

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019
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				445.431.592,10
RISCOSSIONI	(+)	111.228.549,99	304.860.485,92	416.089.035,91
PAGAMENTI	(-)	222.971.172,38	181.341.695,26	404.312.867,64
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			457.207.760,37
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			457.207.760,37
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	173.243.162,10	129.613.374,04	302.856.536,14 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	77.337.766,87	182.058.898,66	259.396.665,53
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			12.665.911,67
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			87.085.938,08
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (2)	(=)			400.915.781,23

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:

Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 (4)		143.446.173,37
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5)		0,00
Fondo anticipazioni di liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		750.924,89
Fondo contenzioso		7.971.074,20
Altri accantonamenti		13.939.534,64
	Totale parte accantonata (B)	166.107.707,10
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		95.412.089,23
Vincoli derivanti da trasferimenti		51.983.395,10
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		34.099.209,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		143.684,24
	Totale parte vincolata (C)	181.638.377,57
Parte destinata agli investimenti		
		27.346.660,03
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	27.346.660,03
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	25.823.036,53
	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).

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	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	166.916,27	254.477,81	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.296,16	49.564,99	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	3.550.700,38	3.484.591,38	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.722.912,81	3.788.634,18		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	620.429.770,82	597.023.471,49		
	1.1 Terreni	25.732.884,04	25.732.884,04		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	594.602.386,78	571.196.087,45		
	1.9 Altri beni demaniali	94.500,00	94.500,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.322.882.706,66	1.339.429.274,67		
	2.1 Terreni	295.308.596,51	282.246.157,60	BIII1	BIII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.008.914.831,87	1.038.433.325,91		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	118.873,34	84.052,08	BIII2	BIII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	172.741,14	175.138,69	BIII3	BIII3
	2.5 Mezzi di trasporto	184.065,09	233.468,85		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	549.226,08	500.569,84		
	2.7 Mobili e arredi	332.397,66	454.261,24		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	17.301.974,97	17.302.300,46		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	172.813.592,89	214.328.146,06	BIII5	BIII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.116.126.070,37	2.150.780.892,22		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1 Partecipazioni in	94.082.673,99	90.716.202,11	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	1.294.862,60	999.665,79	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	75.351.587,17	72.552.124,20	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	17.436.224,22	17.164.412,12		
	2 Crediti verso	90.185.966,35	87.882.625,23	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate	18.814.799,05	20.423.013,05	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	2.137.834,30	2.692.945,48	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	69.233.333,00	64.766.666,70	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	184.268.640,34	178.598.827,34		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.304.117.623,52	2.333.168.353,74		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			2019	2018	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	60.204.573,29	71.337.863,24		
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>	60.204.573,29	71.337.863,24		
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	49.885.977,85	37.594.374,87		
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	42.222.665,88	33.385.014,79		
	b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
	c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
	d	<i>verso altri soggetti</i>	7.663.311,97	4.209.360,08		
	3	Verso clienti ed utenti	142.904.612,97	146.790.236,13	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	15.154.966,08	21.190.533,93	CII5	CII5
	a	<i>verso l'erario</i>	11,61	31.055,88		
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	7.514,16			
	c	<i>altri</i>	15.147.440,31	21.159.478,05		
		Totale crediti	268.150.130,19	276.913.008,17		
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	457.207.760,37	445.431.592,10		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	457.207.760,37	445.431.592,10		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
	2	Altri depositi bancari e postali	30.557.807,59	31.182.112,39	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	487.765.567,96	476.613.704,49		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	755.918.114,60	753.529.129,11		
		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)	3.060.035.738,12	3.086.697.482,85		

