

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ente Codice               | 011116057                                                   |
| Ente Descrizione          | COMUNE DI MOGORELLA                                         |
| Categoria                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria           | COMUNI                                                      |
| Periodo                   | ANNUALE 2024                                                |
| Prospetto                 | PAGAMENTI                                                   |
| Tipo Report               | Semplice                                                    |
| Data ultimo aggiornamento | 17-lug-2025                                                 |
| Data stampa               | 23-lug-2025                                                 |
| Importi in EURO           |                                                             |

## 011116057 - COMUNE DI MOGORELLA

|                                                                               |                                                                                                                               | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>                                          |                                                                                                                               | <b>1.403.082,86</b> | <b>1.403.082,86</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |                                                                                                                               | <b>382.442,53</b>   | <b>382.442,53</b>          |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |                                                                                                                               | <b>296.991,26</b>   | <b>296.991,26</b>          |
| 1.01.01.01.002                                                                | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                               | 188.318,62          | 188.318,62                 |
| 1.01.01.01.003                                                                | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                                          | 2.480,24            | 2.480,24                   |
| 1.01.01.01.004                                                                | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato           | 12.861,24           | 12.861,24                  |
| 1.01.01.01.006                                                                | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                                                                 | 84.760,72           | 84.760,72                  |
| 1.01.01.01.008                                                                | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 6.192,40            | 6.192,40                   |
| 1.01.01.02.002                                                                | Buoni pasto                                                                                                                   | 2.378,04            | 2.378,04                   |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |                                                                                                                               | <b>85.451,27</b>    | <b>85.451,27</b>           |
| 1.01.02.01.001                                                                | Contributi obbligatori per il personale                                                                                       | 85.451,27           | 85.451,27                  |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |                                                                                                                               | <b>28.005,31</b>    | <b>28.005,31</b>           |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |                                                                                                                               | <b>28.005,31</b>    | <b>28.005,31</b>           |
| 1.02.01.01.001                                                                | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                                                                           | 27.773,54           | 27.773,54                  |
| 1.02.01.02.001                                                                | Imposta di registro e di bollo                                                                                                | 231,77              | 231,77                     |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |                                                                                                                               | <b>437.987,58</b>   | <b>437.987,58</b>          |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>                                        |                                                                                                                               | <b>14.129,38</b>    | <b>14.129,38</b>           |
| 1.03.01.02.001                                                                | Carta, cancelleria e stampati                                                                                                 | 1.057,39            | 1.057,39                   |
| 1.03.01.02.002                                                                | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                                       | 2.845,14            | 2.845,14                   |
| 1.03.01.02.004                                                                | Vestiaro                                                                                                                      | 2.920,48            | 2.920,48                   |
| 1.03.01.02.005                                                                | Accessori per uffici e alloggi                                                                                                | 3.915,95            | 3.915,95                   |
| 1.03.01.02.007                                                                | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                                                            | 528,15              | 528,15                     |
| 1.03.01.02.009                                                                | Beni per attivita' di rappresentanza                                                                                          | 220,00              | 220,00                     |
| 1.03.01.02.012                                                                | Accessori per attivita' sportive e ricreative                                                                                 | 1.199,99            | 1.199,99                   |
| 1.03.01.02.999                                                                | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                                      | 1.442,28            | 1.442,28                   |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |                                                                                                                               | <b>423.858,20</b>   | <b>423.858,20</b>          |
| 1.03.02.01.001                                                                | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'                                                                        | 27.497,48           | 27.497,48                  |
| 1.03.02.01.007                                                                | Commissioni elettorali                                                                                                        | 1.440,00            | 1.440,00                   |
| 1.03.02.01.008                                                                | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione           | 2.899,86            | 2.899,86                   |
| 1.03.02.04.004                                                                | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria                                                                               | 570,00              | 570,00                     |
| 1.03.02.04.999                                                                | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                                     | 520,00              | 520,00                     |
| 1.03.02.05.001                                                                | Telefonia fissa                                                                                                               | 5.506,56            | 5.506,56                   |
| 1.03.02.05.004                                                                | Energia elettrica                                                                                                             | 74.712,87           | 74.712,87                  |
| 1.03.02.05.005                                                                | Acqua                                                                                                                         | 13.912,45           | 13.912,45                  |
| 1.03.02.07.008                                                                | Noleggi di impianti e macchinari                                                                                              | 4.248,45            | 4.248,45                   |
| 1.03.02.09.001                                                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                      | 6.074,34            | 6.074,34                   |
| 1.03.02.09.003                                                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi                                                                       | 71,06               | 71,06                      |
| 1.03.02.09.004                                                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                                                 | 5.805,74            | 5.805,74                   |
| 1.03.02.09.005                                                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie                                                 | 223,67              | 223,67                     |

