

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	€ 646.910,87	€ 660.145,16
2	Proventi da fondi perequativi	€ 209.987,46	€ 214.157,85
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 3.609.677,14	€ 3.940.212,95
a	Proventi da trasferimenti correnti	€ 3.372.750,56	€ 3.774.137,55
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	€ 161.093,14	€ 166.075,40
c	Contributi agli investimenti	€ 75.833,44	€ 0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 121.694,04	€ 82.014,11
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 108.965,60	€ 61.610,25
b	Ricavi della vendita di beni	€ 0,00	€ 0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 12.728,44	€ 20.403,86
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	€ 0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	€ 0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	€ 29.634,14	€ 22.925,33
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 4.617.903,65	€ 4.919.455,40
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 193.772,48	€ 179.725,37
10	Prestazioni di servizi	€ 920.328,25	€ 604.694,71
11	Utilizzo beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00
12	Trasferimenti e contributi	€ 2.000.232,57	€ 3.090.264,44
a	Trasferimenti correnti	€ 2.000.232,57	€ 3.090.264,44
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	€ 0,00	€ 0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
13	Personale	€ 769.585,46	€ 610.840,68
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 185.240,32	€ 236.949,78
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	€ 5.169,68	€ 0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 180.070,64	€ 214.892,93
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00
d	Svalutazione dei crediti	€ 0,00	€ 22.056,85
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
16	Accantonamenti per rischi	€ 43.635,93	€ 0,00
17	Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
18	Oneri diversi di gestione	€ 63.125,91	€ 43.017,69
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 4.175.920,92	€ 4.765.492,67
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		€ 441.982,73	€ 153.962,73
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
a	da società controllate	€ 0,00	€ 0,00
b	da società partecipate	€ 0,00	€ 0,00
c	da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
20	Altri proventi finanziari	€ 1,30	€ 0,00
Totale proventi finanziari		€ 1,30	€ 0,00
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
a	Interessi passivi	€ 0,00	€ 0,00
b	Altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri finanziari		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		€ 1,30	€ 0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	€ 0,00	€ 608.181,76
23	Svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		€ 0,00	€ 608.181,76
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	€ 4.053.539,37	€ 97.439,58
a	Proventi da permessi di costruire	€ 8.594,95	€ 0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ 3.486.384,70	€ 0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 335.369,38	€ 97.439,58
d	Plusvalenze patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
e	Altri proventi straordinari	€ 223.190,34	€ 0,00
Totale proventi straordinari		€ 4.053.539,37	€ 97.439,58
25	Oneri straordinari	€ 258.908,35	€ 150.439,84
a	Trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 258.908,35	€ 150.439,84
c	Minusvalenze patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
d	Altri oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri straordinari		€ 258.908,35	€ 150.439,84
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		€ 3.794.631,02	€ 53.000,26
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		€ 4.236.615,05	€ 709.144,23
26	Imposte (*)	€ 54.216,29	€ 49.010,83
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 4.182.398,76	€ 660.133,40

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	€ 0,00	€ 0,00
I	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 20.678,70	€ 0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
5	Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 0,00
9	Altre	€ 0,00	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 20.678,70	€ 0,00
II 1	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
	Beni demaniali		
1.1	Terreni	€ 4.721.905,72	€ 4.844.565,56
1.2	Fabbricati	€ 0,00	€ 0,00
1.3	Infrastrutture	€ 70.166,62	€ 48.958,24
1.9	Altri beni demaniali	€ 4.651.739,10	€ 4.795.607,32
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 0,00	€ 0,00
	Terreni	€ 6.031.022,56	€ 3.718.374,41
a	di cui in leasing finanziario	€ 607.365,23	€ 604.565,23
2.2	Fabbricati	€ 0,00	€ 0,00
a	di cui in leasing finanziario	€ 5.324.884,95	€ 3.028.489,85
2.3	Impianti e macchinari	€ 0,00	€ 0,00
a	di cui in leasing finanziario	€ 17.107,73	€ 0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 0,00	€ 0,00
2.5	Mezzi di trasporto	€ 15.080,78	€ 15.874,51
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 2.288,91	€ 2.861,14
2.7	Mobili e arredi	€ 3.408,00	€ 4.544,00
2.8	Infrastrutture	€ 5.707,69	€ 6.341,88
2.99	Altri beni materiali	€ 0,00	€ 0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 55.179,27	€ 55.697,80
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 1.799.499,84	€ 2.275.204,48
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 12.552.428,12	€ 10.838.144,45
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	Partecipazioni in		
a	imprese controllate	€ 674.041,76	€ 674.041,76
b	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
c	altri soggetti	€ 674.041,76	€ 674.041,76
2	Crediti verso	€ 0,00	€ 0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
d	altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 674.041,76	€ 674.041,76
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 13.247.148,58	€ 11.512.186,21
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<i>Rimanenze</i>		
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
II	<i>Crediti (2)</i>		
	Crediti di natura tributaria		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 479.606,86	€ 400.125,51
b	Altri crediti da tributi	€ 0,00	€ 0,00
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 479.606,86	€ 392.360,60
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 0,00	€ 7.764,91
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 2.972.470,83	€ 3.024.002,46
b	imprese controllate	€ 2.896.700,95	€ 2.986.967,65
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
3	Verso clienti ed utenti	€ 75.769,88	€ 37.034,81
4	Altri Crediti	€ 162.108,84	€ 135.467,46
a	verso l'erario	€ 220.288,65	€ 238.184,83
b	per attività svolta per c/terzi	€ 2.932,54	€ 1.524,00
c	altri	€ 84.661,88	€ 84.661,88
	Totale crediti	€ 3.834.475,18	€ 3.797.780,26
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>		
	Partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 0,00	€ 0,00
IV	<i>Disponibilità liquide</i>		
	Conto di tesoreria		
a	Istituto tesoriere	€ 3.529.024,59	€ 1.956.398,87
b	presso Banca d'Italia	€ 3.529.024,59	€ 1.956.398,87
2	Altri depositi bancari e postali	€ 0,00	€ 0,00
3	Denaro e valori in cassa	€ 37.587,71	€ 19.454,92
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00	€ 0,00
	Totale disponibilità liquide	€ 3.566.612,30	€ 1.975.853,79
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 7.401.087,48	€ 5.773.634,05
I	D) RATEI E RISCONTI		
	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
2	Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 20.648.236,06	€ 17.285.820,26

