

RIEPILOGO GENERALE LIQUIDAZIONI

ESERCIZIO 2024

Liquidazioni per Cod. V livello

al 28/03/2025

Pagina 1 di 5

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1010101002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.641.719,53	0,00	2.641.719,53
1010101003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	42.705,24	0,00	42.705,24
1010101004 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	207.606,88	11.976,88	219.583,76
1010101006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	18.049,32	0,00	18.049,32
1010102999 - Altre spese per il personale n.a.c.	3.015,68	0,00	3.015,68
1010201001 - Contributi obbligatori per il personale	850.319,69	280,45	850.600,14
1010201999 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	6.200,00	0,00	6.200,00
1010202999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	11.625,00	0,00	11.625,00
1020101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	216.214,04	181,77	216.395,81
1020102001 - Imposta di registro e di bollo	2.427,54	896,28	3.323,82
1020109001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	12.554,28	0,00	12.554,28
1020199999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	26.786,50	412,44	27.198,94
1030101001 - Giornali e riviste	875,30	5.811,73	6.687,03
1030101002 - Pubblicazioni	2.232,77	0,00	2.232,77
1030102001 - Carta, cancelleria e stampati	7.395,66	4.327,89	11.723,55
1030102002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	76.204,55	14.479,99	90.684,54
1030102004 - Vestiario	7.840,44	2.104,00	9.944,44
1030102005 - Accessori per uffici e alloggi	72,17	1.363,96	1.436,13
1030102006 - Materiale informatico	129,80	0,00	129,80
1030102007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	5.000,00	5.000,00
1030102008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	820,00	0,00	820,00
1030102014 - Stampati specialistici	117,59	60,00	177,59
1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	129.833,61	91.474,24	221.307,85

Liquidazioni per Cod. V livello

al 28/03/2025

Pagina 2 di 5

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	149.956,62	2.138,93	152.095,55
1030201002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	187,54	187,54
1030201008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28.341,54	25.718,11	54.059,65
1030202001 - Rimborso per viaggio e trasloco	259,44	0,00	259,44
1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta	18,00	0,00	18,00
1030202999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	3.048,78	60.427,00	63.475,78
1030204004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.038,00	4.061,60	7.099,60
1030205001 - Telefonia fissa	33.544,20	11.637,89	45.182,09
1030205002 - Telefonia mobile	2.176,11	483,18	2.659,29
1030205003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.816,31	20,51	3.836,82
1030205004 - Energia elettrica	404.171,32	121.344,73	525.516,05
1030205005 - Acqua	29.040,05	10.476,72	39.516,77
1030205006 - Gas	142.462,83	91.662,63	234.125,46
1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	177.105,78	48.345,65	225.451,43
1030207001 - Locazione di beni immobili	38.269,50	8.313,45	46.582,95
1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	33.217,08	11.267,91	44.484,99
1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	44.961,88	14.683,23	59.645,11
1030209005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.502,98	915,00	2.417,98
1030209006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.189,42	1.611,35	2.800,77
1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	59.572,87	39.472,75	99.045,62
1030209009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	28.380,45	395,65	28.776,10
1030209011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	28.295,72	6.403,30	34.699,02
1030209012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	39.905,66	22.629,95	62.535,61
1030210001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	8.324,59	252,66	8.577,25
1030211006 - Patrocinio legale	33.254,14	50.101,17	83.355,31

Liquidazioni per Cod. V livello

al 28/03/2025

Pagina 3 di 5

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1030213001 - Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	54.243,46	43.083,16	97.326,62
1030214002 - Servizio mense personale civile	23.144,24	2.903,12	26.047,36
1030215001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	189.787,76	92.720,07	282.507,83
1030215002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	109.519,13	31.308,70	140.827,83
1030215004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	8.930,07	8.066,57	16.996,64
1030215005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	3.568.616,59	306.434,48	3.875.051,07
1030215006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	922.539,37	180.668,25	1.103.207,62
1030215010 - Contratti di servizio di asilo nido	34.061,17	1.650,23	35.711,40
1030215011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	15.550,25	15.330,24	30.880,49
1030215013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	18.000,00	0,00	18.000,00
1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	273.541,40	66.939,75	340.481,15
1030216001 - Pubblicazione bandi di gara	3.140,14	1.191,33	4.331,47
1030216002 - Spese postali	51.065,79	4.264,56	55.330,35
1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi	15.325,84	21.393,92	36.719,76
1030217002 - Oneri per servizio di tesoreria	18.711,24	0,00	18.711,24
1030217999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	36.576,44	6.019,14	42.595,58
1030218001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	4.853,00	2.176,00	7.029,00
1030219001 - Gestione e manutenzione applicazioni	108.595,89	9.464,71	118.060,60
1030299002 - Altre spese legali	16.935,82	0,00	16.935,82
1030299003 - Quote di associazioni	22.012,91	17.185,31	39.198,22
1030299009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	0,00	14.054,40	14.054,40
1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.	412.516,43	326.179,55	738.695,98
1040101002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10.000,00	9.000,00	19.000,00
1040101020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	91.080,00	0,00	91.080,00
1040102001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	787,95	0,00	787,95

