

<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 2021
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	13-gen-2022
<b>Data stampa</b>	17-gen-2022
<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>51.483.635,03</b>	<b>51.483.635,03</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>8.934.989,23</b>	<b>8.934.989,23</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>6.932.274,29</b>	<b>6.932.274,29</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	50.533,03	50.533,03
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.697.839,09	5.697.839,09
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	141.814,86	141.814,86
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	747.129,43	747.129,43
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	179.831,77	179.831,77
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	581,26	581,26
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5.282,05	5.282,05
1.01.01.02.002	Buoni pasto	98.186,18	98.186,18
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	11.076,62	11.076,62
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>2.002.714,94</b>	<b>2.002.714,94</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.804.291,45	1.804.291,45
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.191,12	3.191,12
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	147.393,43	147.393,43
1.01.02.02.001	Assegni familiari	47.838,94	47.838,94
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>852.592,01</b>	<b>852.592,01</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>852.592,01</b>	<b>852.592,01</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	594.450,85	594.450,85
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	118.226,23	118.226,23
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	40.369,24	40.369,24
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	12.267,19	12.267,19
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	66.831,00	66.831,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	20.447,50	20.447,50
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>11.810.391,60</b>	<b>11.810.391,60</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>515.198,98</b>	<b>515.198,98</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	14.208,11	14.208,11
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.357,60	2.357,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	16.571,65	16.571,65
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.292,59	3.292,59
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	6.519,36	6.519,36
1.03.01.02.004	Vestituario	43.794,63	43.794,63
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.746,77	3.746,77
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	343.853,43	343.853,43
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70.569,96	70.569,96
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	10.284,88	10.284,88
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>11.295.192,62</b>	<b>11.295.192,62</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	38.165,28	38.165,28
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.019,55	6.019,55

## 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	76.712,27	76.712,27
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	914,49	914,49
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	22.771,04	22.771,04
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	17.211,37	17.211,37
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	32.299,65	32.299,65
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	16.460,27	16.460,27
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.472,03	6.472,03
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.808.965,85	1.808.965,85
1.03.02.05.005	Acqua	170.933,15	170.933,15
1.03.02.05.006	Gas	1.943.289,32	1.943.289,32
1.03.02.05.007	Spese di condominio	204.342,38	204.342,38
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	42.293,79	42.293,79
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	896.457,65	896.457,65
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	5.983,04	5.983,04
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	22.295,04	22.295,04
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	46.261,18	46.261,18
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	25.344,27	25.344,27
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	300.311,23	300.311,23
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	231.922,42	231.922,42
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.091,71	2.091,71
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	6.857,16	6.857,16
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.633.095,85	3.633.095,85
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	30,00	30,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	18.193,09	18.193,09
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.	248.399,99	248.399,99
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	22.047,81	22.047,81
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	32.159,99	32.159,99
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	429.634,42	429.634,42
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	35.668,63	35.668,63
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	7.525,59	7.525,59
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.209,82	4.209,82
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	13.450,79	13.450,79
1.03.02.16.002	Spese postali	8.978,34	8.978,34
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	15.659,17	15.659,17
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.605,12	8.605,12
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	10.683,60	10.683,60
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	339.420,85	339.420,85
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	13.700,60	13.700,60
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	7.320,00	7.320,00
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	589,26	589,26
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	8.134,96	8.134,96
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	106.877,41	106.877,41
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	17.452,33	17.452,33
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	366,00	366,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	373.208,07	373.208,07

