

Comune di Aversa

Mastrini

Indice

Attivo

054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2)	pag. 1
055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3)	pag. 1
057_Terreni (AP_BIII2.1)	pag. 1
058_Fabbricati (AP_BIII2.2)	pag. 2
061_Mezzi di trasporto (AP_BIII2.5)	pag. 2
062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6)	pag. 2
067_Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti (AP_BIII3)	pag. 3
071_Crediti immobilizzati verso altre amministrazioni pubbliche (AP_BIV.2a)	pag. 3
074_Crediti immobilizzati verso altri soggetti (AP_BIV.2d)	pag. 3
078_Altri crediti da tributi (AP_CII1b)	pag. 12

Passivo e P.N.

097_Fondo di dotazione (PP_AI)	pag. 12
098_Riserve da risultato economico di esercizi precedenti (PP_Alla)	pag. 13
099_Riserve da capitale (PP_AIIb)	pag. 13
100_Riserve da permessi di costruire (PP_AIIc)	pag. 13
101_Risultato economico dell'esercizio (PP_AIII)	pag. 14
108_Debiti verso banche e tesoriere (PP_D1c)	pag. 14
109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d)	pag. 15
110_Debiti verso fornitori (PP_D2)	pag. 15
113_Debiti per transf. e contr. verso amministr. pubbliche (PP_D4b)	pag. 16
116_Debiti per transf. e contr. verso altri soggetti (PP_D4e)	pag. 19

Ricavo

001_Proventi da tributi (CE_A1)	pag. 20
002_Proventi da fondi perequativi (CE_A2)	pag. 20
003_Proventi da trasferimenti correnti (CE_A3a)	pag. 21
004_Ricavo da quota annuale di contributi agli investimenti (CE_A3b)	pag. 21
005_Ricavo da contributi agli investimenti (CE_A3c)	pag. 22
007_Ricavi della vendita di beni (CE_A4b)	pag. 22
012_Altri ricavi e proventi diversi (CE_A8)	pag. 23
031_Altri proventi finanziari (CE_C20)	pag. 23
036_Proventi da permessi di costruire (CE_E24a)	pag. 24
038_Insussistenze del passivo (CE_E24c1)	pag. 25

Costo

013_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (CE_B9)	pag. 25
016_Costi per trasferimenti correnti (CE_B12a)	pag. 26
019_Personale (CE_B13)	pag. 26
021_Ammortamenti immobilizzazioni materiali (CE_B14b)	pag. 26
026_Altri accantonamenti (CE_B17)	pag. 27
027_Oneri diversi di gestione (CE_B18)	pag. 27
032_Interessi passivi (CE_C21a)	pag. 28
042_Insussistenze dell'attivo (CE_E25b1)	pag. 29
133_IRAP (Imposta reg. attività prod.) (CE_F26)	pag. 30

Attivo conti d'ordine

191_Esercizi futuri (AP_Co1)	pag. 30
------------------------------	---------

Passivo conti d'ordine

184_Impegni su esercizi futuri (PP_Co1)	pag. 30
---	---------

Conti di transito

126_C/Patrimonio iniziale - C/Transito (traPATR_START)	pag. 31
132_Correzione conti Economici - C/Transito (traCORContiECON)	pag. 31
174_Anticipazioni cassa - C/Transito (traANTCAS)	pag. 31
175_Partite di giro - C/Transito (traPG)	pag. 32
176_Servizi conto terzi - C/Transito (traSCT)	pag. 32
201_Correzione conti Attivo - C/Transito (traCORContiATTIVO)	pag. 32
202_Correzione conti Passivo - C/Transito (traCORContiPASSIVO)	pag. 33

Conti di appoggio

127_C/Patrimonio finale - C/Appoggio (appPATR_END)	pag. 33
198_Correzioni conti Ordine finali - C/Appoggio (appCORConti_ORD)	pag. 33

199_Conti Ordine iniziali - C/Appoggio (appContiORD_START)	pag. 33
200_Conti Ordine finali - C/Appoggio (appContiORD_END)	pag. 34

Conti intermedi

136_Fondo ammort. Fabbricati	pag. 34
139_Fondo ammort. Mezzi di trasporto	pag. 34
140_Fondo ammort. Macchine per ufficio e hardware	pag. 34
161_Var. F.do sval. Altri crediti da tributi (F. su 078)	pag. 35
167_Var. F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti (F. su 084)	pag. 35
177_IVA a debito su attività commerciali (incluso in PP_D5a)	pag. 35
178_IVA a credito su attività commerciali (incluso in AP_CII1b)	pag. 36

Conto - 054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.1	Apri 054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2)	30.212.255,51	
6.4	Giro a imm. definitiva 054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2)	0,00	
10.1	Corr.var. (+) 054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2)	0,00	
10.1	Corr.var. (-) 054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2)		604.245,13
	<i>Parziale</i>	30.212.255,51	604.245,13
	<i>Saldo</i>		29.608.010,38
15.1	Chiude 054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2)		29.608.010,38
	<i>Totale</i>	30.212.255,51	30.212.255,51
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.1	Apri 055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3)	37.848.389,32	
6.4	Giro a imm. definitiva 055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3)	0,00	
10.1	Corr.var. (+) 055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3)	0,00	
10.1	Corr.var. (-) 055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3)		1.127.632,19
	<i>Parziale</i>	37.848.389,32	1.127.632,19
	<i>Saldo</i>		36.720.757,13
15.1	Chiude 055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3)		36.720.757,13
	<i>Totale</i>	37.848.389,32	37.848.389,32
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 057_Terreni (AP_BIII2.1)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.1	Apri 057_Terreni (AP_BIII2.1)	1.721.052,93	
6.4	Giro a imm. definitiva 057_Terreni (AP_BIII2.1)	0,00	
10.1	Corr.var. (+) 057_Terreni	0,00	
10.1	Corr.var. (-) 057_Terreni		0,00
	<i>Parziale</i>	1.721.052,93	0,00
	<i>Saldo</i>		1.721.052,93
15.1	Chiude 057_Terreni		1.721.052,93
	<i>Totale</i>	1.721.052,93	1.721.052,93
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 058_Fabbricati (AP_BIII2.2)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.1	Apri 058_Fabbricati (AP_BIII2.2)	12.323.724,72	
6.4	Giro a imm. definitiva 058_Fabbricati (AP_BIII2.2)	0,00	
9.1	Chiude C_Intermedio 136_Fondo ammort. Fabbricati		246.474,49
10.1	Corr.var. (+) 058_Fabbricati	0,00	
10.1	Corr.var. (-) 058_Fabbricati		0,00
	<i>Parziale</i>	12.323.724,72	246.474,49
	<i>Saldo</i>		12.077.250,23
15.1	Chiude 058_Fabbricati		12.077.250,23
	<i>Totale</i>	12.323.724,72	12.323.724,72
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 061_Mezzi di trasporto (AP_BIII2.5)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.1	Apri 061_Mezzi di trasporto (AP_BIII2.5)	44.642,44	
6.4	Giro a imm. definitiva 061_Mezzi di trasporto (AP_BIII2.5)	0,00	
9.1	Chiude C_Intermedio 139_Fondo ammort. Mezzi di trasporto		8.892,49
10.1	Corr.var. (+) 061_Mezzi di trasporto	0,00	
10.1	Corr.var. (-) 061_Mezzi di trasporto		0,00
	<i>Parziale</i>	44.642,44	8.892,49
	<i>Saldo</i>		35.749,95
15.1	Chiude 061_Mezzi di trasporto		35.749,95
	<i>Totale</i>	44.642,44	44.642,44
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.1	Apri 062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6)	168.124,57	
6.4	Giro a imm. definitiva 062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6)	0,00	
9.1	Chiude C_Intermedio 140_Fondo ammort. Macchine per ufficio e hardware		33.624,91
10.1	Corr.var. (+) 062_Macchine per ufficio e hardware	0,00	
10.1	Corr.var. (-) 062_Macchine per ufficio e hardware		0,00
	<i>Parziale</i>	168.124,57	33.624,91
	<i>Saldo</i>		134.499,66
15.1	Chiude 062_Macchine per ufficio e hardware		134.499,66
	<i>Totale</i>	168.124,57	168.124,57
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 067_Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti (AP_BIII3)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.1	Aprire 067_Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti (AP_BIII3)	28.181.612,42	
3.10	Liquidazione per Pag. CP investimenti fissi lordi (Macro 2_202)	362.354,43	
3.10	Liquidazione per Pag. RS investimenti fissi lordi (Macro 2_202)	2.912.098,55	
5.4	Scorporo IVA su Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Macro 2_202)		0,00
6.4	Giro a imm. definitiva totale immobilizzazioni materiali		0,00
10.1	Corr.var. (+) 067_Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	
10.1	Corr.var. (-) 067_Immobilizzazioni in corso ed acconti		0,00
	<i>Parziale</i>	31.456.065,40	0,00
	<i>Saldo</i>		31.456.065,40
15.1	Chiude 067_Immobilizzazioni in corso ed acconti		31.456.065,40
	<i>Totale</i>	31.456.065,40	31.456.065,40
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 071_Crediti immobilizzati verso altre amministrazioni pubbliche (AP_BIV.2a)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.1	Aprire 071_Crediti immobilizzati verso altre amministrazioni pubbliche (AP_BIV.2a)	917.239,24	
9.2	Chiude C_Intermedio 155_Var.(+) F.do sval. Crediti immobilizz. verso altre amministrazioni pubbliche		0,00
9.2	Chiude C_Intermedio 155_Var.(-) F.do sval. Crediti immobilizz. verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	
10.1	Corr.var. (+) 071_Crediti immobilizzati verso altre amministrazioni pubbliche (AP_BIV.2a)	0,00	
10.1	Corr.var. (-) 071_Crediti immobilizzati verso altre amministrazioni pubbliche (AP_BIV.2a)		0,00
	<i>Parziale</i>	917.239,24	0,00
	<i>Saldo</i>		917.239,24
15.1	Chiude 071_Crediti immobilizzati verso altre amministrazioni pubbliche (AP_BIV.2a)		917.239,24
	<i>Totale</i>	917.239,24	917.239,24
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 074_Crediti immobilizzati verso altri soggetti (AP_BIV.2d)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.1	Aprire 074_Crediti immobilizzati verso altri soggetti (AP_BIV.2d)	22.511.061,24	
9.2	Chiude C_Intermedio 158_Var.(+) F.do sval. Crediti immobilizz. verso altri soggetti		0,00
9.2	Chiude C_Intermedio 158_Var.(-) F.do sval. Crediti immobilizz. verso altri soggetti	0,00	
10.1	Corr.var. (+) 074_Crediti immobilizzati verso altri soggetti (AP_BIV.2d)	0,00	
10.1	Corr.var. (-) 074_Crediti immobilizzati verso altri soggetti (AP_BIV.2d)		0,00
	<i>Parziale</i>	22.511.061,24	0,00
	<i>Saldo</i>		22.511.061,24
15.1	Chiude 074_Crediti immobilizzati verso altri soggetti (AP_BIV.2d)		22.511.061,24
	<i>Totale</i>	22.511.061,24	22.511.061,24
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 078_Altri crediti da tributi (AP_CII1b)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.1	Apri 078_Altri crediti da tributi (AP_CII1b)	37.758.755,78	
3.1	Acc. CP imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101)	27.739.672,43	
3.1	Risc. CP imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101)		19.935.339,78
3.1	Min. RA imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101)		0,00
3.1	Magg. RA imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101)	0,00	
3.1	Risc. RA imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101)		5.584.990,08
3.1	Acc. CP tributi per le autonomie speciali (Tit.1/E - Tipo 1_103)	0,00	
3.1	Risc. CP tributi per le autonomie speciali (Tit.1/E - Tipo 1_103)		0,00
3.1	Min. RA tributi per le autonomie speciali (Tit.1/E - Tipo 1_103)		0,00
3.1	Magg. RA tributi per le autonomie speciali (Tit.1/E - Tipo 1_103)	0,00	
3.1	Risc. RA tributi per le autonomie speciali (Tit.1/E - Tipo 1_103)		0,00
3.1	Acc. CP Compartecipazioni (Tit.1/E - Tipo 1_104)	625.259,99	
3.1	Risc. CP Compartecipazioni (Tit.1/E - Tipo 1_104)		333.400,52
3.1	Min. RA Compartecipazioni (Tit.1/E - Tipo 1_104)		0,00
3.1	Magg. RA Compartecipazioni (Tit.1/E - Tipo 1_104)	0,00	
3.1	Risc. RA Compartecipazioni (Tit.1/E - Tipo 1_104)		160.032,43
3.4	Acc. CP tributi in C/capitale (Tit.4/E - Tip.100)	179.162,88	
3.4	Risc. CP tributi in C/capitale (Tit.4/E - Tip.100)		127.943,48
3.4	Min. RA tributi in C/capitale (Tit.4/E - Tip.100)		0,00
3.4	Magg. RA tributi in C/capitale (Tit.4/E - Tip.100)	0,00	
3.4	Risc. RA tributi in C/capitale (Tit.4/E - Tip.100)		0,00
9.2	Chiude C_Intermedio 161_Var.(+) F.do sval. Altri crediti da tributi		2.972.458,48
9.2	Chiude C_Intermedio 161_Var.(-) F.do sval. Altri crediti da tributi	0,00	
9.3	Chiude C_Intermedio 178_IVA a credito su attività commerciali (incluso in AP_CII1b)	0,00	
10.1	Corr.var. (+) 078_Altri crediti da tributi	0,00	
10.1	Corr.var. (-) 078_Altri crediti da tributi		316.459,84
	Parziale	66.302.851,08	29.430.624,61
	Saldo		36.872.226,47
15.1	Chiude 078_Altri crediti da tributi		36.872.226,47
	Totale	66.302.851,08	66.302.851,08
	Sbilanciamento	-	-
	Esito	Ok	

