



Città di Seregno

All. A - Bilancio consolidato 2019 del gruppo Comune di Seregno

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	69,00	905,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	123.176,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	368.826,00	313.059,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	8.112.654,00	8.030.070,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	4.108.695,00	4.118.761,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.255.321,00	791.712,00	BI6	BI6
	9 Altre	3.544.110,00	4.982.944,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		17.512.851,00	18.237.451,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	59.507.454,00	61.991.802,00		
	1.1 Terreni	9.270.779,00	9.236.158,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	46.777.224,00	49.110.720,00		
	1.9 Altri beni demaniali	3.459.451,00	3.644.924,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	300.429.151,00	291.444.031,00		
	2.1 Terreni	18.631.051,00	18.631.051,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	77.478.148,00	74.142.498,00		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	162.302.717,00	162.837.100,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	35.803.604,00	31.152.591,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	680.041,00	349.048,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.142.576,00	1.188.459,00		
	2.7 Mobili e arredi	2.471.778,00	2.205.816,00		
	2.8 Infrastrutture	80.507,00	83.269,00		
	2.99 Altri beni materiali	1.838.729,00	854.199,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.094.600,00	6.342.945,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		366.031.205,00	359.778.778,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	73.941,00	73.941,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	71.800,00	71.800,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	2.141,00	2.141,00		
	2 Crediti verso	17.302,00	87.603,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00			
	b imprese controllate	0,00		BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00		BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	17.302,00	87.603,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	544.979,00	2.668.763,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		636.222,00	2.830.307,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		384.180.278,00	380.846.536,00	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	5.142.932,00	4.824.067,00	CI	CI
Totale rimanenze		5.142.932,00	4.824.067,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	5.083.264,00	4.723.898,00		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00			
	b Altri crediti da tributi	5.083.264,00	4.723.898,00		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.515.051,00	1.293.379,00		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
a	verso amministrazioni pubbliche	1.514.451,00	1.292.779,00		
b	imprese controllate	0,00		CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00		CII3	CII3
d	verso altri soggetti	600,00	600,00		
3	Verso clienti ed utenti	72.493.600,00	74.291.408,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	32.716.917,00	25.471.709,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	19.420.020,00	17.039.797,00		
b	per attività svolta per c/terzi	150.363,00	166.648,00		
c	altri	13.146.534,00	8.265.264,00		
	Totale crediti	111.808.832,00	105.780.394,00		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	4.675.730,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	886.186,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	5.561.916,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	36.783.493,00	34.127.850,00		
a	Istituto tesoriere	36.783.493,00	34.127.850,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00			
2	Altri depositi bancari e postali	16.733.976,00	21.544.859,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	103.972,00	89.289,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00			
	Totale disponibilità liquide	53.621.441,00	55.761.998,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	170.573.205,00	171.928.375,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	31.143,00	27.831,00	D	D
2	Risconti attivi	3.035.738,00	3.527.961,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.066.881,00	3.555.792,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	557.820.364,00	556.330.703,00	-	-

