

COMUNE DI MONTEREALE (AQ)

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 I 1	Costi di impianto e di ampliamento	1.2.1.1.1.1.1	Costi di impianto e di ampliamento	78.182,39	0,00	0,00	78.182,39
B I 2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	1.2.1.2.1.1.1	Costi di ricerca e sviluppo	874,32	0,00	0,00	874,32
B II 1 1.2	Fabbricati	1.2.2.1.2.1.1	Altri beni immobili demaniali	896.115,45	0,00	0,00	896.115,45
B II 1 1.3	Infrastrutture	1.2.2.1.1.1.1	Infrastrutture demaniali	8.004.970,89	0,00	0,00	8.004.970,89
B II 1 1.9	Altri beni demaniali	1.2.2.1.99.1.1	Altri beni demaniali	249.720,25	0,00	0,00	249.720,25
B III 2 2.1	Terreni	1.2.2.2.13.1.1	Terreni agricoli	322.567,53	0,00	0,00	322.567,53
B III 2 2.1	Terreni	1.2.2.2.13.2.1	Terreni edificabili	178.425,13	0,00	0,00	178.425,13
B III 2 2.1	Terreni	1.2.2.2.13.99.999	Altri terreni n.a.c.	122.820,61	0,00	0,00	122.820,61
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.3.1	Fabbricati ad uso scolastico	2.554.076,27	0,00	0,00	2.554.076,27
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.7.1	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	156.228,00	0,00	0,00	156.228,00
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.16.1	Impianti sportivi	966.964,91	0,00	0,00	966.964,91
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.99.999	Beni immobili n.a.c.	1.721.899,00	0,00	0,00	1.721.899,00
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.3	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso scolastico	-292.557,29	0,00	0,00	-292.557,29
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.6	Fondi ammortamento di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	-101.548,20	0,00	0,00	-101.548,20
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.15	Fondi ammortamento di Impianti sportivi	-117.861,37	0,00	0,00	-117.861,37
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.999	Fondi ammortamento di Beni immobili n.a.c.	-282.834,35	0,00	0,00	-282.834,35
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.19.1	Fabbricati ad uso strumentale	1.576.346,32	0,00	0,00	1.576.346,32
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.18	Fondi ammortamento fabbricati ad uso strumentale	-216.106,25	0,00	0,00	-216.106,25
B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.2.2.2.5.99.999	Attrezzature n.a.c.	42.751,17	0,00	0,00	42.751,17
B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.2.3.1.5.1.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	-8.896,98	0,00	0,00	-8.896,98
B III 2 2.5	Mezzi di trasporto	1.2.2.2.1.1.1	Mezzi di trasporto stradali	189.407,00	0,00	0,00	189.407,00
B III 2 2.5	Mezzi di trasporto	2.2.3.1.1.1.1	Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	-184.011,00	0,00	0,00	-184.011,00
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.6.1.1	Macchine per ufficio	1.683,12	0,00	0,00	1.683,12
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.7.2.1	Postazioni di lavoro	2.462,69	0,00	0,00	2.462,69
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.6.1.1	Fondo ammortamento macchine per ufficio	-1.612,94	0,00	0,00	-1.612,94
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.7.1.2	Fondo ammortamento postazioni di lavoro	-2.462,69	0,00	0,00	-2.462,69
B III 2 2.7	Mobili e arredi	1.2.2.2.3.1.1	Mobili e arredi per ufficio	3.979,54	0,00	0,00	3.979,54
B III 2 2.7	Mobili e arredi	1.2.2.2.3.99.1	Mobili e arredi n.a.c.	6.901,39	0,00	0,00	6.901,39
B III 2 2.7	Mobili e arredi	2.2.3.1.3.1.1	Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	-2.739,96	0,00	0,00	-2.739,96
B III 2 2.7	Mobili e arredi	2.2.3.1.3.1.999	Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	-5.716,48	0,00	0,00	-5.716,48
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.6	Crediti da riscossione Imposta municipale propria	965.824,86	0,00	840.236,22	125.588,64
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.16	Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF	0,00	1.944,28	0,00	1.944,28
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.51	Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	808.852,62	0,00	808.852,62

