Provincia di Modena

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

			STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2016	2015
			A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**0,00**	**0,00**
			B) IMMOBILIZZAZIONI		
I			*Immobilizzazioni immateriali*	15.190.197,27	14.878.748,58
	1		Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	128.904,47
	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5		Avviamento	0,00	0,00
	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.164.013,82	14.696.959,02
	9		Altre	26.183,45	52.885,09
			Totale immobilizzazioni immateriali	**15.190.197,27**	**14.878.748,58**
II			*Immobilizzazioni materiali (3)*		
	1		Beni demaniali	259.173.282,85	265.329.601,71
	1.1		Terreni	0,00	0,00
	1.2		Fabbricati	0,00	0,00
	1.3		Infrastrutture	259.173.282,85	265.329.601,71
	1.9		Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	89.976.944,10	90.502.857,53
	2.1		Terreni	35.630.000,64	981.503,69
		a	*di cui in leasing finanziario*	*0,00*	*0,00*
	2.2		Fabbricati	53.188.229,98	87.804.802,65
		a	*di cui in leasing finanziario*	*0,00*	*0,00*
	2.3		Impianti e macchinari	0,00	0,00
		a	*di cui in leasing finanziario*	*0,00*	*0,00*
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	38.205,33	0,00
	2.5		Mezzi di trasporto	18.129,24	0,00
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	43.736,76	483.356,64
	2.7		Mobili e arredi	230.149,68	382.423,98
	2.8		Infrastrutture	0,00	0,00
	2.9		Diritti reali di godimento	0,00	0,00
	2.99		Altri beni materiali	828.492,47	850.770,57
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.853.288,40	8.152.296,90
			Totale immobilizzazioni materiali	**361.003.515,35**	**363.984.756,14**
IV			*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*		
	1		Partecipazioni in	22.707.364,76	22.372.175,34
		a	*imprese controllate*	*0,00*	*0,00*
		b	*imprese partecipate*	*0,00*	*0,00*
		c	*altri soggetti*	*22.707.364,76*	*22.372.175,34*
	2		Crediti verso	0,00	0,00
		a	*altre amministrazioni pubbliche*	*0,00*	*0,00*
		b	*imprese controllate*	*0,00*	*0,00*
		c	*imprese partecipate*	*0,00*	*0,00*
		d	*altri soggetti*	*0,00*	*0,00*
	3		Altri titoli	0,00	0,00
			Totale immobilizzazioni finanziarie	**22.707.364,76**	**22.372.175,34**
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**398.901.077,38**	**401.235.680,06**
			C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I			*Rimanenze*	53.157,37	22.123,30
			Totale rimanenze	**53.157,37**	**22.123,30**
II			*Crediti (2)*		
	1		Crediti di natura tributaria	5.083.628,44	5.473.107,41
		a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	*0,00*	*0,00*
		b	*Altri crediti da tributi*	*5.083.628,44*	*5.473.107,41*
		c	*Crediti da Fondi perequativi*	*0,00*	*0,00*
	2		Crediti per trasferimenti e contributi	20.765.531,11	16.862.702,86
		a	*verso amministrazioni pubbliche*	*12.592.985,70*	*15.952.076,98*
		b	*imprese controllate*	*0,00*	*0,00*
		c	*imprese partecipate*	*1.398.615,78*	*102.822,13*

Provincia di Modena

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2016	2015
	d	*verso altri soggetti*	*6.773.929,63*	*807.803,75*
3		Verso clienti ed utenti	313.127,96	394.671,44
4		Altri Crediti	1.679.866,50	4.852.842,92
	a	*verso l'erario*	*206.890,00*	*0,00*
	b	*per attività svolta per c/terzi*	*87.495,37*	*169.259,39*
	c	*altri*	*1.385.481,13*	*4.683.583,53*
		Totale crediti	**27.842.154,01**	**27.583.324,63**
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*		
1		Partecipazioni	0,00	0,00
2		Altri titoli	0,00	0,00
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	**0,00**	**0,00**
IV		*Disponibilità liquide*		
1		Conto di tesoreria	49.306.083,27	52.292.572,20
	a	*Istituto tesoriere*	*718.893,44*	*0,00*
	b	*presso Banca d'Italia*	*48.587.189,83*	*52.292.572,20*
2		Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3		Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
		Totale disponibilità liquide	**49.306.083,27**	**52.292.572,20**
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**77.201.394,65**	**79.898.020,13**
		RATEI E RISCONTI		
1		Ratei attivi	65.032,82	66.868,13
2		Risconti attivi	49.406,11	248.961,65
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**114.438,93**	**315.829,78**
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**476.216.910,96**	**481.449.529,97**

Provincia di Modena

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2016	2015
		A) PATRIMONIO NETTO		
I		Fondo di dotazione	70.205.036,47	70.205.036,47
II		Riserve	84.092.554,03	76.729.676,68
	a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	*84.092.554,03*	*76.729.676,68*
	b	*da capitale*	*0,00*	*0,00*
	c	*da permessi di costruire*	*0,00*	*0,00*
III		Risultato economico dell'esercizio	-7.458.845,46	7.362.877,35
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**146.838.745,04**	**154.297.590,50**
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1		Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2		Per imposte	0,00	0,00
3		Altri	0,00	0,00
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**0,00**	**0,00**
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
		TOTALE T.F.R. (C)	**0,00**	**0,00**
		D) DEBITI (1)		
1		Debiti da finanziamento	88.264.154,56	96.497.863,46
	a	*prestiti obbligazionari*	*47.545.569,24*	*52.544.154,20*
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	*5.520.522,22*	*5.916.053,82*
	c	*verso banche e tesoriere*	*0,00*	*0,00*
	d	*verso altri finanziatori*	*35.198.063,10*	*38.037.655,44*
2		Debiti verso fornitori	5.137.327,84	4.011.370,96
3		Acconti	124.964,10	0,00
4		Debiti per trasferimenti e contributi	40.359.857,77	29.723.522,01
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	*0,00*	*0,00*
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	*39.541.563,66*	*28.535.003,47*
	c	*imprese controllate*	*0,00*	*0,00*
	d	*imprese partecipate*	*0,00*	*0,00*
	e	*altri soggetti*	*818.294,11*	*1.188.518,54*
5		Altri debiti	1.317.185,19	1.479.140,45
	a	*tributari*	*15.944,77*	*15.134,63*
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	*50.013,73*	*50.013,73*
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	*0,00*	*0,00*
	d	*altri*	*1.251.226,69*	*1.413.992,09*
		TOTALE DEBITI (D)	**135.203.489,46**	**131.711.896,88**
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I		Ratei passivi	2.043,71	0,00
II		Risconti passivi		
1		Contributi agli investimenti	194.146.936,60	195.433.235,32
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*	*170.296.805,29*	*175.027.506,75*
	b	*da altri soggetti*	*23.850.131,31*	*20.405.728,57*
2		Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3		Altri risconti passivi	25.696,15	6.807,27
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**194.174.676,46**	**195.440.042,59**
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**476.216.910,96**	**481.449.529,97**
		CONTI D'ORDINE		
1)		Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**