

| Registrazione   | Importo        | Rif   | Partita Doppia   | Dare           | Avere          |
|---|----------------|-------|--|----------------|----------------|
| <b>Aprire i conti dell'Attivo</b>   |                |       |  |                |                |
| Aprire i conti dell'attivo  |                |       |  |                |                |
| Aprire 057_Terreni (AP_BIII2.1)   | 202.834.516,84 | 1.01  | 126_C/Patrimonio iniziale - C/Transito (traPATR_START)                     |                | 202.834.516,84 |
| Aprire 058_Fabbricati (AP_BIII2.2)  | 14.154.916,28  | 1.14  | 057_Terreni (AP_BIII2.1)   | 14.154.916,28  |                |
| Aprire 062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6)                           | 140.002.621,18 | 1.15  | 058_Fabbricati (AP_BIII2.2)  | 140.002.621,18 |                |
| Aprire 063_Mobili e arredi (AP_BIII2.7)   | 43.293,50      | 1.19  | 062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6)                           | 43.293,50      |                |
| Aprire 067_Immobilitazioni materiali in corso ed acconti (AP_BIII3)               | 28.200,45      | 1.20  | 063_Mobili e arredi (AP_BIII2.7)   | 28.200,45      |                |
| Aprire 075_Altre titoli immobilizzati (AP_BIV3)                                   | 1.424.072,71   | 1.23  | 067_Immobilitazioni materiali in corso ed acconti (AP_BIII3)               | 1.424.072,71   |                |
| Aprire 080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (AP_CII2a) | 2.500.000,00   | 1.31  | 075_Altre titoli immobilizzati (AP_BIV3)                                   | 2.500.000,00   |                |
| Aprire 083_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)                              | 2.044,39       | 1.36  | 080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (AP_CII2a) | 2.044,39       |                |
| Aprire 086_Crediti per attività svolta per c/erzi (AP_CII4b)                      | 224.735,89     | 1.39  | 083_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)                              | 224.735,89     |                |
| Aprire 087_Altre crediti (AP_CII4c)   | 16.964.133,20  | 1.40  | 086_Crediti per attività svolta per c/erzi (AP_CII4b)                      | 16.964.133,20  |                |
| Aprire 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)                | 3.668.985,55   | 1.42  | 087_Altre crediti (AP_CII4c)   | 3.668.985,55   |                |
| Aprire 091_Conto di tesoreria presso Banca d'Italia (AP_CIV1b)                    | 6.519.530,59   | 1.43  | 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)                | 6.519.530,59   |                |
| Aprire 092_Altre depositi bancari e postali (AP_CIV2)                             | 11.076.911,09  | 1.46  | 091_Conto di tesoreria presso Banca d'Italia (AP_CIV1b)                    | 11.076.911,09  |                |
| Aprire 093_Denaro e valori in cassa (AP_CIV3)                                     | 1.877.194,36   | 1.47  | 092_Altre depositi bancari e postali (AP_CIV2)                             | 1.877.194,36   |                |
|   | 1.012.925,50   | 1.48  | 093_Denaro e valori in cassa (AP_CIV3)                                     | 1.012.925,50   |                |
|   | 3.334.952,15   | 1.49  |  | 3.334.952,15   |                |
| <b>Aprire i conti del Passivo</b>   |                |       |  |                |                |
| Aprire i conti del passivo  |                |       |  |                |                |
| Aprire 100_Riserve da permessi di costruire (PP_AIIc)                             | 197.331.369,71 | 2.01  | 126_C/Patrimonio iniziale - C/Transito (traPATR_START)                     |                | 197.331.369,71 |
| Aprire 104_Altre fondi rischi ed oneri (PP_B3)                                    | 167.082.000,00 | 2.03  | 100_Riserve da permessi di costruire (PP_AIIc)                             |                | 167.082.000,00 |
| Aprire 108_Debiti verso banche e tesoriere (PP_D1c)                               | 1.588.375,55   | 2.08  | 104_Altre fondi rischi ed oneri (PP_B3)                                    |                | 1.588.375,55   |
| Aprire 109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d)                               | 2.906,33       | 2.12  | 108_Debiti verso banche e tesoriere (PP_D1c)                               |                | 2.906,33       |
| Aprire 110_Debiti verso fornitori (PP_D2)   | 1.516.883,39   | 2.13  | 109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d)                               |                | 1.516.883,39   |
| Aprire 117_Altre debiti tributari (PP_D5a)  | 9.194.053,48   | 2.14  | 110_Debiti verso fornitori (PP_D2)   |                | 9.194.053,48   |
| Aprire 119_Altre debiti per attività svolta per c/erzi (PP_D5c)                   | 2.013,75       | 2.21  | 117_Altre debiti tributari (PP_D5a)  |                | 2.013,75       |
| Aprire 120_Altre debiti verso altri (PP_D5d)                                      | 10.398.803,72  | 2.23  | 119_Altre debiti per attività svolta per c/erzi (PP_D5c)                   |                | 10.398.803,72  |
|   | 7.566.333,49   | 2.24  | 120_Altre debiti verso altri (PP_D5d)                                      |                | 7.566.333,49   |
| Aprire 126_Risultato esercizio precedente in Perdita                              | 6.878.301,87   | 2.32  | 101_Risultato economico dell'esercizio (PP_AIII)                           |                | 6.878.301,87   |
| Aprire 126_Risultato esercizio precedente in Perdita                              | 6.878.301,87   | 2.33  | 126_C/Patrimonio iniziale - C/Transito (traPATR_START)                     |                | 6.878.301,87   |
| Aprire 097_Fondo di dotazione in Utile (PP_AI)                                    | 12.381.449,00  | 2.38  | 126_C/Patrimonio iniziale - C/Transito (traPATR_START)                     |                | 12.381.449,00  |
| Aprire 097_Fondo di dotazione in Utile (PP_AI)                                    | 12.381.449,00  | 2.39  | 097_Fondo di dotazione (PP_AI)   |                | 12.381.449,00  |
| <b>Vendita di beni e servizi e proventi dalla gestione dei beni (Tip.3_100)</b>   |                |       |  |                |                |
| Acc. CP gestione dei beni (Tit.3/E - Tip.3_103)                                   | 6.483.364,85   | 17.05 | 084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)                              |                | 6.483.364,85   |

