

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

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	264,18	A	A
	TOTALE CREDITI VERSO PARTECIPANTI (A)	0,00	264,18		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	25.901,71	9.836,32	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	73.635,26	55.922,95	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	9.538.468,50	9.044.735,68	BI4	BI4
5	Avviamento	7,23	7,68	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.580.100,73	1.789.307,57	BI6	BI6
9	Altre	120.277,70	135.694,48	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	11.338.391,13	11.035.504,68		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	51.071.295,11	47.692.185,77		
1.1	Terreni	23.140.169,66	19.525.267,34		
1.2	Fabbricati	1.774,11	0,00		
1.3	Infrastrutture	26.737.105,25	26.897.398,25		
1.9	Altri beni demaniali	1.192.246,09	1.269.520,18		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	62.344.260,08	54.278.091,39		
2.1	Terreni	10.142.932,13	12.962.349,84	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	50.389.567,96	39.521.582,59		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	97.870,07	65.346,80	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	56.115,40	63.958,38	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	95.342,85	125.934,82		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	209.697,76	176.714,91		
2.7	Mobili e arredi	1.063.649,83	1.105.542,70		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	Altri beni materiali	289.084,08	256.661,35		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.146.498,84	6.554.068,79	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	119.562.054,03	108.524.345,95		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	451.431,38	479.960,51	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	5.451,33	6.471,86	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	53.406,91	43.731,63	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	392.573,14	429.757,02		
2	Crediti verso	9.868,52	10.028,28	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	7.984,42	7.913,19	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	1.884,10	2.115,09	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	461.299,90	489.988,79		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	131.361.745,06	120.049.839,42		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	763.044,58	718.767,94	CI	CI
	Totale rimanenze	763.044,58	718.767,94		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.527.186,75	2.127.187,35		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2023	Esercizio 2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	1.527.186,75	2.127.187,35		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.790.701,53	1.331.957,32		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.526.499,80	961.959,42		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	10.958,48	4.514,19	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	253.243,25	365.483,71		
3	Verso clienti ed utenti	5.440.180,52	5.043.144,42	CII1	CII1
4	Altri crediti	1.679.078,16	2.111.908,88	CII5	CII5
a	verso l'erario	626.743,42	719.579,28		
b	per attività svolta per c/terzi	368,00	480,00		
c	altri	1.051.966,74	1.391.849,60		
	Totale crediti	11.437.146,96	10.614.197,97		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	23.626.733,98	24.585.803,66		
a	Istituto tesoriere	23.626.733,98	24.585.803,66		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	5.391.770,00	3.198.834,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	36.129,36	36.019,16	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	29.054.633,34	27.820.656,82		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	41.254.824,88	39.153.622,73		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	44.813,65	33.024,71	D	D
2	Risconti attivi	146.870,25	108.558,71	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	191.683,90	141.583,42		
	TOTALE DELL'ATTIVO	172.808.253,84	159.345.309,75		
	PASSIVO				
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	39.555.692,16	39.555.692,16	AI	AI
II	Riserve	102.198.796,68	96.456.534,00		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.237.082,69	7.562.731,14		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	98.574.954,31	87.712.749,07		
e	Altre riserve indisponibili	1.386.759,68	1.181.053,79		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-6.206.035,78	-3.620.337,01	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	-1.783.907,14	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-10.188.297,15	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	125.360.155,91	130.607.982,01		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	125.360.155,91	130.607.982,01		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	282.384,63	231.820,39	B2	B2

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2023	Esercizio 2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
3	altri	6.818.085,07	1.443.425,41	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	7.100.469,70	1.675.245,80		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	980.446,54	906.747,04	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	980.446,54	906.747,04		
	<u>D) DEBITI (1)</u>				
1	Debiti da finanziamento	3.619.639,02	2.741.620,85		
a	prestiti obbligazionari	1.349.462,84	139.563,33	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	40.743,86	53.140,21		
c	verso banche e tesoriere	2.229.432,32	2.548.917,31	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.889.481,75	10.809.170,97	D7	D6
3	Acconti	286.133,30	217.918,97	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.042.976,89	1.043.843,43		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	727.243,48	746.177,40		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	2.605,61	850,35	D10	D9
e	altri soggetti	313.127,80	296.815,68		
5	Altri debiti	2.533.472,39	2.504.532,10	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	455.296,79	484.603,36		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	686.279,70	697.115,35		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	1.391.895,90	1.322.813,39		
	TOTALE DEBITI (D)	17.371.703,35	17.317.086,32		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	8.986,09	7.389,26	E	E
II	Risconti passivi	21.986.492,25	8.830.859,32	E	E
1	Contributi agli investimenti	20.513.813,13	7.545.573,31		
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.021.821,55	4.857.451,57		
b	da altri soggetti	13.491.991,58	2.688.121,74		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	1.472.679,12	1.285.286,01		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	21.995.478,34	8.838.248,58		
	TOTALE DEL PASSIVO	172.808.253,84	159.345.309,75		
	<u>CONTI D'ORDINE</u>				
	1) Impegni su esercizi futuri	3.996.286,72	1.801.872,03		
	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	3.996.286,72	1.801.872,03		