

Comune di Valguarnera Caropepe

Mastrini

Indice

Attivo	pag. 1
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
059_Impianti e macchinari (AP_BIII2.3)	pag. 2
061_Mezzi di trasporto (AP_BIII2.5)	pag. 2
062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6)	pag. 2
063_Mobili e arredi (AP_BIII2.7)	pag. 3
066_Altri beni materiali (AP_BIII2.99)	pag. 6
067_Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti (AP_BIII3)	
Passivo e P.N.	pag. 6
097_Fondo di dotazione (PP_AI)	pag. 7
098_Riserve da risultato economico di esercizi precedenti (PP_Alla)	pag. 7
099_Riserve da capitale (PP_Allb)	pag. 7
101_Risultato economico dell'esercizio (PP_Alll)	pag. 7
108_Debiti verso banche e tesoriere (PP_D1c)	pag. 8
109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d)	pag. 8
110_Debiti verso fornitori (PP_D2)	pag. 8
114_Debiti per trasf. e contr. verso imprese controllate (PP_D4c)	pag. 9
115_Debiti per trasf. e contr. verso imprese partecipate (PP_D4d)	pag. 10
117_Altri debiti tributari (PP_D5a)	
Ricavo	pag. 10
001_Proventi da tributi (CE_A1)	pag. 10
002_Proventi da fondi perequativi (CE_A2)	pag. 11
003_Proventi da trasferimenti correnti (CE_A3a)	pag. 11
005_Ricavo da contributi agli investimenti (CE_A3c)	pag. 11
007_Ricavi della vendita di beni (CE_A4b)	pag. 11
012_Altri ricavi e proventi diversi (CE_A8)	pag. 12
036_Proventi da permessi di costruire (CE_E24a)	pag. 12
038_Insussistenze del passivo (CE_E24c1)	pag. 12
040_Altri proventi straordinari (CE_E24e)	pag. 12
Costo	pag. 12
013_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (CE_B9)	pag. 13
016_Costi per trasferimenti correnti (CE_B12a)	pag. 13
019_Personale (CE_B13)	pag. 13
021_Ammortamenti immobilizzazioni materiali (CE_B14b)	pag. 13
026_Altri accantonamenti (CE_B17)	pag. 14
027_Oneri diversi di gestione (CE_B18)	pag. 14
032_Interessi passivi (CE_C21a)	pag. 14
042_Insussistenze dell'attivo (CE_E25b1)	pag. 14
133_IRAP (Imposta reg. attività prod.) (CE_F26)	pag. 14
Conti di transito	pag. 15
126_C/Patrimonio iniziale - C/Transito (traPATR_START)	pag. 15
174_Anticipazioni cassa - C/Transito (traANTCAS)	pag. 15
175_Partite di giro - C/Transito (traPG)	pag. 15
176_Servizi conto terzi - C/Transito (traSCT)	pag. 15
206_Correzione conti Cumulativa - C/Transito (traCORContiCUMUL)	pag. 16
Conti di appoggio	pag. 16
127_C/Patrimonio finale - C/Appoggio (appPATR_END)	
Conti intermedi	pag. 16
136_Fondo ammort. Fabbricati (F. su 58)	pag. 16
137_Fondo ammort. Impianti e macchinari (F. su 59)	pag. 17
139_Fondo ammort. Mezzi di trasporto (F. su 61)	pag. 17
140_Fondo ammort. Macchine per ufficio e hardware (F. su 62)	pag. 17
141_Fondo ammort. Mobili e arredi (F. su 63)	pag. 17
143_Fondo ammort. Altri beni materiali (F. su 66)	pag. 18
151_Fondo ammort. Fabbricati demaniali (F. su 54)	pag. 18
152_Fondo ammort. Infrastrutture demaniali (F. su 55)	pag. 18

154_Fondo ammort. Terreni (F. su 57)
161_Var. F.do sval. Altri crediti da tributi (F. su 078)

pag. 18
pag. 18

Conto - 054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.11	Apri 054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2)	4.470.265,38	
91.10	Giro a imm. definitiva 054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2)	1.223,16	91.254,37
101.16	Chiude C_Intermedio 151_Fondo ammort. Fabbricati demaniali (F. su 54)		
	<i>Parziale</i>	4.471.488,54	91.254,37
	<i>Saldo</i>		4.380.234,17
			4.380.234,17
123.11	Chiude 054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2)		
	<i>Totale</i>	4.471.488,54	4.471.488,54
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>		Ok

Conto - 055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.12	Apri 055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3)	1.224.599,91	
91.11	Giro a imm. definitiva 055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3)	34.149,14	64.831,16
101.18	Chiude C_Intermedio 152_Fondo ammort. Infrastrutture demaniali (F. su 55)		
	<i>Parziale</i>	1.258.749,05	64.831,16
	<i>Saldo</i>		1.193.917,89
			1.193.917,89
123.12	Chiude 055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3)		
	<i>Totale</i>	1.258.749,05	1.258.749,05
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>		Ok

Conto - 057_Terreni (AP_BIII2.1)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.14	Apri 057_Terreni (AP_BIII2.1)	439.595,17	8.791,90
101.22	Chiude C_Intermedio 154_Fondo ammort. Terreni (F. su 57)		
	<i>Parziale</i>	439.595,17	8.791,90
	<i>Saldo</i>		430.803,27
			430.803,27
123.14	Chiude 057_Terreni (AP_BIII2.1)		
	<i>Totale</i>	439.595,17	439.595,17
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>		Ok

