

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2013

CONTABILITA' FINANZIARIA	IMPORTO	RIF.	REGISTRAZIONE IN PARTITA DOPPIA	DARE	AVERE
<b>APERTURA ATTIVO</b>					
Apertura immobilizzazioni materiali		01.03	Bilancio di apertura		32.131.631,27
Apertura beni demaniali (AP-A11)	16.875.968,75	01.04	Beni demaniali (AP-A11)	16.875.968,75	
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)	69.180,43	01.06	Terreni (patrimonio disponibile) (AP-A13)	69.180,43	
Apertura fabbricati/patr.indisp. (AP-A14)	12.270.579,62	01.07	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (AP-A14)	12.270.579,62	
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)	564.839,51	01.09	Macchinari, attrezzature e impianti (AP-A16)	564.839,51	
Apertura attrezzature e sistemi informatici (AP-A17)	176.637,73	01.10	Attrezzature e sistemi informatici (AP-A17)	176.637,73	
Apertura automezzi e motomezzi (AP-A18)	746.674,63	01.11	Automezzi e motomezzi (AP-A18)	746.674,63	
Apertura mobili e macchine d'ufficio (AP-A19)	358.674,27	01.12	Mobili e macchine d'ufficio (AP-A19)	358.674,27	
Apertura universalità di beni/patr.indisp. (AP-A110)	80.693,33	01.13	Universalità di beni/patr.indisp. (AP-A110)	80.693,33	
Apertura immobilizzazioni in corso (AP-A113)	0,02	01.16	Immobilizzazioni in corso (AP-A113)	0,02	
Apertura immobilizzazioni finanziarie		01.17	Bilancio di apertura		1.667.767,60
Apertura partecipaz.in altre imprese (AP-A111c)	1.274.276,28	01.20	Partecipaz.in altre imprese (AP-A111c)	1.274.276,28	
Apertura crediti di dubbia esigibilità (AP-A114a)	393.491,32	01.25	Crediti di dubbia esigibilità (AP-A114a)	393.491,32	
Apertura rimanenze		01.27	Bilancio di apertura		1.200,00
Apertura rimanenze (AP-B1)	1.200,00	01.28	Rimanenze (AP-B1)	1.200,00	
Apertura crediti		01.29	Bilancio di apertura		3.906.608,60
Apertura crediti verso contribuenti (AP-B11)	687.896,71	01.30	Crediti verso contribuenti (AP-B11)	687.896,71	
Apertura crediti verso regione correnti (AP-B112b1)	24.500,00	01.33	Crediti verso regione correnti (AP-B112b1)	24.500,00	
Apertura crediti verso regione capitale (AP-B112b2)	385.857,44	01.34	Crediti verso regione capitale (AP-B112b2)	385.857,44	
Apertura crediti verso altri enti correnti (AP-B112c1)	22.492,21	01.35	Crediti verso altri enti correnti (AP-B112c1)	22.492,21	
Apertura crediti verso altri enti capitale (AP-B112c2)	69.590,52	01.36	Crediti verso altri enti capitale (AP-B112c2)	69.590,52	
Apertura crediti verso utenti servizi pubbl.(AP-B113a)	1.542.649,20	01.37	Crediti verso utenti servizi pubbl.(AP-B113a)	1.542.649,20	
Apertura crediti verso utenti beni patrimon.(AP-B113b)	1.359,10	01.38	Crediti verso utenti beni patrimon.(AP-B113b)	1.359,10	
Apertura crediti verso altri correnti (AP-B113c1)	279.695,61	01.39	Crediti verso altri correnti (AP-B113c1)	279.695,61	
Apertura crediti verso altri capitale (AP-B113c2)	456.736,03	01.40	Crediti verso altri capitale (AP-B113c2)	456.736,03	
Apertura crediti verso alienazioni patrimoniali (AP-B113d)	19.396,42	01.41	Crediti da alienazioni patrimoniali (AP-B113d)	19.396,42	
Apertura crediti verso corrisposte c/terzi (AP-B113e)	56.095,29	01.42	Crediti somme corrisposte c/terzi (AP-B113e)	56.095,29	
Apertura crediti verso IVA (AP-B114)	186.071,37	01.43	Crediti per IVA (AP-B114)	186.071,37	
Apertura depositi Cassa Dep.Prestiti (AP-B115b)	174.268,70	01.45	Depositi presso Cassa Dep.Prestiti (AP-B115b)	174.268,70	
Apertura disponibilità liquide		01.48	Bilancio di apertura		405.902,41
Apertura cassa (AP-B1V1)	405.902,41	01.49	Cassa (AP-B1V1)	405.902,41	
Apertura conti d'ordine		01.54	Bilancio di apertura conti d'ordine		309.943,00
Apertura opere da realizzare (AP-D)	299.943,00	01.55	Opere da realizzare (AP-D)	299.943,00	
Apertura beni di terzi conferiti (AP-F)	10.000,00	01.57	Beni di terzi conferiti (AP-F)	10.000,00	
<b>APERTURA PASSIVO</b>					
Apertura patrimonio netto		02.01	Bilancio di apertura	6.604.531,08	
Apertura netto patrimoniale (PP-AI)	2.335.074,08	02.02	Netto patrimoniale (PP-AI)		2.335.074,08
Apertura netto da beni demaniali (PP-AII)	4.269.457,00	02.03	Netto da beni demaniali (PP-AII)		4.269.457,00
Apertura conferimenti		02.04	Bilancio di apertura	12.222.108,36	
Apertura conferimenti da trasf. C/capitale (PP-BI)	11.584.178,41	02.05	Conferimenti da trasf. C/capitale (PP-BI)		11.584.178,41
Apertura conferimenti da conc. edificare (PP-BII)	637.929,95	02.06	Conferimenti da concess. edificare (PP-BII)		637.929,95
Apertura debiti		02.07	Bilancio di apertura	9.953.716,56	
Apertura debiti per mutui e prestiti (PP-CI2)	6.185.987,23	02.09	Debiti per mutui e prestiti (PP-CI2)		6.185.987,23
Apertura di debiti funzionamento (PP-CII)	3.676.838,77	02.12	Debiti di funzionamento (PP-CII)		3.676.838,77