Partita doppia

|   |  |  |  |       |   |  |              |              |
|---|--|--|--|-------|---|--|--------------|--------------|
| Acc. CP gestione dei beni (Tit.3/E - Tip.3_103)                                       |  |  |  | 17.08 | 006_Ricavi dalla gestione dei beni (CE_A4a)                     |  | 6.483.364,85 |              |
| Risc. CP vendita beni e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101))             |  |  |  | 17.07 | 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)     |  |              |              |
| Risc. CP vendita beni e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101))             |  |  |  | 17.08 | 084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)                   |  | 3.334.223,60 | 3.334.223,60 |
| Min. RA vendita beni e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101))              |  |  |  | 17.09 | 042_Insussistenze dell'attivo (CE_E25b1)                        |  | 31.665,19    |              |
| Min. RA vendita beni e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101))              |  |  |  | 17.10 | 084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)                   |  | 31.665,19    |              |
| Risc. RA vendita beni e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101))             |  |  |  | 17.13 | 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)     |  |              |              |
| Risc. RA vendita beni e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101))             |  |  |  | 17.14 | 084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)                   |  | 1.313.994,04 | 1.313.994,04 |
| <b>Interessi attivi (Tip.3_300)</b>   |  |  |  |       |   |  |              |              |
| Acc. CP interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300)  |  |  |  | 19.01 | 087_Altro crediti (AP_CII4c)                                    |  | 19.250,63    |              |
| Acc. CP interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300)  |  |  |  | 19.02 | 031_Altro proventi finanziari (CE_C20)                          |  | 19.250,63    | 19.250,63    |
| Risc. CP interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300)                                       |  |  |  | 19.03 | 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)     |  | 19.250,63    |              |
| Risc. CP interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300)                                       |  |  |  | 19.04 | 087_Altro crediti (AP_CII4c)                                    |  | 19.250,63    | 19.250,63    |
| <b>Altre entrate da redditi da capitale da controllate (da Tip.3_400a)</b>            |  |  |  |       |   |  |              |              |
| Acc. CP altre entrate da redditi di capitale da controllate (da Tit.3/E - Tip.3_400)  |  |  |  | 20.01 | 087_Altro crediti (AP_CII4c)                                    |  | 15.781,56    |              |
| Acc. CP altre entrate da redditi di capitale da controllate (da Tit.3/E - Tip.3_400)  |  |  |  | 20.02 | 028_Proventi da partecipazioni in società controllate (CE_C19a) |  | 15.781,56    | 15.781,56    |
| Risc. CP altre entrate da redditi di capitale da controllate (da Tit.3/E - Tip.3_400) |  |  |  | 20.03 | 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)     |  | 15.781,56    |              |
| Risc. CP altre entrate da redditi di capitale da controllate (da Tit.3/E - Tip.3_400) |  |  |  | 20.04 | 087_Altro crediti (AP_CII4c)                                    |  | 15.781,56    | 15.781,56    |
| Risc. RA altre entrate da redditi di capitale da controllate (da Tit.3/E - Tip.3_400) |  |  |  | 20.09 | 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)     |  | 9.818,56     |              |
| Risc. RA altre entrate da redditi di capitale da controllate (da Tit.3/E - Tip.3_400) |  |  |  | 20.10 | 087_Altro crediti (AP_CII4c)                                    |  | 9.818,56     | 9.818,56     |
| <b>Rimborsi e altre entrate correnti (Tip.3_500)</b>                                  |  |  |  |       |   |  |              |              |
| Acc. CP rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500)                         |  |  |  | 24.01 | 087_Altro crediti (AP_CII4c)                                    |  | 466.490,04   |              |
| Acc. CP rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500)                         |  |  |  | 24.02 | 012_Altro ricavi e proventi diversi (CE_A8)                     |  | 466.490,04   | 466.490,04   |
| Risc. CP rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500))                       |  |  |  | 24.03 | 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)     |  | 423.199,64   |              |
| Risc. CP rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500))                       |  |  |  | 24.04 | 087_Altro crediti (AP_CII4c)                                    |  | 423.199,64   | 423.199,64   |
| Risc. RA rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500)                        |  |  |  | 24.08 | 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)     |  | 38.568,13    |              |
| Risc. RA rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500)                        |  |  |  | 24.10 | 087_Altro crediti (AP_CII4c)                                    |  | 38.568,13    | 38.568,13    |

| Contributi agli investimenti da amm. pubbliche (da Tip. 4_200a)     |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Acc. CP contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200)   |  |  |  |  |  |
| Acc. CP contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200)   |  |  |  |  |  |
| Risc. CP contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200)  |  |  |  |  |  |
| Risc. CP contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200)  |  |  |  |  |  |
| Altre entrate in conto capitale da amm. pubbl. (Tip.4_300a)         |  |  |  |  |  |
| Acc. CP altre entrate C/cap. da amm. pubbl. (Tit.4/E - Tip.300)     |  |  |  |  |  |
| Acc. CP altre entrate C/cap. da amm. pubbl. (Tit.4/E - Tip.300)     |  |  |  |  |  |
| Risc. CP altre entrate C/cap. da amm. pubbl. (Tit.4/E - Tip.300)    |  |  |  |  |  |
| Risc. CP altre entrate C/cap. da amm. pubbl. (Tit.4/E - Tip.300)    |  |  |  |  |  |
| Min. RA altre entrate C/cap. da amm. pubbl. (Tit.4/E - Tip.300)     |  |  |  |  |  |
| Min. RA altre entrate C/cap. da amm. pubbl. (Tit.4/E - Tip.300)     |  |  |  |  |  |
| Risc. RA altre entrate C/cap. da amm. pubbl. (Tit.4/E - Tip.300)    |  |  |  |  |  |
| Risc. RA altre entrate C/cap. da amm. pubbl. (Tit.4/E - Tip.300)    |  |  |  |  |  |
| Altre entrate in conto capitale da altri soggetti (Tip.4_300d)      |  |  |  |  |  |
| Risc. RA altre entrate C/cap. da altri soggetti (Tit.4/E - Tip.300) |  |  |  |  |  |
| Risc. RA altre entrate C/cap. da altri soggetti (Tit.4/E - Tip.300) |  |  |  |  |  |
| Alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.4_400)             |  |  |  |  |  |
| Acc. CP alienazione beni (Tit.4/E - Tip.400)                        |  |  |  |  |  |
| Acc. CP alienazione beni (Tit.4/E - Tip.400)                        |  |  |  |  |  |
| Risc. CP alienazione beni (Tit.4/E - Tip.400)                       |  |  |  |  |  |
| Risc. CP alienazione beni (Tit.4/E - Tip.400)                       |  |  |  |  |  |
| Redditi da lavoro dipendente (Macro 1_101)                          |  |  |  |  |  |
| Imp. CP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)        |  |  |  |  |  |
| Imp. CP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101)        |  |  |  |  |  |



