

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000028595   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI TORTORETO   |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2025  |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 14-mag-2026   |
| <b>Data stampa</b>               | 18-mag-2026   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

## 000028595 - COMUNE DI TORTORETO

|   |   | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>  |   | <b>11.532.298,83</b> | <b>11.532.298,83</b>       |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>2.713.249,45</b>  | <b>2.713.249,45</b>        |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>2.114.398,91</b>  | <b>2.114.398,91</b>        |
| 1.01.01.01.002  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 1.919.072,77         | 1.919.072,77               |
| 1.01.01.01.003  | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 10.731,46            | 10.731,46                  |
| 1.01.01.01.004  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 115.224,45           | 115.224,45                 |
| 1.01.01.01.006  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato   | 31.617,19            | 31.617,19                  |
| 1.01.01.02.002  | Buoni pasto   | 37.753,04            | 37.753,04                  |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>598.850,54</b>    | <b>598.850,54</b>          |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 597.858,60           | 597.858,60                 |
| 1.01.02.01.003  | Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS   | 991,94               | 991,94                     |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>174.847,52</b>    | <b>174.847,52</b>          |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>174.847,52</b>    | <b>174.847,52</b>          |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 170.747,52           | 170.747,52                 |
| 1.02.01.09.001  | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  | 3.160,00             | 3.160,00                   |
| 1.02.01.99.999  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  | 940,00               | 940,00                     |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>7.847.095,51</b>  | <b>7.847.095,51</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>210.293,26</b>    | <b>210.293,26</b>          |
| 1.03.01.01.001  | Giornali e riviste  | 2.352,20             | 2.352,20                   |
| 1.03.01.02.001  | Carta, cancelleria e stampati   | 11.274,11            | 11.274,11                  |
| 1.03.01.02.002  | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 26.484,36            | 26.484,36                  |
| 1.03.01.02.003  | Equipaggiamento   | 15.416,29            | 15.416,29                  |
| 1.03.01.02.004  | Vestiaro  | 1.000,00             | 1.000,00                   |
| 1.03.01.02.006  | Materiale informatico   | 15.295,73            | 15.295,73                  |
| 1.03.01.02.009  | Beni per attivita' di rappresentanza  | 3.904,35             | 3.904,35                   |
| 1.03.01.02.011  | Generi alimentari   | 4.470,28             | 4.470,28                   |
| 1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 130.095,94           | 130.095,94                 |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |   | <b>7.636.802,25</b>  | <b>7.636.802,25</b>        |
| 1.03.02.01.001  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'  | 150.458,58           | 150.458,58                 |
| 1.03.02.01.008  | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2.575,08             | 2.575,08                   |
| 1.03.02.02.005  | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni   | 8.380,00             | 8.380,00                   |
| 1.03.02.04.004  | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria   | 2.670,89             | 2.670,89                   |
| 1.03.02.04.999  | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   | 4.796,73             | 4.796,73                   |
| 1.03.02.05.001  | Telefonia fissa   | 50.771,16            | 50.771,16                  |
| 1.03.02.05.004  | Energia elettrica   | 1.001.539,46         | 1.001.539,46               |
| 1.03.02.05.005  | Acqua   | 10.084,98            | 10.084,98                  |
| 1.03.02.05.006  | Gas   | 57.874,64            | 57.874,64                  |
| 1.03.02.07.001  | Locazione di beni immobili  | 45.336,40            | 45.336,40                  |
| 1.03.02.07.002  | Noleggi di mezzi di trasporto   | 14.559,01            | 14.559,01                  |
| 1.03.02.07.004  | Noleggi di hardware   | 6.759,04             | 6.759,04                   |

