CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				385.875.230,27
RISCOSSIONI	(+)	103.774.502,32	350.855.361,56	454.629.863,88
PAGAMENTI	(-)	200.166.597,96	194.906.904,09	395.073.502,05
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			445.431.592,10
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			445.431.592,10
RESIDUI ATTIVI	(+)	155.489.038,31	127.841.749,05	283.330.787,36
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				*0,00*
RESIDUI PASSIVI	(-)	83.762.612,57	224.649.688,73	308.412.301,30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			13.016.120,27
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			76.976.089,46
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (2)	**(=)**			**330.357.868,43**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)	116.024.919,21
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (5)	0,00
Fondo anticipazioni di liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche	0,00
Fondo perdite società partecipate	750.924,89
Fondo contenzioso	2.937.151,11
Altri accantonamenti	14.609.126,62
Totale parte accantonata (B)	**134.322.121,83**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	72.695.176,09
Vincoli derivanti da trasferimenti	51.902.506,45
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	30.534.281,06
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	157.522,94
Totale parte vincolata (C)	**155.289.486,54**
Parte destinata agli investimenti	29.383.479,03
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**29.383.479,03**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**11.362.781,03**
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) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

			STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento 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*			BI	BI
	1		Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	254.477,81	245.579,76	BI2	BI2
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	49.564,99	298.573,26	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	3.484.591,38	9.246.957,66	BI7	BI7
			Totale immobilizzazioni immateriali	**3.788.634,18**	**9.791.110,68**		
			Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1		Beni demaniali	597.023.471,49	613.739.206,05		
	1.1		Terreni	25.732.884,04	25.732.884,04		
	1.2		Fabbricati				
	1.3		Infrastrutture	571.196.087,45	587.911.822,01		
	1.9		Altri beni demaniali	94.500,00	94.500,00		
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.339.429.274,67	1.377.970.610,34		
	2.1		Terreni	282.246.157,60	279.880.798,80	BII1	BII1
		a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.2		Fabbricati	1.038.433.325,91	1.078.942.431,28		
		a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.3		Impianti e macchinari	84.052,08	47.271,04	BII2	BII2
		a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	175.138,69	188.754,83	BII3	BII3
	2.5		Mezzi di trasporto	233.468,85	245.604,79		
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	500.569,84	770.411,14		
	2.7		Mobili e arredi	454.261,24	592.387,02		
	2.8		Infrastrutture				
	2.99		Altri beni materiali	17.302.300,46	17.302.951,44		
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	214.328.146,06	193.328.347,96	BII5	BII5
			Totale immobilizzazioni materiali	**2.150.780.892,22**	**2.185.038.164,35**		
IV			*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*				
	1		Partecipazioni in	90.716.202,11	87.329.323,90	BIII1	BIII1
		a	*imprese controllate*	999.665,79	926.635,59	BIII1a	BIII1a
		b	*imprese partecipate*	72.552.124,20	68.261.929,60	BIII1b	BIII1b
		c	*altri soggetti*	17.164.412,12	18.140.758,71		
	2		Crediti verso	87.882.625,23	85.454.411,12	BIII2	BIII2
		a	*altre amministrazioni pubbliche*				
		b	*imprese controllate*	20.423.013,05	21.985.465,05	BIII2a	BIII2a
		c	*imprese partecipate*	2.692.945,48	3.168.946,05	BIII2b	BIII2b
		d	*altri soggetti*	64.766.666,70	60.300.000,02	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3		Altri titoli			BIII3	
			Totale immobilizzazioni finanziarie	**178.598.827,34**	**172.783.735,02**		
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**2.333.168.353,74**	**2.367.613.010,05**		
			C) ATTIVO CIRCOLANTE				