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	€ 479.001,11	€ 5.282.571,48
II	Riserve	€ 7.279.176,47	€ 1.815.472,70
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 660.133,40	€ 0,00
b	da capitale	€ 0,00	€ 0,00
c	da permessi di costruire	€ 1.815.472,70	€ 1.815.472,70
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali		
e	indisponibili e per i beni culturali	€ 4.803.570,37	€ 0,00
III	altre riserve indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
	Risultato economico dell'esercizio	€ 4.182.398,76	€ 660.133,40
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 11.940.576,34	€ 7.758.177,58
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 59.670,14	€ 16.034,21
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 59.670,14	€ 16.034,21
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE T.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	€ 714.267,64	€ 762.984,58
a	prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 714.267,64	€ 762.984,58
2	Debiti verso fornitori	€ 2.093.790,23	€ 2.802.221,77
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 147.720,76	€ 323.586,64
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 100.949,63	€ 55.868,82
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 46.771,13	€ 267.717,82
5	Altri debiti	€ 482.032,72	€ 253.044,11
a	tributari	€ 106.273,70	€ 52.278,39
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 1.100,19	€ 3.546,99
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 374.658,83	€ 197.218,73
TOTALE DEBITI (D)		€ 3.437.811,35	€ 4.141.837,10
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 1.500,00	€ 0,00
II	Risconti passivi	€ 5.208.678,23	€ 5.369.771,37
1	Contributi agli investimenti	€ 5.208.678,23	€ 5.369.771,37
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 5.173.832,17	€ 5.333.847,60
b	da altri soggetti	€ 34.846,06	€ 35.923,77
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 5.210.178,23	€ 5.369.771,37
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 20.648.236,06	€ 17.285.820,26
CONTI D'ORDINE			
1	Impegni su esercizi futuri	€ 475.035,18	€ 0,00
2	beni di terzi in uso	€ 0,00	€ 0,00
3	beni dati in uso a terzi	€ 0,00	€ 0,00
4	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
5	garanzie prestate a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
6	garanzie prestate a imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
7	garanzie prestate a altre imprese	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		€ 475.035,18	€ 0,00

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di

	2018	2017
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 11.940.576,34	€ 7.758.177,58
DIFFERENZA : 2018 - 2017	€ 4.182.398,76	+
Risultato economico dell'esercizio 2018	€ 4.182.398,76	-

Dati Finali		
Patrimonio Attivo	€ 20.648.236,06	€ 17.285.820,26
Patrimonio Passivo	€ 20.648.236,06	€ 17.285.820,26
Differenza	€ 0,00	€ 0,00

CONTROLLO SALDI CONTI	OK
-----------------------	----

VERIFICHE RESIDUI	2018
CREDITI +	€ 3.834.475,18
FCDE ECONOMICA +	€ 61.611,37
DEPOSITI POSTALI +	€ 37.587,71
DEPOSITI BANCARI +	€ 0,00
SALDO IVA -	-€ 2.932,54
CREDITI STALCIATI -	€ 0,00
altri residui non connessi a crediti	€ 0,00
RESIDUI ATTIVI =	€ 3.930.741,72
	OK
DEBITI +	€ 3.437.811,35
DEBITI DA FINANZIAMENTO -	-€ 714.257,64
SALDO IVA (SE A DEBITO) -	€ 0,00
RESIDUI TITOLO IV + INTERESSI MUTUI	€ 0,00
RESIDUI TITOLO V ANTICIPAZIONI +	€ 0,00
altri residui non connessi a debiti	€ 0,00
RESIDUI PASSIVI =	€ 2.723.543,71
	OK

SPIEGAZIONE VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO	
VARIAZIONE FONDO DI DOTAZIONE PER RETTIFICHE	-€ 4.803.570,37
VARIAZIONE RISERVE PERMESSI DI COSTRUIRE	€ 0,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	€ 4.182.398,76
VARIAZIONE RISERVE DA CAPITALE	€ 0,00
RIVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	€ 0,00
VARIAZIONE RISERVE PER BENI DEMANIALI INDISPONIBILI E CULTURALI	€ 4.803.570,37
VARIAZIONE RISERVE PARTECIPAZIONI INDISPONIBILI	€ 0,00
VARIAZIONE SALDO RISERVE DA CAPITALE AL 31.12.2018	€ 4.803.570,37
TOTALE VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO	€ 4.182.398,76