| Interessi passivi (Macro 1_107)                               |  |
|---|--|
| Imp. CP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107))            |  |
| Imp. CP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107))            |  |
| Pag. CP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107))            |  |
| Pag. CP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107))            |  |
| Altre spese correnti (Macro 1_110)                            |  |
| Imp. CP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110))         |  |
| Imp. CP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110))         |  |
| Pag. CP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110))         |  |
| Pag. CP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110))         |  |
| Pag. RP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110))         |  |
| Pag. RP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110))         |  |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente (Macro 2_201)    |  |
| Imp. CP tributi in conto capitale a carico Ente (Macro 2_201) |  |
| Imp. CP tributi in conto capitale a carico Ente (Macro 2_201) |  |
| Pag. CP tributi in conto capitale a carico Ente (Macro 2_201) |  |
| Pag. CP tributi in conto capitale a carico Ente (Macro 2_201) |  |
| Min. RP tributi in conto capitale a carico Ente (Macro 2_201) |  |
| Min. RP tributi in conto capitale a carico Ente (Macro 2_201) |  |
| Pag. RP tributi in conto capitale a carico Ente (Macro 2_201) |  |
| Pag. RP tributi in conto capitale a carico Ente (Macro 2_201) |  |
| Altre spese in conto capitale (Macro 2_205)                   |  |
| Imp. CP altre spese in conto capitale (Macro 2_205)           |  |
| Imp. CP altre spese in conto capitale (Macro 2_205)           |  |
| Pag. CP altre spese in conto capitale (Macro 2_205)           |  |
| Pag. CP altre spese in conto capitale (Macro 2_205)           |  |

|              |       |   |              |
|--------------|-------|---|--------------|
| 60.066,31    | 43.01 | 032_Interessi passivi (CE_C21a)                             | 60.066,31    |
| 60.066,31    | 43.02 | 109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d)                |              |
| 60.066,31    | 43.03 | 109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d)                | 60.066,31    |
| 60.066,31    | 43.04 | 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a) | 60.066,31    |
| 654.317,17   | 46.01 | 027_Oneri diversi di gestione (CE_B18)                      | 654.317,17   |
| 654.317,17   | 46.02 | 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)                       |              |
| 622.732,48   | 46.03 | 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)                       | 622.732,48   |
| 622.732,48   | 46.04 | 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a) |              |
| 44.445,93    | 46.09 | 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)                       | 44.445,93    |
| 44.445,93    | 46.10 | 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a) |              |
| 1.427.536,79 | 47.01 | 027_Oneri diversi di gestione (CE_B18)                      | 1.427.536,79 |
| 1.427.536,79 | 47.02 | 117_Altri debiti tributari (PP_D5a)                         |              |
| 1.425.989,83 | 47.03 | 117_Altri debiti tributari (PP_D5a)                         | 1.425.989,83 |
| 1.425.989,83 | 47.04 | 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a) |              |
| 257.569,06   | 47.05 | 117_Altri debiti tributari (PP_D5a)                         | 257.569,06   |
| 257.569,06   | 47.06 | 038_Insussistenze del passivo (CE_E24c1)                    |              |
| 9.018,56     | 47.09 | 117_Altri debiti tributari (PP_D5a)                         | 9.018,56     |
| 9.018,56     | 47.10 | 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a) |              |
| 3.132.839,39 | 57.01 | 044_Altri oneri straordinari (CE_E25d)                      | 3.132.839,39 |
| 3.132.839,39 | 57.02 | 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)                       |              |
| 2.334.719,89 | 57.03 | 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)                       | 2.334.719,89 |
| 2.334.719,89 | 57.04 | 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a) |              |

Pag. RP altre spese in conto capitale (Macro 2\_205)  
Pag. RP altre spese in conto capitale (Macro 2\_205)

|            |       |   |            |
|------------|-------|---|------------|
| 769.814,51 | 57.09 | 120_Altro debiti verso altri (PP_D5d)                       | 769.814,51 |
| 769.814,51 | 57.10 | 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a) | 769.814,51 |

#### Rimborso mutui e altri finanziam. a medio lungo termine (Macro 4\_403)

Pag. CP Rimborso mutui e altri finanz. a medio lungo (Macro 4\_403)  
Pag. CP Rimborso mutui e altri finanz. a medio lungo (Macro 4\_403)

|            |       |   |            |
|------------|-------|---|------------|
| 124.204,55 | 70.01 | 109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d)                | 124.204,55 |
| 124.204,55 | 70.02 | 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a) | 124.204,55 |

#### Entrate per partite di giro (Tipo 9\_100)

Acc. CP Entrate per partite di giro (Tipo 9\_100)  
Acc. CP Entrate per partite di giro (Tipo 9\_100)

|            |       |  |            |
|------------|-------|--|------------|
| 977.698,26 | 75.01 | 087_Altro crediti (AP_CII4c)             | 977.698,26 |
| 977.698,26 | 75.02 | 175_Partite di giro - C/Transito (traPG) | 977.698,26 |

Risc. CP Entrate per partite di giro (Tipo 9\_100)  
Risc. CP Entrate per partite di giro (Tipo 9\_100)

|            |       |   |            |
|------------|-------|---|------------|
| 977.118,26 | 75.03 | 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a) | 977.118,26 |
| 977.118,26 | 75.04 | 087_Altro crediti (AP_CII4c)                                | 977.118,26 |

