

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2015

BILANCIO DI VERIFICA CONTI	SALDO INIZIALE	
	DARE	AVERE
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
Costi pluriennali capitalizzati (AP-A11)	0,00	0,00
Fondo ammort.costi pluriennali capitalizzati (-)	0,00	0,00
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
Beni demaniali (AP-A11)	17.557.804,08	0,00
Fondo ammort.beni demaniali (-)	0,00	4.242.800,15
Terreni/patr.indisp.(AP-A12)	276.472,74	0,00
Terreni/patr.disp. (AP-A13)	88.811,27	0,00
Fabbricati/patr.indisp. (AP-A14)	12.512.084,79	0,00
Fondo ammort.fabbricati/patr.indisp. (-)	0,00	4.532.947,33
Fabbricati/patr.disp. (AP-A15)	741.688,15	0,00
Fondo ammort.fabbricati/patr.disp. (-)	0,00	352.005,86
Macchinari, attrezzature e impianti (AP-A16)	575.366,96	0,00
Fondo ammort.macchinari, attrezz.e impianti (-)	0,00	459.341,56
Attrezzature e sistemi informatici (AP-A17)	191.136,93	0,00
Fondo ammort.attrezz. e sistemi informatici (-)	0,00	170.987,85
Automezzi e motomezzi (AP-A18)	736.663,33	0,00
Fondo ammort.automezzi e motomezzi (-)	0,00	662.918,73
Mobili e macchine d'ufficio (AP-A19)	373.421,75	0,00
Fondo ammort.mobili e macchine d'ufficio (-)	0,00	359.929,77
Universalità di beni/patr.indisp. (AP-A110)	80.693,33	0,00
Fondo ammort.universalità beni/patr.indisp. (-)	0,00	47.220,76
Universalità beni/patr.disp. (AP-A111)	43.257,65	0,00
Fondo ammort.universalità beni/patr.disp. (-)	0,00	4.261,47
Diritti reali su beni di terzi (AP-A112)	0,00	0,00
Immobilizzazioni in corso (AP-A113)	0,02	0,00
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
Partecipaz.in imprese controllate (AP-A111a)	0,00	0,00
Partecipaz.in imprese collegate (AP-A111b)	0,00	0,00
Partecipaz.in altre imprese (AP-A111c)	1.530.537,27	0,00
Crediti verso imprese controllate (AP-A112a)	0,00	0,00
Crediti verso imprese collegate (AP-A112b)	0,00	0,00
Crediti verso altre imprese (AP-A112c)	0,00	0,00
Titoli/investim.medio-lungo termine (AP-A113)	0,00	0,00
Crediti di dubbia esigibilità (AP-A114a)	699.926,67	0,00
Fondo svalutazione crediti (AP-A114b) (-)	0,00	525.181,91
Crediti per depositi cauzionali (AP-A115)	0,00	0,00
<b>RIMANENZE</b>		
Rimanenze (AP-B1)	2.100,00	0,00
<b>CREDITI</b>		
Crediti verso contribuenti (AP-B11)	616.285,59	0,00
Crediti verso Stato correnti (AP-B12a1)	0,00	0,00
Crediti verso Stato capitale (AP-B12a2)	78.000,00	0,00
Crediti verso regione correnti (AP-B12b1)	24.000,00	0,00
Crediti verso regione capitale (AP-B12b2)	210.590,00	0,00

