

COMUNE DI MONZA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2018	Esercizio 2017	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	1.657,09	7.605,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.574.155,87	72.069,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.557.005,83	1.185.168,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	35.728.402,84	184.905,00	BI4	BI4
5	Avviamento	8.669.633,85	87.271,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.170.755,96	6.546.340,00	BI6	BI6
9	Altre	4.465.338,06	4.714.920,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	77.166.949,50	12.798.278,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	123.209.525,08	121.546.342,00		
1.1	Terreni	10.568.308,71	10.972.616,00		
1.2	Fabbricati	7.076.737,20	6.385.225,00		
1.3	Infrastrutture	82.283.570,33	80.845.762,00		
1.9	Altri beni demaniali	23.280.908,84	23.342.739,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	576.603.460,41	597.221.581,00		
2.1	Terreni	37.184.773,85	43.414.434,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	484.470.039,00	508.248.116,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	38.099.357,64	28.905.230,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	895.983,19	566.826,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	96.832,23	156.694,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	273.091,10	348.538,00		
2.7	Mobili e arredi	324.097,98	432.672,00		
2.8	Infrastrutture	695.236,25	548.054,00		
	Altri beni materiali	14.564.049,17	14.601.017,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	59.530.120,52	78.789.760,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	759.343.106,01	797.557.683,00		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	84.710,88	36.999.487,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	30.953,99	36.993.838,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	2.169,34	1.297,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	51.587,55	4.352,00		
2	Crediti verso	313.347,70	1.924.848,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	1.872.039,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	313.347,70	52.809,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	5.203.797,27	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.601.855,85	38.924.335,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	842.111.911,36	849.280.296,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	2.572.449,22	1.836.862,00	CI	CI
	Totale rimanenze	2.572.449,22	1.836.862,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	43.509.698,45	45.745.865,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI MONZA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	35.704.612,31	38.392.600,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	7.805.086,14	7.353.265,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	24.103.860,32	16.513.804,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	20.636.300,30	14.778.944,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	10.985,94	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	3.456.574,08	1.734.860,00		
3	Verso clienti ed utenti	39.562.647,45	17.587.527,00	CII1	CII1
4	Altri crediti	32.150.798,91	26.438.745,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	2.382.859,51	3.304.246,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	29.767.939,40	23.134.499,00		
	Totale crediti	139.327.005,13	106.285.941,00		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	Partecipazioni	369.725,01	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	1.897.933,14	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	2.267.658,15	0,00		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	34.433.247,81	16.919.052,00		
a	Istituto tesoriere	34.433.247,81	16.919.052,00		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	39.649.951,00	50.910.994,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	271.589,09	99.976,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	74.354.787,90	67.930.022,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	218.521.900,40	176.052.825,00		
	D) RATEI E RISCOINTI				
1	Ratei attivi	12.843.654,21	61.477,00	D	D
2	Risconti attivi	866.719,07	814.226,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	13.710.373,28	875.703,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.074.344.185,04	1.026.208.824,00		
	PASSIVO				
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	-198.427.099,48	-220.394.913,00	AI	AI
II	Riserve	701.643.672,75	714.134.941,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-2.149.795,86	1.540.034,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	34.023.547,49	34.510.117,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	74.128.333,31	72.782.874,00		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	583.319.355,61	605.301.916,00		
e	Altre riserve indisponibili	12.322.232,20	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	4.222.328,71	-4.479.380,00	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	507.438.901,98	489.260.648,00		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.234.859,95	122.919,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	127.816,26	21.552,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	1.362.676,21	144.471,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	507.438.901,98	489.260.648,00		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	30.525,00	B1	B1
2	per imposte	6.160.104,29	222.386,00	B2	B2
3	altri	12.678.673,38	11.439.753,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		

COMUNE DI MONZA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	18.838.777,67	11.692.664,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.410.922,68	2.102.866,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	3.410.922,68	2.102.866,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	114.285.249,77	112.124.940,00		
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	20.257.831,43	10.932.078,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	94.027.418,34	101.192.862,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	20.006.172,96	13.555.890,00	D7	D6
3	Acconti	174.616,08	88.114,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.836.077,57	5.786.132,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	2.421.217,83	2.362.622,00		
c	imprese controllate	0,00	9.281,00	D9	D8
d	imprese partecipate	997.654,71	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	3.417.205,03	3.414.229,00		
5	Altri debiti	24.474.704,78	23.342.091,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.335.651,88	1.481.221,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	927.448,31	705.997,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	21.211.604,59	21.154.873,00		
	TOTALE DEBITI (D)	165.776.821,16	154.897.167,00		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	37.428.965,16	31.247.959,00	E	E
II	Risconti passivi	341.449.796,39	337.007.520,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	324.350.703,54	332.738.247,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	315.548.741,54	318.261.125,00		
b	da altri soggetti	8.801.962,00	14.477.122,00		
2	Concessioni pluriennali	5.782.665,63	4.013.904,00		
3	Altri risconti passivi	11.316.427,22	255.369,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	378.878.761,55	368.255.479,00		
	TOTALE DEL PASSIVO	1.074.344.185,04	1.026.208.824,00		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	33.028.549,55	17.372.171,00		
	2) Beni di terzi in uso	13.799.109,42	12.812.900,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	92.355,12	0,00		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	6.740.889,47	5.009.549,00		
	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	13.797.761,64	6.629.030,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	67.458.665,20	41.823.650,00		