Ente Codice	011116885
Ente Descrizione	COMUNE DI NOCETO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 4° trimestre 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-gen-2024
Data stampa	17-gen-2024
Importi in EURO	

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		**2.864.894,19**	**11.217.645,41**
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		**649.672,40**	**2.260.379,38**
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		**540.632,85**	**1.754.367,76**
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	472.935,53	1.473.861,80
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.809,23	25.304,74
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	33.615,67	172.713,35
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	23.075,23	66.182,26
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.094,08	15.944,77
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	103,11	360,84
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		**109.039,55**	**506.011,62**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	109.039,55	506.011,62
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		**40.817,15**	**161.013,68**
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		**40.817,15**	**161.013,68**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	32.595,00	140.654,23
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.213,32	10.799,96
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.008,83	9.559,49
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		**1.573.257,41**	**6.703.869,04**
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		**40.968,88**	**130.910,42**
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	413,00	1.103,91
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.679,31	29.368,30
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.454,90	19.659,43
1.03.01.02.004	Vestiario	1.549,87	15.248,64
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	247,05	247,05
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.	32.624,75	64.795,09
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		**1.532.288,53**	**6.572.958,62**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	38.812,50	162.703,73
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	0,00	2.112,52
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18.444,94	35.842,68
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	52.775,62	88.985,25
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22.161,25	96.721,60
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.769,69	2.991,37
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	781,40	2.893,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	111,89	691,82
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.102,32	11.904,28
1.03.02.05.004	Energia elettrica	5.523,09	351.368,13
1.03.02.05.006	Gas	1.596,42	39.735,03
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	56.668,93	606.156,26
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	105.597,69	318.299,64
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.780,19	14.250,17

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	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21.590,51	190.079,24
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19.515,43	114.194,02
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4.899,52	21.462,14
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	46,91	15.300,16
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	21.956,66	55.418,47
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	47.511,59	229.671,38
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	29.800,66	100.482,51
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17.417,30	68.865,39
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	108.744,04	312.993,26
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	539.633,89	1.920.403,44
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	112.752,15	570.951,74
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.094,00	6.643,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	110.146,55	393.185,08
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	1.631,75	9.306,49
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	70,00	70,00
1.03.02.16.002	Spese postali	5.833,30	23.896,70
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	393,60	6.893,60
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.117,75	13.008,71
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	0,00	5.186,35
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	24.841,67	140.175,67
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	154,96	864,45
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	150.510,36	547.304,95

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **274.455,57** **1.120.896,52**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **123.179,77** **540.516,55**

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	28.443,04	39.594,06
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	94.736,73	490.345,12

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **11.272,64** **168.056,74**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11.272,64	32.318,92
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	135.737,82

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **49.982,49** **150.428,84**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	49.982,49	150.428,84

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **90.020,67** **261.894,39**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	90.020,67	261.894,39

1.07.00.00.000 Interessi passivi **294.458,33** **592.531,45**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **294.458,33** **592.531,45**

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	291.244,44	585.963,93
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	3.213,89	6.567,52
1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	**5.221,73**	**38.158,40**
1.09.99.00.000	**Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso**	**5.221,73**	**38.158,40**
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.599,33	37.158,22
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	622,40	1.000,18
1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**	**27.011,60**	**340.796,94**
1.10.03.00.000	**Versamenti IVA a debito**	**26.861,60**	**178.552,56**
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	26.861,60	178.552,56
1.10.04.00.000	**Premi di assicurazione**	**150,00**	**159.473,18**
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.	150,00	141.530,27
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**	**821.855,16**	**2.402.830,73**
2.02.00.00.000	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**	**815.779,16**	**2.333.207,93**
2.02.01.00.000	**Beni materiali**	**717.742,03**	**2.136.414,06**
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	15.860,00	15.860,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	6.317,45
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	9.822,02	9.822,02
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	217.328,82
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	79.769,90
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.002,63	5.191,89
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	13.887,99
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	231.692,28	481.196,41
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	21.766,53	30.950,61
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	150.000,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	12.127,64	141.444,58
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	266.095,54	461.897,66
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	107.342,59	344.867,58
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	51.032,80	175.595,31
2.02.02.00.000	**Terreni e beni materiali non prodotti**	**98.037,13**	**161.006,21**
2.02.02.02.006	Flora	98.037,13	161.006,21
2.02.03.00.000	**Beni immateriali**	**0,00**	**35.787,66**
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	35.787,66

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**6.076,00**	**68.263,80**
2.03.01.00.000	**Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche**	**0,00**	**12.187,80**
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	12.187,80
2.03.04.00.000	**Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private**	**6.076,00**	**56.076,00**
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	6.076,00	56.076,00
2.05.00.00.000	**Altre spese in conto capitale**	**0,00**	**1.359,00**
2.05.04.00.000	**Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso**	**0,00**	**1.359,00**
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.359,00
4.00.00.00.000	**Rimborso Prestiti**	**270.406,32**	**545.284,30**
4.03.00.00.000	**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**270.406,32**	**545.284,30**
4.03.01.00.000	**Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**270.406,32**	**545.284,30**
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	270.406,32	545.284,30
7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**359.615,40**	**1.577.064,34**
7.01.00.00.000	**Uscite per partite di giro**	**351.743,40**	**1.562.724,77**
7.01.02.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**	**331.693,47**	**1.467.467,97**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	307.580,51	1.319.576,40
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	20.273,81	134.515,87
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.839,15	13.375,70
7.01.99.00.000	**Altre uscite per partite di giro**	**20.049,93**	**95.256,80**
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	10.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	2.848,49	2.848,49
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	17.201,44	82.408,31
7.02.00.00.000	**Uscite per conto terzi**	**7.872,00**	**14.339,57**
7.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**	**7.872,00**	**14.339,57**
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.872,00	14.339,57
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**4.316.771,07**	**15.742.824,78**