

RIEPILOGO GENERALE LIQUIDAZIONI

ESERCIZIO 2021

Liquidazioni per Cod. V livello

al 29/07/2022

Pagina 1 di 4

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1010101002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	691.558,37	0,00	691.558,37
1010101004 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	80.985,27	37.813,25	118.798,52
1010101006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	15.000,00	0,00	15.000,00
1010101008 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	52.205,24	1.643,88	53.849,12
1010102002 - Buoni pasto	4.248,00	4.736,67	8.984,67
1010201001 - Contributi obbligatori per il personale	176.260,96	41.246,38	217.507,34
1020101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	44.249,98	12.399,70	56.649,68
1030102001 - Carta, cancelleria e stampati	37.027,73	16.492,72	53.520,45
1030102002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	33.006,58	6.652,37	39.658,95
1030102004 - Vestiario	408,00	0,00	408,00
1030102006 - Materiale informatico	5.124,00	1.299,84	6.423,84
1030102008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.050,01	3.049,99	6.100,00
1030102009 - Beni per attivita' di rappresentanza	385,50	0,00	385,50
1030102011 - Generi alimentari	0,00	125,19	125,19
1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.476,00	13.757,38	16.233,38
1030103001 - Fauna selvatica e non selvatica	400,00	0,00	400,00
1030105999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	1.560,00	1.560,00
1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	91.718,20	1.988,94	93.707,14
1030201008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.838,03	4.632,44	14.470,47
1030202001 - Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	1.500,00	1.500,00
1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta	1.460,43	119,84	1.580,27
1030202999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	191,13	0,00	191,13
1030205001 - Telefonia fissa	21.918,74	8.000,00	29.918,74

Liquidazioni per Cod. V livello

al 29/07/2022

Pagina 2 di 4

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1030205004 - Energia elettrica	89.478,31	108.200,00	197.678,31
1030205005 - Acqua	23.401,23	6.274,80	29.676,03
1030207001 - Locazione di beni immobili	42.781,81	1.050,49	43.832,30
1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15.433,24	0,00	15.433,24
1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	121.945,37	17.397,56	139.342,93
1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	238.835,26	95.611,26	334.446,52
1030209011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.183,94	5.803,29	7.987,23
1030211002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	77.217,08	95.011,76	172.228,84
1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.266,36	42.371,78	43.638,14
1030212002 - Quota LSU in carico all'ente	14.428,06	1.332,28	15.760,34
1030213005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	2.097,26	1.801,09	3.898,35
1030215004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.125.408,09	282.901,08	1.408.309,17
1030215006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	42.453,66	0,00	42.453,66
1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	175.688,34	36.462,63	212.150,97
1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	522.920,36	74.437,86	597.358,22
1030219001 - Gestione e manutenzione applicazioni	36.717,46	23.650,73	60.368,19
1030219007 - Servizi di gestione documentale	2.182,58	0,00	2.182,58
1030299003 - Quote di associazioni	23.387,45	1.225,30	24.612,75
1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.	481.773,20	251.411,09	733.184,29
1040101001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	9.469,56	1.527,89	10.997,45
1040104001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	13.500,00	8.907,14	22.407,14
1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	23.163,72	11.364,50	34.528,22
1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	284.443,41	318.776,18	603.219,59
1040399999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	300.734,19	1.942,24	302.676,43
1040401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	57.731,20	17.366,51	75.097,71

Liquidazioni per Cod. V livello

al 29/07/2022

Pagina 3 di 4

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1070505999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	26.492,06	0,00	26.492,06
1070604001 - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	4.959,96	15.111,42	20.071,38
1099904001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.659,14	188.649,13	191.308,27
1100499999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	60.740,00	0,00	60.740,00
1100503001 - Spese per indennizzi	2.000,00	0,00	2.000,00
1100504001 - Oneri da contenzioso	15.068,29	34.894,65	49.962,94
1109999999 - Altre spese correnti n.a.c.	39.056,32	45.493,82	84.550,14
2020104002 - Impianti	0,00	102.116,92	102.116,92
2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico	147.453,39	69.393,74	216.847,13
2020109004 - Fabbricati industriali e costruzioni leggere	0,00	10.695,52	10.695,52
2020109011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali	233.823,05	820.154,13	1.053.977,18
2020109012 - Infrastrutture stradali	4.795,44	18.300,00	23.095,44
2020109016 - Impianti sportivi	0,00	21.157,20	21.157,20
2020109018 - Musei, teatri e biblioteche	920,05	34.576,39	35.496,44
2020109019 - Fabbricati ad uso strumentale	0,00	83.243,47	83.243,47
2020109999 - Beni immobili n.a.c.	91.419,39	563.221,24	654.640,63
2020110005 - Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	0,00	17.540,33	17.540,33
2020302001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	35.778,06	4.931,86	40.709,92
2020305001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	536,00	536,00
2020399001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	197.292,55	197.292,55
2030201001 - Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	25.500,00	25.500,00
4020105001 - Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	210.420,00	0,00	210.420,00
5010101001 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.298.561,61	0,00	6.298.561,61
7010102001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	686.517,56	188.709,57	875.227,13
7010199999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.	48.051,02	0,00	48.051,02

Liquidazioni per Cod. V livello

al 29/07/2022

Pagina 4 di 4

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
7010201001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	141.470,23	23.111,10	164.581,33
7010202001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	76.266,60	12.229,06	88.495,66
7010299999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.351,06	203,37	15.554,43
7019903001 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.329,14	0,00	10.329,14
7019906001 - Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.516.916,68	0,00	2.516.916,68
7020402001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	476,00	611,55	1.087,55
Totale	15.669.678,36	4.039.519,07	19.709.197,43