

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)	IMMOBILIZZAZIONI						
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	579.075	369.635			-315.767	632.943
	Totale	579.075	369.635			-315.767	632.943
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	62.951.366	382.936		12.392.863	-1.578.471	74.148.694
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	2.618.896	340.000	-2.962.879	3.983		
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	2.466.875		-2.168.621			298.254
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	174.172.515	750.764		14.138.857	-5.995.142	183.066.994
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)	6.452.777		-159.385	26.317	-212.954	6.106.755
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.698.386	229.568	-20	5.963.349	-1.944.775	8.946.508
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	582.133	226.797			-353.772	455.158
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	425.396	109.617			-211.531	323.482
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.027.722	460.919			-256.735	1.231.906
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	550.858	204.166		39.345	-349.126	445.243
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.112			-2.822	11.290
12)	Diritti reali su beni di terzi				7.119		7.119
13)	Immobilizzazioni in corso	64.048.253	29.170.735			-32.185.649	61.033.339
	Totale	319.995.177	31.889.614	-5.290.905	32.571.833	-43.090.977	336.074.742
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1)	Partecipazioni in :						
a)	imprese controllate	61.946.130	568.000				62.514.130
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 esigibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti)						
5)	Crediti per depositi cauzionali	167.771	202.292	-196.752			173.311
	Totale	62.113.901	770.292	-196.752			62.687.441
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	382.688.153	33.029.541	-5.487.657	32.571.833	-43.406.744	399.395.126
B)	ATTIVO CIRCOLANTE						

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	30.137.782	78.913.945	-86.340.080			22.711.647
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato						
	- correnti	31.749.710	2.672.075	-2.957.461			31.464.324
	- capitale						
b)	Regione						
	- correnti	3.491.742	4.545.351	-4.899.392			3.137.701
	- capitale	3.538.327	476.593	-2.234.237			1.780.683
c)	Altri						
	- correnti	1.611.146	464.987	-1.744.267			331.866
	- capitale	97.744		-45.000			52.744
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	2.008.210	8.864.795	-9.069.464			1.803.541
b)	verso utenti di beni patrimoniali	6.961.817	4.373.804	-4.255.997			7.079.624
c)	verso altri						
	- correnti	3.861.449	7.694.074	-8.585.309			2.970.214
	- capitale	1.961.134	17.746.999	-17.899.403			1.808.730
d)	da alienazioni patrimoniali	175.718	6.283.600	-6.390.768			68.550
e)	per somme corrisposte c/terzi	1.789.047	23.407.719	-22.021.111			3.175.655
4)	Crediti per IVA	41.202	416.763			-416.508	41.457
5)	Per depositi						
a)	banche	2.281.862	14.298.000	-15.841.069			738.793
b)	Cassa Depositi e Prestiti	62.725.602	3.968.168	-1.364.568			65.329.202
	Totale		152.432.492	-183.648.126		-416.508	142.494.731
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli	935					935
	Totale		935				935
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	20.867.124	171.839.732	-161.945.098			30.761.758
2)	Depositi bancari						
	Totale		20.867.124	-161.945.098			30.761.758
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		173.364.944	-345.593.224		-416.508	173.321.817
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

I)
II)

D)
E)
F)

Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE DELL'ATTIVO
CONTI D'ORDINE
OPERE DA REALIZZARE
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
-847				807.118	847	807.118
145.167				80.662	-145.167	80.662
	144.320			887.780	-144.320	887.780
	556.197.417	378.996.146	-351.080.881	33.459.613	-43.967.572	573.604.723
134.246.621		62.337.807	-35.954.815		-365.729	160.263.884
134.246.621	134.246.621	62.337.807	-35.954.815		-365.729	160.263.884

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I)	Netto patrimoniale	284.022.781			285.583	-11.197.328	273.111.036
II)	Netto da beni demaniali	62.951.366			11.197.328		74.148.694
	TOTALE PATRIMONIO NETTO				11.482.911	-11.197.328	347.259.730
B)	<u>CONFERIMENTI</u>						
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	28.323.972	1.477.090	-68.853		-271.107	29.461.102
II)	Conferimenti da concessioni di edificare	31.108.222	12.421.176	-107.454	386.190	-539.539	43.268.595
	TOTALE CONFERIMENTI		59.432.194	-176.307	386.190	-810.646	72.729.697
C)	<u>DEBITI</u>						
I)	Debiti di finanziamento						
1)	per finanziamenti a breve termine		4.125.308	-4.125.308			
2)	per mutui e prestiti	112.226.182	3.968.168	-9.292.014		-22.231	106.880.105
3)	per prestiti obbligazionari		14.298.000				14.298.000
4)	per debiti pluriennali						
II)	Debiti di funzionamento	22.514.947	90.770.659	-103.285.682			9.999.924
III)	Debiti per IVA		472.122	-55.616		-416.506	
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa						
V)	Debiti per somme anticipate da terzi	4.933.324	25.228.333	-22.466.951			7.694.706
VI)	Debiti verso						
1)	imprese controllate						
2)	imprese collegate						
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		568.000	-568.000			
VII)	Altri debiti	1.533.557	42.026.118	-42.663.790			895.885
	TOTALE DEBITI		141.208.010	-182.457.361		-438.737	139.768.620
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						
I)	Ratei passivi	8.583.066			13.846.286	-8.583.066	13.846.286
II)	Risconti passivi				390		390
	TOTALE RATEI E RISCONTI		8.583.066		13.846.676	-8.583.066	13.846.676
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		556.197.417	-182.633.668	25.715.777	-21.029.777	573.604.723
	CONTI D'ORDINE						
E)	<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	134.246.621	62.337.807	-35.954.815		-365.729	160.263.884
F)	<u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G)	<u>BENI DI TERZI</u>						
	TOTALE CONTI D'ORDINE	134.246.621	134.246.621	-35.954.815		-365.729	160.263.884

