

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2022	2021
A) COMPONENTI POSITIVE DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	€ 57.129.481,49	€ 60.132.760,37
2	Proventi da fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 24.472.490,60	€ 24.828.220,68
a	Proventi da trasferimenti correnti	€ 21.795.642,15	€ 20.644.827,12
b	Quote annuale di contributi agli investimenti	€ 2.676.848,45	€ 2.088.393,81
c	Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 2.174.853,75
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 2.775.153,83	€ 2.757.560,01
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 1.138.071,41	€ 1.079.850,37
b	Ricavi della vendita di beni	€ 276.432,81	€ 196.573,93
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 1.360.629,61	€ 1.481.034,11
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	€ 3.600.058,57	€ 3.162.278,54
TOTALE COMPONENTI POSITIVE DELLA GESTIONE (A)		€ 87.977.184,49	€ 90.880.721,00
B) COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 285.728,54	€ 841.328,51
10	Prestazioni di servizi	€ 26.031.652,86	€ 15.470.868,11
11	Utilizzo beni di terzi	€ 999.152,77	€ 946.054,49
12	Trasferimenti e contributi	€ 31.799.858,43	€ 33.179.749,93
a	Trasferimenti correnti	€ 31.411.994,29	€ 32.000.458,02
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	€ 387.864,14	€ 606.470,90
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ 0,00	€ 532.821,01
13	Personale	€ 14.149.830,82	€ 11.561.620,38
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 13.254.772,40	€ 11.548.606,44
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	€ 712.781,78	€ 411.441,73
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 11.539.763,32	€ 11.137.166,71
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00
d	Svalutazione dei crediti	€ 962.227,30	€ 0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
16	Accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 0,00
17	Altri accantonamenti	€ 138.523,07	€ 0,00
18	Oneri diversi di gestione	€ 939.359,63	€ 996.209,64
TOTALE COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIONE (B)		€ 87.558.898,52	€ 74.344.489,50
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		€ 418.285,97	€ 16.536.231,50
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
Proventi finanziari			
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	€ 5.607,24	€ 3.060,40
Totale proventi finanziari		€ 5.607,24	€ 3.060,40
Oneri finanziari			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 6.310.244,87	€ 6.630.791,43
a	interessi passivi	€ 6.310.244,87	€ 6.630.791,43
b	Altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri finanziari		€ 6.310.244,87	€ 6.630.791,43
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		€ 6.304.637,63	€ 6.607.751,83
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	€ 0,00	€ 0,00
23	Svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		€ 0,00	€ 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi straordinari			
24	Proventi straordinari	€ 1.981.498,12	€ 8.828.015,38
a	Proventi da permessi di costruire	€ 0,00	€ 0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ 65.744,48	€ 532.821,01
c	Soprovvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 1.764.353,63	€ 8.229.537,19
d	Plusvalenze patrimoniali	€ 101.230,00	€ 24.487,18
e	Altri proventi straordinari	€ 50.170,00	€ 51.170,00
Totale proventi straordinari		€ 1.981.498,12	€ 8.828.015,38
Oneri straordinari			
25	Oneri straordinari	€ 1.952.586,09	€ 524.834,49
a	Trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 175.000,00
b	Soprovvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 1.952.586,09	€ 349.834,49
c	Minusvalenze patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
d	Altri oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri straordinari		€ 1.952.586,09	€ 524.834,49
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		€ 28.912,03	€ 8.303.180,89
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		€ 5.857.405,83	€ 18.051.671,36
26	Imposte (*)	€ 941.173,59	€ 670.677,59
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 6.798.580,21	€ 17.380.993,77

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021
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
II	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	Immobilizzazioni immateriali		
1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 72.113,19	€ 83.975,30
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 77.876,35	€ 62.171,20
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
5	Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 82.156,72	€ 0,00
9	Altre	€ 2.207.539,14	€ 1.499.620,44
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 2.439.685,40	€ 1.645.766,94
II	Immobilizzazioni materiali (2)		
	Beni demaniali	€ 179.819.213,32	€ 178.490.585,25
1.1	Terreni	€ 1.150.413,73	€ 1.150.413,73
1.2	Fabbricati	€ 978.176,31	€ 1.002.247,75
1.3	Infrastrutture	€ 177.690.623,28	€ 176.337.923,77
1.9	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 105.205.793,14	€ 104.789.460,68
2.1	Terreni	€ 1.764.955,95	€ 1.764.955,95
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.2	Fabbricati	€ 101.985.754,12	€ 101.251.637,96
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.3	Impianti e macchinari	€ 185.655,47	€ 121.939,25
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 210.426,78	€ 135.710,36
2.5	Mezzi di trasporto	€ 274.689,55	€ 189.951,74
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 352.626,82	€ 412.525,47
2.7	Mobili e arredi	€ 422.260,04	€ 400.624,01
2.8	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
2.99	Altri beni materiali	€ 9.424,41	€ 12.565,90
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 124.355.117,85	€ 124.343.009,48
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 409.380.124,31	€ 407.123.055,37
IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	€ 69.187.744,11	€ 62.498.639,39
a	imprese controllate	€ 30.893.078,00	€ 30.841.789,00
b	imprese partecipate	€ 38.294.666,11	€ 31.656.850,39
c	altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 69.187.744,11	€ 62.498.639,39
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 481.007.553,82	€ 471.267.461,70
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	Rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	€ 20.075.099,56	€ 15.807.257,72
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
b	Altri crediti da tributi	€ 20.075.099,56	€ 15.807.257,72
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 22.424.546,33	€ 23.648.081,56
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 17.093.632,86	€ 18.672.784,89
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri soggetti	€ 5.330.913,47	€ 4.975.296,27
3	Verso clienti ed utenti	€ 484.058,37	€ 645.977,80
4	Altri Crediti	€ 9.343.179,79	€ 11.073.608,51
a	verso l'entità	€ 1.617,00	€ 739,00
b	per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
c	altri	€ 9.341.556,79	€ 11.072.869,51
	Totale crediti	€ 52.326.878,05	€ 51.174.925,19
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1	Partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 0,00	€ 0,00
IV	Disponibilità liquide		
1	Conto di tesoreria	€ 106.767.735,93	€ 99.819.667,53
a	istituto tesoriere	€ 106.767.735,93	€ 99.819.667,53
b	presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri depositi bancari e postali	€ 315.141,95	€ 77.461,48
3	Denaro e valori in cassa	€ 0,00	€ 0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00	€ 0,00
	Totale disponibilità liquide	€ 107.082.877,88	€ 99.897.129,01
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 159.409.755,93	€ 151.072.054,20
I	D) RATEI E RISCONTI		
	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
2	Risconti attivi	€ 0,00	€ 86.877,75
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 0,00	€ 86.877,75
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 640.417.309,75	€ 622.426.393,65

(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.

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	€ 0,00	€ 0,00
II	Riserve	€ 300.276.199,74	€ 290.868.954,11
b	riserva capitale	€ 0,00	€ 0,00
c	riserva perenni di costruzione	€ 0,00	€ 0,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 283.574.063,11	€ 280.855.922,20
e	altre riserve indisponibili	€ 16.702.136,63	€ 10.013.031,91
f	altre riserve disponibili	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 6.798.583,22	€ 17.340.993,77
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	€ 0,00	€ 23.777.403,07
V	Riserve negative per beni indisponibili	€ 8.734.399,65	€ 47.134.455,48
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 284.743.216,87	€ 284.852.695,37
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 1.141.723,07	€ 1.003.200,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 1.141.723,07	€ 1.003.200,00
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	€ 204.743.534,02	€ 212.496.483,95
a	prestiti obbligazionari	€ 72.754.538,39	€ 75.504.275,53
b	iv/altre amministrazioni pubbliche	€ 162.427,64	€ 256.693,65
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 131.826.567,99	€ 136.735.514,77
2	Debiti verso fornitori	€ 13.532.187,76	€ 13.644.531,39
3	Accconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 38.663.472,27	€ 37.319.431,57
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 37.188.224,44	€ 34.311.100,46
c	imprese controllate	€ 900.000,00	€ 900.000,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 575.247,83	€ 2.208.331,11
5	Altri debiti	€ 10.247.942,78	€ 6.371.991,21
a	tributari	€ 93.226,47	€ 871.495,22
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 30.082,92	€ 19.343,27
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 694.966,78	€ 0,00
d	altri	€ 9.429.666,61	€ 5.281.152,77
TOTALE DEBITI (D)		€ 267.187.136,83	€ 269.632.437,92
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 793.800,00	€ 697.000,00
II	Risconti passivi	€ 86.551.432,98	€ 66.241.060,36
1	Contributi agli investimenti	€ 86.551.432,98	€ 64.942.787,44
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 80.730.685,72	€ 59.422.035,80
b	da altri soggetti	€ 5.820.747,26	€ 5.520.751,64
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 1.798.272,92
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 87.345.232,98	€ 66.938.060,36
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 640.417.309,75	€ 622.426.393,65
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 36.210.083,73	€ 25.589.088,59
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		€ 36.210.083,73	€ 25.589.088,59

