

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	1.2.1.3.5.1.1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	2.861,42	0,00	0,00	2.861,42
B I 3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.2.3.2.2.1.1	Fondo ammortamento software	-2.671,68	0,00	0,00	-2.671,68
B II 1 1.2	Fabbricati	1.2.2.1.2.1.1	Altri beni immobili demaniali	326.024,84	0,00	0,00	326.024,84
B II 1 1.3	Infrastrutture	1.2.2.1.1.1.1	Infrastrutture demaniali	1.856.936,32	0,00	0,00	1.856.936,32
B III 2 2.1	Terreni	1.2.2.2.13.1.1	Terreni agricoli	23.332,13	0,00	0,00	23.332,13
B III 2 2.1	Terreni	1.2.2.2.13.99.999	Altri terreni n.a.c.	23.506,87	0,00	0,00	23.506,87
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.3.1	Fabbricati ad uso scolastico	1.621.368,11	0,00	0,00	1.621.368,11
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.16.1	Impianti sportivi	536.689,40	0,00	0,00	536.689,40
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.99.999	Beni immobili n.a.c.	1.275.975,64	0,00	0,00	1.275.975,64
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.3	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso scolastico	-355.958,79	0,00	0,00	-355.958,79
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.15	Fondi ammortamento di Impianti sportivi	-168.960,20	0,00	0,00	-168.960,20
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.999	Fondi ammortamento di Beni immobili n.a.c.	-601.249,20	0,00	0,00	-601.249,20
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.2.1	Fabbricati ad uso commerciale	812.239,04	0,00	0,00	812.239,04
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.2	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso commerciale	-350.880,95	0,00	0,00	-350.880,95
B III 2 2.3	Impianti e macchinari	1.2.2.2.4.99.1	Impianti	19.058,20	0,00	0,00	19.058,20
B III 2 2.3	Impianti e macchinari	2.2.3.1.4.1.2	Fondo ammortamento impianti	-6.670,41	0,00	0,00	-6.670,41
B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.2.2.2.5.2.1	Attrezzature sanitarie	2.228,40	0,00	0,00	2.228,40
B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.2.2.2.5.99.999	Attrezzature n.a.c.	109.247,82	0,00	0,00	109.247,82
B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.2.3.1.5.1.2	Fondo ammortamento attrezzature sanitarie	-1.328,88	0,00	0,00	-1.328,88
B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.2.3.1.5.1.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	-80.679,88	0,00	0,00	-80.679,88
B III 2 2.5	Mezzi di trasporto	1.2.2.2.1.1.1	Mezzi di trasporto stradali	100.830,00	0,00	0,00	100.830,00
B III 2 2.5	Mezzi di trasporto	2.2.3.1.1.1.1	Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	-80.747,00	0,00	0,00	-80.747,00
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.6.1.1	Macchine per ufficio	835,70	0,00	0,00	835,70
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.7.2.1	Postazioni di lavoro	2.086,04	0,00	0,00	2.086,04
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.7.3.1	Periferiche	1.412,23	0,00	0,00	1.412,23
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.7.99.999	Hardware n.a.c.	933,30	0,00	0,00	933,30
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.6.1.1	Fondo ammortamento macchine per ufficio	-69,64	0,00	0,00	-69,64
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.7.1.2	Fondo ammortamento postazioni di lavoro	-1.773,12	0,00	0,00	-1.773,12
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.7.1.3	Fondo ammortamento periferiche	-757,60	0,00	0,00	-757,60
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.7.1.999	Fondo ammortamento hardware n.a.c.	-116,66	0,00	0,00	-116,66
B III 2 2.7	Mobili e arredi	1.2.2.2.3.99.1	Mobili e arredi n.a.c.	10.868,15	0,00	0,00	10.868,15
B III 2 2.7	Mobili e arredi	2.2.3.1.3.1.999	Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	-7.309,98	0,00	0,00	-7.309,98
B III 2 2.99	Altri beni materiali	1.2.2.2.12.99.999	Altri beni materiali diversi	375,60	0,00	0,00	375,60
B III 2 2.99	Altri beni materiali	2.2.3.1.99.1.999	Fondo ammortamento di altri beni materiali diversi	-375,60	0,00	0,00	-375,60
B III 3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.2.2.4.2.1.1	Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00	17.180,12	0,00	17.180,12

