

COMUNE DI VALLO DI NERA

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	
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO								
00030	Costi pluriennali capitalizzati	0,00			0,00			
00060	Beni demaniali	2.399.370,30						
			1.2.2.1.1.1	Infrastrutture demaniali	2.399.370,30	B II 1 1.3	Infrastrutture	
			1.2.2.1.2.1.1	Altri beni immobili demaniali	859.660,26	B II 1 1.2	Fabbricati	
			1.2.2.1.99.1.1	Altri beni demaniali	17.012,48	B II 1 1.9	Altri beni demaniali	
			1.2.2.2.12.99.999	Altri beni materiali diversi	972.256,44	B III 2 2.99	Altri beni materiali	
			1.2.2.2.9.10.1	Infrastrutture idrauliche	243.706,86	B III 2 2.8	Infrastrutture	
			1.2.2.2.9.8.1	Opere destinate al culto	1.633.555,11	B III 2 2.2	Fabbricati	
			1.2.2.2.99.999	Beni immobili n.a.c.	384.207,74	B III 2 2.2	Fabbricati	
			2.2.3.1.9.1.7	Fondi ammortamento di Opere destinate al culto	449,84	B III 2 2.2	Fabbricati	
			2.2.3.1.9.1.9	Fondi ammortamento di Infrastrutture idrauliche	-51.008,46	B III 2 2.8	Infrastrutture	
			2.2.3.1.9.1.999	Fondi ammortamento di Beni immobili n.a.c.	-1.591.224,30	B III 2 2.8	Fabbricati	
			2.2.3.1.99.1.999	Fondo ammortamento di altri beni materiali diversi	-72,00	B III 2 2.2	Fabbricati	
					-69.173,67	B III 2 2.99	Altri beni materiali	
00070	Terreni (patrimonio indisponibile)	58.401,85						
			1.2.2.2.13.99.999	Altri terreni n.a.c.	58.401,85	B III 2 2.1	Terreni	
			1.2.2.2.9.16.1	Impianti sportivi	444,39	B III 2 2.2	Fabbricati	
			1.2.2.2.99.999	Beni immobili n.a.c.	4.200,21	B III 2 2.2	Fabbricati	
			2.2.3.1.9.1.15	Fondi ammortamento di Impianti sportivi	71.133,51	B III 2 2.2	Fabbricati	
			2.2.3.1.9.1.999	Fondi ammortamento di Beni immobili n.a.c.	-672,00	B III 2 2.2	Fabbricati	
					-16.704,26	B III 2 2.2	Fabbricati	

COMUNE DI VALLO DI NERA

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	
00080	Terreni (patrimonio disponibile)	159.570,17	1.2.2.2.13.99.999	Altri terreni n.a.c.	Totali	159.570,17	B III 2.2.1	Terreni
						159.570,17		
00090	Fabbricati (patrimonio indisponibile)	1.706.005,38	1.2.2.1.2.1.1	Altri beni immobili demaniali	Totali	1.706.005,38		
			1.2.2.2.10.2.1	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico		18.801,16	B II 1.1.2	Fabbricati
			1.2.2.2.9.1.1	Fabbricati ad uso abitativo		448.684,93	B III 2.2.2	Fabbricati
			1.2.2.2.9.16.1	Impianti sportivi		28.694,15	B III 2.2.2	Fabbricati
			1.2.2.2.9.2.1	Fabbricati ad uso commerciale		57.978,33	B III 2.2.2	Fabbricati
			1.2.2.2.9.3.1	Fabbricati ad uso scolastico		525.015,97	B III 2.2.2	Fabbricati
			1.2.2.2.9.9.999	Beni immobili n.a.c.		1.161.758,70	B III 2.2.2	Fabbricati
			2.2.3.1.9.1.1	Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo		380.887,10	B III 2.2.2	Fabbricati
			2.2.3.1.9.1.15	Fondi ammortamento di Impianti sportivi		-28.694,15	B III 2.2.2	Fabbricati
			2.2.3.1.9.1.2	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso commerciale		-35.195,67	B III 2.2.2	Fabbricati
			2.2.3.1.9.1.3	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso scolastico		-313.432,36	B III 2.2.2	Fabbricati
			2.2.3.1.9.1.999	Fondi ammortamento di Beni immobili n.a.c.		-362.062,60	B III 2.2.2	Fabbricati
						-176.430,18	B III 2.2.2	Fabbricati
00100	Fabbricati (patrimonio disponibile)	1.500.513,07	1.2.2.2.9.1.1	Fabbricati ad uso abitativo	Totali	1.500.513,07		
			1.2.2.2.9.2.1	Fabbricati ad uso commerciale		737.352,10	B III 2.2.2	Fabbricati
			1.2.2.2.9.9.999	Beni immobili n.a.c.		1.217.795,76	B III 2.2.2	Fabbricati
						360.656,99	B III 2.2.2	Fabbricati

