

COMUNE DI PALMIANO (AP)

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 3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.2.3.2.2.1.1	Fondo ammortamento software	-1.150,86	0,00	0,00	-1.150,86
B I 3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.2.1.3.7.1.1	Acquisto software	5.754,25	0,00	0,00	5.754,25
B II 1 1.1	Terreni	1.2.2.1.3.1.1	Terreni demaniali	23.082,97	0,00	0,00	23.082,97
B II 1 1.2	Fabbricati	1.2.2.1.2.1.1	Altri beni immobili demaniali	25.761,28	0,00	0,00	25.761,28
B II 1 1.3	Infrastrutture	1.2.2.1.1.1.1	Infrastrutture demaniali	45.344,62	0,00	0,00	45.344,62
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.1.1	Fabbricati ad uso abitativo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.3.1	Fabbricati ad uso scolastico	516.097,92	0,00	0,00	516.097,92
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.16.1	Impianti sportivi	88.054,19	0,00	0,00	88.054,19
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.99.999	Beni immobili n.a.c.	34.734,60	0,00	0,00	34.734,60
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.10.1.1	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	48.541,84	0,00	0,00	48.541,84
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.1	Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo	-4.368,78	0,00	0,00	-4.368,78
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.3	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso scolastico	-90.596,60	0,00	0,00	-90.596,60
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.15	Fondi ammortamento di Impianti sportivi	-65.217,89	0,00	0,00	-65.217,89
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.999	Fondi ammortamento di Beni immobili n.a.c.	-2.444,42	0,00	0,00	-2.444,42
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.19.1	Fabbricati ad uso strumentale	432.647,78	0,00	0,00	432.647,78
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.18	Fondi ammortamento fabbricati ad uso strumentale	-75.570,94	0,00	0,00	-75.570,94
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.2.1	Fabbricati ad uso commerciale	756.555,24	0,00	0,00	756.555,24
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.10.2.1	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	6.498,64	0,00	0,00	6.498,64
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.2	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso commerciale	-662.582,54	0,00	0,00	-662.582,54
B III 2 2.3	Impianti e macchinari	1.2.2.2.4.1.1	Macchinari	30.773,20	0,00	0,00	30.773,20
B III 2 2.3	Impianti e macchinari	1.2.2.2.4.99.1	Impianti	54.510,97	0,00	0,00	54.510,97
B III 2 2.3	Impianti e macchinari	2.2.3.1.4.1.1	Fondo ammortamento macchinari	-26.098,64	0,00	0,00	-26.098,64
B III 2 2.3	Impianti e macchinari	2.2.3.1.4.1.2	Fondo ammortamento impianti	-20.684,94	0,00	0,00	-20.684,94
B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.2.2.2.5.1.1	Attrezzature scientifiche	83.385,20	0,00	0,00	83.385,20
B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.2.2.2.5.99.999	Attrezzature n.a.c.	8.132,44	0,00	0,00	8.132,44
B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.2.3.1.5.1.1	Fondo ammortamento attrezzature scientifiche	-74.714,02	0,00	0,00	-74.714,02
B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.2.3.1.5.1.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	-8.132,44	0,00	0,00	-8.132,44
B III 2 2.5	Mezzi di trasporto	1.2.2.2.1.1.1	Mezzi di trasporto stradali	21.032,00	0,00	0,00	21.032,00
B III 2 2.5	Mezzi di trasporto	2.2.3.1.1.1.1	Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	-21.032,00	0,00	0,00	-21.032,00
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.7.2.1	Postazioni di lavoro	1.847,08	0,00	0,00	1.847,08
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.7.1.2	Fondo ammortamento postazioni di lavoro	-369,42	0,00	0,00	-369,42
B III 2 2.7	Mobili e arredi	1.2.2.2.3.1.1	Mobili e arredi per ufficio	9.028,69	0,00	0,00	9.028,69
B III 2 2.7	Mobili e arredi	2.2.3.1.3.1.1	Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	-8.815,09	0,00	0,00	-8.815,09

COMUNE DI PALMIANO (AP)