COMUNE DI MONTEREALE (AQ)

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 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.76	Crediti da riscossione Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	29.439,32	0,00	29.439,32
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.3.2	IVA a credito	652,00	0,00	0,00	652,00
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.1.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	1.880.545,37	0,00	1.880.545,37	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.	0,00	76.396,95	0,00	76.396,95
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.2.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	37.096,16	0,00	37.096,16
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.4.1.1.1	Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	79.416,13	0,00	79.416,13
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.4.1.2.1	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	122.838,60	0,00	122.838,60
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.4.1.2.3	Crediti da Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	11.885,01	0,00	11.885,01
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.5.13.1.1	Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	0,00	1.552.912,52	0,00	1.552.912,52
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.1.1.1	Crediti da proventi dalla vendita di beni	213.731,09	0,00	213.731,09	0,00
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.1.2.1	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	0,00	118,34	0,00	118,34
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.3.1.1	Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servizi onerosi	0,00	234.662,05	0,00	234.662,05
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	142.037,76	0,00	142.037,76	0,00
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	84.000,00	0,00	84.000,00
C II 4 c	altri	1.3.2.8.4.99.1	Crediti diversi	0,00	36.574,17	0,00	36.574,17
C II 4 c	altri	1.3.2.8.4.7.1	Crediti da azioni di regresso nei confronti di terzi	0,00	480,29	0,00	480,29
C IV 1 a	Istituto tesoriere	1.3.4.1.1.1.1	Istituto tesoriere/cassiere	4.025.949,86	0,00	0,00	4.025.949,86
TOTALE PATRIMONIALE ATTIVO				23.088.769,41	3.076.616,44	3.076.550,44	23.088.835,41
PATRIMONIALE PASSIVO							
A I	Fondo di dotazione	2.1.1.2.1.1.1	Fondo di dotazione	11.052.583,62	0,00	0,00	11.052.583,62
A II c	da permessi di costruire	2.1.2.3.1.1.1	Riserve da permessi di costruire	1.443.383,94	0,00	954.973,85	488.410,09
D 1 b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.4.1.3.1.1.1	Finanziamenti a breve termine da Ministeri	1.310.722,20	0,00	0,00	1.310.722,20
D 2	Debiti verso fornitori	2.4.2.1.1.1.1	Debiti verso fornitori	1.407.007,92	1.596.342,93	0,00	3.003.350,85
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.1.1	Debiti per Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	6.282,44	0,00	6.282,44
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.1.999	Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	771,18	0,00	771,18
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.2.1	Debiti per Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	37.843,87	0,00	37.843,87
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.2.2	Debiti per Trasferimenti correnti a Province	0,00	142.794,17	0,00	142.794,17
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.2.3	Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	74.805,42	0,00	74.805,42
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	3.700,00	0,00	3.700,00

