



Città di Pioltello

Prov. Milano

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2018	2017
	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	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	26.597,35	4.498,62
1	Costi di impianto e di ampliamento	17.403,87	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.691,13	4.498,62
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.314,35	0,00
9	Altre	1.188,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	26.597,35	4.498,62
II	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
1	Beni demaniali	75.425.943,04	76.224.426,95
1.1	Terreni	31.539.700,77	31.592.806,77
1.2	Fabbricati	3.366.612,90	3.019.138,02
1.3	Infrastrutture	40.122.063,92	41.213.329,44
1.9	Altri beni demaniali	397.565,45	399.152,72
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	37.994.115,97	39.020.178,76
2.1	Terreni	8.724.308,72	8.724.308,72
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	28.680.833,46	29.484.292,67
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	79.144,92	80.588,41
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	268.444,52	360.149,71
2.5	Mezzi di trasporto	85.828,86	138.039,79
2.6	Macchine per ufficio e hardware	15.487,31	67.844,13
2.7	Mobili e arredi	64.801,00	95.889,42
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	75.267,18	69.065,91
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	16.913.600,37	15.516.555,93
	Totale immobilizzazioni materiali	130.333.659,38	130.761.161,64
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
1	Partecipazioni in	17.980.734,93	17.973.447,86
a	imprese controllate	20.000,00	20.000,00
b	imprese partecipate	17.960.734,93	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	20.557.732,40	20.550.445,33
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	150.917.989,13	151.316.105,59
	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	4.746.637,71	4.588.746,80
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	4.746.637,71	4.461.652,69
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	127.094,11
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.674.750,96	1.202.956,36
a	verso amministrazioni pubbliche	1.674.750,96	1.202.956,36
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	0,00	0,00



Città di Pioltello
Prov. Milano

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017
3	Verso clienti ed utenti	5.300.300,11	4.003.318,05
4	Altri Crediti	1.407.025,92	1.158.667,97
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	1.407.025,92	1.158.667,97
	Totale crediti	13.128.714,70	10.953.689,18
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	25.983.330,45	23.456.279,12
a	Istituto tesoriere	25.983.330,45	23.456.279,12
b	presso Banca d'Italia	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	25.983.330,45	23.456.279,12
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	39.112.045,15	34.409.968,30
	RATEI E RISCONTI		
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)	190.030.034,28	185.726.073,89



Città di Pioltello

Prov. Milano

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	48.228.892,67	48.228.892,67
II	Riserve	126.637.691,49	123.486.900,91
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.133.572,51	0,00
b	da capitale	45.410.401,80	45.410.401,80
c	da permessi di costruire	2.862.003,16	1.852.072,16
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	76.224.426,95	76.224.426,95
e	altre riserve indisponibili	7.287,07	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	1.134.866,58	2.133.572,51
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		176.001.450,74	173.849.366,09
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	900.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		900.000,00	900.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	2.407.708,43	2.856.498,67
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	2.407.708,43	2.856.498,67
2	Debiti verso fornitori	6.827.216,51	4.666.885,29
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.081.790,92	1.630.760,13
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	1.321.816,02	1.190.288,81
c	imprese controllate	57.672,24	21.935,91
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	702.302,66	418.535,41
5	Altri debiti	1.116.648,90	756.258,14
a	tributari	702.450,17	303.518,35
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	65.361,04	123,41
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	348.837,69	452.616,38
TOTALE DEBITI (D)		12.433.364,76	9.910.402,23
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	0,00	371.086,79
II	Risconti passivi	695.218,78	695.218,78
1	Contributi agli investimenti	341.462,70	341.462,70
a	da altre amministrazioni pubbliche	278.462,70	278.462,70
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)		695.218,78	1.066.305,57
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		190.030.034,28	185.726.073,89
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	5.576.251,92	4.342.954,64
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		5.576.251,92	4.342.954,64



Città di Pioltello

Prov. Milano

CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	2018	2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	12.757.023,21	12.967.574,94
2	Proventi da fondi perequativi	4.263.214,12	4.279.671,87
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.134.179,94	3.758.919,73
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	3.134.179,94	2.859.345,00
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	899.574,73
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.113.853,63	2.037.777,98
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	2.478.550,98	1.396.026,60
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	635.302,65	641.751,38
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	2.640.273,61	2.898.953,05
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	25.908.544,51	25.942.897,57
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	265.105,84	530.387,70
10	Prestazioni di servizi	11.643.059,94	15.929.038,29
11	Utilizzo beni di terzi	97.674,51	106.214,07
12	Trasferimenti e contributi	3.903.066,50	3.063.738,62
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.247.532,38	3.063.738,62
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	655.534,12	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00
13	Personale	5.602.511,49	5.779.873,63
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.608.317,42	2.544.938,53
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	10.612,65	2.807,49
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.546.107,71	2.542.131,04
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	51.597,06	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	457.153,60	300.077,68
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	24.576.889,30	28.254.268,52
	DIFFERENZA TRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.331.655,21	-2.311.370,95
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	648.195,00	930.487,20
a	<i>da società controllate</i>	648.195,00	729.690,20
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	200.797,00
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	656,79	0,00
	Totale proventi finanziari	648.851,79	930.487,20
	<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	24.333,95	44.431,98
a	<i>Interessi passivi</i>	24.333,95	44.431,98
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	24.333,95	44.431,98
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	624.517,84	886.055,22
	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	320.277,59	5.172.155,43
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00



Città di Pioltello
Prov. Milano

CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	2018	2017
	<i>c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	320.277,59	5.172.155,43
	<i>d Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
	<i>e Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	320.277,59	5.172.155,43
25	Oneri straordinari	780.455,53	1.279.631,05
	<i>a Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
	<i>b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	713.901,53	1.279.631,05
	<i>c Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
	<i>d Altri oneri straordinari</i>	66.554,00	0,00
	Totale oneri straordinari	780.455,53	1.279.631,05
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-460.177,94	3.892.524,38
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.495.995,11	2.467.208,65
26	Imposte (*)	361.128,53	333.636,14
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.134.866,58	2.133.572,51