

<b>Ente Codice</b>	000285861
<b>Ente Descrizione</b>	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	PROVINCE
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2022
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	02-feb-2023
<b>Data stampa</b>	03-feb-2023
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>67.960.395,73</b>	<b>67.960.395,73</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>9.351.805,77</b>	<b>9.351.805,77</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>7.264.788,55</b>	<b>7.264.788,55</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	219.429,76	219.429,76
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.848.450,20	5.848.450,20
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	108.071,74	108.071,74
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	662.560,95	662.560,95
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	265.715,78	265.715,78
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	3.908,87	3.908,87
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	33.367,04	33.367,04
1.01.01.02.002	Buoni pasto	114.819,83	114.819,83
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	8.464,38	8.464,38
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>2.087.017,22</b>	<b>2.087.017,22</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.879.121,83	1.879.121,83
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	7.305,48	7.305,48
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	182.630,20	182.630,20
1.01.02.02.001	Assegni familiari	16.701,22	16.701,22
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	1.258,49	1.258,49
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>811.976,73</b>	<b>811.976,73</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>811.976,73</b>	<b>811.976,73</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	548.650,10	548.650,10
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	114.043,78	114.043,78
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	39.958,49	39.958,49
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	13.409,17	13.409,17
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	59.953,00	59.953,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	35.962,19	35.962,19
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>13.796.347,18</b>	<b>13.796.347,18</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>415.531,22</b>	<b>415.531,22</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	14.563,51	14.563,51
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	927,00	927,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	16.658,90	16.658,90
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.998,23	2.998,23
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.928,77	2.928,77
1.03.01.02.004	Vestiario	46.882,62	46.882,62
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.479,62	7.479,62
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	300.980,87	300.980,87
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17.972,98	17.972,98
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4.138,72	4.138,72
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>13.380.815,96</b>	<b>13.380.815,96</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	75.455,16	75.455,16
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.867,06	3.867,06

## 000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		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	62.646,35	62.646,35
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.855,37	1.855,37
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	57.860,83	57.860,83
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	39.879,50	39.879,50
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	32.831,93	32.831,93
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	10.963,13	10.963,13
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	14.291,01	14.291,01
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.994.278,69	2.994.278,69
1.03.02.05.005	Acqua	313.065,78	313.065,78
1.03.02.05.006	Gas	1.758.406,13	1.758.406,13
1.03.02.05.007	Spese di condominio	196.425,82	196.425,82
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	40.963,02	40.963,02
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.185.654,93	1.185.654,93
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	5.022,71	5.022,71
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	53.539,01	53.539,01
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	94.060,05	94.060,05
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	25.344,25	25.344,25
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	240.382,51	240.382,51
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	249.218,15	249.218,15
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.446,78	2.446,78
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	719,80	719,80
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	10.886,13	10.886,13
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.350.519,23	3.350.519,23
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	21.576,37	21.576,37
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	494.436,26	494.436,26
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	50.777,89	50.777,89
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	31.490,93	31.490,93
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	387.893,91	387.893,91
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	246.383,98	246.383,98
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	6.329,39	6.329,39
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	7.570,00	7.570,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.318,60	4.318,60
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	14.449,64	14.449,64
1.03.02.16.002	Spese postali	6.770,44	6.770,44
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.715,00	8.715,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	32.905,85	32.905,85
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	13.636,89	13.636,89
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	279.855,64	279.855,64
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	19.800,60	19.800,60
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	9.291,05	9.291,05
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.477,80	5.477,80
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	589,26	589,26
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	9.392,78	9.392,78
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	3.291,56	3.291,56
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	109.377,41	109.377,41
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	29.217,99	29.217,99
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	366,00	366,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	766.317,39	766.317,39

