

Ente Codice	010697314
Ente Descrizione	COMUNE DI CATTOLICA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2024
Data stampa	19-mar-2024
Importi in EURO	

010697314 - COMUNE DI CATTOLICA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		18.457.852,94	18.457.852,94
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		7.434.921,72	7.434.921,72
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		5.845.763,25	5.845.763,25
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	62.995,74	62.995,74
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.649.703,45	4.649.703,45
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.871,54	2.871,54
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	527.718,78	527.718,78
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	6.431,80	6.431,80
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	526.411,44	526.411,44
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.638,52	1.638,52
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	17.094,96	17.094,96
1.01.01.02.002	Buoni pasto	50.897,02	50.897,02
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.589.158,47	1.589.158,47
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.559.162,26	1.559.162,26
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	29.996,21	29.996,21
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		521.080,34	521.080,34
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		521.080,34	521.080,34
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	383.302,91	383.302,91
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	61.938,74	61.938,74
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	40.915,77	40.915,77
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.986,31	3.986,31
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	30.936,61	30.936,61
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		7.365.915,06	7.365.915,06
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		423.576,64	423.576,64
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	14.078,66	14.078,66
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	41.639,21	41.639,21
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	26.540,27	26.540,27
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26.425,65	26.425,65
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	9.419,37	9.419,37
1.03.01.02.004	Vestiario	9.641,05	9.641,05
1.03.01.02.006	Materiale informatico	16.240,92	16.240,92
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	77,60	77,60
1.03.01.02.011	Generi alimentari	119.392,63	119.392,63
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.336,95	1.336,95
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	135.997,03	135.997,03
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	7.900,00	7.900,00
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	14.887,30	14.887,30
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		6.942.338,42	6.942.338,42
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	171.266,55	171.266,55
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	976,25	976,25

		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	54.308,86	54.308,86
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	253,20	253,20
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	603.022,33	603.022,33
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	46.104,56	46.104,56
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	478.917,48	478.917,48
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.504,51	1.504,51
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8.592,00	8.592,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.668,09	4.668,09
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	8.100,42	8.100,42
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	14.997,49	14.997,49
1.03.02.05.004	Energia elettrica	260.741,63	260.741,63
1.03.02.05.005	Acqua	99.936,84	99.936,84
1.03.02.05.006	Gas	138.419,02	138.419,02
1.03.02.05.007	Spese di condominio	73.934,92	73.934,92
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	115.299,06	115.299,06
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	9.149,98	9.149,98
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	12.566,00	12.566,00
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	157.382,61	157.382,61
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.683,60	1.683,60
1.03.02.07.007	Altre licenze	200,00	200,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	32.031,01	32.031,01
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	25.752,29	25.752,29
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	47.169,23	47.169,23
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5.002,00	5.002,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	199.329,93	199.329,93
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.479,25	1.479,25
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	47.686,35	47.686,35
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	80.027,77	80.027,77
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	311.626,15	311.626,15
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	5.000,00	5.000,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	5.988,75	5.988,75
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	16.061,30	16.061,30
1.03.02.11.004	Perizie	7.934,64	7.934,64
1.03.02.11.005	Servizi investigativi e intercettazioni	31.329,55	31.329,55
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	71.721,66	71.721,66
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	4.171,00	4.171,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	871.498,06	871.498,06
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	6.588,00	6.588,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	516.924,67	516.924,67
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	263.658,33	263.658,33
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	297,30	297,30
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	467.738,24	467.738,24
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	18.931,31	18.931,31
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	920.065,52	920.065,52
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	160.269,04	160.269,04
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	18.504,84	18.504,84
1.03.02.16.002	Spese postali	38.989,98	38.989,98
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	47.521,14	47.521,14

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

1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	5.085,13	5.085,13
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	11.697,93	11.697,93
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17.860,71	17.860,71
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	8.073,20	8.073,20
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	175.331,72	175.331,72
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	4.650,12	4.650,12
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.200,00	3.200,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	231.116,90	231.116,90