NUMERO SCRITTURA

- 1 Rettifica Risultato Economico 2017
- 2 Rettifica Depositi Postali - INIZIALI
- 3 Rettifica Mutui
- 4 Rettifica Movimentazione Fondo Rischi
- 5 Rettifica FPV - Salario Accessorio - FINALE
- 6 Rettifica IVA
- 7 Rettifica FCDE
- 8 Rettifica Quota Annuale Contributi agli Investimenti
- 9 Rettifica Costituzione Riserva Beni Demaniali Indisponibili
- 10 Rettifica Depositi Postali - FINALE

1 Rettifica Risultato Economico 2017

CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		VERO	660.133,40	FALSO	-	2.1.4.01.01.01.001
		FALSO	-	VERO	660.133,40	2.1.2.01.03.01.001

2 Rettifica Depositi Postali - INIZIALI

CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		VERO	998,96	FALSO	-	1.3.2.01.01.01.052
		VERO	693,81	FALSO	-	1.3.2.01.01.01.016
		VERO	4.045,81	FALSO	-	1.3.2.02.01.02.001
		VERO	13.716,34	FALSO	-	1.3.2.08.04.99.001
		FALSO	-	VERO	19.454,92	1.3.4.02.02.01.001

3 Rettifica Mutui

CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		VERO	48.716,94	FALSO	-	2.4.1.04.03.04.001
		FALSO	-	VERO	48.716,94	5.2.3.99.99.001

4 Rettifica Movimentazione Fondo Rischi

CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		FALSO	-	VERO	43.635,93	2.2.9.99.99.99.999
		VERO	43.635,93	FALSO	-	2.4.2.01.01.001

5 Rettifica FPV - Salario Accessorio - FINALE

CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		VERO	1.382,36	FALSO	-	2.1.4.01.01.002
		VERO	117,64	FALSO	-	2.1.9.01.01.001
		FALSO	-	VERO	1.500,00	2.5.1.01.01.01.001

6 Rettifica IVA

CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		VERO	1.777,88	FALSO	-	1.3.2.01.01.03.002

FALSO	-	VERO	1.777,88	2.1.2.01.05.004		
FALSO	-	VERO	1.777,88	1.3.2.01.01.03.002		
VERO	1.777,88	FALSO	-	2.4.5.06.03.01.001		
FALSO	-	VERO	1.408,54	2.4.5.06.03.01.001		
VERO	1.408,54	FALSO	-	1.3.2.08.01.01.001		
7 Rettifica FCDE						
CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		VERO	39.462,61	FALSO	-	1.3.2.02.01.02.001.Fcde
		FALSO	-	VERO	39.462,61	5.2.3.99.99.001

8 Rettifica Quota Annuale Contributi agli Investimenti						
CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		VERO	82.043,95	FALSO	-	2.5.3.01.01.01.003
		FALSO	-	VERO	82.043,95	1.3.3.01.01.003
		VERO	77.971,48	FALSO	-	2.5.3.01.01.02.001
		FALSO	-	VERO	77.971,48	1.3.3.01.02.001
		VERO	1.077,71	FALSO	-	2.5.3.01.03.99.999
		FALSO	-	VERO	1.077,71	1.3.3.03.03.001

9 Rettifica Costituzione Riserva Beni Demaniali Indisponibili						
CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		VERO	4.803.570,37	FALSO	-	2.1.1.02.01.01.001
		FALSO	-	VERO	4.803.570,37	2.1.2.04.02.01.001

10 Rettifica Depositi Postali - FINALE						
CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		VERO	37.587,71	FALSO	-	1.3.4.02.02.01.001
		FALSO	-	VERO	24.571,08	1.3.2.08.04.99.001
		FALSO	-	VERO	13.016,63	1.3.2.08.04.05.001

PESP

Risultato economico dell'esercizio
Avanzi (disavanzo) portati a nuovo

TIPO
Stato Patrimoniale AVERE
Stato Patrimoniale AVERE

PESP

Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti diversi
Depositi postali

TIPO
Stato Patrimoniale DARE
Stato Patrimoniale DARE
Stato Patrimoniale DARE
Stato Patrimoniale DARE
Stato Patrimoniale DARE

PESP

Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA
Altre sopravvenienze attive

TIPO
Stato Patrimoniale AVERE
Piano Economico AVERE

PESP

Altri fondi

Accantonamenti per rischi

TIPO
Stato Patrimoniale AVERE
Piano Economico DARE

PESP

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Ratei di debito su costi del personale

