

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

**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		Totale	159.570,17		
			1.2.2.2.13.99.999	Altri terreni n.a.c.	159.570,17	B III 2 2.1	Terreni
00090	Fabbricati (patrimonio indisponibile)	1.706.005,38		Totale	1.706.005,38		
			1.2.2.1.2.1.1	Altri beni immobili demaniali	18.801,16	B II 1 1.2	Fabbricati
			1.2.2.2.10.2.1	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	448.684,93	B III 2 2.2	Fabbricati
			1.2.2.2.9.1.1	Fabbricati ad uso abitativo	28.694,15	B III 2 2.2	Fabbricati
			1.2.2.2.9.16.1	Impianti sportivi	57.978,33	B III 2 2.2	Fabbricati
			1.2.2.2.9.2.1	Fabbricati ad uso commerciale	525.015,97	B III 2 2.2	Fabbricati
			1.2.2.2.9.3.1	Fabbricati ad uso scolastico	1.161.758,70	B III 2 2.2	Fabbricati
			1.2.2.2.9.99.999	Beni immobili n.a.c.	380.887,10	B III 2 2.2	Fabbricati
			2.2.3.1.9.1.1	Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo	-28.694,15	B III 2 2.2	Fabbricati
			2.2.3.1.9.1.15	Fondi ammortamento di Impianti sportivi	-35.195,67	B III 2 2.2	Fabbricati
			2.2.3.1.9.1.2	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso commerciale	-313.432,36	B III 2 2.2	Fabbricati
			2.2.3.1.9.1.3	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso scolastico	-362.062,60	B III 2 2.2	Fabbricati
			2.2.3.1.9.1.999	Fondi ammortamento di Beni immobili n.a.c.	-176.430,18	B III 2 2.2	Fabbricati
00100	Fabbricati (patrimonio disponibile)	1.500.513,07		Totale	1.500.513,07		
			1.2.2.2.9.1.1	Fabbricati ad uso abitativo	737.352,10	B III 2 2.2	Fabbricati
			1.2.2.2.9.2.1	Fabbricati ad uso commerciale	1.217.795,76	B III 2 2.2	Fabbricati
			1.2.2.2.9.99.999	Beni immobili n.a.c.	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		Totale	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		Totale	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		Totale	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
			1.2.2.4.1.1	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		Totale	2.730,36		
			1.2.2.2.3.1.1	Mobili e arredi per ufficio	83.169,77	B III 2 2.7	Mobili e arredi
			2.2.3.1.3.1.1	Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	-80.439,41	B III 2 2.7	Mobili e arredi
00150	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)	12.730,91		Totale	12.730,91		
			1.2.2.2.12.99.999	Altri beni materiali diversi	12.990,72	B III 2 2.99	Altri beni materiali
			2.2.3.1.99.1.999	Fondo ammortamento di altri beni materiali diversi	-259,81	B III 2 2.99	Altri beni materiali
00160	Universalita' di beni (patrimonio disponibile)	0,00			0,00		
			1.2.2.2.3.99.1	Mobili e arredi n.a.c.	13.301,03	B III 2 2.7	Mobili e arredi
			1.2.2.2.5.99.999	Attrezzature n.a.c.	1.291,14	B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali
			2.2.3.1.3.1.999	Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	-13.301,03	B III 2 2.7	Mobili e arredi
			2.2.3.1.5.1.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	-1.291,14	B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali
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		Totale	2.585,84		
			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			0,00		

**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 esigibilita`	57.127,52		Totale	57.127,52		
			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			0,00		
00350	Rimanenze	0,00			0,00		
00380	Crediti Verso contribuenti	54.509,92		Totale	54.509,92		
			1.3.2.1.1.1.51	Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.018,08	C II 1 b	Altri crediti da tributi
			1.3.2.1.1.1.53	Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicita` e diritto sulle pubbliche affissioni	19,00	C II 1 b	Altri crediti da tributi
			1.3.2.1.1.1.6	Crediti da riscossione Imposta municipale propria	18.779,51	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	9.234,44	C II 1 b	Altri crediti da tributi
			1.3.2.1.1.1.8	Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.286,00	C II 1 b	Altri crediti da tributi
			1.3.2.1.1.1.95	Crediti da riscossione Altre ritenute n.a.c.	23.008,13	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	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	102.094,35		
			1.3.2.3.1.1.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	95.000,00	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
			1.3.2.4.1.1.1	Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	7.094,35	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
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		Totale	223.587,68		
			1.3.2.4.1.2.1	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	223.587,68	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
00420	Crediti verso Altri settore pubblico - correnti	2.000,00		Totale	2.000,00		
			1.3.2.4.1.2.1	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.000,00	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
00425	Crediti verso Altri settore pubblico - capitale	34.122,04		Totale	34.122,04		
			1.3.2.3.1.2.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	34.122,04	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
00440	Crediti verso utenti di servizi pubblici	37.810,06		Totale	37.810,06		
			1.3.2.2.1.2.1	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	278,06	C II 3	Verso clienti ed utenti
			1.3.2.2.5.2.1	Crediti verso famiglie derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti	37.532,00	C II 3	Verso clienti ed utenti
00450	Crediti verso utenti di beni patrimoniali	23.114,00		Totale	23.114,00		
			1.3.2.2.2.1.1	Crediti da fitti, noleggi e locazioni	23.114,00	C II 3	Verso clienti ed utenti
00460	Crediti verso altri - correnti	125.057,14		Totale	125.057,14		
			1.3.2.8.4.5.1	Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	25.483,42	C II 4 c	altri
			1.3.2.8.4.99.1	Crediti diversi	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		Totale	89.950,00		
			1.3.2.2.1.2.1	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	278,06	C II 3	Verso clienti ed utenti
			1.3.2.2.2.1.1	Crediti da fitti, noleggi e locazioni	23.114,00	C II 3	Verso clienti ed utenti

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

**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	251.319,76		Totale	251.319,76		
			2.1.1.1.1.1.1	Capitale sociale	251.319,76	A I	Fondo di dotazione
00750	Netto da beni demaniali	2.399.370,30		Totale	2.399.370,30		
			2.1.1.1.1.1.1	Capitale sociale	2.399.370,30	A I	Fondo di dotazione
00780	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	3.666.710,16		Totale	3.666.710,16		
			2.5.3.1.1.1.1	Contributi agli investimenti da Ministeri	3.666.710,16	E II 1 a	da altre amministrazioni pubbliche
00790	Conferimenti da concessioni di edificare	12.679,63		Totale	12.679,63		
			2.1.2.3.1.1.1	Riserve da permessi di costruire	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		Totale	233.908,41		
			2.4.1.3.4.1.1	Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Ministeri	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		Totale	189.347,50		
			2.4.2.1.1.1.1	Debiti verso fornitori	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		Totale	15.001,30		
			2.4.7.1.1.1.1	Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	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		Totale	28.459,63		
			2.4.7.1.1.1.1	Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	28.459,63	D 5 d	altri
00980	Ratei passivi	0,00			0,00		
00990	Risconti passivi	0,00			0,00		
<b>Totale PASSIVO</b>		<b>D.Lgs. 267/2000:</b>	<b>D.Lgs.118/2011:</b>				
		<b>6.796.796,69</b>			<b>6.796.796,69</b>		