

ENTE ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (CT)

Mastrini

Attivo

057_terreni (ap_biii2.1)	1
058_fabbricati (ap_biii2.2)	1
059_impianti e macchinari (ap_biii2.3)	1
062_macchine per ufficio e hardware (ap_biii2.6)	1
063_mobili e arredi (ap_biii2.7)	2
066_altri beni materiali (ap_biii2.99)	2
067_immobilizzazioni materiali in corso ed acconti (ap_biii3)	2
078_altri crediti da tributi (ap_cii1b)	2
080_crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (ap_cii2a)	3
083_crediti per trasf. e contr. verso altri soggetti (ap_cii2d)	3
084_crediti verso clienti ed utenti (ap_cii3)	3
086_crediti per attività svolta per c/terzi (ap_cii4b)	4
087_altri crediti (ap_cii4c)	4
090_conto di tesoreria presso istituto tesoriere (ap_civ1a)	5
091_conto di tesoreria presso banca d'italia (ap_civ1b)	5
092_altri depositi bancari e postali (ap_civ2)	6

Passivo e P.N.

097_fondo di dotazione (pp_ai)	6
098_riserve da risultato economico di esercizi precedenti (pp_aiaa)	6
099_riserve da capitale (pp_aiaa)	6
101_risultato economico dell'esercizio (pp_aiai)	7
102_fondi rischi ed oneri per trattamento di quiescenza (pp_b1)	7
104_altri fondi rischi ed oneri (pp_b3)	7
108_debiti verso banche e tesoriere (pp_d1c)	7
109_debiti verso altri finanziatori (pp_d1d)	8
110_debiti verso fornitori (pp_d2)	8
113_debiti per trasf. e contr. verso amministr. pubbliche (pp_d4b)	8
117_altri debiti tributari (pp_d5a)	9
119_altri debiti per attività svolta per c/terzi (pp_d5c)	9
120_altri debiti verso altri (pp_d5d)	9

Ricavo

005_ricavo da contributi agli investimenti (ce_a3c)	10
006_ricavi dalla gestione dei beni (ce_a4a)	10
012_altri ricavi e proventi diversi (ce_a8)	10
031_altri proventi finanziari (ce_c20)	10
037_proventi da trasferimenti in conto capitale (ce_e24b)	11
038_insussistenze del passivo (ce_e24c1)	11
040_altri proventi straordinari (ce_e24e)	11
134_sopravvenienze attive (ce_e24c2)	12

Costo

013_acquisto di materie prime e/o beni di consumo (ce_b9)	12
014_prestazioni di servizi (ce_b10)	12
016_costi per trasferimenti correnti (ce_b12a)	12
019_personale (ce_b13)	13
021_ammortamenti immobilizzazioni materiali (ce_b14b)	13
023_svalutazione dei crediti (ce_b14d)	13
025_accantonamenti per rischi (ce_b16)	13
027_oneri diversi di gestione (ce_b18)	14
032_interessi passivi (ce_c21a)	14
042_insussistenze dell'attivo (ce_e25b1)	14
044_altri oneri straordinari (ce_e25d)	14
135_sopravvenienze passive (ce_e25b2)	15

Conti di transito

126_c/patrimonio iniziale - c/transito (trapatr_start)	15
175_partite di giro - c/transito (trapg)	15
176_servizi conto terzi - c/transito (trasct)	15
206_correzione conti cumulativa - c/transito (tracorconticumul)	16

Conti di appoggio

127_c/patrimonio finale - c/appoggio (apppatr_end)	16
--	----

Conti intermedi

136_fondo ammort. fabbricati (f. su 58)	16
137_fondo ammort. impianti e macchinari (f. su 59)	16
140_fondo ammort. macchine per ufficio e hardware (f. su 62)	17
141_fondo ammort. mobili e arredi (f. su 63)	17
143_fondo ammort. altri beni materiali (f. su 66)	17
154_fondo ammort. terreni (f. su 57)	17
167_var. f.do sval. crediti verso clienti ed utenti (f. su 084)	18
177_iva a debito su attività commerciali (incluso in pp_d5a)	18
178_iva a credito su attività commerciali (incluso in ap_cii1b)	18

