

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

		G E S T I O N E		
		R E S I D U I	COMPETENZA	T O T A L E
Fondo cassa al 1° Gennaio				597.553.654,14
RISCOSSIONI	(+)	87.893.072,10	379.176.546,72	467.069.618,82
PAGAMENTI	(-)	150.744.859,67	232.894.442,23	383.639.301,90
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			680.983.971,06
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			680.983.971,06
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	228.939.207,22	166.118.329,49	395.057.536,71 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	162.210.516,76	204.397.950,54	366.608.467,30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			29.108.797,87
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			89.285.353,25
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (2)	(=)			591.038.889,35

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:

Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4)		216.685.004,98
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5)		0,00
Fondo anticipazioni di liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		198.826,98
Fondo contenzioso		19.115.684,00
Altri accantonamenti		23.157.409,18
	Totale parte accantonata (B)	259.156.925,14
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		146.864.374,54
Vincoli derivanti da trasferimenti		73.828.052,46
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		33.921.617,16
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		125.444,24
	Totale parte vincolata (C)	254.739.488,40
Parte destinata agli investimenti		
		39.085.952,66
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	39.085.952,66
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	38.056.523,15
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(6)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)		

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre...

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2.596,02	79.354,73	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	409.314,82	17.225,43	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	6.273.310,64	4.282.417,50	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.685.221,48	4.378.997,66		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	524.575.675,92	607.752.959,57		
	1.1 Terreni	4.665.299,27	25.732.884,04		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	519.807.854,75	581.917.553,63		
	1.9 Altri beni demaniali	102.521,90	102.521,90		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.282.393.246,67	1.304.414.047,05		
	2.1 Terreni	318.795.855,50	300.893.902,84	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	943.598.936,12	984.692.607,44		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	101.462,76	110.168,05	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	177.615,74	181.487,85	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	222.102,53	179.698,60		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.167.381,44	718.567,58		
	2.7 Mobili e arredi	832.011,22	333.659,72		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	17.497.881,36	17.303.954,97		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	206.951.487,25	183.079.193,85	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.013.920.409,84	2.095.246.200,47		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1 Partecipazioni in	93.318.794,79	93.263.153,11	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	1.985.635,00	1.414.290,60	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	73.473.606,34	74.344.715,69	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	17.859.553,45	17.504.146,82		
	2 Crediti verso	94.734.873,76	92.317.626,71	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate	15.448.008,62	17.154.284,72	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	1.120.198,78	1.463.342,31	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	78.166.666,36	73.699.999,68	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	188.053.668,55	185.580.779,82		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.208.659.299,87	2.285.205.977,95		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
I	1	<u>Rimanenze</u>		CI	CI
		Totale rimanenze			
II		<u>Crediti (2)</u>			
	1	31.829.727,08	34.379.823,15		
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>			
	b	31.829.727,08	34.379.823,15		
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>			
	2	91.234.011,08	66.756.759,09		
	a	89.465.271,90	59.764.695,49		
	b			CII2	CII2
	c			CII3	CII3
	d	1.768.739,18	6.992.063,60		
	3	142.634.368,79	140.953.127,38	CII1	CII1
	4	44.132.437,44	17.161.578,88	CII5	CII5
	a	451,00	3.128,00		
	b		14.820,30		
	c	44.131.986,44	17.143.630,58		
		Totale crediti			
		309.830.544,39	259.251.288,50		
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
	1			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	2.416,45	2.416,45	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
		2.416,45	2.416,45		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>			
	1	680.983.971,06	597.553.654,14		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>			CIV1a
	b	680.983.971,06	597.553.654,14		
		<i>presso Banca d'Italia</i>			
	2	30.028.859,00	30.349.308,06	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3			CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	<i>Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente</i>			
		Totale disponibilità liquide			
		711.012.830,06	627.902.962,20		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			
		1.020.845.790,90	887.156.667,15		
		D) RATEI E RISCONTI			
	1			D	D
	2			D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)			
		3.229.505.090,77	3.172.362.645,10		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferiment	riferiment
				art.2424 CC	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	632.432.849,63		AI	AI
II	Riserve	1.744.825.056,90			
	b <i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
	c <i>da permessi di costruire</i>				
	d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.723.399.908,15			
	e <i>altre riserve indisponibili</i>	21.425.148,75			
	f <i>altre riserve disponibili</i>				
III	risultato economico dell'esercizio	7.310.528,53		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-6.680.698,83		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-537.279.486,27			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.840.608.249,96	1.882.036.270,41		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	42.471.920,16	29.174.396,49	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		42.471.920,16	29.174.396,49		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
I	1 Debiti da finanziamento	515.701.675,89	546.689.590,46		
	a <i>prestiti obbligazionari</i>	250.347.268,00	260.448.420,00	D1e D2	D1
	b <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	26.791.369,59	29.992.992,66		
	c <i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
	d <i>verso altri finanziatori</i>	238.563.038,30	256.248.177,80	D5	
2	Debiti verso fornitori	44.551.097,42	46.948.420,87	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	300.350.611,32	253.005.971,55		
	a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
	b <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	283.370.425,07	237.504.032,14		
	c <i>imprese controllate</i>	1.999.698,58	1.783.387,06	D9	D8
	d <i>imprese partecipate</i>	8.045.998,84	7.360.489,70	D10	D9
	e <i>altri soggetti</i>	6.934.488,83	6.358.062,65		
5	Altri debiti	21.706.753,56	17.441.318,95	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a <i>tributari</i>	4.029.106,39	2.414.701,80		
	b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	27.141,77	4.340,68		
	c <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
	d <i>altri</i>	17.650.505,40	15.022.276,47		
TOTALE DEBITI (D)		882.310.138,19	864.085.301,83		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	4.019.132,10	3.188.752,07	E	E
II	Risconti passivi	460.095.650,36	393.877.924,30	E	E
1	Contributi agli investimenti	405.496.249,54	341.258.896,45		
	a <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	390.725.661,87	327.112.297,97		
	b <i>da altri soggetti</i>	14.770.587,67	14.146.598,48		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	54.599.400,82	52.619.027,85		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferiment	riferiment
				art.2424 CC	DM 26/4/95
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		464.114.782,46	397.066.676,37		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		3.229.505.090,77	3.172.362.645,10		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		118.394.151,12	101.876.189,51		
2) beni di terzi in uso					
3) beni dati in uso a terzi					
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) garanzie prestate a imprese controllate					
6) garanzie prestate a imprese partecipate					
7) garanzie prestate a altre imprese		138.500,00			
TOTALE CONTI D'ORDINE		118.532.651,12	101.876.189,51		

