

Ente Codice	000012804
Ente Descrizione	COMUNE DI TORRI IN SABINA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 2° trimestre 2026
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-lug-2026
Data stampa	06-lug-2026
Importi in EURO	

000012804 - COMUNE DI TORRI IN SABINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Spese correnti	324.666,60	673.446,34
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	77.291,80	151.340,73
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	60.269,92	122.627,70
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	43.047,72	89.440,15
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	17.222,20	33.187,55
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	17.021,88	28.713,03
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	17.021,88	28.713,03
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.196,74	9.723,24
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	6.196,74	9.723,24
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	6.196,74	9.723,24
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	187.443,27	425.030,96
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	9.352,49	34.440,20
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	1.097,93
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	744,60	1.001,65
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.556,22	22.149,56
1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	473,36
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	457,07
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.051,67	9.260,63
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	178.090,78	390.590,76
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	8.942,40	17.884,80
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	300,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	1.015,04
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.138,81	1.446,41
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.757,20	2.757,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	11.710,49	45.407,57
1.03.02.05.005	Acqua	1.043,10	1.738,50
1.03.02.05.006	Gas	969,50	3.357,42
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.220,00	1.220,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	3.668,50	6.738,76
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.527,19	14.478,65
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.551,12	39.141,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	2.000,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	1.899,12
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	8.271,18	9.801,16
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	45.567,31	100.201,21
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20.257,22	36.973,73
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	36.831,38	71.718,40
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.604,85	6.122,21
1.03.02.16.002	Spese postali	122,78	239,59
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	1.015,04
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	3,00

000012804 - COMUNE DI TORRI IN SABINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2.000,00	2.000,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	707,75	9.691,82
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	11.516,80
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.200,00	1.923,33
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	15.776,37	37.574,58
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	5.684,11	13.399,13
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	0,00	1.470,40
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5.684,11	11.928,73
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	9.792,26	19.875,45
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.024,32	1.862,40
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8.767,94	18.013,05
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	4.300,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	4.300,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	31.884,95	31.884,95
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31.884,95	31.884,95
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31.884,95	31.884,95
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.757,00	2.843,54
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.757,00	2.843,54
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.757,00	2.843,54
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.316,47	15.048,34
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	0,00	10.427,48
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	10.427,48
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.342,17	1.342,17
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	1.342,17	1.342,17
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.974,30	3.278,69
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.974,30	3.278,69
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	43.347,99	181.138,97
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.347,99	181.138,97
2.02.01.00.000	Beni materiali	43.347,99	181.138,97
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	142,64
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	9.211,39
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	4.070,53	4.070,53
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	20.800,00	144.136,95
2.02.01.09.015	Cimiteri	12.688,00	12.688,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	5.789,46	10.889,46

000012804 - COMUNE DI TORRI IN SABINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		45.268,71	45.268,71
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		45.268,71	45.268,71
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		45.268,71	45.268,71
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	45.268,71	45.268,71
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		38.119,84	85.322,81
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		38.119,84	85.322,81
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		17.952,00	54.196,13
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	17.952,00	54.196,13
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		18.167,84	28.793,88
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.118,93	18.204,50
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.831,86	9.344,22
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	217,05	1.245,16
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		2.000,00	2.332,80
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.000,00	2.332,80
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		451.403,14	985.176,83