Min. RA Entrate per partite di giro (Tipo 9\_100)  
Min. RA Entrate per partite di giro (Tipo 9\_100)

|              |       |  |              |
|--------------|-------|--|--------------|
| 2.601.941,50 | 75.05 | 042_Insussistenze dell'attivo (CE_E25b1) | 2.601.941,50 |
| 2.601.941,50 | 75.06 | 087_Altro crediti (AP_CII4c)             | 2.601.941,50 |

Risc. RA Entrate per partite di giro (Tipo 9\_100)  
Risc. RA Entrate per partite di giro (Tipo 9\_100)

|        |       |   |        |
|--------|-------|---|--------|
| 403,20 | 75.09 | 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a) | 403,20 |
| 403,20 | 75.10 | 087_Altro crediti (AP_CII4c)                                | 403,20 |

#### Uscite per partite di giro (Macro 7\_701)

Imp. CP Uscite per partite di giro (Macro 7\_701)  
Imp. CP Uscite per partite di giro (Macro 7\_701)

|              |       |  |              |
|--------------|-------|--|--------------|
| 1.033.723,55 | 76.01 | 175_Partite di giro - C/Transito (traPG) | 1.033.723,55 |
| 1.033.723,55 | 76.02 | 120_Altro debiti verso altri (PP_D5d)    | 1.033.723,55 |

Pag. CP Uscite per partite di giro (Macro 7\_701)  
Pag. CP Uscite per partite di giro (Macro 7\_701)

|              |       |   |              |
|--------------|-------|---|--------------|
| 1.032.853,55 | 76.03 | 120_Altro debiti verso altri (PP_D5d)                       | 1.032.853,55 |
| 1.032.853,55 | 76.04 | 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a) | 1.032.853,55 |

Min. RP Uscite per partite di giro (Macro 7\_701)  
Min. RP Uscite per partite di giro (Macro 7\_701)

|           |       |  |           |
|-----------|-------|--|-----------|
| 24.713,05 | 76.05 | 120_Altro debiti verso altri (PP_D5d)    | 24.713,05 |
| 24.713,05 | 76.06 | 038_Insussistenze del passivo (CE_E24c1) | 24.713,05 |

#### Entrate per conto terzi (Tipo 9\_200)

Acc. CP Entrate per conto terzi (Tipo 9\_200)  
Acc. CP Entrate per conto terzi (Tipo 9\_200)

|            |       |  |            |
|------------|-------|--|------------|
| 430.656,42 | 77.01 | 086_Crediti per attività svolta per c/terzi (AP_CII4b) | 430.656,42 |
| 430.656,42 | 77.02 | 176_Servizi conto terzi - C/Transito (traSCT)          | 430.656,42 |

Risc. CP Entrate per conto terzi (Tipo 9\_200)  
Risc. CP Entrate per conto terzi (Tipo 9\_200)

|            |       |   |            |
|------------|-------|---|------------|
| 427.411,66 | 77.03 | 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a) | 427.411,66 |
| 427.411,66 | 77.04 | 086_Crediti per attività svolta per c/terzi (AP_CII4b)      | 427.411,66 |

Partita doppia

Risc. RA Entrate per conto terzi (Tipo 9\_200)  
Risc. RA Entrate per conto terzi (Tipo 9\_200)

|        |       |   |        |
|--------|-------|---|--------|
| 488,64 | 77.09 | 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a) | 488,64 |
| 488,64 | 77.10 | 086_Crediti per attività svolta per c/terzi (AP_C14b)       | 488,64 |

**Uscite per conto di terzi (Macro 7\_702)**

Imp. CP Uscite per conto di terzi (Macro 7\_702)  
Imp. CP Uscite per conto di terzi (Macro 7\_702)

|            |       |   |            |
|------------|-------|---|------------|
| 374.631,13 | 78.01 | 176_Servizi conto terzi - C/Transito (traSCT) | 374.631,13 |
| 374.631,13 | 78.02 | 120_Alti debiti verso altri (PP_D5d)          |            |

Pag. CP Uscite per conto di terzi (Macro 7\_702)  
Pag. CP Uscite per conto di terzi (Macro 7\_702)

|            |       |   |            |
|------------|-------|---|------------|
| 276.242,31 | 78.03 | 120_Alti debiti verso altri (PP_D5d)                        |            |
| 276.242,31 | 78.04 | 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a) | 276.242,31 |

Pag. RP Uscite per conto di terzi (Macro 7\_702)  
Pag. RP Uscite per conto di terzi (Macro 7\_702)

|           |       |   |           |
|-----------|-------|---|-----------|
| 44.283,65 | 78.09 | 120_Alti debiti verso altri (PP_D5d)                        |           |
| 44.283,65 | 78.10 | 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a) | 44.283,65 |

**Corregge in autom. lo sbilanciam. nei Movimen di fondi**

Correz. sbilanciamenti positivi (Accertam. > Impegni) nei movimenti di fondi  
Correz. sbilanciam. positivo E/U servizi C/terzi (Tit.6/E)

|           |       |   |           |
|-----------|-------|---|-----------|
| 56.025,29 | 79.01 | 134_Sopravvenienze attive (CE_E24c2)          |           |
| 56.025,29 | 79.05 | 176_Servizi conto terzi - C/Transito (traSCT) | 56.025,29 |

Correz. sbilanciamenti negativi (Impegni > Accertam.) nei movimenti di fondi  
Correz. sbilanciam. negativo E/U finanziamenti a breve (Tit.3/U - Int.2)

|           |       |  |           |
|-----------|-------|--|-----------|
| 56.025,29 | 79.08 | 135_Sopravvenienze passive (CE_E25b2)    |           |
| 56.025,29 | 79.11 | 175_Partite di giro - C/Transito (traPG) | 56.025,29 |

**Scorporo IVA a debito su vendite att. commerciali**

Scorporo IVA a debito su Entrate extratributarie (Tit.3/E)  
Scorporo IVA a debito su Prestazione di servizi (Tip.3\_102)

|            |       |  |            |
|------------|-------|--|------------|
| 149.623,00 | 89.01 | 177_IVA a debito su attività commerciali (incluso in PP_D5a) |            |
| 149.623,00 | 89.03 | 008_Ricavi dalla prestazione di servizi (CE_A4c)             | 149.623,00 |

