

Ente Codice	010697314
Ente Descrizione	COMUNE DI CATTOLICA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-apr-2020
Data stampa	29-apr-2020
Importi in EURO	

010697314 - COMUNE DI CATTOLICA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		16.807.669,35	16.807.669,35
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		7.073.592,50	7.073.592,50
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		5.503.177,99	5.503.177,99
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.384.738,40	4.384.738,40
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	458.245,98	458.245,98
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	18.019,07	18.019,07
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	586.501,61	586.501,61
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	33.769,25	33.769,25
1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	800,00	800,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	21.103,68	21.103,68
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.570.414,51	1.570.414,51
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.518.288,79	1.518.288,79
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	23.636,36	23.636,36
1.01.02.02.001	Assegni familiari	28.489,36	28.489,36
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		439.691,18	439.691,18
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		439.691,18	439.691,18
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	340.508,63	340.508,63
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	41.505,86	41.505,86
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	437,73	437,73
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	19.916,38	19.916,38
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.652,19	4.652,19
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.	29.789,39	29.789,39
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		7.268.961,10	7.268.961,10
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		399.775,39	399.775,39
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	9.514,17	9.514,17
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	70.993,59	70.993,59
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	22.133,50	22.133,50
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	50.500,31	50.500,31
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	411,00	411,00
1.03.01.02.004	Vestiario	18.029,29	18.029,29
1.03.01.02.006	Materiale informatico	14.297,16	14.297,16
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.309,09	3.309,09
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.806,08	1.806,08
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	800,00	800,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	138.519,97	138.519,97
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	3.306,20	3.306,20
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60.284,25	60.284,25
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	2.868,72	2.868,72
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	3.002,06	3.002,06

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		6.869.185,71	6.869.185,71
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	118.333,58	118.333,58
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.549,81	2.549,81
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	81.910,05	81.910,05
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	400,00	400,00
1.03.02.02.004	Pubblicita'	26.653,03	26.653,03
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	614.420,39	614.420,39
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	6.177,38	6.177,38
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	342.033,11	342.033,11
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.658,60	3.658,60
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.498,00	5.498,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.898,08	14.898,08
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.903,31	3.903,31
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.738,25	6.738,25
1.03.02.05.004	Energia elettrica	431.406,00	431.406,00
1.03.02.05.005	Acqua	130.369,10	130.369,10
1.03.02.05.006	Gas	29.201,94	29.201,94
1.03.02.05.007	Spese di condominio	40.254,85	40.254,85
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	527.279,10	527.279,10
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	18.413,79	18.413,79
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	3.355,00	3.355,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.439,60	1.439,60
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	9.647,76	9.647,76
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	152.923,37	152.923,37
1.03.02.07.007	Altre licenze	10.902,56	10.902,56
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.272,40	1.272,40
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	86.805,78	86.805,78
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25.423,51	25.423,51
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	9.150,00	9.150,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	86.497,90	86.497,90
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	9.131,48	9.131,48
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	86.532,79	86.532,79
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	63.955,95	63.955,95
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	140.564,26	140.564,26
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4.758,00	4.758,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.737,28	1.737,28
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	444,08	444,08
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	58.206,16	58.206,16
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	14.247,00	14.247,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	755.857,19	755.857,19
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	202.519,63	202.519,63
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	208.074,74	208.074,74
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	89.277,49	89.277,49
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	341.584,76	341.584,76
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	726.340,96	726.340,96
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15.410,39	15.410,39
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	15.588,00	15.588,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	640.375,35	640.375,35
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	291.193,15	291.193,15
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	41.450,80	41.450,80
1.03.02.16.002	Spese postali	36.899,49	36.899,49
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	94.488,46	94.488,46
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	104,40	104,40
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	22,00	22,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4.770,70	4.770,70
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	551,79	551,79
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	7.516,68	7.516,68
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	123.481,23	123.481,23
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.098,00	1.098,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	40,10	40,10
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	244,00	244,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.775,10	1.775,10
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.159,00	1.159,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.126,50	2.126,50
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	9.366,00	9.366,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	86.678,95	86.678,95

