

RIVALUTAZIONE D.Lgs. 118/2011 (Anno 2018)

VOCE STATO PATRIMONIALE		PIANO DEI CONTI PATRIMONIALE		CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2018	VARIAZIONI POSITIVE (+)	VARIAZIONI NEGATIVE (-)	IMPORTO RIVALUTATO AL 01/01/2018
PATRIMONIALE ATTIVO							
B I 9	Altre	1.2.1.99.1.1.1	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
B I 9	Altre	2.2.3.2.99.99.999	Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
B II 1 1.1	Terreni	1.2.2.1.3.1.1	Terreni demaniali	25.702,69	0,00	0,00	25.702,69
B II 1 1.2	Fabbricati	1.2.2.1.2.1.1	Altri beni immobili demaniali	638.599,45	0,00	0,00	638.599,45
B II 1 1.3	Infrastrutture	1.2.2.1.1.1.1	Infrastrutture demaniali	3.097.707,26	0,00	0,00	3.097.707,26
B II 1 1.9	Altri beni demaniali	1.2.2.1.99.1.1	Altri beni demaniali	114.793,29	0,00	9.578,08	105.215,21
B III 2 2.1	Terreni	1.2.2.2.13.1.1	Terreni agricoli	7.058,26	0,00	0,00	7.058,26
B III 2 2.1	Terreni	1.2.2.2.13.2.1	Terreni edificabili	590.784,12	69.750,00	0,00	660.534,12
B III 2 2.1	Terreni	1.2.2.2.13.99.999	Altri terreni n.a.c.	0,00	567.530,23	0,00	567.530,23
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.1.1	Fabbricati ad uso abitativo	217.709,60	0,00	11.758,18	205.951,42
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.3.1	Fabbricati ad uso scolastico	1.400.852,82	0,00	136.197,70	1.264.655,12
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.16.1	Impianti sportivi	1.411.578,09	0,00	177.026,46	1.234.551,63
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.18.1	Musei, teatri e biblioteche	84.182,05	0,00	16.218,41	67.963,64
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.10.4.1	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	1.632,00	10.329,00	0,00	11.961,00
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.1	Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo	-81.261,37	5.588,33	0,00	-75.673,04
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.3	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso scolastico	-540.400,48	91.955,58	0,00	-448.444,90
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.7	Fondi ammortamento di Opere destinate al culto	-1.632,00	0,00	0,00	-1.632,00
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.15	Fondi ammortamento di Impianti sportivi	-556.466,12	88.537,71	0,00	-467.928,41
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.17	Fondi ammortamento di Musei, teatri e biblioteche	-39.380,14	7.808,05	0,00	-31.572,09
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.2.1	Fabbricati ad uso commerciale	1.601.938,93	0,00	201.747,08	1.400.191,85
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.2	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso commerciale	-577.489,32	107.014,57	0,00	-470.474,75
B III 2 2.3	Impianti e macchinari	1.2.2.2.4.1.1	Macchinari	6.909,93	0,00	0,00	6.909,93
B III 2 2.3	Impianti e macchinari	1.2.2.2.4.99.1	Impianti	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37
B III 2 2.3	Impianti e macchinari	2.2.3.1.4.1.1	Fondo ammortamento macchinari	-5.702,12	0,00	0,00	-5.702,12
B III 2 2.3	Impianti e macchinari	2.2.3.1.4.1.2	Fondo ammortamento impianti	-1.549,37	0,00	0,00	-1.549,37
B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.2.2.2.5.2.1	Attrezzature sanitarie	1.915,40	0,00	0,00	1.915,40
B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.2.2.2.5.99.999	Attrezzature n.a.c.	44.112,81	0,00	0,00	44.112,81
B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.2.3.1.5.1.2	Fondo ammortamento attrezzature sanitarie	-478,85	0,00	0,00	-478,85
B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.2.3.1.5.1.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	-40.647,20	0,00	0,00	-40.647,20
B III 2 2.5	Mezzi di trasporto	1.2.2.2.1.1.1	Mezzi di trasporto stradali	46.110,84	0,00	0,00	46.110,84
B III 2 2.5	Mezzi di trasporto	2.2.3.1.1.1.1	Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	-39.568,03	0,00	0,00	-39.568,03
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.6.1.1	Macchine per ufficio	2.842,15	0,00	0,00	2.842,15
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.7.1.1	Server	280,60	0,00	0,00	280,60
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.7.2.1	Postazioni di lavoro	22.247,49	0,00	0,00	22.247,49
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.7.3.1	Periferiche	9.616,18	0,00	0,00	9.616,18

COMUNE DI VENAROTTA (AP)

RIVALUTAZIONE D.Lgs. 118/2011 (Anno 2018)

