

BILANCIO DI VERIFICA FINALE 1 - CONTI ECONOMICI E PATRIMONIALI (Visualizzazione + PRT)		Saldo finale		Verifica sui saldi finali	Saldi negativi da correggere
		Dare	Avere		
ATTIVO					
Credito verso P.A. per partecipazione a fondo dotazione (AP_A)	AP_A	0,00	0,00	Ok	0,00
Costi di impianto e di ampliamento (AP_B1)	AP_B1	0,00	0,00	Ok	0,00
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità (AP_B12)	AP_B12	0,00	0,00	Ok	0,00
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno (AP_B13)	AP_B13	0,00	0,00	Ok	0,00
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (AP_B14)	AP_B14	0,00	0,00	Ok	0,00
Avviamento (AP_B15)	AP_B15	0,00	0,00	Ok	0,00
Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti (AP_B16)	AP_B16	0,00	0,00	Ok	0,00
Altre immobilizzazioni immateriali (AP_B19)	AP_B19	0,00	0,00	Ok	0,00
Terreni demaniali (AP_B11.1)	AP_B11.1	0,00	0,00	Ok	0,00
Fabbricati demaniali (AP_B11.2)	AP_B11.2	29.608.010,38	0,00	Ok	0,00
Infrastrutture demaniali (AP_B11.3)	AP_B11.3	36.720.757,13	0,00	Ok	0,00
Altri beni demaniali (AP_B11.9)	AP_B11.9	0,00	0,00	Ok	0,00
Terreni (AP_B112.1)	AP_B112.1	1.721.052,93	0,00	Ok	0,00
Fabbricati (AP_B112.2)	AP_B112.2	12.077.250,23	0,00	Ok	0,00
Impianti e macchinari (AP_B112.3)	AP_B112.3	0,00	0,00	Ok	0,00
Attrezzature industriali e commerciali (AP_B112.4)	AP_B112.4	0,00	0,00	Ok	0,00
Mezzi di trasporto (AP_B112.5)	AP_B112.5	35.749,95	0,00	Ok	0,00
Macchine per ufficio e hardware (AP_B112.6)	AP_B112.6	134.499,66	0,00	Ok	0,00
Mobili e arredi (AP_B112.7)	AP_B112.7	0,00	0,00	Ok	0,00
Infrastrutture (AP_B112.8)	AP_B112.8	0,00	0,00	Ok	0,00
Diritti reali di godimento (AP_B112.9)	AP_B112.9	0,00	0,00	Ok	0,00
Altri beni materiali (AP_B112.99)	AP_B112.99	0,00	0,00	Ok	0,00
Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti (AP_B113)	AP_B113	31.456.065,40	0,00	Ok	0,00
Partecipazioni in imprese controllate (AP_B1V.1a)	AP_B1V.1a	0,00	0,00	Ok	0,00
Partecipazioni in imprese partecipate (AP_B1V.1b)	AP_B1V.1b	0,00	0,00	Ok	0,00
Partecipazioni in altri soggetti (AP_B1V.1c)	AP_B1V.1c	0,00	0,00	Ok	0,00
Crediti immobilizzati verso altre amministrazioni pubbliche (AP_B1V.2a)	AP_B1V.2a	917.239,24	0,00	Ok	0,00
Crediti immobilizzati verso imprese controllate (AP_B1V.2b)	AP_B1V.2b	0,00	0,00	Ok	0,00
Crediti immobilizzati verso imprese partecipate (AP_B1V.2c)	AP_B1V.2c	0,00	0,00	Ok	0,00
Crediti immobilizzati verso altri soggetti (AP_B1V.2d)	AP_B1V.2d	22.511.061,24	0,00	Ok	0,00
Altri titoli immobilizzati (AP_B1V.3)	AP_B1V.3	0,00	0,00	Ok	0,00
Rimanenze (AP_C1)	AP_C1	0,00	0,00	Ok	0,00
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità (AP_C11a)	AP_C11a	0,00	0,00	Ok	0,00
Altri crediti da tributi (AP_C11b)	AP_C11b	36.872.226,47	0,00	Ok	0,00
Crediti da fondi perequativi (AP_C11c)	AP_C11c	348.208,44	0,00	Ok	0,00
Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (AP_C112a)	AP_C112a	3.653.692,04	0,00	Ok	0,00
Crediti per trasf. e contr. verso imprese controllate (AP_C112b)	AP_C112b	0,00	0,00	Ok	0,00
Crediti per trasf. e contr. verso imprese partecipate (AP_C112c)	AP_C112c	0,00	0,00	Ok	0,00
Crediti per trasf. e contr. verso altri soggetti (AP_C112d)	AP_C112d	0,00	0,00	Ok	0,00
Crediti verso clienti ed utenti (AP_C113)	AP_C113	28.226.887,36	0,00	Ok	0,00
Crediti verso l'erario (AP_C114a)	AP_C114a	0,00	0,00	Ok	0,00
Crediti per attività svolta per c/terzi (AP_C114b)	AP_C114b	43.256,14	0,00	Ok	0,00
Altri crediti (AP_C114c)	AP_C114c	10.989.578,49	0,00	Ok	0,00
Partecipazioni non immobilizzate (AP_C111)	AP_C111	0,00	0,00	Ok	0,00
Altri titoli non immobilizzati (AP_C112)	AP_C112	0,00	0,00	Ok	0,00
Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_C1V.1a)	AP_C1V.1a	326.274,13	0,00	Ok	0,00
Conto di tesoreria presso Banca d'Italia (AP_C1V.1b)	AP_C1V.1b	5.598.808,13	0,00	Ok	0,00
Altri depositi bancari e postali (AP_C1V.2)	AP_C1V.2	713.413,90	0,00	Ok	0,00
Denaro e valori in cassa (AP_C1V.3)	AP_C1V.3	0,00	0,00	Ok	0,00
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente (AP_C1V.4)	AP_C1V.4	0,00	0,00	Ok	0,00
Ratei attivi (AP_D1)	AP_D1	0,00	0,00	Ok	0,00