Liquidazioni per Cod. V livello

al 28/03/2025

Pagina 4 di 5

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1040102003 - Trasferimenti correnti a Comuni	15.568,06	1.044,44	16.612,50
1040102018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	26.635,00	0,00	26.635,00
1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	80.000,00	65.352,17	145.352,17
1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	220,00	220,00
1040302001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.069.028,28	247.095,14	1.316.123,42
1040401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	162.580,17	55.750,00	218.330,17
1070504003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	274.307,48	0,00	274.307,48
1070699999 - Altri interessi passivi ad altri soggetti	445,00	173,00	618,00
1090201001 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	35.887,34	2.854,00	38.741,34
1099901001 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	126,26	21.312,36	21.438,62
1099904001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.263,47	0,00	7.263,47
1100301001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	41.793,14	8.894,92	50.688,06
1100401002 - Premi di assicurazione su beni immobili	825,72	0,00	825,72
1100401003 - Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	160.352,19	2.865,00	163.217,19
1100499999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	250,00	0,00	250,00
2020103001 - Mobili e arredi per ufficio	1.927,60	4.924,18	6.851,78
2020103999 - Mobili e arredi n.a.c.	16.868,94	0,00	16.868,94
2020104001 - Macchinari	0,00	1.737,28	1.737,28
2020104002 - Impianti	98.545,93	1.184,46	99.730,39
2020105002 - Attrezzature sanitarie	6.119,74	36.880,26	43.000,00
2020105999 - Attrezzature n.a.c.	15.896,60	6.462,34	22.358,94
2020109001 - Fabbricati ad uso abitativo	27.421,20	0,00	27.421,20
2020109002 - Fabbricati ad uso commerciale	21.869,01	0,00	21.869,01
2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico	3.050,00	5.786,08	8.836,08
2020109012 - Infrastrutture stradali	1.322.419,74	495.480,87	1.817.900,61

Liquidazioni per Cod. V livello

al 28/03/2025

Pagina 5 di 5

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
2020109014 - Opere per la sistemazione del suolo	15.464,72	0,00	15.464,72
2020109016 - Impianti sportivi	96.096,25	9.912,50	106.008,75
2020109018 - Musei, teatri e biblioteche	29.371,27	0,00	29.371,27
2020109999 - Beni immobili n.a.c.	185.334,20	80.064,10	265.398,30
2020110008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	120.885,50	74.672,36	195.557,86
2020110999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	55.232,42	244,00	55.476,42
2020201999 - Altri terreni n.a.c.	233.133,64	4.097,10	237.230,74
2020202002 - Demanio idrico	259.289,53	0,00	259.289,53
2020305001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	58.464,97	18.277,81	76.742,78
2030201001 - Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	13.149,00	13.149,00
2050405001 - Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	2.054,82	2.054,82
4030104003 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	428.636,84	0,00	428.636,84
4030104004 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	93.819,41	0,00	93.819,41
7010101001 - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.063,04	0,00	1.063,04
7010199999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.178.234,66	164.350,84	1.342.585,50
7010201001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	455.691,94	0,00	455.691,94
7010202001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	163.609,38	0,00	163.609,38
7010299999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	41.344,24	0,00	41.344,24
7010301001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.307,85	1.620,00	51.927,85
7019903001 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	0,00	3.000,00
7019906001 - Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	69.340,56	0,00	69.340,56
7020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	35.000,00	0,00	35.000,00
7020402001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.445,00	22.603,50	27.048,50
7029999999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.	82.154,10	3.273,43	85.427,53
Totale	18.617.234,14	3.183.289,99	21.800.524,13