(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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	56.438.482,00	56.438.482,00	AI	AI
II	Riserve	308.039.822,00	301.742.240,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	185.734.458,00	177.096.588,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.959.715,00	1.076.067,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	120.345.649,00	123.569.585,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	9.022.575,00	11.149.007,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		373.500.879,00	369.329.729,00		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		106.792.894,00	107.310.097,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		5.630.155,00	5.518.040,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		112.423.049,00	112.828.137,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		373.500.879,00	369.329.729,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00		B1	B1
2	Per imposte	3.639.021,00	3.729.231,00	B2	B2
3	Altri	26.102.868,00	21.446.943,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		29.741.889,00	25.176.174,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.084.659,00	4.162.992,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		4.084.659,00	4.162.992,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	21.587.251,00	21.528.897,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00		D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	132.093,00	198.289,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	15.575.537,00	19.359.429,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	5.879.621,00	1.971.179,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	41.967.885,00	45.268.173,00	D7	D6
3	Acconti	5.311.670,00	5.699.894,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.451.153,00	2.317.742,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00			
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.537.202,00	1.474.728,00		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00		D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	8.936,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	913.951,00	834.078,00		
5	Altri debiti	16.146.681,00	20.048.039,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	3.930.204,00	2.951.298,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.093.155,00	2.200.463,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00			
d	<i>altri</i>	10.123.322,00	14.896.278,00		
TOTALE DEBITI (D)		87.464.640,00	94.862.745,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	639.272,00	644.532,00	E	E
II	Risconti passivi	62.389.025,00	62.154.531,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	61.265.994,00	60.742.491,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	31.071.100,00	30.197.614,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	30.194.894,00	30.544.877,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00			
3	Altri risconti passivi	1.123.031,00	1.412.040,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		63.028.297,00	62.799.063,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		557.820.364,00	556.330.703,00	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	39.341.124,00	31.378.280,00		
	5) Beni di terzi in uso	9.580.366,00	9.580.366,00		
	6) Beni dati in uso a terzi				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento	riferimento
				art. 2425 cc	DM 26/4/95
7)	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	19.997.237,00	19.169.937,00		
8)	Garanzie prestate a imprese controllate				
9)	Garanzie prestate a imprese partecipate				
10)	Garanzie prestate a altre imprese	17.859.098,00	14.706.674,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		86.777.825,00	74.835.257,00	-	-

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

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

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2019	2018	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	24.980.120,00	24.464.565,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.166.723,00	5.715.404,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	4.512.441,00	4.039.415,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	1.654.282,00	1.675.989,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	234.633.355,00	217.373.934,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	4.178.189,00	3.746.026,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	182.408.828,00	173.426.562,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	48.046.338,00	40.201.346,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	7.513,00	-15.656,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	12.441.452,00	11.649.444,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	18.451.510,00	11.247.852,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		296.680.673,00	270.435.543,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	100.424.758,00	95.607.812,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	93.006.728,00	78.052.870,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	6.116.921,00	6.609.755,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	4.985.665,00	4.343.850,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	4.705.505,00	4.315.276,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	222.805,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	57.355,00	28.574,00		
13	Personale	43.538.021,00	40.929.574,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	26.382.694,00	24.440.852,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	2.312.848,00	2.610.765,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	20.285.656,00	18.574.219,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	3.784.190,00	3.255.868,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-301.983,00	-442.780,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	6.329.847,00	5.170.216,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	263.587,00	1.164.255,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	3.525.560,00	3.035.506,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		284.271.798,00	258.911.910,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		12.408.875,00	11.523.633,00	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	34,00	1.983.894,00	C15	C15
a	<i>da societa' controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da societa' partecipate</i>	0,00	1.983.894,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	34,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	295.034,00	133.162,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		295.068,00	2.117.056,00		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	462.281,00	498.233,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	462.280,00	498.230,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	1,00	3,00		
Totale oneri finanziari		462.281,00	498.233,00		
Totale (C)		-167.213,00	1.618.823,00	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
Totale (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	3.605.703,00	4.013.891,00	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	570.000,00	200.000,00		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2019	2018	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	14.530,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.550.001,00	3.716.200,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	5.054,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	485.702,00	78.107,00		
	Totale proventi	3.605.703,00	4.013.891,00		
25	Oneri straordinari	770.009,00	618.607,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	653.347,00	495.390,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	23.667,00	29.426,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	92.995,00	93.791,00		E21d
	Totale oneri	770.009,00	618.607,00		
	Totale (E) (E20-E21))	2.835.694,00	3.395.284,00	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	15.077.356,00	16.537.740,00	-	-
26	Imposte (*)	6.054.781,00	5.388.733,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	9.022.575,00	11.149.007,00	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	5.630.155,00	5.518.040,00		