

RIEPILOGO GENERALE LIQUIDAZIONI

ESERCIZIO 2024

Liquidazioni per Cod. V livello

al 12/03/2025

Pagina 1 di 7

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1010101001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	47.252,61	0,00	47.252,61
1010101002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10.019.481,06	88.392,16	10.107.873,22
1010101003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	23.309,08	16.934,01	40.243,09
1010101004 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	436.965,59	16.766,24	453.731,83
1010101006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	519.867,69	2.193,00	522.060,69
1010102002 - Buoni pasto	160.666,19	26.408,04	187.074,23
1010201001 - Contributi obbligatori per il personale	3.306.311,41	25.696,06	3.332.007,47
1010201002 - Contributi previdenza complementare	0,00	4.056,86	4.056,86
1010201999 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.288,85	0,00	1.288,85
1010202001 - Assegni familiari	0,00	5.112,59	5.112,59
1020101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	992.649,91	22.106,46	1.014.756,37
1020102001 - Imposta di registro e di bollo	19.844,92	0,00	19.844,92
1020109001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	18.018,99	0,00	18.018,99
1020199999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	24.220,81	7.844,33	32.065,14
1030101001 - Giornali e riviste	5.971,50	538,70	6.510,20
1030101002 - Pubblicazioni	10.705,78	4.929,35	15.635,13
1030102001 - Carta, cancelleria e stampati	20.386,48	5.854,52	26.241,00
1030102002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	61.409,32	5.074,94	66.484,26
1030102004 - Vestiario	82.560,31	10.599,87	93.160,18
1030102006 - Materiale informatico	601,92	5.626,37	6.228,29
1030102009 - Beni per attivita' di rappresentanza	520,42	0,00	520,42
1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27.799,75	23.703,38	51.503,13
1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	786.002,46	70.089,98	856.092,44

Liquidazioni per Cod. V livello

al 12/03/2025

Pagina 2 di 7

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1030201002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.903,45	1.453,23	8.356,68
1030201007 - Commissioni elettorali	15.384,60	18.465,92	33.850,52
1030201008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	39.809,36	47.385,39	87.194,75
1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta	16.460,69	551,14	17.011,83
1030202004 - Pubblicita'	4.589,74	6.414,30	11.004,04
1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	851,60	0,00	851,60
1030202999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	25.451,10	3.062,50	28.513,60
1030203999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.822.947,56	313.814,75	2.136.762,31
1030204004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.000,00	860,00	1.860,00
1030204999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	76.780,10	37.745,80	114.525,90
1030205001 - Telefonia fissa	150.922,62	44.620,03	195.542,65
1030205002 - Telefonia mobile	18.738,74	5.496,85	24.235,59
1030205003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	20.335,14	6.157,79	26.492,93
1030205004 - Energia elettrica	3.369.785,87	1.459.136,22	4.828.922,09
1030205005 - Acqua	407.881,19	196.829,17	604.710,36
1030205006 - Gas	0,00	2.359,49	2.359,49
1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.245,84	89,89	2.335,73
1030207001 - Locazione di beni immobili	7.063,51	3.565,65	10.629,16
1030207002 - Noleggi di mezzi di trasporto	38.076,86	6.525,96	44.602,82
1030207004 - Noleggi di hardware	110.203,76	32.008,27	142.212,03
1030207008 - Noleggi di impianti e macchinari	22.226,35	9.638,45	31.864,80
1030207999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.342,00	0,00	1.342,00
1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	58.825,68	23.537,73	82.363,41
1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	199.300,93	106.375,51	305.676,44
1030209005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26.843,85	215,13	27.058,98

Liquidazioni per Cod. V livello

al 12/03/2025

Pagina 3 di 7

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1030209006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.251,47	0,00	5.251,47
1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	730.543,14	288.246,32	1.018.789,46
1030209011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.359.443,19	97.750,63	1.457.193,82
1030209012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	400.606,00	912.614,16	1.313.220,16
1030210002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	24.968,47	12.611,00	37.579,47
1030211002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	19.000,00	0,00	19.000,00
1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	151.406,11	64.019,42	215.425,53
1030212001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	32.189,12	5.665,17	37.854,29
1030212999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	4.168,60	2.813,80	6.982,40
1030213001 - Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	274.746,81	45.419,17	320.165,98
1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia	444.481,18	43.275,77	487.756,95
1030213006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	238.795,69	250,00	239.045,69
1030213999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	77.960,84	202.485,41	280.446,25
1030215002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	372.472,14	94.965,69	467.437,83
1030215003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	327.286,04	6.106,32	333.392,36
1030215004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.537.368,46	1.552.348,78	5.089.717,24
1030215005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	159.900,93	649.547,71	809.448,64
1030215006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.124.749,03	304.987,70	1.429.736,73
1030215007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	14.816,33	0,00	14.816,33
1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.152.781,60	435.819,57	2.588.601,17
1030215009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	938.809,90	3.092,25	941.902,15
1030215010 - Contratti di servizio di asilo nido	1.305.849,58	272.467,34	1.578.316,92
1030215015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28.357,61	76.375,27	104.732,88
1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	15.834.960,66	3.143.098,05	18.978.058,71
1030216002 - Spese postali	200.745,40	178.073,48	378.818,88

