

Ente Codice	010697314
Ente Descrizione	COMUNE DI CATTOLICA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mar-2023
Data stampa	22-mar-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		19.006.209,12	19.006.209,12
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		7.316.073,51	7.316.073,51
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		5.707.601,06	5.707.601,06
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	180.840,92	180.840,92
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.394.717,47	4.394.717,47
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	631.767,02	631.767,02
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	463.267,82	463.267,82
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	867,48	867,48
1.01.01.02.002	Buoni pasto	36.140,35	36.140,35
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.608.472,45	1.608.472,45
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.571.700,19	1.571.700,19
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	27.698,55	27.698,55
1.01.02.02.001	Assegni familiari	9.073,71	9.073,71
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		483.495,71	483.495,71
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		483.495,71	483.495,71
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	376.493,77	376.493,77
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.821,93	2.821,93
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	67.455,32	67.455,32
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.837,74	4.837,74
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	31.886,95	31.886,95
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		8.327.989,50	8.327.989,50
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		433.434,96	433.434,96
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	11.115,43	11.115,43
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	48.511,99	48.511,99
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	21.177,73	21.177,73
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30.867,46	30.867,46
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	7.038,27	7.038,27
1.03.01.02.004	Vestiario	24.026,07	24.026,07
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.088,86	1.088,86
1.03.01.02.006	Materiale informatico	16.580,71	16.580,71
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13.478,13	13.478,13
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	512,40	512,40
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	401,41	401,41
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	2.648,42	2.648,42
1.03.01.02.011	Generi alimentari	170.286,02	170.286,02
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	866,20	866,20
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	76.437,73	76.437,73
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	8.398,13	8.398,13
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		7.894.554,54	7.894.554,54
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	188.839,69	188.839,69

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	30.624,40	30.624,40
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	25,60	25,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	758.879,19	758.879,19
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	17.088,78	17.088,78
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	464.852,03	464.852,03
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.572,99	5.572,99
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.959,20	3.959,20
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.343,42	6.343,42
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.298,64	6.298,64
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10.032,43	10.032,43
1.03.02.05.004	Energia elettrica	519.760,62	519.760,62
1.03.02.05.005	Acqua	146.020,04	146.020,04
1.03.02.05.006	Gas	429.298,79	429.298,79
1.03.02.05.007	Spese di condominio	22.991,01	22.991,01
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	175.524,63	175.524,63
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	16.077,55	16.077,55
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	16.348,00	16.348,00
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	363.722,00	363.722,00
1.03.02.07.007	Altre licenze	200,00	200,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	8.374,50	8.374,50
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	30.647,61	30.647,61
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27.080,38	27.080,38
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	449,97	449,97
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	230.679,80	230.679,80
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.938,40	5.938,40
1.03.02.09.007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	384,30	384,30
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	90.622,02	90.622,02
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	463,60	463,60
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	129.537,90	129.537,90
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	172.110,51	172.110,51
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	546,86	546,86
1.03.02.11.004	Perizie	16.689,60	16.689,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	52.240,01	52.240,01
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	7.520,00	7.520,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	927.716,89	927.716,89
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	8.118,91	8.118,91
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	354.198,27	354.198,27
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	500,00	500,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	268.251,98	268.251,98
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	504.494,88	504.494,88
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	20.674,47	20.674,47
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.153.980,72	1.153.980,72
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	200.667,98	200.667,98
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	8.848,33	8.848,33
1.03.02.16.002	Spese postali	45.500,41	45.500,41
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	36.218,51	36.218,51
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	16.225,03	16.225,03
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21.234,64	21.234,64

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

1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	8.602,00	8.602,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	184.216,24	184.216,24
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	2.220,80	2.220,80
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31.615,60	31.615,60
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	144.316,61	144.316,61

