

<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 2023
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	18-gen-2024
<b>Data stampa</b>	25-gen-2024
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>68.152.480,07</b>	<b>68.152.480,07</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>9.596.231,08</b>	<b>9.596.231,08</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>7.673.481,58</b>	<b>7.673.481,58</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	66,76	66,76
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.257.075,44	6.257.075,44
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	134.024,64	134.024,64
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	898.718,89	898.718,89
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	206.828,54	206.828,54
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	6.547,01	6.547,01
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	38.836,78	38.836,78
1.01.01.02.002	Buoni pasto	129.941,72	129.941,72
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.441,80	1.441,80
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>1.922.749,50</b>	<b>1.922.749,50</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.730.203,52	1.730.203,52
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	19.489,77	19.489,77
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	171.385,26	171.385,26
1.01.02.02.001	Assegni familiari	588,72	588,72
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	1.082,23	1.082,23
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>889.820,19</b>	<b>889.820,19</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>889.820,19</b>	<b>889.820,19</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	541.751,83	541.751,83
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	203.910,17	203.910,17
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	40.277,91	40.277,91
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	11.631,38	11.631,38
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	61.641,00	61.641,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	30.607,90	30.607,90
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>16.586.908,51</b>	<b>16.586.908,51</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>376.047,57</b>	<b>376.047,57</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	14.611,10	14.611,10
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	18.842,29	18.842,29
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.740,79	5.740,79
1.03.01.02.004	Vestiario	74.422,45	74.422,45
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.995,56	3.995,56
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	162.735,42	162.735,42
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	82.295,02	82.295,02
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	13.404,94	13.404,94
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>16.210.860,94</b>	<b>16.210.860,94</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	88.101,71	88.101,71
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10.663,89	10.663,89
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	92.750,56	92.750,56

## 000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	4.001,24	4.001,24
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	11.621,00	11.621,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	60.413,80	60.413,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.066,57	10.066,57
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	18.715,46	18.715,46
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.474,80	6.474,80
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.039.780,15	2.039.780,15
1.03.02.05.005	Acqua	352.324,03	352.324,03
1.03.02.05.006	Gas	4.232.013,88	4.232.013,88
1.03.02.05.007	Spese di condominio	296.790,94	296.790,94
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	34.318,78	34.318,78
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.083.619,72	1.083.619,72
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	5.479,32	5.479,32
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	60.164,41	60.164,41
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	18.268,18	18.268,18
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	29.235,69	29.235,69
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	237.800,57	237.800,57
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	259.729,33	259.729,33
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.642,66	1.642,66
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20.488,09	20.488,09
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.385,80	3.385,80
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.204.905,03	4.204.905,03
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	330,80	330,80
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	9.139,33	9.139,33
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	497.994,22	497.994,22
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	79.161,58	79.161,58
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	31.070,90	31.070,90
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	390.338,99	390.338,99
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	314.120,22	314.120,22
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	583,16	583,16
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	8.058,70	8.058,70
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8.158,90	8.158,90
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	33.897,76	33.897,76
1.03.02.16.002	Spese postali	6.470,86	6.470,86
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	9.005,50	9.005,50
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	17.514,26	17.514,26
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	11.490,75	11.490,75
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	288.292,00	288.292,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	27.401,20	27.401,20
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	9.331,29	9.331,29
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.074,00	2.074,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	300,84	300,84
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	111.877,41	111.877,41
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	12.666,44	12.666,44
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.158.826,22	1.158.826,22

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

39.291.552,75

39.291.552,75

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

37.339.218,88

37.339.218,88

## 000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

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

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	33.829.673,34	33.829.673,34
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.084.305,00	1.084.305,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	690,96	690,96
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.441.194,45	1.441.194,45
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	36.965,06	36.965,06
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	852.133,03	852.133,03
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	67.600,00	67.600,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	26.657,04	26.657,04

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **489.908,00**    **489.908,00**

1.04.02.03.001	Borse di studio	489.908,00	489.908,00
----------------	-----------------	------------	------------

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **1.308.477,38**    **1.308.477,38**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	740.704,16	740.704,16
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	567.773,22	567.773,22

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **153.948,49**    **153.948,49**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	153.948,49	153.948,49
----------------	--	------------	------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **1.212.716,15**    **1.212.716,15**

**1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine** **522.819,17**    **522.819,17**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	287.840,04	287.840,04
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	234.979,13	234.979,13

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **689.896,98**    **689.896,98**

1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30.589,96	30.589,96
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	270.674,07	270.674,07
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	134.809,69	134.809,69
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	253.823,26	253.823,26

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **110.589,22**    **110.589,22**

**1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)** **91.983,90**    **91.983,90**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	91.983,90	91.983,90
----------------	---	-----------	-----------

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **18.605,32**    **18.605,32**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	10.853,69	10.853,69
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	7.751,63	7.751,63

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **464.662,17**    **464.662,17**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **6.072,00**    **6.072,00**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6.072,00	6.072,00
----------------	---	----------	----------

## 000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>458.590,17</b>	<b>458.590,17</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	187.620,65	187.620,65
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	234.323,52	234.323,52
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	22.932,00	22.932,00
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>46.091.197,74</b>	<b>46.091.197,74</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>45.032.804,56</b>	<b>45.032.804,56</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>43.116.294,91</b>	<b>43.116.294,91</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	128.681,66	128.681,66
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	49.497,44	49.497,44
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.955,66	1.955,66
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	65.909,30	65.909,30
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	3.340,36	3.340,36
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	96.576,10	96.576,10
2.02.01.07.003	Periferiche	3.183,23	3.183,23
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	30.950,78	30.950,78
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	11.385.989,88	11.385.989,88
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	30.939.468,55	30.939.468,55
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	186.570,89	186.570,89
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	223.063,06	223.063,06
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.108,00	1.108,00
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>1.916.509,65</b>	<b>1.916.509,65</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	5.319,20	5.319,20
2.02.03.02.002	Acquisto software	30.001,96	30.001,96
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	435.172,21	435.172,21
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.070.933,67	1.070.933,67
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	375.082,61	375.082,61
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>1.058.393,18</b>	<b>1.058.393,18</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>1.058.393,18</b>	<b>1.058.393,18</b>
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	998.393,18	998.393,18
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>6.576.968,37</b>	<b>6.576.968,37</b>
<b>4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari</b>		<b>4.064.051,76</b>	<b>4.064.051,76</b>
<b>4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>4.064.051,76</b>	<b>4.064.051,76</b>
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1.812.655,44	1.812.655,44
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	2.251.396,32	2.251.396,32
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>2.512.916,61</b>	<b>2.512.916,61</b>

## 000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>2.512.916,61</b>	<b>2.512.916,61</b>
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	424.063,41	424.063,41
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	884.363,90	884.363,90
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	492.358,65	492.358,65
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	712.130,65	712.130,65
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>11.555.834,47</b>	<b>11.555.834,47</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>11.414.302,74</b>	<b>11.414.302,74</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>9.293.434,03</b>	<b>9.293.434,03</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	34.840,46	34.840,46
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9.258.593,57	9.258.593,57
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.947.376,09</b>	<b>1.947.376,09</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.330.348,82	1.330.348,82
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	494.918,14	494.918,14
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	122.109,13	122.109,13
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>150.275,17</b>	<b>150.275,17</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	150.275,17	150.275,17
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>23.217,45</b>	<b>23.217,45</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.463,45	1.463,45
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.754,00	1.754,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>141.531,73</b>	<b>141.531,73</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>141.531,73</b>	<b>141.531,73</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	141.531,73	141.531,73
<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>132.376.480,65</b>	<b>132.376.480,65</b>