Risconti attivi (AP_D2)	AP_D2	0,00	0,00	Ok	0,00
PASSIVO E P.N.					
Fondo di dotazione (PP_AI)	PP_AI	0,00	38.638.195,76	Ok	0,00
Riserve da risultato economico di esercizi precedenti (PP_Alla)	PP_Alla	0,00	63.893.002,06	Ok	0,00
Riserve da capitale (PP_Allb)	PP_Allb	0,00	33.039.332,30	Ok	0,00
Riserve da permessi di costruire (PP_Allc)	PP_Allc	0,00	8.629.657,39	Ok	0,00
Risultato economico dell'esercizio (PP_AIII)	PP_AIII	0,00	2.308.989,39	Ok	0,00
Fondi rischi ed oneri per trattamento di quiescenza (PP_B1)	PP_B1	0,00	0,00	Ok	0,00
Fondi rischi ed oneri per imposte (PP_B2)	PP_B2	0,00	0,00	Ok	0,00
Altri fondi rischi ed oneri (PP_B3)	PP_B3	0,00	0,00	Ok	0,00
Trattamento di fine rapporto (PP_C)	PP_C	0,00	0,00	Ok	0,00
Debiti per prestiti obbligazionari (PP_D1a)	PP_D1a	0,00	0,00	Ok	0,00
Debiti verso altre amministrazioni pubbliche (PP_D1b)	PP_D1b	0,00	0,00	Ok	0,00
Debiti verso banche e tesoriere (PP_D1c)	PP_D1c	0,00	0,00	Ok	0,00
Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d)	PP_D1d	0,00	36.715.682,53	Ok	0,00
Debiti verso fornitori (PP_D2)	PP_D2	0,00	20.619.938,73	Ok	0,00
Acconti ricevuti (PP_D3)	PP_D3	0,00	0,00	Ok	0,00
Debiti per trasf. e contr. verso enti finanziati dal SSN (PP_D4a)	PP_D4a	0,00	0,00	Ok	0,00
Debiti per trasf. e contr. verso amminstr. pubbliche (PP_D4b)	PP_D4b	0,00	3.561.335,02	Ok	0,00
Debiti per trasf. e contr. verso imprese controllate (PP_D4c)	PP_D4c	0,00	0,00	Ok	0,00
Debiti per trasf. e contr. verso imprese partecipate (PP_D4d)	PP_D4d	0,00	0,00	Ok	0,00
Debiti per trasf. e contr. verso altri soggetti (PP_D4e)	PP_D4e	0,00	658.471,51	Ok	0,00
Altri debiti tributari (PP_D5a)	PP_D5a	0,00	1.536.899,76	Ok	0,00
Altri debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (PP_D5b)	PP_D5b	0,00	0,00	Ok	0,00
Altri debiti per attività svolta per c/terzi (PP_D5c)	PP_D5c	0,00	0,00	Ok	0,00
Altri debiti verso altri (PP_D5d)	PP_D5d	0,00	3.799.985,84	Ok	0,00
Ratei passivi (PP_EI)	PP_EI	0,00	505.591,86	Ok	0,00
