

Ente Codice	010697314
Ente Descrizione	COMUNE DI CATTOLICA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2022
Data stampa	04-apr-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		16.578.467,75	16.578.467,75
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		7.091.874,54	7.091.874,54
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		5.517.436,99	5.517.436,99
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	86.778,45	86.778,45
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.235.015,14	4.235.015,14
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	619.652,43	619.652,43
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	62.383,20	62.383,20
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	473.652,92	473.652,92
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	13.083,64	13.083,64
1.01.01.02.002	Buoni pasto	26.871,21	26.871,21
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.574.437,55	1.574.437,55
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.510.571,21	1.510.571,21
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	23.636,36	23.636,36
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	3.039,78	3.039,78
1.01.02.02.001	Assegni familiari	37.190,20	37.190,20
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		434.577,21	434.577,21
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		434.577,21	434.577,21
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	367.050,17	367.050,17
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.417,50	3.417,50
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	42.229,92	42.229,92
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.220,91	4.220,91
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	17.658,71	17.658,71
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		6.166.983,88	6.166.983,88
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		428.105,20	428.105,20
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	19.794,20	19.794,20
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	54.872,98	54.872,98
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	25.876,93	25.876,93
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25.134,10	25.134,10
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.806,50	1.806,50
1.03.01.02.004	Vestiario	13.463,59	13.463,59
1.03.01.02.006	Materiale informatico	21.238,55	21.238,55
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19.707,60	19.707,60
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	303,78	303,78
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	857,00	857,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.311,44	1.311,44
1.03.01.02.011	Generi alimentari	122.085,62	122.085,62
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.281,00	1.281,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	2.029,60	2.029,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	115.732,72	115.732,72
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	1.400,00	1.400,00
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	1.209,59	1.209,59

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.738.878,68	5.738.878,68
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	163.618,35	163.618,35
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	797,89	797,89
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	57.715,10	57.715,10
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	800,00	800,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	663.730,50	663.730,50
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	11.301,90	11.301,90
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	257.716,62	257.716,62
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	618,00	618,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.512,54	7.512,54
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	11.303,91	11.303,91
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.981,53	2.981,53
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10.795,79	10.795,79
1.03.02.05.004	Energia elettrica	772.327,51	772.327,51
1.03.02.05.005	Acqua	124.008,91	124.008,91
1.03.02.05.006	Gas	235.764,69	235.764,69
1.03.02.05.007	Spese di condominio	45.677,50	45.677,50
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	39.718,89	39.718,89
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	174,79	174,79
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	11.834,00	11.834,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	7.837,28	7.837,28
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2.287,50	2.287,50
1.03.02.07.007	Altre licenze	463,39	463,39
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	10.132,26	10.132,26
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	31.027,60	31.027,60
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25.318,94	25.318,94
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	131,00	131,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	157.544,04	157.544,04
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	4.573,00	4.573,00
1.03.02.09.007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	658,80	658,80
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	116.991,40	116.991,40
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	39.253,70	39.253,70
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	219.169,97	219.169,97
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	103.149,97	103.149,97
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	4.400,00	4.400,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	785.386,79	785.386,79
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.279,41	1.279,41
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	409.874,49	409.874,49
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	325.092,43	325.092,43
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	301.817,52	301.817,52
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10.427,34	10.427,34
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	16.837,19	16.837,19
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	216.380,83	216.380,83
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	6.137,00	6.137,00
1.03.02.16.002	Spese postali	32.422,50	32.422,50
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	39.408,05	39.408,05
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.765,64	1.765,64

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	68,25	68,25
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	5.832,98	5.832,98
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	12.356,00	12.356,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	131.283,43	131.283,43
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	994,30	994,30
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	8.540,00	8.540,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	4.636,00	4.636,00
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	33.487,78	33.487,78
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.207,80	1.207,80
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	756,50	756,50
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24.540,84	24.540,84
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	1.450,00	1.450,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	225.558,34	225.558,34

