

Ente Codice	000285861
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-gen-2025
Data stampa	27-gen-2025
Importi in EURO	

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		70.384.838,91	70.384.838,91
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		10.615.605,51	10.615.605,51
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		8.034.799,93	8.034.799,93
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	63.718,58	63.718,58
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.271.711,03	6.271.711,03
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	220.918,47	220.918,47
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.086.145,69	1.086.145,69
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	11.524,58	11.524,58
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	216.050,81	216.050,81
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	37.360,59	37.360,59
1.01.01.02.002	Buoni pasto	127.370,18	127.370,18
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.580.805,58	2.580.805,58
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.325.945,29	2.325.945,29
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	11.967,14	11.967,14
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	242.240,43	242.240,43
1.01.02.02.001	Assegni familiari	464,76	464,76
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	187,96	187,96
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.021.617,57	1.021.617,57
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.021.617,57	1.021.617,57
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	737.944,65	737.944,65
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	153.373,11	153.373,11
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	37.828,44	37.828,44
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	11.269,72	11.269,72
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	61.566,00	61.566,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	19.635,65	19.635,65
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		16.338.270,65	16.338.270,65
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		393.328,70	393.328,70
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	16.020,84	16.020,84
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	15.578,24	15.578,24
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.942,40	2.942,40
1.03.01.02.004	Vestiario	54.220,98	54.220,98
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.969,15	3.969,15
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	202.978,43	202.978,43
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	78.751,04	78.751,04
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	7.905,50	7.905,50
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	10.962,12	10.962,12
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		15.944.941,95	15.944.941,95
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	107.012,16	107.012,16
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7.933,00	7.933,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	106.354,07	106.354,07

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	4.236,81	4.236,81
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17.470,28	17.470,28
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	8.630,00	8.630,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	55.503,00	55.503,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.123,40	6.123,40
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	19.462,69	19.462,69
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	8.762,93	8.762,93
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.866.299,21	1.866.299,21
1.03.02.05.005	Acqua	386.582,66	386.582,66
1.03.02.05.006	Gas	4.570.069,25	4.570.069,25
1.03.02.05.007	Spese di condominio	377.906,09	377.906,09
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31.496,38	31.496,38
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.068.121,22	1.068.121,22
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	5.479,32	5.479,32
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	74.638,67	74.638,67
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	112.659,80	112.659,80
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	31.330,48	31.330,48
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	196.840,38	196.840,38
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	249.819,21	249.819,21
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.522,16	1.522,16
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	446,52	446,52
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	6.378,16	6.378,16
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.597.279,38	3.597.279,38
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	29.885,93	29.885,93
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	545.413,72	545.413,72
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	24.832,52	24.832,52
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	31.854,88	31.854,88
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	288.057,45	288.057,45
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	263.553,83	263.553,83
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	6.474,30	6.474,30
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	8.221,58	8.221,58
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.741,70	4.741,70
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	11.235,93	11.235,93
1.03.02.16.002	Spese postali	4.905,23	4.905,23
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.602,18	4.602,18
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	31.430,47	31.430,47
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	15.351,50	15.351,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	383.712,57	383.712,57
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	15.070,66	15.070,66
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	12.108,25	12.108,25
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.	3.050,00	3.050,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	116.871,41	116.871,41
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	28.535,35	28.535,35
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.194.601,26	1.194.601,26

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

40.696.702,31

40.696.702,31

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

38.844.714,87

38.844.714,87

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

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

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	34.949.798,82	34.949.798,82
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.119.800,00	1.119.800,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	207.126,54	207.126,54
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	726,98	726,98
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.150,00	1.150,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.481.958,41	1.481.958,41
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	38.478,97	38.478,97
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	941.416,34	941.416,34
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	11.000,00	11.000,00
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	70.144,30	70.144,30
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	23.114,51	23.114,51

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **525.169,00** **525.169,00**

1.04.02.03.001	Borse di studio	525.169,00	525.169,00
----------------	-----------------	------------	------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **1.115.996,82** **1.115.996,82**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	738.818,66	738.818,66
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	377.178,16	377.178,16

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **210.821,62** **210.821,62**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	210.821,62	210.821,62
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **1.098.518,37** **1.098.518,37**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **472.898,54** **472.898,54**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	291.452,05	291.452,05
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	181.446,49	181.446,49

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **625.619,83** **625.619,83**

1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26.349,33	26.349,33
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	234.699,36	234.699,36
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	110.926,06	110.926,06
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	253.645,08	253.645,08

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **62.258,24** **62.258,24**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;) **37.359,53** **37.359,53**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	37.359,53	37.359,53
----------------	---	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **24.898,71** **24.898,71**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.500,00
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	17.910,28	17.910,28
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.488,43	5.488,43

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		551.866,26	551.866,26
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		5.610,00	5.610,00
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.610,00	5.610,00
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		543.554,63	543.554,63
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	191.661,40	191.661,40
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	351.893,23	351.893,23
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		2.701,63	2.701,63
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2.701,63	2.701,63
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		46.407.367,58	46.407.367,58
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		46.347.367,58	46.347.367,58
2.02.01.00.000 Beni materiali		45.223.354,39	45.223.354,39
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	90.165,00	90.165,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	35.743,32	35.743,32
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	3.746,86	3.746,86
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	254.406,65	254.406,65
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	152.269,17	152.269,17
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	159.697,08	159.697,08
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	3.052,62	3.052,62
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	99.851,22	99.851,22
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	5.955,98	5.955,98
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	16.047.842,69	16.047.842,69
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	28.141.044,93	28.141.044,93
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	202.887,23	202.887,23
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	24.691,64	24.691,64
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.000,00	2.000,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		1.124.013,19	1.124.013,19
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	3.807,31	3.807,31
2.02.03.02.002	Acquisto software	120.193,23	120.193,23
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	114.863,47	114.863,47
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	814.722,69	814.722,69
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	70.426,49	70.426,49
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		60.000,00	60.000,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		60.000,00	60.000,00
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	60.000,00	60.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		6.635.897,51	6.635.897,51
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		4.535.855,11	4.535.855,11
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		4.535.855,11	4.535.855,11

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2.218.655,83	2.218.655,83
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	2.317.199,28	2.317.199,28

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **2.100.042,40** **2.100.042,40**

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **2.100.042,40** **2.100.042,40**

4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	428.304,04	428.304,04
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	816.410,04	816.410,04
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	374.401,67	374.401,67
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	480.926,65	480.926,65

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **13.061.938,32** **13.061.938,32**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **13.050.713,42** **13.050.713,42**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **10.239.204,31** **10.239.204,31**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	40.361,74	40.361,74
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	10.198.842,57	10.198.842,57

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **2.616.170,41** **2.616.170,41**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.896.379,36	1.896.379,36
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	582.983,21	582.983,21
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	136.807,84	136.807,84

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **146.839,46** **146.839,46**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	146.839,46	146.839,46
----------------	---	------------	------------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **48.499,24** **48.499,24**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	14.188,49	14.188,49
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.	14.310,75	14.310,75

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **11.224,90** **11.224,90**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **11.224,90** **11.224,90**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	11.224,90	11.224,90
----------------	---	-----------	-----------

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 **136.490.042,32** **136.490.042,32**