

PROVINCIA DI SONDRIO

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2021	Esercizio 2020	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	0,00	36,24	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	10.480,92	14.934,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	146.818,23	130.197,60	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	10.350,12	15.240,72	BI4	BI4
5	Avviamento	9.274,32	11.687,16	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	320.556,62	225.027,72	BI6	BI6
9	Altre	6.894.558,49	6.494.025,29	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	7.392.038,70	6.891.148,73		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	65.190.525,24	64.133.189,02		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	14.048.626,36	11.947.577,92		
1.3	Infrastrutture	14.676.216,82	14.975.731,45		
1.9	Altri beni demaniali	36.465.682,06	37.209.879,65		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	60.420.530,41	61.434.719,41		
2.1	Terreni	3.338.852,85	1.658.434,63	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	50.001.081,96	51.845.842,68		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	4.676.139,32	4.788.641,96	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	469.381,03	507.441,57	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	534.269,87	154.137,40		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	117.028,71	192.010,60		
2.7	Mobili e arredi	72.556,30	231.131,15		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	Altri beni materiali	1.211.220,37	2.057.079,42		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	145.546.567,98	140.771.312,44	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	271.157.623,63	266.339.220,87		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	81.657,01	27.057,01	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	78.972,00	24.372,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.685,01	2.685,01		
2	Crediti verso	2.314.633,36	2.480.052,32	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	38.628,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	38.628,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	2.276.005,36	2.441.424,32	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	14.310,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.410.600,37	2.507.109,33		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	280.960.262,70	275.737.478,93		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	518.304,01	534.816,94	CI	CI
	Totale rimanenze	518.304,01	534.816,94		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	496.665,19	283.379,02		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

PROVINCIA DI SONDRIO

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2021	Esercizio 2020	Riferimento art.2424	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	496.665,19	283.379,02		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.169.450,74	7.921.647,96		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.164.042,70	7.914.689,52		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	5.408,04	6.958,44	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	3.351.708,31	3.336.929,32	CII1	CII1
4	Altri crediti	218.350,73	159.646,12	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	218.350,73	159.646,12		
	Totale crediti	5.236.174,97	11.701.602,42		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	Partecipazioni	5.000,00	46.600,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	5.000,00	46.600,00		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	93.923.551,14	78.636.733,01		
a	Istituto tesoriere	93.923.551,14	78.636.733,01		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	3.314.401,81	3.818.629,05	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	11.096,26	6.000,16	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	97.249.049,21	82.461.362,22		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	103.008.528,19	94.744.381,58		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	477.422,00	510.819,00	D	D
2	Risconti attivi	82.880,47	75.051,47	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	560.302,47	585.870,47		
	TOTALE DELL'ATTIVO	384.529.093,36	371.067.730,98		
	PASSIVO				
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	1.016.520,04	0,00	AI	AI
II	Riserve	2.248.720,46	0,00		
b	da capitale	1.852.356,81	0,00	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	0,00		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	20.861.092,99	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	181.399.752,76	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	205.526.086,25	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.737,24	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-3.089,28	0,00		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-1.352,04	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	205.524.734,21	184.636.668,84		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	17.497,92	14.781,03	B1	B1

PROVINCIA DI SONDRIO

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2021	Esercizio 2020	Riferimento art.2424	Riferimento DM 26/4/95
2	per imposte	68,64	68,64	B2	B2
3	altri	449.891,48	443.406,16	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	467.458,04	458.255,83		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	854.814,94	855.597,18	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	854.814,94	855.597,18		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	9.831.224,94	9.487.925,15		
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	9.698.759,22	9.331.417,79	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	132.465,72	156.507,36	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.404.662,41	13.303.791,33	D7	D6
3	Acconti	40.948,71	40.948,71	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.891.912,11	4.142.593,42		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.190.876,67	3.876.845,86		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	59.890,92	110.423,88	D10	D9
e	altri soggetti	1.641.144,52	155.323,68		
5	Altri debiti	1.330.551,65	1.351.735,26	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	156.712,70	208.793,87		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	153.820,11	142.267,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	1.020.018,84	1.000.674,39		
	TOTALE DEBITI (D)	21.499.299,82	28.326.993,87		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	142.819,00	210.841,00	E	E
II	Risconti passivi	156.039.967,35	156.579.374,26	E	E
1	Contributi agli investimenti	154.664.827,12	155.537.348,11		
a	da altre amministrazioni pubbliche	154.664.827,12	155.537.348,11		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	1.375.140,23	1.042.026,15		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	156.182.786,35	156.790.215,26		
	TOTALE DEL PASSIVO	384.529.093,36	371.067.730,98		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	56.375.117,77	47.903.260,00		
	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	56.375.117,77	47.903.260,00		