

Ente Codice	011116885
Ente Descrizione	COMUNE DI NOCETO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 2° trimestre 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-lug-2021
Data stampa	14-lug-2021
Importi in EURO	

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.794.422,70	5.855.900,87
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		508.445,60	1.044.505,03
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		407.523,43	810.904,44
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	337.246,70	686.453,34
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.117,70	9.024,52
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	58.480,83	97.850,46
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6.696,25	14.584,65
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.977,75	2.977,75
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	4,20	13,72
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		100.922,17	233.600,59
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	100.922,17	233.600,59
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		36.251,18	81.828,05
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		36.251,18	81.828,05
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	30.775,04	70.662,97
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.925,33	3.530,66
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.550,81	7.634,42
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.634.460,95	3.690.271,88
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		32.170,26	62.042,97
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	658,45	1.756,45
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	1.073,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.255,88	15.470,13
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	525,00	1.688,48
1.03.01.02.004	Vestitario	114,44	6.347,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25.616,49	35.706,71
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.602.290,69	3.628.228,91
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	27.452,91	57.760,46
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	9.400,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.882,00	19.685,30
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.856,30	9.632,49
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	1.045,04
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	790,00	1.090,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	205,37	1.588,80
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.191,45	5.880,63
1.03.02.05.004	Energia elettrica	95.373,22	216.349,98
1.03.02.05.005	Acqua	5.208,38	5.867,02
1.03.02.05.006	Gas	19.663,81	59.069,78
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	92.081,01	207.894,47
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.098,00	3.649,36
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.330,20	2.330,20
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	56.286,50	109.525,88

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	61.646,48	87.974,82
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	15.398,51	21.495,28
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	49,43	19.529,84
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	15.621,51
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	69.661,84	175.355,63
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	17.560,95	30.181,77
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	1.034,64
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	16.612,87	33.217,62
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	42.647,39	158.821,07
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	440.793,81	889.019,35
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	95.073,65	337.383,85
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	128.251,28	274.998,52
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21.459,78	53.649,45
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.609,12	11.326,18
1.03.02.16.002	Spese postali	5.788,34	11.526,10
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	160,92	4.756,60
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.285,25	4.048,76
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	21.098,70	106.736,19
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	524,75
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	343.773,22	680.257,57

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **226.766,46** **492.400,25**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **116.480,18** **230.382,46**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	1.442,07
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	5.768,28
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	116.480,18	223.172,11

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **89.216,08** **182.338,36**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18.741,82	97.650,10
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	70.474,26	84.688,26

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **21.070,20** **79.679,43**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.070,20	79.679,43
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **305.167,96** **305.314,08**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **305.167,96** **305.314,08**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	305.167,96	305.314,08
----------------	--	------------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **2.127,56** **10.048,56**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **2.127,56** **10.048,56**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.127,56	10.038,56
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	10,00

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **81.202,99** **231.533,02**

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		66.939,52	102.268,19
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	66.939,52	102.268,19
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		14.263,47	125.604,83
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	4.884,95
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	15.438,69
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	14.263,47	105.281,19
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		0,00	3.660,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	3.660,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		252.749,99	598.728,57
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		252.749,99	598.728,57
2.02.01.00.000 Beni materiali		252.749,99	596.190,97
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	3.294,00	5.856,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	9.046,10
2.02.01.04.002	Impianti	20.938,86	92.950,56
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.488,80	11.727,59
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	35.981,37	110.932,28
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	119.429,32	225.205,85
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	3.285,00	3.285,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	45.958,64	94.742,31
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	21.374,00	23.707,44
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	18.737,84
2.02.03.00.000 Beni immateriali		0,00	2.537,60
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	2.537,60
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		241.831,29	241.831,29
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		241.831,29	241.831,29
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		241.831,29	241.831,29
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	241.831,29	241.831,29
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		329.617,71	715.202,98
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		329.617,71	703.466,48
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		319.040,66	668.634,75
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	273.929,53	568.158,64
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	39.525,07	91.167,94
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.586,06	9.308,17
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		10.577,05	34.831,73
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	10.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	10.577,05	24.831,73

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		0,00	11.736,50
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		0,00	4.154,08
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	4.154,08
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		0,00	7.582,42
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	7.582,42
Pagamenti da regolarizzare		4.275,81	19.325,15
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	4.275,81	19.325,15
TOTALE PAGAMENTI		3.622.897,50	7.430.988,86