TIPO
Piano Economico DARE
Piano Economico DARE
Stato Patrimoniale AVERE

PESP

IVA a credito

TIPO
Stato Patrimoniale DARE

Energia elettrica

IVA a credito

Erario c/IVA

Erario c/IVA

Crediti verso l'erario

PESP

(03) - fcd - Crediti derivanti dalla vendita di servizi

Altre sopravvenienze attive

PESP

Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri

Quota annuale di contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri

Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

Quota annuale di contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

Contributi agli investimenti da altre Imprese

Quota annuale di contributi agli investimenti da altre Imprese

PESP

Fondo di dotazione

Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

PESP

Depositi postali

Crediti diversi

Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti

Piano Economico DARE

Stato Patrimoniale DARE

Stato Patrimoniale AVERE

Stato Patrimoniale AVERE

Stato Patrimoniale DARE

TIPO

Stato Patrimoniale AVERE

Piano Economico AVERE

TIPO

Stato Patrimoniale AVERE

Piano Economico AVERE

Stato Patrimoniale AVERE

Piano Economico AVERE

Stato Patrimoniale AVERE

Piano Economico AVERE

TIPO

Stato Patrimoniale AVERE

Stato Patrimoniale AVERE

TIPO

Stato Patrimoniale DARE

Stato Patrimoniale DARE

Stato Patrimoniale DARE

PROGRAMMA	IDVM	IDPESP	IDPRG
	42931	11243	
	42932	11187	

PROGRAMMA	IDVM	IDPESP	IDPRG
	42933	10196	
	42934	10175	
	42935	10316	
	42936	11006	
	42937	11054	

PROGRAMMA	IDVM	IDPESP	IDPRG
	42929	11542	
	42930	8032	

PROGRAMMA	IDVM	IDPESP	IDPRG
	42938	11267	
	42939	8934	94

PROGRAMMA	IDVM	IDPESP	IDPRG
	42953	8380	10
	42954	8415	10
	42955	12402	

PROGRAMMA	IDVM	IDPESP	IDPRG
	43020	10266	

43021	8214	42
43022	10266	
43023	12225	
43024	12225	
43025	10954	

PROGRAMMA	IDVM	IDPESP	IDPRG
	42956	12772	
	42957	8032	

PROGRAMMA	IDVM	IDPESP	IDPRG
	42958	12430	
	42959	7508	
	42960	12443	
	42961	7522	
	42962	12478	
	42963	7557	

PROGRAMMA	IDVM	IDPESP	IDPRG
	42990	11176	
	42991	11208	

PROGRAMMA	IDVM	IDPESP	IDPRG
	43091	11054	
	43092	11006	
	43093	10980	

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

5.1.2.01.01.001 Insussistenze dell'attivo										
D	VERO	IMPORTO DARE	A	IMPORTO AVERE	SCR. DEL	SCR. NUM.	TIPO	SCRITTURA	IDVM	IDS
	VERO	-	FALSO	-	01/01/2018		2 Apertura	Apertura Piano Economico	26727	665
	VERO	10.732,47	FALSO	-	31/12/2018		268 Ordinaria	Scr. Insussistenza Entrata PF: E.1.01.01.16.001 CapitoloE: 1003/0 Anno: 2018	42109	4327
	VERO	11,58	FALSO	-	31/12/2018		269 Ordinaria	Scr. Insussistenza Entrata PF: E.1.01.01.51.001 CapitoloE: 1027/0 Anno: 2018	42111	4328
	VERO	1.337,84	FALSO	-	31/12/2018		270 Ordinaria	Scr. Insussistenza Entrata PF: E.1.03.01.01.001 CapitoloE: 1011/0 Anno: 2018	42113	4329
	VERO	643,25	FALSO	-	31/12/2018		271 Ordinaria	Scr. Insussistenza Entrata PF: E.2.01.01.01.001 CapitoloE: 2020/0 Anno: 2018	42115	4330
	VERO	329,31	FALSO	-	31/12/2018		272 Ordinaria	Scr. Insussistenza Entrata PF: E.2.01.01.01.003 CapitoloE: 2000/0 Anno: 2018	42117	4331
	VERO	5.069,59	FALSO	-	31/12/2018		273 Ordinaria	Scr. Insussistenza Entrata PF: E.2.01.01.01.003 CapitoloE: 2001/0 Anno: 2018	42119	4332
	VERO	1.032,91	FALSO	-	31/12/2018		274 Ordinaria	Scr. Insussistenza Entrata PF: E.2.01.01.02.001 CapitoloE: 2023/0 Anno: 2018	42121	4333
	VERO	20.000,00	FALSO	-	31/12/2018		275 Ordinaria	Scr. Insussistenza Entrata PF: E.3.01.02.01.014 CapitoloE: 3011/0 Anno: 2018	42123	4334
	VERO	1.513,48	FALSO	-	31/12/2018		276 Ordinaria	Scr. Insussistenza Entrata PF: E.3.01.03.01.003 CapitoloE: 3073/0 Anno: 2018	42125	4335
	VERO	1.987,22	FALSO	-	31/12/2018		277 Ordinaria	Scr. Insussistenza Entrata PF: E.3.02.03.01.001 CapitoloE: 3009/0 Anno: 2018	42127	4336
	VERO	202.300,47	FALSO	-	31/12/2018		278 Ordinaria	Scr. Insussistenza Entrata PF: E.4.03.01.01.003 CapitoloE: 4001/0 Anno: 2018	42129	4337
	VERO	357,22	FALSO	-	31/12/2018		279 Ordinaria	Scr. Insussistenza Entrata PF: E.9.01.02.02.001 CapitoloE: 6001/2 Anno: 2018	42131	4338
	VERO	17,40	FALSO	-	31/12/2018		280 Ordinaria	Scr. Insussistenza Entrata PF: E.9.01.03.01.001 CapitoloE: 6002/2 Anno: 2018	42133	4339
	VERO	13.575,61	FALSO	-	31/12/2018		281 Ordinaria	Scr. Insussistenza Entrata PF: E.9.01.99.99.999 CapitoloE: 6005/0 Anno: 2018	42135	4340
	FALSO	-	VERO	258.908,35	31/12/2018		464 Chiusura	Chiusura Piano Economico	47926	4755