Conto - 079_Crediti da fondi perequativi (AP_CII1c)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.1	Apri 079_Crediti da fondi perequativi (AP_CII1c)	0,00	
3.1	Acc. CP fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301)	3.151.044,70	
3.1	Risc. CP fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301)		2.802.836,26
3.1	Min. RA fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301)		0,00
3.1	Magg. RA fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301)	0,00	
3.1	Risc. RA fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301)		0,00
3.1	Acc. CP da regione o provincia (Tit.1/E - Tipo 1_302)	0,00	
3.1	Risc. CP da regione o provincia (Tit.1/E - Tipo 1_302)		0,00
3.1	Min. RA fondi perequativi da regione o provincia (Tit.1/E - Tipo 1_302)		0,00
3.1	Magg. RA da regione o provincia (Tit.1/E - Tipo 1_302)	0,00	
3.1	Risc. RA da regione o provincia (Tit.1/E - Tipo 1_302)		0,00
9.2	Chiude C_Intermedio 162_Var.(+) F.do sval. Crediti da fondi perequativi		0,00
9.2	Chiude C_Intermedio 162_Var.(-) F.do sval. Crediti da fondi perequativi	0,00	
10.1	Corr.var. (+) 079_Crediti da fondi perequativi (AP_CII1c)	0,00	
10.1	Corr.var. (-) 079_Crediti da fondi perequativi (AP_CII1c)		0,00
	Parziale	3.151.044,70	2.802.836,26
	Saldo		348.208,44
15.1	Chiude 079_Crediti da fondi perequativi (AP_CII1c)		348.208,44
	Totale	3.151.044,70	3.151.044,70
	Sbilanciamento	-	-
	Esito	Ok	

Conto - 080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (AP_CII2a)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.1	Apri 080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (AP_CII2a)	14.744.978,07	
3.2	Acc. CP trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101)	2.175.929,14	
3.2	Risc. CP trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101)		1.413.555,41
3.2	Min. RA trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101)		0,00
3.2	Magg. RA trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101)	0,00	
3.2	Risc. RA trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101)		626.002,50
3.4	Acc. CP contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200)	706.245,04	
3.4	Risc. CP contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200)		428.518,25
3.4	Min. RA contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200)		11.505.384,05
3.4	Magg. RA contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200)	0,00	
3.4	Risc. RA contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200)		0,00
3.4	Acc. CP altre entrate C/cap. da amm. pubbl. (Tit.4/E - Tip.300)	0,00	
3.4	Risc. CP altre entrate C/cap. da amm. pubbl. (Tit.4/E - Tip.300)		0,00
3.4	Min. RA altre entrate C/cap. da amm. pubbl. (Tit.4/E - Tip.300)		0,00
3.4	Magg. RA altre entrate C/cap. da amm. pubbl. (Tit.4/E - Tip.300)	0,00	
3.4	Risc. RA altre entrate C/cap. da amm. pubbl. (Tit.4/E - Tip.300)		0,00
9.2	Chiude C_Intermedio 163_Var.(+) F.do sval. Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche		0,00
9.2	Chiude C_Intermedio 163_Var.(-) F.do sval. Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche	0,00	
10.1	Corr.var. (+) 080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche	0,00	
10.1	Corr.var. (-) 080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche		0,00
	<i>Parziale</i>	17.627.152,25	13.973.460,21
	<i>Saldo</i>		3.653.692,04
15.1	Chiude 080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche		3.653.692,04
	<i>Totale</i>	17.627.152,25	17.627.152,25
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.1	Apri 084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)	28.771.316,05	
3.3	Acc. CP vendita di beni (Tit.3/E - Tip.3_101)	5.651.613,62	
3.3	Acc. CP prestazione di servizi (Tit.3/E - Tip.3_102)	0,00	
3.3	Acc. CP gestione dei beni (Tit.3/E - Tip.3_103)	0,00	
3.3	Risc. CP vendita beni e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_100))		2.231.057,60
3.3	Min. RA vendita beni e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101))		105.766,32
3.3	Magg. RA vendita beni e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101))	0,00	
3.3	Risc. RA vendita beni e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101))		1.458.941,09
3.3	Acc. CP proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200)	278.890,80	
3.3	Risc. CP proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200)		265.290,80
3.3	Min. RA proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200)		0,00
3.3	Magg. RA proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200)	0,00	
3.3	Risc. RA proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200)		88.007,31
3.4	Acc. CP alinazione beni (Tit.4/E - Tip.400)	0,00	
3.4	Risc. CP alinazione beni (Tit.4/E - Tip.400)		0,00
3.4	Min. RA alinazione beni (Tit.4/E - Tip.400)		0,00
3.4	Magg. RA alinazione beni (Tit.4/E - Tip.400)	0,00	
3.4	Risc. RA alinazione beni (Tit.4/E - Tip.400)		0,00
3.5	Acc. CP Alienazione di attività finanziarie (Tip.5_100)	0,00	
3.5	Risc. CP Alienazione di attività finanziarie (Tip.5_100)		0,00
3.5	Min. RA Alienazione di attività finanziarie (Tip.5_100)		0,00
3.5	Magg. RA Alienazione di attività finanziarie (Tip.5_100)	0,00	
3.5	Risc. RA Alienazione di attività finanziarie (Tip.5_100)		0,00
9.2	Chiude C_Intermedio 167_Var.(+) F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti		1.908.099,15
9.2	Chiude C_Intermedio 167_Var.(-) F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti	0,00	
10.1	Corr.var. (+) 084_Crediti verso clienti ed utenti	0,00	
10.1	Corr.var. (-) 084_Crediti verso clienti ed utenti		417.770,84
	<i>Parziale</i>	34.701.820,47	6.474.933,11
	<i>Saldo</i>		28.226.887,36
15.1	Chiude 084_Crediti verso clienti ed utenti		28.226.887,36
	<i>Totale</i>	34.701.820,47	34.701.820,47
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 085_Crediti verso l'erario (AP_CII4a)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.1	Apri 085_Crediti verso l'erario (AP_CII4a)	111.029,51	
9.2	Chiude C_Intermedio 168_Var.(+) F.do sval. Crediti verso l'erario		0,00
9.2	Chiude C_Intermedio 168_Var.(-) F.do sval. Crediti verso l'erario	0,00	
10.1	Corr.var. (+) 085_Crediti verso l'erario	0,00	
10.1	Corr.var. (-) 085_Crediti verso l'erario		111.029,51
	<i>Parziale</i>	111.029,51	111.029,51
	<i>Saldo</i>		
15.1	Chiude 085_Crediti verso l'erario		0,00
	<i>Totale</i>	111.029,51	111.029,51
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 086_Crediti per attività svolta per c/terzi (AP_CII4b)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.1	Apri 086_Crediti per attività svolta per c/terzi (AP_CII4b)	97.817,12	
3.8	Acc. CP Entrate per conto terzi (Tipo 9_200)	13.872,67	
3.8	Risc. CP Entrate per conto terzi (Tipo 9_200)		13.872,67
3.8	Min. RA Entrate per conto terzi (Tipo 9_200)		42.060,98
3.8	Magg. RA Entrate per conto terzi (Tipo 9_200)	0,00	
3.8	Risc. RA Entrate per conto terzi (Tipo 9_200)		12.500,00
9.2	Chiude C_Intermedio 169_Var.(+) F.do sval. Crediti per attività svolta per c/terzi		0,00
9.2	Chiude C_Intermedio 169_Var.(-) F.do sval. Crediti per attività svolta per c/terzi	0,00	
10.1	Corr.var. (+) 086_Crediti per attività svolta per c/terzi (AP_CII4b)	0,00	
10.1	Corr.var. (-) 086_Crediti per attività svolta per c/terzi (AP_CII4b)		0,00
	<i>Parziale</i>	111.689,79	68.433,65
	<i>Saldo</i>		43.256,14
15.1	Chiude 086_Crediti per attività svolta per c/terzi (AP_CII4b)		43.256,14
	<i>Totale</i>	111.689,79	111.689,79
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 087_Altri crediti (AP_CII4c)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.1	Apri 087_Altri crediti (AP_CII4c)	13.059.223,81	
3.3	Acc. CP interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300)	73.438,95	
3.3	Risc. CP interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300)		73.431,29
3.3	Min. RA interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300)		0,01
3.3	Magg. RA interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300)	0,00	
3.3	Risc. RA interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300)		21.854,79
3.3	Acc. CP altre entrate da redditi di capitale da controllate (da Tit.3/E - Tip.3_400)	0,00	
3.3	Risc. CP altre entrate da redditi di capitale da controllate (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
3.3	Min. RA altre entrate da redditi di capitale da controllate (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
3.3	Magg. RA altre entrate da redditi di capitale da controllate (da Tit.3/E - Tip.3_400)	0,00	
3.3	Risc. RA altre entrate da redditi di capitale da controllate (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
3.3	Acc. CP altre entrate da redditi di capitale da partecipate (da Tit.3/E - Tip.3_400)	0,00	
3.3	Risc. CP altre entrate da redditi di capitale da partecipate (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
3.3	Min. RA altre entrate da redditi di capitale da partecipate (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
3.3	Magg. RA altre entrate da redditi di capitale da partecipate (da Tit.3/E - Tip.3_400)	0,00	
3.3	Risc. RA altre entrate da redditi di capitale da partecipate (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
3.3	Acc. CP altre entrate da redditi di capitale da altre partecipaz. (da Tit.3/E - Tip.3_400)	0,00	
3.3	Risc. CP altre entrate da redditi di capitale da altre partecipaz. (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
3.3	Min. RA altre entrate da redditi di capitale da altre partecipaz. (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
3.3	Magg. RA altre entrate da redditi di capitale da altre partecipaz. (da Tit.3/E - Tip.3_400)	0,00	
3.3	Risc. RA altre entrate da redditi di capitale da altre partecipaz. (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
3.3	Acc. CP altre entrate da redditi di capitale (residuale) (da Tit.3/E - Tip.3_400)	0,00	
3.3	Risc. CP altre entrat da redditi di capitale (residuale) (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
3.3	Min. RA altre entrate da reddito di capitale (residuale) (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
3.3	Magg. RA altre entrate da reddito di capitale (residuale) (da Tit.3/E - Tip.3_400)	0,00	
3.3	Risc. RA altre entrate da reddito di capitale (residuale) (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
3.3	Acc. CP rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500)	592.434,74	
3.3	Risc. CP rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500))		477.434,24
3.3	Min. RA rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.3_500)		0,00
3.3	Magg. RA rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.3_500)	0,00	
3.3	Risc. RA rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.3_500)		139.945,49
3.4	Acc. CP dei permessi a costruire (destinati a investimenti) (da Tit.4/E - Tip.500)	471.309,19	
3.4	Acc. CP altre entrate C/capitale diverse da permessi a costruire (da Tit.4/E - Tip.500)	0,00	
3.4	Risc. CP altre entrate in conto capitale (Tit.4/E - Tip.500)		463.424,65
3.4	Min. RA altre entrate in conto capitale (Tit.4/E - Tip.500)		0,00
3.4	Magg. RA altre entrate in conto capitale (Tit.4/E - Tip.500)	0,00	
3.4	Risc. RA altre entrate in conto capitale (Tit.4/E - Tip.500)		0,00
3.5	Acc. CP Riscoss. crediti a breve termine (Tip.5_200)	0,00	
3.5	Risc. CP Riscoss. crediti a breve termine (Tip.5_200)		0,00
3.5	Min. RA Riscoss. crediti a breve termine (Tip.5_200)		0,00
3.5	Magg. RA Riscoss. crediti a breve termine (Tip.5_200)	0,00	
3.5	Risc. RA Riscoss. crediti a breve termine (Tip.5_200)		0,00
3.5	Acc. CP Riscoss. crediti a medio e lungo termine (Tip.5_300)	0,00	
3.5	Risc. CP Riscoss. crediti a medio e lungo termine (Tip.5_300)		0,00
3.5	Min. RA Riscoss. crediti a medio e lungo termine (Tip.5_300)		0,00
3.5	Magg. RA Riscoss. crediti a medio e lungo termine (Tip.5_300)	0,00	
3.5	Risc. RA Riscoss. crediti a medio e lungo termine (Tip.5_300)		0,00
3.5	Acc. CP Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (Tip.5_400)	0,00	
3.5	Risc. CP Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (Tip.5_400)		0,00
3.5	Min. RA Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (Tip.5_400)		0,00
3.5	Magg. RA Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (Tip.5_400)	0,00	
3.5	Risc. RA Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (Tip.5_400)		0,00
3.6	Acc. CP Emissione di titoli obbligazionari (Tip.6_100)	0,00	
3.6	Risc. CP Emissione di titoli obbligazionari (Tip.6_100)		0,00
3.6	Min. RA Emissione di titoli obbligazionari (Tip.6_100)		0,00
3.6	Magg. RA Emissione di titoli obbligazionari (Tip.6_100)	0,00	
3.6	Risc. RA Emissione di titoli obbligazionari (Tip.6_100)		0,00
3.6	Acc. CP Accensione mutui e altri finanz. a breve (Tip.6_200)	0,00	
3.6	Risc. CP Accensione mutui e altri finanz. a breve (Tip.6_200)		0,00
3.6	Min. RA Accensione mutui e altri finanz. a breve (Tip.6_200)		0,00
3.6	Magg. RA Accensione mutui e altri finanz. a breve (Tip.6_200)	0,00	
3.6	Risc. RA Accensione mutui e altri finanz. a breve (Tip.6_200)		0,00
3.6	Acc. CP Accensione mutui e altri finanz. a medio lungo (Tip.6_300)	0,00	
3.6	Risc. CP Accensione mutui e altri finanz. a medio lungo (Tip.6_300)		0,00
3.6	Min. RA Accensione mutui e altri finanz. a medio lungo (Tip.6_300)		0,43
3.6	Magg. RA Accensione mutui e altri finanz. a medio lungo (Tip.6_300)	0,00	
3.6	Risc. RA Accensione mutui e altri finanz. a medio lungo (Tip.6_300)		1.929.984,56
3.6	Acc. CP Altre forme di indebitamento (Tip.6_400)	0,00	
3.6	Risc. CP Altre forme di indebitamento (Tip.6_400)		0,00

