

Comune di Meda - Provincia di Monza-Brianza

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO 2025

Allegato n.11- Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2025	2024	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	0,00	0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2.853,00	5.398,09	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	59.217,43	67.105,40	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	7.145.114,08	6.975.903,11	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.439.028,95	1.272.518,36	BI6	BI6
9	altre	152.937,96	133.154,73	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	8.799.151,42	8.454.079,69		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	19.488.605,04	19.865.144,63		
1.1	Terreni	890.638,70	890.434,05		
1.2	Fabbricati	3.243.278,88	3.348.193,45		
1.3	Infrastrutture	15.354.502,50	15.626.325,65		
1.9	Altri beni demaniali	184,96	191,48		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.383.984,50	27.331.594,59		
2.1	Terreni	744.668,61	747.147,15	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	24.991.750,26	25.056.307,93		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	603.544,66	521.176,99	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	414.778,81	432.817,54	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	303.307,29	298.238,71		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	57.353,62	65.719,45		
2.7	Mobili e arredi	201.408,31	143.756,01		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	67.172,94	66.430,81		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.192.600,93	1.557.916,91	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	49.065.190,47	48.754.656,13		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.853.030,68	2.764.882,29	BI111	BI111
a	imprese controllate	3.073,29	3.634,51	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	2.727.587,13	2.639.158,96	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	122.370,26	122.088,82		
2	Crediti verso	6.284,89	6.229,33	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	5.419,76	5.371,42	BI112b	BI112b
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
d	altri soggetti	865,13	857,91	BI112c BI112d	BI112d
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
3	Altri titoli	1.193,62	0,00	BI113	
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.860.509,19	2.771.111,62		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	60.724.851,08	59.979.847,44		

I	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
	<u>Rimanenze</u>		70.252,77	73.128,35	CI	CI
	Totale rimanenze		70.252,77	73.128,35		
II	<u>Crediti (2)</u>					
1	Crediti di natura tributaria		1.069.276,35	943.600,73		
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		1.069.276,35	891.277,57		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi		0,00	52.323,16		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi		604.056,90	729.271,34		
a	verso amministrazioni pubbliche		600.134,21	724.937,95		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
b	imprese controllate		0,00	0,00		CII2
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
c	imprese partecipate		3.922,69	4.333,39	CII3	CII3
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
d	verso altri soggetti		0,00	0,00		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti		3.267.712,14	2.986.802,28	CII1	CII1
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
4	Altri Crediti		1.344.150,01	1.207.475,44	CII5	CII5
a	verso l'erario		405.581,41	342.515,31		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		6.152,08	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi		3.210,85	1.381,90		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
c	altri		935.357,75	863.578,23		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
	Totale crediti		6.285.195,40	5.867.149,79		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					
1	partecipazioni		0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli		0,00	1.750,65	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	1.750,65		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
1	Conto di tesoreria		21.536.497,54	21.074.199,55		
a	Istituto tesoriere		-325.378,34	-280.330,86		CIV1a
b	presso Banca d'Italia		21.861.875,88	21.354.530,41		
2	Altri depositi bancari e postali		770.651,54	723.485,09	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa		136,56	172,30	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide		22.307.285,64	21.797.856,94		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		28.662.733,81	27.739.885,73		
	D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi		236.984,36	165,89	D	D
2	Risconti attivi		57.935,41	53.984,52	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		294.919,77	54.150,41		
	TOTALE DELL'ATTIVO		89.682.504,66	87.773.883,58		

(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 2025

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2025	2024	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I II b c d e f III IV V VI VII	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
	Fondo di dotazione	17.296.712,05	17.296.712,05	AI	AI
	Riserve	47.037.040,12	44.407.087,59		
	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	da permessi di costruire	109.700,62	642.016,63		
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali	44.983.648,23	42.539.894,70		
	indisponibili e per i beni culturali				
	altre riserve indisponibili	1.943.691,27	1.225.176,26		
	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio	-318.739,44	2.389.853,66	AIX	AIX
	Risultati economici di esercizi precedenti	-69.953,43	-70.373,63	AVII	
	Riserve negative per beni indisponibili	-5.896.062,20	-6.302.758,48		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	58.048.997,10	57.720.521,19		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	4.601,52	4.548,08		
VI VII	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	4.548,09	4.372,42		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	53,43	175,66		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	4.601,52	4.548,08		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	58.053.598,62	57.725.069,27		
1 2 3 4	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
	per imposte	260.085,89	231.624,73	B2	B2
	altri	2.227.154,93	1.414.847,27	B3	B3
	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.487.240,82	1.646.472,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	30.370,41	32.192,88	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	30.370,41	32.192,88		
1 a b c d 2 3 4 a b c d e 5 a b c d	D) DEBITI (1)				
	Debiti da finanziamento	9.695.470,76	9.799.774,65		
	prestiti obbligazionari	731.680,48	792.488,21	D1e D2	D1
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	verso banche e tesoriere	1.686.044,88	1.365.351,97	D4	D3 e D4
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	106.256,82	79.687,32		
	verso altri finanziatori	7.277.745,40	7.641.934,47	D5	
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	Debiti verso fornitori	4.073.736,49	3.248.975,03	D7	D6
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	Acconti	99.291,77	99.090,79	D6	D5
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	Debiti per trasferimenti e contributi	269.450,22	224.559,26		
	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	altre amministrazioni pubbliche	43.992,51	17.047,52		
	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	5,10	7.748,76	D10	D9
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	altri soggetti	225.452,61	199.762,98		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	altri debiti	1.643.616,76	1.632.271,14	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	tributari	403.556,15	443.060,04		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	184.212,05	152.774,95		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	per attività svolta per c/terzi (2)	875,48	8.679,99		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	altri	1.054.973,08	1.027.756,16		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	3.850,09	0,00		
	TOTALE DEBITI (D)	15.781.566,00	15.004.670,87		
I II 1 a b 2 3	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	875,75	1.522,44	E	E
	Risconti passivi	13.328.853,06	13.363.956,12	E	E
	Contributi agli investimenti	13.063.778,38	13.103.031,27		
	da altre amministrazioni pubbliche	10.414.557,92	10.484.606,17		
	da altri soggetti	2.649.220,46	2.618.425,10		
	Concessioni pluriennali	0,00	0,53		
	Altri risconti passivi	265.074,68	260.924,32		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	13.329.728,81	13.365.478,56		
	TOTALE DEL PASSIVO	89.682.504,66	87.773.883,58		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	20.406.988,12	23.304.334,57		
	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	9.853,56	9.787,49		
	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		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	20.416.841,68	23.314.122,06		

(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