

Ente Codice	000285861
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-gen-2020
Data stampa	30-gen-2020
Importi in EURO	

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		63.944.210,86	63.944.210,86
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		8.744.105,89	8.744.105,89
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.801.678,01	6.801.678,01
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.640.848,34	5.640.848,34
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	78.339,76	78.339,76
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	854.030,66	854.030,66
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	7.929,08	7.929,08
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	103.392,98	103.392,98
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	155,59	155,59
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	7.091,27	7.091,27
1.01.01.02.002	Buoni pasto	109.135,51	109.135,51
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	754,82	754,82
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.942.427,88	1.942.427,88
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.787.346,23	1.787.346,23
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.429,58	3.429,58
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	117.939,38	117.939,38
1.01.02.02.001	Assegni familiari	31.338,43	31.338,43
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	2.374,26	2.374,26
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		684.250,87	684.250,87
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		684.250,87	684.250,87
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	445.172,82	445.172,82
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	58.202,78	58.202,78
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	50.181,59	50.181,59
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	12.862,84	12.862,84
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	69.326,00	69.326,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	48.504,84	48.504,84
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		12.863.900,00	12.863.900,00
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		520.807,46	520.807,46
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	8.699,82	8.699,82
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	6.572,36	6.572,36
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	19.651,69	19.651,69
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.083,04	4.083,04
1.03.01.02.004	Vestituario	53.140,29	53.140,29
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.486,03	4.486,03
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	387.460,50	387.460,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29.198,17	29.198,17
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	7.515,56	7.515,56
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		12.343.092,54	12.343.092,54
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.571,11	6.571,11
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	65.437,13	65.437,13

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	6.963,70	6.963,70
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	14.004,00	14.004,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.695,00	5.695,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	51.643,83	51.643,83
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	32.793,33	32.793,33
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.862,92	3.862,92
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.758.060,94	1.758.060,94
1.03.02.05.005	Acqua	272.526,79	272.526,79
1.03.02.05.006	Gas	2.077.742,64	2.077.742,64
1.03.02.05.007	Spese di condominio	106.492,71	106.492,71
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	40.496,02	40.496,02
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	877.363,21	877.363,21
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	22.219,94	22.219,94
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	15.225,60	15.225,60
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	29.416,23	29.416,23
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	198.183,20	198.183,20
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	273.504,43	273.504,43
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.171,20	1.171,20
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.878,80	1.878,80
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	7.312,20	7.312,20
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	209,94	209,94
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.347.616,71	4.347.616,71
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	98,80	98,80
1.03.02.11.004	Perizie	305,00	305,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	27.974,97	27.974,97
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	71.315,20	71.315,20
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28.923,96	28.923,96
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	309.869,73	309.869,73
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	272.292,00	272.292,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.708,40	2.708,40
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	8.124,89	8.124,89
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	107.109,18	107.109,18
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	6.325,12	6.325,12
1.03.02.16.002	Spese postali	15.720,14	15.720,14
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.944,00	4.944,00
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	12,52	12,52
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.490,58	4.490,58
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	18.129,80	18.129,80
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	277.573,90	277.573,90
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	16.689,60	16.689,60
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	15.763,74	15.763,74
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.294,00	3.294,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.561,61	1.561,61
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	16.506,60	16.506,60
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	102.665,41	102.665,41
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.859,28	3.859,28
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	810.442,53	810.442,53

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

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		37.482.050,08	37.482.050,08
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	31.697.501,75	31.697.501,75
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.133.987,94	1.133.987,94
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	866,08	866,08
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.366.536,97	2.366.536,97
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	39.857,39	39.857,39
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.266.586,85	1.266.586,85
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	124.000,00	124.000,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	758.205,00	758.205,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	94.508,10	94.508,10
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		315.861,00	315.861,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	315.861,00	315.861,00
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		1.535.359,78	1.535.359,78
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	2.500,00	2.500,00
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16.000,00	16.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.516.859,78	1.516.859,78
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		278.147,52	278.147,52
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	278.147,52	278.147,52
1.07.00.00.000 Interessi passivi		1.426.227,60	1.426.227,60
1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		849.492,69	849.492,69
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	849.492,69	849.492,69
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		576.734,91	576.734,91
1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	39.778,55	39.778,55
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	319.583,40	319.583,40
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	165.797,19	165.797,19
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	51.575,77	51.575,77
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		50.729,21	50.729,21
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		39.381,55	39.381,55
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	39.381,55	39.381,55
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		11.347,66	11.347,66
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	4.758,33	4.758,33
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.699,45	3.699,45
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.889,88	2.889,88

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		563.578,91	563.578,91
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		563.578,91	563.578,91
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	217.656,65	217.656,65
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	345.922,26	345.922,26
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		14.190.632,84	14.190.632,84
2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente		4.200,00	4.200,00
2.01.99.00.000 Altri tributi in conto capitale		4.200,00	4.200,00
2.01.99.01.999	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	4.200,00	4.200,00
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		13.043.695,33	13.043.695,33
2.02.01.00.000 Beni materiali		12.747.160,34	12.747.160,34
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	163.997,71	163.997,71
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	52.969,35	52.969,35
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	5.499,33	5.499,33
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	33.747,45	33.747,45
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	125.614,26	125.614,26
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	37.915,74	37.915,74
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	10.699,40	10.699,40
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	4.045,25	4.045,25
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	127.131,46	127.131,46
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	79.075,09	79.075,09
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	4.191.660,10	4.191.660,10
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	7.822.898,69	7.822.898,69
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	45.955,99	45.955,99
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	10.283,84	10.283,84
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	22.460,18	22.460,18
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	13.206,50	13.206,50
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		4.742,14	4.742,14
2.02.02.02.003	Foreste	4.742,14	4.742,14
2.02.03.00.000 Beni immateriali		291.792,85	291.792,85
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	41.175,00	41.175,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	36.856,25	36.856,25
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	68.346,51	68.346,51
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	145.415,09	145.415,09
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.142.737,51	1.142.737,51
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		974.402,71	974.402,71
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	70.000,00	70.000,00
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	415.812,32	415.812,32
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	470.707,77	470.707,77
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	15.000,00	15.000,00
2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	2.882,62	2.882,62

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	150.266,37	150.266,37
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	150.266,37	150.266,37
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	18.068,43	18.068,43
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	18.068,43	18.068,43
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	10.544.794,73	10.544.794,73
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	5.423.127,69	5.423.127,69
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	5.423.127,69	5.423.127,69
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3.415.095,19	3.415.095,19
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	2.008.032,50	2.008.032,50
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.121.667,04	5.121.667,04
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.121.667,04	5.121.667,04
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	414.874,82	414.874,82
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.804.482,88	1.804.482,88
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	1.046.781,99	1.046.781,99
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.855.527,35	1.855.527,35
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	6.518.144,89	6.518.144,89
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	6.499.917,79	6.499.917,79
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	3.629.407,56	3.629.407,56
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	47.358,28	47.358,28
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.582.049,28	3.582.049,28
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.237.181,80	2.237.181,80
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.438.509,24	1.438.509,24
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	694.108,12	694.108,12
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	104.564,44	104.564,44
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	32.543,15	32.543,15
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	32.543,15	32.543,15
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	600.785,28	600.785,28
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	489.839,04	489.839,04
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.	90.946,24	90.946,24
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	18.227,10	18.227,10

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		18.227,10	18.227,10
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	18.227,10	18.227,10

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		95.197.783,32	95.197.783,32
-------------------------	--	----------------------	----------------------