



CITTA' di SEGRATE

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	24.572,48	1.995,53	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	12.747.985,26	14.976.641,52	BI4	BI4
5	Avviamento	10,94	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.064.048,34	10.981,72	BI6	BI6
9	Altre	120.058,85	183.201,02	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	14.956.675,87	15.172.819,79		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	75.741.855,68	75.915.098,99		
1.1	Terreni	8.590.736,86	8.703.686,30		
1.2	Fabbricati	3.418.073,21	3.495.302,39		
1.3	Infrastrutture	63.733.045,61	63.716.110,30		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	98.579.620,84	100.782.434,26		
2.1	Terreni	20.941.714,52	21.124.290,66	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	76.654.265,15	78.140.960,86		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	167.183,43	657.859,67	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	352.070,20	342.259,07	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	20.028,03	48.955,82		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	156.658,31	132.843,78		
2.7	Mobili e arredi	231.348,47	280.401,54		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	56.352,73	54.862,86		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.432.192,01	1.500.007,96	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	175.753.668,53	178.197.541,21		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	280.130,49	282.633,71	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	13.288,87	15.157,62	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	266.841,62	267.476,09		
2	Crediti verso	17.584,62	17.288,12	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	17.584,62	17.288,12	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	297.715,11	299.921,83		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	191.008.059,51	193.670.282,83		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				



CITTA' di SEGRATE

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	2.147.367,60	1.426.087,74	CI	CI
	Totale	2.147.367,60	1.426.087,74		
II	<u>Crediti</u> (2)				
1	Crediti di natura tributaria	5.346.823,75	6.078.087,79		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	5.346.823,75	6.078.087,79		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	172.589,78	434.924,94		
a	verso amministrazioni pubbliche	172.541,91	434.919,72		
b	imprese controllate	47,87	5,22		CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	5.218.445,63	4.440.776,11	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.376.306,74	1.740.791,58	CII5	CII5
a	verso l'erario	1.106.271,72	791.823,42		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	671,17		
c	altri	1.270.035,02	948.296,99		
	Totale crediti	13.114.165,90	12.694.580,42		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</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 immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	24.268.831,78	16.214.066,21		
a	Istituto tesoriere	24.268.831,78	16.214.066,21		CIV1A
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.314.060,30	2.756.285,92	CIV1	CIV1B E CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	110.955,65	139.063,57	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	25.693.847,73	19.109.415,70		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	40.955.381,23	33.230.083,86		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	6.543,06	D	D
2	Risconti attivi	229.768,42	253.796,39	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	229.768,42	260.339,45		
	TOTALE DELL'ATTIVO	232.193.209,16	227.160.706,14		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili



CITTA' di SEGRATE

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-75.748.211,69	-76.331.510,29	AI	AI
II	Riserve	242.424.108,81	238.858.099,48		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	833.686,04	139.320,62	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	349.512,99	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	70.094.087,26	64.725.902,65		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	169.705.061,62	170.916.519,49		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.441.760,90	3.076.356,72		
III	Risultato economico dell'esercizio	751.819,54	-2.219.287,02	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		167.427.716,66	160.307.302,17		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		167.427.716,66	160.307.302,17		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	193.852,56	145.452,57	B2	B2
3	Altri	5.877.378,57	5.687.384,22	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0,00	153.976,00	B4	B4
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		6.071.231,13	5.986.812,79		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		769.029,28	708.344,22	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		769.029,28	708.344,22		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	7.665.151,12	8.377.303,07		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	421.702,15	526.691,72	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.962.899,39	2.443.548,72	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	5.280.549,58	5.407.062,63	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.465.676,75	8.796.886,05	D7	D6
3	Acconti	290.970,75	264.357,30	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	660.895,85	311.351,19		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	68.108,44	137.859,51		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	592.787,41	173.491,68		
5	Altri debiti	4.324.332,88	7.977.693,24	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	686.555,19	941.323,11		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	141.968,31	429.982,51		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	138.040,00	150.188,00		
d	<i>altri</i>	3.357.769,38	6.456.199,62		
TOTALE DEBITI (D)		20.407.027,35	25.727.590,85		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	325.303,63	336.111,16	E	E
II	Risconti passivi	37.192.901,11	34.094.544,95	E	E
1	Contributi agli investimenti	29.944.940,97	29.405.481,47		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	478.038,23	315.563,16		
b	<i>da altri soggetti</i>	29.466.902,74	29.089.918,31		
2	Concessioni pluriennali	1.084.318,57	1.017.660,95		
3	Altri risconti passivi	6.163.641,57	3.671.402,53		



CITTA' di SEGRATE

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	37.518.204,74	34.430.656,11		
TOTALE DEL PASSIVO	232.193.209,16	227.160.706,14		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)