

Ente Codice	000699374
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2024
Data stampa	18-apr-2024
Importi in EURO	

000699374 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		37.271.319,45	37.271.319,45
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		4.561.376,85	4.561.376,85
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		3.597.135,16	3.597.135,16
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.339.457,93	3.339.457,93
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	213.006,41	213.006,41
1.01.01.02.002	Buoni pasto	44.670,82	44.670,82
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		964.241,69	964.241,69
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	959.372,16	959.372,16
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.869,53	4.869,53
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		436.219,49	436.219,49
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		436.219,49	436.219,49
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	295.480,21	295.480,21
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	28.611,01	28.611,01
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	221,90	221,90
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	111.906,37	111.906,37
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		8.853.712,91	8.853.712,91
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		331.366,35	331.366,35
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	47.119,28	47.119,28
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	21.683,06	21.683,06
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.170,01	10.170,01
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	101.211,88	101.211,88
1.03.01.02.004	Vestiario	11.313,18	11.313,18
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	292,80	292,80
1.03.01.02.006	Materiale informatico	8.071,37	8.071,37
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	979,99	979,99
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	130.524,78	130.524,78
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		8.522.346,56	8.522.346,56
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	69.135,13	69.135,13
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.716,68	3.716,68
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	127.745,14	127.745,14
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.954,28	1.954,28
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	173.732,97	173.732,97
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.124,79	5.124,79
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.897,86	6.897,86
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.852,18	4.852,18
1.03.02.05.004	Energia elettrica	734.067,23	734.067,23
1.03.02.05.005	Acqua	197.492,24	197.492,24
1.03.02.05.006	Gas	2.119.467,45	2.119.467,45
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	79.219,60	79.219,60
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.659,05	4.659,05

000699374 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA

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

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	201.190,62	201.190,62
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	30.005,18	30.005,18
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	43.705,58	43.705,58
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.038.375,09	2.038.375,09
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.133,31	3.133,31
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	256,40	256,40
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	21.947,32	21.947,32
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	4.700,00	4.700,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	35,00	35,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	784.558,95	784.558,95
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	116.111,28	116.111,28
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	119.679,02	119.679,02
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	66.687,74	66.687,74
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	10.142,50	10.142,50
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.651,16	4.651,16
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	21.234,00	21.234,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	5.246,00	5.246,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	30.330,58	30.330,58
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	70.859,72	70.859,72
1.03.02.99.002	Altre spese legali	194.125,54	194.125,54
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.227.306,97	1.227.306,97

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **22.950.719,49** **22.950.719,49**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **22.815.132,49** **22.815.132,49**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	22.237.413,52	22.237.413,52
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	353,40	353,40
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	45.469,13	45.469,13
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	328.896,44	328.896,44
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.000,00	3.000,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	200.000,00	200.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **120.664,00** **120.664,00**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	120.664,00	120.664,00
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **4.923,00** **4.923,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.923,00	4.923,00
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **10.000,00** **10.000,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **192.277,40** **192.277,40**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **165.687,96** **165.687,96**

1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	51.178,60	51.178,60
1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	114.509,36	114.509,36

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **26.589,44** **26.589,44**

1.07.06.99.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	26.527,72	26.527,72
----------------	--	-----------	-----------

000699374 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	61,72	61,72
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	277.013,31	277.013,31
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	208.743,38	208.743,38
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	16.831,21	16.831,21
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	225,95	225,95
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	191.686,22	191.686,22
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	68.269,93	68.269,93
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	68.269,93	68.269,93
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	15.561.817,86	15.561.817,86
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.467.291,94	15.467.291,94
2.02.01.00.000	Beni materiali	15.257.702,57	15.257.702,57
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	80.000,00	80.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	37.947,60	37.947,60
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	3.472.430,69	3.472.430,69
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	1.586,00	1.586,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	11.060.410,01	11.060.410,01
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	19.315,04	19.315,04
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	249.348,63	249.348,63
2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	166.254,46	166.254,46
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	38,89	38,89
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	170.371,25	170.371,25
2.02.03.00.000	Beni immateriali	209.589,37	209.589,37
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	41.956,77	41.956,77
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	167.632,60	167.632,60
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	31.765,36	31.765,36
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	31.765,36	31.765,36
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	31.765,36	31.765,36
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	62.760,56	62.760,56
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	62.760,56	62.760,56
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	62.760,56	62.760,56
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	29.874,32	29.874,32
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29.874,32	29.874,32
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29.874,32	29.874,32
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	29.874,32	29.874,32
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.664.699,62	4.664.699,62

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		4.565.784,74	4.565.784,74
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		3.159.743,05	3.159.743,05
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.159.743,05	3.159.743,05
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.261.016,45	1.261.016,45
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	760.616,24	760.616,24
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	389.556,37	389.556,37
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	110.843,84	110.843,84
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		138.025,24	138.025,24
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	138.025,24	138.025,24
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		7.000,00	7.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	7.000,00	7.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		98.914,88	98.914,88
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		22.855,00	22.855,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	22.855,00	22.855,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		76.059,88	76.059,88
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	76.059,88	76.059,88
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		57.527.711,25	57.527.711,25