

Periodo MENSILE Dicembre 2013
 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
 Data ultimo aggiornamento 28-mar-2014
 Data stampa 31-mar-2014

00006862 - COMUNE DI VENEZIA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		54.370.939,64	314.928.245,51
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	16.699,55	261.974,06
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	19.742.258,65	75.541.656,64
1111	Addizionale IRPEF	2.034.008,49	26.344.810,32
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	68.880,75
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	32.258,10	2.697.986,61
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	15.099,41	1.578.029,81
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	79.297,34
1175	Imposta di soggiorno	233.274,84	23.780.241,52
1199	Altre imposte	0,00	0,00
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre	11.340.339,03	52.952.169,57
1222	Altre tasse	2.010,00	4.508,18
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	22.577,90	233.297,97
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	11.963.703,79	35.877.071,47
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	8.968.709,88	95.508.321,27
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		36.498.244,65	154.849.897,83
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	13.265.242,73	72.068.452,58
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex	0,00	149.286,88
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	22.715.719,60	78.531.536,53
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	249.111,86	2.350.813,10
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	371.259,53
2511	Trasferimenti correnti da comuni	256.556,00	646.387,85
2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	0,00	197.511,40
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	11.614,46	534.649,96
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		15.000.343,94	100.522.009,75
3101	Diritti di segreteria e rogito	171.804,80	2.249.833,51
3103	Altri diritti	58.763,40	701.653,81
3112	Proventi da asili nido	196.285,02	1.927.525,09
3116	Proventi da impianti sportivi	7.138,60	375.102,01
3120	Proventi da pesa pubblica	0,00	5.996,94
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	177.121,92	1.320.899,28
3126	Proventi da trasporto scolastico	56.022,21	143.679,33
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	216.970,60	3.129.611,90
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	1.490.545,78	15.873.853,93
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	35.310,42	662.015,85
3202	Fitti attivi da fabbricati	1.521.343,05	6.081.748,55
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	6.304.437,93	19.178.487,28
3222	Altri proventi da edifici	52.918,97	1.710.396,12
3223	Altri proventi da altri beni materiali	368.694,26	425.164,24
3224	Altri proventi da beni immateriali	0,00	54.475,77
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	238.578,73
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	0,00	1.931,48
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	12.168,25	159.134,01

3325	Interessi da operazioni in derivati	0,00	56.288,30
3327	Interessi moratori da imprese	3.656,37	97.350,53
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di	9.093,87	9.093,87
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	5.668,64	335.320,88
3511	Rimborsi spese per personale comandato	145.282,51	2.035.100,24
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	10.552,83	42.143,71
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	4.156.564,51	42.926.839,59
3516	Recuperi vari	0,00	779.784,80

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
62.781.133,80
88.072.103,57

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	606.910,00	751.129,28
4104	Altre alienazioni di beni immobili	50.000.000,00	50.802.500,00
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	184.239,06	568.089,63
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	9.564,00	22.014,00
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	1.935.900,00
4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di	0,00	1.322.277,22
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di	520.202,50	5.418.366,05
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	6.418.737,40	12.840.586,53
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	11.400,00
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	0,00	232.400,00
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	420.461,08	711.551,43
4501	Entrate da permessi di costruire	4.158.872,06	10.853.697,36
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	66.787,74	1.296.432,00
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	297.370,95	927.840,82
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	0,00	64.299,88
4513	Trasferimenti di capitale da altri	18.154,52	233.784,88
4683	Riscossione di crediti da Istituzioni sociali private	79.834,49	79.834,49

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
1.990.676,70
158.115.620,12

5100	Anticipazioni di cassa	0,00	133.953.378,54
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	1.338.308,08	15.315.095,92
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	652.368,62	7.588.730,47
5323	Mutui e prestiti da BEI	0,00	484.313,12
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	0,00	774.102,07

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
7.979.587,60
43.081.868,70

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.254.342,48	10.541.610,26
6201	Ritenute erariali	4.866.912,43	21.723.247,02
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	300.293,14	1.769.859,99
6401	Depositi cauzionali	10.162,00	403.710,78
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	547.877,55	8.338.793,04
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	304.647,61

INCASSI DA REGOLARIZZARE
0,00
0,00

9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE
178.620.926,33
859.569.745,48

Periodo MENSILE Dicembre 2013
 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
 Data ultimo aggiornamento 28-mar-2014
 Data stampa 31-mar-2014

