

RIEPILOGO GENERALE LIQUIDAZIONI

ESERCIZIO 2025

Liquidazioni per Cod. V livello

al 24/03/2026

Pagina 1 di 5

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1010101002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.714.426,24	0,00	2.714.426,24
1010101003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	56.130,35	0,00	56.130,35
1010101004 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	245.495,09	0,00	245.495,09
1010101006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	70.304,62	0,00	70.304,62
1010101008 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	30.006,41	0,00	30.006,41
1010201001 - Contributi obbligatori per il personale	917.783,19	342,77	918.125,96
1010201999 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	11.336,00	0,00	11.336,00
1010202999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	11.312,50	0,00	11.312,50
1020101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	236.498,99	435,95	236.934,94
1020102001 - Imposta di registro e di bollo	1.824,88	0,00	1.824,88
1020109001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.933,47	0,00	5.933,47
1020199999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	27.223,30	829,02	28.052,32
1030101001 - Giornali e riviste	4.999,70	6.477,79	11.477,49
1030101002 - Pubblicazioni	4.218,40	0,00	4.218,40
1030102001 - Carta, cancelleria e stampati	5.583,99	6.250,53	11.834,52
1030102002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	64.695,68	15.791,86	80.487,54
1030102004 - Vestiario	7.395,61	972,67	8.368,28
1030102005 - Accessori per uffici e alloggi	294,89	406,26	701,15
1030102006 - Materiale informatico	3.123,42	0,00	3.123,42
1030102008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	984,58	0,00	984,58
1030102009 - Beni per attivita' di rappresentanza	421,08	393,67	814,75
1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	170.849,65	44.544,47	215.394,12
1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	180.982,91	3.558,22	184.541,13

Liquidazioni per Cod. V livello

al 24/03/2026

Pagina 2 di 5

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1030201002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.535,06	0,00	1.535,06
1030201007 - Commissioni elettorali	0,00	571,99	571,99
1030201008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	30.936,00	23.430,44	54.366,44
1030202001 - Rimborso per viaggio e trasloco	1.663,50	0,00	1.663,50
1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	425,00	0,00	425,00
1030202999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	12.540,55	9.200,00	21.740,55
1030204004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.133,40	10.462,14	13.595,54
1030205001 - Telefonia fissa	35.668,70	10.101,11	45.769,81
1030205002 - Telefonia mobile	3.888,20	1.063,26	4.951,46
1030205003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.708,39	549,90	6.258,29
1030205004 - Energia elettrica	430.455,05	146.810,20	577.265,25
1030205005 - Acqua	33.370,23	10.714,35	44.084,58
1030205006 - Gas	176.643,92	106.645,81	283.289,73
1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	238.326,90	68.298,79	306.625,69
1030207001 - Locazione di beni immobili	37.920,92	0,00	37.920,92
1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	36.442,76	5.120,84	41.563,60
1030209003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	165,28	0,00	165,28
1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	43.097,72	10.220,55	53.318,27
1030209005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11.620,46	0,00	11.620,46
1030209006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.887,62	348,61	2.236,23
1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	83.350,46	7.213,95	90.564,41
1030209009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	34.588,82	3.601,45	38.190,27
1030209011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15.213,78	28.572,89	43.786,67
1030209012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	96.000,00	7.810,26	103.810,26
1030210001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10.702,59	2.430,73	13.133,32

Liquidazioni per Cod. V livello

al 24/03/2026

Pagina 3 di 5

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1030211006 - Patrocinio legale	43.499,63	5.458,24	48.957,87
1030213001 - Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	46.019,10	17.357,39	63.376,49
1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	7.376,12	7.376,12
1030214002 - Servizio mense personale civile	21.996,81	2.040,34	24.037,15
1030215001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	190.225,34	0,00	190.225,34
1030215002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	68.397,47	0,00	68.397,47
1030215004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14.894,85	15.012,34	29.907,19
1030215005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	3.629.147,12	334.267,86	3.963.414,98
1030215006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	870.570,81	54.549,57	925.120,38
1030215010 - Contratti di servizio di asilo nido	3.000,00	1.500,00	4.500,00
1030215011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	11.822,50	10.691,72	22.514,22
1030215013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	9.500,00	0,00	9.500,00
1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	282.333,88	50.576,78	332.910,66
1030216001 - Pubblicazione bandi di gara	5.852,05	1.312,69	7.164,74
1030216002 - Spese postali	30.107,11	10.084,54	40.191,65
1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi	17.233,33	179,83	17.413,16
1030217002 - Oneri per servizio di tesoreria	18.125,19	0,00	18.125,19
1030217999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	53.166,96	9.813,28	62.980,24
1030218001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	6.760,00	257,00	7.017,00
1030219001 - Gestione e manutenzione applicazioni	64.776,00	7.123,58	71.899,58
1030299002 - Altre spese legali	12.601,90	0,00	12.601,90
1030299003 - Quote di associazioni	36.013,91	0,00	36.013,91
1030299009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	0,00	38.254,98	38.254,98
1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.	899.689,58	346.180,29	1.245.869,87
1040101002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.700,00	25.734,00	39.434,00

