

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	19.509,64	0,00	0,00	19.509,64
B I 3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.2.1.3.5.1.1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	25.476,67	8.977,33	0,00	34.454,00
B I 3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.2.3.2.2.1.1	Fondo ammortamento software	-6.275,90	0,00	8.977,33	-15.253,23
B I 9	Altre	1.2.1.99.1.1.1	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	842.992,68	337.133,57	0,00	1.180.126,25
B I 9	Altre	2.2.3.2.99.99.999	Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi	-195.067,77	0,00	337.133,57	-532.201,34
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.7.1.1	Server	0,00	10.540,80	0,00	10.540,80
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.7.2.1	Postazioni di lavoro	10.757,74	0,00	8.027,38	2.730,36
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.7.1.1	Fondo ammortamento server	-2.635,21	0,00	2.183,19	-4.818,40
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.7.1.2	Fondo ammortamento postazioni di lavoro	-455,14	0,00	330,23	-785,37
B III 3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.2.2.4.1.1.1	Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali	90.196,65	22.404,06	0,00	112.600,71
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.2.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	507.600,85	99.093,03	0,00	606.693,88
C II 4 b	per attivita` svolta per c/terzi	1.3.2.6.1.2.1	Crediti da Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	111,91	0,00	0,00	111,91
C II 4 c	altri	1.3.2.8.4.99.1	Crediti diversi	99.093,03	0,00	99.093,03	0,00
C IV 1 a	Istituto tesoriere	1.3.4.1.1.1.1	Istituto tesoriere/cassiere	1.764.614,28	0,00	0,00	1.764.614,28
TOTALE PATRIMONIALE ATTIVO				3.155.919,43	478.148,79	455.744,73	3.178.323,49

PATRIMONIALE PASSIVO

A I	Fondo di dotazione	2.1.1.2.1.1.1	Fondo di dotazione	2.120.625,10	0,00	0,00	2.120.625,10
A II a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.1.2.1.3.1.1	Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	203.132,63	0,00	0,00	203.132,63
A II b	da capitale	2.1.2.2.1.1.1	Riserve da rivalutazione	0,00	22.404,06	0,00	22.404,06
A III	Risultato economico dell'esercizio	2.1.4.1.1.1.1	Risultato economico dell'esercizio	170.355,21	0,00	0,00	170.355,21
D 2	Debiti verso fornitori	2.4.2.1.1.1.1	Debiti verso fornitori	108.081,14	69.020,28	0,00	177.101,42
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.2.1	Debiti per Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.2.3	Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	92.554,53	0,00	15.000,00	77.554,53
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.3.1.1.5	Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	-8.274,02	8.385,93	0,00	111,91
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.3.1.2.1	Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome	8.385,93	0,00	8.385,93	0,00
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.4.1.2.1	Debiti per Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	-8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.4.1.2.3	Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
D 4 e	altri soggetti	2.4.3.2.99.7.1	Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
D 4 e	altri soggetti	2.4.3.3.3.2.1	Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	-391,50	391,50	0,00	0,00

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	2.4.3.4.99.3.1	Debiti per Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.646,74	0,00	0,00	5.646,74
D 5 a	tributari	2.4.5.3.1.1.1	Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	26.832,57	0,00	26.832,57	0,00
D 5 a	tributari	2.4.5.4.1.1.1	Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	-70,46	70,46	0,00	0,00
D 5 a	tributari	2.4.5.5.2.1.1	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-26.762,07	26.762,07	0,00	0,00
D 5 a	tributari	2.4.5.1.1.1.1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	800,00	0,00	0,00	800,00
D 5 b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.4.6.1.1.1.1	Contributi obbligatori per il personale	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
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	26.011,64	0,00	26.011,64	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	-26.011,64	26.011,64	0,00	0,00
D 5 d	altri	2.4.7.2.2.1.1	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	458,34	0,00	0,00	458,34
D 5 d	altri	2.4.7.3.1.1.1	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.503,46	0,00	0,00	13.503,46
D 5 d	altri	2.4.7.3.4.1.1	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	25.469,34	0,00	1.281,34	24.188,00
D 5 d	altri	2.4.7.4.13.1.1	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	1.526,26	0,00	1.526,26	0,00
D 5 d	altri	2.4.7.4.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	66.604,14	0,00	66.604,14	0,00
D 5 d	altri	2.4.7.1.4.1.1	Debiti per compensi per la produttivita' e altre indennita' per il personale non dirigente a tempo indeterminato	18.367,00	0,00	0,00	18.367,00
E II 1 a	da altre amministrazioni pubbliche	2.5.3.1.1.2.1	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	331.775,09	0,00	0,00	331.775,09
TOTALE PATRIMONIALE PASSIVO				3.155.919,43	176.345,94	153.941,88	3.178.323,49