

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 2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicita`	1.2.1.2.1.1.1	Costi di ricerca e sviluppo	40.432,65	0,00	0,00	40.432,65
B I 9	Altre	1.2.1.99.1.1.1	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	471.590,39	0,00	0,00	471.590,39
B I 9	Altre	2.2.3.2.99.99.999	Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi	-326.219,98	0,00	0,00	-326.219,98
B II 1 1.1	Terreni	1.2.2.1.3.1.1	Terreni demaniali	244.438,42	0,00	0,00	244.438,42
B II 1 1.2	Fabbricati	1.2.2.1.2.1.1	Altri beni immobili demaniali	578.332,03	0,00	0,00	578.332,03
B II 1 1.3	Infrastrutture	1.2.2.1.1.1.1	Infrastrutture demaniali	10.597.486,79	845,00	0,00	10.598.331,79
B III 2 2.1	Terreni	1.2.2.2.13.99.999	Altri terreni n.a.c.	150.620,44	831.425,43	0,00	982.045,87
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.3.1	Fabbricati ad uso scolastico	1.627.568,95	0,00	226.571,65	1.400.997,30
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.4.1	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	968.874,89	0,00	70.000,00	898.874,89
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.7.1	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	145.000,00	0,00	29.000,00	116.000,00
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.16.1	Impianti sportivi	1.691.084,92	0,00	62.143,32	1.628.941,60
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.18.1	Musei, teatri e biblioteche	2.687.774,71	0,00	280.000,00	2.407.774,71
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.3	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso scolastico	-767.547,18	142.740,15	0,00	-624.807,03
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.4	Fondi ammortamento di Fabbricati industriali e costruzioni leggere	-259.417,39	44.100,00	0,00	-215.317,39
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.6	Fondi ammortamento di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	-93.670,00	18.270,00	0,00	-75.400,00
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.15	Fondi ammortamento di Impianti sportivi	-642.917,67	39.065,42	0,00	-603.852,25
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.17	Fondi ammortamento di Musei, teatri e biblioteche	-993.128,05	176.400,00	0,00	-816.728,05
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.2.1	Fabbricati ad uso commerciale	1.601.611,33	0,00	163.907,78	1.437.703,55
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.2	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso commerciale	-850.366,05	103.261,91	0,00	-747.104,14
B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.2.2.2.5.99.999	Attrezzature n.a.c.	11.250,19	0,00	533,33	10.716,86
B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.2.3.1.5.1.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	-2.251,84	480,01	0,00	-1.771,83
B III 2 2.5	Mezzi di trasporto	1.2.2.2.1.1.1	Mezzi di trasporto stradali	6.009,94	0,00	0,00	6.009,94
B III 2 2.5	Mezzi di trasporto	2.2.3.1.1.1.1	Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	-6.009,94	0,00	0,00	-6.009,94
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.7.2.1	Postazioni di lavoro	1.363,96	0,00	0,00	1.363,96
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.7.3.1	Periferiche	610,00	0,00	0,00	610,00
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.7.1.2	Fondo ammortamento postazioni di lavoro	-22,74	0,00	0,00	-22,74
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.7.1.3	Fondo ammortamento periferiche	-91,50	0,00	0,00	-91,50
B III 2 2.7	Mobili e arredi	1.2.2.2.3.1.1	Mobili e arredi per ufficio	10.281,96	409,33	0,00	10.691,29
B III 2 2.7	Mobili e arredi	1.2.2.2.3.2.1	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	3.415,19	0,00	2.576,58	838,61
B III 2 2.7	Mobili e arredi	1.2.2.2.3.99.1	Mobili e arredi n.a.c.	8.356,06	0,00	1.868,56	6.487,50
B III 2 2.7	Mobili e arredi	2.2.3.1.3.1.1	Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	-11.172,03	2.482,38	0,00	-8.689,65
B III 2 2.7	Mobili e arredi	2.2.3.1.3.1.2	Fondo ammortamento mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	670,82	-670,82
B III 2 2.7	Mobili e arredi	2.2.3.1.3.1.999	Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	-4.645,68	1.679,46	0,00	-2.966,22

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 3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.2.2.4.2.1.1	Immobilizzazioni materiali in costruzione	712.216,64	47.040,43	0,00	759.257,07
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.6	Crediti da riscossione Imposta municipale propria	15.163,14	0,00	0,00	15.163,14
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.51	Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	37.736,39	0,00	0,00	37.736,39
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.3.2	IVA a credito	24.466,66	0,00	0,00	24.466,66
C II 1 b	Altri crediti da tributi	2.2.4.1.1.1.21	F.sval.crediti di natura tributaria altri	-3.318,32	0,00	0,00	-3.318,32
C II 1 c	Crediti da Fondi perequativi	1.3.2.1.4.2.1	Crediti da riscossione Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	3.581,74	0,00	0,00	3.581,74
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.1.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	63.826,41	0,00	0,00	63.826,41
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.2.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	69.348,68	0,00	0,00	69.348,68
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.2.2	Crediti per Trasferimenti correnti da Province	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.4.1.2.1	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	211.219,91	0,00	0,00	211.219,91
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.2.6	Crediti per Trasferimenti correnti da Comunita` Montane	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
C II 2 d	verso altri soggetti	1.3.2.5.16.2.1	Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.1.2.1	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	98,60	0,00	0,00	98,60
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.2.1.1	Crediti da fitti, noleggi e locazioni	15.585,00	0,00	0,00	15.585,00
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.3.1.1	Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose	43.043,00	0,00	0,00	43.043,00
C II 4 c	altri	1.3.2.8.4.99.1	Crediti diversi	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
C IV 1 a	Istituto tesoriere	1.3.4.1.1.1.1	Istituto tesoriere/cassiere	512.632,63	0,00	0,00	512.632,63
TOTALE PATRIMONIALE ATTIVO				18.769.118,25	1.408.199,52	837.272,04	19.340.045,73

