

COMUNE DI SANTA SEVERINA

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
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO							
00030	Costi pluriennali capitalizzati	748,02		Totale	748,02		
			1.2.1.99.1.1.1	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	748,02	B I 9	Altre
00060	Beni demaniali	12.334.987,28		Totale	12.334.987,28		
			1.2.2.1.99.1.1	Altri beni demaniali	12.334.987,28	B II 1 1.9	Altri beni demaniali
00070	Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00			0,00		
00080	Terreni (patrimonio disponibile)	439.060,41		Totale	439.060,41		
			1.2.2.2.13.99.999	Altri terreni n.a.c.	439.060,41	B III 2 2.1	Terreni
00090	Fabbricati (patrimonio indisponibile)	2.272.102,82		Totale	2.272.102,82		
			1.2.2.2.9.2.1	Fabbricati ad uso commerciale	2.272.102,82	B III 2 2.2	Fabbricati
00100	Fabbricati (patrimonio disponibile)	8.017,06		Totale	8.017,06		
			1.2.2.2.9.2.1	Fabbricati ad uso commerciale	8.017,06	B III 2 2.2	Fabbricati
00110	Macchinari, attrezzature, impianti	45.774,86		Totale	45.774,86		
			1.2.2.2.4.1.1	Macchinari	45.774,86	B III 2 2.3	Impianti e macchinari
00120	Attrezzature e sistemi informatici	3.047,07		Totale	3.047,07		
			1.2.2.2.7.2.1	Postazioni di lavoro	3.047,07	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware
00130	Automezzi e motomezzi	0,00			0,00		
00140	Mobili e macchine per ufficio	23.257,35		Totale	23.257,35		
			1.2.2.2.3.1.1	Mobili e arredi per ufficio	23.257,35	B III 2 2.7	Mobili e arredi
00150	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)	17.172,01		Totale	17.172,01		
			1.2.2.2.12.99.999	Altri beni materiali diversi	17.172,01	B III 2 2.99	Altri beni materiali
00160	Universalita' di beni (patrimonio disponibile)	0,00			0,00		
00180	Immobilizzazioni in corso	10.201.481,52		Totale	10.201.481,52		
			1.2.2.4.2.1.1	Immobilizzazioni materiali in costruzione	10.201.481,52	B III 3	Immobilizzazioni in corso ed acconti

COMUNE DI SANTA SEVERINA

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
00220	Partecipazioni in imprese controllate	0,00			0,00		
00230	Partecipazioni in imprese collegate	0,00			0,00		
00240	Partecipazioni in altre imprese	2.000,00		Totale	2.000,00		
			1.2.3.1.6.1.1	Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni locali	2.000,00	B IV 1 c	altri soggetti
00260	Crediti verso imprese controllate	0,00			0,00		
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 esigibilit�	0,00			0,00		
00310	Crediti per depositi cauzionali	0,00			0,00		
00350	Rimanenze	0,00			0,00		
00380	Crediti Verso contribuenti	499.574,41		Totale	499.574,41		
			1.3.2.1.1.1.51	Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	159.874,52	C II 1 b	Altri crediti da tributi
			1.3.2.1.1.1.6	Crediti da riscossione Imposta municipale propria	20.185,38	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	286.324,06	C II 1 b	Altri crediti da tributi
			1.3.2.1.1.1.76	Crediti da riscossione Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	6.561,03	C II 1 b	Altri crediti da tributi
			1.3.2.1.1.1.8	Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili (ICI)	26.629,42	C II 1 b	Altri crediti da tributi
00400	Crediti verso Stato - correnti	2.694,47		Totale	2.694,47		
			1.3.2.3.1.2.2	Crediti per Trasferimenti correnti da Province	2.694,47	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
00405	Crediti verso Stato - capitale	0,00			0,00		
00410	Crediti verso Regione - correnti	321.317,40		Totale	321.317,40		
			1.3.2.3.1.2.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	321.317,40	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
00415	Crediti verso Regione - capitale	37.087,95		Totale	37.087,95		
			1.3.2.3.1.1.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	37.087,95	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche