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

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

Dati Finali			
Patrimonio Attivo	€	640.417.309,75	€ 622.426.393,65
Patrimonio Passivo	€	640.417.309,75	€ 622.426.393,65
Differenza	€	0,00	€ 0,00

VERIFICA RESIDUI ATTIVI	2022
CREDITI +	€ 52.326.878,05
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI +	€ 3.300.640,60
CREDITI STRALCIATI -	-€ 1.281.329,84
RESIDUI DA DEPOSITI POSTALI +	€ 315.141,95
RESIDUI DA DEPOSITI BANCARI +	€ 0,00
SALDO CREDITO IVA AL 31/12 -	-€ 1.617,00
Altri crediti non correlati a residui -	€ 0,00
Altri residui attivi non connessi a crediti +	€ 0,00
RESIDUI ATTIVI =	€ 54.659.713,96
	€ 0,00

FSC - FCDE ECONOMICA	€	3.300.640,60
CREDITI STRALCIATI -	-€	1.281.329,64
CREDITI STRALCIATI NON SVALUTATI +	€	0,00
FCDE CREDITI DA RATEIZZAZIONI -	€	0,00
FCDE FINANZIARIA	€	2.019.310,96
	€	0,00

2021	
€	51.174.925,19
€	1.471.325,93
-€	277.637,17
€	77.461,48
€	0,00
-€	739,00
€	0,00
€	0,00
€	52.445.336,43
€	0,00

OK

€	1.471.325,93	
-€	277.637,17	
€	0,00	
€	0,00	
€	1.193.688,76	
€	0,00	OK

TOTALE VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO	€	66.962.009,88	€	67.071.488,3
------------------------------------	---	---------------	---	--------------

-€ 109.478,50 -€ 109.478,50 OK

Si

Tot : - OK

Tot : 32,91 OK

NUMERO SCRITTURA

- 1 Rettifica per chiusura depositi postali 2021
- 2 Rettifica per g/c Utile esercizio 2021
- 3 Rettifica per storno rateo salario accessorio 2021
- 4 Rettifica per storno risconti attivi 2021
- 5 Rettifica per storno risconti passivi (fondo Covid-19) 2021
- 6 Rettifica storno insussistenze E.4.02 da contributi agli investimenti (risconti passivi)
- 7 Rettifica IVA
- 8 Rettifica contributi agli investimenti
- 9 Rettifica quota annuale contributi agli investimenti
- 10 Rettifica saldo conti correnti postali
- 11 Rettifica FCDE
- 12 Rettifica rateo passivo salario accessorio 2022 reimputato al 2023
- 13 Rettifica fondo rischi (avanzo accantonato A1)
- 14 Rettifica partecipate
- 15 Rettifica adeguamento riserva beni demaniali indisponibili culturali
- 16 Rettifica g/c Risultati economici es. prec. a copertura riserva negativa beni indisponibili

1 Rettifica per chiusura depositi postali 2021

CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		VERO	77.461,48	FALSO	0,00	1.3.2.08.04.99.001
		FALSO	0,00	VERO	77.461,48	1.3.4.02.02.01.001

2 Rettifica per g/c Utile esercizio 2021

CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		VERO	#####	FALSO	0,00	2.1.4.01.01.01.001
		FALSO	0,00	VERO	#####	2.1.6.01.01.01.001

3 Rettifica per storno rateo salario accessorio 2021

CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		FALSO	0,00	VERO	697.000,00	2.1.4.01.01.01.001
		VERO	697.000,00	FALSO	0,00	2.5.1.01.01.01.001

4 Rettifica per storno risconti attivi 2021

CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		FALSO	0,00	VERO	86.877,75	1.4.2.01.01.01.001
		VERO	86.877,75	FALSO	0,00	2.1.3.01.01.01.001

5 Rettifica per storno risconti passivi (fondo Covid-19) 2021

CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		FALSO	0,00	VERO	1.298.272,92	1.3.1.01.01.01.001
		VERO	1.298.272,92	FALSO	0,00	2.5.2.09.01.01.001

6 Rettifica storno insussistenze E.4.02 da contributi agli investimenti (risconti passivi)

CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		FALSO	0,00	VERO	3.475.937,20	5.1.2.01.01.01.001
		VERO	3.387.222,13	FALSO	0,00	2.5.3.01.01.01.002
		VERO	88.715,07	FALSO	0,00	2.5.3.01.01.02.001

7 Rettifica IVA

CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		VERO	74.044,00	FALSO	0,00	1.2.4.01.03.001
		FALSO	0,00	VERO	74.044,00	2.4.5.06.01.01.001
		VERO	74.044,00	FALSO	0,00	2.4.5.06.01.01.001
		FALSO	0,00	VERO	74.044,00	2.4.5.06.03.01.001
		FALSO	0,00	VERO	36.884,00	2.1.2.01.99.999
		VERO	36.884,00	FALSO	0,00	1.3.2.01.01.03.002
		FALSO	0,00	VERO	36.884,00	1.3.2.01.01.03.002
		VERO	36.884,00	FALSO	0,00	2.4.5.06.03.01.001
		FALSO	0,00	VERO	11.917,44	2.4.5.06.03.01.001
		VERO	878,00	FALSO	0,00	1.3.2.08.01.01.001
		VERO	11.039,44	FALSO	0,00	1.2.4.01.03.001

8 Rettifica contributi agli investimenti

CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		VERO	#####	FALSO	0,00	1.3.2.01.01.01.001
		VERO	5.366.417,25	FALSO	0,00	1.3.2.01.01.01.002
		VERO	#####	FALSO	0,00	1.3.2.01.02.001

VERO	480.018,73	FALSO	0,00	1.3.2.03.03.001
FALSO	0,00	VERO	#####	2.5.3.01.01.01.001
FALSO	0,00	VERO	5.366.417,25	2.5.3.01.01.01.002
FALSO	0,00	VERO	#####	2.5.3.01.01.02.001
FALSO	0,00	VERO	480.018,73	2.5.3.01.03.99.999

9 Rettifica quota annuale contributi agli investimenti

CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		VERO	1.024.174,03	FALSO	0,00	2.5.3.01.01.01.001
		VERO	235.592,10	FALSO	0,00	2.5.3.01.01.01.002
		VERO	1.233.858,21	FALSO	0,00	2.5.3.01.01.02.001
		VERO	3.201,00	FALSO	0,00	2.5.3.01.01.02.003
		VERO	180.023,11	FALSO	0,00	2.5.3.01.03.99.999
		FALSO	0,00	VERO	1.024.174,03	1.3.3.01.01.001
		FALSO	0,00	VERO	235.592,10	1.3.3.01.01.002
		FALSO	0,00	VERO	1.233.858,21	1.3.3.01.02.001
		FALSO	0,00	VERO	3.201,00	1.3.3.01.02.003
		FALSO	0,00	VERO	180.023,11	1.3.3.03.03.001

