

COMUNE DI MALTIGNANO

**RICLASSIFICAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO D.Lgs.267/2000 E STATO PATRIMONIALE D.Lgs.118/2011 (Anno: 2018)**

Conto del patrimonio D.Lgs.267/2000		Consistenza finale al 31/12/ 2017	Piano dei conti patrimoniale D.Lgs.118/2011		Consistenza iniziale al 01/01/ 2018	Voce del conto del patrimonio D.Lgs.118/2011	
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione
<b>CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO</b>							
00030	Costi pluriennali capitalizzati	31.754,23		Totale	31.754,23		
			1.2.1.1.1.1.1	Costi di impianto e di ampliamento	31.754,23	B I 1	Costi di impianto e di ampliamento
00060	Beni demaniali	4.740.698,00		Totale	4.740.698,00		
			1.2.2.1.1.1.1	Infrastrutture demaniali	4.347.930,94	B II 1 1.3	Infrastrutture
			1.2.2.1.2.1.1	Altri beni immobili demaniali	392.767,06	B II 1 1.2	Fabbricati
00070	Terreni (patrimonio indisponibile)	158.841,63		Totale	158.841,63		
			1.2.2.2.13.1.1	Terreni agricoli	31.221,03	B III 2 2.1	Terreni
			1.2.2.2.13.2.1	Terreni edificabili	127.620,60	B III 2 2.1	Terreni
00080	Terreni (patrimonio disponibile)	1.595,75		Totale	1.595,75		
			1.2.2.2.13.2.1	Terreni edificabili	1.595,75	B III 2 2.1	Terreni
00090	Fabbricati (patrimonio indisponibile)	1.344.277,97		Totale	1.344.277,97		
			1.2.2.2.9.16.1	Impianti sportivi	460.002,12	B III 2 2.2	Fabbricati
			1.2.2.2.9.18.1	Musei, teatri e biblioteche	23.700,67	B III 2 2.2	Fabbricati
			1.2.2.2.9.2.1	Fabbricati ad uso commerciale	447.670,62	B III 2 2.2	Fabbricati
			1.2.2.2.9.3.1	Fabbricati ad uso scolastico	1.495.806,26	B III 2 2.2	Fabbricati
			1.2.2.2.9.99.999	Beni immobili n.a.c.	33.491,50	B III 2 2.2	Fabbricati
			2.2.3.1.9.1.15	Fondi ammortamento di Impianti sportivi	-214.004,20	B III 2 2.2	Fabbricati
			2.2.3.1.9.1.17	Fondi ammortamento di Musei, teatri e biblioteche	-8.086,02	B III 2 2.2	Fabbricati
			2.2.3.1.9.1.2	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso commerciale	-214.444,98	B III 2 2.2	Fabbricati
			2.2.3.1.9.1.3	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso scolastico	-665.108,68	B III 2 2.2	Fabbricati
			2.2.3.1.9.1.999	Fondi ammortamento di Beni immobili n.a.c.	-14.749,32	B III 2 2.2	Fabbricati
00100	Fabbricati (patrimonio disponibile)	166.520,35		Totale	166.520,35		

COMUNE DI MALTIGNANO

**RICLASSIFICAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO D.Lgs.267/2000 E STATO PATRIMONIALE D.Lgs.118/2011 (Anno: 2018)**

