

ELENCO ORDINATIVI ESERCIZIO 2021

Ordinativi per Cod. V livello

al 31/12/2021

Pagina 1 di 3

Descrizione	Ordinativi di Competenza
1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.628.123,07
1010106002 - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	463.507,49
1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.415.911,25
1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.287.596,46
1010151002 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	19.560,53
1010176002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	81.076,40
1010199001 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.730,00
1030101001 - Fondi perequativi dallo Stato	4.405.714,90
2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	983.556,64
2010101002 - Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	64.409,35
2010101011 - Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	728.659,99
2010101012 - Trasferimenti correnti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	164.729,40
2010102001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.266.660,70
2010102002 - Trasferimenti correnti da Province	44.800,00
2010102003 - Trasferimenti correnti da Comuni	90.855,19
2010102011 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	297.650,29
3010201008 - Proventi da mense	11.589,62
3010201014 - Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	98.988,11
3010201027 - Proventi da consulenze	1.225,00
3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	135.447,44
3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	134.416,45
3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	117.629,86
3010301002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche	918.130,94
3010301003 - Proventi da concessioni su beni	604.785,59

ELENCO ORDINATIVI ESERCIZIO 2021

Ordinativi per Cod. V livello

al 31/12/2021

Pagina 2 di 3

Descrizione	Ordinativi di Competenza
3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	12.009,21
3010302002 - Locazioni di altri beni immobili	123.865,66
3020101999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	283,00
3020201999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	287.432,33
3040203001 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	529.828,66
3050101002 - Indennizzi di assicurazione su beni mobili	6.890,00
3050201001 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	25.797,41
3050203002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	51.112,50
3050203004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	23.762,16
3050203005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	915,93
3050203006 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	637,74
3050204001 - Incassi per azioni di regresso rivalsa nei confronti di terzi	1.126,95
3059903001 - Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	11.270,94
3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c.	212.671,89
4020101001 - Contributi agli investimenti da Ministeri	122.500,10
4020102001 - Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	114.542,72
4020102999 - Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	32.415,40
4031002001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	100.000,00
4040108002 - Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	131.900,00
4040201002 - Cessione di Terreni edificabili	65.455,36
4050101001 - Permessi di costruire	1.014.003,08
5010103002 - Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	423.600,00
5031399999 - Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	314.577,51
9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.433.542,38

ELENCO ORDINATIVI ESERCIZIO 2021

Ordinativi per Cod. V livello

al 31/12/2021

Pagina 3 di 3

Descrizione	Ordinativi di Competenza
9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	860.986,87
9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	437.341,28
9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	88.063,62
9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	75.129,83
9019903001 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	15.000,00
9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	16.516,84
9029999999 - Altre entrate per conto terzi	231.472,93
Totale	28.733.406,97

RIEPILOGO GENERALE LIQUIDAZIONI

ESERCIZIO 2021

Liquidazioni per Cod. V livello

al 31/12/2021

Pagina 1 di 5

Descrizione	Liquidazioni di Competenza
1010101002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.332.748,67
1010101003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	62.957,42
1010101004 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	368.653,67
1010101006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	87.065,73
1010102002 - Buoni pasto	64.802,40
1010201001 - Contributi obbligatori per il personale	809.326,85
1010201002 - Contributi previdenza complementare	968,69
1010201003 - Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	84.705,38
1010201999 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	24.606,89
1010202001 - Assegni familiari	27.425,48
1010202999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	425,48
1020101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	296.398,05
1020199999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.216,89
1030101001 - Giornali e riviste	27.675,00
1030101002 - Pubblicazioni	64.849,80
1030102001 - Carta, cancelleria e stampati	35.681,45
1030102002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.930,82
1030102004 - Vestiario	1.500,00
1030102005 - Accessori per uffici e alloggi	280,27
1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11.054,43
1030104999 - Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	5.831,40
1030105999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	19.832,14
1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	180.237,65

Liquidazioni per Cod. V livello

al 31/12/2021

Pagina 2 di 5

Descrizione	Liquidazioni di Competenza
1030201002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15.195,30
1030201008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28.899,08
1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta	353,74
1030202004 - Pubblicita'	2.747,73
1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18.555,70
1030202999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.373,64
1030203999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	50.733,04
1030204004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	9.258,13
1030204999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20.176,00
1030205001 - Telefonia fissa	49.599,91
1030205004 - Energia elettrica	945.671,97
1030205005 - Acqua	127.847,65
1030205006 - Gas	439.866,77
1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	95.418,70
1030207001 - Locazione di beni immobili	28.780,94
1030207002 - Noleggi di mezzi di trasporto	15.534,48
1030207008 - Noleggi di impianti e macchinari	22.246,39
1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13.682,19
1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	721.639,89
1030209009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.197,68
1030209011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.468,27
1030209012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	621.181,89
1030210001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	60.280,63
1030211006 - Patrocinio legale	500,00
1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	393.934,74

Liquidazioni per Cod. V livello

al 31/12/2021

Pagina 3 di 5

Descrizione	Liquidazioni di Competenza
1030213001 - Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	9.058,50
1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia	68.973,96
1030213003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.054,34
1030213004 - Stampa e rilegatura	3.817,27
1030213999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	150.466,64
1030215001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	49.000,00
1030215003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1.410.282,54
1030215004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.077.906,95
1030215005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	731.618,16
1030215006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	340.261,66
1030215007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	17.600,00
1030215011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.694,04
1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	179.957,55
1030216001 - Pubblicazione bandi di gara	625,70
1030216002 - Spese postali	125.915,78
1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi	16.299,82
1030217999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	23.746,02
1030219001 - Gestione e manutenzione applicazioni	13.092,53
1030219010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	107.153,27
1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21.457,45
1030299007 - Custodia giudiziaria	33.725,40
1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.	325.056,39
1040101001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	77.996,40
1040101002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	130.915,20
1040101006 - Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	12.647,52

Liquidazioni per Cod. V livello

al 31/12/2021

Pagina 4 di 5

Descrizione	Liquidazioni di Competenza
1040101999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.300,00
1040102002 - Trasferimenti correnti a Province	13.110,81
1040102003 - Trasferimenti correnti a Comuni	67.630,32
1040102004 - Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	2.649,12
1040104001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	142.770,84
1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	358.500,88
1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	121.102,27
1040301001 - Trasferimenti correnti a imprese controllate	1.789.538,50
1040399999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	21.709,00
1040401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	153.524,34
1070505999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	12.929,34
1099904001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.707,10
1099905001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.306,00
1100301001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	40.884,04
1100401999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	149.943,40
1109999999 - Altre spese correnti n.a.c.	8.427,34
2020101999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	8.089,41
2020104002 - Impianti	24.875,07
2020105999 - Attrezzature n.a.c.	83.121,82
2020107999 - Hardware n.a.c.	1.124,11
2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico	90.753,91
2020109012 - Infrastrutture stradali	57.345,72
2020109014 - Opere per la sistemazione del suolo	813.560,41
2020109016 - Impianti sportivi	313.298,60
2020109999 - Beni immobili n.a.c.	85.527,03

Liquidazioni per Cod. V livello

al 31/12/2021

Pagina 5 di 5

Descrizione	Liquidazioni di Competenza
2020399001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	38.816,29
2030303999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese	100.000,00
2059999999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	13.752,48
4020105001 - Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	341.424,21
7010102001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.271.178,16
7010201001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	785.539,80
7010202001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	378.161,05
7010299999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	88.063,62
7010301001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	69.585,44
7019903001 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	15.000,00
7020402001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8.700,00
7029999999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.	214.227,38
Totale	23.852.819,92