**Rettifica impegno Tit.1/U per IVA a debito a debito su vendite att. commerciali**

Rettifica impegno Tit.1/U (Macro 1\_02) per versamento IVA a debito su vendite...  
Rettifica impegno Tit.1/U (Macro 1\_02) per versamento IVA a debito su vendite...

|            |       |  |            |
|------------|-------|--|------------|
| 149.623,00 | 90.01 | 177_IVA a debito su attività commerciali (incluso in PP_D5a) |            |
| 149.623,00 | 90.02 | 027_Oneri diversi di gestione (CE_B18)                       | 149.623,00 |

**Scorporo IVA a credito su acquisti att. commerciali**

Scorporo IVA a credito su Spese correnti (Tit.1/U)  
Scorporo IVA a credito su Prestazioni di servizi (da Macro\_1\_103)

|           |       |  |           |
|-----------|-------|--|-----------|
| 39.503,00 | 91.01 | 178_IVA a credito su attività commerciali (incluso in AP_C11b) |           |
| 39.503,00 | 91.03 | 014_Prestazioni di servizi (CE_B10)                            | 39.503,00 |

**Rettifica accertam. Tit.3/E per IVA a credito su acquisti commerciali**

39.503,00

Retifica acc. Tit.3/E (Tipo\_305) per recupero IVA a credito su acquisti Tit.1/U ...  
 Retifica acc. Tit.3/E (Tipo\_305) per recupero IVA a credito su acquisti Tit.1/U ...

|           |       |   |           |
|-----------|-------|---|-----------|
| 39.503,00 | 92.01 | 012_Alti ricavi e proventi diversi (CE_A8)                      | 39.503,00 |
| 39.503,00 | 92.02 | 178_IVA a credito su attività commerciali (incluso in AP_CII1b) | 39.503,00 |

**Analisi alienazione beni (da Tip 4\_400)**

Plusv. su 066\_Alti beni materiali (AP\_BII2.99)  
 Plusv. su 066\_Alti beni materiali (AP\_BII2.99)

|            |       |  |            |
|------------|-------|--|------------|
| 447.574,52 | 95.65 | 040_Alti proventi straordinari (CE_E24e) | 447.574,52 |
| 447.574,52 | 95.66 | 039_Plusvalenze patrimoniali (CE_E24d)   | 447.574,52 |

**Ammortamenti passivi**

Quota ammortamento su Immobilizzazioni Materiali  
 Incremento 154\_F.do ammort. su 057\_Terreni (AP\_BII2.1)  
 Incremento 136\_F.do ammort. su 058\_Fabbricati (AP\_BII2.2)  
 Incremento 140\_F.do ammort. su 062\_Macchine per ufficio e hardware (AP\_BII2.6)  
 Incremento 141\_F.do ammort. su 063\_Mobili e arredi (AP\_BII2.7)

|              |        |  |              |
|--------------|--------|--|--------------|
| 3.161.872,12 | 101.08 | 021_Ammortamenti immobilizzazioni materiali (CE_B14b)        | 3.161.872,12 |
| 288.875,84   | 101.13 | 154_Fondo ammort. Terreni (F. su 57)                         | 288.875,84   |
| 2.857.196,35 | 101.14 | 136_Fondo ammort. Fabbricati (F. su 58)                      | 2.857.196,35 |
| 10.823,38    | 101.18 | 140_Fondo ammort. Macchine per ufficio e hardware (F. su 62) | 10.823,38    |
| 4.976,55     | 101.19 | 141_Fondo ammort. Mobili e arredi (F. su 63)                 | 4.976,55     |

**Fondi rischi**

Aumento 102\_Fondi rischi ed oneri per trattamento di quiescenza (PP\_B1)  
 Aumento 102\_Fondi rischi ed oneri per trattamento di quiescenza (PP\_B1)

|              |        |   |              |
|--------------|--------|---|--------------|
| 1.383.283,11 | 102.01 | 025_Accantonamenti per rischi (CE_B16)                          | 1.383.283,11 |
| 1.383.283,11 | 102.02 | 102_Fondi rischi ed oneri per trattamento di quiescenza (PP_B1) | 1.383.283,11 |

Aumento 104\_Alti fondi rischi ed oneri (PP\_B3)  
 Aumento 104\_Alti fondi rischi ed oneri (PP\_B3)

|            |        |  |            |
|------------|--------|--|------------|
| 258.465,29 | 102.05 | 025_Accantonamenti per rischi (CE_B16) | 258.465,29 |
| 258.465,29 | 102.06 | 104_Alti fondi rischi ed oneri (PP_B3) | 258.465,29 |

**F.do svalutazione crediti finale**

Riduzione F.do svalutazione crediti finale rispetto ad iniziale  
 Riduzione 167\_F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti

|            |        |   |            |
|------------|--------|---|------------|
| 379.120,00 | 104.17 | 134_Sopravvenienze attive (CE_E24c2)                            | 379.120,00 |
| 379.120,00 | 104.29 | 167_Var. F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti (F. su 084) | 379.120,00 |

**Giro dal risultato 2017 a riserva 2018**

Copre Perdita es. prec. con 098\_Riserva da risultato economico di esercizi pre...  
 Copre Perdita es. prec. con 098\_Riserva da risultato economico di esercizi pre...

|              |        |   |              |
|--------------|--------|---|--------------|
| 6.878.301,87 | 107.03 | 098_Riserve da risultato economico di esercizi precedenti (PP_Alla) | 6.878.301,87 |
| 6.878.301,87 | 107.04 | 101_Risultato economico dell'esercizio (PP_Alli)                    | 6.878.301,87 |

**Chiude i conti intermedi Fondo ammortam. nella rispettiva immobiliz.**

Chiude C\_Intermedio 154\_Fondo ammort. Terreni (F. su 57)  
 Chiude C\_Intermedio 154\_Fondo ammort. Terreni (F. su 57)

|            |        |                                      |            |
|------------|--------|--------------------------------------|------------|
| 288.875,84 | 108.21 | 154_Fondo ammort. Terreni (F. su 57) | 288.875,84 |
| 288.875,84 | 108.22 | 057_Terreni (AP_BII2.1)              | 288.875,84 |