## 011116057 - COMUNE DI MOGORELLA

|                |                                                                               | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                         | 4.005,50            | 4.005,50                   |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                  | 1.937,55            | 1.937,55                   |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 9.300,06            | 9.300,06                   |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro                      | 2.684,00            | 2.684,00                   |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                               | 228,14              | 228,14                     |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura                                                           | 411,95              | 411,95                     |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                                                | 12.930,62           | 12.930,62                  |
| 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare                       | 11.565,06           | 11.565,06                  |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali                                                                 | 449,30              | 449,30                     |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria                                               | 6.881,00            | 6.881,00                   |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa      | 1.073,18            | 1.073,18                   |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni                                          | 1.220,00            | 1.220,00                   |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.                       | 17.422,96           | 17.422,96                  |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni                                                         | 421,87              | 421,87                     |
| 1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano                                  | 8.240,42            | 8.240,42                   |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                  | 201.604,11          | 201.604,11                 |

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **470.340,22** **470.340,22**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **276.543,26** **276.543,26**

|                |                                                                                                              |            |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri                                                                           | 402,96     | 402,96     |
| 1.04.01.01.020 | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa | 8.733,25   | 8.733,25   |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni                                                                              | 71.994,27  | 71.994,27  |
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni                                                                    | 142.330,17 | 142.330,17 |
| 1.04.01.02.014 | Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.                 | 33.802,00  | 33.802,00  |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.                                                 | 5.526,60   | 5.526,60   |
| 1.04.01.04.001 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione                           | 13.754,01  | 13.754,01  |

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **183.793,51** **183.793,51**

|                |                                       |            |            |
|----------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.021,89  | 21.021,89  |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 162.771,62 | 162.771,62 |

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **5.603,45** **5.603,45**

|                |                                                    |          |          |
|----------------|----------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 3.557,88 | 3.557,88 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese             | 2.045,57 | 2.045,57 |

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **4.400,00** **4.400,00**

|                |                                                      |          |          |
|----------------|------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4.400,00 | 4.400,00 |
|----------------|------------------------------------------------------|----------|----------|

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **941,12** **941,12**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **941,12** **941,12**

|                |                                                                                                        |        |        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 941,12 | 941,12 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **73.913,52** **73.913,52**

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **73.913,52** **73.913,52**

|                |                                                |           |           |
|----------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 73.913,52 | 73.913,52 |
|----------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|