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	217.821.416,25	201.780.771,56		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	71.282.960,08	100.706.485,05		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	59.036.323,37	88.457.146,21		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	8.651.371,76	4.979.680,76		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	3.595.264,95	7.269.658,08		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	10.846.742,00	10.073.101,58	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	6.463.523,64	6.056.508,69		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	366.949,98	387.685,19		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	4.016.268,38	3.628.907,70		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	119.993.803,77	72.526.959,74	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		419.944.922,10	385.087.317,93		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	344.285,33	283.435,02	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	71.391.120,67	57.791.783,28	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.567.548,82	2.358.511,25	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	176.442.033,93	174.345.196,64		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	158.556.900,34	158.422.263,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	16.879.111,69	15.922.933,64		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	1.006.021,90			
13	Personale	38.151.584,58	36.834.608,84	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	119.098.994,90	90.463.268,50	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	6.970.144,83	4.013.927,41	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	48.529.826,64	50.354.139,54	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	63.599.023,43	36.095.201,55	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi		6.242.862,76	B12	B12
17	Altri accantonamenti	13.849.621,58	270.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	4.910.617,62	3.240.024,58	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		426.755.807,43	371.829.690,87		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-6.810.885,33	13.257.627,06		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	0,54		C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>	0,54			
20	Altri proventi finanziari	4.105.139,25	965.088,66	C16	C16
Totale proventi finanziari		4.105.139,79	965.088,66		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	21.618.631,34	19.622.945,20	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	21.618.631,34	19.622.945,20		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		21.618.631,34	19.622.945,20		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-17.513.491,55	-18.657.856,54		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni		858.869,54	D18	D18
23	Svalutazioni	124.363,38	1.845.419,73	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		-124.363,38	-986.550,19		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	58.386.531,60	10.516.538,94	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	57.294.359,76	10.383.418,94		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	1.092.171,84	133.120,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	58.386.531,60	10.516.538,94		
25	Oneri straordinari	24.333.838,06	7.901.782,14	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	15.769.370,96	4.205.013,57		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	8.564.467,10	475.353,09		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		3.221.415,48		E21d
	Totale oneri straordinari	24.333.838,06	7.901.782,14		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	34.052.693,54	2.614.756,80		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	9.603.953,28	-3.772.022,87		
26	Imposte (*)	2.293.424,75	2.049.806,42	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	7.310.528,53	-5.821.829,29	E23	E23