

Ente Codice	010697314
Ente Descrizione	COMUNE DI CATTOLICA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-mar-2019
Data stampa	28-mar-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		21.096.568,86	21.096.568,86
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		7.680.459,10	7.680.459,10
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		5.826.981,11	5.826.981,11
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	107.461,18	107.461,18
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.798.214,49	3.798.214,49
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.271.378,98	1.271.378,98
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	5.048,15	5.048,15
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	387.249,56	387.249,56
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	214.651,58	214.651,58
1.01.01.02.002	Buoni pasto	42.977,17	42.977,17
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.853.477,99	1.853.477,99
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.794.983,62	1.794.983,62
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	26.380,37	26.380,37
1.01.02.02.001	Assegni familiari	32.114,00	32.114,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		471.345,76	471.345,76
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		471.345,76	471.345,76
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	400.152,80	400.152,80
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.308,41	2.308,41
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	497,50	497,50
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	39.050,00	39.050,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.048,13	4.048,13
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	2.881,00	2.881,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	22.407,92	22.407,92
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		10.625.295,57	10.625.295,57
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		349.417,20	349.417,20
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	12.110,62	12.110,62
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	33.924,64	33.924,64
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	25.747,61	25.747,61
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	51.406,01	51.406,01
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	5.800,00	5.800,00
1.03.01.02.004	Vestuario	15.077,47	15.077,47
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	145,28	145,28
1.03.01.02.006	Materiale informatico	15.977,72	15.977,72
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.150,09	2.150,09
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.201,40	6.201,40
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.708,00	1.708,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	130.464,93	130.464,93
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.747,57	1.747,57
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	43.154,26	43.154,26
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	1.399,97	1.399,97
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	2.076,35	2.076,35

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	272,06	272,06
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	53,22	53,22

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**10.275.878,37****10.275.878,37**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	111.977,17	111.977,17
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.997,85	1.997,85
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	57.161,61	57.161,61
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	579.476,83	579.476,83
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.417,90	2.417,90
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	154.937,08	154.937,08
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.032,78	3.032,78
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.897,18	2.897,18
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16.567,16	16.567,16
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.966,46	2.966,46
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	7.812,02	7.812,02
1.03.02.05.004	Energia elettrica	670.400,21	670.400,21
1.03.02.05.005	Acqua	117.970,90	117.970,90
1.03.02.05.006	Gas	21.023,05	21.023,05
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	401.652,22	401.652,22
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	15.623,39	15.623,39
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	1.274,90	1.274,90
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	148.562,62	148.562,62
1.03.02.07.007	Altre licenze	12.350,24	12.350,24
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.940,93	3.940,93
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	9.511,44	9.511,44
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28.210,33	28.210,33
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	21.667,20	21.667,20
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	52.230,56	52.230,56
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	4.408,33	4.408,33
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	118.584,62	118.584,62
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	59.639,11	59.639,11
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	127.225,39	127.225,39
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	43,11	43,11
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2.009,89	2.009,89
1.03.02.11.004	Perizie	20.391,59	20.391,59
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	71.164,85	71.164,85
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	17.638,60	17.638,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	668.499,47	668.499,47
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	7.387,98	7.387,98
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	154.194,53	154.194,53
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	161.331,16	161.331,16
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	277.106,54	277.106,54
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	12.922,51	12.922,51
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.200.553,41	5.200.553,41
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	17.010,00	17.010,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	208.202,72	208.202,72
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	236.821,26	236.821,26

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	24.287,64	24.287,64
1.03.02.16.002	Spese postali	69.110,48	69.110,48
1.03.02.16.004	Spese notarili	1.372,37	1.372,37
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	85.504,09	85.504,09
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	10,17	10,17
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	5.773,28	5.773,28
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	10.123,06	10.123,06
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	122.964,18	122.964,18
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	6.827,12	6.827,12
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	2.718,60	2.718,60
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.346,15	1.346,15
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.159,00	1.159,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.086,50	2.086,50
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14.046,00	14.046,00
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	463,66	463,66
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	117.191,37	117.191,37