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)	13.866.040,44	
95.14	Val. contabile su 057_Terreni (AP_BIII2.1)		532.031,24
108.22	Chiude C_Intermedio 154_Fondo ammort. Terreni (F. su 57)		272.457,70
	<i>Parziale</i>	13.866.040,44	804.488,94
	<i>Saldo</i>		13.061.551,50
136.14	Chiude 057_Terreni (AP_BIII2.1)		13.061.551,50
	<i>Totale</i>	13.866.040,44	13.866.040,44
	<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)	158.959.048,20	
98.14	Giro a imm. definitiva 058_Fabbricati (AP_BIII2.2)	3.159.651,40	
108.24	Chiude C_Intermedio 136_Fondo ammort. Fabbricati (F. su 58)		3.299.517,92
	<i>Parziale</i>	162.118.699,60	3.299.517,92
	<i>Saldo</i>		158.819.181,68
136.15	Chiude 058_Fabbricati (AP_BIII2.2)		158.819.181,68
	<i>Totale</i>	162.118.699,60	162.118.699,60
	<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)	850,00	
108.26	Chiude C_Intermedio 137_Fondo ammort. Impianti e macchinari (F. su 59)		42,50
	<i>Parziale</i>	850,00	42,50
	<i>Saldo</i>		807,50
136.16	Chiude 059_Impianti e macchinari (AP_BIII2.3)		807,50
	<i>Totale</i>	850,00	850,00
	<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)	46.060,53	
98.18	Giro a imm. definitiva 062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6)	3.746,96	
108.32	Chiude C_Intermedio 140_Fondo ammort. Macchine per ufficio e hardware (F. su 62)		12.126,17
	<i>Parziale</i>	49.807,49	12.126,17
	<i>Saldo</i>		37.681,32
136.19	Chiude 062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6)		37.681,32
	<i>Totale</i>	49.807,49	49.807,49
	<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)	29.158,66	
108.34	Chiude C_Intermedio 141_Fondo ammort. Mobili e arredi (F. su 63)		5.120,28
	<i>Parziale</i>	29.158,66	5.120,28
	<i>Saldo</i>		24.038,38
136.20	Chiude 063_Mobili e arredi (AP_BIII2.7)		24.038,38
	<i>Totale</i>	29.158,66	29.158,66
	<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
98.21	Giro a imm. definitiva 066_Altri beni materiali (AP_BIII2.99)	71.248,45	
108.38	Chiude C_Intermedio 143_Fondo ammort. Altri beni materiali (F. su 66)		7.124,85
	<i>Parziale</i>	71.248,45	7.124,85
	<i>Saldo</i>		64.123,60
136.22	Chiude 066_Altri beni materiali (AP_BIII2.99)		64.123,60
	<i>Totale</i>	71.248,45	71.248,45
	<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)	2.813.364,95	
48.01	Imp. CP investimenti fissi lordi (Macro 2_202)	556.575,47	
98.08	Giro a imm. definitiva totale immobilizzazioni materiali		3.234.646,81
	<i>Parziale</i>	3.369.940,42	3.234.646,81
	<i>Saldo</i>		135.293,61
136.23	Chiude 067_Immobilizzazioni in corso ed acconti (AP_BIII3)		135.293,61
	<i>Totale</i>	3.369.940,42	3.369.940,42
	<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
121.34	Corr.cumulativa var. (+) 078_Altri crediti da tributi (AP_CII1b)	7.056,00	
	<i>Parziale</i>	7.056,00	0,00
	<i>Saldo</i>		7.056,00
136.34	Chiude 078_Altri crediti da tributi (AP_CII1b)		7.056,00
	<i>Totale</i>	7.056,00	7.056,00
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	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)	282.901,66	
26.01	Acc. CP contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200)	1.020.139,02	
26.04	Risc. CP contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200)		823.773,27
26.10	Risc. RA contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200)		54.973,90
30.01	Acc. CP altre entrate C/cap. da amm. pubbl. (Tit.4/E - Tip.300)	2.242.572,34	
30.04	Risc. CP altre entrate C/cap. da amm. pubbl. (Tit.4/E - Tip.300)		1.705.446,92
30.10	Risc. RA altre entrate C/cap. da amm. pubbl. (Tit.4/E - Tip.300)		429.971,41
	Parziale	3.545.613,02	3.014.165,50
	Saldo		531.447,52
136.36	Chiude 080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (AP_CII2a)		531.447,52
	Totale	3.545.613,02	3.545.613,02
	Sbilanciamento	-	-
	Esito	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
1.39	Apri 083_Crediti per trasf. e contr. verso altri soggetti (AP_CII2d)	209.995,86	
	Parziale	209.995,86	0,00
	Saldo		209.995,86
136.39	Chiude 083_Crediti per trasf. e contr. verso altri soggetti (AP_CII2d)		209.995,86
	Totale	209.995,86	209.995,86
	Sbilanciamento	-	-
	Esito	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
1.40	Apri 084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)	19.146.735,22	
17.05	Acc. CP gestione dei beni (Tit.3/E - Tip.3_103)	6.547.555,66	
17.08	Risc. CP vendita beni e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_100))		3.629.205,92
17.10	Min. RA vendita beni e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101))		2.797.046,84
17.14	Risc. RA vendita beni e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101))		1.329.958,79
34.01	Acc. CP alinazione beni (Tit.4/E - Tip.400)	532.031,24	
34.04	Risc. CP alinazione beni (Tit.4/E - Tip.400)		532.031,24
34.06	Min. RA alinazione beni (Tit.4/E - Tip.400)		2.920.791,37
109.24	Chiude C_Intermedio 167_Var.(+) F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti		7.891.151,07
	Parziale	26.226.322,12	19.100.185,23
	Saldo		7.126.136,89
136.40	Chiude 084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)		7.126.136,89