COMUNE DI SANTA SEVERINA

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
00420	Crediti verso Altri settore pubblico - correnti	134.290,47		Totale	134.290,47		
			1.3.2.3.1.1.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	134.290,47	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
00425	Crediti verso Altri settore pubblico - capitale	0,00			0,00		
00440	Crediti verso utenti di servizi pubblici	98.132,29		Totale	98.132,29		
			1.3.2.2.1.2.1	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	98.132,29	C II 3	Verso clienti ed utenti
00450	Crediti verso utenti di beni patrimoniali	16.678,78		Totale	16.678,78		
			1.3.2.2.2.1.1	Crediti da fitti, noleggi e locazioni	16.678,78	C II 3	Verso clienti ed utenti
00460	Crediti verso altri - correnti	189.537,54		Totale	189.537,54		
			1.3.2.8.4.99.1	Crediti diversi	189.537,54	C II 4 c	altri
00465	Crediti verso altri - capitale	0,00			0,00		
00470	Crediti da alienazioni patrimoniali	0,00			0,00		
00480	Crediti per somme corrisposte conto terzi	55.329,76		Totale	55.329,76		
			1.3.2.8.4.6.5	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	33.967,47	C II 4 c	altri
			1.3.2.8.4.99.1	Crediti diversi	21.362,29	C II 4 c	altri
00490	Crediti per IVA	0,00			0,00		
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	29.934,04		Totale	29.934,04		
			1.3.4.1.1.1.1	Istituto tesoriere/cassiere	29.934,04	C IV 1 a	Istituto tesoriere
00590	2)Depositi bancari	0,00			0,00		
00630	I)Ratei attivi	0,00			0,00		
00640	II)Risconti attivi	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
Totale ATTIVO		D.Lgs. 267/2000:			D.Lgs.118/2011:		
		26.732.225,51			26.732.225,51		

COMUNE DI SANTA SEVERINA

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
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO							
00740	Netto patrimoniale	-351.074,27		Totale	-351.074,27		
			2.1.1.2.1.1.1	Fondo di dotazione	-351.074,27	A I	Fondo di dotazione
00750	Netto da beni demaniali	12.334.987,28		Totale	12.334.987,28		
			2.1.1.2.1.1.1	Fondo di dotazione	12.334.987,28	A I	Fondo di dotazione
00780	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	12.455.562,18		Totale	12.455.562,18		
			2.5.3.1.1.1.1	Contributi agli investimenti da Ministeri	12.455.562,18	E II 1 a	da altre amministrazioni pubbliche
00790	Conferimenti da concessioni di edificare	223.268,05		Totale	223.268,05		
			2.1.2.3.1.1.1	Riserve da permessi di costruire	223.268,05	A II c	da permessi di costruire
00830	per finanziamenti a breve termine	0,00			0,00		
00840	per mutui e prestiti	1.730.239,14		Totale	1.730.239,14		
			2.4.1.3.3.3.1	Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso da Enti di Previdenza	1.730.239,14	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	285.957,57		Totale	285.957,57		
			2.4.2.1.1.1.1	Debiti verso fornitori	285.957,57	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	52.456,66		Totale	52.456,66		
			2.4.7.1.15.1.1	Indennita` di missione e di trasferta	600,00	D 5 d	altri
			2.4.7.1.2.1.1	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	12.463,98	D 5 d	altri
			2.4.7.1.4.1.1	Debiti per compensi per la produttività` e altre indennita` per il personale non dirigente a tempo indeterminato	4.594,57	D 5 d	altri
			2.4.7.2.1.1.1	Debiti per erogazione indennita` agli organi istituzionali dell'amministrazione	712,48	D 5 d	altri
			2.4.7.2.2.1.1	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	216,61	D 5 d	altri

COMUNE DI SANTA SEVERINA

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
			2.4.7.3.1.1.1	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.500,00	D 5 d	altri
			2.4.7.3.2.1.1	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	3.082,97	D 5 d	altri
			2.4.7.3.3.1.1	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	9.760,00	D 5 d	altri
			2.4.7.3.4.1.1	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	18.526,05	D 5 d	altri
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	828,90		Totale	828,90		
			2.4.7.4.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	828,90	D 5 d	altri
00980	Ratei passivi	0,00			0,00		
00990	Risconti passivi	0,00			0,00		
Totale PASSIVO		D.Lgs. 267/2000: 26.732.225,51	D.Lgs.118/2011:		26.732.225,51		