

COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI (MC)

**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>PATRIMONIALE ATTIVO</b>							
B I 1	Costi di impianto e di ampliamento	1.2.1.1.1.1.1	Costi di impianto e di ampliamento	8.069,57	0,00	0,00	8.069,57
B II 1 1.2	Fabbricati	1.2.2.1.2.1.1	Altri beni immobili demaniali	614.156,44	0,00	0,00	614.156,44
B II 1 1.3	Infrastrutture	1.2.2.1.1.1.1	Infrastrutture demaniali	14.950.983,77	0,00	0,00	14.950.983,77
B III 2 2.1	Terreni	1.2.2.2.13.99.999	Altri terreni n.a.c.	234.689,80	0,00	0,00	234.689,80
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.1.1	Fabbricati ad uso abitativo	1.657.289,35	30.228,23	0,00	1.687.517,58
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.3.1	Fabbricati ad uso scolastico	520.102,27	0,00	0,00	520.102,27
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.7.1	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	77.468,53	0,00	0,00	77.468,53
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.16.1	Impianti sportivi	1.009.096,11	0,00	0,00	1.009.096,11
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.17.1	Fabbricati destinati ad asili nido	173.176,59	0,00	0,00	173.176,59
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.99.999	Beni immobili n.a.c.	2.642.466,27	0,00	0,00	2.642.466,27
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.1	Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo	-754.584,15	0,00	9.068,48	-763.652,63
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.3	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso scolastico	-308.933,63	0,00	0,00	-308.933,63
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.6	Fondi ammortamento di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	-45.706,49	0,00	0,00	-45.706,49
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.15	Fondi ammortamento di Impianti sportivi	-487.657,97	0,00	0,00	-487.657,97
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.16	Fondi ammortamento di Fabbricati destinati ad asili nido	-3.463,53	0,00	0,00	-3.463,53
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.999	Fondi ammortamento di Beni immobili n.a.c.	-1.070.358,01	0,00	0,00	-1.070.358,01
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.19.1	Fabbricati ad uso strumentale	1.678.006,31	0,00	0,00	1.678.006,31
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.18	Fondi ammortamento fabbricati ad uso strumentale	-827.483,53	0,00	0,00	-827.483,53
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.2.1	Fabbricati ad uso commerciale	876.127,89	0,00	0,00	876.127,89
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.2	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso commerciale	-393.761,49	0,00	0,00	-393.761,49
B III 2 2.3	Impianti e macchinari	1.2.2.2.4.1.1	Macchinari	84.158,02	0,00	0,00	84.158,02
B III 2 2.3	Impianti e macchinari	1.2.2.2.4.99.1	Impianti	12.002,36	0,00	0,00	12.002,36
B III 2 2.3	Impianti e macchinari	2.2.3.1.4.1.1	Fondo ammortamento macchinari	-84.158,02	0,00	0,00	-84.158,02
B III 2 2.3	Impianti e macchinari	2.2.3.1.4.1.2	Fondo ammortamento impianti	-12.002,36	0,00	0,00	-12.002,36
B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.2.2.2.5.99.999	Attrezzature n.a.c.	109.471,48	0,00	0,00	109.471,48
B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.2.3.1.5.1.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	-108.214,95	0,00	0,00	-108.214,95
B III 2 2.5	Mezzi di trasporto	1.2.2.2.1.1.1	Mezzi di trasporto stradali	782.949,96	0,00	0,00	782.949,96
B III 2 2.5	Mezzi di trasporto	2.2.3.1.1.1.1	Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	-773.956,45	0,00	0,00	-773.956,45
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.6.1.1	Macchine per ufficio	34.781,65	0,00	0,00	34.781,65
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.7.2.1	Postazioni di lavoro	100.398,69	0,00	0,00	100.398,69
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.7.4.1	Apparati di telecomunicazione	3.910,58	0,00	0,00	3.910,58
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.7.99.999	Hardware n.a.c.	1.068,04	0,00	0,00	1.068,04
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.6.1.1	Fondo ammortamento macchine per ufficio	-31.015,25	0,00	0,00	-31.015,25
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.7.1.2	Fondo ammortamento postazioni di lavoro	-95.064,24	0,00	0,00	-95.064,24

COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI (MC)