Conto - 058_Fabbricati (AP_BIII2.2)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.15	Apri 058_Fabbricati (AP_BIII2.2)	7.744.379,24	
91.14	Giro a imm. definitiva 058_Fabbricati (AP_BIII2.2)	68.014,94	159.441,89
101.24	Chiude C_Intermedio 136_Fondo ammort. Fabbricati (F. su 58)		
	<i>Parziale</i>	7.812.394,18	159.441,89
	<i>Saldo</i>		7.652.952,29
			7.652.952,29
123.15	Chiude 058_Fabbricati (AP_BIII2.2)		
	<i>Totale</i>	7.812.394,18	7.812.394,18
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>		Ok

Conto - 059_Impianti e macchinari (AP_BIII2.3)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.16	Apri 059_Impianti e macchinari (AP_BIII2.3)	116.154,27	
91.15	Giro a imm. definitiva 059_Impianti e macchinari (AP_BIII2.3)	22.286,79	
101.25	Chiude C_Intermedio 137_Fondo ammort. Impianti e macchinari (F. su 59)		7.227,72
	<i>Parziale</i>	138.441,06	7.227,72
	<i>Saldo</i>		131.213,34
123.16	Chiude 059_Impianti e macchinari (AP_BIII2.3)		131.213,34
	<i>Totale</i>	138.441,06	138.441,06
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 061_Mezzi di trasporto (AP_BIII2.5)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.18	Apri 061_Mezzi di trasporto (AP_BIII2.5)	20.696,81	
101.30	Chiude C_Intermedio 139_Fondo ammort. Mezzi di trasporto (F. su 61)		4.599,29
	<i>Parziale</i>	20.696,81	4.599,29
	<i>Saldo</i>		16.097,52
123.18	Chiude 061_Mezzi di trasporto (AP_BIII2.5)		16.097,52
	<i>Totale</i>	20.696,81	20.696,81
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

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

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.19	Apri 062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6)	40.616,72	
91.18	Giro a imm. definitiva 062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6)	2.171,13	
101.32	Chiude C_Intermedio 140_Fondo ammort. Macchine per ufficio e hardware (F. su 62)		11.265,35
	<i>Parziale</i>	42.787,85	11.265,35
	<i>Saldo</i>		31.522,50
123.19	Chiude 062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6)		31.522,50
	<i>Totale</i>	42.787,85	42.787,85
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 063_Mobili e arredi (AP_BIII2.7)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.20	Apri 063_Mobili e arredi (AP_BIII2.7)	57.692,56	
91.19	Giro a imm. definitiva 063_Mobili e arredi (AP_BIII2.7)	27.486,33	
101.34	Chiude C_Intermedio 141_Fondo ammort. Mobili e arredi (F. su 63)		13.738,38
	<i>Parziale</i>	85.178,89	13.738,38
	<i>Saldo</i>		71.440,51
123.20	Chiude 063_Mobili e arredi (AP_BIII2.7)		71.440,51
	<i>Totale</i>	85.178,89	85.178,89
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 066_Altri beni materiali (AP_BIII2.99)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.22	Apri 066_Altri beni materiali (AP_BIII2.99)	1.693.291,14	
101.38	Chiude C_Intermedio 143_Fondo ammort. Altri beni materiali (F. su 66)		174.543,03
	<i>Parziale</i>	1.693.291,14	174.543,03
	<i>Saldo</i>		1.518.748,11
123.22	Chiude 066_Altri beni materiali (AP_BIII2.99)		1.518.748,11
	<i>Totale</i>	1.693.291,14	1.693.291,14
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

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

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.23	Apri 067_Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti (AP_BIII3)	779.574,56	
48.01	Imp. CP investimenti fissi lordi (Macro 2_202)	155.331,49	
48.06	Min. RP investimenti fissi lordi (Macro 2_202)		9.142,08
91.08	Giro a imm. definitiva totale immobilizzazioni materiali		155.331,49
	<i>Parziale</i>	934.906,05	164.473,57
	<i>Saldo</i>		770.432,48
123.23	Chiude 067_Immobilizzazioni in corso ed acconti (AP_BIII3)		770.432,48
	<i>Totale</i>	934.906,05	934.906,05
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 070_Partecipazioni in altri soggetti (AP_BIV1c)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.26	Apri 070_Partecipazioni in altri soggetti (AP_BIV1c)	188,00	
	<i>Parziale</i>	188,00	0,00
	<i>Saldo</i>		188,00
123.26	Chiude 070_Partecipazioni in altri soggetti (AP_BIV1c)		188,00
	<i>Totale</i>	188,00	188,00
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 078_Altri crediti da tributi (AP_CII1b)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.34	Apri 078_Altri crediti da tributi (AP_CII1b)	2.812.125,81	
6.01	Acc. CP imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101)	2.125.493,39	
6.04	Risc. CP imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101)		1.482.350,03
6.06	Min. RA imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101)		32.019,77
6.10	Risc. RA imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101)		336.170,10
102.12	Chiude C_Intermedio 161_Var.(+) F.do sval. Altri crediti da tributi		17.846,72
	<i>Parziale</i>	4.937.619,20	1.868.386,62
	<i>Saldo</i>		3.069.232,58
123.34	Chiude 078_Altri crediti da tributi (AP_CII1b)		3.069.232,58
	<i>Totale</i>	4.937.619,20	4.937.619,20
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-

