05-apr-2013
 Data stampa 08-apr-2013

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

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE **74.184.442,26** **314.807.752,56**

1101	ICI riscossa attraverso ruoli	16.633,86	1.420.996,40
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	63.032.275,04	104.382.024,82
1111	Addizionale IRPEF	542.377,83	7.036.160,27
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	1.094,51	176.356,32
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	42.972,73	2.950.042,70
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	0,00	563.413,01
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	72.742,49
1175	Imposta di soggiorno	141.500,00	19.246.614,41
1199	Altre imposte	0,00	259.105,18
1222	Altre tasse	1.756,86	10.961,03
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	7.360,62	182.468,56
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0,00	48.132.532,54
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	10.398.470,81	130.374.334,83

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI **18.462.886,43** **146.405.689,10**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	787.720,72	59.976.129,68
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	3.216.071,05
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	16.838.647,65	79.748.289,32
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	480.504,88	1.362.809,97
2501	Trasferimenti correnti da province	18.000,00	409.808,12
2511	Trasferimenti correnti da comuni	2.000,00	201.520,00
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	35.112,00	35.112,00
2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	0,00	88.149,20

2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	300.901,18	1.367.799,76
------	---	------------	--------------

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**9.933.128,82****92.279.166,70**

3101	Diritti di segreteria e rogito	125.316,09	1.761.918,42
3103	Altri diritti	46.456,09	700.222,43
3112	Proventi da asili nido	153.232,83	1.748.293,08
3116	Proventi da impianti sportivi	24.368,27	362.659,22
3118	Proventi da mense	187,50	218,00
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	120.589,86	1.052.851,91
3126	Proventi da trasporto scolastico	59.998,15	142.846,79
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	216.019,95	2.400.227,65
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	1.326.538,02	13.014.274,30
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	97.638,00	1.190.707,32
3202	Fitti attivi da fabbricati	515.400,28	8.539.268,57
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	1.442.359,49	12.877.435,53
3222	Altri proventi da edifici	42.601,45	1.329.511,59
3223	Altri proventi da altri beni materiali	19.158,34	21.200,22
3224	Altri proventi da beni immateriali	0,00	378.795,34
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	389.134,58
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	16.146,46	202.267,85
3325	Interessi da operazioni in derivati	0,00	39.763,49
3327	Interessi moratori da imprese	1.895,27	49.529,97
3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie	0,00	54,28
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	9.607,88	4.319.540,80
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	90.221,12	353.519,65
3511	Rimborsi spese per personale comandato	41.746,64	513.629,75
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	3.422,69	23.949,83
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	5.580.224,44	40.867.346,13

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**81.950.921,10****121.042.025,35**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	8.454,13	716.052,68
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	15.368.555,28	17.228.611,79
4104	Altre alienazioni di beni immobili	4.595,00	4.631.246,53
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	30.915,05	814.299,31
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	900,00
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	50.965.331,00	50.965.331,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	3.858.620,61	8.645.231,30
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	10.291.163,95	24.635.192,55
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	10.733,63
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	128.692,86	137.586,05
4501	Entrate da permessi di costruire	580.158,28	9.810.630,44
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	176.162,92	1.581.916,92
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	62.058,10	839.535,08
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	0,00	117.279,00
4513	Trasferimenti di capitale da altri	396.379,43	827.644,58
4683	Riscossione di crediti da Istituzioni sociali private	79.834,49	79.834,49

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**4.508.120,15****34.046.810,12**

5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	1.184.443,01	10.591.137,92
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	854.002,14	4.335.461,35
5323	Mutui e prestiti da BEI	2.469.675,00	2.595.830,62
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	0,00	16.524.380,23

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**17.363.013,11****60.815.172,71**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.456.400,81	10.690.206,82
6201	Ritenute erariali	3.173.882,60	21.986.898,45
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	160.673,28	1.781.687,64
6401	Depositi cauzionali	1.004.647,88	1.492.016,45

6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	11.494.632,41	22.559.557,58
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	1.544.398,26
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	72.776,13	760.407,51

INCASSI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE **206.402.511,87** **769.396.616,54**

Periodo MENSILE Dicembre 2012
 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
 Data ultimo aggiornamento 05-apr-2013
 Data stampa 08-apr-2013

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

TITOLO 10: SPESE CORRENTI	49.452.095,56	492.448.315,02
----------------------------------	----------------------	-----------------------

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	11.485.246,59	75.429.130,62
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	47.952,59	587.576,52
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.478.186,45	18.762.813,24
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	946.881,28	7.489.000,35
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori)	0,00	65.322,02
1106	Rimborsi spese per personale comandato	36.031,81	119.816,47
1109	Arretrati di anni precedenti	54.042,15	66.385,88
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	12.002,62	311.444,84
1111	Contributi obbligatori per il personale	2.242.757,02	27.848.299,12
1114	Contributi aggiuntivi	347,45	4.674,94
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	125,90	642.244,72
1122	Centri attività sociali, sportive e culturali	0,00	10.330,00
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	9.144,56	1.221.529,42
1201	Carta, cancelleria e stampati	6.617,93	161.199,18
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	839,04	201.209,86
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	23.536,35	335.324,25
1208	Equipaggiamenti e vestiario	9.018,76	303.974,48
1210	Altri materiali di consumo	232.261,84	1.701.324,45
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	422,68
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	54.042.636,23
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	2.220,00
1306	Altri contratti di servizio	10.121.070,31	118.538.519,66
1307	Incarichi professionali	28.936,52	171.738,11