COMUNE DI MONTEREALE (AQ)
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 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.2.6	Debiti per Trasferimenti correnti a Comunità Montane	0,00	8.435,08	0,00	8.435,08
D 4 e	altri soggetti	2.4.3.2.99.2.999	Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	11.011,33	0,00	11.011,33
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	10.892,34	0,00	10.892,34
D 5 a	tributari	2.4.5.3.1.1.1	Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	11.897,97	0,00	11.897,97
D 5 a	tributari	2.4.5.5.2.1.1	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	2.700,02	0,00	2.700,02
D 5 a	tributari	2.4.5.1.1.1.1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	2.432,17	0,00	2.432,17
D 5 b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.4.6.1.1.1.1	Contributi obbligatori per il personale	0,00	8.350,02	0,00	8.350,02
D 5 d	altri	2.4.7.1.1.1.1	Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.939.891,05	0,00	1.939.891,05	0,00
D 5 d	altri	2.4.7.1.2.1.1	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	0,00	18.635,30	0,00	18.635,30
D 5 d	altri	2.4.7.1.3.1.1	Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	0,00	28.613,50	0,00	28.613,50
D 5 d	altri	2.4.7.1.6.1.1	Debiti per stipendi al personale a tempo determinato	0,00	7.316,08	0,00	7.316,08
D 5 d	altri	2.4.7.3.1.1.1	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	3.996,72	0,00	3.996,72
D 5 d	altri	2.4.7.3.2.1.1	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	0,00	196,92	0,00	196,92
D 5 d	altri	2.4.7.3.4.1.1	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	0,00	628.030,46	0,00	628.030,46
D 5 d	altri	2.4.7.4.3.1.1	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	0,00	19.901,77	0,00	19.901,77
D 5 d	altri	2.4.7.4.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	0,00	261.145,71	0,00	261.145,71
D 5 d	altri	2.4.7.1.4.1.1	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo indeterminato	0,00	8.835,50	0,00	8.835,50
E II 1 a	da altre amministrazioni pubbliche	2.5.3.1.1.1.1	Contributi agli investimenti da Ministeri	5.935.180,68	0,00	0,00	5.935.180,68
TOTALE PATRIMONIALE PASSIVO				23.088.769,41	2.894.930,90	2.894.864,90	23.088.835,41

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione**PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2018**

Missioni	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE															
	Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione
	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
MISSIONE 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione	19.447,59		185.073,28					332.515,01		35.747,19		543.217,04			58.476,93	1.188.427,93
MISSIONE 02 Giustizia																
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	625,09							62.904,45		2.698,00						66.427,54
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	7.289,54		251.680,66	5.156,13						51.695,56						315.621,85
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni o attività culturali				25.400,00						8.726,70						34.126,70
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			1.772,66	2.000,00						18.299,75						22.072,41
MISSIONE 07 Turismo																
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			15.000,00						5.890,99	393.428,44						414.319,43
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	24.333,93		342.679,14					90.470,02	2.080,83	1.304,40						466.878,58
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	77.554,04		226.986,25					129.077,30		1.970,18						429.647,81
MISSIONE 11 Soccorso Civile	13.444,45		1.833.499,70	1.262.958,83			14.800,00	79.950,27	27.753,87	2.261,87					1.341,41	3.241.103,32
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			107.737,34	56.451,22						4.026,11						164.204,72
MISSIONE 13 Tutela della salute																
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività																
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale																
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca																
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche																
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali																
MISSIONE 19 Relazioni internazionali																
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti																
MISSIONE 29 Debito pubblico																
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie																
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi																
TOTALE COSTI ONERI	142.954,56		2.964.413,68	1.351.916,19			14.000,00	694.847,67	33.725,61	519.961,24		543.217,04			59.768,34	6.332.863,85

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2018

Missioni	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE	
	Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte		
	Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Supervvenienze passive e insussistenza dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte			
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					4.596,01				883,21	5.479,22	23.597,12	23.597,12	1.209.883,37
MISSIONE 02 Giustizia													
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza											4.154,43	4.154,43	70.581,97
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio													315.621,89
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													34.129,70
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero													22.872,41
MISSIONE 07 Turismo													
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa													414.319,40
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					674,58				20.000,00	20.674,58	5.925,06	5.925,06	487.479,52
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											8.583,79	8.583,79	438.271,60
MISSIONE 11 Soccorso Civile											6.500,30	6.500,30	3.248.809,65
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													168.264,72
MISSIONE 13 Tutela della salute													
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività													
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale													
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche sgraoalimentari e pesca													
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche													
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali													
MISSIONE 19 Relazioni internazionali													
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti													
MISSIONE 50 Debito pubblico	46.343,17	46.343,17											46.343,17
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie													
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi													
TOTALE COSTI ONERI	46.343,17	46.343,17			5.670,59			20.000,00	883,21	26.553,80	49.170,60	49.170,60	6.454.937,40

