

COMUNE DI SANTA SEVERINA (KR)

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 9	Altre	1.2.1.99.1.1.1	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	748,02	0,00	0,00	748,02
B II 1 1.9	Altri beni demaniali	1.2.2.1.99.1.1	Altri beni demaniali	12.334.987,28	0,00	0,00	12.334.987,28
B III 2 2.1	Terreni	1.2.2.2.13.99.999	Altri terreni n.a.c.	439.060,41	0,00	0,00	439.060,41
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.2.1	Fabbricati ad uso commerciale	2.280.119,88	0,00	0,00	2.280.119,88
B III 2 2.3	Impianti e macchinari	1.2.2.2.4.1.1	Macchinari	45.774,86	0,00	0,00	45.774,86
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.7.2.1	Postazioni di lavoro	3.047,07	0,00	0,00	3.047,07
B III 2 2.7	Mobili e arredi	1.2.2.2.3.1.1	Mobili e arredi per ufficio	23.257,35	0,00	0,00	23.257,35
B III 2 2.99	Altri beni materiali	1.2.2.2.12.99.999	Altri beni materiali diversi	17.172,01	0,00	0,00	17.172,01
B III 3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.2.2.4.2.1.1	Immobilizzazioni materiali in costruzione	10.201.481,52	28.582,62	0,00	10.230.064,14
B IV 1 c	altri soggetti	1.2.3.1.6.1.1	Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni locali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.6	Crediti da riscossione Imposta municipale propria	20.185,38	0,00	20.185,38	0,00
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	0,00	0,00	26.629,42
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.51	Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	159.874,52	0,00	0,00	159.874,52
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.561,03
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.1.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	171.378,42	0,00	148.498,57	22.879,85
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.2.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	321.317,40	0,00	0,00	321.317,40
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.2.2	Crediti per Trasferimenti correnti da Province	2.694,47	124.935,89	0,00	127.630,36
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.2.999	Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
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	1.101,37	0,00	1.101,37
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.5.13.2.1	Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	0,00	35.986,58	0,00	35.986,58
C II 2 d	verso altri soggetti	1.3.2.3.4.1.1	Crediti per Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	500,00	0,00	500,00
C II 2 d	verso altri soggetti	1.3.2.3.4.5.1	Crediti per Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	4.006,11	0,00	4.006,11
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.1.1.1	Crediti da proventi dalla vendita di beni	0,00	132.292,90	0,00	132.292,90
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.1.2.1	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	98.132,29	0,00	0,00	98.132,29
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.2.1.1	Crediti da fitti, noleggi e locazioni	16.678,78	0,00	115,00	16.563,78
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	0,00	115,00	0,00	115,00
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	21.747,14	0,00	21.747,14
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	33.967,47	0,00	0,00	33.967,47
C II 4 c	altri	1.3.2.8.4.99.1	Crediti diversi	210.899,83	0,00	190.068,66	20.831,17

COMUNE DI SANTA SEVERINA (KR)

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 IV 1 a Istituto tesoriere	1.3.4.1.1.1.1 Istituto tesoriere/cassiere	29.934,04	0,00	0,00	29.934,04
TOTALE PATRIMONIALE ATTIVO		26.732.225,51	358.867,61	358.867,61	26.732.225,51

PATRIMONIALE PASSIVO

A I Fondo di dotazione	2.1.1.2.1.1.1 Fondo di dotazione	11.983.913,01	0,00	79.499,42	11.904.413,59
A II c da permessi di costruire	2.1.2.3.1.1.1 Riserve da permessi di costruire	223.268,05	0,00	0,00	223.268,05
D 1 b v/ altre amministrazioni pubbliche	2.4.1.3.3.3.1 Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso da Enti di Previdenza	1.730.239,14	0,00	0,00	1.730.239,14
D 2 Debiti verso fornitori	2.4.2.1.1.1.1 Debiti verso fornitori	285.957,57	0,00	38.731,90	247.225,67
D 4 b altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.2.2 Debiti per Trasferimenti correnti a Province	0,00	42.611,23	0,00	42.611,23
D 4 b altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.2.3 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	400,00	0,00	400,00
D 4 e altri soggetti	2.4.3.2.99.2.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	6.491,75	0,00	6.491,75
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	1.333,50	0,00	1.333,50
D 4 e altri soggetti	2.4.3.4.99.3.1 Debiti per Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	828,90	0,00	828,90
D 5 a tributari	2.4.5.1.9.1.1 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	37,02	0,00	37,02
D 5 a tributari	2.4.5.3.1.1.1 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	212,12	0,00	212,12
D 5 a tributari	2.4.5.1.1.1.1 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0,00	295,60	0,00	295,60
D 5 b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.4.6.1.1.1.1 Contributi obbligatori per il personale	0,00	6.219,07	0,00	6.219,07
D 5 d altri	2.4.7.1.2.1.1 Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	12.463,98	0,00	0,00	12.463,98
D 5 d altri	2.4.7.2.2.1.1 Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	216,61	0,00	0,00	216,61
D 5 d altri	2.4.7.3.1.1.1 Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
D 5 d altri	2.4.7.3.2.1.1 Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	3.082,97	0,00	0,00	3.082,97
D 5 d altri	2.4.7.3.3.1.1 Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
D 5 d altri	2.4.7.3.4.1.1 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	18.526,05	38.572,91	0,00	57.098,96
D 5 d altri	2.4.7.4.3.1.1 Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	0,00	22.058,12	0,00	22.058,12
D 5 d altri	2.4.7.4.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	828,90	0,00	828,90	0,00
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	4.594,57	0,00	0,00	4.594,57
D 5 d altri	2.4.7.1.15.1.1 Indennità di missione e di trasferta	600,00	0,00	0,00	600,00
D 5 d altri	2.4.7.2.1.1.1 Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione	712,48	0,00	0,00	712,48
E II 1 a da altre amministrazioni pubbliche	2.5.3.1.1.1.1 Contributi agli investimenti da Ministeri	12.455.562,18	0,00	0,00	12.455.562,18
TOTALE PATRIMONIALE PASSIVO		26.732.225,51	119.060,22	119.060,22	26.732.225,51

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