VOCE STATO PATRIMONIALE		PIANO DEI CONTI PATRIMONIALE		CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2018	VARIAZIONI POSITIVE (+)	VARIAZIONI NEGATIVE (-)	IMPORTO RIVALUTATO AL 01/01/2018
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.7.4.1	Apparati di telecomunicazione	258,23	0,00	0,00	258,23
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.7.99.999	Hardware n.a.c.	7.851,83	0,00	0,00	7.851,83
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.6.1.1	Fondo ammortamento macchine per ufficio	-2.708,80	0,00	0,00	-2.708,80
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.7.1.1	Fondo ammortamento server	-126,27	0,00	0,00	-126,27
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.7.1.2	Fondo ammortamento postazioni di lavoro	-22.215,99	0,00	0,00	-22.215,99
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.7.1.3	Fondo ammortamento periferiche	-9.233,29	0,00	0,00	-9.233,29
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.7.1.4	Fondo ammortamento apparati di telecomunicazione	-258,23	0,00	0,00	-258,23
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.7.1.999	Fondo ammortamento hardware n.a.c.	-5.331,34	0,00	0,00	-5.331,34
B III 2 2.7	Mobili e arredi	1.2.2.2.3.1.1	Mobili e arredi per ufficio	32.980,04	0,00	0,00	32.980,04
B III 2 2.7	Mobili e arredi	1.2.2.2.3.2.1	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	5.105,60	0,00	0,00	5.105,60
B III 2 2.7	Mobili e arredi	1.2.2.2.3.99.1	Mobili e arredi n.a.c.	51.651,18	0,00	0,00	51.651,18
B III 2 2.7	Mobili e arredi	2.2.3.1.3.1.1	Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	-31.816,80	0,00	0,00	-31.816,80
B III 2 2.7	Mobili e arredi	2.2.3.1.3.1.2	Fondo ammortamento mobili e arredi per alloggi e pertinenze	-4.451,98	0,00	0,00	-4.451,98
B III 2 2.7	Mobili e arredi	2.2.3.1.3.1.999	Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	-49.462,75	0,00	0,00	-49.462,75
B III 2 2.8	Infrastrutture	1.2.2.2.9.10.1	Infrastrutture idrauliche	391.083,69	0,00	0,00	391.083,69
B III 2 2.8	Infrastrutture	2.2.3.1.9.1.9	Fondi ammortamento di Infrastrutture idrauliche	-137.057,72	0,00	0,00	-137.057,72
B III 2 2.99	Altri beni materiali	1.2.2.2.12.1.1	Materiale bibliografico	6.546,81	0,00	0,00	6.546,81
B III 2 2.99	Altri beni materiali	1.2.2.2.12.99.999	Altri beni materiali diversi	524,00	0,00	0,00	524,00
B III 2 2.99	Altri beni materiali	2.2.3.1.99.1.1	Fondo ammortamento di materiale bibliografico	-2.417,38	0,00	0,00	-2.417,38
B III 2 2.99	Altri beni materiali	2.2.3.1.99.1.999	Fondo ammortamento di altri beni materiali diversi	-209,60	0,00	0,00	-209,60
B III 3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.2.2.4.2.1.1	Immobilizzazioni materiali in costruzione	163.088,57	0,00	0,00	163.088,57
B IV 1 b	imprese partecipate	1.2.3.1.8.1.1	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche	6.653,03	0,00	0,00	6.653,03
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.6	Crediti da riscossione Imposta municipale propria	241.515,19	0,00	0,00	241.515,19
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.8	Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili (ICI)	15.345,70	0,00	15.345,70	0,00
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.16	Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF	5.587,14	0,00	0,00	5.587,14
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.51	Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	84.105,47	0,00	0,00	84.105,47
C II 1 c	Crediti da Fondi perequativi	1.3.2.1.4.1.1	Crediti da riscossione Fondi perequativi dallo Stato	0,00	15.345,70	0,00	15.345,70
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.1.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	17.639,82	0,00	17.639,82	0,00
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.2.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	460.677,64	0,00	17.248,90	443.428,74
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.2.18	Crediti per Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	0,00	36,00	0,00	36,00
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.4.1.1.1	Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	17.248,90	0,00	17.248,90

RIVALUTAZIONE D.Lgs. 118/2011 (Anno 2018)

