



Provincia di Modena

RENDICONTO GESTIONE 2025

ALLEGATO 3

Prospetti riepilogativi SIOPE

Ente Codice	000285861
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mar-2026
Data stampa	19-mar-2026
Importi in EURO	

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	62.429.184,20	62.429.184,20
1.01.00.00.000	Tributi	62.429.184,20	62.429.184,20
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	62.429.184,20	62.429.184,20
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	31.124.158,38	31.124.158,38
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	25.908.621,72	25.908.621,72
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	5.391.934,10	5.391.934,10
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.470,00	4.470,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	23.779.632,06	23.779.632,06
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	23.779.632,06	23.779.632,06
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	23.770.428,24	23.770.428,24
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	15.482.730,02	15.482.730,02
2.01.01.01.010	Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti	50.000,00	50.000,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	7.253.305,88	7.253.305,88
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	742.262,45	742.262,45
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	214.129,89	214.129,89
2.01.01.02.009	Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	1.000,00	1.000,00
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	12.000,00	12.000,00
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	15.000,00	15.000,00
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	596,91	596,91
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	596,91	596,91
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	8.606,91	8.606,91
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	8.606,91	8.606,91
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	4.198.129,40	4.198.129,40
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.218.826,51	1.218.826,51
3.01.01.00.000	Vendita di beni	218.714,07	218.714,07
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	487,50	487,50
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	218.226,57	218.226,57
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	459.282,78	459.282,78
3.01.02.01.027	Proventi da consulenze	52.177,50	52.177,50
3.01.02.01.028	Proventi da servizi informatici	500,00	500,00
3.01.02.01.031	Proventi da servizi di arbitrato e collaudi	6.400,00	6.400,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	75.091,95	75.091,95
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	171.105,85	171.105,85
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	154.007,48	154.007,48
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	540.829,66	540.829,66

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	500,00	500,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	220.045,20	220.045,20
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	142.829,49	142.829,49
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	20.183,88	20.183,88
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	157.271,09	157.271,09

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **36.986,41** **36.986,41**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **20.497,94** **20.497,94**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	14.245,99	14.245,99
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	5.548,01	5.548,01
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	703,94	703,94

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **16.488,47** **16.488,47**

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	16.488,47	16.488,47
----------------	--	-----------	-----------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **524,16** **524,16**

3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine **518,88** **518,88**

3.03.02.02.001	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali	518,88	518,88
----------------	---	--------	--------

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **5,28** **5,28**

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	4,65	4,65
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,63	0,63

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **1.513.354,00** **1.513.354,00**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **1.513.354,00** **1.513.354,00**

3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	1.513.354,00	1.513.354,00
----------------	--	--------------	--------------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **1.428.438,32** **1.428.438,32**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **87.161,73** **87.161,73**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	71.654,34	71.654,34
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	15.507,39	15.507,39

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **673.968,57** **673.968,57**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	226.952,20	226.952,20
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	15.289,97	15.289,97
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	193.571,59	193.571,59
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	27.529,02	27.529,02
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	38.261,01	38.261,01

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	172.324,30	172.324,30
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	40,48	40,48
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		667.308,02	667.308,02
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	649.985,04	649.985,04
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	17.322,98	17.322,98
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		17.348.223,67	17.348.223,67
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		16.649.153,95	16.649.153,95
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		16.649.153,95	16.649.153,95
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	5.840.280,11	5.840.280,11
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	8.618.722,53	8.618.722,53
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	429.839,41	429.839,41
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.516.900,33	1.516.900,33
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	15.825,11	15.825,11
4.02.01.02.017	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	227.586,46	227.586,46
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		25.683,61	25.683,61
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		5.591,61	5.591,61
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	700,00	700,00
4.04.01.01.999	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	4.891,61	4.891,61
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		20.092,00	20.092,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	20.092,00	20.092,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		673.386,11	673.386,11
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		673.386,11	673.386,11
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	673.386,11	673.386,11
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		42.938,92	42.938,92
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		42.938,92	42.938,92
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		42.938,92	42.938,92
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	42.938,92	42.938,92
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		3.800.000,00	3.800.000,00
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		3.800.000,00	3.800.000,00
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		3.800.000,00	3.800.000,00
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	3.800.000,00	3.800.000,00