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2015

BILANCIO DI VERIFICA CONTI	SALDO INIZIALE	
	DARE	AVERE
Crediti verso altri enti correnti (AP-BII2c1)	0,00	0,00
Crediti verso altri enti capitale (AP-BII2c2)	78.028,56	0,00
Crediti verso utenti servizi pubbl.(AP-BII3a)	1.168.647,23	0,00
Crediti verso utenti beni patrimon.(AP-BII3b)	0,00	0,00
Crediti verso altri correnti (AP-BII3c1)	46.194,83	0,00
Crediti verso altri capitale (AP-BII3c2)	0,00	0,00
Crediti da alienazioni patrimoniali (AP-BII3d)	27.041,83	0,00
Crediti somme corrisposte c/terzi (AP-BII3e) (Tit.6)	36.160,34	0,00
Crediti per IVA (AP-BII4)	231.295,27	0,00
Depositi presso banche (AP-BII5a) (Tit.3, cat.3)	0,00	0,00
Depositi presso Cassa Dep.Prestiti (AP-BII5b) (Tit.3, cat.3)	0,00	0,00
<b>ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE</b>		
Titoli/investim. a breve (AP-BII1)	0,00	0,00
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
Cassa (AP-BIV1)	1.891.154,21	0,00
Depositi bancari (AP-BIV2)	0,00	0,00
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
Ratei attivi (AP-CI)	0,00	0,00
Risconti attivi (AP-CII)	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO NETTO (PP-A)</b>		
Netto patrimoniale (PP-AI)	0,00	2.301.023,55
Netto da beni demaniali (PP-AII)	0,00	4.269.457,00
<b>CONFERIMENTI (PP-B)</b>		
Conferimenti da trasferim. C/capitale (PP-BI)	0,00	12.030.397,05
Conferimenti da concess. edificare (PP-BII)	0,00	545.500,77
<b>DEBITI (PP-C)</b>		
Debiti per finanz. a breve termine (PP-CI1)	0,00	0,00
Debiti per mutui e prestiti (PP-CI2)	0,00	5.669.106,90
Debiti per prestiti obbligazionari (PP-CI3)	0,00	0,00
Debiti pluriennali (PP-CI4)	0,00	0,00
Debiti di funzionamento (PP-CII)	0,00	3.568.896,21
Debiti per IVA (PP-CIII)	0,00	0,00
Debiti per anticipazioni di cassa (PP-CIV)	0,00	0,00
Debiti per somme anticipate da terzi (PP-CV)	0,00	75.385,93
Debiti verso imprese controllate (PP-CVI1)	0,00	0,00
Debiti verso imprese collegate (PP-CVI2)	0,00	0,00
Debiti verso altri (PP-CVI3)	0,00	0,00
Altri debiti (PP-CVII)	0,00	0,00
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI (PP-D)</b>		
Ratei passivi (PP-DI)	0,00	0,00
Risconti passivi (PP-DII)	0,00	0,00

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2015

BILANCIO DI VERIFICA CONTI	SALDO INIZIALE			
	DARE	AVERE		
<b>CONTO ECONOMICO</b>				
<b>PROVENTI DELLA GESTIONE (A)</b>				
Proventi tributari (CE-A1)	-	-		
Proventi da trasferimenti (CE-A2)	-	-		
Proventi da servizi pubblici (CE-A3)	-	-		
Proventi da gestione patrimoniale (CE-A4)	-	-		
Proventi diversi (CE-A5)	-	-		
Proventi da concessioni di edificare (CE-A6)	-	-		
Incrementi immobil. per lavori interni (CE-A7)	-	-		
Variaz.rimanenze prodotti (+/-) (CE-A8)	-	-		
<b>COSTI DELLA GESTIONE (B)</b>				
Personale (CE-B9)	-	-		
Acq.materie prime e/o beni consumo (CE-B10)	-	-		
Variaz.rimanenze materie prime (+/-) (CE-B11)	-	-		
Prestazioni di servizi (CE-B12)	-	-		
Utilizzo beni di terzi (CE-B13)	-	-		
Trasferimenti (CE-B14)	-	-		
Imposte e tasse (CE-B15)	-	-		
Quote di ammortamento d'esercizio (CE-B16)	-	-		
<b>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE (C)</b>				
Utili (CE-C17)	-	-		
Interessi su capitale di dotazione (CE-C18)	-	-		
Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (CE-C19)	-	-		
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI (D)</b>				
Interessi attivi (CE-D20)	-	-		
Interessi passivi su mutui e prestiti (CE-D21a)	-	-		
Interessi passivi su obbligazioni (CE-D21b)	-	-		
Interessi passivi su anticipazioni (CE-D21c)	-	-		
Interessi passivi per altre cause (CE-D21d)	-	-		
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>				
Insussistenze del passivo (CE-E22)	-	-		
Soppravvenienze attive (CE-E23)	-	-		
Plusvalenze patrimoniali (CE-E24)	-	-		
Insussistenze dell'attivo (CE-E25)	-	-		
Minusvalenze patrimoniali (CE-E26)	-	-		
Accantonamento per svalutazione crediti (CE-E27)	-	-		
Oneri straordinari (CE-E28)	-	-		
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>				
Utile di esercizio (CE)	-	-		
Perdita di esercizio (CE)	-	-		
<b>Totale generale</b>		<b>39.817.362,80</b>	<b>39.817.362,80</b>	ok
<b>VERIFICA SULLA QUADRATURA DEI TOTALI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	ok

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2015

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

ok

ok