



COMUNE DI VICENZA

Allegato al
RENDICONTO 2011

PROSPETTI dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide

**del mese di dicembre 2011
e di tutto il periodo 1/1-31/12/2011**

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

INCASSI PER CODICI GESTIONALI - SIOPE

Ente Codice 000099118
 Ente Descrizione COMUNE DI VICENZA
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo MENSILE Dicembre 2011
 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
 Tipo Report Semplice
 Data stampa 14 giugno 2012
 Importi in EURO

000099118 - COMUNE DI VICENZA Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 1°: ENTRATE TRIBUTARIE **10.240.281,41 58.237.734,46**

Codice	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	9.476.427,88	21.941.817,64
1111	Addizionale IRPEF	573.499,31	6.713.302,73
1121	Compartecipazione IRPEF	0,00	7.169.258,24
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	121.500,87	1.742.909,55
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	48.159,59	2.670.433,13
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	1.971,24	25.287,92
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	18.722,52	269.465,57
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	17.705.259,68

TITOLO 2°: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI **3.286.989,14 20.296.953,72**

Codice	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	0,00
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	1.876.706,59	6.182.311,92
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	1.387.947,80	13.355.974,98
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	6.334,75	580.536,83
2402	Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali	10.500,00	71.856,00
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	998,07
2511	Trasferimenti correnti da comuni	0,00	70.119,69
2541	Trasferimenti correnti da aziende speciali	0,00	26.157,73
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	5.500,00	8.998,50

TITOLO 3°: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE **1.525.129,55 17.717.035,86**

Codice	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3101	Diritti di segreteria e rogito	3.231,62	432.524,06
3102	Diritti di istruttoria	1.400,00	8.800,00
3103	Altri diritti	20.925,64	252.368,26
3112	Proventi da asili nido	133.142,90	964.735,00
3116	Proventi da impianti sportivi	34.890,38	230.243,31
3118	Proventi da mense	208.099,24	2.416.255,32
3119	Proventi da mercati e fiere	24.956,56	386.235,47
3120	Proventi da pesa pubblica	28,75	617,89
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	74.168,26	559.269,16
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	7.316,31	79.920,93
3126	Proventi da trasporto scolastico	61,60	79.637,12
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	29.454,92	386.464,08
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1.024,04	36.540,25
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	321.675,41	4.433.351,53
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	6.042,40	790.906,63
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	0,00	304,80
3202	Fitti attivi da fabbricati	108.421,59	1.187.141,79
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	361,27	1.200.119,97
3222	Altri proventi da edifici	127.808,28	464.338,07
3223	Altri proventi da altri beni materiali	470,00	67.240,00

INCASSI PER CODICI GESTIONALI - SIOPE

Ente Codice 000099118
 Ente Descrizione COMUNE DI VICENZA
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo MENSILE Dicembre 2011
 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
 Tipo Report Semplice
 Data stampa 14 giugno 2012
 Importi in EURO

000099118 - COMUNE DI VICENZA		importo nel periodo	importo a tutto il periodo
3311	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a breve	0,00	513.866,69
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	0,00	104.625,98
3511	Rimborsi spese per personale comandato	66.803,64	234.480,71
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	4.453,27	736.072,34
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	145.776,53	1.946.359,56
3514	Rimborsi riscossi dallo Stato	204.616,94	204.616,94

TITOLO 4°: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI **6.183.407,52** **22.848.941,78**

4102	Alienazione di fabbricati residenziali	2.420,77	57.951,48
4104	Altre alienazioni di beni immobili	643.992,43	5.067.734,15
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	109.545,00	896.088,13
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	229.312,57	238.273,21
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	0,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	2.736.355,36	3.623.090,52
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	65.923,25	65.923,25
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	369.414,39
4501	Entrate da permessi di costruire	180.065,30	2.435.477,91
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	2.159.402,04	8.922.142,47
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	56.390,80	342.479,74
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	0,00	830.366,53

TITOLO 5°: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI **1.389.290,80** **8.330.406,36**

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	603.290,80	7.544.406,36
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	786.000,00	786.000,00

TITOLO 6°: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **2.845.067,59** **12.324.332,08**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	852.292,66	2.905.425,01
6201	Ritenute erariali	1.705.423,68	5.180.691,41
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	143.720,87	573.570,94
6401	Depositi cauzionali	20.893,03	1.451.931,17
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	117.955,93	1.703.007,25
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	238.959,76
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	151.430,03
6701	Depositi per spese contrattuali	4.781,42	119.316,51

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

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

TOTALE GENERALE **26.470.166,01** **139.766.404,26**

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI - SIOPE

Ente Codice 000099118
Ente Descrizione COMUNE DI VICENZA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2011
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data stampa 14 giugno 2012
Importi in EURO

