

Ente Codice	011116885
Ente Descrizione	COMUNE DI NOCETO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 2° trimestre 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-lug-2023
Data stampa	15-lug-2023
Importi in EURO	

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.899.490,51	5.977.566,68
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		511.261,65	1.099.423,09
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		404.028,91	821.695,72
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	324.850,71	654.311,89
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.725,48	15.420,28
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	55.880,79	113.096,12
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	16.507,15	30.585,02
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.031,51	8.119,28
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	33,27	163,13
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		107.232,74	277.727,37
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	107.232,74	277.727,37
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		40.363,36	86.808,92
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		40.363,36	86.808,92
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	32.111,82	77.437,72
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.213,32	4.479,98
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.038,22	4.891,22
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.793.219,35	3.760.065,56
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		38.073,59	65.446,42
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	179,92	179,92
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.022,40	10.839,44
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.900,00	15.900,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	9.466,01	11.364,90
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	488,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.505,26	26.674,16
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.755.145,76	3.694.619,14
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	43.312,12	83.819,33
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.819,00	12.656,44
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.604,20	14.243,38
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22.022,60	40.805,07
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.221,68	1.221,68
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.421,20	1.979,40
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	112,25	357,76
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.671,26	5.659,55
1.03.02.05.004	Energia elettrica	81.200,84	302.418,59
1.03.02.05.006	Gas	12.213,62	36.478,88
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	187.299,39	476.675,40
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	112.545,72	112.545,72
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.180,73	11.010,77
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	107.676,29	146.838,54
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	36.877,69	60.483,06

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6.807,50	12.487,82
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	15.037,94	15.156,85
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	9.642,88	19.739,66
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	74.960,72	163.156,34
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	18.357,38	45.360,51
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17.417,30	34.030,79
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	66.772,81	157.976,99
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	467.090,83	933.108,80
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	183.468,33	344.762,33
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.183,00	2.731,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	112.697,30	222.078,19
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	81.128,35
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.431,25	4.960,24
1.03.02.16.002	Spese postali	8.107,64	12.336,63
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.000,00	6.000,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5,16	31,30
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.620,74	4.697,11
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	34.683,83	99.353,64
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	1.000,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	6.317,24
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	223,53	709,49
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	104.459,03	220.302,29

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **210.727,23** **537.621,24**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **120.870,06** **245.751,12**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	3.283,20	3.283,20
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	1.258,83
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	6.035,34
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	117.586,86	235.173,75

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **42.411,11** **119.001,56**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	9.236,11	15.177,12
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	33.175,00	103.824,44

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **1.380,00** **68.946,35**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.380,00	68.946,35
----------------	--	----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **46.066,06** **103.922,21**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.066,06	103.922,21
----------------	--	-----------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **298.073,12** **298.073,12**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **298.073,12** **298.073,12**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	294.719,49	294.719,49
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	3.353,63	3.353,63

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **13.982,43** **17.046,86**

011116885 - COMUNE DI NOCETO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			13.982,43	17.046,86
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		13.697,81	16.762,24
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		284,62	284,62
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			31.863,37	178.527,89
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito			22.443,66	61.820,45
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		22.443,66	61.820,45
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			7.819,71	113.936,24
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili		0,00	3.043,47
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni		0,00	14.899,44
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.		7.819,71	95.993,33
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.			1.600,00	2.771,20
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		1.600,00	2.771,20
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			162.737,50	736.385,13
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			162.737,50	686.385,13
2.02.01.00.000 Beni materiali			155.288,18	653.775,75
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.		2.452,49	6.317,45
2.02.01.04.002	Impianti		30,00	207.102,03
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.		0,00	3.189,26
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo		0,00	13.887,99
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		2.710,28	3.442,28
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto		9.184,08	9.184,08
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		0,00	99.316,94
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		21.834,28	38.282,05
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		69.715,39	164.191,60
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico		2.283,84	2.283,84
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		47.077,82	106.578,23
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti			5.399,72	23.821,72
2.02.02.02.006	Flora		5.399,72	23.821,72
2.02.03.00.000 Beni immateriali			2.049,60	8.787,66
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		2.049,60	8.787,66
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			0,00	50.000,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			0,00	50.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		0,00	50.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			270.609,45	274.877,98
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			270.609,45	274.877,98

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		270.609,45	274.877,98
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	270.609,45	274.877,98
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		356.343,72	863.169,92
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		353.943,46	860.769,66
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		322.725,96	807.345,98
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	286.218,28	709.791,16
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	33.673,59	91.190,66
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.834,09	6.364,16
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		31.217,50	53.423,68
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.	31.217,50	43.423,68
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		2.400,26	2.400,26
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		2.400,26	2.400,26
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.400,26	2.400,26
Pagamenti da regolarizzare		1.000,53	18.172,73
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	1.000,53	18.172,73
TOTALE PAGAMENTI		3.690.181,71	7.870.172,44