	Totale	26.226.322,12	26.226.322,12
	Sbilanciamento	-	-
	Esito	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
1.42	Apri 086_Crediti per attività svolta per c/terzi (AP_CII4b)	3.671.741,67	
77.01	Acc. CP Entrate per conto terzi (Tipo 9_200)	392.969,13	
77.04	Risc. CP Entrate per conto terzi (Tipo 9_200)		392.107,81
77.10	Risc. RA Entrate per conto terzi (Tipo 9_200)		1.880,63
	<i>Parziale</i>	4.064.710,80	393.988,44
	<i>Saldo</i>		3.670.722,36
136.42	Chiude 086_Crediti per attività svolta per c/terzi (AP_CII4b)		3.670.722,36
	<i>Totale</i>	4.064.710,80	4.064.710,80
	<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
1.43	Apri 087_Altri crediti (AP_CII4c)	3.912.669,60	
19.01	Acc. CP interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300)	2.920,34	
19.04	Risc. CP interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300)		2.920,34
23.01	Acc. CP altre entrate da redditi di capitale (residuale) (da Tit.3/E - Tip.3_400)	24.022,81	
23.04	Risc. CP altre entrate da redditi di capitale (residuale) (da Tit.3/E - Tip.3_400)		22.009,46
24.01	Acc. CP rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500)	524.409,26	
24.04	Risc. CP rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500)		473.295,95
24.10	Risc. RA rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.3_500)		43.659,22
35.05	Acc. CP altre entrate C/capitale diverse da permessi a costruire (da Tit.4/E - Tip.500)	856.930,55	
35.08	Risc. CP altre entrate in conto capitale (Tit.4/E - Tip.500)		846.659,35
35.14	Risc. RA altre entrate in conto capitale (Tit.4/E - Tip.500)		6.351,96
75.01	Acc. CP Entrate per partite di giro (Tipo 9_100)	827.348,35	
75.04	Risc. CP Entrate per partite di giro (Tipo 9_100)		823.140,35
122.43	Corr.cumulativa var. (-) 087_Altri crediti (AP_CII4c)		7.056,00
	<i>Parziale</i>	6.148.300,91	2.225.092,63
	<i>Saldo</i>		3.923.208,28
136.43	Chiude 087_Altri crediti (AP_CII4c)		3.923.208,28
	<i>Totale</i>	6.148.300,91	6.148.300,91
	<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)	10.811.027,13	
17.07	Risc. CP vendita beni e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_100))	3.629.205,92	
17.13	Risc. RA vendita beni e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101))	1.329.958,79	
19.03	Risc. CP interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300)	2.920,34	
23.03	Risc. CP altre entrate da redditi di capitale (residuale) (da Tit.3/E - Tip.3_400)	22.009,46	
24.03	Risc. CP rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500))	473.295,95	
24.09	Risc. RA rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.3_500)	43.659,22	
26.03	Risc. CP contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200)	823.773,27	
26.09	Risc. RA contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200)	54.973,90	
30.03	Risc. CP altre entrate C/cap. da amm. pubbl. (Tit.4/E - Tip.300)	1.705.446,92	
30.09	Risc. RA altre entrate C/cap. da amm. pubbl. (Tit.4/E - Tip.300)	429.971,41	
34.03	Risc. CP alinazione beni (Tit.4/E - Tip.400)	532.031,24	
35.07	Risc. CP altre entrate in conto capitale (Tit.4/E - Tip.500)	846.659,35	
35.13	Risc. RA altre entrate in conto capitale (Tit.4/E - Tip.500)	6.351,96	
75.03	Risc. CP Entrate per partite di giro (Tipo 9_100)	823.140,35	
77.03	Risc. CP Entrate per conto terzi (Tipo 9_200)	392.107,81	
77.09	Risc. RA Entrate per conto terzi (Tipo 9_200)	1.880,63	
37.04	Pag. CP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)		2.799.327,12
37.10	Pag. RP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)		67.454,32
38.06	Pag. CP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102)		587.307,73
38.12	Pag. RP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102)		900.000,00
39.08	Pag. CP acq.materie prime, servizi e beni di terzi (Tit.1/U - Macro 1_103)		333.582,12
39.10	Pag. RP acq.materie prime, servizi e beni di terzi (Tit.1/U - Macro 1_103)		105.569,21
41.04	Pag. CP trasferimento di tributi (solo per le regioni) (Macro 1_105)		173.230,20
43.04	Pag. CP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107))		55.200,00
46.04	Pag. CP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110))		278.867,82
46.10	Pag. RP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110))		28.803,41
48.04	Pag. CP investimenti fissi lordi (Macro 2_202)		203.254,32
48.10	Pag. RS investimenti fissi lordi (Macro 2_202)		1.546,96
57.04	Pag. CP altre spese in conto capitale (Macro 2_205)		2.449.961,12
57.10	Pag. RP altre spese in conto capitale (Macro 2_205)		669.796,33
70.02	Pag. CP Rimborso mutui e altri finanz. a medio lungo (Macro 4_403)		132.698,11
76.04	Pag. CP Uscite per partite di giro (Macro 7_701)		926.366,43
78.04	Pag. CP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702)		196.440,33
78.10	Pag. RP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702)		9.737.309,61
	Parziale	21.928.413,65	19.646.715,14
	Saldo		2.281.698,51
136.46	Chiude 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)		2.281.698,51
	Totale	21.928.413,65	21.928.413,65
	Sbilanciamento	-	-
	Esito	Ok	