Risc. pass. su ricavi per contrib. agli invest. da P.A. (PP_EII1a)	PP_EII1a	0,00	8.046.949,11	Ok	0,00
Risc. pass. su ricavi per contrib. agli invest. da altri soggetti (PP_EII1b)	PP_EII1b	0,00	0,00	Ok	0,00
Risc. pass. su su ricavi per Concessioni pluriennali (PP_EII2)	PP_EII2	0,00	0,00	Ok	0,00
Altri risc. pass. su ricavi (PP_EII3)	PP_EII3	0,00	0,00	Ok	0,00
RICAVO					
Proventi da tributi (CE_A1)	CE_A1	0,00	28.544.095,30	Ok	0,00
Proventi da fondi perequativi (CE_A2)	CE_A2	0,00	3.151.044,70	Ok	0,00
Proventi da trasferimenti correnti (CE_A3a)	CE_A3a	0,00	2.175.929,14	Ok	0,00
Ricavo da quota annuale di contributi agli investimenti (CE_A3b)	CE_A3b	0,00	322.771,49	Ok	0,00
Ricavo da contributi agli investimenti (CE_A3c)	CE_A3c	0,00	0,00	Ok	0,00
Ricavi dalla gestione dei beni (CE_A4a)	CE_A4a	0,00	0,00	Ok	0,00
Ricavi della vendita di beni (CE_A4b)	CE_A4b	0,00	5.361.230,38	Ok	0,00
Ricavi dalla prestazione di servizi (CE_A4c)	CE_A4c	0,00	0,00	Ok	0,00
Altri ricavi e proventi diversi (CE_A8)	CE_A8	0,00	982.355,05	Ok	0,00
Proventi da partecipazioni in società controllate (CE_C19a)	CE_C19a	0,00	0,00	Ok	0,00
Proventi da partecipazioni in società partecipate (CE_C19b)	CE_C19b	0,00	0,00	Ok	0,00
Proventi da partecipazioni in altri soggetti (CE_C19c)	CE_C19c	0,00	0,00	Ok	0,00
Altri proventi finanziari (CE_C20)	CE_C20	0,00	73.438,95	Ok	0,00
Rivalutazioni (CE_D22)	CE_D22	0,00	0,00	Ok	0,00
Proventi da permessi di costruire (CE_E24a)	CE_E24a	0,00	471.309,19	Ok	0,00
Proventi da trasferimenti in conto capitale (CE_E24b)	CE_E24b	0,00	0,00	Ok	0,00
Sopravvenienze attive (CE_E24c2)	CE_E24c2	0,00	0,00	Ok	0,00
Insussistenze del passivo (CE_E24c1)	CE_E24c1	0,00	15.116.341,26	Ok	0,00
Plusvalenze patrimoniali (CE_E24d)	CE_E24d	0,00	0,00	Ok	0,00
Altri proventi straordinari (CE_E24e)	CE_E24e	0,00	44.288,62	Ok	0,00
COSTO					
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (CE_B9)	CE_B9	17.346.298,87	0,00	Ok	0,00