1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	668.040,50	5.306.640,10
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	41.239,90	278.925,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	229.263,45	2.625.638,49
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	24.545,19	278.636,92
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	17.195,82	10.431.750,15
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.721.917,30	5.178.958,27
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	39.991,91	381.285,78
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.345,08	3.136.897,87
1317	Utenze e canoni per acqua	1.015,74	1.310.655,52
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	132,69	2.745.713,93
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	1.180.856,69
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	1.440,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	3.001,81	44.779,15
1322	Spese postali	90.990,41	1.713.670,42
1323	Assicurazioni	0,00	1.162.705,58
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	183.600,51	1.950.154,55
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	6.934,31	77.229,12
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	64.637,33	1.699.996,50
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	6.595,90	50.770,67
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	17.908,75	332.879,84
1332	Altre spese per servizi	4.711.342,69	41.886.182,36
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	2.917.886,46	14.734.481,43
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	1.625,83	58.179,79
1337	Spese per pubblicità	11.482,18	82.774,33
1401	Noleggi	88.119,25	911.534,19
1402	Locazioni	678.771,42	5.959.183,52
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	14.864,01	1.090.510,22
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	7.856,17

1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	130.779,66
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	26.588,56	3.329.431,50
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	5.249,34	54.503,25
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	450.000,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	50.790,26	82.102,09
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	509.123,03	7.826.951,10
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	1.060.088,83	14.877.574,90
1583	Trasferimenti correnti ad altri	821.964,92	7.969.665,01
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	4.244,02	572.324,48
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2.104.264,52	3.718.947,59
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	1.946.482,50	9.281.328,23
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	53.273,92	53.273,92
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	2.652.976,95	5.253.281,77
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	5,63	415.068,29
1701	IRAP	169.304,77	8.046.509,76
1713	I.V.A.	0,00	2.344.244,14
1715	Valori bollati	0,00	18.737,95
1716	Altri tributi	1.331.224,46	9.922.479,98
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	438.066,24	5.463.687,80

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**2.645.053,49****135.642.973,79**

2093	Concessione di crediti a Istituzioni sociali private	0,00	63.200,00
2101	Terreni	177.320,39	3.749.196,37
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	653.435,43	23.410.875,82
2103	Infrastrutture idrauliche	337.837,99	8.679.830,28
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	4.660.350,09
2107	Altre infrastrutture	210.160,57	21.709.443,56
2108	Opere per la sistemazione del suolo	212.449,40	9.053.749,77
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	3.676,93	35.873.238,39

2110	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	0,00	391,22
2112	Opere destinate al culto	0,00	1.602.734,21
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	6.735.920,70
2115	Impianti sportivi	0,00	1.290.045,19
2116	Altri beni immobili	9.337,03	667.933,40
2117	Cimiteri	1.017.650,96	1.839.680,50
2118	Opere per la sistemazione dell'area marina	0,00	33.789,49
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	914.561,15
2501	Mezzi di trasporto	0,00	34.954,17
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	1.716.581,48
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	225,00	98.015,59
2506	Hardware	0,00	533.696,75
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	157.657,98
2511	Altri beni materiali	0,00	877.512,20
2512	Beni immateriali	0,00	4.199,99
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	22.959,79	570.867,25
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	0,00	89.253,41
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	5.940.155,55
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	0,00	1.183.941,04
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	234.126,78
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	972.552,06
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	2.374.645,40
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	0,00	569.874,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**56.218.307,02****69.453.561,84**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	133.381,36	1.788.154,43
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	43.250.083,66	44.335.814,12
3322	Rimborso di operazioni di cartolarizzazione finanziaria	152.724,30	152.724,30
3323	Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli Investimenti (BEI)	0,00	92.704,23

3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	9.151.173,07	9.640.959,23
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	3.530.944,63	13.443.205,53

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **6.650.722,57** **54.009.238,16**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	843.771,14	10.719.777,49
4201	Ritenute erariali	2.312.991,74	22.064.321,69
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	127.097,11	1.875.449,92
4401	Restituzione di depositi cauzionali	40.858,73	919.097,46
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	1.871,29
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	3.318.237,85	18.047.681,93
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	7.766,00	381.038,38

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

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE **114.966.178,64** **751.554.088,81**

Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Data ultimo aggiornamento 05-apr-2013
Data stampa 08-apr-2013

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

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	192.281.228,02
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	769.396.616,54
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	751.554.088,81
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	210.123.755,75
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO QUOTA VINCOLATA	1.275.516,16

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	192.732.725,62
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

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	25.680.384,41
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	7.415.660,09
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	2.378.977,99
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)	194.238.009,42