10 Rettifica saldo conti correnti postali

CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		FALSO	0,00	VERO	2.546,98	1.3.2.02.03.01.001
		FALSO	0,00	VERO	7.004,40	1.3.2.02.03.01.001
		FALSO	0,00	VERO	1.878,54	1.3.2.02.03.01.001
		FALSO	0,00	VERO	2.552,66	1.3.2.02.03.01.001
		VERO	13.982,58	FALSO	0,00	1.3.4.02.02.01.001
		FALSO	0,00	VERO	640,00	1.3.2.02.01.02.001
		FALSO	0,00	VERO	1.010,00	1.3.2.02.01.02.001
		FALSO	0,00	VERO	180,00	1.3.2.02.01.02.001
		FALSO	0,00	VERO	810,00	1.3.2.02.01.02.001
		FALSO	0,00	VERO	140,00	1.3.2.02.01.02.001
		FALSO	0,00	VERO	150,00	1.3.2.02.01.02.001
		FALSO	0,00	VERO	20,00	1.3.2.02.03.01.001
		VERO	2.950,00	FALSO	0,00	1.3.4.02.02.01.001
		FALSO	0,00	VERO	12.948,08	1.3.2.02.03.01.001
		FALSO	0,00	VERO	38.276,35	1.3.2.02.03.01.001
		FALSO	0,00	VERO	13.485,59	1.3.2.02.03.01.001
		FALSO	0,00	VERO	14.815,20	1.3.2.02.03.01.001
		VERO	79.525,22	FALSO	0,00	1.3.4.02.02.01.001
		FALSO	0,00	VERO	11.500,00	1.3.2.08.04.99.001
		FALSO	0,00	VERO	31.800,00	1.3.2.08.04.99.001
		FALSO	0,00	VERO	22.500,00	1.3.2.08.04.99.001
		FALSO	0,00	VERO	5.000,00	1.3.2.08.04.99.001
		VERO	70.800,00	FALSO	0,00	1.3.4.02.02.01.001
		FALSO	0,00	VERO	8.811,00	1.3.2.02.03.01.001
		FALSO	0,00	VERO	8.400,00	1.3.2.02.03.01.001
		FALSO	0,00	VERO	19.780,64	1.3.2.02.03.01.001
		FALSO	0,00	VERO	11.284,38	1.3.2.02.03.01.001
		VERO	48.276,02	FALSO	0,00	1.3.4.02.02.01.001
		FALSO	0,00	VERO	840,70	1.3.2.02.01.02.001

FALSO	0,00	VERO	3.185,40	1.3.2.02.01.02.001
FALSO	0,00	VERO	10.924,24	1.3.2.02.01.02.001
FALSO	0,00	VERO	1.088,34	1.3.2.02.01.02.001
FALSO	0,00	VERO	511,80	1.3.2.02.01.02.001
FALSO	0,00	VERO	1.554,34	1.3.2.02.01.02.001
FALSO	0,00	VERO	1.511,64	1.3.2.02.01.02.001
FALSO	0,00	VERO	9.977,27	1.3.2.02.01.02.001
FALSO	0,00	VERO	1.088,34	1.3.2.02.01.02.001
FALSO	0,00	VERO	1.593,87	1.3.2.02.01.02.001
FALSO	0,00	VERO	1.536,69	1.3.2.02.01.02.001
FALSO	0,00	VERO	2.643,85	1.3.2.02.01.02.001
FALSO	0,00	VERO	28.004,14	1.3.2.02.01.02.001
FALSO	0,00	VERO	1.187,28	1.3.2.02.01.02.001
FALSO	0,00	VERO	2.051,81	1.3.2.02.01.02.001
FALSO	0,00	VERO	804,16	1.3.2.02.01.02.001
FALSO	0,00	VERO	2.415,16	1.3.2.02.01.02.001
FALSO	0,00	VERO	8.691,60	1.3.2.02.01.02.001
FALSO	0,00	VERO	1.385,16	1.3.2.02.01.02.001
FALSO	0,00	VERO	2.741,14	1.3.2.02.01.02.001
VERO	83.736,93	FALSO	0,00	1.3.4.02.02.01.001
FALSO	0,00	VERO	576,67	1.3.2.02.05.02.001
FALSO	0,00	VERO	3.616,69	1.3.2.02.05.03.001
FALSO	0,00	VERO	11.677,84	1.3.2.02.01.02.001
VERO	15.871,20	FALSO	0,00	1.3.4.02.02.01.001

11 Rettifica FCDE

CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		FALSO	0,00	VERO	11.094,47	1.3.2.02.01.02.001.Fcde
		FALSO	0,00	VERO	2.552,66	1.3.2.02.03.01.001.Fcde
		FALSO	0,00	VERO	453.160,00	1.3.2.02.05.02.001.Fcde
		FALSO	0,00	VERO	195.945,57	1.3.2.02.05.03.001.Fcde
		VERO	58.568,42	FALSO	0,00	1.3.2.02.05.04.001.Fcde
		FALSO	0,00	VERO	500,00	1.3.2.03.01.01.002.Fcde
		VERO	3.299,64	FALSO	0,00	1.3.2.04.04.02.001.Fcde
		FALSO	0,00	VERO	623,61	1.3.2.07.01.02.004.Fcde
		FALSO	0,00	VERO	2.159,06	1.3.2.07.03.16.999.Fcde
		FALSO	0,00	VERO	1.369,80	1.3.2.08.04.04.003.Fcde
		FALSO	0,00	VERO	294.822,13	1.3.2.08.04.99.001.Fcde
		VERO	17.323,85	FALSO	0,00	1.3.2.04.01.01.001.Fcde
		VERO	57.413,19	FALSO	0,00	1.3.2.02.02.01.001.Fcde
		FALSO	0,00	VERO	136.605,10	5.2.3.99.99.001
		VERO	662.752,70	FALSO	0,00	2.4.1.03.01.001
		VERO	500,00	FALSO	0,00	2.4.1.02.01.001
		VERO	298.974,60	FALSO	0,00	2.4.1.99.01.001

12 Rettifica rateo passivo salario accessorio 2022 reimputato al 2023

CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		VERO	600.000,00	FALSO	0,00	2.1.4.01.01.002
		VERO	142.800,00	FALSO	0,00	2.1.4.02.01.001
		VERO	51.000,00	FALSO	0,00	2.1.9.01.01.001

FALSO	0,00	VERO	793.800,00	2.5.1.01.01.01.001
-------	------	------	------------	--------------------

13 Rettifica fondo rischi (avanzo accantonato A1)

CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		FALSO	0,00	VERO	20.128,00	2.2.9.99.99.99.999
		FALSO	0,00	VERO	118.395,07	2.2.9.99.99.99.999
		VERO	138.523,07	FALSO	0,00	2.4.3.99.99.001

14 Rettifica partecipate

CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		VERO	210.431,00	FALSO	0,00	1.2.3.01.04.01.001
		FALSO	0,00	VERO	159.142,00	1.2.3.01.04.01.001
		FALSO	0,00	VERO	500,00	1.2.3.01.05.01.001
		VERO	6.638.315,72	FALSO	0,00	1.2.3.01.05.01.001
		FALSO	0,00	VERO	6.689.104,72	2.1.2.04.99.99.999

15 Rettifica adeguamento riserva beni demaniali indisponibili culturali

CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		FALSO	0,00	VERO	#####	2.1.2.04.02.01.001
		VERO	#####	FALSO	0,00	2.1.2.04.02.01.001
		VERO	2.718.140,91	FALSO	0,00	2.1.5.01.01.01.001

16 Rettifica g/c Risultati economici es. prec. a copertura riserva negativa beni indisponibili

CESPITE	IDC	DARE	IMP. D	AVERE	IMP. A	COD. PESP
		VERO	#####	FALSO	0,00	2.1.5.01.01.01.001
		FALSO	0,00	VERO	#####	2.1.6.01.01.01.001

PESP

Crediti diversi

Depositi postali

PESP

Risultato economico dell'esercizio

Riserve negative per beni indisponibili

PESP

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

Ratei di debito su costi del personale

PESP

Risconti attivi

Locazione di beni immobili

PESP

Trasferimenti correnti da Ministeri

Altri risconti passivi

PESP

Insussistenze dell'attivo

Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche

Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

PESP

Proventi da concessioni su beni

IVA a debito

IVA a debito

Erario c/IVA

Altri servizi diversi n.a.c.