3.6	Min. RA Altre forme di indebitamento (Tip.6_400)		0,00
3.6	Magg. RA Altre forme di indebitamento (Tip.6_400)	0,00	
3.6	Risc. RA Altre forme di indebitamento (Tip.6_400)		0,00
3.7	Acc. CP apertura anticipazioni (Tip.7_100)	9.714.769,92	
3.7	Risc. CP apertura anticipazioni (Tip.7_100)		9.714.769,92
3.7	Min. RA apertura anticipazioni (Tip.7_100)		0,00
3.7	Magg. RA apertura anticipazioni (Tip.7_100)	0,00	
3.7	Risc. RA apertura anticipazioni (Tip.7_100)		0,00
3.8	Acc. CP Entrate per partite di giro (Tipo 9_100)	46.137.522,65	
3.8	Risc. CP Entrate per partite di giro (Tipo 9_100)		46.137.341,85
3.8	Min. RA Entrate per partite di giro (Tipo 9_100)		679,00
3.8	Magg. RA Entrate per partite di giro (Tipo 9_100)	0,00	
3.8	Risc. RA Entrate per partite di giro (Tipo 9_100)		2.641,90
9.2	Chiude C_Intermedio 170_Var.(+) F.do sval. Altri crediti		0,00
9.2	Chiude C_Intermedio 170_Var.(-) F.do sval. Altri crediti	0,00	
10.1	Corr.var. (+) 087_Altri crediti	0,00	
10.1	Corr.var. (-) 087_Altri crediti		97.612,64
	<i>Parziale</i>	70.048.699,26	59.059.120,77
	<i>Saldo</i>		10.989.578,49
15.1	Chiude 087_Altri crediti (AP_CII4c)		10.989.578,49
	<i>Totale</i>	70.048.699,26	70.048.699,26
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.1	Aprire 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)		0,00
3.1	Risc. CP imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101)	19.935.339,78	
3.1	Risc. RA imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101)	5.584.990,08	
3.1	Risc. CP tributi per la sanità (Tit.1/E - Tipo 1_102)		0,00
3.1	Risc. RA tributi per la sanità (Tit.1/E - Tipo 1_102)		0,00
3.1	Risc. CP tributi per le autonomie speciali (Tit.1/E - Tipo 1_103)		0,00
3.1	Risc. RA tributi per le autonomie speciali (Tit.1/E - Tipo 1_103)		0,00
3.1	Risc. CP Compartecipazioni (Tit.1/E - Tipo 1_104)	333.400,52	
3.1	Risc. RA Compartecipazioni (Tit.1/E - Tipo 1_104)	160.032,43	
3.1	Risc. CP fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301)	2.802.836,26	
3.1	Risc. RA fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301)		0,00
3.1	Risc. CP da regione o provincia (Tit.1/E - Tipo 1_302)		0,00
3.1	Risc. RA da regione o provincia (Tit.1/E - Tipo 1_302)		0,00
3.2	Risc. CP trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101)	1.413.555,41	
3.2	Risc. RA trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101)	626.002,50	
3.2	Risc. CP trasf. correnti da famiglie (Tit.2/E - Tip.102)		0,00
3.2	Risc. RA trasf. correnti da famiglie (Tit.2/E - Tip.102)		0,00
3.2	Risc. CP trasf. correnti da imprese (Tit.2/E - Tip.103)		0,00
3.2	Risc. RA trasf. correnti da imprese (Tit.2/E - Tip.103)		0,00
3.2	Risc. CP trasf. correnti da istituz. private (Tit.2/E - Tip.104)		0,00
3.2	Risc. RA trasf. correnti da istituz. private (Tit.2/E - Tip.104)		0,00
3.2	Risc. CP trasf. correnti da U.E. e resto mondo (Tit.2/E - Tip.105)		0,00
3.2	Risc. RA trasf. correnti da U.E. e resto mondo (Tit.2/E - Tip.105)		0,00
3.3	Risc. CP vendita beni e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_100))	2.231.057,60	
3.3	Risc. RA vendita beni e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101))	1.458.941,09	
3.3	Risc. CP proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200)	265.290,80	
3.3	Risc. RA proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200)	88.007,31	
3.3	Risc. CP interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300)	73.431,29	
3.3	Risc. RA interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300)	21.854,79	
3.3	Risc. CP altre entrate da redditi di capitale da controllate (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
3.3	Risc. RA altre entrate da redditi di capitale da controllate (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
3.3	Risc. CP altre entrate da redditi di capitale da partecipate (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
3.3	Risc. RA altre entrate da redditi di capitale da partecipate (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
3.3	Risc. CP altre entrate da redditi di capitale da altre partecipaz. (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
3.3	Risc. RA altre entrate da redditi di capitale da altre partecipaz. (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
3.3	Risc. CP altre entrate da redditi di capitale (residuale) (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
3.3	Risc. RA altre entrate da reddito di capitale (residuale) (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
3.3	Risc. CP rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500))	477.434,24	
3.3	Risc. RA rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500)	139.945,49	
3.4	Risc. CP tributi in C/capitale (Tit.4/E - Tip.100)	127.943,48	
3.4	Risc. RA tributi in C/capitale (Tit.4/E - Tip.100)		0,00
3.4	Risc. CP contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200)	428.518,25	
3.4	Risc. RA contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200)		0,00
3.4	Risc. CP contrib. invest. da imprese controllate (da Tit.4/E - Tip.200)		0,00
3.4	Risc. RA contrib. invest. da imprese controllate (da Tit.4/E - Tip.200)		0,00
3.4	Risc. CP contrib. invest. da imprese partecipate (da Tit.4/E - Tip.200)		0,00
3.4	Risc. RA contrib. invest. da imprese partecipate (da Tit.4/E - Tip.200)		0,00
3.4	Risc. CP contrib. invest. da altri soggetti (da Tit.4/E - Tip.200)		0,00
3.4	Risc. RA contrib. invest. da altri soggetti (da Tit.4/E - Tip.200)		0,00
3.4	Risc. CP altre entrate C/cap. da amm. pubbl. (Tit.4/E - Tip.300)		0,00
3.4	Risc. RA altre entrate C/cap. da amm. pubbl. (Tit.4/E - Tip.300)		0,00
3.4	Risc. CP altre entrate C/cap. da controllate (Tit.4/E - Tip.300)		0,00
3.4	Risc. RA altre entrate C/cap. da controllate (Tit.4/E - Tip.300)		0,00
3.4	Risc. CP altre entrate C/cap. da partecipate (Tit.4/E - Tip.300)		0,00
3.4	Risc. RA altre entrate C/cap. da partecipate (Tit.4/E - Tip.300)		0,00
3.4	Risc. CP altre entrate C/cap. da altri soggetti (Tit.4/E - Tip.300)		0,00
3.4	Risc. RA altre entrate C/cap. da altri soggetti (Tit.4/E - Tip.300)		0,00
3.4	Risc. CP alinazione beni (Tit.4/E - Tip.400)		0,00
3.4	Risc. RA alinazione beni (Tit.4/E - Tip.400)		0,00
3.4	Risc. CP altre entrate in conto capitale (Tit.4/E - Tip.500)	463.424,65	
3.4	Risc. RA altre entrate in conto capitale (Tit.4/E - Tip.500)		0,00
3.5	Risc. CP Alienazione di attività finanziarie (Tip.5_100)		0,00
3.5	Risc. RA Alienazione di attività finanziarie (Tip.5_100)		0,00
3.5	Risc. CP Riscoss. crediti a breve termine (Tip.5_200)		0,00
3.5	Risc. RA Riscoss. crediti a breve termine (Tip.5_200)		0,00
3.5	Risc. CP Riscoss. crediti a medio e lungo termine (Tip.5_300)		0,00
3.5	Risc. RA Riscoss. crediti a medio e lungo termine (Tip.5_300)		0,00
3.5	Risc. CP Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (Tip.5_400)		0,00
3.5	Risc. RA Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (Tip.5_400)		0,00
3.6	Risc. CP Emissione di titoli obbligazionari (Tip.6_100)		0,00

3.6	Risc. RA Emissione di titoli obbligazionari (Tip.6_100)	0,00	
3.6	Risc. CP Accensione mutui e altri finanz. a breve (Tip.6_200)	0,00	
3.6	Risc. RA Accensione mutui e altri finanz. a breve (Tip.6_200)	0,00	
3.6	Risc. CP Accensione mutui e altri finanz. a medio lungo (Tip.6_300)	0,00	
3.6	Risc. RA Accensione mutui e altri finanz. a medio lungo (Tip.6_300)	1.929.984,56	
3.6	Risc. CP Altre forme di indebitamento (Tip.6_400)	0,00	
3.6	Risc. RA Altre forme di indebitamento (Tip.6_400)	0,00	
3.7	Risc. CP apertura anticipazioni (Tip.7_100)	9.714.769,92	
3.7	Risc. RA apertura anticipazioni (Tip.7_100)	0,00	
3.8	Risc. CP Entrate per partite di giro (Tipo 9_100)	46.137.341,85	
3.8	Risc. RA Entrate per partite di giro (Tipo 9_100)	2.641,90	
3.8	Risc. CP Entrate per conto terzi (Tipo 9_200)	13.872,67	
3.8	Risc. RA Entrate per conto terzi (Tipo 9_200)	12.500,00	
3.9	Pag. CP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)		8.280.413,96
3.9	Pag. RP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)		193.291,72
3.9	Pag. CP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102)		540.086,57
3.9	Pag. RP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102)		72.488,31
3.9	Pag. CP acq.materie prime, servizi e beni di terzi (Tit.1/U - Macro 1_103)		11.583.710,70
3.9	Pag. RP acq.materie prime, servizi e beni di terzi (Tit.1/U - Macro 1_103)		6.737.199,15
3.9	Pag. CP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104)		986.335,41
3.9	Pag. RP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104)		3.535.799,18
3.9	Pag. CP trasferimento di tributi (solo per le regioni) (Macro 1_105)		0,00
3.9	Pag. RP trasferimento di tributi (solo per le regioni) (Macro 1_105)		0,00
3.9	Pag. CP fondi perequativi (solo per le regioni) (Macro 1_106)		0,00
3.9	Pag. RP fondi perequativi (solo per le regioni) (Macro 1_106)		0,00
3.9	Pag. CP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107))		803.257,22
3.9	Pag. RP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107))		0,00
3.9	Pag. CP altre spese per redditi da capitale (Tit.1/U - Macro 1_108))		0,00
3.9	Pag. RP altre spese per redditi da capitale (Tit.1/U - Macro 1_108))		0,00
3.9	Pag. CP rimborsi e poste correttive delle entrate (Tit.1/U - Macro 1_109))		29.681,85
3.9	Pag. RP rimborsi e poste correttive delle entrate (Tit.1/U - Macro 1_109))		53.101,77
3.9	Pag. CP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110))		1.148.659,74
3.9	Pag. RP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110))		86.149,90
3.10	Pag. CP tributi in conto capitale a carico Ente (Macro 2_201)		0,00
3.10	Pag. RP tributi in conto capitale a carico Ente (Macro 2_201)		0,00
3.10	Pag. CP investimenti fissi lordi (Macro 2_202)		362.354,43
3.10	Pag. RS investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Macro 2_202)		2.912.098,55
3.10	Pag. CP contr. invest. ad amm. pubbliche (da macro 2_203)		0,00
3.10	Pag. RP contr. invest. ad amm. pubbliche (da macro 2_203)		0,00
3.10	Pag. CP contr. invest. ad imprese controllate (da macro 2_203)		0,00
3.10	Pag. RP contr. invest. ad imprese controllate (da macro 2_203)		0,00
3.10	Pag. CP contr. invest. ad imprese partecipate (da macro 2_203)		0,00
3.10	Pag. RP contr. invest. ad imprese partecipate (da macro 2_203)		0,00
3.10	Pag. CP contr. invest. ad altri soggetti (da macro 2_203)		0,00
3.10	Pag. RP contr. invest. ad altri soggetti (da macro 2_203)		0,00
3.10	Pag. CP altri trasferimenti C/cap. ad amm. pubbliche (da macro 2_204)		0,00
3.10	Pag. RP altri trasferimenti C/cap. ad amm. pubbliche (da macro 2_204)		0,00
3.10	Pag. CP altri trasferimenti C/cap. ad imprese controllate (da macro 2_204)		0,00
3.10	Pag. RP altri trasferimenti C/cap. ad imprese controllate (da macro 2_204)		0,00
3.10	Pag. CP altri trasferimenti C/cap. ad imprese partecipate (da macro 2_204)		0,00
3.10	Pag. RP altri trasferimenti C/cap. ad imprese partecipate (da macro 2_204)		0,00
3.10	Pag. CP altri trasferimenti C/cap. ad altri soggetti (da macro 2_204)		0,00
3.10	Pag. RP altri trasferimenti C/cap. ad altri soggetti (da macro 2_204)		0,00
3.10	Pag. CP altre spese in conto capitale (Macro 2_205)		0,00
3.10	Pag. RP altre spese in conto capitale (Macro 2_205)		0,00
3.11	Pag. CP Acquisizioni di attività finanziarie (Macro 3_301)		0,00
3.11	Pag. RP Acquisizioni di attività finanziarie (Macro 3_301)		0,00
3.11	Pag. CP Concess. crediti di breve termine (Macro 3_302)		0,00
3.11	Pag. RP Concess. crediti di breve termine (Macro 3_302)		0,00
3.11	Pag. CP Concess. crediti di medio - lungo termine (Macro 3_303)		0,00
3.11	Pag. RP Concess. crediti di medio - lungo termine (Macro 3_303)		0,00
3.11	Pag. CP Altre spese incremento attività finanziarie (Macro 3_304)		0,00
3.11	Pag. RP Altre spese incremento attività finanziarie (Macro 3_304)		0,00
3.12	Pag. CP Rimborso di titoli obbligazionari (Macro 4_401)		0,00
3.12	Pag. RP Rimborso di titoli obbligazionari (Macro 4_401)		0,00
3.12	Pag. CP Rimborso prestiti a breve (Macro 4_402)		0,00
3.12	Pag. RP Rimborso prestiti a breve (Macro 4_402)		0,00
3.12	Pag. CP Rimborso mutui e altri finanz. a medio lungo (Macro 4_403)		1.459.122,53
3.12	Pag. RP Rimborso mutui e altri finanz. a medio lungo (Macro 4_403)		0,00
3.12	Pag. CP Rimborso di altre forme di indebitamento (Macro 4_404)		0,00
3.12	Pag. RP Rimborso di altre forme di indebitamento (Macro 4_404)		0,00
3.13	Pag. CP chiusura anticipazioni ricevute (Macro 5_501)		9.714.769,92
3.13	Pag. RP chiusura anticipazioni ricevute (Macro 5_501)		0,00
3.14	Pag. CP Uscite per partite di giro (Macro 7_701)		45.595.497,40
3.14	Pag. RP Uscite per partite di giro (Macro 7_701)		9.196,79

