

PROVINCIA DI MODENA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2022	Esercizio 2021	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	253.719,63	151.421,60	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	2,08	3,48	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	51.388.620,20	50.164.165,24	BI6	BI6
9	Altre	417.569,88	373.982,17	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	52.059.911,79	50.689.572,49		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	234.829.857,68	227.279.770,51		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	234.829.857,68	227.279.770,51		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	116.279.600,20	114.604.679,91		
2.1	Terreni	2.623.282,53	2.623.282,73	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	109.886.642,12	108.358.864,65		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	101.174,06	132.557,19	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	504.475,82	476.484,30	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	794.211,87	620.847,06		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	228.323,04	194.196,50		
2.7	Mobili e arredi	558.115,87	578.225,26		
2.8	Infrastrutture	758.118,14	789.273,68		
	Altri beni materiali	825.256,75	830.948,54		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	39.571.792,10	15.491.430,72	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	390.681.249,98	357.375.881,14		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	20.145.458,06	20.144.917,38	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	61,23	61,31	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	19.921.580,05	19.921.038,89	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	223.816,78	223.817,18		
2	Crediti verso	30.604,67	30.604,57	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	6.604,67	6.604,57	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	2.455.764,48	2.271.297,59	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	22.631.827,21	22.446.819,54		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	465.372.988,98	430.512.273,17		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	6.636,53	21.692,29	CI	CI
	Totale rimanenze	6.636,53	21.692,29		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	992.869,93	2.225.627,03		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2022	Esercizio 2021	Riferimento art.2424	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	992.869,93	2.225.627,03		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	37.366.765,19	21.732.563,50		
a	verso amministrazioni pubbliche	30.246.720,11	15.795.808,02		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	4.349.454,98	3.523.203,89	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	2.770.590,10	2.413.551,59		
3	Verso clienti ed utenti	2.381.128,37	2.510.419,73	CII1	CII1
4	Altri crediti	2.548.786,02	3.255.239,23	CII5	CII5
a	verso l'erario	185.774,75	178.519,12		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	2.363.011,27	3.076.720,11		
	Totale crediti	43.289.549,51	29.723.849,49		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	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	0,00		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	122.096,99	122.096,99		
a	Istituto tesoriere	122.096,99	122.096,99		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	5.367.105,52	5.924.602,17	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	2.200,04	1.430,91	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	61.950.248,74	69.126.602,14		
	Totale disponibilità liquide	67.441.651,29	75.174.732,21		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	110.737.837,33	104.920.273,99		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	103.307,97	111.903,17	D	D
2	Risconti attivi	417.535,12	414.827,99	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	520.843,09	526.731,16		
	TOTALE DELL'ATTIVO	576.631.669,40	535.959.278,32		
	PASSIVO				
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	25.324,06	25.372,30	AI	AI
II	Riserve	337.658.811,92	328.391.861,91		
b	da capitale	7.830.621,34	7.830.621,34	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	329.590.713,66	320.324.305,33		
e	Altre riserve indisponibili	237.476,92	236.935,24		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-219.695,91	4.794.373,17	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.546.540,81	1.537.624,31	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-134.132.587,69	-129.655.517,51		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	204.878.393,19	205.093.714,18		
	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)	204.878.393,19	205.093.714,18		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	4.000,00	3.993,60	B1	B1

PROVINCIA DI MODENA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2022	Esercizio 2021	Riferimento art.2424	Riferimento DM 26/4/95
2	per imposte	11.734,40	0,00	B2	B2
3	altri	975.286,09	1.311.828,48	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	991.020,49	1.315.822,08		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	496.364,11	478.476,16	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	496.364,11	478.476,16		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	33.564.118,50	43.124.389,19		
a	prestiti obbligazionari	15.874.427,44	20.544.467,67	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	3.058.996,96	3.478.876,21		
c	verso banche e tesoriere	353.283,52	310.413,59	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	14.277.410,58	18.790.631,72	D5	
2	Debiti verso fornitori	26.770.642,94	11.862.003,26	D7	D6
3	Acconti	3.540,00	4.713,90	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	44.020.161,55	41.988.472,08		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	43.766.848,83	41.842.680,37		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	35.128,00	36.652,00	D10	D9
e	altri soggetti	218.184,72	109.139,71		
5	Altri debiti	4.732.220,43	4.424.481,91	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.170.642,01	876.788,90		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	50.103,31	52.150,23		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	3.511.475,11	3.495.542,78		
	TOTALE DEBITI (D)	109.090.683,42	101.404.060,34		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	1.382.301,22	1.424.892,13	E	E
II	Risconti passivi	259.792.906,97	226.242.313,43	E	E
1	Contributi agli investimenti	259.303.691,60	225.906.092,21		
a	da altre amministrazioni pubbliche	219.482.189,51	191.682.214,72		
b	da altri soggetti	39.821.502,09	34.223.877,49		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	489.215,37	336.221,22		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	261.175.208,19	227.667.205,56		
	TOTALE DEL PASSIVO	576.631.669,40	535.959.278,32		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	13.634.824,29	20.445.157,03		
	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	13.634.824,29	20.445.157,03		