

COMUNE DI MONZA  
ASSESSORATO AL BILANCIO PARTECIPATO

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>						
I)	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>						
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	618.199	123.114		93.639	-255.877	579.075
	Totale	618.199	123.114		93.639	-255.877	579.075
II)	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>						
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	53.578.045	73.167		10.590.609	-1.290.455	62.951.366
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	2.483.314	4.330		131.252		2.618.896
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	2.466.875					2.466.875
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	169.021.592	27.720		10.671.656	-5.548.453	174.172.515
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)	6.842.849		-187.049	9.142	-212.165	6.452.777
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.474.410	327.173	-4.550	1.022.380	-1.121.027	4.698.386
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	739.248	154.930		40.500	-352.545	582.133
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	566.078	106.524			-247.206	425.396
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	938.235	277.360			-187.873	1.027.722
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	772.403	43.134		35.745	-300.424	550.858
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
12)	Diritti reali su beni di terzi						
13)	Immobilizzazioni in corso	69.515.473	15.781.948			-21.249.168	64.048.253
	Totale	311.398.522	16.796.286	-191.599	22.501.284	-30.509.316	319.995.177
III)	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>						
1)	Partecipazioni in :						
a)	imprese controllate	60.913.130	1.033.000				61.946.130
b)	imprese collegate						
c)	altre imprese						
2)	Crediti verso :						
a)	imprese controllate						
b)	imprese collegate						
c)	altre imprese						
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4)	Crediti di dubbia eseguibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti)						
5)	Crediti per depositi cauzionali	152.294	294.158	-278.681			167.771
	Totale	61.065.424	1.327.158	-278.681			62.113.901
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	373.082.145	18.246.558	-470.280	22.594.923	-30.765.193	382.688.153
B)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I)	RIMANENZE	64.393					64.393
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	33.025.538	87.830.961	-90.718.717			30.137.782
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato						
	- correnti	31.094.711	4.377.554	-3.722.555			31.749.710
	- capitale		61.975	-61.975			
b)	Regione						
	- correnti	3.515.966	4.752.168	-4.776.392			3.491.742
	- capitale	5.398.703	142.179	-2.002.555			3.538.327
c)	Altri						
	- correnti	2.078.474	1.361.222	-1.828.550			1.611.146
	- capitale	97.744					97.744
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.606.940	10.482.041	-10.080.771			2.008.210
b)	verso utenti di beni patrimoniali	6.033.572	5.165.920	-4.237.675			6.961.817
c)	verso altri						
	- correnti	3.365.562	8.575.684	-8.079.797			3.861.449
	- capitale	7.965.626	17.760.002	-23.764.494			1.961.134
d)	da alienazioni patrimoniali	476.212	1.166.082	-1.466.576			175.718
e)	per somme corrisposte c/terzi	1.620.406	16.159.898	-15.991.257			1.789.047
4)	Crediti per IVA	22.851			459.747	-441.396	41.202
5)	Per depositi						
a)	banche	3.120.011		-838.149			2.281.862
b)	Cassa Depositi e Prestiti	45.118.553	24.553.469	-6.946.420			62.725.602
	<b>Totale</b>		<b>144.540.869</b>	<b>-174.515.883</b>	<b>459.747</b>	<b>-441.396</b>	<b>152.432.492</b>
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli	935					935
	<b>Totale</b>		<b>935</b>				<b>935</b>
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	11.573.785	161.546.508	-152.253.169			20.867.124
2)	Depositi bancari						
	<b>Totale</b>		<b>11.573.785</b>	<b>-152.253.169</b>			<b>20.867.124</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>156.179.982</b>	<b>-326.769.052</b>	<b>459.747</b>	<b>-441.396</b>	<b>173.364.944</b>
c)	<u>RATELE RISCOINTI</u>						



