

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	riferimento art.2424 CC	Provincia di Modena (A)	ACER (B)	Altre rettifiche di consolidamento (C)	Rettifiche ACER (consolidamento proporzionale) (D)	CONSOLIDATO finale 2016 (A+B+C+D)
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	A					
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI						
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>						
1	costi di impianto e di ampliamento	BI1					0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	BI2					0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	BI3		17.100,00		-13.680,00	3.420,00
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	BI4					0,00
5	avviamento	BI5					0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	BI6	15.176.820,52				15.176.820,52
9	altre	BI7	26.183,45				26.183,45
	Totale immobilizzazioni immateriali	BI	15.203.003,97	17.100,00	0,00	-13.680,00	15.206.423,97
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>						
1	Beni demaniali						
1.1	Terreni		0,00				0,00
1.2	Fabbricati		0,00				0,00
1.3	Infrastrutture		259.173.282,85				259.173.282,85
1.9	Altri beni demaniali		0,00				0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)						
2.1	Terreni	BI11	35.456.000,89	3.445.650,00		-2.756.520,00	36.145.130,89
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>						0,00
2.2	Fabbricati		53.188.229,98	5.847.248,00		-4.677.798,40	54.357.679,58
	<i>di cui in leasing finanziario</i>						0,00
2.3	Impianti e macchinari	BI12		172.016,00		-137.612,80	34.403,20
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>						0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	BI13	38.205,33				38.205,33
2.5	Mezzi di trasporto		18.129,24	11.479,00		-9.183,20	20.425,04
2.6	Macchine per ufficio e hardware		43.736,76	26.676,00		-21.340,80	49.071,96
2.7	Mobili e arredi		230.149,68	32.655,00		-26.124,00	236.680,68
2.8	Infrastrutture		0,00				0,00
2.9	Diritti reali di godimento		0,00				0,00
2.99	Altri beni materiali		874.623,21				874.623,21
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	BI15	11.853.288,40	2.495.580,00		-1.996.464,00	12.352.404,40
	Totale immobilizzazioni materiali		360.875.646,34	12.031.304,00	0,00	-9.625.043,20	363.281.907,14
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>						
1	Partecipazioni in	BI111					
a	<i>imprese controllate</i>	BI111a	0,00				0,00
b	<i>imprese partecipate</i>	BI111b	22.707.364,76	6.052.708,00		-4.842.166,40	23.917.906,36
c	<i>altri soggetti</i>		0,00				0,00
2	Crediti verso	BI112					
a	altre amministrazioni pubbliche		0,00				0,00
b	<i>imprese controllate</i>	BI112a	0,00				0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	BI112b	0,00				0,00
d	<i>altri soggetti</i>	BI112c BI112d	0,00	1.212,00		-969,60	242,40
3	Altri titoli	BI113	0,00	15.523.563,00		-12.418.850,40	3.104.712,60
	Totale immobilizzazioni finanziarie		22.707.364,76	21.577.483,00	0,00	-17.261.986,40	27.022.861,36
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		398.786.015,07	33.625.887,00	0,00	-26.900.709,60	405.511.192,47
	C) ATTIVO CIRCOLANTE						

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	riferimento art.2424 CC	Provincia di Modena (A)	ACER (B)	Altre rettifiche di consolidamento (C)	Rettifiche ACER (consolidamento proporzionale) (D)	CONSOLIDATO finale 2016 (A+B+C+D)
I	Rimanenze	CI	53.157,37	0,00			53.157,37
	Totale		53.157,37	0,00	0,00	0,00	53.157,37
II	<u>Crediti (2)</u>						
1	Crediti di natura tributaria						
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00				0,00
b	Altri crediti da tributi		5.083.628,44				5.083.628,44
c	Crediti da Fondi perequativi		0,00				0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi						
a	verso amministrazioni pubbliche		12.592.985,70				12.592.985,70
b	imprese controllate		0,00				0,00
c	imprese partecipate	CI13	1.398.615,78	1.500.000,00		-1.200.000,00	1.698.615,78
d	verso altri soggetti		6.773.929,63				6.773.929,63
3	Verso clienti ed utenti	CI1	313.127,96	7.282.126,00		-5.825.700,80	1.769.553,16
4	Altri Crediti	CI15					
a	verso l'erario		206.890,00	176.316,00		-141.052,80	242.153,20
b	per attività svolta per c/terzi		87.495,37				87.495,37
c	altri		1.385.481,13	8.312.741,00		-6.650.192,80	3.048.029,33
	Totale crediti		27.842.154,01	17.271.183,00	0,00	-13.816.946,40	31.296.390,61
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1	partecipazioni	CI11,2,3,4,5	0,00	0,00			0,00
2	altri titoli	CI16	0,00	0,00			0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1	Conto di tesoreria						
a	Istituto tesoriere		718.893,44				718.893,44
b	presso Banca d'Italia		48.587.189,83				48.587.189,83
2	Altri depositi bancari e postali	CIV1	0,00	2.806.476,00		-2.245.180,80	561.295,20
3	Denaro e valori in cassa	CIV2 e CIV3	0,00	1.123,00		-898,40	224,60
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00				0,00
	Totale disponibilità liquide		49.306.083,27	2.807.599,00	0,00	-2.246.079,20	49.867.603,07
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		77.201.394,65	20.078.782,00	0,00	-16.063.025,60	81.217.151,05
	D) RATEI E RISCONTI						
1	Ratei attivi	D	65.032,82	21.402,00		-17.121,60	69.313,22
2	Risconti attivi	D	49.406,11	31.999,00		-25.599,20	55.805,91
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)		114.438,93	53.401,00	0,00	-42.720,80	125.119,13
	TOTALE DELL'ATTIVO		476.101.848,65	53.758.070,00	0,00	-43.006.456,00	486.853.462,65

