

Comune di Meda - Provincia di Monza Brianza

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO 2018

Allegato n.11- Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	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	9,17	42,08	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	97.077,22	60.167,06	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6.434.098,64	257.873,83	BI4	BI4
5	avviamento	127.715,69	122.796,78	BI5	BI5
	<i>di cui differenze di annullamento</i>	0,00	0,00		
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	21.300,67	31.054,78	BI6	BI6
9	altre	200.398,82	159.761,61	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.880.600,21	631.696,14		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	19.611.622,48	20.108.913,66		
1.1	Terreni	581.787,60	581.785,58		
1.2	Fabbricati	1.827.851,89	1.894.549,20		
1.3	Infrastrutture	17.201.982,99	17.632.578,88		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	31.013.039,55	31.557.828,37		
2.1	Terreni	1.158.474,03	1.103.554,89	BI11	BI11
	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	23.810.061,79	24.433.633,56		
	<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	4.658.749,04	4.706.630,17	BI12	BI12
	<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	978.699,87	876.651,67	BI13	BI13
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.5	Mezzi di trasporto	69.488,84	79.360,58		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	138.556,14	132.372,71		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.7	Mobili e arredi	189.924,72	221.798,38		
	<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	9.085,12	3.826,41		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.291.001,96	1.168.569,92	BI15	BI15
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
	Totale immobilizzazioni materiali	51.915.663,99	52.835.311,95		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.496.035,19	8.258.654,03	BI111	BI111
a	imprese controllate	7.527,98	0,00	BI111a	BI111a
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
b	imprese partecipate	2.358.851,70	8.163.658,51	BI111b	BI111b
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	altri soggetti	129.655,51	94.995,52		
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
2	Crediti verso	2.881,78	160,85	BI112	BI112
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	BI112a	BI112a
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
d	altri soggetti	2.881,78	160,85	BI112c BI112d	BI112d
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.270,44	0,00		
3	Altri titoli	28.794,12	0,00	BI113	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.527.711,09	8.258.814,88		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	61.323.975,29	61.725.822,97		

I	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
	Rimanenze	196.777,43	131.974,25	CI	CI	
	Totale	196.777,43	131.974,25			
II	Crediti (2)					
1	Crediti di natura tributaria	1.099.162,71	1.619.955,24			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
b	Altri crediti da tributi	1.078.860,13	1.535.166,74			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
c	Crediti da Fondi perequativi	20.302,58	84.788,50			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	361.626,97	280.039,02			
a	verso amministrazioni pubbliche	352.668,09	280.039,02			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
b	imprese controllate	2,30	0,00		CI12	
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CI13	CI13	
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
d	verso altri soggetti	8.956,58	0,00			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
3	Verso clienti ed utenti	4.026.291,18	2.980.510,96	CI11	CI11	
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
4	Altri Crediti	2.851.044,70	2.515.192,58	CI15	CI15	
a	verso l'erario	927.946,46	522.675,07			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
b	per attività svolta per c/terzi	75.892,05	46.636,19			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
c	altri	1.847.206,19	1.945.881,32			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	116,09			
	Totale crediti	8.338.125,56	7.395.697,80			
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1	partecipazioni	139.196,48	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3	
2	altri titoli	9.960,39	0,00	CI16	CI15	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	149.156,87	0,00			
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1	Conto di tesoreria	10.564.159,67	6.828.893,24			
a	Istituto tesoriere	10.564.159,67	6.828.893,24			CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00			
2	Altri depositi bancari e postali	2.231.079,39	669.751,83	CIV1	CIV1b e CIV1c	
3	Denaro e valori in cassa	2.789,59	3.320,43	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3	
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00			
	Totale disponibilità liquide	12.798.028,65	7.501.965,50			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	21.482.088,51	15.029.637,55			
	D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	182.058,87	322,49	D	D	
2	Risconti attivi	201.843,82	94.930,24	D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	383.902,69	95.252,73			
	TOTALE DELL'ATTIVO	83.189.966,49	76.850.713,25			

(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 2018

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	17.296.712,05	16.870.701,10	AI	AI
II	Riserve	27.991.973,98	25.274.693,97		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.335.887,35	267.568,59	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	5.763.754,79	5.368.811,91	AII, AIII	AII, AIII
	di cui riserva da differenza di consolidamento	2.578.784,56	2.210.958,51		
c	da permessi di costruire	464.019,53	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	18.961.526,37	19.474.255,70		
e	altre riserve indisponibili	466.785,94	164.057,77		
III	Risultato economico dell'esercizio	4.471.612,17	2.403.588,21	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		49.760.298,20	44.548.983,28		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.763.203,54	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	90.648,33	87.271,53		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		1.853.851,87	87.271,53		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		49.760.298,20	44.548.983,28		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	151.847,16	112.568,54	B2	B2
3	altri	2.009.026,63	1.388.975,49	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.160.873,79	1.501.544,03		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		164.333,13	125.898,12	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		164.333,13	125.898,12		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	14.054.004,98	14.191.486,19		
a	prestiti obbligazionari	290.366,98	0,00	D1e D2	D1
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00			
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	5.903,06	7.873,54		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00			
c	verso banche e tesoriere	1.642.099,09	915.280,72	D4	D3 e D4
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	437,48			
d	verso altri finanziatori	12.115.635,85	13.268.331,93	D5	
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00			
2	Debiti verso fornitori	3.705.368,84	2.684.046,77	D7	D6
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00			
3	Acconti	286.935,38	174.819,09	D6	D5
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00			
4	Debiti per trasferimenti e contributi	267.318,83	136.423,46		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00			
b	altre amministrazioni pubbliche	13.748,31	5.122,00		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00			
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00			
d	imprese partecipate	0,00	6.300,00	D10	D9
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00			
e	altri soggetti	253.570,52	125.001,46		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00			
5	altri debiti	2.176.734,71	1.140.106,69	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	334.635,13	208.914,80		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	253.828,86	196.454,32		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,09		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00			
d	altri	1.588.270,72	734.737,48		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00			
TOTALE DEBITI (D)		20.490.362,74	18.326.882,20		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
II	Ratei passivi	125.504,09	6.244,68	E	E
	Risconti passivi	10.488.594,54	12.341.160,94	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.353.765,37	12.336.166,54		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.612.966,85	11.607.430,06		
b	da altri soggetti	740.798,52	728.736,48		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	134.829,17	4.994,40		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		10.614.098,63	12.347.405,62		
TOTALE DEL PASSIVO		83.189.966,49	76.850.713,25		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	9.488.674,03	1.877.376,61		
	2) beni di terzi in uso	285.207,50	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	438.752,49		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	552.317,79	16.324,01		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	501.230,97		
	7) garanzie prestate a altre imprese	437.817,68	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		10.764.017,00	2.833.684,08		

(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