

PROVINCIA DI SONDRIO

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2023	Esercizio 2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	ATTIVO				
1	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		
	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	1.574,76	6.027,84	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	114.676,51	145.826,03	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	239.621,88	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	4.448,76	6.861,60	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	656.528,16	646.928,29	BI6	BI6
9	Altre	8.038.204,55	7.034.799,33	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	9.055.054,62	7.840.443,09		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	71.700.648,48	64.616.028,37		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	13.492.300,75	13.767.653,83		
1.3	Infrastrutture	21.765.051,85	14.382.692,48		
1.9	Altri beni demaniali	36.443.295,88	36.465.682,06		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	76.253.341,79	70.802.341,38		
2.1	Terreni	3.035.606,22	3.183.820,87	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	56.071.025,36	52.715.010,95		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	5.864.189,85	4.769.243,74	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	601.302,30	500.346,11	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	530.814,95	522.890,61		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	70.932,50	38.858,36		
2.7	Mobili e arredi	314.715,99	357.794,22		
2.8	Infrastrutture	8.638.958,83	7.587.491,01		
	Altri beni materiali	1.125.795,79	1.126.885,51		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	143.070.297,75	144.921.393,52	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	291.024.288,02	280.339.763,27		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.301.054,32	81.657,01	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	203.093,28	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.095.492,03	78.972,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.469,01	2.685,01		
2	Crediti verso	1.843.539,03	1.956.053,37	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	38.628,00	38.628,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	1.804.911,03	1.917.425,37	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	218.165,76	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.144.593,35	2.255.876,14		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	303.223.935,99	290.436.082,50		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	443.903,76	472.234,86	CI	CI
	Totale rimanenze	443.903,76	472.234,86		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	429.312,28	353.525,16		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

PROVINCIA DI SONDRIO

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2023	Esercizio 2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	429.312,28	353.525,16		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	49.825.370,16	31.665.048,81		
a	verso amministrazioni pubbliche	49.565.476,43	31.662.621,45		
b	imprese controllate	244.871,64	0,00		CII2
c	imprese partecipate	7.726,20	2.427,36	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	7.295,89	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	3.947.878,09	4.075.210,96	CII1	CII1
4	Altri crediti	282.423,38	828.527,71	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	282.423,38	828.527,71		
	Totale crediti	54.484.983,91	36.922.312,64		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	Partecipazioni	5.000,00	5.000,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	871.219,54	577.657,23	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	876.219,54	582.657,23		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	102.774.073,42	95.652.207,87		
a	Istituto tesoriere	102.774.073,42	95.652.207,87		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	7.969.525,46	7.925.846,72	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	7.449,88	7.382,38	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	110.751.048,76	103.585.436,97		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	166.556.155,97	141.562.641,70		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	646.114,04	305.948,71	D	D
2	Risconti attivi	184.089,11	100.735,80	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	830.203,15	406.684,51		
	TOTALE DELL'ATTIVO	470.610.295,11	432.405.408,71		
	<u>PASSIVO</u>				
	<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	1.016.520,04	1.016.520,04	AI	AI
II	Riserve	72.555.915,62	2.344.502,08		
b	da capitale	1.863.505,81	1.863.505,84	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	70.692.409,81	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	0,00	480.996,24		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.825.965,32	12.323.408,99	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	144.888.046,22	203.366.646,99	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	222.286.447,20	219.051.078,10		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	-1.352,16		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	-34.807,44		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	-36.159,60		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	222.286.447,20	219.014.918,50		
	<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>				
1	per trattamento di quiescenza	23.306,34	20.416,96	B1	B1
2	per imposte	35.582,16	52.428,48	B2	B2

PROVINCIA DI SONDRIO

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2023	Esercizio 2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
3	altri	705.536,66	626.988,85	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	764.425,16	699.834,29		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	923.586,83	944.394,05	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	923.586,83	944.394,05		
	<u>D) DEBITI (1)</u>				
1	Debiti da finanziamento	8.703.647,05	9.726.150,91		
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	8.660.742,13	9.494.753,11	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	42.904,92	231.397,80	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.262.451,78	8.256.652,80	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.656.701,01	10.398.236,56		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	4.942.330,73	9.469.518,00		
c	imprese controllate	388.923,68	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	195.304,32	163.997,40	D10	D9
e	altri soggetti	130.142,28	764.721,16		
5	Altri debiti	5.899.969,15	5.442.381,04	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	263.467,38	306.627,47		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	196.312,22	184.595,10		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	5.440.189,55	4.951.158,47		
	TOTALE DEBITI (D)	26.522.768,99	33.823.421,31		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	650.145,47	282.073,00	E	E
II	Risconti passivi	219.462.921,46	177.640.767,56	E	E
1	Contributi agli investimenti	217.166.281,56	175.835.704,12		
a	da altre amministrazioni pubbliche	217.166.281,56	175.835.704,12		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	2.296.639,90	1.805.063,44		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	220.113.066,93	177.922.840,56		
	TOTALE DEL PASSIVO	470.610.295,11	432.405.408,71		
	<u>CONTI D'ORDINE</u>				
	1) Impegni su esercizi futuri	109.319.753,35	82.899.530,14		
	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	109.319.753,35	82.899.530,14		