

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2014

CONTABILITA' FINANZIARIA	IMPORTO	RIF.	REGISTRAZIONE IN PARTITA DOPPIA	DARE	AVERE
APERTURA ATTIVO					
Apertura immobilizzazioni materiali		01.03	Bilancio di apertura		32.702.917,01
Apertura beni demaniali (AP-A11)	17.178.981,74	01.04	Beni demaniali (AP-A11)	17.178.981,74	
Apertura terreni/patr.indisp.(AP-A12)	270.177,54	01.05	Terreni (patrimonio indisponibile) (AP-A12)	270.177,54	
Apertura terreni/patr.disp. (AP-A13)	82.116,43	01.06	Terreni (patrimonio disponibile) (AP-A13)	82.116,43	
Apertura fabbricati/patr.indisp. (AP-A14)	12.484.506,79	01.07	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (AP-A14)	12.484.506,79	
Apertura fabbricati/patr.disp. (AP-A15)	718.205,44	01.08	Fabbricati (patrimonio disponibile) (AP-A15)	718.205,44	
Apertura macchinari, attrezzature e impianti (AP-A16)	573.575,96	01.09	Macchinari, attrezzature e impianti (AP-A16)	573.575,96	
Apertura attrezzature e sistemi informatici (AP-A17)	181.259,93	01.10	Attrezzature e sistemi informatici (AP-A17)	181.259,93	
Apertura automezzi e motomezzi (AP-A18)	749.457,25	01.11	Automezzi e motomezzi (AP-A18)	749.457,25	
Apertura mobili e macchine d'ufficio (AP-A19)	373.421,75	01.12	Mobili e macchine d'ufficio (AP-A19)	373.421,75	
Apertura universalità di beni/patr.indisp. (AP-A110)	80.693,33	01.13	Universalità di beni/patr.indisp. (AP-A110)	80.693,33	
Apertura universalità beni/patr.disp. (AP-A111)	10.520,85	01.14	Universalità beni/patr.disp. (AP-A111)	10.520,85	
<hr/>					
Apertura immobilizzazioni finanziarie		01.17	Bilancio di apertura		2.015.228,91
Apertura partecipaz.in altre imprese (AP-A111c)	1.496.047,00	01.20	Partecipaz.in altre imprese (AP-A111c)	1.496.047,00	
Apertura crediti di dubbia esigibilità (AP-A114a)	519.181,91	01.25	Crediti di dubbia esigibilità (AP-A114a)	519.181,91	
<hr/>					
Apertura rimanenze		01.27	Bilancio di apertura		3.000,00
Apertura rimanenze (AP-B1)	3.000,00	01.28	Rimanenze (AP-B1)	3.000,00	
<hr/>					
Apertura crediti		01.29	Bilancio di apertura		2.582.364,80
Apertura crediti verso contribuenti (AP-B11)	571.983,24	01.30	Crediti verso contribuenti (AP-B11)	571.983,24	
Apertura crediti verso Stato correnti (AP-B12a1)	11.173,22	01.31	Crediti verso Stato correnti (AP-B12a1)	11.173,22	
Apertura crediti verso regione correnti (AP-B12b1)	23.330,00	01.33	Crediti verso regione correnti (AP-B12b1)	23.330,00	
Apertura crediti verso regione capitale (AP-B12b2)	320.000,00	01.34	Crediti verso regione capitale (AP-B12b2)	320.000,00	
Apertura crediti verso altri enti correnti (AP-B12c1)	10,00	01.35	Crediti verso altri enti correnti (AP-B12c1)	10,00	
Apertura crediti verso altri enti capitale (AP-B12c2)	30.000,00	01.36	Crediti verso altri enti capitale (AP-B12c2)	30.000,00	
Apertura crediti verso utenti servizi pubbl.(AP-B13a)	906.634,68	01.37	Crediti verso utenti servizi pubbl.(AP-B13a)	906.634,68	
Apertura crediti verso utenti beni patrim.(AP-B13b)	41.190,00	01.38	Crediti verso utenti beni patrim.(AP-B13b)	41.190,00	
Apertura crediti verso altri correnti (AP-B13c1)	284.387,05	01.39	Crediti verso altri correnti (AP-B13c1)	284.387,05	
Apertura crediti verso altri capitale (AP-B13c2)	113.336,00	01.40	Crediti verso altri capitale (AP-B13c2)	113.336,00	
Apertura crediti verso alienazioni patrimoniali (AP-B13d)	34.554,00	01.41	Crediti da alienazioni patrimoniali (AP-B13d)	34.554,00	
Apertura crediti verso corrisposte c/terzi (AP-B13e)	36.757,78	01.42	Crediti somme corrisposte c/terzi (AP-B13e)	36.757,78	
Apertura crediti verso IVA (AP-B14)	209.008,83	01.43	Crediti per IVA (AP-B14)	209.008,83	
<hr/>					
Apertura disponibilità liquide		01.48	Bilancio di apertura		1.426.110,81
Apertura cassa (AP-B1V1)	1.426.110,81	01.49	Cassa (AP-B1V1)	1.426.110,81	
<hr/>					
Apertura conti d'ordine		01.54	Bilancio di apertura conti d'ordine		340.328,89
Apertura opere da realizzare (AP-D)	330.328,89	01.55	Opere da realizzare (AP-D)	330.328,89	
Apertura beni di terzi conferiti (AP-F)	10.000,00	01.57	Beni di terzi conferiti (AP-F)	10.000,00	
<hr/>					
APERTURA PASSIVO					
Apertura patrimonio netto		02.01	Bilancio di apertura	6.568.122,80	
Apertura netto patrimoniale (PP-A1)	2.298.665,80	02.02	Netto patrimoniale (PP-A1)		2.298.665,80
Apertura netto da beni demaniali (PP-A11)	4.269.457,00	02.03	Netto da beni demaniali (PP-A11)		4.269.457,00
<hr/>					
Apertura conferimenti		02.04	Bilancio di apertura	12.399.925,44	
Apertura conferimenti da trasf. C/capitale (PP-B1)	11.804.879,08	02.05	Conferimenti da trasferim. C/capitale (PP-B1)		11.804.879,08
Apertura conferimenti da conc. edificare (PP-B11)	595.046,36	02.06	Conferimenti da concess. edificare (PP-B11)		595.046,36
<hr/>					
Apertura debiti		02.07	Bilancio di apertura	9.319.529,37	
Apertura debiti per mutui e prestiti (PP-C12)	5.931.060,53	02.09	Debiti per mutui e prestiti (PP-C12)		5.931.060,53
Apertura di debiti funzionamento (PP-C11)	3.318.948,77	02.12	Debiti di funzionamento (PP-C11)		3.318.948,77

