

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2015

BILANCIO DI VERIFICA CONTI	SALDO FINALE		VERIFICA SUI SALDI FINALI	SALDI NEGATIVI DA CORREGGERE
	DARE	AVERE		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
Costi pluriennali capitalizzati (AP-A11)	0,00	0,00	ok	0,00
Fondo ammort.costi pluriennali capitalizzati (-)	0,00	0,00	ok	0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
Beni demaniali (AP-A11)	17.833.789,10	0,00	ok	0,00
Fondo ammort.beni demaniali (-)	0,00	4.613.223,02	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)	12.592.875,99	0,00	ok	0,00
Fondo ammort.fabbricati/patr.indisp. (-)	0,00	4.924.030,50	ok	0,00
Fabbricati/patr.disp. (AP-A15)	741.688,15	0,00	ok	0,00
Fondo ammort.fabbricati/patr.disp. (-)	0,00	373.220,95	ok	0,00
Macchinari, attrezzature e impianti (AP-A16)	601.972,40	0,00	ok	0,00
Fondo ammort.macchinari, attrezz. e impianti (-)	0,00	504.715,93	ok	0,00
Attrezzature e sistemi informatici (AP-A17)	195.739,49	0,00	ok	0,00
Fondo ammort.attrezz. e sistemi informatici (-)	0,00	180.951,12	ok	0,00
Automezzi e motomezzi (AP-A18)	762.653,20	0,00	ok	0,00
Fondo ammort.automezzi e motomezzi (-)	0,00	714.273,54	ok	0,00
Mobili e macchine d'ufficio (AP-A19)	428.515,95	0,00	ok	0,00
Fondo ammort.mobili e macchine d'ufficio (-)	0,00	371.850,16	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	51.482,23	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
Immobilizzazioni in corso (AP-A113)	0,02	0,00	ok	0,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
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)	1.332.236,41	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)	703.478,48	0,00	ok	0,00
Fondo svalutazione crediti (AP-A114b) (-)	0,00	703.478,48	ok	0,00
Crediti per depositi cauzionali (AP-A115)	0,00	0,00	ok	0,00
RIMANENZE				
Rimanenze (AP-B1)	1.350,00	0,00	ok	0,00
CREDITI				
Crediti verso contribuenti (AP-B11)	662.742,92	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)	25.000,00	0,00	ok	0,00
Crediti verso regione capitale (AP-B12b2)	229.347,37	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)	0,00	0,00	ok	0,00

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2015

BILANCIO DI VERIFICA CONTI	SALDO FINALE		VERIFICA SUI SALDI FINALI	SALDI NEGATIVI DA CORREGGERE
	DARE	AVERE		
Crediti verso utenti servizi pubbl.(AP-BII3a)	981.139,09	0,00	ok	0,00
Crediti verso utenti beni patrimon.(AP-BII3b)	4.120,87	0,00	ok	0,00
Crediti verso altri correnti (AP-BII3c1)	24.012,72	0,00	ok	0,00
Crediti verso altri capitale (AP-BII3c2)	0,00	0,00	ok	0,00
Crediti da alienazioni patrimoniali (AP-BII3d)	258,00	0,00	ok	0,00
Crediti somme corrisposte c/terzi (AP-BII3e) (Tit.6)	21.976,25	0,00	ok	0,00
Crediti per IVA (AP-BII4)	112.952,11	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)	320.000,00	0,00	ok	0,00
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE				
Titoli/investim. a breve (AP-BIII1)	0,00	0,00	ok	0,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa (AP-BIV1)	1.969.143,10	0,00	ok	0,00
Depositi bancari (AP-BIV2)	0,00	0,00	ok	0,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI				
Ratei attivi (AP-CI)	0,00	0,00	ok	0,00
Risconti attivi (AP-CII)	0,00	0,00	ok	0,00
PATRIMONIO NETTO (PP-A)				
Netto patrimoniale (PP-AI)	0,00	2.736.087,68	ok	0,00
Netto da beni demaniali (PP-AII)	0,00	4.269.457,00	ok	0,00
CONFERIMENTI (PP-B)				
Conferimenti da trasferim. C/capitale (PP-BI)	0,00	12.063.988,09	ok	0,00
Conferimenti da concess. edificare (PP-BII)	0,00	494.621,45	ok	0,00
DEBITI (PP-C)				
Debiti per finanz. a breve termine (PP-CI1)	0,00	0,00	ok	0,00
Debiti per mutui e prestiti (PP-CI2)	0,00	5.823.581,19	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	2.184.581,20	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	98.422,60	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
RATEI E RISCONTI PASSIVI (PP-D)				
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 2015