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 IV 1 c	altri soggetti	1.2.3.1.3.1.1	Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	651.040,00	0,00	0,00	651.040,00
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.6	Crediti da riscossione Imposta municipale propria	131.565,25	0,00	0,00	131.565,25
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.8	Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili (ICI)	6.820,78	0,00	0,00	6.820,78
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.51	Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	147.263,94	0,00	0,00	147.263,94
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.76	Crediti da riscossione Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	4.214,96	0,00	0,00	4.214,96
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.5.1.999	Crediti da riscossione Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	3.235,11	0,00	3.235,11	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	1.149,80	0,00	0,00	1.149,80
C II 1 c	Crediti da Fondi perequativi	1.3.2.1.4.1.1	Crediti da riscossione Fondi perequativi dallo Stato	0,00	3.235,11	0,00	3.235,11
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.1.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	3.449,36	0,00	3.449,36
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	1.017,28	0,00	1.017,28
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.2.2	Crediti per Trasferimenti correnti da Province	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.2.5	Crediti per Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	0,00	32.211,00	0,00	32.211,00
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.4.1.2.1	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	38.177,64	222,36	0,00	38.400,00
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.1.2.1	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	5.980,32	0,00	0,00	5.980,32
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.2.1.1	Crediti da fitti, noleggi e locazioni	6.129,98	0,00	0,00	6.129,98
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.6.99.999	Crediti da Alienazioni di beni materiali n.a.c.	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00
C II 4 c	altri	1.3.2.8.4.6.2	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	350,00	0,00	350,00
C II 4 c	altri	1.3.2.8.4.6.4	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	21,76	0,00	0,00	21,76
C II 4 c	altri	1.3.2.8.4.6.5	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	52.531,99	0,00	0,00	52.531,99
C II 4 c	altri	1.3.2.8.4.99.1	Crediti diversi	42.039,48	0,00	350,00	41.689,48
C IV 1 a	Istituto tesoriere	1.3.4.1.1.1.1	Istituto tesoriere/cassiere	1.224.703,91	0,00	0,00	1.224.703,91
TOTALE PATRIMONIALE ATTIVO				7.420.534,54	59.165,23	41.985,11	7.437.714,66

PATRIMONIALE PASSIVO

A I	Fondo di dotazione	2.1.1.2.1.1.1	Fondo di dotazione	6.076.308,76	0,00	0,00	6.076.308,76
A II c	da permessi di costruire	2.1.2.3.1.1.1	Riserve da permessi di costruire	306.911,81	0,00	0,00	306.911,81
D 1 b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.4.1.3.1.1.999	Finanziamenti a breve termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	529.501,89	0,00	0,00	529.501,89
D 2	Debiti verso fornitori	2.4.2.1.1.1.1	Debiti verso fornitori	395.636,49	0,00	236.348,82	159.287,67

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	2.4.3.2.1.1.2	Debiti per Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	600,00	0,00	600,00
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.2.2	Debiti per Trasferimenti correnti a Province	0,00	19.775,10	0,00	19.775,10
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.2.3	Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	6.133,52	0,00	6.133,52
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.2.5	Debiti per Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	96.206,43	0,00	96.206,43
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.2.11	Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	12.881,00	0,00	12.881,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00
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	4.001,60	0,00	4.001,60
D 4 e	altri soggetti	2.4.3.4.99.2.1	Debiti per Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	4.131,00	0,00	4.131,00
D 5 a	tributari	2.4.5.3.1.1.1	Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	34.129,96	0,00	34.129,96
D 5 a	tributari	2.4.5.5.4.1.2	Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	0,00	1.204,13	0,00	1.204,13
D 5 d	altri	2.4.7.1.2.1.1	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	841,91	34,81	0,00	876,72
D 5 d	altri	2.4.7.3.1.1.1	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.787,69	0,00	0,00	4.787,69
D 5 d	altri	2.4.7.3.2.1.1	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	0,00	6.831,28	0,00	6.831,28
D 5 d	altri	2.4.7.3.4.1.1	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	0,00	27.064,31	0,00	27.064,31
D 5 d	altri	2.4.7.4.3.1.1	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	0,00	33.197,96	0,00	33.197,96
D 5 d	altri	2.4.7.4.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	63.907,15	0,00	0,00	63.907,15
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	337,84	0,00	337,84
D 5 d	altri	2.4.7.1.15.1.1	Indennità di missione e di trasferta	1.481,76	0,00	0,00	1.481,76
E II 1 b	da altri soggetti	2.5.3.1.5.2.1	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	41.157,08	0,00	0,00	41.157,08
TOTALE PATRIMONIALE PASSIVO				7.420.534,54	253.528,94	236.348,82	7.437.714,66