

Comune di Meda - Provincia di Monza-Brianza

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO 2020

Allegato n.11- Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	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		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<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	1.147,86	1.384,45	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	122.340,75	75.573,84	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.622.691,61	6.778.098,22	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	93.993,85	BI5	BI5
	<i>di cui differenze di annullamento</i>	0,00	0,00		
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	931.917,03	35.456,62	BI6	BI6
9	altre	76.964,26	142.572,08	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.755.061,51	7.127.079,06		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	18.792.525,92	19.549.268,00		
1.1	Terreni	585.513,90	585.513,90		
1.2	Fabbricati	1.808.403,51	1.835.125,11		
1.3	Infrastrutture	16.398.608,51	17.128.628,99		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.029.225,82	29.671.676,71		
2.1	Terreni	805.693,65	1.071.165,36	BI11	BI11
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	23.317.515,72	23.558.454,79		
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	315.727,98	3.628.769,70	BI12	BI12
	<i>a 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	210.478,00	937.049,07	BI13	BI13
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.5	Mezzi di trasporto	129.662,63	121.888,02		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	97.945,42	130.249,87		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.7	Mobili e arredi	122.167,57	199.284,04		
	<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	30.034,85	24.815,86		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.884.499,16	1.625.031,64	BI15	BI15
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
	Totale immobilizzazioni materiali	45.706.250,90	50.845.976,35		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	6.623.175,58	2.678.009,67	BI111	BI111
	<i>a imprese controllate</i>	5.855,31	6.678,71	BI111a	BI111a
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
	<i>b imprese partecipate</i>	6.617.296,20	2.538.323,60	BI111b	BI111b
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
	<i>c altri soggetti</i>	24,07	133.007,36		
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
2	Crediti verso	825,61	821,23	BI112	BI112
	<i>a altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
	<i>b imprese controllate</i>	0,00	0,00	BI112a	BI112a
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
	<i>c imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BI112b	BI112b
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
	<i>d altri soggetti</i>	825,61	821,23	BI112c BI112d	BI112d
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
3	Altri titoli	9.877,49	4.923,61	BI113	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.633.878,68	2.683.754,51		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	59.095.191,09	60.656.809,92		

	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	77.636,18	192.952,34	CI	CI
	Totale rimanenze	77.636,18	192.952,34		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	844.069,12	510.762,77		
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	717.494,26 0,00	499.373,23 0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	126.574,86 0,00	11.389,54 0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	580.803,38	278.068,77		
a	verso amministrazioni pubbliche di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	573.599,77 0,00	268.965,89 0,00		
b	imprese controllate di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	21,09 0,00	2,30 0,00		CI2
c	imprese partecipate di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 0,00	0,00 0,00	CI3	CI3
d	verso altri soggetti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	7.182,52 0,00	9.100,58 0,00		
3	Verso clienti ed utenti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	3.155.532,39 15.531,45	3.941.084,64 0,00	CI11	CI11
4	Altri Crediti	1.121.070,27	2.694.266,59	CI15	CI15
a	verso l'erario di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	497.840,03 424.125,10	791.441,18 0,00		
b	per attività svolta per c/terzi di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	56.198,87 0,00	67.205,83 0,00		
c	altri di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	567.031,37 80.116,71	1.835.619,58 0,00		
	Totale crediti	5.701.475,16	7.424.182,77		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	15.285,48	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	6.006,00	0,00	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	21.291,48	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	13.701.790,08	11.055.775,08		
a	Istituto tesoriere	13.701.790,08	11.055.775,08		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	350.985,67	1.450.553,71	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	83,21	2.508,81	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	14.052.858,96	12.508.837,60		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	19.853.261,78	20.125.972,71		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	185.068,35	216.727,82	D	D
2	Risconti attivi	97.520,36	160.355,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	282.588,71	377.082,82		
	TOTALE DELL'ATTIVO	79.231.041,58	81.159.865,45		

(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 2020

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2020	2019	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	32.029.931,09	31.807.055,63		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	7.262.552,55	6.352.665,26	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-249.090,07	5.010.681,09	AII, AIII	AII, AIII
	di cui riserva da differenza di consolidamento	-296.288,72	1.576.204,70		
c	da permessi di costruire	1.972.291,08	1.188.706,18		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	22.072.183,08	18.766.722,97		
e	altre riserve indisponibili	971.994,45	488.280,13		
III	Risultato economico dell'esercizio	680.426,36	1.230.636,20	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	50.007.069,50	50.334.403,88		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	69.872,03		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	8.176,58		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	78.048,61		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	50.007.069,50	50.334.403,88		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	86.643,83	146.066,37	B2	B2
3	altri	1.933.875,38	1.976.809,44	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.020.519,21	2.122.875,81		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		42.374,61	133.532,60	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	42.374,61	133.532,60		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	11.577.453,88	12.557.336,81		
a	prestiti obbligazionari	185.809,38	232.069,63	D1e D2	D1
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	139.465,44	0,00		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	3.021,89		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	905.513,75	1.316.419,41	D4	D3 e D4
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	718.602,44	314,96		
d	verso altri finanziatori	10.486.130,75	11.005.825,88	D5	
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
2	Debiti verso fornitori	3.180.711,04	3.568.926,24	D7	D6
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	16.865,02	0,00		
3	Acconti	112.881,85	237.507,39	D6	D5
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	195.781,74	91.483,79		
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	19.734,13	7.312,03		
	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	176.047,61	84.171,76		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
5	altri debiti	1.560.304,69	1.759.430,22	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	238.491,12	278.643,83		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	23,24	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	161.362,03	206.227,60		
	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	1.160.451,54	1.274.558,79		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	485.622,23	0,00		
	TOTALE DEBITI (D)	16.627.133,20	18.214.684,45		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	3.340,54	4.860,29	E	E
II	Risconti passivi	10.530.604,52	10.349.508,42	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.501.003,41	10.314.052,34		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.937.361,69	9.598.023,38		
b	da altri soggetti	563.641,72	716.028,96		
2	Concessioni pluriennali	11,65	0,00		
3	Altri risconti passivi	29.589,46	35.456,08		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	10.533.945,06	10.354.368,71		
	TOTALE DEL PASSIVO	79.231.041,58	81.159.865,45		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	9.746.045,15	8.510.884,11		
	2) beni di terzi in uso	0,00	219.170,03		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	9.559,02	445.004,99		
	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	408.562,58		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	9.755.604,17	9.583.621,71		

(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