Conto del patrimonio D.Lgs.267/2000		Consistenza finale al 31/12/ 2017	Piano dei conti patrimoniale D.Lgs.118/2011		Consistenza iniziale al 01/01/ 2018	Voce del conto del patrimonio D.Lgs.118/2011	
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione
			1.2.2.2.9.1.1	Fabbricati ad uso abitativo	245.419,55	B III 2 2.2	Fabbricati
			1.2.2.2.9.7.1	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	4.678,80	B III 2 2.2	Fabbricati
			1.2.2.2.9.99.999	Beni immobili n.a.c.	4.716,00	B III 2 2.2	Fabbricati
			2.2.3.1.9.1.1	Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo	-83.730,29	B III 2 2.2	Fabbricati
			2.2.3.1.9.1.6	Fondi ammortamento di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	-1.356,83	B III 2 2.2	Fabbricati
			2.2.3.1.9.1.999	Fondi ammortamento di Beni immobili n.a.c.	-3.206,88	B III 2 2.2	Fabbricati
00110	Macchinari, attrezzature, impianti	16.198,93		Totale	16.198,93		
			1.2.2.2.5.99.999	Attrezzature n.a.c.	65.358,67	B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali
			1.2.2.2.7.2.1	Postazioni di lavoro	129,00	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware
			1.2.2.2.7.99.999	Hardware n.a.c.	64,13	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware
			1.2.2.2.9.16.1	Impianti sportivi	15.444,30	B III 2 2.2	Fabbricati
			2.2.3.1.5.1.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	-61.978,50	B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali
			2.2.3.1.7.1.2	Fondo ammortamento postazioni di lavoro	-129,00	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware
			2.2.3.1.7.1.999	Fondo ammortamento hardware n.a.c.	-64,13	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware
			2.2.3.1.9.1.15	Fondi ammortamento di Impianti sportivi	-2.625,54	B III 2 2.2	Fabbricati
00120	Attrezzature e sistemi informatici	8.382,98		Totale	8.382,98		
			1.2.1.3.5.1.1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	777,45	B I 3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
			1.2.2.2.5.99.999	Attrezzature n.a.c.	304,92	B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali
			1.2.2.2.7.1.1	Server	6.316,60	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware
			1.2.2.2.7.2.1	Postazioni di lavoro	5.661,80	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware
			1.2.2.2.7.99.999	Hardware n.a.c.	10.305,68	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware
			2.2.3.1.5.1.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	-243,95	B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali
			2.2.3.1.7.1.1	Fondo ammortamento server	-5.193,59	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware

COMUNE DI MALTIGNANO

**RICLASSIFICAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO D.Lgs.267/2000 E STATO PATRIMONIALE D.Lgs.118/2011 (Anno: 2018)**

Conto del patrimonio D.Lgs.267/2000		Consistenza finale al 31/12/ 2017	Piano dei conti patrimoniale D.Lgs.118/2011		Consistenza iniziale al 01/01/ 2018	Voce del conto del patrimonio D.Lgs.118/2011	
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione
			2.2.3.1.7.1.2	Fondo ammortamento postazioni di lavoro	-5.359,85	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware
			2.2.3.1.7.1.999	Fondo ammortamento hardware n.a.c.	-3.408,63	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware
			2.2.3.2.2.1.1	Fondo ammortamento software	-777,45	B I 3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
00130	Automezzi e motomezzi	0,00			0,00		
			1.2.2.2.1.1.1	Mezzi di trasporto stradali	65.312,59	B III 2 2.5	Mezzi di trasporto
			2.2.3.1.1.1.1	Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	-65.312,59	B III 2 2.5	Mezzi di trasporto
00140	Mobili e macchine per ufficio	6.444,86		Totale	6.444,86		
			1.2.2.2.3.1.1	Mobili e arredi per ufficio	17.499,83	B III 2 2.7	Mobili e arredi
			1.2.2.2.5.99.999	Attrezzature n.a.c.	23.904,84	B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali
			1.2.2.2.7.2.1	Postazioni di lavoro	1.836,60	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware
			2.2.3.1.3.1.1	Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	-15.408,54	B III 2 2.7	Mobili e arredi
			2.2.3.1.5.1.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	-19.551,27	B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali
			2.2.3.1.7.1.2	Fondo ammortamento postazioni di lavoro	-1.836,60	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware
00150	Universalita` di beni (patrimonio indisponibile)	0,00			0,00		
00160	Universalita` di beni (patrimonio disponibile)	0,00			0,00		
00180	Immobilizzazioni in corso	67.980,27		Totale	67.980,27		
			1.2.2.4.2.1.1	Immobilizzazioni materiali in costruzione	67.980,27	B III 3	Immobilizzazioni in corso ed acconti
00220	Partecipazioni in imprese controllate	0,00			0,00		
00230	Partecipazioni in imprese collegate	0,00			0,00		
00240	Partecipazioni in altre imprese	42.188,35		Totale	42.188,35		
			1.2.3.1.6.1.1	Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni locali	42.188,35	B IV 1 c	altri soggetti
00260	Crediti verso imprese controllate	0,00			0,00		
00270	Crediti verso imprese collegate	0,00			0,00		

COMUNE DI MALTIGNANO

**RICLASSIFICAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO D.Lgs.267/2000 E STATO PATRIMONIALE D.Lgs.118/2011 (Anno: 2018)**