COMUNE DI MONTEREALE

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

Conto del patrimonio D.Lgs.267/2000		Piano dei conti patrimoniale D.Lgs.118/2011		Consistenza iniziale al 01/01/2018	Voce del conto del patrimonio D.Lgs.118/2011	
Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione
CONTRO DEL PATRIMONIO ATTIVO						
Costi pluriennali capitalizzati	79.056,71		Totale	79.056,71		
		1.2.1.1.1.1.1	Costi di impianto e di ampliamento	78.182,39	B I 1	Costi di impianto e di ampliamento
		1.2.1.2.1.1.1	Costi di ricerca e sviluppo	874,32	B I 2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
Beni demaniali	9.115.806,59		Totale	9.115.806,59		
		1.2.2.1.1.1.1	Infrastrutture demaniali	8.004.970,89	B II 1 1.3	Infrastrutture
		1.2.2.1.2.1.1	Altri beni immobili demaniali	881.115,45	B II 1 1.2	Fabbricati
		1.2.2.1.99.1.1	Altri beni demaniali	249.720,25	B II 1 1.9	Altri beni demaniali
Terreni (patrimonio indisponibile)	122.820,61		Totale	122.820,61		
		1.2.2.2.13.99.999	Altri terreni n.a.c.	122.820,61	B III 2 2.1	Terreni
Terreni (patrimonio disponibile)	500.992,66		Totale	500.992,66		
		1.2.2.2.13.1.1	Terreni agricoli	322.567,53	B III 2 2.1	Terreni
		1.2.2.2.13.2.1	Terreni edificabili	178.425,13	B III 2 2.1	Terreni
Fabbricati (patrimonio indisponibile)	4.775.542,39		Totale	4.775.542,39		
		1.2.2.1.2.1.1	Altri beni immobili demaniali	35.000,00	B II 1 1.2	Fabbricati
		1.2.2.2.9.16.1	Impianti sportivi	966.964,91	B III 2 2.2	Fabbricati
		1.2.2.2.9.19.1	Fabbricati ad uso strumentale	1.576.346,32	B III 2 2.2	Fabbricati
		1.2.2.2.9.3.1	Fabbricati ad uso scolastico	2.554.076,27	B III 2 2.2	Fabbricati
		1.2.2.2.9.7.1	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	156.228,00	B III 2 2.2	Fabbricati

COMUNE DI MONTEREALE

CLASSIFICAZIONE 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	
Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione
		1.2.2.2.9.99.999	Beni immobili n.a.c.	250.000,00	B III 2 2.2	Fabbricati
		2.2.3.1.9.1.15	Fondi ammortamento di Impianti sportivi	-117.861,37	B III 2 2.2	Fabbricati
		2.2.3.1.9.1.18	Fondi ammortamento fabbricati ad uso strumentale	-216.106,25	B III 2 2.2	Fabbricati
		2.2.3.1.9.1.3	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso scolastico	-292.557,29	B III 2 2.2	Fabbricati
		2.2.3.1.9.1.6	Fondi ammortamento di Fabbricati Ospedaliari e altre strutture sanitarie	-101.548,20	B III 2 2.2	Fabbricati
		2.2.3.1.9.1.999	Fondi ammortamento di Beni immobili n.a.c.	-35.000,00	B III 2 2.2	Fabbricati
Fabbricati (patrimonio disponibile)	1.224.064,65		Totale	1.224.064,65		
		1.2.2.2.9.99.999	Beni immobili n.a.c.	1.471.899,00	B III 2 2.2	Fabbricati
		2.2.3.1.9.1.999	Fondi ammortamento di Beni immobili n.a.c.	-247.834,35	B III 2 2.2	Fabbricati
Macchinari, attrezzature, impianti	33.589,52		Totale	33.589,52		
		1.2.2.2.5.99.999	Attrezzature n.a.c.	42.060,72	B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali
		2.2.3.1.5.1.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	-8.471,20	B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzature e sistemi informatici	70,18		Totale	70,18		
		1.2.2.2.6.1.1	Macchine per ufficio	1.683,12	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware
		1.2.2.2.7.2.1	Postazioni di lavoro	2.462,69	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware
		2.2.3.1.6.1.1	Fondo ammortamento macchine per ufficio	-1.612,94	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware
		2.2.3.1.7.1.2	Fondo ammortamento postazioni di lavoro	-2.462,69	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware
Automezzi e motomezzi	5.396,00		Totale	5.396,00		
		1.2.2.2.1.1.1	Mezzi di trasporto stradali	189.407,00	B III 2 2.5	Mezzi di trasporto