COMUNE DI VALLO DI NERA

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	
			2.2.3.1.9.1.1	Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo	-288.897,70	B III 2 2.2	Fabbricati	
			2.2.3.1.9.1.2	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso commerciale	-434.307,88	B III 2 2.2	Fabbricati	
			2.2.3.1.9.1.999	Fondi ammortamento di Beni immobili n.a.c.	-92.086,20	B III 2 2.2	Fabbricati	
00110	Macchinari, attrezzature, impianti	3.592,73		Totali	3.592,73			
			1.2.2.2.4.1.1	Macchinari	450,00	B III 2 2.3	Impianti e macchinari	
			1.2.2.2.5.99.999	Attrezzature n.a.c.	47.675,70	B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	
			2.2.3.1.4.1.1	Fondo ammortamento macchinari	-67,50	B III 2 2.3	Impianti e macchinari	
			2.2.3.1.5.1.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	-44.465,47	B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	
00120	Attrezzature e sistemi informatici	3.228,92		Totali	3.228,92			
			1.2.1.3.5.1.1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	31.405,00	B I 3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	
			1.2.2.2.7.1.1	Server	4.948,90	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	
			1.2.2.2.7.2.1	Postazioni di lavoro	12.851,58	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	
			1.2.2.2.7.3.1	Periferiche	7.036,80	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	
			2.2.3.1.7.1.1	Fondo ammortamento server	-4.948,90	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	
			2.2.3.1.7.1.2	Fondo ammortamento postazioni di lavoro	-10.411,96	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	
			2.2.3.1.7.1.3	Fondo ammortamento periferiche	-6.768,40	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	
			2.2.3.2.2.1.1	Fondo ammortamento software	-30.884,10	B I 3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	
00130	Automezzi e motomezzi	1.608,35		Totali	1.608,35			
			1.2.2.2.1.1.1	Mezzi di trasporto stradali	132.707,09	B III 2 2.5	Mezzi di trasporto	

COMUNE DI VALLO DI NERA

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	
			1.2.2.2.4.1.1	Macchinari	88.247,00	B III 2 2.3	Impianti e macchinari	
			2.2.3.1.1.1.1	Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	-131.098,74	B III 2 2.5	Mezzi di trasporto	
			2.2.3.1.4.1.1	Fondo ammortamento macchinari	-88.247,00	B III 2 2.3	Impianti e macchinari	
00140	Mobili e macchine per ufficio	2.730,36			Totali			
			1.2.2.2.3.1.1	Mobili e arredi per ufficio	2.730,36	B III 2 2.7	Mobili e arredi	
			2.2.3.1.3.1.1	Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	83.169,77	B III 2 2.7	Mobili e arredi	
					-80.439,41			
00150	Universalita` di beni (patrimonio indisponibile)	12.730,91			Totali			
			1.2.2.2.12.99.999	Altri beni materiali diversi	12.730,91	B III 2 2.99	Altri beni materiali	
			2.2.3.1.99.1.999	Fondo ammortamento di altri beni materiali diversi	12.990,72	B III 2 2.99	Altri beni materiali	
					-259,81			
00160	Universalita` di beni (patrimonio disponibile)	0,00						
			1.2.2.2.3.99.1	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	B III 2 2.7	Mobili e arredi	
			1.2.2.2.5.99.999	Attrezzature n.a.c.	13.301,03	B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	
			2.2.3.1.3.1.999	Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	1.291,14	B III 2 2.7	Mobili e arredi	
			2.2.3.1.5.1.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	-13.301,03	B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	
					-1.291,14			
00180	Immobilizzazioni in corso	0,00				0,00		
00220	Partecipazioni in imprese controllate	0,00				0,00		
00230	Partecipazioni in imprese collegate	0,00				0,00		
00240	Partecipazioni in altre imprese	2.585,84			Totali			
			1.2.3.1.5.1.1	Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni locali	2.585,84	B IV 1 b	imprese partecipate	
00260	Crediti verso imprese controllate	0,00			2.585,84			
					0,00			