**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	2.2.3.1.7.1.4	Fondo ammortamento apparati di telecomunicazione	-3.910,58	0,00	0,00	-3.910,58
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.7.1.999	Fondo ammortamento hardware n.a.c.	-1.068,04	0,00	0,00	-1.068,04
B III 2 2.7	Mobili e arredi	1.2.2.2.3.1.1	Mobili e arredi per ufficio	88.300,33	0,00	0,00	88.300,33
B III 2 2.7	Mobili e arredi	1.2.2.2.3.2.1	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	51.946,91	0,00	0,00	51.946,91
B III 2 2.7	Mobili e arredi	1.2.2.2.3.99.1	Mobili e arredi n.a.c.	996,30	0,00	0,00	996,30
B III 2 2.7	Mobili e arredi	2.2.3.1.3.1.1	Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	-86.793,50	0,00	0,00	-86.793,50
B III 2 2.7	Mobili e arredi	2.2.3.1.3.1.2	Fondo ammortamento mobili e arredi per alloggi e pertinenze	-49.839,22	0,00	0,00	-49.839,22
B III 2 2.7	Mobili e arredi	2.2.3.1.3.1.999	Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	-954,20	0,00	0,00	-954,20
B III 2 2.99	Altri beni materiali	1.2.2.2.9.14.1	Opere per la sistemazione del suolo	113,41	0,00	0,00	113,41
B III 2 2.99	Altri beni materiali	1.2.2.2.12.1.1	Materiale bibliografico	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37
B III 2 2.99	Altri beni materiali	1.2.2.2.12.99.999	Altri beni materiali diversi	74.190,23	0,00	0,00	74.190,23
B III 2 2.99	Altri beni materiali	2.2.3.1.99.1.1	Fondo ammortamento di materiale bibliografico	-1.549,37	0,00	0,00	-1.549,37
B III 2 2.99	Altri beni materiali	2.2.3.1.99.1.999	Fondo ammortamento di altri beni materiali diversi	-74.190,23	0,00	0,00	-74.190,23
B III 3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.2.2.4.2.1.1	Immobilizzazioni materiali in costruzione	28.094.549,50	0,00	0,00	28.094.549,50
B IV 1 b	imprese partecipate	1.2.3.1.5.1.1	Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni locali	125.093,90	0,00	0,00	125.093,90
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.6	Crediti da riscossione Imposta municipale propria	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.51	Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	90.047,16	0,00	0,00	90.047,16
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.3.4	IVA acquisti in sospensione/differita	82.563,80	0,00	0,00	82.563,80
C II 1 b	Altri crediti da tributi	2.2.4.1.1.1.21	F.sval.crediti di natura tributaria altri	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.1.2	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	141.711,47	0,00	0,00	141.711,47
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.1.9	Crediti per Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici	885,34	0,00	885,34	0,00
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.1.999	Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	-885,34	885,34	0,00	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	454.218,25	0,00	0,00	454.218,25
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.4.1.2.1	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	786.061,54	0,00	0,00	786.061,54
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.4.1.4.1	Crediti da Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unita` locali della amministrazione	22.522,73	0,00	0,00	22.522,73
C II 2 d	verso altri soggetti	1.3.2.4.4.2.1	Crediti da Contributi agli investimenti da altre Imprese	104.386,93	0,00	0,00	104.386,93
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.1.1.1	Crediti da proventi dalla vendita di beni	219.069,14	0,00	0,00	219.069,14
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.1.2.1	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	114.052,61	0,00	0,00	114.052,61
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.2.1.1	Crediti da fitti, noleggi e locazioni	112.609,85	0,00	0,00	112.609,85
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

**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
C II 3	Verso clienti ed utenti	2.2.4.1.1.1.3	F.sval.crediti verso clienti ed utenti	-208.171,41	0,00	0,00	-208.171,41
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.5.2.1	Crediti verso famiglie derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarit� e degli illeciti	601.941,90	0,00	0,00	601.941,90
C II 4 b	per attivita` svolta per c/terzi	1.3.2.6.2.1.999	Crediti da Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	2.933,84	0,00	0,00	2.933,84
C II 4 c	altri	1.3.2.8.4.3.1	Crediti per altri redditi da capitale n.a.c.	55.609,96	0,00	55.609,96	0,00
C II 4 c	altri	1.3.2.8.4.4.999	Crediti da Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
C II 4 c	altri	1.3.2.8.4.99.1	Crediti diversi	76.449,95	0,00	0,00	76.449,95
C IV 1 a	Istituto tesoriere	1.3.4.1.1.1.1	Istituto tesoriere/cassiere	223.120,24	0,00	0,00	223.120,24
C IV 1 a	Istituto tesoriere	1.3.4.1.1.1.2	Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo enti locali)	-200.472,76	0,00	0,00	-200.472,76
<b>TOTALE PATRIMONIALE ATTIVO</b>				<b>51.539.103,62</b>	<b>31.113,57</b>	<b>65.563,78</b>	<b>51.504.653,41</b>

