



CITTA' di SEGRATE

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2021	2020	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	18.869,37	24.572,48	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	13.679.781,82	12.747.985,26	BI4	BI4
5	Avviamento	9,78	10,94	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.158.486,61	2.064.048,34	BI6	BI6
9	Altre	120.527,44	120.058,85	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	15.977.675,02	14.956.675,87		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	74.919.301,84	75.741.855,68		
1.1	Terreni	8.590.736,86	8.590.736,86		
1.2	Fabbricati	3.301.148,50	3.418.073,21		
1.3	Infrastrutture	63.019.817,95	63.733.045,61		
1.9	Altri beni demaniali	7.598,53	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	98.312.208,51	98.579.620,84		
2.1	Terreni	21.064.688,85	20.941.714,52	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	76.343.583,39	76.654.265,15		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	186.956,97	167.183,43	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	292.267,65	352.070,20	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	15.735,58	20.028,03		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	153.225,85	156.658,31		
2.7	Mobili e arredi	211.775,07	231.348,47		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	43.975,15	56.352,73		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	328.106,53	1.432.192,01	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	173.559.616,88	175.753.668,53		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	296.702,67	280.130,49	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	11.500,08	13.288,87	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	18.338,77	0,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	266.863,82	266.841,62		
2	Crediti verso	29.513,27	17.584,62	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>	11.867,06	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	17.646,21	17.584,62	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	326.215,94	297.715,11		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	189.863.507,84	191.008.059,51		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				



CITTA' di SEGRATE

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<u>Rimanenze</u>	1.308.526,73	2.147.367,60	CI	CI
	Totale	1.308.526,73	2.147.367,60		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	5.981.660,19	5.346.823,75		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	5.981.660,19	5.346.823,75		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	533.290,26	172.589,78		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	531.520,85	172.541,91		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	47,87		CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	1.769,41	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	4.943.040,15	5.218.445,63	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.678.001,76	2.376.306,74	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	772.730,60	1.106.271,72		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri</i>	905.271,16	1.270.035,02		
	Totale crediti	13.135.992,36	13.114.165,90		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZATI</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	31.074.410,17	24.268.831,78		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	31.074.410,17	24.268.831,78		CIV1A
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	741.798,49	1.314.060,30	CIV1	CIV1B E CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	114.452,72	110.955,65	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	31.930.661,38	25.693.847,73		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	46.375.180,47	40.955.381,23		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	170.646,37	229.768,42	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	170.646,37	229.768,42		
	TOTALE DELL'ATTIVO	236.409.334,68	232.193.209,16		

(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)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	240.879.001,47	0,00		
b	da capitale	1.477.834,72	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.009.130,44	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	235.877.570,27	0,00		
e	altre riserve indisponibili	2.514.466,04	0,00		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.143.599,35	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	590.020,43	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-75.748.211,69	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		166.864.409,56	167.427.716,66		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		166.864.409,56	167.427.716,66		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	282.354,03	193.852,56	B2	B2
3	Altri	7.650.175,28	5.877.378,57	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	B4	B4
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		7.932.529,31	6.071.231,13		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		736.861,90	769.029,28	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		736.861,90	769.029,28		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.979.601,30	7.665.151,12		
a	prestiti obbligazionari	316.522,64	421.702,15	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	2.269.899,61	1.962.899,39	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.393.179,05	5.280.549,58	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.711.964,97	7.465.676,75	D7	D6
3	Acconti	269.960,06	290.970,75	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.111.463,57	660.895,85		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	198.855,37	68.108,44		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	107,69	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	912.500,51	592.787,41		
5	Altri debiti	6.992.879,49	4.324.332,88	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	622.020,88	686.555,19		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	138.532,50	141.968,31		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	137.450,00	138.040,00		
d	altri	6.094.876,11	3.357.769,38		
TOTALE DEBITI (D)		23.065.869,39	20.407.027,35		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	248.843,21	325.303,63	E	E
II	Risconti passivi	37.560.821,31	37.192.901,11	E	E
1	Contributi agli investimenti	30.802.886,04	29.944.940,97		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.430.467,46	478.038,23		



CITTA' di SEGRATE

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
b	<i>da altri soggetti</i>	29.372.418,58	29.466.902,74		
2	Concessioni pluriennali	1.099.541,90	1.084.318,57		
3	Altri risconti passivi	5.658.393,37	6.163.641,57		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		37.809.664,52	37.518.204,74		
TOTALE DEL PASSIVO		236.409.334,68	232.193.209,16		
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)