

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ente Codice               | 011140303                                                   |
| Ente Descrizione          | COMUNE DI CARLOFORTE                                        |
| Categoria                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria           | COMUNI                                                      |
| Periodo                   | ANNUALE 2025                                                |
| Prospetto                 | PAGAMENTI                                                   |
| Tipo Report               | Semplice                                                    |
| Data ultimo aggiornamento | 04-giu-2026                                                 |
| Data stampa               | 10-giu-2026                                                 |
| Importi in EURO           |                                                             |

## 011140303 - COMUNE DI CARLOFORTE

|                                                                               |                                                                                                                               | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>                                          |                                                                                                                               | <b>10.266.557,00</b> | <b>10.266.557,00</b>       |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |                                                                                                                               | <b>1.790.147,09</b>  | <b>1.790.147,09</b>        |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |                                                                                                                               | <b>1.419.186,87</b>  | <b>1.419.186,87</b>        |
| 1.01.01.01.002                                                                | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                               | 1.182.131,08         | 1.182.131,08               |
| 1.01.01.01.004                                                                | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato           | 156.930,67           | 156.930,67                 |
| 1.01.01.01.006                                                                | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                                                                 | 18.140,15            | 18.140,15                  |
| 1.01.01.01.008                                                                | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 33.980,14            | 33.980,14                  |
| 1.01.01.02.002                                                                | Buoni pasto                                                                                                                   | 23.420,53            | 23.420,53                  |
| 1.01.01.02.999                                                                | Altre spese per il personale n.a.c.                                                                                           | 4.584,30             | 4.584,30                   |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |                                                                                                                               | <b>370.960,22</b>    | <b>370.960,22</b>          |
| 1.01.02.01.001                                                                | Contributi obbligatori per il personale                                                                                       | 370.960,22           | 370.960,22                 |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |                                                                                                                               | <b>126.792,43</b>    | <b>126.792,43</b>          |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |                                                                                                                               | <b>126.792,43</b>    | <b>126.792,43</b>          |
| 1.02.01.01.001                                                                | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                                                                           | 104.046,78           | 104.046,78                 |
| 1.02.01.99.999                                                                | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                                                | 22.745,65            | 22.745,65                  |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |                                                                                                                               | <b>5.871.142,83</b>  | <b>5.871.142,83</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>                                        |                                                                                                                               | <b>350.807,67</b>    | <b>350.807,67</b>          |
| 1.03.01.02.001                                                                | Carta, cancelleria e stampati                                                                                                 | 169.727,12           | 169.727,12                 |
| 1.03.01.02.002                                                                | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                                       | 26.005,40            | 26.005,40                  |
| 1.03.01.02.004                                                                | Vestiaro                                                                                                                      | 6.481,91             | 6.481,91                   |
| 1.03.01.02.006                                                                | Materiale informatico                                                                                                         | 2.134,68             | 2.134,68                   |
| 1.03.01.02.009                                                                | Beni per attivita' di rappresentanza                                                                                          | 277,50               | 277,50                     |
| 1.03.01.02.999                                                                | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                                      | 146.181,06           | 146.181,06                 |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |                                                                                                                               | <b>5.520.335,16</b>  | <b>5.520.335,16</b>        |
| 1.03.02.01.001                                                                | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'                                                                        | 118.456,31           | 118.456,31                 |
| 1.03.02.01.008                                                                | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione           | 64.999,30            | 64.999,30                  |
| 1.03.02.02.001                                                                | Rimborso per viaggio e trasloco                                                                                               | 5.405,47             | 5.405,47                   |
| 1.03.02.02.002                                                                | Indennita' di missione e di trasferta                                                                                         | 106,01               | 106,01                     |
| 1.03.02.02.005                                                                | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                                                                   | 80.311,14            | 80.311,14                  |
| 1.03.02.02.999                                                                | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c                                                     | 6.433,23             | 6.433,23                   |
| 1.03.02.05.001                                                                | Telefonia fissa                                                                                                               | 34.011,18            | 34.011,18                  |
| 1.03.02.05.005                                                                | Acqua                                                                                                                         | 25.499,08            | 25.499,08                  |
| 1.03.02.05.999                                                                | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                                      | 9.856,32             | 9.856,32                   |
| 1.03.02.07.001                                                                | Locazione di beni immobili                                                                                                    | 6.670,37             | 6.670,37                   |
| 1.03.02.09.001                                                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                      | 48.456,43            | 48.456,43                  |
| 1.03.02.09.004                                                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                                                 | 369.603,39           | 369.603,39                 |
| 1.03.02.09.008                                                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                                         | 638.289,56           | 638.289,56                 |
| 1.03.02.09.011                                                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                                  | 28.142,94            | 28.142,94                  |
| 1.03.02.09.012                                                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti                                                 | 244,00               | 244,00                     |

