

PROVINCIA DI SONDRIO

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2020	Esercizio 2019	Riferimento art.2424	Riferimento DM 26/4/95
1	ATTIVO 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		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI			BI	BI
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	Costi di impianto e di ampliamento	36,24	359,54	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	14.934,00	19.014,96	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	130.197,60	193.713,52	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	15.240,72	17.162,12	BI4	BI4
5	Avviamento	11.687,16	14.099,88	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	225.027,72	435.696,00	BI6	BI6
9	Altre	6.494.025,29	5.426.720,23	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.891.148,73	6.106.766,25		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	64.133.189,02	65.090.330,63		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	11.947.577,92	11.839.707,06		
1.3	Infrastrutture	14.975.731,45	15.281.358,62		
1.9	Altri beni demaniali	37.209.879,65	37.969.264,95		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	61.434.719,41	40.653.704,88		
2.1	Terreni	1.658.434,63	2.531.124,90	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	51.845.842,68	30.809.849,14		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	4.788.641,96	4.195.223,61	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	507.441,57	547.823,20	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	154.137,40	118.931,75		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	192.010,60	78.575,01		
2.7	Mobili e arredi	231.131,15	233.168,10		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	Altri beni materiali	2.057.079,42	2.139.009,17		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	140.771.312,44	134.630.372,08	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	266.339.220,87	240.374.407,59		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	27.057,01	27.057,01	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	24.372,00	24.372,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.685,01	2.685,01		
2	Crediti verso	2.480.052,32	2.700.818,16	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	38.628,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	38.628,00	4.242,36	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	2.441.424,32	2.657.947,80	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.507.109,33	2.727.875,17		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	275.737.478,93	249.209.049,01		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	534.816,94	529.216,87	CI	CI
	Totale rimanenze	534.816,94	529.216,87		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	283.379,02	264.090,90		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

PROVINCIA DI SONDRIO

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2020	Esercizio 2019	Riferimento art.2424	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	283.379,02	264.090,90		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.921.647,96	6.736.696,70		
a	verso amministrazioni pubbliche	7.914.689,52	6.727.134,62		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	6.958,44	9.562,08	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	3.336.929,32	3.368.527,75	CII1	CII1
4	Altri crediti	159.646,12	357.352,08	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	49,43		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	159.646,12	357.302,65		
	Totale crediti	11.701.602,42	10.726.667,43		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	Partecipazioni	46.600,00	5.000,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	46.600,00	5.000,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	78.636.733,01	72.986.073,20		
a	Istituto tesoriere	78.636.733,01	72.986.073,20		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	3.818.629,05	3.857.064,84	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	6.000,16	19.754,64	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	82.461.362,22	76.862.892,68		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	94.744.381,58	88.123.776,98		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	510.819,00	361.271,14	D	D
2	Risconti attivi	75.051,47	83.373,66	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	585.870,47	444.644,80		
	TOTALE DELL'ATTIVO	371.067.730,98	337.777.470,79		
	<u>PASSIVO</u>				
	<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>				
I	Fondo di dotazione	1.016.520,04	1.016.520,04	AI	AI
II	Riserve	161.395.409,62	140.799.480,04		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	159.146.689,16	140.117.326,19	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.852.356,81	285.790,20	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	396.363,65	396.363,65		
III	Risultato economico dell'esercizio	22.224.739,18	19.045.477,54	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	184.636.668,84	160.861.477,62		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.385,76	1.231,92		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	351,36	153,96		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	1.737,12	1.385,88		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	184.636.668,84	160.861.477,62		
	<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>				
1	per trattamento di quiescenza	14.781,03	12.055,89	B1	B1
2	per imposte	68,64	9.634,14	B2	B2
3	altri	443.406,16	361.545,07	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	458.255,83	383.235,10		

PROVINCIA DI SONDRIO

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2020	Esercizio 2019	Riferimento art.2424	Riferimento DM 26/4/95
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	855.597,18	887.891,55	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	855.597,18	887.891,55		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	9.487.925,15	7.494.996,85		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	9.331.417,79	6.447.216,39	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	156.507,36	1.047.780,46	D5	
2	Debiti verso fornitori	13.303.791,33	7.694.507,84	D7	D6
3	Acconti	40.948,71	21.832,66	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.142.593,42	3.924.636,76		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	3.876.845,86	3.490.144,27		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	110.423,88	147.218,40	D10	D9
e	altri soggetti	155.323,68	287.274,09		
5	Altri debiti	1.351.735,26	1.806.007,54	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	208.793,87	300.808,64		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	142.267,00	182.641,82		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	1.000.674,39	1.322.557,08		
	TOTALE DEBITI (D)	28.326.993,87	20.941.981,65		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	210.841,00	219.446,28	E	E
II	Risconti passivi	156.579.374,26	154.483.438,59	E	E
1	Contributi agli investimenti	155.537.348,11	153.448.970,76		
a	da altre amministrazioni pubbliche	155.537.348,11	153.448.970,76		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	1.042.026,15	1.034.467,83		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	156.790.215,26	154.702.884,87		
	TOTALE DEL PASSIVO	371.067.730,98	337.777.470,79		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	47.903.260,00	49.355.388,75		
	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	47.903.260,00	49.355.388,75		