

Allegato al
RENDICONTO 2010

PROSPETTI dei dati SIOPE
e delle disponibilità liquide

del mese di dicembre 2010
e di tutto il periodo 1/1-31/12/2010

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

Ente Codice	000099118
Ente Descrizione	COMUNE DI VICENZA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE 12/2010
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-Jun-2011
Data stampa	03-Jun-2011
Importi in EURO	

Importo nel periodo

Importo a tutto il periodo

TITOLO 1o: ENTRATE TRIBUTARIE		10.439.504,24	36.631.998,89
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	9.291.322,47	21.394.108,91
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	430.259,42	2.060.455,28
1111	Addizionale IRPEF	568.835,32	6.664.055,96
1121	Compartecipazione IRPEF	0,00	2.919.935,90
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	83.360,48	586.418,41
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	34.870,26	2.760.717,91
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	6.425,13	30.989,65
1222	Altre tasse	0,00	2.906,93
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	24.431,16	212.409,94

TITOLO 2o: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		25.170.036,65	64.660.430,91
--	--	----------------------	----------------------

2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	19.700.032,00	19.700.032,00
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	4.264.257,49	30.198.486,61
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	0,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	1.183.805,38	13.731.387,47
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	286.456,01
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	2.211,00	3.230,35
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	0,00	221.318,45
2402	Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali	14.000,00	14.000,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni	5.230,78	58.260,02
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0,00	109.536,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	500,00	337.724,00

TITOLO 3o: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1.616.898,97	18.739.351,59
---	--	---------------------	----------------------

3101	Diritti di segreteria e rogito	5.889,96	574.125,88
3102	Diritti di istruttoria	800,00	5.850,00
3103	Altri diritti	6.239,78	264.495,30
3112	Proventi da asili nido	59.155,46	1.068.411,47
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	0,00	720,00
3116	Proventi da impianti sportivi	27.068,06	237.475,77
3118	Proventi da mense	319.181,88	2.334.068,73
3119	Proventi da mercati e fiere	25.653,60	322.261,72
3120	Proventi da pesa pubblica	8,00	401,32
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli	76.582,73	655.196,27
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	5.390,00	71.389,91
3126	Proventi da trasporto scolastico	4.477,20	70.263,85
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	34.071,00	357.328,67
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	107.048,28	4.045.860,35
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	71.306,97	1.550.172,55
3202	Fitti attivi da fabbricati	217.855,80	1.498.625,07
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	1.282,06	1.163.899,62
3222	Altri proventi da edifici	30.743,72	340.462,47
3223	Altri proventi da altri beni materiali	540,00	55.923,14
3311	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a breve termine	1.187,88	492.725,48
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	7.874,00	9.227,94
3511	Rimborsi spese per personale comandato	47,64	226.063,45
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	27.235,10	620.533,38
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	583.337,98	2.733.507,11

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3514	Rimborsi riscossi dallo Stato	3.921,87	40.000,00
3516	Recuperi vari	0,00	362,14

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 3.219.082,68 27.213.626,61

4102	Alienazione di fabbricati residenziali	6.354,36	129.550,22
4104	Altre alienazioni di beni immobili	1.854.771,50	14.964.398,06
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	57.442,72	570.007,33
4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	0,00	5.785,10
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	710.903,22
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	21.849,50
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	792.291,15	1.080.893,65
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	0,00	292.994,54
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	0,00	0,00
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	260.415,60
4501	Proventi per concessioni edilizie	115.985,22	2.826.183,04
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	73.000,00
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	392.237,73	3.562.828,49
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	0,00	2.714.817,86

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 3.958.553,09 12.042.465,03

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	3.958.553,09	12.042.465,03
------	---	--------------	---------------

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 3.489.216,07 16.121.473,85

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	841.742,06	2.941.397,99
6201	Ritenute erariali	1.658.029,69	5.232.824,74
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	144.839,80	581.585,74
6401	Depositi cauzionali	7.645,96	183.310,49
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	835.228,66	5.109.029,43
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	701.068,67
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	145.235,67
6701	Depositi per spese contrattuali	1.729,90	1.227.021,12

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

TOTALE GENERALE **47.893.291,70** **175.409.346,88**

**PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI**

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	000099118
Ente Descrizione	COMUNE DI VICENZA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE 12/2010
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-Jun-2011
Data stampa	03-Jun-2011
Importi in EURO	