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

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
1.47	Apri 091_Conto di tesoreria presso Banca d'Italia (AP_CIV1b)	2.016.812,90	
121.47	Corr.cumulativa var. (+) 091_Conto di tesoreria presso Banca d'Italia (AP_CIV1b)	8.483.414,91	
	Parziale	10.500.227,81	0,00
	Saldo		10.500.227,81
136.47	Chiude 091_Conto di tesoreria presso Banca d'Italia (AP_CIV1b)		10.500.227,81
	Totale	10.500.227,81	10.500.227,81
	Sbilanciamento	-	-
	Esito	Ok	

Conto - 092_Altri depositi bancari e postali (AP_CIV2)

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
1.48	Apri 092_Altri depositi bancari e postali (AP_CIV2)	1.099.232,19	
122.48	Corr.cumulativa var. (-) 092_Altri depositi bancari e postali (AP_CIV2)		245.954,01
	<i>Parziale</i>	1.099.232,19	245.954,01
	<i>Saldo</i>		853.278,18
136.48	Chiude 092_Altri depositi bancari e postali (AP_CIV2)		853.278,18
	<i>Totale</i>	1.099.232,19	1.099.232,19
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	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)		12.381.449,00
	<i>Parziale</i>	0,00	12.381.449,00
	<i>Saldo</i>	12.381.449,00	
137.38	Chiude 097_Fondo di dotazione (PP_AI) in Utile	12.381.449,00	
	<i>Totale</i>	12.381.449,00	12.381.449,00
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	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
107.02	Gira Utile es. prec. a 098_Riserve da risultato economico di esercizi precedenti (PP_Alla)		1.057.824,41
	<i>Parziale</i>	0,00	1.057.824,41
	<i>Saldo</i>	1.057.824,41	
137.34	Chiude 098_Riserve da risultato economico es. prec. in Utile (PP_Alla)	1.057.824,41	
	<i>Totale</i>	1.057.824,41	1.057.824,41
	<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)		179.323.439,87
122.54	Corr.cumulativa var. (-) 099_Riserve da capitale (PP_Allb)	4.000.000,00	
	<i>Parziale</i>	4.000.000,00	179.323.439,87
	<i>Saldo</i>	175.323.439,87	
137.02	Chiude 099_Riserve da capitale (PP_Allb)	175.323.439,87	
	<i>Totale</i>	179.323.439,87	179.323.439,87
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 101_Risultato economico dell'esercizio (PP_AIII)

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
2.31	Aprire 126_Risultato esercizio precedente in Utile		1.057.824,41
107.01	Gira Utile es. prec. a 098_Riserve da risultato economico di esercizi precedenti (PP_Alla)	1.057.824,41	
132.01	Chiude tutti i conti di ricavo nel C/Economico		25.333.920,36
133.01	Chiude tutti i conti di costo nel C/Economico	25.125.951,80	
	<i>Parziale</i>	26.183.776,21	26.391.744,77
	<i>Saldo</i>	207.968,56	
137.30	Chiude 126_Risultato economico in Utile (PP_AIII)	207.968,56	
	<i>Totale</i>	26.391.744,77	26.391.744,77
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 102_Fondi rischi ed oneri per trattamento di quiescenza (PP_B1)

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
2.06	Aprire 102_Fondi rischi ed oneri per trattamento di quiescenza (PP_B1)		1.383.283,11
102.07	Riduzione 102_Fondi rischi ed oneri per trattamento di quiescenza (PP_B1)	325.599,81	
	<i>Parziale</i>	325.599,81	1.383.283,11
	<i>Saldo</i>	1.057.683,30	
137.06	Chiude 102_Fondi rischi ed oneri per trattamento di quiescenza (PP_B1)	1.057.683,30	
	<i>Totale</i>	1.383.283,11	1.383.283,11
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 104_Altri fondi rischi ed oneri (PP_B3)

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
2.08	Aprire 104_Altri fondi rischi ed oneri (PP_B3)		1.846.840,84
102.11	Riduzione 104_Altri fondi rischi ed oneri (PP_B3)	490.163,12	
	<i>Parziale</i>	490.163,12	1.846.840,84
	<i>Saldo</i>	1.356.677,72	
137.08	Chiude 104_Altri fondi rischi ed oneri (PP_B3)	1.356.677,72	
	<i>Totale</i>	1.846.840,84	1.846.840,84
	<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	Aprire 108_Debiti verso banche e tesoriere (PP_D1c)		2.906,33
	<i>Parziale</i>	0,00	2.906,33
	<i>Saldo</i>	2.906,33	
137.12	Chiude 108_Debiti verso banche e tesoriere (PP_D1c)	2.906,33	
	<i>Totale</i>	2.906,33	2.906,33
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