COMUNE DI MONTESE – Anno 2013

				DARE	AVERE
Apertura debiti per somme anticipate da terzi (PP-CV)	90.890,56	02.15	Debiti per somme anticipate da terzi (PP-CV)		90.890,56
Apertura fondi ammortamento		02.23	Bilancio di apertura	8.939.262,56	
Apertura fondo amm.beni demaniali	3.464.653,65	02.25	Fondo ammort.beni demaniali		3.464.653,65
Apertura fondo amm.fabbricati/patr.indisp.	3.725.889,71	02.26	Fondo ammort.fabbricati/patr.indisp.		3.725.889,71
Apertura fondo amm.fabbricati/patr.disp.	291.778,12	02.27	Fondo ammort.fabbricati/patr.disp.		291.778,12
Apertura fondo amm.macchinari, attrezz.e impianti	359.080,39	02.28	Fondo ammort.macchinari, attrezz.e impianti		359.080,39
Apertura fondo amm.attrezz. e sistemi informatici	148.074,31	02.29	Fondo ammort.attrezz. e sistemi informatici		148.074,31
Apertura fondo amm.automezzi e motomezzi	575.198,66	02.30	Fondo ammort.automezzi e motomezzi		575.198,66
Apertura fondo amm.mobili e macchine d'ufficio	331.628,43	02.31	Fondo ammort.mobili e macchine d'ufficio		331.628,43
Apertura fondo amm.universalità beni/patr.indisp.	42.959,29	02.32	Fondo ammort.universalità beni/patr.indisp.		42.959,29
Apertura fondi svalutazione		02.34	Bilancio di apertura	393.491,32	
Apertura fondo svalutazione crediti	393.491,32	02.35	Fondo svalutazione crediti		393.491,32
Apertura conti d'ordine		02.36	Bilancio di apertura conti d'ordine	309.943,00	
Apertura impegni opere da realizzare (PP-E)	299.943,00	02.37	Impegni opere da realizzare (PP-E)		299.943,00
Apertura beni di terzi (PP-G)	10.000,00	02.39	Beni di terzi (PP-G)		10.000,00
<b>IMPOSTE (Tit.1E/1)</b>					
Minori residui attivi (Tit.1/E - Cat.1)	287,50	05.01	Insussistenze dell'attivo (CE-E25)	287,50	
Minori residui attivi (Tit.1/E - Cat.1)		05.02	Crediti verso contribuenti (AP-BII1)		287,50
Riscossione residui attivi (Tit.1/E - Cat.1)	211.193,83	05.05	Cassa (AP-BIV1)	211.193,83	
Riscossione residui attivi (Tit.1/E - Cat.1)		05.06	Crediti verso contribuenti (AP-BII1)		211.193,83
Accertamenti competenza (Tit.1/E - Cat.1)	2.545.809,39	05.07	Proventi tributari (CE-A1)		2.545.809,39
Riscossioni competenza (Tit.1/E - Cat.1)	2.279.098,50	05.08	Cassa (AP-BIV1)	2.279.098,50	
Residui attivi competenza (Tit.1/E - Cat.1)	266.710,89	05.09	Crediti verso contribuenti (AP-BII1)	266.710,89	
<b>TASSE (Tit.1E/2)</b>					
Minori residui attivi (Tit.1/E - Cat.2)	49.724,00	06.01	Insussistenze dell'attivo (CE-E25)	49.724,00	
Minori residui attivi (Tit.1/E - Cat.2)		06.02	Crediti verso contribuenti (AP-BII1)		49.724,00
Riscossione residui attivi (Tit.1/E - Cat.2)	350.345,94	06.05	Cassa (AP-BIV1)	350.345,94	
Riscossione residui attivi (Tit.1/E - Cat.2)		06.06	Crediti verso contribuenti (AP-BII1)		350.345,94
Accertamenti competenza (Tit.1/E - Cat.2)	599.491,85	06.07	Proventi tributari (CE-A1)		599.491,85
Riscossioni competenza (Tit.1/E - Cat.2)	344.950,12	06.08	Cassa (AP-BIV1)	344.950,12	
Residui attivi competenza (Tit.1/E - Cat.2)	254.541,73	06.09	Crediti verso contribuenti (AP-BII1)	254.541,73	
<b>TRIBUTI SPECIALI (Tit.1E/3)</b>					
Minori residui attivi (Tit.1/E - Cat.3)	38.614,36	07.01	Insussistenze dell'attivo (CE-E25)	38.614,36	
Minori residui attivi (Tit.1/E - Cat.3)		07.02	Crediti verso contribuenti (AP-BII1)		38.614,36
Accertamenti competenza (Tit.1/E - Cat.3)	158.652,47	07.07	Proventi tributari (CE-A1)		158.652,47
Riscossioni competenza (Tit.1/E - Cat.3)	145.652,93	07.08	Cassa (AP-BIV1)	145.652,93	
Residui attivi competenza (Tit.1/E - Cat.3)	12.999,54	07.09	Crediti verso contribuenti (AP-BII1)	12.999,54	
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI STATO (Tit.2E/1)</b>					
Accertamenti competenza (Tit.2/E - Cat.1)	241.476,52	08.07	Proventi da trasferimenti (CE-A2)		241.476,52

