

STATO PATRIMONIALE ATTIVO - CONSOLIDATO 2021 - GRUPPO PROVINCIA DI REGGI

		CONSOLIDATO 2021	CONSOLIDATO 2020
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
1		25.184,28	25.184,28
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	25.184,28	25.184,28
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	-	-
1	costi di impianto e di ampliamento	1.703,18	1.703,18
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	78.024,55	56.630,99
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	26.344,37	16.779,38
5	avviamento	2,48	3,48
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	17.425.451,07	7.865.941,67
9	altre	388.154,32	412.381,71
	Totale immobilizzazioni immateriali	17.919.679,97	8.353.440,41
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>	-	-
II 1	Beni demaniali	224.828.571,65	223.308.042,73
1.1	Terreni	-	-
1.2	Fabbricati	-	-
1.3	Infrastrutture	223.855.007,65	222.334.478,73
1.9	Altri beni demaniali	973.564,00	973.564,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	164.708.873,93	162.852.213,99
2.1	Terreni	35.079.536,77	35.089.421,98
a	di cui in leasing finanziario	-	-
2.2	Fabbricati	127.491.773,76	125.414.568,04
a	di cui in leasing finanziario	-	-
2.3	Impianti e macchinari	109.344,35	150.166,89
a	di cui in leasing finanziario	-	-
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	194.867,99	202.158,28
2.5	Mezzi di trasporto	1.051.153,97	1.264.658,99
2.6	Macchine per ufficio e hardware	77.764,76	16.983,55
2.7	Mobili e arredi	45.256,83	53.220,31
2.8	Infrastrutture	-	-
2.99	Altri beni materiali	659.175,50	661.035,95
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.819.524,20	12.307.437,65
	Totale immobilizzazioni materiali	398.356.969,78	398.467.694,37
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>	-	-
1	Partecipazioni in	4.244.434,23	4.192.755,69
a	imprese controllate	377.630,08	376.782,88
b	imprese partecipate	3.622.774,69	3.621.690,35
c	altri soggetti	244.029,46	194.282,46
2	Crediti verso	6.852,05	34.090,06
a	altre amministrazioni pubbliche	-	27.153,56
b	imprese controllate	-	-
c	imprese partecipate	-	-
d	altri soggetti	6.852,05	6.936,50
3	Altri titoli	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.251.286,28	4.226.845,75
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	420.527.936,03	411.047.980,53
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	569.381,24	509.699,77
	Totale	569.381,24	509.699,77
II	<u>Crediti (2)</u>	-	-
1	Crediti di natura tributaria	1.676.652,44	21.323,25
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-
b	Altri crediti da tributi	1.676.652,44	21.323,25
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-
2	Crediti per trasferimenti e contributi	16.117.599,39	12.863.871,55
a	verso amministrazioni pubbliche	15.050.551,08	11.958.272,88
b	imprese controllate	248.023,47	174.279,83
c	imprese partecipate	-	-
d	verso altri soggetti	819.024,84	731.318,84
3	Verso clienti ed utenti	4.153.079,85	4.564.549,15
4	Altri Crediti	2.823.841,67	2.929.748,96
a	verso l'erario	97.226,26	126.061,21
b	per attività svolta per c/terzi	-	-
c	altri	2.726.615,41	2.803.687,75
4c1	entro l'esercizio	2.687.832,73	2.704.419,42
4c2	oltre l'esercizio	38.782,68	99.268,33
	Totale crediti	24.771.173,35	20.379.492,91
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>	-	-
1	partecipazioni	-	0,04
2	altri titoli	143.100,00	462.450,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	143.100,00	462.450,04
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	-	-
1	Conto di tesoreria	124.261,65	60.274.805,21
a	Istituto tesoriere	124.261,65	417.325,68
b	presso Banca d'Italia	-	59.857.479,53
2	Altri depositi bancari e postali	3.662.186,83	3.523.695,85
3	Denaro e valori in cassa	7.245,88	6.901,36
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	60.599.752,69	-
	Totale disponibilità liquide	64.393.447,05	63.805.402,42
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	89.877.101,64	85.157.045,14
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	31,48	247,25
2	Risconti attivi	282.556,80	125.038,71
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	282.588,28	125.285,96
	TOTALE DELL'ATTIVO	510.712.810,23	496.355.495,91

