

<b>Ente Codice</b>	000699443
<b>Ente Descrizione</b>	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	PROVINCE
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2024
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	03-apr-2025
<b>Data stampa</b>	09-apr-2025
<b>Importi in EURO</b>	

## 000699443 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>41.573.443,58</b>	<b>41.573.443,58</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>7.147.101,19</b>	<b>7.147.101,19</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>5.747.492,80</b>	<b>5.747.492,80</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.066.597,34	4.066.597,34
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	73.233,68	73.233,68
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.508.868,79	1.508.868,79
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	43.937,68	43.937,68
1.01.01.02.002	Buoni pasto	54.855,31	54.855,31
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>1.399.608,39</b>	<b>1.399.608,39</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.394.330,26	1.394.330,26
1.01.02.02.001	Assegni familiari	802,56	802,56
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	4.475,57	4.475,57
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>609.857,50</b>	<b>609.857,50</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>609.857,50</b>	<b>609.857,50</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	432.784,96	432.784,96
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	63.163,84	63.163,84
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7.579,04	7.579,04
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	54.212,00	54.212,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	52.117,66	52.117,66
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>6.678.033,95</b>	<b>6.678.033,95</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>346.334,56</b>	<b>346.334,56</b>
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.342,04	11.342,04
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	117.724,92	117.724,92
1.03.01.02.004	Vestiaro	82.683,14	82.683,14
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	86,24	86,24
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	704,79	704,79
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	127.559,75	127.559,75
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	6.233,68	6.233,68
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>6.331.699,39</b>	<b>6.331.699,39</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	76.227,24	76.227,24
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.044,79	4.044,79
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	142.271,58	142.271,58
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	919,85	919,85
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	76.860,00	76.860,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	235,86	235,86
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	18.767,00	18.767,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.807,64	2.807,64
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	141.318,47	141.318,47
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	30.015,38	30.015,38
1.03.02.05.004	Energia elettrica	673.905,70	673.905,70

## 000699443 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	148.977,06	148.977,06
1.03.02.05.006	Gas	1.478.873,33	1.478.873,33
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	268.152,75	268.152,75
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	17.778,55	17.778,55
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.274,26	1.274,26
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	40.815,81	40.815,81
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	18.570,24	18.570,24
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12.200,00	12.200,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	61.886,49	61.886,49
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	43.537,65	43.537,65
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.317.607,41	1.317.607,41
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	92.534,60	92.534,60
1.03.02.11.004	Perizie	33.487,25	33.487,25
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	31.604,59	31.604,59
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23.679,61	23.679,61
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	10.920,00	10.920,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	68.536,00	68.536,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	69.532,74	69.532,74
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	163.484,06	163.484,06
1.03.02.16.002	Spese postali	188.730,54	188.730,54
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	289.303,82	289.303,82
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.483,37	1.483,37
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	993,84	993,84
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	111.620,21	111.620,21
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	341,60	341,60
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	7.869,00	7.869,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	94.172,74	94.172,74
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	4.165,55	4.165,55
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	200.594,13	200.594,13
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	17.332,44	17.332,44
1.03.02.99.002	Altre spese legali	3.360,52	3.360,52
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	23,64	23,64
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	48.322,50	48.322,50
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	787,59	787,59
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	189,51	189,51
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	291.582,48	291.582,48

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **24.804.218,60** **24.804.218,60**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **24.588.601,86** **24.588.601,86**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	4.479.351,96	4.479.351,96
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	19.933.081,69	19.933.081,69
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	83.707,01	83.707,01
1.04.01.02.010	Trasferimenti correnti a Autorita' Portuali	77.550,00	77.550,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	14.911,20	14.911,20

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **8.475,66** **8.475,66**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8.475,66	8.475,66
----------------	---------------------------------------	----------	----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **207.141,08** **207.141,08**

## 000699443 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	207.141,08	207.141,08
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>1.305.399,51</b>	<b>1.305.399,51</b>
<b>1.07.02.00.000</b>	<b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>787.720,74</b>	<b>787.720,74</b>
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	787.720,74	787.720,74
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>244.959,79</b>	<b>244.959,79</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	121.833,78	121.833,78
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	123.126,01	123.126,01
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>272.718,98</b>	<b>272.718,98</b>
1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	269.171,72	269.171,72
1.07.06.02.002	Interessi di mora a Amministrazioni Locali	3.547,26	3.547,26
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>1.028.832,83</b>	<b>1.028.832,83</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>741.332,68</b>	<b>741.332,68</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	741.332,68	741.332,68
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>283.904,80</b>	<b>283.904,80</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	283.904,80	283.904,80
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>3.595,35</b>	<b>3.595,35</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3.595,35	3.595,35
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>41.988.489,28</b>	<b>41.988.489,28</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>41.929.031,14</b>	<b>41.929.031,14</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>41.737.676,23</b>	<b>41.737.676,23</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	9.176,75	9.176,75
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	113.136,39	113.136,39
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	70.932,43	70.932,43
2.02.01.04.001	Macchinari	14.489,15	14.489,15
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2.930,00	2.930,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	348.647,93	348.647,93
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	8.236.164,75	8.236.164,75
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	30.711,39	30.711,39
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	29.833.115,19	29.833.115,19
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	1.800.714,15	1.800.714,15
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	628.139,90	628.139,90
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	538.588,34	538.588,34
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	110.929,86	110.929,86
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>12.336,05</b>	<b>12.336,05</b>
2.02.02.02.002	Demanio idrico	12.336,05	12.336,05
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>179.018,86</b>	<b>179.018,86</b>

## 000699443 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	179.018,86	179.018,86
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>59.458,14</b>	<b>59.458,14</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>59.458,14</b>	<b>59.458,14</b>
2.05.04.01.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	59.458,14	59.458,14
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>4.857.238,21</b>	<b>4.857.238,21</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>4.576.716,23</b>	<b>4.576.716,23</b>
<b>4.01.02.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>4.576.716,23</b>	<b>4.576.716,23</b>
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	4.576.716,23	4.576.716,23
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>280.521,98</b>	<b>280.521,98</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>280.521,98</b>	<b>280.521,98</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	251.216,04	251.216,04
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	29.305,94	29.305,94
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>75.444.308,77</b>	<b>75.444.308,77</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>59.887.904,44</b>	<b>59.887.904,44</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>7.893.574,73</b>	<b>7.893.574,73</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7.893.574,73	7.893.574,73
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>1.887.995,92</b>	<b>1.887.995,92</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.243.342,92	1.243.342,92
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	555.590,46	555.590,46
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	89.062,54	89.062,54
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>139.390,01</b>	<b>139.390,01</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	139.390,01	139.390,01
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>49.966.943,78</b>	<b>49.966.943,78</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	18.000,00	18.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	24.974.471,89	24.974.471,89
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	24.974.471,89	24.974.471,89
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>15.556.404,33</b>	<b>15.556.404,33</b>
<b>7.02.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>15.486.589,28</b>	<b>15.486.589,28</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	15.486.589,28	15.486.589,28

## 000699443 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>43.629,29</b>	<b>43.629,29</b>
7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	43.629,29	43.629,29
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>7.986,50</b>	<b>7.986,50</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.986,50	7.986,50
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>18.199,26</b>	<b>18.199,26</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	18.199,26	18.199,26

## Pagamenti da regolarizzare

		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	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

163.863.479,84

163.863.479,84