000066862 - COMUNE DI VENEZIA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		89.803.313,36	564.033.785,55
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	17.311.242,57	64.367.800,82
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	127.811,12	1.012.501,43
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo	2.808.824,47	30.277.240,27
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo	1.340.781,19	6.537.594,30
1109	Arretrati di anni precedenti	170,14	158.116,48
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	5.328,00	56.210,74
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.872.465,88	26.311.131,21
1112	Contributi previdenza complementare	259,39	1.628,38
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti	228.990,87	1.368.585,32
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	3.660,70	801.945,62
1122	Centri attività sociali, sportive e culturali	0,00	10.330,00
1131	Pensioni	0,00	26,31
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	26.099,81	483.807,60
1201	Carta, cancelleria e stampati	911,30	123.365,07
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	39.982,85	266.661,95
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	7.763,40	152.514,95
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.434,22	19.854,40
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	5.958,18	17.322,71
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	119.799,98
1210	Altri materiali di consumo	141.817,70	1.206.553,24
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	0,00	583,22
1302	Contratti di servizio per trasporto	14.454.528,69	83.804.903,76
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	21.859.421,42	75.134.563,64
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	3.044,82
1306	Altri contratti di servizio	3.550.741,19	30.395.667,31
1307	Incarichi professionali	5.157,33	143.313,15
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	539.450,27	4.047.147,58
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	16.783,22	268.065,26
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	806.709,29	2.674.934,61
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	6.434,26	312.990,84
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	56.867,40	571.258,26
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	28.569,53	5.528.998,11
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	1.342.382,77
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	756.272,69	9.066.731,34
1317	Utenze e canoni per acqua	26.432,67	1.487.136,07
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	5.901,52	6.817.225,09
1319	Utenze e canoni per altri servizi	19.959,44	1.577.693,06
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	1.339.813,01
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.240,70	53.136,16
1322	Spese postali	7.018,77	2.119.750,11
1323	Assicurazioni	0,00	2.554.320,38
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	300.830,53	1.891.214,46
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	350,00	9.589,33
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	1.283.825,79
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	4.560.831,31
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	18.059,85	61.746,72

1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	273.151,18
1332	Altre spese per servizi	8.831.230,89	91.730.540,96
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed	2.670.243,15	21.257.385,79
1334	Mense scolastiche	0,00	619,83
1335	Servizi scolastici	38.648,71	166.045,10
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	114.551,74
1337	Spese per pubblicita'	36.654,90	66.467,00
1338	Global service	0,00	5.684,67
1401	Noleggi	114.508,30	1.230.307,85
1402	Locazioni	36.972,56	3.723.661,18
1404	Licenze software	12.000,00	12.000,00
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	120.573,75	1.646.104,19
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	52.868,06	190.736,21
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	170.053,42
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	885.019,82
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	0,00	210.830,40
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	648.714,16	2.477.373,73
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	815.534,34	2.540.188,63
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	105.344,83	1.110.910,28
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	870.101,38	11.786.945,39
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	637.530,38	8.630.817,27
1583	Trasferimenti correnti ad altri	279.685,47	5.826.321,42
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	442.516,23	911.679,54
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP	936.165,91	1.898.108,11
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-	1.402.173,17	10.571.204,47
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,00	28.358,23
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	3.157.817,88	3.435.801,22
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	9.022,57	312.962,15
1701	IRAP	704.543,15	7.965.912,46
1713	I.V.A.	117.681,81	1.274.071,32
1715	Valori bollati	0,00	19.689,21
1716	Altri tributi	1.339.700,70	8.896.628,69
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	0,00	9.390,26
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	28.850,50	4.310.406,89

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**7.035.464,39****192.202.270,83**

2101	Terreni	0,00	3.450.641,70
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	2.140.535,88	40.809.845,30
2103	Infrastrutture idrauliche	447.908,33	3.822.690,26
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	3.415.145,91
2107	Altre infrastrutture	314.461,06	27.162.127,89
2108	Opere per la sistemazione del suolo	2.564.962,28	19.215.780,14
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1.468.274,94	25.163.454,71
2112	Opere destinate al culto	922,12	541.223,23
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	75.000,00	2.297.857,75
2115	Impianti sportivi	15.307,34	1.061.061,76
2116	Altri beni immobili	6.556,87	2.398.228,51
2117	Cimiteri	773,25	2.173.880,82
2118	Opere per la sistemazione dell'area marina	0,00	59.338,09
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	589.875,04
2501	Mezzi di trasporto	0,00	26.000,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	815.728,09
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	24.185,00
2506	Hardware	0,00	2.539.052,69
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	6.444.290,79
2511	Altri beni materiali	0,00	466.039,54

2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	762,32	555.863,64
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia	0,00	2.469.675,00
2751	Trasferimenti in conto capitale ad aziende speciali	0,00	2.145.000,00
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici	0,00	4.125.012,30
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore	0,00	1.300.000,00
2781	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche	0,00	8.212,68
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	0,00	32.516.589,51
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	73.664,33
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	1.328.549,85
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	4.633.234,30
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	0,00	570.022,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI **5.524.132,44** **150.893.374,45**

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	133.953.378,54
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	716.579,15	1.415.412,03
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP	747.790,71	1.480.418,83
3323	Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli Investimen	98.273,25	194.653,91
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	361.893,98	715.824,52
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	3.599.595,35	13.133.686,62

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **4.598.140,19** **48.930.943,84**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	804.671,24	10.548.833,22
4201	Ritenute erariali	1.784.893,17	21.787.508,62
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	151.775,14	1.708.808,21
4401	Restituzione di depositi cauzionali	36.650,84	1.405.008,12
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.803.649,80	13.099.723,61
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	16.500,00	381.062,06

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

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE **106.961.050,38** **956.060.374,67**

Periodo MENSILE Dicembre 2013
 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
 Data ultimo aggiornamento 28-mar-2014
 Data stampa 31-mar-2014

000066862 - COMUNE DI VENEZIA

**Importo a tutto il
 periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO	210.123.755,75
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL	859.569.745,48
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL	956.060.374,67
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL	113.633.126,56
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL	1.085.104,81

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

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL	192.661.625,62
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA'

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A	1.225.495,53
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO	4.137.581,65
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI	1.149.463,23
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO	117.694.675,91