

<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 2020
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-gen-2021
<b>Data stampa</b>	26-gen-2021
<b>Importi in EURO</b>	

## 000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>38.512.015,00</b>	<b>38.512.015,00</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>8.593.048,53</b>	<b>8.593.048,53</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>6.676.739,33</b>	<b>6.676.739,33</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	35.488,38	35.488,38
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.500.608,02	5.500.608,02
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	69.112,55	69.112,55
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	827.326,78	827.326,78
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	151.962,58	151.962,58
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	141,91	141,91
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6.026,74	6.026,74
1.01.01.02.002	Buoni pasto	85.668,84	85.668,84
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	403,53	403,53
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>1.916.309,20</b>	<b>1.916.309,20</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.758.172,03	1.758.172,03
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.159,66	3.159,66
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	126.500,71	126.500,71
1.01.02.02.001	Assegni familiari	28.476,80	28.476,80
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>826.488,33</b>	<b>826.488,33</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>826.488,33</b>	<b>826.488,33</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	517.115,25	517.115,25
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	140.992,15	140.992,15
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	38.799,52	38.799,52
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	11.943,93	11.943,93
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	65.227,00	65.227,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	52.410,48	52.410,48
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>10.227.103,16</b>	<b>10.227.103,16</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>421.597,61</b>	<b>421.597,61</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	8.347,95	8.347,95
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	6.213,84	6.213,84
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.775,08	11.775,08
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.641,54	1.641,54
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	24.156,24	24.156,24
1.03.01.02.004	Vestituario	49.135,72	49.135,72
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.932,58	1.932,58
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	218.710,27	218.710,27
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	89.788,04	89.788,04
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	9.896,35	9.896,35
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>9.805.505,55</b>	<b>9.805.505,55</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	37.644,40	37.644,40
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.821,95	2.821,95

## 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	53.446,80	53.446,80
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.538,54	2.538,54
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	66.032,00	66.032,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	31.736,00	31.736,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	35.566,33	35.566,33
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	17.419,89	17.419,89
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	14.940,92	14.940,92
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.066.733,62	1.066.733,62
1.03.02.05.005	Acqua	275.894,43	275.894,43
1.03.02.05.006	Gas	1.637.354,75	1.637.354,75
1.03.02.05.007	Spese di condominio	210.275,27	210.275,27
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	44.868,65	44.868,65
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	892.110,28	892.110,28
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.064,32	2.064,32
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	22.220,00	22.220,00
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	32.445,05	32.445,05
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	195.207,98	195.207,98
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	228.578,52	228.578,52
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	634,40	634,40
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	6.681,27	6.681,27
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.221.687,85	3.221.687,85
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	103,35	103,35
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	51.884,11	51.884,11
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	7.612,80	7.612,80
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	199.043,49	199.043,49
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29.322,70	29.322,70
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	321.525,66	321.525,66
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	116.462,67	116.462,67
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	4.499,99	4.499,99
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	6.991,84	6.991,84
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	57.353,23	57.353,23
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	6.028,68	6.028,68
1.03.02.16.002	Spese postali	11.261,35	11.261,35
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.937,00	3.937,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.689,58	6.689,58
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	7.864,20	7.864,20
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	187.496,40	187.496,40
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	61,00	61,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	8.540,00	8.540,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.483,50	4.483,50
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	2.150,87	2.150,87
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	449,69	449,69
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	933,30	933,30
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	16.216,08	16.216,08
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	366,00	366,00