3.14	Pag. CP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702)		13.627,64
3.14	Pag. RP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702)		0,00
10.1	Corr.var. (+) 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)	0,00	
10.1	Corr.var. (-) 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)		0,00
	<i>Parziale</i>	94.443.116,87	94.116.842,74
	<i>Saldo</i>		326.274,13
15.1	Chiude 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)		326.274,13
	<i>Totale</i>	94.443.116,87	94.443.116,87
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 091_Conto di tesoreria presso Banca d'Italia (AP_CIV1b)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.1	Apri 091_Conto di tesoreria presso Banca d'Italia (AP_CIV1b)	5.598.808,13	
10.1	Corr.var. (+) 091_Conto di tesoreria presso Banca d'Italia (AP_CIV1b)	0,00	
10.1	Corr.var. (-) 091_Conto di tesoreria presso Banca d'Italia (AP_CIV1b)		0,00
	<i>Parziale</i>	5.598.808,13	0,00
	<i>Saldo</i>		5.598.808,13
15.1	Chiude 091_Conto di tesoreria presso Banca d'Italia (AP_CIV1b)		5.598.808,13
	<i>Totale</i>	5.598.808,13	5.598.808,13
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 092_Altri depositi bancari e postali (AP_CIV2)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.1	Apri 092_Altri depositi bancari e postali (AP_CIV2)	2.600,09	
10.1	Corr.var. (+) 092_Altri depositi bancari e postali	710.813,81	
10.1	Corr.var. (-) 092_Altri depositi bancari e postali		0,00
	<i>Parziale</i>	713.413,90	0,00
	<i>Saldo</i>		713.413,90
15.1	Chiude 092_Altri depositi bancari e postali		713.413,90
	<i>Totale</i>	713.413,90	713.413,90
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 097_Fondo di dotazione (PP_AI)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.2	Apri 097_Fondo di dotazione (PP_AI)		38.638.195,76
10.2	Corr.var. (+) 097_Fondo di dotazione (PP_AI)		0,00
10.2	Corr.var. (-) 097_Fondo di dotazione (PP_AI)	0,00	
	<i>Parziale</i>	0,00	38.638.195,76
	<i>Saldo</i>	38.638.195,76	
15.2	Chiude 097_Fondo di dotazione (PP_AI)	38.638.195,76	
	<i>Totale</i>	38.638.195,76	38.638.195,76
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 098_Riserve da risultato economico di esercizi precedenti (PP_Alla)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.2	Apri 098_Riserve da risultato economico di esercizi precedenti (PP_Alla)		63.893.002,06
8.1	Gira UTILE es. prec. a 098_Riserve da risultato economico di esercizi precedenti (PP_Alla)		0,00
8.1	Copri PERDITA es. prec. con 098_Riserva da risultato economico di esercizi precedenti (PP_Alla)	0,00	
10.2	Corr.var. (+) 098_Riserve da risultato economico di esercizi precedenti (PP_Alla)		0,00
10.2	Corr.var. (-) 098_Riserve da risultato economico di esercizi precedenti (PP_Alla)	0,00	
	<i>Parziale</i>	0,00	63.893.002,06
	<i>Saldo</i>	63.893.002,06	
15.2	Chiude 098_Riserve da risultato economico di esercizi precedenti (PP_Alla)	63.893.002,06	
	<i>Totale</i>	63.893.002,06	63.893.002,06
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 099_Riserve da capitale (PP_Allb)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.2	Apri 099_Riserve da capitale (PP_Allb)		33.039.332,30
10.2	Corr.var. (+) 099_Riserve da capitale (PP_Allb)		0,00
10.2	Corr.var. (-) 099_Riserve da capitale (PP_Allb)	0,00	
	<i>Parziale</i>	0,00	33.039.332,30
	<i>Saldo</i>	33.039.332,30	
15.2	Chiude 099_Riserve da capitale (PP_Allb)	33.039.332,30	
	<i>Totale</i>	33.039.332,30	33.039.332,30
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 100_Riserve da permessi di costruire (PP_Allc)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.2	Apri 100_Riserve da permessi di costruire (PP_Allc)		8.629.657,39
10.2	Corr.var. (+) 100_Riserve da permessi di costruire (PP_Allc)		0,00
10.2	Corr.var. (-) 100_Riserve da permessi di costruire (PP_Allc)	0,00	
	<i>Parziale</i>	0,00	8.629.657,39
	<i>Saldo</i>	8.629.657,39	
15.2	Chiude 100_Riserve da permessi di costruire (PP_Allc)	8.629.657,39	
	<i>Totale</i>	8.629.657,39	8.629.657,39
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 101_Risultato economico dell'esercizio (PP_Alli)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.2	Apri 126_Risultato ec. prec. in UTILE		0,00
1.2	Apri 126_Risultato ec. prec. in PERDITA	0,00	
8.1	Gira UTILE es. prec. a 098_Riserve da risultato economico di esercizi precedenti (PP_Alla)	0,00	
8.1	Copre PERDITA es. prec. con 098_Riserva da risultato economico di esercizi precedenti (PP_Alla)		0,00
14.1	Chiude tutti i conti di ricavo nel C/Economico C/Transito		56.242.804,08
14.2	Chiude tutti i conti di costo nel C/Economico C/Transito	53.933.814,69	
14.3	Chiude nel C/Economico i conti di variazione che hanno effetto positivo sul risultato		0,00
14.3	Chiude nel C/Economico i conti di variazione che hanno effetto negativo sul risultato	0,00	
	<i>Parziale</i>	53.933.814,69	56.242.804,08
	<i>Saldo</i>	2.308.989,39	
15.2	Chiude 126_Risultato in UTILE	2.308.989,39	
15.2	Chiude 126_Risultato in PERDITA		0,00
	<i>Totale</i>	56.242.804,08	56.242.804,08
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 108_Debiti verso banche e tesoriere (PP_D1c)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.2	Apri 108_Debiti verso banche e tesoriere (PP_D1c)		0,00
3.13	Imp. CP chiusura anticipazioni ricevute (Macro 5_501)		9.714.769,92
3.13	Pag. CP chiusura anticipazioni ricevute (Macro 5_501)	9.714.769,92	
3.13	Min. RP chiusura anticipazioni ricevute (Macro 5_501)	0,00	
3.13	Magg. RP chiusura anticipazioni ricevute (Macro 5_501)		0,00
3.13	Pag. RP chiusura anticipazioni ricevute (Macro 5_501)	0,00	
10.2	Corr.var. (-) 108_Debiti verso banche e tesoriere (PP_D1c)	0,00	
10.2	Corr.var (+) 108_Debiti verso banche e tesoriere (PP_D1c)		0,00
	<i>Parziale</i>	9.714.769,92	9.714.769,92
	<i>Saldo</i>		
15.2	Chiude 108_Debiti verso banche e tesoriere (PP_D1c)	0,00	
	<i>Totale</i>	9.714.769,92	9.714.769,92
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.2	Apri 109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d)		37.464.281,51
3.6	Acc. CP Accensione mutui e altri finanz. a breve (Tip.6_200)		0,00
3.6	Min. RA Accensione mutui e altri finanz. a breve (Tip.6_200)	0,00	
3.6	Magg. RA Accensione mutui e altri finanz. a breve (Tip.6_200)		0,00
3.6	Acc. CP Accensione mutui e altri finanz. a medio lungo (Tip.6_300)		0,00
3.6	Min. RA Accensione mutui e altri finanz. a medio lungo (Tip.6_300)	0,43	
3.6	Magg. RA Accensione mutui e altri finanz. a medio lungo (Tip.6_300)		0,00
3.6	Acc. CP Altre forme di indebitamento (Tip.6_400)		0,00
3.6	Min. RA Altre forme di indebitamento (Tip.6_400)	0,00	
3.6	Magg. RA Altre forme di indebitamento (Tip.6_400)		0,00
3.9	Imp. CP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107))		1.513.781,20
3.9	Pag. CP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107))	803.257,22	
3.9	Min. RP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107))	0,00	
3.9	Magg. RP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107))		0,00
3.9	Pag. RP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107))	0,00	
3.12	Pag. CP Rimborso prestiti a breve (Macro 4_402)	0,00	
3.12	Pag. RP Rimborso prestiti a breve (Macro 4_402)	0,00	
3.12	Pag. CP Rimborso mutui e altri finanz. a medio lungo (Macro 4_403)	1.459.122,53	
3.12	Pag. RP Rimborso mutui e altri finanz. a medio lungo (Macro 4_403)	0,00	
3.12	Pag. CP Rimborso di altre forme di indebitamento (Macro 4_404)	0,00	
3.12	Pag. RP Rimborso di altre forme di indebitamento (Macro 4_404)	0,00	
10.2	Corr.var. (-) 109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d)	0,00	
10.2	Corr.var (+) 109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d)		0,00
	<i>Parziale</i>	2.262.380,18	38.978.062,71
	<i>Saldo</i>	36.715.682,53	
15.2	Chiude 109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d)	36.715.682,53	
	<i>Totale</i>	38.978.062,71	38.978.062,71
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 110_Debiti verso fornitori (PP_D2)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.2	Apri 110_Debiti verso fornitori (PP_D2)		36.547.719,84
3.9	Imp. CP acq.materie prime (Tit.1/U - da Macro 1_103)		17.467.409,02
3.9	Imp. CP prestazione di servizi (Tit.1/U - da Macro 1_103)		0,00
3.9	Imp. CP utilizzo beni di terzi (Tit.1/U - da Macro 1_103)		0,00
3.9	Pag. CP acq.materie prime, servizi e beni di terzi (Tit.1/U - Macro 1_103)	11.583.710,70	
3.9	Pag. RP acq.materie prime, servizi e beni di terzi (Tit.1/U - Macro 1_103)	6.737.199,15	
3.9	Min. RP acq.materie prime, servizi e beni di terzi (Tit.1/U - Macro 1_103)	243.967,99	
3.9	Magg. RP acq.materie prime, servizi e beni di terzi (Tit.1/U - Macro 1_103)		0,00
3.10	Liquidazione per Pag. CP investimenti fissi lordi (Macro 2_202)		362.354,43
3.10	Pag. CP investimenti fissi lordi (Macro 2_202)	362.354,43	
3.10	Liquidazione per Pag. RS investimenti fissi lordi (Macro 2_202)		2.912.098,55
3.10	Pag. RS investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Macro 2_202)	2.912.098,55	
10.2	Corr.var. (-) 110_Debiti verso fornitori (PP_D2)	14.830.312,29	
10.2	Corr.var (+) 110_Debiti verso fornitori (PP_D2)		0,00
	<i>Parziale</i>	36.669.643,11	57.289.581,84
	<i>Saldo</i>	20.619.938,73	
15.2	Chiude 110_Debiti verso fornitori (PP_D2)	20.619.938,73	
	<i>Totale</i>	57.289.581,84	57.289.581,84
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 113_Debiti per trasf. e contr. verso amministr. pubbliche (PP_D4b)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.2	Apri 113_Debiti per trasf. e contr. verso amministr. pubbliche (PP_D4b)		3.561.335,02
3.9	Imp. CP trasferimento di tributi (solo per le regioni) (Macro 1_105)		0,00
3.9	Pag. CP trasferimento di tributi (solo per le regioni) (Macro 1_105)	0,00	
3.9	Min. RP trasferimento di tributi (solo per le regioni) (Macro 1_105)	0,00	
3.9	Magg. RP trasferimento di tributi (solo per le regioni) (Macro 1_105)		0,00
3.9	Pag. RP trasferimento di tributi (solo per le regioni) (Macro 1_105)	0,00	
3.9	Imp. CP fondi perequativi (solo per le regioni) (Macro 1_106)		0,00
3.9	Pag. CP fondi perequativi (solo per le regioni) (Macro 1_106)	0,00	
3.9	Min. RP fondi perequativi (solo per le regioni) (Macro 1_106)	0,00	
3.9	Magg. RP fondi perequativi (solo per le regioni) (Macro 1_106)		0,00
3.9	Pag. RP fondi perequativi (solo per le regioni) (Macro 1_106)	0,00	
3.10	Imp. CP contr. invest. ad amm. pubbliche (da macro 2_203)		0,00
3.10	Pag. CP contr. invest. ad amm. pubbliche (da macro 2_203)	0,00	
3.10	Min. RP contr. invest. ad amm. pubbliche (da macro 2_203)	0,00	
3.10	Magg. RP contr. invest. ad amm. pubbliche (da macro 2_203)		0,00
3.10	Pag. RP contr. invest. ad amm. pubbliche (da macro 2_203)	0,00	
3.10	Imp. CP altri trasferimenti C/cap. ad amm. pubbliche (da macro 2_204)		0,00
3.10	Pag. CP altri trasferimenti C/cap. ad amm. pubbliche (da macro 2_204)	0,00	
3.10	Min. RP altri trasferimenti C/cap. ad amm. pubbliche (da macro 2_204)	0,00	
3.10	Magg. RP altri trasferimenti C/cap. ad amm. pubbliche (da macro 2_204)		0,00
3.10	Pag. RP altri trasferimenti C/cap. ad amm. pubbliche (da macro 2_204)	0,00	
10.2	Corr.var. (-) 113_Debiti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (PP_D4b)	0,00	
10.2	Corr.var (+) 113_Debiti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (PP_D4b)		0,00
	<i>Parziale</i>	0,00	3.561.335,02
	<i>Saldo</i>	3.561.335,02	
15.2	Chiude 113_Debiti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (PP_D4b)	3.561.335,02	
	<i>Totale</i>	3.561.335,02	3.561.335,02
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 116_Debiti per trasf. e contr. verso altri soggetti (PP_D4e)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.2	Apri 116_Debiti per trasf. e contr. verso altri soggetti (PP_D4e)		658.471,51
3.10	Imp. CP contr. invest. ad altri soggetti (da macro 2_203)		0,00
3.10	Pag. CP contr. invest. ad altri soggetti (da macro 2_203)	0,00	
3.10	Min. RP contr. invest. ad altri soggetti (da macro 2_203)	0,00	
3.10	Magg. RP contr. invest. ad altri soggetti (da macro 2_203)		0,00
3.10	Pag. RP contr. invest. ad altri soggetti (da macro 2_203)	0,00	
3.10	Imp. CP altri trasferimenti C/cap. ad altri soggetti (da macro 2_204)		0,00
3.10	Pag. CP altri trasferimenti C/cap. ad altri soggetti (da macro 2_204)	0,00	
3.10	Min. RP altri trasferimenti C/cap. ad altri soggetti (da macro 2_204)	0,00	
3.10	Magg. RP altri trasferimenti C/cap. ad altri soggetti (da macro 2_204)		0,00
3.10	Pag. RP altri trasferimenti C/cap. ad altri soggetti (da macro 2_204)	0,00	
10.2	Corr.var. (-) 116_Debiti per trasf. e contr. verso altri soggetti (PP_D4e)	0,00	
10.2	Corr.var (+) 116_Debiti per trasf. e contr. verso altri soggetti (PP_D4e)		0,00
	<i>Parziale</i>	0,00	658.471,51
	<i>Saldo</i>	658.471,51	
15.2	Chiude 116_Debiti per trasf. e contr. verso altri soggetti (PP_D4e)	658.471,51	
	<i>Totale</i>	658.471,51	658.471,51
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 117_Altri debiti tributari (PP_D5a)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.2	Apri 117_Altri debiti tributari (PP_D5a)		1.779.838,21
3.9	Imp. CP per IRAP da imposte totali (Tit.1/U - da Macro 1_102)		623.920,40
3.9	Imp. CP da altre imposte e tasse (diverse da IRAP) (Tit.1/U - Macro 1_102)		0,00
3.9	Pag. CP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102)	540.086,57	
3.9	Min. RP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102)	0,00	
3.9	Magg. RP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102)		0,00
3.9	Pag. RP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102)	72.488,31	
3.10	Imp. CP tributi in conto capitale a carico Ente (Macro 2_201)		0,00
3.10	Pag. CP tributi in conto capitale a carico Ente (Macro 2_201)	0,00	
3.10	Min. RP tributi in conto capitale a carico Ente (Macro 2_201)	0,00	
3.10	Magg. RP tributi in conto capitale a carico Ente (Macro 2_201)		0,00
3.10	Pag. RP tributi in conto capitale a carico Ente (Macro 2_201)	0,00	
9.3	Chiude C_Intermedio 177_IVA a debito su attività commerciali (incluso in PP_D5a)		0,00
10.2	Corr.var. (-) 117_Altri debiti tributari (PP_D5a)	254.283,97	
10.2	Corr.var. (+) 117_Altri debiti tributari (PP_D5a)		0,00
	<i>Parziale</i>	866.858,85	2.403.758,61
	<i>Saldo</i>	1.536.899,76	
15.2	Chiude 117_Altri debiti tributari (PP_D5a)	1.536.899,76	
	<i>Totale</i>	2.403.758,61	2.403.758,61
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.2	Apri 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)		112.813,63
3.9	Imp. CP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)		8.872.775,95
3.9	Pag. CP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)	8.280.413,96	
3.9	Min. RP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)	0,00	
3.9	Magg. RP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)		0,00
3.9	Pag. RP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)	193.291,72	
3.9	Imp. CP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104)		3.449.113,36
3.9	Pag. CP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104)	986.335,41	
3.9	Min. RP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104)	0,00	
3.9	Magg. RP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104)		0,00
3.9	Pag. RP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104)	3.535.799,18	
3.9	Imp. CP altre spese per redditi da capitale (Tit.1/U - Macro 1_108))		0,00
3.9	Pag. CP altre spese per redditi da capitale (Tit.1/U - Macro 1_108))	0,00	
3.9	Min. RP altre spese per redditi da capitale (Tit.1/U - Macro 1_108))	0,00	
3.9	Magg. RP altre spese per redditi da capitale (Tit.1/U - Macro 1_108))		0,00
3.9	Pag. RP altre spese per redditi da capitale (Tit.1/U - Macro 1_108))	0,00	
3.9	Imp. CP rimborsi e poste correttive delle entrate (Tit.1/U - Macro 1_109))		36.612,25
3.9	Pag. CP rimborsi e poste correttive delle entrate (Tit.1/U - Macro 1_109))	29.681,85	
3.9	Min. RP rimborsi e poste correttive delle entrate (Tit.1/U - Macro 1_109))	0,00	
3.9	Magg. RP rimborsi e poste correttive delle entrate (Tit.1/U - Macro 1_109))		0,00
3.9	Pag. RP rimborsi e poste correttive delle entrate (Tit.1/U - Macro 1_109))	53.101,77	
3.9	Imp. CP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110))		5.151.091,67
3.9	Pag. CP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110))	1.148.659,74	
3.9	Min. RP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110))	0,00	
3.9	Magg. RP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110))		0,00
3.9	Pag. RP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110))	86.149,90	
3.10	Imp. CP altre spese in conto capitale (Macro 2_205)		0,00
3.10	Pag. CP altre spese in conto capitale (Macro 2_205)	0,00	
3.10	Min. RP altre spese in conto capitale (Macro 2_205)	0,00	
3.10	Magg. RP altre spese in conto capitale (Macro 2_205)		0,00
3.10	Pag. RP altre spese in conto capitale (Macro 2_205)	0,00	
3.11	Imp. CP Acquisizioni di attività finanziarie (Macro 3_301)		0,00
3.11	Pag. CP Acquisizioni di attività finanziarie (Macro 3_301)	0,00	
3.11	Min. RP Acquisizioni di attività finanziarie (Macro 3_301)	0,00	
3.11	Maggior RP Acquisizioni di attività finanziarie (Macro 3_301)		0,00
3.11	Pag. RP Acquisizioni di attività finanziarie (Macro 3_301)	0,00	
3.11	Imp. CP Concess. crediti di breve termine (Macro 3_302)		0,00
3.11	Pag. CP Concess. crediti di breve termine (Macro 3_302)	0,00	
3.11	Min. RP Concess. crediti di breve termine (Macro 3_302)	0,00	
3.11	Magg. RP Concess. crediti di breve termine (Macro 3_302)		0,00
3.11	Pag. RP Concess. crediti di breve termine (Macro 3_302)	0,00	
3.11	Imp. CP Concess. crediti di medio - lungo termine (Macro 3_303)		0,00
3.11	Pag. CP Concess. crediti di medio - lungo termine (Macro 3_303)	0,00	
3.11	Min. RP Concess. crediti di medio - lungo termine (Macro 3_303)	0,00	
3.11	Magg. RP Concess. crediti di medio - lungo termine (Macro 3_303)		0,00
3.11	Pag. RP Concess. crediti di medio - lungo termine (Macro 3_303)	0,00	
3.11	Imp. CP Altre spese incremento attività finanziarie (Macro 3_304)		0,00
3.11	Pag. CP Altre spese incremento attività finanziarie (Macro 3_304)	0,00	
3.11	Min. RP Altre spese incremento attività finanziarie (Macro 3_304)	0,00	
3.11	Magg. RP Altre spese incremento attività finanziarie (Macro 3_304)		0,00
3.11	Pag. RP Altre spese incremento attività finanziarie (Macro 3_304)	0,00	
3.14	Imp. CP Uscite per partite di giro (Macro 7_701)		46.137.522,65
3.14	Pag. CP Uscite per partite di giro (Macro 7_701)	45.595.497,40	
3.14	Min. RP Uscite per partite di giro (Macro 7_701)	42.060,98	
3.14	Magg. RP Uscite per partite di giro (Macro 7_701)		0,00
3.14	Pag. RP Uscite per partite di giro (Macro 7_701)	9.196,79	
3.14	Imp. CP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702)		13.872,67
3.14	Pag. CP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702)	13.627,64	
3.14	Min. RP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702)	0,00	
3.14	Magg. RP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702)		0,00
3.14	Pag. RP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702)	0,00	
10.2	Corr.var. (-) 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)	0,00	
10.2	Corr.var. (+) 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)		0,00
	Parziale	59.973.816,34	63.773.802,18
	Saldo	3.799.985,84	
15.2	Chiude 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)	3.799.985,84	