Proventi da permessi di costruire

5.2.9.02.01.001 Permessi di costruire		D		A		IMPORTO AVERE		SCR. DEL		SCR. NUM.		TIPO		SCRITTURA			
IMPORTO DARE		VERO		VERO		VERO		01/01/2018								IDVM	IDS
FALSO	-	VERO	-	VERO	-	2.008,13	31/12/2018	2	Apertura					Apertura Piano Economico		25812	665
FALSO	-	VERO	-	VERO	-	4.968,14	31/12/2018	103	Ordinaria					Scr. Accertamento n° 40/0/2018/4035/1 Anno: 2018 del 31/12/2018 - Capitolo n° 4035/1		37348	1946
FALSO	-	VERO	-	VERO	-	1.618,68	31/12/2018	104	Ordinaria					Scr. Accertamento n° 46/0/2018/4035/1 Anno: 2018 del 31/12/2018 - Capitolo n° 4035/1		37350	1947
FALSO	-	VERO	-	VERO	-	-	31/12/2018	105	Ordinaria					Scr. Accertamento n° ACCMAN-637/3/2018 Anno: 2018 del 31/12/2018 - Capitolo n° 4035/1		37352	1948
VERO	8.594,95	FALSO	-	-	-	-	31/12/2018	464	Chiusura					Chiusura Piano Economico		47011	4755

Proventi da trasferimenti in conto capitale

5.2.1.01.01.003 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Presidenza del Consiglio dei Ministri		D		A		IMPORTO AVERE		SCR. DEL		SCR. NUM.		TIPO		SCRITTURA			
IMPORTO DARE		VERO		VERO		VERO		01/01/2018								IDVM	IDS
FALSO	-	VERO	-	VERO	-	24.151,36	26/09/2018	2	Apertura					Apertura Piano Economico		25467	665
FALSO	-	VERO	-	VERO	-	125.838,13	31/12/2018	9	Ordinaria					Scr. Accertamento n° ACCMAN-391/3/2018 Anno: 2018 del 26/9/2018 - Capitolo n° 4001/0		36892	1718
FALSO	-	VERO	-	VERO	-	11.858,99	31/12/2018	118	Ordinaria					Scr. Accertamento n° ACCMAN-617/3/2018 Anno: 2018 del 31/12/2018 - Capitolo n° 4001/0		37378	1961
FALSO	-	VERO	-	VERO	-	1.022.478,57	31/12/2018	119	Ordinaria					Scr. Accertamento n° ACCMAN-619/3/2018 Anno: 2018 del 31/12/2018 - Capitolo n° 4001/0		37380	1962
FALSO	-	VERO	-	VERO	-	-	31/12/2018	123	Ordinaria					Scr. Accertamento n° 56/0/2018/4001/0 Anno: 2018 del 31/12/2018 - Capitolo n° 4001/0		37388	1966
FALSO	-	VERO	-	VERO	-	-	31/12/2018	124	Ordinaria					Scr. Accertamento n° 56/0/2018/4001/0 Anno: 2018 del 31/12/2018 - Capitolo n° 4001/0		37390	1967
VERO	1.184.277,05	FALSO	-	-	-	-	31/12/2018	464	Chiusura					Chiusura Piano Economico		46666	4755

5.2.1.01.02.001 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Regioni e province autonome		D		A		IMPORTO AVERE		SCR. DEL		SCR. NUM.		TIPO		SCRITTURA			
IMPORTO DARE		VERO		VERO		VERO		01/01/2018								IDVM	IDS
FALSO	-	VERO	-	VERO	-	8.858,21	27/09/2018	2	Apertura					Apertura Piano Economico		25480	665
FALSO	-	VERO	-	VERO	-	100.255,08	31/12/2018	7	Ordinaria					Scr. Accertamento n° ACCMAN-396/3/2018 Anno: 2018 del 27/9/2018 - Capitolo n° 4001/1		36894	1719
FALSO	-	VERO	-	VERO	-	-	31/12/2018	120	Ordinaria					Scr. Accertamento n° 21/0/2018/4001/1 Anno: 2018 del 31/12/2018 - Capitolo n° 4001/1		37382	1963
FALSO	-	VERO	-	VERO	-	-	31/12/2018	121	Ordinaria					Scr. Accertamento n° 57/0/2018/4001/1 Anno: 2018 del 31/12/2018 - Capitolo n° 4001/1		37384	1964
VERO	109.113,29	FALSO	-	-	-	-	31/12/2018	464	Chiusura					Chiusura Piano Economico		46679	4755

5.2.1.10.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri		D		A		IMPORTO AVERE		SCR. DEL		SCR. NUM.		TIPO		SCRITTURA			
IMPORTO DARE		VERO		VERO		VERO		01/01/2018								IDVM	IDS
FALSO	-	VERO	-	VERO	-	430.000,00	01/10/2018	2	Apertura					Apertura Piano Economico		25628	665
FALSO	-	VERO	-	VERO	-	166.515,71	31/12/2018	19	Ordinaria					Scr. Accertamento n° ACCMAN-403/3/2018 Anno: 2018 del 1/10/2018 - Capitolo n° 4001/3		35002	1723
FALSO	-	VERO	-	VERO	-	-	31/12/2018	113	Ordinaria					Scr. Accertamento n° 17/0/2018/4001/2 Anno: 2018 del 31/12/2018 - Capitolo n° 4001/2		37368	1956
FALSO	-	VERO	-	VERO	-	-	31/12/2018	122	Ordinaria					Scr. Accertamento n° 55/0/2018/3900/0 Anno: 2018 del 31/12/2018 - Capitolo n° 3900/0		37386	1965
VERO	596.515,71	FALSO	-	-	-	-	31/12/2018	464	Chiusura					Chiusura Piano Economico		46827	4755

