

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2013

| 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) | 17.178.981,74 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Fondo ammort.beni demaniali (-) | 0,00 | 3.858.834,67 | ok | 0,00 |
| Terreni/patr.indisp.(AP-A112) | 270.177,54 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Terreni/patr.disp. (AP-A113) | 82.116,43 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Fabbricati/patr.indisp. (AP-A114) | 12.484.506,79 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Fondo ammort.fabbricati/patr.indisp. (-) | 0,00 | 4.133.792,12 | ok | 0,00 |
| Fabbricati/patr.disp. (AP-A115) | 718.205,44 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Fondo ammort.fabbricati/patr.disp. (-) | 0,00 | 323.439,75 | ok | 0,00 |
| Macchinari, attrezzature e impianti (AP-A116) | 573.575,96 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Fondo ammort.macchinari, attrezz.e impianti (-) | 0,00 | 410.869,65 | ok | 0,00 |
| Attrezzature e sistemi informatici (AP-A117) | 181.259,93 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Fondo ammort.attrezz. e sistemi informatici (-) | 0,00 | 159.135,63 | ok | 0,00 |
| Automezzi e motomezzi (AP-A118) | 749.457,25 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Fondo ammort.automezzi e motomezzi (-) | 0,00 | 635.143,82 | ok | 0,00 |
| Mobili e macchine d'ufficio (AP-A119) | 373.421,75 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Fondo ammort.mobili e macchine d'ufficio (-) | 0,00 | 354.425,61 | ok | 0,00 |
| Universalità di beni/patr.indisp. (AP-A1110) | 80.693,33 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Fondo ammort.universalità beni/patr.indisp. (-) | 0,00 | 42.959,29 | ok | 0,00 |
| Universalità beni/patr.disp. (AP-A1111) | 10.520,85 | 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-A1112) | 0,00 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Immobilitazioni in corso (AP-A1113) | 0,00 | 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) | 1.496.047,00 | 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) | 519.181,91 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Fondo svalutazione crediti (AP-A114b) (-) | 0,00 | 519.181,91 | ok | 0,00 |
| Crediti per depositi cauzionali (AP-A115) | 0,00 | 0,00 | ok | 0,00 |
| RIMANENZE | | | | |
| Rimanenze (AP-BI) | 3.000,00 | 0,00 | ok | 0,00 |
| CREDITI | | | | |
| Crediti verso contribuenti (AP-B11) | 571.983,24 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Crediti verso Stato correnti (AP-B112a1) | 11.173,22 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Crediti verso Stato capitale (AP-B112a2) | 0,00 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Crediti verso regione correnti (AP-B112b1) | 23.330,00 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Crediti verso regione capitale (AP-B112b2) | 320.000,00 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Crediti verso altri enti correnti (AP-B112c1) | 10,00 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Crediti verso altri enti capitale (AP-B112c2) | 30.000,00 | 0,00 | ok | 0,00 |

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2013

| BILANCIO DI VERIFICA CONTI | SALDO FINALE | | VERIFICA SUI SALDI FINALI | SALDI NEGATIVI DA CORREGGERE |
|--|--------------|---------------|------------------------------|---------------------------------|
| | DARE | AVERE | | |
| Crediti verso utenti servizi pubbl.(AP-BII3a) | 906.634,68 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Crediti verso utenti beni patrimon.(AP-BII3b) | 41.190,00 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Crediti verso altri correnti (AP-BII3c1) | 284.387,05 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Crediti verso altri capitale (AP-BII3c2) | 113.336,00 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Crediti da alienazioni patrimoniali (AP-BII3d) | 34.554,00 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Crediti somme corrisposte c/terzi (AP-BII3e) (Tit.6) | 36.757,78 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Crediti per IVA (AP-BII4) | 209.008,83 | 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 |
| ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE | | | | |
| Titoli/investim. a breve (AP-BIII1) | 0,00 | 0,00 | ok | 0,00 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | |
| Cassa (AP-BIV1) | 1.426.110,81 | 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 | 2.298.665,80 | 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 | 11.804.879,08 | ok | 0,00 |
| Conferimenti da concess. edificare (PP-BII) | 0,00 | 595.046,36 | 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 | 5.931.060,53 | 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 | 3.318.948,77 | 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 | 69.520,07 | 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 2013

| 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 | 3.303.953,71 | ok | 0,00 |
| Proventi da trasferimenti (CE-A2) | 0,00 | 289.289,13 | ok | 0,00 |
| Proventi da servizi pubblici (CE-A3) | 0,00 | 3.448.047,53 | ok | 0,00 |
| Proventi da gestione patrimoniale (CE-A4) | 0,00 | 130.318,00 | ok | 0,00 |
| Proventi diversi (CE-A5) | 0,00 | 332.746,59 | 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) | - | 200,00 | ok | - |
| COSTI DELLA GESTIONE (B) | | | | |
| Personale (CE-B9) | 1.800.796,20 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Acq.materie prime e/o beni consumo (CE-B10) | 482.599,27 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Variaz.rimanenze materie prime (+/-) (CE-B11) | -1.600,00 | - | ok | - |
| Prestazioni di servizi (CE-B12) | 3.457.193,65 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Utilizzo beni di terzi (CE-B13) | 14.527,36 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Trasferimenti (CE-B14) | 709.224,69 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Imposte e tasse (CE-B15) | 177.380,21 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Quote di ammortamento d'esercizio (CE-B16) | 983.599,45 | 0,00 | ok | 0,00 |
| PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE (C) | | | | |
| Utili (CE-C17) | 0,00 | 120.996,08 | 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 | 1.794,37 | ok | 0,00 |
| Interessi passivi su mutui e prestiti (CE-D21a) | 303.969,56 | 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 | 338.416,36 | ok | 0,00 |
| Sopravvenienze attive (CE-E23) | 0,00 | 347.451,31 | ok | 0,00 |
| Plusvalenze patrimoniali (CE-E24) | 0,00 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Insussistenze dell'attivo (CE-E25) | 270.238,71 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Minusvalenze patrimoniali (CE-E26) | 0,00 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Accantonamento per svalutazione crediti (CE-E27) | 125.690,59 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Oneri straordinari (CE-E28) | 26.001,67 | 0,00 | ok | 0,00 |
| RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | | | |
| Utile di esercizio (CE) | 0,00 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Perdita di esercizio (CE) | 0,00 | 36.408,28 | ok | 0,00 |
| Totale generale | 47.079.242,89 | 47.079.242,89 | ok | |
| VERIFICA SULLA QUADRATURA DEI TOTALI | 0,00 | 0,00 | ok | |

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2013

| 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) | 330.328,89 | 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) | 10.000,00 | 0,00 | ok | 0,00 |
| PASSIVO CONTI D'ORDINE | | | | |
| Impegni opere da realizzare (PP-E) | 0,00 | 330.328,89 | ok | 0,00 |
| Conferimenti in aziende speciali (PP-F) | 0,00 | 0,00 | ok | 0,00 |
| Beni di terzi (PP-G) | 0,00 | 10.000,00 | ok | 0,00 |
| Totale generale | 340.328,89 | 340.328,89 | ok | |
| VERIFICA SULLA QUADRATURA DEI TOTALI | 0,00 | 0,00 | ok | |

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2013

| 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 | |