

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2014

BILANCIO DI VERIFICA CONTI	SALDO FINALE		VERIFICA SUI SALDI FINALI	SALDI NEGATIVI DA CORREGGERE
	DARE	AVERE		
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>				
Costi pluriennali capitalizzati (AP-A11)	0,00	0,00	ok	0,00
Fondo ammort.costi pluriennali capitalizzati (-)	0,00	0,00	ok	0,00
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
Beni demaniali (AP-A11)	17.557.804,08	0,00	ok	0,00
Fondo ammort.beni demaniali (-)	0,00	4.242.800,15	ok	0,00
Terreni/patr.indisp.(AP-A12)	276.472,74	0,00	ok	0,00
Terreni/patr.disp. (AP-A13)	88.811,27	0,00	ok	0,00
Fabbricati/patr.indisp. (AP-A14)	12.512.084,79	0,00	ok	0,00
Fondo ammort.fabbricati/patr.indisp. (-)	0,00	4.532.947,33	ok	0,00
Fabbricati/patr.disp. (AP-A15)	741.688,15	0,00	ok	0,00
Fondo ammort.fabbricati/patr.disp. (-)	0,00	352.005,86	ok	0,00
Macchinari, attrezzature e impianti (AP-A16)	575.366,96	0,00	ok	0,00
Fondo ammort.macchinari, attrezz.e impianti (-)	0,00	459.341,56	ok	0,00
Attrezzature e sistemi informatici (AP-A17)	191.136,93	0,00	ok	0,00
Fondo ammort.attrezz. e sistemi informatici (-)	0,00	170.987,85	ok	0,00
Automezzi e motomezzi (AP-A18)	736.663,33	0,00	ok	0,00
Fondo ammort.automezzi e motomezzi (-)	0,00	662.918,73	ok	0,00
Mobili e macchine d'ufficio (AP-A19)	373.421,75	0,00	ok	0,00
Fondo ammort.mobili e macchine d'ufficio (-)	0,00	359.929,77	ok	0,00
Universalità di beni/patr.indisp. (AP-A110)	80.693,33	0,00	ok	0,00
Fondo ammort.universalità beni/patr.indisp. (-)	0,00	47.220,76	ok	0,00
Universalità beni/patr.disp. (AP-A111)	43.257,65	0,00	ok	0,00
Fondo ammort.universalità beni/patr.disp. (-)	0,00	4.261,47	ok	0,00
Diritti reali su beni di terzi (AP-A112)	0,00	0,00	ok	0,00
Immobilitazioni in corso (AP-A113)	0,02	0,00	ok	0,00
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>				
Partecipaz.in imprese controllate (AP-A111a)	0,00	0,00	ok	0,00
Partecipaz.in imprese collegate (AP-A111b)	0,00	0,00	ok	0,00
Partecipaz.in altre imprese (AP-A111c)	1.530.537,27	0,00	ok	0,00
Crediti verso imprese controllate (AP-A112a)	0,00	0,00	ok	0,00
Crediti verso imprese collegate (AP-A112b)	0,00	0,00	ok	0,00
Crediti verso altre imprese (AP-A112c)	0,00	0,00	ok	0,00
Titoli/investim.medio-lungo termine (AP-A113)	0,00	0,00	ok	0,00
Crediti di dubbia esigibilità (AP-A114a)	699.926,67	0,00	ok	0,00
Fondo svalutazione crediti (AP-A114b) (-)	0,00	525.181,91	ok	0,00
Crediti per depositi cauzionali (AP-A115)	0,00	0,00	ok	0,00
<b>RIMANENZE</b>				
Rimanenze (AP-BI)	2.100,00	0,00	ok	0,00
<b>CREDITI</b>				
Crediti verso contribuenti (AP-B11)	616.285,59	0,00	ok	0,00
Crediti verso Stato correnti (AP-B12a1)	0,00	0,00	ok	0,00
Crediti verso Stato capitale (AP-B12a2)	78.000,00	0,00	ok	0,00
Crediti verso regione correnti (AP-B12b1)	24.000,00	0,00	ok	0,00
Crediti verso regione capitale (AP-B12b2)	210.590,00	0,00	ok	0,00
Crediti verso altri enti correnti (AP-B12c1)	0,00	0,00	ok	0,00
Crediti verso altri enti capitale (AP-B12c2)	78.028,56	0,00	ok	0,00

