



Città
metropolitana
di Milano

RENDICONTO DELLA GESTIONE

2016 in sintesi

Area programmazione
risorse finanziarie e di bilancio

TAB. 1 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		276.321.583,19			
Utilizzo avanzo di amministrazione	67.161.327,20		Disavanzo di amministrazione	841.130,69	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	35.064.110,14				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	161.790.844,43				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	227.766.048,90	221.230.734,81	Titolo 1 - Spese correnti	438.721.507,35	293.836.296,95
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	144.506.238,33	135.572.187,30	<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)</i>	19.103.322,35	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	81.137.861,14	67.340.926,05			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	18.982.227,64	20.265.787,08	Titolo 2 - Spese in conto capitale	70.181.362,71	63.813.406,45
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	95.240,00	22.130.502,21	<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)</i>	108.573.499,93	
			Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	4.466.666,68	4.466.666,68
Totale entrate finali.....	472.487.616,01	466.540.137,45	Totale spese finali.....	641.046.359,02	362.116.370,08
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	22.614.950,29	19.785.594,35
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	29.488.240,75	29.509.321,07	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	29.488.240,75	29.961.486,05
Totale entrate dell'esercizio	501.975.856,76	496.049.458,52	Totale spese dell'esercizio	693.149.550,06	411.863.450,48
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	765.992.138,53	772.371.041,71	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	693.990.680,75	411.863.450,48
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA	72.001.457,78	360.507.591,23
TOTALE A PAREGGIO	765.992.138,53	772.371.041,71	TOTALE A PAREGGIO	765.992.138,53	772.371.041,71

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

TAB. 2 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

(in migliaia di Euro)

	2015	2016
(+) Fondo di cassa di fine periodo	276.321	360.508
Residui attivi riaccertati da esercizi precedenti	114.723	146.101
Residui attivi riportati dalla gestione corrente	150.132	122.315
(+) Totale residui attivi	264.855	268.416
Residui passivi riaccertati da esercizi precedenti	8.244	17.386
Residui passivi riportati dalla gestione corrente	173.700	311.998
(-) Totale residui passivi	181.944	329.384
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	35.064	19.103
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	161.791	108.573
(-) Totale Fondo pluriennale vincolato	196.855	127.676
AVANZO	162.377	171.864
di cui:		
parte accantonata	52.653	70.371
- fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	51.400	67.209
- altri fondi	1.253	3.162
parte vincolata	100.665	98.460
- vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	36.392	42.865
- vincoli derivanti da trasferimenti	37.463	34.529
- vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	26.645	20.901
- vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-
- altri vincoli	165	165
parte destinata agli investimenti	28.038	6.958
parte disponibile	-18.979	-3.926

TAB. 3 – ACCERTAMENTI
(in migliaia di Euro)

Titoli di Entrata	stanziamento definitivo 2015 (a)	Accertamento 2015 (b)	grado di copertura % (b/a)	stanziamento definitivo 2016 (a)	Accertamento 2016 (b)	grado di copertura % (b/a)
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	231.871	227.020	97,9	224.510	227.766	101,5
TIT. 2 -Trasferimenti correnti di cui:	70.551	69.283	98,2	159.461	144.506	90,6
- da amministrazioni pubbliche	68.776	68.244	99,2	155.113	143.581	92,6
- da Unione Europea e da resto del mondo	363	363	100,0	3.391	225	6,6
- da altri	1.412	676	47,9	957	700	73,1
TIT. 3 - Entrate extratributarie	94.822	82.833	87,4	94.864	81.138	85,5
<i>Totale entrate correnti</i>	<i>397.244</i>	<i>379.136</i>	<i>95,4</i>	<i>478.835</i>	<i>453.410</i>	<i>94,7</i>
TIT. 4 - Entrate in conto capitale di cui:	151.899	44.726	29,4	191.999	18.982	9,9
- contributi agli investimenti	29.928	6.170	20,6	184.192	11.231	6,1
- altri trasferimenti in conto capitale	8	-	0,0	-	-	0,0
- entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	121.963	38.556	31,6	7.807	7.751	99,3
- altre entrate in conto capitale	-	-	0,0	-	-	0,0
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	65.442	52.648	80,4	893	96	10,8
TIT. 6 - Accensione di prestiti di cui:	-	-	0,0	-	-	0,0
- assunzione di mutui	-	-	0,0	-	-	0,0
- devoluzione di mutui e prestiti	-	-	0,0	-	-	0,0
TIT. 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,0	-	-	0,0
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	79.009	41.796	52,9	76.702	29.488	38,4
TOTALE	693.594	518.306	74,7	748.429	501.976	67,1