Liquidazioni per Cod. V livello

al 12/03/2025

Pagina 4 di 7

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi	55.582,31	875,39	56.457,70
1030217002 - Oneri per servizio di tesoreria	1.709,99	125.115,00	126.824,99
1030218001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	7.785,05	4.944,70	12.729,75
1030219002 - Assistenza all'utente e formazione	1.650,00	0,00	1.650,00
1030219010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	275,00	275,00
1030219999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	105.699,58	51.606,00	157.305,58
1030299002 - Altre spese legali	164.277,46	68.718,15	232.995,61
1030299007 - Custodia giudiziaria	6.080,97	0,00	6.080,97
1030299012 - Rassegna stampa	14.645,20	0,00	14.645,20
1030299013 - Comunicazione WEB	0,00	2.351,69	2.351,69
1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.	2.749.532,30	2.029.801,92	4.779.334,22
1040101002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	53.979,63	6.000,00	59.979,63
1040101011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	12.712,49	0,00	12.712,49
1040101999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	221.069,35	0,00	221.069,35
1040102001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	641.055,92	0,00	641.055,92
1040102003 - Trasferimenti correnti a Comuni	1.794.737,84	147.803,84	1.942.541,68
1040102008 - Trasferimenti correnti a Universita'	24.169,17	0,00	24.169,17
1040102009 - Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	0,00	160.000,00	160.000,00
1040102018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	200.000,00	0,00	200.000,00
1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	183.335,00	320,00	183.655,00
1040203001 - Borse di studio	154.488,20	0,00	154.488,20
1040205001 - Servizio civile	322,00	0,00	322,00
1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8.297.557,93	863.090,39	9.160.648,32
1040399999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	104.743,48	248.312,67	353.056,15
1040401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.507.311,12	535.184,55	2.042.495,67

Liquidazioni per Cod. V livello

al 12/03/2025

Pagina 5 di 7

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1090201001 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	147.522,02	10.827,00	158.349,02
1099904001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.602,41	7.231,67	8.834,08
1100401002 - Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	9.374,54	9.374,54
1100401003 - Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	376.688,55	8.625,46	385.314,01
1100401999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	8.203,92	854,59	9.058,51
1100499999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	150.000,00	0,00	150.000,00
1100503001 - Spese per indennizzi	1.579,22	0,00	1.579,22
1109999999 - Altre spese correnti n.a.c.	383.668,33	0,00	383.668,33
2020101001 - Mezzi di trasporto stradali	0,00	88.454,39	88.454,39
2020101003 - Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	5.007,32	5.007,32
2020101999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	79.978,40	79.978,40
2020103001 - Mobili e arredi per ufficio	82.648,05	10.138,53	92.786,58
2020103999 - Mobili e arredi n.a.c.	0,00	1.046,00	1.046,00
2020104002 - Impianti	124.956,55	9.081,18	134.037,73
2020105001 - Attrezzature scientifiche	844,23	0,00	844,23
2020105999 - Attrezzature n.a.c.	307.209,53	132.065,95	439.275,48
2020107003 - Periferiche	213,88	0,00	213,88
2020107004 - Apparati di telecomunicazione	1.183,40	125.796,46	126.979,86
2020107005 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	5.776,70	619,76	6.396,46
2020107999 - Hardware n.a.c.	35.880,20	95.748,15	131.628,35
2020109001 - Fabbricati ad uso abitativo	12.925,90	8.197,57	21.123,47
2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico	4.657.263,06	188.887,29	4.846.150,35
2020109008 - Opere destinate al culto	3.066,42	0,00	3.066,42
2020109010 - Infrastrutture idrauliche	539.493,45	1.157.371,09	1.696.864,54
2020109012 - Infrastrutture stradali	3.193.227,09	374.443,57	3.567.670,66

Liquidazioni per Cod. V livello

al 12/03/2025

Pagina 6 di 7

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
2020109013 - Altre vie di comunicazione	150.000,00	0,00	150.000,00
2020109014 - Opere per la sistemazione del suolo	214.920,25	229.384,15	444.304,40
2020109016 - Impianti sportivi	5.912.967,58	90.541,51	6.003.509,09
2020109017 - Fabbricati destinati ad asili nido	2.406.760,28	0,00	2.406.760,28
2020109018 - Musei, teatri e biblioteche	1.615.664,36	1.412,02	1.617.076,38
2020109019 - Fabbricati ad uso strumentale	122.816,15	0,00	122.816,15
2020109999 - Beni immobili n.a.c.	3.115.037,81	1.118.303,11	4.233.340,92
2020110003 - Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	163.785,99	10.107,00	173.892,99
2020110999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	537.023,75	0,00	537.023,75
2020201002 - Terreni edificabili	19.974,84	177.907,40	197.882,24
2020201999 - Altri terreni n.a.c.	243.618,73	921,78	244.540,51
2020305001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	774.198,08	802.582,27	1.576.780,35
2020399001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	24.400,00	0,00	24.400,00
2030201001 - Contributi agli investimenti a Famiglie	36.488,92	13.532,58	50.021,50
2042201001 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	53.609,19	0,00	53.609,19
2042303999 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	6.838,51	0,00	6.838,51
4030104999 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	110.000,00	0,00	110.000,00
7010101001 - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	22.378,99	0,00	22.378,99
7010102001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9.205.285,93	76.672,59	9.281.958,52
7010199999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.	44.063,60	0,00	44.063,60
7010201001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.223.936,10	0,00	2.223.936,10
7010202001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	732.974,64	0,00	732.974,64
7010299999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	393.730,78	0,00	393.730,78
7010301001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	193.998,07	0,00	193.998,07
7019901001 - Spese non andate a buon fine	93.077,64	2.504,00	95.581,64

Liquidazioni per Cod. V livello

al 12/03/2025

Pagina 7 di 7

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
7019903001 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	15.000,00	0,00	15.000,00
7020102001 - Acquisto di servizi per conto di terzi	347.130,56	104.986,91	452.117,47
7020402001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	600,00	8.731,61	9.331,61
7020501001 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	88.700,66	88.700,66
Totale	107.888.142,54	20.344.704,85	128.232.847,39