

<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 2016
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	16-mar-2017
<b>Data stampa</b>	17-mar-2017
<b>Importi in EURO</b>	

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

**TITOLO 10: SPESE CORRENTI**

		<b>66.950.587,88</b>	<b>66.950.587,88</b>
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	7.024.469,79	7.024.469,79
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	60.428,29	60.428,29
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.312.132,79	1.312.132,79
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	637.542,69	637.542,69
1106	Rimborsi spese per personale comandato	26.422,24	26.422,24
1109	Arretrati di anni precedenti	49.454,05	49.454,05
1111	Contributi obbligatori per il personale	2.121.764,22	2.121.764,22
1112	Contributi previdenza complementare	3.401,54	3.401,54
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	152.972,29	152.972,29
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	307.608,15	307.608,15
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	3.128,14	3.128,14
1201	Carta, cancelleria e stampati	15.986,00	15.986,00
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28.969,41	28.969,41
1203	Materiale informatico	6.250,17	6.250,17
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	41.828,06	41.828,06
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	16.410,47	16.410,47
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.022,85	10.022,85
1208	Equipaggiamenti e vestiario	43.148,24	43.148,24
1210	Altri materiali di consumo	29.185,85	29.185,85
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	182.735,31	182.735,31
1302	Contratti di servizio per trasporto	122.745,53	122.745,53
1306	Altri contratti di servizio	675,00	675,00
1307	Incarichi professionali	78.991,80	78.991,80
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	34.776,56	34.776,56
1310	Altri corsi di formazione	379.562,11	379.562,11
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.747.242,69	1.747.242,69
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	262.976,22	262.976,22
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.764,90	8.764,90
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	741.714,37	741.714,37
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	161.059,09	161.059,09
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.806.427,70	1.806.427,70
1317	Utenze e canoni per acqua	234.343,68	234.343,68
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	320.110,98	320.110,98
1319	Utenze e canoni per altri servizi	13.215,03	13.215,03
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	13.413,71	13.413,71
1322	Spese postali	20.557,96	20.557,96
1323	Assicurazioni	560.578,26	560.578,26
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	44.918,06	44.918,06
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	1.274,23	1.274,23
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	141.973,01	141.973,01
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	334.200,24	334.200,24
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	9.315,71	9.315,71
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	43.225,69	43.225,69
1332	Altre spese per servizi	2.384.826,94	2.384.826,94
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	9.290,67	9.290,67
1338	Global service	2.715.964,53	2.715.964,53
1401	Noleggi	87.167,66	87.167,66
1402	Locazioni	1.445.435,51	1.445.435,51
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	157.140,93	157.140,93
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	17.238,94	17.238,94

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1511	Trasferimenti correnti a province	4.068,53	4.068,53
1512	Trasferimenti correnti a città metropolitane	37.246,75	37.246,75
1521	Trasferimenti correnti a comuni	4.277.187,18	4.277.187,18
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	1.801.499,69	1.801.499,69
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	1.516.410,00	1.516.410,00
1566	Trasferimenti correnti a Università	15.777,00	15.777,00
1567	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali	70.000,00	70.000,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	693.067,35	693.067,35
1570	Trasferimenti correnti a Stato	24.494.764,95	24.494.764,95
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	1.242.294,83	1.242.294,83
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	759.195,64	759.195,64
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	3.251.354,82	3.251.354,82
1583	Trasferimenti correnti ad altri	197.765,84	197.765,84
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	9.147,10	9.147,10
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	94.587,65	94.587,65
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	59.121,77	59.121,77
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	1.413.060,78	1.413.060,78
1701	IRAP	725.589,36	725.589,36
1711	Imposte sul patrimonio	63.016,00	63.016,00
1712	Imposte sul registro	43.266,94	43.266,94
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	64.133,75	64.133,75
1715	Valori bollati	77.288,99	77.288,99
1716	Altri tributi	16.615,95	16.615,95
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	51.138,75	51.138,75

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE****15.837.893,66****15.837.893,66**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	4.099.258,28	4.099.258,28
2107	Altre infrastrutture	30.850,12	30.850,12
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1.127.626,80	1.127.626,80
2116	Altri beni immobili	7.059.021,59	7.059.021,59
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	22.627,83	22.627,83
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	14.984,89	14.984,89
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	268.700,25	268.700,25
2506	Hardware	12.287,84	12.287,84
2507	Acquisizione o realizzazione software	48.812,93	48.812,93
2512	Beni immateriali	2.550,08	2.550,08
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	95.965,19	95.965,19
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	563.088,76	563.088,76
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	1.197.333,12	1.197.333,12
2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni	477.421,56	477.421,56
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	60.225,00	60.225,00
2781	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche	6.098,91	6.098,91
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	635.886,02	635.886,02
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	13.832,33	13.832,33
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	101.322,16	101.322,16

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI****8.233.729,05****8.233.729,05**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	78.990,72	78.990,72
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	862.735,47	862.735,47
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	395.531,60	395.531,60
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	6.896.471,26	6.896.471,26

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>6.702.181,23</b>	<b>6.702.181,23</b>
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	947.847,64	947.847,64
4201	Ritenute erariali	1.670.241,94	1.670.241,94
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	153.337,03	153.337,03
4401	Restituzione di depositi cauzionali	8.142,00	8.142,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	3.862.612,62	3.862.612,62
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	60.000,00	60.000,00
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>97.724.391,82</b>	<b>97.724.391,82</b>