

Ente Codice	000285861
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-feb-2019
Data stampa	19-feb-2019
Importi in EURO	

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		65.311.623,50	65.311.623,50
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		9.617.585,13	9.617.585,13
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		7.484.766,74	7.484.766,74
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	102.602,01	102.602,01
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.963.518,18	5.963.518,18
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	89.684,32	89.684,32
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	883.421,56	883.421,56
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	27,85	27,85
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	296.016,29	296.016,29
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	125,07	125,07
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	21.483,18	21.483,18
1.01.01.02.002	Buoni pasto	127.213,52	127.213,52
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	674,76	674,76
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.132.818,39	2.132.818,39
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.957.072,72	1.957.072,72
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.392,61	3.392,61
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	127.670,02	127.670,02
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	453,74	453,74
1.01.02.02.001	Assegni familiari	41.855,04	41.855,04
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		812.397,55	812.397,55
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		812.397,55	812.397,55
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	488.096,53	488.096,53
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	135.454,75	135.454,75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	56.766,47	56.766,47
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	11.751,47	11.751,47
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	70.249,00	70.249,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	50.079,33	50.079,33
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		12.865.659,74	12.865.659,74
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		459.412,36	459.412,36
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	14.252,60	14.252,60
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	158,76	158,76
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.743,11	11.743,11
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.627,98	3.627,98
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	400,00	400,00
1.03.01.02.004	Vestiario	19.223,44	19.223,44
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	333.652,66	333.652,66
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70.830,63	70.830,63
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5.523,18	5.523,18
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		12.406.247,38	12.406.247,38

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.858,59	1.858,59
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	48.568,70	48.568,70
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	7.201,31	7.201,31
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	6.100,00	6.100,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9.398,17	9.398,17
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	40.279,43	40.279,43
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	9.858,09	9.858,09
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.333,93	6.333,93
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.539.629,47	1.539.629,47
1.03.02.05.005	Acqua	222.767,83	222.767,83
1.03.02.05.006	Gas	2.237.775,36	2.237.775,36
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	64.976,94	64.976,94
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.260.135,50	1.260.135,50
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	22.219,99	22.219,99
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	16.104,25	16.104,25
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	206.179,75	206.179,75
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	251.063,42	251.063,42
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	549,00	549,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.598,60	2.598,60
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	7.769,95	7.769,95
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.146.049,99	4.146.049,99
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.606,80	1.606,80
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	57.101,88	57.101,88
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	47.774,63	47.774,63
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24.500,00	24.500,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	273.366,66	273.366,66
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	127.759,73	127.759,73
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	11.500,00	11.500,00
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	8.367,36	8.367,36
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	226.711,00	226.711,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.943,20	1.943,20
1.03.02.16.002	Spese postali	15.677,68	15.677,68
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.643,00	3.643,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	707,59	707,59
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	6.372,23	6.372,23
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	190.627,44	190.627,44
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	16.506,60	16.506,60
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	10.212,88	10.212,88
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	42.116,16	42.116,16
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	6.459,91	6.459,91
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	106.665,41	106.665,41
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.682,04	3.682,04
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.115.526,91	1.115.526,91

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

40.225.758,28

40.225.758,28

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

39.238.135,85

39.238.135,85

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	35.579.730,06	35.579.730,06
----------------	------------------------------------	---------------	---------------

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

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

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.135.811,47	1.135.811,47
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	894,60	894,60
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.038.457,00	1.038.457,00
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	41.871,95	41.871,95
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	650.259,85	650.259,85
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	16.000,00	16.000,00
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.	16.905,92	16.905,92

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **322.411,50** **322.411,50**

1.04.02.03.001	Borse di studio	322.411,50	322.411,50
----------------	-----------------	------------	------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **429.571,87** **429.571,87**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	18.500,00	18.500,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	411.071,87	411.071,87

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **235.639,06** **235.639,06**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	235.639,06	235.639,06
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **1.225.849,92** **1.225.849,92**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **994.485,28** **994.485,28**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	994.485,28	994.485,28
----------------	---	------------	------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **231.364,64** **231.364,64**

1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	54.653,37	54.653,37
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	88.373,18	88.373,18
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	33.138,26	33.138,26
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	55.199,83	55.199,83

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **44.477,64** **44.477,64**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **31.057,48** **31.057,48**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	31.057,48	31.057,48
----------------	---	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **13.420,16** **13.420,16**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	6.013,96	6.013,96
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	7.406,20	7.406,20

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **519.895,24** **519.895,24**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **519.895,24** **519.895,24**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	86.689,52	86.689,52
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	135.644,02	135.644,02

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	292.429,40	292.429,40
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	5.132,30	5.132,30
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		14.447.858,87	14.447.858,87
2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente		16.574,40	16.574,40
2.01.99.00.000 Altri tributi in conto capitale		16.574,40	16.574,40
2.01.99.01.999	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	16.574,40	16.574,40
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		14.117.415,84	14.117.415,84
2.02.01.00.000 Beni materiali		13.829.146,27	13.829.146,27
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	49.393,52	49.393,52
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	742,86	742,86
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	21.121,62	21.121,62
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	59.739,76	59.739,76
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	59.061,84	59.061,84
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	108.101,59	108.101,59
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	5.307,00	5.307,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	542.366,85	542.366,85
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	43.325,87	43.325,87
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	4.761.914,79	4.761.914,79
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	7.992.689,43	7.992.689,43
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	87.866,75	87.866,75
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	57.260,50	57.260,50
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	10.253,89	10.253,89
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	30.000,00	30.000,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		288.269,57	288.269,57
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	25.620,00	25.620,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	4.557,62	4.557,62
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	69.628,33	69.628,33
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	188.463,62	188.463,62
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		313.868,63	313.868,63
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		279.974,13	279.974,13
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	70.586,00	70.586,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	209.388,13	209.388,13
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		33.894,50	33.894,50
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	33.894,50	33.894,50
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		8.387.629,40	8.387.629,40
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		5.352.946,86	5.352.946,86
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		5.352.946,86	5.352.946,86
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3.400.990,62	3.400.990,62

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.951.956,24	1.951.956,24
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.034.682,54	3.034.682,54
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.034.682,54	3.034.682,54
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	400.000,00	400.000,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	497.013,44	497.013,44
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	161.552,14	161.552,14
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.976.116,96	1.976.116,96
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	8.707.385,16	8.707.385,16
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	6.102.919,99	6.102.919,99
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	3.654.609,53	3.654.609,53
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	45.023,68	45.023,68
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.609.585,85	3.609.585,85
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.368.169,04	2.368.169,04
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.497.270,12	1.497.270,12
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	764.557,89	764.557,89
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	106.341,03	106.341,03
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	48.470,54	48.470,54
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	48.470,54	48.470,54
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	31.670,88	31.670,88
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2.811,07	2.811,07
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.	8.859,81	8.859,81
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	2.604.465,17	2.604.465,17
7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	2.563.408,78	2.563.408,78
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	2.563.408,78	2.563.408,78
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	41.056,39	41.056,39
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	41.056,39	41.056,39
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		96.854.496,93	96.854.496,93