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **2.005.246,81** **2.005.246,81**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **434.521,83** **434.521,83**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	36.299,47	36.299,47
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	67.271,92	67.271,92
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	3.197,49	3.197,49
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	66.505,43	66.505,43
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	252.404,92	252.404,92
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5.280,00	5.280,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	2.812,60	2.812,60
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	750,00	750,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **836.305,46** **836.305,46**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	754.853,88	754.853,88
1.04.02.03.001	Borse di studio	14.796,00	14.796,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	66.655,58	66.655,58

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **534.891,48** **534.891,48**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	114.526,05	114.526,05
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	420.365,43	420.365,43

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **199.528,04** **199.528,04**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	199.528,04	199.528,04
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **138.933,46** **138.933,46**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **21.528,43** **21.528,43**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	21.528,43	21.528,43
----------------	---	-----------	-----------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **117.405,03** **117.405,03**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	105.752,32	105.752,32
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	11.652,71	11.652,71

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **55.913,74** **55.913,74**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	29.386,60	29.386,60
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	29.386,60	29.386,60
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	26.527,14	26.527,14
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.776,28	10.776,28
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	15.750,86	15.750,86
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	684.938,11	684.938,11
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	359.228,92	359.228,92
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	359.228,92	359.228,92
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	310.481,16	310.481,16
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	79.600,00	79.600,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	230.881,16	230.881,16
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	8.244,03	8.244,03
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	8.244,03	8.244,03
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	6.984,00	6.984,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	6.984,00	6.984,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	5.685.108,74	5.685.108,74
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.651.404,01	5.651.404,01
2.02.01.00.000	Beni materiali	5.527.683,70	5.527.683,70
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	11.501,20	11.501,20
2.02.01.04.002	Impianti	39.630,65	39.630,65
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	13.770,02	13.770,02
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	10.385,80	10.385,80
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	111.397,57	111.397,57
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	264.950,83	264.950,83
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	38.965,12	38.965,12
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	38.023,78	38.023,78
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	122.734,69	122.734,69
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	3.396.476,16	3.396.476,16
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	193.535,58	193.535,58
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	277.584,43	277.584,43
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	202.107,16	202.107,16
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	768.727,75	768.727,75
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	761,28	761,28
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	37.131,68	37.131,68
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	1.232,30	1.232,30
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	1.232,30	1.232,30
2.02.03.00.000	Beni immateriali	122.488,01	122.488,01
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	732,00	732,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.02.002	Acquisto software	12.198,78	12.198,78
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	109.557,23	109.557,23
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	31.691,61	31.691,61
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	31.691,61	31.691,61
2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri	1.502,43	1.502,43
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30.189,18	30.189,18
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.013,12	2.013,12
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.013,12	2.013,12
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.013,12	2.013,12
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	8.007,00	8.007,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	8.007,00	8.007,00
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	8.007,00	8.007,00
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	8.007,00	8.007,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	2.403.562,73	2.403.562,73
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	925.951,49	925.951,49
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	925.951,49	925.951,49
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	72.380,00	72.380,00
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	853.571,49	853.571,49
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.477.611,24	1.477.611,24
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.477.611,24	1.477.611,24
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	210.619,00	210.619,00
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.170.381,06	1.170.381,06
4.03.01.05.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	96.611,18	96.611,18
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.174.280,51	3.174.280,51
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	3.045.150,38	3.045.150,38
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.145.669,28	1.145.669,28
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.145.669,28	1.145.669,28
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.799.414,49	1.799.414,49
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.133.690,15	1.133.690,15
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	598.806,62	598.806,62

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	66.917,72	66.917,72
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	55.399,61	55.399,61
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	55.399,61	55.399,61
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	44.667,00	44.667,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	44.667,00	44.667,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	129.130,13	129.130,13
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	20.559,02	20.559,02
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	20.559,02	20.559,02
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	49.820,89	49.820,89
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	49.820,89	49.820,89
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	53.750,22	53.750,22
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	53.750,22	53.750,22
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		27.849.426,73	27.849.426,73