COMUNE DI MONTESE – Anno 2014

				DARE	AVERE
Apertura debiti per somme anticipate da terzi (PP-CV)	69.520,07	02.15	Debiti per somme anticipate da terzi (PP-CV)		69.520,07
Apertura fondi ammortamento		02.23	Bilancio di apertura	9.922.862,01	
Apertura fondo amm.beni demaniali	3.858.834,67	02.25	Fondo ammort.beni demaniali		3.858.834,67
Apertura fondo amm.fabbricati/patr.indisp.	4.133.792,12	02.26	Fondo ammort.fabbricati/patr.indisp.		4.133.792,12
Apertura fondo amm.fabbricati/patr.disp.	323.439,75	02.27	Fondo ammort.fabbricati/patr.disp.		323.439,75
Apertura fondo amm.macchinari, attrezz.e impianti	410.869,65	02.28	Fondo ammort.macchinari, attrezz.e impianti		410.869,65
Apertura fondo amm.attrezz. e sistemi informatici	159.135,63	02.29	Fondo ammort.attrezz. e sistemi informatici		159.135,63
Apertura fondo amm.automezzi e motomezzi	635.143,82	02.30	Fondo ammort.automezzi e motomezzi		635.143,82
Apertura fondo amm.mobili e macchine d'ufficio	354.425,61	02.31	Fondo ammort.mobili e macchine d'ufficio		354.425,61
Apertura fondo amm.universalità beni/patr.indisp.	42.959,29	02.32	Fondo ammort.universalità beni/patr.indisp.		42.959,29
Apertura fondo amm.universalità beni/patr.disp.	4.261,47	02.33	Fondo ammort.universalità beni/patr.disp.		4.261,47
Apertura fondi svalutazione		02.34	Bilancio di apertura	519.181,91	
Apertura fondo svalutazione crediti	519.181,91	02.35	Fondo svalutazione crediti		519.181,91
Apertura conti d'ordine		02.36	Bilancio di apertura conti d'ordine	340.328,89	
Apertura impegni opere da realizzare (PP-E)	330.328,89	02.37	Impegni opere da realizzare (PP-E)		330.328,89
Apertura beni di terzi (PP-G)	10.000,00	02.39	Beni di terzi (PP-G)		10.000,00
IMPOSTE (Tit.1E/1)					
Minori residui attivi (Tit.1/E - Cat.1)	19.736,12	05.01	Insussistenze dell'attivo (CE-E25)	19.736,12	
Minori residui attivi (Tit.1/E - Cat.1)		05.02	Crediti verso contribuenti (AP-BII1)		19.736,12
Riscossione residui attivi (Tit.1/E - Cat.1)	222.423,73	05.05	Cassa (AP-BIV1)	222.423,73	
Riscossione residui attivi (Tit.1/E - Cat.1)		05.06	Crediti verso contribuenti (AP-BII1)		222.423,73
Accertamenti competenza (Tit.1/E - Cat.1)	2.139.172,36	05.07	Proventi tributari (CE-A1)		2.139.172,36
Riscossioni competenza (Tit.1/E - Cat.1)	1.857.513,88	05.08	Cassa (AP-BIV1)	1.857.513,88	
Residui attivi competenza (Tit.1/E - Cat.1)	281.658,48	05.09	Crediti verso contribuenti (AP-BII1)	281.658,48	
TASSE (Tit.1E/2)					
Minori residui attivi (Tit.1/E - Cat.2)	14.925,90	06.01	Insussistenze dell'attivo (CE-E25)	14.925,90	
Minori residui attivi (Tit.1/E - Cat.2)		06.02	Crediti verso contribuenti (AP-BII1)		14.925,90
Riscossione residui attivi (Tit.1/E - Cat.2)	250.596,91	06.05	Cassa (AP-BIV1)	250.596,91	
Riscossione residui attivi (Tit.1/E - Cat.2)		06.06	Crediti verso contribuenti (AP-BII1)		250.596,91
Accertamenti competenza (Tit.1/E - Cat.2)	688.626,00	06.07	Proventi tributari (CE-A1)		688.626,00
Riscossioni competenza (Tit.1/E - Cat.2)	405.299,93	06.08	Cassa (AP-BIV1)	405.299,93	
Residui attivi competenza (Tit.1/E - Cat.2)	283.326,07	06.09	Crediti verso contribuenti (AP-BII1)	283.326,07	
TRIBUTI SPECIALI (Tit.1E/3)					
Minori residui attivi (Tit.1/E - Cat.3)	7.507,32	07.01	Insussistenze dell'attivo (CE-E25)	7.507,32	
Minori residui attivi (Tit.1/E - Cat.3)		07.02	Crediti verso contribuenti (AP-BII1)		7.507,32
Riscossione residui attivi (Tit.1/E - Cat.3)	5.492,22	07.05	Cassa (AP-BIV1)	5.492,22	
Riscossione residui attivi (Tit.1/E - Cat.3)		07.06	Crediti verso contribuenti (AP-BII1)		5.492,22
Accertamenti competenza (Tit.1/E - Cat.3)	35.312,99	07.07	Proventi tributari (CE-A1)		35.312,99
Riscossioni competenza (Tit.1/E - Cat.3)	35.312,99	07.08	Cassa (AP-BIV1)	35.312,99	

