

RIEPILOGO GENERALE LIQUIDAZIONI

ESERCIZIO 2020

Liquidazioni per Cod. V livello

al 18/04/2021

Pagina 1 di 6

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1010101001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	495.292,43	0,00	495.292,43
1010101002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.871.975,83	0,00	4.871.975,83
1010101003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	88.379,46	0,00	88.379,46
1010101004 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	389.888,62	0,00	389.888,62
1010101005 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	3.199,44	0,00	3.199,44
1010101006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.470,92	0,00	1.470,92
1010101008 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	42,00	0,00	42,00
1010201001 - Contributi obbligatori per il personale	1.451.888,73	0,00	1.451.888,73
1010201002 - Contributi previdenza complementare	48.594,20	0,00	48.594,20
1010201003 - Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	190.662,08	0,00	190.662,08
1010202001 - Assegni familiari	23.613,42	0,00	23.613,42
1020101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	438.169,77	0,00	438.169,77
1020102001 - Imposta di registro e di bollo	14.427,00	0,00	14.427,00
1020109001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.351,91	624,80	2.976,71
1020199999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.287,88	618,02	5.905,90
1030101001 - Giornali e riviste	4.545,80	0,00	4.545,80
1030102001 - Carta, cancelleria e stampati	12.927,02	5.335,17	18.262,19
1030102002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.751,11	27.081,54	31.832,65
1030102003 - Equipaggiamento	14.272,90	0,00	14.272,90
1030102004 - Vestiario	1.204,40	2.217,47	3.421,87
1030102005 - Accessori per uffici e alloggi	8.916,98	658,80	9.575,78
1030102006 - Materiale informatico	528,92	2.927,79	3.456,71
1030102007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.545,74	1.545,74

Liquidazioni per Cod. V livello

al 18/04/2021

Pagina 2 di 6

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1030102009 - Beni per attivita' di rappresentanza	1.012,60	0,00	1.012,60
1030102010 - Beni per consultazioni elettorali	21.307,30	0,00	21.307,30
1030102011 - Generi alimentari	312.639,72	0,00	312.639,72
1030102014 - Stampati specialistici	1.970,30	0,00	1.970,30
1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	82.531,28	23.302,44	105.833,72
1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	103.688,49	0,00	103.688,49
1030201002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	589,12	614,32	1.203,44
1030201008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	37.777,02	29.874,02	67.651,04
1030202001 - Rimborso per viaggio e trasloco	206,90	0,00	206,90
1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta	4,85	0,00	4,85
1030203999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	155.048,28	76.916,92	231.965,20
1030204004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	2.811,14	2.811,14
1030204999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.470,00	11.582,00	15.052,00
1030205001 - Telefonia fissa	126.963,27	14.616,72	141.579,99
1030205002 - Telefonia mobile	7.199,89	5.277,78	12.477,67
1030205004 - Energia elettrica	129.731,33	37.910,57	167.641,90
1030205005 - Acqua	164.689,52	11.464,24	176.153,76
1030205006 - Gas	614.881,88	45.015,97	659.897,85
1030205007 - Spese di condominio	411.012,88	531,03	411.543,91
1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9.839,57	101,74	9.941,31
1030206999 - Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	30.538,77	44.528,24	75.067,01
1030207002 - Noleggi di mezzi di trasporto	2.883,63	0,00	2.883,63
1030207004 - Noleggi di hardware	500,20	0,00	500,20
1030207006 - Licenze d'uso per software	28.230,18	42.341,33	70.571,51
1030207999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	34.288,23	4.722,15	39.010,38

Liquidazioni per Cod. V livello

al 18/04/2021

Pagina 3 di 6

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17.755,48	10.761,59	28.517,07
1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17.247,30	23.127,22	40.374,52
1030209005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	59.213,22	24.644,70	83.857,92
1030209006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	341,60	341,60
1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	227.728,54	84.574,34	312.302,88
1030209011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	137.288,82	0,00	137.288,82
1030209012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	9.674,60	117.806,67	127.481,27
1030211006 - Patrocinio legale	42.884,21	15.126,70	58.010,91
1030211008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	6.100,00	6.100,00	12.200,00
1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.719,71	4.880,00	15.599,71
1030212001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	9.482,42	0,00	9.482,42
1030213001 - Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	25.967,70	16.933,62	42.901,32
1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia	124.749,72	23.510,94	148.260,66
1030213004 - Stampa e rilegatura	114,68	4.715,74	4.830,42
1030213999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	710.765,74	729.964,87	1.440.730,61
1030214002 - Servizio mense personale civile	5.208,55	6.746,01	11.954,56
1030215001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	152.144,70	0,00	152.144,70
1030215002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	0,00	18.829,88	18.829,88
1030215003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	76.400,50	21.799,80	98.200,30
1030215004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.119.248,55	632.543,06	3.751.791,61
1030215006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	21.618,29	5.497,78	27.116,07
1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.423.432,95	525.963,19	1.949.396,14
1030215009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	42.048,92	28.383,76	70.432,68
1030215011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	17.225,33	5.147,39	22.372,72
1030215015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	330.409,16	198.431,25	528.840,41

