

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2025	Esercizio 2024	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	11.721,29	18.811,50	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	48.356,45	73.763,34	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	10.743.389,51	10.470.981,92	BI4	BI4
5	Avviamento	2,62	3,22	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.269.025,60	1.976.075,18	BI6	BI6
9	Altre	208.911,88	82.242,32	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	13.281.407,35	12.621.877,48		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	54.627.528,96	51.700.984,55		
1.1	Terreni	22.952.368,97	22.994.253,23		
1.2	Fabbricati	0,00	1.589,82		
1.3	Infrastrutture	30.640.390,08	27.591.633,50		
1.9	Altri beni demaniali	1.034.769,91	1.113.508,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	61.925.642,01	62.617.300,20		
2.1	Terreni	10.024.897,33	10.053.236,61	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	49.977.624,53	50.583.564,91		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	88.950,89	48.824,89	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	33.475,62	41.420,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	157.672,55	156.111,75		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	218.832,46	249.000,72		
2.7	Mobili e arredi	961.289,69	1.002.588,78		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	Altri beni materiali	462.898,94	482.552,54		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.935.048,39	7.124.770,39	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	127.488.219,36	121.443.055,14		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	463.319,88	428.824,62	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	4.609,57	5.451,33	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	127.941,23	64.966,70	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	330.769,08	358.406,59		
2	Crediti verso	10.008,16	9.916,05	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	8.128,98	8.056,47	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	1.879,18	1.859,58	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	473.328,04	438.740,67		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	141.242.954,75	134.503.673,29		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	1.084.946,81	808.374,75	CI	CI
	Totale rimanenze	1.084.946,81	808.374,75		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.462.547,31	2.601.770,22		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2025	Esercizio 2024	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	2.462.547,31	2.601.770,22		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.235.251,45	3.489.372,11		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.564.194,54	3.192.319,45		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	5.883,55	6.499,55	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	665.173,36	290.553,11		
3	Verso clienti ed utenti	8.468.927,13	7.607.601,12	CII1	CII1
4	Altri crediti	918.193,99	1.787.777,46	CII5	CII5
a	verso l'erario	627.947,01	542.458,57		
b	per attività svolta per c/terzi	288,00	336,00		
c	altri	289.958,98	1.244.982,89		
	Totale crediti	16.084.919,88	15.486.520,91		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</u>				
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 immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	19.844.608,54	21.538.737,37		
a	Istituto tesoriere	15.721,27	33.433,09		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	19.828.887,27	21.505.304,28		
2	Altri depositi bancari e postali	4.046.265,19	3.957.392,11	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	29.232,40	32.306,30	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	23.920.106,13	25.528.435,78		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	41.089.972,82	41.823.331,44		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	38.824,84	45.166,28	D	D
2	Risconti attivi	143.982,80	155.283,16	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	182.807,64	200.449,44		
	TOTALE DELL'ATTIVO	182.515.735,21	176.527.454,17		
	<u>PASSIVO</u>				
	<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	39.555.692,16	39.555.692,16	AI	AI
II	Riserve	104.310.872,90	102.737.793,80		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	1.285.091,23		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	101.641.510,23	99.842.875,22		
e	Altre riserve indisponibili	2.669.362,67	1.609.827,35		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.862.789,39	4.480.881,80	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-6.528.679,05	-6.528.788,05	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-6.798.794,25	-10.188.297,15		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	132.401.881,15	130.057.282,56		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	6.821,57	6.558,10		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	80,14	263,47		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	6.901,71	6.821,57		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	132.408.782,86	130.064.104,13		
	<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	390.723,13	345.802,35	B2	B2

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2025	Esercizio 2024	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
3	altri	1.754.331,28	4.191.484,19	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	2.243,24	748,34		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	2.147.297,65	4.538.034,88		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.112.449,20	1.043.464,37	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	1.112.449,20	1.043.464,37		
	<u>D) DEBITI (1)</u>				
1	Debiti da finanziamento	3.569.179,82	3.240.319,68		
a	prestiti obbligazionari	1.097.431,08	1.188.635,21	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	15.951,16	28.347,51		
c	verso banche e tesoriere	2.455.797,58	2.023.336,96	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.444.619,95	9.544.431,61	D7	D6
3	Acconti	224.154,82	203.560,14	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	849.731,87	688.288,93		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	515.110,64	556.728,98		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	2.017,90	110,50	D10	D9
e	altri soggetti	332.603,33	131.449,45		
5	Altri debiti	2.838.732,63	2.862.758,42	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	577.112,45	742.438,33		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	760.332,75	692.790,42		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	1.501.287,43	1.427.529,67		
	TOTALE DEBITI (D)	16.926.419,09	16.539.358,78		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	6.476,45	18.670,15	E	E
II	Risconti passivi	29.914.309,96	24.323.821,86	E	E
1	Contributi agli investimenti	28.051.558,81	22.722.681,69		
a	da altre amministrazioni pubbliche	12.181.122,73	9.155.697,84		
b	da altri soggetti	15.870.436,08	13.566.983,85		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	1.862.751,15	1.601.140,17		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	29.920.786,41	24.342.492,01		
	TOTALE DEL PASSIVO	182.515.735,21	176.527.454,17		
	<u>CONTI D'ORDINE</u>				
	1) Impegni su esercizi futuri	4.139.583,73	4.436.551,41		
	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	4.139.583,73	4.436.551,41		