COMUNE DI MONTESE – Anno 2014

					DARE	AVERE
TRASFERIMENTI CORRENTI STATO (Tit.2E/1)						
Riscossione residui attivi (Tit.2/E - Cat.1)	11.173,22	08.05	Cassa (AP-BIV1)		11.173,22	
Riscossione residui attivi (Tit.2/E - Cat.1)		08.06	Crediti verso Stato correnti (AP-BII2a1)			11.173,22
Accertamenti competenza (Tit.2/E - Cat.1)	62.962,23	08.07	Proventi da trasferimenti (CE-A2)			62.962,23
Riscossioni competenza (Tit.2/E - Cat.1)	62.962,23	08.08	Cassa (AP-BIV1)		62.962,23	
TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE (Tit.2E/2)						
Accertamenti competenza (Tit.2/E - Cat.2)	683,26	09.07	Proventi da trasferimenti (CE-A2)			683,26
Riscossioni competenza (Tit.2/E - Cat.2)	683,26	09.08	Cassa (AP-BIV1)		683,26	
TRASF.REGIONE FUNZ.DELEGATE (Tit.2E/3)						
Riscossione residui attivi (Tit.2/E - Cat.3)	23.330,00	10.05	Cassa (AP-BIV1)		23.330,00	
Riscossione residui attivi (Tit.2/E - Cat.3)		10.06	Crediti verso regione correnti (AP-BII2b1)			23.330,00
Accertamenti competenza (Tit.2/E - Cat.3)	48.500,00	10.07	Proventi da trasferimenti (CE-A2)			48.500,00
Riscossioni competenza (Tit.2/E - Cat.3)	24.500,00	10.08	Cassa (AP-BIV1)		24.500,00	
Residui attivi competenza (Tit.2/E - Cat.3)	24.000,00	10.09	Crediti verso regione correnti (AP-BII2b1)		24.000,00	
TRASFERIM.CORRENTI ALTRI ENTI (Tit.2E/5)						
Accertamenti competenza (Tit.2/E - Cat.5)	23.151,52	12.07	Proventi da trasferimenti (CE-A2)			23.151,52
Riscossioni competenza (Tit.2/E - Cat.5)	23.151,52	12.08	Cassa (AP-BIV1)		23.151,52	
PROVENTI SERVIZI PUBBLICI (Tit.3E/1)						
Minori residui attivi (Tit.3/E - Cat.1)	39.013,99	13.01	Insussistenze dell'attivo (CE-E25)		39.013,99	
Minori residui attivi (Tit.3/E - Cat.1)		13.02	Crediti verso utenti servizi pubbl.(AP-BII3a)			39.013,99
Riscossione residui attivi (Tit.3/E - Cat.1)	751.703,71	13.05	Cassa (AP-BIV1)		751.703,71	
Riscossione residui attivi (Tit.3/E - Cat.1)		13.06	Crediti verso utenti servizi pubbl.(AP-BII3a)			751.703,71
Accertamenti competenza (Tit.3/E - Cat.1)	3.663.158,53	13.07	Proventi da servizi pubblici (CE-A3)			3.663.158,53
Riscossioni competenza (Tit.3/E - Cat.1)	2.610.428,28	13.08	Cassa (AP-BIV1)		2.610.428,28	
Residui attivi competenza (Tit.3/E - Cat.1)	1.052.730,25	13.09	Crediti verso utenti servizi pubbl.(AP-BII3a)		1.052.730,25	
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE (Tit.3E/2)						
Minori residui attivi (Tit.3/E - Cat.2)	41.190,00	14.01	Insussistenze dell'attivo (CE-E25)		41.190,00	
Minori residui attivi (Tit.3/E - Cat.2)		14.02	Crediti verso utenti beni patrimon.(AP-BII3b)			41.190,00
Accertamenti competenza (Tit.3/E - Cat.2)	165.499,50	14.07	Proventi da gestione patrimoniale (CE-A4)			165.499,50
Riscossioni competenza (Tit.3/E - Cat.2)	165.499,50	14.08	Cassa (AP-BIV1)		165.499,50	
INTERESSI SU ANTICIP. E CREDITI (Tit.3E/3a)						
Riscossione residui attivi (Tit.3/E - Cat.3a)	440,97	15.05	Cassa (AP-BIV1)		440,97	
Riscossione residui attivi (Tit.3/E - Cat.3a)		15.06	Crediti verso altri correnti (AP-BII3c1)			440,97
Accertamenti competenza (Tit.3/E - Cat.3a)	2.092,51	15.07	Interessi attivi (CE-D20)			2.092,51
Riscossioni competenza (Tit.3/E - Cat.3a)	2.092,51	15.08	Cassa (AP-BIV1)		2.092,51	

COMUNE DI MONTESE – Anno 2014

				DARE	AVERE
UTILI NETTI E DIVIDENDI (Tit.3E/4)					
Accertamenti competenza (Tit.3/E - Cat.4)	84.783,00	17.07	Utili (CE-C17)		84.783,00
Riscossioni competenza (Tit.3/E - Cat.4)	84.783,00	17.08	Cassa (AP-BIV1)	84.783,00	
PROVENTI DIVERSI (Tit.3E/5)					
Minori residui attivi (Tit.3/E - Cat.5)	376,77	18.01	Insussistenze dell'attivo (CE-E25)	376,77	
Minori residui attivi (Tit.3/E - Cat.5)		18.02	Crediti verso altri correnti (AP-BII3c1)		376,77
Riscossione residui attivi (Tit.3/E - Cat.5)	77.413,61	18.05	Cassa (AP-BIV1)	77.413,61	
Riscossione residui attivi (Tit.3/E - Cat.5)		18.06	Crediti verso altri correnti (AP-BII3c1)		77.413,61
Accertamenti competenza (Tit.3/E - Cat.5)	107.126,83	18.07	Proventi diversi (CE-A5)		107.126,83
Riscossioni competenza (Tit.3/E - Cat.5)	58.088,87	18.08	Cassa (AP-BIV1)	58.088,87	
Residui attivi competenza (Tit.3/E - Cat.5)	49.037,96	18.09	Crediti verso altri correnti (AP-BII3c1)	49.037,96	
ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI (Tit.4E/1)					
Minori residui attivi (Tit.4/E - Cat.1)	3.746,16	19.01	Insussistenze dell'attivo (CE-E25)	3.746,16	
Minori residui attivi (Tit.4/E - Cat.1)		19.02	Crediti da alienazioni patrimoniali (AP-BII3d)		3.746,16
Riscossione residui attivi (Tit.4/E - Cat.1)	30.549,84	19.05	Cassa (AP-BIV1)	30.549,84	
Riscossione residui attivi (Tit.4/E - Cat.1)		19.06	Crediti da alienazioni patrimoniali (AP-BII3d)		30.549,84
Vendita fabbric.disp. (AII5)	20.000,00	19.30	Alienazioni beni - C/Transito	20.000,00	
Plusvalenza fabbricati disp. (AII5)	20.000,00	19.34	Plusvalenze patrimoniali (CE-E24)		20.000,00
Vendita automezzi (AII8)	5.000,00	19.45	Alienazioni beni - C/Transito	5.000,00	
Chiusura Fondo ammort. Automezzi (AII8)	18.381,93	19.47	Fondo ammort.automezzi e motomezzi	18.381,93	
Valore inventariato cessione automezzi (AII8)	18.381,93	19.48	Automezzi e motomezzi (AP-AII8)		18.381,93
Plusvalenza automezzi (AII8)	5.000,00	19.49	Plusvalenze patrimoniali (CE-E24)		5.000,00
Alienazione beni o diritti diversi	55.000,00	19.89	Alienazioni beni - C/Transito	55.000,00	
Alienazione beni o diritti diversi		19.90	Proventi diversi (CE-A5)		55.000,00
Accertamenti competenza (Tit.4/E - Cat.1)	80.000,00	19.91	Alienazioni beni - C/Transito		80.000,00
Riscossioni competenza (Tit.4/E - Cat.1)	53.216,17	19.92	Cassa (AP-BIV1)	53.216,17	
Residui attivi competenza (Tit.4/E - Cat.1)	26.783,83	19.93	Crediti da alienazioni patrimoniali (AP-BII3d)	26.783,83	
TRASFERIMENTI CAPITALE STATO (Tit.4E/2)					
Accertamenti competenza (Tit.4/E - Cat.2)	78.000,00	20.07	Conferimenti da trasferim. C/capitale (PP-BI)		78.000,00
Residui attivi competenza (Tit.4/E - Cat.2)	78.000,00	20.09	Crediti verso Stato capitale (AP-BII2a2)	78.000,00	
TRASFERIMENTI CAPITALE REGIONE (Tit.4E/3)					
Riscossione residui attivi (Tit.4/E - Cat.3)	259.410,00	21.05	Cassa (AP-BIV1)	259.410,00	
Riscossione residui attivi (Tit.4/E - Cat.3)		21.06	Crediti verso regione capitale (AP-BII2b2)		259.410,00
Accertamenti competenza (Tit.4/E - Cat.3)	150.000,00	21.07	Conferimenti da trasferim. C/capitale (PP-BI)		150.000,00
Residui attivi competenza (Tit.4/E - Cat.3)	150.000,00	21.09	Crediti verso regione capitale (AP-BII2b2)	150.000,00	

