

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2021	Esercizio 2020	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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI VERSO PARTECIPANTI (A)	0,00	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	151.421,60	73.063,89	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	3,48	4,88	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	50.164.165,24	19.093.989,14	BI6	BI6
9	Altre	373.982,17	313.458,46	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	50.689.572,49	19.480.516,37		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	227.279.770,51	250.585.649,54		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	227.279.770,51	250.585.649,54		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	114.604.679,91	114.892.644,18		
2.1	Terreni	2.623.282,73	2.623.282,73	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	108.358.864,65	109.005.648,59		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	132.557,19	195.707,42	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	476.484,30	354.360,89	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	620.847,06	513.894,93		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	194.196,50	68.974,09		
2.7	Mobili e arredi	578.225,26	466.833,44		
2.8	Infrastrutture	789.273,68	820.429,22		
	Altri beni materiali	830.948,54	843.512,87		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.491.430,72	17.668.853,79	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	357.375.881,14	383.147.147,51		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	20.144.917,38	20.286.183,24	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	61,31	61,38	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	19.921.038,89	20.062.304,28	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	223.817,18	223.817,58		
2	Crediti verso	30.604,57	30.604,64	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	24.000,00	24.000,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	6.604,57	6.604,64	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	2.271.297,59	2.787.050,29	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	22.446.819,54	23.103.838,17		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	430.512.273,17	425.731.502,05		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	21.692,29	42.048,56	CI	CI
	Totale rimanenze	21.692,29	42.048,56		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.225.627,03	2.810.365,39		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

PROVINCIA DI MODENA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2021	Esercizio 2020	Riferimento art.2424	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	2.225.627,03	2.810.365,39		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	21.732.563,50	22.168.698,42		
a	verso amministrazioni pubbliche	15.795.808,02	16.562.384,30		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	3.523.203,89	810.429,82	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	2.413.551,59	4.795.884,30		
3	Verso clienti ed utenti	2.510.419,73	2.457.616,34	CII1	CII1
4	Altri crediti	3.255.239,23	2.927.657,25	CII5	CII5
a	verso l'erario	178.519,12	320.206,44		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	3.076.720,11	2.607.450,81		
	Totale crediti	29.723.849,49	30.364.337,40		
III	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>				
1	Partecipazioni	0,00	0,06	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,06		
IV	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
1	Conto di tesoreria	122.096,99	67.886.800,73		
a	Istituto tesoriere	122.096,99	123.089,17		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	0,00	67.763.711,56		
2	Altri depositi bancari e postali	5.924.602,17	4.296.486,54	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.430,91	1.725,58	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	69.126.602,14	0,00		
	Totale disponibilità liquide	75.174.732,21	72.185.012,85		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>104.920.273,99</b>	<b>102.591.398,87</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	111.903,17	133.414,76	D	D
2	Risconti attivi	414.827,99	363.509,72	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>526.731,16</b>	<b>496.924,48</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>535.959.278,32</b>	<b>528.819.825,40</b>		
	<b>PASSIVO</b>				
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	25.372,30	0,00	AI	AI
II	Riserve	328.391.861,91	0,00		
b	da capitale	7.830.621,34	0,00	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	320.324.305,33	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	236.935,24	0,00		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	4.794.373,17	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.537.624,31	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-129.655.517,51	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	205.093.714,18	0,00		
	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		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>205.093.714,18</b>	<b>200.296.706,95</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	per trattamento di quiescenza	3.993,60	3.955,00	B1	B1

PROVINCIA DI MODENA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2021	Esercizio 2020	Riferimento art.2424	Riferimento DM 26/4/95
2	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	altri	1.311.828,48	991.621,30	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	1.315.822,08	995.576,30		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	478.476,16	503.278,77	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	478.476,16	503.278,77		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	43.124.389,19	53.203.136,17		
a	prestiti obbligazionari	20.544.467,67	26.104.043,44	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	3.478.876,21	3.894.568,72		
c	verso banche e tesoriere	310.413,59	332.229,11	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	18.790.631,72	22.872.294,90	D5	
2	Debiti verso fornitori	11.862.003,26	12.682.008,08	D7	D6
3	Acconti	4.713,90	705.770,54	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	41.988.472,08	36.343.091,93		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	41.842.680,37	36.235.893,37		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	36.652,00	4.756,80	D10	D9
e	altri soggetti	109.139,71	102.441,76		
5	Altri debiti	4.424.481,91	7.373.421,86	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	876.788,90	644.843,06		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	52.150,23	54.191,79		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	3.495.542,78	6.674.387,01		
	TOTALE DEBITI (D)	101.404.060,34	110.307.428,58		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	1.424.892,13	1.146.603,62	E	E
II	Risconti passivi	226.242.313,43	215.570.231,18	E	E
1	Contributi agli investimenti	225.906.092,21	215.208.637,43		
a	da altre amministrazioni pubbliche	191.682.214,72	180.296.939,90		
b	da altri soggetti	34.223.877,49	34.911.697,53		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	336.221,22	361.593,75		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	227.667.205,56	216.716.834,80		
	TOTALE DEL PASSIVO	535.959.278,32	528.819.825,40		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	20.445.157,03	17.610.367,42		
	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	20.445.157,03	17.610.367,42		