

COMUNE DI MONCALIERI - Anno 2012

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>		2.505.559,02 2.016.437,85	0,00 0,00	0,00 0,00	217.718,54 295.156,06	0,00 0,00	2.723.277,56 2.311.593,91
	Totale		489.121,17	0,00	0,00	-77.437,52	0,00	411.683,65
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		50.838.720,45 10.111.420,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.089.150,63	0,00 0,00	50.838.720,45 11.200.571,23
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		3.478.692,69	0,00	0,00	6.305,76	0,00	3.484.998,45
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		103.548,19	0,00	0,00	0,00	504,51	103.043,68
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		94.560.544,36 31.634.718,92	0,00 0,00	0,00 0,00	2.780.091,30 2.836.816,33	0,00 0,00	97.340.635,66 34.471.535,25
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.079.591,66 1.199.018,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 92.387,75	0,00 0,00	3.079.591,66 1.291.406,10
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		424.276,56 227.169,10	0,00 0,00	0,00 0,00	3.820,97 49.402,89	0,00 0,00	428.097,53 276.571,99
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.392.152,47 1.196.344,76	0,00 0,00	19.023,76 0,00	21.986,87 102.473,24	0,00 19.023,75	1.395.115,58 1.279.794,25
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		673.615,54 556.414,03	0,00 0,00	5.577,72 0,00	0,00 53.117,67	0,00 5.577,72	668.037,82 603.953,98
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.551.710,46 2.903.676,25	0,00 0,00	17.368,24 0,00	46.284,06 253.275,80	0,00 16.898,31	3.580.626,28 3.140.053,74
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.068.754,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.102,86 0,00	0,00 0,00	1.112.857,25 0,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		54.193,57 0,00	0,00 0,00	15.030,39 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		59.557.893,00	2.291.059,47	0,00	0,00	3.110.747,43	58.738.205,04
	Totale		170.954.931,33	2.291.059,47	57.000,11	-1.574.032,49	3.069.752,16	168.545.206,04
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	0,00	0,00	9.120.755,44
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	0,00	4.000,00
c)	altre imprese		63.498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	63.498,95
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>		1.290.732,42 1.032.585,94	0,00 0,00	0,00 0,00	1.475.706,21 147.979,03	1.290.732,42 0,00	1.475.706,21 1.180.564,97
5)	Crediti per depositi cauzionali		6.523,98	15.180,64	2.716,91	0,00	0,00	18.987,71
	Totale		9.459.723,62	15.180,64	2.716,91	1.327.727,18	1.290.732,42	9.509.182,11
	Totale immobilizzazioni		180.903.776,12	2.306.240,11	59.717,02	-323.742,83	4.360.484,58	178.466.071,80

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
		24.085,93	0,00	0,00	0,00	14.653,47	9.432,46	
	Totale	24.085,93	0,00	0,00	0,00	14.653,47	9.432,46	
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	4.423.875,92	4.374.527,66	4.482.852,36	1.910.899,60	1.910.899,60	4.315.551,22	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	3.900.645,81	670.579,76	4.527.985,57	0,00	0,00	43.240,00	
	- capitale	30.001,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30.001,81	
b)	Regione - correnti	419.792,94	258.639,80	360.874,47	561.084,58	561.084,58	317.558,27	
	- capitale	3.885.806,89	0,00	104.971,11	0,00	0,00	3.780.835,78	
c)	Altri - correnti	884.908,74	203.201,59	702.218,79	6.480,48	6.480,48	385.891,54	
	- capitale	525.827,41	0,00	13.998,50	0,00	0,00	511.828,91	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	540.445,23	611.174,26	519.262,24	141.345,85	141.345,85	632.357,25	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	2.589,92	28.714,14	2.589,92	37.671,30	37.671,30	28.714,14	
c)	verso altri - correnti	252.240,92	106.097,78	211.842,19	108.956,82	108.956,82	146.496,51	
	- capitale	3.081.173,44	0,00	2.499.167,19	0,00	0,00	582.006,25	
d)	da alienazioni patrimoniali	93.082,92	466,04	27.760,27	0,00	0,00	65.788,69	
e)	per somme corrisposte c/terzi	428.113,51	16.204,31	16.174,43	0,00	0,00	428.143,39	
4)	Crediti per IVA	75.508,22	0,00	0,00	72.590,22	75.508,22	72.590,22	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	1.736.023,69	0,00	306.732,11	0,00	0,00	1.429.291,58	
	Totale	20.280.037,37	6.269.605,34	13.776.429,15	2.839.028,85	2.841.946,85	12.770.295,56	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
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	27.883.479,68	51.123.537,43	42.452.151,70	0,00	0,00	36.554.865,41	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	27.883.479,68	51.123.537,43	42.452.151,70	0,00	0,00	36.554.865,41	
	Totale attivo circolante	48.187.602,98	57.393.142,77	56.228.580,85	2.839.028,85	2.856.600,32	49.334.593,43	
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	380.600,00	0,00	0,00	0,00	380.600,00	0,00	
II)	Risconti attivi	443.885,09	0,00	0,00	493.630,66	443.885,09	493.630,66	
	Totale ratei e risconti	824.485,09	0,00	0,00	493.630,66	824.485,09	493.630,66	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	229.915.864,19	59.699.382,88	56.288.297,87	3.008.916,68	8.041.569,99	228.294.295,89	
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	29.117.019,82	4.705.772,24	4.636.682,28	0,00	0,00	29.186.109,78	
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	29.313.709,82	4.705.772,24	4.636.682,28	0,00	0,00	29.382.799,78	