<i>Totale</i>	63.773.802,18	63.773.802,18
<i>Sbilanciamento</i>	-	-
<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 121_Ratei passivi (PP_EI)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.2	Apri 121_Ratei passivi (PP_EI)		2.084.508,16
4.3	Chiude i ratei passivi iniziali a minor costo	2.084.508,16	
7.7	Quantifica i Ratei passivi finali a maggior costo		505.591,86
	<i>Parziale</i>	2.084.508,16	2.590.100,02
	<i>Saldo</i>	505.591,86	
15.2	Chiude 121_Ratei passivi (PP_EI)	505.591,86	
	<i>Totale</i>	2.590.100,02	2.590.100,02
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 122_Risc. pass. su ricavi per contrib. agli invest. da P.A. (PP_EII1a)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.2	Apri 122_Risc. pass. su ricavi per contrib. agli invest. da altre amm. pubbliche (PP_EII1a)		7.663.475,56
6.5	Sosp. del ricavo su acc. CP per Contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200)		706.245,04
6.5	Sosp. del ricavo su acc. CP per Altri trasf. C/cap. da amm. pubbliche (Tit.4/E - Tip.300)		0,00
7.1	Quota annuale (amm.att.) ricavi per contrib. agli invest. da P.A. (PP_EII1a)	322.771,49	
10.2	Corr.var. (-) 122_Risc. pass. su ricavi per contrib. agli invest. da altre amm. pubbliche (PP_EII1a)	0,00	
10.2	Corr.var. (+) 122_Risc. pass. su ricavi per contrib. agli invest. da altre amm. pubbliche (PP_EII1a)		0,00
	<i>Parziale</i>	322.771,49	8.369.720,60
	<i>Saldo</i>	8.046.949,11	
15.2	Chiude 122_Risc. pass. su ricavi per contrib. agli invest. da altre amm. pubbliche (PP_EII1a)	8.046.949,11	
	<i>Totale</i>	8.369.720,60	8.369.720,60
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 001_Proventi da tributi (CE_A1)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
3.1	Acc. CP imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101)		27.739.672,43
3.1	Acc. CP tributi per la sanità (Tit.1/E - Tipo 1_102)		0,00
3.1	Acc. CP tributi per le autonomie speciali (Tit.1/E - Tipo 1_103)		0,00
3.1	Acc. CP Compartecipazioni (Tit.1/E - Tipo 1_104)		625.259,99
3.4	Acc. CP tributi in C/capitale (Tit.4/E - Tip.100)		179.162,88
4.2	Ratei Att. iniziali a minor ricavo da Compartecipazioni di tributi (Tipo 1_104)	0,00	
4.2	Ratei Att. iniziali a minor ricavo da Imposte, tasse e tributi similari (Tipo 1_101)	0,00	
4.2	Ratei Att. iniziali a minor ricavo da Tributi destinati al finanziamento della sanità (Tipo 1_102)	0,00	
4.2	Ratei Att. iniziali a minor ricavo da Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (Tipo 1_103)	0,00	
4.2	Risc.Pass. iniziali a ricavo da Compartecipazioni di tributi (Tipo 1_104)		0,00
4.2	Risc.Pass. iniziali a ricavo da Imposte, tasse e tributi similari (Tipo 1_101)		0,00
4.2	Risc.Pass. iniziali a ricavo da Tributi destinati al finanziamento della sanità (Tipo 1_102)		0,00
4.2	Risc.Pass. iniziali a ricavo da Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (Tipo 1_103)		0,00
7.6	Ratei Att. finali a ricavo da Compartecipazioni di tributi (Tipo 1_104)		0,00
7.6	Ratei Att. finali a ricavo da Imposte, tasse e tributi similari (Tipo 1_101)		0,00
7.6	Ratei Att. finali a ricavo da Tributi destinati al finanziamento della sanità (Tipo 1_102)		0,00
7.6	Ratei Att. finali a ricavo da Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (Tipo 1_103)		0,00
7.6	Risc.Pass. finali a minor ricavo da Compartecipazioni di tributi (Tipo 1_104)	0,00	
7.6	Risc.Pass. finali a minor ricavo da Imposte, tasse e tributi similari (Tipo 1_101)	0,00	
7.6	Risc.Pass. finali a minor ricavo da Tributi destinati al finanziamento della sanità (Tipo 1_102)	0,00	
7.6	Risc.Pass. finali a minor ricavo da Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (Tipo 1_103)	0,00	
12.1	Corr.var. (-) 001_Proventi da tributi	0,00	
12.1	Corr.var. (+) 001_Proventi da tributi		0,00
	<i>Parziale</i>	0,00	28.544.095,30
	<i>Saldo</i>	28.544.095,30	
14.1	Chiude 001_Proventi da tributi nel C/Economico C/Transito	28.544.095,30	
	<i>Totale</i>	28.544.095,30	28.544.095,30
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 002_Proventi da fondi perequativi (CE_A2)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
3.1	Acc. CP fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301)		3.151.044,70
3.1	Acc. CP da regione o provincia (Tit.1/E - Tipo 1_302)		0,00
4.2	Ratei Att. iniziali a minor ricavo da Fondi perequativi da amministrazioni centrali (Tipo 1_301)	0,00	
4.2	Ratei Att. iniziali a minor ricavo da Fondi perequativi dalla regione o provincia autonoma (Tipo 1_302)	0,00	
4.2	Risc.Pass. iniziali a ricavo da Fondi perequativi da amministrazioni centrali (Tipo 1_301)		0,00
4.2	Risc.Pass. iniziali a ricavo da Fondi perequativi dalla regione o provincia autonoma (Tipo 1_302)		0,00
7.6	Ratei Att. finali a ricavo da Fondi perequativi da amministrazioni centrali (Tipo 1_301)		0,00
7.6	Ratei Att. finali a ricavo da Fondi perequativi dalla regione o provincia autonoma (Tipo 1_302)		0,00
7.6	Risc.Pass. finali a minor ricavo da Fondi perequativi da amministrazioni centrali (Tipo 1_301)	0,00	
7.6	Risc.Pass. finali a minor ricavo da Fondi perequativi dalla regione o provincia autonoma (Tipo 1_302)	0,00	
12.1	Corr.var. (-) 002_Proventi da fondi perequativi (CE_A2)	0,00	
12.1	Corr.var. (+) 002_Proventi da fondi perequativi (CE_A2)		0,00
	<i>Parziale</i>	0,00	3.151.044,70
	<i>Saldo</i>	3.151.044,70	
14.1	Chiude 002_Proventi da fondi perequativi (CE_A2)	3.151.044,70	
	<i>Totale</i>	3.151.044,70	3.151.044,70
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 003_Proventi da trasferimenti correnti (CE_A3a)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
3.2	Acc. CP transf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101)		2.175.929,14
3.2	Acc. CP transf. correnti da famiglie (Tit.2/E - Tip.102)		0,00
3.2	Acc. CP transf. correnti da imprese (Tit.2/E - Tip.103)		0,00
3.2	Acc. CP transf. correnti da istituz. private (Tit.2/E - Tip.104)		0,00
3.2	Acc. CP transf. correnti da U.E. e resto mondo (Tit.2/E - Tip.105)		0,00
4.2	Ratei Att. iniziali a minor ricavo da Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.2_101)	0,00	
4.2	Ratei Att. iniziali a minor ricavo da Trasferimenti correnti da famiglie (Tip.2_102)	0,00	
4.2	Ratei Att. iniziali a minor ricavo da Trasferimenti correnti da imprese (Tip.2_103)	0,00	
4.2	Ratei Att. iniziali a minor ricavo da Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private (Tip.2_104)	0,00	
4.2	Ratei Att. iniziali a minor ricavo da Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.2_105)	0,00	
4.2	Risc.Pass. iniziali a ricavo da Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.2_101)		0,00
4.2	Risc.Pass. iniziali a ricavo da Trasferimenti correnti da famiglie (Tip.2_102)		0,00
4.2	Risc.Pass. iniziali a ricavo da Trasferimenti correnti da imprese (Tip.2_103)		0,00
4.2	Risc.Pass. iniziali a ricavo da Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private (Tip.2_104)		0,00
4.2	Risc.Pass. iniziali a ricavo da Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.2_105)		0,00
7.6	Ratei Att. finali a ricavo da Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.2_101)		0,00
7.6	Ratei Att. finali a ricavo da Trasferimenti correnti da famiglie (Tip.2_102)		0,00
7.6	Ratei Att. finali a ricavo da Trasferimenti correnti da imprese (Tip.2_103)		0,00
7.6	Ratei Att. finali a ricavo da Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private (Tip.2_104)		0,00
7.6	Ratei Att. finali a ricavo da Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.2_105)		0,00
7.6	Risc.Pass. finali a minor ricavo da Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.2_101)	0,00	
7.6	Risc.Pass. finali a minor ricavo da Trasferimenti correnti da famiglie (Tip.2_102)	0,00	
7.6	Risc.Pass. finali a minor ricavo da Trasferimenti correnti da imprese (Tip.2_103)	0,00	
7.6	Risc.Pass. finali a minor ricavo da Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private (Tip.2_104)	0,00	
7.6	Risc.Pass. finali a minor ricavo da Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.2_105)	0,00	
12.1	Corr.var. (-) 003_Proventi da trasferimenti correnti	0,00	
12.1	Corr.var. (+) 003_Proventi da trasferimenti correnti		0,00
	Parziale	0,00	2.175.929,14
	Saldo	2.175.929,14	
14.1	Chiude 003_Proventi da trasferimenti correnti nel C/Economico C/Transito	2.175.929,14	
	Totale	2.175.929,14	2.175.929,14
	Sbilanciamento	-	-
	Esito	Ok	

