

Comune di Meda - Provincia di Monza Brianza

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO 2019

Allegato n.11- Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	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	9,17	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.384,45	0,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	75.573,84	97.077,22	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6.778.098,22	6.434.098,64	BI4	BI4
5	avviamento	93.993,85	127.715,69	BI5	BI5
	<i>di cui differenze di annullamento</i>	0,00	0,00		
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	35.456,62	21.300,67	BI6	BI6
9	altre	142.572,08	200.398,82	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	7.127.079,06	6.880.600,21		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	19.549.268,00	19.611.622,48		
1.1	Terreni	585.513,90	581.787,60		
1.2	Fabbricati	1.835.125,11	1.827.851,89		
1.3	Infrastrutture	17.128.628,99	17.201.982,99		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	29.671.676,71	31.013.039,55		
2.1	Terreni	1.071.165,36	1.158.474,03	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	23.558.454,79	23.810.061,79		
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	3.628.769,70	4.658.749,04	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	937.049,07	978.699,87	BI13	BI13
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.5	Mezzi di trasporto	121.888,02	69.488,84		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	130.249,87	138.556,14		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.7	Mobili e arredi	199.284,04	189.924,72		
	<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	24.815,86	9.085,12		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.625.031,64	1.291.001,96	BI15	BI15
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
	Totale immobilizzazioni materiali	50.845.976,35	51.915.663,99		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.678.009,67	2.496.035,19	BI11	BI11
a	<i>imprese controllate</i>	6.678,71	7.527,98	BI11a	BI11a
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
b	<i>imprese partecipate</i>	2.538.323,60	2.358.851,70	BI11b	BI11b
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri soggetti</i>	133.007,36	129.655,51		
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
2	Crediti verso	821,23	2.881,78	BI12	BI12
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BI12a	BI12a
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BI12b	BI12b
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri soggetti</i>	821,23	2.881,78	BI12c BI12d	BI12d
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	1.270,44		
3	Altri titoli	4.923,61	28.794,12	BI13	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.683.754,51	2.527.711,09		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	60.656.809,92	61.323.975,29		

	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	192.952,34	196.777,43	CI	CI
	Totale rimanenze	192.952,34	196.777,43		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	510.762,77	1.099.162,71		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	499.373,23	1.078.860,13		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	11.389,54	20.302,58		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	278.068,77	361.626,97		
a	verso amministrazioni pubbliche	268.965,89	352.668,09		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
b	imprese controllate	2,30	2,30		CI2
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CI3	CI3
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
d	verso altri soggetti	9.100,58	8.956,58		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	3.941.084,64	4.026.291,18	CI11	CI11
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
4	Altri Crediti	2.694.266,59	2.851.044,70	CI15	CI15
a	verso l'erario	791.441,18	927.946,46		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	67.205,83	75.892,05		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
c	altri	1.835.619,58	1.847.206,19		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	Totale crediti	7.424.182,77	8.338.125,56		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0,00	139.196,48	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0,00	9.960,39	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	149.156,87		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	11.055.775,08	10.564.159,67		
a	Istituto tesoriere	11.055.775,08	10.564.159,67		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.450.553,71	2.231.079,39	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	2.508,81	2.789,59	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	12.508.837,60	12.798.028,65		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	20.125.972,71	21.482.088,51		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	216.727,82	182.058,87	D	D
2	Risconti attivi	160.355,00	201.843,82	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	377.082,82	383.902,69		
	TOTALE DELL'ATTIVO	81.159.865,45	83.189.966,49		

(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 2019

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	17.296.712,05	17.296.712,05	AI	AI
II	Riserve	31.807.055,63	27.991.973,98		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	6.352.665,26	2.335.887,35	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	5.010.681,09	5.763.754,79	AII, AIII	AII, AIII
	di cui riserva da differenza di consolidamento	1.576.204,70	2.578.784,56		
c	da permessi di costruire	1.188.706,18	464.019,53		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	18.766.722,97	18.961.526,37		
e	altre riserve indisponibili	488.280,13	466.785,94		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.230.636,20	4.471.612,17	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	50.334.403,88	49.760.298,20		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	69.872,03	1.763.203,54		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	8.176,58	90.648,33		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	78.048,61	1.853.851,87		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	50.334.403,88	49.760.298,20		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	146.066,37	151.847,16	B2	B2
3	altri	1.976.809,44	2.009.026,63	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.122.875,81	2.160.873,79		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		133.532,60	164.333,13	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	133.532,60	164.333,13		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	12.557.336,81	14.054.004,98		
a	prestiti obbligazionari	232.069,63	290.366,98	D1e D2	D1
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	3.021,89	5.903,06		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	1.316.419,41	1.642.099,09	D4	D3 e D4
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	314,96	437,48		
d	verso altri finanziatori	11.005.825,88	12.115.635,85	D5	
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
2	Debiti verso fornitori	3.568.926,24	3.705.368,84	D7	D6
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
3	Acconti	237.507,39	286.935,38	D6	D5
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	91.483,79	267.318,83		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	7.312,03	13.748,31		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
e	altri soggetti	84.171,76	253.570,52		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
5	altri debiti	1.759.430,22	2.176.734,71	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	278.643,83	334.635,13		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	206.227,60	253.828,86		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
d	altri	1.274.558,79	1.588.270,72		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	TOTALE DEBITI (D)	18.214.684,45	20.490.362,74		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	4.860,29	125.504,09	E	E
II	Risconti passivi	10.349.508,42	10.488.594,54	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.314.052,34	10.353.765,37		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.598.023,38	9.612.966,85		
b	da altri soggetti	716.028,96	740.798,52		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	35.456,08	134.829,17		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	10.354.368,71	10.614.098,63		
	TOTALE DEL PASSIVO	81.159.865,45	83.189.966,49		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	8.510.884,11	9.488.674,03		
	2) beni di terzi in uso	219.170,03	285.207,50		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	445.004,99	552.317,79		
	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	408.562,58	437.817,68		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	9.583.621,71	10.764.017,00		

(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)

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