IVA a credito

IVA a credito

Erario c/IVA

Erario c/IVA

Crediti verso l'erario

Proventi da concessioni su beni

PESP

Contributi agli investimenti da Ministeri

Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche

Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

Contributi agli investimenti da altre Imprese
Contributi agli investimenti da Ministeri
Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome
Contributi agli investimenti da altre Imprese

PESP

Contributi agli investimenti da Ministeri
Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome
Contributi agli investimenti da Comuni
Contributi agli investimenti da altre Imprese
Quota annuale di contributi agli investimenti da Ministeri
Quota annuale di contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche
Quota annuale di contributi agli investimenti da Regioni e province autonome
Quota annuale di contributi agli investimenti da Comuni
Quota annuale di contributi agli investimenti da altre Imprese

PESP

Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose
Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose
Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose
Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose
Depositi postali
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose
Depositi postali
Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose
Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose
Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose
Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose
Depositi postali
Crediti diversi
Crediti diversi
Crediti diversi
Crediti diversi
Depositi postali
Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose
Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose
Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose
Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose
Depositi postali
Crediti derivanti dalla vendita di servizi

Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Depositi postali

Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Crediti verso imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Crediti derivanti dalla vendita di servizi
Depositi postali

PESP

(3) - fcde -Crediti derivanti dalla vendita di servizi
(3) - fcde -Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose
(3) - fcde -Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
(3) - fcde -Crediti verso imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
(3) - fcde -Crediti verso Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
(2) - fcde -Crediti per Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche
(2) - fcde -Crediti da Contributi agli investimenti da altre Imprese
(4) - fcde -Crediti da interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da soggetti non resi
(4) - fcde -Interessi attivi di mora da altri soggetti
(4) - fcde -Crediti da Altri indennizzi di assicurazione contro i danni
(4) - fcde -Crediti diversi
(2) - fcde -Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri
(3) - fcde -Crediti da fitti, noleggi e locazioni
Altre sopravvenienze attive
Accantonamento a fondo svalutazione crediti per crediti verso clienti ed utenti
Accantonamento a fondo svalutazione crediti per trasferimenti e contributi
Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti

PESP

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Contributi obbligatori per il personale
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Ratei di debito su costi del personale

PESP

Altri fondi

Altri fondi

Atri accantonamenti n.a.c.

PESP

Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali

Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali

Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni locali

Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni locali

Altre riserve indisponibili

PESP

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

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

Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo

PESP

Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo

Riserve negative per beni indisponibili

TIPO	COD. PROG	IDVM	IDPESP	IDPRG
Stato Patrimoniale DARE		251725	11006	
Stato Patrimoniale DARE		251726	11054	
TIPO	COD. PROG	IDVM	IDPESP	IDPRG
Stato Patrimoniale AVERE		251925	11243	
Stato Patrimoniale AVERE		251926	15658	
TIPO	COD. PROG	IDVM	IDPESP	IDPRG
Piano Economico DARE	15.02 - Formazione professionale	251729	8379	80
Stato Patrimoniale AVERE		251730	12402	
TIPO	COD. PROG	IDVM	IDPESP	IDPRG
Stato Patrimoniale DARE		251731	11073	
Piano Economico DARE	01.06 - Ufficio tecnico	251732	8345	6
TIPO	COD. PROG	IDVM	IDPESP	IDPRG
Piano Economico AVERE		251733	7308	
Stato Patrimoniale AVERE		251734	12423	
TIPO	COD. PROG	IDVM	IDPESP	IDPRG
Piano Economico DARE	01.01 - Organi istituzionali	251737	9061	1
Stato Patrimoniale AVERE		251738	12429	
Stato Patrimoniale AVERE		251739	12443	
TIPO	COD. PROG	IDVM	IDPESP	IDPRG
Piano Economico AVERE		251748	7296	
Stato Patrimoniale AVERE		251749	12219	
Stato Patrimoniale AVERE		251750	12219	
Stato Patrimoniale AVERE		251751	12225	
Piano Economico DARE	01.02 - Segreteria generale	251752	8323	2
Stato Patrimoniale DARE		251753	10266	
Stato Patrimoniale DARE		251754	10266	
Stato Patrimoniale AVERE		251755	12225	
Stato Patrimoniale AVERE		251756	12225	
Stato Patrimoniale DARE		251757	10954	
Piano Economico AVERE		251758	7296	
TIPO	COD. PROG	IDVM	IDPESP	IDPRG
Piano Economico AVERE		251814	7388	
Piano Economico AVERE		251815	7389	
Piano Economico AVERE		251816	7404	

Piano Economico AVERE	251817	7439
Stato Patrimoniale AVERE	251818	12428
Stato Patrimoniale AVERE	251819	12429
Stato Patrimoniale AVERE	251820	12443
Stato Patrimoniale AVERE	251821	12478

TIPO	COD. PROG	IDVM	IDPESP	IDPRG
Stato Patrimoniale AVERE		251822	12428	
Stato Patrimoniale AVERE		251823	12429	
Stato Patrimoniale AVERE		251824	12443	
Stato Patrimoniale AVERE		251825	12445	
Stato Patrimoniale AVERE		251826	12478	
Piano Economico AVERE		251827	7506	
Piano Economico AVERE		251828	7507	
Piano Economico AVERE		251829	7522	
Piano Economico AVERE		251830	7524	
Piano Economico AVERE		251831	7557	

TIPO	COD. PROG	IDVM	IDPESP	IDPRG
Stato Patrimoniale DARE		251832	10322	
Stato Patrimoniale DARE		251833	10322	
Stato Patrimoniale DARE		251834	10322	
Stato Patrimoniale DARE		251835	10322	
Stato Patrimoniale DARE		251836	11054	
Stato Patrimoniale DARE		251837	10316	
Stato Patrimoniale DARE		251838	10316	
Stato Patrimoniale DARE		251839	10316	
Stato Patrimoniale DARE		251840	10316	
Stato Patrimoniale DARE		251841	10316	
Stato Patrimoniale DARE		251842	10316	
Stato Patrimoniale DARE		251843	10322	
Stato Patrimoniale DARE		251844	11054	
Stato Patrimoniale DARE		251845	10322	
Stato Patrimoniale DARE		251846	10322	
Stato Patrimoniale DARE		251847	10322	
Stato Patrimoniale DARE		251848	10322	
Stato Patrimoniale DARE		251849	11054	
Stato Patrimoniale DARE		251850	11006	
Stato Patrimoniale DARE		251851	11006	
Stato Patrimoniale DARE		251852	11006	
Stato Patrimoniale DARE		251853	11006	
Stato Patrimoniale DARE		251854	11054	
Stato Patrimoniale DARE		251855	10322	
Stato Patrimoniale DARE		251856	10322	
Stato Patrimoniale DARE		251857	10322	
Stato Patrimoniale DARE		251858	10322	
Stato Patrimoniale DARE		251859	11054	
Stato Patrimoniale DARE		251860	10316	

Stato Patrimoniale DARE	251861	10316
Stato Patrimoniale DARE	251862	10316
Stato Patrimoniale DARE	251863	10316
Stato Patrimoniale DARE	251864	10316
Stato Patrimoniale DARE	251865	10316
Stato Patrimoniale DARE	251866	10316
Stato Patrimoniale DARE	251867	10316
Stato Patrimoniale DARE	251868	10316
Stato Patrimoniale DARE	251869	10316
Stato Patrimoniale DARE	251870	10316
Stato Patrimoniale DARE	251871	10316
Stato Patrimoniale DARE	251872	10316
Stato Patrimoniale DARE	251873	10316
Stato Patrimoniale DARE	251874	10316
Stato Patrimoniale DARE	251875	10316
Stato Patrimoniale DARE	251876	10316
Stato Patrimoniale DARE	251877	10316
Stato Patrimoniale DARE	251878	10316
Stato Patrimoniale DARE	251879	10316
Stato Patrimoniale DARE	251880	11054
Stato Patrimoniale DARE	251881	10330
Stato Patrimoniale DARE	251882	10332
Stato Patrimoniale DARE	251883	10316
Stato Patrimoniale DARE	251884	11054

TIPO	COD. PROG	IDVM	IDPESP	IDPRG
Stato Patrimoniale AVERE		251885	13831	
Stato Patrimoniale AVERE		251886	13829	
Stato Patrimoniale AVERE		251887	13826	
Stato Patrimoniale AVERE		251888	13837	
Stato Patrimoniale AVERE		251889	13814	
Stato Patrimoniale AVERE		251890	13591	
Stato Patrimoniale AVERE		251891	13763	
Stato Patrimoniale AVERE		251892	13945	
Stato Patrimoniale AVERE		251893	13919	
Stato Patrimoniale AVERE		251894	13913	
Stato Patrimoniale AVERE		251895	13928	
Stato Patrimoniale AVERE		251896	13578	
Stato Patrimoniale AVERE		251897	13830	
Piano Economico AVERE		251898	8032	
Piano Economico DARE	20.02 - Fondo crediti di dubbia esigibil	251899	8927	93
Piano Economico DARE	20.02 - Fondo crediti di dubbia esigibil	251900	8924	93
Piano Economico DARE	20.02 - Fondo crediti di dubbia esigibil	251901	8930	93

