

Ente Codice	010697314
Ente Descrizione	COMUNE DI CATTOLICA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-mar-2018
Data stampa	22-mar-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		22.272.871,22	22.272.871,22
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		7.196.701,86	7.196.701,86
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		5.663.419,31	5.663.419,31
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.404,03	2.404,03
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.479.143,02	4.479.143,02
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	19.695,97	19.695,97
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	577.006,75	577.006,75
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	468.655,84	468.655,84
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	85.555,80	85.555,80
1.01.01.02.002	Buoni pasto	30.957,90	30.957,90
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.533.282,55	1.533.282,55
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.477.596,47	1.477.596,47
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	23.636,36	23.636,36
1.01.02.02.001	Assegni familiari	32.049,72	32.049,72
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		399.956,83	399.956,83
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		399.956,83	399.956,83
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	326.517,27	326.517,27
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	6.180,53	6.180,53
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	174,50	174,50
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	37.277,00	37.277,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.206,31	5.206,31
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	2.883,00	2.883,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	21.718,22	21.718,22
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		12.219.048,53	12.219.048,53
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.715.206,20	1.715.206,20
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	13.352,79	13.352,79
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	39.049,40	39.049,40
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	28.797,51	28.797,51
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	43.822,37	43.822,37
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	88,56	88,56
1.03.01.02.004	Vestiario	13.761,71	13.761,71
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	661,44	661,44
1.03.01.02.006	Materiale informatico	16.483,89	16.483,89
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13.892,42	13.892,42
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.331,78	3.331,78
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	119,20	119,20
1.03.01.02.011	Generi alimentari	141.239,71	141.239,71
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	7.832,39	7.832,39
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.710,16	1.710,16
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	48.011,88	48.011,88
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	999,63	999,63

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	2.907,96	2.907,96
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.337.692,82	1.337.692,82
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	1.350,58	1.350,58
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	100,00	100,00

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**10.503.842,33****10.503.842,33**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	126.704,19	126.704,19
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.879,88	2.879,88
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	60.714,23	60.714,23
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	473.834,25	473.834,25
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.756,50	2.756,50
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	302.650,00	302.650,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	788,50	788,50
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.978,80	7.978,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.047,49	13.047,49
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	12.213,51	12.213,51
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	7.467,70	7.467,70
1.03.02.05.004	Energia elettrica	959.665,10	959.665,10
1.03.02.05.005	Acqua	197.448,26	197.448,26
1.03.02.05.006	Gas	12.006,69	12.006,69
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	508.870,40	508.870,40
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	78.875,27	78.875,27
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.067,90	2.067,90
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	154.690,97	154.690,97
1.03.02.07.007	Altre licenze	8.006,92	8.006,92
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.157,60	4.157,60
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8.770,69	8.770,69
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	46.636,07	46.636,07
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	469,70	469,70
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	64.088,59	64.088,59
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	4.423,27	4.423,27
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	97,60	97,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	104.164,23	104.164,23
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	72.644,77	72.644,77
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	130.956,15	130.956,15
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	5.797,35	5.797,35
1.03.02.11.004	Perizie	9.515,87	9.515,87
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	202.280,42	202.280,42
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	366,90	366,90
1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	419,40	419,40
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	619.719,75	619.719,75
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.961,22	3.961,22
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	222.941,90	222.941,90
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	178.014,04	178.014,04
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	365.876,92	365.876,92
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	971,35	971,35
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.000.776,10	5.000.776,10
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	22.009,00	22.009,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato	1.159,00	1.159,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	57.223,71	57.223,71
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	8.995,11	8.995,11
1.03.02.16.002	Spese postali	106.644,39	106.644,39
1.03.02.16.004	Spese notarili	6.288,43	6.288,43
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	64.757,58	64.757,58
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	4.000,00	4.000,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	14,57	14,57
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	5.061,53	5.061,53
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	98.969,14	98.969,14
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	14.751,03	14.751,03
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	2.030,49	2.030,49
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.445,47	5.445,47
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.186,33	1.186,33
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	976,00	976,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.046,50	2.046,50
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3.637,48	3.637,48
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	436,34	436,34
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	118.493,78	118.493,78