TAB. 4 – ANDAMENTO DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTI

(in migliaia di Euro)

Titoli di Entrata	2015 (e)	2016 (f)	VAR.% 2016/2015 (f-e)/e
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	227.020	227.766	0,3
TIT. 2 - Trasferimenti correnti di cui:	69.283	144.506	108,6
- da amministrazioni pubbliche	68.244	143.581	110,4
- da Unione Europea e da resto del mondo	363	225	-38,0
- da altri	676	700	3,6
TIT. 3 - Entrate extratributarie	82.833	81.138	-2,0
<i>Totale entrate correnti</i>	<i>379.136</i>	<i>453.410</i>	<i>19,6</i>
TIT. 4 - Entrate in conto capitale di cui:	44.726	18.982	-57,6
- contributi agli investimenti	6.170	11.231	82,0
- da altri	-	-	0,0
- entrate da alienazione di beni	38.556	7.751	-79,9
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	52.648	96	-99,8
TIT. 6 - Accensione di prestiti di cui:	-	-	0,0
- assunzione di mutui	-	-	0,0
- devoluzione di mutui e prestiti	-	-	0,0
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,0
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	41.796	29.488	-29,4
TOTALE	518.306	501.976	-3,2

TAB. 5 - COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE ENTRATE (primi tre titoli)

	2015	2016
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	59,88	50,23
TIT. 2 -Trasferimenti correnti di cui:	18,27	31,87
- da amministrazioni pubbliche	98,50	99,36
- da Unione Europea e da resto del mondo	0,52	0,16
- da altri	0,98	0,48
TIT. 3 - Entrate extratributarie	21,85	17,90
TOTALE	100,00	100,00

TAB. 6 - COMPOSIZIONE PER MACROAGGREGATI DELLE SPESE CORRENTI IMPEGNATE

SPESA PER MACROAGGREGATI	COMPOSIZIONE SPESE CORRENTI TOTALI		% DELLE SPESE CORRENTI SUI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	
	2015	2016	2015	2016
101 – Redditi da lavoro dipendente	14,5%	10,8%	15,5%	10,43%
102 – Imposte e tasse a carico dell'ente	1,3%	1,0%	1,4%	0,96%
103 – Acquisto di beni e servizi	23,8%	25,1%	25,4%	24,25%
104 – Trasferimenti correnti	54,4%	57,4%	58,1%	55,51%
107 – Interessi passivi	5,3%	5,4%	5,6%	5,21%
108 – Altre spese per redditi da capitale	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%
109 – Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,3%	0,0%	0,3%	0,03%
110 – Altre spese correnti	0,5%	0,4%	0,6%	0,38%
TOTALE	100,0%	100,0%	106,9%	96,8%

TAB. 7 -INVESTIMENTI IMPEGNATI PER FONTI DI FINANZIAMENTO - VALORI PERCENTUALI

	2015	2016 (impegnato+FPV)
Indebitamento Nuovi mutui	0,00%	0,00%
Indebitamento Mutui stipulati in anni precedenti in avanzo o devoluti	0,00%	38,01%
Entrate correnti da codice della strada	0,07%	1,77%
Avanzo amministrazione vincolato per investimenti	0,00%	0,10%
Regione	1,50%	11,29%
Stato	2,61%	4,43%
Avanzo da trasferimenti pubblici	0,00%	0,40%
Comuni ed altri enti pubblici + avanzo relativo	0,00%	11,66%
Altri soggetti e privati e relativo avanzo	0,29%	0,86%
Riscossioni di crediti	0,00%	0,00%
Alienazioni di beni patrimoniali	2,00%	12,68%
Avanzo economico e Entrate correnti	0,00%	18,81%
Finanziate da FPV di entrata derivante da riaccertamento straordinario	93,53%	0,00%
Totale	100,00%	100,00%

TAB. 8 - SERIE STORICA DEBITI DI FINANZIAMENTO

ANNO	TOTALE
2000	466.326.505,85
2001	498.192.996,96
2002	514.840.741,85
2003	574.297.101,47
2004	608.735.489,63
2005	655.783.330,94
2006	745.596.379,42
2007	754.710.376,57
2008	799.809.010,92
2009	821.762.973,58
2010	832.300.345,00
2011	816.447.148,84
2012	710.302.381,00
2013	676.393.538,99
2014	649.897.768,00
2015	628.930.145,20
2016	608.703.870,86