TIPO	COD. PROG	IDVM	IDPESP	IDPRG
Piano Economico DARE	01.01 - Organi istituzionali	251902	8380	1
Piano Economico DARE	01.01 - Organi istituzionali	251903	8389	1
Piano Economico DARE	01.01 - Organi istituzionali	251904	8415	1

Stato Patrimoniale AVERE

251905

12402

TIPO	COD. PROG	IDVM	IDPESP	IDPRG
Stato Patrimoniale AVERE		251911	11267	
Stato Patrimoniale AVERE		251912	11267	
Piano Economico DARE	20.03 - Altri fondi	251913	8943	94

TIPO	COD. PROG	IDVM	IDPESP	IDPRG
Stato Patrimoniale DARE		251918	9775	
Stato Patrimoniale DARE		251919	9775	
Stato Patrimoniale DARE		251920	9778	
Stato Patrimoniale DARE		251921	9778	
Stato Patrimoniale AVERE		251922	11217	

TIPO	COD. PROG	IDVM	IDPESP	IDPRG
Stato Patrimoniale AVERE		251927	11208	
Stato Patrimoniale AVERE		251928	11208	
Stato Patrimoniale AVERE		251929	15657	

TIPO	COD. PROG	IDVM	IDPESP	IDPRG
Stato Patrimoniale AVERE		251930	15657	
Stato Patrimoniale AVERE		251931	15658	

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo**5.1.1.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato**

D	IMPORTO DARE	A	IMPORTO AVERE	SCR. DEL	SCR. NUM.
VERO	6.289,84	FALSO	0,00	31/12/2022	2871
VERO	19.294,31	FALSO	0,00	31/12/2022	2872
VERO	9.175,55	FALSO	0,00	31/12/2022	2873
VERO	7.272,38	FALSO	0,00	31/12/2022	2874
VERO	2.253,32	FALSO	0,00	31/12/2022	2875
VERO	4.298,34	FALSO	0,00	31/12/2022	2876
VERO	12.191,24	FALSO	0,00	31/12/2022	2877
VERO	8.766,63	FALSO	0,00	31/12/2022	2878
VERO	2.310,11	FALSO	0,00	31/12/2022	2879
VERO	63.944,00	FALSO	0,00	31/12/2022	2880
VERO	13.399,89	FALSO	0,00	31/12/2022	2881
VERO	2.649,71	FALSO	0,00	31/12/2022	2882
VERO	3.983,62	FALSO	0,00	31/12/2022	2883
VERO	14.780,38	FALSO	0,00	31/12/2022	2884
VERO	23.795,54	FALSO	0,00	31/12/2022	2885
VERO	11.700,00	FALSO	0,00	31/12/2022	2886
VERO	26.105,54	FALSO	0,00	31/12/2022	2887
VERO	7.533,73	FALSO	0,00	31/12/2022	2888
VERO	3.849,46	FALSO	0,00	31/12/2022	2889
VERO	75.193,27	FALSO	0,00	31/12/2022	2890
VERO	4.165,83	FALSO	0,00	31/12/2022	2891
VERO	98.807,17	FALSO	0,00	31/12/2022	2892
VERO	10.316,74	FALSO	0,00	31/12/2022	2893
FALSO	0,00	VERO	432.076,60	31/12/2022	9937

5.1.1.02.01.001 Arretrati per oneri per il personale in quiescenza

D	IMPORTO DARE	A	IMPORTO AVERE	SCR. DEL	SCR. NUM.
VERO	22.835,14	FALSO	0,00	30/12/2022	115
FALSO	0,00	VERO	22.835,14	30/12/2022	1828
VERO	30.000,00	FALSO	0,00	31/12/2022	9445
FALSO	0,00	VERO	30.000,00	31/12/2022	9937

5.1.2.01.01.001 Insussistenze dell'attivo

D	IMPORTO DARE	A	IMPORTO AVERE	SCR. DEL	SCR. NUM.
VERO	385.689,80	FALSO	0,00	03/01/2022	1
VERO	1.452,13	FALSO	0,00	03/01/2022	2
VERO	14.102,89	FALSO	0,00	03/01/2022	3
VERO	16.318,34	FALSO	0,00	03/01/2022	4
VERO	18.811,98	FALSO	0,00	04/01/2022	1
VERO	34.638,66	FALSO	0,00	10/03/2022	2
VERO	14.458,19	FALSO	0,00	31/12/2022	9300
VERO	10.883,13	FALSO	0,00	31/12/2022	9301
VERO	1.531,02	FALSO	0,00	31/12/2022	9302
VERO	1.339,03	FALSO	0,00	31/12/2022	9303
VERO	92.524,64	FALSO	0,00	31/12/2022	9304
VERO	607,83	FALSO	0,00	31/12/2022	9305

VERO	31,47	FALSO	0,00 31/12/2022	9306
VERO	24,78	FALSO	0,00 31/12/2022	9307
VERO	89,89	FALSO	0,00 31/12/2022	9308
VERO	379.788,54	FALSO	0,00 31/12/2022	9309
VERO	7.433,59	FALSO	0,00 31/12/2022	9310
VERO	4,63	FALSO	0,00 31/12/2022	9311
VERO	307,22	FALSO	0,00 31/12/2022	9312
VERO	310,97	FALSO	0,00 31/12/2022	9313
VERO	3.431,63	FALSO	0,00 31/12/2022	9314
VERO	82.614,87	FALSO	0,00 31/12/2022	9315
VERO	2.045,75	FALSO	0,00 31/12/2022	9316
VERO	3.000.000,00	FALSO	0,00 31/12/2022	9317
VERO	225,00	FALSO	0,00 31/12/2022	9318
FALSO	0,00	VERO	3.475.937,20 31/12/2022	9918
VERO	897.780,71	FALSO	0,00 31/12/2022	9921
FALSO	0,00	VERO	1.490.509,49 31/12/2022	9937

TIPO

Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Chiusura

TIPO

Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Chiusura

TIPO

Scarico a insussistenze a
Scarico a insussistenze a
Scarico a insussistenze a
Scarico a insussistenze a
Scarico a insussistenze a
Svalutazione a insussiste
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria manuale
Ordinaria manuale
Chiusura

SCRITTURA

Scr. Liquidazione n° LM-2022-3909/2022 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Impegno n° 2022-3909 Anno: 2022 del:
Scr. Liquidazione n° LM-2022-3975/2022 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Impegno n° 2022-3975 Anno: 2022 del:
Scr. Liquidazione n° LM-2022-3977/2022 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Impegno n° 2022-3977 Anno: 2022 del:
Scr. Liquidazione n° LM-2022-3978/2022 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Impegno n° 2022-3978 Anno: 2022 del:
Scr. Liquidazione n° LM-2022-3919/2022 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Impegno n° 2022-3919 Anno: 2022 del:
Scr. Liquidazione n° LM-2022-3980/2022 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Impegno n° 2022-3980 Anno: 2022 del:
Scr. Liquidazione n° LM-2022-3985/2022 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Impegno n° 2022-3985 Anno: 2022 del:
Scr. Liquidazione n° LM-2022-3993/2022 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Impegno n° 2022-3993 Anno: 2022 del:
Scr. Liquidazione n° LM-2022-3976/2022 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Impegno n° 2022-3976 Anno: 2022 del:
Scr. Liquidazione n° LM-2022-3931/2022 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Impegno n° 2022-3931 Anno: 2022 del:
Scr. Liquidazione n° LM-2022-3934/2022 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Impegno n° 2022-3934 Anno: 2022 del:
Scr. Liquidazione n° LM-2022-3983/2022 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Impegno n° 2022-3983 Anno: 2022 del:
Scr. Liquidazione n° LM-2022-3984/2022 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Impegno n° 2022-3984 Anno: 2022 del:
Scr. Liquidazione n° LM-2022-3988/2022 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Impegno n° 2022-3988 Anno: 2022 del:
Scr. Liquidazione n° LM-2022-3989/2022 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Impegno n° 2022-3989 Anno: 2022 del:
Scr. Liquidazione n° LM-2022-3986/2022 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Impegno n° 2022-3986 Anno: 2022 del:
Scr. Liquidazione n° LM-2022-3987/2022 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Impegno n° 2022-3987 Anno: 2022 del:
Scr. Liquidazione n° LM-2022-3991/2022 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Impegno n° 2022-3991 Anno: 2022 del:
Scr. Liquidazione n° LM-2022-3992/2022 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Impegno n° 2022-3992 Anno: 2022 del:
Scr. Liquidazione n° LM-2022-3960/2022 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Impegno n° 2022-3960 Anno: 2022 del:
Scr. Liquidazione n° LM-2022-3982/2022 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Impegno n° 2022-3982 Anno: 2022 del:
Scr. Liquidazione n° LM-2022-3981/2022 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Impegno n° 2022-3981 Anno: 2022 del:
Scr. Liquidazione n° LM-2022-3990/2022 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Impegno n° 2022-3990 Anno: 2022 del:
Chiusura Piano Economico

