

RIEPILOGO GENERALE LIQUIDAZIONI

ESERCIZIO 2022

Liquidazioni per Cod. V livello

al 30/06/2023

Pagina 1 di 4

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1010101002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	715.434,03	0,00	715.434,03
1010101004 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	65.879,21	37.018,74	102.897,95
1010101006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	12.089,46	0,00	12.089,46
1010101008 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	53.849,33	2.246,08	56.095,41
1010102002 - Buoni pasto	5.521,78	6.741,33	12.263,11
1010102999 - Altre spese per il personale n.a.c.	2.824,00	2.698,49	5.522,49
1010201001 - Contributi obbligatori per il personale	174.991,12	41.666,60	216.657,72
1020101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	43.525,99	10.796,61	54.322,60
1020199999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.326,10	6.025,82	7.351,92
1030102001 - Carta, cancelleria e stampati	57.387,21	27.075,87	84.463,08
1030102002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	31.876,62	5.039,98	36.916,60
1030102004 - Vestiario	1.000,00	1.794,14	2.794,14
1030102006 - Materiale informatico	3.457,58	5.989,31	9.446,89
1030102007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	113,21	113,21
1030102008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	3.050,00	3.050,00
1030102009 - Beni per attivita' di rappresentanza	271,35	0,00	271,35
1030102011 - Generi alimentari	0,00	43.159,60	43.159,60
1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23.387,55	9.715,60	33.103,15
1030103001 - Fauna selvatica e non selvatica	400,00	0,00	400,00
1030105999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	40.353,80	40.353,80
1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	114.727,60	1.595,19	116.322,79
1030201008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.168,14	3.500,00	5.668,14
1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta	3.343,21	2.474,72	5.817,93

Liquidazioni per Cod. V livello

al 30/06/2023

Pagina 2 di 4

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1030202999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	630,00	0,00	630,00
1030205001 - Telefonia fissa	33.283,90	8.081,26	41.365,16
1030205004 - Energia elettrica	131.014,24	521,69	131.535,93
1030205005 - Acqua	7.364,91	9.534,62	16.899,53
1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	7.926,10	7.926,10
1030207001 - Locazione di beni immobili	25.097,96	6.900,00	31.997,96
1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.253,61	976,00	13.229,61
1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	247.032,12	37.513,60	284.545,72
1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	204.657,22	179.706,60	384.363,82
1030209011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	8.263,40	5.080,42	13.343,82
1030211002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	75.660,38	118.559,39	194.219,77
1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.345,53	39.306,81	50.652,34
1030212002 - Quota LSU in carico all'ente	11.801,35	825,51	12.626,86
1030213005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	3.975,80	10.336,90	14.312,70
1030215004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.220.365,10	401.934,54	1.622.299,64
1030215006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	64.909,38	30.399,49	95.308,87
1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	156.935,20	36.552,30	193.487,50
1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	592.930,21	153.527,27	746.457,48
1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi	884,50	0,00	884,50
1030219001 - Gestione e manutenzione applicazioni	47.409,85	19.003,50	66.413,35
1030219007 - Servizi di gestione documentale	2.110,60	0,00	2.110,60
1030299003 - Quote di associazioni	6.411,18	0,00	6.411,18
1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	46.346,64	279,20	46.625,84
1030299005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	1.434,02	1.434,02
1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.	410.851,46	596.661,03	1.007.512,49

Liquidazioni per Cod. V livello

al 30/06/2023

Pagina 3 di 4

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1040101001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	8.680,43	4.432,56	13.112,99
1040102018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	14.851,50	14.851,50
1040104001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	8.380,00	55.298,86	63.678,86
1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	45.310,41	59.008,02	104.318,43
1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	410.084,64	285.946,27	696.030,91
1040399999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	252.877,80	35.784,00	288.661,80
1040401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	84.032,11	37.358,00	121.390,11
1070505999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	11.450,21	0,00	11.450,21
1070604001 - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	7.000,00	13.040,04	20.040,04
1070699999 - Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	14.000,00	14.000,00
1099904001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	64.840,01	128.547,17	193.387,18
1100499999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	46.061,59	150,00	46.211,59
1100504001 - Oneri da contenzioso	16.421,95	61.877,93	78.299,88
1109999999 - Altre spese correnti n.a.c.	14.850,64	87.278,64	102.129,28
2020101001 - Mezzi di trasporto stradali	0,00	21.000,00	21.000,00
2020104001 - Macchinari	27.450,00	0,00	27.450,00
2020104002 - Impianti	0,00	4.178,00	4.178,00
2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico	0,00	98.100,85	98.100,85
2020109004 - Fabbricati industriali e costruzioni leggere	0,00	5.347,75	5.347,75
2020109010 - Infrastrutture idrauliche	103.090,00	4.927,37	108.017,37
2020109011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali	0,00	279.304,34	279.304,34
2020109012 - Infrastrutture stradali	107.655,17	304.362,41	412.017,58
2020109016 - Impianti sportivi	0,00	305.919,36	305.919,36
2020109018 - Musei, teatri e biblioteche	0,00	62.575,08	62.575,08
2020109999 - Beni immobili n.a.c.	221.169,81	887.684,13	1.108.853,94

Liquidazioni per Cod. V livello

al 30/06/2023

Pagina 4 di 4

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
2020110005 - Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	0,00	64.909,77	64.909,77
2020199999 - Altri beni materiali diversi	12.065,39	0,00	12.065,39
2020201999 - Altri terreni n.a.c.	0,00	12.500,00	12.500,00
2020302001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	309,88	11.608,24	11.918,12
2020305001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	650,28	0,00	650,28
2020399001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	282.401,05	282.401,05
2030201001 - Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	102.000,00	102.000,00
4020105001 - Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	155.734,98	0,00	155.734,98
5010101001 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	8.261.567,33	0,00	8.261.567,33
7010102001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	957.313,53	132.408,90	1.089.722,43
7010199999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.	29.856,07	5.792,50	35.648,57
7010201001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	173.877,37	19.893,83	193.771,20
7010202001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	62.342,27	13.177,83	75.520,10
7010299999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18.968,12	0,00	18.968,12
7019901001 - Spese non andate a buon fine	996,00	0,00	996,00
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	2.678.606,97	0,00	2.678.606,97
7020402001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	300,00	0,00	300,00
Totale	18.427.266,92	5.331.779,74	23.759.046,66