

Comune di Meda - Provincia di Monza-Brianza

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO 2021

Allegato n.11- Rendiconto della gestione

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		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<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	8.161,51	1.147,86	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	94.088,63	122.340,75	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6.032.767,99	5.622.691,61	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	<i>di cui differenze di annullamento</i>	0,00	0,00		
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	966.060,50	931.917,03	BI6	BI6
9	altre	108.098,54	76.964,26	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	7.209.177,17	6.755.061,51		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	18.578.412,06	18.792.525,92		
1.1	Terreni	588.468,77	585.513,90		
1.2	Fabbricati	1.806.837,43	1.808.403,51		
1.3	Infrastrutture	16.182.894,79	16.398.608,51		
1.9	Altri beni demaniali	211,07	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.097.815,81	25.029.225,82		
2.1	Terreni	808.618,75	805.693,65	BI11	BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	23.216.761,01	23.317.515,72		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	344.750,63	315.727,98	BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	244.217,19	210.478,00	BI13	BI13
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.5	Mezzi di trasporto	162.304,15	129.662,63		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	174.611,81	97.945,42		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.7	Mobili e arredi	120.449,04	122.167,57		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	26.103,23	30.034,85		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.958.048,25	1.884.499,16	BI15	BI15
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
	Totale immobilizzazioni materiali	46.634.276,12	45.706.250,90		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	9.153.708,03	6.623.175,58	BI11	BI11
a	imprese controllate	5.067,13	5.855,31	BI11a	BI11a
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
b	imprese partecipate	9.031.061,74	6.617.296,20	BI11b	BI11b
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	altri soggetti	117.579,16	24,07		
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
2	Crediti verso	6.065,01	825,61	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI12a	BI12a
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	imprese partecipate	5.228,84	0,00	BI12b	BI12b
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
d	altri soggetti	836,17	825,61	BI12c BI12d	BI12d
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
3	Altri titoli	5.256,31	9.877,49	BI13	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	9.165.029,35	6.633.878,68		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	63.008.482,64	59.095.191,09		

I	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
	<u>Rimanenze</u>		68.237,85	77.636,18	CI	CI
		Totale rimanenze	68.237,85	77.636,18		
II	<u>Crediti (2)</u>					
1	Crediti di natura tributaria		946.895,59	844.069,12		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00 0,00	0,00 0,00		
b	Altri crediti da tributi di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		845.094,21 0,00	717.494,26 0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		101.801,38 0,00	126.574,86 0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi		500.149,47	580.803,38		
a	verso amministrazioni pubbliche di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		495.119,58 0,00	573.599,77 0,00		
b	imprese controllate di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00 0,00	21,09 0,00		CI12
c	imprese partecipate di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		1.011,21 0,00	0,00 0,00	CI13	CI13
d	verso altri soggetti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		4.018,68 0,00	7.182,52 0,00		
3	Verso clienti ed utenti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		2.613.657,18 8.521,27	3.155.532,39 15.531,45	CI11	CI11
4	Altri Crediti		691.553,44	1.121.070,27	CI15	CI15
a	verso l'erario di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		348.039,72 324.660,95	497.840,03 424.125,10		
b	per attività svolta per c/terzi di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		58.280,79 0,00	56.198,87 0,00		
c	altri di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		285.232,93 66.211,27	567.031,37 80.116,71		
		Totale crediti	4.752.255,68	5.701.475,16		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					
1	partecipazioni		15.285,48	15.285,48	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli		0,00	6.006,00	CI16	CI15
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	15.285,48	21.291,48		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
1	Conto di tesoreria		17.287.594,80	13.701.790,08		
a	Istituto tesoriere		17.287.594,80	13.701.790,08		CIV1a
b	presso Banca d'Italia		0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali		286.448,24	350.985,67	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa		153,20	83,21	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	17.574.196,24	14.052.858,96		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	22.409.975,25	19.853.261,78		
	D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi		225.780,33	185.068,35	D	D
2	Risconti attivi		87.371,80	97.520,36	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	313.152,13	282.588,71		
		TOTALE DELL'ATTIVO	85.731.610,02	79.231.041,58		

(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

Comune di Meda - Provincia di Monza-Brianza

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO 2021

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

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	17.296.712,05	17.296.712,05	AI	AI
II	Riserve	29.658.787,82	25.016.468,61		
b	da capitale	172.378,09	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	<i>di cui riserva da differenza di consolidamento</i>	-81.060,73	-296.288,72		
c	da permessi di costruire	4.259.515,35	1.972.291,08		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.865.941,40	22.072.183,08		
e	altre riserve indisponibili	3.360.952,98	971.994,45		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-366.008,09	680.426,36	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	7.882.052,36	7.013.462,48	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		54.471.544,14	50.007.069,50		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
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)		54.471.544,14	50.007.069,50		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	125.639,13	86.643,83	B2	B2
3	altri	1.619.316,91	1.933.875,38	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.744.956,04	2.020.519,21		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		39.415,16	42.374,61	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		39.415,16	42.374,61		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	10.244.913,19	11.577.453,88		
a	prestiti obbligazionari	139.465,44	185.809,38	D1e D2	D1
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	93.049,82	139.465,44		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	1.049.242,06	905.513,75	D4	D3 e D4
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	704.610,06	718.602,44		
d	verso altri finanziatori	9.056.205,69	10.486.130,75	D5	
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
2	Debiti verso fornitori	4.022.444,02	3.180.711,04	D7	D6
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	12.827,56	16.865,02		
3	Acconti	105.050,60	112.881,85	D6	D5
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	257.698,02	195.781,74		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	18.972,72	19.734,13		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
d	imprese partecipate	47,45	0,00	D10	D9
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
e	altri soggetti	238.677,85	176.047,61		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
5	altri debiti	1.570.129,02	1.560.304,69	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	209.369,29	238.491,12		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	23,24		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	149.535,07	161.362,03		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
d	altri	1.211.224,66	1.160.451,54		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	421.755,78	485.622,23		
TOTALE DEBITI (D)		16.200.234,85	16.627.133,20		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	3.365,71	3.340,54	E	E
II	Risconti passivi	13.272.094,12	10.530.604,52	E	E
1	Contributi agli investimenti	12.477.187,84	10.501.003,41		
a	da altre amministrazioni pubbliche	10.082.695,48	9.937.361,69		
b	da altri soggetti	2.394.492,36	563.641,72		
2	Concessioni pluriennali	0,00	11,65		
3	Altri risconti passivi	794.906,28	29.589,46		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		13.275.459,83	10.533.945,06		
TOTALE DEL PASSIVO		85.731.610,02	79.231.041,58		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	13.361.734,74	9.746.045,15		
	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	17.552,37	9.559,02		
	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		13.379.287,11	9.755.604,17		

(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)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016