**PATRIMONIALE PASSIVO**

A I	Fondo di dotazione	2.1.1.2.1.1.1	Fondo di dotazione	13.440.026,81	21.159,75	0,00	13.461.186,56
A II b	da capitale	2.1.2.2.1.1.1	Riserve da rivalutazione	0,00	318.164,63	0,00	318.164,63
A II c	da permessi di costruire	2.1.2.3.1.1.1	Riserve da permessi di costruire	872.320,80	0,00	0,00	872.320,80
A II d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.1.2.4.2.1.1	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	614.156,44	0,00	0,00	614.156,44
A III	Risultato economico dell'esercizio	2.1.4.1.1.1.1	Risultato economico dell'esercizio	-914.413,29	0,00	0,00	-914.413,29
B 3	Altri	2.2.9.99.99.99.999	Altri fondi	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00
D 1 d	verso altri finanziatori	2.4.1.4.7.3.1	Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	30,50	0,00	0,00	30,50
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	1.365.281,69	0,00	0,00	1.365.281,69
D 2	Debiti verso fornitori	2.4.2.1.1.1.1	Debiti verso fornitori	1.978.215,70	0,00	949.251,63	1.028.964,07
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.2.3	Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2.916,00	0,00	0,00	2.916,00
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.2.14	Debiti per Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.	2.589,74	0,00	0,00	2.589,74
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.2.999	Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	8.117,21	0,00	0,00	8.117,21
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.3.1.2.1	Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.3.1.2.3	Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Comuni	-23,82	23,82	0,00	0,00
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.3.1.3.1	Debiti per Trasferimenti per conto terzi a INPS	-33.020,00	33.020,00	0,00	0,00
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.3.1.3.999	Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.	-329,13	329,13	0,00	0,00
D 4 e	altri soggetti	2.4.3.2.99.2.999	Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	47.431,48	0,00	0,00	47.431,48
D 4 e	altri soggetti	2.4.3.2.99.5.999	Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.	25.124,52	0,00	0,00	25.124,52

COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI (MC)

**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 4 e	altri soggetti	2.4.3.2.99.6.1	Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	1.298,26	0,00	0,00	1.298,26
D 4 e	altri soggetti	2.4.3.2.99.7.1	Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.823,57	0,00	0,00	21.823,57
D 4 e	altri soggetti	2.4.3.3.2.1.999	Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	-12.514,91	12.514,91	0,00	0,00
D 5 a	tributari	2.4.5.1.99.1.1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	30.243,09	0,00	0,00	30.243,09
D 5 a	tributari	2.4.5.5.2.1.1	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-4.305,65	4.305,65	0,00	0,00
D 5 a	tributari	2.4.5.5.3.1.1	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.705,86	0,00	1.705,86	0,00
D 5 a	tributari	2.4.5.6.1.1.1	IVA a debito	-27.294,38	0,00	0,00	-27.294,38
D 5 a	tributari	2.4.5.6.3.1.1	Erario c/IVA	28.854,27	0,00	0,00	28.854,27
D 5 a	tributari	2.4.5.1.1.1.1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	3.518,48	0,00	0,00	3.518,48
D 5 b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.4.6.1.1.1.1	Contributi obbligatori per il personale	19.329,89	0,00	0,00	19.329,89
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	42.890,63	0,00	42.890,63	0,00
D 5 d	altri	2.4.7.1.1.1.1	Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	476,79	0,00	476,79
D 5 d	altri	2.4.7.1.2.1.1	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	56.106,25	0,00	476,79	55.629,46
D 5 d	altri	2.4.7.1.3.1.1	Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	5.593,52	0,00	0,00	5.593,52
D 5 d	altri	2.4.7.2.2.1.1	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	497,60	0,00	0,00	497,60
D 5 d	altri	2.4.7.3.1.1.1	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.037,61	0,00	0,00	5.037,61
D 5 d	altri	2.4.7.3.3.1.1	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	1.984,50	0,00	0,00	1.984,50
D 5 d	altri	2.4.7.3.4.1.1	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	142.971,34	0,00	0,00	142.971,34
D 5 d	altri	2.4.7.4.2.1.1	Debiti per borse di studio	3.249,66	0,00	3.249,66	0,00
D 5 d	altri	2.4.7.4.3.1.1	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	134.277,99	0,00	0,00	134.277,99
D 5 d	altri	2.4.7.4.7.3.1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	428,51	0,00	0,00	428,51
D 5 d	altri	2.4.7.4.13.1.1	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	4.441,56	0,00	4.441,56	0,00
D 5 d	altri	2.4.7.4.15.1.1	Debiti per altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	2.623,61	0,00	2.623,61	0,00
D 5 d	altri	2.4.7.4.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	311.295,09	580.194,85	0,00	891.489,94
D 5 d	altri	2.4.7.1.4.1.1	Debiti per compensi per la produttivita' e altre indennita' per il personale non dirigente a tempo indeterminato	167,84	0,00	0,00	167,84
D 5 d	altri	2.4.7.2.1.1.1	Debiti per erogazione indennita' agli organi istituzionali dell'amministrazione	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

**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
E II 1 a da altre amministrazioni pubbliche	2.5.3.1.1.1.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	33.322.884,78	0,00	0,00	33.322.884,78
<b>TOTALE PATRIMONIALE PASSIVO</b>		51.539.103,62	970.189,53	1.004.639,74	51.504.653,41

**CONTI D'ORDINE**

1 Impegni su esercizi futuri	3.1.1.1.7.1.1 Impegni su esercizi futuri	52.493,97	0,00	0,00	52.493,97
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		52.493,97	0,00	0,00	52.493,97