

PROVINCIA DI MODENA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2024	Esercizio 2023	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	216.598,95	225.630,38	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,68	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	50.658.332,95	51.413.870,02	BI6	BI6
9	Altre	483.620,23	454.320,40	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	51.358.552,13	52.093.821,48		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	256.661.938,39	248.214.651,64		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	256.661.938,39	248.214.651,64		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	129.306.829,94	119.254.099,01		
2.1	Terreni	2.613.395,42	2.572.376,62	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	123.302.227,02	113.374.478,39		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	114.045,26	71.054,08	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	553.167,65	497.738,23	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	565.164,52	704.887,95		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	124.299,09	138.895,57		
2.7	Mobili e arredi	713.999,53	530.994,96		
2.8	Infrastrutture	695.807,06	726.962,60		
	Altri beni materiali	624.724,39	636.710,61		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	56.311.852,18	47.339.862,95	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	442.280.620,51	414.808.613,60		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	40.873.395,88	40.592.818,73	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	61,23	61,23	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	40.527.809,65	40.251.138,34	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	345.525,00	341.619,16		
2	Crediti verso	6.604,70	35.087,66	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	28.483,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	6.604,70	6.604,66	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	655.568,70	1.624.043,30	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	41.535.569,28	42.251.949,69		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	535.174.741,92	509.154.384,77		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	23.589,12	7.621,28	CI	CI
	Totale rimanenze	23.589,12	7.621,28		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	5.389,62	1.220.928,62		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

PROVINCIA DI MODENA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2024	Esercizio 2023	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	5.389,62	1.220.928,62		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	54.424.537,30	47.416.796,83		
a	verso amministrazioni pubbliche	52.045.499,43	40.555.729,07		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	906.174,73	3.638.604,69	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.472.863,14	3.222.463,07		
3	Verso clienti ed utenti	2.336.168,17	2.350.216,20	CII1	CII1
4	Altri crediti	2.613.973,87	3.026.089,95	CII5	CII5
a	verso l'erario	161.234,34	141.597,57		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	2.452.739,53	2.884.492,38		
	Totale crediti	59.380.068,96	54.014.031,60		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	1.160.000,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.160.000,00	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	34.084.893,83	50.118.708,14		
a	Istituto tesoriere	34.084.893,83	50.118.708,14		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	5.586.188,74	6.259.897,05	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	997,30	1.389,44	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	39.672.079,87	56.379.994,63		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	100.235.737,95	110.401.647,51		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	105.034,69	89.577,18	D	D
2	Risconti attivi	306.459,22	282.967,86	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	411.493,91	372.545,04		
	TOTALE DELL'ATTIVO	635.821.973,78	619.928.577,32		
	<u>PASSIVO</u>				
	<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	395.288.956,64	376.688.493,00		
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	364.789.509,38	346.592.434,65		
e	Altre riserve indisponibili	23.520.861,68	23.117.472,77		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	6.670.228,14	3.673.931,61	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	157,19	-228.631,20	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-166.012.147,60	-151.134.308,68		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	235.947.194,37	228.999.484,73		
	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)	235.947.194,37	228.999.484,73		
	<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1

PROVINCIA DI MODENA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2024	Esercizio 2023	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2	per imposte	18.703,00	8.800,80	B2	B2
3	altri	1.405.180,24	1.411.318,62	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	1.423.883,24	1.420.119,42		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	517.080,97	473.537,09	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	517.080,97	473.537,09		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	20.957.036,66	26.805.155,88		
a	prestiti obbligazionari	7.274.520,57	11.687.991,40	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	2.206.628,83	2.634.933,55		
c	verso banche e tesoriere	959.400,85	335.197,58	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	10.516.486,41	12.147.033,35	D5	
2	Debiti verso fornitori	20.780.732,00	23.946.445,25	D7	D6
3	Acconti	77,50	5.708,03	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	46.625.789,38	45.278.210,84		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	46.283.159,18	45.121.315,53		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	254.018,60	41.352,00	D10	D9
e	altri soggetti	88.611,60	115.543,31		
5	Altri debiti	1.785.397,79	4.517.125,02	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	122.911,31	1.569.917,59		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	79.981,95	405.637,43		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	1.582.504,53	2.541.570,00		
	TOTALE DEBITI (D)	90.149.033,33	100.552.645,02		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	1.383.983,38	889.963,18	E	E
II	Risconti passivi	306.400.798,49	287.592.827,88	E	E
1	Contributi agli investimenti	305.897.896,34	286.993.698,76		
a	da altre amministrazioni pubbliche	256.764.771,24	242.955.835,68		
b	da altri soggetti	49.133.125,10	44.037.863,08		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	502.902,15	599.129,12		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	307.784.781,87	288.482.791,06		
	TOTALE DEL PASSIVO	635.821.973,78	619.928.577,32		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	16.194.271,48	20.924.426,49		
	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	16.194.271,48	20.924.426,49		