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2014

BILANCIO DI VERIFICA CONTI	SALDO FINALE		VERIFICA SUI SALDI FINALI	SALDI NEGATIVI DA CORREGGERE
	DARE	AVERE		
Crediti verso utenti servizi pubbl.(AP-BII3a)	1.168.647,23	0,00	ok	0,00
Crediti verso utenti beni patrimon.(AP-BII3b)	0,00	0,00	ok	0,00
Crediti verso altri correnti (AP-BII3c1)	46.194,83	0,00	ok	0,00
Crediti verso altri capitale (AP-BII3c2)	0,00	0,00	ok	0,00
Crediti da alienazioni patrimoniali (AP-BII3d)	27.041,83	0,00	ok	0,00
Crediti somme corrisposte c/terzi (AP-BII3e) (Tit.6)	36.160,34	0,00	ok	0,00
Crediti per IVA (AP-BII4)	231.295,27	0,00	ok	0,00
Depositi presso banche (AP-BII5a) (Tit.3, cat.3)	0,00	0,00	ok	0,00
Depositi presso Cassa Dep.Prestiti (AP-BII5b) (Tit.3, cat.3)	0,00	0,00	ok	0,00
<b>ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE</b>				
Titoli/investim. a breve (AP-BIII1)	0,00	0,00	ok	0,00
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
Cassa (AP-BIV1)	1.891.154,21	0,00	ok	0,00
Depositi bancari (AP-BIV2)	0,00	0,00	ok	0,00
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
Ratei attivi (AP-CI)	0,00	0,00	ok	0,00
Risconti attivi (AP-CII)	0,00	0,00	ok	0,00
<b>PATRIMONIO NETTO (PP-A)</b>				
Netto patrimoniale (PP-AI)	0,00	2.301.023,55	ok	0,00
Netto da beni demaniali (PP-AII)	0,00	4.269.457,00	ok	0,00
<b>CONFERIMENTI (PP-B)</b>				
Conferimenti da trasferim. C/capitale (PP-BI)	0,00	12.030.397,05	ok	0,00
Conferimenti da concess. edificare (PP-BII)	0,00	545.500,77	ok	0,00
<b>DEBITI (PP-C)</b>				
Debiti per finanz. a breve termine (PP-CI1)	0,00	0,00	ok	0,00
Debiti per mutui e prestiti (PP-CI2)	0,00	5.669.106,90	ok	0,00
Debiti per prestiti obbligazionari (PP-CI3)	0,00	0,00	ok	0,00
Debiti pluriennali (PP-CI4)	0,00	0,00	ok	0,00
Debiti di funzionamento (PP-CII)	0,00	3.568.896,21	ok	0,00
Debiti per IVA (PP-CIII)	0,00	0,00	ok	0,00
Debiti per anticipazioni di cassa (PP-CIV)	0,00	0,00	ok	0,00
Debiti per somme anticipate da terzi (PP-CV)	0,00	75.385,93	ok	0,00
Debiti verso imprese controllate (PP-CVI1)	0,00	0,00	ok	0,00
Debiti verso imprese collegate (PP-CVI2)	0,00	0,00	ok	0,00
Debiti verso altri (PP-CVI3)	0,00	0,00	ok	0,00
Altri debiti (PP-CVII)	0,00	0,00	ok	0,00
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI (PP-D)</b>				
Ratei passivi (PP-DI)	0,00	0,00	ok	0,00
Risconti passivi (PP-DII)	0,00	0,00	ok	0,00

