

PROVINCIA DI MODENA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2023	Esercizio 2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<b>ATTIVO</b>				
1	A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	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	225.630,38	253.719,63	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,68	2,08	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	51.413.870,02	51.388.620,20	BI6	BI6
9	Altre	454.320,40	417.569,88	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>52.093.821,48</b>	<b>52.059.911,79</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	248.214.651,64	234.829.857,68		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	248.214.651,64	234.829.857,68		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	119.254.099,01	116.279.600,20		
2.1	Terreni	2.572.376,62	2.623.282,53	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	113.374.478,39	109.886.642,12		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	71.054,08	101.174,06	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	497.738,23	504.475,82	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	704.887,95	794.211,87		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	138.895,57	228.323,04		
2.7	Mobili e arredi	530.994,96	558.115,87		
2.8	Infrastrutture	726.962,60	758.118,14		
	Altri beni materiali	636.710,61	825.256,75		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	47.339.862,95	39.571.792,10	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>414.808.613,60</b>	<b>390.681.249,98</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	40.592.818,73	20.145.458,06	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	61,23	61,23	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	40.251.138,34	19.921.580,05	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	341.619,16	223.816,78		
2	Crediti verso	35.087,66	30.604,67	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	28.483,00	24.000,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	6.604,66	6.604,67	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	1.624.043,30	2.455.764,48	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>42.251.949,69</b>	<b>22.631.827,21</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>509.154.384,77</b>	<b>465.372.988,98</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	<u>Rimanenze</u>	7.621,28	6.636,53	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>7.621,28</b>	<b>6.636,53</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.220.928,62	992.869,93		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.220.928,62	992.869,93		

PROVINCIA DI MODENA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2023	Esercizio 2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	47.416.796,83	37.366.765,19		
a	verso amministrazioni pubbliche	40.555.729,07	30.246.720,11		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	3.638.604,69	4.349.454,98	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	3.222.463,07	2.770.590,10		
3	Verso clienti ed utenti	2.350.216,20	2.381.128,37	CII1	CII1
4	Altri crediti	3.026.089,95	2.548.786,02	CII5	CII5
a	verso l'erario	141.597,57	185.774,75		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	2.884.492,38	2.363.011,27		
	<b>Totale crediti</b>	<b>54.014.031,60</b>	<b>43.289.549,51</b>		
III	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
1	Conto di tesoreria	50.118.708,14	122.096,99		
a	Istituto tesoriere	50.118.708,14	122.096,99		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	6.259.897,05	5.367.105,52	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.389,44	2.200,04	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	61.950.248,74		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>56.379.994,63</b>	<b>67.441.651,29</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>110.401.647,51</b>	<b>110.737.837,33</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	89.577,18	103.307,97	D	D
2	Risconti attivi	282.967,86	417.535,12	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>372.545,04</b>	<b>520.843,09</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>619.928.577,32</b>	<b>576.631.669,40</b>		
	<b>PASSIVO</b>				
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	0,00	25.324,06	AI	AI
II	Riserve	376.688.493,00	337.658.811,92		
b	da capitale	6.978.585,58	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	346.592.434,65	329.590.713,66		
e	Altre riserve indisponibili	23.117.472,77	237.476,92		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.673.931,61	-219.695,91	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-228.631,20	1.546.540,81	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-151.134.308,68	-134.132.587,69		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>228.999.484,73</b>	<b>204.878.393,19</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	4.000,00	B1	B1
2	per imposte	8.800,80	11.734,40	B2	B2
3	altri	1.411.318,62	975.286,09	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>1.420.119,42</b>	<b>991.020,49</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>473.537,09</b>	<b>496.364,11</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	26.805.155,88	33.564.118,50		
a	prestiti obbligazionari	11.687.991,40	15.874.427,44	D1 e D2	D1

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2023	Esercizio 2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	verso altre amministrazioni pubbliche	2.634.933,55	3.058.996,96		
c	verso banche e tesoriere	335.197,58	353.283,52	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	12.147.033,35	14.277.410,58	D5	
2	Debiti verso fornitori	23.946.445,25	26.770.642,94	D7	D6
3	Acconti	5.708,03	3.540,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	45.278.210,84	44.020.161,55		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	45.121.315,53	43.766.848,83		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	41.352,00	35.128,00	D10	D9
e	altri soggetti	115.543,31	218.184,72		
5	Altri debiti	4.517.125,02	4.732.220,43	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.569.917,59	1.170.642,01		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	405.637,43	50.103,31		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	2.541.570,00	3.511.475,11		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>100.552.645,02</b>	<b>109.090.683,42</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	889.963,18	1.382.301,22	E	E
II	Risconti passivi	287.592.827,88	259.792.906,97	E	E
1	Contributi agli investimenti	286.993.698,76	259.303.691,60		
a	da altre amministrazioni pubbliche	242.955.835,68	219.482.189,51		
b	da altri soggetti	44.037.863,08	39.821.502,09		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	599.129,12	489.215,37		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>288.482.791,06</b>	<b>261.175.208,19</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>619.928.577,32</b>	<b>576.631.669,40</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	20.924.426,49	13.634.824,29		
	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		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>20.924.426,49</b>	<b>13.634.824,29</b>		