

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2013

BILANCIO DI VERIFICA CONTI	SALDO INIZIALE	
	DARE	AVERE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
Costi pluriennali capitalizzati (AP-A11)	0,00	0,00
Fondo ammort.costi pluriennali capitalizzati (-)	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
Beni demaniali (AP-A11)	16.875.968,75	0,00
Fondo ammort.beni demaniali (-)	0,00	3.464.653,65
Terreni/patr.indisp.(AP-A12)	270.177,54	0,00
Terreni/patr.disp. (AP-A13)	69.180,43	0,00
Fabbricati/patr.indisp. (AP-A14)	12.270.579,62	0,00
Fondo ammort.fabbricati/patr.indisp. (-)	0,00	3.725.889,71
Fabbricati/patr.disp. (AP-A15)	718.205,44	0,00
Fondo ammort.fabbricati/patr.disp. (-)	0,00	291.778,12
Macchinari, attrezzature e impianti (AP-A16)	564.839,51	0,00
Fondo ammort.macchinari, attrezz.e impianti (-)	0,00	359.080,39
Attrezzature e sistemi informatici (AP-A17)	176.637,73	0,00
Fondo ammort.attrezz. e sistemi informatici (-)	0,00	148.074,31
Automezzi e motomezzi (AP-A18)	746.674,63	0,00
Fondo ammort.automezzi e motomezzi (-)	0,00	575.198,66
Mobili e macchine d'ufficio (AP-A19)	358.674,27	0,00
Fondo ammort.mobili e macchine d'ufficio (-)	0,00	331.628,43
Universalità di beni/patr.indisp. (AP-A110)	80.693,33	0,00
Fondo ammort.universalità beni/patr.indisp. (-)	0,00	42.959,29
Universalità beni/patr.disp. (AP-A111)	0,00	0,00
Fondo ammort.universalità beni/patr.disp. (-)	0,00	0,00
Diritti reali su beni di terzi (AP-A112)	0,00	0,00
Immobilitazioni in corso (AP-A113)	0,02	0,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
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)	1.274.276,28	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)	393.491,32	0,00
Fondo svalutazione crediti (AP-A114b) (-)	0,00	393.491,32
Crediti per depositi cauzionali (AP-A115)	0,00	0,00
RIMANENZE		
Rimanenze (AP-B1)	1.200,00	0,00
CREDITI		
Crediti verso contribuenti (AP-B11)	687.896,71	0,00
Crediti verso Stato correnti (AP-B12a1)	0,00	0,00
Crediti verso Stato capitale (AP-B12a2)	0,00	0,00
Crediti verso regione correnti (AP-B12b1)	24.500,00	0,00
Crediti verso regione capitale (AP-B12b2)	385.857,44	0,00

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2013

BILANCIO DI VERIFICA CONTI	SALDO INIZIALE	
	DARE	AVERE
Crediti verso altri enti correnti (AP-BII2c1)	22.492,21	0,00
Crediti verso altri enti capitale (AP-BII2c2)	69.590,52	0,00
Crediti verso utenti servizi pubbl.(AP-BII3a)	1.542.649,20	0,00
Crediti verso utenti beni patrimon.(AP-BII3b)	1.359,10	0,00
Crediti verso altri correnti (AP-BII3c1)	279.695,61	0,00
Crediti verso altri capitale (AP-BII3c2)	456.736,03	0,00
Crediti da alienazioni patrimoniali (AP-BII3d)	19.396,42	0,00
Crediti somme corrisposte c/terzi (AP-BII3e) (Tit.6)	56.095,29	0,00
Crediti per IVA (AP-BII4)	186.071,37	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)	174.268,70	0,00
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE		
Titoli/investim. a breve (AP-BIII1)	0,00	0,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Cassa (AP-BIV1)	405.902,41	0,00
Depositi bancari (AP-BIV2)	0,00	0,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei attivi (AP-CI)	0,00	0,00
Risconti attivi (AP-CII)	0,00	0,00
PATRIMONIO NETTO (PP-A)		
Netto patrimoniale (PP-AI)	0,00	2.335.074,08
Netto da beni demaniali (PP-AII)	0,00	4.269.457,00
CONFERIMENTI (PP-B)		
Conferimenti da trasferim. C/capitale (PP-BI)	0,00	11.584.178,41
Conferimenti da concess. edificare (PP-BII)	0,00	637.929,95
DEBITI (PP-C)		
Debiti per finanz. a breve termine (PP-CI1)	0,00	0,00
Debiti per mutui e prestiti (PP-CI2)	0,00	6.185.987,23
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	3.676.838,77
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	90.890,56
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
RATEI E RISCONTI PASSIVI (PP-D)		
Ratei passivi (PP-DI)	0,00	0,00
Risconti passivi (PP-DII)	0,00	0,00

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2013

BILANCIO DI VERIFICA CONTI	SALDO INIZIALE			
	DARE	AVERE		
CONTO ECONOMICO				
PROVENTI DELLA GESTIONE (A)				
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)	-	-		
COSTI DELLA GESTIONE (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)	-	-		
PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE (C)				
Utili (CE-C17)	-	-		
Interessi su capitale di dotazione (CE-C18)	-	-		
Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (CE-C19)	-	-		
PROVENTI E ONERI FINANZIARI (D)				
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)	-	-		
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)				
Insussistenze del passivo (CE-E22)	-	-		
Sopravvenienze 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)	-	-		
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				
Utile di esercizio (CE)	-	-		
Perdita di esercizio (CE)	-	-		
Totale generale		38.113.109,88	38.113.109,88	ok
VERIFICA SULLA QUADRATURA DEI TOTALI		0,00	0,00	ok

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2013

BILANCIO DI VERIFICA CONTI D'ORDINE	SALDO INIZIALE		
	DARE	AVERE	
ATTIVO CONTI D'ORDINE			
Opere da realizzare (AP-D)	299.943,00	0,00	
Beni conferiti in aziende speciali (AP-E)	0,00	0,00	
Beni di terzi conferiti (AP-F)	10.000,00	0,00	
PASSIVO CONTI D'ORDINE			
Impegni opere da realizzare (PP-E)	0,00	299.943,00	
Conferimenti in aziende speciali (PP-F)	0,00	0,00	
Beni di terzi (PP-G)	0,00	10.000,00	
Totale generale	309.943,00	309.943,00	ok
VERIFICA SULLA QUADRATURA DEI TOTALI	0,00	0,00	ok