

Ente Codice	011116885
Ente Descrizione	COMUNE DI NOCETO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 2° trimestre 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-lug-2022
Data stampa	20-lug-2022
Importi in EURO	

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.593.751,46	7.016.793,75
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		538.637,83	1.063.179,99
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		426.927,53	823.400,44
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	345.940,16	689.483,46
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.196,48	13.867,62
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	53.703,50	89.571,67
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	11.216,19	20.123,20
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.542,93	9.965,95
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	328,27	388,54
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		111.710,30	239.779,55
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	111.710,30	239.779,55
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		43.377,67	90.400,90
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		43.377,67	90.400,90
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	33.937,60	72.936,65
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.826,66	10.167,99
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.613,41	7.296,26
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.300.168,02	4.718.747,84
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		50.858,29	68.259,64
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	159,12	1.404,12
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.117,12	16.026,81
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.900,00	15.900,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	11.723,19	12.861,67
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	888,16	1.135,72
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.070,70	20.931,32
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.249.309,73	4.650.488,20
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	38.812,50	81.256,27
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	2.107,67	2.107,67
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	869,64	6.732,72
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	2.229,38	7.662,10
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22.625,47	43.177,87
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	1.197,45
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	295,00	520,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	121,37	379,29
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.013,85	5.794,94
1.03.02.05.004	Energia elettrica	56.555,43	153.007,14
1.03.02.05.006	Gas	19.685,90	51.159,87
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	237.156,99	474.276,84
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.873,45	14.691,15
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.999,98	2.999,98
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	94.995,71	166.742,72

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	44.045,64	46.947,63
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	25.900,60	42.309,48
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	50,28	36.851,64
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	4.083,74	9.993,92
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	59.883,49	127.001,82
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	30.816,81	65.510,85
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	16.613,49	33.226,34
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	107.453,58	213.190,98
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	446.913,22	903.646,25
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	198.467,38	354.247,58
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.546,00	3.580,50
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	143.570,76	217.858,88
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	32.189,67	64.379,34
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13.812,27	19.552,68
1.03.02.16.002	Spese postali	2.928,62	6.969,01
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3,78	28,30
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.088,97	3.420,27
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	51.996,08	112.532,74
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	8,26	8,26
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	839,60
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	0,00	214,30
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	575.594,75	1.376.471,82

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **273.613,51** **593.298,73**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **117.711,83** **235.423,66**

1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	117.711,83	235.423,66
----------------	---	------------	------------

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **83.054,67** **255.443,75**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17.756,73	92.179,95
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	65.297,94	163.263,80

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **11.500,00** **18.174,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11.500,00	18.174,00
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **61.347,01** **84.257,32**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	61.347,01	84.257,32
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **303.375,01** **303.375,01**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **303.375,01** **303.375,01**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	303.375,01	303.375,01
----------------	--	------------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **5.202,89** **9.442,91**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **5.202,89** **9.442,91**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.132,09	9.155,51
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	70,80	287,40

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		129.376,53	238.348,37
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		67.342,19	111.393,17
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	67.342,19	111.393,17
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		61.874,34	125.599,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.000,00	4.323,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	8.091,00	18.596,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	51.783,34	102.680,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		160,00	1.356,20
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	160,00	1.356,20
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		297.713,05	661.480,08
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		284.108,05	647.875,08
2.02.01.00.000 Beni materiali		271.297,03	619.316,19
2.02.01.04.002	Impianti	16.571,99	93.695,19
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	1.105,91
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	21.205,86
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	57.411,49	154.346,45
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	175,13	17.171,87
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	128.019,07	153.683,51
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	0,00	716,12
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	32.247,36	105.301,05
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	36.871,99	72.090,23
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		422,46	16.170,33
2.02.02.02.006	Flora	422,46	16.170,33
2.02.03.00.000 Beni immateriali		12.388,56	12.388,56
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12.388,56	12.388,56
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		13.605,00	13.605,00
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		13.605,00	13.605,00
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	13.605,00	13.605,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		258.472,49	258.472,49
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		258.472,49	258.472,49
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		258.472,49	258.472,49
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	258.472,49	258.472,49
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		357.075,82	858.316,44
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		355.267,80	856.263,42

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **332.783,19** **816.397,57**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	289.366,53	717.265,37
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	38.575,60	89.662,20
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.841,06	9.470,00

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **22.484,61** **39.865,85**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	10.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	19.484,61	29.865,85

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **1.808,02** **2.053,02**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **1.808,02** **2.053,02**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.808,02	2.053,02
----------------	---	----------	----------

Pagamenti da regolarizzare **5.304,74** **20.070,48**

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	5.304,74	20.070,48
------------------------	---	----------	-----------

TOTALE PAGAMENTI **4.512.317,56** **8.815.133,24**