5.2.1.11.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		D		A		IMPORTO AVERE		SCR. DEL		SCR. NUM.		TIPO		SCRITTURA			
IMPORTO DARE		VERO		VERO		VERO		01/01/2018								IDVM	IDS
FALSO	-	VERO	-	VERO	-	12.932,00	01/10/2018	2	Apertura					Apertura Piano Economico		25670	665
FALSO	-	VERO	-	VERO	-	78.313,48	29/12/2018	20	Ordinaria					Scr. Accertamento n° ACCMAN-402/3/2018 Anno: 2018 del 1/10/2018 - Capitolo n° 4037/1		36904	1724
FALSO	-	VERO	-	VERO	-	1.505.233,17	31/12/2018	6	Ordinaria					Scr. Accertamento n° ACCMAN-604/3/2018 Anno: 2018 del 29/12/2018 - Capitolo n° 4048/0		37278	1911
FALSO	-	VERO	-	VERO	-	-	31/12/2018	112	Ordinaria					Scr. Accertamento n° 13/0/2018/4048/0 Anno: 2018 del 31/12/2018 - Capitolo n° 4048/0		37366	1955
VERO	1.596.478,65	FALSO	-	-	-	-	31/12/2018	464	Chiusura					Chiusura Piano Economico		46869	4755

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

5.2.2.01.01.001		Insussistenze del passivo															
D		IMPORTO DARE	A	IMPORTO AVERE	SCR. DEL	SCR. NUM.	TIPO	SCRITTURA		IDVM	IDS						
FALSO	-	VERO	-	VERO	01/01/2018	2	Apertura	Apertura Piano Economico									
FALSO	-	VERO	-	VERO	31/12/2018	180	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.01.01.01.004 Capitolo: 92/0 Anno: 2018		25689	665						
FALSO	-	VERO	-	VERO	360,00 31/12/2018	181	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.01.01.01.004 Capitolo: 1411/1 Anno: 2018		41934	4239						
FALSO	-	VERO	-	VERO	403,75 31/12/2018	182	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.01.02.01.001 Capitolo: 60/0 Anno: 2018		41936	4240						
FALSO	-	VERO	-	VERO	329,51 31/12/2018	183	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.01.02.01.001 Capitolo: 1071/0 Anno: 2018		41938	4241						
FALSO	-	VERO	-	VERO	0,20 31/12/2018	184	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.02.01.01.001 Capitolo: 1072/0 Anno: 2018		41940	4242						
FALSO	-	VERO	-	VERO	802,32 31/12/2018	185	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.02.01.01.001 Capitolo: 1002/0 Anno: 2018		41942	4243						
FALSO	-	VERO	-	VERO	105,95 31/12/2018	186	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.02.01.09.001 Capitolo: 55/0 Anno: 2018		41944	4244						
FALSO	-	VERO	-	VERO	77,43 31/12/2018	187	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.02.01.09.001 Capitolo: 16/0 Anno: 2018		41946	4245						
FALSO	-	VERO	-	VERO	10,37 31/12/2018	188	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.02.01.99.999 Capitolo: 1158/0 Anno: 2018		41948	4246						
FALSO	-	VERO	-	VERO	2.812,79 31/12/2018	189	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.01.001 Capitolo: 1043/2 Anno: 2018		41950	4247						
FALSO	-	VERO	-	VERO	1.123,27 31/12/2018	190	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.001 Capitolo: 1422/0 Anno: 2018		41952	4248						
FALSO	-	VERO	-	VERO	40,00 31/12/2018	191	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.001 Capitolo: 1346/1 Anno: 2018		41954	4249						
FALSO	-	VERO	-	VERO	39,67 31/12/2018	192	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.001 Capitolo: 1386/1 Anno: 2018		41956	4250						
FALSO	-	VERO	-	VERO	70,00 31/12/2018	193	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.001 Capitolo: 1366/1 Anno: 2018		41958	4251						
FALSO	-	VERO	-	VERO	0,15 31/12/2018	194	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.001 Capitolo: 10/2 Anno: 2018		41960	4252						
FALSO	-	VERO	-	VERO	170,10 31/12/2018	195	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.001 Capitolo: 1267/0 Anno: 2018		41962	4253						
FALSO	-	VERO	-	VERO	106,05 31/12/2018	196	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.001 Capitolo: 1056/0 Anno: 2018		41964	4254						
FALSO	-	VERO	-	VERO	88,62 31/12/2018	197	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.002 Capitolo: 10/1 Anno: 2018		41966	4255						
FALSO	-	VERO	-	VERO	150,00 31/12/2018	198	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.002 Capitolo: 41/0 Anno: 2018		41968	4256						
FALSO	-	VERO	-	VERO	130,00 31/12/2018	199	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.005 Capitolo: 11/2 Anno: 2018		41970	4257						
FALSO	-	VERO	-	VERO	836,89 31/12/2018	200	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.005 Capitolo: 20/1 Anno: 2018		41972	4258						
FALSO	-	VERO	-	VERO	217,01 31/12/2018	201	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.005 Capitolo: 1053/3 Anno: 2018		41974	4259						
FALSO	-	VERO	-	VERO	439,22 31/12/2018	202	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.005 Capitolo: 1064/0 Anno: 2018		41976	4260						
FALSO	-	VERO	-	VERO	77,62 31/12/2018	203	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.005 Capitolo: 19/3 Anno: 2018		41978	4261						
FALSO	-	VERO	-	VERO	586,20 31/12/2018	204	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.006 Capitolo: 1053/2 Anno: 2018		41980	4262						
FALSO	-	VERO	-	VERO	60,00 31/12/2018	205	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.009 Capitolo: 1003/0 Anno: 2018		41982	4263						
FALSO	-	VERO	-	VERO	2.364,07 31/12/2018	206	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.011 Capitolo: 1416/2 Anno: 2018		41984	4264						
FALSO	-	VERO	-	VERO	71,20 31/12/2018	207	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.012 Capitolo: 13/0 Anno: 2018		41986	4265						
FALSO	-	VERO	-	VERO	1.605,00 31/12/2018	208	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.012 Capitolo: 1421/0 Anno: 2018		41988	4266						
FALSO	-	VERO	-	VERO	200,00 31/12/2018	209	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.012 Capitolo: 1515/0 Anno: 2018		41990	4267						
FALSO	-	VERO	-	VERO	327,70 31/12/2018	210	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.999 Capitolo: 1043/3 Anno: 2018		41992	4268						
FALSO	-	VERO	-	VERO	480,55 31/12/2018	211	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.999 Capitolo: 27/1 Anno: 2018		41994	4269						
FALSO	-	VERO	-	VERO	100,00 31/12/2018	212	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.999 Capitolo: 1049/0 Anno: 2018		41996	4270						
FALSO	-	VERO	-	VERO	500,00 31/12/2018	213	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.999 Capitolo: 1416/1 Anno: 2018		41998	4271						
FALSO	-	VERO	-	VERO	598,42 31/12/2018	214	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.999 Capitolo: 1325/0 Anno: 2018		42000	4272						
FALSO	-	VERO	-	VERO	200,00 31/12/2018	215	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.999 Capitolo: 1156/1 Anno: 2018		42002	4273						
FALSO	-	VERO	-	VERO	1.285,30 31/12/2018	216	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.999 Capitolo: 1063/0 Anno: 2018		42004	4274						
FALSO	-	VERO	-	VERO	211,00 31/12/2018	217	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.999 Capitolo: 10/3 Anno: 2018		42006	4275						
FALSO	-	VERO	-	VERO	1.075,33 31/12/2018	218	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.999 Capitolo: 1346/0 Anno: 2018		42008	4276						
FALSO	-	VERO	-	VERO	230,00 31/12/2018	219	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.05.999 Capitolo: 1575/0 Anno: 2018		42010	4277						
FALSO	-	VERO	-	VERO	254,13 31/12/2018	220	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.01.001 Capitolo: 1001/2 Anno: 2018		42012	4278						
FALSO	-	VERO	-	VERO	1.306,94 31/12/2018	221	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.01.002 Capitolo: 1001/3 Anno: 2018		42014	4279						
FALSO	-	VERO	-	VERO	7.000,00 31/12/2018	222	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.01.008 Capitolo: 1100/0 Anno: 2018		42016	4280						
FALSO	-	VERO	-	VERO	30,30 31/12/2018	223	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.04.999 Capitolo: 4/0 Anno: 2018		42018	4281						
FALSO	-	VERO	-	VERO	15,00 31/12/2018	224	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.04.999 Capitolo: 7/0 Anno: 2018		42020	4282						
FALSO	-	VERO	-	VERO	10,00 31/12/2018	225	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.04.999 Capitolo: 1413/0 Anno: 2018		42022	4283						
FALSO	-	VERO	-	VERO	45,00 31/12/2018	226	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.04.999 Capitolo: 6/0 Anno: 2018		42024	4284						
FALSO	-	VERO	-	VERO	117,30 31/12/2018	227	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.05.004 Capitolo: 1043/1 Anno: 2018		42026	4285						
FALSO	-	VERO	-	VERO	2.524,49 31/12/2018	228	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.05.004 Capitolo: 1829/0 Anno: 2018		42028	4286						
FALSO	-	VERO	-	VERO	3.605,34 31/12/2018	229	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.05.004 Capitolo: 1386/0 Anno: 2018		42030	4287						
FALSO	-	VERO	-	VERO	804,25 31/12/2018	230	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.05.004 Capitolo: 1937/0 Anno: 2018		42032	4288						
FALSO	-	VERO	-	VERO	31.911,98 31/12/2018	231	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.05.004 Capitolo: 1203/0 Anno: 2018		42034	4289						
FALSO	-	VERO	-	VERO	179,04 31/12/2018	232	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.05.004 Capitolo: 1806/0 Anno: 2018		42036	4290						
FALSO	-	VERO	-	VERO	1.608,17 31/12/2018	233	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.05.004 Capitolo: 1806/0 Anno: 2018		42038	4291						