COMUNE DI MONTESE – Anno 2013

				DARE	AVERE
Riscossioni competenza (Tit.2/E - Cat.1)	230.303,30	08.08	Cassa (AP-BIV1)	230.303,30	
Residui attivi competenza (Tit.2/E - Cat.1)	11.173,22	08.09	Crediti verso Stato correnti (AP-BII2a1)	11.173,22	
<b>TRASF.REGIONE FUNZ.DELEGATE (Tit.2E/3)</b>					
Minori residui attivi (Tit.2/E - Cat.3)	24.500,00	10.01	Insussistenze dell'attivo (CE-E25)	24.500,00	
Minori residui attivi (Tit.2/E - Cat.3)		10.02	Crediti verso regione correnti (AP-BII2b1)		24.500,00
Accertamenti competenza (Tit.2/E - Cat.3)	23.330,00	10.07	Proventi da trasferimenti (CE-A2)		23.330,00
Residui attivi competenza (Tit.2/E - Cat.3)	23.330,00	10.09	Crediti verso regione correnti (AP-BII2b1)	23.330,00	
<b>TRASFERIM.CORRENTI ALTRI ENTI (Tit.2E/5)</b>					
Minori residui attivi (Tit.2/E - Cat.5)	544,00	12.01	Insussistenze dell'attivo (CE-E25)	544,00	
Minori residui attivi (Tit.2/E - Cat.5)		12.02	Crediti verso altri enti correnti (AP-BII2c1)		544,00
Riscossione residui attivi (Tit.2/E - Cat.5)	21.938,21	12.05	Cassa (AP-BIV1)	21.938,21	
Riscossione residui attivi (Tit.2/E - Cat.5)		12.06	Crediti verso altri enti correnti (AP-BII2c1)		21.938,21
Accertamenti competenza (Tit.2/E - Cat.5)	24.482,61	12.07	Proventi da trasferimenti (CE-A2)		24.482,61
Riscossioni competenza (Tit.2/E - Cat.5)	24.482,61	12.08	Cassa (AP-BIV1)	24.482,61	
<b>PROVENTI SERVIZI PUBBLICI (Tit.3E/1)</b>					
Minori residui attivi (Tit.3/E - Cat.1)	111.240,20	13.01	Insussistenze dell'attivo (CE-E25)	111.240,20	
Minori residui attivi (Tit.3/E - Cat.1)		13.02	Crediti verso utenti servizi pubbl.(AP-BII3a)		111.240,20
Riscossione residui attivi (Tit.3/E - Cat.1)	1.327.065,61	13.05	Cassa (AP-BIV1)	1.327.065,61	
Riscossione residui attivi (Tit.3/E - Cat.1)		13.06	Crediti verso utenti servizi pubbl.(AP-BII3a)		1.327.065,61
Accertamenti competenza (Tit.3/E - Cat.1)	3.549.140,25	13.07	Proventi da servizi pubblici (CE-A3)		3.549.140,25
Riscossioni competenza (Tit.3/E - Cat.1)	2.746.848,96	13.08	Cassa (AP-BIV1)	2.746.848,96	
Residui attivi competenza (Tit.3/E - Cat.1)	802.291,29	13.09	Crediti verso utenti servizi pubbl.(AP-BII3a)	802.291,29	
<b>PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE (Tit.3E/2)</b>					
Minori residui attivi (Tit.3/E - Cat.2)	881,18	14.01	Insussistenze dell'attivo (CE-E25)	881,18	
Minori residui attivi (Tit.3/E - Cat.2)		14.02	Crediti verso utenti beni patrimon.(AP-BII3b)		881,18
Riscossione residui attivi (Tit.3/E - Cat.2)	477,92	14.05	Cassa (AP-BIV1)	477,92	
Riscossione residui attivi (Tit.3/E - Cat.2)		14.06	Crediti verso utenti beni patrimon.(AP-BII3b)		477,92
Accertamenti competenza (Tit.3/E - Cat.2)	130.318,00	14.07	Proventi da gestione patrimoniale (CE-A4)		130.318,00
Riscossioni competenza (Tit.3/E - Cat.2)	89.128,00	14.08	Cassa (AP-BIV1)	89.128,00	
Residui attivi competenza (Tit.3/E - Cat.2)	41.190,00	14.09	Crediti verso utenti beni patrimon.(AP-BII3b)	41.190,00	
<b>INTERESSI SU ANTICIP. E CREDITI (Tit.3E/3a)</b>					
Riscossione residui attivi (Tit.3/E - Cat.3a)	828,19	15.05	Cassa (AP-BIV1)	828,19	
Riscossione residui attivi (Tit.3/E - Cat.3a)		15.06	Crediti verso altri correnti (AP-BII3c1)		828,19
Accertamenti competenza (Tit.3/E - Cat.3a)	1.794,37	15.07	Interessi attivi (CE-D20)		1.794,37
Riscossioni competenza (Tit.3/E - Cat.3a)	1.353,40	15.08	Cassa (AP-BIV1)	1.353,40	
Residui attivi competenza (Tit.3/E - Cat.3a)	440,97	15.09	Crediti verso altri correnti (AP-BII3c1)	440,97	

COMUNE DI MONTESE – Anno 2013

				DARE	AVERE
<b>UTILI NETTI E DIVIDENDI (Tit.3E/4)</b>					
Accertamenti competenza (Tit.3/E - Cat.4)	120.996,08	17.07	Utii (CE-C17)		120.996,08
Riscossioni competenza (Tit.3/E - Cat.4)	120.996,08	17.08	Cassa (AP-BIV1)	120.996,08	
<b>PROVENTI DIVERSI (Tit.3E/5)</b>					
Riscossione residui attivi (Tit.3/E - Cat.5)	44.184,76	18.05	Cassa (AP-BIV1)	44.184,76	
Riscossione residui attivi (Tit.3/E - Cat.5)		18.06	Crediti verso altri correnti (AP-BII3c1)		44.184,76
Accertamenti competenza (Tit.3/E - Cat.5)	108.936,89	18.07	Proventi diversi (CE-A5)		108.936,89
Riscossioni competenza (Tit.3/E - Cat.5)	59.663,47	18.08	Cassa (AP-BIV1)	59.663,47	
Residui attivi competenza (Tit.3/E - Cat.5)	49.273,42	18.09	Crediti verso altri correnti (AP-BII3c1)	49.273,42	
<b>ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI (Tit.4E/1)</b>					
Minori residui attivi (Tit.4/E - Cat.1)	12.202,42	19.01	Insussistenze dell'attivo (CE-E25)	12.202,42	
Minori residui attivi (Tit.4/E - Cat.1)		19.02	Crediti da alienazioni patrimoniali (AP-BII3d)		12.202,42
Alienazione beni o diritti diversi	79.317,84	19.89	Alienazioni beni - C/Transito	79.317,84	
Alienazione beni o diritti diversi		19.90	Proventi diversi (CE-A5)		79.317,84
Accertamenti competenza (Tit.4/E - Cat.1)	79.317,84	19.91	Alienazioni beni - C/Transito		79.317,84
Riscossioni competenza (Tit.4/E - Cat.1)	44.763,84	19.92	Cassa (AP-BIV1)	44.763,84	
Residui attivi competenza (Tit.4/E - Cat.1)	34.554,00	19.93	Crediti da alienazioni patrimoniali (AP-BII3d)	34.554,00	
<b>TRASFERIMENTI CAPITALE REGIONE (Tit.4E/3)</b>					
Minori residui attivi (Tit.4/E - Cat.3)	2.093,84	21.01	Conferimenti da trasferim. C/capitale (PP-BI)	2.093,84	
Minori residui attivi (Tit.4/E - Cat.3)		21.02	Crediti verso regione capitale (AP-BII2b2)		2.093,84
Riscossione residui attivi (Tit.4/E - Cat.3)	263.763,60	21.05	Cassa (AP-BIV1)	263.763,60	
Riscossione residui attivi (Tit.4/E - Cat.3)		21.06	Crediti verso regione capitale (AP-BII2b2)		263.763,60
Accertamenti competenza (Tit.4/E - Cat.3)	200.000,00	21.07	Conferimenti da trasferim. C/capitale (PP-BI)		200.000,00
Residui attivi competenza (Tit.4/E - Cat.3)	200.000,00	21.09	Crediti verso regione capitale (AP-BII2b2)	200.000,00	
<b>TRASFERIM. CAPITALE ALTRI ENTI (Tit.4E/4)</b>					
Riscossione residui attivi (Tit.4/E - Cat.4)	69.590,52	22.05	Cassa (AP-BIV1)	69.590,52	
Riscossione residui attivi (Tit.4/E - Cat.4)		22.06	Crediti verso altri enti capitale (AP-BII2c2)		69.590,52
Accertamenti competenza (Tit.4/E - Cat.4)	30.000,00	22.07	Conferimenti da trasferim. C/capitale (PP-BI)		30.000,00
Residui attivi competenza (Tit.4/E - Cat.4)	30.000,00	22.09	Crediti verso altri enti capitale (AP-BII2c2)	30.000,00	
<b>TRASF. CAPITALE ALTRI SOGGETTI (Tit.4E/5)</b>					
Minori residui attivi (Tit.4/E - Cat.5)	1.500,94	23.01	Conferimenti da trasferim. C/capitale (PP-BI)	1.500,94	
Minori residui attivi (Tit.4/E - Cat.5)		23.02	Crediti verso altri capitale (AP-BII3c2)		1.500,94
Riscossione residui attivi (Tit.4/E - Cat.5)	341.899,09	23.05	Cassa (AP-BIV1)	341.899,09	
Riscossione residui attivi (Tit.4/E - Cat.5)		23.06	Crediti verso altri capitale (AP-BII3c2)		341.899,09
Accertamenti competenza (Tit.4/E - Cat.5)	95.903,72	23.07	Conferimenti da trasferim. C/capitale (PP-BI)		95.903,72

