Ente Codice	011116885
Ente Descrizione	COMUNE DI NOCETO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 3° trimestre 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-ott-2024
Data stampa	25-ott-2024
Importi in EURO	

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**2.810.809,53**	**8.188.985,15**
1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	**510.883,51**	**1.677.579,04**
1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**400.150,74**	**1.296.425,75**
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	352.254,56	1.050.619,36
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.068,21	19.519,67
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	30.706,01	160.862,40
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8.226,23	48.626,19
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.500,79	13.259,17
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	394,94	3.538,96
1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**110.732,77**	**381.153,29**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	110.593,26	380.037,24
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	139,51	1.116,05
1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**34.651,60**	**122.494,90**
1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**34.651,60**	**122.494,90**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	32.456,84	112.362,39
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.280,00	1.280,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	914,76	8.852,51
1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	**1.579.510,95**	**4.914.252,56**
1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**20.471,52**	**98.202,28**
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	391,50	690,50
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.345,79	29.359,01
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.079,47	13.302,61
1.03.01.02.004	Vestiario	2.132,93	14.558,25
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.521,83	40.291,91
1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**	**1.559.039,43**	**4.816.050,28**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	60.123,89	134.311,72
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	0,00	2.146,86
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	291,20	291,20
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	38.628,54	58.761,41
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	22.434,14	40.365,56
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28.138,07	122.271,33
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	200,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	433,20	2.330,20
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	223,56	334,03
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.799,14	8.817,88
1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.196,99	35.162,40
1.03.02.05.006	Gas	379,40	560,36
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14.417,66	65.941,78
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	273.183,01	484.378,39
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.868,17	15.025,10

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	0,00	3.500,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.783,24	5.783,24
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.550,42	175.068,62
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	112.084,33	187.514,71
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	17.684,93
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	24.452,91	94.294,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	26.100,92	61.370,23
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	81.947,63	277.200,95
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	37,58	290,61
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	18.364,10	75.058,65
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17.444,16	52.305,61
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	52.840,89	232.962,97
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	472.764,63	1.391.554,73
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	104.021,89	485.709,16
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.517,00	7.976,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	74.745,88	266.167,08
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.446,50	12.627,00
1.03.02.16.002	Spese postali	6.716,81	22.058,97
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.435,47	4.733,08
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3,66	30,13
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.209,85	4.200,54
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	16.579,86	131.331,49
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	8.713,10	15.205,69
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	1.796,42
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	0,00	448,84
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	56.161,63	318.278,41

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **312.548,95** **845.147,61**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **173.290,50** **432.608,50**

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
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	14.259,63	14.259,63
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	159.030,87	395.614,87
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	16.792,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **63.496,00** **206.485,64**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11.486,84	43.074,53
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	52.009,16	163.411,11

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **1.500,00** **1.500,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.500,00	1.500,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **74.262,45** **204.553,47**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	74.262,45	204.553,47

1.07.00.00.000 Interessi passivi **283.652,54** **289.410,18**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **283.652,54** **289.410,18**

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	283.652,54	289.410,18
1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	**16.579,78**	**25.375,48**
1.09.99.00.000	**Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso**	**16.579,78**	**25.375,48**
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	16.336,89	23.130,31
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	242,89	2.245,17
1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**	**72.982,20**	**314.725,38**
1.10.03.00.000	**Versamenti IVA a debito**	**31.916,96**	**158.340,49**
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	31.916,96	158.340,49
1.10.04.00.000	**Premi di assicurazione**	**41.065,24**	**153.810,49**
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.	41.065,24	136.663,31
1.10.99.00.000	**Altre spese correnti n.a.c.**	**0,00**	**2.574,40**
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	2.574,40
2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**832.404,83**	**2.560.102,58**
2.02.00.00.000	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**	**811.853,14**	**2.539.550,89**
2.02.01.00.000	**Beni materiali**	**754.392,14**	**2.216.329,44**
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	24.400,00	24.400,00
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	1.255,00	233.370,79
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	39.942,36	67.990,36
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	27.195,80
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	325.539,85	699.727,47
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	64.395,98	380.915,50
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	127.405,81	319.217,85
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	171.453,14	312.076,82
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	0,00	1.903,20
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	124.551,65
2.02.02.00.000	**Terreni e beni materiali non prodotti**	**44.286,00**	**246.416,75**
2.02.02.02.006	Flora	44.286,00	246.416,75
2.02.03.00.000	**Beni immateriali**	**13.175,00**	**76.804,70**
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	13.175,00	16.444,60
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	60.360,10
2.05.00.00.000	**Altre spese in conto capitale**	**20.551,69**	**20.551,69**

011116885 - COMUNE DI NOCETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		**20.551,69**	**20.551,69**
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	20.551,69	20.551,69
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		**208.170,19**	**278.830,39**
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**208.170,19**	**278.830,39**
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**208.170,19**	**278.830,39**
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	208.170,19	278.830,39
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		**404.879,33**	**1.478.363,53**
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		**404.879,33**	**1.469.749,14**
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		**394.203,44**	**1.329.120,87**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	367.497,17	1.225.928,52
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	22.079,52	89.453,67
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.626,75	13.738,68
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		**10.675,89**	**140.628,27**
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	0,00	89.757,62
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	10.675,89	40.870,65
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		**0,00**	**8.614,39**
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**0,00**	**8.614,39**
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	8.614,39
Pagamenti da regolarizzare		**17.208,89**	**34.639,31**
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	17.208,89	34.639,31
TOTALE PAGAMENTI		**4.273.472,77**	**12.540.920,96**