Esito

Conto - 079_Crediti da fondi perequativi (AP_CII1c)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.35	Apri 079_Crediti da fondi perequativi (AP_CII1c)	111.441,95	
10.01	Acc. CP fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301)	904.866,01	
10.04	Risc. CP fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301)		904.866,01
10.06	Min. RA fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301)		26.203,18
10.10	Risc. RA fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301)		83.327,77
	<i>Parziale</i>	1.016.307,96	1.014.396,96
	<i>Saldo</i>		1.911,00
123.35	Chiude 079_Crediti da fondi perequativi (AP_CII1c)		1.911,00
	<i>Totale</i>	1.016.307,96	1.016.307,96
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	<input type="text" value="Ok"/>	

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

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.36	Apri 080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (AP_CII2a)	1.369.978,92	
12.01	Acc. CP trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101)	1.351.830,49	
12.04	Risc. CP trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101)		863.454,88
12.10	Risc. RA trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101)		476.899,17
118.36	Corr.cumulativa var. (-) 080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (AP_CII2a)		37.811,53
	<i>Parziale</i>	2.721.809,41	1.378.165,58
	<i>Saldo</i>		1.343.643,83
123.36	Chiude 080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (AP_CII2a)		1.343.643,83
	<i>Totale</i>	2.721.809,41	2.721.809,41
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	<input type="text" value="Ok"/>	

Conto - 083_Crediti per trasf. e contr. verso altri soggetti (AP_CII2d)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
29.01	Acc. CP contrib. invest. da altri soggetti (da Tit.4/E - Tip.200)	164.774,79	
29.04	Risc. CP contrib. invest. da altri soggetti (da Tit.4/E - Tip.200)		37.420,19
29.10	Risc. RA contrib. invest. da altri soggetti (da Tit.4/E - Tip.200)		163.862,47
117.39	Corr.cumulativa var. (+) 083_Crediti per trasf. e contr. verso altri soggetti (AP_CII2d)	36.507,87	
	<i>Parziale</i>	201.282,66	201.282,66
	<i>Saldo</i>		
	<i>Totale</i>	201.282,66	201.282,66
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	<input type="text" value="Ok"/>	

Conto - 084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
		102.043,37	
17.01	Acc. CP vendita di beni (Tit.3/E - Tip.3_101)		101.698,61
17.08	Risc. CP vendita beni e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_100)		3.356,27
17.14	Risc. RA vendita beni e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101)		
		33.050,46	
18.01	Acc. CP proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200)		31.342,61
18.04	Risc. CP proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200)		
		22.604,52	
34.01	Acc. CP alinazione beni (Tit.4/E - Tip.400)		22.604,52
34.04	Risc. CP alinazione beni (Tit.4/E - Tip.400)		
		1.303,66	
117.40	Corr.cumulativa var. (+) 084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)		
	<i>Parziale</i>	159.002,01	159.002,01
	<i>Saldo</i>		
	<i>Totale</i>	159.002,01	159.002,01
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

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

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
		298.098,87	
77.01	Acc. CP Entrate per conto terzi (Tipo 9_200)		290.109,79
77.04	Risc. CP Entrate per conto terzi (Tipo 9_200)		27,50
77.10	Risc. RA Entrate per conto terzi (Tipo 9_200)		
	<i>Parziale</i>	298.098,87	290.137,29
	<i>Saldo</i>		7.961,58
			7.961,58
123.42	Chiude 086_Crediti per attività svolta per c/terzi (AP_CII4b)		
	<i>Totale</i>	298.098,87	298.098,87
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 087_Altri crediti (AP_CII4c)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
		457.639,51	
1.43	Apri 087_Altri crediti (AP_CII4c)		
24.01	Acc. CP rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500)	37.302,52	
24.04	Risc. CP rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500)		10.540,93
35.01	Acc. CP permessi a costruire per spesa corrente (da Tit.4/E - Tip.500)	13.000,00	
35.08	Risc. CP altre entrate in conto capitale (Tit.4/E - Tip.500)		13.000,00
73.01	Acc. CP apertura anticipazioni (Tip.7_100)	4.466.449,75	
73.04	Risc. CP apertura anticipazioni (Tip.7_100)		4.466.449,75
75.01	Acc. CP Entrate per partite di giro (Tipo 9_100)	446.503,43	
75.04	Risc. CP Entrate per partite di giro (Tipo 9_100)		438.410,22
75.10	Risc. RA Entrate per partite di giro (Tipo 9_100)		7.979,50
	<i>Parziale</i>	5.420.895,21	4.936.380,40
	<i>Saldo</i>		484.514,81
			484.514,81
123.43	Chiude 087_Altri crediti (AP_CII4c)		
	<i>Totale</i>	5.420.895,21	5.420.895,21
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

