

RIEPILOGO GENERALE LIQUIDAZIONI

ESERCIZIO 2025

Liquidazioni per Cod. V livello

al 01/04/2026

Pagina 1 di 7

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1010101002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.335.801,02	0,00	2.335.801,02
1010101003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	60.942,97	6.436,48	67.379,45
1010101004 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	576.067,87	50.535,69	626.603,56
1010101006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	92.496,97	0,00	92.496,97
1010102002 - Buoni pasto	68.060,57	6.046,61	74.107,18
1010201001 - Contributi obbligatori per il personale	654.110,59	110.550,46	764.661,05
1010201002 - Contributi previdenza complementare	7.527,42	61.451,65	68.979,07
1010201003 - Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	94.663,83	15.782,71	110.446,54
1010202005 - Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	510,70	0,00	510,70
1020101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	187.980,96	34.714,32	222.695,28
1020102001 - Imposta di registro e di bollo	3.670,87	435,00	4.105,87
1020109001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.970,00	0,00	2.970,00
1020199999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8.823,67	4.699,12	13.522,79
1030101002 - Pubblicazioni	48.678,62	1.384,09	50.062,71
1030102001 - Carta, cancelleria e stampati	2.899,11	10.477,02	13.376,13
1030102002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	88,48	25,60	114,08
1030102004 - Vestiario	55.489,34	30.217,41	85.706,75
1030102006 - Materiale informatico	2.601,71	0,00	2.601,71
1030102009 - Beni per attivita' di rappresentanza	2.476,00	0,00	2.476,00
1030102010 - Beni per consultazioni elettorali	195,20	0,00	195,20
1030102014 - Stampati specialistici	7.379,56	0,00	7.379,56
1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18.302,66	1.549,04	19.851,70
1030104001 - Armi leggere (uso singolo) e munizioni	3.477,00	1.073,60	4.550,60

Liquidazioni per Cod. V livello

al 01/04/2026

Pagina 2 di 7

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1030105999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	10.532,43	4.946,04	15.478,47
1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	174.874,75	2.399,00	177.273,75
1030201002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.644,58	7.778,47	13.423,05
1030201007 - Commissioni elettorali	0,00	1.953,26	1.953,26
1030201008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	51.970,87	58.652,90	110.623,77
1030202001 - Rimborso per viaggio e trasloco	40,90	0,00	40,90
1030202004 - Pubblicita'	4.460,61	1.178,73	5.639,34
1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	64.116,06	19.050,98	83.167,04
1030202999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	3.768,91	0,00	3.768,91
1030203999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	825.088,18	141.320,55	966.408,73
1030204004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	27.792,00	2.902,23	30.694,23
1030204999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24.552,80	10.991,00	35.543,80
1030205001 - Telefonia fissa	48.867,50	0,00	48.867,50
1030205002 - Telefonia mobile	3.300,51	1.638,22	4.938,73
1030205003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	18.481,51	8.078,58	26.560,09
1030205004 - Energia elettrica	699.280,68	100.123,07	799.403,75
1030205005 - Acqua	145.643,71	25.407,56	171.051,27
1030205006 - Gas	525.971,21	133.995,99	659.967,20
1030205007 - Spese di condominio	61.311,13	1.827,11	63.138,24
1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28.384,24	0,00	28.384,24
1030206999 - Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	441.836,05	193.826,42	635.662,47
1030207001 - Locazione di beni immobili	20.850,58	0,00	20.850,58
1030207002 - Noleggi di mezzi di trasporto	19.032,84	8.459,04	27.491,88
1030207004 - Noleggi di hardware	15.270,45	1.674,19	16.944,64
1030207006 - Licenze d'uso per software	33.049,80	2.244,80	35.294,60

Liquidazioni per Cod. V livello

al 01/04/2026

Pagina 3 di 7

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1030207999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	13.335,03	28.967,39	42.302,42
1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.152,61	6.260,26	18.412,87
1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	119.997,56	33.888,59	153.886,15
1030209005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	3.123,20	3.123,20
1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	510.577,69	174.129,97	684.707,66
1030209011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.764,50	0,00	5.764,50
1030210002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.981,10	0,00	1.981,10
1030211008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	48.896,38	19.940,30	68.836,68
1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	118.356,53	32.543,99	150.900,52
1030213001 - Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	146.555,46	60.267,91	206.823,37
1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia	141.798,09	47.984,82	189.782,91
1030213003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	8.221,99	1.045,24	9.267,23
1030213004 - Stampa e rilegatura	5.185,62	12,23	5.197,85
1030213999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	19.998,70	6.583,21	26.581,91
1030215001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.139,57	415,63	1.555,20
1030215002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	25.753,75	2.420,00	28.173,75
1030215003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	129.515,76	12.849,10	142.364,86
1030215004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.234.038,73	219.056,22	2.453.094,95
1030215005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	750.191,92	89.438,19	839.630,11
1030215006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.416.946,96	326.658,74	1.743.605,70
1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.014.340,16	170.376,69	1.184.716,85
1030215010 - Contratti di servizio di asilo nido	214.691,37	90.987,80	305.679,17
1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.343.738,54	471.243,47	1.814.982,01
1030216002 - Spese postali	9.450,38	189,84	9.640,22
1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi	299.258,11	98.543,86	397.801,97