PATRIMONIALE PASSIVO

A I	Fondo di dotazione	2.1.1.2.1.1.1	Fondo di dotazione	8.452.020,43	0,00	0,00	8.452.020,43
A II a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.1.2.1.3.1.1	Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	-319.685,88	0,00	0,00	-319.685,88
A II b	da capitale	2.1.2.2.1.1.1	Riserve da rivalutazione	0,00	571.799,09	0,00	571.799,09
A II c	da permessi di costruire	2.1.2.3.1.1.1	Riserve da permessi di costruire	188.069,89	0,00	0,00	188.069,89
A III	Risultato economico dell'esercizio	2.1.4.1.1.1.1	Risultato economico dell'esercizio	-187.618,08	0,00	0,00	-187.618,08
B 3	Altri	2.2.9.99.99.999	Altri fondi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
D 1 d	verso altri finanziatori	2.4.1.4.6.1.1	Debiti per interessi passivi pagati ad altri soggetti su finanziamenti a breve termine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
D 1 d	verso altri finanziatori	2.4.1.4.3.4.1	Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA	1.246.141,65	0,00	0,00	1.246.141,65
D 2	Debiti verso fornitori	2.4.2.1.1.1.1	Debiti verso fornitori	835.782,56	0,00	4.592,08	831.190,48
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.1.5	Debiti per Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	260,47	0,00	0,00	260,47
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.2.999	Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	222,72	0,00	0,00	222,72
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.3.1	Debiti per Trasferimenti correnti a INPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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 e	altri soggetti	2.4.3.2.99.2.999	Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	59.716,64	0,00	0,00	59.716,64
D 4 e	altri soggetti	2.4.3.2.99.6.1	Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	18.765,82	0,00	0,00	18.765,82
D 4 e	altri soggetti	2.4.3.2.99.7.1	Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	45.122,89	0,00	0,00	45.122,89
D 5 a	tributari	2.4.5.1.9.1.1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	333,61	0,00	0,00	333,61
D 5 a	tributari	2.4.5.5.2.1.1	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.256,27	250,00	0,00	6.506,27
D 5 a	tributari	2.4.5.6.1.1.1	IVA a debito	-483,17	483,17	0,00	0,00
D 5 a	tributari	2.4.5.5.4.1.2	Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	2.128,39	0,00	0,00	2.128,39
D 5 a	tributari	2.4.5.1.1.1.1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	5.292,83	0,00	0,00	5.292,83
D 5 b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.4.6.1.1.1.1	Contributi obbligatori per il personale	16.783,09	0,00	0,00	16.783,09
D 5 b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.4.6.2.1.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	26.701,95	0,00	26.701,95	0,00
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	-23.327,59	26.701,95	0,00	3.374,36
D 5 d	altri	2.4.7.1.2.1.1	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	1.021,76	0,00	0,00	1.021,76
D 5 d	altri	2.4.7.3.1.1.1	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.025,34	0,00	0,00	5.025,34
D 5 d	altri	2.4.7.3.2.1.1	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	2.190,89	0,00	0,00	2.190,89
D 5 d	altri	2.4.7.3.4.1.1	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	7.983,58	3.000,00	0,00	10.983,58
D 5 d	altri	2.4.7.4.3.1.1	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	82.812,04	0,00	0,00	82.812,04
D 5 d	altri	2.4.7.4.4.1.1	Debiti verso terzi per costi di personale comandato	4.465,52	0,00	0,00	4.465,52
D 5 d	altri	2.4.7.4.6.1.1	Debiti per sanzioni	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
D 5 d	altri	2.4.7.4.13.1.1	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	1.746,52	0,00	1.746,52	0,00
D 5 d	altri	2.4.7.4.15.1.1	Debiti per altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	-1.746,52	1.746,52	0,00	0,00
D 5 d	altri	2.4.7.4.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	463,00	0,00	250,00	213,00
D 5 d	altri	2.4.7.1.8.1.1	Debiti per compensi per la produttività e altre indennita' per il personale non dirigente a tempo determinato	25.919,06	0,00	0,00	25.919,06
D 5 d	altri	2.4.7.1.15.1.1	Indennita' di missione e di trasferta	-237,30	237,30	0,00	0,00
D 5 d	altri	2.4.7.2.1.1.1	Debiti per erogazione indennita' agli organi istituzionali dell'amministrazione	1.278,21	0,00	0,00	1.278,21
E I	Ratei passivi	2.5.1.3.1.1.1	Ratei di debito su altri costi	29.951,13	0,00	0,00	29.951,13
E II 1 a	da altre amministrazioni pubbliche	2.5.3.1.1.2.1	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	8.217.760,53	0,00	0,00	8.217.760,53
TOTALE PATRIMONIALE PASSIVO				18.769.118,25	604.218,03	33.290,55	19.340.045,73

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
-------------------------	------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------------