**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I)	247.903.958				45.976.141	-9.857.318	284.022.781
II)	53.578.045				9.373.321		62.951.366
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>301.482.003</b>			<b>55.349.462</b>	<b>-9.857.318</b>	<b>346.974.147</b>
B)	<u>CONFERIMENTI</u>						
I)	32.281.347		1.042.458	-4.946.300	40.500	-94.033	28.323.972
II)	16.850.056		14.707.238	-1.487.266	1.309.746	-271.552	31.108.222
	<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	<b>49.131.403</b>	<b>15.749.696</b>	<b>-6.433.566</b>	<b>1.350.246</b>	<b>-365.585</b>	<b>59.432.194</b>
C)	<u>DEBITI</u>						
I)	Debiti di finanziamento						
1)			3.477.017	-3.477.017			
2)							
3)							
4)							
II)	95.327.529		24.553.469	-8.138.813	483.997		112.226.182
III)							
IV)							
V)							
VI)							
1)							
2)							
3)			1.033.000	-1.033.000			
VII)	33.303.774		100.012.821	-110.707.389	28.359	-122.618	22.514.947
VIII)							
IX)							
X)							
XI)							
XII)							
XIII)							
XIV)							
XV)							
XVI)							
XVII)							
XVIII)							
XIX)							
XX)							
XXI)							
XXII)							
XXIII)							
XXIV)							
XXV)							
XXVI)							
XXVII)							
XXVIII)							
XXIX)							
XXX)							
XXXI)							
XXXII)							
XXXIII)							
XXXIV)							
XXXV)							
XXXVI)							
XXXVII)							
XXXVIII)							
XXXIX)							
XL)							
XL I)							
XL II)							
XL III)							
XL IV)							
XL V)							
XL VI)							
XL VII)							
XL VIII)							
XL IX)							
L)							
L I)							
L II)							
L III)							
L IV)							
L V)							
L VI)							
L VII)							
L VIII)							
L IX)							
LI)							
LI I)							
LI II)							
LI III)							
LI IV)							
LI V)							
LI VI)							
LI VII)							
LI VIII)							
LI IX)							
LII)							
LII I)							
LII II)							
LII III)							
LII IV)							
LII V)							
LII VI)							
LII VII)							
LII VIII)							
LII IX)							
LIII)							
LIII I)							
LIII II)							
LIII III)							
LIII IV)							
LIII V)							
LIII VI)							
LIII VII)							
LIII VIII)							
LIII IX)							
LIV)							
LIV I)							
LIV II)							
LIV III)							
LIV IV)							
LIV V)							
LIV VI)							
LIV VII)							
LIV VIII)							
LIV IX)							
LV)							
LV I)							
LV II)							
LV III)							
LV IV)							
LV V)							
LV VI)							
LV VII)							
LV VIII)							
LV IX)							
LVI)							
LVI I)							
LVI II)							
LVI III)							
LVI IV)							
LVI V)							
LVI VI)							
LVI VII)							
LVI VIII)							
LVI IX)							
LVII)							
LVII I)							
LVII II)							
LVII III)							
LVII IV)							
LVII V)							
LVII VI)							
LVII VII)							
LVII VIII)							
LVII IX)							
LVIII)							
LVIII I)							
LVIII II)							
LVIII III)							
LVIII IV)							
LVIII V)							
LVIII VI)							
LVIII VII)							
LVIII VIII)							
LVIII IX)							
LX)							
LX I)							
LX II)							
LX III)							
LX IV)							
LX V)							
LX VI)							
LX VII)							
LX VIII)							
LX IX)							
LXI)							
LXI I)							
LXI II)							
LXI III)							
LXI IV)							
LXI V)							
LXI VI)							
LXI VII)							
LXI VIII)							
LXI IX)							
LXII)							
LXII I)							
LXII II)							
LXII III)							
LXII IV)							
LXII V)							
LXII VI)							
LXII VII)							
LXII VIII)							
LXII IX)							
LXIII)							
LXIII I)							
LXIII II)							
LXIII III)							
LXIII IV)							
LXIII V)							
LXIII VI)							
LXIII VII)							
LXIII VIII)							
LXIII IX)							
LXIV)							
LXIV I)							
LXIV II)							
LXIV III)							
LXIV IV)							
LXIV V)							
LXIV VI)							
LXIV VII)							
LXIV VIII)							
LXIV IX)							
LXV)							
LXV I)							
LXV II)							
LXV III)							
LXV IV)							
LXV V)							
LXV VI)							
LXV VII)							
LXV VIII)							
LXV IX)							
LXVI)							
LXVI I)							
LXVI II)							
LXVI III)							
LXVI IV)							
LXVI V)							
LXVI VI)							
LXVI VII)							
LXVI VIII)							
LXVI IX)							
LXVII)							
LXVII I)							
LXVII II)							
LXVII III)							
LXVII IV)							
LXVII V)							
LXVII VI)							
LXVII VII)							
LXVII VIII)							
LXVII IX)							