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)		1.392.678,84
43.02	Imp. CP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107))		55.200,00
43.03	Pag. CP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107))	55.200,00	
70.01	Pag. CP Rimborso mutui e altri finanz. a medio lungo (Macro 4_403)	132.698,11	
	<i>Parziale</i>	187.898,11	1.447.878,84
	<i>Saldo</i>	1.259.980,73	
137.13	Chiude 109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d)	1.259.980,73	
	<i>Totale</i>	1.447.878,84	1.447.878,84
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	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)		1.652.527,94
39.02	Imp. CP acq.materie prime (Tit.1/U - da Macro 1_103)		298.122,71
39.04	Imp. CP prestazione di servizi (Tit.1/U - da Macro 1_103)		110.895,53
39.07	Pag. CP acq.materie prime, servizi e beni di terzi (Tit.1/U - Macro 1_103)	333.582,12	
39.09	Pag. RP acq.materie prime, servizi e beni di terzi (Tit.1/U - Macro 1_103)	105.569,21	
39.13	Min. RP acq.materie prime, servizi e beni di terzi (Tit.1/U - Macro 1_103)	5.487,36	
48.02	Imp. CP investimenti fissi lordi (Macro 2_202)		556.575,47
48.03	Pag. CP investimenti fissi lordi (Macro 2_202)	203.254,32	
48.09	Pag. RS investimenti fissi lordi (Macro 2_202)	1.546,96	
	<i>Parziale</i>	649.439,97	2.618.121,65
	<i>Saldo</i>	1.968.681,68	
137.14	Chiude 110_Debiti verso fornitori (PP_D2)	1.968.681,68	
	<i>Totale</i>	2.618.121,65	2.618.121,65
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

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

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
41.02	Imp. CP trasferimento di tributi (solo per le regioni) (Macro 1_105)		173.230,20
41.03	Pag. CP trasferimento di tributi (solo per le regioni) (Macro 1_105)	173.230,20	
	<i>Parziale</i>	173.230,20	173.230,20
	<i>Saldo</i>		
	<i>Totale</i>	173.230,20	173.230,20
	<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)		263.274,76
38.04	Imp. CP da altre imposte e tasse (diverse da IRAP) (Tit.1/U - Macro 1_102)		590.051,73
38.05	Pag. CP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102)	587.307,73	
38.07	Min. RP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102)	254,10	
38.11	Pag. RP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102)	900.000,00	
121.74	Corr.cumulativa var. (+) 117_Altri debiti tributari (PP_D5a)		634.235,34
	Parziale Saldo	1.487.561,83	1.487.561,83
	Totale Sbilanciamento	1.487.561,83	1.487.561,83
		-	-
	Esito	Ok	

Conto - 119_Altri debiti per attività svolta per c/terzi (PP_D5c)

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
2.23	Apri 119_Altri debiti per attività svolta per c/terzi (PP_D5c)		10.398.803,72
122.76	Corr.cumulativa var. (-) 119_Altri debiti per attività svolta per c/terzi (PP_D5c)	3.768.966,32	
	Parziale Saldo	3.768.966,32	10.398.803,72
		6.629.837,40	
137.23	Chiude 119_Altri debiti per attività svolta per c/terzi (PP_D5c)	6.629.837,40	
	Totale Sbilanciamento	10.398.803,72	10.398.803,72
		-	-
	Esito	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
2.24	Apri 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)		7.162.610,19
37.02	Imp. CP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)		2.810.277,12
37.03	Pag. CP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)	2.799.327,12	
37.05	Min. RP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)	8.087,87	
37.09	Pag. RP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)	67.454,32	
46.02	Imp. CP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110))		335.349,03
46.03	Pag. CP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110))	278.867,82	
46.09	Pag. RP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110))	28.803,41	
57.02	Imp. CP altre spese in conto capitale (Macro 2_205)		2.824.921,32
57.03	Pag. CP altre spese in conto capitale (Macro 2_205)	2.449.961,12	
57.05	Min. RP altre spese in conto capitale (Macro 2_205)	254.474,46	
57.09	Pag. RP altre spese in conto capitale (Macro 2_205)	669.796,33	
76.02	Imp. CP Uscite per partite di giro (Macro 7_701)		956.589,88
76.03	Pag. CP Uscite per partite di giro (Macro 7_701)	926.366,43	
78.02	Imp. CP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702)		263.727,60
78.03	Pag. CP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702)	196.440,33	
78.09	Pag. RP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702)	9.737.309,61	
121.77	Corr.cumulativa var. (+) 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)		3.063.413,68
	Parziale Saldo	17.416.888,82	17.416.888,82
	Totale Sbilanciamento	17.416.888,82	17.416.888,82
		-	-
	Esito	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
26.02	Acc. CP contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200)		1.020.139,02
	<i>Parziale</i>	0,00	1.020.139,02
	<i>Saldo</i>	1.020.139,02	
132.06	Chiude 005_Ricavo da contributi agli investimenti (CE_A3c)	1.020.139,02	
	<i>Totale</i>	1.020.139,02	1.020.139,02
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 006_Ricavi dalla gestione dei beni (CE_A4a)