BILANCIO DI VERIFICA CONTI	SALDO FINALE		VERIFICA SUI SALDI FINALI	SALDI NEGATIVI DA CORREGGERE
	DARE	AVERE		
CONTO ECONOMICO				
PROVENTI DELLA GESTIONE (A)				
Proventi tributari (CE-A1)	0,00	2.922.776,91	ok	0,00
Proventi da trasferimenti (CE-A2)	0,00	101.729,02	ok	0,00
Proventi da servizi pubblici (CE-A3)	0,00	2.569.224,43	ok	0,00
Proventi da gestione patrimoniale (CE-A4)	0,00	68.203,30	ok	0,00
Proventi diversi (CE-A5)	0,00	790.964,50	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)	-	-550,00	ok	-
COSTI DELLA GESTIONE (B)				
Personale (CE-B9)	1.504.265,55	0,00	ok	0,00
Acq.materie prime e/o beni consumo (CE-B10)	378.983,44	0,00	ok	0,00
Variaz.rimanenze materie prime (+/-) (CE-B11)	200,00	-	ok	-
Prestazioni di servizi (CE-B12)	2.915.868,75	0,00	ok	0,00
Utilizzo beni di terzi (CE-B13)	13.098,06	0,00	ok	0,00
Trasferimenti (CE-B14)	201.312,78	0,00	ok	0,00
Imposte e tasse (CE-B15)	345.258,49	0,00	ok	0,00
Quote di ammortamento d'esercizio (CE-B16)	905.595,44	0,00	ok	0,00
PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE (C)				
Utili (CE-C17)	0,00	117.453,00	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
PROVENTI E ONERI FINANZIARI (D)				
Interessi attivi (CE-D20)	0,00	404,20	ok	0,00
Interessi passivi su mutui e prestiti (CE-D21a)	283.778,43	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
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)				
Insussistenze del passivo (CE-E22)	0,00	1.163.187,02	ok	0,00
Sopravvenienze attive (CE-E23)	0,00	291.557,25	ok	0,00
Plusvalenze patrimoniali (CE-E24)	0,00	1.299,99	ok	0,00
Insussistenze dell'attivo (CE-E25)	831.143,40	0,00	ok	0,00
Minusvalenze patrimoniali (CE-E26)	0,00	0,00	ok	0,00
Accantonamento per svalutazione crediti (CE-E27)	178.296,57	0,00	ok	0,00
Oneri straordinari (CE-E28)	33.384,58	0,00	ok	0,00
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				
Utile di esercizio (CE)	435.064,13	0,00	ok	0,00
Perdita di esercizio (CE)	0,00	0,00	ok	0,00
Totale generale	48.138.476,23	48.138.476,23	ok	
VERIFICA SULLA QUADRATURA DEI TOTALI	0,00	0,00	ok	

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2015

BILANCIO DI VERIFICA CONTI D'ORDINE	SALDO FINALE		VERIFICA SUI SALDI FINALI	SALDI NEGATIVI DA CORREGGERE
	DARE	AVERE		
ATTIVO CONTI D'ORDINE				
Opere da realizzare (AP-D)	297.349,26	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
PASSIVO CONTI D'ORDINE				
Impegni opere da realizzare (PP-E)	0,00	297.349,26	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
Totale generale	297.349,26	297.349,26	ok	
VERIFICA SULLA QUADRATURA DEI TOTALI	0,00	0,00	ok	

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2015

BILANCIO DI VERIFICA CONTI DI TRANSITO	SALDO FINALE		VERIFICA SUI SALDI FINALI	SALDI NEGATIVI DA CORREGGERE
	DARE	AVERE		
CONTI DI TRANSITO				
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
Totale generale	0,00	0,00	ok	
VERIFICA SULLA QUADRATURA DEI TOTALI	0,00	0,00	ok	