## 000028595 - COMUNE DI TORTORETO

|                       |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.09.001        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 28.407,45           | 28.407,45                  |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 120.973,58          | 120.973,58                 |
| 1.03.02.09.005        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie                            | 12.562,24           | 12.562,24                  |
| 1.03.02.09.008        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 183.626,47          | 183.626,47                 |
| 1.03.02.11.006        | Patrocinio legale  | 179.352,12          | 179.352,12                 |
| 1.03.02.11.999        | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | 29.734,53           | 29.734,53                  |
| 1.03.02.12.001        | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  | 2.593,21            | 2.593,21                   |
| 1.03.02.13.999        | Altri servizi ausiliari n.a.c.   | 79.826,75           | 79.826,75                  |
| 1.03.02.14.999        | Altri servizi di ristorazione  | 132.463,41          | 132.463,41                 |
| 1.03.02.15.002        | Contratti di servizio di trasporto scolastico  | 435.559,11          | 435.559,11                 |
| 1.03.02.15.003        | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani   | 42.296,23           | 42.296,23                  |
| 1.03.02.15.004        | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti  | 3.178.549,17        | 3.178.549,17               |
| 1.03.02.15.009        | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare  | 320,25              | 320,25                     |
| 1.03.02.15.012        | Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento                                    | 48.804,51           | 48.804,51                  |
| 1.03.02.16.002        | Spese postali  | 36.827,31           | 36.827,31                  |
| 1.03.02.16.999        | Altre spese per servizi amministrativi   | 728,93              | 728,93                     |
| 1.03.02.17.001        | Commissioni per servizi finanziari   | 10.000,00           | 10.000,00                  |
| 1.03.02.17.002        | Oneri per servizio di tesoreria  | 768,83              | 768,83                     |
| 1.03.02.19.001        | Gestione e manutenzione applicazioni   | 83.491,34           | 83.491,34                  |
| 1.03.02.19.007        | Servizi di gestione documentale  | 1.354,20            | 1.354,20                   |
| 1.03.02.19.010        | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT  | 1.988,60            | 1.988,60                   |
| 1.03.02.19.999        | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.  | 45.814,66           | 45.814,66                  |
| 1.03.02.99.004        | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente   | 1.039,10            | 1.039,10                   |
| 1.03.02.99.999        | Altri servizi diversi n.a.c.   | 1.623.914,28        | 1.623.914,28               |
| <b>1.04.00.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>295.402,21</b>   | <b>295.402,21</b>          |
| <b>1.04.01.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>  | <b>79.360,81</b>    | <b>79.360,81</b>           |
| 1.04.01.01.001        | Trasferimenti correnti a Ministeri   | 18.653,38           | 18.653,38                  |
| 1.04.01.01.999        | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.   | 6.000,00            | 6.000,00                   |
| 1.04.01.02.003        | Trasferimenti correnti a Comuni  | 8.657,12            | 8.657,12                   |
| 1.04.01.02.018        | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali   | 3.572,19            | 3.572,19                   |
| 1.04.01.02.999        | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 141,29              | 141,29                     |
| 1.04.01.04.001        | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione                       | 42.336,83           | 42.336,83                  |
| <b>1.04.02.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>   | <b>109.512,51</b>   | <b>109.512,51</b>          |
| 1.04.02.02.999        | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 24.728,68           | 24.728,68                  |
| 1.04.02.05.999        | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 84.783,83           | 84.783,83                  |
| <b>1.04.03.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>  | <b>101.678,89</b>   | <b>101.678,89</b>          |
| 1.04.03.99.999        | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 101.678,89          | 101.678,89                 |
| <b>1.04.04.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>4.850,00</b>     | <b>4.850,00</b>            |
| 1.04.04.01.001        | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 4.850,00            | 4.850,00                   |
| <b>1.07.00.00.000</b> | <b>Interessi passivi</b>   | <b>262.409,47</b>   | <b>262.409,47</b>          |
| <b>1.07.05.00.000</b> | <b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                    | <b>253.869,47</b>   | <b>253.869,47</b>          |
| 1.07.05.04.003        | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 209.231,04          | 209.231,04                 |

## 000028595 - COMUNE DI TORTORETO

|                       |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1.07.05.04.999        | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine                        | 44.638,43           | 44.638,43                  |
| <b>1.07.06.00.000</b> | <b>Altri interessi passivi</b>  | <b>8.540,00</b>     | <b>8.540,00</b>            |
| 1.07.06.04.001        | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri               | 8.540,00            | 8.540,00                   |
| <b>1.09.00.00.000</b> | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>  | <b>37.749,70</b>    | <b>37.749,70</b>           |
| <b>1.09.02.00.000</b> | <b>Rimborsi di imposte in uscita</b>  | <b>10.337,21</b>    | <b>10.337,21</b>           |
| 1.09.02.01.001        | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente  | 10.337,21           | 10.337,21                  |
| <b>1.09.99.00.000</b> | <b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>              | <b>27.412,49</b>    | <b>27.412,49</b>           |
| 1.09.99.02.001        | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 2.130,05            | 2.130,05                   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                | 566,00              | 566,00                     |
| 1.09.99.05.001        | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                 | 24.716,44           | 24.716,44                  |
| <b>1.10.00.00.000</b> | <b>Altre spese correnti</b>   | <b>201.544,97</b>   | <b>201.544,97</b>          |
| <b>1.10.03.00.000</b> | <b>Versamenti IVA a debito</b>  | <b>17.766,15</b>    | <b>17.766,15</b>           |
| 1.10.03.01.001        | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali   | 17.766,15           | 17.766,15                  |
| <b>1.10.04.00.000</b> | <b>Premi di assicurazione</b>   | <b>122.647,12</b>   | <b>122.647,12</b>          |
| 1.10.04.01.003        | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi                                   | 9.762,36            | 9.762,36                   |
| 1.10.04.01.999        | Altri premi di assicurazione contro i danni   | 111.472,50          | 111.472,50                 |
| 1.10.04.99.999        | Altri premi di assicurazione n.a.c.   | 1.412,26            | 1.412,26                   |
| <b>1.10.05.00.000</b> | <b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>                                       | <b>51.544,91</b>    | <b>51.544,91</b>           |
| 1.10.05.02.001        | Spese per risarcimento danni  | 25.151,58           | 25.151,58                  |
| 1.10.05.04.001        | Oneri da contenzioso  | 7.623,55            | 7.623,55                   |
| 1.10.05.99.999        | Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c.  | 18.769,78           | 18.769,78                  |
| <b>1.10.99.00.000</b> | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>  | <b>9.586,79</b>     | <b>9.586,79</b>            |
| 1.10.99.99.999        | Altre spese correnti n.a.c.   | 9.586,79            | 9.586,79                   |
| <b>2.00.00.00.000</b> | <b>Spese in conto capitale</b>  | <b>3.695.991,98</b> | <b>3.695.991,98</b>        |
| <b>2.02.00.00.000</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   | <b>3.683.500,26</b> | <b>3.683.500,26</b>        |
| <b>2.02.01.00.000</b> | <b>Beni materiali</b>   | <b>3.490.271,88</b> | <b>3.490.271,88</b>        |
| 2.02.01.01.999        | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.                         | 22.311,58           | 22.311,58                  |
| 2.02.01.03.002        | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze  | 1.549,40            | 1.549,40                   |
| 2.02.01.03.999        | Mobili e arredi n.a.c.  | 14.343,40           | 14.343,40                  |
| 2.02.01.04.002        | Impianti  | 49.174,08           | 49.174,08                  |
| 2.02.01.05.999        | Attrezzature n.a.c.   | 47.563,21           | 47.563,21                  |
| 2.02.01.07.999        | Hardware n.a.c.   | 126.982,54          | 126.982,54                 |
| 2.02.01.09.003        | Fabbricati ad uso scolastico  | 492.213,75          | 492.213,75                 |
| 2.02.01.09.012        | Infrastrutture stradali   | 908.827,87          | 908.827,87                 |
| 2.02.01.09.013        | Altre vie di comunicazione  | 89.905,03           | 89.905,03                  |
| 2.02.01.09.014        | Opere per la sistemazione del suolo   | 223.982,02          | 223.982,02                 |