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

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.46	Apri 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)	206.911,33	
6.03	Risc. CP imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101)	1.482.350,03	
6.09	Risc. RA imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101)	336.170,10	
10.03	Risc. CP fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301)	904.866,01	
10.09	Risc. RA fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301)	83.327,77	
12.03	Risc. CP trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101)	863.454,88	
12.09	Risc. RA trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101)	476.899,17	
17.07	Risc. CP vendita beni e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_100)	101.698,61	
17.13	Risc. RA vendita beni e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101)	3.356,27	
18.03	Risc. CP proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200)	31.342,61	
24.03	Risc. CP rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500)	10.540,93	
29.03	Risc. CP contrib. invest. da altri soggetti (da Tit.4/E - Tip.200)	37.420,19	
29.09	Risc. RA contrib. invest. da altri soggetti (da Tit.4/E - Tip.200)	163.862,47	
34.03	Risc. CP alinazione beni (Tit.4/E - Tip.400)	22.604,52	
35.07	Risc. CP altre entrate in conto capitale (Tit.4/E - Tip.500)	13.000,00	
73.03	Risc. CP apertura anticipazioni (Tip.7_100)	4.466.449,75	
75.03	Risc. CP Entrate per partite di giro (Tipo 9_100)	438.410,22	
75.09	Risc. RA Entrate per partite di giro (Tipo 9_100)	7.979,50	
77.03	Risc. CP Entrate per conto terzi (Tipo 9_200)	290.109,79	
77.09	Risc. RA Entrate per conto terzi (Tipo 9_200)	27,50	
37.04	Pag. CP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)		1.803.543,09
37.10	Pag. RP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)		101.943,41
38.06	Pag. CP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102)		120.491,32
38.12	Pag. RP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102)		24.090,49
39.08	Pag. CP acq.materie prime, servizi e beni di terzi (Tit.1/U - Macro 1_103)		1.301.047,14
39.10	Pag. RP acq.materie prime, servizi e beni di terzi (Tit.1/U - Macro 1_103)		583.601,01
40.04	Pag. CP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104)		223.679,74
40.10	Pag. RP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104)		27.778,46
43.04	Pag. CP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107)		47.511,40
45.04	Pag. CP rimborsi e poste correttive delle entrate (Tit.1/U - Macro 1_109)		602,65
45.10	Pag. RP rimborsi e poste correttive delle entrate (Tit.1/U - Macro 1_109)		35.636,65
46.04	Pag. CP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110)		38.569,89
46.10	Pag. RP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110)		6.500,00
48.04	Pag. CP investimenti fissi lordi (Macro 2_202)		57.727,30
48.10	Pag. RS investimenti fissi lordi (Macro 2_202)		96.666,63
57.10	Pag. RP altre spese in conto capitale (Macro 2_205)		2.800,00
70.02	Pag. CP Rimborso mutui e altri finanzia. a medio lungo (Macro 4_403)		125.488,64
74.04	Pag. CP chiusura anticipazioni ricevute (Macro 5_501)		3.588.618,34
74.10	Pag. RP chiusura anticipazioni ricevute (Macro 5_501)		845.201,47
76.04	Pag. CP Uscite per partite di giro (Macro 7_701)		741.883,50
76.10	Pag. RP Uscite per partite di giro (Macro 7_701)		51.506,48
	Parziale	9.940.781,65	9.824.887,61
	Saldo		115.894,04
123.46	Chiude 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)		115.894,04
	Totale	9.940.781,65	9.940.781,65
	Sbilanciamento	-	-
	Esito	Ok	

Conto - 097_Fondo di dotazione (PP_AI)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
2.39	Apri 097_Fondo di dotazione in Utile (PP_AI)		17.845.836,95
	Parziale	0,00	17.845.836,95
	Saldo	17.845.836,95	
124.38	Chiude 097_Fondo di dotazione (PP_AI) in Utile	17.845.836,95	
	Totale	17.845.836,95	17.845.836,95
	Sbilanciamento	-	-
	Esito	Ok	

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

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
2.35	Apri 098_Riserve da risultato economico es. prec. in Utile (PP_Alla)		522.888,05
100.03	Copri Perdita es. prec. con 098_Riserva da risultato economico di esercizi precedenti (PP_Alla)	716.134,60	
117.53	Corr.cumulativa var. (+) 098_Riserve da risultato economico di esercizi precedenti (PP_Alla)		193.246,55
	<i>Parziale</i>	716.134,60	716.134,60
	<i>Saldo</i>		
	<i>Totale</i>	716.134,60	716.134,60
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 099_Riserve da capitale (PP_Allb)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
2.02	Apri 099_Riserve da capitale (PP_Allb)		407.249,63
118.54	Corr.cumulativa var. (-) 099_Riserve da capitale (PP_Allb)	193.246,55	
	<i>Parziale</i>	193.246,55	407.249,63
	<i>Saldo</i>	214.003,08	
124.02	Chiude 099_Riserve da capitale (PP_Allb)	214.003,08	
	<i>Totale</i>	407.249,63	407.249,63
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 101_Risultato economico dell'esercizio (PP_Alli)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
2.32	Apri 126_Risultato esercizio precedente in Perdita	716.134,60	
100.04	Copri Perdita es. prec. con 098_Riserva da risultato economico di esercizi precedenti (PP_Alla)		716.134,60
120.01	Chiude tutti i conti di ricavo nel C/Economico		4.790.986,11
121.01	Chiude tutti i conti di costo nel C/Economico	5.138.266,53	
	<i>Parziale</i>	5.854.401,13	5.507.120,71
	<i>Saldo</i>		347.280,42
124.33	Chiude 126_Risultato economico in Perdita (PP_Alli)		347.280,42
	<i>Totale</i>	5.854.401,13	5.854.401,13
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 108_Debiti verso banche e tesoriere (PP_D1c)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
2.12	Apri 108_Debiti verso banche e tesoriere (PP_D1c)		977.387,06
74.02	Imp. CP chiusura anticipazioni ricevute (Macro 5_501)		4.466.449,75
74.03	Pag. CP chiusura anticipazioni ricevute (Macro 5_501)	3.588.618,34	
74.09	Pag. RP chiusura anticipazioni ricevute (Macro 5_501)	845.201,47	
	<i>Parziale</i>	4.433.819,81	5.443.836,81
	<i>Saldo</i>	1.010.017,00	
124.12	Chiude 108_Debiti verso banche e tesoriere (PP_D1c)	1.010.017,00	
	<i>Totale</i>	5.443.836,81	5.443.836,81
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-