COMUNE DI MONTESE – Anno 2014

				DARE	AVERE
TRASFERIM. CAPITALE ALTRI ENTI (Tit.4E/4)					
Riscossione residui attivi (Tit.4/E - Cat.4)	30.000,00	22.05	Cassa (AP-BIV1)	30.000,00	
Riscossione residui attivi (Tit.4/E - Cat.4)		22.06	Crediti verso altri enti capitale (AP-BII2c2)		30.000,00
Accertamenti competenza (Tit.4/E - Cat.4)	78.028,56	22.07	Conferimenti da trasferim. C/capitale (PP-BI)		78.028,56
Residui attivi competenza (Tit.4/E - Cat.4)	78.028,56	22.09	Crediti verso altri enti capitale (AP-BII2c2)	78.028,56	
TRASF. CAPITALE ALTRI SOGGETTI (Tit.4E/5)					
Riscossione residui attivi (Tit.4/E - Cat.5)	113.336,00	23.05	Cassa (AP-BIV1)	113.336,00	
Riscossione residui attivi (Tit.4/E - Cat.5)		23.06	Crediti verso altri capitale (AP-BII3c2)		113.336,00
Accertamenti competenza (Tit.4/E - Cat.5)	44.197,68	23.07	Conferimenti da trasferim. C/capitale (PP-BI)		44.197,68
Riscossioni competenza (Tit.4/E - Cat.5)	44.197,68	23.08	Cassa (AP-BIV1)	44.197,68	
SPESE CORRENTI (Tit.1/U)					
Minori residui passivi (Tit.1/U)	109.229,90	25.01	Debiti di funzionamento (PP-CII)	109.229,90	
Minori residui passivi (Tit.1/U)		25.02	Insussistenze del passivo (CE-E22)		109.229,90
Pagamento residui passivi (Tit.1/U)	1.874.649,07	25.03	Debiti di funzionamento (PP-CII)	1.874.649,07	
Pagamento residui passivi (Tit.1/U)		25.04	Cassa (AP-BIV1)		1.874.649,07
Impegni competenza (Tit.1/U)	6.283.444,85	25.05	Spese correnti - C/Transito	6.283.444,85	
Pagamenti competenza (Tit.1/U)	4.049.618,44	25.06	Cassa (AP-BIV1)		4.049.618,44
Residui passivi competenza (Tit.1/U)	2.233.826,41	25.07	Debiti di funzionamento (PP-CII)		2.233.826,41
Totale impegni competenza (Tit.1/U)	6.283.444,85	25.08	Spese correnti - C/Transito		6.283.444,85
Impegni competenza personale (Tit.1/U - Int.1)	1.711.234,32	25.09	Personale (CE-B9)	1.711.234,32	
Impegni competenza acq.materie prime (Tit.1/U - Int.2)	474.313,21	25.10	Acq.materie prime e/o beni consumo (CE-B10)	474.313,21	
Impegni competenza prestazione di servizi (Tit.1/U - Int.3)	3.413.649,47	25.11	Prestazioni di servizi (CE-B12)	3.413.649,47	
Impegni competenza utilizzo beni di terzi (Tit.1/U - Int.4)	18.177,06	25.12	Utilizzo beni di terzi (CE-B13)	18.177,06	
Impegni competenza trasferimenti (Tit.1/U - Int.5a)	147.059,41	25.13	Trasferimenti (CE-B14)	147.059,41	
Impegni competenza interessi su mutui (Tit.1/U - Int.6a)	292.376,28	25.15	Interessi passivi su mutui e prestiti (CE-D21a)	292.376,28	
Impegni competenza imposte e tasse (Tit.1/U - Int.7)	172.682,99	25.19	Imposte e tasse (CE-B15)	172.682,99	
Impegni competenza oneri straordinari (Tit.1/U - Int.8)	53.952,11	25.20	Oneri straordinari (CE-E28)	53.952,11	
SPESE IN C/CAPITALE (Tit.2/U)					
Pagamenti competenza (Tit.2/U - Int.1-9)	332.457,31	28.01	Spese in C/Capitale - C/Transito	332.457,31	
Pagamenti competenza (Tit.2/U - Int.1-9)		28.02	Cassa (AP-BIV1)		332.457,31
Pagamenti residui passivi (Tit.2/U - Int.1-9)	226.341,48	28.03	Spese in C/Capitale - C/Transito	226.341,48	
Pagamenti residui passivi (Tit.2/U - Int.1-9)		28.04	Cassa (AP-BIV1)		226.341,48
Pagamenti del Tit.2/U che confluiscono nel C/Patrimonio		28.05	Spese in C/Capitale - C/Transito		492.865,92
Pagamenti del Tit.2/U che aumentano le immobilizz. in corso	492.865,92	28.06	Immobilizzazioni in corso (AP-AII13)	492.865,92	
Scorporo IVA a credito su pagamenti Tit.2/U		28.09	Spese in C/Capitale - C/Transito		3.618,28
Scorporo IVA a credito su pagamenti Tit.2/U	3.618,28	28.10	IVA C/Erario	3.618,28	
Pagamenti del Tit.2/U che confluiscono nel C/Economico		28.11	Spese in C/Capitale - C/Transito		62.314,59
Pagamenti del Tit.2/U per Beni di consumo e/o materie prime	695,40	28.13	Acq.materie prime e/o beni consumo (CE-B10)	695,40	
Pagamenti del Tit.2/U per Prestazioni di servizi	4.017,45	28.14	Prestazioni di servizi (CE-B12)	4.017,45	

