

PROVINCIA DI MODENA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	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	10.460,01	4.841,32	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	12,69	23,21	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.735.650,24	15.940.915,06	BI6	BI6
9	Altre	172.652,26	3.964,49	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	15.918.775,20	15.949.744,08		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	252.312.434,14	256.568.437,10		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	252.312.434,14	256.568.437,10		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	120.663.872,37	105.849.381,32		
2.1	Terreni	2.550.775,01	1.253.121,99	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	115.206.845,65	102.089.155,03		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	292.880,36	29.314,69	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	262.663,09	184.921,40	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	59.406,81	27.577,20		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	43.641,78	52.032,39		
2.7	Mobili e arredi	495.974,49	426.753,76		
2.8	Infrastrutture	882.740,30	913.895,84		
	Altri beni materiali	868.944,88	872.609,02		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.651.208,36	16.906.226,91	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	384.627.514,87	379.324.045,33		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	20.364.223,04	24.030.424,23	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	20.125.782,66	22.582.947,25	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	238.440,38	1.447.476,98		
2	Crediti verso	6.604,12	243,74	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	6.604,12	243,74	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	2.625.406,40	2.863.887,60	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	22.996.233,56	26.894.555,57		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	423.542.523,63	422.168.344,98		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	130.357,21	68.744,07	CI	CI
	Totale rimanenze	130.357,21	68.744,07		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	6.399.960,79	8.291.587,45		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

PROVINCIA DI MODENA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	6.399.960,79	8.291.587,45		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	21.140.987,56	28.868.882,26		
a	verso amministrazioni pubbliche	12.490.820,57	16.908.456,01		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	588.556,16	5.124.780,53	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	8.061.610,83	6.835.645,72		
3	Verso clienti ed utenti	2.176.662,14	2.122.022,21	CII1	CII1
4	Altri crediti	3.531.826,35	3.573.902,14	CII5	CII5
a	verso l'erario	776.883,06	274.583,86		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	2.754.943,29	3.299.318,28		
	Totale crediti	33.249.436,84	42.856.394,06		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	Partecipazioni	0,04	0,04	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	1.158.763,73	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.158.763,77	0,04		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	34.976.432,22	36.688.058,77		
a	Istituto tesoriere	215.497,36	268.438,66		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	34.760.934,86	36.419.620,11		
2	Altri depositi bancari e postali	3.511.860,48	506.846,84	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	2.994,58	682,50	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	38.491.287,28	37.195.588,11		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	73.029.845,10	80.120.726,28		
	D) RATEI E RISCOINTI				
1	Ratei attivi	76.455,04	45.004,20	D	D
2	Risconti attivi	282.495,47	275.165,78	D	D
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	358.950,51	320.169,98		
	TOTALE DELL'ATTIVO	496.931.319,24	502.609.241,24		
	PASSIVO				
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	70.205.019,35	70.205.019,37	AI	AI
II	Riserve	99.095.872,48	88.962.312,67		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	87.691.813,04	78.410.289,16	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	11.167.124,06	10.315.088,13	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	0,00	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	236.935,38	236.935,38		
III	Risultato economico dell'esercizio	6.133.286,83	8.175.268,49	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	175.434.178,66	167.342.600,53		
	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)	175.434.178,66	167.342.600,53		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	altri	965.997,51	917.811,07	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		

PROVINCIA DI MODENA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	965.997,51	917.811,07		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	572.875,28	404.124,06	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	572.875,28	404.124,06		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	72.544.038,08	81.641.607,39		
a	prestiti obbligazionari	37.020.292,95	42.373.239,81	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	4.721.035,31	5.121.035,31		
c	verso banche e tesoriere	371.056,23	389.997,43	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	30.431.653,59	33.757.334,84	D5	
2	Debiti verso fornitori	8.019.898,06	6.679.581,55	D7	D6
3	Acconti	710.104,14	770.002,28	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	26.690.348,88	34.247.348,35		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	25.566.008,94	33.833.685,64		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	2.500,00	2.500,00	D10	D9
e	altri soggetti	1.121.839,94	411.162,71		
5	Altri debiti	7.554.040,09	7.638.727,32	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	482.155,01	563.128,20		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	38.239,87	29.346,89		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	7.033.645,21	7.046.252,23		
	TOTALE DEBITI (D)	115.518.429,25	130.977.266,89		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	1.155.423,14	43.765,22	E	E
II	Risconti passivi	203.284.415,40	202.923.673,47	E	E
1	Contributi agli investimenti	203.269.963,23	202.903.944,98		
a	da altre amministrazioni pubbliche	169.666.123,35	170.256.515,81		
b	da altri soggetti	33.603.839,88	32.647.429,17		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	14.452,17	19.728,49		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	204.439.838,54	202.967.438,69		
	TOTALE DEL PASSIVO	496.931.319,24	502.609.241,24		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	20.278.859,56	22.637.219,49		
	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	20.278.859,56	22.637.219,49		