## 011116057 - COMUNE DI MOGORELLA

|                                                                                  |                                                                                                           |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| <b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>                                       |                                                                                                           |  | <b>9.452,58</b>     | <b>9.452,58</b>            |
| <b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>                                     |                                                                                                           |  | <b>4.645,02</b>     | <b>4.645,02</b>            |
| 1.10.04.01.999                                                                   | Altri premi di assicurazione contro i danni                                                               |  | 2.445,00            | 2.445,00                   |
| 1.10.04.99.999                                                                   | Altri premi di assicurazione n.a.c.                                                                       |  | 2.200,02            | 2.200,02                   |
| <b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>                                |                                                                                                           |  | <b>4.807,56</b>     | <b>4.807,56</b>            |
| 1.10.99.99.999                                                                   | Altre spese correnti n.a.c.                                                                               |  | 4.807,56            | 4.807,56                   |
| <b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>                                    |                                                                                                           |  | <b>925.464,61</b>   | <b>925.464,61</b>          |
| <b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>             |                                                                                                           |  | <b>825.739,61</b>   | <b>825.739,61</b>          |
| <b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>                                             |                                                                                                           |  | <b>825.063,61</b>   | <b>825.063,61</b>          |
| 2.02.01.07.004                                                                   | Apparati di telecomunicazione                                                                             |  | 1.830,00            | 1.830,00                   |
| 2.02.01.07.999                                                                   | Hardware n.a.c.                                                                                           |  | 2.196,00            | 2.196,00                   |
| 2.02.01.09.003                                                                   | Fabbricati ad uso scolastico                                                                              |  | 57.737,72           | 57.737,72                  |
| 2.02.01.09.012                                                                   | Infrastrutture stradali                                                                                   |  | 516.673,95          | 516.673,95                 |
| 2.02.01.09.016                                                                   | Impianti sportivi                                                                                         |  | 190.232,37          | 190.232,37                 |
| 2.02.01.09.018                                                                   | Musei, teatri e biblioteche                                                                               |  | 24.037,25           | 24.037,25                  |
| 2.02.01.09.019                                                                   | Fabbricati ad uso strumentale                                                                             |  | 9.544,85            | 9.544,85                   |
| 2.02.01.09.999                                                                   | Beni immobili n.a.c.                                                                                      |  | 22.811,47           | 22.811,47                  |
| <b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>                                           |                                                                                                           |  | <b>676,00</b>       | <b>676,00</b>              |
| 2.02.03.05.001                                                                   | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                                              |  | 676,00              | 676,00                     |
| <b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>                               |                                                                                                           |  | <b>99.725,00</b>    | <b>99.725,00</b>           |
| <b>2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie</b>                    |                                                                                                           |  | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>           |
| 2.03.02.01.001                                                                   | Contributi agli investimenti a Famiglie                                                                   |  | 15.000,00           | 15.000,00                  |
| <b>2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese</b>                     |                                                                                                           |  | <b>11.725,00</b>    | <b>11.725,00</b>           |
| 2.03.03.03.999                                                                   | Contributi agli investimenti a altre Imprese                                                              |  | 11.725,00           | 11.725,00                  |
| <b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b> |                                                                                                           |  | <b>73.000,00</b>    | <b>73.000,00</b>           |
| 2.03.04.01.001                                                                   | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                                |  | 73.000,00           | 73.000,00                  |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>                                          |                                                                                                           |  | <b>29.078,26</b>    | <b>29.078,26</b>           |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |                                                                                                           |  | <b>29.078,26</b>    | <b>29.078,26</b>           |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |                                                                                                           |  | <b>29.078,26</b>    | <b>29.078,26</b>           |
| 4.03.01.04.003                                                                   | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA |  | 29.078,26           | 29.078,26                  |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                   |                                                                                                           |  | <b>572.358,31</b>   | <b>572.358,31</b>          |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>                                 |                                                                                                           |  | <b>572.258,31</b>   | <b>572.258,31</b>          |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>                               |                                                                                                           |  | <b>185.169,48</b>   | <b>185.169,48</b>          |
| 7.01.01.02.001                                                                   | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                     |  | 185.169,48          | 185.169,48                 |

**Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo**

**7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente** **83.095,66**    **83.095,66**

|                |                                                                                                              |           |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      | 55.377,28 | 55.377,28 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 14.111,54 | 14.111,54 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                      | 13.606,84 | 13.606,84 |

**7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** **4.359,52**    **4.359,52**

|                |                                                                                                    |          |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 7.01.03.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 4.359,52 | 4.359,52 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|

**7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro** **299.633,65**    **299.633,65**

|                |                                                |            |            |
|----------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine                   | 4.147,29   | 4.147,29   |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c.        | 294.486,36 | 294.486,36 |

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **100,00**    **100,00**

**7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **100,00**    **100,00**

|                |                                                             |        |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 100,00 | 100,00 |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|

**Pagamenti da regolarizzare** **214,08**    **214,08**

|                        |                                                                       |        |        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 214,08 | 214,08 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|

**TOTALE PAGAMENTI** **2.930.198,12**    **2.930.198,12**