COMUNE DI MONTESE – Anno 2014

				DARE	AVERE
Pagamenti del Tit.2/U per Trasferimenti	57.601,74	28.16	Trasferimenti (CE-B14)	57.601,74	
Residui passivi competenza (Tit.2/U - Int.1-9)	540.824,29	28.24	Opere da realizzare (AP-D)	540.824,29	
Residui passivi competenza (Tit.2/U - Int.1-9)		28.25	Impegni opere da realizzare (PP-E)		540.824,29
Pagamento residui passivi (Tit.2/U - Int.1-9)	226.341,48	28.30	Impegni opere da realizzare (PP-E)	226.341,48	
Pagamento residui passivi (Tit.2/U - Int.1-9)		28.31	Opere da realizzare (AP-D)		226.341,48
ALTRI MOVIMENTI IVA A CREDITO					
Giro credito IVA iniziale a IVA C/Erario		29.01	IVA C/Erario	209.008,83	
Giro credito IVA iniziale a IVA C/Erario	209.008,83	29.02	Crediti per IVA (AP-BII4)		209.008,83
Scorporo IVA a credito (Tit.1/U)		29.19	IVA C/Erario	41.717,15	
IVA a credito su Acq.materie e beni consumo	10.831,52	29.21	Acq.materie prime e/o beni consumo (CE-B10)		10.831,52
IVA a credito su Prestazioni di servizi	30.885,63	29.22	Prestazioni di servizi (CE-B12)		30.885,63
MOVIMENTI IVA A DEBITO					
Scorporo IVA a debito (Tit.3E/1)	23.198,91	30.05	Proventi da servizi pubblici (CE-A3)	23.198,91	
Scorporo IVA a debito (Tit.3E/1)		30.06	IVA C/Erario		23.198,91
MUTUI CDP (Tit.5/E, cat.3b - Tit.3/U, Int.3b)					
Impegni competenza (Tit.3/U - Int.3b)	261.953,63	35.10	Debiti per mutui e prestiti (PP-CI2)	261.953,63	
Pagamenti competenza (Tit.3/U - Int.3b)	261.953,63	35.11	Cassa (AP-BIV1)		261.953,63
SERVIZI C/TERZI (Tit.6/E - Tit.4/U)					
Accertamenti competenza (Tit.6/E)	452.777,13	38.01	Servizi per conto terzi - C/Transito		452.777,13
Riscossioni competenza (Tit.6/E)	440.000,78	38.02	Cassa (AP-BIV1)	440.000,78	
Residui attivi competenza altri servizi C/terzi (Tit.6E/b)	12.776,35	38.04	Crediti somme corrisposte c/terzi (AP-BII3e)	12.776,35	
Impegni competenza (Tit.4/U)	452.777,13	38.05	Servizi per conto terzi - C/Transito	452.777,13	
Pagamenti competenza (Tit.4/U)	413.085,50	38.06	Cassa (AP-BIV1)		413.085,50
Residui passivi competenza (Tit.4/U)	39.691,63	38.07	Debiti per somme anticipate da terzi (PP-CV)		39.691,63
Riscossione residui attivi (Tit.6/E)	13.373,79	38.08	Cassa (AP-BIV1)	13.373,79	
Riscossione residui attivi altri servizi C/terzi (Tit.6E/b)	13.373,79	38.10	Crediti somme corrisposte c/terzi (AP-BII3e)		13.373,79
Pagamento residui passivi (Tit.4/U)	33.825,77	38.11	Debiti per somme anticipate da terzi (PP-CV)	33.825,77	
Pagamento residui passivi (Tit.4/U)		38.12	Cassa (AP-BIV1)		33.825,77
CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
Azzeramento crediti dubbi iniziali		41.01	Crediti di dubbia esigibilità (AP-AIII4a)		519.181,91
Azzeramento crediti dubbi iniziali verso contribuenti	260.710,73	41.02	Crediti verso contribuenti (AP-BII1)	260.710,73	
Azzeramento crediti dubbi iniziali verso utenti servizi pubbl.	225.911,85	41.06	Crediti verso utenti servizi pubbl.(AP-BII3a)	225.911,85	
Azzeramento crediti dubbi iniziali verso altri correnti	32.559,33	41.08	Crediti verso altri correnti (AP-BII3c1)	32.559,33	
Determinazione crediti dubbi finali		41.09	Crediti di dubbia esigibilità (AP-AIII4a)	699.926,67	
Crediti dubbi finali verso contribuenti	278.406,09	41.10	Crediti verso contribuenti (AP-BII1)		278.406,09
Crediti dubbi finali verso utenti servizi pubbl.	379.962,72	41.14	Crediti verso utenti servizi pubbl.(AP-BII3a)		379.962,72
Crediti dubbi finali verso altri correnti	41.557,86	41.16	Crediti verso altri correnti (AP-BII3c1)		41.557,86

