

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2024	Esercizio 2023	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	ATTIVO				
1	A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI VERSO PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	18.811,50	25.901,71	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	73.763,34	73.635,26	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	10.470.981,92	9.538.468,50	BI4	BI4
5	Avviamento	3,22	7,23	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.976.075,18	1.580.100,73	BI6	BI6
9	Altre	82.242,32	120.277,70	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	12.621.877,48	11.338.391,13		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	51.700.984,55	51.071.295,11		
1.1	Terreni	22.994.253,23	23.140.169,66		
1.2	Fabbricati	1.589,82	1.774,11		
1.3	Infrastrutture	27.591.633,50	26.737.105,25		
1.9	Altri beni demaniali	1.113.508,00	1.192.246,09		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	62.617.300,20	62.344.260,08		
2.1	Terreni	10.053.236,61	10.142.932,13	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	50.583.564,91	50.389.567,96		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	48.824,89	97.870,07	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	41.420,00	56.115,40	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	156.111,75	95.342,85		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	249.000,72	209.697,76		
2.7	Mobili e arredi	1.002.588,78	1.063.649,83		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	Altri beni materiali	482.552,54	289.084,08		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.124.770,39	6.146.498,84	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	121.443.055,14	119.562.054,03		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	428.824,62	451.431,38	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	5.451,33	5.451,33	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	64.966,70	53.406,91	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	358.406,59	392.573,14		
2	Crediti verso	9.916,05	9.868,52	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	8.056,47	7.984,42	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	1.859,58	1.884,10	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	438.740,67	461.299,90		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	134.503.673,29	131.361.745,06		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	808.374,75	763.044,58	CI	CI
	Totale rimanenze	808.374,75	763.044,58		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.601.770,22	1.527.186,75		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2024	Esercizio 2023	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	2.601.770,22	1.527.186,75		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.489.372,11	2.790.701,53		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.192.319,45	2.526.499,80		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	6.499,55	10.958,48	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	290.553,11	253.243,25		
3	Verso clienti ed utenti	7.607.601,12	5.440.180,52	CII1	CII1
4	Altri crediti	1.787.777,46	1.679.078,16	CII5	CII5
a	verso l'erario	542.458,57	626.743,42		
b	per attività svolta per c/terzi	336,00	368,00		
c	altri	1.244.982,89	1.051.966,74		
	Totale crediti	15.486.520,91	11.437.146,96		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	21.538.737,37	23.626.733,98		
a	Istituto tesoriere	33.433,09	23.626.733,98		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	21.505.304,28	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	3.957.392,11	5.391.770,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	32.306,30	36.129,36	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	25.528.435,78	29.054.633,34		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	41.823.331,44	41.254.824,88		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	45.166,28	44.813,65	D	D
2	Risconti attivi	155.283,16	146.870,25	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	200.449,44	191.683,90		
	TOTALE DELL'ATTIVO	176.527.454,17	172.808.253,84		
	<u>PASSIVO</u>				
	<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	39.555.692,16	39.555.692,16	AI	AI
II	Riserve	102.737.793,80	102.198.796,68		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.285.091,23	2.237.082,69		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	99.842.875,22	98.574.954,31		
e	Altre riserve indisponibili	1.609.827,35	1.386.759,68		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	4.480.881,80	-6.206.035,78	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-6.528.788,05	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-10.188.297,15	-10.188.297,15		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	130.057.282,56	125.360.155,91		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	6.558,10	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	263,47	0,00		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	6.821,57	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	130.064.104,13	125.360.155,91		
	<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	345.802,35	282.384,63	B2	B2

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2024	Esercizio 2023	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
3	altri	4.191.484,19	6.818.085,07	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	748,34	0,00		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	4.538.034,88	7.100.469,70		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.043.464,37	980.446,54	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	1.043.464,37	980.446,54		
	<u>D) DEBITI (1)</u>				
1	Debiti da finanziamento	3.240.319,68	3.619.639,02		
a	prestiti obbligazionari	1.188.635,21	1.349.462,84	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	28.347,51	40.743,86		
c	verso banche e tesoriere	2.023.336,96	2.229.432,32	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.544.431,61	9.889.481,75	D7	D6
3	Acconti	203.560,14	286.133,30	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	688.288,93	1.042.976,89		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	556.728,98	727.243,48		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	110,50	2.605,61	D10	D9
e	altri soggetti	131.449,45	313.127,80		
5	Altri debiti	2.862.758,42	2.533.472,39	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	742.438,33	455.296,79		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	692.790,42	686.279,70		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	1.427.529,67	1.391.895,90		
	TOTALE DEBITI (D)	16.539.358,78	17.371.703,35		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	18.670,15	8.986,09	E	E
II	Risconti passivi	24.323.821,86	21.986.492,25	E	E
1	Contributi agli investimenti	22.722.681,69	20.513.813,13		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.155.697,84	7.021.821,55		
b	da altri soggetti	13.566.983,85	13.491.991,58		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	1.601.140,17	1.472.679,12		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	24.342.492,01	21.995.478,34		
	TOTALE DEL PASSIVO	176.527.454,17	172.808.253,84		
	<u>CONTI D'ORDINE</u>				
	1) Impegni su esercizi futuri	4.436.551,41	3.996.286,72		
	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	4.436.551,41	3.996.286,72		