

PROVINCIA DI MODENA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2020	Esercizio 2019	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	4.295,68	A	A
	TOTALE CREDITI VERSO PARTECIPANTI (A)	0,00	4.295,68		
	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	73.063,89	28.948,72	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	4,88	6,27	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.093.989,14	17.617.961,13	BI6	BI6
9	Altre	313.458,46	335.478,91	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	19.480.516,37	17.982.395,03		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	250.585.649,54	249.535.130,01		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	250.585.649,54	249.535.130,01		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	114.892.644,18	119.894.695,17		
2.1	Terreni	2.623.282,73	2.609.835,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	109.005.648,59	114.361.676,44		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	195.707,42	225.008,59	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	354.360,89	246.362,69	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	513.894,93	223.751,83		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	68.974,09	63.169,00		
2.7	Mobili e arredi	466.833,44	458.651,11		
2.8	Infrastrutture	820.429,22	851.584,76		
	Altri beni materiali	843.512,87	854.655,75		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	17.668.853,79	11.827.197,32	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	383.147.147,51	381.257.022,50		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	20.286.183,24	20.304.682,29	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	61,38	61,41	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	20.062.304,28	20.080.803,10	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	223.817,58	223.817,78		
2	Crediti verso	30.604,64	6.604,52	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	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	6.604,64	6.604,52	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	2.787.050,29	2.907.790,60	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	23.103.838,17	23.219.077,41		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	425.731.502,05	422.458.494,94		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	42.048,56	60.499,67	CI	CI
	Totale rimanenze	42.048,56	60.499,67		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.810.365,39	3.246.500,45		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

PROVINCIA DI MODENA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2020	Esercizio 2019	Riferimento art.2424	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	2.810.365,39	3.246.500,45		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	22.168.698,42	20.889.804,72		
a	verso amministrazioni pubbliche	16.562.384,30	10.651.132,10		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	810.429,82	314.358,86	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	4.795.884,30	9.924.313,76		
3	Verso clienti ed utenti	2.457.616,34	2.445.954,95	CII1	CII1
4	Altri crediti	2.927.657,25	6.003.502,75	CII5	CII5
a	verso l'erario	320.206,44	607.201,19		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	2.607.450,81	5.396.301,56		
	Totale crediti	30.364.337,40	32.585.762,87		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	Partecipazioni	0,06	0,04	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,06	0,04		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	67.886.800,73	35.538.702,12		
a	Istituto tesoriere	123.089,17	125.238,58		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	67.763.711,56	35.413.463,54		
2	Altri depositi bancari e postali	4.296.486,54	4.191.061,14	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.725,58	1.752,03	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	72.185.012,85	39.731.515,29		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	102.591.398,87	72.377.777,87		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	133.414,76	149.213,37	D	D
2	Risconti attivi	363.509,72	341.569,41	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	496.924,48	490.782,78		
	TOTALE DELL'ATTIVO	528.819.825,40	495.331.351,27		
	PASSIVO				
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	-170.933.017,13	-179.524.050,88	AI	AI
II	Riserve	354.166.599,06	354.709.911,95		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.152.971,09	1.141.119,61	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	8.385.380,32	10.331.856,63	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	344.391.312,48	343.000.000,58		
e	Altre riserve indisponibili	236.935,17	236.935,13		
III	Risultato economico dell'esercizio	17.063.125,02	9.856.859,55	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	200.296.706,95	185.042.720,62		
	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)	200.296.706,95	185.042.720,62		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	3.955,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	altri	991.621,30	975.039,27	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	995.576,30	975.039,27		

PROVINCIA DI MODENA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2020	Esercizio 2019	Riferimento art.2424	Riferimento DM 26/4/95
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	503.278,77	629.395,63	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	503.278,77	629.395,63		
	<u>D) DEBITI (1)</u>				
1	Debiti da finanziamento	53.203.136,17	62.027.020,95		
a	prestiti obbligazionari	26.104.043,44	31.597.165,26	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	3.894.568,72	4.306.160,49		
c	verso banche e tesoriere	332.229,11	398.844,95	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	22.872.294,90	25.724.850,25	D5	
2	Debiti verso fornitori	12.682.008,08	9.363.936,34	D7	D6
3	Acconti	705.770,54	707.936,39	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	36.343.091,93	20.709.061,78		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	36.235.893,37	20.371.241,89		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	4.756,80	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	102.441,76	337.819,89		
5	Altri debiti	7.373.421,86	7.395.250,13	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	644.843,06	679.914,23		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	54.191,79	44.884,06		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	6.674.387,01	6.670.451,84		
	TOTALE DEBITI (D)	110.307.428,58	100.203.205,59		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	1.146.603,62	996.800,35	E	E
II	Risconti passivi	215.570.231,18	207.484.189,81	E	E
1	Contributi agli investimenti	215.208.637,43	207.470.847,52		
a	da altre amministrazioni pubbliche	180.296.939,90	171.747.492,91		
b	da altri soggetti	34.911.697,53	35.723.354,61		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	361.593,75	13.342,29		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	216.716.834,80	208.480.990,16		
	TOTALE DEL PASSIVO	528.819.825,40	495.331.351,27		
	<u>CONTI D'ORDINE</u>				
	1) Impegni su esercizi futuri	17.610.367,42	22.185.125,77		
	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	17.610.367,42	22.185.125,77		