COMUNE DI VALLO DI NERA

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
00270	Crediti verso imprese collegate	0,00			0,00		
00280	Crediti verso altre imprese	0,00			0,00		
00290	Titoli	0,00			0,00		
00300	Crediti di dubbia esigibilità	57.127,52			Totale		
			1.2.3.2.5.2.1	crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	57.127,52	B IV 2 d	altri soggetti
00310	Crediti per depositi cauzionali	0,00			57.127,52		
00350	Rimanenze	0,00			0,00		
00380	Crediti Verso contribuenti	54.509,92			Totale		
			1.3.2.1.1.1.51	Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	54.509,92	C II 1 b	Altri crediti da tributi
			1.3.2.1.1.1.53	Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.018,08	C II 1 b	Altri crediti da tributi
			1.3.2.1.1.1.6	Crediti da riscossione Imposta municipale propria	19,00	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	18.779,51	C II 1 b	Altri crediti da tributi
			1.3.2.1.1.1.8	Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili (ICI)	9.234,44	C II 1 b	Altri crediti da tributi
			1.3.2.1.1.1.95	Crediti da riscossione Altre ritenute n.a.c.	2.286,00	C II 1 b	Altri crediti da tributi
			1.3.2.1.1.5.1	Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	23.008,13	C II 1 b	Altri crediti da tributi
					164,76	C II 1 b	Altri crediti da tributi
00400	Crediti verso Stato - correnti	0,00			0,00		
00405	Crediti verso Stato - capitale	102.094,35			Totale		
			1.3.2.3.1.1.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	102.094,35	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
			1.3.2.4.1.1.1	Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	95.000,00	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
					7.094,35		
00410	Crediti verso Regione - correnti	116.371,57			Totale		
					116.371,57		

COMUNE DI VALLO DI NERA

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	
			1.3.2.3.1.2.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	116.371,57	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	
00415	Crediti verso Regione - capitale	223.587,68	1.3.2.4.1.2.1	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Totale		223.587,68	
					223.587,68	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	
00420	Crediti verso Altri settore pubblico - correnti	2.000,00	1.3.2.4.1.2.1	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Totale		2.000,00	
					2.000,00	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	
00425	Crediti verso Altri settore pubblico - capitale	34.122,04	1.3.2.3.1.2.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	Totale		34.122,04	
					34.122,04	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	
00440	Crediti verso utenti di servizi pubblici	37.810,06	1.3.2.2.1.2.1	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	Totale		37.810,06	
			1.3.2.2.5.2.1	Crediti verso famiglie derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti	278,06	C II 3	Verso clienti ed utenti	
					37.532,00	C II 3	Verso clienti ed utenti	
00450	Crediti verso utenti di beni patrimoniali	23.114,00	1.3.2.2.2.1.1	Crediti da fitti, noleggi e locazioni	Totale		23.114,00	
					23.114,00	C II 3	Verso clienti ed utenti	
00460	Crediti verso altri - correnti	125.057,14	1.3.2.8.4.5.1	Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	Totale		125.057,14	
			1.3.2.8.4.99.1	Crediti diversi	25.483,42	C II 4 c	altri	
					99.573,72	C II 4 c	altri	
00465	Crediti verso altri - capitale	0,00			0,00			
00470	Crediti da alienazioni patrimoniali	89.950,00	1.3.2.2.1.2.1	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	Totale		89.950,00	
			1.3.2.2.2.1.1	Crediti da fitti, noleggi e locazioni	278,06	C II 3	Verso clienti ed utenti	
					23.114,00	C II 3	Verso clienti ed utenti	