## 011140303 - COMUNE DI CARLOFORTE

|                |                                                                             | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.11.002 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa                                 | 173.241,94          | 173.241,94                 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                     | 72.628,07           | 72.628,07                  |
| 1.03.02.12.002 | Quota LSU in carico all'ente                                                | 1.161,71            | 1.161,71                   |
| 1.03.02.13.005 | Servizi ausiliari a beneficio del personale                                 | 12.940,00           | 12.940,00                  |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                               | 1.831.780,28        | 1.831.780,28               |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche                              | 162.610,69          | 162.610,69                 |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 157.569,98          | 157.569,98                 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                              | 1.069.054,30        | 1.069.054,30               |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi                                      | 16.952,65           | 16.952,65                  |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni                                        | 88.111,37           | 88.111,37                  |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.                     | 83.776,89           | 83.776,89                  |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni                                                       | 16.551,84           | 16.551,84                  |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                          | 30.815,40           | 30.815,40                  |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                  | 1.447,30            | 1.447,30                   |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                | 365.208,01          | 365.208,01                 |

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **2.233.182,80** **2.233.182,80**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **178.380,29** **178.380,29**

|                |                                                                                    |           |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri                                                 | 15.170,86 | 15.170,86 |
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni                                          | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali                                   | 14.210,56 | 14.210,56 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.                       | 92.083,92 | 92.083,92 |
| 1.04.01.04.001 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | 45.914,95 | 45.914,95 |

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **1.235.977,52** **1.235.977,52**

|                |                                       |            |            |
|----------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 430.357,79 | 430.357,79 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 805.619,73 | 805.619,73 |

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **684.425,38** **684.425,38**

|                |                                        |            |            |
|----------------|----------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 684.425,38 | 684.425,38 |
|----------------|----------------------------------------|------------|------------|

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **134.399,61** **134.399,61**

|                |                                                      |            |            |
|----------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 134.399,61 | 134.399,61 |
|----------------|------------------------------------------------------|------------|------------|

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **78.658,47** **78.658,47**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **15.140,96** **15.140,96**

|                |                                                                                          |           |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.07.05.05.999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 15.140,96 | 15.140,96 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

**1.07.06.00.000 Altri interessi passivi** **63.517,51** **63.517,51**

|                |                                                                                   |           |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.07.06.04.001 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri | 58.517,51 | 58.517,51 |
| 1.07.06.99.999 | Altri interessi passivi ad altri soggetti                                         | 5.000,00  | 5.000,00  |

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **28.318,48** **28.318,48**

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **28.318,48** **28.318,48**

|                |                                                                                  |           |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 28.318,48 | 28.318,48 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