VOCE STATO PATRIMONIALE		PIANO DEI CONTI PATRIMONIALE		CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2018	VARIAZIONI POSITIVE (+)	VARIAZIONI NEGATIVE (-)	IMPORTO RIVALUTATO AL 01/01/2018
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.4.1.2.1	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	67,34	0,00	67,34
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.5.13.2.1	Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.4.1.2.6	Crediti da Contributi agli investimenti da Comunita' Montane	0,00	4.036,48	0,00	4.036,48
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.1.1.1	Crediti da proventi dalla vendita di beni	1.580,09	0,00	1.580,09	0,00
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.1.2.1	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	21.923,67	0,60	0,00	21.924,27
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.2.1.1	Crediti da fitti, noleggi e locazioni	12.664,16	0,00	0,00	12.664,16
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.6.8.999	Crediti da Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	1.580,09	0,00	1.580,09
C II 4 b	per attivita` svolta per c/terzi	1.3.2.6.1.1.1	Crediti da Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	0,00	4.795,89	0,00	4.795,89
C II 4 c	altri	1.3.2.7.1.1.1	Crediti da interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	42.295,68	0,00	42.295,68	0,00
C II 4 c	altri	1.3.2.8.4.8.1	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	2.126,24	0,00	2.126,24
C II 4 c	altri	1.3.2.8.4.99.1	Crediti diversi	0,00	35.372,95	0,00	35.372,95
C IV 1 a	Istituto tesoriere	1.3.4.1.1.1.1	Istituto tesoriere/cassiere	790.004,76	0,00	0,00	790.004,76
TOTALE PATRIMONIALE ATTIVO				9.544.540,48	1.042.623,66	646.636,10	9.940.528,04

PATRIMONIALE PASSIVO

A I	Fondo di dotazione	2.1.1.2.1.1.1	Fondo di dotazione	4.437.989,55	0,00	0,00	4.437.989,55
A II b	da capitale	2.1.2.2.1.1.1	Riserve da rivalutazione	0,00	395.987,56	0,00	395.987,56
A II c	da permessi di costruire	2.1.2.3.1.1.1	Riserve da permessi di costruire	240.145,57	0,00	0,00	240.145,57
D 1 b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.4.1.3.1.1.1	Finanziamenti a breve termine da Ministeri	2.943.482,70	0,00	2.943.482,70	0,00
D 1 d	verso altri finanziatori	2.4.1.4.3.3.1	Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese	0,00	3.298,93	0,00	3.298,93
D 1 d	verso altri finanziatori	2.4.1.4.7.4.1	Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	0,00	3.332,55	0,00	3.332,55
D 1 d	verso altri finanziatori	2.4.1.4.3.4.1	Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA	0,00	2.943.482,70	0,00	2.943.482,70
D 2	Debiti verso fornitori	2.4.2.1.1.1.1	Debiti verso fornitori	785.094,64	0,00	225.508,30	559.586,34
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.2.6	Debiti per Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
D 4 e	altri soggetti	2.4.3.2.99.5.999	Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.	0,00	57.541,99	0,00	57.541,99
D 4 e	altri soggetti	2.4.3.2.99.7.1	Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	15.663,10	0,00	15.663,10
D 4 e	altri soggetti	2.4.3.3.2.1.999	Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	0,00	62.855,92	0,00	62.855,92
D 5 a	tributari	2.4.5.1.2.1.1	Imposta di registro e di bollo	0,00	45,20	0,00	45,20
D 5 a	tributari	2.4.5.3.1.1.1	Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	420,00	0,00	420,00

RIVALUTAZIONE D.Lgs. 118/2011 (Anno 2018)

VOCE STATO PATRIMONIALE		PIANO DEI CONTI PATRIMONIALE		CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2018	VARIAZIONI POSITIVE (+)	VARIAZIONI NEGATIVE (-)	IMPORTO RIVALUTATO AL 01/01/2018
D 5 a	tributari	2.4.5.4.1.1.1	Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	4.488,78	0,00	4.488,78
D 5 a	tributari	2.4.5.5.3.1.1	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	1.784,38	0,00	1.784,38
D 5 b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.4.6.2.1.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	688,84	0,00	688,84
D 5 d	altri	2.4.7.1.1.1.1	Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	85.200,17	0,00	85.200,17	0,00
D 5 d	altri	2.4.7.1.2.1.1	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	0,00	5.753,28	0,00	5.753,28
D 5 d	altri	2.4.7.3.1.1.1	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	750,00	0,00	750,00
D 5 d	altri	2.4.7.3.4.1.1	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	0,00	54.260,29	0,00	54.260,29
D 5 d	altri	2.4.7.4.3.1.1	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	0,00	71.648,26	0,00	71.648,26
D 5 d	altri	2.4.7.4.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	0,00	15.382,25	0,00	15.382,25
D 5 d	altri	2.4.7.2.1.1.1	Debiti per erogazione indennita' agli organi istituzionali dell'amministrazione	0,00	3.094,70	0,00	3.094,70
E II 1 a	da altre amministrazioni pubbliche	2.5.3.1.1.1.1	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.052.627,85	0,00	0,00	1.052.627,85
TOTALE PATRIMONIALE PASSIVO				9.544.540,48	3.650.178,73	3.254.191,17	9.940.528,04