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			12.094.123,86	12.094.123,86
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			12.026.702,06	12.026.702,06
9.01.01.00.000 Altre ritenute			9.615.152,22	9.615.152,22
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici		35.597,47	35.597,47
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		9.417.463,82	9.417.463,82
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.		162.090,93	162.090,93
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			2.183.219,26	2.183.219,26
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		1.379.210,06	1.379.210,06
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		804.009,20	804.009,20
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			202.912,59	202.912,59
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		202.912,59	202.912,59
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			25.417,99	25.417,99
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		5.417,99	5.417,99
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		20.000,00	20.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			67.421,80	67.421,80
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			64.091,19	64.091,19
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		64.091,19	64.091,19
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			3.330,61	3.330,61
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		3.330,61	3.330,61
Entrate da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE INCASSI			123.692.232,11	123.692.232,11

Ente Codice	000285861
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mar-2026
Data stampa	19-mar-2026
Importi in EURO	

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		75.758.826,61	75.758.826,61
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		10.436.345,99	10.436.345,99
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		8.096.954,65	8.096.954,65
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	28,51	28,51
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.679.034,47	6.679.034,47
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	161.856,45	161.856,45
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	946.154,62	946.154,62
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	199.500,45	199.500,45
1.01.01.02.002	Buoni pasto	110.380,15	110.380,15
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.339.391,34	2.339.391,34
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.095.214,55	2.095.214,55
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	17.813,85	17.813,85
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	226.053,10	226.053,10
1.01.02.02.001	Assegni familiari	309,84	309,84
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		816.305,53	816.305,53
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		816.305,53	816.305,53
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	650.019,83	650.019,83
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	44.187,11	44.187,11
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	37.012,01	37.012,01
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	10.451,08	10.451,08
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	61.155,00	61.155,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	13.480,50	13.480,50
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		14.953.084,97	14.953.084,97
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		431.107,33	431.107,33
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	14.642,30	14.642,30
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.975,53	10.975,53
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.310,11	4.310,11
1.03.01.02.004	Vestituario	66.662,55	66.662,55
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.287,08	4.287,08
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	222.695,68	222.695,68
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	81.586,24	81.586,24
1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	540,00	540,00
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	18.519,93	18.519,93
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	6.887,91	6.887,91
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		14.521.977,64	14.521.977,64
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	107.126,40	107.126,40
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10.325,36	10.325,36
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	116.516,99	116.516,99
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	4.315,80	4.315,80
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21.804,96	21.804,96

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	52.966,89	52.966,89
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	30.852,04	30.852,04
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	22.508,23	22.508,23
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.280,35	5.280,35
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.010.079,29	2.010.079,29
1.03.02.05.005	Acqua	367.022,74	367.022,74
1.03.02.05.006	Gas	2.438.510,94	2.438.510,94
1.03.02.05.007	Spese di condominio	272.934,20	272.934,20
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30.676,93	30.676,93
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.147.745,58	1.147.745,58
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	5.935,93	5.935,93
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	75.360,74	75.360,74
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	251.106,69	251.106,69
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	21.915,52	21.915,52
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	195.225,01	195.225,01
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	271.538,39	271.538,39
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	12.443,16	12.443,16
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	57.023,45	57.023,45
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	4.713,95	4.713,95
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.986.804,75	3.986.804,75
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.701,32	2.701,32
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	3.351,22	3.351,22
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	649.376,73	649.376,73
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15.980,41	15.980,41
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	264.746,59	264.746,59
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	245.983,61	245.983,61
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	6.911,30	6.911,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.104,60	5.104,60
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	15.255,00	15.255,00
1.03.02.16.002	Spese postali	6.589,29	6.589,29
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	11.649,68	11.649,68
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	23.414,26	23.414,26
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	12.515,50	12.515,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	339.093,88	339.093,88
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	19.250,00	19.250,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	13.445,12	13.445,12
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.488,80	2.488,80
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	33.843,43	33.843,43
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	126.136,00	126.136,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	19.219,36	19.219,36
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.184.187,25	1.184.187,25