COMUNE DI VALLO DI NERA

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	
			1.3.2.2.5.2.1	Crediti verso famiglie derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti	38.363,04	C II 3	Verso clienti ed utenti	
			1.3.2.2.5.3.1	Crediti verso imprese derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti	28.194,90	C II 3	Verso clienti ed utenti	
00480	Crediti per somme corrisposte conto terzi	9.775,21	1.3.2.8.4.99.1	Crediti diversi	Totale 9.775,21	9.775,21		
					9.775,21	C II 4 c	altri	
00490	Crediti per IVA	5.642,00	1.3.2.1.1.3.2	IVA a credito	Totale 5.642,00	5.642,00		
					5.642,00	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	55.972,57	1.3.4.1.1.1.1	Istituto tesoriere/cassiere	Totale 55.972,57	55.972,57		
					55.972,57	C IV 1 a	Istituto tesoriere	
00590	2)Depositi bancari	0,00				0,00		
00630	I)Ratei attivi	9.324,75	1.4.1.1.1.1.1	Ratei attivi	Totale 9.324,75	9.324,75		
					9.324,75	D 1	Ratei attivi	
00640	II)Risconti attivi	0,00				0,00		
Totale ATTIVO		D.Lgs. 267/2000:			D.Lgs.118/2011:			
		6.796.796,69				6.796.796,69		

COMUNE DI VALLO DI NERA

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	
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO								
00740	Netto patrimoniale	251.319,76	2.1.1.1.1.1	Capitale sociale	Totali	251.319,76	A I	Fondo di dotazione
00750	Netto da beni demaniali	2.399.370,30	2.1.1.1.1.1.1	Capitale sociale	Totali	2.399.370,30	A I	Fondo di dotazione
00780	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	3.666.710,16	2.5.3.1.1.1.1	Contributi agli investimenti da Ministeri	Totali	3.666.710,16	E II 1 a	da altre amministrazioni pubbliche
00790	Conferimenti da concessioni di edificare	12.679,63	2.1.2.3.1.1.1	Riserve da permessi di costruire	Totali	12.679,63	A II c	da permessi di costruire
00830	per finanziamenti a breve termine	0,00				0,00		
00840	per mutui e prestiti	233.908,41	2.4.1.3.4.1.1	Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Ministeri	Totali	233.908,41	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	189.347,50	2.4.2.1.1.1.1	Debiti verso fornitori	Totali	189.347,50	D 2	Debiti verso fornitori
00880	III)Debiti per IVA	0,00				0,00		
00890	IV)Debiti per anticipazione di cassa	0,00				0,00		
00900	V)Debiti per somme anticipate da terzi	15.001,30	2.4.7.1.1.1.1	Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	Totali	15.001,30	D 5 d	altri

COMUNE DI VALLO DI NERA

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	
00920	Debiti verso imprese controllate	0,00				0,00		
00930	Debiti verso imprese collegate	0,00				0,00		
00940	Debiti verso altri	0,00				0,00		
00950	Altri debiti	28.459,63	2.4.7.1.1.1.1	Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	Totali 28.459,63 28.459,63	D 5 d	altri	
00980	Ratei passivi	0,00				0,00		
00990	Risconti passivi	0,00				0,00		
Totale PASSIVO		D.Lgs. 267/2000:			D.Lgs.118/2011:			6.796.796,69