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.789.917,15** **1.789.917,15**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **360.593,98** **360.593,98**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	35.594,80	35.594,80
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	73.096,46	73.096,46
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	4.022,77	4.022,77
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	68.500,59	68.500,59
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	154.542,39	154.542,39
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università'	5.000,00	5.000,00
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	7.015,97	7.015,97
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.562,00	1.562,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.509,00	10.509,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità' locali della amministrazione	750,00	750,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **435.923,05** **435.923,05**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	363.566,35	363.566,35
1.04.02.03.001	Borse di studio	13.926,00	13.926,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	58.430,70	58.430,70

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **698.734,08** **698.734,08**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	476.945,49	476.945,49
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	221.788,59	221.788,59

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **294.666,04** **294.666,04**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	294.666,04	294.666,04
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **145.813,29** **145.813,29**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **13.416,26** **13.416,26**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	13.416,26	13.416,26
----------------	---	-----------	-----------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **132.397,03** **132.397,03**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	111.533,83	111.533,83
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	20.863,20	20.863,20

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **124.846,34** **124.846,34**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **52.332,97** **52.332,97**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	52.332,97	52.332,97
----------------	--	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	72.513,37	72.513,37
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	36.571,92	36.571,92
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	35.941,45	35.941,45
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	818.073,62	818.073,62
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	281.450,89	281.450,89
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	281.450,89	281.450,89
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	489.008,33	489.008,33
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	356.702,92	356.702,92
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	132.305,41	132.305,41
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	8.294,00	8.294,00
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	2.157,52	2.157,52
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	6.136,48	6.136,48
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	39.320,40	39.320,40
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	39.320,40	39.320,40
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	6.502.722,54	6.502.722,54
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.236.234,60	6.236.234,60
2.02.01.00.000	Beni materiali	6.198.803,15	6.198.803,15
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	21.500,00	21.500,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	5.534,11	5.534,11
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	62.657,43	62.657,43
2.02.01.04.001	Macchinari	10.000,00	10.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	191.944,83	191.944,83
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	20.655,04	20.655,04
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	17.202,00	17.202,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.401,29	1.401,29
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	109.770,48	109.770,48
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	986.318,38	986.318,38
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	7.259,00	7.259,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	84.178,59	84.178,59
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	3.253.239,52	3.253.239,52
2.02.01.09.015	Cimiteri	18.372,30	18.372,30
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	784.066,23	784.066,23
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	2.564,44	2.564,44
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	449.039,79	449.039,79
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	130.549,17	130.549,17
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	42.550,55	42.550,55
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	2.746,46	2.746,46
2.02.02.02.005	Fauna	2.746,46	2.746,46
2.02.03.00.000	Beni immateriali	34.684,99	34.684,99
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	34.684,99	34.684,99

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		169.560,45	169.560,45
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		169.560,45	169.560,45
2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri	14.735,88	14.735,88
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	154.824,57	154.824,57
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		96.927,49	96.927,49
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		96.927,49	96.927,49
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	96.927,49	96.927,49
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		2.069.291,03	2.069.291,03
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		478.235,35	478.235,35
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		478.235,35	478.235,35
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	37.268,00	37.268,00
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	440.967,35	440.967,35
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.591.055,68	1.591.055,68
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.591.055,68	1.591.055,68
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	273.501,09	273.501,09
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.220.943,41	1.220.943,41
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		3.608.725,92	3.608.725,92
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.333.269,87	3.333.269,87
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.564.759,72	1.564.759,72
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.564.759,72	1.564.759,72
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.688.984,71	1.688.984,71
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.030.390,31	1.030.390,31
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	571.914,79	571.914,79
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	86.679,61	86.679,61
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		57.313,83	57.313,83
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	56.809,83	56.809,83
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	504,00	504,00
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		22.211,61	22.211,61
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	22.211,61	22.211,61

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		275.456,05	275.456,05
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		55.507,77	55.507,77
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	55.507,77	55.507,77
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		34.024,49	34.024,49
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	34.024,49	34.024,49
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		180.923,79	180.923,79
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	180.923,79	180.923,79
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		31.186.948,61	31.186.948,61