Chiude C\_Intermedio 136\_Fondo ammort. Fabbricati (F. su 58)

|              |        |   |              |
|--------------|--------|---|--------------|
| 2.857.196,35 | 108.23 | 136_Fondo ammort. Fabbricati (F. su 58) | 2.857.196,35 |
|--------------|--------|---|--------------|

**Partita doppia**



|   |                |        |   |                |                |
|---|----------------|--------|---|----------------|----------------|
| Chiude C_Intermedio 136_Fondo ammort. Fabbricati (F. su 58)                         | 2.857.196,35   | 108.24 | 058_Fabbricati (AP_BIII2.2)                                     |                | 2.857.196,35   |
| Chiude C_Intermedio 140_Fondo ammort. Macchine per ufficio e hardware (F. ...)      | 10.823,38      | 108.31 | 140_Fondo ammort. Macchine per ufficio e hardware (F. su 62)    |                |                |
| Chiude C_Intermedio 140_Fondo ammort. Macchine per ufficio e hardware (F. ...)      | 10.823,38      | 108.32 | 062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6)                | 10.823,38      |                |
| Chiude C_Intermedio 141_Fondo ammort. Mobili e arredi (F. su 63)                    | 4.976,55       | 108.33 | 141_Fondo ammort. Mobili e arredi (F. su 63)                    |                |                |
| Chiude C_Intermedio 141_Fondo ammort. Mobili e arredi (F. su 63)                    | 4.976,55       | 108.34 | 063_Mobili e arredi (AP_BIII2.7)                                | 4.976,55       |                |
| <b>Chiude i conti Intermedi Fondo svalutaz. crediti nel rispettivo credito</b>      |                |        |   |                |                |
| Chiude C_Intermedio 167_Var.(-) F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti          | 379.120,00     | 108.53 | 084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)                   |                |                |
| Chiude C_Intermedio 167_Var.(-) F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti          | 379.120,00     | 108.54 | 167_Var. F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti (F. su 084) | 379.120,00     | 379.120,00     |
| <b>Correzione (+) ai soli conti dell'Attivo</b>                                     |                |        |   |                |                |
| Corr.var. (+) ai soli conti dell'Attivo   | 22.039.548,60  | 111.01 | 201_Correzione conti Attivo - C/Transito (traCORContiATTIVO)    |                |                |
| Corr.var. (+) 058_Fabbricati (AP_BIII2.2)   | 21.813.623,37  | 111.15 | 058_Fabbricati (AP_BIII2.2)                                     | 21.813.623,37  | 22.039.548,60  |
| Corr.var. (+) 091_Conto di tesoreria presso Banca d'Italia (AP_CIV1b)               | 139.618,54     | 111.47 | 091_Conto di tesoreria presso Banca d'Italia (AP_CIV1b)         | 139.618,54     |                |
| Corr.var. (+) 092_Alti depositi bancari e postali (AP_CIV2)                         | 86.306,69      | 111.48 | 092_Alti depositi bancari e postali (AP_CIV2)                   | 86.306,69      |                |
| <b>Correzione (-) ai soli conti dell'Attivo</b>                                     |                |        |   |                |                |
| Corr.var. (-) ai soli conti dell'Attivo   | 3.334.952,15   | 112.01 | 201_Correzione conti Attivo - C/Transito (traCORContiATTIVO)    |                |                |
| Corr.var. (-) 093_Denaro e valori in cassa (AP_CIV3)                                | 3.334.952,15   | 112.49 | 093_Denaro e valori in cassa (AP_CIV3)                          | 3.334.952,15   | 3.334.952,15   |
| <b>Corregge in autom. lo sbilanciament. in Correzione ai soli conti dell'Attivo</b> |                |        |   |                |                |
| Correzione sbilanciamento positivo (aumenti > riduz.) in Correzione al solo Attivo  | 18.704.596,45  | 113.03 | 201_Correzione conti Attivo - C/Transito (traCORContiATTIVO)    |                |                |
| Correzione sbilanciamento positivo (aumenti > riduz.) in Correzione al solo Attivo  | 18.704.596,45  | 113.04 | 134_Soppravvenienze attive (CE_E24c2)                           | 18.704.596,45  |                |
| <b>Correzione (-) ai soli conti del Passivo</b>                                     |                |        |   |                |                |
| Corr.var. (-) ai soli conti del Patrimonio netto                                    | 173.940.301,87 | 114.01 | 202_Correzione conti Passivo - C/Transito (traCORContiPASSIVO)  |                |                |
| Corr.var. (-) 099_Riserve da capitale (PP_AIIb)                                     | 6.878.301,87   | 114.04 | 099_Riserve da capitale (PP_AIIb)                               | 6.878.301,87   | 173.940.301,87 |
| Corr.var. (-) 100_Riserve da permessi di costruire (PP_AIIc)                        | 167.062.000,00 | 114.05 | 100_Riserve da permessi di costruire (PP_AIIc)                  | 167.062.000,00 |                |
| Corr.var. (-) ai soli conti del Passivo   | 263.274,76     | 114.08 | 202_Correzione conti Passivo - C/Transito (traCORContiPASSIVO)  |                |                |
| Corr.var. (-) 120_Alti debiti verso altri (PP_D5d)                                  | 263.274,76     | 114.27 | 120_Alti debiti verso altri (PP_D5d)                            | 263.274,76     | 263.274,76     |

**Correzioni (+) ai soli conti del Passivo e P.N.**

Corr.var. (+) ai soli conti del Patrimonio netto  
 Corr.var. (+) 098\_Riserve da risultato economico di esercizi precedenti (PP\_Alla)  
 Corr.var. (+) 099\_Riserve da capitale (PP\_Allb)

173.940.301,87 115.01 202\_Correzione conti Passivo - C/Transito (traCORContiPASSIVO)  
 6.878.301,87 115.03 098\_Riserve da risultato economico di esercizi precedenti (PP\_Alla)  
 167.062.000,00 115.04 099\_Riserve da capitale (PP\_Allb)

Corr.var. (+) ai soli conti del Passivo

263.274,76 115.08 202\_Correzione conti Passivo - C/Transito (traCORContiPASSIVO)  
 263.274,76 115.24 117\_Alti debiti tributari (PP\_D5a)

