COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO (FM)
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 II 1 1.1	Terreni	1.2.2.1.3.1.1	Terreni demaniali	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
B II 1 1.2	Fabbricati	1.2.2.1.2.1.1	Altri beni immobili demaniali	1.103.352,49	55.553,67	0,00	1.158.906,16
B II 1 1.3	Infrastrutture	1.2.2.1.1.1.1	Infrastrutture demaniali	886.831,37	96.446,55	0,00	983.277,92
B II 1 1.9	Altri beni demaniali	1.2.2.1.99.1.1	Altri beni demaniali	268.089,04	0,00	0,00	268.089,04
B III 2 2.1	Terreni	1.2.2.2.13.2.1	Terreni edificabili	59.491,30	0,00	0,00	59.491,30
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.1.1	Fabbricati ad uso abitativo	466.365,76	0,00	0,00	466.365,76
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.3.1	Fabbricati ad uso scolastico	2.546.150,34	0,00	0,00	2.546.150,34
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.8.1	Opere destinate al culto	10.269.446,88	49.051,88	0,00	10.318.498,76
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.16.1	Impianti sportivi	783.157,36	0,00	0,00	783.157,36
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.18.1	Musei, teatri e biblioteche	10.948.181,74	0,00	0,00	10.948.181,74
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.99.999	Beni immobili n.a.c.	293.048,48	0,00	0,00	293.048,48
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.10.8.1	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	9.874.960,13	0,00	879.382,45	8.995.577,68
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.1	Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo	-189.480,35	0,00	0,00	-189.480,35
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.3	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso scolastico	-964.627,49	0,00	0,00	-964.627,49
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.7	Fondi ammortamento di Opere destinate al culto	-3.280.402,21	572.386,54	0,00	-2.708.015,67
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.15	Fondi ammortamento di Impianti sportivi	-436.333,55	0,00	0,00	-436.333,55
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.17	Fondi ammortamento di Musei, teatri e biblioteche	-4.199.530,74	0,00	0,00	-4.199.530,74
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.999	Fondi ammortamento di Beni immobili n.a.c.	-147.876,35	0,00	0,00	-147.876,35
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.2.1	Fabbricati ad uso commerciale	3.203.365,79	25.132,97	0,00	3.228.498,76
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.10.2.1	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	52.444,56	0,00	0,00	52.444,56
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.2	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso commerciale	-984.634,06	0,00	753,99	-985.388,05
B III 2 2.3	Impianti e macchinari	1.2.2.2.4.1.1	Macchinari	14.744,66	8.399,36	0,00	23.144,02
B III 2 2.3	Impianti e macchinari	1.2.2.2.4.99.1	Impianti	7.795,80	0,00	0,00	7.795,80
B III 2 2.3	Impianti e macchinari	2.2.3.1.4.1.1	Fondo ammortamento macchinari	-6.660,58	0,00	0,00	-6.660,58
B III 2 2.3	Impianti e macchinari	2.2.3.1.4.1.2	Fondo ammortamento impianti	-2.728,53	0,00	0,00	-2.728,53
B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.2.2.2.5.99.999	Attrezzature n.a.c.	2.167,46	0,00	0,00	2.167,46
B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.2.3.1.5.1.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	-290,15	0,00	0,00	-290,15
B III 2 2.5	Mezzi di trasporto	1.2.2.2.1.1.1	Mezzi di trasporto stradali	77.268,79	15.000,00	0,00	92.268,79
B III 2 2.5	Mezzi di trasporto	2.2.3.1.1.1.1	Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	-72.823,43	0,00	0,00	-72.823,43
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.7.3.1	Periferiche	494,81	0,00	0,00	494,81
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.7.99.999	Hardware n.a.c.	5.485,98	0,00	424,61	5.061,37
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.7.1.3	Fondo ammortamento periferiche	-315,48	0,00	0,00	-315,48
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.7.1.999	Fondo ammortamento hardware n.a.c.	-980,05	0,00	0,00	-980,05
B III 2 2.7	Mobili e arredi	1.2.2.2.3.1.1	Mobili e arredi per ufficio	98.469,39	0,00	0,00	98.469,39

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO (FM)

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 2.7	Mobili e arredi	2.2.3.1.3.1.1	Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	-48.975,22	0,00	0,00	-48.975,22
B III 2 2.8	Infrastrutture	1.2.2.2.9.10.1	Infrastrutture idrauliche	133.595,29	0,00	0,00	133.595,29
B III 2 2.8	Infrastrutture	2.2.3.1.9.1.9	Fondi ammortamento di Infrastrutture idrauliche	-71.178,63	0,00	0,00	-71.178,63
B III 2 2.99	Altri beni materiali	1.2.2.2.10.6.1	Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	249.781,07	0,00	0,00	249.781,07
B III 2 2.99	Altri beni materiali	1.2.2.2.10.99.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	101.869,12	0,00	0,00	101.869,12
B III 2 2.99	Altri beni materiali	2.2.3.1.9.1.14	Fondi ammortamento di Cimiteri	-71.000,18	0,00	0,00	-71.000,18
B III 3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.2.2.4.2.1.1	Immobilizzazioni materiali in costruzione	210.412,50	1.072.417,64	0,00	1.282.830,14
B IV 1 b	imprese partecipate	1.2.3.1.5.1.1	Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni locali	0,00	28.599,00	0,00	28.599,00
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.6	Crediti da riscossione Imposta municipale propria	43.708,02	0,00	0,00	43.708,02
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.8	Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili (ICI)	23.313,98	0,00	0,00	23.313,98
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.16	Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF	43.626,31	0,00	0,00	43.626,31
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.51	Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	113.541,15	0,00	87.321,98	26.219,17
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.52	Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	64,83	0,00	64,83	0,00
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.61	Crediti da riscossione Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	87.341,81	0,00	87.341,81
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.76	Crediti da riscossione Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	45,00	0,00	45,00
C II 1 c	Crediti da Fondi perequativi	1.3.2.1.4.1.1	Crediti da riscossione Fondi perequativi dallo Stato	0,00	3.980,88	0,00	3.980,88
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.1.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	13.070,39	0,00	10.048,90	3.021,49
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.1.3	Crediti per Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	108.581,73	0,00	108.581,73
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.2.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	149.285,25	0,00	127.090,58	22.194,67
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.2.3	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	52.542,05	0,00	52.542,05	0,00
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.4.1.1.1	Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	218.107,98	0,00	218.107,98
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.4.1.2.2	Crediti da Contributi agli investimenti da Province	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
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	131.431,03	0,00	107.431,03	24.000,00
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.2.6	Crediti per Trasferimenti correnti da Comunita` Montane	0,00	25.276,31	0,00	25.276,31
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.1.2.1	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	0,00	12.740,27	0,00	12.740,27
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.2.1.1	Crediti da fitti, noleggi e locazioni	232.743,27	0,00	211.515,11	21.228,16
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	0,00	118.585,94	0,00	118.585,94

