

Comune di Meda - Provincia di Monza-Brianza

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

Allegato n.11- Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	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	42,08	0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	60.167,06	72.219,87	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	257.873,83	271.286,21	BI4	BI4
5	avviamento	122.796,78	122.313,89	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	31.054,78	44.671,00	BI6	BI6
9	altre	159.761,61	142.670,86	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	631.696,14	653.161,83		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	20.108.913,66	20.330.404,54		
1.1	Terreni	581.785,58	578.516,91		
1.2	Fabbricati	1.894.549,20	1.931.544,00		
1.3	Infrastrutture	17.632.578,88	17.820.343,63		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	31.557.828,37	31.158.045,38		
2.1	Terreni	1.103.554,89	1.103.363,40	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	24.433.633,56	24.405.127,75		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	4.706.630,17	4.619.450,31	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	876.651,67	757.727,33	BI13	BI13
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
2.5	Mezzi di trasporto	79.360,58	5.264,35		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	132.372,71	29.288,95		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
2.7	Mobili e arredi	221.798,38	233.559,96		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	3.826,41	4.263,33		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.168.569,92	1.010.558,96	BI15	BI15
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
	Totale immobilizzazioni materiali	52.835.311,95	52.499.008,88		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	8.258.654,03	8.176.730,99	BI11	BI11
a	imprese controllate	0,00	0,00	BI11a	BI11a
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
b	imprese partecipate	8.163.658,51	8.176.730,99	BI11b	BI11b
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
c	altri soggetti	94.995,52	0,00		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
2	Crediti verso	160,85	103.140,28	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI12a	BI12a
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
c	imprese partecipate	0,00	103.140,28	BI12b	BI12b
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
d	altri soggetti	160,85	0,00	BI12c BI12d	BI12d
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI13	
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	8.258.814,88	8.279.871,27		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	61.725.822,97	61.432.041,98		

I	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
	Rimanenze	131.974,25	98.071,58	CI	CI	
	Totale	131.974,25	98.071,58			
II	Crediti (2)					
1	Crediti di natura tributaria	1.619.955,24	1.189.748,42			
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	1.535.166,74	996.811,85			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
c	Crediti da Fondi perequativi	84.788,50	192.936,57			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	280.039,02	707.816,07			
a	verso amministrazioni pubbliche	280.039,02	707.816,07			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
b	imprese controllate	0,00	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	0,00	0,00			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
3	Verso clienti ed utenti	2.980.510,96	2.202.087,66	CI11	CI11	
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
4	Altri Crediti	2.515.192,58	2.934.495,09	CI15	CI15	
a	verso l'erario	522.675,07	461.588,35			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
b	per attività svolta per c/terzi	46.636,19	0,00			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
c	altri	1.945.881,32	2.472.906,74			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	116,09				
	Totale crediti	7.395.697,80	7.034.147,24			
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1	partecipazioni	0,00	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3	
2	altri titoli	0,00	0,00	CI16	CI15	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00			
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1	Conto di tesoreria	6.828.893,24	5.847.045,88			
a	Istituto tesoriere	6.828.893,24	5.847.045,88			CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00			
2	Altri depositi bancari e postali	669.751,83	532.492,83	CIV1	CIV1b e CIV1c	
3	Denaro e valori in cassa	3.320,43	1.993,96	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3	
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00			
	Totale disponibilità liquide	7.501.965,50	6.381.532,67			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.029.637,55	13.513.751,49			
	D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	322,49	0,00	D	D	
2	Risconti attivi	94.930,24	88.239,35	D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	95.252,73	88.239,35			
	TOTALE DELL'ATTIVO	76.850.713,25	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

Comune di Meda - Provincia di Monza-Brianza

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	16.870.701,10	16.870.701,08	AI	AI
II	Riserve	25.274.693,97	24.024.998,72		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	267.568,59	102.803,87	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	5.368.811,91	6.877.518,59	AII, AIII	AII, AIII
	<i>di cui riserva da differenza di consolidamento</i>	2.210.958,51	0,00		
c	da permessi di costruire	0,00	17.044.676,26		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali				
e	indisponibili e per i beni culturali	19.474.255,70	0,00		
	altre riserve indisponibili	164.057,77	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.403.588,21	555.951,33	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		44.548.983,28	41.451.651,13		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	1.600.521,27		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	87.271,53	103.521,57		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	87.271,53	1.704.042,84		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		44.548.983,28	41.451.651,13		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	112.568,54	114.944,53	B2	B2
3	altri	1.388.975,49	1.136.856,83	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.501.544,03	1.251.801,36		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		125.898,12	128.820,68	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		125.898,12	128.820,68		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	14.191.486,19	15.403.802,33		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	7.873,54	9.896,47		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	915.280,72	979.881,57	D4	D3 e D4
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	662,64	0,00		
d	verso altri finanziatori	13.268.331,93	14.414.024,29	D5	
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
2	Debiti verso fornitori	2.684.046,77	2.509.697,15	D7	D6
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
3	Acconti	174.819,09	172.215,79	D6	D5
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	136.423,46	174.219,69		
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	5.122,00	42.523,73		
	<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	6.300,00	6.300,00	D10	D9
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
e	altri soggetti	125.001,46	125.395,96		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
5	altri debiti	1.140.106,69	1.110.306,83	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	208.914,80	298.933,42		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	196.454,32	206.996,25		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,09	0,00		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
d	altri	734.737,48	604.377,16		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		18.326.882,20	19.370.241,79		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	6.244,68	4.714,53	E	E
	Risconti passivi	12.341.160,94	12.826.803,33	E	E
1	Contributi agli investimenti	12.336.166,54	12.822.772,35		
a	da altre amministrazioni pubbliche	11.607.430,06	12.628.903,53		
b	da altri soggetti	728.736,48	193.868,82		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	4.994,40	4.030,98		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		12.347.405,62	12.831.517,86		
TOTALE DEL PASSIVO		76.850.713,25	75.034.032,82		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	1.877.376,61	794.738,82		
	2) beni di terzi in uso	0,00	285.207,50		
	3) beni dati in uso a terzi	438.752,49	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	16.324,01	541.174,72		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	501.230,97	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	437.817,68		
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.833.684,08	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)

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