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
17.06	Acc. CP gestione dei beni (Tit.3/E - Tip.3_103)		6.547.555,66
89.04	Scorporo IVA a debito su Gestione dei beni (Tip.3_103)	187.041,00	
	<i>Parziale</i>	187.041,00	6.547.555,66
	<i>Saldo</i>	6.360.514,66	
132.07	Chiude 006_Ricavi dalla gestione dei beni (CE_A4a)	6.360.514,66	
	<i>Totale</i>	6.547.555,66	6.547.555,66
	<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
24.02	Acc. CP rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500)		524.409,26
92.01	Rettifica acc. Tit.3/E (Tipo_305) per recupero IVA a credito su acquisti Tit.1/U att. commerciali	35.438,00	
	<i>Parziale</i>	35.438,00	524.409,26
	<i>Saldo</i>	488.971,26	
132.10	Chiude 012_Altri ricavi e proventi diversi (CE_A8)	488.971,26	
	<i>Totale</i>	524.409,26	524.409,26
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 031_Altri proventi finanziari (CE_C20)

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
19.02	Acc. CP interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300)		2.920,34
23.02	Acc. CP altre entrate da redditi di capitale (residuale) (da Tit.3/E - Tip.3_400)		24.022,81
	<i>Parziale</i>	0,00	26.943,15
	<i>Saldo</i>	26.943,15	
132.14	Chiude 031_Altri proventi finanziari (CE_C20)	26.943,15	
	<i>Totale</i>	26.943,15	26.943,15
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 037_Proventi da trasferimenti in conto capitale (CE_E24b)

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
30.02	Acc. CP altre entrate C/cap. da amm. pubbl. (Tit.4/E - Tip.300)		2.242.572,34
121.97	Corr.cumulativa var. (+) 037_Proventi da trasferimenti in conto capitale (CE_E24b)		4.000.000,00
	<i>Parziale</i>	0,00	6.242.572,34
	<i>Saldo</i>	6.242.572,34	
132.17	Chiude 037_Proventi da trasferimenti in conto capitale (CE_E24b)	6.242.572,34	
	<i>Totale</i>	6.242.572,34	6.242.572,34
	<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)		8.087,87
38.08	Min. RP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102)		254,10
39.14	Min. RP acq.materie prime, servizi e beni di terzi (Tit.1/U - Macro 1_103)		5.487,36
57.06	Min. RP altre spese in conto capitale (Macro 2_205)		254.474,46
102.08	Riduzione 102_Fondi rischi ed oneri per trattamento di quiescenza (PP_B1)		325.599,81
102.12	Riduzione 104_Altri fondi rischi ed oneri (PP_B3)		490.163,12
122.98	Corr.cumulativa var. (-) 038_Insussistenze del passivo (CE_E24c1)	815.762,93	
	<i>Parziale</i>	815.762,93	1.084.066,72
	<i>Saldo</i>	268.303,79	
132.19	Chiude 038_Insussistenze del passivo (CE_E24c1)	268.303,79	
	<i>Totale</i>	1.084.066,72	1.084.066,72
	<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)		532.031,24
35.06	Acc. CP altre entrate C/capitale diverse da permessi a costruire (da Tit.4/E - Tip.500)		856.930,55
95.13	Val. contabile su 057_Terreni (AP_BIII2.1)	532.031,24	
123.02	Correzione sbilanciamento negativo (peggioramento risultato) su correzione Cumulativa ai conti		9.940.304,06
	<i>Parziale</i>	532.031,24	11.329.265,85
	<i>Saldo</i>	10.797.234,61	
132.21	Chiude 040_Altri proventi straordinari (CE_E24e)	10.797.234,61	
	<i>Totale</i>	11.329.265,85	11.329.265,85
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 134_Sopravvenienze attive (CE_E24c2)

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
79.01	Correz. sbilanciamenti positivi (Accertam. > Impegni) nei movimenti di fondi		129.241,53
	<i>Parziale</i>	0,00	129.241,53
	<i>Saldo</i>	129.241,53	
132.18	Chiude 134_Sopravvenienze attive (CE_E24c2)	129.241,53	
	<i>Totale</i>	129.241,53	129.241,53
	<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)	298.122,71	
	<i>Parziale</i>	298.122,71	0,00
	<i>Saldo</i>		298.122,71
133.02	Chiude 013_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (CE_B9)		298.122,71
	<i>Totale</i>	298.122,71	298.122,71
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 014_Prestazioni di servizi (CE_B10)

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
39.03	Imp. CP prestazione di servizi (Tit.1/U - da Macro 1_103)	110.895,53	
91.03	Scorporo IVA a credito su Prestazioni di servizi (da Macro_1_103)		35.438,00
	<i>Parziale</i>	110.895,53	35.438,00
	<i>Saldo</i>		75.457,53
133.03	Chiude 014_Prestazioni di servizi (CE_B10)		75.457,53
	<i>Totale</i>	110.895,53	110.895,53
	<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
41.01	Imp. CP trasferimento di tributi (solo per le regioni) (Macro 1_105)	173.230,20	
	<i>Parziale</i>	173.230,20	0,00
	<i>Saldo</i>		173.230,20
133.05	Chiude 016_Costi per trasferimenti correnti (CE_B12a)		173.230,20
	<i>Totale</i>	173.230,20	173.230,20
	<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)	2.810.277,12	
	<i>Parziale</i>	2.810.277,12	0,00
	<i>Saldo</i>		2.810.277,12
133.08	Chiude 019_Personale (CE_B13)		2.810.277,12
	<i>Totale</i>	2.810.277,12	2.810.277,12
	<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
101.08	Quota ammortamento su Immobilizzazioni Materiali	3.596.389,42	
	<i>Parziale</i>	3.596.389,42	0,00
	<i>Saldo</i>		3.596.389,42
133.10	Chiude 021_Ammortamenti di immobilizzazioni materiali (CE_B14b)		3.596.389,42
	<i>Totale</i>	3.596.389,42	3.596.389,42
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 023_Svalutazione dei crediti (CE_B14d)