## 011140303 - COMUNE DI CARLOFORTE

|                                                                                      |                                                                       |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| <b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>                                           |                                                                       |  | <b>138.314,90</b>   | <b>138.314,90</b>          |
| <b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>                                         |                                                                       |  | <b>38.257,37</b>    | <b>38.257,37</b>           |
| 1.10.04.99.999                                                                       | Altri premi di assicurazione n.a.c.                                   |  | 38.257,37           | 38.257,37                  |
| <b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>             |                                                                       |  | <b>30.304,68</b>    | <b>30.304,68</b>           |
| 1.10.05.04.001                                                                       | Oneri da contenzioso                                                  |  | 30.304,68           | 30.304,68                  |
| <b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>                                    |                                                                       |  | <b>69.752,85</b>    | <b>69.752,85</b>           |
| 1.10.99.99.999                                                                       | Altre spese correnti n.a.c.                                           |  | 69.752,85           | 69.752,85                  |
| <b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>                                        |                                                                       |  | <b>2.029.089,16</b> | <b>2.029.089,16</b>        |
| <b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                 |                                                                       |  | <b>1.993.689,16</b> | <b>1.993.689,16</b>        |
| <b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>                                                 |                                                                       |  | <b>1.910.610,40</b> | <b>1.910.610,40</b>        |
| 2.02.01.04.001                                                                       | Macchinari                                                            |  | 194.566,26          | 194.566,26                 |
| 2.02.01.04.002                                                                       | Impianti                                                              |  | 305.141,42          | 305.141,42                 |
| 2.02.01.09.003                                                                       | Fabbricati ad uso scolastico                                          |  | 586.429,47          | 586.429,47                 |
| 2.02.01.09.010                                                                       | Infrastrutture idrauliche                                             |  | 4.927,36            | 4.927,36                   |
| 2.02.01.09.012                                                                       | Infrastrutture stradali                                               |  | 160.887,14          | 160.887,14                 |
| 2.02.01.09.013                                                                       | Altre vie di comunicazione                                            |  | 5.647,12            | 5.647,12                   |
| 2.02.01.09.014                                                                       | Opere per la sistemazione del suolo                                   |  | 27.633,00           | 27.633,00                  |
| 2.02.01.09.015                                                                       | Cimiteri                                                              |  | 361.305,40          | 361.305,40                 |
| 2.02.01.09.016                                                                       | Impianti sportivi                                                     |  | 185.872,20          | 185.872,20                 |
| 2.02.01.09.999                                                                       | Beni immobili n.a.c.                                                  |  | 57.435,87           | 57.435,87                  |
| 2.02.01.10.008                                                                       | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico |  | 20.765,16           | 20.765,16                  |
| <b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>                                               |                                                                       |  | <b>83.078,76</b>    | <b>83.078,76</b>           |
| 2.02.03.02.001                                                                       | Sviluppo software e manutenzione evolutiva                            |  | 52.350,23           | 52.350,23                  |
| 2.02.03.05.001                                                                       | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti          |  | 5.709,02            | 5.709,02                   |
| 2.02.03.99.001                                                                       | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                     |  | 25.019,51           | 25.019,51                  |
| <b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>                                   |                                                                       |  | <b>35.400,00</b>    | <b>35.400,00</b>           |
| <b>2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie</b>                        |                                                                       |  | <b>35.400,00</b>    | <b>35.400,00</b>           |
| 2.03.02.01.001                                                                       | Contributi agli investimenti a Famiglie                               |  | 35.400,00           | 35.400,00                  |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>                                              |                                                                       |  | <b>156.937,50</b>   | <b>156.937,50</b>          |
| <b>4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine</b>                              |                                                                       |  | <b>156.937,50</b>   | <b>156.937,50</b>          |
| <b>4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine</b>                         |                                                                       |  | <b>156.937,50</b>   | <b>156.937,50</b>          |
| 4.02.01.05.001                                                                       | Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti               |  | 156.937,50          | 156.937,50                 |
| <b>5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |                                                                       |  | <b>1.657.000,23</b> | <b>1.657.000,23</b>        |
| <b>5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |                                                                       |  | <b>1.657.000,23</b> | <b>1.657.000,23</b>        |
| <b>5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |                                                                       |  | <b>1.657.000,23</b> | <b>1.657.000,23</b>        |
| 5.01.01.01.001                                                                       | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere        |  | 1.657.000,23        | 1.657.000,23               |

## 011140303 - COMUNE DI CARLOFORTE

|                                                                              |                                                                                                                                      | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>               |                                                                                                                                      | <b>1.609.958,11</b>  | <b>1.609.958,11</b>        |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>                             |                                                                                                                                      | <b>1.609.042,41</b>  | <b>1.609.042,41</b>        |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>                           |                                                                                                                                      | <b>898.330,61</b>    | <b>898.330,61</b>          |
| 7.01.01.02.001                                                               | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                                                | 809.985,59           | 809.985,59                 |
| 7.01.01.99.999                                                               | Versamento di altre ritenute n.a.c.                                                                                                  | 88.345,02            | 88.345,02                  |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b> |                                                                                                                                      | <b>411.827,15</b>    | <b>411.827,15</b>          |
| 7.01.02.01.001                                                               | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                                              | 226.228,80           | 226.228,80                 |
| 7.01.02.02.001                                                               | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                         | 142.555,07           | 142.555,07                 |
| 7.01.02.99.999                                                               | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                                              | 43.043,28            | 43.043,28                  |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>                       |                                                                                                                                      | <b>298.884,65</b>    | <b>298.884,65</b>          |
| 7.01.99.01.001                                                               | Spese non andate a buon fine                                                                                                         | 155.961,84           | 155.961,84                 |
| 7.01.99.03.001                                                               | Costituzione fondi economali e carte aziendali                                                                                       | 10.329,14            | 10.329,14                  |
| 7.01.99.06.001                                                               | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL                                                                           | 132.593,67           | 132.593,67                 |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                                 |                                                                                                                                      | <b>915,70</b>        | <b>915,70</b>              |
| <b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>                               |                                                                                                                                      | <b>915,70</b>        | <b>915,70</b>              |
| 7.02.04.02.001                                                               | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                                          | 915,70               | 915,70                     |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b>                                            |                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>95                                                       | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)                                    | 0,00                 | 0,00                       |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>96                                                       | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00                 | 0,00                       |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>98                                                       | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)                  | 0,00                 | 0,00                       |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99                                                       | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)                                                                | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>                                                      |                                                                                                                                      | <b>15.719.542,00</b> | <b>15.719.542,00</b>       |