Esito

Conto - 109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
2.13	Apri 109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d)		1.021.359,83
43.02	Imp. CP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107))		85.141,60
43.03	Pag. CP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107))	47.511,40	
70.01	Pag. CP Rimborsamento mutui e altri finanzia. a medio lungo (Macro 4_403)	125.488,64	
	<i>Parziale</i>	173.000,04	1.106.501,43
	<i>Saldo</i>	933.501,39	
124.13	Chiude 109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d)	933.501,39	
	<i>Totale</i>	1.106.501,43	1.106.501,43
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	Esito	<input type="text" value="Ok"/>	

Conto - 110_Debiti verso fornitori (PP_D2)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
2.14	Apri 110_Debiti verso fornitori (PP_D2)		744.996,54
39.02	Imp. CP acq.materie prime (Tit.1/U - da Macro 1_103)		2.129.306,90
39.07	Pag. CP acq.materie prime, servizi e beni di terzi (Tit.1/U - Macro 1_103)	1.301.047,14	
39.09	Pag. RP acq.materie prime, servizi e beni di terzi (Tit.1/U - Macro 1_103)	583.601,01	
39.13	Min. RP acq.materie prime, servizi e beni di terzi (Tit.1/U - Macro 1_103)	12.190,12	
48.02	Imp. CP investimenti fissi lordi (Macro 2_202)		155.331,49
48.03	Pag. CP investimenti fissi lordi (Macro 2_202)	57.727,30	
48.05	Min. RP investimenti fissi lordi (Macro 2_202)	9.142,08	
48.09	Pag. RS investimenti fissi lordi (Macro 2_202)	96.666,63	
118.67	Corr.cumulativa var. (-) 110_Debiti verso fornitori (PP_D2)	125.690,79	
	<i>Parziale</i>	2.186.065,07	3.029.634,93
	<i>Saldo</i>	843.569,86	
124.14	Chiude 110_Debiti verso fornitori (PP_D2)	843.569,86	
	<i>Totale</i>	3.029.634,93	3.029.634,93
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	Esito	<input type="text" value="Ok"/>	

Conto - 114_Debiti per trasf. e contr. verso imprese controllate (PP_D4c)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
2.18	Apri 114_Debiti per trasf. e contr. verso imprese controllate (PP_D4c)		617.049,65
	<i>Parziale</i>	0,00	617.049,65
	<i>Saldo</i>	617.049,65	
124.18	Chiude 114_Debiti per trasf. e contr. verso imprese controllate (PP_D4c)	617.049,65	
	<i>Totale</i>	617.049,65	617.049,65
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	Esito	<input type="text" value="Ok"/>	

Conto - 115_Debiti per trasf. e contr. verso imprese partecipate (PP_D4d)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
2.19	Apri 115_Debiti per trasf. e contr. verso imprese partecipate (PP_D4d)		84.389,59
	<i>Parziale</i>	0,00	84.389,59
	<i>Saldo</i>	84.389,59	
124.19	Chiude 115_Debiti per trasf. e contr. verso imprese partecipate (PP_D4d)	84.389,59	
	<i>Totale</i>	84.389,59	84.389,59
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	OK	

Conto - 117_Altri debiti tributari (PP_D5a)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
2.21	Apri 117_Altri debiti tributari (PP_D5a)		26.467,64
38.02	Imp. CP per IRAP da imposte totali (Tit.1/U - da Macro 1_102)		125.535,58
38.05	Pag. CP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102)	120.491,32	
38.07	Min. RP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102)	1.461,53	
38.11	Pag. RP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102)	24.090,49	
	<i>Parziale</i>	146.043,34	152.003,22
	<i>Saldo</i>	5.959,88	
124.21	Chiude 117_Altri debiti tributari (PP_D5a)	5.959,88	
	<i>Totale</i>	152.003,22	152.003,22
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	OK	

Conto - 118_Altri debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (PP_D5b)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
2.22	Apri 118_Altri debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (PP_D5b)		13.660,94
	<i>Parziale</i>	0,00	13.660,94
	<i>Saldo</i>	13.660,94	
124.22	Chiude 118_Altri debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (PP_D5b)	13.660,94	
	<i>Totale</i>	13.660,94	13.660,94
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	OK	

