



COMUNE DI VICENZA

# **Allegato** **al RENDICONTO 2013**

## **PROSPETTI dei dati SIOPE** **e delle disponibilità liquide**

**del mese di dicembre 2013**  
**e di tutto il periodo 1/1-31/12/2013**

*art. 77-quater, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008,  
e art. 2 del DMEF 23 dicembre 2009*

<b>Ente Codice</b>	000099118
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI VICENZA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	02-mag-2014
<b>Data stampa</b>	05-mag-2014
<b>Importi in EURO</b>	

000099118 - COMUNE DI VICENZA

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

<b>TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>9.399.953,91</b>	<b>48.700.761,99</b>
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	3.837.571,66	23.031.493,05
1111	Addizionale IRPEF	778.188,51	10.056.140,08
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	271.691,53
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	50.854,55	2.552.507,34
1175	Imposta di soggiorno	67,00	407.742,38
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	1.809,14	14.126,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	16.248,48	200.118,55
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	4.715.214,57	12.166.943,06

<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>7.987.983,52</b>	<b>25.568.638,15</b>
2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	22.907,85
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	4.706.791,42	11.290.642,38
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	3.194.312,61	12.636.456,88
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	340.251,52
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	41.858,80	604.201,07
2402	Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali	6.000,00	67.068,16
2511	Trasferimenti correnti da comuni	8.821,73	79.635,84
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0,00	382.466,75
2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	0,00	40.000,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	30.198,96	105.007,70

<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>3.528.638,39</b>	<b>20.299.074,34</b>
3101	Diritti di segreteria e rogito	109.690,98	459.201,08
3102	Diritti di istruttoria	2.000,00	4.750,00
3103	Altri diritti	6.535,09	223.902,06
3112	Proventi da asili nido	16.304,98	767.861,85
3116	Proventi da impianti sportivi	14.353,11	192.831,52
3118	Proventi da mense	298.798,75	2.288.215,22
3119	Proventi da mercati e fiere	28.116,55	335.828,15
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	82.143,63	664.027,08
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	7.386,00	69.747,35
3126	Proventi da trasporto scolastico	6.512,55	53.056,21
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	30.381,57	361.297,94
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	2.814,00	37.288,42
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	110.773,44	3.184.888,70
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	63.955,82	596.079,63
3202	Fitti attivi da fabbricati	198.793,01	1.403.599,56
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	39.320,45	1.489.428,92
3222	Altri proventi da edifici	35.859,55	317.310,15
3223	Altri proventi da altri beni materiali	885,00	59.155,00
3311	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a breve termine	0,00	185.821,93
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	280,48	280,48
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	212.313,76
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	18.632,37	240.541,88
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	2.455.101,06	7.050.647,45
3516	Recuperi vari	0,00	101.000,00

<b>TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>7.569.462,61</b>	<b>16.798.483,73</b>
--	--	---------------------	----------------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	1.236,48	23.508,28
4104	Altre alienazioni di beni immobili	270.958,49	2.004.957,89
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	95.676,42	724.447,93
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	18.000,00	174.229,86
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	518.281,99
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	423.826,46
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	98.587,00	236.744,25
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	0,00	1.001.706,67
4501	Entrate da permessi di costruire	149.036,09	1.359.145,24
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	6.896.150,78	8.554.154,03
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	39.817,35	1.777.481,13

<b>TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		<b>267.706,45</b>	<b>6.834.945,14</b>
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	267.706,45	6.834.945,14

<b>TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>2.132.756,28</b>	<b>9.954.054,36</b>
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	563.210,48	2.729.991,09
6201	Ritenute erariali	1.147.552,75	4.933.199,22
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	111.641,75	521.104,56
6401	Depositi cauzionali	1.563,20	89.299,46
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	304.579,94	1.417.530,02
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	104.632,31
6701	Depositi per spese contrattuali	4.208,16	158.297,70

<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>30.886.501,16</b>	<b>128.155.957,71</b>
------------------------	--	----------------------	-----------------------

<b>Ente Codice</b>	000099118
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI VICENZA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	02-mag-2014
<b>Data stampa</b>	05-mag-2014
<b>Importi in EURO</b>	