Prestazioni di servizi (CE_B10)	CE_B10	0,00	0,00	Ok	0,00
Utilizzo beni di terzi (CE_B11)	CE_B11	0,00	0,00	Ok	0,00
Costi per trasferimenti correnti (CE_B12a)	CE_B12a	3.449.113,36	0,00	Ok	0,00
Costi per contributi agli investimenti ad amm. pubbliche (CE_B12b)	CE_B12b	0,00	0,00	Ok	0,00
Costi per contributi agli investimenti ad altri soggetti (CE_B12c)	CE_B12c	0,00	0,00	Ok	0,00
Personale (CE_B13)	CE_B13	7.293.859,65	0,00	Ok	0,00
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (CE_B14a)	CE_B14a	0,00	0,00	Ok	0,00
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (CE_B14b)	CE_B14b	2.020.869,21	0,00	Ok	0,00
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni (CE_B14c)	CE_B14c	0,00	0,00	Ok	0,00
Svalutazione dei crediti (CE_B14d)	CE_B14d	0,00	0,00	Ok	0,00
Accantonamenti per rischi (CE_B16)	CE_B16	0,00	0,00	Ok	0,00
Altri accantonamenti (CE_B17)	CE_B17	4.880.557,63	0,00	Ok	0,00
Oneri diversi di gestione (CE_B18)	CE_B18	5.151.604,65	0,00	Ok	0,00
Interessi passivi (CE_C21a)	CE_C21a	1.513.781,20	0,00	Ok	0,00
Altri oneri finanziari (CE_C21b)	CE_C21b	0,00	0,00	Ok	0,00
Svalutazioni (CE_D23)	CE_D23	0,00	0,00	Ok	0,00
Costi per trasferimenti in conto capitale (CE_E25a)	CE_E25a	0,00	0,00	Ok	0,00
Sopravvenienze passive (CE_E25b2)	CE_E25b2	0,00	0,00	Ok	0,00
Insussistenze dell'attivo (CE_E25b1)	CE_E25b1	11.653.809,72	0,00	Ok	0,00
Minusvalenze patrimoniali (CE_E25c)	CE_E25c	0,00	0,00	Ok	0,00
Altri oneri straordinari (CE_E25d)	CE_E25d	0,00	0,00	Ok	0,00
IRAP (Imposta reg. attività prod.) (CE_F26)	CE_F26	623.920,40	0,00	Ok	0,00
VARIAZIONE RIMANENZA					
Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) (CE_A5)	CE_A5	0,00	0,00	Ok	0,00
Variazione lavori in corso su ordinazione (CE_A6)	CE_A6	0,00	0,00	Ok	0,00
Variazione incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (CE_A7)	CE_A7	0,00	0,00	Ok	0,00
Variazioni rimanenze materie prime e/o beni di consumo (+/-) (CE_B15)	CE_B15	0,00	0,00	Ok	0,00