Conto - 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
37.02	Imp. CP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)		1.852.806,44
37.03	Pag. CP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)	1.803.543,09	
37.05	Min. RP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)	10.530,35	
37.09	Pag. RP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)	101.943,41	
40.02	Imp. CP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104)		268.709,63
40.03	Pag. CP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104)	223.679,74	
40.05	Min. RP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104)	11.458,56	
40.09	Pag. RP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104)	27.778,46	
45.02	Imp. CP rimborsi e poste correttive delle entrate (Tit.1/U - Macro 1_109))		3.102,65
45.03	Pag. CP rimborsi e poste correttive delle entrate (Tit.1/U - Macro 1_109))	602,65	
45.09	Pag. RP rimborsi e poste correttive delle entrate (Tit.1/U - Macro 1_109))	35.636,65	
46.02	Imp. CP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110))		61.900,97
46.03	Pag. CP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110))	38.569,89	
46.05	Min. RP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110))	380,00	
46.09	Pag. RP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110))	6.500,00	
57.09	Pag. RP altre spese in conto capitale (Macro 2_205)	2.800,00	
76.02	Imp. CP Uscite per partite di giro (Macro 7_701)		446.503,43
76.03	Pag. CP Uscite per partite di giro (Macro 7_701)	741.883,50	
76.09	Pag. RP Uscite per partite di giro (Macro 7_701)	51.506,48	
78.02	Imp. CP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702)		298.098,87
117.77	Corr.cumulativa var. (+) 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)		125.690,79
	<i>Parziale</i>	3.056.812,78	3.056.812,78
	<i>Saldo</i>		
	<i>Totale</i>	3.056.812,78	3.056.812,78
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 001_Proventi da tributi (CE_A1)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
6.02	Acc. CP imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101)		2.125.493,39
	<i>Parziale</i>	0,00	2.125.493,39
	<i>Saldo</i>	2.125.493,39	
120.02	Chiude 001_Proventi da tributi (CE_A1)	2.125.493,39	
	<i>Totale</i>	2.125.493,39	2.125.493,39
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 002_Proventi da fondi perequativi (CE_A2)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
10.02	Acc. CP fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301)		904.866,01
	<i>Parziale</i>	0,00	904.866,01
	<i>Saldo</i>	904.866,01	
120.03	Chiude 002_Proventi da fondi perequativi (CE_A2)	904.866,01	
	<i>Totale</i>	904.866,01	904.866,01
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 003_Proventi da trasferimenti correnti (CE_A3a)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
12.02	Acc. CP trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101)		1.351.830,49
	<i>Parziale</i>	0,00	1.351.830,49
	<i>Saldo</i>	1.351.830,49	
120.04	Chiude 003_Proventi da trasferimenti correnti (CE_A3a)	1.351.830,49	
	<i>Totale</i>	1.351.830,49	1.351.830,49
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 005_Ricavo da contributi agli investimenti (CE_A3c)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
29.02	Acc. CP contrib. invest. da altri soggetti (da Tit.4/E - Tip.200)		164.774,79
	<i>Parziale</i>	0,00	164.774,79
	<i>Saldo</i>	164.774,79	
120.06	Chiude 005_Ricavo da contributi agli investimenti (CE_A3c)	164.774,79	
	<i>Totale</i>	164.774,79	164.774,79
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 007_Ricavi della vendita di beni (CE_A4b)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
17.02	Acc. CP vendita di beni (Tit.3/E - Tip.3_101)		102.043,37
	<i>Parziale</i>	0,00	102.043,37
	<i>Saldo</i>	102.043,37	
120.08	Chiude 007_Ricavi della vendita di beni (CE_A4b)	102.043,37	
	<i>Totale</i>	102.043,37	102.043,37
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 012_Altri ricavi e proventi diversi (CE_A8)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
18.02	Acc. CP proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200)		33.050,46
24.02	Acc. CP rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500)		37.302,52
	<i>Parziale</i>	0,00	70.352,98
	<i>Saldo</i>	70.352,98	
120.10	Chiude 012_Altri ricavi e proventi diversi (CE_A8)	70.352,98	
	<i>Totale</i>	70.352,98	70.352,98
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 036_Proventi da permessi di costruire (CE_E24a)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
35.02	Acc. CP permessi a costruire per spesa corrente (da Tit.4/E - Tip.500)		13.000,00
	<i>Parziale</i>	0,00	13.000,00
	<i>Saldo</i>	13.000,00	
120.16	Chiude 036_Proventi da permessi di costruire (CE_E24a)	13.000,00	
	<i>Totale</i>	13.000,00	13.000,00
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 038_Insussistenze del passivo (CE_E24c1)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
37.06	Min. RP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)		10.530,35
38.08	Min. RP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102)		1.461,53
39.14	Min. RP acq.materie prime, servizi e beni di terzi (Tit.1/U - Macro 1_103)		12.190,12
40.06	Min. RP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104)		11.458,56
46.06	Min. RP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110)		380,00
	<i>Parziale</i>	0,00	36.020,56
	<i>Saldo</i>	36.020,56	
120.19	Chiude 038_Insussistenze del passivo (CE_E24c1)	36.020,56	
	<i>Totale</i>	36.020,56	36.020,56
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 040_Altri proventi straordinari (CE_E24e)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
34.02	Acc. CP alinazione beni (Tit.4/E - Tip.400)		22.604,52
	<i>Parziale</i>	0,00	22.604,52
	<i>Saldo</i>	22.604,52	
120.21	Chiude 040_Altri proventi straordinari (CE_E24e)	22.604,52	
	<i>Totale</i>	22.604,52	22.604,52
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