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO (FM)

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	1.3.2.2.5.2.1	Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.5.3.1	Crediti verso imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	75.188,90	0,00	75.188,90
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	-2.608,30	2.608,30	0,00	0,00
C II 4 c	altri	1.3.2.7.3.2.1	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,04	0,00	0,04
C II 4 c	altri	1.3.2.8.4.5.1	Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	0,00	65.006,01	0,00	65.006,01
C II 4 c	altri	1.3.2.8.4.10.1	Crediti da permessi di costruire	10.327,67	0,00	10.327,67	0,00
C II 4 c	altri	1.3.2.8.4.99.1	Crediti diversi	117.085,85	0,00	52.391,29	64.694,56
C IV 1 a	Istituto tesoriere	1.3.4.1.1.1.1	Istituto tesoriere/cassiere	361.701,66	0,00	0,00	361.701,66
TOTALE PATRIMONIALE ATTIVO				32.468.966,27	2.693.650,78	1.539.294,49	33.623.322,56

PATRIMONIALE PASSIVO

A I	Fondo di dotazione	2.1.1.2.1.1.1	Fondo di dotazione	25.542.078,43	0,00	2.398.454,52	23.143.623,91
A II b	da capitale	2.1.2.2.1.1.1	Riserve da rivalutazione	0,00	28.599,00	0,00	28.599,00
A II c	da permessi di costruire	2.1.2.3.1.1.1	Riserve da permessi di costruire	399.979,30	0,00	209.980,48	189.998,82
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	0,00	2.398.454,52	0,00	2.398.454,52
D 1 b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.4.1.3.4.1.999	Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	420.655,78	0,00	0,00	420.655,78
D 2	Debiti verso fornitori	2.4.2.1.1.1.1	Debiti verso fornitori	417.192,02	1.031.668,28	0,00	1.448.860,30
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.2.1	Debiti per Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	31.509,40	0,00	31.509,40
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.2.2	Debiti per Trasferimenti correnti a Province	0,00	17.968,08	0,00	17.968,08
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.2.3	Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.2.5	Debiti per Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	57.977,06	0,00	57.977,06
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.2.999	Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	6.129,98	0,00	6.129,98
D 4 e	altri soggetti	2.4.3.2.99.2.999	Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	1.128,37	0,00	1.128,37
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	42.185,16	0,00	42.185,16
D 4 e	altri soggetti	2.4.3.2.99.7.1	Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	175,00	0,00	175,00
D 5 a	tributari	2.4.5.1.2.1.1	Imposta di registro e di bollo	0,00	1.314,14	0,00	1.314,14
D 5 a	tributari	2.4.5.1.9.1.1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	538,80	0,00	538,80
D 5 a	tributari	2.4.5.1.99.1.1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	36,96	0,00	36,96

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO (FM)

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	5.966,08	0,00	5.966,08
D 5 a	tributari	2.4.5.5.3.1.1	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	688,39	0,00	688,39
D 5 a	tributari	2.4.5.1.1.1.1	Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	0,00	143,59	0,00	143,59
D 5 d	altri	2.4.7.1.99.99.999	Altri debiti verso il personale dipendente	43,23	248,37	0,00	291,60
D 5 d	altri	2.4.7.3.1.1.1	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.972,55	0,00	0,00	2.972,55
D 5 d	altri	2.4.7.3.2.1.1	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	74,99	0,00	0,00	74,99
D 5 d	altri	2.4.7.3.4.1.1	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	3.781,72	7.537,47	0,00	11.319,19
D 5 d	altri	2.4.7.4.3.1.1	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	0,00	48.903,39	0,00	48.903,39
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	0,00	260,00	0,00	260,00
D 5 d	altri	2.4.7.4.13.1.1	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	0,00	40,10	0,00	40,10
D 5 d	altri	2.4.7.4.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	0,00	71.967,52	0,00	71.967,52
D 5 d	altri	2.4.7.1.15.1.1	Indennita` di missione e di trasferta	291,60	0,00	248,37	43,23
D 5 d	altri	2.4.7.2.1.1.1	Debiti per erogazione indennita` agli organi istituzionali dell'amministrazione	3.674,53	0,00	0,00	3.674,53
E II 1 a	da altre amministrazioni pubbliche	2.5.3.1.1.1.1	Contributi agli investimenti da Ministeri	5.678.222,12	0,00	0,00	5.678.222,12
TOTALE PATRIMONIALE PASSIVO				32.468.966,27	3.763.039,66	2.608.683,37	33.623.322,56