COMUNE DI MONTESE – Anno 2013

				DARE	AVERE
Riscossioni competenza (Tit.4/E - Cat.5)	95.903,72	23.08	Cassa (AP-BIV1)	95.903,72	
<b>SPESE CORRENTI (Tit.1/U)</b>					
Minori residui passivi (Tit.1/U)	317.563,29	25.01	Debiti di funzionamento (PP-CII)	317.563,29	
Minori residui passivi (Tit.1/U)		25.02	Insussistenze del passivo (CE-E22)		317.563,29
Pagamento residui passivi (Tit.1/U)	2.434.690,95	25.03	Debiti di funzionamento (PP-CII)	2.434.690,95	
Pagamento residui passivi (Tit.1/U)		25.04	Cassa (AP-BIV1)		2.434.690,95
Impegni competenza (Tit.1/U)	7.066.917,33	25.05	Spese correnti - C/Transito	7.066.917,33	
Pagamenti competenza (Tit.1/U)	4.672.553,09	25.06	Cassa (AP-BIV1)		4.672.553,09
Residui passivi competenza (Tit.1/U)	2.394.364,24	25.07	Debiti di funzionamento (PP-CII)		2.394.364,24
Totale impegni competenza (Tit.1/U)	7.066.917,33	25.08	Spese correnti - C/Transito		7.066.917,33
Impegni competenza personale (Tit.1/U - Int.1)	1.800.796,20	25.09	Personale (CE-B9)	1.800.796,20	
Impegni competenza acq.materie prime (Tit.1/U - Int.2)	492.245,26	25.10	Acq.materie prime e/o beni consumo (CE-B10)	492.245,26	
Impegni competenza prestazione di servizi (Tit.1/U - Int.3)	3.544.789,32	25.11	Prestazioni di servizi (CE-B12)	3.544.789,32	
Impegni competenza utilizzo beni di terzi (Tit.1/U - Int.4)	14.527,36	25.12	Utilizzo beni di terzi (CE-B13)	14.527,36	
Impegni competenza trasferimenti (Tit.1/U - Int.5a)	709.224,69	25.13	Trasferimenti (CE-B14)	709.224,69	
Impegni competenza interessi su mutui (Tit.1/U - Int.6a)	301.952,62	25.15	Interessi passivi su mutui e prestiti (CE-D21a)	301.952,62	
Impegni competenza imposte e tasse (Tit.1/U - Int.7)	177.380,21	25.19	Imposte e tasse (CE-B15)	177.380,21	
Impegni competenza oneri straordinari (Tit.1/U - Int.8)	26.001,67	25.20	Oneri straordinari (CE-E28)	26.001,67	
<b>SPESE IN C/CAPITALE (Tit.2/U)</b>					
Pagamenti competenza (Tit.2/U - Int.1-9)	413.232,87	28.01	Spese in C/Capitale - C/Transito	413.232,87	
Pagamenti competenza (Tit.2/U - Int.1-9)		28.02	Cassa (AP-BIV1)		413.232,87
Pagamenti residui passivi (Tit.2/U - Int.1-9)	191.241,92	28.03	Spese in C/Capitale - C/Transito	191.241,92	
Pagamenti residui passivi (Tit.2/U - Int.1-9)		28.04	Cassa (AP-BIV1)		191.241,92
Pagamenti del Tit.2/U che confluiscono nel C/Patrimonio		28.05	Spese in C/Capitale - C/Transito		571.285,76
Pagamenti del Tit.2/U che aumentano le immobilizz. in corso	571.285,76	28.06	Immobilizzazioni in corso (AP-AII13)	571.285,76	
Scorporo IVA a credito su pagamenti Tit.2/U		28.09	Spese in C/Capitale - C/Transito		6.156,85
Scorporo IVA a credito su pagamenti Tit.2/U	6.156,85	28.10	IVA C/Erario	6.156,85	
Pagamenti del Tit.2/U che confluiscono nel C/Economico		28.11	Spese in C/Capitale - C/Transito		27.032,18
Pagamenti del Tit.2/U per Beni di consumo e/o materie prime	5.887,35	28.13	Acq.materie prime e/o beni consumo (CE-B10)	5.887,35	
Pagamenti del Tit.2/U per Prestazioni di servizi	21.144,83	28.14	Prestazioni di servizi (CE-B12)	21.144,83	
Residui passivi competenza (Tit.2/U - Int.1-9)	222.292,97	28.24	Opere da realizzare (AP-D)	222.292,97	
Residui passivi competenza (Tit.2/U - Int.1-9)		28.25	Impegni opere da realizzare (PP-E)		222.292,97
Minori residui passivi (Tit.2/U - Int.1-9)	665,16	28.28	Impegni opere da realizzare (PP-E)	665,16	
Minori residui passivi (Tit.2/U - Int.1-9)		28.29	Opere da realizzare (AP-D)		665,16
Pagamento residui passivi (Tit.2/U - Int.1-9)	191.241,92	28.30	Impegni opere da realizzare (PP-E)	191.241,92	
Pagamento residui passivi (Tit.2/U - Int.1-9)		28.31	Opere da realizzare (AP-D)		191.241,92
<b>ALTRI MOVIMENTI IVA A CREDITO</b>					
Giro credito IVA iniziale a IVA C/Erario		29.01	IVA C/Erario	186.071,37	
Giro credito IVA iniziale a IVA C/Erario	186.071,37	29.02	Crediti per IVA (AP-BII4)		186.071,37