## 000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	536.262,63	536.262,63
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>16.990.777,89</b>	<b>16.990.777,89</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>14.651.308,48</b>	<b>14.651.308,48</b>
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	12.587.658,92	12.587.658,92
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.141.706,98	1.141.706,98
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	703,70	703,70
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	503.822,93	503.822,93
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	42.315,71	42.315,71
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	253.396,81	253.396,81
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	70.000,00	70.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	51.703,43	51.703,43
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>306.269,00</b>	<b>306.269,00</b>
1.04.02.03.001	Borse di studio	306.269,00	306.269,00
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>1.876.476,81</b>	<b>1.876.476,81</b>
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	749.237,93	749.237,93
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.127.238,88	1.127.238,88
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>156.723,60</b>	<b>156.723,60</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	156.723,60	156.723,60
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>1.281.710,81</b>	<b>1.281.710,81</b>
<b>1.07.02.00.000</b>	<b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>704.584,45</b>	<b>704.584,45</b>
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	704.584,45	704.584,45
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>577.126,36</b>	<b>577.126,36</b>
1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	43.061,60	43.061,60
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	301.192,36	301.192,36
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	187.596,18	187.596,18
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	45.276,22	45.276,22
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>58.460,77</b>	<b>58.460,77</b>
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>	<b>40.386,46</b>	<b>40.386,46</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	40.386,46	40.386,46
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>18.074,31</b>	<b>18.074,31</b>
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	10.239,18	10.239,18
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	7.835,13	7.835,13
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>534.425,51</b>	<b>534.425,51</b>

## 000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>524.532,23</b>	<b>524.532,23</b>
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	186.755,12	186.755,12
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	337.777,11	337.777,11
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>9.893,28</b>	<b>9.893,28</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	9.893,28	9.893,28
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>21.708.903,83</b>	<b>21.708.903,83</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>21.111.375,56</b>	<b>21.111.375,56</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>19.767.328,88</b>	<b>19.767.328,88</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	386.272,70	386.272,70
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	50.635,99	50.635,99
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	7.683,02	7.683,02
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	165.937,49	165.937,49
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	110.972,93	110.972,93
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	23.681,93	23.681,93
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	846,07	846,07
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	956,48	956,48
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	45.992,09	45.992,09
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	6.830.740,54	6.830.740,54
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	12.048.761,74	12.048.761,74
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	78.243,75	78.243,75
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	8.236,26	8.236,26
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	8.367,89	8.367,89
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>1.344.046,68</b>	<b>1.344.046,68</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	24.186,50	24.186,50
2.02.03.02.002	Acquisto software	54.922,40	54.922,40
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	60.804,52	60.804,52
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.204.133,26	1.204.133,26
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>597.528,27</b>	<b>597.528,27</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>455.480,84</b>	<b>455.480,84</b>
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	141.102,00	141.102,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	225.560,92	225.560,92
2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	2.149,41	2.149,41
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	86.668,51	86.668,51
<b>2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese</b>		<b>128.574,71</b>	<b>128.574,71</b>
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	128.574,71	128.574,71
<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>13.472,72</b>	<b>13.472,72</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	13.472,72	13.472,72
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>8.757.266,45</b>	<b>8.757.266,45</b>

## 000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari</b>		<b>5.493.121,82</b>	<b>5.493.121,82</b>
<b>4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>5.493.121,82</b>	<b>5.493.121,82</b>
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3.426.972,67	3.426.972,67
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	2.066.149,15	2.066.149,15
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>3.264.144,63</b>	<b>3.264.144,63</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>3.264.144,63</b>	<b>3.264.144,63</b>
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	411.591,77	411.591,77
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.885.062,89	1.885.062,89
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	774.972,45	774.972,45
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	192.517,52	192.517,52
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>6.959.843,44</b>	<b>6.959.843,44</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>6.900.039,69</b>	<b>6.900.039,69</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>4.611.181,71</b>	<b>4.611.181,71</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	41.212,00	41.212,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4.569.969,71	4.569.969,71
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.165.573,94</b>	<b>2.165.573,94</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.381.750,39	1.381.750,39
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	679.228,36	679.228,36
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	104.595,19	104.595,19
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>58.378,99</b>	<b>58.378,99</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	58.378,99	58.378,99
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>64.905,05</b>	<b>64.905,05</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	4.718,29	4.718,29
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.	40.186,76	40.186,76
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>59.803,75</b>	<b>59.803,75</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>59.803,75</b>	<b>59.803,75</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	59.803,75	59.803,75
<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>75.938.028,72</b>	<b>75.938.028,72</b>