

COMUNE DI MONCALIERI - Anno 2013

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		2.723.277,56 2.311.593,91	0,00 0,00	0,00 0,00	80.440,00 238.788,43	1.495.875,66 1.495.875,66	1.307.841,90 1.054.506,68
	Totale		411.683,65	0,00	0,00	-158.348,43	0,00	253.335,22
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		50.838.720,45 11.200.571,23	0,00 0,00	0,00 0,00	736.048,78 1.103.758,55	0,00 0,00	51.574.769,23 12.304.329,78
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		3.484.998,45	0,00	0,00	340.287,36	5.868,26	3.819.417,55
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		103.043,68	0,00	0,00	1.319,99	4.376,78	99.986,89
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		97.340.635,66 34.471.535,25	0,00 0,00	0,00 0,00	2.110.404,25 3.542.686,53	240.863,09 0,00	99.210.176,82 38.014.221,78
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.079.591,66 1.291.406,10	0,00 0,00	0,00 0,00	412.846,79 61.610,29	1.400.802,60 565.242,44	2.091.635,85 787.773,95
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		428.097,53 276.571,99	0,00 0,00	0,00 0,00	15.818,90 47.518,33	0,00 0,00	443.916,43 324.090,32
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.395.115,58 1.279.794,25	0,00 0,00	0,00 0,00	39.680,96 62.270,49	24.586,36 24.586,34	1.410.210,18 1.317.478,40
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		668.037,82 603.953,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 24.006,54	8.573,18 8.573,18	659.464,64 619.387,34
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.580.626,28 3.140.053,74	0,00 0,00	0,00 0,00	144.274,87 202.476,78	12.919,03 12.449,10	3.711.982,12 3.330.081,42
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.112.857,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.646,01 0,00	0,00 0,00	1.134.503,26 0,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		39.163,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.163,18 0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		58.738.205,04	2.818.237,84	0,00	0,00	1.833.550,76	59.722.892,12
	Totale		168.545.206,04	2.818.237,84	0,00	-1.221.999,60	2.920.689,00	167.220.755,28
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		9.120.755,44	0,00	0,00	42.921,62	0,00	9.163.677,06
2)	Crediti verso:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
c)	altre imprese		63.498,95	0,00	0,00	0,00	63.498,95	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		6.798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,77
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		1.475.706,21 1.180.564,97	0,00 0,00	0,00 0,00	1.185.559,39 232.117,46	1.475.706,21 0,00	1.185.559,39 948.447,51
5)	Crediti per depositi cauzionali		18.987,71	1.178,15	10.229,80	0,00	0,00	9.936,06
	Totale		9.509.182,11	1.178,15	10.229,80	1.228.481,01	1.311.087,70	9.417.523,77
	Totale immobilizzazioni		178.466.071,80	2.819.415,99	10.229,80	-151.867,02	4.231.776,70	176.891.614,27