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>28.177.772,41</b>	<b>28.177.772,41</b>
<b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>		<b>26.749.169,91</b>	<b>26.749.169,91</b>
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	23.144.352,06	23.144.352,06
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.081.100,00	1.081.100,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	666,50	666,50
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.764.795,07	1.764.795,07
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	40.258,67	40.258,67
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	650.397,61	650.397,61
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
<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>363.546,00</b>	<b>363.546,00</b>
1.04.02.03.001	Borse di studio	363.546,00	363.546,00
<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>		<b>891.330,67</b>	<b>891.330,67</b>
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	704.834,02	704.834,02
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	186.496,65	186.496,65
<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>173.725,83</b>	<b>173.725,83</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	173.725,83	173.725,83
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>1.196.142,84</b>	<b>1.196.142,84</b>
<b>1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>558.332,34</b>	<b>558.332,34</b>
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	556.931,68	556.931,68
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.400,66	1.400,66
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>637.810,50</b>	<b>637.810,50</b>
1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	38.945,69	38.945,69
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	368.718,22	368.718,22
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	201.127,55	201.127,55
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	29.019,04	29.019,04
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>72.163,07</b>	<b>72.163,07</b>
<b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>		<b>55.302,02</b>	<b>55.302,02</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	55.302,02	55.302,02
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>16.861,05</b>	<b>16.861,05</b>
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	600,00	600,00
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	10.609,02	10.609,02
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.652,03	5.652,03

## 000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>439.583,87</b>	<b>439.583,87</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>9.452,30</b>	<b>9.452,30</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.452,30	9.452,30
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>422.209,95</b>	<b>422.209,95</b>
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	170.197,51	170.197,51
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	252.012,44	252.012,44
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>7.921,62</b>	<b>7.921,62</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	7.921,62	7.921,62
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>25.356.898,16</b>	<b>25.356.898,16</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>25.122.941,03</b>	<b>25.122.941,03</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>24.678.651,44</b>	<b>24.678.651,44</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	152.438,80	152.438,80
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	123.354,91	123.354,91
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.441,14	2.441,14
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	355.950,42	355.950,42
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	146.981,48	146.981,48
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	104.461,28	104.461,28
2.02.01.07.003	Periferiche	2.788,14	2.788,14
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	89.621,20	89.621,20
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	17.835,67	17.835,67
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	205.034,38	205.034,38
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	4.159.976,23	4.159.976,23
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	19.070.756,94	19.070.756,94
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	162.030,00	162.030,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	62.268,04	62.268,04
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	22.712,81	22.712,81
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>444.289,59</b>	<b>444.289,59</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	46.916,81	46.916,81
2.02.03.02.002	Acquisto software	55.589,54	55.589,54
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	210.827,68	210.827,68
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	130.685,56	130.685,56
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	270,00	270,00
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>233.957,13</b>	<b>233.957,13</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>233.957,13</b>	<b>233.957,13</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	173.957,13	173.957,13
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>10.056.943,46</b>	<b>10.056.943,46</b>
<b>4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari</b>		<b>5.559.575,77</b>	<b>5.559.575,77</b>
<b>4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>5.559.575,77</b>	<b>5.559.575,77</b>

## 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	3.433.747,58	3.433.747,58
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	2.125.828,19	2.125.828,19
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>4.497.367,69</b>	<b>4.497.367,69</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>4.497.367,69</b>	<b>4.497.367,69</b>
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	415.707,68	415.707,68
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.298.255,70	1.298.255,70
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	1.091.182,46	1.091.182,46
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.692.221,85	1.692.221,85
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>7.923.965,77</b>	<b>7.923.965,77</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>7.881.702,90</b>	<b>7.881.702,90</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>5.522.003,14</b>	<b>5.522.003,14</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	43.635,52	43.635,52
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.478.367,62	5.478.367,62
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.224.055,62</b>	<b>2.224.055,62</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.426.842,72	1.426.842,72
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	695.869,76	695.869,76
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	101.343,14	101.343,14
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>103.639,07</b>	<b>103.639,07</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	103.639,07	103.639,07
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>32.005,07</b>	<b>32.005,07</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	823,00	823,00
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.	11.182,07	11.182,07
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>42.262,87</b>	<b>42.262,87</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>42.262,87</b>	<b>42.262,87</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	42.262,87	42.262,87
<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>94.821.442,42</b>	<b>94.821.442,42</b>