Conto del patrimonio D.Lgs.267/2000		Consistenza finale al 31/12/ 2017	Piano dei conti patrimoniale D.Lgs.118/2011		Consistenza iniziale al 01/01/ 2018	Voce del conto del patrimonio D.Lgs.118/2011	
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione
00280	Crediti verso altre imprese	0,00			0,00		
00290	Titoli	0,00			0,00		
00300	Crediti di dubbia esigibilita`	0,00			0,00		
00310	Crediti per depositi cauzionali	0,00		Totale	115.801,94		
			1.3.2.8.4.1.4	Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conto capitale non dovute o incassate in eccesso da famiglie	1.516,00	C II 4 c	altri
			1.3.2.8.4.99.1	Crediti diversi	114.285,94	C II 4 c	altri
00350	Rimanenze	0,00			0,00		
00380	Crediti Verso contribuenti	113.504,44		Totale	131.115,44		
			1.3.2.1.1.1.51	Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	113.504,44	C II 1 b	Altri crediti da tributi
			1.3.2.1.1.3.2	IVA a credito	17.611,00	C II 1 b	Altri crediti da tributi
00400	Crediti verso Stato - correnti	0,00		Totale	158.541,88		
			1.3.2.3.1.2.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	124.991,70	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
			1.3.2.3.1.2.18	Crediti per Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	33.550,18	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
00405	Crediti verso Stato - capitale	0,00			0,00		
00410	Crediti verso Regione - correnti	100.466,70		Totale	100.466,70		
			1.3.2.3.1.2.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	100.466,70	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
00415	Crediti verso Regione - capitale	24.525,00		Totale	24.525,00		
			1.3.2.3.1.2.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	24.525,00	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
00420	Crediti verso Altri settore pubblico - correnti	17.861,38		Totale	17.861,38		
			1.3.2.3.1.2.18	Crediti per Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	17.861,38	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
00425	Crediti verso Altri settore pubblico - capitale	15.688,80		Totale	15.688,80		
			1.3.2.3.1.2.18	Crediti per Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	15.688,80	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
00440	Crediti verso utenti di servizi pubblici	10.782,57		Totale	10.882,57		

COMUNE DI MALTIGNANO

**RICLASSIFICAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO D.Lgs.267/2000 E STATO PATRIMONIALE D.Lgs.118/2011 (Anno: 2018)**

Conto del patrimonio D.Lgs.267/2000		Consistenza finale al 31/12/ 2017	Piano dei conti patrimoniale D.Lgs.118/2011		Consistenza iniziale al 01/01/ 2018	Voce del conto del patrimonio D.Lgs.118/2011	
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione
			1.3.2.2.1.1.1	Crediti da proventi dalla vendita di beni	100,00	C II 3	Verso clienti ed utenti
			1.3.2.2.3.1.1	Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose	10.782,57	C II 3	Verso clienti ed utenti
00450	Crediti verso utenti di beni patrimoniali	100,00		Totale	100,00		
			1.3.2.2.1.1.1	Crediti da proventi dalla vendita di beni	100,00	C II 3	Verso clienti ed utenti
00460	Crediti verso altri - correnti	112.285,94		Totale	112.285,94		
			1.3.2.8.4.99.1	Crediti diversi	112.285,94	C II 4 c	altri
00465	Crediti verso altri - capitale	1.516,00		Totale	1.516,00		
			1.3.2.8.4.1.4	Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conto capitale non dovute o incassate in eccesso da famiglie	1.516,00	C II 4 c	altri
00470	Crediti da alienazioni patrimoniali	0,00			0,00		
00480	Crediti per somme corrisposte conto terzi	2.000,00		Totale	2.000,00		
			1.3.2.8.4.99.1	Crediti diversi	2.000,00	C II 4 c	altri
00490	Crediti per IVA	17.611,00		Totale	17.611,00		
			1.3.2.1.1.3.2	IVA a credito	17.611,00	C II 1 b	Altri crediti da tributi
00510	Crediti depositi banche	0,00			0,00		
00520	Crediti Cassa Depositi e Prestiti	0,00			0,00		
00550	Titoli	0,00			0,00		
00580	1)Fondo di cassa	1.590.407,51		Totale	1.590.407,51		
			1.3.4.1.1.1.1	Istituto tesoriere/cassiere	1.590.407,51	C IV 1 a	Istituto tesoriere
00590	2)Depositi bancari	0,00			0,00		
00630	I)Ratei attivi	0,00			0,00		
00640	II)Risconti attivi	526,56		Totale	526,56		
			1.4.2.1.1.1.1	Risconti attivi	526,56	D 2	Risconti attivi
<b>Totale ATTIVO</b>		<b>D.Lgs. 267/2000:</b>	<b>8.592.159,22</b>	<b>D.Lgs.118/2011:</b>	<b>8.884.214,04</b>		

