

**Comune di Meda - Provincia di Monza-Brianza**

**STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO 2023**

**Allegato n.11- Rendiconto della gestione**

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<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	8.626,90	7.423,37	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	43.189,35	61.760,81	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6.354.189,36	6.019.018,77	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.061.967,83	1.210.254,53	BI6	BI6
9	altre	158.526,32	115.210,80	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>7.626.499,76</b>	<b>7.413.668,28</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	<b>17.956.709,07</b>	<b>18.695.447,86</b>		
1.1	Terreni	634.127,31	634.126,09		
1.2	Fabbricati	1.692.546,43	1.765.811,36		
1.3	Infrastrutture	15.629.837,32	16.295.308,27		
1.9	Altri beni demaniali	198,01	202,14		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	<b>27.325.033,20</b>	<b>26.606.565,58</b>		
2.1	Terreni	748.076,40	748.064,64	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	25.082.993,26	24.510.337,12		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	485.785,58	391.129,74	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	435.919,39	426.285,23	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	234.439,53	138.925,59		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	98.622,03	136.473,14		
2.7	Mobili e arredi	161.043,77	146.337,96		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	78.153,24	109.012,16		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.295.360,03	2.753.536,89	BI15	BI15
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>48.577.102,30</b>	<b>48.055.550,33</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	<b>9.594.435,96</b>	<b>9.349.382,10</b>	BI111	BI111
a	imprese controllate	3.634,52	4.314,92	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	9.468.584,50	9.137.064,66	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	122.216,94	208.002,52		
2	Crediti verso	<b>6.177,90</b>	<b>6.137,50</b>	BI112	BI112
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	BI112a	BI112a
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
c	imprese partecipate	5.323,38	5.285,89	BI112b	BI112b
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
d	altri soggetti	854,52	851,61	BI112c BI112d	BI112d
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
3	Altri titoli	0,00	17.007,39	BI113	
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>9.600.613,86</b>	<b>9.372.526,99</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>65.804.215,92</b>	<b>64.841.745,60</b>		

I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
	<u>Rimanenze</u>		75.135,48	70.729,20	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>		<b>75.135,48</b>	<b>70.729,20</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>					
1	Crediti di natura tributaria		<b>1.068.761,49</b>	<b>910.465,98</b>		
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		1.035.812,16	847.265,63		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi		32.949,33	63.200,35		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi		<b>358.166,27</b>	<b>613.244,51</b>		
a	verso amministrazioni pubbliche		350.860,03	607.759,29		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
b	imprese controllate		0,00	0,00		CI12
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
c	imprese partecipate		7.306,24	3.009,70	CI13	CI13
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
d	verso altri soggetti		0,00	2.475,52		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti		2.662.920,45	2.544.407,28	CI11	CI11
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		2.368,02	12.536,90		
4	Altri Crediti		<b>1.299.024,17</b>	<b>1.591.881,45</b>	CI15	CI15
a	verso l'erario		413.560,04	458.709,63		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		390.277,18	349.399,37		
b	per attività svolta per c/terzi		37.652,36	65.451,21		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
c	altri		847.811,77	1.067.720,61		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		51.750,29	58.714,64		
	<b>Totale crediti</b>		<b>5.388.872,38</b>	<b>5.659.999,22</b>		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					
1	partecipazioni		0,00	15.134,35	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli		17.012,16	0,00	CI16	CI15
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		<b>17.012,16</b>	<b>15.134,35</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
1	Conto di tesoreria		16.595.318,40	16.360.349,83		
a	Istituto tesoriere		40,24	16.360.349,83		CIV1a
b	presso Banca d'Italia		16.595.278,16	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali		1.228.452,86	632.352,90	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa		206,67	110,70	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>		<b>17.823.977,93</b>	<b>16.992.813,43</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>23.304.997,95</b>	<b>22.738.676,20</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1	Ratei attivi		182.990,02	183.447,84	D	D
2	Risconti attivi		59.050,81	58.737,90	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		<b>242.040,83</b>	<b>242.185,74</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>		<b>89.351.254,70</b>	<b>87.822.607,54</b>		