## 000028595 - COMUNE DI TORTORETO

|  |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| 2.02.01.09.015   | Cimiteri   | 131.208,15          | 131.208,15                 |
| 2.02.01.09.016   | Impianti sportivi  | 270.376,62          | 270.376,62                 |
| 2.02.01.09.019   | Fabbricati ad uso strumentale  | 89.171,93           | 89.171,93                  |
| 2.02.01.09.999   | Beni immobili n.a.c.   | 967.955,20          | 967.955,20                 |
| 2.02.01.99.999   | Altri beni materiali diversi   | 54.707,10           | 54.707,10                  |
| <b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>   |  | <b>193.228,38</b>   | <b>193.228,38</b>          |
| 2.02.03.02.001   | Sviluppo software e manutenzione evolutiva   | 179,43              | 179,43                     |
| 2.02.03.02.002   | Acquisto software  | 100.956,00          | 100.956,00                 |
| 2.02.03.05.001   | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti   | 92.092,95           | 92.092,95                  |
| <b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>                              |  | <b>12.491,72</b>    | <b>12.491,72</b>           |
| <b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>                       |  | <b>12.491,72</b>    | <b>12.491,72</b>           |
| 2.05.99.99.999   | Altre spese in conto capitale n.a.c.   | 12.491,72           | 12.491,72                  |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>  |  | <b>989.054,96</b>   | <b>989.054,96</b>          |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |  | <b>989.054,96</b>   | <b>989.054,96</b>          |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |  | <b>989.054,96</b>   | <b>989.054,96</b>          |
| 4.03.01.04.003   | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA    | 344.110,70          | 344.110,70                 |
| 4.03.01.04.999   | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese                                  | 644.944,26          | 644.944,26                 |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                   |  | <b>2.245.439,87</b> | <b>2.245.439,87</b>        |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>                                 |  | <b>746.892,58</b>   | <b>746.892,58</b>          |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>     |  | <b>643.345,12</b>   | <b>643.345,12</b>          |
| 7.01.02.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      | 390.015,54          | 390.015,54                 |
| 7.01.02.02.001   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 199.006,65          | 199.006,65                 |
| 7.01.02.99.999   | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                      | 54.322,93           | 54.322,93                  |
| <b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>       |  | <b>103.547,46</b>   | <b>103.547,46</b>          |
| 7.01.03.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                | 103.547,46          | 103.547,46                 |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                                     |  | <b>1.498.547,29</b> | <b>1.498.547,29</b>        |
| <b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi</b>    |  | <b>17.705,60</b>    | <b>17.705,60</b>           |
| 7.02.05.01.001   | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi                                  | 17.705,60           | 17.705,60                  |
| <b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>                               |  | <b>1.480.841,69</b> | <b>1.480.841,69</b>        |
| 7.02.99.99.999   | Altre uscite per conto terzi n.a.c.  | 1.480.841,69        | 1.480.841,69               |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99   | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)  | 0,00                | 0,00                       |

**000028595 - COMUNE DI TORTORETO**

|                  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------|---------------------|----------------------------|
| TOTALE PAGAMENTI | 18.462.785,64       | 18.462.785,64              |