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	78.241.052	
2)	Proventi da trasferimenti	8.158.015	
3)	Proventi da servizi pubblici	8.773.008	
4)	Proventi da gestione patrimoniale	4.155.160	
5)	Proventi diversi	5.381.358	
6)	Proventi da concessioni di edificare	5.300.000	
7)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8)	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
	Totale proventi della gestione (A)	110.008.593	
B)	<u>COSTI DELLA GESTIONE</u>		
9)	Personale	29.808.570	
10)	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.788.843	
11)	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
12)	Prestazioni di servizi	55.001.400	
13)	Godimento beni di terzi	1.697.788	
14)	Trasferimenti	5.075.587	
15)	Imposte e tasse	1.730.370	
16)	Quote di ammortamento d'esercizio	11.221.094	
	Totale costi della gestione (B)	106.323.652	
	RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		3.684.941
C)	<u>PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>		
17)	Utili	1.160.165	
18)	Interessi su capitali in dotazione		
19)	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	352.229	
	Totale proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate (C)	807.936	
	RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)		4.492.877
D)	<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
20)	Interessi Attivi	637.077	
21)	Interessi passivi		
	- su mutui e prestiti	4.141.435	
	- su obbligazioni		
	- su anticipazioni		
	- per altre cause		
	Totale proventi ed oneri finanziari (D)	3.504.358	
E)	<u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
	Proventi		
22)	Insussistenze del passivo	1.344.130	
23)	Sopravvenienze attive	495.864	
24)	Plusvalenze patrimoniali		
	Totale proventi	1.839.994	
	Oneri		
25)	Insussistenze dell'attivo	2.090.624	
26)	Minusvalenze Patrimoniali		
27)	Accantonamento per svalutazione crediti		
28)	Oneri straordinari	452.306	
	Totale oneri	2.542.930	
	Totale proventi ed oneri straordinari (E)	702.936	
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)		285.583

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)
Titolo I	<u>ENTRATE TRIBUTARIE</u>												
	1) Imposte (Tit. I - cat. 1)	69.990.762					A1	59.980.098	CI			DII	
	2) Tasse (Tit. I - cat. 2)	17.378.694					A1	17.378.694	CI			DII	
	3) Tributi speciali (Tit. I - cat. 3)	882.260					A1	882.260	CI			DII	
	Totale entrate tributarie	88.251.716											
Titolo II	<u>ENTRATE DA TRASFERIMENTI</u>												
	1) da Stato (Tit. II - cat. 1)	4.326.291					A2	2.672.072	CI			DII	
	2) da regione (Tit. II - cat. 2)	4.509.455					A2	4.424.055	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)	275.113					A2	360.514	CI			DII	
	5) da altri enti del settore pubblico (Tit. II - cat. 5)	701.373			512.900		A2	701.374	CI	512.900		DII	
	Totale entrate da trasferimenti	9.812.232			512.900					512.900			
Titolo III	<u>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</u>												
	1) Proventi servizi pubblici (Tit. III - cat. 1)	9.067.669			756	295.417	A3	8.773.008	CI	756		DII	
	2) Proventi gestione patrimoniale (Tit. III - cat. 2)	5.610.101	390		62.473	1.517.024	A4	4.155.160	CI	62.473		DII	-390
	3) Proventi finanziari (Tit. III - cat. 3)												
	- interessi su depositi, crediti, ecc	637.077			4.547	4.547	D20	637.077	CI	4.547		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)	1.160.165					C17	1.160.165	CI			DII	
	5) Proventi diversi (Tit. III - cat. 5)	4.792.001			226.442	-362.915	A5	5.381.358	CI	226.442		DII	
	Totale entrate extratributarie	21.267.013	390		294.218	1.454.073				294.218			-390
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	119.330.961	390		807.118	13.631.855							
Titolo IV	<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI. TRASFERIMENTO DI CAPITALI. RISCOSSIONE DI CREDITI</u>												
	1) Alienazione di beni patrimoniali (Tit. IV - cat. 1)	6.389.582					E24 E26			AII	5.290.905		
	2) Trasferimenti di capitali dallo Stato (Tit. IV - cat. 2)											BI	
	3) Trasferimenti di capitali da regione (Tit. IV - cat. 3)	5.280.752										BI	426.593
	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)	17.850.290					A6	5.300.000				BII	12.421.176
	Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	23.131.042											
	6) Riscossioni di crediti (Tit. IV - cat. 6)												
	Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc.	29.520.624											
Titolo V	<u>ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI</u>												
	1) Anticipazioni di cassa (Tit. V - cat 1)											CIV	
	2) Finanziamenti a breve termine (Tit. V - cat. 2)											C11)	
	3) Assunzione di mutui e prestiti (Tit. V - cat. 3)	3.968.168										C12)	3.968.168
	4) Emissione prestiti obbligazionari (Tit. V - cat. 4)	14.298.000										C13)	14.298.000
	Totale entrate accensione prestiti	18.266.168											
Titolo VI	<u>SERVIZI PER CONTO TERZI</u>	15.417.838								BII(3e	15.417.838		