SCRITTURA

Scr. Liquidazione n° LM-2019-270/2019 Anno: 2022 del 30/12/2022 - Impegno n° 2019-270 Anno: 2019 del: 30
Scr. Liq. Ricevuta n° LM-2019-270/2019 Anno: 2022 del 30/12/2022 - Impegno n° 2019-270 Anno: 2019 del: 30
Scr. Liq. da Ricevere per Impegno n° 2022-362 Anno: 2022 - Capitolo n° 101100094/2022/1348
Chiusura Piano Economico

SCRITTURA

Area in dds

non di proprietà

Di proprietà Santanno

Doppione , Alienato

di proprietà del comune di Duno

Svalutazione a insussistenze attive

Scr. Insussistenza Entrata PF: E.2.01.01.02.001 CapitoloE: 21012049/2021/143 Anno: 2022

Scr. Insussistenza Entrata PF: E.2.01.05.01.999 CapitoloE: 21050135/2021/219 Anno: 2022

Scr. Insussistenza Entrata PF: E.3.01.01.01.004 CapitoloE: 31000160/2021/227 Anno: 2022

Scr. Insussistenza Entrata PF: E.3.02.02.01.004 CapitoloE: 32002105/2015/290 Anno: 2022

Scr. Insussistenza Entrata PF: E.3.02.02.01.999 CapitoloE: 32002167/2020/318 Anno: 2022

Scr. Insussistenza Entrata PF: E.3.05.99.99.999 CapitoloE: 35003506/2020/464 Anno: 2022

Scr. Insussistenza Entrata PF: E.3.05.99.99.999 CapitoloE: 35003506/2021/469 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Entrata PF: E.3.05.99.99.999 CapitoloE: 35003506/2021/471 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Entrata PF: E.3.05.99.99.999 CapitoloE: 35003506/2021/473 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Entrata PF: E.4.02.01.01.002 CapitoloE: 42000167/2019/500 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Entrata PF: E.4.02.01.01.002 CapitoloE: 42000167/2021/503 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Entrata PF: E.4.02.01.02.001 CapitoloE: 42000250/2021/548 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Entrata PF: E.4.02.01.02.001 CapitoloE: 42002347/2019/556 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Entrata PF: E.4.02.01.02.001 CapitoloE: 42002347/2019/557 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Entrata PF: E.4.02.01.02.001 CapitoloE: 42002410/2020/558 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Entrata PF: E.4.02.01.02.001 CapitoloE: 42002410/2020/559 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Entrata PF: E.4.02.01.02.001 CapitoloE: 42004348/2020/590 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Entrata PF: E.4.02.03.03.999 CapitoloE: 42002346/2018/551 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Entrata PF: E.9.02.99.99.999 CapitoloE: 92000605/2021/607 Anno: 2022
Rettifica storno insussistenze E.4.02 da contributi agli investimenti (risconti passivi)
Rettifica insussistenza E.6.03.01.04.003 da esercizi precedenti a crediti diversi
Chiusura Piano Economico

IDVM	IDS
233943	46548
233945	46549
233947	46550
233949	46551
233951	46552
233953	46553
233955	46554
233957	46555
233959	46556
233961	46557
233963	46558
233965	46559
233967	46560
233969	46561
233971	46562
233973	46563
233975	46564
233977	46565
233979	46566
233981	46567
233983	46568
233985	46569
233987	46570
257265	55463

IDVM	IDS
228039	43596
250721	54937
249453	54303
257266	55463

IDVM	IDS
216261	42631
216264	42632
216276	42635
216279	42636
216267	42633
226845	43184
249163	54158
249165	54159
249167	54160
249169	54161
249171	54162
249173	54163

249175	54164
249177	54165
249179	54166
249181	54167
249183	54168
249185	54169
249187	54170
249189	54171
249191	54172
249193	54173
249195	54174
251735	54175
249199	54176
251737	55444
251796	55447
257272	55463

Proventi da trasferimenti in conto capitale

5.2.1.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome

D	IMPORTO DARE	A	IMPORTO AVERE	SCR. DEL	SCR. NUM.
FALSO	0,00	VERO	65.744,49	31/12/2022	7684
VERO	65.744,49	FALSO	0,00	31/12/2022	9937

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.
FALSO	0,00	VERO	29.008,84	31/12/2022	9184
FALSO	0,00	VERO	755,66	31/12/2022	9185
FALSO	0,00	VERO	8.402,05	31/12/2022	9186
FALSO	0,00	VERO	2.256,70	31/12/2022	9187
FALSO	0,00	VERO	191,81	31/12/2022	9188
FALSO	0,00	VERO	216,00	31/12/2022	9189
FALSO	0,00	VERO	1.179,00	31/12/2022	9190
FALSO	0,00	VERO	867,24	31/12/2022	9191
FALSO	0,00	VERO	2.944,00	31/12/2022	9192
FALSO	0,00	VERO	59,51	31/12/2022	9193
FALSO	0,00	VERO	1.579,80	31/12/2022	9194
FALSO	0,00	VERO	4.234,73	31/12/2022	9195
FALSO	0,00	VERO	2.470,30	31/12/2022	9196
FALSO	0,00	VERO	686,09	31/12/2022	9197
FALSO	0,00	VERO	0,66	31/12/2022	9198
FALSO	0,00	VERO	6.037,51	31/12/2022	9199
FALSO	0,00	VERO	29.241,20	31/12/2022	9200
FALSO	0,00	VERO	16.334,84	31/12/2022	9201
FALSO	0,00	VERO	5.118,82	31/12/2022	9202
FALSO	0,00	VERO	3.952,52	31/12/2022	9203
FALSO	0,00	VERO	801,32	31/12/2022	9204
FALSO	0,00	VERO	311,74	31/12/2022	9205
FALSO	0,00	VERO	1.188,61	31/12/2022	9206
FALSO	0,00	VERO	702,23	31/12/2022	9207
FALSO	0,00	VERO	670,61	31/12/2022	9208
FALSO	0,00	VERO	1.781,14	31/12/2022	9209
FALSO	0,00	VERO	27,14	31/12/2022	9210
FALSO	0,00	VERO	288,46	31/12/2022	9211
FALSO	0,00	VERO	332,99	31/12/2022	9212
FALSO	0,00	VERO	453,69	31/12/2022	9213
FALSO	0,00	VERO	580,37	31/12/2022	9214
FALSO	0,00	VERO	88,41	31/12/2022	9215
FALSO	0,00	VERO	51.504,70	31/12/2022	9216
FALSO	0,00	VERO	267.801,80	31/12/2022	9217
FALSO	0,00	VERO	902,43	31/12/2022	9218
FALSO	0,00	VERO	0,01	31/12/2022	9219
FALSO	0,00	VERO	732,00	31/12/2022	9220
FALSO	0,00	VERO	139,24	31/12/2022	9221
FALSO	0,00	VERO	3.639,90	31/12/2022	9222