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
104.01	Aumento F.do svalutazione crediti finale rispetto ad iniziale	7.891.151,07	
	<i>Parziale</i>	7.891.151,07	0,00
	<i>Saldo</i>		7.891.151,07
133.12	Chiude 023_Svalutazione dei crediti (CE_B14d)		7.891.151,07
	<i>Totale</i>	7.891.151,07	7.891.151,07
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 025_Accantonamenti per rischi (CE_B16)

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
121.114	Corr.cumulativa var. (+) 025_Accantonamenti per rischi (CE_B16)	815.762,93	
	<i>Parziale</i>	815.762,93	0,00
	<i>Saldo</i>		815.762,93
133.13	Chiude 025_Accantonamenti per rischi (CE_B16)		815.762,93
	<i>Totale</i>	815.762,93	815.762,93
	<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
38.03	Imp. CP da altre imposte e tasse (diverse da IRAP) (Tit.1/U - Macro 1_102)	590.051,73	
46.01	Imp. CP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110))	335.349,03	
90.02	Rettifica impegno Tit.1/U (Macro 1_02) per versamento IVA a debito su vendite Tit.3/E att. commerciali		187.041,00
	<i>Parziale</i>	925.400,76	187.041,00
	<i>Saldo</i>		738.359,76
133.15	Chiude 027_Oneri diversi di gestione (CE_B18)		738.359,76
	<i>Totale</i>	925.400,76	925.400,76
	<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))	55.200,00	
	<i>Parziale</i>	55.200,00	0,00
	<i>Saldo</i>		55.200,00
133.16	Chiude 032_Interessi passivi (CE_C21a)		55.200,00
	<i>Totale</i>	55.200,00	55.200,00
	<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
17.09	Min. RA vendita beni e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101))	2.797.046,84	
34.05	Min. RA alinazione beni (Tit.4/E - Tip.400)	2.920.791,37	
	<i>Parziale</i>	5.717.838,21	0,00
	<i>Saldo</i>		5.717.838,21
133.21	Chiude 042_Insussistenze dell'attivo (CE_E25b1)		5.717.838,21
	<i>Totale</i>	5.717.838,21	5.717.838,21
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 044_Altri oneri straordinari (CE_E25d)

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
57.01	Imp. CP altre spese in conto capitale (Macro 2_205)	2.824.921,32	
	<i>Parziale</i>	2.824.921,32	0,00
	<i>Saldo</i>		2.824.921,32
133.23	Chiude 044_Altri oneri straordinari (CE_E25d)		2.824.921,32
	<i>Totale</i>	2.824.921,32	2.824.921,32
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 135_Sopravvenienze passive (CE_E25b2)