COMUNE DI MONTESE – Anno 2013

				DARE	AVERE
Scorporo IVA a credito (Tit.1/U)		29.19	IVA C/Erario	124.273,84	
IVA a credito su Acq.materie e beni consumo	15.533,34	29.21	Acq.materie prime e/o beni consumo (CE-B10)		15.533,34
IVA a credito su Prestazioni di servizi	108.740,50	29.22	Prestazioni di servizi (CE-B12)		108.740,50
<b>MOVIMENTI IVA A DEBITO</b>					
Scorporo IVA a debito (Tit.3E/1)	101.092,72	30.05	Proventi da servizi pubblici (CE-A3)	101.092,72	
Scorporo IVA a debito (Tit.3E/1)		30.06	IVA C/Erario		101.092,72
<b>MUTUI CDP (Tit.5/E, cat.3b - Tit.3/U, Int.3b)</b>					
Riscossione residui attivi (Tit.5/E - Cat.3b)	174.268,70	35.04	Cassa (AP-BIV1)	174.268,70	
Riscossione residui attivi (Tit.5/E - Cat.3b)		35.05	Depositi presso Cassa Dep.Prestiti (AP-BII5b)		174.268,70
Impegni competenza (Tit.3/U - Int.3b)	256.943,66	35.10	Debiti per mutui e prestiti (PP-CI2)	256.943,66	
Pagamenti competenza (Tit.3/U - Int.3b)	256.943,64	35.11	Cassa (AP-BIV1)		256.943,64
Residui passivi competenza (Tit.3/U - Int.3b)	0,02	35.12	Debiti per mutui e prestiti (PP-CI2)		0,02
<b>SERVIZI C/TERZI (Tit.6/E - Tit.4/U)</b>					
Accertamenti competenza (Tit.6/E)	537.239,37	38.01	Servizi per conto terzi - C/Transito		537.239,37
Riscossioni competenza (Tit.6/E)	506.777,55	38.02	Cassa (AP-BIV1)	506.777,55	
Residui attivi competenza altri servizi C/terzi (Tit.6E/b)	30.461,82	38.04	Crediti somme corrisposte c/terzi (AP-BII3e)	30.461,82	
Impegni competenza (Tit.4/U)	537.239,37	38.05	Servizi per conto terzi - C/Transito	537.239,37	
Pagamenti competenza (Tit.4/U)	481.135,77	38.06	Cassa (AP-BIV1)		481.135,77
Residui passivi competenza (Tit.4/U)	56.103,60	38.07	Debiti per somme anticipate da terzi (PP-CV)		56.103,60
Riscossione residui attivi (Tit.6/E)	31.148,81	38.08	Cassa (AP-BIV1)	31.148,81	
Riscossione residui attivi altri servizi C/terzi (Tit.6E/b)	31.148,81	38.10	Crediti somme corrisposte c/terzi (AP-BII3e)		31.148,81
Pagamento residui passivi (Tit.4/U)	56.621,02	38.11	Debiti per somme anticipate da terzi (PP-CV)	56.621,02	
Pagamento residui passivi (Tit.4/U)		38.12	Cassa (AP-BIV1)		56.621,02
Minori residui attivi (Tit.6/E)	18.650,52	38.13	Insussistenze dell'attivo (CE-E25)	18.650,52	
Minori residui attivi altri servizi C/terzi (Tit.6E/b)	18.650,52	38.15	Crediti somme corrisposte c/terzi (AP-BII3e)		18.650,52
Minori residui passivi (Tit.4/U)	20.853,07	38.16	Debiti per somme anticipate da terzi (PP-CV)	20.853,07	
Minori residui passivi (Tit.4/U)		38.17	Insussistenze del passivo (CE-E22)		20.853,07
<b>CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'</b>					
Azzeramento crediti dubbi iniziali		41.01	Crediti di dubbia esigibilità (AP-AIII4a)		393.491,32
Azzeramento crediti dubbi iniziali verso contribuenti	113.833,56	41.02	Crediti verso contribuenti (AP-BII1)	113.833,56	
Azzeramento crediti dubbi iniziali verso utenti servizi pubbl.	247.539,00	41.06	Crediti verso utenti servizi pubbl.(AP-BII3a)	247.539,00	
Azzeramento crediti dubbi iniziali verso altri correnti	32.118,76	41.08	Crediti verso altri correnti (AP-BII3c1)	32.118,76	
Determinazione crediti dubbi finali		41.09	Crediti di dubbia esigibilità (AP-AIII4a)	519.181,91	
Crediti dubbi finali verso contribuenti	260.710,73	41.10	Crediti verso contribuenti (AP-BII1)		260.710,73
Crediti dubbi finali verso utenti servizi pubbl.	225.911,85	41.14	Crediti verso utenti servizi pubbl.(AP-BII3a)		225.911,85
Crediti dubbi finali verso altri correnti	32.559,33	41.16	Crediti verso altri correnti (AP-BII3c1)		32.559,33
<b>VARIAZIONI NELLE RIMANENZE</b>					
Incremento rimanenze materie prime	1.600,00	43.01	Variaz.rimanenze materie prime (+/-) (CE-B11)		1.600,00