FALSO	-	VERO	199,86	31/12/2018	234	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.05.005 Capitolo: 34/0 Anno: 2018	42042	4293
FALSO	-	VERO	365,96	31/12/2018	235	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.05.999 Capitolo: 1008/0 Anno: 2018	42044	4294
FALSO	-	VERO	86,18	31/12/2018	236	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.09.001 Capitolo: 54/0 Anno: 2018	42046	4295
FALSO	-	VERO	99,08	31/12/2018	237	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.09.001 Capitolo: 15/0 Anno: 2018	42048	4296
FALSO	-	VERO	37,02	31/12/2018	238	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.09.008 Capitolo: 57/0 Anno: 2018	42050	4297
FALSO	-	VERO	250,40	31/12/2018	239	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.09.008 Capitolo: 1934/0 Anno: 2018	42052	4298
FALSO	-	VERO	91,85	31/12/2018	240	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.09.008 Capitolo: 1928/0 Anno: 2018	42054	4299
FALSO	-	VERO	2.395,88	31/12/2018	241	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.09.008 Capitolo: 21/0 Anno: 2018	42056	4300
FALSO	-	VERO	133,55	31/12/2018	242	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.09.012 Capitolo: 43/0 Anno: 2018	42058	4301
FALSO	-	VERO	115,00	31/12/2018	243	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.11.999 Capitolo: 1091/0 Anno: 2018	42060	4302
FALSO	-	VERO	837,41	31/12/2018	244	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.11.999 Capitolo: 1083/0 Anno: 2018	42062	4303
FALSO	-	VERO	14,08	31/12/2018	245	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.11.999 Capitolo: 1079/0 Anno: 2018	42064	4304
FALSO	-	VERO	122,00	31/12/2018	246	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.15.002 Capitolo: 1085/0 Anno: 2018	42066	4305
FALSO	-	VERO	300,00	31/12/2018	247	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.15.011 Capitolo: 1576/0 Anno: 2018	42068	4306
FALSO	-	VERO	103.800,00	31/12/2018	248	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.17.002 Capitolo: 1054/0 Anno: 2018	42070	4307
FALSO	-	VERO	704,45	31/12/2018	249	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.99.004 Capitolo: 1047/0 Anno: 2018	42072	4308
FALSO	-	VERO	42,24	31/12/2018	250	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.99.999 Capitolo: 28/0 Anno: 2018	42074	4309
FALSO	-	VERO	800,00	31/12/2018	251	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.99.999 Capitolo: 1505/0 Anno: 2018	42076	4310
FALSO	-	VERO	0,01	31/12/2018	252	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.99.999 Capitolo: 1009/0 Anno: 2018	42078	4311
FALSO	-	VERO	85,00	31/12/2018	253	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.04.01.01.001 Capitolo: 1037/0 Anno: 2018	42080	4312
FALSO	-	VERO	3.456,00	31/12/2018	254	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.04.01.01.002 Capitolo: 1069/0 Anno: 2018	42082	4313
FALSO	-	VERO	7,82	31/12/2018	255	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.04.02.05.999 Capitolo: 1871/0 Anno: 2018	42084	4314
FALSO	-	VERO	4.250,33	31/12/2018	256	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.04.02.05.999 Capitolo: 1423/0 Anno: 2018	42086	4315
FALSO	-	VERO	150,00	31/12/2018	257	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.04.03.99.999 Capitolo: 2115/0 Anno: 2018	42088	4316
FALSO	-	VERO	464,28	31/12/2018	258	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.09.02.01.001 Capitolo: 2158/0 Anno: 2018	42090	4317
FALSO	-	VERO	11.500,00	31/12/2018	259	Ordinaria	Scr. Insussistenza Uscita PF: U.7.02.99.99.999 Capitolo: 5026/0 Anno: 2018	42092	4318
FALSO	-	VERO	10.422,84	31/12/2018	260	Ordinaria	Chiusura Piano Economico	42094	4319
FALSO	-	VERO	1.977,00	31/12/2018	261	Ordinaria		42096	4320
FALSO	-	VERO	36.778,00	31/12/2018	267	Ordinaria		42108	4326
VERO	247.189,83	FALSO	-	31/12/2018	464	Chiusura		46888	4755

