

Ente Codice	000285861
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-mar-2018
Data stampa	14-mar-2018
Importi in EURO	

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		72.150.330,50	72.150.330,50
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		10.467.873,82	10.467.873,82
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		8.125.814,09	8.125.814,09
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.199,37	10.199,37
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.459.849,82	6.459.849,82
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	57.356,89	57.356,89
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	889.317,59	889.317,59
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	557.443,00	557.443,00
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	825,42	825,42
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	18.217,33	18.217,33
1.01.01.02.002	Buoni pasto	132.012,82	132.012,82
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	591,85	591,85
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.342.059,73	2.342.059,73
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.152.001,03	2.152.001,03
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.326,10	3.326,10
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	147.201,67	147.201,67
1.01.02.02.001	Assegni familiari	37.156,67	37.156,67
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	1.187,13	1.187,13
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	1.187,13	1.187,13
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		890.748,87	890.748,87
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		890.748,87	890.748,87
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	598.560,12	598.560,12
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	120.966,54	120.966,54
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	57.975,38	57.975,38
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	12.207,37	12.207,37
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	62.282,00	62.282,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	38.757,46	38.757,46
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		10.678.431,33	10.678.431,33
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		457.207,84	457.207,84
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	15.436,80	15.436,80
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	320,40	320,40
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	18.866,11	18.866,11
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.037,99	7.037,99
1.03.01.02.004	Vestiaro	21.946,40	21.946,40
1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.360,36	6.360,36
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	230.197,20	230.197,20
1.03.01.02.011	Generi alimentari	332,80	332,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	147.919,65	147.919,65
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	8.790,13	8.790,13
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		10.221.223,49	10.221.223,49
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.717,53	1.717,53

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	77.901,42	77.901,42
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	7.886,29	7.886,29
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	20.862,00	20.862,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.434,00	6.434,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	97.938,97	97.938,97
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	23.153,50	23.153,50
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10.230,50	10.230,50
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.341.803,14	1.341.803,14
1.03.02.05.005	Acqua	279.740,67	279.740,67
1.03.02.05.006	Gas	1.270.542,57	1.270.542,57
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	53.586,08	53.586,08
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.299.249,15	1.299.249,15
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	40.804,12	40.804,12
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	306.515,73	306.515,73
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	246.097,00	246.097,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	81,74	81,74
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.609,22	10.609,22
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.924,07	1.924,07
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	217,11	217,11
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.614.729,73	2.614.729,73
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.220,21	9.220,21
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	34.253,51	34.253,51
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	71.909,89	71.909,89
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24.523,96	24.523,96
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	266.634,15	266.634,15
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	118.369,41	118.369,41
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	8.362,15	8.362,15
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	235.205,52	235.205,52
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.472,28	1.472,28
1.03.02.16.002	Spese postali	19.823,42	19.823,42
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	10.111,26	10.111,26
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	542,87	542,87
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	13.458,63	13.458,63
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	161.186,38	161.186,38
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	19.389,00	19.389,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	27.626,54	27.626,54
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	64.143,58	64.143,58
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	353,80	353,80
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	130.745,41	130.745,41
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	4.923,78	4.923,78
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.286.943,20	1.286.943,20

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**48.224.196,62****48.224.196,62****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****46.323.747,55****46.323.747,55**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	43.944.400,03	43.944.400,03
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.117.425,77	1.117.425,77
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.271,25	1.271,25

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

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

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	443,50	443,50
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	662.108,70	662.108,70
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	37.051,71	37.051,71
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	378.849,46	378.849,46
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
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.840,00	1.840,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	110.357,13	110.357,13

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **724.575,75** **724.575,75**

1.04.02.03.001	Borse di studio	724.575,75	724.575,75
----------------	-----------------	------------	------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **1.011.614,44** **1.011.614,44**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	16.000,00	16.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	995.614,44	995.614,44

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **164.258,88** **164.258,88**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	164.258,88	164.258,88
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **1.297.958,18** **1.297.958,18**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **1.135.288,81** **1.135.288,81**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1.135.288,81	1.135.288,81
----------------	---	--------------	--------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **162.669,37** **162.669,37**

1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	55.166,46	55.166,46
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31.064,32	31.064,32
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.850,82	15.850,82
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	60.587,77	60.587,77

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **83.516,80** **83.516,80**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **26.112,41** **26.112,41**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	26.112,41	26.112,41
----------------	---	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **57.404,39** **57.404,39**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	40.862,97	40.862,97
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16.541,42	16.541,42

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **507.604,88** **507.604,88**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **503.532,88** **503.532,88**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	110.630,26	110.630,26
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	70.550,58	70.550,58
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	317.549,74	317.549,74
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.802,30	4.802,30

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		4.072,00	4.072,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	4.072,00	4.072,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		17.605.111,04	17.605.111,04
2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente		21.130,00	21.130,00
2.01.99.00.000 Altri tributi in conto capitale		21.130,00	21.130,00
2.01.99.01.999	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	21.130,00	21.130,00
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		16.772.357,15	16.772.357,15
2.02.01.00.000 Beni materiali		16.748.393,12	16.748.393,12
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	24.670,00	24.670,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.746,57	1.746,57
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	170.760,15	170.760,15
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	28.252,92	28.252,92
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	22.816,44	22.816,44
2.02.01.07.003	Periferiche	340,38	340,38
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	22.442,21	22.442,21
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	224.564,72	224.564,72
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	7.774.696,32	7.774.696,32
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	8.377.595,18	8.377.595,18
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	89.403,05	89.403,05
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	11.105,18	11.105,18
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		2.176,07	2.176,07
2.02.02.02.003	Foreste	2.176,07	2.176,07
2.02.03.00.000 Beni immateriali		21.787,96	21.787,96
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.295,64	1.295,64
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20.132,32	20.132,32
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	360,00	360,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		811.623,89	811.623,89
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		669.710,85	669.710,85
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	66.528,22	66.528,22
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	591.829,66	591.829,66
2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	11.352,97	11.352,97
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		58.240,68	58.240,68
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	58.240,68	58.240,68
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		83.672,36	83.672,36
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	83.672,36	83.672,36
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		7.703.542,68	7.703.542,68
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		5.172.309,28	5.172.309,28

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		5.172.309,28	5.172.309,28
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3.274.900,04	3.274.900,04
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.897.409,24	1.897.409,24
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.531.233,40	2.531.233,40
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.531.233,40	2.531.233,40
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	399.486,91	399.486,91
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	113.147,16	113.147,16
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	81.496,14	81.496,14
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.937.103,19	1.937.103,19
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		6.000.497,52	6.000.497,52
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		5.919.267,67	5.919.267,67
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		3.156.098,20	3.156.098,20
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	28.540,97	28.540,97
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.127.557,23	3.127.557,23
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		2.475.426,82	2.475.426,82
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.513.714,95	1.513.714,95
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	829.056,90	829.056,90
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	132.654,97	132.654,97
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		48.892,05	48.892,05
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	48.892,05	48.892,05
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		238.850,60	238.850,60
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	112.668,89	112.668,89
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	80.000,00	80.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	46.181,71	46.181,71
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		81.229,85	81.229,85
7.02.04.00.000 Depositi di/preso terzi		81.229,85	81.229,85
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	81.229,85	81.229,85
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		103.459.481,74	103.459.481,74