COMUNE DI MONTESE – Anno 2013

			DARE	AVERE
Incremento rimanenze materie prime	43.02	Rimanenze (AP-BI)	1.600,00	
Incremento rimanenze prodotti	200,00	Variaz.rimanenze prodotti (+/-) (CE-A8)		200,00
Incremento rimanenze prodotti	43.06	Rimanenze (AP-BI)	200,00	
<b>IMMOBILIZZAZIONI DEFINITIVE</b>				
Totale immobilizzazioni Tit.2/U ultimate	571.285,76	44.01	Immobilizzazioni in corso (AP-AII3)	571.285,76
Immobilizzazione definitiva beni demaniali	303.012,99	44.03	Beni demaniali (AP-AII1)	303.012,99
Immobilizzazione definitiva terreni /patrimonio disponibile	12.936,00	44.05	Terreni (patrimonio disponibile) (AP-AII3)	12.936,00
Immobilizzazione definitiva fabbricati /patrimonio indisponibile	213.927,17	44.06	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (AP-AII4)	213.927,17
Immobilizzazione definitiva macchinari, attrezzature e impianti	8.736,45	44.08	Macchinari, attrezzature e impianti (AP-AII6)	8.736,45
Immobilizzazione definitiva attrezzature e sistemi informatici	4.622,20	44.09	Attrezzature e sistemi informatici (AP-AII7)	4.622,20
Immobilizzazione definitiva automezzi e motomezzi	2.782,62	44.10	Automezzi e motomezzi (AP-AII8)	2.782,62
Immobilizzazione definitiva mobili e macchine d'ufficio	14.747,48	44.11	Mobili e macchine d'ufficio (AP-AII9)	14.747,48
Immobilizzazione definitiva universalità beni /patrimonio disp.	10.520,85	44.13	Universalità beni/patr. disp. (AP-AII11)	10.520,85
<b>AMMORTAMENTI PASSIVI</b>				
Totale quote ammortamento d'esercizio		45.01	Quote di ammortamento d'esercizio (CE-B16)	983.599,45
Ammortamento beni demaniali	394.181,02	45.03	Fondo ammort.beni demaniali	394.181,02
Ammortamento fabbricati/patr.indisp.	407.902,41	45.04	Fondo ammort.fabbricati/patr.indisp.	407.902,41
Ammortamento fabbricati/patr.disp.	31.661,63	45.05	Fondo ammort.fabbricati/patr.disp.	31.661,63
Ammortamento macchinari, attrezz. e impianti	51.789,26	45.06	Fondo ammort.macchinari, attrezz. e impianti	51.789,26
Ammortamento attrezz. e sistemi informatici	11.061,32	45.07	Fondo ammort.attrezz. e sistemi informatici	11.061,32
Ammortamento automezzi e motomezzi	59.945,16	45.08	Fondo ammort.automezzi e motomezzi	59.945,16
Ammortamento mobili e macchine d'ufficio	22.797,18	45.09	Fondo ammort.mobili e macchine d'ufficio	22.797,18
Ammortamento universalità beni/patr.disp.	4.261,47	45.11	Fondo ammort.universalità beni/patr.disp.	4.261,47
<b>AMMORTAMENTI ATTIVI</b>				
Totale ammortamento ricavi pluriennali		46.01	Quote ricavi pluriennali - C/Transito	144.491,86
Ammortamento attivo conferimenti da trasf.C/capitale	101.608,27	46.02	Conferimenti da trasferim. C/capitale (PP-BI)	101.608,27
Ammortamento attivo conferimenti da conc.edificare	42.883,59	46.03	Conferimenti da concess. edificare (PP-BII)	42.883,59
Totale giro ammortamento attivo a ricavo		46.04	Quote ricavi pluriennali - C/Transito	144.491,86
Giro a ricavo ammortam.attivo su trasferimenti	101.608,27	46.05	Proventi diversi (CE-A5)	101.608,27
Giro a ricavo ammortam.attivo su concess.edificare	42.883,59	46.06	Proventi diversi (CE-A5)	42.883,59
<b>CORREZIONI DARE DA ALTRE CAUSE</b>				
Correzione per variaz. da altre cause ai conti finali		49.01	Correzioni ai conti finali - C/Transito	510.380,52
Corr.var. (+) da altre cause partecipaz.in altre imprese (AP-AIII1c)	221.770,72	49.28	Partecipaz.in altre imprese (AP-AIII1c)	221.770,72
Corr.var. (+) da altre cause cred.contribuenti (AP-BII1)	146.877,17	49.37	Crediti verso contribuenti (AP-BII1)	146.877,17
Corr.var. (+) da altre cause cred.altri correnti (AP-BII3c1)	430,57	49.46	Crediti verso altri correnti (AP-BII3c1)	430,57
Corr.var. (+) da altre cause interessi passivi su mutui e prestiti (CE-D21a)	2.016,94	49.97	Interessi passivi su mutui e prestiti (CE-D21a)	2.016,94
Corr.var. (+) da altre cause insussistenze dell'attivo (CE-E25)	13.594,53	49.104	Insussistenze dell'attivo (CE-E25)	13.594,53
Corr.var. (+) da altre cause accantonamento per svalutazione crediti (CE-E27)	125.690,59	49.106	Accantonamento per svalutazione crediti (CE-E27)	125.690,59
<b>CORREZIONI AVERE DA ALTRE CAUSE</b>				
Correzione per variaz. da altre cause ai conti finali		51.01	Correzioni ai conti finali - C/Transito	510.380,52
Corr.var. (-) da altre cause immobilizzazioni in corso (AP-AII13)	0,02	51.25	Immobilizzazioni in corso (AP-AII13)	0,02
Corr.var. (+) da altre cause Fondo svalutazione crediti (AP-AIII4b) (-)	125.690,59	51.34	Fondo svalutazione crediti	125.690,59
Corr.var. (-) da altre cause cred.utenti servizi pubbl. (AP-BII3a)	21.627,15	51.44	Crediti verso utenti servizi pubbl.(AP-BII3a)	21.627,15

