

Ente Codice	011116885
Ente Descrizione	COMUNE DI NOCETO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 3° trimestre 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-ott-2021
Data stampa	18-ott-2021
Importi in EURO	

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.693.011,46	8.548.912,33
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		515.127,22	1.559.632,25
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		408.050,28	1.218.954,72
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	360.438,51	1.046.891,85
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.031,82	12.056,34
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	27.180,89	125.031,35
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	10.423,60	25.008,25
1.01.01.02.002	Buoni pasto	6.952,24	9.929,99
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	23,22	36,94
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		107.076,94	340.677,53
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	107.076,94	340.677,53
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		36.074,78	117.902,83
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		36.074,78	117.902,83
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	33.389,07	104.052,04
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.925,33	5.455,99
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	760,38	8.394,80
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.744.013,06	5.434.284,94
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		42.260,56	104.303,53
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	436,50	2.192,95
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	1.073,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.444,72	18.914,85
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.023,63	17.023,63
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	252,00	1.940,48
1.03.01.02.004	Vestituario	14.629,07	20.976,67
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.474,64	42.181,35
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.701.752,50	5.329.981,41
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	27.452,91	85.213,37
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	2.097,37	2.097,37
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	819,84	10.219,84
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.884,72	21.570,02
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8.482,10	18.114,59
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.	825,90	1.915,90
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	333,52	1.922,32
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.844,96	9.725,59
1.03.02.05.004	Energia elettrica	72.637,90	288.987,88
1.03.02.05.005	Acqua	1.076,95	6.943,97
1.03.02.05.006	Gas	10.761,19	69.830,97
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	100.735,89	308.630,36
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.363,12	10.012,48

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	2.330,20
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	32.746,96	142.272,84
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	33.333,90	121.308,72
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12.709,20	34.204,48
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	98,86	19.628,70
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	10.482,27	26.103,78
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.115,93	188.471,56
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19.032,10	49.213,87
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	49.830,49
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	65.200,72	224.021,79
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	443.165,17	1.332.184,52
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	102.760,03	440.143,88
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	520,80	520,80
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	75.115,74	350.114,26
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	42.919,56	96.569,01
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	87,63	11.413,81
1.03.02.16.002	Spese postali	1.192,77	12.718,87
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	317,72	317,72
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	4.756,60
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	847,55	4.896,31
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	13.289,84	120.026,03
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.	580.886,51	1.261.144,08

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **360.354,07** **852.754,32**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **219.425,93** **449.808,39**

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
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	55.969,99	55.969,99
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	146.663,94	369.836,05
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	16.792,00	16.792,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **25.722,51** **208.060,87**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25.722,51	123.372,61
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	84.688,26

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **31.500,00** **31.500,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31.500,00	31.500,00
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **83.705,63** **163.385,06**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	83.705,63	163.385,06
----------------	--	-----------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **0,00** **305.314,08**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **0,00** **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	0,00	305.314,08
----------------	--	------	------------

011116885 - COMUNE DI NOCETO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate			12.721,93	22.770,49
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			12.721,93	22.770,49
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		12.721,93	22.760,49
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			24.720,40	256.253,42
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito			13.985,00	116.253,19
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		13.985,00	116.253,19
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			10.727,40	136.332,23
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.		10.727,40	116.008,59
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.			8,00	3.668,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		8,00	3.668,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			337.159,35	935.887,92
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			317.159,35	915.887,92
2.02.01.00.000 Beni materiali			289.844,77	886.035,74
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali		7.503,43	13.359,43
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		0,00	9.046,10
2.02.01.04.002	Impianti		51.578,60	144.529,16
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.		3.949,41	3.949,41
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		0,00	11.727,59
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		7.948,99	118.881,27
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		83.422,58	308.628,43
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche		2.119,02	5.404,02
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		53.635,20	148.377,51
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico		35.765,95	59.473,39
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		13.420,00	13.420,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		30.501,59	49.239,43
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti			27.314,58	27.314,58
2.02.02.02.006	Flora		27.314,58	27.314,58
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
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			20.000,00	20.000,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			20.000,00	20.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		20.000,00	20.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			0,00	241.831,29

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	241.831,29
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	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	0,00	241.831,29
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		374.298,74	1.089.501,72
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		374.298,74	1.077.765,22
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		358.825,17	1.027.459,92
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	311.633,05	879.791,69
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	42.709,46	133.877,40
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.482,66	13.790,83
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		15.473,57	50.305,30
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.	15.473,57	40.305,30
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 rimosse per conto terzi		0,00	7.582,42
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	0,00	7.582,42
Pagamenti da regolarizzare		6.247,32	25.572,47
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	6.247,32	25.572,47
TOTALE PAGAMENTI		3.410.716,87	10.841.705,73