

**COMUNE DI OPPEANO**

Provincia di VR

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2015**





**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-		+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		991,59				902,06	89,53
<b>TOTALE</b>		88.064,56				902,06	88.966,62
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		21.460.487,64				576.409,24	20.884.078,40
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		4.365.169,77					4.941.579,01
3) Terreni (patrimonio disponibile)		2.861.006,20					2.861.006,20
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.200.037,60				405.109,51	7.794.928,09
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		4.449.146,10				9.986,22	4.854.257,61
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		238.664,56					228.678,34
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		94.209,62				9.986,22	104.195,84
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.533,55				16.610,56	-9.077,01
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		572.532,89		4.266,90		63.517,40	2.231,72
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		61.482,22				12.938,50	400.995,67
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		337.476,27				4.301,49	289.678,76
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.938,50					2.960,87
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		276.740,26					326.021,26
13) Immobilizzazioni in corso		7.262,36					44.000,00
<b>TOTALE</b>		321.719,77					
		44.000,00					
		9.354.358,98				1.088.872,92	9.354.358,98
		42.203.771,61		4.266,90			41.119.165,59
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		39.101,68				45.094,68	84.196,36
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>TOTALE</b>							
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		42.204.763,20		4.266,90		1.089.774,98	41.119.255,12



**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/Finanziario		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
<b>I) RIMANENZE</b>						
<b>TOTALE</b>						
<b>II) CREDITI</b>						
1) Verso contribuenti		1.435.950,09	5.688.620,68	5.402.508,33		1.722.062,44
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		161.477,24	156.652,79	156.652,79		
- capitale						
b) Regione - correnti		54.271,56	136.797,12	83.713,71	5.937,45	161.477,24
- capitale						
c) Altri - correnti		991.443,40	9.600,00	100.000,00	791.443,40	101.417,52
- capitale						
d) Altri - correnti		2.000,00	16.000,00	11.600,00		100.000,00
- capitale						
3) Verso debitori diversi:		35.360,00	16.000,00	16.873,30		34.486,70
a) verso utenti di servizi pubblici		41.200,40	429.505,26	364.907,99		105.797,67
b) verso utenti di beni patrimoniali		10.625,05	118.429,88	111.929,88		17.125,05
c) verso altri - correnti		290.685,49	518.792,96	547.989,57	21.187,69	240.301,19
- capitale						
d) da alienazioni patrimoniali		998.568,99	271.762,65	271.748,85	998.568,99	13,80
e) per somme corrisposte c/terzi		217.040,00	98.976,00	98.976,00	217.040,00	
4) Crediti per IVA		86.585,63	639.862,27	642.944,14	7.379,53	76.124,23
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti		81.576,35	420.000,00	49.087,85		420.000,00
<b>TOTALE</b>		4.406.784,20	8.504.989,61	7.858.932,41	2.041.557,06	32.488,50
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						
1) Titoli						
<b>TOTALE</b>						
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
1) Fondo di cassa		719.623,54	8.997.671,77	8.761.312,34		955.982,97
2) Depositi bancari		719.623,54	8.997.671,77	8.761.312,34		955.982,97
<b>TOTALE</b>		5.125.407,74	17.502.671,38	16.620.244,75	2.041.557,06	3.967.277,31
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>						
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		47.331.170,94	17.506.988,28	16.620.244,75	3.131.392,04	45.086.532,43
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
D) OPERE DA REALIZZARE		2.661.942,54	932.214,51	1.062.934,26	991.828,59	1.539.394,20
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		2.661.942,54	932.214,51	1.062.934,26	991.828,59	1.539.394,20

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		11.466.938,26	480.023,78		496.507,43	11.450.454,61
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		7.361.222,09			576.409,24	6.784.812,85
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		18.828.160,35	480.023,78		1.072.916,67	19.235.267,46
<b>B) CONFERIMENTI</b>						
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		8.095.358,40	16.000,00		791.443,40	7.319.915,00
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		8.285.628,67	271.762,65		998.568,99	7.558.822,33
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		16.380.987,07	287.762,65		1.790.012,39	14.878.737,33
<b>C) DEBITI</b>						
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>						
1) Per finanziamenti a breve termine		9.800.170,56	420.000,00	688.363,76		9.531.806,82
2) Per mutui e prestiti						
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali						
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		2.265.964,89	5.556.278,30	5.264.281,41	268.402,98	2.289.556,80
III) <u>DEBITI PER IVA</u>						
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>						
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		88.264,79	1.138.739,36	1.138.739,36		155.866,02
VI) <u>DEBITI VERSO</u>						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		-32.376,74	62.360,40	34.689,66		-4.706,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		12.122.023,52	7.817.285,18	7.698.378,08	268.402,98	11.972.527,64
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>						
I) <u>RATEI PASSIVI</u>						
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>						
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		47.331.170,94	8.585.071,61	7.698.378,08	3.131.332,04	45.086.532,43
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>						
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>		2.661.942,54	932.214,51	1.062.934,26	991.828,59	1.539.394,20
<b>G) BENI DI TERZI</b>						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		2.661.942,54	932.214,51	1.062.934,26	991.828,59	1.539.394,20

OPPEANO, li 18 APR. 2016

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FREDDO RAGGI ADRIANO