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.178.080,88****1.178.080,88****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****239.424,80****239.424,80**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	33.356,05	33.356,05
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	60.404,15	60.404,15
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	3.025,84	3.025,84
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	62.687,74	62.687,74
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	45.197,72	45.197,72
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	3.673,30	3.673,30
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	31.080,00	31.080,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**403.563,52****403.563,52**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	289.035,74	289.035,74
1.04.02.03.001	Borse di studio	5.338,29	5.338,29
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	109.189,49	109.189,49

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**272.229,79****272.229,79**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	98.760,56	98.760,56
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	173.469,23	173.469,23

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**262.862,77****262.862,77**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262.862,77	262.862,77
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi**122.917,18****122.917,18****1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine****34.280,98****34.280,98**

1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	34.280,98	34.280,98
----------------	---	-----------	-----------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**88.636,20****88.636,20**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	74.512,17	74.512,17
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	14.124,03	14.124,03
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	65.955,83	65.955,83
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	30.857,03	30.857,03
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	30.857,03	30.857,03
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	35.098,80	35.098,80
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	15.098,80	15.098,80
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	20.000,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	658.470,68	658.470,68
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	186.075,34	186.075,34
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	186.075,34	186.075,34
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	436.090,53	436.090,53
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	25.083,00	25.083,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	409.181,53	409.181,53
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.826,00	1.826,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	36.304,81	36.304,81
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	2.635,83	2.635,83
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	33.668,98	33.668,98
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.439.769,38	3.439.769,38
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.408.815,15	3.408.815,15
2.02.01.00.000	Beni materiali	3.345.660,78	3.345.660,78
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	5.400,00	5.400,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	819,84	819,84
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	21.789,86	21.789,86
2.02.01.04.001	Macchinari	3.235,44	3.235,44
2.02.01.04.002	Impianti	9.747,80	9.747,80
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	64.540,17	64.540,17
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	50.560,20	50.560,20
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	234.706,78	234.706,78
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	14.728,53	14.728,53
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	464.726,12	464.726,12
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	653.669,98	653.669,98
2.02.01.09.015	Cimiteri	148.636,15	148.636,15
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.290.289,60	1.290.289,60
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	2.820,64	2.820,64
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	362.653,58	362.653,58
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	17.336,09	17.336,09
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	49.515,99	49.515,99

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	36.072,14	36.072,14
2.02.02.02.001	Demanio marittimo	10.000,00	10.000,00
2.02.02.02.006	Flora	3.443,85	3.443,85
2.02.03.00.000 Beni immateriali		13.638,38	13.638,38
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	10.161,38	10.161,38
2.02.03.02.002	Acquisto software	3.477,00	3.477,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		30.954,23	30.954,23
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		30.954,23	30.954,23
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30.954,23	30.954,23
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		2.118.664,87	2.118.664,87
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		849.156,83	849.156,83
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		849.156,83	849.156,83
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	849.156,83	849.156,83
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.269.508,04	1.269.508,04
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.269.508,04	1.269.508,04
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	123.971,08	123.971,08
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.075.461,28	1.075.461,28
4.03.01.05.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	70.075,68	70.075,68
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		3.116.619,44	3.116.619,44
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		2.816.027,97	2.816.027,97
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		981.106,57	981.106,57
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	981.106,57	981.106,57
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.786.803,27	1.786.803,27
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.111.874,12	1.111.874,12
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	596.787,91	596.787,91
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	78.141,24	78.141,24
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		48.064,11	48.064,11
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	48.064,11	48.064,11
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		54,02	54,02
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	54,02	54,02
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		300.591,47	300.591,47

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		11.702,78	11.702,78
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	11.702,78	11.702,78
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		40.086,67	40.086,67
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	40.086,67	40.086,67
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		238.802,02	238.802,02
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	238.802,02	238.802,02
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		10.000,00	10.000,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	10.000,00	10.000,00

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 **25.482.723,04** **25.482.723,04**