5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive								
D	IMPORTO DARE	A	IMPORTO AVERE	SCR. DEL	SCR. NUM.	TIPO	SCRITTURA	IDVM	IDS
FALSO	-	VERO	-	01/01/2018	2	Apertura	Apertura Piano Economico	25698	665
FALSO	-	VERO	48.716,94	31/12/2018	448	Ordinaria manuale	Rettifica Mutui	42930	4737
FALSO	-	VERO	39.462,61	31/12/2018	452	Ordinaria manuale	Rettifica FCDE	42957	4743
VERO	88.179,55	FALSO	-	31/12/2018	464	Chiusura	Chiusura Piano Economico	46897	4755

Altri proventi straordinari

5.2.9.99.99.999	Altri proventi straordinari n.a.c.								
D	IMPORTO DARE	A	IMPORTO AVERE	SCR. DEL	SCR. NUM.	TIPO	SCRITTURA	IDVM	IDS
FALSO	-	VERO	-	01/01/2018	2	Apertura	Apertura Piano Economico	25815	665
FALSO	-	VERO	9.896,64	31/12/2018	106	Ordinaria	Scr. Accertamento n° 18/0/2018/4037/0 Anno: 2018 del 31/12/2018 - Capitolo n° 4037/0	37354	1949
FALSO	-	VERO	49.513,22	31/12/2018	107	Ordinaria	Scr. Accertamento n° ACCMAN-658/3/2018 Anno: 2018 del 31/12/2018 - Capitolo n° 4038/0	37356	1950
FALSO	-	VERO	125.821,36	31/12/2018	108	Ordinaria	Scr. Accertamento n° ACCMAN-659/3/2018 Anno: 2018 del 31/12/2018 - Capitolo n° 4039/0	37358	1951
FALSO	-	VERO	666,14	31/12/2018	109	Ordinaria	Scr. Accertamento n° ACCMAN-660/3/2018 Anno: 2018 del 31/12/2018 - Capitolo n° 4040/0	37360	1952
FALSO	-	VERO	7.292,98	31/12/2018	110	Ordinaria	Scr. Accertamento n° ACCMAN-661/3/2018 Anno: 2018 del 31/12/2018 - Capitolo n° 4041/0	37362	1953
FALSO	-	VERO	30.000,00	31/12/2018	111	Ordinaria	Scr. Accertamento n° ACCMAN-662/3/2018 Anno: 2018 del 31/12/2018 - Capitolo n° 4042/0	37364	1954
VERO	223.190,34	FALSO	-	31/12/2018	464	Chiusura	Chiusura Piano Economico	47014	4755