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.197.243,07****1.197.243,07****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****480.446,48****480.446,48**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	75.218,10	75.218,10
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	6.353,69	6.353,69
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	59.089,21	59.089,21
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	18.455,10	18.455,10
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	264.525,00	264.525,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	3.000,00	3.000,00
1.04.01.02.021	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	23.175,00	23.175,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	30.630,38	30.630,38

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**238.112,98****238.112,98**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	228.705,31	228.705,31
1.04.02.03.001	Borse di studio	9.407,67	9.407,67

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**292.991,54****292.991,54**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	107.938,29	107.938,29
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	185.053,25	185.053,25

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**185.692,07****185.692,07**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	185.692,07	185.692,07
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi**86.358,19****86.358,19****1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine****20.485,06****20.485,06**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	20.485,06	20.485,06
----------------	---	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	65.585,13	65.585,13
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23.189,41	23.189,41
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23.959,12	23.959,12
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	17.306,60	17.306,60
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.130,00	1.130,00
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	288,00	288,00
1.07.06.99.002	Altri interessi passivi a Amministrazioni Locali	288,00	288,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99.484,65	99.484,65
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	78.570,99	78.570,99
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	78.570,99	78.570,99
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	20.913,66	20.913,66
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.663,66	6.663,66
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	14.250,00	14.250,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.074.078,09	1.074.078,09
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	573.149,44	573.149,44
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	573.149,44	573.149,44
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	424.834,02	424.834,02
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	3.780,00	3.780,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	315.727,95	315.727,95
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	105.326,07	105.326,07
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	76.094,63	76.094,63
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	40.277,47	40.277,47
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	35.817,16	35.817,16
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.777.231,84	1.777.231,84
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.777.231,84	1.777.231,84
2.02.01.00.000	Beni materiali	946.488,24	946.488,24
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	4.681,91	4.681,91
2.02.01.04.001	Macchinari	34.390,54	34.390,54
2.02.01.04.002	Impianti	38.367,97	38.367,97
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	5.520,50	5.520,50
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	532,53	532,53
2.02.01.07.001	Server	8.643,70	8.643,70
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	9.329,96	9.329,96
2.02.01.07.003	Periferiche	149,51	149,51
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	2.684,00	2.684,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	5.206,96	5.206,96
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	70.430,29	70.430,29

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	28.110,63	28.110,63
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	32.349,46	32.349,46
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	192.019,50	192.019,50
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	212.011,74	212.011,74
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	4.737,36	4.737,36
2.02.01.09.015	Cimiteri	121.203,98	121.203,98
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	53.440,64	53.440,64
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	119.989,54	119.989,54
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.687,52	2.687,52

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti **772.442,44** **772.442,44**

2.02.02.02.001	Demanio marittimo	10.951,45	10.951,45
2.02.02.02.002	Demanio idrico	729.462,67	729.462,67
2.02.02.02.006	Flora	32.028,32	32.028,32

2.02.03.00.000 Beni immateriali **58.301,16** **58.301,16**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	3.098,80	3.098,80
2.02.03.02.002	Acquisto software	3.050,00	3.050,00
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	3.279,16	3.279,16
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	48.873,20	48.873,20

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti **1.910.253,18** **1.910.253,18**

4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari **781.877,54** **781.877,54**

4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine **781.877,54** **781.877,54**

4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	30.058,00	30.058,00
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	751.819,54	751.819,54

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.128.375,64** **1.128.375,64**

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.128.375,64** **1.128.375,64**

4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	69.400,21	69.400,21
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	988.247,28	988.247,28
4.03.01.05.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	70.728,15	70.728,15

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **3.575.057,63** **3.575.057,63**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **3.097.995,49** **3.097.995,49**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **1.306.044,23** **1.306.044,23**

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.306.044,23	1.306.044,23
----------------	---	--------------	--------------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **1.739.355,32** **1.739.355,32**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.044.272,24	1.044.272,24
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	610.081,31	610.081,31
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	85.001,77	85.001,77

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		52.595,94	52.595,94
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	52.595,94	52.595,94
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		477.062,14	477.062,14
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		10.097,17	10.097,17
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	10.097,17	10.097,17
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		12.898,33	12.898,33
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	12.898,33	12.898,33
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		449.066,64	449.066,64
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	449.066,64	449.066,64
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		5.000,00	5.000,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5.000,00	5.000,00
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		29.535.413,87	29.535.413,87