STATO PATRIMONIALE PASSIVO - CONSOLIDATO 2021- GRUPPO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

		CONSOLIDATO 2021	CONSOLIDATO 2020
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	-	23.036.634,16
II	Riserve	349.089.889,54	346.848.133,26
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-	-
b	da capitale	304.688,82	1.091.058,63
c	da permessi di costruire	-	-
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali	-	-
e	indisponibili e per i beni culturali	341.674.751,99	338.860.401,32
f	altre riserve indisponibili	7.110.448,73	6.896.673,31
	altre riserve disponibili	-	-
III	Risultato economico dell'esercizio	9.426.828,07	22.933.701,70
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-	1,29
V	Riserve negative per beni indisponibili	- 2.814.350,67	-
	Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi	355.702.366,94	346.745.202,09
	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)	355.702.366,94	346.745.202,09
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	19.167,60	25.528,40
2	per imposte	17.107,32	17.360,35
3	altri	4.416.188,80	4.184.744,36
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	4.452.463,72	4.227.633,11
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	622.039,95	612.809,86
	TOTALE T.F.R. (C)	622.039,95	612.809,86
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	76.019.230,54	86.207.656,76
a	prestiti obbligazionari	4.994.825,62	7.736.802,34
a1	di cui entro l'esercizio	-	-
a2	di cui oltre l'esercizio	4.994.825,62	7.736.802,34
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-
c	verso banche e tesoriere	1.697.197,12	2.011.746,46
c1	di cui entro l'esercizio	477.223,18	615.406,18
c2	di cui oltre l'esercizio	1.219.973,95	1.396.340,28
d	verso altri finanziatori	69.327.207,80	76.459.107,96
d1	di cui entro l'esercizio	-	-
d2	di cui oltre l'esercizio	69.327.207,80	76.459.107,96
2	Debiti verso fornitori	8.005.719,66	8.743.279,01
3	Acconti	371.724,52	268.099,55
4	Debiti per trasferimenti e contributi	30.499.943,62	25.615.521,51
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-
b	altre amministrazioni pubbliche	30.131.104,84	24.781.334,66
c	imprese controllate	10.106,34	37.757,73
d	imprese partecipate	315.469,59	10.101,24
e	altri soggetti	43.262,85	786.327,88
5	altri debiti	4.802.724,20	4.581.308,55
a	tributari	326.924,25	214.637,10
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	191.144,47	165.117,93
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-
d	altri	4.284.655,48	4.201.553,52
	5,1 entro l'anno	4.084.631,60	3.999.196,84
	5,2 oltre l'anno	200.023,88	202.356,68
	TOTALE DEBITI (D)	119.699.342,54	125.415.865,38
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
	Ratei passivi	1.476.661,26	1.494.398,29
	Risconti passivi	28.759.935,82	17.859.587,18
1	Contributi agli investimenti	28.036.798,16	17.158.475,70
a	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	27.971.895,69	17.093.573,23
b	Contributi agli investimenti da altri	64.902,47	64.902,47
2	Concessioni pluriennali	-	-
3	Altri risconti passivi	723.137,66	701.111,48
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	30.236.597,08	19.353.985,47
	TOTALE DEL PASSIVO	510.712.810,23	496.355.495,91
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	15.386.768,72	15.957.436,04
	2) beni di terzi in uso	2.443.525,45	18.645.050,25
	3) beni dati in uso a terzi	11.507,85	11.507,85
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	2.202.217,20	202.217,25
	5) garanzie prestate a imprese controllate	8.586,00	8.586,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-
	7) garanzie prestate a altre imprese	2.684.227,17	2.751.380,83
	TOTALE CONTI D'ORDINE	22.736.832,39	37.576.178,22

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

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti