

Ente Codice	010697314
Ente Descrizione	COMUNE DI CATTOLICA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-mar-2021
Data stampa	01-apr-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		15.211.246,04	15.211.246,04
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		7.148.069,71	7.148.069,71
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		5.574.073,50	5.574.073,50
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.421.449,03	4.421.449,03
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.511,26	12.511,26
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	619.186,42	619.186,42
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	3.276,59	3.276,59
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	425.520,49	425.520,49
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	29.544,12	29.544,12
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	9.894,18	9.894,18
1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	29.590,00	29.590,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	23.101,41	23.101,41
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.573.996,21	1.573.996,21
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.515.233,16	1.515.233,16
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	26.000,00	26.000,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	32.763,05	32.763,05
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		405.215,84	405.215,84
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		405.215,84	405.215,84
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	359.086,09	359.086,09
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.338,41	4.338,41
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	14.829,61	14.829,61
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.577,92	4.577,92
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	1.440,00	1.440,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	20.943,81	20.943,81
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.510.597,29	5.510.597,29
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		360.441,42	360.441,42
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	6.124,98	6.124,98
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	47.813,44	47.813,44
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	16.554,42	16.554,42
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	47.024,69	47.024,69
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	8.242,53	8.242,53
1.03.01.02.004	Vestiario	13.302,14	13.302,14
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	890,60	890,60
1.03.01.02.006	Materiale informatico	13.453,59	13.453,59
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.184,23	2.184,23
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	800,66	800,66
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	258,00	258,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	64.891,72	64.891,72
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	2.512,20	2.512,20
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	126.758,51	126.758,51
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	8.229,71	8.229,71

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.150.155,87	5.150.155,87
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	123.599,28	123.599,28
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.282,30	1.282,30
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	82.880,38	82.880,38
1.03.02.02.004	Pubblicita'	2.476,47	2.476,47
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	429.215,04	429.215,04
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	7.800,50	7.800,50
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	257.396,88	257.396,88
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.125,00	4.125,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.101,25	10.101,25
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	11.665,83	11.665,83
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.461,96	3.461,96
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	9.067,00	9.067,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	280.864,80	280.864,80
1.03.02.05.005	Acqua	95.024,34	95.024,34
1.03.02.05.006	Gas	175.151,36	175.151,36
1.03.02.05.007	Spese di condominio	49.477,47	49.477,47
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	76.421,03	76.421,03
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	15.236,79	15.236,79
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	12.749,00	12.749,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	11.453,36	11.453,36
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	80.175,20	80.175,20
1.03.02.07.007	Altre licenze	10.383,49	10.383,49
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.439,60	1.439,60
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12.601,89	12.601,89
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	38.738,21	38.738,21
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.929,09	4.929,09
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	148.706,24	148.706,24
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	6.451,45	6.451,45
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	143.290,69	143.290,69
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10.982,71	10.982,71
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	223.172,95	223.172,95
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.015,04	1.015,04
1.03.02.11.004	Perizie	1.611,00	1.611,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	76.721,80	76.721,80
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	8.098,20	8.098,20
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	599.177,21	599.177,21
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	61,00	61,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	202.017,09	202.017,09
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	241.214,66	241.214,66
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	285.671,26	285.671,26
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	18.303,00	18.303,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	99.624,65	99.624,65
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	900.515,92	900.515,92
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	23.982,68	23.982,68
1.03.02.16.002	Spese postali	37.473,56	37.473,56

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

1.03.02.16.004	Spese notarili	800,00	800,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	38.325,62	38.325,62
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1,80	1,80
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4.543,15	4.543,15
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	453,00	453,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	140.048,07	140.048,07
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.830,00	1.830,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.775,10	1.775,10
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.257,00	2.257,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.166,50	2.166,50
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21.008,00	21.008,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	101.041,40	101.041,40

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.395.828,18** **1.395.828,18**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **182.317,77** **182.317,77**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	22.974,20	22.974,20
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	42.164,99	42.164,99
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	8.636,95	8.636,95
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2.775,45	2.775,45
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	64.568,38	64.568,38
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	39.527,80	39.527,80
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	1.670,00	1.670,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **701.753,78** **701.753,78**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	618.160,42	618.160,42
1.04.02.03.001	Borse di studio	12.606,00	12.606,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	70.987,36	70.987,36

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **314.336,57** **314.336,57**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	102.567,50	102.567,50
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	211.769,07	211.769,07

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **197.420,06** **197.420,06**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	197.420,06	197.420,06
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **133.040,54** **133.040,54**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **31.669,66** **31.669,66**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	31.669,66	31.669,66
----------------	---	-----------	-----------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **101.370,88** **101.370,88**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	88.505,17	88.505,17
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,02	0,02
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	12.865,69	12.865,69

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **73.332,36** **73.332,36**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	32.599,14	32.599,14
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	32.599,14	32.599,14
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	40.733,22	40.733,22
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	20.733,22	20.733,22
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	545.162,12	545.162,12
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	293.904,55	293.904,55
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	293.904,55	293.904,55
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	231.726,10	231.726,10
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	150.604,77	150.604,77
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	81.121,33	81.121,33
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	15.115,47	15.115,47
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	15.115,47	15.115,47
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	4.416,00	4.416,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	4.416,00	4.416,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.405.171,31	3.405.171,31
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.343.245,31	3.343.245,31
2.02.01.00.000	Beni materiali	3.308.218,94	3.308.218,94
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	13.980,87	13.980,87
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	33.576,00	33.576,00
2.02.01.04.001	Macchinari	10.000,00	10.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	273.619,20	273.619,20
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	4.026,00	4.026,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	4.597,37	4.597,37
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	20.740,00	20.740,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	52.847,72	52.847,72
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	217.072,44	217.072,44
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	7.313,90	7.313,90
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	229.037,83	229.037,83
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.063.319,23	1.063.319,23
2.02.01.09.015	Cimiteri	4.899,70	4.899,70
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	517.171,44	517.171,44
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	71.639,73	71.639,73
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	773.166,88	773.166,88
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	11.210,63	11.210,63
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	26.571,77	26.571,77
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	24.570,88	24.570,88
2.02.02.02.006	Flora	2.000,89	2.000,89

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.00.000 Beni immateriali		8.454,60	8.454,60
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	8.454,60	8.454,60
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		42.822,00	42.822,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		42.822,00	42.822,00
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	42.822,00	42.822,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		19.104,00	19.104,00
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		19.104,00	19.104,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19.104,00	19.104,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		2.255.488,08	2.255.488,08
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		886.736,74	886.736,74
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		886.736,74	886.736,74
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	69.594,00	69.594,00
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	817.142,74	817.142,74
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.368.751,34	1.368.751,34
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.368.751,34	1.368.751,34
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	150.316,13	150.316,13
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.121.859,53	1.121.859,53
4.03.01.05.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	96.575,68	96.575,68
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		3.434.042,00	3.434.042,00
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		2.934.341,73	2.934.341,73
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.057.426,44	1.057.426,44
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.057.426,44	1.057.426,44
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.815.629,34	1.815.629,34
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.125.983,98	1.125.983,98
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	601.388,68	601.388,68
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	88.256,68	88.256,68
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		44.624,12	44.624,12
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	44.624,12	44.624,12
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		16.661,83	16.661,83
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	16.661,83	16.661,83

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		499.700,27	499.700,27
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		13.962,71	13.962,71
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	13.962,71	13.962,71
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		100.191,53	100.191,53
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100.191,53	100.191,53
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		380.546,03	380.546,03
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	380.546,03	380.546,03
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		24.305.947,43	24.305.947,43