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.822.811,92** **1.822.811,92**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **361.196,82** **361.196,82**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	38.986,38	38.986,38
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	84.798,00	84.798,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	11.017,82	11.017,82
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	70.555,61	70.555,61
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	143.881,49	143.881,49
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5.640,00	5.640,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.267,52	1.267,52
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	5.050,00	5.050,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **709.099,15** **709.099,15**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	593.679,12	593.679,12
1.04.02.03.001	Borse di studio	25.614,00	25.614,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	89.806,03	89.806,03

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **363.054,49** **363.054,49**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	151.736,80	151.736,80
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	211.317,69	211.317,69

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **389.461,46** **389.461,46**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	389.461,46	389.461,46
----------------	------------------------------------------------------	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **423.551,73** **423.551,73**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **94.834,11** **94.834,11**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	31.246,06	31.246,06
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	63.588,05	63.588,05

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **328.717,62** **328.717,62**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	133.993,14	133.993,14
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	194.724,48	194.724,48

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **76.295,67** **76.295,67**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **33.432,96** **33.432,96**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	33.432,96	33.432,96
----------------	------------------------------------------------	-----------	-----------

		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	42.862,71	42.862,71
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	40.674,34	40.674,34
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.188,37	2.188,37
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	813.276,50	813.276,50
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	289.549,11	289.549,11
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	289.549,11	289.549,11
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	314.581,53	314.581,53
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	125,00	125,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	133.890,76	133.890,76
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	180.565,77	180.565,77
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	133.068,70	133.068,70
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	17.995,04	17.995,04
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	115.073,66	115.073,66
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	76.077,16	76.077,16
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	76.077,16	76.077,16
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	7.637.836,24	7.637.836,24
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.268.589,93	7.268.589,93
2.02.01.00.000	Beni materiali	7.232.364,97	7.232.364,97
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	24.200,55	24.200,55
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	4.119,34	4.119,34
2.02.01.04.001	Macchinari	50.997,08	50.997,08
2.02.01.04.002	Impianti	215.231,21	215.231,21
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	4.455,30	4.455,30
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	25.267,18	25.267,18
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	8.723,27	8.723,27
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.026.764,78	1.026.764,78
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	2.420,00	2.420,00
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	18.043,80	18.043,80
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	746.167,94	746.167,94
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2.905.848,53	2.905.848,53
2.02.01.09.015	Cimiteri	15.841,88	15.841,88
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	808.399,27	808.399,27
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	5.758,40	5.758,40
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	122.136,44	122.136,44
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.244.469,08	1.244.469,08
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	3.520,92	3.520,92
2.02.03.00.000	Beni immateriali	36.224,96	36.224,96
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	36.224,96	36.224,96
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	114.216,07	114.216,07

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		114.216,07	114.216,07
2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri	90.850,58	90.850,58
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	23.365,49	23.365,49
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		255.030,24	255.030,24
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		106.559,96	106.559,96
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	106.559,96	106.559,96
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		148.470,28	148.470,28
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	148.470,28	148.470,28
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		2.499.798,65	2.499.798,65
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		988.098,41	988.098,41
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		988.098,41	988.098,41
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	76.748,00	76.748,00
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	911.350,41	911.350,41
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.511.700,24	1.511.700,24
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.511.700,24	1.511.700,24
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	331.131,51	331.131,51
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.083.957,55	1.083.957,55
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		3.480.603,01	3.480.603,01
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.131.291,74	3.131.291,74
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.409.502,32	1.409.502,32
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.409.502,32	1.409.502,32
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.663.019,98	1.663.019,98
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.121.817,88	1.121.817,88
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	475.190,41	475.190,41
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	66.011,69	66.011,69
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		44.225,13	44.225,13
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	44.225,13	44.225,13
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		14.544,31	14.544,31
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	14.544,31	14.544,31

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		349.311,27	349.311,27
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		146.511,23	146.511,23
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	146.511,23	146.511,23
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		22.360,52	22.360,52
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	22.360,52	22.360,52
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		175.439,52	175.439,52
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	175.439,52	175.439,52
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		32.076.090,84	32.076.090,84