COMUNE DI MONTESE – Anno 2013

				DARE	AVERE
Corr.var. (-) da altre cause cred. alienazioni patrimoniali (AP-BII3d)	7.194,00	51.48	Crediti da alienazioni patrimoniali (AP-BII3d)		7.194,00
Corr.var. (-) da altre cause cred. IVA (AP-BII4)	6.400,51	51.50	Crediti per IVA (AP-BII4)		6.400,51
Corr.var. (+) da altre cause debiti mutui e prestiti (PP-CI2)	2.016,94	51.63	Debiti per mutui e prestiti (PP-CI2)		2.016,94
Corr.var. (+) da altre cause sopravvenienze attive (CE-E23)	347.451,31	51.102	Sopravvenienze attive (CE-E23)		347.451,31
<b>IVA</b>					
Chiusura IVA C/Erario a credito		54.01	Crediti per IVA (AP-BII4)	215.409,34	
Chiusura IVA C/Erario a credito	215.409,34	54.02	IVA C/Erario		215.409,34
<b>CHIUSURA RICAVI</b>					
Chiusura proventi della gestione		55.01	Conto economico		7.504.554,96
Chiusura proventi tributari (CE-A1)	3.303.953,71	55.02	Proventi tributari (CE-A1)	3.303.953,71	
Chiusura proventi da trasferimenti (CE-A2)	289.289,13	55.03	Proventi da trasferimenti (CE-A2)	289.289,13	
Chiusura proventi da servizi pubblici (CE-A3)	3.448.047,53	55.04	Proventi da servizi pubblici (CE-A3)	3.448.047,53	
Chiusura proventi da gestione patrimoniale (CE-A4)	130.318,00	55.05	Proventi da gestione patrimoniale (CE-A4)	130.318,00	
Chiusura proventi diversi (CE-A5)	332.746,59	55.06	Proventi diversi (CE-A5)	332.746,59	
Chiusura variaz. rimanenze prodotti (+/-) (CE-A8)	200,00	55.09	Variaz. rimanenze prodotti (+/-) (CE-A8)	200,00	
Chiusura proventi da aziende partecipate		55.10	Conto economico		120.996,08
Chiusura utili (CE-C17)	120.996,08	55.11	Utili (CE-C17)	120.996,08	
Chiusura proventi finanziari		55.13	Conto economico		1.794,37
Chiusura interessi attivi (CE-D20)	1.794,37	55.14	Interessi attivi (CE-D20)	1.794,37	
Chiusura proventi straordinari		55.15	Conto economico		685.867,67
Chiusura insussistenze del passivo (CE-E22)	338.416,36	55.16	Insussistenze del passivo (CE-E22)	338.416,36	
Chiusura sopravvenienze attive (CE-E23)	347.451,31	55.17	Sopravvenienze attive (CE-E23)	347.451,31	
<b>CHIUSURA COSTI</b>					
Chiusura costi della gestione		56.01	Conto economico	7.623.720,83	
Chiusura personale (CE-B9)	1.800.796,20	56.02	Personale (CE-B9)		1.800.796,20
Chiusura acq. materie prime e/o beni consumo (CE-B10)	482.599,27	56.03	Acq. materie prime e/o beni consumo (CE-B10)	482.599,27	
Chiusura variaz. rimanenze materie prime (+/-) (CE-B11)	-1.600,00	56.04	Variaz. rimanenze materie prime (+/-) (CE-B11)	-1.600,00	
Chiusura prestazioni di servizi (CE-B12)	3.457.193,65	56.05	Prestazioni di servizi (CE-B12)	3.457.193,65	
Chiusura utilizzo beni di terzi (CE-B13)	14.527,36	56.06	Utilizzo beni di terzi (CE-B13)	14.527,36	
Chiusura trasferimenti (CE-B14)	709.224,69	56.07	Trasferimenti (CE-B14)	709.224,69	
Chiusura imposte e tasse (CE-B15)	177.380,21	56.08	Imposte e tasse (CE-B15)	177.380,21	
Chiusura quote di ammortamento d'esercizio (CE-B16)	983.599,45	56.09	Quote di ammortamento d'esercizio (CE-B16)	983.599,45	
Chiusura oneri finanziari		56.12	Conto economico	303.969,56	
Chiusura interessi passivi su mutui e prestiti (CE-D21a)	303.969,56	56.13	Interessi passivi su mutui e prestiti (CE-D21a)		303.969,56
Chiusura oneri straordinari		56.17	Conto economico	421.930,97	
Chiusura insussistenze dell'attivo (CE-E25)	270.238,71	56.18	Insussistenze dell'attivo (CE-E25)		270.238,71
Chiusura accantonamento per svalutazione crediti (CE-E27)	125.690,59	56.20	Accantonamento per svalutazione crediti (CE-E27)		125.690,59
Chiusura oneri straordinari (CE-E28)	26.001,67	56.21	Oneri straordinari (CE-E28)		26.001,67
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>					
Risultato di esercizio in perdita		57.05	Perdita di esercizio	36.408,28	
Risultato di esercizio in perdita	36.408,28	57.06	Conto economico		36.408,28



