

COMUNE DI SEGARIU

RICLASSIFICAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO D.Lgs.267/2000 E STATO PATRIMONIALE D.Lgs.118/2011 (Anno: 2017)

Conto del patrimonio D.Lgs.267/2000		Consistenza finale al 31/12/ 2016	Piano dei conti patrimoniale D.Lgs.118/2011		Consistenza iniziale al 01/01/ 2017	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	0,00			0,00		
00060	Beni demaniali	3.676.242,26		Totale	3.676.242,26		
			1.2.2.1.99.1.1	Altri beni demaniali	3.676.242,26	B II 1 1.9	Altri beni demaniali
00070	Terreni (patrimonio indisponibile)	17.112,80		Totale	17.112,80		
			1.2.2.2.13.99.999	Altri terreni n.a.c.	17.112,80	B III 2 2.1	Terreni
00080	Terreni (patrimonio disponibile)	427.384,46		Totale	427.384,46		
			1.2.2.2.13.99.999	Altri terreni n.a.c.	427.384,46	B III 2 2.1	Terreni
00090	Fabbricati (patrimonio indisponibile)	4.243.752,97		Totale	4.243.752,97		
			1.2.2.2.9.2.1	Fabbricati ad uso commerciale	2.121.876,48	B III 2 2.2	Fabbricati
			1.2.2.2.9.3.1	Fabbricati ad uso scolastico	2.121.876,49	B III 2 2.2	Fabbricati
00100	Fabbricati (patrimonio disponibile)	502.019,23		Totale	502.019,23		
			1.2.2.2.9.2.1	Fabbricati ad uso commerciale	502.019,23	B III 2 2.2	Fabbricati
00110	Macchinari, attrezzature, impianti	24.147,45		Totale	24.147,45		
			1.2.2.2.4.1.1	Macchinari	24.147,45	B III 2 2.3	Impianti e macchinari
00120	Attrezzature e sistemi informatici	37.699,97		Totale	37.699,97		
			1.2.2.2.6.1.1	Macchine per ufficio	37.699,97	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware
00130	Automezzi e motomezzi	0,00			0,00		
00140	Mobili e macchine per ufficio	3.390,00		Totale	3.390,00		

COMUNE DI SEGARIU

RICLASSIFICAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO D.Lgs.267/2000 E STATO PATRIMONIALE D.Lgs.118/2011 (Anno: 2017)

Conto del patrimonio D.Lgs.267/2000		Consistenza finale al 31/12/ 2016	Piano dei conti patrimoniale D.Lgs.118/2011		Consistenza iniziale al 01/01/ 2017	Voce del conto del patrimonio D.Lgs.118/2011	
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione
			1.2.2.2.7.99.999	Hardware n.a.c.	3.390,00	B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware
00150	Universalita` di beni (patrimonio indisponibile)	24.383,68		Totale	24.383,68		
			1.2.2.2.12.99.999	Altri beni materiali diversi	24.383,68	B III 2 2.99	Altri beni materiali
00160	Universalita` di beni (patrimonio disponibile)	0,00			0,00		
00170	Diritti reali su beni di terzi	0,00			0,00		
00180	Immobilizzazioni in corso	0,00			0,00		
00220	Partecipazioni in imprese controllate	0,00			0,00		
00230	Partecipazioni in imprese collegate	0,00			0,00		
00240	Partecipazioni in altre imprese	0,00			0,00		
00260	Crediti verso imprese controllate	0,00			0,00		
00270	Crediti verso imprese collegate	0,00			0,00		
00280	Crediti verso altre imprese	65.700,00		Totale	65.700,00		
			1.2.3.2.1.1.1	crediti di breve periodo a tasso agevolato a Ministeri	65.700,00	B IV 2 a	altre amministrazioni pubbliche
00290	Titoli	0,00			0,00		
00300	Crediti di dubbia esigibilita`	172.650,00		Totale	172.650,00		
			1.2.3.2.5.1.1	crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	172.650,00	B IV 2 d	altri soggetti
00310	Crediti per depositi cauzionali	0,00			0,00		
00350	Rimanenze	0,00			0,00		
00380	Crediti Verso contribuenti	200.803,02		Totale	200.803,02		
			1.3.2.1.1.1.16	Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF	100,00	C II 1 b	Altri crediti da tributi
			1.3.2.1.1.1.51	Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	148.722,48	C II 1 b	Altri crediti da tributi