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2014

BILANCIO DI VERIFICA CONTI	SALDO FINALE		VERIFICA SUI SALDI FINALI	SALDI NEGATIVI DA CORREGGERE
	DARE	AVERE		
<b>CONTO ECONOMICO</b>				
<b>PROVENTI DELLA GESTIONE (A)</b>				
Proventi tributari (CE-A1)	0,00	2.863.111,35	ok	0,00
Proventi da trasferimenti (CE-A2)	0,00	135.297,01	ok	0,00
Proventi da servizi pubblici (CE-A3)	0,00	3.639.959,62	ok	0,00
Proventi da gestione patrimoniale (CE-A4)	0,00	165.499,50	ok	0,00
Proventi diversi (CE-A5)	0,00	336.380,69	ok	0,00
Proventi da concessioni di edificare (CE-A6)	0,00	0,00	ok	0,00
Incrementi immobil. per lavori interni (CE-A7)	0,00	0,00	ok	0,00
Variaz.rimanenze prodotti (+/-) (CE-A8)	-	350,00	ok	-
<b>COSTI DELLA GESTIONE (B)</b>				
Personale (CE-B9)	1.711.234,32	0,00	ok	0,00
Acq.materie prime e/o beni consumo (CE-B10)	464.177,09	0,00	ok	0,00
Variaz.rimanenze materie prime (+/-) (CE-B11)	1.250,00	-	ok	-
Prestazioni di servizi (CE-B12)	3.386.781,29	0,00	ok	0,00
Utilizzo beni di terzi (CE-B13)	18.177,06	0,00	ok	0,00
Trasferimenti (CE-B14)	204.661,15	0,00	ok	0,00
Imposte e tasse (CE-B15)	172.682,99	0,00	ok	0,00
Quote di ammortamento d'esercizio (CE-B16)	927.933,40	0,00	ok	0,00
<b>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE (C)</b>				
Utili (CE-C17)	0,00	84.783,00	ok	0,00
Interessi su capitale di dotazione (CE-C18)	0,00	0,00	ok	0,00
Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (CE-C19)	0,00	0,00	ok	0,00
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI (D)</b>				
Interessi attivi (CE-D20)	0,00	2.092,51	ok	0,00
Interessi passivi su mutui e prestiti (CE-D21a)	292.376,28	0,00	ok	0,00
Interessi passivi su obbligazioni (CE-D21b)	0,00	0,00	ok	0,00
Interessi passivi su anticipazioni (CE-D21c)	0,00	0,00	ok	0,00
Interessi passivi per altre cause (CE-D21d)	0,00	0,00	ok	0,00
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>				
Insussistenze del passivo (CE-E22)	0,00	109.229,90	ok	0,00
Soppravvenienze attive (CE-E23)	0,00	215.384,95	ok	0,00
Plusvalenze patrimoniali (CE-E24)	0,00	25.000,00	ok	0,00
Insussistenze dell'attivo (CE-E25)	335.505,09	0,00	ok	0,00
Minusvalenze patrimoniali (CE-E26)	0,00	0,00	ok	0,00
Accantonamento per svalutazione crediti (CE-E27)	6.000,00	0,00	ok	0,00
Oneri straordinari (CE-E28)	53.952,11	0,00	ok	0,00
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>				
Utile di esercizio (CE)	2.357,75	0,00	ok	0,00
Perdita di esercizio (CE)	0,00	0,00	ok	0,00
<b>Totale generale</b>				
	<b>47.394.451,33</b>	<b>47.394.451,33</b>	<b>ok</b>	
<b>VERIFICA SULLA QUADRATURA DEI TOTALI</b>				
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ok</b>	

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2014

BILANCIO DI VERIFICA CONTI D'ORDINE	SALDO FINALE		VERIFICA SUI SALDI FINALI	SALDI NEGATIVI DA CORREGGERE
	DARE	AVERE		
<b>ATTIVO CONTI D'ORDINE</b>				
Opere da realizzare (AP-D)	644.811,70	0,00	ok	0,00
Beni conferiti in aziende speciali (AP-E)	0,00	0,00	ok	0,00
Beni di terzi conferiti (AP-F)	0,00	0,00	ok	0,00
<b>PASSIVO CONTI D'ORDINE</b>				
Impegni opere da realizzare (PP-E)	0,00	644.811,70	ok	0,00
Conferimenti in aziende speciali (PP-F)	0,00	0,00	ok	0,00
Beni di terzi (PP-G)	0,00	0,00	ok	0,00
<b>Totale generale</b>	<b>644.811,70</b>	<b>644.811,70</b>	<b>ok</b>	
<b>VERIFICA SULLA QUADRATURA DEI TOTALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ok</b>	

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2014

BILANCIO DI VERIFICA CONTI DI TRANSITO	SALDO FINALE		VERIFICA SUI SALDI FINALI	SALDI NEGATIVI DA CORREGGERE
	DARE	AVERE		
<b>CONTI DI TRANSITO</b>				
Quote ricavi pluriennali - C/transito	0,00	0,00	ok	0,00
Alienazioni beni - C/transito	0,00	0,00	ok	0,00
Spese correnti - C/transito	0,00	0,00	ok	0,00
Spese correnti capitalizzate - C/transito	0,00	0,00	ok	0,00
Spese in C/capitale - C/transito	0,00	0,00	ok	0,00
Concessione di crediti - C/transito	0,00	0,00	ok	0,00
Anticipazioni di cassa - C/transito	0,00	0,00	ok	0,00
Finanziamenti a breve - C/transito	0,00	0,00	ok	0,00
Servizi per conto terzi - C/transito	0,00	0,00	ok	0,00
Correzioni ai conti finali - C/transito	0,00	0,00	ok	0,00
Correzioni ai conti d'ordine finali - C/transito	0,00	0,00	ok	0,00
IVA C/Erario - C/transito	0,00	0,00	ok	0,00
<b>Totale generale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ok</b>	
<b>VERIFICA SULLA QUADRATURA DEI TOTALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ok</b>	