Liquidazioni per Cod. V livello

al 24/03/2026

Pagina 4 di 5

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1040101020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	91.277,40	0,00	91.277,40
1040102001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	571,56	0,00	571,56
1040102003 - Trasferimenti correnti a Comuni	2.244,55	0,00	2.244,55
1040102018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	26.635,00	0,00	26.635,00
1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	150.000,00	58.227,40	208.227,40
1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	427,00	0,00	427,00
1040302001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.165.117,44	96.514,58	1.261.632,02
1040401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	165.706,52	29.000,00	194.706,52
1070504003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	255.618,52	0,00	255.618,52
1070699999 - Altri interessi passivi ad altri soggetti	41,00	257,11	298,11
1090201001 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	56.365,88	3.784,39	60.150,27
1099904001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.572,93	359,94	1.932,87
1100301001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	41.773,93	0,00	41.773,93
1100401002 - Premi di assicurazione su beni immobili	807,68	0,00	807,68
1100401003 - Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	163.722,62	0,00	163.722,62
1100499999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	250,00	250,00
1100502001 - Spese per risarcimento danni	273,00	3.050,36	3.323,36
2020103001 - Mobili e arredi per ufficio	8.374,60	3.999,00	12.373,60
2020103999 - Mobili e arredi n.a.c.	14.633,78	0,00	14.633,78
2020104001 - Macchinari	5.343,60	0,00	5.343,60
2020104002 - Impianti	9.899,11	0,00	9.899,11
2020105999 - Attrezzature n.a.c.	55.884,35	9.331,78	65.216,13
2020109001 - Fabbricati ad uso abitativo	2.460,00	6.523,37	8.983,37
2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico	58.623,34	10.923,94	69.547,28
2020109012 - Infrastrutture stradali	1.607.461,34	227.603,37	1.835.064,71

Liquidazioni per Cod. V livello

al 24/03/2026

Pagina 5 di 5

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
2020109014 - Opere per la sistemazione del suolo	26.880,72	0,00	26.880,72
2020109015 - Cimiteri	2.562,00	0,00	2.562,00
2020109016 - Impianti sportivi	177.329,42	55.801,36	233.130,78
2020109018 - Musei, teatri e biblioteche	1.094.953,57	0,00	1.094.953,57
2020109999 - Beni immobili n.a.c.	1.100.995,13	25.469,63	1.126.464,76
2020110008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	400.603,92	11.999,92	412.603,84
2020111001 - Oggetti di valore	30.500,00	0,00	30.500,00
2020201999 - Altri terreni n.a.c.	128.380,31	21.130,96	149.511,27
2020202002 - Demanio idrico	39.726,52	0,00	39.726,52
2020302002 - Acquisto software	364.428,64	0,00	364.428,64
2020305001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	102.349,76	0,00	102.349,76
2030201001 - Contributi agli investimenti a Famiglie	5.640,00	0,00	5.640,00
2041801001 - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate	59.398,00	0,00	59.398,00
2050405001 - Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	11.911,05	0,00	11.911,05
4030104003 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	361.270,90	0,00	361.270,90
7010101001 - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	137,54	0,00	137,54
7010199999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.406.391,43	117.314,74	1.523.706,17
7010201001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	393.130,71	0,00	393.130,71
7010202001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	316.090,54	0,00	316.090,54
7010299999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	52.790,77	15,47	52.806,24
7010301001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	56.092,58	4.522,45	60.615,03
7019903001 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	0,00	3.000,00
7020402001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.970,00	1.375,00	7.345,00
7029999999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.	47.383,36	5.374,75	52.758,11
Totale	22.539.295,82	2.163.770,55	24.703.066,37