

Ente Codice	011116885
Ente Descrizione	COMUNE DI NOCETO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 2° trimestre 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-lug-2024
Data stampa	26-lug-2024
Importi in EURO	

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.743.766,87	5.378.175,62
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		581.224,69	1.166.695,53
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		457.558,91	896.275,01
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	352.514,14	698.364,80
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.051,75	15.451,46
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	72.861,24	130.156,39
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	20.579,23	40.399,96
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.634,75	8.758,38
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.917,80	3.144,02
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		123.665,78	270.420,52
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	122.689,24	269.443,98
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	976,54	976,54
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		43.076,71	87.843,30
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		43.076,71	87.843,30
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	36.505,20	79.905,55
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.571,51	7.937,75
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.638.382,78	3.334.741,61
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		19.379,78	77.730,76
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	299,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.598,84	20.013,22
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	11.223,14
1.03.01.02.004	Vestituario	922,32	12.425,32
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.858,62	33.770,08
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.619.003,00	3.257.010,85
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	32.947,50	74.187,83
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	0,00	2.146,86
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	7.612,45	20.132,87
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	4.428,31	17.931,42
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	52.942,14	94.133,26
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	200,00	200,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	217,00	1.897,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	110,47	110,47
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.060,53	5.018,74
1.03.02.05.004	Energia elettrica	13.460,03	31.965,41
1.03.02.05.006	Gas	180,96	180,96
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13.364,45	51.524,12
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	105.597,69	211.195,38
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.700,72	12.156,93
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	91.862,75	154.518,20

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	32.502,54	75.430,38
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12.083,84	17.684,93
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	69.841,09
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	20.364,40	35.269,31
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	151.433,06	195.253,32
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	253,03	253,03
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	28.785,76	56.694,55
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17.444,16	34.861,45
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	110.347,49	180.122,08
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	455.420,52	918.790,10
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	200.763,03	381.687,27
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3.350,00	5.459,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	80.742,73	191.421,20
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.169,75	9.180,50
1.03.02.16.002	Spese postali	6.658,11	15.342,16
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	297,61
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5,49	26,47
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.184,78	2.990,69
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	30.452,42	114.751,63
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	6.492,59	6.492,59
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	1.796,42
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	257,30	448,84
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	116.107,00	262.116,78

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **379.703,35** **532.598,66**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **253.376,00** **259.318,00**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	1.188,40
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	4.753,60
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	236.584,00	236.584,00
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 **57.804,81** **142.989,64**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25.632,58	31.587,69
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	32.172,23	111.401,95

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **68.522,54** **130.291,02**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	68.522,54	130.291,02
----------------	--	-----------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **5.757,64** **5.757,64**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **5.757,64** **5.757,64**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.757,64	5.757,64
----------------	--	----------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **6.364,25** **8.795,70**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **6.364,25** **8.795,70**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.383,97	6.793,42
----------------	--	----------	----------

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.980,28	2.002,28
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		89.257,45	241.743,18
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		84.778,37	126.423,53
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	84.778,37	126.423,53
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		4.379,08	112.745,25
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	4.016,56
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	13.130,62
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.379,08	95.598,07
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		100,00	2.574,40
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	100,00	2.574,40
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		889.718,41	1.727.697,75
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		889.718,41	1.727.697,75
2.02.01.00.000 Beni materiali		783.052,32	1.461.937,30
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	14.980,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	10.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	113.159,09	232.115,79
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	28.048,00	28.048,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	27.195,80
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	371.258,49	374.187,62
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	103.020,98	316.519,52
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	37.929,86	191.812,04
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	42.656,65	140.623,68
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.903,20	1.903,20
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	85.076,05	124.551,65
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		46.305,99	202.130,75
2.02.02.02.006	Flora	46.305,99	202.130,75
2.02.03.00.000 Beni immateriali		60.360,10	63.629,70
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	3.269,60
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	60.360,10	60.360,10
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		66.391,67	70.660,20
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		66.391,67	70.660,20
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		66.391,67	70.660,20
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	66.391,67	70.660,20
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		546.942,11	1.073.484,20
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		544.916,44	1.064.869,81

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		440.047,70	934.917,43
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	403.831,24	858.431,35
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	31.580,72	67.374,15
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.635,74	9.111,93
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		104.868,74	129.952,38
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	86.909,13	89.757,62
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	17.959,61	30.194,76
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		2.025,67	8.614,39
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		2.025,67	8.614,39
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.025,67	8.614,39
Pagamenti da regolarizzare		1.257,59	17.430,42
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	1.257,59	17.430,42
TOTALE PAGAMENTI		4.248.076,65	8.267.448,19