(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 2023

## Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I II b c d e f III IV V	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	Patrimonio netto di gruppo				
	Fondo di dotazione	17.296.712,05	17.296.712,05	AI	AI
	Riserve	<b>45.215.546,13</b>	<b>31.356.763,55</b>		
	da capitale	0,00	81.699,74	AII, AIII	AII, AIII
	da permessi di costruire	579.643,99	4.851.913,66		
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	40.612.797,87	22.009.242,57		
	altre riserve indisponibili	4.023.104,27	3.743.113,73		
	altre riserve disponibili	0,00	670.793,85		
	Risultato economico dell'esercizio	<b>-359,34</b>	<b>40.829,21</b>	AIX	AIX
VI VII	Risultati economici di esercizi precedenti	<b>-75.346,27</b>	7.374.723,86	AVII	
	Riserve negative per beni indisponibili	<b>-5.155.605,88</b>	0,00		
	<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>57.280.946,69</b>	<b>56.069.028,67</b>		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>57.280.946,69</b>	<b>56.069.028,67</b>		
1 2 3 4	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
	per imposte	189.490,91	155.788,53	B2	B2
	altri	1.559.513,70	1.629.063,40	B3	B3
	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>1.749.004,61</b>	<b>1.784.851,93</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	32.727,43	34.006,48	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>32.727,43</b>	<b>34.006,48</b>		
1 a b c d 2 3 4 a b c d e 5 a b c d	<b>D) DEBITI (1)</b>				
	Debiti da finanziamento	<b>10.778.115,40</b>	<b>10.857.957,40</b>		
	prestiti obbligazionari	899.715,38	93.049,82	D1e D2	D1
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	792.488,21	46.560,97		
	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	verso banche e tesoriere	1.493.034,27	1.692.886,25	D4	D3 e D4
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	1.266.301,94	1.476.513,08		
	verso altri finanziatori	8.385.365,75	9.072.021,33	D5	
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	1.971,85		
	Debiti verso fornitori	4.018.466,08	3.815.287,01	D7	D6
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	16.135,67	5.578,86		
	Acconti	112.632,16	103.357,10	D6	D5
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>564.869,16</b>	<b>143.849,87</b>		
	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	altre amministrazioni pubbliche	275.380,70	43.294,01		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	imprese partecipate	1.737,22	566,95	D10	D9
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	altri soggetti	287.751,24	99.988,91		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	altri debiti	<b>1.636.088,64</b>	<b>1.569.823,36</b>	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	tributari	267.470,31	343.825,40		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	194.125,99	251.552,87		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	per attività svolta per c/terzi (2)	16.917,57	10.227,37		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	altri	1.157.574,77	964.217,72		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	371.995,51	397.373,63		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>17.110.171,44</b>	<b>16.490.274,74</b>		
I II 1 a b 2 3	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
	Ratei passivi	1.135,35	3.252,97	E	E
	Risconti passivi	<b>13.177.269,18</b>	<b>13.441.192,75</b>	E	E
	Contributi agli investimenti	<b>12.751.871,65</b>	<b>12.810.049,52</b>		
	da altre amministrazioni pubbliche	10.326.211,03	10.368.916,22		
	da altri soggetti	2.425.660,62	2.441.133,30		
	Concessioni pluriennali	3,31	6,59		
	Altri risconti passivi	425.394,22	631.136,64		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>13.178.404,53</b>	<b>13.444.445,72</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>89.351.254,70</b>	<b>87.822.607,54</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	23.045.439,78	22.410.899,00		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	9.677,63	10.006,56		
	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	0,00		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>23.055.117,41</b>	<b>22.420.905,56</b>		

(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