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 2.8	Infrastrutture	1.2.2.2.9.10.1	Infrastrutture idrauliche	8.063,22	0,00	0,00	8.063,22
B III 2 2.8	Infrastrutture	1.2.2.2.9.13.1	Altre vie di comunicazione	1.343.213,29	0,00	0,00	1.343.213,29
B III 2 2.8	Infrastrutture	2.2.3.1.9.1.9	Fondi ammortamento di Infrastrutture idrauliche	-247,22	0,00	0,00	-247,22
B III 2 2.8	Infrastrutture	2.2.3.1.9.1.12	Fondi ammortamento di Altre vie di comunicazione	-332.102,65	0,00	0,00	-332.102,65
B IV 1 b	imprese partecipate	1.2.3.1.5.1.1	Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni locali	10.060,00	0,00	0,00	10.060,00
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.6	Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2.919,61	0,00	0,00	2.919,61
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.16	Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF	400,13	0,00	0,00	400,13
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.51	Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.371,28	1.671,00	0,00	6.042,28
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.76	Crediti da riscossione Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	322,00	0,00	0,00	322,00
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.99	Crediti da riscossione Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.687,10	0,00	1.687,10	0,00
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	-16,10	16,10	0,00	0,00
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.1.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	74.697,33	0,00	74.697,33	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	0,00	72.687,99	0,00	72.687,99
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.2.7	Crediti per Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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	53.465,33	0,00	53.465,33
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.4.1.2.18	Crediti da Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.4.1.2.999	Crediti da Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	8.381,40	0,00	8.381,40
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.5.13.2.19	Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica	72.687,99	0,00	72.687,99	0,00
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.2.6	Crediti per Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	0,00	732,00	0,00	732,00
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.1.2.1	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	630,24	14,30	0,00	644,54
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.3.1.1	Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitu' onerose	14,30	5.788,86	0,00	5.803,16
C II 4 b	per attivita' svolta per c/terzi	1.3.2.8.5.2.1	Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	541,73	0,00	541,73
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	43.025,11	0,00	43.025,11	0,00
C II 4 c	altri	1.3.2.8.4.99.1	Crediti diversi	0,00	28.298,82	0,00	28.298,82
C IV 1 a	Istituto tesoriere	1.3.4.1.1.1.1	Istituto tesoriere/cassiere	373.354,75	0,00	0,00	373.354,75
C IV 2	Altri depositi bancari e postali	1.3.4.2.1.1.1	Depositi bancari	27.727,72	0,00	0,00	27.727,72
TOTALE PATRIMONIALE ATTIVO				2.769.812,43	192.097,53	192.097,53	2.769.812,43

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 PASSIVO							
A I	Fondo di dotazione	2.1.1.2.1.1.1	Fondo di dotazione	486.333,04	0,00	0,00	486.333,04
A II b	da capitale	2.1.2.2.1.1.1	Riserve da rivalutazione	0,00	136.604,64	0,00	136.604,64
A II c	da permessi di costruire	2.1.2.3.1.1.1	Riserve da permessi di costruire	214.661,55	0,00	214.661,55	0,00
D 1 b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.4.1.3.1.1.1	Finanziamenti a breve termine da Ministeri	173.031,80	0,00	0,00	173.031,80
D 2	Debiti verso fornitori	2.4.2.1.1.1.1	Debiti verso fornitori	77.016,96	37.677,72	0,00	114.694,68
D 4 e	altri soggetti	2.4.3.2.99.2.999	Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
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	48,64	0,00	48,64
D 4 e	altri soggetti	2.4.3.2.99.6.1	Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	49,76	0,00	49,76
D 5 a	tributari	2.4.5.3.1.1.1	Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	541,73	0,00	541,73
D 5 a	tributari	2.4.5.4.1.1.1	Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	0,00	340,12	0,00	340,12
D 5 a	tributari	2.4.5.6.3.1.1	Erario c/IVA	112,27	0,00	0,00	112,27
D 5 b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.4.6.1.1.1.1	Contributi obbligatori per il personale	0,00	656,54	0,00	656,54
D 5 b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.4.6.2.1.2.1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	54,48	0,00	54,48
D 5 d	altri	2.4.7.3.2.1.1	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	0,00	505,91	0,00	505,91
D 5 d	altri	2.4.7.3.3.1.1	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	0,00	33,00	0,00	33,00
D 5 d	altri	2.4.7.3.4.1.1	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	0,00	3.231,60	0,00	3.231,60
D 5 d	altri	2.4.7.4.3.1.1	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	0,00	28.112,01	0,00	28.112,01
D 5 d	altri	2.4.7.4.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	394,60	0,00	394,60	0,00
D 5 d	altri	2.4.7.1.15.1.1	Indennita' di missione e di trasferta	0,00	100,00	0,00	100,00
E II 1 b	da altri soggetti	2.5.3.1.2.1.1	Contributi agli investimenti da Famiglie	1.818.262,21	0,00	0,00	1.818.262,21
TOTALE PATRIMONIALE PASSIVO				2.769.812,43	215.056,15	215.056,15	2.769.812,43