

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2023	Esercizio 2022	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	0,00	908,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	18.244,42	9.486,02	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	77.672.689,28	73.569.824,45	BI4	BI4
5	Avviamento	17,89	18,93	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.468.933,62	14.110.065,78	BI6	BI6
9	Altre	980.331,43	782.961,15	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	91.140.216,64	88.473.264,33		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	103.388.152,40	99.017.139,42		
1.1	Terreni	2.087.220,11	2.085.852,05		
1.2	Fabbricati	14.008.409,75	8.330.004,72		
1.3	Infrastrutture	87.241.660,01	88.601.282,65		
1.9	Altri beni demaniali	50.862,53	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	185.327.617,81	185.037.892,32		
2.1	Terreni	38.258.766,46	38.947.548,67	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	143.591.264,98	143.212.517,08		
a	di cui in leasing finanziario	1.025.452,50	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	1.468.120,98	943.313,44	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	579.199,58	568.842,52	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	14.486,33	21.567,41		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	674.550,25	471.848,62		
2.7	Mobili e arredi	364.275,82	364.781,24		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	Altri beni materiali	376.953,41	507.473,34		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.675.135,29	3.883.889,16	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	297.390.905,50	287.938.920,90		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	4.503.609,08	4.545.922,41	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	44.440,64	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	2.493.183,58	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.965.984,86	4.545.922,41		
2	Crediti verso	78.766,82	79.104,33	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	65.091,06	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	13.675,76	79.104,33	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	409.518,27	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.991.894,17	4.625.026,74		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	393.523.016,31	381.037.211,97		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	860.041,24	840.729,45	CI	CI
	Totale rimanenze	860.041,24	840.729,45		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	7.703.715,29	2.511.122,47		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2023	Esercizio 2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	7.587.681,44	2.338.693,44		
c	Crediti da Fondi perequativi	116.033,85	172.429,03		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	10.772.095,46	7.515.715,85		
a	verso amministrazioni pubbliche	9.805.408,66	6.745.328,99		
b	imprese controllate	672.862,66	0,00		CII2
c	imprese partecipate	265.614,11	708.716,42	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	28.210,03	61.670,44		
3	Verso clienti ed utenti	33.811.330,17	28.555.699,75	CII1	CII1
4	Altri crediti	10.613.765,92	9.597.143,31	CII5	CII5
a	verso l'erario	5.053.895,65	5.558.996,78		
b	per attività svolta per c/terzi	1.081.550,28	626.214,59		
c	altri	4.478.319,99	3.411.931,94		
	Totale crediti	62.900.906,84	48.179.681,38		
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	16.163,17	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	16.163,17	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	47.673.685,29	39.140.017,20		
a	Istituto tesoriere	-952.219,03	39.140.017,20		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	48.625.904,32	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	15.765.330,25	10.116.654,60	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	3.420,07	1.102,54	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	63.442.435,61	49.257.774,34		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	127.219.546,86	98.278.185,17		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	52,30	28.756,00	D	D
2	Risconti attivi	676.673,76	642.285,35	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	676.726,06	671.041,35		
	TOTALE DELL'ATTIVO	521.419.289,23	479.986.438,49		
	<u>PASSIVO</u>				
	<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	161.627.354,79	161.627.354,79	AI	AI
II	Riserve	214.607.406,73	213.255.038,96		
b	da capitale	64.463.453,23	63.979.647,79	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	17.034.743,73	15.917.197,87		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	97.507.414,20	99.017.139,42		
e	Altre riserve indisponibili	35.597.874,50	34.341.053,88		
f	altre riserve disponibili	3.921,07	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	11.190.879,53	6.079.719,04	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	11.547.991,87	5.935.549,99	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	398.973.632,92	386.897.662,78		
	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)	398.973.632,92	386.897.662,78		
	<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	2.323.004,56	1.899.382,41	B2	B2

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2023	Esercizio 2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
3	altri	11.127.177,69	9.977.696,73	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	13.450.182,25	11.877.079,14		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	787.126,65	788.985,57	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	787.126,65	788.985,57		
	<u>D) DEBITI (1)</u>				
1	Debiti da finanziamento	48.828.422,88	40.014.111,26		
a	prestiti obbligazionari	11.001.175,55	1.137.756,88	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	19.638.896,32	19.733.198,66	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	18.188.351,01	19.143.155,72	D5	
2	Debiti verso fornitori	26.556.324,44	19.978.033,48	D7	D6
3	Acconti	1.401.296,21	1.309.811,52	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.652.232,02	684.685,34		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	2.021.152,50	270.723,45		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	227.949,03	102.535,10	D10	D9
e	altri soggetti	403.130,49	311.426,79		
5	Altri debiti	12.106.681,49	10.432.947,06	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.783.243,35	1.151.662,78		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.226.006,05	1.077.866,75		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	2.988,35	1.460.982,95		
d	altri	8.094.443,74	6.742.434,58		
	TOTALE DEBITI (D)	91.544.957,04	72.419.588,66		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	181.731,10	89.068,14	E	E
II	Risconti passivi	16.481.659,27	7.914.054,20	E	E
1	Contributi agli investimenti	15.554.167,93	6.986.678,62		
a	da altre amministrazioni pubbliche	14.119.409,03	5.855.579,71		
b	da altri soggetti	1.434.758,90	1.131.098,91		
2	Concessioni pluriennali	886.060,10	886.060,10		
3	Altri risconti passivi	41.431,24	41.315,48		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	16.663.390,37	8.003.122,34		
	TOTALE DEL PASSIVO	521.419.289,23	479.986.438,49		
	<u>CONTI D'ORDINE</u>				
	1) Impegni su esercizi futuri	26.267.514,68	26.987.653,56		
	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	493.716,47	530.415,74		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	26.761.231,15	27.518.069,30		