

Comune di Meda
Provincia di MONZA e BRIANZA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

Allegato n.11- Rendiconto della gestione

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-			
1	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-		A	A
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	-		BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	72.219,87		BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	271.286,21		BI4	BI4
5	avviamento	122.313,89		BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	44.671,00		BI6	BI6
9	altre	142.670,86		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	653.161,83			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali				
1.1	Terreni	578.516,91			
1.2	Fabbricati	1.931.544,00			
1.3	Infrastrutture	17.820.343,63			
1.9	Altri beni demaniali	-			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	31.158.045,38			
2.1	Terreni	1.103.363,40		BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.2	Fabbricati	24.405.127,75			
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.3	Impianti e macchinari	4.619.450,31		BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	757.727,33		BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	5.264,35			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	29.288,95			
2.7	Mobili e arredi	233.559,96			
2.8	Infrastrutture	-			
2.9	Diritti reali di godimento	-			
2.99	Altri beni materiali	4.263,33			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.010.558,96		BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	52.499.008,88			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	8.176.730,99		BI111	BI111
a	imprese controllate	-		BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	8.176.730,99		BI111b	BI111b
c	altri soggetti	-			
2	Crediti verso	103.140,28		BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	-			
b	imprese controllate	-		BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	103.140,28		BI112b	BI112b
d	altri soggetti	-		BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	-		BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	8.279.871,27			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	61.432.041,98			

I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	98.071,58		CI	CI
	Totale	98.071,58			
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	1.189.748,42			
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-			
	b Altri crediti da tributi	996.811,85			
	c Crediti da Fondi perequativi	192.936,57			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	707.816,07			
	a verso amministrazioni pubbliche	707.816,07			
	b imprese controllate	-			CI2
	c imprese partecipate	-	CI3		CI3
	d verso altri soggetti	-			
	3 Verso clienti ed utenti	2.202.087,66	CI1		CI1
4 Altri Crediti	2.934.495,09	CI5		CI5	
a verso l'erario	461.588,35				
b per attività svolta per c/terzi	-				
c altri	2.472.906,74				
	Totale crediti	7.034.147,24			
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	-	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3	
	2 altri titoli	-	CI16	CI15	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-			
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	5.847.045,88			
	a Istituto tesoriere	5.847.045,88			CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-			
	2 Altri depositi bancari e postali	532.492,83	CIV1		CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	1.993,96	CIV2 e CIV3		CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-				
	Totale disponibilità liquide	6.381.532,67			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.513.751,49			
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	-	D	D	
	2 Risconti attivi	88.239,35	D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	88.239,35			
	TOTALE DELL'ATTIVO	75.034.032,82			

(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

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Comune di Meda
Provincia di MONZA e BRIANZA
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2016	2015	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	16.870.701,08		AI	AI
II	Riserve	24.024.998,72			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	102.803,87		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	6.877.518,59		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	17.044.676,26			
III	Risultato economico dell'esercizio	555.951,33		AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		41.451.651,13			
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		1.600.521,27	-		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		103.521,57			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		1.704.042,84			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		41.451.651,13			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-		B1	B1
2	per imposte	114.944,53		B2	B2
3	altri	1.136.856,83	-	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.251.801,36			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		128.820,68		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		128.820,68			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	15.403.802,33			
a	prestiti obbligazionari	-		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	9.896,47			
c	verso banche e tesoriere	979.881,57		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	14.414.024,29		D5	
2	Debiti verso fornitori	2.509.697,15		D7	D6
3	Acconti	172.215,79		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	174.219,69			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-			
b	altre amministrazioni pubbliche	42.523,73			
c	imprese controllate	-		D9	D8
d	imprese partecipate	6.300,00		D10	D9
e	altri soggetti	125.395,96			
5	altri debiti	1.110.306,83		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	298.933,42			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	206.996,25			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-			
d	<i>altri</i>	604.377,16			
TOTALE DEBITI (D)		19.370.241,79			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	4.714,53		E	E
II	Risconti passivi	12.826.803,33		E	E
1	Contributi agli investimenti	12.822.772,35			
a	da altre amministrazioni pubbliche	12.628.903,53			
b	da altri soggetti	193.868,82			
2	Concessioni pluriennali	-			
3	Altri risconti passivi	4.030,98			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		12.831.517,86			
TOTALE DEL PASSIVO		75.034.032,82			
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	794.738,82			
	2) beni di terzi in uso	285.207,50			
	3) beni dati in uso a terzi	-			
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	541.174,72			
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-			
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-			
	7) garanzie prestate a altre imprese	437.817,68			
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.058.938,72			

(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)