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferiment	riferiment
				art.2424 CC	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-4.281.274,08	-5.214.015,58	AI	AI
II	Riserve	1.882.560.722,22	1.876.428.278,76		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		25.963.629,04	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		983.025,30	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>	1.865.771.816,50	1.832.767.387,45		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	16.788.905,72	16.714.236,97		
III	Risultato economico dell'esercizio	5.309.545,31	7.065.184,96	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.883.588.993,45	1.878.279.448,14		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	22.661.533,73	2.796.065,69	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		22.661.533,73	2.796.065,69		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
I	1 Debiti da finanziamento	572.329.714,08	602.389.581,49		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	270.508.008,00	280.528.314,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	33.162.658,25	36.301.015,62		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	268.659.047,83	285.560.251,87	D5	
2	Debiti verso fornitori	39.945.792,98	55.470.426,14	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	212.564.910,43	243.826.457,02		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	195.687.314,15	216.418.496,92		
c	<i>imprese controllate</i>	3.150.278,22	17.247.883,03	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	6.827.926,95	420.450,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	6.899.391,11	9.739.627,07		
5	Altri debiti	6.603.316,94	9.217.146,78	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	3.642.276,78	3.363.135,08		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	11.805,30	2.238.462,50		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	2.949.234,86	3.615.549,20		
TOTALE DEBITI (D)		831.443.734,43	910.903.611,43		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	3.259.605,94	3.216.115,19	E	E
II	Risconti passivi	319.081.870,57	291.502.242,40	E	E
1	Contributi agli investimenti	310.006.347,87	274.932.572,76		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	295.898.913,53	264.290.341,31		
b	<i>da altri soggetti</i>	14.107.434,34	10.642.231,45		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	9.075.522,70	16.569.669,64		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		322.341.476,51	294.718.357,59		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		3.060.035.738,12	3.086.697.482,85		

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferiment	riferiment
				art.2424 CC	DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	99.751.849,75	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	99.751.849,75	89.992.209,73		

CITTA' METROPOLITANA DI

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2019	2018	referimento	referimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	237.243.726,52	234.970.427,82		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	46.394.390,19	61.255.390,88		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	45.485.245,59	57.173.566,58		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	850.919,60	451.787,77		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	58.225,00	3.630.036,53		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	12.491.726,82	12.760.075,87	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	8.325.132,72	9.168.257,25		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	339.783,87	295.590,21		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	3.826.810,23	3.296.228,41		
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	77.240.994,39	72.341.514,85	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		373.370.837,92	381.327.409,42		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	303.184,14	253.489,94	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	49.733.636,57	52.302.203,93	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.347.948,55	2.298.399,67	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	162.539.178,43	192.966.401,46		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	156.447.258,28	182.899.220,53		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	2.087.391,10	5.342.541,85		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	4.004.529,05	4.724.639,08		
13	Personale	39.395.950,05	41.356.136,25	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	80.720.336,34	77.111.730,02	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	131.830,37	379.926,49	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	52.692.062,78	56.121.341,77	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	27.896.443,19	20.610.461,76	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	19.381.740,83	2.796.065,69	B12	B12
17	Altri accantonamenti	483.727,21		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	5.000.703,93	3.564.039,19	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		359.906.406,05	372.648.466,15		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		13.464.431,87	8.678.943,27		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	2,12	0,65	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>	2,12	0,65		
20	Altri proventi finanziari	744.166,98	427.409,94	C16	C16
Totale proventi finanziari		744.169,10	427.410,59		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	19.533.030,62	23.057.861,39	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	19.533.030,62	23.057.861,39		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		19.533.030,62	23.057.861,39		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-18.788.861,52	-22.630.450,80		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	4.172.704,98	3.291.583,62	D18	D18
23	Svalutazioni	806.233,10	1.200.747,17	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		3.366.471,88	2.090.836,45		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	50.873.178,23	25.287.071,71	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				

CITTA' METROPOLITANA DI

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2019	2018	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>	50.316.958,13	15.503.625,43		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	556.220,10	9.783.446,28		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	50.873.178,23	25.287.071,71		
25	Oneri straordinari	41.350.759,58	3.886.060,84	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	40.075.545,18	2.335.218,28		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		36.184,40		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	1.275.214,40	1.514.658,16		E21d
	Totale oneri straordinari	41.350.759,58	3.886.060,84		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	9.522.418,65	21.401.010,87		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.564.460,88	9.540.339,79		
26	Imposte (*)	2.254.915,57	2.475.154,83	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	5.309.545,31	7.065.184,96	E23	E23