Liquidazioni per Cod. V livello

al 01/04/2026

Pagina 4 di 7

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1030217002 - Oneri per servizio di tesoreria	11,02	20.750,00	20.761,02
1030217999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	8.083,97	13.410,86	21.494,83
1030218001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	8.633,26	0,00	8.633,26
1030218999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	622,20	414,80	1.037,00
1030219001 - Gestione e manutenzione applicazioni	143.046,22	0,00	143.046,22
1030219003 - Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	19.983,60	1.200,48	21.184,08
1030219004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	45.252,32	12.008,33	57.260,65
1030219005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	138.584,81	37.783,15	176.367,96
1030219006 - Servizi di sicurezza	45.120,48	5.856,00	50.976,48
1030219007 - Servizi di gestione documentale	0,00	370,00	370,00
1030299002 - Altre spese legali	41.461,81	9.254,72	50.716,53
1030299003 - Quote di associazioni	51.147,56	1.350,00	52.497,56
1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	40.987,10	0,00	40.987,10
1030299005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.056,83	0,00	1.056,83
1030299007 - Custodia giudiziaria	1.367,84	142,70	1.510,54
1030299009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	226.956,82	164.745,32	391.702,14
1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.	259.400,15	45.638,83	305.038,98
1040101001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	1.852,75	0,00	1.852,75
1040101002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	143.000,00	0,00	143.000,00
1040101006 - Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	315,33	0,00	315,33
1040101011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	1.503,67	0,00	1.503,67
1040101020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	108.386,31	108.293,13	216.679,44
1040102003 - Trasferimenti correnti a Comuni	226.456,93	16.315,00	242.771,93
1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	145.135,50	2.500,00	147.635,50
1040203001 - Borse di studio	14.000,00	0,00	14.000,00

Liquidazioni per Cod. V livello

al 01/04/2026

Pagina 5 di 7

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7.100,00	23.181,91	30.281,91
1040401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	79.110,00	24.000,00	103.110,00
1070504003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	255.941,16	0,00	255.941,16
1070505999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	10.008,96	0,00	10.008,96
1090101001 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc....)	0,00	1.706,25	1.706,25
1090201001 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	38.776,68	23.875,98	62.652,66
1099901001 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	19.528,11	1.852,75	21.380,86
1099904001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.046,78	335,98	5.382,76
1100301001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	106.284,65	24.603,97	130.888,62
1100401001 - Premi di assicurazione su beni mobili	7.000,00	0,00	7.000,00
1100401002 - Premi di assicurazione su beni immobili	22.600,00	0,00	22.600,00
1100401003 - Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	30.402,21	0,00	30.402,21
1100401999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	86.469,55	0,00	86.469,55
1100501001 - Spese dovute a sanzioni	299,04	0,00	299,04
1100502001 - Spese per risarcimento danni	22.514,08	6.970,00	29.484,08
1100504001 - Oneri da contenzioso	31.292,34	14.645,18	45.937,52
2020101001 - Mezzi di trasporto stradali	26.765,58	139.199,55	165.965,13
2020103001 - Mobili e arredi per ufficio	5.984,92	21.340,24	27.325,16
2020103999 - Mobili e arredi n.a.c.	11.367,82	0,00	11.367,82
2020104001 - Macchinari	0,00	14.755,90	14.755,90
2020104002 - Impianti	159.187,43	64.794,20	223.981,63
2020105002 - Attrezzature sanitarie	16.104,00	0,00	16.104,00
2020105999 - Attrezzature n.a.c.	87.814,89	30.237,37	118.052,26
2020107002 - Postazioni di lavoro	0,00	4.432,50	4.432,50
2020107999 - Hardware n.a.c.	24.536,51	53.356,67	77.893,18

Liquidazioni per Cod. V livello

al 01/04/2026

Pagina 6 di 7

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
2020109001 - Fabbricati ad uso abitativo	134.888,74	70.873,00	205.761,74
2020109002 - Fabbricati ad uso commerciale	41.480,00	0,00	41.480,00
2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico	420.081,17	0,00	420.081,17
2020109009 - Infrastrutture telematiche	0,00	26.840,00	26.840,00
2020109012 - Infrastrutture stradali	236.329,57	705,76	237.035,33
2020109017 - Fabbricati destinati ad asili nido	239.898,72	80.578,48	320.477,20
2020109999 - Beni immobili n.a.c.	403.185,92	58.282,43	461.468,35
2020199002 - Strumenti musicali	0,00	11.000,00	11.000,00
2020199999 - Altri beni materiali diversi	4.623,19	61.223,02	65.846,21
2020302001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	31.646,80	610,00	32.256,80
2020302002 - Acquisto software	48.660,00	0,00	48.660,00
2020305001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	92.418,26	0,00	92.418,26
2030201001 - Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	13.414,31	13.414,31
2030401001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	6.315,42	6.315,42
2050405001 - Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.089,67	0,00	1.089,67
3040701001 - Versamenti a depositi bancari	999.000,00	0,00	999.000,00
4030104003 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	362.257,34	0,00	362.257,34
4030104999 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	69.043,82	0,00	69.043,82
7010101001 - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.228,60	0,00	3.228,60
7010102001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.712.781,92	107.315,67	1.820.097,59
7010201001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	457.497,07	76.144,38	533.641,45
7010202001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	257.395,59	33.562,81	290.958,40
7010299999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	47.541,28	1.277,46	48.818,74
7010301001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.134,78	200,00	30.334,78
7019901001 - Spese non andate a buon fine	8.907,11	377,17	9.284,28

Liquidazioni per Cod. V livello

al 01/04/2026

Pagina 7 di 7

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
7019903001 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.960,00	0,00	3.960,00
7019999999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	39.808,36	0,00	39.808,36
7020402001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	285,00	285,00
7020501001 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.640,00	18.171,50	19.811,50
7029999999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.	39.935,84	6.665,63	46.601,47
Totale	24.495.158,87	4.423.917,40	28.919.076,27