COMUNE DI MONTEREALE

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

Conto del patrimonio D.Lgs.267/2000		Piano dei conti patrimoniale D.Lgs.118/2011		Consistenza iniziale al 01/01/2018	Voce del conto del patrimonio D.Lgs.118/2011	
Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione
		2.2.3.1.1.1.1	Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	-184.011,00	B III 2 2.5	Mezzi di trasporto
Mobili e macchine per ufficio	2.689,16		Totale	2.689,16		
		1.2.2.2.3.1.1	Mobili e arredi per ufficio	3.979,54	B III 2 2.7	Mobili e arredi
		1.2.2.2.3.99.1	Mobili e arredi n.a.c.	6.901,39	B III 2 2.7	Mobili e arredi
		1.2.2.2.5.99.999	Attrezzature n.a.c.	690,45	B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali
		2.2.3.1.3.1.1	Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	-2.739,96	B III 2 2.7	Mobili e arredi
		2.2.3.1.3.1.999	Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	-5.716,48	B III 2 2.7	Mobili e arredi
		2.2.3.1.5.1.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	-425,78	B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali
Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)	0,00			0,00		
Universalita' di beni (patrimonio disponibile)	0,00			0,00		
Immobilitazioni in corso	0,00			0,00		
Partecipazioni in imprese controllate	0,00			0,00		
Partecipazioni in imprese collegate	0,00			0,00		
Partecipazioni in altre imprese	0,00			0,00		
Crediti verso imprese controllate	0,00			0,00		
Crediti verso imprese collegate	0,00			0,00		
Crediti verso altre imprese	0,00			0,00		
Titoli	0,00			0,00		
Crediti di dubbia esigibilita'	0,00			0,00		
Crediti per depositi cauzionali	0,00			0,00		
Rimanenze	0,00			0,00		
Crediti Verso contribuenti	965.824,86		Totale	965.824,86		

stampa: 14-05-2019

COMUNE DI MONTEREALE

CLASSIFICAZIONE 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	
Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione
		1.3.2.1.1.1.6	Crediti da riscossione Imposta municipale propria	965.824,86	C II 1 b	Altri crediti da tributi
Crediti verso Stato - correnti	76.396,95		Totale	76.396,95		
		1.3.2.3.1.1.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	76.396,95	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
Crediti verso Stato - capitale	1.484.522,45		Totale	1.484.522,45		
		1.3.2.3.1.1.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	1.484.522,45	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
Crediti verso Regione - correnti	37.096,16		Totale	37.096,16		
		1.3.2.3.1.1.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	37.096,16	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
Crediti verso Regione - capitale	201.870,42		Totale	201.870,42		
		1.3.2.3.1.1.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	201.870,42	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
Crediti verso Altri settore pubblico - correnti	0,00			0,00		
Crediti verso Altri settore pubblico - capitale	80.659,39		Totale	80.659,39		
		1.3.2.3.1.1.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	80.659,39	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
Crediti verso utenti di servizi pubblici	39.088,34		Totale	39.088,34		
		1.3.2.2.1.1.1	Crediti da proventi dalla vendita di beni	39.088,34	C II 3	Verso clienti ed utenti
Crediti verso utenti di beni patrimoniali	174.642,75		Totale	174.642,75		
		1.3.2.2.1.1.1	Crediti da proventi dalla vendita di beni	174.642,75	C II 3	Verso clienti ed utenti
Crediti verso altri - correnti	105.529,59		Totale	105.529,59		
		1.3.2.7.1.1.1	Crediti da interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	105.529,59	C II 4 c	altri

