

Ente Codice	011116885
Ente Descrizione	COMUNE DI NOCETO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 4° trimestre 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-gen-2021
Data stampa	20-gen-2021
Importi in EURO	

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.217.615,35	10.913.612,50
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		599.415,26	2.221.479,99
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		496.261,94	1.757.169,04
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.852,37	1.852,37
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	450.339,43	1.498.076,33
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.620,74	24.373,01
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	23.117,33	174.533,89
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	11.192,50	37.078,56
1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	0,00	3.108,85
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	17.784,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	139,57	362,03
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		103.153,32	464.310,95
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	103.153,32	464.310,95
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		48.244,61	168.535,76
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		48.244,61	168.535,76
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	31.343,86	134.496,48
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.966,07	14.542,76
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	12.871,00	12.980,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	63,68	6.516,52
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.876.248,50	6.589.730,86
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		56.727,31	159.540,70
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	572,50	2.069,98
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.485,93	2.485,93
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.620,15	38.573,58
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.931,29	18.497,91
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.423,33	13.253,11
1.03.01.02.004	Vestiario	5.406,17	28.232,27
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	499,98	499,98
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.688,71	3.683,65
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26.099,25	52.244,29
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.819.521,19	6.430.190,16
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	27.452,91	112.162,52
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	0,00	2.085,04
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	579,82
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	0,00	17,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	6.149,41
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.848,44	19.010,50
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24.369,98	68.621,77
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	4.725,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	495,00	2.735,00

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.065,98	12.527,11
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.215,56	7.859,27
1.03.02.05.004	Energia elettrica	97.750,51	403.185,06
1.03.02.05.005	Acqua	4.219,61	27.245,73
1.03.02.05.006	Gas	128.382,56	299.763,84
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24.082,20	53.238,90
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.125,88	17.356,70
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.903,60	2.918,47
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	82.153,14	235.349,99
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	59.651,81	123.910,58
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	14.112,81	59.551,03
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	14.124,73	59.703,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	6.233,21	77.436,42
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.001,75	124.381,23
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	30.501,54	77.030,32
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.100,00	3.325,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	66.631,25
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	55.103,53	169.834,53
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	509.096,06	1.940.487,42
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	105.279,65	323.407,29
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	5.023,85
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	67.814,40	208.256,36
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	32.189,67	139.488,57
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.335,21	12.442,89
1.03.02.16.002	Spese postali	2.605,18	29.638,67
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	219,56	488,11
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.705,93	9.622,21
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.952,76	4.868,42
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	7.491,97	154.269,48
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14.009,15	42.996,60
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	665,51
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	126,89	192,78
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	478.800,01	1.521.007,51

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

367.390,37

1.026.185,71

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

169.256,79

507.517,59

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	1.638,29
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	7.202,10	7.202,10
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	162.054,69	481.885,20
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	16.792,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

21.236,01

227.970,65

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16.310,01	159.545,43
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.926,00	68.425,22

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

103.422,71

104.825,86

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	103.422,71	104.825,86
----------------	--	------------	------------

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		73.474,86	185.871,61
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	73.474,86	185.871,61
1.07.00.00.000 Interessi passivi		308.907,43	627.822,31
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		305.891,04	617.619,48
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	305.891,04	616.785,67
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	0,00	833,81
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		3.016,39	10.202,83
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	3.016,39	10.202,83
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		2.782,41	12.920,81
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		2.782,41	12.920,81
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	347,07	10.213,47
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.435,34	2.707,34
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		14.626,77	266.937,06
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		13.224,43	140.538,28
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13.224,43	140.538,28
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		350,00	121.943,84
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	4.025,32
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	15.504,52
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	350,00	102.414,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		1.052,34	4.454,94
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.052,34	4.454,94
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		765.209,98	2.242.743,41
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		729.829,36	2.170.891,89
2.02.01.00.000 Beni materiali		691.089,76	2.086.654,97
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	13.300,00	173.833,81
2.02.01.04.002	Impianti	85.438,59	130.029,62
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	8.140,45
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	73.691,29	242.922,83
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	687,84	8.446,23
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	311.002,63	363.102,13
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	504.709,50
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	5.630,30	109.795,70
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	115.847,04	268.213,78
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	73.613,82	161.364,52
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	11.878,25	116.096,40

011116885 - COMUNE DI NOCETO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti			36.202,00	81.699,32
2.02.02.02.004	Giacimenti		32.607,00	32.607,00
2.02.02.02.006	Flora		3.595,00	49.092,32
2.02.03.00.000 Beni immateriali			2.537,60	2.537,60
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		2.537,60	2.537,60
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			0,00	35.000,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			0,00	35.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		0,00	35.000,00
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale			35.380,62	35.380,62
2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche			35.380,62	35.380,62
2.04.21.02.017	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti e agenzie regionali e sub regionali		35.380,62	35.380,62
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			0,00	1.470,90
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso			0,00	1.470,90
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	1.470,90
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie			312.905,00	312.905,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie			312.905,00	312.905,00
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari			312.905,00	312.905,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari		312.905,00	312.905,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			76.567,48	121.206,53
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			76.567,48	121.206,53
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			76.567,48	121.206,53
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		76.567,48	121.206,53
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			0,00	1.000.495,04
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			0,00	1.000.495,04
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			0,00	1.000.495,04
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	1.000.495,04
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			491.728,33	1.644.973,72
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			491.483,33	1.603.196,73
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			413.433,79	1.497.960,32

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	367.999,81	1.297.282,87
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	40.536,21	178.033,48
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.897,77	22.643,97

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **78.049,54** **105.236,41**

7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	78.049,54	105.236,41
----------------	---	-----------	------------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **245,00** **41.776,99**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **245,00** **3.957,78**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	245,00	3.957,78
----------------	---	--------	----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **0,00** **37.819,21**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	37.819,21
----------------	--	------	-----------

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	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 **4.864.026,14** **16.235.936,20**