COMUNE DI MONZA  
ASSESSORATO AL BILANCIO PARTECIPATO

## **CONTO ECONOMICO**

**CONTO ECONOMICO**

		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A)	<u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1)	Proventi tributari	84.365.837		
2)	Proventi da trasferimenti	10.480.391		
3)	Proventi da servizi pubblici	10.003.372		
4)	Proventi da gestione patrimoniale	5.130.512		
5)	Proventi diversi	4.577.621		
6)	Proventi da concessioni di edificare	3.046.764		
7)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8)	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
	Totale proventi della gestione (A)		117.604.497	
B)	<u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9)	Personale	32.019.168		
10)	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.903.257		
11)	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12)	Prestazioni di servizi	58.313.810		
13)	Godimento beni di terzi	1.557.484		
14)	Trasferimenti	6.826.082		
15)	Imposte e tasse	1.949.544		
16)	Quote di ammortamento d'esercizio	9.516.025		
	Totale costi della gestione (B)		112.085.370	
	RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			5.519.127
C)	<u>PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17)	Utili	1.073.866		
18)	Interessi su capitali in dotazione			
19)	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
	Totale proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate (C)		1.073.866	
	RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			6.592.993
D)	<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20)	Interessi Attivi	531.346		
21)	Interessi passivi			
	- su mutui e prestiti	3.432.517		
	- su obbligazioni			
	- su anticipazioni			
	- per altre cause			
	Totale proventi ed oneri finanziari (D)		2.901.171	
E)	<u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
	Proventi			
22)	Insussistenze del passivo	2.844.692		
23)	Sopravvenienze attive	1.496.837		
24)	Plusvalenze patrimoniali			
	Totale proventi		4.341.529	
	Oneri			
25)	Insussistenze dell'attivo	2.078.855		
26)	Minusvalenze Patrimoniali			
27)	Accantonamento per svalutazione crediti			
28)	Oneri straordinari	2.548.439		
	Totale oneri		4.627.294	
	Totale proventi ed oneri straordinari (E)		285.765	
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)			3.406.057