Conto - 004_Ricavo da quota annuale di contributi agli investimenti (CE_A3b)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
7.1	Quota annuale (amm.att.) su ricavi per contrib. agli investimenti		322.771,49
12.1	Corr.var. (-) 004_Ricavo da quota annuale di contributi agli investimenti (CE_A3b)	0,00	
12.1	Corr.var. (+) 004_Ricavo da quota annuale di contributi agli investimenti (CE_A3b)		0,00
	Parziale	0,00	322.771,49
	Saldo	322.771,49	
14.1	Chiude 004_Ricavo da quota annuale di contributi agli investimenti (CE_A3b)	322.771,49	
	Totale	322.771,49	322.771,49
	Sbilanciamento	-	-
	Esito	Ok	

Conto - 005_Ricavo da contributi agli investimenti (CE_A3c)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
3.4	Acc. CP contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200)		706.245,04
3.4	Acc. CP contrib. invest. da imprese controllate (Tit.4/E - Tip.200)		0,00
3.4	Acc. CP contrib. invest. da imprese partecipate (da Tit.4/E - Tip.200)		0,00
3.4	Acc. CP contrib. invest. da altri soggetti (da Tit.4/E - Tip.200)		0,00
6.5	Sospensione del ricavo su acc. CP per Contributi agli investimenti (Tip. 4_200)	706.245,04	
12.1	Corr.var. (-) 005_Ricavo da contributi agli investimenti	0,00	
12.1	Corr.var. (+) 005_Ricavo da contributi agli investimenti		0,00
	<i>Parziale</i>	706.245,04	706.245,04
	<i>Saldo</i>		
14.1	Chiude 005_Ricavo da contributi agli investimenti nel C/Economico C/Transito	0,00	
	<i>Totale</i>	706.245,04	706.245,04
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 007_Ricavi della vendita di beni (CE_A4b)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
3.3	Acc. CP vendita di beni (Tit.3/E - Tip.3_101)		5.651.613,62
4.2	Ratei Att. iniziali a minor ricavo da Vendita di beni (Tip.3_101)	0,00	
4.2	Risc.Pass. iniziali a ricavo da Vendita di beni (Tip.3_101)		0,00
5.3	Scorporo IVA a debito su Vendita di beni (Tip.3_101)	290.383,24	
7.6	Ratei Att. finali a ricavo da Vendita di beni (Tip.3_101)		0,00
7.6	Risc.Pass. finali a minor ricavo da Vendita di beni (Tip.3_101)	0,00	
12.1	Corr.var. (-) 007_Ricavi della vendita di beni	0,00	
12.1	Corr.var. (+) 007_Ricavi della vendita di beni		0,00
	<i>Parziale</i>	290.383,24	5.651.613,62
	<i>Saldo</i>	5.361.230,38	
14.1	Chiude 007_Ricavi della vendita di beni nel C/Economico C/Transito	5.361.230,38	
	<i>Totale</i>	5.651.613,62	5.651.613,62
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 012_Altri ricavi e proventi diversi (CE_A8)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
3.3	Acc. CP proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200)		278.890,80
3.3	Acc. CP rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500)		592.434,74
4.2	Ratei Att. iniziali a minor ricavo da Proventi attività di controllo e repressione (Tip.3_200)	0,00	
4.2	Ratei Att. iniziali a minor ricavo da Rimborsi e altre entrate correnti (Tip.3_500)	0,00	
4.2	Risc.Pass. iniziali a ricavo da Proventi attività di controllo e repressione (Tip.3_200)		0,00
4.2	Risc.Pass. iniziali a ricavo da Rimborsi e altre entrate correnti (Tip.3_500)		0,00
5.4	Rettifica acc. Tit.3/E (Tipo_305) per recupero IVA a credito su acquisti Tit.1/U att. commerciali	121.110,15	
5.4	Rettifica acc. Tit.3/E (Tipo_305) per recupero IVA a credito su acquisti Tit.2/U att. commerciali	0,00	
7.6	Ratei Att. finali a ricavo da Proventi attività di controllo e repressione (Tip.3_200)		0,00
7.6	Ratei Att. finali a ricavo da Rimborsi e altre entrate correnti (Tip.3_500)		0,00
7.6	Risc.Pass. finali a minor ricavo da Proventi attività di controllo e repressione (Tip.3_200)	0,00	
7.6	Risc.Pass. finali a minor ricavo da Rimborsi e altre entrate correnti (Tip.3_500)	0,00	
12.1	Corr.var. (-) 012_Altri ricavi e proventi diversi	0,00	
12.1	Corr.var. (+) 012_Altri ricavi e proventi diversi		232.139,66
	Parziale	121.110,15	1.103.465,20
	Saldo	982.355,05	
14.1	Chiude 012_Altri ricavi e proventi diversi nel C/Economico C/Transito	982.355,05	
	Totale	1.103.465,20	1.103.465,20
	Sbilanciamento	-	-
	Esito	Ok	

Conto - 031_Altri proventi finanziari (CE_C20)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
3.3	Acc. CP interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300)		73.438,95
3.3	Acc. CP altre entrate da redditi di capitale (residuale) (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
4.2	Ratei Att. iniziali a minor ricavo da Altri proventi finanziari (da Tip.3_400)	0,00	
4.2	Ratei Att. iniziali a minor ricavo da Interessi attivi (Tip.3_300)	0,00	
4.2	Risc.Pass. iniziali a ricavo da Altri proventi finanziari (da Tip.3_400)		0,00
4.2	Risc.Pass. iniziali a ricavo da Interessi attivi (Tip.3_300)		0,00
7.6	Ratei Att. finali a ricavo da Altri proventi finanziari (da Tip.3_400)		0,00
7.6	Ratei Att. finali a ricavo da Interessi attivi (Tip.3_300)		0,00
7.6	Risc.Pass. finali a minor ricavo da Altri proventi finanziari (da Tip.3_400)	0,00	
7.6	Risc.Pass. finali a minor ricavo da Interessi attivi (Tip.3_300)	0,00	
12.1	Corr.var. (-) 031_Altri proventi finanziari	0,00	
12.1	Corr.var. (+) 031_Altri proventi finanziari		0,00
	Parziale	0,00	73.438,95
	Saldo	73.438,95	
14.1	Chiude 031_Altri proventi finanziari (CE_C20) nel C/Economico C/Transito	73.438,95	
	Totale	73.438,95	73.438,95
	Sbilanciamento	-	-
	Esito	Ok	