COMUNE DI MONCALIERI - Anno 2012

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO 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>		489.121,17 2.016.437,85	0,00 0,00	0,00 0,00	217.718,54 295.156,06	295.156,06 0,00	411.683,65 2.311.593,91
	Totale		489.121,17	0,00	0,00	217.718,54	295.156,06	411.683,65
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		40.727.299,85 10.111.420,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.089.150,63	1.089.150,63 0,00	39.638.149,22 11.200.571,23
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		3.478.692,69	0,00	0,00	6.305,76	0,00	3.484.998,45
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		103.548,19	0,00	0,00	0,00	504,51	103.043,68
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		62.925.825,44 31.634.718,92	0,00 0,00	0,00 0,00	2.780.091,30 2.836.816,33	2.836.816,33 0,00	62.869.100,41 34.471.535,25
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.880.573,31 1.199.018,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 92.387,75	92.387,75 0,00	1.788.185,56 1.291.406,10
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		197.107,46	0,00	0,00	3.820,97	49.402,89	151.525,54
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		227.169,10 195.807,71	0,00 0,00	0,00 19.023,76	49.402,89 41.010,62	0,00 102.473,24	276.571,99 115.321,33
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.196.344,76 117.201,51	0,00 0,00	0,00 5.577,72	102.473,24 5.577,72	19.023,75 53.117,67	1.279.794,25 64.083,84
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		556.414,03 648.034,21	0,00 0,00	0,00 17.368,24	53.117,67 63.182,37	5.577,72 253.275,80	603.953,98 440.572,54
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.903.676,25 1.068.754,39	0,00 0,00	0,00 0,00	253.275,80 44.102,86	16.898,31 0,00	3.140.053,74 1.112.857,25
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 54.193,57	0,00 0,00	0,00 15.030,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 39.163,18
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		59.557.893,00	2.291.059,47	0,00	0,00	3.110.747,43	58.738.205,04
	Totale		170.954.931,33	2.291.059,47	57.000,11	2.944.091,60	7.587.876,25	168.545.206,04
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	0,00	0,00	9.120.755,44
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	0,00	4.000,00
c)	altre imprese		63.498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	63.498,95
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>		258.146,48 1.032.585,94	0,00 0,00	0,00 0,00	1.475.706,21 147.979,03	1.438.711,45 0,00	295.141,24 1.180.564,97
5)	Crediti per depositi cauzionali		6.523,98	15.180,64	2.716,91	0,00	0,00	18.987,71
	Totale		9.459.723,62	15.180,64	2.716,91	1.475.706,21	1.438.711,45	9.509.182,11
	Totale immobilizzazioni		180.903.776,12	2.306.240,11	59.717,02	4.637.516,35	9.321.743,76	178.466.071,80

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	24.085,93	0,00	0,00	0,00	14.653,47	9.432,46	
		24.085,93	0,00	0,00	0,00	14.653,47	9.432,46	
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	4.423.875,92	4.374.527,66	4.482.852,36	1.910.899,60	1.910.899,60	4.315.551,22	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	3.900.645,81	670.579,76	4.527.985,57	0,00	0,00	43.240,00	
	- capitale	30.001,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30.001,81	
b)	Regione - correnti	419.792,94	258.639,80	360.874,47	561.084,58	561.084,58	317.558,27	
	- capitale	3.885.806,89	0,00	104.971,11	0,00	0,00	3.780.835,78	
c)	Altri - correnti	884.908,74	203.201,59	702.218,79	6.480,48	6.480,48	385.891,54	
	- capitale	525.827,41	0,00	13.998,50	0,00	0,00	511.828,91	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	540.445,23	611.174,26	519.262,24	141.345,85	141.345,85	632.357,25	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	2.589,92	28.714,14	2.589,92	37.671,30	37.671,30	28.714,14	
c)	verso altri - correnti	252.240,92	106.097,78	211.842,19	108.956,82	108.956,82	146.496,51	
	- capitale	3.081.173,44	0,00	2.499.167,19	0,00	0,00	582.006,25	
d)	da alienazioni patrimoniali	93.082,92	466,04	27.760,27	0,00	0,00	65.788,69	
e)	per somme corrisposte c/terzi	428.113,51	16.204,31	16.174,43	0,00	0,00	428.143,39	
4)	Crediti per IVA	75.508,22	0,00	0,00	72.590,22	75.508,22	72.590,22	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	1.736.023,69	0,00	306.732,11	0,00	0,00	1.429.291,58	
	Totale	20.280.037,37	6.269.605,34	13.776.429,15	2.839.028,85	2.841.946,85	12.770.295,56	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
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	27.883.479,68	51.123.537,43	42.452.151,70	0,00	0,00	36.554.865,41	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	27.883.479,68	51.123.537,43	42.452.151,70	0,00	0,00	36.554.865,41	
	Totale attivo circolante	48.187.602,98	57.393.142,77	56.228.580,85	2.839.028,85	2.856.600,32	49.334.593,43	
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	380.600,00	0,00	0,00	0,00	380.600,00	0,00	
II)	Risconti attivi	443.885,09	0,00	0,00	493.630,66	443.885,09	493.630,66	
	Totale ratei e risconti	824.485,09	0,00	0,00	493.630,66	824.485,09	493.630,66	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	229.915.864,19	59.699.382,88	56.288.297,87	7.970.175,86	13.002.829,17	228.294.295,89	
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	29.117.019,82	4.705.772,24	4.636.682,28	0,00	0,00	29.186.109,78	
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	29.313.709,82	4.705.772,24	4.636.682,28	0,00	0,00	29.382.799,78	