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	9.432,46	0,00	0,00	21.631,29	0,00		31.063,75
		9.432,46	0,00	0,00	21.631,29	0,00		31.063,75
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	4.315.551,22	5.659.735,27	4.719.298,14	2.177.653,76	2.177.653,76		5.255.988,35
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	43.240,00	159.312,46	43.240,00	0,00	0,00		159.312,46
	- capitale	30.001,81	0,00	0,00	0,00	0,00		30.001,81
b)	Regione - correnti	317.558,27	177.182,21	269.045,91	280.542,29	280.542,29		225.694,57
	- capitale	3.780.835,78	559.413,33	1.341.549,88	0,00	1.109.624,23		1.889.075,00
c)	Altri - correnti	385.891,54	201.054,84	205.478,17	6.480,48	6.480,48		381.468,21
	- capitale	511.828,91	62.190,22	392.266,84	0,00	0,00		181.752,29
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	632.357,25	705.813,18	702.054,39	82.525,06	89.267,22		629.373,88
b)	verso utenti di beni patrimoniali	28.714,14	460,97	28.714,14	18.642,09	18.642,09		460,97
c)	verso altri - correnti	146.496,51	435.874,24	108.668,91	66.166,09	88.679,76		451.188,17
	- capitale	582.006,25	295.000,00	420.468,86	0,00	40.000,00		416.537,39
d)	da alienazioni patrimoniali	65.788,69	0,00	39.318,97	0,00	0,00		26.469,72
e)	per somme corrisposte c/terzi	428.143,39	274.653,15	410.515,86	0,00	6.679,33		285.601,35
4)	Crediti per IVA	72.590,22	0,00	0,00	55.373,00	72.590,22		55.373,00
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	1.429.291,58	0,00	8.488,62	0,00	0,00		1.420.802,96
	Totale	12.770.295,56	8.530.689,87	8.689.108,69	2.687.382,77	3.890.159,38		11.409.100,13
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI							
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	36.554.865,41	61.733.416,21	59.042.264,51	0,00	0,00		39.246.017,11
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale	36.554.865,41	61.733.416,21	59.042.264,51	0,00	0,00		39.246.017,11
	Totale attivo circolante	49.334.593,43	70.264.106,08	67.731.373,20	2.709.014,06	3.890.159,38		50.686.180,99
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II)	Risconti attivi	493.630,66	0,00	0,00	591.725,59	493.630,66		591.725,59
	Totale ratei e risconti	493.630,66	0,00	0,00	591.725,59	493.630,66		591.725,59
	Totale dell'attivo (A+B+C)	228.294.295,89	73.083.522,07	67.741.603,00	3.148.872,63	8.615.566,74		228.169.520,85
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	29.186.109,78	4.697.388,27	5.792.665,70	0,00	0,00		28.090.832,35
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
F)	BENI DI TERZI	196.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		196.690,00
	Totale conti d'ordine	29.382.799,78	4.697.388,27	5.792.665,70	0,00	0,00		28.287.522,35

COMUNE DI MONCALIERI - Anno 2013

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		411.683,65	0,00	0,00	1.576.315,66	1.734.664,09	253.335,22
			2.311.593,91	0,00	0,00	238.788,43	1.495.875,66	1.054.506,68
	Totale		411.683,65	0,00	0,00	1.576.315,66	1.734.664,09	253.335,22
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		39.638.149,22	0,00	0,00	736.048,78	1.103.758,55	39.270.439,45
			11.200.571,23	0,00	0,00	1.103.758,55	0,00	12.304.329,78
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		3.484.998,45	0,00	0,00	340.287,36	5.868,26	3.819.417,55
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		103.043,68	0,00	0,00	1.319,99	4.376,78	99.986,89
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		62.869.100,41	0,00	0,00	2.110.404,25	3.783.549,62	61.195.955,04
			34.471.535,25	0,00	0,00	3.542.686,53	0,00	38.014.221,78
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.788.185,56	0,00	0,00	978.089,23	1.462.412,89	1.303.861,90
			1.291.406,10	0,00	0,00	61.610,29	565.242,44	787.773,95
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		151.525,54	0,00	0,00	15.818,90	47.518,33	119.826,11
			276.571,99	0,00	0,00	47.518,33	0,00	324.090,32
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		115.321,33	0,00	0,00	64.267,30	86.856,85	92.731,78
			1.279.794,25	0,00	0,00	62.270,49	24.586,34	1.317.478,40
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		64.083,84	0,00	0,00	8.573,18	32.579,72	40.077,30
			603.953,98	0,00	0,00	24.006,54	8.573,18	619.387,34
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		440.572,54	0,00	0,00	156.723,97	215.395,81	381.900,70
			3.140.053,74	0,00	0,00	202.476,78	12.449,10	3.330.081,42
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.112.857,25	0,00	0,00	21.646,01	0,00	1.134.503,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		39.163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39.163,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		58.738.205,04	2.818.237,84	0,00	0,00	1.833.550,76	59.722.892,12
	Totale		168.545.206,04	2.818.237,84	0,00	4.433.178,97	8.575.867,57	167.220.755,28
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		9.120.755,44	0,00	0,00	42.921,62	0,00	9.163.677,06
2)	Crediti verso:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
c)	altre imprese		63.498,95	0,00	0,00	0,00	63.498,95	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		6.798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,77
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		295.141,24	0,00	0,00	1.417.676,85	1.475.706,21	237.111,88
			1.180.564,97	0,00	0,00	0,00	232.117,46	948.447,51
5)	Crediti per depositi cauzionali		18.987,71	1.178,15	10.229,80	0,00	0,00	9.936,06
	Totale		9.509.182,11	1.178,15	10.229,80	1.460.598,47	1.543.205,16	9.417.523,77
	Totale immobilizzazioni		178.466.071,80	2.819.415,99	10.229,80	7.470.093,10	11.853.736,82	176.891.614,27