COMUNE DI SEGARIU

RICLASSIFICAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO D.Lgs.267/2000 E STATO PATRIMONIALE D.Lgs.118/2011 (Anno: 2017)

Conto del patrimonio D.Lgs.267/2000		Consistenza finale al 31/12/ 2016	Piano dei conti patrimoniale D.Lgs.118/2011		Consistenza iniziale al 01/01/ 2017	Voce del conto del patrimonio D.Lgs.118/2011	
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione
			1.3.2.1.1.1.52	Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	1.053,80	C II 1 b	Altri crediti da tributi
			1.3.2.1.1.1.53	Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicit� e diritto sulle pubbliche affissioni	6,20	C II 1 b	Altri crediti da tributi
			1.3.2.1.1.1.6	Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2.648,30	C II 1 b	Altri crediti da tributi
			1.3.2.1.1.1.8	Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili (ICI)	19.486,89	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.	22.163,70	C II 1 b	Altri crediti da tributi
			1.3.2.1.1.5.1	Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	6.621,65	C II 1 b	Altri crediti da tributi
00400	Crediti verso Stato - correnti	5.679,77		Totale	5.679,77		
			1.3.2.3.1.1.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	5.679,77	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
00405	Crediti verso Stato - capitale	0,00			0,00		
00410	Crediti verso Regione - correnti	271.115,00		Totale	271.115,00		
			1.3.2.3.1.2.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	264.064,80	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
			1.3.2.3.1.2.2	Crediti per Trasferimenti correnti da Province	6.139,50	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.	910,70	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
00415	Crediti verso Regione - capitale	323.566,57		Totale	323.566,57		
			1.3.2.3.1.1.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	4.466,83	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
			1.3.2.3.1.2.3	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	10.169,50	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.	8.741,20	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche
			1.3.2.4.1.2.1	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	289.510,03	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	10.679,01	C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche

COMUNE DI SEGARIU

RICLASSIFICAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO D.Lgs.267/2000 E STATO PATRIMONIALE D.Lgs.118/2011 (Anno: 2017)

Conto del patrimonio D.Lgs.267/2000		Consistenza finale al 31/12/ 2016	Piano dei conti patrimoniale D.Lgs.118/2011		Consistenza iniziale al 01/01/ 2017	Voce del conto del patrimonio D.Lgs.118/2011	
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione
00420	Crediti verso Altri settore pubblico - correnti	0,00			0,00		
00425	Crediti verso Altri settore pubblico - capitale	0,00			0,00		
00440	Crediti verso utenti di servizi pubblici	0,00			0,00		
00450	Crediti verso utenti di beni patrimoniali	0,00			0,00		
00460	Crediti verso altri - correnti	13.731,03		Totale	13.731,03		
			1.3.2.8.4.10.1	Crediti da permessi di costruire	2.405,86	C II 4 c	altri
			1.3.2.8.4.7.1	Crediti da azioni di regresso nei confronti di terzi	11.325,17	C II 4 c	altri
00465	Crediti verso altri - capitale	93.778,11		Totale	93.778,11		
			1.3.2.8.4.99.1	Crediti diversi	93.778,11	C II 4 c	altri
00470	Crediti da alienazioni patrimoniali	0,00			0,00		
00480	Crediti per somme corrisposte conto terzi	18.742,35		Totale	18.742,35		
			1.3.2.8.4.99.1	Crediti diversi	18.742,35	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	95.380,83		Totale	95.380,83		
			1.3.2.8.4.99.1	Crediti diversi	95.380,83	C II 4 c	altri
00550	Titoli	0,00			0,00		
00580	1)Fondo di cassa	3.246.018,04		Totale	3.246.018,04		
			1.3.4.1.1.1.1	Istituto tesoriere/cassiere	3.246.018,04	C IV 1 a	Istituto tesoriere
00590	2)Depositi bancari	0,00			0,00		

RICLASSIFICAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO D.Lgs.267/2000 E STATO PATRIMONIALE D.Lgs.118/2011 (Anno: 2017)

Conto del patrimonio D.Lgs.267/2000		Consistenza finale al 31/12/ 2016	Piano dei conti patrimoniale D.Lgs.118/2011		Consistenza iniziale al 01/01/ 2017	Voce del conto del patrimonio D.Lgs.118/2011	
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione
00630	I)Ratei attivi	0,00			0,00		
00640	II)Risconti attivi	0,00			0,00		
Totale ATTIVO		D.Lgs. 267/2000:			D.Lgs.118/2011:		
		13.463.297,54			13.463.297,54		

RICLASSIFICAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO D.Lgs.267/2000 E STATO PATRIMONIALE D.Lgs.118/2011 (Anno: 2017)

Conto del patrimonio D.Lgs.267/2000		Consistenza finale al 31/12/ 2016	Piano dei conti patrimoniale D.Lgs.118/2011		Consistenza iniziale al 01/01/ 2017	Voce del conto del patrimonio D.Lgs.118/2011	
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO							
00740	Netto patrimoniale	10.650.812,17		Totale	10.650.812,17		
			2.1.1.2.1.1.1	Fondo di dotazione	10.650.812,17	A I	Fondo di dotazione
00750	Netto da beni demaniali	1.516.595,61		Totale	1.516.595,61		
			2.1.1.2.1.1.1	Fondo di dotazione	1.516.595,61	A I	Fondo di dotazione
00780	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	87.403,83		Totale	87.403,83		
			2.5.3.1.1.1.1	Contributi agli investimenti da Ministeri	87.403,83	E II 1 a	da altre amministrazioni pubbliche
00790	Conferimenti da concessioni di edificare	0,00			0,00		
00830	per finanziamenti a breve termine	0,00			0,00		
00840	per mutui e prestiti	561.796,60		Totale	561.796,60		
			2.4.1.3.4.1.1	Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Ministeri	561.796,60	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	578.875,53		Totale	578.875,53		
			2.4.2.1.1.1.1	Debiti verso fornitori	578.875,53	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	29.455,61		Totale	29.455,61		
			2.4.7.1.2.1.1	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	6.470,59	D 5 d	altri
			2.4.7.1.3.1.1	Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	787,39	D 5 d	altri

COMUNE DI SEGARIU

RICLASSIFICAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO D.Lgs.267/2000 E STATO PATRIMONIALE D.Lgs.118/2011 (Anno: 2017)

Conto del patrimonio D.Lgs.267/2000		Consistenza finale al 31/12/ 2016	Piano dei conti patrimoniale D.Lgs.118/2011		Consistenza iniziale al 01/01/ 2017	Voce del conto del patrimonio D.Lgs.118/2011	
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione
			2.4.7.1.4.1.1	Debiti per compensi per la produttività` e altre indennita` per il personale non dirigente a tempo indeterminato	808,52	D 5 d	altri
			2.4.7.1.6.1.1	Debiti per stipendi al personale a tempo determinato	538,00	D 5 d	altri
			2.4.7.2.1.1.1	Debiti per erogazione indennita` agli organi istituzionali dell'amministrazione	1.241,28	D 5 d	altri
			2.4.7.2.2.1.1	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	3.973,05	D 5 d	altri
			2.4.7.3.1.1.1	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.887,37	D 5 d	altri
			2.4.7.3.3.1.1	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	3.495,18	D 5 d	altri
			2.4.7.4.15.1.1	Debiti per altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	172,98	D 5 d	altri
			2.4.7.4.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	10.081,25	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	38.358,19		Totale	38.358,19		
			2.4.7.4.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	38.358,19	D 5 d	altri
00980	Ratei passivi	0,00			0,00		
00990	Risconti passivi	0,00			0,00		
Totale PASSIVO		D.Lgs. 267/2000:	D.Lgs.118/2011:				
		13.463.297,54			13.463.297,54		