FALSO	0,00	VERO	49,77 31/12/2022	9223
FALSO	0,00	VERO	55,94 31/12/2022	9224
FALSO	0,00	VERO	4,75 31/12/2022	9225
FALSO	0,00	VERO	31.814,97 31/12/2022	9226
FALSO	0,00	VERO	143,67 31/12/2022	9227
FALSO	0,00	VERO	158,60 31/12/2022	9228
FALSO	0,00	VERO	838,75 31/12/2022	9229
FALSO	0,00	VERO	1.949,35 31/12/2022	9230
FALSO	0,00	VERO	418,00 31/12/2022	9231
FALSO	0,00	VERO	291,00 31/12/2022	9232
FALSO	0,00	VERO	312,00 31/12/2022	9233
FALSO	0,00	VERO	85.825,00 31/12/2022	9234
FALSO	0,00	VERO	5.600,00 31/12/2022	9235
FALSO	0,00	VERO	4.900,00 31/12/2022	9236
FALSO	0,00	VERO	2.800,00 31/12/2022	9237
FALSO	0,00	VERO	11.091,45 31/12/2022	9238
FALSO	0,00	VERO	36.304,00 31/12/2022	9239
FALSO	0,00	VERO	5.600,00 31/12/2022	9240
FALSO	0,00	VERO	320,00 31/12/2022	9241
FALSO	0,00	VERO	9.266,34 31/12/2022	9242
FALSO	0,00	VERO	7.497,96 31/12/2022	9243
FALSO	0,00	VERO	7.985,90 31/12/2022	9244
FALSO	0,00	VERO	7.822,72 31/12/2022	9245
FALSO	0,00	VERO	129.632,00 31/12/2022	9246
FALSO	0,00	VERO	145.631,03 31/12/2022	9247
FALSO	0,00	VERO	94.213,92 31/12/2022	9248
FALSO	0,00	VERO	99.687,00 31/12/2022	9249
FALSO	0,00	VERO	44.710,06 31/12/2022	9250
FALSO	0,00	VERO	39.612,24 31/12/2022	9251
FALSO	0,00	VERO	62.044,70 31/12/2022	9252
FALSO	0,00	VERO	31.647,70 31/12/2022	9253
FALSO	0,00	VERO	92.662,00 31/12/2022	9254
FALSO	0,00	VERO	1.223,83 31/12/2022	9255
FALSO	0,00	VERO	12.000,00 31/12/2022	9256
FALSO	0,00	VERO	31,53 31/12/2022	9257
FALSO	0,00	VERO	278,11 31/12/2022	9258
FALSO	0,00	VERO	200,00 31/12/2022	9259
FALSO	0,00	VERO	23.160,27 31/12/2022	9260
FALSO	0,00	VERO	18.263,82 31/12/2022	9261
FALSO	0,00	VERO	1.461,22 31/12/2022	9262
FALSO	0,00	VERO	1.460,95 31/12/2022	9263
FALSO	0,00	VERO	1.542,80 31/12/2022	9264
FALSO	0,00	VERO	59.745,79 31/12/2022	9295
FALSO	0,00	VERO	100.000,00 31/12/2022	9296
FALSO	0,00	VERO	1,25 31/12/2022	9297
FALSO	0,00	VERO	0,29 31/12/2022	9298
FALSO	0,00	VERO	3,78 31/12/2022	9299
VERO	1.627.748,53	FALSO	0,00 31/12/2022	9937

5.2.3.99.99.001 Altre sopravvenienze attive

D	IMPORTO DARE	A	IMPORTO AVERE	SCR. DEL	SCR. NUM.
FALSO	0,00	VERO	136.605,10	31/12/2022	9927
VERO	136.605,10	FALSO	0,00	31/12/2022	9937

svalenze patrimoniali

5.2.4.01.08.999 Plusvalenza da alienazione di Altre entrate da Plusvalenza da alienazione beni imm

D	IMPORTO DARE	A	IMPORTO AVERE	SCR. DEL	SCR. NUM.
FALSO	0,00	VERO	1.300,00	28/10/2022	1
VERO	1.300,00	FALSO	0,00	31/12/2022	9937

5.2.4.02.01.999 Plusvalenza da cessione di terreni n.a.c.

D	IMPORTO DARE	A	IMPORTO AVERE	SCR. DEL	SCR. NUM.
FALSO	0,00	VERO	36.450,00	20/05/2022	1
FALSO	0,00	VERO	340,00	15/07/2022	1
FALSO	0,00	VERO	5.091,00	25/08/2022	1
FALSO	0,00	VERO	5.091,00	25/08/2022	1
FALSO	0,00	VERO	8.486,00	25/08/2022	1
FALSO	0,00	VERO	8.486,00	25/08/2022	1
FALSO	0,00	VERO	8.486,00	25/08/2022	1
FALSO	0,00	VERO	8.486,00	25/08/2022	1
FALSO	0,00	VERO	16.974,00	25/08/2022	1
FALSO	0,00	VERO	2.040,00	15/12/2022	4
VERO	99.930,00	FALSO	0,00	31/12/2022	9937

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.
FALSO	0,00	VERO	50.170,00	31/12/2022	7690
VERO	50.170,00	FALSO	0,00	31/12/2022	9937

TIPO

Ordinaria

Chiusura

TIPO

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria
OrdinariaOrdinaria
OrdinariaOrdinaria
Ordinaria

Ordinaria
Ordinaria

Ordinaria
Ordinaria

Ordinaria
Ordinaria

Ordinaria
Ordinaria

Ordinaria
Ordinaria

Ordinaria
Ordinaria

Ordinaria
Ordinaria

Ordinaria
Ordinario

Ordinaria
OrdinariaOrdinaria
OrdinariaOrdinaria
Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

[illegible]

TIPO
Ordinaria manuale
Chiusura

nobili n.a.c.

TIPO
Ordinaria
Chiusura

TIPO
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Chiusura

TIPO
Ordinaria
Chiusura

SCRITTURA

Scr. Accertamento n° 2022-1504 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Capitolo n° 43002438/2022/1535
Chiusura Piano Economico

SCRITTURA

Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.01.01.01.002 Capitolo: 101020001/2021/120 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.01.01.01.002 Capitolo: 115020001/2021/3917 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.01.01.01.002 Capitolo: 111010001/2020/3286 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.01.01.01.006 Capitolo: 101100090/2021/1340 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.02.01.01.001 Capitolo: 101100047/2021/1327 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.02.01.99.999 Capitolo: 101050070/2021/720 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.02.01.99.999 Capitolo: 105010070/2021/2144 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.02.01.99.999 Capitolo: 110052650/2021/3277 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.02.01.99.999 Capitolo: 115010070/2021/3873 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.004 Capitolo: 104020099/2021/1670 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.999 Capitolo: 104020179/2020/1700 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.999 Capitolo: 104020179/2021/1708 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.999 Capitolo: 104020179/2021/1725 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.01.02.999 Capitolo: 116020136/2021/4611 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.01.001 Capitolo: 101012701/2021/113 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.01.002 Capitolo: 101010062/2021/98 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.05.004 Capitolo: 104020740/2021/1904 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.05.004 Capitolo: 104020740/2021/1906 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.05.006 Capitolo: 104020730/2021/1898 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.05.006 Capitolo: 104020730/2021/1899 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.05.006 Capitolo: 105010730/2021/2163 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.05.006 Capitolo: 101030730/2021/603 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.05.006 Capitolo: 115010730/2020/3899 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.05.006 Capitolo: 110050730/2021/3262 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.05.999 Capitolo: 105010100/2021/2148 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.07.008 Capitolo: 115010008/2021/3725 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.07.999 Capitolo: 111010200/2020/3465 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.09.001 Capitolo: 101030017/2021/467 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.09.004 Capitolo: 115010023/2020/3750 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.09.008 Capitolo: 101060354/2021/811 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.09.008 Capitolo: 104020201/2020/1853 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.13.002 Capitolo: 101030150/2021/598 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.13.002 Capitolo: 101110033/2021/1464 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.99.999 Capitolo: 104020795/2021/1953 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.99.999 Capitolo: 109022501/2020/2578 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.99.999 Capitolo: 110050320/2020/3055 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.99.999 Capitolo: 110050320/2021/3057 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.99.999 Capitolo: 109020160/2021/2510 Anno: 2022
Scr. Insussistenza Uscita PF: U.1.03.02.99.999 Capitolo: 109020160/2021/2511 Anno: 2022