COMUNE DI MONTEREALE

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

Conto del patrimonio D.Lgs.267/2000		Piano dei conti patrimoniale D.Lgs.118/2011		Consistenza iniziale al 01/01/2018	Voce del conto del patrimonio D.Lgs.118/2011	
Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione
Crediti verso altri - capitale	0,00			0,00		
Crediti da alienazioni patrimoniali	0,00			0,00		
Crediti per somme corrisposte conto terzi	2.441,91		Totale	2.441,91		
		1.3.2.7.1.1.1	Crediti da interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	2.441,91	C II 4 c	altri
Crediti per IVA	652,00		Totale	652,00		
		1.3.2.1.1.3.2	IVA a credito	652,00	C II 1 b	Altri crediti da tributi
Crediti depositi banche	0,00			0,00		
Crediti Cassa Depositi e Prestiti	34.066,26		Totale	34.066,26		
		1.3.2.7.1.1.1	Crediti da interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	34.066,26	C II 4 c	altri
Titoli	0,00			0,00		
1) Fondo di cassa	4.025.949,86		Totale	4.025.949,86		
		1.3.4.1.1.1.1	Istituto tesoriere/cassiere	4.025.949,86	C IV 1 a	Istituto tesoriere
2) Depositi bancari	0,00			0,00		
3) Ratei attivi	0,00			0,00		
4) Risconti attivi	0,00			0,00		
TOTALE		D.Lgs. 267/2000:		D.Lgs.118/2011:		
		23.088.769,41		23.088.769,41		

COMUNE DI MONTEREALE

CLASSIFICAZIONE 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	
Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione
LO DEL PATRIMONIO PASSIVO									
Netto patrimoniale	1.936.777,03		Totale	1.936.777,03					
		2.1.1.2.1.1.1	Fondo di dotazione	1.936.777,03	A I	Fondo di dotazione			
Netto da beni demaniali	9.115.806,59		Totale	9.115.806,59					
		2.1.1.2.1.1.1	Fondo di dotazione	9.115.806,59	A I	Fondo di dotazione			
Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	5.935.180,68		Totale	5.935.180,68					
		2.5.3.1.1.1.1	Contributi agli investimenti da Ministeri	5.935.180,68	E II 1 a	da altre amministrazioni pubbliche			
Conferimenti da concessioni di edificare	1.443.383,94		Totale	1.443.383,94					
		2.1.2.3.1.1.1	Riserve da permessi di costruire	1.443.383,94	A II c	da permessi di costruire			
per finanziamenti a breve termine	0,00			0,00					
per mutui e prestiti	1.310.722,20		Totale	1.310.722,20					
		2.4.1.3.1.1.1	Finanziamenti a breve termine da Ministeri	1.310.722,20	D 1 b	v/ altre amministrazioni pubbliche			
per prestiti obbligazionari	0,00			0,00					
per debiti pluriennali	0,00			0,00					
II)Debiti di funzionamento	1.407.007,92		Totale	1.407.007,92					
		2.4.2.1.1.1.1	Debiti verso fornitori	1.407.007,92	D 2	Debiti verso fornitori			
II)Debiti per IVA	0,00			0,00					
IV)Debiti per anticipazione di cassa	0,00			0,00					
V)Debiti per somme anticipate da terzi	206.616,46		Totale	206.616,46					
		2.4.7.1.1.1.1	Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	206.616,46	D 5 d	altri			

