

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020
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				457.207.760,37
RISCOSSIONI	(+)	88.916.473,22	367.267.670,13	456.184.143,35
PAGAMENTI	(-)	140.227.589,74	175.610.659,84	315.838.249,58
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			597.553.654,14
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			597.553.654,14
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	213.884.748,99	116.590.688,19	330.475.437,18 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	114.365.780,81	203.030.115,44	317.395.896,25
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			14.806.005,49
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			87.070.184,02
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (2)	(=)			508.757.005,56

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:

Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4)		178.811.257,85
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5)		0,00
Fondo anticipazioni di liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		750.924,89
Fondo contenzioso		13.572.685,28
Altri accantonamenti		14.850.786,32
	Totale parte accantonata (B)	207.985.654,34
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		138.184.171,96
Vincoli derivanti da trasferimenti		52.364.399,01
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		33.955.687,41
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		125.444,24
	Totale parte vincolata (C)	224.629.702,62
Parte destinata agli investimenti		
		29.030.298,67
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	29.030.298,67
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	47.111.349,93
	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)		2020	2019	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	79.354,73	166.916,27	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	17.225,43	5.296,16	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	4.282.417,50	3.550.700,38	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.378.997,66	3.722.912,81		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	607.752.959,57	620.429.770,82		
	1.1 Terreni	25.732.884,04	25.732.884,04		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	581.917.553,63	594.602.386,78		
	1.9 Altri beni demaniali	102.521,90	94.500,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.304.414.047,05	1.322.882.706,66		
	2.1 Terreni	300.893.902,84	295.308.596,51	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	984.692.607,44	1.008.914.831,87		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	110.168,05	118.873,34	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	181.487,85	172.741,14	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	179.698,60	184.065,09		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	718.567,58	549.226,08		
	2.7 Mobili e arredi	333.659,72	332.397,66		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	17.303.954,97	17.301.974,97		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	183.079.193,85	172.813.592,89	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.095.246.200,47	2.116.126.070,37		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1 Partecipazioni in	93.263.153,11	94.082.673,99	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	1.414.290,60	1.294.862,60	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	74.344.715,69	75.351.587,17	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	17.504.146,82	17.436.224,22		
	2 Crediti verso	92.317.626,71	90.185.966,35	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate	17.154.284,72	18.814.799,05	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	1.463.342,31	2.137.834,30	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	73.699.999,68	69.233.333,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	185.580.779,82	184.268.640,34		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.285.205.977,95	2.304.117.623,52		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			2020	2019	riferimento	riferimento
					art.2424 CC	DM 26/4/95
I	1	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
		Totale rimanenze				
II		<u>Crediti (2)</u>				
	1	Crediti di natura tributaria	34.379.823,15	60.204.573,29		
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>	34.379.823,15	60.204.573,29		
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	66.756.759,09	49.885.977,85		
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	59.764.695,49	42.222.665,88		
	b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
	c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
	d	<i>verso altri soggetti</i>	6.992.063,60	7.663.311,97		
	3	Verso clienti ed utenti	140.953.127,38	142.904.612,97	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	17.161.578,88	15.154.966,08	CII5	CII5
	a	<i>verso l'erario</i>	3.128,00	11,61		
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	14.820,30	7.514,16		
	c	<i>altri</i>	17.143.630,58	15.147.440,31		
		Totale crediti	259.251.288,50	268.150.130,19		
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	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	Conto di tesoreria	597.553.654,14	457.207.760,37		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	597.553.654,14	457.207.760,37		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
	2	Altri depositi bancari e postali	30.349.308,06	30.557.807,59	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa			CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
		Totale disponibilità liquide	627.902.962,20	487.765.567,96		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	887.156.667,15	755.918.114,60		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi			D	D
	2	Risconti attivi			D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.172.362.645,10	3.060.035.738,12		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	riferiment	riferiment
				art.2424 CC	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	564.641,27	-4.281.274,08	AI	AI
II	Riserve	1.887.293.458,43	1.882.560.722,22		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	27.961.889,57		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	4.269.106,25		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>	1.837.809.926,93	1.865.771.816,50		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	17.252.535,68	16.788.905,72		
III	Risultato economico dell'esercizio	-5.821.829,29	5.309.545,31	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.882.036.270,41	1.883.588.993,45		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	29.174.396,49	22.661.533,73	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		29.174.396,49	22.661.533,73		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
I	1 Debiti da finanziamento	546.689.590,46	572.329.714,08		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	260.448.420,00	270.508.008,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	29.992.992,66	33.162.658,25		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	256.248.177,80	268.659.047,83	D5	
2	Debiti verso fornitori	46.948.420,87	39.945.792,98	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	253.005.971,55	212.564.910,43		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	237.504.032,14	195.687.314,15		
c	<i>imprese controllate</i>	1.783.387,06	3.150.278,22	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	7.360.489,70	6.827.926,95	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	6.358.062,65	6.899.391,11		
5	Altri debiti	17.441.318,95	6.603.316,94	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	2.414.701,80	3.642.276,78		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	4.340,68	11.805,30		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	15.022.276,47	2.949.234,86		
TOTALE DEBITI (D)		864.085.301,83	831.443.734,43		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	3.188.752,07	3.259.605,94	E	E
II	Risconti passivi	393.877.924,30	319.081.870,57	E	E
1	Contributi agli investimenti	341.258.896,45	310.006.347,87		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	327.112.297,97	295.898.913,53		
b	<i>da altri soggetti</i>	14.146.598,48	14.107.434,34		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	52.619.027,85	9.075.522,70		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		397.066.676,37	322.341.476,51		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		3.172.362.645,10	3.060.035.738,12		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	riferiment	riferiment
				art.2424 CC	DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	101.876.189,51	99.751.849,75		
	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				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	101.876.189,51	99.751.849,75		

