

RIEPILOGO GENERALE LIQUIDAZIONI

ESERCIZIO 2023

Liquidazioni per Cod. V livello

al 26/03/2024

Pagina 1 di 6

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1010101002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.629.061,51	0,00	2.629.061,51
1010101003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.200,92	0,00	9.200,92
1010101004 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	183.373,30	0,00	183.373,30
1010101006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	21.513,03	0,00	21.513,03
1010201001 - Contributi obbligatori per il personale	835.868,60	171.704,85	1.007.573,45
1010202001 - Assegni familiari	129,10	0,00	129,10
1010202999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	11.875,01	0,00	11.875,01
1020101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	211.254,55	40.148,13	251.402,68
1020102001 - Imposta di registro e di bollo	5.482,06	979,72	6.461,78
1020109001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6.356,42	0,00	6.356,42
1020199999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	26.086,12	0,00	26.086,12
1030101001 - Giornali e riviste	6.652,15	638,12	7.290,27
1030101002 - Pubblicazioni	3.584,78	0,00	3.584,78
1030102001 - Carta, cancelleria e stampati	11.323,63	6.086,31	17.409,94
1030102002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	62.773,95	8.559,03	71.332,98
1030102003 - Equipaggiamento	434,50	0,00	434,50
1030102004 - Vestiario	8.814,51	6.981,95	15.796,46
1030102005 - Accessori per uffici e alloggi	399,90	9.336,00	9.735,90
1030102006 - Materiale informatico	73,98	1.816,58	1.890,56
1030102007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.259,21	0,00	3.259,21
1030102008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.572,99	0,00	2.572,99
1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	136.256,60	90.544,45	226.801,05
1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	109.192,31	2.058,97	111.251,28

Liquidazioni per Cod. V livello

al 26/03/2024

Pagina 2 di 6

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1030201002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.116,01	0,00	5.116,01
1030201008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25.557,00	29.134,18	54.691,18
1030202001 - Rimborso per viaggio e trasloco	258,16	0,00	258,16
1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta	14,80	0,00	14,80
1030202999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	20.057,00	7.999,99	28.056,99
1030204004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.713,64	7.420,28	11.133,92
1030205001 - Telefonia fissa	37.022,31	9.207,32	46.229,63
1030205002 - Telefonia mobile	2.757,03	959,41	3.716,44
1030205003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.167,27	363,76	4.531,03
1030205004 - Energia elettrica	473.123,84	166.972,75	640.096,59
1030205005 - Acqua	29.635,31	23.549,81	53.185,12
1030205006 - Gas	128.950,82	123.236,41	252.187,23
1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	197.533,34	86.269,95	283.803,29
1030207001 - Locazione di beni immobili	37.454,07	6.664,44	44.118,51
1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30.025,94	4.426,39	34.452,33
1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30.130,32	12.734,38	42.864,70
1030209005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2.264,75	0,00	2.264,75
1030209006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.070,63	471,42	2.542,05
1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31.704,11	12.792,70	44.496,81
1030209009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	12.452,30	569,27	13.021,57
1030209011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	16.902,73	3.871,48	20.774,21
1030209012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	69.049,19	0,00	69.049,19
1030210001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	5.738,00	6.461,80	12.199,80
1030211006 - Patrocinio legale	47.011,38	19.678,54	66.689,92
1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	23.483,00	23.483,00

Liquidazioni per Cod. V livello

al 26/03/2024

Pagina 3 di 6

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1030213001 - Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21.988,84	22.269,82	44.258,66
1030214002 - Servizio mense personale civile	16.107,52	4.740,00	20.847,52
1030215001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	92.249,60	181.718,90	273.968,50
1030215002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	67.817,19	47.231,00	115.048,19
1030215004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20.071,00	6.351,94	26.422,94
1030215005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	3.388.121,52	317.250,70	3.705.372,22
1030215006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	876.520,74	210.932,86	1.087.453,60
1030215010 - Contratti di servizio di asilo nido	51.703,67	1.650,23	53.353,90
1030215011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13.816,10	14.047,86	27.863,96
1030215013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	0,00	12.000,00	12.000,00
1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	246.635,57	56.040,61	302.676,18
1030216001 - Pubblicazione bandi di gara	2.248,71	1.166,28	3.414,99
1030216002 - Spese postali	16.220,13	4.051,17	20.271,30
1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi	21.955,03	3.257,85	25.212,88
1030217002 - Oneri per servizio di tesoreria	17.692,50	0,00	17.692,50
1030217999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	36.504,82	1.703,30	38.208,12
1030218001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	3.834,50	522,00	4.356,50
1030219001 - Gestione e manutenzione applicazioni	87.351,59	10.963,98	98.315,57
1030219005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.416,80	0,00	5.416,80
1030219999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	3.416,00	0,00	3.416,00
1030299002 - Altre spese legali	15.016,09	2.000,00	17.016,09
1030299003 - Quote di associazioni	4.707,50	1.162,20	5.869,70
1030299005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	679,67	679,67
1030299009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	689,20	15.250,00	15.939,20
1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.	483.029,65	193.353,82	676.383,47