(1) con separata indicazione degli importi

esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili

oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi

a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		riferimento art.2424 CC	Provincia di Modena (A)	Acer (B)	Altre rettifiche di consolidamento (C)	Rettifiche ACER (consolidamento proporzionale) (D)	CONSOLIDATO finale 2016 (a+B+C+D)
A) PATRIMONIO NETTO							
I	Fondo di dotazione	AI	70.205.036,47	13.442.788,00		-10.754.230,40	72.893.594,07
II	Riserve						
a	da risultato economico di esercizi precedenti	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	84.092.554,03	835.098,00		-668.078,40	84.259.573,63
b	da capitale	AII, AIII	0,00				0,00
c	da permessi di costruire		0,00				0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	AIX	-5.682.294,76	26.447,00		-21.157,60	-5.677.005,36
	Rettifica utili esercizi precedenti da società consolidate						
	Differenze di consolidamento						
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		148.615.295,74	14.304.333,00	0,00	-11.443.466,40	151.476.162,34
	Fondo di dotazione e Riserve di pertinenza della capogruppo						
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza della capogruppo						
	Patrimonio Netto di pertinenza della capogruppo						
	Fondo di dotazione e Riserve di pertinenza di terzi						
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi						
	Patrimonio Netto di pertinenza di terzi						
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)						151.476.162,34
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1	per trattamento di quiescenza	B1	0,00				0,00
2	per imposte	B2	0,00				0,00
3	altri	B3	132.959,24	604.043,00		-483.234,40	253.767,84
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri						
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		132.959,24	604.043,00	0,00		253.767,84
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
	TOTALE T.F.R. (C)	C	0,00	1.917.506,00		-1.534.004,80	383.501,20
	TOTALE T.F.R. (C)		0,00	1.917.506,00			383.501,20
D) DEBITI (1)							
1	Debiti da finanziamento						
a	prestiti obbligazionari	D1e D2	47.545.569,24				47.545.569,24
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		5.520.522,22				5.520.522,22
c	verso banche e tesoriere	D4	0,00	2.039.692,00		-1.631.753,60	407.938,40
d	verso altri finanziatori	D5	35.198.063,10				35.198.063,10
2	Debiti verso fornitori	D7	2.416.797,02	2.026.012,00		-1.620.809,60	2.821.999,42
3	Acconti	D6	124.964,10				124.964,10
4	Debiti per trasferimenti e contributi						
a	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale						
b	altre amministrazioni pubbliche		39.541.563,66				39.541.563,66
c	imprese controllate	D9	0,00				0,00
d	imprese partecipate	D10	0,00				0,00
e	altri soggetti		818.294,11				818.294,11
5	altri debiti	D12,D13,D14					0,00
a	tributari		41.678,63	68.350,00		-54.680,00	55.348,63
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		50.013,73	139.106,00		-111.284,80	77.834,93
c	per attività svolta per c/terzi (2)		0,00				0,00
d	altri		1.921.451,40	32.530.295,00		-26.024.236,00	8.427.510,40
	TOTALE DEBITI (D)		133.178.917,21	36.803.455,00	0,00	-29.442.764,00	140.539.608,21
E) RATEI E RISCOINTI							
I	Ratei passivi	E	2.043,71	104.554,00		-83.643,20	22.954,51
II	Risconti passivi	E					
1	Contributi agli investimenti						

Stato Patrimoniale Consolidato del Gruppo Provincia di Modena Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		riferimento art.2424 CC	Provincia di Modena (A)	Acer (B)	Altre rettifiche di consolidamento (C)	Rettifiche ACER (consolidamento proporzionale) (D)	CONSOLIDATO finale 2016 (a+B+C+D)
a	da altre amministrazioni pubbliche		170.296.805,29				170.296.805,29
b	da altri soggetti		23.850.131,31				23.850.131,31
2	Concessioni pluriennali						0,00
3	Altri risconti passivi		25.696,15	24.179,00		-19.343,20	30.531,95
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			194.174.676,46	128.733,00	0,00	-102.986,40	194.200.423,06
TOTALE DEL PASSIVO			476.101.848,65	53.758.070,00	0,00	-40.989.216,80	486.853.462,65
CONTI D'ORDINE							
1)	Impegni su esercizi futuri						
2)	beni di terzi in uso						
3)	beni dati in uso a terzi		0,00				
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0,00				
5)	garanzie prestate a imprese controllate		0,00				
6)	garanzie prestate a imprese partecipate		0,00				
7)	garanzie prestate a altre imprese		0,00				
TOTALE CONTI D'ORDINE			0,00	0,00			

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)