COMUNE DI MONZA  
ASSESSORATO AL BILANCIO PARTECIPATO

# **PROSPETTO DI CONCILIAZIONE**

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)**

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO					
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C. E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO		
													(1E)	(2E)
<b>Titolo I</b>	<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>													
	1) Imposte (Tit. I - cat. 1)	66.492.308					A1	66.492.308	CI			DII		
	2) Tasse (Tit. I - cat. 2)	17.073.527					A1	17.073.527	CI			DII		
	3) Tributi speciali (Tit. I - cat. 3)	800.000					A1	800.000	CI			DII		
	<b>Totale entrate tributarie</b>	<b>84.365.835</b>												
<b>Titolo II</b>	<b>ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>													
	1) da Stato (Tit. II - cat. 1)	4.377.554					A2	4.377.554	CI			DII		
	2) da regione (Tit. II - cat. 2)	4.741.614					A2	4.741.614	CI			DII		
	3) da regione per funzioni delegate (Tit. II - cat. 3)						A2		CI			DII		
	4) da org. comunitari e internazionali (Tit. II - cat. 4)	487.113					A2	487.113	CI			DII		
	5) da altri enti del settore pubblico (Tit. II - cat. 5)	874.109					A2	874.109	CI			DII		
	<b>Totale entrate da trasferimenti</b>	<b>10.480.390</b>												
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>													
	1) Proventi servizi pubblici (Tit. III - cat. 1)	10.444.769				441.396	A3	10.003.373	CI			DII		
	2) Proventi gestione patrimoniale (Tit. III - cat. 2)	5.130.512					A4	5.130.512	CI			DII		
	3) Proventi finanziari (Tit. III - cat. 3)													
	- interessi su depositi, crediti, ecc	531.346					D20	531.346	CI			DII		
	- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate						C18		CI			DII		
	4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (Tit. III - cat. 4)	1.073.866					C17	1.073.866	CI			DII		
	5) Proventi diversi (Tit. III - cat. 5)	4.337.036				-240.585	A5	4.577.621	CI			DII		
	<b>Totale entrate extratributarie</b>	<b>21.517.529</b>				<b>200.811</b>								
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>116.363.754</b>				<b>200.811</b>								
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI</b>													
	1) Alienazione di beni patrimoniali (Tit. IV - cat. 1)	1.191.857					E24 E26			AII	191.599			
	2) Trasferimenti di capitali dallo Stato (Tit. IV - cat. 2)	309.874										BI	61.975	
	3) Trasferimenti di capitali da regione (Tit. IV - cat. 3)	461.866										BI		
	4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (Tit. IV - cat. 4)											BI		
	5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Tit. IV - cat. 5)	17.851.828					A6	3.046.764				BII BI	14.707.238 6.000	
	<b>Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)</b>	<b>18.623.568</b>												
	6) Riscossioni di crediti (Tit. IV - cat. 6)													
	<b>Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, transf. di capitali ecc.</b>	<b>19.815.425</b>												
<b>Titolo V</b>	<b>ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI</b>													
	1) Anticipazioni di cassa (Tit. V - cat. 1)													
	2) Finanziamenti a breve termine (Tit. V - cat. 2)													
	3) Assunzione di mutui e prestiti (Tit. V - cat. 3)	24.553.469											CI4 CI1 CI2	24.553.469

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)**

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO				
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C. E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO	
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)		(5E)	(6E)	(7E)				
<b>Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI</b>												
4) Emissione prestiti obbligazionari (Tit. V - cat. 4)												
<b>Totale entrate accensione prestiti</b>												
	24.553.469											
<b>Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI</b>												
	12.808.783								BI(3e)	12.808.783		
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	173.541.431											
- Insussistenze del passivo							E22	2.844.692				
- Sopravvenienze attivo							E23	1.496.837				
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7		AI 1)			
- Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.							A8		BI			



**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)**

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO											
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C. E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO								
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)		(5S)	(6S)	(7S)											
<b>Titolo II</b>	<b><u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u></b>																			
	a) pagamenti eseguiti	1.033.000										A	1.033.000							
	b) somme rimaste da pagare											D						E		
	9) conferimenti di capitale di cui:																			
	a) pagamenti eseguiti											A								
	b) somme rimaste da pagare											D								E
	10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:																			
	a) pagamenti eseguiti											A/III2								
	b) somme rimaste da pagare											BII								
	<b>Totale spese in conto capitale di cui:</b>	44.200.577																		
	a) pagamenti eseguiti	1.980.600																		
	b) somme rimaste da pagare	42.219.977																		
<b>Titolo III</b>	<b><u>RIMBORSO DI PRESTITI</u></b>																			
	1) rimborso di anticipazioni di cassa																			CIV
	2) rimborso di finanziamenti a breve termine																			CI1)
	3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	8.138.813																		CI2)
	4) rimborso di prestiti obbligazionari																			CI3)
	5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali																			CI4)
	<b>Totale rimborso di prestiti</b>	8.138.813																		
		12.808.784																		
<b>Titolo VI</b>	<b><u>SERVIZI PER C/TERZI</u></b>																			
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	176.641.262																		
	- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo											B11								B 1
	- Quote di ammortamento dell'esercizio											B16	9.516.025							A
	- Accantonamento per svalutazione crediti											E27								A III 4
	- Insussistenze dell'attivo											E25	2.078.855							

Monza, il 24/05/2005

Il Segretario

Il responsabile del  
servizio finanziario

Il legale rappresentante  
dell'ente