Liquidazioni per Cod. V livello

al 26/03/2024

Pagina 4 di 6

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1040101002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.700,00	19.910,00	33.610,00
1040102001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	802,69	0,00	802,69
1040102003 - Trasferimenti correnti a Comuni	13.155,34	0,00	13.155,34
1040102018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	26.145,00	0,00	26.145,00
1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	172.511,85	172.511,85
1040203001 - Borse di studio	2.200,00	0,00	2.200,00
1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.000,00	0,00	1.000,00
1040301001 - Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	13.000,00	13.000,00
1040302001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.230.689,10	180.324,89	1.411.013,99
1040401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	113.731,81	29.500,00	143.231,81
1070504003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	293.068,10	0,00	293.068,10
1070504004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	68,52	0,00	68,52
1070699999 - Altri interessi passivi ad altri soggetti	672,98	230,08	903,06
1090201001 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	41.230,13	4.998,47	46.228,60
1099901001 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	9.331,40	0,00	9.331,40
1099904001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.983,24	3.990,08	8.973,32
1100301001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20.819,69	0,00	20.819,69
1100401002 - Premi di assicurazione su beni immobili	825,72	0,00	825,72
1100401003 - Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	159.604,87	15.030,00	174.634,87
1100502001 - Spese per risarcimento danni	0,00	110.000,00	110.000,00
2020101001 - Mezzi di trasporto stradali	750,00	0,00	750,00
2020103001 - Mobili e arredi per ufficio	9.778,12	4.148,00	13.926,12
2020103999 - Mobili e arredi n.a.c.	3.122,08	0,00	3.122,08
2020104001 - Macchinari	27.334,66	19.418,00	46.752,66
2020104002 - Impianti	176.084,79	51.564,29	227.649,08

Liquidazioni per Cod. V livello

al 26/03/2024

Pagina 5 di 6

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
2020105999 - Attrezzature n.a.c.	10.211,79	14.660,40	24.872,19
2020109002 - Fabbricati ad uso commerciale	98,80	0,00	98,80
2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico	13.061,48	8.683,17	21.744,65
2020109012 - Infrastrutture stradali	667.968,76	183.031,44	851.000,20
2020109014 - Opere per la sistemazione del suolo	6.839,32	0,00	6.839,32
2020109015 - Cimiteri	12.832,00	3.095,75	15.927,75
2020109016 - Impianti sportivi	68.816,54	245.166,72	313.983,26
2020109017 - Fabbricati destinati ad asili nido	0,00	791,38	791,38
2020109018 - Musei, teatri e biblioteche	4.523,76	0,00	4.523,76
2020109019 - Fabbricati ad uso strumentale	54.739,49	0,00	54.739,49
2020109999 - Beni immobili n.a.c.	308.101,90	144.846,02	452.947,92
2020110008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	686.435,40	7.400,99	693.836,39
2020110999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	37.576,00	0,00	37.576,00
2020201002 - Terreni edificabili	0,00	483.925,75	483.925,75
2020201999 - Altri terreni n.a.c.	186.193,44	0,00	186.193,44
2020302002 - Acquisto software	347,70	0,00	347,70
2020305001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	83.046,53	15.364,23	98.410,76
2030201001 - Contributi agli investimenti a Famiglie	5.935,50	0,00	5.935,50
2050405001 - Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	87.039,73	56.724,45	143.764,18
4030104003 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	409.876,22	0,00	409.876,22
4030104004 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	143.190,92	0,00	143.190,92
7010101001 - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	540,00	14,00	554,00
7010199999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.235.595,07	99.605,89	1.335.200,96
7010201001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	446.157,64	114.485,68	560.643,32
7010202001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	195.900,51	57.178,86	253.079,37

Liquidazioni per Cod. V livello

al 26/03/2024

Pagina 6 di 6

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
7010299999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37.022,32	0,00	37.022,32
7010301001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	38.478,82	1.910,00	40.388,82
7019903001 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	0,00	3.000,00
7019999999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	20.013,68	20.013,68
7020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	154,26	0,00	154,26
7020402001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	4.345,98	4.345,98
7029999999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.	48.972,07	0,00	48.972,07
Totale	17.933.117,56	4.079.335,63	22.012.453,19