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2020	2019	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	201.780.771,56	237.243.726,52		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	100.706.485,05	46.394.390,19		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	88.457.146,21	45.485.245,59		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	4.979.680,76	850.919,60		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	7.269.658,08	58.225,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	10.073.101,58	12.491.726,82	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	6.056.508,69	8.325.132,72		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	387.685,19	339.783,87		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	3.628.907,70	3.826.810,23		
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	72.526.959,74	77.240.994,39	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		385.087.317,93	373.370.837,92		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	283.435,02	303.184,14	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	57.791.783,28	49.733.636,57	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.358.511,25	2.347.948,55	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	174.345.196,64	162.539.178,43		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	158.422.263,00	156.447.258,28		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	15.922.933,64	2.087.391,10		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>		4.004.529,05		
13	Personale	36.834.608,84	39.395.950,05	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	90.463.268,50	80.720.336,34	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	4.013.927,41	131.830,37	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	50.354.139,54	52.692.062,78	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	36.095.201,55	27.896.443,19	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	6.242.862,76	19.381.740,83	B12	B12
17	Altri accantonamenti	270.000,00	483.727,21	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	3.240.024,58	5.000.703,93	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		371.829.690,87	359.906.406,05		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		13.257.627,06	13.464.431,87		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni		2,12	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>		2,12		
20	Altri proventi finanziari	965.088,66	744.166,98	C16	C16
Totale proventi finanziari		965.088,66	744.169,10		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	19.622.945,20	19.533.030,62	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	19.622.945,20	19.533.030,62		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		19.622.945,20	19.533.030,62		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-18.657.856,54	-18.788.861,52		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	858.869,54	4.172.704,98	D18	D18
23	Svalutazioni	1.845.419,73	806.233,10	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		-986.550,19	3.366.471,88		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	10.516.538,94	50.873.178,23	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2020	2019	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>	10.383.418,94	50.316.958,13		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	133.120,00	556.220,10		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	10.516.538,94	50.873.178,23		
25	Oneri straordinari	7.901.782,14	41.350.759,58	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	4.205.013,57	40.075.545,18		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	475.353,09			E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	3.221.415,48	1.275.214,40		E21d
	Totale oneri straordinari	7.901.782,14	41.350.759,58		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.614.756,80	9.522.418,65		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-3.772.022,87	7.564.460,88		
26	Imposte (*)	2.049.806,42	2.254.915,57	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-5.821.829,29	5.309.545,31	E23	E23