

ALLEGATO B

Modello tratto dall'Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

PASSIVO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

| | GRUPPO COMUNE DI MONZA | 2016 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----|--|---------------|----------------------------|---------------------------|
| | A) PATRIMONIO NETTO | | | |
| I | Fondo di dotazione | 384.784.083 | AI | AI |
| II | Riserve | 106.730.125 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 75.750 | AVII, AVII, AVIII | AVI, AVII, |
| b | <i>da capitale</i> | 33.770.905 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 72.883.471 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 1.687.675 | AIX | AIX |
| | Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | 493.335.969 | | |
| | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | 121.960 | | |
| | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | 12.125 | | |
| | Patrimonio netto di pertinenza di terzi | 134.085 | | |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 493.335.969 | | |
| | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | - | | |
| ## | per trattamento di quiescenza | 247.497 | B1 | B1 |
| ## | per imposte | - | B2 | B2 |
| ## | altri | 5.686.285 | B3 | B3 |
| ## | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | - | | |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 5.933.782 | | |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | - | | |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 2.011.155 | C | C |
| | D) DEBITI (1) | 2.011.155 | | |
| ## | Debiti da finanziamento | 108.634.260 | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | - | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | - | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere entro l'esercizio successivo</i> | 2.169.598 | D4 | D3 e D4 |
| | <i>oltre l'esercizio successivo</i> | 346.254 | | |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 1.823.344 | | |
| ## | Debiti verso fornitori | 106.464.662 | D5 | |
| | <i>entro l'esercizio successivo</i> | 16.468.659 | D7 | D6 |
| | <i>oltre l'esercizio successivo</i> | 17.761.999 | | |
| ## | Acconti | 161.490 | | |
| ## | Debiti per trasferimenti e contributi | 22.237 | D6 | D5 |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | 8.359.249 | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | - | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | 5.093.627 | | |
| d | <i>imprese partecipate</i> | - | D9 | D8 |
| e | <i>altri soggetti</i> | - | D10 | D9 |
| ## | altri debiti | 3.265.622 | | |
| a | <i>tributari</i> | 20.279.699 | D12,D13,D14 | D11,D12,D1: |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 2.275.848 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | 800.096 | | |
| d | <i>altri</i> | - | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 17.203.755 | | |
| | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | |
| I | Ratei passivi | 18.686.336 | E | E |
| II | Risconti passivi | 333.609.931 | E | E |
| ## | Contributi agli investimenti | 331.407.113 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 322.818.007 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | 8.589.105 | | |
| ## | Concessioni pluriennali | 953.370 | | |
| ## | Altri risconti passivi | 1.249.448 | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 352.296.266 | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO | 1.007.341.276 | | |

ALLEGATO B

Modello tratto dall'Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

PASSIVO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

| | GRUPPO COMUNE DI MONZA | 2016 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | CONTI D'ORDINE | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 80.125.764 | | |
| | 2) beni di terzi in uso | 12.930.900 | | |
| | 3) beni dati in uso a terzi | - | | |
| | 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 5.009.545 | | |
| | 5) garanzie prestate a imprese controllate | - | | |
| | 6) garanzie prestate a imprese partecipate | - | | |
| | 7) garanzie prestate a altre imprese | 3.629.027 | | |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | 101.695.235 | | |