Ente Codice	011116885
Ente Descrizione	COMUNE DI NOCETO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 3° trimestre 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-ott-2023
Data stampa	24-ott-2023
Importi in EURO	

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**2.353.992,68**	**8.331.559,36**
1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	**495.089,86**	**1.594.512,95**
1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**392.039,19**	**1.213.734,91**
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	346.614,38	1.000.926,27
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.075,23	19.495,51
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	26.001,56	139.097,68
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	12.522,01	43.107,03
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.731,41	10.850,69
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	94,60	257,73
1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**103.050,67**	**380.778,04**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	103.050,67	380.778,04
1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**33.387,61**	**120.196,53**
1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**33.387,61**	**120.196,53**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	30.621,51	108.059,23
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.106,66	6.586,64
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	659,44	5.550,66
1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	**1.365.548,24**	**5.125.613,80**
1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**24.495,12**	**89.941,54**
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	510,99	690,91
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.849,55	24.688,99
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.304,53	18.204,53
1.03.01.02.004	Vestiario	2.333,87	13.698,77
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.	5.496,18	32.170,34
1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**	**1.341.053,12**	**5.035.672,26**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	40.071,90	123.891,23
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	2.112,52	2.112,52
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.741,30	17.397,74
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	21.966,25	36.209,63
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	33.755,28	74.560,35
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	1.221,68
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	133,00	2.112,40
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	222,17	579,93
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.142,41	9.801,96
1.03.02.05.004	Energia elettrica	36.478,42	345.845,04
1.03.02.05.006	Gas	1.840,69	38.319,57
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	79.488,48	556.163,88
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	107.104,26	212.701,95
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.459,21	12.469,98
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21.650,19	168.488,73

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	34.195,53	94.678,59
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4.074,80	16.562,62
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	96,40	15.253,25
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	13.722,15	33.461,81
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19.003,45	182.159,79
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	25.321,34	70.681,85
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17.417,30	51.448,09
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	46.272,23	204.249,22
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	447.660,75	1.380.769,55
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	113.437,26	458.199,59
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.818,00	4.549,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	60.960,34	283.038,53
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	2.714,50	7.674,74
1.03.02.16.002	Spese postali	5.726,77	18.063,40
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	500,00	6.500,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4,32	35,62
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	489,24	5.186,35
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	15.980,36	115.334,00
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	0,00	709,49
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	176.492,30	396.794,59

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **308.819,71** **846.440,95**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **171.585,66** **417.336,78**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	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
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	11.151,02	11.151,02
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	160.434,64	395.608,39

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **37.782,54** **156.784,10**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	5.869,16	21.046,28
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31.913,38	135.737,82

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **31.500,00** **100.446,35**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31.500,00	100.446,35

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **67.951,51** **171.873,72**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	67.951,51	171.873,72

1.07.00.00.000 Interessi passivi **0,00** **298.073,12**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **0,00** **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	0,00	294.719,49
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	0,00	3.353,63

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	**15.889,81**	**32.936,67**
1.09.99.00.000	**Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso**	**15.889,81**	**32.936,67**
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	15.796,65	32.558,89
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	93,16	377,78
1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**	**135.257,45**	**313.785,34**
1.10.03.00.000	**Versamenti IVA a debito**	**89.870,51**	**151.690,96**
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	89.870,51	151.690,96
1.10.04.00.000	**Premi di assicurazione**	**45.386,94**	**159.323,18**
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.	45.386,94	141.380,27
1.10.99.00.000	**Altre spese correnti n.a.c.**	**0,00**	**2.771,20**
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	2.771,20
2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**844.590,44**	**1.580.975,57**
2.02.00.00.000	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**	**831.043,64**	**1.517.428,77**
2.02.01.00.000	**Beni materiali**	**764.896,28**	**1.418.672,03**
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	6.317,45
2.02.01.04.002	Impianti	10.226,79	217.328,82
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	79.769,90	79.769,90
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	246.061,85	249.504,13
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	0,00	9.184,08
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	150.000,00	150.000,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	30.000,00	129.316,94
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	157.520,07	195.802,12
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	73.333,39	237.524,99
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	0,00	2.283,84
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	17.984,28	124.562,51
2.02.02.00.000	**Terreni e beni materiali non prodotti**	**39.147,36**	**62.969,08**
2.02.02.02.006	Flora	39.147,36	62.969,08
2.02.03.00.000	**Beni immateriali**	**27.000,00**	**35.787,66**
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	27.000,00	35.787,66
2.03.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**12.187,80**	**62.187,80**
2.03.01.00.000	**Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche**	**12.187,80**	**12.187,80**
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	12.187,80	12.187,80

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		**1.359,00**	**1.359,00**
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		**1.359,00**	**1.359,00**
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.359,00	1.359,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		**0,00**	**274.877,98**
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**0,00**	**274.877,98**
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**0,00**	**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	0,00	274.877,98
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		**347.176,51**	**1.210.591,43**
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		**343.354,20**	**1.204.123,86**
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		**328.428,52**	**1.135.774,50**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	302.204,73	1.011.995,89
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	23.051,40	114.242,06
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.172,39	9.536,55
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		**14.925,68**	**68.349,36**
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.	14.925,68	58.349,36
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		**3.822,31**	**6.467,57**
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**3.822,31**	**6.467,57**
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.822,31	6.467,57
Pagamenti da regolarizzare		**10.121,64**	**28.049,37**
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	10.121,64	28.049,37
TOTALE PAGAMENTI		**3.555.881,27**	**11.426.053,71**