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

48.317.776,34

48.317.776,34

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

45.619.439,41

45.619.439,41

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	40.687.887,81	40.687.887,81
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.134.758,19	1.134.758,19
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	1.088.991,01	1.088.991,01

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

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

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	733,77	733,77
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.452.280,17	1.452.280,17
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	36.796,66	36.796,66
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.111.905,72	1.111.905,72
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	79.700,00	79.700,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	26.386,08	26.386,08

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **549.138,50** **549.138,50**

1.04.02.03.001	Borse di studio	549.138,50	549.138,50
----------------	-----------------	------------	------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **1.945.074,83** **1.945.074,83**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	738.651,66	738.651,66
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.206.423,17	1.206.423,17

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **204.123,60** **204.123,60**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	204.123,60	204.123,60
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **660.743,74** **660.743,74**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **227.492,74** **227.492,74**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	167.019,29	167.019,29
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	60.473,45	60.473,45

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **433.251,00** **433.251,00**

1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.066,29	22.066,29
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	183.853,16	183.853,16
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	69.948,66	69.948,66
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	157.382,89	157.382,89

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **85.494,89** **85.494,89**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **27.343,17** **27.343,17**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	27.343,17	27.343,17
----------------	---	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **58.151,72** **58.151,72**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	16.178,05	16.178,05
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	39.534,39	39.534,39
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.439,28	2.439,28

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **489.075,15** **489.075,15**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **4.807,59** **4.807,59**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.807,59	4.807,59
----------------	---	----------	----------

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			474.701,52	474.701,52
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili		241.207,61	241.207,61
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		233.493,91	233.493,91
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi			9.566,04	9.566,04
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso		9.566,04	9.566,04
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			47.235.806,50	47.235.806,50
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			47.120.826,27	47.120.826,27
2.02.01.00.000 Beni materiali			46.250.686,18	46.250.686,18
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali		97.440,37	97.440,37
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.		29.404,00	29.404,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio		33.183,03	33.183,03
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori		24.238,20	24.238,20
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		159.933,69	159.933,69
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		100.059,03	100.059,03
2.02.01.07.001	Server		1.551,84	1.551,84
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro		939,28	939,28
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.		35.312,74	35.312,74
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale		39.964,00	39.964,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		10.509.517,06	10.509.517,06
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		32.967.316,58	32.967.316,58
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione		2.097.424,28	2.097.424,28
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale		141.911,52	141.911,52
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		12.490,56	12.490,56
2.02.03.00.000 Beni immateriali			870.140,09	870.140,09
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva		53.558,00	53.558,00
2.02.03.02.002	Acquisto software		67.780,76	67.780,76
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		48.326,28	48.326,28
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi		372.451,66	372.451,66
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi		328.023,39	328.023,39
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			114.980,23	114.980,23
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche			114.980,23	114.980,23
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		54.980,23	54.980,23
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie			3.800.000,00	3.800.000,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie			3.800.000,00	3.800.000,00
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari			3.800.000,00	3.800.000,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari		3.800.000,00	3.800.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			5.741.016,29	5.741.016,29
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari			3.618.842,00	3.618.842,00

Ente Codice	000285861
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2025
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mar-2026
Data stampa	19-mar-2026
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	34.084.893,83
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	121.066.324,40
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	141.971.554,13
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	13.179.664,10
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	19.884,96
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	6.590.913,56

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	87.690,88
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	130.344,47
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	2.471.556,12
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	618.544,44
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	16.051.729,31