Somma (+)	275.887.845,95	278.196.835,34
Risultato economico (-)	0,00	2.308.989,39
Totale	275.887.845,95	275.887.845,95

Verifica sulla quadratura dei totali	-	-
Esito	Ok	

BILANCIO DI VERIFICA FINALE 2 - CONTI D'ORDINE (Visualizzazione + PRT)		Saldo finale		Verifica sui saldi finali	Saldi negativi da correggere
		Dare	Avere		
ATTIVO CONTO D'ORDINE					
Esercizi futuri (AP_Co1)	AP_Co1	1.600.000,00	0,00	Ok	0,00
Beni di terzi in uso (AP_Co5)	AP_Co5	0,00	0,00	Ok	0,00
Beni dati in uso a terzi (AP_Co6)	AP_Co6	0,00	0,00	Ok	0,00
Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche (AP_Co7)	AP_Co7	0,00	0,00	Ok	0,00
Garanzie prestate a imprese controllate (AP_Co8)	AP_Co8	0,00	0,00	Ok	0,00
Garanzie prestate a imprese partecipate (AP_Co9)	AP_Co9	0,00	0,00	Ok	0,00
Garanzie prestate a altre imprese (AP_Co10)	AP_Co10	0,00	0,00	Ok	0,00
PASSIVO CONTO D'ORDINE					
Impegni su esercizi futuri (PP_Co1)	PP_Co1	0,00	1.600.000,00	Ok	0,00
Impegni su Beni di terzi in uso (PP_Co5)	PP_Co5	0,00	0,00	Ok	0,00
Impegni su Beni dati in uso a terzi (PP_Co6)	PP_Co6	0,00	0,00	Ok	0,00
Impegni su Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche (PP_Co7)	PP_Co7	0,00	0,00	Ok	0,00
Impegni su Garanzie prestate a imprese Controllate (PP_Co8)	PP_Co8	0,00	0,00	Ok	0,00
Impegni su Garanzie prestate a imprese partecipate (PP_Co9)	PP_Co9	0,00	0,00	Ok	0,00
Impegni su Garanzie prestate a altre imprese (PP_Co10)	PP_Co10	0,00	0,00	Ok	0,00

Totale	1.600.000,00	1.600.000,00
--------	--------------	--------------

Verifica sulla quadratura dei totali	-	-
--------------------------------------	---	---

Esito	Ok	
--------------	-----------	--

BILANCIO DI VERIFICA FINALE 3 - AVVENUTA CHIUSURA DEI CONTI DI TRANSITO (Visualizzazione + PRT)	Saldo finale		Verifica sui saldi finali	Saldi negativi da correggere
	Dare	Avere		
CONTO DI TRANSITO				
C/Patrimonio iniziale - C/Transito (traPATR_START)	0,00	0,00	Ok	0,00
Concessione crediti a breve - C/Transito (traCREBRE)	0,00	0,00	Ok	0,00
Concessione crediti a lungo - C/Transito (traCRELUN)	0,00	0,00	Ok	0,00
Altri incrementi attività finanziarie - C/Transito (traINCFIN)	0,00	0,00	Ok	0,00
Anticipazioni cassa - C/Transito (traANTCAS)	0,00	0,00	Ok	0,00
Partite di giro - C/Transito (traPG)	0,00	0,00	Ok	0,00
Servizi conto terzi - C/Transito (traSCT)	0,00	0,00	Ok	0,00
Correzione conti Attivo - C/Transito (traCORContiATTIVO)	0,00	0,00	Ok	0,00
Correzione conti Passivo - C/Transito (traCORContiPASSIVO)	0,00	0,00	Ok	0,00
Correzione conti Economici - C/Transito (traCORContiECON)	0,00	0,00	Ok	0,00
Totale	0,00	0,00		

Totale	0,00	0,00
--------	------	------

Verifica sulla quadratura dei totali	-	-
--------------------------------------	---	---

Esito	Ok	
--------------	-----------	--

BILANCIO DI VERIFICA FINALE 4 - AVVENUTA CHIUSURA DEI CONTI DI APPOGGIO (Visualizzazione + PRT)	Saldo finale		Verifica sui saldi finali	Saldi negativi da correggere
	Dare	Avere		
CONTO DI APPOGGIO				
Conti Ordine iniziali - C/Appoggio (appContiORD_START)	0,00	0,00	Ok	0,00
Correzioni conti Ordine finali - C/Appoggio (appCORConti_ORD)	0,00	0,00	Ok	0,00
C/Patrimonio finale - C/Appoggio (appPATR_END)	0,00	0,00	Ok	0,00
Conti Ordine finali - C/Appoggio (appContiORD_END)	0,00	0,00	Ok	0,00

Totale	0,00	0,00
--------	------	------

Verifica sulla quadratura dei totali	-	-
--------------------------------------	---	---

Esito	Ok	
--------------	-----------	--