COMUNE DI MALTIGNANO

**RICLASSIFICAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO D.Lgs.267/2000 E STATO PATRIMONIALE D.Lgs.118/2011 (Anno: 2018)**

Conto del patrimonio D.Lgs.267/2000		Consistenza finale al 31/12/ 2017	Piano dei conti patrimoniale D.Lgs.118/2011		Consistenza iniziale al 01/01/ 2018	Voce del conto del patrimonio D.Lgs.118/2011	
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione
<b>CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO</b>							
00740	Netto patrimoniale	647.176,95		Totale	647.176,95		
			2.1.1.2.1.1.1	Fondo di dotazione	647.176,95	A I	Fondo di dotazione
00750	Netto da beni demaniali	758.288,25		Totale	758.288,25		
			2.1.1.2.1.1.1	Fondo di dotazione	758.288,25	A I	Fondo di dotazione
00780	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	5.374.264,61		Totale	5.374.264,61		
			2.5.3.1.1.1.1	Contributi agli investimenti da Ministeri	5.374.264,61	E II 1 a	da altre amministrazioni pubbliche
00790	Conferimenti da concessioni di edificare	1.258.457,97		Totale	1.258.457,97		
			2.1.2.3.1.1.1	Riserve da permessi di costruire	1.258.457,97	A II c	da permessi di costruire
00830	per finanziamenti a breve termine	0,00		Totale	55.913,72		
			2.4.1.4.3.3.1	Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese	55.913,72	D 1 d	verso altri finanziatori
00840	per mutui e prestiti	55.913,72		Totale	55.913,72		
			2.4.1.3.4.2.3	Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comuni	55.913,72	D 1 b	v/ altre amministrazioni pubbliche
00850	per prestiti obbligazionari	0,00			0,00		
00860	per debiti pluriennali	0,00			0,00		
00870	II)Debiti di funzionamento	492.370,81		Totale	492.370,81		
			2.4.2.1.1.1.1	Debiti verso fornitori	492.370,81	D 2	Debiti verso fornitori
00880	III)Debiti per IVA	0,00		Totale	5.574,05		
			2.4.7.3.4.1.1	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	4.000,00	D 5 d	altri
			2.4.7.4.13.1.1	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	1.574,05	D 5 d	altri
00890	IV)Debiti per anticipazione di cassa	0,00			0,00		
00900	V)Debiti per somme anticipate da terzi	1.574,05		Totale	1.574,05		
			2.4.7.4.13.1.1	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	1.574,05	D 5 d	altri
00920	Debiti verso imprese controllate	0,00			0,00		

COMUNE DI MALTIGNANO

**RICLASSIFICAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO D.Lgs.267/2000 E STATO PATRIMONIALE D.Lgs.118/2011 (Anno: 2018)**

Conto del patrimonio D.Lgs.267/2000		Consistenza finale al 31/12/ 2017	Piano dei conti patrimoniale D.Lgs.118/2011		Consistenza iniziale al 01/01/ 2018	Voce del conto del patrimonio D.Lgs.118/2011	
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione
00930	Debiti verso imprese collegate	0,00			0,00		
00940	Debiti verso altri	0,00			0,00		
00950	Altri debiti	4.000,00		Totale	4.000,00		
			2.4.7.3.4.1.1	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	4.000,00	D 5 d	altri
00980	Ratei passivi	0,00			0,00		
00990	Risconti passivi	112,86		Totale	112,86		
			2.5.2.9.1.1.1	Altri risconti passivi	112,86	E II 3	Altri risconti passivi
<b>Totale PASSIVO</b>		<b>D.Lgs. 267/2000:</b>	<b>8.592.159,22</b>	<b>D.Lgs.118/2011:</b>	<b>8.653.646,99</b>		