

SP PASSIVO	2019
PATRIMONIO NETTO	923.198.449,83
FONDI SPESE FUTURE	5.657.674,54
DEBITI DI FINANZIAMENTO	59.454.096,52
DEBITI DI FUNZIONAMENTO	49.302.991,70
RISCONTI PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	120.679.317,44
ALTRI RATEI E RISCONTI PASSIVI	16.941.937,91
TOTALE PASSIVO	1.175.234.467,94

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

A puro titolo prudenziale, in attuazione al disposto dell'articolo 1, comma 125, terzo periodo, L. 124/2017 che stabilisce che, con decorrenza a partire dall'esercizio 2018, "le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato", si segnala che STU è stata destinataria dei seguenti versamenti da parte del Comune di Reggio Emilia:

data versamento	Importo versamento
18/02/2015	120.000
25/03/2016	2.000
12/07/2016	360.504
26/10/2016	292.628
27/12/2016	50.167
27/12/2016	1.829.496
14/08/2017	2.000.000
10/04/2018	784.332
07/06/2018	1.267.500
22/06/2018	501.151
07/08/2018	1.020.677
08/08/2018	286.223
12/03/2019	1.500.000
26/06/2019	85.699
13/09/2019	3.469.221
27/11/2019	580.102
TOTALE	14.149.700

A seguito della sottoscrizione del cosiddetto Terzo addendum alla convenzione ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998 n. 19 stipulata in data 1 giugno 2016 tra il Comune di Reggio Emilia e la società per azioni "Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria. Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia", e degli obblighi assunti da parte del comune indicati nel paragrafo "**Informazioni sulle operazioni con parti correlate**" la società ha fatturato e incassato le seguenti somme per un totale di euro 3.751.768 a titolo di contributi in conto investimenti provenienti da Amministrazione Pubblica, nell'anno 2020:

	n. fatt.	D A T A I N C A S S O	importo lordo	iva	importo netto
ACCONTO 1 ANTICIPAZIONE 20% LAVORI C17	16/2019	07/02/20	€ 892.245,33	€ 81.113,21	€ 811.132,12
ACCONTO 1 ANTICIPAZIONE 20% LAVORI VRAM	17/2019	07/02/20	€ 124.322,80	€ 11.302,07	€ 113.020,73
ACCONTO 1 SAL1 VRAM OVEST - LOTTO2	18/2019	10/02/20	€ 109.608,05	€ 10.289,94	€ 99.318,11
ACCONTO 2 SAL1 CSE VRAM OVEST - LOTTO2	19/2019	10/02/20	€ 1.983,91	€ 357,76	€ 1.626,16
ACCONTO 1 ANTICIPAZIONE 20% LAVORI PLEU2+ST SAL 1	06/2020	20/05/20	€ 185.177,06	€ 17.502,44	€ 167.674,62
ACCONTO 3 ANTICIPAZIONE 20% LAVORI VRAM OVEST LOTTO1	07/2020	20/05/20	€ 36.972,12	€ 3.361,10	€ 33.611,02
ACCONTO 2 SAL 1 VRAM	14/2020	25/08/20	€ 55.629,76	€ 5.095,21	€ 50.534,55
ACCONTO 4 SAL 1 VRAM OVEST LOTTO 1	15/2020	12/11/20	€ 87.849,90	€ 8.504,71	€ 79.345,19
ACCONTO 5 COLLAUDO VRAM OVEST LOTTO 2	28/2020	11/12/20	€ 85.656,63	€ 8.486,10	€ 77.170,53
ACCONTO 1 PROVE C15 BC	11/2020	12/11/20	€ 14.960,24	€ 2.697,75	€ 12.262,49
ACCONTO 2 AGGIORNAMENTO PSC	25/2020	12/11/20	€ 6.897,20	€ 1.243,76	€ 5.653,44
ACCONTO 2 PLEU2	26/2020	16/11/20	€ 231.945,91	€ 21.678,16	€ 210.267,75
ACCONTO 3 SAL 2 VRAM	27/2020	15/12/20	€ 95.359,68	€ 9.170,71	€ 86.188,97
ACCONTO 6 SAL 2 VRAM OVEST LOTTO 1	29/2020	11/12/20	€ 39.700,56	€ 3.860,73	€ 35.839,83
ACCONTO 0 C15 bc - spese sostenute al 31/12 /2018	34/2020	18/12/20	€ 545.017,67	€ 83.584,04	€ 461.433,63
ACCONTO 0 C17 - spese sostenute al 31/12 /2018	34/2020	18/12/20	€ 18.267,64	€ 2.801,53	€ 15.466,11
ACCONTO 0 C15 a - spese sostenute al 31/12 /2018	34/2020	18/12/20	€ 65.548,81	€ 10.052,58	€ 55.496,23

ACCONTO 0 RIUSO - VIA GIOIA 24 - spese sostenute al 31/12/2018	34/2020	18/12/20	€ 19.163,72	€ 2.938,95	€ 16.224,77
ACCONTO 0 RIUSO - VIA GIOIA 4 - spese sostenute al 31/12/2018	34/2020	18/12/20	€ 14.311,46	€ 2.194,81	€ 12.116,65
ACCONTO 0 VRAM OVEST VIA GIOIA - spese sostenute al 31/12 /2018	34/2020	18/12/20	€ 41.741,74	€ 6.401,52	€ 35.340,22
ACCONTO 0 PLEU2 - spese sostenute al 31/12 /2018	34/2020	18/12/20	€ 43.757,28	€ 6.710,63	€ 37.046,65
ACCONTO 0 VRAM - spese sostenute al 31/12 /2018	34/2020	18/12/20	€ 90.508,32	€ 13.880,38	€ 76.627,94
ACCONTO 3 PLEU2	32/2020	18/12/20	€ 166.071,14	€ 19.961,80	€ 146.109,34
ACCONTO 4 SAL 3 VRAM	31/2020	15/12/20	€ 65.647,68	€ 6.313,03	€ 59.334,65
ANTICIPAZIONE 20% LAVORI C15BC	33/2020	18/12/20	€ 1.159.349,39	€ 106.423,38	€ 1.052.926,00
			totale		€ 3.751.767,70

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio di Euro 25.931:

euro 1.297 alla riserva legale, a norma di legge;

euro 24.634 alla riserva straordinaria