Conto - 036_Proventi da permessi di costruire (CE_E24a)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
3.4	Acc. CP dei permessi a costruire (destinati a investimenti) (da Tit.4/E - Tip.500)		471.309,19
6.5	Sospensione del ricavo su acc. CP per 036_Proventi da permessi di costruire (CE_E24a)	0,00	
12.1	Corr.var. (-) 036_Proventi da permessi di costruire	0,00	
12.1	Corr.var. (+) 036_Proventi da permessi di costruire		0,00
	<i>Parziale</i>	0,00	471.309,19
	<i>Saldo</i>	471.309,19	
14.1	Chiude 036_Proventi da permessi di costruire nel C/Economico C/Transito	471.309,19	
	<i>Totale</i>	471.309,19	471.309,19
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 038_Insussistenze del passivo (CE_E24c1)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
3.9	Min. RP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)		0,00
3.9	Min. RP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102)		0,00
3.9	Min. RP acq.materie prime, servizi e beni di terzi (Tit.1/U - Macro 1_103)		243.967,99
3.9	Min. RP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104)		0,00
3.9	Min. RP trasferimento di tributi (solo per le regioni) (Macro 1_105)		0,00
3.9	Min. RP fondi perequativi (solo per le regioni) (Macro 1_106)		0,00
3.9	Min. RP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107)		0,00
3.9	Min. RP altre spese per redditi da capitale (Tit.1/U - Macro 1_108)		0,00
3.9	Min. RP rimborsi e poste correttive delle entrate (Tit.1/U - Macro 1_109)		0,00
3.9	Min. RP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110)		0,00
3.10	Min. RP tributi in conto capitale a carico Ente (Macro 2_201)		0,00
3.10	Min. RP contr. invest. ad amm. pubbliche (da macro 2_203)		0,00
3.10	Min. RP contr. invest. ad imprese controllate (da macro 2_203)		0,00
3.10	Min. RP contr. invest. ad imprese partecipate (da macro 2_203)		0,00
3.10	Min. RP contr. invest. ad altri soggetti (da macro 2_203)		0,00
3.10	Min. RP altri trasferimenti C/cap. ad amm. pubbliche (da macro 2_204)		0,00
3.10	Min. RP altri trasferimenti C/cap. ad imprese controllate (da macro 2_204)		0,00
3.10	Min. RP altri trasferimenti C/cap. ad imprese partecipate (da macro 2_204)		0,00
3.10	Min. RP altri trasferimenti C/cap. ad altri soggetti (da macro 2_204)		0,00
3.10	Min. RP altre spese in conto capitale (Macro 2_205)		0,00
3.11	Min. RP Acquisizioni di attività finanziarie (Macro 3_301)		0,00
3.11	Min. RP Concess. crediti di breve termine (Macro 3_302)		0,00
3.11	Min. RP Concess. crediti di medio - lungo termine (Macro 3_303)		0,00
3.11	Min. RP Altre spese incremento attività finanziarie (Macro 3_304)		0,00
3.13	Min. RP chiusura anticipazioni ricevute (Macro 5_501)		0,00
3.14	Min. RP Uscite per partite di giro (Macro 7_701)		42.060,98
3.14	Min. RP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702)		0,00
7.3	Riduzione 102 Fondi rischi ed oneri per trattamento di quiescenza (PP_B1)		0,00
7.3	Riduzione 103 Fondi rischi ed oneri per imposte (PP_B2)		0,00
7.3	Riduzione 104 Altri fondi rischi ed oneri (PP_B3)		0,00
11.1	Correzione sbilanciamento AVERE su correzione PASSIVO patrimonio		15.084.596,26
12.1	Corr.var. (-) 038_Insussistenze del passivo	254.283,97	
12.1	Corr.var. (+) 038_Insussistenze del passivo		0,00
	<i>Parziale</i>	254.283,97	15.370.625,23
	<i>Saldo</i>	15.116.341,26	
14.1	Chiude 038_Insussistenze del passivo (CE_E24c1)	15.116.341,26	
	<i>Totale</i>	15.370.625,23	15.370.625,23
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 040_Altri proventi straordinari (CE_E24e)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
3.4	Acc. CP alinazione beni (Tit.4/E - Tip.400)		0,00
3.4	Acc. CP altre entrate C/capitale diverse da permessi a costruire (da Tit.4/E - Tip.500)		0,00
3.5	Acc. CP Alienazione di attività finanziarie (Tip.5_100)		0,00
5.3	Scorporo IVA a debito su Alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.4_400)	0,00	
6.5	Sospensione del ricavo su acc. CP per 040_Altri proventi straordinari (CE_E24e)	0,00	
12.1	Corr.var. (-) 040_Altri proventi straordinari (CE_E24e)	0,00	
12.1	Corr.var. (+) 040_Altri proventi straordinari (CE_E24e)		0,00
13.1	Correzione sbilanciamento Dare su correzione CE		44.288,62
	<i>Parziale</i>	0,00	44.288,62
	<i>Saldo</i>	44.288,62	
14.1	Chiude 040_Altri proventi straordinari (CE_E24e)	44.288,62	
	<i>Totale</i>	44.288,62	44.288,62
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 013_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (CE_B9)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
3.9	Imp. CP acq.materie prime (Tit.1/U - da Macro_1_103)	17.467.409,02	
4.3	Ratei Pass. iniziali a minor costo Materie prime e/o beni di consumo (da Macro_1_103)		0,00
4.3	Risconti Att. iniziali a maggior costo Materie prime e/o beni di consumo (da Macro_1_103)	0,00	
5.4	Scorporo IVA a credito su Materie prime e/o beni di consumo (da Macro_1_103)		121.110,15
7.7	Ratei Pass. finali su Materie prime e/o beni di consumo (da Macro_1_103)	0,00	
7.7	Risc.Att. finali su Materie prime e/o beni di consumo (da Macro_1_103)		0,00
12.1	Corr.var. (+) 013_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	
12.1	Corr.var. (-) 013_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		0,00
	<i>Parziale</i>	17.467.409,02	121.110,15
	<i>Saldo</i>		17.346.298,87
14.2	Chiude 013_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo nel C/Economico C/Transito		17.346.298,87
	<i>Totale</i>	17.467.409,02	17.467.409,02
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 016_Costi per trasferimenti correnti (CE_B12a)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
3.9	Imp. CP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104)	3.449.113,36	
3.9	Imp. CP trasferimento di tributi (solo per le regioni) (Macro 1_105)	0,00	
3.9	Imp. CP fondi perequativi (solo per le regioni) (Macro 1_106)	0,00	
4.3	Ratei Pass. iniziali a minor costo Fondi perequativi (solo per le regioni) (Macro 1_106)		0,00
4.3	Ratei Pass. iniziali a minor costo Trasferimenti correnti (Macro 1_104)		0,00
4.3	Ratei Pass. iniziali a minor costo Trasferimento di tributi (solo per le regioni) (Macro 1_05)		0,00
4.3	Risconti Att. iniziali a maggior costo Fondi perequativi (solo per le regioni) (Macro 1_106)	0,00	
4.3	Risconti Att. iniziali a maggior costo Trasferimenti correnti (Macro 1_104)	0,00	
4.3	Risconti Att. iniziali a maggior costo Trasferimento di tributi (solo per le regioni) (Macro 1_05)	0,00	
7.7	Ratei Pass. finali su Fondi perequativi (solo per le regioni) (Macro 1_106)	0,00	
7.7	Ratei Pass. finali su Trasferimenti correnti (Macro 1_104)	0,00	
7.7	Ratei Pass. finali su Trasferimento di tributi (solo per le regioni) (Macro 1_05)	0,00	
7.7	Risc.Att. finali su Fondi perequativi (solo per le regioni) (Macro 1_106)		0,00
7.7	Risc.Att. finali su Trasferimenti correnti (Macro 1_104)		0,00
7.7	Risc.Att. finali su Trasferimento di tributi (solo per le regioni) (Macro 1_05)		0,00
12.1	Corr.var. (+) 016_Costi per trasferimenti correnti	0,00	
12.1	Corr.var. (-) 016_Costi per trasferimenti correnti		0,00
	<i>Parziale Saldo</i>	3.449.113,36	0,00
			3.449.113,36
14.2	Chiude 016_Costi per trasferimenti correnti nel C/Economico C/Transito		3.449.113,36
	<i>Totale Sbilanciamento</i>	3.449.113,36	3.449.113,36
		-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 019_Personale (CE_B13)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
3.9	Imp. CP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)	8.872.775,95	
4.3	Ratei Pass. iniziali a minor costo Redditi da lavoro dipendente (Macro 1_101)		2.084.508,16
4.3	Risconti Att. iniziali a maggior costo Redditi da lavoro dipendente (Macro 1_101)	0,00	
7.7	Ratei Pass. finali su Redditi da lavoro dipendente (Macro 1_101)	505.591,86	
7.7	Risc.Att. finali su Redditi da lavoro dipendente (Macro 1_101)		0,00
12.1	Corr.var. (+) 019_Personale	0,00	
12.1	Corr.var. (-) 019_Personale		0,00
	<i>Parziale Saldo</i>	9.378.367,81	2.084.508,16
			7.293.859,65
14.2	Chiude 019_Personale nel C/Economico C/Transito		7.293.859,65
	<i>Totale Sbilanciamento</i>	9.378.367,81	9.378.367,81
		-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 021_Ammortamenti immobilizzazioni materiali (CE_B14b)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
7.2	Quota ammortamento su Immobilizzazioni MATERIALI	288.991,89	
12.1	Corr.var. (+) 021_Ammortamenti di immobilizzazioni materiali (CE_B14b)	1.731.877,32	
12.1	Corr.var. (-) 021_Ammortamenti di immobilizzazioni materiali (CE_B14b)		0,00
	<i>Parziale Saldo</i>	2.020.869,21	0,00
			2.020.869,21
14.2	Chiude 021_Ammortamenti di immobilizzazioni materiali (CE_B14b)		2.020.869,21
	<i>Totale Sbilanciamento</i>	2.020.869,21	2.020.869,21
		-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 026_Altri accantonamenti (CE_B17)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
7.5	Aumento F.do svalutazione crediti finale rispetto ad iniziale	4.880.557,63	
12.1	Corr.var. (+) 026_Altri accantonamenti (CE_B17)	0,00	
12.1	Corr.var. (-) 026_Altri accantonamenti (CE_B17)		0,00
	<i>Parziale</i>	4.880.557,63	0,00
	<i>Saldo</i>		4.880.557,63
14.2	Chiude 026_Altri accantonamenti (CE_B17)		4.880.557,63
	<i>Totale</i>	4.880.557,63	4.880.557,63
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 027_Oneri diversi di gestione (CE_B18)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
3.9	Imp. CP da altre imposte e tasse (diverse da IRAP) (Tit.1/U - Macro 1_102)	0,00	
3.9	Imp. CP rimborsi e poste correttive delle entrate (Tit.1/U - Macro 1_109))	36.612,25	
3.9	Imp. CP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110))	5.151.091,67	
3.10	Imp. CP tributi in conto capitale a carico Ente (Macro 2_201)	0,00	
4.3	Ratei Pass. iniziali a minor costo Altre spese correnti (Macro 1_110)		0,00
4.3	Ratei Pass. iniziali a minor costo Rimborsi e poste correttive delle entrate (Macro 1_109)		0,00
4.3	Ratei Pass. iniziali a minor costo su Imposte diverse da IRAP (da Macro_1_102)		0,00
4.3	Risconti Att. iniziali a maggior costo Altre spese correnti (Macro 1_110)	0,00	
4.3	Risconti Att. iniziali a maggior costo Rimborsi e poste correttive delle entrate (Macro 1_109)	0,00	
4.3	Risconti Att. iniziali a maggior costo su Imposte diverse da IRAP (da Macro_1_102)	0,00	
5.3	Rettifica impegno Tit.1/U (Macro 1_02) per versamento IVA a debito su vendite Tit.3/E att. commerciali		290.383,24
5.3	Rettifica impegno Tit.1/U (Macro 1_02) per versamento IVA a debito su vendite Tit.4/E att. commerciali		0,00
7.7	Ratei Pass. finali su Altre spese correnti (Macro 1_110)	0,00	
7.7	Ratei Pass. finali su Imposte diverse da IRAP (da Macro_1_102)	0,00	
7.7	Ratei Pass. finali su Rimborsi e poste correttive delle entrate (Macro 1_109)	0,00	
7.7	Ratei Att. finali su Imposte diverse da IRAP (da Macro_1_102)		0,00
7.7	Risc.Att. finali su Altre spese correnti (Macro 1_110)		0,00
7.7	Risc.Att. finali su Rimborsi e poste correttive delle entrate (Macro 1_109)		0,00
12.1	Corr.var. (+) 027_Oneri diversi di gestione (CE_B18)	254.283,97	
12.1	Corr.var. (-) 027_Oneri diversi di gestione (CE_B18)		0,00
	<i>Parziale</i>	5.441.987,89	290.383,24
	<i>Saldo</i>		5.151.604,65
14.2	Chiude 027_Oneri diversi di gestione (CE_B18)		5.151.604,65
	<i>Totale</i>	5.441.987,89	5.441.987,89
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 032_Interessi passivi (CE_C21a)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
3.9	Imp. CP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107))	1.513.781,20	
4.3	Ratei Pass. iniziali a minor costo Interessi passivi (Macro 1_107)		0,00
4.3	Risconti Att. iniziali a maggior costo Interessi passivi (Macro 1_107)	0,00	
7.7	Ratei Pass. finali su Interessi passivi (Macro 1_107)	0,00	
7.7	Risc.Att. finali su Interessi passivi (Macro 1_107)		0,00
12.1	Corr.var. (+) 032_Interessi passivi	0,00	
12.1	Corr.var. (-) 032_Interessi passivi		0,00
	<i>Parziale</i>	1.513.781,20	0,00
	<i>Saldo</i>		1.513.781,20
14.2	Chiude 032_Interessi passivi nel C/Economico C/Transito		1.513.781,20
	<i>Totale</i>	1.513.781,20	1.513.781,20
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 042_Insussistenze dell'attivo (CE_E25b1)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
3.1	Min. RA imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101)		0,00
3.1	Min. RA tributi per la sanità (Tit.1/E - Tipo 1_102)		0,00
3.1	Min. RA tributi per le autonomie speciali (Tit.1/E - Tipo 1_103)		0,00
3.1	Min. RA Compartecipazioni (Tit.1/E - Tipo 1_104)		0,00
3.1	Min. RA fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301)		0,00
3.1	Min. RA fondi perequativi da regione o provincia (Tit.1/E - Tipo 1_302)		0,00
3.2	Min. RA trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101)		0,00
3.2	Min. RA trasf. correnti da famiglie (Tit.2/E - Tip.102)		0,00
3.2	Min. RA trasf. correnti da imprese (Tit.2/E - Tip.103)		0,00
3.2	Min. RA trasf. correnti da istituz. private (Tit.2/E - Tip.104)		0,00
3.2	Min. RA trasf. correnti da U.E. e resto mondo (Tit.2/E - Tip.105)		0,00
3.3	Min. RA vendita beni e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101))	105.766,32	
3.3	Min. RA proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200)		0,00
3.3	Min. RA interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300)		0,01
3.3	Min. RA altre entrate da redditi di capitale da controllate (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
3.3	Min. RA altre entrate da redditi di capitale da partecipate (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
3.3	Min. RA altre entrate da redditi di capitale da altre partecipaz. (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
3.3	Min. RA altre entrate da reddito di capitale (residuale) (da Tit.3/E - Tip.3_400)		0,00
3.3	Min. RA rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.3_500)		0,00
3.4	Min. RA tributi in C/capitale (Tit.4/E - Tip.100)		0,00
3.4	Min. RA contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200)	11.505.384,05	
3.4	Min. RA contrib. invest. da imprese controllate (da Tit.4/E - Tip.200)		0,00
3.4	Min. RA contrib. invest. da imprese partecipate (da Tit.4/E - Tip.200)		0,00
3.4	Min. RA contrib. invest. da altri soggetti (da Tit.4/E - Tip.200)		0,00
3.4	Min. RA altre entrate C/cap. da amm. pubbl. (Tit.4/E - Tip.300)		0,00
3.4	Min. RA altre entrate C/cap. da controllate (Tit.4/E - Tip.300)		0,00
3.4	Min. RA altre entrate C/cap. da partecipate (Tit.4/E - Tip.300)		0,00
3.4	Min. RA altre entrate C/cap. da altri soggetti (Tit.4/E - Tip.300)		0,00
3.4	Min. RA alinazione beni (Tit.4/E - Tip.400)		0,00
3.4	Min. RA altre entrate in conto capitale (Tit.4/E - Tip.500)		0,00
3.5	Min. RA Alienazione di attività finanziarie (Tip.5_100)		0,00
3.5	Min. RA Riscoss. crediti a breve termine (Tip.5_200)		0,00
3.5	Min. RA Riscoss. crediti a medio e lungo termine (Tip.5_300)		0,00
3.5	Min. RA Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (Tip.5_400)		0,00
3.7	Min. RA apertura anticipazioni (Tip.7_100)		0,00
3.8	Min. RA Entrate per partite di giro (Tipo 9_100)		679,00
3.8	Min. RA Entrate per conto terzi (Tipo 9_200)		42.060,98
11.1	Correzione sbilanciamento DARE su correzione ATTIVO patrimonio	1.963.936,34	
12.1	Corr.var. (+) 042_Insussistenze dell'attivo		0,00
12.1	Corr.var. (-) 042_Insussistenze dell'attivo		1.964.016,98
	<i>Parziale</i>	13.617.826,70	1.964.016,98
	<i>Saldo</i>		11.653.809,72
14.2	Chiude 042_Insussistenze dell'attivo (CE_E25b1)		11.653.809,72
	<i>Totale</i>	13.617.826,70	13.617.826,70
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 133_IRAP (Imposta reg. attività prod.) (CE_F26)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
3.9	Imp. CP per IRAP da imposte totali (Tit.1/U - da Macro_1_102)	623.920,40	
4.3	Ratei Pass. iniziali a minor costo su IRAP (da Macro_1_102)		0,00
4.3	Risconti Att. iniziali a maggior costo su IRAP (da Macro_1_102)	0,00	
7.7	Ratei Pass. finali su IRAP (da Macro_1_102)	0,00	
7.7	Ratei Att. finali su IRAP (da Macro_1_102)		0,00
12.1	Corr.var. (+) 133_IRAP (CE_F26)	0,00	
12.1	Corr.var. (-) 133_IRAP (CE_F26)		0,00
	<i>Parziale</i>	623.920,40	0,00
	<i>Saldo</i>		623.920,40
14.2	Chiude 133_IRAP nel C/Economico C/Transito		623.920,40
	<i>Totale</i>	623.920,40	623.920,40
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 191_Esercizi futuri (AP_Co1)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.3	Esercizi futuri (AP_Co1)	291.564,29	
10.3	Corr.var. (+) 191_Esercizi futuri (AP_Co1)	1.308.435,71	
10.3	Corr.var. (-) 191_Esercizi futuri (AP_Co1)		0,00
	<i>Parziale</i>	1.600.000,00	0,00
	<i>Saldo</i>		1.600.000,00
15.3	Chiudi 191_Esercizi futuri (AP_Co1)		1.600.000,00
	<i>Totale</i>	1.600.000,00	1.600.000,00
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 184_Impegni su esercizi futuri (PP_Co1)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.3	Impegni su esercizi futuri (PP_Co1)		291.564,29
10.3	Corr.var. (-) 184_Impegni su esercizi futuri (PP_Co1)	0,00	
10.3	Corr.var. (+) 184_Impegni su esercizi futuri (PP_Co1)		1.308.435,71
	<i>Parziale</i>	0,00	1.600.000,00
	<i>Saldo</i>	1.600.000,00	
15.4	Chiudi 184_Impegni su esercizi futuri (PP_Co1)	1.600.000,00	
	<i>Totale</i>	1.600.000,00	1.600.000,00
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 126_C/Patrimonio iniziale - C/Transito (traPATR_START)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.1	Aprire i conti dell'attivo		234.072.630,95
1.2	Aprire i conti del passivo	234.072.630,95	
1.2	Aprire 126_Risultato ec. prec. in UTILE	0,00	
1.2	Aprire 126_Risultato ec. prec. in PERDITA		0,00
	<i>Parziale Saldo</i>	234.072.630,95	234.072.630,95
2.1	Correzione sbilanciamento negativo (Passivo > Attivo) su apertura C/Patrimonio		0,00
2.1	Correzione sbilanciamento positivo (Attivo > Passivo) su apertura C/Patrimonio	0,00	
	<i>Totale</i>	234.072.630,95	234.072.630,95
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 132_Correzione conti Economici - C/Transito (traCORContiECON)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
12.1	Correzione DARE ai conti finali di RICAVO		254.283,97
12.1	Correzione DARE ai conti finali di COSTO		1.986.161,29
12.1	Correzione AVERE ai conti finali di RICAVO	232.139,66	
12.1	Correzione AVERE ai conti finali di COSTO	1.964.016,98	
	<i>Parziale Saldo</i>	2.196.156,64	2.240.445,26
		44.288,62	
13.1	Correzione sbilanciamento Dare su correzione CE	44.288,62	
13.1	Correzione sbilanciamento Avere su correzione CE		0,00
	<i>Totale</i>	2.240.445,26	2.240.445,26
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 174_Anticipazioni cassa - C/Transito (traANTCAS)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
3.7	Acc. CP apertura anticipazioni (Tip.7_100)		9.714.769,92
3.13	Imp. CP chiusura anticipazioni ricevute (Macro 5_501)	9.714.769,92	
	<i>Parziale Saldo</i>	9.714.769,92	9.714.769,92
4.1	Correz. sbilanciam. attivo E/U 007_Anticipazioni cassa - C/xTransito	0,00	
4.1	Correz. sbilanciam. passivo E/U 007_Anticipazioni cassa - C/xTransito		0,00
	<i>Totale</i>	9.714.769,92	9.714.769,92
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 175_Partite di giro - C/Transito (traPG)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
3.8	Acc. CP Entrate per partite di giro (Tipo 9_100)		46.137.522,65
3.14	Imp. CP Uscite per partite di giro (Macro 7_701)	46.137.522,65	
	<i>Parziale</i>	46.137.522,65	46.137.522,65
	<i>Saldo</i>		
4.1	Correz. sbilanciam. attivo E/U finanziamenti a breve (Tit.5/E - Cat.2)	0,00	
4.1	Correz. sbilanciam. passivo E/U finanziamenti a breve (Tit.3/U - Int.2)		0,00
	<i>Totale</i>	46.137.522,65	46.137.522,65
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 176_Servizi conto terzi - C/Transito (traSCT)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
3.8	Acc. CP Entrate per conto terzi (Tipo 9_200)		13.872,67
3.14	Imp. CP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702)	13.872,67	
	<i>Parziale</i>	13.872,67	13.872,67
	<i>Saldo</i>		
4.1	Correz. sbilanciam. attivo E/U servizi C/terzi (Tit.6/E)	0,00	
4.1	Correz. sbilanciam. passivo E/U servizi C/terzi (Tit.4/U)		0,00
	<i>Totale</i>	13.872,67	13.872,67
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 201_Correzione conti Attivo - C/Transito (traCORContiATTIVO)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
10.1	Correzione DARE ai conti finali dell'ATTIVO patrimoniale		710.813,81
10.1	Correzione AVERE ai conti finali dell'ATTIVO patrimoniale	2.674.750,15	
	<i>Parziale</i>	2.674.750,15	710.813,81
	<i>Saldo</i>		1.963.936,34
11.1	Correzione sbilanciamento DARE su correzione ATTIVO patrimonio		1.963.936,34
11.1	Correzione sbilanciamento AVERE su correzione ATTIVO patrimonio	0,00	
	<i>Totale</i>	2.674.750,15	2.674.750,15
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 202_Correzione conti Passivo - C/Transito (traCORContiPASSIVO)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
10.2	Correzione DARE ai conti finali del PATRIMONIO NETTO	0,00	
10.2	Correzione DARE ai conti finali del PASSIVO patrimoniale		15.084.596,26
10.2	Correzione AVERE ai conti finali del PATRIMONIO NETTO		0,00
10.2	Correzione AVERE ai conti finali del PASSIVO patrimoniale	0,00	
	<i>Parziale</i>	0,00	15.084.596,26
	<i>Saldo</i>	15.084.596,26	
11.1	Correzione sbilanciamento DARE su correzione PASSIVO patrimonio		0,00
11.1	Correzione sbilanciamento AVERE su correzione PASSIVO patrimonio	15.084.596,26	
	<i>Totale</i>	15.084.596,26	15.084.596,26
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 127_C/Patrimonio finale - C/Appoggio (appPATR_END)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
15.1	Chiude i conti dell'attivo patrimoniale	221.954.031,26	
15.2	Chiude i conti del passivo patrimoniale		219.645.041,87
15.2	Chiude 126_Risultato in UTILE		2.308.989,39
15.2	Chiude 126_Risultato in PERDITA	0,00	
	<i>Totale</i>	221.954.031,26	221.954.031,26
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 198_Correzioni conti Ordine finali - C/Appoggio (appCORConti_ORD)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
10.3	Correzione DARE ai conti finali dei CONTI ORDINE Attivo		1.308.435,71
10.3	Correzione AVERE ai conti finali dei CONTI ORDINE Attivo	0,00	
10.3	Correzione DARE ai conti finali dei CONTI ORDINE del Passivo		0,00
10.3	Correzione AVERE ai conti finali dei CONTI ORDINE del Passivo	1.308.435,71	
	<i>Totale</i>	1.308.435,71	1.308.435,71
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 199_Conti Ordine iniziali - C/Appoggio (appContiORD_START)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.3	Apri i conti d'ordine dell'Attivo		291.564,29
1.3	Apri i conti d'ordine del Passivo	291.564,29	
	<i>Totale</i>	291.564,29	291.564,29
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 200_Conti Ordine finali - C/Appoggio (appContiORD_END)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
15.3	Chiude i conti d'ordine dell'Attivo	1.600.000,00	
15.4	Chiude i conti d'ordine del Passivo		1.600.000,00
	Totale	1.600.000,00	1.600.000,00
	Sbilanciamento	-	-
	Esito	Ok	