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)				
182.535.591												
							E22	1.344.130				
							E23	495.864				
							A7		AI 1)			
							A8		BI			

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attivo
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

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)
Titolo I	<u>SPESE CORRENTI</u>												
1) personale	31.855.828				135.272	2.182.530	B9	29.808.570	CII		DI		135.272
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	2.386.605			677.643	740.384	660.503	B10	1.788.843	CII		DI		62.741
3) prestazioni di servizi	62.536.527	8.208	14.654	7.139.387	11.801.797	12.191.091	B12	55.001.400	CII	6.446	DI		4.662.410
4) utilizzo di beni di terzi	1.636.991	136.959	66.008	59.931	113.889	64.112	B13	1.697.788	CII	-70.951	DI		53.958
5) trasferimenti, di cui:													
- Stato							B14		CII		DI		
- regione							B14		CII		DI		
- province e città metropolitane							B14		CII		DI		
- comuni ed unioni di comuni							B14		CII		DI		
- comunità montane							B14		CII		DI		
- aziende speciali e partecipate	381.753				22.500	52.024	C19	352.229	CII		DI		22.500
- altri	6.232.319			522.839	645.123	1.279.016	B14	5.075.587	CII		DI		122.284
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	4.125.308				16.127		D21	4.141.435	CII		DI		16.127
7) imposte e tasse	2.143.792			182.387	269.162	500.197	B15	1.730.370	CII		DI		86.775
8) oneri straordinari della gestione corrente	2.242.378			836	102.032	1.891.268	E28	452.306	CII		DI		101.196
Totale spese correnti	113.541.501	145.167	80.662	8.583.023	13.846.286	18.820.741						-64.505	5.263.263
Titolo II	<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>												
1) acquisizione di beni immobili di cui:	41.762.601												
a) pagamenti eseguiti	18.171.139								A	18.171.139			
b) somme rimaste da pagare	84.327.717								D	84.327.717	E		84.327.717
2) espropri e servitù onerose di cui:													
a) pagamenti eseguiti									A				
b) somme rimaste da pagare	42.078								D	42.078	E		42.078
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:													
a) pagamenti eseguiti									A				
b) somme rimaste da pagare									D		E		
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:	100.000												
a) pagamenti eseguiti	11.120.680								A	11.113.499			
b) somme rimaste da pagare	52.562.243								D	52.562.243	E		52.562.243
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:	1.388.319												
a) pagamenti eseguiti	1.517.356								A	1.517.356			
b) somme rimaste da pagare	2.444.918								D	2.444.918	E		2.444.918
6) incarichi professionali esterni di cui:	373.370												
a) pagamenti eseguiti	1.457.255								A	1.457.255			
b) somme rimaste da pagare	2.724.216								D	2.724.216	E		2.724.216
7) trasferimenti di capitale di cui:	382.779												
a) pagamenti eseguiti	1.105.346								A				
b) somme rimaste da pagare	305.354								D	305.354	E		305.354
8) partecipazioni azionarie di cui:	579.000												
a) pagamenti eseguiti	568.000								A	568.000			
b) somme rimaste da pagare	101.239								D	101.239	E		101.239

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-) (6S)	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO					
		INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)		RIF. C. E. (7S)	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO		
Titolo II	<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>													
	9) conferimenti di capitale di cui:													
	a) pagamenti eseguiti													
	b) somme rimaste da pagare													
	10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:													
	a) pagamenti eseguiti													
	b) somme rimaste da pagare													
	126.486													
	Totale spese in conto capitale di cui:	44.586.069												
	a) pagamenti eseguiti	33.939.776												
	b) somme rimaste da pagare	142.634.251												
Titolo III	<u>RIMBORSO DI PRESTITI</u>													
	1) rimborso di anticipazioni di cassa													
	2) rimborso di finanziamenti a breve termine													
	3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	9.292.014												
	4) rimborso di prestiti obbligazionari													
	5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali													
	Totale rimborso di prestiti	9.292.014												9.292.014
Titolo VI	<u>SERVIZI PER C/TERZI</u>	15.417.838												15.417.838
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	182.837.422												
	- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo						B11		B 1					
	- Quote di ammortamento dell'esercizio						B16	11.221.094	A					
	- Accantonamento per svalutazione crediti						E27		A III 4					
	- Insussistenze dell'attivo						E25	2.090.624						