COMUNE DI MONTESE – Anno 2013

				DARE	AVERE
Chiusura perdita di esercizio		57.07	Netto patrimoniale (PP-AI)	36.408,28	
Chiusura perdita di esercizio	36.408,28	57.08	Perdita di esercizio		36.408,28
<b>CHIUSURA ATTIVO</b>					
Chiusura immobilizzazioni materiali		58.03	Conto del patrimonio finale	32.702.917,01	
Chiusura beni demaniali (AP-AII1)	17.178.981,74	58.04	Beni demaniali (AP-AII1)		17.178.981,74
Chiusura terreni/patr.indisp. (AP-AII2)	270.177,54	58.05	Terreni (patrimonio indisponibile) (AP-AII2)		270.177,54
Chiusura terreni/patr.disp. (AP-AII3)	82.116,43	58.06	Terreni (patrimonio disponibile) (AP-AII3)		82.116,43
Chiusura fabbricati/patr.indisp. (AP-AII4)	12.484.506,79	58.07	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (AP-AII4)		12.484.506,79
Chiusura fabbricati/patr.disp. (AP-AII5)	718.205,44	58.08	Fabbricati (patrimonio disponibile) (AP-AII5)		718.205,44
Chiusura macchinari, attrezzature e impianti (AP-AII6)	573.575,96	58.09	Macchinari, attrezzature e impianti (AP-AII6)		573.575,96
Chiusura attrezzature e sistemi informatici (AP-AII7)	181.259,93	58.10	Attrezzature e sistemi informatici (AP-AII7)		181.259,93
Chiusura automezzi e motomezzi (AP-AII8)	749.457,25	58.11	Automezzi e motomezzi (AP-AII8)		749.457,25
Chiusura mobili e macchine d'ufficio (AP-AII9)	373.421,75	58.12	Mobili e macchine d'ufficio (AP-AII9)		373.421,75
Chiusura universalità di beni/patr.indisp. (AP-AII10)	80.693,33	58.13	Universalità di beni/patr.indisp. (AP-AII10)		80.693,33
Chiusura universalità beni/patr.disp. (AP-AII11)	10.520,85	58.14	Universalità beni/patr.disp. (AP-AII11)		10.520,85
Chiusura immobilizzazioni finanziarie		58.17	Conto del patrimonio finale	2.015.228,91	
Chiusura partecipaz.in altre imprese (AP-AIII1c)	1.496.047,00	58.20	Partecipaz.in altre imprese (AP-AIII1c)		1.496.047,00
Chiusura crediti di dubbia esigibilità (AP-AIII4a)	519.181,91	58.25	Crediti di dubbia esigibilità (AP-AIII4a)		519.181,91
Chiusura rimanenze		58.27	Conto del patrimonio finale	3.000,00	
Chiusura rimanenze (AP-BI)	3.000,00	58.28	Rimanenze (AP-BI)		3.000,00
Chiusura crediti		58.29	Conto del patrimonio finale	2.582.364,80	
Chiusura crediti verso contribuenti (AP-BII1)	571.983,24	58.30	Crediti verso contribuenti (AP-BII1)		571.983,24
Chiusura crediti verso Stato correnti (AP-BII2a1)	11.173,22	58.31	Crediti verso Stato correnti (AP-BII2a1)		11.173,22
Chiusura crediti verso regione correnti (AP-BII2b1)	23.330,00	58.33	Crediti verso regione correnti (AP-BII2b1)		23.330,00
Chiusura crediti verso regione capitale (AP-BII2b2)	320.000,00	58.34	Crediti verso regione capitale (AP-BII2b2)		320.000,00
Chiusura crediti verso altri enti correnti (AP-BII2c1)	10,00	58.35	Crediti verso altri enti correnti (AP-BII2c1)		10,00
Chiusura crediti verso altri enti capitale (AP-BII2c2)	30.000,00	58.36	Crediti verso altri enti capitale (AP-BII2c2)		30.000,00
Chiusura crediti verso utenti servizi pubbl. (AP-BII3a)	906.634,68	58.37	Crediti verso utenti servizi pubbl.(AP-BII3a)		906.634,68
Chiusura crediti verso utenti beni patrimon. (AP-BII3b)	41.190,00	58.38	Crediti verso utenti beni patrimon.(AP-BII3b)		41.190,00
Chiusura crediti verso altri correnti (AP-BII3c1)	284.387,05	58.39	Crediti verso altri correnti (AP-BII3c1)		284.387,05
Chiusura crediti verso altri capitale (AP-BII3c2)	113.336,00	58.40	Crediti verso altri capitale (AP-BII3c2)		113.336,00
Chiusura crediti da alienazioni patrimoniali (AP-BII3d)	34.554,00	58.41	Crediti da alienazioni patrimoniali (AP-BII3d)		34.554,00
Chiusura crediti somme corrisposte c/terzi (AP-BII3e)	36.757,78	58.42	Crediti somme corrisposte c/terzi (AP-BII3e)		36.757,78
Chiusura crediti per IVA (AP-BII4)	209.008,83	58.43	Crediti per IVA (AP-BII4)		209.008,83
Chiusura disponibilità liquide		58.48	Conto del patrimonio finale	1.426.110,81	
Chiusura cassa (AP-BIV1)	1.426.110,81	58.49	Cassa (AP-BIV1)		1.426.110,81
Chiusura conti d'ordine		58.54	Bilancio di chiusura conti d'ordine	340.328,89	
Chiusura opere da realizzare (AP-D)	330.328,89	58.55	Opere da realizzare (AP-D)		330.328,89
Chiusura beni di terzi conferiti (AP-F)	10.000,00	58.57	Beni di terzi conferiti (AP-F)		10.000,00
<b>CHIUSURA PASSIVO</b>					
Chiusura patrimonio netto		59.01	Conto del patrimonio finale		6.568.122,80
Chiusura netto patrimoniale (PP-AI)	2.298.665,80	59.02	Netto patrimoniale (PP-AI)	2.298.665,80	
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		12.399.925,44
Chiusura conferimenti da trasferimenti C/capitale (PP-BI)	11.804.879,08	59.05	Conferimenti da trasferim. C/capitale (PP-BI)	11.804.879,08	
Chiusura conferimenti da concessioni edificare (PP-BII)	595.046,36	59.06	Conferimenti da concess. edificare (PP-BII)	595.046,36	

COMUNE DI MONTESE – Anno 2013

				DARE	AVERE
Chiusura debiti		59.07	Conto del patrimonio finale		9.319.529,37
Chiusura debiti per mutui e prestiti (PP-CI2)	5.931.060,53	59.09	Debiti per mutui e prestiti (PP-CI2)	5.931.060,53	
Chiusura debiti di funzionamento (PP-CII)	3.318.948,77	59.12	Debiti di funzionamento (PP-CII)	3.318.948,77	
Chiusura debiti per somme anticipate da terzi (PP-CV)	69.520,07	59.15	Debiti per somme anticipate da terzi (PP-CV)	69.520,07	
<hr/>					
Chiusura fondi ammortamento		59.23	Conto del patrimonio finale		9.922.862,01
Chiusura fondo amm.beni demaniali	3.858.834,67	59.25	Fondo ammort.beni demaniali	3.858.834,67	
Chiusura fondo amm.fabbricati/patr.indisp.	4.133.792,12	59.26	Fondo ammort.fabbricati/patr.indisp.	4.133.792,12	
Chiusura fondo amm.fabbricati/patr.disp.	323.439,75	59.27	Fondo ammort.fabbricati/patr.disp.	323.439,75	
Chiusura fondo amm.macchinari, attrezz.e impianti	410.869,65	59.28	Fondo ammort.macchinari, attrezz.e impianti	410.869,65	
Chiusura fondo amm.attrezz. e sistemi informatici	159.135,63	59.29	Fondo ammort.attrezz. e sistemi informatici	159.135,63	
Chiusura fondo amm.automezzi e motomezzi	635.143,82	59.30	Fondo ammort.automezzi e motomezzi	635.143,82	
Chiusura fondo amm.mobili e macchine d'ufficio	354.425,61	59.31	Fondo ammort.mobili e macchine d'ufficio	354.425,61	
Chiusura fondo amm.universalità beni/patr.indisp.	42.959,29	59.32	Fondo ammort.universalità beni/patr.indisp.	42.959,29	
Chiusura fondo amm.universalità beni/patr.disp.	4.261,47	59.33	Fondo ammort.universalità beni/patr.disp.	4.261,47	
<hr/>					
Chiusura fondi svalutazione		59.34	Conto del patrimonio finale		519.181,91
Chiusura fondo svalutazione crediti	519.181,91	59.35	Fondo svalutazione crediti	519.181,91	
<hr/>					
Chiusura conti d'ordine		59.36	Bilancio di chiusura conti d'ordine		340.328,89
Chiusura impegni opere da realizzare (PP-E)	330.328,89	59.37	Impegni opere da realizzare (PP-E)	330.328,89	
Chiusura beni di terzi (PP-G)	10.000,00	59.39	Beni di terzi (PP-G)	10.000,00	
<hr/>					