

Comune di Meda - Provincia di Monza-Brianza

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO 2022

Allegato n.11- Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2022	2021	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		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<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	7.423,37	8.161,51	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	61.760,81	94.088,63	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6.019.018,77	6.032.767,99	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.210.254,53	966.060,50	BI6	BI6
9	altre	115.210,80	108.098,54	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	7.413.668,28	7.209.177,17		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	18.695.447,86	18.578.412,06		
1.1	Terreni	634.126,09	588.468,77		
1.2	Fabbricati	1.765.811,36	1.806.837,43		
1.3	Infrastrutture	16.295.308,27	16.182.894,79		
1.9	Altri beni demaniali	202,14	211,07		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	26.606.565,58	25.097.815,81		
2.1	Terreni	748.064,64	808.618,75	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	24.510.337,12	23.216.761,01		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	391.129,74	344.750,63	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	426.285,23	244.217,19	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	138.925,59	162.304,15		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	136.473,14	174.611,81		
2.7	Mobili e arredi	146.337,96	120.449,04		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	109.012,16	26.103,23		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.753.536,89	2.958.048,25	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	48.055.550,33	46.634.276,12		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	9.349.382,10	9.153.708,03	BI11	BI11
a	imprese controllate	4.314,92	5.067,13	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	9.137.064,66	9.031.061,74	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	208.002,52	117.579,16		
2	Crediti verso	6.137,50	6.065,01	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	5.285,89	5.228,84	BI12b	BI12b
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
d	altri soggetti	851,61	836,17	BI12c BI12d	BI12d
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
3	Altri titoli	17.007,39	5.256,31	BI13	
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	9.372.526,99	9.165.029,35		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	64.841.745,60	63.008.482,64		

I	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
	Rimanenze		70.729,20	68.237,85	CI	CI
		Totale rimanenze	70.729,20	68.237,85		
II	Crediti (2)					
1	Crediti di natura tributaria		910.465,98	946.895,59		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
			0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		847.265,63	845.094,21		
			0,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		63.200,35	101.801,38		
			0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi		613.244,51	500.149,47		
a	verso amministrazioni pubbliche di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		607.759,29	495.119,58		
			0,00	0,00		
b	imprese controllate di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		CI2
			0,00	0,00		
c	imprese partecipate di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		3.009,70	1.011,21	CI13	CI13
			0,00	0,00		
d	verso altri soggetti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		2.475,52	4.018,68		
			0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		2.544.407,28	2.613.657,18	CI11	CI11
			12.536,90	8.521,27		
4	Altri Crediti		1.591.881,45	691.553,44	CI15	CI15
a	verso l'erario di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		458.709,63	348.039,72		
			349.399,37	324.660,95		
b	per attività svolta per c/terzi di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		65.451,21	58.280,79		
			0,00	0,00		
c	altri di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		1.067.720,61	285.232,93		
			58.714,64	66.211,27		
	Totale crediti		5.659.999,22	4.752.255,68		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					
1	partecipazioni		15.134,35	15.285,48	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli		0,00	0,00	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		15.134,35	15.285,48		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
1	Conto di tesoreria		16.360.349,83	17.287.594,80		
a	Istituto tesoriere		16.360.349,83	17.287.594,80		CIV1a
b	presso Banca d'Italia		0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali		632.352,90	286.448,24	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa		110,70	153,20	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide		16.992.813,43	17.574.196,24		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		22.738.676,20	22.409.975,25		
	D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi		183.447,84	225.780,33	D	D
2	Risconti attivi		58.737,90	87.371,80	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		242.185,74	313.152,13		
	TOTALE DELL'ATTIVO		87.822.607,54	85.731.610,02		

(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 2022

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	17.296.712,05	17.296.712,05	AI	AI
II	Riserve	31.356.763,55	29.658.787,82		
b	da capitale	81.699,74	172.378,09	AII, AIII	AII, AIII
	<i>di cui riserva da differenza di consolidamento</i>	-28.786,76	-81.060,73		
c	da permessi di costruire	4.851.913,66	4.259.515,35		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	22.009.242,57	21.865.941,40		
e	altre riserve indisponibili	3.743.113,73	3.360.952,98		
f	altre riserve disponibili	670.793,85	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	40.829,21	-366.008,09	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	7.374.723,86	7.882.052,36	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	56.069.028,67	54.471.544,14		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	56.069.028,67	54.471.544,14		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	155.788,53	125.639,13	B2	B2
3	altri	1.629.063,40	1.619.316,91	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.784.851,93	1.744.956,04		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		34.006,48	39.415,16	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	34.006,48	39.415,16		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	10.857.957,40	10.244.913,19		
a	prestiti obbligazionari	93.049,82	139.465,44	D1e D2	D1
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	46.560,97	93.049,82		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	1.692.886,25	1.049.242,06	D4	D3 e D4
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	1.476.513,08	704.610,06		
d	verso altri finanziatori	9.072.021,33	9.056.205,69	D5	
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	1.971,85	0,00		
2	Debiti verso fornitori	3.815.287,01	4.022.444,02	D7	D6
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	5.578,86	12.827,56		
3	Acconti	103.357,10	105.050,60	D6	D5
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	143.849,87	257.698,02		
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	43.294,01	18.972,72		
	<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	566,95	47,45	D10	D9
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
e	altri soggetti	99.988,91	238.677,85		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
5	altri debiti	1.569.823,36	1.570.129,02	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	343.825,40	209.369,29		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	251.552,87	149.535,07		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	10.227,37	0,00		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
d	altri	964.217,72	1.211.224,66		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	397.373,63	421.755,78		
	TOTALE DEBITI (D)	16.490.274,74	16.200.234,85		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	3.252,97	3.365,71	E	E
II	Risconti passivi	13.441.192,75	13.272.094,12	E	E
1	Contributi agli investimenti	12.810.049,52	12.477.187,84		
a	da altre amministrazioni pubbliche	10.368.916,22	10.082.695,48		
b	da altri soggetti	2.441.133,30	2.394.492,36		
2	Concessioni pluriennali	6,59	0,00		
3	Altri risconti passivi	631.136,64	794.906,28		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	13.444.445,72	13.275.459,83		
	TOTALE DEL PASSIVO	87.822.607,54	85.731.610,02		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	22.410.899,00	13.361.734,74		
	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	10.006,56	17.552,37		
	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	22.420.905,56	13.379.287,11		

(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