Conto - 136_Fondo ammort. Fabbricati

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
7.2	Quota ammortamento 58_Fabbricati		246.474,49
	Parziale	0,00	246.474,49
	Saldo	246.474,49	
9.1	Chiude C_Intermedio 136_Fondo ammort. Fabbricati	246.474,49	
	Totale	246.474,49	246.474,49
	Sbilanciamento	-	-
	Esito	Ok	

Conto - 139_Fondo ammort. Mezzi di trasporto

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
7.2	Quota ammortamento 61_Mezzi di trasporto		8.892,49
	Parziale	0,00	8.892,49
	Saldo	8.892,49	
9.1	Chiude C_Intermedio 139_Fondo ammort. Mezzi di trasporto	8.892,49	
	Totale	8.892,49	8.892,49
	Sbilanciamento	-	-
	Esito	Ok	

Conto - 140_Fondo ammort. Macchine per ufficio e hardware

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
7.2	Quota ammortamento 62_Macchine per ufficio e hardware		33.624,91
	Parziale	0,00	33.624,91
	Saldo	33.624,91	
9.1	Chiude C_Intermedio 140_Fondo ammort. Macchine per ufficio e hardware	33.624,91	
	Totale	33.624,91	33.624,91
	Sbilanciamento	-	-
	Esito	Ok	

Conto - 161_Var. F.do sval. Altri crediti da tributi (F. su 078)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
7.5	Incremento 161_F.do sval. Altri crediti da tributi		2.972.458,48
7.5	Riduzione 161_F.do sval. Altri crediti da tributi	0,00	
	<i>Parziale</i>	0,00	2.972.458,48
	<i>Saldo</i>	2.972.458,48	
9.2	Chiude C_Intermedio 161_Var.(+) F.do sval. Altri crediti da tributi	2.972.458,48	
9.2	Chiude C_Intermedio 161_Var.(-) F.do sval. Altri crediti da tributi		0,00
	<i>Totale</i>	2.972.458,48	2.972.458,48
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 167_Var. F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti (F. su 084)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
7.5	Incremento 167_F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti		1.908.099,15
7.5	Riduzione 167_F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti	0,00	
	<i>Parziale</i>	0,00	1.908.099,15
	<i>Saldo</i>	1.908.099,15	
9.2	Chiude C_Intermedio 167_Var.(+) F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti	1.908.099,15	
9.2	Chiude C_Intermedio 167_Var.(-) F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti		0,00
	<i>Totale</i>	1.908.099,15	1.908.099,15
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 177_IVA a debito su attività commerciali (incluso in PP_D5a)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
5.3	Scorporo IVA a debito su Entrate extratributarie (Tit.3/E)		290.383,24
5.3	Scorporo IVA a debito su Alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.4_400)		0,00
5.3	Rettifica impegno Tit.1/U (Macro 1_02) per versamento IVA a debito su vendite Tit.3/E att. commerciali	290.383,24	
5.3	Rettifica impegno Tit.1/U (Macro 1_02) per versamento IVA a debito su vendite Tit.4/E att. commerciali	0,00	
	<i>Parziale</i>	290.383,24	290.383,24
	<i>Saldo</i>		
9.3	Chiude C_Intermedio 177_IVA a debito su attività commerciali (incluso in PP_D5a)	0,00	
	<i>Totale</i>	290.383,24	290.383,24
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 178_IVA a credito su attività commerciali (incluso in AP_CII1b)

Rif. F.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
5.4	Scorporo IVA a credito su Spese correnti (Tit.1/U)	121.110,15	
5.4	Scorporo IVA su Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Macro 2_202)	0,00	
5.4	Rettifica acc. Tit.3/E (Tipo_305) per recupero IVA a credito su acquisti Tit.1/U att. commerciali		121.110,15
5.4	Rettifica acc. Tit.3/E (Tipo_305) per recupero IVA a credito su acquisti Tit.2/U att. commerciali		0,00
	<i>Parziale</i>	121.110,15	121.110,15
	<i>Saldo</i>		
9.3	Chiude C_Intermedio 178_IVA a credito su attività commerciali (incluso in AP_CII1b)		0,00
	<i>Totale</i>	121.110,15	121.110,15
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	