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

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
39.01	Imp. CP acq.materie prime (Tit.1/U - da Macro 1_103)	2.129.306,90	
	<i>Parziale</i>	2.129.306,90	0,00
	<i>Saldo</i>		2.129.306,90
121.02	Chiude 013_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (CE_B9)		2.129.306,90
	<i>Totale</i>	2.129.306,90	2.129.306,90
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 016_Costi per trasferimenti correnti (CE_B12a)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
40.01	Imp. CP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104)	268.709,63	
	<i>Parziale</i>	268.709,63	0,00
	<i>Saldo</i>		268.709,63
121.05	Chiude 016_Costi per trasferimenti correnti (CE_B12a)		268.709,63
	<i>Totale</i>	268.709,63	268.709,63
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 019_Personale (CE_B13)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
37.01	Imp. CP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)	1.852.806,44	
	<i>Parziale</i>	1.852.806,44	0,00
	<i>Saldo</i>		1.852.806,44
121.06	Chiude 019_Personale (CE_B13)		1.852.806,44
	<i>Totale</i>	1.852.806,44	1.852.806,44
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 021_Ammortamenti immobilizzazioni materiali (CE_B14b)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
94.08	Quota ammortamento su Immobilizzazioni Materiali	535.693,09	
	<i>Parziale</i>	535.693,09	0,00
	<i>Saldo</i>		535.693,09
121.10	Chiude 021_Ammortamenti di immobilizzazioni materiali (CE_B14b)		535.693,09
	<i>Totale</i>	535.693,09	535.693,09
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 026_Altri accantonamenti (CE_B17)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
97.01	Aumento F.do svalutazione crediti finale rispetto ad iniziale	17.846,72	
	<i>Parziale</i>	17.846,72	0,00
	<i>Saldo</i>		17.846,72
121.14	Chiude 026_Altri accantonamenti (CE_B17)		17.846,72
	<i>Totale</i>	17.846,72	17.846,72
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 027_Oneri diversi di gestione (CE_B18)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
45.01	Imp. CP rimborsi e poste correttive delle entrate (Tit.1/U - Macro 1_109)	3.102,65	
46.01	Imp. CP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110)	61.900,97	
	<i>Parziale</i>	65.003,62	0,00
	<i>Saldo</i>		65.003,62
121.15	Chiude 027_Oneri diversi di gestione (CE_B18)		65.003,62
	<i>Totale</i>	65.003,62	65.003,62
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 032_Interessi passivi (CE_C21a)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
43.01	Imp. CP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107))	85.141,60	
	<i>Parziale</i>	85.141,60	0,00
	<i>Saldo</i>		85.141,60
121.16	Chiude 032_Interessi passivi (CE_C21a)		85.141,60
	<i>Totale</i>	85.141,60	85.141,60
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 042_Insussistenze dell'attivo (CE_E25b1)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
6.05	Min. RA imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101)	32.019,77	
10.05	Min. RA fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301)	26.203,18	
	<i>Parziale</i>	58.222,95	0,00
	<i>Saldo</i>		58.222,95
121.21	Chiude 042_Insussistenze dell'attivo (CE_E25b1)		58.222,95
	<i>Totale</i>	58.222,95	58.222,95
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

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

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
38.01	Imp. CP per IRAP da imposte totali (Tit.1/U - da Macro 1_102)	125.535,58	
	<i>Parziale</i>	125.535,58	0,00
	<i>Saldo</i>		125.535,58
121.24	Chiude 133_IRAP (CE_F26)		125.535,58
	<i>Totale</i>	125.535,58	125.535,58
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

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

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
1.01	Apri i conti dell'attivo		21.545.151,28
2.01	Apri i conti del passivo	3.892.560,88	
2.33	Apri 126_Risultato esercizio precedente in Perdita		716.134,60
2.34	Apri 098_Riserve da risultato economico es. prec. in Utile (PP_Alla)	522.888,05	
2.38	Apri 097_Fondo di dotazione in Utile (PP_Ai)	17.845.836,95	
	<i>Parziale</i>	22.261.285,88	22.261.285,88
	<i>Saldo</i>		
	<i>Totale</i>	22.261.285,88	22.261.285,88
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

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

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
73.02	Acc. CP apertura anticipazioni (Tip.7_100)		4.466.449,75
74.01	Imp. CP chiusura anticipazioni ricevute (Macro 5_501)	4.466.449,75	
	<i>Parziale</i>	4.466.449,75	4.466.449,75
	<i>Saldo</i>		
	<i>Totale</i>	4.466.449,75	4.466.449,75
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

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

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
75.02	Acc. CP Entrate per partite di giro (Tipo 9_100)		446.503,43
76.01	Imp. CP Uscite per partite di giro (Macro 7_701)	446.503,43	
	<i>Parziale</i>	446.503,43	446.503,43
	<i>Saldo</i>		
	<i>Totale</i>	446.503,43	446.503,43
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

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

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
77.02	Acc. CP Entrate per conto terzi (Tipo 9_200)		298.098,87
78.01	Imp. CP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702)	298.098,87	
	<i>Parziale</i>	298.098,87	298.098,87
	<i>Saldo</i>		
	<i>Totale</i>	298.098,87	298.098,87
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 206_Correzione conti Cumulativa - C/Transito (traCORContiCUMUL)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
117.01	Corr.cumulativa var. (+) ai conti dell'Attivo		37.811,53
118.51	Corr.cumulativa var. (-) ai conti del Patrimonio netto		193.246,55
118.58	Corr.cumulativa var. (-) ai conti del Passivo		125.690,79
118.01	Corr.cumulativa var. (-) ai conti dell'Attivo	37.811,53	
117.51	Corr.cumulativa var. (+) ai conti del Patrimonio netto	193.246,55	
117.58	Corr.cumulativa var. (+) ai conti del Passivo	125.690,79	
	<i>Parziale</i>	356.748,87	356.748,87
	<i>Saldo</i>		
	<i>Totale</i>	356.748,87	356.748,87
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