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

			STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	1		*Rimanenze*			CI	CI
			Totale rimanenze				
II			*Crediti (2)*				
	1		Crediti di natura tributaria	71.337.863,24	68.397.761,88		
		a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*				
		b	*Altri crediti da tributi*	71.337.863,24	68.397.761,88		
		c	*Crediti da Fondi perequativi*				
	2		Crediti per trasferimenti e contributi	37.594.374,87	38.046.088,46		
		a	*verso amministrazioni pubbliche*	33.385.014,79	35.266.453,05		
		b	*imprese controllate*			CII2	CII2
		c	*imprese partecipate*			CII3	CII3
		d	*verso altri soggetti*	4.209.360,08	2.779.635,41		
	3		Verso clienti ed utenti	146.790.236,13	145.745.868,55	CII1	CII1
	4		Altri Crediti	21.190.533,93	14.920.250,21	CII5	CII5
		a	*verso l'erario*	31.055,88			
		b	*per attività svolta per c/terzi*				
		c	*altri*	21.159.478,05	14.920.250,21		
			Totale crediti	**276.913.008,17**	**267.109.969,10**		
III			*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*				
	1		Partecipazioni		10.000,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2		Altri titoli	2.416,45	3.758,14	CIII6	CIII5
			Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**2.416,45**	**13.758,14**		
IV			*Disponibilità liquide*				
	1		Conto di tesoreria	445.431.592,10	385.875.230,19		
		a	*Istituto tesoriere*	445.431.592,10	385.875.230,19		CIV1a
		b	*presso Banca d'Italia*				
	2		Altri depositi bancari e postali	31.182.112,39	32.540.536,85	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	**476.613.704,49**	**418.415.767,04**		
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**753.529.129,11**	**685.539.494,28**		
			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)	**3.086.697.482,85**	**3.053.152.504,33**		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

			STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2018	2017	riferiment art.2424 CC	riferiment DM 26/4/95
			A) PATRIMONIO NETTO				
I			Fondo di dotazione	-5.214.015,58	-5.214.015,58	AI	AI
II			Riserve	1.876.428.278,76	1.882.263.416,67		
		a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	25.963.629,04	-10.380.901,01	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
		b	*da capitale*	983.025,30	8.671.876,00	AII, AIII	AII, AIII
		c	*da permessi di costruire*				
		d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	1.832.767.387,45	1.883.972.441,68		
		e	*altre riserve indisponibili*	16.714.236,97			
III			Risultato economico dell'esercizio	7.065.184,96	-7.202.975,33	AIX	AIX
			TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**1.878.279.448,14**	**1.869.846.425,76**		
			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1		Per trattamento di quiescenza			B1	B1
	2		Per imposte			B2	B2
	3		Altri	2.796.065,69		B3	B3
			TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**2.796.065,69**			
			C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
			TOTALE T.F.R. (C)				
			D) DEBITI (1)				
I	1		Debiti da finanziamento	602.389.581,49	641.265.836,80		
		a	*prestiti obbligazionari*	280.528.314,00	290.512.056,00	D1e D2	D1
		b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	36.301.015,62	39.409.673,84		
		c	*verso banche e tesoriere*			D4	D3 e D4
		d	*verso altri finanziatori*	285.560.251,87	311.344.106,96	D5	
	2		Debiti verso fornitori	55.470.426,14	49.688.714,76	D7	D6
	3		Acconti			D6	D5
	4		Debiti per trasferimenti e contributi	243.826.457,02	230.824.402,93		
		a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*				
		b	*altre amministrazioni pubbliche*	216.418.496,92	205.983.184,08		
		c	*imprese controllate*	17.247.883,03	11.979.992,11	D9	D8
		d	*imprese partecipate*	420.450,00	737.801,00	D10	D9
		e	*altri soggetti*	9.739.627,07	12.123.425,74		
	5		Altri debiti	9.217.146,78	10.192.068,23	D12,D13,D14	D11,D12,D13
		a	*tributari*	3.363.135,08	3.040.868,69		
		b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	2.238.462,50	2.179.815,32		
		c	*per attività svolta per c/terzi (2)*				
		d	*altri*	3.615.549,20	4.971.384,22		
			TOTALE DEBITI (D)	**910.903.611,43**	**931.971.022,72**		
			E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I			Ratei passivi	3.216.115,19	3.799.885,72	E	E
II			Risconti passivi	291.502.242,40	247.535.170,13	E	E
	1		Contributi agli investimenti	274.932.572,76	237.514.570,92		
		a	*da altre amministrazioni pubbliche*	264.290.341,31	235.566.238,09		
		b	*da altri soggetti*	10.642.231,45	1.948.332,83		
	2		Concessioni pluriennali				
	3		Altri risconti passivi	16.569.669,64	10.020.599,21		
			TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**294.718.357,59**	**251.335.055,85**		
			TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**3.086.697.482,85**	**3.053.152.504,33**		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2018	2017	riferiment art.2424 CC	riferiment DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	89.992.209,73			
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	**89.992.209,73**			

