

PROVINCIA DI MODENA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2025	Esercizio 2024	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
1	ATTIVO				
	A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI VERSO PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	178.162,10	216.598,95	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	49.613.380,77	50.658.332,95	BI6	BI6
9	Altre	355.866,80	483.620,23	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	50.147.409,67	51.358.552,13		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	297.725.713,35	256.661.938,39		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	297.725.713,35	256.661.938,39		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	138.466.020,19	129.306.829,94		
2.1	Terreni	2.583.749,89	2.613.395,42	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	132.396.797,37	123.302.227,02		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	122.430,71	114.045,26	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	525.892,54	553.167,65	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	536.709,99	565.164,52		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	83.948,40	124.299,09		
2.7	Mobili e arredi	931.339,92	713.999,53		
2.8	Infrastrutture	664.651,52	695.807,06		
	Altri beni materiali	620.499,85	624.724,39		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	27.614.159,79	56.311.852,18	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	463.805.893,33	442.280.620,51		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	43.678.050,26	40.873.395,88	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	61,23	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	43.316.872,49	40.527.809,65	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	361.177,77	345.525,00		
2	Crediti verso	6.640,71	6.604,70	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	6.640,71	6.604,70	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	756.285,30	655.568,70	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	44.440.976,27	41.535.569,28		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	558.394.279,27	535.174.741,92		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	52.343,48	23.589,12	CI	CI
	Totale rimanenze	52.343,48	23.589,12		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	15.746,30	5.389,62		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

PROVINCIA DI MODENA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2025	Esercizio 2024	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	15.746,30	5.389,62		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	65.399.209,43	54.424.537,30		
a	verso amministrazioni pubbliche	61.443.087,61	52.045.499,43		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	1.002.258,70	906.174,73	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	2.953.863,12	1.472.863,14		
3	Verso clienti ed utenti	2.776.182,92	2.336.168,17	CII1	CII1
4	Altri crediti	6.092.811,10	2.613.973,87	CII5	CII5
a	verso l'erario	169.083,97	161.234,34		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	5.923.727,13	2.452.739,53		
	Totale crediti	74.283.949,75	59.380.068,96		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	2.030.000,00	1.160.000,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	2.030.000,00	1.160.000,00		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	13.179.664,10	34.084.893,83		
a	Istituto tesoriere	13.179.664,10	34.084.893,83		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	3.973.223,17	5.586.188,74	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.335,59	997,30	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	17.154.222,86	39.672.079,87		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	93.520.516,09	100.235.737,95		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	103.327,01	105.034,69	D	D
2	Risconti attivi	302.062,84	306.459,22	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	405.389,85	411.493,91		
	TOTALE DELL'ATTIVO	652.320.185,21	635.821.973,78		
	PASSIVO				
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	448.620.838,95	395.288.956,64		
b	da capitale	6.978.585,58	6.978.585,58	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	415.164.413,69	364.789.509,38		
e	Altre riserve indisponibili	26.477.839,68	23.520.861,68		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	8.126.574,56	6.670.228,14	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	6.518.281,21	157,19	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-216.387.051,91	-166.012.147,60		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	246.878.642,81	235.947.194,37		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	246.878.642,81	235.947.194,37		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1

PROVINCIA DI MODENA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2025	Esercizio 2024	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2	per imposte	15.288,00	18.703,00	B2	B2
3	altri	2.333.436,48	1.405.180,24	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	2.348.724,48	1.423.883,24		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	552.958,98	517.080,97	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	552.958,98	517.080,97		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	18.745.729,44	20.957.036,66		
a	prestiti obbligazionari	3.655.677,49	7.274.520,57	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	1.774.041,75	2.206.628,83		
c	verso banche e tesoriere	689.111,00	959.400,85	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	12.626.899,20	10.516.486,41	D5	
2	Debiti verso fornitori	17.382.734,09	20.780.732,00	D7	D6
3	Acconti	38,87	77,50	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	41.138.132,31	46.625.789,38		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	40.889.830,65	46.283.159,18		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	69.032,00	254.018,60	D10	D9
e	altri soggetti	179.269,66	88.611,60		
5	Altri debiti	3.060.911,91	1.785.397,79	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	123.084,22	122.911,31		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	134.819,60	79.981,95		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	2.803.008,09	1.582.504,53		
	TOTALE DEBITI (D)	80.327.546,62	90.149.033,33		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	1.247.659,73	1.383.983,38	E	E
II	Risconti passivi	320.964.652,59	306.400.798,49	E	E
1	Contributi agli investimenti	320.349.609,71	305.897.896,34		
a	da altre amministrazioni pubbliche	270.914.516,19	256.764.771,24		
b	da altri soggetti	49.435.093,52	49.133.125,10		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	615.042,88	502.902,15		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	322.212.312,32	307.784.781,87		
	TOTALE DEL PASSIVO	652.320.185,21	635.821.973,78		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	14.908.415,04	16.194.271,48		
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	14.908.415,04	16.194.271,48		