COMUNE DI MONTESE – Anno 2014

				DARE	AVERE
SVALUTAZIONE CREDITI					
Incremento fondo svalutazione crediti	6.000,00	42.01	Accantonamento per svalutazione crediti (CE-E27)	6.000,00	
Incremento fondo svalutazione crediti		42.02	Fondo svalutazione crediti		6.000,00
VARIAZIONI NELLE RIMANENZE					
Riduzione rimanenze materie prime	1.250,00	43.03	Variaz.rimanenze materie prime (+/-) (CE-B11)	1.250,00	
Riduzione rimanenze materie prime		43.04	Rimanenze (AP-BI)		1.250,00
Incremento rimanenze prodotti	350,00	43.05	Variaz.rimanenze prodotti (+/-) (CE-A8)		350,00
Incremento rimanenze prodotti		43.06	Rimanenze (AP-BI)	350,00	
IMMOBILIZZAZIONI DEFINITIVE					
Totale immobilizzazioni Tit.2/U ultimate	492.865,90	44.01	Immobilizzazioni in corso (AP-AII13)		492.865,90
Immobilizzazione definitiva beni demaniali	378.822,34	44.03	Beni demaniali (AP-AII1)	378.822,34	
Immobilizzazione definitiva terreni /patrimonio indisponibile	6.295,20	44.04	Terreni (patrimonio indisponibile) (AP-AII2)	6.295,20	
Immobilizzazione definitiva terreni /patrimonio disponibile	6.694,84	44.05	Terreni (patrimonio disponibile) (AP-AII3)	6.694,84	
Immobilizzazione definitiva fabbricati /patrimonio indisponibile	27.578,00	44.06	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (AP-AII4)	27.578,00	
Immobilizzazione definitiva fabbricati /patrimonio disponibile	23.482,71	44.07	Fabbricati (patrimonio disponibile) (AP-AII5)	23.482,71	
Immobilizzazione definitiva macchinari, attrezzature e impianti	1.791,00	44.08	Macchinari, attrezzature e impianti (AP-AII6)	1.791,00	
Immobilizzazione definitiva attrezzature e sistemi informatici	9.877,00	44.09	Attrezzature e sistemi informatici (AP-AII7)	9.877,00	
Immobilizzazione definitiva automezzi e motomezzi	5.588,01	44.10	Automezzi e motomezzi (AP-AII8)	5.588,01	
Immobilizzazione definitiva universalità beni /patrimonio disp.	32.736,80	44.13	Universalità beni/patr.disp. (AP-AII11)	32.736,80	
AMMORTAMENTI PASSIVI					
Totale quote ammortamento d'esercizio		45.01	Quote di ammortamento d'esercizio (CE-B16)	927.933,40	
Ammortamento beni demaniali	383.965,48	45.03	Fondo ammort.beni demaniali		383.965,48
Ammortamento fabbricati/patr.indisp.	399.155,21	45.04	Fondo ammort.fabbricati/patr.indisp.		399.155,21
Ammortamento fabbricati/patr.disp.	28.566,11	45.05	Fondo ammort.fabbricati/patr.disp.		28.566,11
Ammortamento macchinari, attrezz.e impianti	48.471,91	45.06	Fondo ammort.macchinari, attrezz.e impianti		48.471,91
Ammortamento attrezz. e sistemi informatici	11.852,22	45.07	Fondo ammort.attrezz. e sistemi informatici		11.852,22
Ammortamento automezzi e motomezzi	46.156,84	45.08	Fondo ammort.automezzi e motomezzi		46.156,84
Ammortamento mobili e macchine d'ufficio	5.504,16	45.09	Fondo ammort.mobili e macchine d'ufficio		5.504,16
Ammortamento universalità beni/patr.indisp.	4.261,47	45.10	Fondo ammort.universalità beni/patr.indisp.		4.261,47
AMMORTAMENTI ATTIVI					
Totale ammortamento ricavi pluriennali		46.01	Quote ricavi pluriennali - C/Transito		174.253,86
Ammortamento attivo conferimenti da trasf.C/capitale	124.708,27	46.02	Conferimenti da trasferim. C/capitale (PP-BI)	124.708,27	
Ammortamento attivo conferimenti da conc.edificare	49.545,59	46.03	Conferimenti da concess. edificare (PP-BII)	49.545,59	
Totale giro ammortamento attivo a ricavo		46.04	Quote ricavi pluriennali - C/Transito	174.253,86	
Giro a ricavo ammortam.attivo su trasferimenti	124.708,27	46.05	Proventi diversi (CE-A5)		124.708,27
Giro a ricavo ammortam.attivo su concess.edificare	49.545,59	46.06	Proventi diversi (CE-A5)		49.545,59
CORREZIONI DARE DA ALTRE CAUSE					
Correzione per variaz. da altre cause ai conti finali		49.01	Correzioni ai conti finali - C/Transito		424.403,78
Corr.var. (+) da altre cause partecipaz.in altre imprese (AP-AIII1c)	34.490,27	49.28	Partecipaz.in altre imprese (AP-AIII1c)	34.490,27	
Corr.var. (+) da altre cause cred.contribuenti (AP-BII1)	17.695,36	49.37	Crediti verso contribuenti (AP-BII1)	17.695,36	
Corr.var. (+) da altre cause cred.utenti servizi pubbl. (AP-BII3a)	154.050,87	49.44	Crediti verso utenti servizi pubbl.(AP-BII3a)	154.050,87	