## 000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>42.094.263,51</b>	<b>42.094.263,51</b>
<b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>		<b>39.328.296,95</b>	<b>39.328.296,95</b>
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	35.342.748,88	35.342.748,88
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.085.692,00	1.085.692,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	666,38	666,38
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	27.392,58	27.392,58
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.620.689,12	1.620.689,12
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	35.874,36	35.874,36
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.065.212,38	1.065.212,38
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	75.600,00	75.600,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	74.421,25	74.421,25
<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>399.301,00</b>	<b>399.301,00</b>
1.04.02.03.001	Borse di studio	399.301,00	399.301,00
<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>		<b>2.219.385,26</b>	<b>2.219.385,26</b>
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	704.654,64	704.654,64
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.514.730,62	1.514.730,62
<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>147.280,30</b>	<b>147.280,30</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	147.280,30	147.280,30
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>1.265.720,65</b>	<b>1.265.720,65</b>
<b>1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>436.506,83</b>	<b>436.506,83</b>
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	422.495,87	422.495,87
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	14.010,96	14.010,96
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>829.213,82</b>	<b>829.213,82</b>
1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34.788,61	34.788,61
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	481.752,72	481.752,72
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	257.897,57	257.897,57
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	54.774,92	54.774,92
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>196.504,16</b>	<b>196.504,16</b>
<b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>		<b>64.378,17</b>	<b>64.378,17</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	64.378,17	64.378,17
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>132.125,99</b>	<b>132.125,99</b>
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	112.869,32	112.869,32
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	10.578,51	10.578,51

## 000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	8.678,16	8.678,16
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>443.777,73</b>	<b>443.777,73</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>4.935,48</b>	<b>4.935,48</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.935,48	4.935,48
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>436.496,43</b>	<b>436.496,43</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	13.714,00	13.714,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	186.903,84	186.903,84
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	212.946,59	212.946,59
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	22.932,00	22.932,00
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>2.345,82</b>	<b>2.345,82</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2.345,82	2.345,82
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>38.703.069,03</b>	<b>38.703.069,03</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>38.543.069,03</b>	<b>38.543.069,03</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>36.186.657,90</b>	<b>36.186.657,90</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	126.262,50	126.262,50
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	212.647,23	212.647,23
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	6.626,33	6.626,33
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	13.337,16	13.337,16
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	47.183,46	47.183,46
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	8.757,61	8.757,61
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	130.646,72	130.646,72
2.02.01.07.001	Server	36.344,90	36.344,90
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	67.386,70	67.386,70
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	14.761,96	14.761,96
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	24.536,07	24.536,07
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	29.510,99	29.510,99
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	9.333.959,80	9.333.959,80
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	25.991.573,88	25.991.573,88
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	16.696,07	16.696,07
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	113.954,16	113.954,16
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	12.472,36	12.472,36
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>2.356.411,13</b>	<b>2.356.411,13</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	41.896,10	41.896,10
2.02.03.02.002	Acquisto software	115.855,33	115.855,33
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	531.224,73	531.224,73
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.340.947,82	1.340.947,82
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	326.487,15	326.487,15
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>

## 000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	60.000,00	60.000,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	100.000,00	100.000,00
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>9.603.124,42</b>	<b>9.603.124,42</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>4.670.040,23</b>	<b>4.670.040,23</b>
<b>4.01.02.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>4.670.040,23</b>	<b>4.670.040,23</b>
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2.482.420,76	2.482.420,76
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	2.187.619,47	2.187.619,47
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>4.933.084,19</b>	<b>4.933.084,19</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>4.933.084,19</b>	<b>4.933.084,19</b>
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	419.864,76	419.864,76
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.737.234,75	1.737.234,75
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	1.045.371,17	1.045.371,17
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.730.613,51	1.730.613,51
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>9.967.096,72</b>	<b>9.967.096,72</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>9.950.906,63</b>	<b>9.950.906,63</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>7.683.930,84</b>	<b>7.683.930,84</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	38.976,11	38.976,11
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7.637.908,73	7.637.908,73
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	7.046,00	7.046,00
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>2.142.764,43</b>	<b>2.142.764,43</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.375.411,20	1.375.411,20
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	662.579,01	662.579,01
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	104.774,22	104.774,22
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>96.140,74</b>	<b>96.140,74</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	96.140,74	96.140,74
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>28.070,62</b>	<b>28.070,62</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	7.860,62	7.860,62
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	210,00	210,00
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>16.190,09</b>	<b>16.190,09</b>
<b>7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>16.190,09</b>	<b>16.190,09</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	16.190,09	16.190,09

## 000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>126.233.685,90</b>	<b>126.233.685,90</b>