**Correzione cumulativa (+) a tutti i conti**

Corr.cumulativa var. (+) ai conti dell'Attivo  
 Corr.cumulativa var. (+) 059\_Implanti e macchinari (AP\_BII2.3)  
 Corr.cumulativa var. (+) 062\_Macchine per ufficio e hardware (AP\_BII2.6)  
 Corr.cumulativa var. (+) 063\_Mobili e arredi (AP\_BII2.7)  
 Corr.cumulativa var. (+) 067\_Inmobilitazioni materiali in corso ed acconti (AP\_BII3)

1.408.667,41 124.01 206\_Correzione conti Cumulativa - C/Transito (traCORContiCUMUL)  
 850,00 124.16 059\_Implanti e macchinari (AP\_BII2.3)  
 13.590,41 124.19 062\_Macchine per ufficio e hardware (AP\_BII2.6)  
 5.934,76 124.20 063\_Mobili e arredi (AP\_BII2.7)  
 1.389.292,24 124.23 067\_Inmobilitazioni materiali in corso ed acconti (AP\_BII3)

Corr.cumulativa var. (+) ai conti del Patrimonio netto

19.139.741,74 124.51 206\_Correzione conti Cumulativa - C/Transito (traCORContiCUMUL)  
 19.139.741,74 124.54 099\_Riserve da capitale (PP\_Allb)

Corr.cumulativa var. (+) ai conti del Passivo

263.274,76 124.58 206\_Correzione conti Cumulativa - C/Transito (traCORContiCUMUL)  
 263.274,76 124.74 117\_Alti debiti tributari (PP\_D5a)

Corr.cumulativa var. (+) ai conti di Ricavo

2.456.491,00 124.81 206\_Correzione conti Cumulativa - C/Transito (traCORContiCUMUL)  
 149.623,00 124.89 008\_Ricavi dalla prestazione di servizi (CE\_A4c)  
 2.306.868,00 124.94 031\_Alti proventi finanziari (CE\_C20)

2.456.491,00 124.81 206\_Correzione conti Cumulativa - C/Transito (traCORContiCUMUL)  
 149.623,00 124.89 008\_Ricavi dalla prestazione di servizi (CE\_A4c)  
 2.306.868,00 124.94 031\_Alti proventi finanziari (CE\_C20)

Corr.cumulativa var. (+) ai conti di Costo

487.077,42 124.102 206\_Correzione conti Cumulativa - C/Transito (traCORContiCUMUL)  
 39.503,00 124.104 014\_Prestazioni di servizi (CE\_B10)  
 447.574,42 124.116 027\_Oneri diversi di gestione (CE\_B18)

487.077,42 124.102 206\_Correzione conti Cumulativa - C/Transito (traCORContiCUMUL)  
 39.503,00 124.104 014\_Prestazioni di servizi (CE\_B10)  
 447.574,42 124.116 027\_Oneri diversi di gestione (CE\_B18)

**Correzione cumulativa (+) a tutti i conti**

Corr.cumulativa var. (-) ai conti dell'Attivo  
 Corr.cumulativa var. (-) 075\_Alti titoli immobilizzati (AP\_BIIV.3)

2.500.000,00 125.01 206\_Correzione conti Cumulativa - C/Transito (traCORContiCUMUL)  
 2.500.000,00 125.31 075\_Alti titoli immobilizzati (AP\_BIIV.3)

Corr.cumulativa var. (-) ai conti del Passivo

263.274,76 125.58 206\_Correzione conti Cumulativa - C/Transito (traCORContiCUMUL)  
 263.274,76 125.57 110\_Debiti verso fornitori (PP\_D2)

263.274,76 125.58 206\_Correzione conti Cumulativa - C/Transito (traCORContiCUMUL)  
 263.274,76 125.57 110\_Debiti verso fornitori (PP\_D2)

Corr.cumulativa var. (-) ai conti di Ricavo

21.596.232,74 125.81 206\_Correzione conti Cumulativa - C/Transito (traCORContiCUMUL)  
 149.623,00 125.87 006\_Ricavi dalla gestione dei beni (CE\_A4a)

21.596.232,74 125.81 206\_Correzione conti Cumulativa - C/Transito (traCORContiCUMUL)  
 149.623,00 125.87 006\_Ricavi dalla gestione dei beni (CE\_A4a)

Partita doppia

Corr.cumulativa var. (-) 040\_Altro proventi straordinari (CE\_E24e)  
Corr.cumulativa var. (-) 134\_Sopravvenienze attive (CE\_E24c2)

2.306.868,00 125.100 040\_Altro proventi straordinari (CE\_E24e) 2.306.868,00  
19.139.741,74 125.101 134\_Sopravvenienze attive (CE\_E24c2) 19.139.741,74

Corr.cumulativa var. (-) ai conti di Costo

Corr.cumulativa var. (-) 013\_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (CE\_B9)  
Corr.cumulativa var. (-) 027\_Oneri diversi di gestione (CE\_B18)  
Corr.cumulativa var. (-) 042\_Insussistenze dell'attivo (CE\_E25b1)  
Corr.cumulativa var. (-) 044\_Altro oneri straordinari (CE\_E25d)

3.409.563,63 125.102 206\_Correzione conti Cumulativa - C/Transito (traCORContiCUMUL) 3.409.563,63  
39.503,00 125.103 013\_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (CE\_B9) 39.503,00  
1.427.538,79 125.118 027\_Oneri diversi di gestione (CE\_B18) 1.427.538,79  
447.574,52 125.121 042\_Insussistenze dell'attivo (CE\_E25b1) 447.574,52  
1.494.947,32 125.123 044\_Altro oneri straordinari (CE\_E25d) 1.494.947,32

#### Corregge in autom. lo sbilanciament. in Correzione cumulativa ai conti

Correzione sbilanciamento positivo (miglioramento risultato) su correzione Cum...  
Correzione sbilanciamento positivo (miglioramento risultato) su correzione Cum...

