



Città di Pioltello

Prov. Milano

ALLEGATO C

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	4.498,62	11.268,75
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.498,62	0,00
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5 Avviamento	0,00	0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	7 Diritti reali di godimento	0,00	0,00
	9 Altre	0,00	11.268,75
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.498,62	11.268,75
II	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
	1 Beni demaniali	76.224.426,95	76.441.872,06
	1.1 Terreni	31.592.806,77	31.592.806,77
	1.2 Fabbricati	3.019.138,02	2.531.420,13
	1.3 Infrastrutture	41.213.329,44	42.317.645,16
	1.9 Altri beni demaniali	399.152,72	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	39.020.178,76	39.576.795,66
	2.1 Terreni	8.724.308,72	8.724.308,72
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	29.484.292,67	30.293.956,56
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3 Impianti e macchinari	80.588,41	44.899,13
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	360.149,71	125.842,64
	2.5 Mezzi di trasporto	138.039,79	83.342,16
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	67.844,13	139.592,54
	2.7 Mobili e arredi	95.889,42	99.425,89
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00
	2.99 Altri beni materiali	69.065,91	65.428,02
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.516.555,93	15.515.750,48
	Totale immobilizzazioni materiali	130.761.161,64	131.534.418,20
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	1 Partecipazioni in	17.973.447,86	17.973.447,86
	a imprese controllate	20.000,00	20.000,00
	b imprese partecipate	17.953.447,86	17.953.447,86
	c altri soggetti	0,00	0,00
	2 Crediti verso	2.576.997,47	2.576.997,47
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b imprese controllate	0,00	0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00
	d altri soggetti	2.576.997,47	2.576.997,47
	3 Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	20.550.445,33	20.550.445,33
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	151.316.105,59	152.096.132,28
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II	<i>Crediti (2)</i>		
	1 Crediti di natura tributaria	4.588.746,80	7.308.206,68
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
	b Altri crediti da tributi	4.461.652,69	6.931.004,48
	c Crediti da Fondi perequativi	127.094,11	377.202,20
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.202.956,36	1.779.906,02
	a verso amministrazioni pubbliche	1.202.956,36	1.779.761,13
	b imprese controllate	0,00	0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00



Città di Pioltello

Prov. Milano

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017	2016
	<i>d</i>	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	144,89
3		Verso clienti ed utenti	4.003.318,05	5.897.382,85
4		Altri Crediti	1.158.667,97	3.144.033,59
	<i>a</i>	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00
	<i>b</i>	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	84.541,89
	<i>c</i>	<i>altri</i>	1.158.667,97	3.059.491,70
		Totale crediti	10.953.689,18	18.129.529,14
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1		Partecipazioni	0,00	0,00
2		Altri titoli	0,00	0,00
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
IV		<u>Disponibilità liquide</u>		
1		Conto di tesoreria	23.456.279,12	19.255.253,10
	<i>a</i>	<i>Istituto tesoriere</i>	23.456.279,12	19.255.253,10
	<i>b</i>	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00
2		Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3		Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
		Totale disponibilità liquide	23.456.279,12	19.255.253,10
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	34.409.968,30	37.384.782,24
		<u>RATEI E RISCONTI</u>		
1		Ratei attivi	0,00	0,00
2		Risconti attivi	0,00	0,00
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	185.726.073,89	189.480.914,52



Città di Pioltello

Prov. Milano

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	48.228.892,67	48.228.892,67
II	Riserve	123.486.900,91	115.794.555,23
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	19.101.019,43
b	da capitale	45.410.401,80	44.546.419,86
c	da permessi di costruire	1.852.072,16	52.147.115,94
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	76.224.426,95	0,00
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	2.133.572,51	4.659.969,46
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		173.849.366,09	168.683.417,36
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	900.000,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		900.000,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	2.856.498,67	3.473.789,85
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d	verso altri finanziatori	2.856.498,67	3.473.789,85
2	Debiti verso fornitori	4.666.885,29	2.717.731,79
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.630.760,13	1.854.663,75
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	1.190.288,81	1.365.364,80
c	imprese controllate	21.935,91	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	418.535,41	489.298,95
5	Altri debiti	756.258,14	11.872.228,45
a	tributari	303.518,35	365.422,78
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	123,41	32.675,01
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	452.616,38	11.474.130,66
TOTALE DEBITI (D)		9.910.402,23	19.918.413,84
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	371.086,79	0,00
II	Risconti passivi	695.218,78	879.083,32
1	Contributi agli investimenti	341.462,70	525.327,24
a	da altre amministrazioni pubbliche	278.462,70	462.327,24
b	da altri soggetti	63.000,00	63.000,00
2	Concessioni pluriennali	353.756,08	353.756,08
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.066.305,57	879.083,32
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		185.726.073,89	189.480.914,52
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	4.342.954,64	1.624.574,45
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		4.342.954,64	1.624.574,45



Città di Pioltello

Prov. Milano

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2017	2016
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	12.967.574,94	12.606.479,95
2	Proventi da fondi perequativi	4.279.671,87	4.462.530,88
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.758.919,73	2.306.652,46
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.859.345,00	2.236.106,26
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	899.574,73	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	70.546,20
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.037.777,98	2.489.466,99
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.396.026,60	1.977.971,77
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	641.751,38	511.495,22
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.898.953,05	3.167.018,97
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		25.942.897,57	25.032.149,25
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	530.387,70	234.023,03
10	Prestazioni di servizi	15.929.038,29	8.438.683,95
11	Utilizzo beni di terzi	106.214,07	78.780,38
12	Trasferimenti e contributi	3.063.738,62	3.374.399,64
a	Trasferimenti correnti	3.063.738,62	3.374.399,64
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	5.779.873,63	5.474.949,39
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.544.938,53	2.556.845,05
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.807,49	10.380,11
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.542.131,04	2.546.464,94
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	300.077,68	18.011,55
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		28.254.268,52	20.175.692,99
DIFFERENZA TRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-2.311.370,95	4.856.456,26
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	930.487,20	752.469,83
a	da società controllate	729.690,20	752.469,83
b	da società partecipate	200.797,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	269,20
Totale proventi finanziari		930.487,20	752.739,03
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	44.431,98	16.924,87
a	Interessi passivi	44.431,98	16.924,87
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari		44.431,98	16.924,87
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)		886.055,22	735.814,16
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	5.172.155,43	211.717,56
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00



Città di Pioltello

Prov. Milano

CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	2017	2016
	<i>c</i> Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	5.172.155,43	211.717,56
	<i>d</i> Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
	<i>e</i> Altri proventi straordinari	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	5.172.155,43	211.717,56
25	Oneri straordinari	1.279.631,05	796.734,20
	<i>a</i> Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
	<i>b</i> Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.279.631,05	796.734,20
	<i>c</i> Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
	<i>d</i> Altri oneri straordinari	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	1.279.631,05	796.734,20
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	3.892.524,38	-585.016,64
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.467.208,65	5.007.253,78
26	Imposte (*)	333.636,14	347.284,32
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.133.572,51	4.659.969,46