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.294.683,81****1.294.683,81****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****357.854,85****357.854,85**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	25.268,95	25.268,95
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	50.845,20	50.845,20
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	3.049,55	3.049,55
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	60.861,89	60.861,89
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	25.428,92	25.428,92
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	155.322,44	155.322,44
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	8.190,00	8.190,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	21.012,90	21.012,90
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.605,00	7.605,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	270,00	270,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**391.871,35****391.871,35**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	369.258,01	369.258,01
1.04.02.03.001	Borse di studio	6.892,90	6.892,90
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15.720,44	15.720,44

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**294.444,12****294.444,12**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	102.942,93	102.942,93
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	191.501,19	191.501,19

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**250.513,49****250.513,49**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250.513,49	250.513,49
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi**162.823,64****162.823,64****1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine****76.007,37****76.007,37**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	76.007,37	76.007,37
----------------	---	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	86.768,27	86.768,27
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	47.757,63	47.757,63
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	39.010,64	39.010,64
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	48,00	48,00
1.07.06.99.002	Altri interessi passivi a Amministrazioni Locali	48,00	48,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	56.990,32	56.990,32
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	35.926,81	35.926,81
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	35.926,81	35.926,81
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	21.063,51	21.063,51
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	11.063,51	11.063,51
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	10.000,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	804.970,66	804.970,66
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	420.398,72	420.398,72
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	420.398,72	420.398,72
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	370.978,70	370.978,70
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	296.014,43	296.014,43
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	74.964,27	74.964,27
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	13.593,24	13.593,24
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	2.786,82	2.786,82
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	10.806,42	10.806,42
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.583.467,28	1.583.467,28
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.583.467,28	1.583.467,28
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.432.065,76	1.432.065,76
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	10.960,68	10.960,68
2.02.01.04.001	Macchinari	31.537,00	31.537,00
2.02.01.04.002	Impianti	7.249,26	7.249,26
2.02.01.07.003	Periferiche	1.107,92	1.107,92
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	4.952,96	4.952,96
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	7.175,21	7.175,21
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	5.350,92	5.350,92
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	96.458,36	96.458,36
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	10.000,00	10.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	97.342,79	97.342,79
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	676.959,16	676.959,16
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	10.262,64	10.262,64
2.02.01.09.015	Cimiteri	443.049,36	443.049,36
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	8.900,00	8.900,00
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	5.862,75	5.862,75

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	14.896,75	14.896,75
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		135.626,42	135.626,42
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	11.161,78	11.161,78
2.02.02.02.002	Demanio idrico	7.015,19	7.015,19
2.02.02.02.006	Flora	117.449,45	117.449,45
2.02.03.00.000 Beni immateriali		15.775,10	15.775,10
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	6.490,40	6.490,40
2.02.03.02.002	Acquisto software	2.757,20	2.757,20
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	5.258,70	5.258,70
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.268,80	1.268,80
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		2.456.841,49	2.456.841,49
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		1.186.850,01	1.186.850,01
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		1.186.850,01	1.186.850,01
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	434.735,61	434.735,61
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	752.114,40	752.114,40
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.269.991,48	1.269.991,48
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.269.991,48	1.269.991,48
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	101.060,29	101.060,29
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.030.931,19	1.030.931,19
4.03.01.05.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	138.000,00	138.000,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		3.762.662,79	3.762.662,79
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.278.343,64	3.278.343,64
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.169.023,89	1.169.023,89
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.169.023,89	1.169.023,89
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		2.076.378,45	2.076.378,45
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.273.591,50	1.273.591,50
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	708.373,78	708.373,78
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	94.413,17	94.413,17
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		32.941,30	32.941,30
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	32.941,30	32.941,30
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		484.319,15	484.319,15
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		81.883,32	81.883,32

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	81.883,32	81.883,32
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		19.931,25	19.931,25
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	19.931,25	19.931,25
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		377.504,58	377.504,58
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	377.504,58	377.504,58
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		121,48	121,48
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	121,48	121,48
TOTALE PAGAMENTI		28.899.661,90	28.899.661,90