stampa: 14-05-2019

COMUNE DI MONTEREALE

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

Conto del patrimonio D.Lgs.267/2000		Piano dei conti patrimoniale D.Lgs.118/2011		Consistenza iniziale al 01/01/2018	Voce del conto del patrimonio D.Lgs.118/2011	
Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione
Debiti verso imprese controllate	0,00			0,00		
Debiti verso imprese collegate	0,00			0,00		
Debiti verso altri	0,00			0,00		
Altri debiti	1.733.274,59		Totale	1.733.274,59		
		2.4.7.1.1.1.1	Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.733.274,59	D 5 d	altri
Ratei passivi	0,00			0,00		
Risconti passivi	0,00			0,00		
ASSIVO	D.Lgs. 267/2000:		D.Lgs.118/2011:			
	23.088.769,41		23.088.769,41			

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I	<u>Immobilizzazioni Immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	62.643,79	78.182,39	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	8.760,50	874,32	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre			BI7	BI7
	Totale Immobilizzazioni Immateriali	71.404,29	79.056,71		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	8.781.167,67	9.150.806,59		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	871.498,10	896.115,45		
1.3	Infrastrutture	7.669.624,48	8.004.970,89		
1.9	Altri beni demaniali	240.045,09	249.720,25		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.522.208,22	6.630.165,17		
2.1	Terreni	623.813,27	623.813,27	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	5.844.365,03	5.964.607,04		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari			BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	31.716,62	33.854,19	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	20.745,99	5.396,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware		70,18		
2.7	Mobili e arredi	1.567,31	2.424,49		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	47.332,58		BI15	BI15
	Totale Immobilizzazioni materiali	15.350.708,47	15.780.971,76		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	73.646,33	966.476,86		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	73.646,33	966.476,86		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	765.776,68	1.880.545,37		
a	verso amministrazioni pubbliche	765.776,68	1.880.545,37		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	409.662,05	213.731,09	CII1	CII1
4	Altri Crediti	211.198,71	142.037,76	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	211.198,71	142.037,76		
	Totale crediti	1.460.283,77	3.202.791,08		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	4.655.441,16	4.025.949,86		
a	Istituto tesoriere	4.655.441,16	4.025.949,86		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	59.243,89		CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.714.685,05	4.025.949,86		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.174.968,82	7.228.740,94		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	21.597.081,58	23.088.769,41		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	2.434.263,68	11.052.583,62	AI	AI
II	Riserve	8.781.167,67	1.443.383,94		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire		1.443.383,94	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	8.781.167,67			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-28.056,18		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.187.375,17	12.495.967,56		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.172.898,71	1.310.722,20		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	194.968,59	1.310.722,20		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	977.930,12		D5	
2	Debiti verso fornitori	2.844.722,91	1.407.007,92	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	372.905,67			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	229.153,21			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	143.752,46			
5	Altri debiti	380.757,47	1.939.891,05	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	28.732,83			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.000,00			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	347.024,64	1.939.891,05		

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	1.354.526,78			
2	Proventi da fondi perequativi	182.306,71			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.276.982,42			
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.980.223,39			A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	296.759,03			E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	286.503,53		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	242.777,34			
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	43.726,19			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	184.841,50		A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		6.285.160,94			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	142.994,58		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.964.419,08		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	14.000,00		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.351.916,19			
a	Trasferimenti correnti	1.351.916,19			
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	694.867,67		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.104.903,97		B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	35.725,69		B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	519.961,24		B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	549.217,04		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	59.768,34		B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		6.332.869,83			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-47.708,89			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	0,98		C16	C16
Totale proventi finanziari		0,98			
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	46.343,17		C17	C17

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	141.719,30		E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire				
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	75.910,00			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	65.809,30			E20b
d	Plusvalenze patrimoniali				E20c
e	Altri proventi straordinari				
	Totale proventi straordinari	141.719,30			
25	Oneri straordinari	26.553,80		E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	20.000,00			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	5.670,59			E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	883,21			E21d
	Totale oneri straordinari	26.553,80			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	115.165,50			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	21.114,42			
26	Imposte (*)	49.170,60		22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-28.056,18		23	23