Importo nel periodo

Importo a tutto il periodo

TITOLO 1o: SPESE CORRENTI		27.434.383,94	103.245.589,94
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	5.359.344,38	22.220.048,44
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	51.458,61	428.280,12
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	913.631,60	4.082.384,83
1106	Rimborsi spese per personale comandato	47.704,58	299.331,79
1111	Contributi obbligatori per il personale	550.380,80	7.410.255,18
1121	Borse di studio e sussidi per il personale	0,00	227.447,24
1131	Pensioni	503,76	1.246,86
1201	Carta, cancelleria e stampati	14.698,01	275.923,87
1203	Materiale informatico	740,42	5.625,95
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	7.045,09	182.423,22
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	7.122,45
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.775,49	40.150,52
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	5.977,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.300,70	191.892,34
1210	Altri materiali di consumo	0,00	30.757,72
1211	Acquisto di derrate alimentari	47.325,52	430.748,02
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	924,00
1302	Contratti di servizio per trasporto	39.767,05	435.568,26
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	6.617,49
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	54.119,09
1305	Lavoro interinale	0,00	5.180,32
1307	Incarichi professionali	35.973,27	194.988,02
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	150,00	41.561,31
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	7.649,80	119.829,61
1310	Altri corsi di formazione	1.150,00	2.902,03
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	190.253,98	2.673.468,37
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	7.828,02	145.997,75
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	63.485,32	485.931,07
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	180.136,74	1.258.233,55
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	71.092,76	587.225,66
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	177.580,26	2.582.624,12
1319	Utenze e canoni per altri servizi	443,64	58.251,35
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	17.936,60
1322	Spese postali	62.567,89	601.875,44
1323	Assicurazioni	0,00	664.609,35
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	9.381,46	136.574,92
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	122.291,78	638.952,69
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	2.001,48	66.542,13
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	9.182,31	200.422,58
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.957,56	18.207,56
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	29.430,95	254.173,37
1332	Altre spese per servizi	774.435,64	7.809.027,71
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	428.976,18	3.352.600,06
1334	Mense scolastiche	452.906,45	2.282.916,39
1335	Servizi scolastici	104.938,00	578.675,19
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	3.600,00	87.353,84
1337	Spese per pubblicità	15.086,65	162.704,11
1338	Global service	519.000,00	1.795.546,49
1401	Noleggi	1.863,92	298.681,31
1402	Locazioni	74.019,09	870.694,31
1404	Licenze software	276,18	1.495,63
1511	Trasferimenti correnti a province	5.508,00	30.237,73

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	4.875,35
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	1.653.327,70	4.252.984,25
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	4.462.093,32	12.872.999,63
1561	Trasferimenti correnti a Enti di previdenza	0,00	59.200,69
1566	Trasferimenti correnti a Università	250.000,00	255.000,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	40.131,98	324.113,97
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	542,75	3.997,50
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	40.000,00	85.968,47
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	469.196,87	2.534.483,57
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	38.000,00	611.989,16
1583	Trasferimenti correnti ad altri	36.338,06	1.384.697,65
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	19.184,23	19.184,23
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	960.635,85	3.945.999,33
1701	IRAP	387.750,59	1.859.149,98
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	23.089,74
1713	I.V.A.	742.415,55	743.473,05
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	372,61	383.291,25
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	0,00	103.793,24
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	7.943.551,09	9.415.033,92

TITOLO 2o: SPESE IN CONTO CAPITALE		10.829.922,94	30.921.072,90
2101	Terreni	0,00	132.039,80
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.864.773,10	5.205.216,38
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	8.545,00
2106	Infrastrutture telematiche	77.938,08	158.638,88
2107	Altre infrastrutture	142.103,45	333.086,57
2108	Opere per la sistemazione del suolo	48.600,00	110.652,61
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1.727.931,98	7.882.741,95
2112	Opere destinate al culto	129.353,97	1.157.308,31
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	2.680.761,48	7.491.140,42
2115	Impianti sportivi	449.521,85	2.484.390,19
2116	Altri beni immobili	557.361,44	1.127.981,13
2117	Cimiteri	465.465,98	543.967,55
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	267.993,37	346.580,73
2401	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	175.495,55	179.351,15
2501	Mezzi di trasporto	28.480,00	164.720,32
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	87.307,77	154.159,44
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	1.952.285,92	2.829.904,79
2766	Trasferimenti in conto capitale a Università	172.000,00	344.000,00
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	0,00	100.000,00
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	2.549,00	161.398,68
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	0,00	5.249,00

TITOLO 3o: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		4.355.318,96	23.863.663,35
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	4.355.318,96	23.863.663,35

TITOLO 4o: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.861.965,41	14.645.173,73
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	223.412,09	2.941.819,56
4201	Ritenute erariali	823.894,72	5.169.274,92
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	104.514,67	581.585,74
4401	Restituzione di depositi cauzionali	13.214,68	155.616,83

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	382.456,83
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	683.747,13	4.050.416,10
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	149.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	13.182,12	1.215.003,75
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		44.481.591,25	172.675.499,92

Ente Codice	000099118
Ente Descrizione	COMUNE DI VICENZA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE 12/2010
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-Jun-2011
Data stampa	03-Jun-2011
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	42.719.995,06
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	175.409.620,50
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	172.675.773,54
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	45.453.842,02

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 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)	10.539.017,08
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	34.914.824,94