[illegible]

SCRITTURA

Rettifica FCDE

Chiusura Piano Economico

SCRITTURA

Scr. Accertamento n° 1276 Anno: 2022 del 28/10/2022 - Capitolo n° 4040108/2022

Chiusura Piano Economico

SCRITTURA

Scr. Accertamento n° 491 Anno: 2022 del 20/5/2022 - Capitolo n° 4040201/2022

Scr. Accertamento n° 792 Anno: 2022 del 15/7/2022 - Capitolo n° 4040201/2022

Scr. Accertamento n° 937 Anno: 2022 del 25/8/2022 - Capitolo n° 4040201/2022

Scr. Accertamento n° 937 Anno: 2022 del 25/8/2022 - Capitolo n° 4040201/2022

Scr. Accertamento n° 937 Anno: 2022 del 25/8/2022 - Capitolo n° 4040201/2022

Scr. Accertamento n° 937 Anno: 2022 del 25/8/2022 - Capitolo n° 4040201/2022

Scr. Accertamento n° 937 Anno: 2022 del 25/8/2022 - Capitolo n° 4040201/2022

Scr. Accertamento n° 937 Anno: 2022 del 25/8/2022 - Capitolo n° 4040201/2022

Scr. Accertamento n° 937 Anno: 2022 del 25/8/2022 - Capitolo n° 4040201/2022

Scr. Accertamento n° 1475 Anno: 2022 del 15/12/2022 - Capitolo n° 4040201/2022

Chiusura Piano Economico

SCRITTURA

Scr. Accertamento n° 2022-426 Anno: 2022 del 31/12/2022 - Capitolo n° 45005200/2022/1541

Chiusura Piano Economico

IDVM	IDS
245238	52195
256731	55463

IDVM	IDS
248932	54042
248934	54043
248936	54044
248938	54045
248940	54046
248942	54047
248944	54048
248946	54049
248948	54050
248950	54051
248952	54052
248954	54053
248956	54054
248958	54055
248960	54056
248962	54057
248964	54058
248966	54059
248968	54060
248970	54061
248972	54062
248974	54063
248976	54064
248978	54065
248980	54066
248982	54067
248984	54068
248986	54069
248988	54070
248990	54071
248992	54072
248994	54073
248996	54074
248998	54075
249000	54076
249002	54077
249004	54078
249006	54079
249008	54080

249010	54081
249012	54082
249014	54083
249016	54084
249018	54085
249020	54086
249022	54087
249024	54088
249026	54089
249028	54090
249030	54091
249032	54092
249034	54093
249036	54094
249038	54095
249040	54096
249042	54097
249044	54098
249046	54099
249048	54100
249050	54101
249052	54102
249054	54103
249056	54104
249058	54105
249060	54106
249062	54107
249064	54108
249066	54109
249068	54110
249070	54111
249072	54112
249074	54113
249076	54114
249078	54115
249080	54116
249082	54117
249084	54118
249086	54119
249088	54120
249090	54121
249092	54122
249154	54153
249156	54154
249158	54155
249160	54156
249162	54157
256754	55463

IDVM	IDS
251898	55453
256759	55463

IDVM	IDS
227152	43181
255591	55463

IDVM	IDS
219034	43178
227150	43179
227111	43180
227116	43180
227121	43180
227126	43180
227131	43180
227136	43180
227146	43180
219030	43182
256787	55463

IDVM	IDS
245250	52201
256818	55463

CESP	Cod	Voce SPD
CII1b	1.3.2.01.01.01.060.Fcde	(1) - fcde -Crediti da riscossione Tributo per l'esercizio delle
CII2a	1.3.2.03.01.01.002.Fcde	(2) - fcde -Crediti per Trasferimenti correnti da Ministero de
CII2a	1.3.2.04.01.01.001.Fcde	(2) - fcde -Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri
CII2d	1.3.2.04.04.02.001.Fcde	(2) - fcde -Crediti da Contributi agli investimenti da altre Im
CII3	1.3.2.02.01.02.001.Fcde	(3) - fcde -Crediti derivanti dalla vendita di servizi
CII3	1.3.2.02.02.01.001.Fcde	(3) - fcde -Crediti da fitti, noleggi e locazioni
CII3	1.3.2.02.03.01.001.Fcde	(3) - fcde -Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godii
CII3	1.3.2.02.05.02.001.Fcde	(3) - fcde -Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di con
CII3	1.3.2.02.05.03.001.Fcde	(3) - fcde -Crediti verso imprese derivanti dall'attività di con
CII3	1.3.2.02.05.04.001.Fcde	(3) - fcde -Crediti verso Istituzioni Sociali Private derivanti d
CII4c	1.3.2.07.01.02.004.Fcde	(4) - fcde -Crediti da interessi attivi da titoli obbligazionari a
CII4c	1.3.2.07.03.16.999.Fcde	(4) - fcde -Interessi attivi di mora da altri soggetti
CII4c	1.3.2.08.04.04.003.Fcde	(4) - fcde -Crediti da Altri indennizzi di assicurazione contro
CII4c	1.3.2.08.04.99.001.Fcde	(4) - fcde -Crediti diversi

CESP	Cod	Voce SPD
CII3	1.3.2.02.05.02.001.Stralcil	(3) - fcde - Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di cor
CII4c	1.3.2.08.04.99.001.Stralcil	(4) - fcde - Crediti diversi

Cons. Iniziale	Var +	Var -	Saldo
2.742,63	-	-	2.742,63
-	500,00	-	500,00
17.323,85	-	17.323,85	-
5.000,00	-	3.299,64	1.700,36
-	11.094,47	-	11.094,47
57.413,19	-	57.413,19	-
-	2.552,66	-	2.552,66
682.937,64	453.160,00	-	1.136.097,64
363.502,11	195.945,57	-	559.447,68
58.568,42	-	58.568,42	-
-	623,61	-	623,61
-	2.159,06	-	2.159,06
-	1.369,80	-	1.369,80
6.200,92	294.822,13	-	301.023,05

FCDE FINANZIARIA

2.019.310,96

Cons. Iniziale	Var +	Var -	Saldo
277.637,17	-	-	277.637,17
-	1.003.692,47	-	1.003.692,47

CREDITI STRALCIATI

1.281.329,64

FSC ECONOMICA

3.300.640,60

TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE	RAGIONE SOCIALE SOCIETA'	% PARTECIP.	PATRIMONIO NETTO ANNO N-1
CONTROLLATE	AGENZIA FORMATIVA PROVINCIA DI VARESE	100,000%	1.974.950,00
CONTROLLATE	ATO PROVINCIA DI VARESE	100,000%	385.110,00
CONTROLLATE	SOCIETA' PATRIMONIALE PROVINCIA DI VARESE	100,000%	28.481.729,00
PARTECIPATE	ALFA SRL	32,380%	94.864.700,00
ALTRI	COOPERATIVA AGRICOLA LATTE VARESE	-	
PARTECIPATE	AGENZIA TPL	22,8000%	
PARTECIPATE	PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO	6,0000%	
PARTECIPATE	PARCHE PINETA APPIANO GENTILE E TRADATE	13,0000%	
PARTECIPATE	ENTE PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	20,0000%	

VALORE PARTECIP. ANNO N-1	PATRIMONIO NETTO ANNO N	VALORE PARTECIP. ANNO N	DIVIDENDI 2021 ACCERTATI NEL 2022	VALORE PARTECIP. SP 2022
1.974.950,00	1.815.808,00	1.815.808,00	-	1.815.808,00
385.110,00	527.968,00	527.968,00	-	527.968,00
28.481.729,00	28.549.302,00	28.549.302,00	-	28.549.302,00
31.656.350,39	108.039.969,00	34.983.341,96	-	34.983.341,96
500,00		-	-	-
-	4.290.253,30	978.177,75	-	978.177,75
-	21.942.287,17	1.316.537,23	-	1.316.537,23
-	3.362.178,55	437.083,21	-	437.083,21
-	2.897.629,78	579.525,96	-	579.525,96

62.498.639,39

69.187.744,11

69.187.744,11

VARIAZIONI
-159.142,00
142.858,00
67.573,00
3.326.991,57
-500,00
978.177,75
1.316.537,23
437.083,21
579.525,96

6.689.104,72