

PROVINCIA DI MODENA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2019	Esercizio 2018	Riferimento art.2424	Riferimento DM 26/4/95
	ATTIVO				
1	A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	4.295,68	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI VERSO PARTECIPANTI (A)	4.295,68	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<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	28.948,72	10.460,01	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	6,27	12,69	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	17.617.961,13	15.735.650,24	BI6	BI6
9	Altre	335.478,91	172.652,26	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	17.982.395,03	15.918.775,20		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	249.535.130,01	252.312.434,14		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	249.535.130,01	252.312.434,14		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	119.894.695,17	120.663.872,37		
2.1	Terreni	2.609.835,00	2.550.775,01	BII1	BII1
	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	114.361.676,44	115.206.845,65		
	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	225.008,59	292.880,36	BII2	BII2
	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	246.362,69	262.663,09	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	223.751,83	59.406,81		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	63.169,00	43.641,78		
2.7	Mobili e arredi	458.651,11	495.974,49		
2.8	Infrastrutture	851.584,76	882.740,30		
	Altri beni materiali	854.655,75	868.944,88		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.827.197,32	11.651.208,36	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	381.257.022,50	384.627.514,87		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	20.304.682,29	20.364.223,04	BIII1	BIII1
	imprese controllate	61,41	0,00	BIII1a	BIII1a
	imprese partecipate	20.080.803,10	20.125.782,66	BIII1b	BIII1b
	altri soggetti	223.817,78	238.440,38		
2	Crediti verso	6.604,52	6.604,12	BIII2	BIII2
	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	altri soggetti	6.604,52	6.604,12	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	2.907.790,60	2.625.406,40	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	23.219.077,41	22.996.233,56		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	422.458.494,94	423.542.523,63		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	60.499,67	130.357,21	CI	CI
	Totale rimanenze	60.499,67	130.357,21		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	3.246.500,45	6.399.960,79		

PROVINCIA DI MODENA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2019	Esercizio 2018	Riferimento art.2424	Riferimento DM 26/4/95
	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	Altri crediti da tributi	3.246.500,45	6.399.960,79		
	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	20.889.804,72	21.140.987,56		
	imprese controllate	10.651.132,10	12.490.820,57		
	imprese partecipate	0,00	0,00		CII2
	verso altri soggetti	314.358,86	588.556,16	CII3	CII3
3	Verso clienti ed utenti	9.924.313,76	8.061.610,83		
4	Altri crediti verso l'erario	2.445.954,95	2.176.662,14	CII1	CII1
	per attività svolta per c/terzi	6.003.502,75	3.531.826,35	CII5	CII5
	altri	607.201,19	776.883,06		
	Totale crediti	5.396.301,56	2.754.943,29		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	32.585.762,87	33.249.436,84		
1	Partecipazioni	0,04	0,04	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	1.158.763,73	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,04	1.158.763,77		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	35.538.702,12	34.976.432,22		
	Istituto tesoriere	125.238,58	215.497,36		CIV1a
	Presso Banca d'Italia	35.413.463,54	34.760.934,86		
2	Altri depositi bancari e postali	4.191.061,14	3.511.860,48	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.752,03	2.994,58	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	39.731.515,29	38.491.287,28		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	72.377.777,87	73.029.845,10		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	149.213,37	76.455,04	D	D
2	Risconti attivi	341.569,41	282.495,47	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	490.782,78	358.950,51		
	TOTALE DELL'ATTIVO	495.331.351,27	496.931.319,24		
	PASSIVO				
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	-179.524.050,88	70.205.019,35	AI	AI
II	Riserve	354.709.911,95	99.095.872,48		
	da risultato economico di esercizi precedenti	1.141.119,61	87.691.813,04	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	da capitale	10.331.856,63	11.167.124,28	AII, AIII	AII, AIII
	da permessi di costruire	0,00	0,00		
	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	343.000.000,58	0,00		
	Altre riserve indisponibili	236.935,13	236.935,16		
III	Risultato economico dell'esercizio	9.856.859,55	6.133.286,83	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	185.042.720,62	175.434.178,66		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	185.042.720,62	175.434.178,66		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	altri	975.039,27	965.997,51	B3	B3

PROVINCIA DI MODENA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2019	Esercizio 2018	Riferimento art.2424	Riferimento DM 26/4/95
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	975.039,27	965.997,51		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	629.395,63	572.875,28	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	629.395,63	572.875,28		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	62.027.020,95	72.544.038,08		
	prestiti obbligazionari	31.597.165,26	37.020.292,95	D1 e D2	D1
	verso altre amministrazioni pubbliche	4.306.160,49	4.721.035,31		
	verso banche e tesoriere	398.844,95	371.056,23	D4	D3 e D4
	verso altri finanziatori	25.724.850,25	30.431.653,59	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.363.936,34	8.019.898,06	D7	D6
3	Acconti	707.936,39	710.104,14	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	20.709.061,78	26.690.348,88		
	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	altre amministrazioni pubbliche	20.371.241,89	25.566.008,94		
	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	imprese partecipate	0,00	2.500,00	D10	D9
	altri soggetti	337.819,89	1.121.839,94		
5	Altri debiti	7.395.250,13	7.554.040,09	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	tributari	679.914,23	482.155,01		
	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	44.884,06	38.239,87		
	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	altri	6.670.451,84	7.033.645,21		
	TOTALE DEBITI (D)	100.203.205,59	115.518.429,25		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	996.800,35	1.155.423,14	E	E
II	Risconti passivi	207.484.189,81	203.284.415,40	E	E
1	Contributi agli investimenti	207.470.847,52	203.269.963,23		
	da altre amministrazioni pubbliche	171.747.492,91	169.666.123,35		
	da altri soggetti	35.723.354,61	33.603.839,88		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	13.342,29	14.452,17		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	208.480.990,16	204.439.838,54		
	TOTALE DEL PASSIVO	495.331.351,27	496.931.319,24		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	22.185.125,77	20.278.859,56		
	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	22.185.125,77	20.278.859,56		