

COMUNE DI MONZA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2019	Esercizio 2018	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	ATTIVO				
1	A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI VERSO PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	1.657,09	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.670.818,26	1.574.155,87	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.221.560,14	7.557.005,83	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	37.216.632,41	35.728.402,84	BI4	BI4
5	Avviamento	8.688.454,69	8.669.633,85	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	17.277.559,11	19.170.755,96	BI6	BI6
9	Altre	3.550.947,77	4.465.338,06	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	75.625.972,38	77.166.949,50		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	127.780.550,01	123.209.525,08		
1.1	Terreni	10.597.085,69	10.568.308,71		
1.2	Fabbricati	7.123.076,23	7.076.737,20		
1.3	Infrastrutture	86.681.406,47	82.283.570,33		
1.9	Altri beni demaniali	23.378.981,62	23.280.908,84		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	583.563.613,45	576.603.460,41		
2.1	Terreni	39.647.103,15	37.184.773,85	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	488.981.027,54	484.470.039,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	37.936.434,78	38.099.357,64	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.212.467,74	895.983,19	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	126.251,00	96.832,23		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	177.905,48	273.091,10		
2.7	Mobili e arredi	325.231,68	324.097,98		
2.8	Infrastrutture	637.533,70	695.236,25		
	Altri beni materiali	14.519.658,38	14.564.049,17		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	53.560.168,69	59.530.120,52	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	764.904.332,15	759.343.106,01		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	52.810,02	84.710,88	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	30.953,99	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	3.327,73	2.169,34	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	49.482,29	51.587,55		
2	Crediti verso	161.218,08	313.347,70	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	161.218,08	313.347,70	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	889.816,16	5.203.797,27	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.103.844,26	5.601.855,85		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	841.634.148,79	842.111.911,36		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	2.540.044,55	2.572.449,22	CI	CI
	Totale rimanenze	2.540.044,55	2.572.449,22		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	41.642.467,50	43.509.698,45		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI MONZA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2019	Esercizio 2018	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	33.075.790,47	35.704.612,31		
c	Crediti da Fondi perequativi	8.566.677,03	7.805.086,14		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	22.455.241,64	24.103.860,32		
a	verso amministrazioni pubbliche	20.277.151,80	20.636.300,30		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	11.971,41	10.985,94	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	2.166.118,43	3.456.574,08		
3	Verso clienti ed utenti	35.958.688,30	39.562.647,45	CII1	CII1
4	Altri crediti	35.213.399,16	32.150.798,91	CII5	CII5
a	verso l'erario	2.691.733,14	2.382.859,51		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	32.521.666,02	29.767.939,40		
	<b>Totale crediti</b>	<b>135.269.796,60</b>	<b>139.327.005,13</b>		
III	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>				
1	Partecipazioni	38.858,65	369.725,01	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	313.049,51	1.897.933,14	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>351.908,16</b>	<b>2.267.658,15</b>		
IV	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
1	Conto di tesoreria	39.651.453,57	34.433.247,81		
a	Istituto tesoriere	39.651.453,57	34.433.247,81		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	30.779.416,79	39.649.951,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	438.270,92	271.589,09	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>70.869.141,28</b>	<b>74.354.787,90</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>209.030.890,59</b>	<b>218.521.900,40</b>		
	<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>				
1	Ratei attivi	3.354.931,32	12.843.654,21	D	D
2	Risconti attivi	719.759,85	866.719,07	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)</b>	<b>4.074.691,17</b>	<b>13.710.373,28</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>1.054.739.730,55</b>	<b>1.074.344.185,04</b>		
	<b>PASSIVO</b>				
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	-194.987.733,85	-198.427.099,48	AI	AI
II	Riserve	705.626.903,22	701.643.672,75		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.549.769,71	-2.149.795,86	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	21.033.307,19	34.023.547,49	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	74.675.660,20	74.128.333,31		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	593.077.389,65	583.319.355,61		
e	Altre riserve indisponibili	15.290.776,47	12.322.232,20		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.030.419,70	4.222.328,71	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	511.669.589,07	507.438.901,98		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.009.401,48	1.234.859,95		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	41.574,86	127.816,26		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	1.050.976,34	1.362.676,21		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>511.669.589,07</b>	<b>507.438.901,98</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	5.977.016,66	6.160.104,29	B2	B2
3	altri	9.895.497,12	12.678.673,38	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		

COMUNE DI MONZA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2019	Esercizio 2018	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	15.872.513,78	18.838.777,67		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.472.259,41	3.410.922,68	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	3.472.259,41	3.410.922,68		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	111.762.857,37	114.285.249,77		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	22.233.714,40	20.257.831,43	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	89.529.142,97	94.027.418,34	D5	
2	Debiti verso fornitori	18.615.249,40	20.006.172,96	D7	D6
3	Acconti	470.505,49	174.616,08	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.230.323,07	6.836.077,57		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	610.685,08	2.421.217,83		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	857.370,35	997.654,71	D10	D9
e	altri soggetti	1.762.267,64	3.417.205,03		
5	Altri debiti	16.793.245,36	24.474.704,78	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.553.774,96	2.335.651,88		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	976.408,46	927.448,31		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	13.263.061,94	21.211.604,59		
	TOTALE DEBITI (D)	150.872.180,69	165.776.821,16		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	40.594.620,17	37.428.965,16	E	E
II	Risconti passivi	332.258.567,43	341.449.796,39	E	E
1	Contributi agli investimenti	317.246.889,89	324.350.703,54		
a	da altre amministrazioni pubbliche	308.726.191,45	315.548.741,54		
b	da altri soggetti	8.520.698,44	8.801.962,00		
2	Concessioni pluriennali	4.132.196,36	5.782.665,63		
3	Altri risconti passivi	10.879.481,18	11.316.427,22		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	372.853.187,60	378.878.761,55		
	TOTALE DEL PASSIVO	1.054.739.730,55	1.074.344.185,04		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	42.197.473,69	33.028.549,55		
	2) Beni di terzi in uso	12.830.347,56	13.799.109,42		
	3) Beni dati in uso a terzi	102.148,76	92.355,12		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	7.889.241,50	6.740.889,47		
	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	18.310.112,62	13.797.761,64		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	81.329.324,13	67.458.665,20		