

COMUNE DI MONZA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2020	Esercizio 2019	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	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.262.453,22	1.670.818,26	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.420.414,58	7.221.560,14	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	38.113.344,92	37.216.632,41	BI4	BI4
5	Avviamento	8.728.747,81	8.688.454,69	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	14.636.309,70	17.277.559,11	BI6	BI6
9	Altre	2.463.533,85	3.550.947,77	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	72.624.804,08	75.625.972,38		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	128.450.543,28	127.780.550,01		
1.1	Terreni	10.606.605,76	10.597.085,69		
1.2	Fabbricati	7.273.800,22	7.123.076,23		
1.3	Infrastrutture	87.174.664,89	86.681.406,47		
1.9	Altri beni demaniali	23.395.472,41	23.378.981,62		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	615.272.947,99	583.563.613,45		
2.1	Terreni	39.749.554,85	39.647.103,15	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	506.439.342,12	488.981.027,54		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	50.769.994,98	37.936.434,78	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.338.418,70	1.212.467,74	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	102.963,59	126.251,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	407.450,66	177.905,48		
2.7	Mobili e arredi	415.219,86	325.231,68		
2.8	Infrastrutture	574.180,68	637.533,70		
	Altri beni materiali	15.475.822,55	14.519.658,38		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	35.304.656,02	53.560.168,69	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	779.028.147,29	764.904.332,15		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	53.326,03	52.810,02	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	3.327,73	3.327,73	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	49.998,30	49.482,29		
2	Crediti verso	164.252,50	161.218,08	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	164.252,50	161.218,08	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	1.785.102,34	889.816,16	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.002.680,87	1.103.844,26		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	853.655.632,24	841.634.148,79		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	2.689.208,14	2.540.044,55	CI	CI
	Totale rimanenze	2.689.208,14	2.540.044,55		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	33.399.150,75	41.642.467,50		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI MONZA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2020	Esercizio 2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	23.639.140,09	33.075.790,47		
c	Crediti da Fondi perequativi	9.760.010,66	8.566.677,03		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	24.999.404,89	22.455.241,64		
a	verso amministrazioni pubbliche	23.915.437,73	20.277.151,80		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	6.071,01	11.971,41	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.077.896,15	2.166.118,43		
3	Verso clienti ed utenti	30.612.139,76	35.958.688,30	CII1	CII1
4	Altri crediti	33.384.087,59	35.213.399,16	CII5	CII5
a	verso l'erario	1.033.571,48	2.691.733,14		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	32.350.516,11	32.521.666,02		
	Totale crediti	122.394.782,99	135.269.796,60		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	Partecipazioni	0,00	38.858,65	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	1.633.330,25	313.049,51	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.633.330,25	351.908,16		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	69.669.169,46	39.651.453,57		
a	Istituto tesoriere	69.669.169,46	39.651.453,57		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	26.258.607,20	30.779.416,79	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	313.565,96	438.270,92	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	96.241.342,62	70.869.141,28		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	222.958.664,00	209.030.890,59		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	3.619.147,97	3.354.931,32	D	D
2	Risconti attivi	697.083,68	719.759,85	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.316.231,65	4.074.691,17		
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.080.930.527,89	1.054.739.730,55		
	PASSIVO				
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	-195.095.904,64	-194.987.733,85	AI	AI
II	Riserve	715.968.436,84	705.626.903,22		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	6.289.634,10	1.549.769,71	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.991.519,02	21.033.307,19	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	79.711.819,71	74.675.660,20		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	612.070.162,75	593.077.389,65		
e	Altre riserve indisponibili	15.905.301,26	15.290.776,47		
III	Risultato economico dell'esercizio	13.617.087,72	1.030.419,70	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	534.489.619,92	511.669.589,07		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	999.789,35	1.009.401,48		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	56.613,60	41.574,86		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	1.056.402,95	1.050.976,34		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	534.489.619,92	511.669.589,07		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	5.534.937,36	5.977.016,66	B2	B2
3	altri	9.627.695,02	9.895.497,12	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	15.162.632,38	15.872.513,78		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.257.996,63	3.472.259,41	C	C

COMUNE DI MONZA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2020	Esercizio 2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE T.F.R. (C)	3.257.996,63	3.472.259,41		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	110.885.529,12	111.762.857,37		
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	24.336.972,42	22.233.714,40	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	86.548.556,70	89.529.142,97	D5	
2	Debiti verso fornitori	24.299.822,91	18.615.249,40	D7	D6
3	Acconti	368.381,24	470.505,49	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	16.438.425,77	3.230.323,07		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	6.275.783,72	610.685,08		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	2.265.873,90	857.370,35	D10	D9
e	altri soggetti	7.896.768,15	1.762.267,64		
5	Altri debiti	22.935.072,74	16.793.245,36	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.855.915,23	2.553.774,96		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.617.064,54	976.408,46		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	17.462.092,97	13.263.061,94		
	TOTALE DEBITI (D)	174.927.231,78	150.872.180,69		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	19.316.881,52	40.594.620,17	E	E
II	Risconti passivi	333.776.165,66	332.258.567,43	E	E
1	Contributi agli investimenti	316.186.275,89	317.246.889,89		
a	da altre amministrazioni pubbliche	308.964.103,16	308.726.191,45		
b	da altri soggetti	7.222.172,73	8.520.698,44		
2	Concessioni pluriennali	6.371.972,26	4.132.196,36		
3	Altri risconti passivi	11.217.917,51	10.879.481,18		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	353.093.047,18	372.853.187,60		
	TOTALE DEL PASSIVO	1.080.930.527,89	1.054.739.730,55		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	45.402.291,86	42.197.473,69		
	2) Beni di terzi in uso	12.826.240,54	12.830.347,56		
	3) Beni dati in uso a terzi	103.307,15	102.148,76		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	11.120.388,08	7.889.241,50		
	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	17.127.604,12	18.310.112,62		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	86.579.831,75	81.329.324,13		