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
		9.432,46	0,00	0,00	21.631,29	0,00		31.063,75
	Totale	9.432,46	0,00	0,00	21.631,29	0,00		31.063,75
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	4.315.551,22	5.659.735,27	4.719.298,14	2.177.653,76	2.177.653,76		5.255.988,35
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	43.240,00	159.312,46	43.240,00	0,00	0,00		159.312,46
	- capitale	30.001,81	0,00	0,00	0,00	0,00		30.001,81
b)	Regione - correnti	317.558,27	177.182,21	269.045,91	280.542,29	280.542,29		225.694,57
	- capitale	3.780.835,78	559.413,33	1.341.549,88	0,00	1.109.624,23		1.889.075,00
c)	Altri - correnti	385.891,54	201.054,84	205.478,17	6.480,48	6.480,48		381.468,21
	- capitale	511.828,91	62.190,22	392.266,84	0,00	0,00		181.752,29
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	632.357,25	705.813,18	702.054,39	82.525,06	89.267,22		629.373,88
b)	verso utenti di beni patrimoniali	28.714,14	460,97	28.714,14	18.642,09	18.642,09		460,97
c)	verso altri - correnti	146.496,51	435.874,24	108.668,91	66.166,09	88.679,76		451.188,17
	- capitale	582.006,25	295.000,00	420.468,86	0,00	40.000,00		416.537,39
d)	da alienazioni patrimoniali	65.788,69	0,00	39.318,97	0,00	0,00		26.469,72
e)	per somme corrisposte c/terzi	428.143,39	274.653,15	410.515,86	0,00	6.679,33		285.601,35
4)	Crediti per IVA	72.590,22	0,00	0,00	55.373,00	72.590,22		55.373,00
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	1.429.291,58	0,00	8.488,62	0,00	0,00		1.420.802,96
	Totale	12.770.295,56	8.530.689,87	8.689.108,69	2.687.382,77	3.890.159,38		11.409.100,13
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI							
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	36.554.865,41	61.733.416,21	59.042.264,51	0,00	0,00		39.246.017,11
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale	36.554.865,41	61.733.416,21	59.042.264,51	0,00	0,00		39.246.017,11
	Totale attivo circolante	49.334.593,43	70.264.106,08	67.731.373,20	2.709.014,06	3.890.159,38		50.686.180,99
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II)	Risconti attivi	493.630,66	0,00	0,00	591.725,59	493.630,66		591.725,59
	Totale ratei e risconti	493.630,66	0,00	0,00	591.725,59	493.630,66		591.725,59
	Totale dell'attivo (A+B+C)	228.294.295,89	73.083.522,07	67.741.603,00	10.770.832,75	16.237.526,86		228.169.520,85
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	29.186.109,78	4.697.388,27	5.792.665,70	0,00	0,00		28.090.832,35
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
F)	BENI DI TERZI	196.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		196.690,00
	Totale conti d'ordine	29.382.799,78	4.697.388,27	5.792.665,70	0,00	0,00		28.287.522,35