4.012.818,80 126.03 044\_Altro oneri straordinari (CE\_E25d) 4.012.818,80  
4.012.818,80 126.04 206\_Correzione conti Cumulativa - C/Transito (traCORContiCUMUL) 4.012.818,80

#### Chiude i conti di Ricavo

Chiude tutti i conti di ricavo nel C/Economico  
Chiude 005\_Ricavo da contributi agli Investimenti (CE\_A3c)  
Chiude 006\_Ricavi dalla gestione dei beni (CE\_A4a)  
Chiude 012\_Altro ricavi e proventi diversi (CE\_A8)  
Chiude 028\_Proventi da partecipazioni in società controllate (CE\_C19a)  
Chiude 031\_Altro proventi finanziari (CE\_C20)  
Chiude 037\_Proventi da trasferimenti in conto capitale (CE\_E24b)  
Chiude 038\_Insussistenze del passivo (CE\_E24c1)  
Chiude 039\_Plusvalenze patrimoniali (CE\_E24d)  
Chiude 040\_Altro proventi straordinari (CE\_E24e)

19.466.839,62 131.01 101\_Risultato economico dell'esercizio (PP\_A11) 19.466.839,62  
237.143,04 131.06 005\_Ricavo da contributi agli Investimenti (CE\_A3c) 237.143,04  
6.333.741,85 131.07 006\_Ricavi dalla gestione dei beni (CE\_A4a) 6.333.741,85  
426.987,04 131.10 012\_Altro ricavi e proventi diversi (CE\_A8) 426.987,04  
15.781,56 131.11 028\_Proventi da partecipazioni in società controllate (CE\_C19a) 15.781,56  
2.326.118,63 131.14 031\_Altro proventi finanziari (CE\_C20) 2.326.118,63  
1.440.910,23 131.17 037\_Proventi da trasferimenti in conto capitale (CE\_E24b) 1.440.910,23  
7.612.898,02 131.19 038\_Insussistenze del passivo (CE\_E24c1) 7.612.898,02  
447.574,52 131.20 039\_Plusvalenze patrimoniali (CE\_E24d) 447.574,52  
625.684,73 131.21 040\_Altro proventi straordinari (CE\_E24e) 625.684,73

#### Chiude i conti di Costo

Chiude tutti i conti di costo nel C/Economico  
Chiude 013\_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (CE\_B9)  
Chiude 016\_Costi per trasferimenti correnti (CE\_B12a)  
Chiude 019\_Personale (CE\_B13)  
Chiude 021\_Ammortamenti di immobilizzazioni materiali (CE\_B14b)  
Chiude 025\_Accantonamenti per rischi (CE\_B16)  
Chiude 027\_Oneri diversi di gestione (CE\_B18)  
Chiude 032\_Interessi passivi (CE\_C21a)  
Chiude 135\_Sopravvenienze passive (CE\_E25b2)  
Chiude 042\_Insussistenze dell'attivo (CE\_E25b1)  
Chiude 044\_Altro oneri straordinari (CE\_E25d)

18.409.015,21 132.01 101\_Risultato economico dell'esercizio (PP\_A11) 18.409.015,21  
609.789,53 132.02 013\_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (CE\_B9) 609.789,53  
119.581,58 132.05 016\_Costi per trasferimenti correnti (CE\_B12a) 119.581,58  
2.768.389,69 132.08 019\_Personale (CE\_B13) 2.768.389,69  
3.161.872,12 132.10 021\_Ammortamenti di immobilizzazioni materiali (CE\_B14b) 3.161.872,12  
1.641.748,40 132.13 025\_Accantonamenti per rischi (CE\_B16) 1.641.748,40  
2.109.124,80 132.15 027\_Oneri diversi di gestione (CE\_B18) 2.109.124,80  
60.066,31 132.16 032\_Interessi passivi (CE\_C21a) 60.066,31  
56.025,29 132.20 135\_Sopravvenienze passive (CE\_E25b2) 56.025,29  
2.231.726,62 132.21 042\_Insussistenze dell'attivo (CE\_E25b1) 2.231.726,62  
5.650.710,87 132.23 044\_Altro oneri straordinari (CE\_E25d) 5.650.710,87

**Chiude i conti dell'attivo patrimoniale**

Chiude 057\_Terreni (AP\_BIIl2.1)  
Chiude 058\_Fabbricati (AP\_BIIl2.2)  
Chiude 059\_Implanti e macchinari (AP\_BIIl2.3)  
Chiude 062\_Macchine per ufficio e hardware (AP\_BIIl2.6)  
Chiude 063\_Mobili e arredi (AP\_BIIl2.7)  
Chiude 067\_Immobilizzazioni in corso ed acconti (AP\_BIIl3)  
Chiude 080\_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (AP\_CII2a)  
Chiude 083\_Crediti per trasf. e contr. verso altri soggetti (AP\_CII2d)  
Chiude 084\_Crediti verso clienti ed utenti (AP\_CII3)  
Chiude 086\_Crediti per attività svolta per c/terzi (AP\_CII4b)  
Chiude 087\_Altro crediti (AP\_CII4c)  
Chiude 090\_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP\_CIV1a)  
Chiude 091\_Conto di tesoreria presso Banca d'Italia (AP\_CIV1b)  
Chiude 092\_Altro depositi bancari e postali (AP\_CIV2)

|                |           |
|----------------|-----------|
| 13,866,040.44  |           |
| 158,959,048.20 | 850.00    |
|                | 46,060.53 |
|                | 29,158.66 |
| 2,813,364.95   |           |
| 282,901.66     |           |
| 209,995.86     |           |
| 19,146,735.22  |           |
| 3,671,741.67   |           |
| 3,912,669.60   |           |
| 10,811,027.13  |           |
| 2,016,812.90   |           |
| 1,099,232.19   |           |

**Chiude i conti del passivo patrimoniale**

Chiude 099\_Riserve da capitale (PP\_Allb)  
 Chiude 102\_Fondi rischi ed oneri per trattamento di quiescenza (PP\_B1)  
 Chiude 104\_Altro fondi rischi ed oneri (PP\_B3)  
 Chiude 108\_Debiti verso banche e tesoriere (PP\_D1c)  
 Chiude 109\_Debiti verso altri finanziatori (PP\_D1d)  
 Chiude 110\_Debiti verso fornitori (PP\_D2)  
 Chiude 117\_Altro debiti tributari (PP\_D5a)  
 Chiude 119\_Altro debiti per attività svolta per clienti (PP\_D5c)  
 Chiude 120\_Altro debiti verso altri (PP\_D5d)

203,426,365.60

1.057.824.41

12.381.449,00