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

## TITOLO 10: SPESE CORRENTI

12.506.897,21

88.339.071,36

		12.506.897,21	88.339.071,36
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	3.394.044,25	20.863.872,88
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	35.723,63	442.835,60
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	605.512,91	4.060.701,18
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	0,00	0,00
1106	Rimborsi spese per personale comandato	15.815,63	122.484,12
1111	Contributi obbligatori per il personale	517.619,49	7.057.935,99
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	0,00
1122	Centri attività sociali, sportive e culturali	0,00	0,00
1131	Pensioni	0,00	99.254,42
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	35.328,64
1201	Carta, cancelleria e stampati	8.869,32	184.418,85
1203	Materiale informatico	1.551,20	7.694,41
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	13.237,02	129.604,11
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	300,00	7.015,38
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	28.025,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	5.094,96	164.581,23
1210	Altri materiali di consumo	3.500,00	22.567,11
1211	Acquisto di derrate alimentari	49.301,92	503.133,19
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	4.811,27
1302	Contratti di servizio per trasporto	66.630,26	510.706,05
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	1.689,66
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	350,90	46.888,14
1305	Lavoro interinale	2.100,00	5.100,00
1307	Incarichi professionali	0,00	33.266,05
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	220,00	56.322,47
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	10.366,76	49.206,24
1310	Altri corsi di formazione	544,50	1.144,50
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	720.675,60	3.139.872,76
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	9.002,36	154.733,38
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	535.504,43	1.481.441,55
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	65.267,18	1.323.120,39
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	123.945,57	577.673,18
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	177.371,06	4.923.718,84
1319	Utenze e canoni per altri servizi	14.588,07	95.497,79
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	25.203,34
1322	Spese postali	207.976,97	615.274,68
1323	Assicurazioni	596,00	916.553,21
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	159,90	4.029,33
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	42.505,37	535.453,52
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	26.961,10
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	248.339,33
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	61.878,45	190.854,27
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.232,98	6.929,99
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	1.200,00	50.767,02
1332	Altre spese per servizi	798.488,08	6.885.652,01
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	457.064,86	4.380.587,95
1334	Mense scolastiche	303.204,03	1.700.234,17
1335	Servizi scolastici	147.519,58	169.132,97
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	6.112,33	164.416,18

## 000099118 - COMUNE DI VICENZA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1337	Spese per pubblicita'	11.639,11	140.232,72
1338	Global service	1.569.975,00	2.093.300,00
1401	Noleggi	28.160,81	374.439,28
1402	Locazioni	128.037,92	681.601,56
1404	Licenze software	0,00	322,37
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	968,00	968,00
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	5.535,00	5.535,00
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	66.634,39
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	4.875,35
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	0,00	3.783.569,01
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	966.171,58	6.604.081,45
1566	Trasferimenti correnti a Università	5.000,00	436.852,11
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	135.520,69	401.210,62
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	8.700,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	72.349,12
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	61.969,77	2.380.031,22
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	12.459,79	427.479,65
1583	Trasferimenti correnti ad altri	125.415,88	1.237.402,92
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	519.876,80	1.092.959,60
1621	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve	646,29	1.409,89
1701	IRAP	123.395,81	1.727.843,50
1711	Imposte sul patrimonio	85.135,34	197.460,15
1713	I.V.A.	1.998,42	3.037,21
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	83.931,20	358.676,79
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	233.984,23	4.146.434,50
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	0,00	36.631,50

## TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

8.268.248,54

23.261.759,23

2101	Terreni	97.362,21	154.007,99
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	700.415,44	1.792.595,21
2103	Infrastrutture idrauliche	110.357,59	327.475,68
2106	Infrastrutture telematiche	17.801,97	173.263,49
2107	Altre infrastrutture	553,16	384.560,53
2108	Opere per la sistemazione del suolo	119.153,25	340.625,10
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1.850.065,24	6.063.426,11
2112	Opere destinate al culto	0,00	112.000,00
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	525.741,48	3.814.047,19
2115	Impianti sportivi	458.688,26	2.401.060,81
2116	Altri beni immobili	1.093.133,60	2.876.573,15
2117	Cimiteri	1.104.124,23	1.553.902,20
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	17.639,86	203.296,26
2401	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	38.725,24
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	320.650,09
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	12.705,00	20.335,72
2506	Hardware	342,67	160.388,77
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	110.515,45	221.285,45
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	1.999.649,13	2.038.815,05
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	50.000,00	100.000,00
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	148.058,52
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	0,00	16.666,67

## TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

3.263.383,44

6.468.530,73

## 000099118 - COMUNE DI VICENZA

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	3.263.383,44	6.468.530,73
------	---	--------------	--------------

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI****771.157,28                      9.453.902,97**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	203.265,27	2.738.822,27
4201	Ritenute erariali	390.726,27	5.015.470,86
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	59.665,76	534.477,82
4401	Restituzione di depositi cauzionali	5.548,88	61.352,45
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	443.817,02
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	107.742,60	360.477,49
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	114.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	4.208,50	185.485,06

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

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

**TOTALE GENERALE****24.809.686,47                      127.523.264,29**

<b>Ente Codice</b>	000099118
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI VICENZA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	02-mag-2014
<b>Data stampa</b>	05-mag-2014
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	55.769.025,22
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	128.155.957,71
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	127.523.264,29
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	56.401.718,64
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	39.155,75

**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	0,00
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)	76.487,98
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	1.586.713,53
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
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)	57.911.944,19