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
79.08	Correz. sbilanciamenti negativi (Impegni > Accertam.) nei movimenti di fondi	129.241,53	
	<i>Parziale</i>	129.241,53	0,00
	<i>Saldo</i>		129.241,53
133.20	Chiude 135_Sopravvenienze passive (CE_E25b2)		129.241,53
	<i>Totale</i>	129.241,53	129.241,53
	<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		216.865.639,01
2.01	Apri i conti del passivo	203.426.365,60	
2.30	Apri 126_Risultato esercizio precedente in Utile	1.057.824,41	
2.38	Apri 097_Fondo di dotazione in Utile (PP_AI)	12.381.449,00	
	<i>Parziale</i>	216.865.639,01	216.865.639,01
	<i>Saldo</i>		
	<i>Totale</i>	216.865.639,01	216.865.639,01
	<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)		827.348,35
76.01	Imp. CP Uscite per partite di giro (Macro 7_701)	956.589,88	
	<i>Parziale</i>	956.589,88	827.348,35
	<i>Saldo</i>		129.241,53
79.11	Correz. sbilanciam. negativo E/U finanziamenti a breve (Tit.3/U - Int.2)		129.241,53
	<i>Totale</i>	956.589,88	956.589,88
	<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)		392.969,13
78.01	Imp. CP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702)	263.727,60	
	<i>Parziale</i>	263.727,60	392.969,13
	<i>Saldo</i>	129.241,53	
79.05	Correz. sbilanciam. positivo E/U servizi C/terzi (Tit.6/E)	129.241,53	
	<i>Totale</i>	392.969,13	392.969,13
	<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
121.01	Corr.cumulativa var. (+) ai conti dell'Attivo		8.490.470,91
122.51	Corr.cumulativa var. (-) ai conti del Patrimonio netto		4.000.000,00
122.58	Corr.cumulativa var. (-) ai conti del Passivo		3.768.966,32
122.81	Corr.cumulativa var. (-) ai conti di Ricavo		815.762,93
121.102	Corr.cumulativa var. (+) ai conti di Costo		815.762,93
122.01	Corr.cumulativa var. (-) ai conti dell'Attivo	253.010,01	
121.58	Corr.cumulativa var. (+) ai conti del Passivo	3.697.649,02	
121.81	Corr.cumulativa var. (+) ai conti di Ricavo	4.000.000,00	
	Parziale	7.950.659,03	17.890.963,09
	Saldo	9.940.304,06	
123.01	Correzione sbilanciamento negativo (peggioramento risultato) su correzione Cumulativa ai conti	9.940.304,06	
	Totale	17.890.963,09	17.890.963,09
	Sbilanciamento	-	-
	Esito	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
136.01	Chiude i conti dell'attivo patrimoniale	201.246.449,00	
137.01	Chiude i conti del passivo patrimoniale		187.599.207,03
137.31	Chiude 126_Risultato economico in Utile (PP_AIII)		207.968,56
137.35	Chiude 098_Riserve da risultato economico es. prec. in Utile (PP_Alla)		1.057.824,41
137.39	Chiude 097_Fondo di dotazione (PP_AI) in Utile		12.381.449,00
	Totale	201.246.449,00	201.246.449,00
	Sbilanciamento	-	-
	Esito	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
101.14	Incremento 136_F.do ammort. su 058_Fabbricati (AP_BIII2.2)		3.299.517,92
	Parziale	0,00	3.299.517,92
	Saldo	3.299.517,92	
108.23	Chiude C_Intermedio 136_Fondo ammort. Fabbricati (F. su 58)	3.299.517,92	
	Totale	3.299.517,92	3.299.517,92
	Sbilanciamento	-	-
	Esito	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
101.15	Incremento 137_F.do ammort. su 059_Impianti e macchinari (AP_BIII2.3)		42,50
	Parziale	0,00	42,50
	Saldo	42,50	
108.25	Chiude C_Intermedio 137_Fondo ammort. Impianti e macchinari (F. su 59)	42,50	
	Totale	42,50	42,50
	Sbilanciamento	-	-
	Esito	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
101.18	Incremento 140_F.do ammort. su 062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6)		12.126,17
	<i>Parziale</i>	0,00	12.126,17
	<i>Saldo</i>	12.126,17	
108.31	Chiude C_Intermedio 140_Fondo ammort. Macchine per ufficio e hardware (F. su 62)	12.126,17	
	<i>Totale</i>	12.126,17	12.126,17
	<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
101.19	Incremento 141_F.do ammort. su 063_Mobili e arredi (AP_BIII2.7)		5.120,28
	<i>Parziale</i>	0,00	5.120,28
	<i>Saldo</i>	5.120,28	
108.33	Chiude C_Intermedio 141_Fondo ammort. Mobili e arredi (F. su 63)	5.120,28	
	<i>Totale</i>	5.120,28	5.120,28
	<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
101.21	Incremento 143_F.do ammort. su 066_Altri beni materiali (AP_BIII2.99)		7.124,85
	<i>Parziale</i>	0,00	7.124,85
	<i>Saldo</i>	7.124,85	
108.37	Chiude C_Intermedio 143_Fondo ammort. Altri beni materiali (F. su 66)	7.124,85	
	<i>Totale</i>	7.124,85	7.124,85
	<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
101.13	Incremento 154_F.do ammort. su 057_Terreni (AP_BIII2.1)		272.457,70
	<i>Parziale</i>	0,00	272.457,70
	<i>Saldo</i>	272.457,70	
108.21	Chiude C_Intermedio 154_Fondo ammort. Terreni (F. su 57)	272.457,70	
	<i>Totale</i>	272.457,70	272.457,70
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

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

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
104.13	Incremento 167_F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti		7.891.151,07
	<i>Parziale</i>	0,00	7.891.151,07
	<i>Saldo</i>	7.891.151,07	
109.23	Chiude C_Intermedio 167_Var.(+) F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti	7.891.151,07	
	<i>Totale</i>	7.891.151,07	7.891.151,07
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 177_IVA a debito su attività commerciali (incluso in 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
89.01	Scorporo IVA a debito su Entrate extratributarie (Tit.3/E)		187.041,00
90.01	Rettifica impegno Tit.1/U (Macro 1_02) per versamento IVA a debito su vendite Tit.3/E att. commerciali	187.041,00	
	<i>Parziale</i>	187.041,00	187.041,00
	<i>Saldo</i>		
	<i>Totale</i>	187.041,00	187.041,00
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	

Conto - 178_IVA a credito su attività commerciali (incluso in 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
91.01	Scorporo IVA a credito su Spese correnti (Tit.1/U)	35.438,00	
92.02	Rettifica acc. Tit.3/E (Tipo_305) per recupero IVA a credito su acquisti Tit.1/U att. commerciali		35.438,00
	<i>Parziale</i>	35.438,00	35.438,00
	<i>Saldo</i>		
	<i>Totale</i>	35.438,00	35.438,00
	<i>Sbilanciamento</i>	-	-
	<i>Esito</i>	Ok	