000099118 - COMUNE DI VICENZA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 1°: SPESE CORRENTI		13.504.804,01	92.622.982,78
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	4.972.851,29	22.009.907,69
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	14.562,77	462.415,23
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	394.204,17	4.294.509,66
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	5.965,84	6.087,84
1106	Rimborsi spese per personale comandato	43.183,76	279.874,02
1111	Contributi obbligatori per il personale	607.895,90	7.353.681,07
1121	Borse di studio e sussidi per il personale	0,00	318.196,80
1131	Pensioni	48.188,42	173.899,31
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	4.554,38	8.488,82
1201	Carta, cancelleria e stampati	23.225,36	201.583,59
1203	Materiale informatico	0,00	5.119,77
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	22.144,57	144.834,25
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	8.465,32
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	34.202,18
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	1.656,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.686,00	183.229,34
1210	Altri materiali di consumo	2.699,00	41.623,44
1211	Acquisto di derrate alimentari	88.076,59	506.133,77
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	2.294,00	7.576,10
1302	Contratti di servizio per trasporto	69.430,23	417.243,24
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	995,50	2.109,96
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	53.881,87
1305	Lavoro interinale	1.814,40	12.252,00
1307	Incarichi professionali	300,00	93.233,34
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	325,00	30.723,53
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	2.087,50	97.841,13
1310	Altri corsi di formazione	571,20	8.339,80
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	52.676,47	2.491.778,23
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	564,46	119.282,98
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	38.801,58	383.870,93
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	64.780,50	879.146,42
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	48.828,66	560.145,21
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	13.889,43	921.955,80
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	52.402,96
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	17.536,01
1322	Spese postali	48.763,01	670.351,47
1323	Assicurazioni	0,00	895.278,25
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	715,09	8.931,10
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	79.890,15	542.971,19
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	25.388,67

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI - SIOPE

Ente Codice 000099118
 Ente Descrizione COMUNE DI VICENZA
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo MENSILE Dicembre 2011
 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
 Tipo Report Semplice
 Data stampa 14 giugno 2012
 Importi in EURO

000099118 - COMUNE DI VICENZA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	62.992,80
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	5.292,00	213.258,86
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.978,20	12.382,67
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	32.015,34	153.361,83
1332	Altre spese per servizi	580.481,46	6.530.020,74
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	296.799,96	3.265.358,45
1334	Mense scolastiche	552.530,23	2.258.013,66
1335	Servizi scolastici	86.813,71	221.677,29
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	66.841,40	207.827,33
1337	Spese per pubblicita'	14.316,04	72.838,58
1338	Global service	0,00	1.557.000,00
1401	Noleggi	21.137,81	390.308,29
1402	Locazioni	85.342,82	925.707,74
1404	Licenze software	0,00	4.635,17
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	3.893,79
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	38.071,75
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	4.875,35
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	1.432.824,00	3.213.435,06
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	1.474.031,37	10.536.353,01
1561	Trasferimenti correnti a Enti di previdenza	0,00	35.617,90
1566	Trasferimenti correnti a Universita'	0,00	255.000,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	19.278,35	286.811,47
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	330,50	2.330,50
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	71.019,31	302.882,65
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	268.491,43	2.408.613,50
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	463.331,21
1583	Trasferimenti correnti ad altri	29.680,00	1.469.516,82
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione	954.006,13	1.985.255,73
1701	IRAP	139.765,56	1.805.286,76
1711	Imposte sul patrimonio	80.071,57	207.587,44
1713	I.V.A.	0,00	225,47
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	34.688,24	504.404,79
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	0,00	125.047,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	599.103,35	8.772.910,88

TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE 11.078.344,66 25.684.999,90

2101	Terreni	169.934,99	255.333,93
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	658.538,37	1.829.515,95
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	2.400,00
2106	Infrastrutture telematiche	13.226,46	140.693,64
2107	Altre infrastrutture	13.901,75	323.493,97
2108	Opere per la sistemazione del suolo	412.299,57	457.881,63
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e	2.604.194,61	3.710.415,58
2112	Opere destinate al culto	0,00	42.780,00
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	2.974.730,03	8.147.799,48
2115	Impianti sportivi	319.967,19	1.887.631,23
2116	Altri beni immobili	95.924,42	471.788,42

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI - SIOPE

Ente Codice 000099118
 Ente Descrizione COMUNE DI VICENZA
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI

Periodo MENSILE Dicembre 2011
 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
 Tipo Report Semplice
 Data stampa 14 giugno 2012
 Importi in EURO

000099118 - COMUNE DI VICENZA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2117	Cimiteri	144.391,20	398.299,78
2201	Espropri e servitù onerose	20.910,15	89.338,56
2401	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	159.200,00	159.200,00
2501	Mezzi di trasporto	63.863,32	102.872,92
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	17.746,88	165.024,78
2506	Hardware	0,00	31.797,20
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di	3.148.982,32	3.148.982,32
2766	Trasferimenti in conto capitale a Università	172.000,00	172.000,00
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore	0,00	130.000,00
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	88.533,40	167.894,99
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	0,00	3.849.855,52
TITOLO 3°: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		4.326.956,20	8.577.899,21
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione	4.326.956,20	8.577.899,21
TITOLO 4°: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		2.125.308,22	12.846.262,98
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	239.108,74	2.910.041,69
4201	Ritenute erariali	458.884,09	5.169.092,70
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	72.446,53	537.173,80
4401	Restituzione di depositi cauzionali	3.248,76	1.488.069,87
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre	110.641,50	338.523,19
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.194.903,24	2.064.313,97
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	164.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	46.075,36	175.047,76
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		31.035.413,09	135.732.144,87

DISPONIBILITA' LIQUIDE PER CODICI GESTIONALI - SIOPE

Ente Codice 000099118

Ente Descrizione COMUNE DI VICENZA

Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria COMUNI

Periodo MENSILE Dicembre 2011

Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE

Tipo Report Semplice

Data stampa 14 giugno 2012

Importi in EURO

000099118 - COMUNE DI VICENZA

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	45.453.842,02
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	136.924.017,88
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	136.902.983,16
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	45.474.876,74
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)	13.586.845,18
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)	3.435.227,13
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)	35.323.258,69