CONTO ECONOMICO

		CONTO ECONOMICO	2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
		A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1		Proventi da tributi	234.970.427,82	232.029.172,06		
2		Proventi da fondi perequativi				
3		**Proventi da trasferimenti e contributi**	61.255.390,88	101.698.824,08		
	a	*Proventi da trasferimenti correnti*	57.173.566,58	83.320.068,07		A5c
	b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	451.787,77	343.094,83		E20c
	c	*Contributi agli investimenti*	3.630.036,53	18.035.661,18		
4		**Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici**	12.760.075,87	11.581.004,76	A1	A1a
	a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	9.168.257,25	7.749.242,49		
	b	*Ricavi della vendita di beni*	295.590,21	3.828,00		
	c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	3.296.228,41	3.827.934,27		
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	72.341.514,85	69.940.954,78	A5	A5 a e b
		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**381.327.409,42**	**415.249.955,68**		
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	253.489,94	287.265,24	B6	B6
10		Prestazioni di servizi	52.302.203,93	70.733.659,54	B7	B7
11		Utilizzo beni di terzi	2.298.399,67	2.423.708,88	B8	B8
12		Trasferimenti e contributi	192.966.401,46	210.839.886,09		
	a	*Trasferimenti correnti*	182.899.220,53	184.887.581,01		
	b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	5.342.541,85	11.262.409,07		
	c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	4.724.639,08	14.689.896,01		
13		Personale	41.356.136,25	42.070.408,56	B9	B9
14		Ammortamenti e svalutazioni	77.111.730,02	93.015.221,34	B10	B10
	a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	379.926,49	1.359.686,24	B10a	B10a
	b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	56.121.341,77	60.061.845,09	B10b	B10b
	c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*			B10c	B10c
	d	*Svalutazione dei crediti*	20.610.461,76	31.593.690,01	B10d	B10d
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16		Accantonamenti per rischi	2.796.065,69		B12	B12
17		Altri accantonamenti			B13	B13
18		Oneri diversi di gestione	3.564.039,19	3.513.369,53	B14	B14
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**372.648.466,15**	**422.883.519,18**		
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**8.678.943,27**	**-7.633.563,50**		
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
		Proventi finanziari				
19		Proventi da partecipazioni	0,65	32.017,01	C15	C15
	a	*da società controllate*				
	b	*da società partecipate*		30.003,42		
	c	*da altri soggetti*	0,65	2.013,59		
20		Altri proventi finanziari	427.409,94	3.115.487,31	C16	C16
		Totale proventi finanziari	**427.410,59**	**3.147.504,32**		
		Oneri finanziari				
21		Interessi ed altri oneri finanziari	23.057.861,39	23.298.992,40	C17	C17
	a	*Interessi passivi*	23.057.861,39	23.298.992,40		
	b	*Altri oneri finanziari*				
		Totale oneri finanziari	**23.057.861,39**	**23.298.992,40**		
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**-22.630.450,80**	**-20.151.488,08**		
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22		Rivalutazioni	3.291.583,62	20.919,60	D18	D18
23		Svalutazioni	1.200.747,17	295.704,54	D19	D19
		TOTALE RETTIFICHE (D)	**2.090.836,45**	**-274.784,94**		
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24		Proventi straordinari	25.287.071,71	25.955.767,87	E20	E20
	a	*Proventi da permessi di costruire*				
	b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*				

CONTO ECONOMICO

		CONTO ECONOMICO	2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	15.503.625,43	8.589.835,03		E20b
	d	*Plusvalenze patrimoniali*	9.783.446,28	17.365.932,84		E20c
	e	*Altri proventi straordinari*				
		Totale proventi straordinari	**25.287.071,71**	**25.955.767,87**		
25		Oneri straordinari	3.886.060,84	2.655.144,54	E21	E21
	a	*Trasferimenti in conto capitale*				
	b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	2.335.218,28	2.655.144,54		E21b
	c	*Minusvalenze patrimoniali*	36.184,40			E21a
	d	*Altri oneri straordinari*	1.514.658,16			E21d
		Totale oneri straordinari	**3.886.060,84**	**2.655.144,54**		
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**21.401.010,87**	**23.300.623,33**		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**9.540.339,79**	**-4.759.213,19**		
26		Imposte (*)	2.475.154,83	2.443.762,14	E22	E22
27		**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	**7.065.184,96**	**-7.202.975,33**	**E23**	**E23**