COMUNE DI MONTESE – Anno 2014

			DARE	AVERE
Corr.var. (+) da altre cause cred.altri correnti (AP-BII3c1)	9.008,53	49,46	Crediti verso altri correnti (AP-BII3c1)	9.008,53
Corr.var. (+) da altre cause cred.IVA (AP-BII4)	149,92	49,50	Crediti per IVA (AP-BII4)	149,92
Corr.var. (+) da altre cause insussistenze dell'attivo (CE-E25)	209.008,83	49,104	Insussistenze dell'attivo (CE-E25)	209.008,83
CORREZIONI AVERE DA ALTRE CAUSE				
Correzione per variaz. da altre cause ai conti finali		51,01	Correzioni ai conti finali - C/Transito	424.403,78
Corr.var. (-) da altre cause cred.altri enti correnti (AP-BII2c1)	10,00	51,42	Crediti verso altri enti correnti (AP-BII2c1)	10,00
Corr.var. (-) da altre cause cred.altri correnti (AP-BII3c1)	209.008,83	51,46	Crediti verso altri correnti (AP-BII3c1)	209.008,83
Corr.var. (+) da altre cause sopravvenienze attive (CE-E23)	215.384,95	51,102	Sopravvenienze attive (CE-E23)	215.384,95
CORREZIONI AI CONTI D'ORDINE				
Correzione per variaz. da altre cause ai conti d'ordine finali		53,01	Correzioni conti d'ordine finali - C/Transito	10.000,00
Corr.var. (-) da altre cause Beni di terzi (PP-G)	10.000,00	53,07	Beni di terzi (PP-G)	10.000,00
Correzione per variaz. da altre cause ai conti d'ordine finali		53,08	Correzioni conti d'ordine finali - C/Transito	10.000,00
Corr.var. (-) da altre cause Beni di terzi conferiti (AP-F)	10.000,00	53,11	Beni di terzi conferiti (AP-F)	10.000,00
IVA				
Chiusura IVA C/Erario a credito		54,01	Crediti per IVA (AP-BII4)	231.145,35
Chiusura IVA C/Erario a credito	231.145,35	54,02	IVA C/Erario	231.145,35
CHIUSURA RICAVI				
Chiusura proventi della gestione		55,01	Conto economico	7.140.598,17
Chiusura proventi tributari (CE-A1)	2.863.111,35	55,02	Proventi tributari (CE-A1)	2.863.111,35
Chiusura proventi da trasferimenti (CE-A2)	135.297,01	55,03	Proventi da trasferimenti (CE-A2)	135.297,01
Chiusura proventi da servizi pubblici (CE-A3)	3.639.959,62	55,04	Proventi da servizi pubblici (CE-A3)	3.639.959,62
Chiusura proventi da gestione patrimoniale (CE-A4)	165.499,50	55,05	Proventi da gestione patrimoniale (CE-A4)	165.499,50
Chiusura proventi diversi (CE-A5)	336.380,69	55,06	Proventi diversi (CE-A5)	336.380,69
Chiusura variaz.rimanenze prodotti (+/-) (CE-A8)	350,00	55,09	Variaz.rimanenze prodotti (+/-) (CE-A8)	350,00
Chiusura proventi da aziende partecipate		55,10	Conto economico	84.783,00
Chiusura utili (CE-C17)	84.783,00	55,11	Utili (CE-C17)	84.783,00
Chiusura proventi finanziari		55,13	Conto economico	2.092,51
Chiusura interessi attivi (CE-D20)	2.092,51	55,14	Interessi attivi (CE-D20)	2.092,51
Chiusura proventi straordinari		55,15	Conto economico	349.614,85
Chiusura insussistenze del passivo (CE-E22)	109.229,90	55,16	Insussistenze del passivo (CE-E22)	109.229,90
Chiusura sopravvenienze attive (CE-E23)	215.384,95	55,17	Sopravvenienze attive (CE-E23)	215.384,95
Chiusura plusvalenze patrimoniali (CE-E24)	25.000,00	55,18	Plusvalenze patrimoniali (CE-E24)	25.000,00
CHIUSURA COSTI				
Chiusura costi della gestione		56,01	Conto economico	6.886.897,30
Chiusura personale (CE-B9)	1.711.234,32	56,02	Personale (CE-B9)	1.711.234,32
Chiusura acq.materie prime e/o beni consumo (CE-B10)	464.177,09	56,03	Acq.materie prime e/o beni consumo (CE-B10)	464.177,09
Chiusura variaz.rimanenze materie prime (+/-) (CE-B11)	1.250,00	56,04	Variaz.rimanenze materie prime (+/-) (CE-B11)	1.250,00
Chiusura prestazioni di servizi (CE-B12)	3.386.781,29	56,05	Prestazioni di servizi (CE-B12)	3.386.781,29
Chiusura utilizzo beni di terzi (CE-B13)	18.177,06	56,06	Utilizzo beni di terzi (CE-B13)	18.177,06
Chiusura trasferimenti (CE-B14)	204.661,15	56,07	Trasferimenti (CE-B14)	204.661,15
Chiusura imposte e tasse (CE-B15)	172.682,99	56,08	Imposte e tasse (CE-B15)	172.682,99

COMUNE DI MONTESE – Anno 2014

				DARE	AVERE
Chiusura quote di ammortamento d'esercizio (CE-B16)	927.933,40	56.09	Quote di ammortamento d'esercizio (CE-B16)		927.933,40
Chiusura oneri finanziari		56.12	Conto economico	292.376,28	
Chiusura interessi passivi su mutui e prestiti (CE-D21a)	292.376,28	56.13	Interessi passivi su mutui e prestiti (CE-D21a)		292.376,28
Chiusura oneri straordinari		56.17	Conto economico	395.457,20	
Chiusura insussistenze dell'attivo (CE-E25)	335.505,09	56.18	Insussistenze dell'attivo (CE-E25)		335.505,09
Chiusura accantonamento per svalutazione crediti (CE-E27)	6.000,00	56.20	Accantonamento per svalutazione crediti (CE-E27)		6.000,00
Chiusura oneri straordinari (CE-E28)	53.952,11	56.21	Oneri straordinari (CE-E28)		53.952,11
RISULTATO D'ESERCIZIO					
Risultato di esercizio in utile	2.357,75	57.01	Conto economico	2.357,75	
Risultato di esercizio in utile		57.02	Utile di esercizio		2.357,75
Chiusura utile di esercizio	2.357,75	57.03	Utile di esercizio	2.357,75	
Chiusura utile di esercizio		57.04	Netto patrimoniale (PP-AI)		2.357,75
CHIUSURA ATTIVO					
Chiusura immobilizzazioni materiali		58.03	Conto del patrimonio finale	33.177.401,00	
Chiusura beni demaniali (AP-A11)	17.557.804,08	58.04	Beni demaniali (AP-A11)		17.557.804,08
Chiusura terreni/patr.indisp. (AP-A12)	276.472,74	58.05	Terreni (patrimonio indisponibile) (AP-A12)		276.472,74
Chiusura terreni/patr.disp. (AP-A13)	88.811,27	58.06	Terreni (patrimonio disponibile) (AP-A13)		88.811,27
Chiusura fabbricati/patr.indisp. (AP-A14)	12.512.084,79	58.07	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (AP-A14)		12.512.084,79
Chiusura fabbricati/patr.disp. (AP-A15)	741.688,15	58.08	Fabbricati (patrimonio disponibile) (AP-A15)		741.688,15
Chiusura macchinari, attrezzature e impianti (AP-A16)	575.366,96	58.09	Macchinari, attrezzature e impianti (AP-A16)		575.366,96
Chiusura attrezzature e sistemi informatici (AP-A17)	191.136,93	58.10	Attrezzature e sistemi informatici (AP-A17)		191.136,93
Chiusura automezzi e motomezzi (AP-A18)	736.663,33	58.11	Automezzi e motomezzi (AP-A18)		736.663,33
Chiusura mobili e macchine d'ufficio (AP-A19)	373.421,75	58.12	Mobili e macchine d'ufficio (AP-A19)		373.421,75
Chiusura universalità di beni/patr.indisp. (AP-A110)	80.693,33	58.13	Universalità di beni/patr.indisp. (AP-A110)		80.693,33
Chiusura universalità beni/patr.disp. (AP-A111)	43.257,65	58.14	Universalità beni/patr.disp. (AP-A111)		43.257,65
Chiusura immobilizzazioni in corso (AP-A113)	0,02	58.16	Immobilizzazioni in corso (AP-A113)		0,02
Chiusura immobilizzazioni finanziarie		58.17	Conto del patrimonio finale	2.230.463,94	
Chiusura partecipaz.in altre imprese (AP-A111c)	1.530.537,27	58.20	Partecipaz.in altre imprese (AP-A111c)		1.530.537,27
Chiusura crediti di dubbia esigibilità (AP-A114a)	699.926,67	58.25	Crediti di dubbia esigibilità (AP-A114a)		699.926,67
Chiusura rimanenze		58.27	Conto del patrimonio finale	2.100,00	
Chiusura rimanenze (AP-BI)	2.100,00	58.28	Rimanenze (AP-BI)		2.100,00
Chiusura crediti		58.29	Conto del patrimonio finale	2.516.243,65	
Chiusura crediti verso contribuenti (AP-B11)	616.285,59	58.30	Crediti verso contribuenti (AP-B11)		616.285,59
Chiusura crediti verso Stato capitale (AP-B12a2)	78.000,00	58.32	Crediti verso Stato capitale (AP-B12a2)		78.000,00
Chiusura crediti verso regione correnti (AP-B12b1)	24.000,00	58.33	Crediti verso regione correnti (AP-B12b1)		24.000,00
Chiusura crediti verso regione capitale (AP-B12b2)	210.590,00	58.34	Crediti verso regione capitale (AP-B12b2)		210.590,00
Chiusura crediti verso altri enti capitale (AP-B12c2)	78.028,56	58.36	Crediti verso altri enti capitale (AP-B12c2)		78.028,56
Chiusura crediti verso utenti servizi pubbl. (AP-B13a)	1.168.647,23	58.37	Crediti verso utenti servizi pubbl.(AP-B13a)		1.168.647,23
Chiusura crediti verso altri correnti (AP-B13c1)	46.194,83	58.39	Crediti verso altri correnti (AP-B13c1)		46.194,83
Chiusura crediti da alienazioni patrimoniali (AP-B13d)	27.041,83	58.41	Crediti da alienazioni patrimoniali (AP-B13d)		27.041,83
Chiusura crediti somme corrisposte c/terzi (AP-B13e)	36.160,34	58.42	Crediti somme corrisposte c/terzi (AP-B13e)		36.160,34
Chiusura crediti per IVA (AP-B14)	231.295,27	58.43	Crediti per IVA (AP-B14)		231.295,27
Chiusura disponibilità liquide		58.48	Conto del patrimonio finale	1.891.154,21	
Chiusura cassa (AP-BIV1)	1.891.154,21	58.49	Cassa (AP-BIV1)		1.891.154,21

