

**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 simili	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	BII1	BII1
2.2	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Fabbricati	25.082.993,26	24.510.337,12		
2.4	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.5	Impianti e macchinari	485.785,58	391.129,74	BII2	BII2
2.6	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.7	Attrezzature industriali e commerciali	435.919,39	426.285,23	BII3	BII3
2.8	Mezzi di trasporto	234.439,53	138.925,59		
2.9	Macchine per ufficio e hardware	98.622,03	136.473,14		
2.9.1	Mobili e arredi	161.043,77	146.337,96		
2.9.2	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9.3	Altri beni materiali	78.153,24	109.012,16		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.295.360,03	2.753.536,89	BII5	BII5
	<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>	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	3.634,52	4.314,92	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	9.468.584,50	9.137.064,66	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	122.216,94	208.002,52		
2	Crediti verso	<b>6.177,90</b>	<b>6.137,50</b>	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
d	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	<i>imprese partecipate</i>	5.323,38	5.285,89	BIII2b	BIII2b
d	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri soggetti</i>	854,52	851,61	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	17.007,39	BIII3	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	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	C) ATTIVO CIRCOLANTE	Rimanenze	75.135,48	70.729,20	CI	CI
			<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	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		0,00	0,00		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>		1.035.812,16	847.265,63		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		0,00	0,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		32.949,33	63.200,35		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi		<b>358.166,27</b>	<b>613.244,51</b>		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>		350.860,03	607.759,29		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>		0,00	0,00	CII2	
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		0,00	0,00		
c	<i>imprese partecipate</i>		7.306,24	3.009,70	CII3	CII3
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		0,00	0,00		
d	<i>verso altri soggetti</i>		0,00	2.475,52		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti		2.662.920,45	2.544.407,28	CII1	CII1
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		2.368,02	12.536,90		
4	Altri Crediti		<b>1.299.024,17</b>	<b>1.591.881,45</b>	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		413.560,04	458.709,63		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		390.277,18	349.399,37		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		37.652,36	65.451,21		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		0,00	0,00		
c	<i>altri</i>		847.811,77	1.067.720,61		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		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	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli		17.012,16	0,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzati</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	<i>Istituto tesoriere</i>		40,24	16.360.349,83		
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		16.595.278,16	0,00	CIV1a	
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**

<b>STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)</b>		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	<b>Patrimonio netto di gruppo</b>				
	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>		
II	da capitale	0,00	81.699,74	AII, AIII	AII, AIII
b	da permessi di costruire	579.643,99	4.851.913,66		
c	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali	40.612.797,87	22.009.242,57		
d	indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili	4.023.104,27	3.743.113,73		
f	altre riserve disponibili	0,00	670.793,85		
III	Risultato economico dell'esercizio	<b>-359,34</b>	<b>40.829,21</b>	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	<b>-75.346,27</b>	7.374.723,86	AVII	
V	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>		
VI	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
VII	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>		
I	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	189.490,91	155.788,53	B2	B2
3	altri	1.559.513,70	1.629.063,40	B3	B3
4	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>		
I	<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>		
I	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	<b>10.778.115,40</b>	<b>10.857.957,40</b>		
a	prestitti obbligazionari	899.715,38	93.049,82	D1e D2	D1
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	792.488,21	46.560,97		
b	<i>vi/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	1.493.034,27	1.692.886,25	D4	D3 e D4
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	1.266.301,94	1.476.513,08		
d	verso altri finanziatori	8.385.365,75	9.072.021,33	D5	
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	1.971,85		
2	Debiti verso fornitori	4.018.466,08	3.815.287,01	D7	D6
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	16.135,67	5.578,86		
3	Acconti	112.632,16	103.357,10	D6	D5
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>564.869,16</b>	<b>143.849,87</b>		
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	275.380,70	43.294,01		
	<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	1.737,22	566,95	D10	D9
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
e	altri soggetti	287.751,24	99.988,91		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
5	altri debiti	<b>1.636.088,64</b>	<b>1.569.823,36</b>	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	267.470,31	343.825,40		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	194.125,99	251.552,87		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	16.917,57	10.227,37		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	1.157.574,77	964.217,72		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	371.995,51	397.373,63		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>17.110.171,44</b>	<b>16.490.274,74</b>		
I	<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
1	Contributi agli investimenti	<b>12.751.871,65</b>	<b>12.810.049,52</b>		
a	da altre amministrazioni pubbliche	10.326.211,03	10.368.916,22		
b	da altri soggetti	2.425.660,62	2.441.133,30		
2	Concessioni pluriennali	3,31	6,59		
3	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