Liquidazioni per Cod. V livello

al 18/04/2021

Pagina 4 di 6

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	360.876,64	428.348,11	789.224,75
1030216001 - Pubblicazione bandi di gara	10.547,08	0,00	10.547,08
1030216002 - Spese postali	57.767,85	14.061,85	71.829,70
1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi	0,00	274,50	274,50
1030217002 - Oneri per servizio di tesoreria	36.600,00	0,00	36.600,00
1030218001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	8.195,71	11.643,51	19.839,22
1030219001 - Gestione e manutenzione applicazioni	101.461,17	0,00	101.461,17
1030219002 - Assistenza all'utente e formazione	38.902,14	0,00	38.902,14
1030219003 - Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	25.013,54	0,00	25.013,54
1030299003 - Quote di associazioni	1.200,00	0,00	1.200,00
1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	108.590,01	0,00	108.590,01
1030299005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.237,33	361,62	2.598,95
1030299007 - Custodia giudiziaria	13.922,31	16.526,72	30.449,03
1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.	30,00	3.441,09	3.471,09
1040101001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	48.506,20	5.323,61	53.829,81
1040101002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	149.193,40	66.605,00	215.798,40
1040102003 - Trasferimenti correnti a Comuni	239.832,07	0,00	239.832,07
1040102004 - Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	5.265,60	0,00	5.265,60
1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	97.112,25	119.356,55	216.468,80
1040302001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	81.328,00	0,00	81.328,00
1040399999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	227.422,08	40.268,63	267.690,71
1040401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	63.945,32	2.283,84	66.229,16
1070504003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	94.053,42	0,00	94.053,42
1070504004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.761,99	0,00	5.761,99
1070699999 - Altri interessi passivi ad altri soggetti	66,76	0,00	66,76

Liquidazioni per Cod. V livello

al 18/04/2021

Pagina 5 di 6

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1090201001 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	87.153,35	0,00	87.153,35
1099902001 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	6.020,67	0,00	6.020,67
1099904001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.941,91	1.103,01	3.044,92
1099905001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	69.818,99	0,00	69.818,99
1100301001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	112.730,98	0,00	112.730,98
1100401001 - Premi di assicurazione su beni mobili	180.445,14	0,00	180.445,14
1100401003 - Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	8.574,36	0,00	8.574,36
1100401999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	19.788,00	0,00	19.788,00
1100499999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	189,00	0,00	189,00
1100502001 - Spese per risarcimento danni	39.905,99	0,00	39.905,99
1100504001 - Oneri da contenzioso	2.058,15	2.553,20	4.611,35
2020103001 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	37.624,80	37.624,80
2020105999 - Attrezzature n.a.c.	25.382,66	0,00	25.382,66
2020107002 - Postazioni di lavoro	0,00	30.092,28	30.092,28
2020109001 - Fabbricati ad uso abitativo	0,00	14.675,94	14.675,94
2020109002 - Fabbricati ad uso commerciale	10.456,95	11.333,80	21.790,75
2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico	175.615,34	35.073,78	210.689,12
2020109014 - Opere per la sistemazione del suolo	116.522,87	150.966,26	267.489,13
2020109016 - Impianti sportivi	385.404,20	90.528,67	475.932,87
2020109999 - Beni immobili n.a.c.	288.705,88	0,00	288.705,88
2020302002 - Acquisto software	0,00	24.912,40	24.912,40
2050405001 - Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	15.340,08	0,00	15.340,08
4030104003 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	168.538,10	0,00	168.538,10
4030104999 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	4.234,27	0,00	4.234,27
7010101001 - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.541,12	0,00	1.541,12

Liquidazioni per Cod. V livello

al 18/04/2021

Pagina 6 di 6

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
7010102001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.258.326,19	67.887,19	1.326.213,38
7010201001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.167.750,99	0,00	1.167.750,99
7010202001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	611.260,44	0,00	611.260,44
7010299999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	107.260,06	0,00	107.260,06
7010301001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.157,57	0,00	20.157,57
7019901001 - Spese non andate a buon fine	35.919,59	0,00	35.919,59
7019903001 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.891,12	0,00	3.891,12
7019999999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	58.596,37	15.916,46	74.512,83
7020402001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	4.053,37	4.053,37
Totale	23.702.186,33	4.093.666,24	27.795.852,57