COMUNE DI MONTESE – Anno 2014

				DARE	AVERE
Chiusura conti d'ordine		58.54	Bilancio di chiusura conti d'ordine	644.811,70	
Chiusura opere da realizzare (AP-D)	644.811,70	58.55	Opere da realizzare (AP-D)		644.811,70
CHIUSURA PASSIVO					
Chiusura patrimonio netto		59.01	Conto del patrimonio finale		6.570.480,55
Chiusura netto patrimoniale (PP-AI)	2.301.023,55	59.02	Netto patrimoniale (PP-AI)	2.301.023,55	
Chiusura netto da beni demaniali (PP-AII)	4.269.457,00	59.03	Netto da beni demaniali (PP-AII)	4.269.457,00	
Chiusura conferimenti		59.04	Conto del patrimonio finale		12.575.897,82
Chiusura conferimenti da trasferimenti C/capitale (PP-BI)	12.030.397,05	59.05	Conferimenti da trasferim. C/capitale (PP-BI)	12.030.397,05	
Chiusura conferimenti da concessioni edificare (PP-BII)	545.500,77	59.06	Conferimenti da concess. edificare (PP-BII)	545.500,77	
Chiusura debiti		59.07	Conto del patrimonio finale		9.313.389,04
Chiusura debiti per mutui e prestiti (PP-CI2)	5.669.106,90	59.09	Debiti per mutui e prestiti (PP-CI2)	5.669.106,90	
Chiusura debiti di funzionamento (PP-CII)	3.568.896,21	59.12	Debiti di funzionamento (PP-CII)	3.568.896,21	
Chiusura debiti per somme anticipate da terzi (PP-CV)	75.385,93	59.15	Debiti per somme anticipate da terzi (PP-CV)	75.385,93	
Chiusura fondi ammortamento		59.23	Conto del patrimonio finale		10.832.413,48
Chiusura fondo amm.beni demaniali	4.242.800,15	59.25	Fondo ammort.beni demaniali	4.242.800,15	
Chiusura fondo amm.fabbricati/patr.indisp.	4.532.947,33	59.26	Fondo ammort.fabbricati/patr.indisp.	4.532.947,33	
Chiusura fondo amm.fabbricati/patr.disp.	352.005,86	59.27	Fondo ammort.fabbricati/patr.disp.	352.005,86	
Chiusura fondo amm.macchinari, attrezz.e impianti	459.341,56	59.28	Fondo ammort.macchinari, attrezz.e impianti	459.341,56	
Chiusura fondo amm.attrezz. e sistemi informatici	170.987,85	59.29	Fondo ammort.attrezz. e sistemi informatici	170.987,85	
Chiusura fondo amm.automezzi e motomezzi	662.918,73	59.30	Fondo ammort.automezzi e motomezzi	662.918,73	
Chiusura fondo amm.mobili e macchine d'ufficio	359.929,77	59.31	Fondo ammort.mobili e macchine d'ufficio	359.929,77	
Chiusura fondo amm.universalità beni/patr.indisp.	47.220,76	59.32	Fondo ammort.universalità beni/patr.indisp.	47.220,76	
Chiusura fondo amm.universalità beni/patr.disp.	4.261,47	59.33	Fondo ammort.universalità beni/patr.disp.	4.261,47	
Chiusura fondi svalutazione		59.34	Conto del patrimonio finale		525.181,91
Chiusura fondo svalutazione crediti	525.181,91	59.35	Fondo svalutazione crediti	525.181,91	
Chiusura conti d'ordine		59.36	Bilancio di chiusura conti d'ordine		644.811,70
Chiusura impegni opere da realizzare (PP-E)	644.811,70	59.37	Impegni opere da realizzare (PP-E)	644.811,70	