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

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
123.01	Chiude i conti dell'attivo patrimoniale	21.220.707,92	
124.01	Chiude i conti del passivo patrimoniale		3.722.151,39
124.32	Chiude 126_Risultato economico in Perdita (PP_AIII)	347.280,42	
124.39	Chiude 097_Fondo di dotazione (PP_AI) in Utile		17.845.836,95
	<i>Totale</i>	21.567.988,34	21.567.988,34
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 136_Fondo ammort. Fabbricati (F. su 58)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
94.14	Incremento 136_F.do ammort. su 058_Fabbricati (AP_BIII2.2)		159.441,89
	<i>Parziale</i>	0,00	159.441,89
	<i>Saldo</i>	159.441,89	
101.23	Chiude C_Intermedio 136_Fondo ammort. Fabbricati (F. su 58)	159.441,89	
	<i>Totale</i>	159.441,89	159.441,89
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 137_Fondo ammort. Impianti e macchinari (F. su 59)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
94.15	Incremento 137_F.do ammort. su 059_Impianti e macchinari (AP_BIII2.3)		7.227,72
	<i>Parziale</i>	0,00	7.227,72
	<i>Saldo</i>	7.227,72	
101.25	Chiude C_Intermedio 137_Fondo ammort. Impianti e macchinari (F. su 59)	7.227,72	
	<i>Totale</i>	7.227,72	7.227,72
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 139_Fondo ammort. Mezzi di trasporto (F. su 61)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
94.17	Incremento 139_F.do ammort. su 061_Mezzi di trasporto (AP_BIII2.5)		4.599,29
	<i>Parziale</i>	0,00	4.599,29
	<i>Saldo</i>	4.599,29	
101.29	Chiude C_Intermedio 139_Fondo ammort. Mezzi di trasporto (F. su 61)	4.599,29	
	<i>Totale</i>	4.599,29	4.599,29
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 140_Fondo ammort. Macchine per ufficio e hardware (F. su 62)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
94.18	Incremento 140_F.do ammort. su 062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6)		11.265,35
	<i>Parziale</i>	0,00	11.265,35
	<i>Saldo</i>	11.265,35	
101.31	Chiude C_Intermedio 140_Fondo ammort. Macchine per ufficio e hardware (F. su 62)	11.265,35	
	<i>Totale</i>	11.265,35	11.265,35
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 141_Fondo ammort. Mobili e arredi (F. su 63)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
94.19	Incremento 141_F.do ammort. su 063_Mobili e arredi (AP_BIII2.7)		13.738,38
	<i>Parziale</i>	0,00	13.738,38
	<i>Saldo</i>	13.738,38	
101.33	Chiude C_Intermedio 141_Fondo ammort. Mobili e arredi (F. su 63)	13.738,38	
	<i>Totale</i>	13.738,38	13.738,38
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 143_Fondo ammort. Altri beni materiali (F. su 66)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
94.21	Incremento 143_F.do ammort. su 066_Altri beni materiali (AP_BIII2.99)		174.543,03
	<i>Parziale</i>	0,00	174.543,03
	<i>Saldo</i>	174.543,03	
101.37	Chiude C_Intermedio 143_Fondo ammort. Altri beni materiali (F. su 66)	174.543,03	
	<i>Totale</i>	174.543,03	174.543,03
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 151_Fondo ammort. Fabbricati demaniali (F. su 54)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
94.10	Incremento 151_F.do ammort. su 054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2)		91.254,37
	<i>Parziale</i>	0,00	91.254,37
	<i>Saldo</i>	91.254,37	
101.15	Chiude C_Intermedio 151_Fondo ammort. Fabbricati demaniali (F. su 54)	91.254,37	
	<i>Totale</i>	91.254,37	91.254,37
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 152_Fondo ammort. Infrastrutture demaniali (F. su 55)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
94.11	Incremento 152_F.do ammort. su 055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3)		64.831,16
	<i>Parziale</i>	0,00	64.831,16
	<i>Saldo</i>	64.831,16	
101.17	Chiude C_Intermedio 152_Fondo ammort. Infrastrutture demaniali (F. su 55)	64.831,16	
	<i>Totale</i>	64.831,16	64.831,16
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 154_Fondo ammort. Terreni (F. su 57)

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
94.13	Incremento 154_F.do ammort. su 057_Terreni (AP_BIII2.1)		8.791,90
	<i>Parziale</i>	0,00	8.791,90
	<i>Saldo</i>	8.791,90	
101.21	Chiude C_Intermedio 154_Fondo ammort. Terreni (F. su 57)	8.791,90	
	<i>Totale</i>	8.791,90	8.791,90
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

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

Rif. P.D.	Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale (Mastrino con la registrazione in P.D.)	Registrazioni in P.D.	
		Dare	Avere
97.07	Incremento 161_F.do sval. Altri crediti da tributi		17.846,72
	<i>Parziale</i>	0,00	17.846,72
	<i>Saldo</i>	17.846,72	
102.11	Chiude C_Intermedio 161_Var.(+) F.do sval. Altri crediti da tributi	17.846,72	
	<i>Totale</i>	17.846,72	17.846,72
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	