

4

PROVINCIA DI BENEVENTO

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

PROVINCIA DI BENEVENTO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

29/04/2016 14:07

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione)	175.668,86 765.317,22	581.284,91		160.174,20	160.174,20	596.779,57 925.491,42
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	175.668,86	581.284,91			160.174,20	596.779,57
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	196.255.353,60 36.506.249,25		200.000,00	4.654.287,72	4.654.287,72	191.401.065,88 41.160.536,97
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)						272.210,88
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	272.210,88					90.552.330,03
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	94.407.778,73 34.107.180,76			3.855.448,70	3.855.448,70	37.962.629,46
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	3.974.269,93 2.588.831,21			205.893,04	205.893,04	3.768.376,89
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	308.344,59 1.211.725,30	573.469,47		205.241,01	205.241,01	3.094.724,25
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	1.316.117,58 4.179.996,36	175.892,41		180.415,46	180.415,46	676.573,05
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	716.939,62 69.563,96	107.237,85		99.121,89	99.121,89	1.416.966,31
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	3.146.907,73 112.549,79			28.137,45		1.311.594,53
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	103.017,40					4.360.411,82
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.) (relativo fondo amm. in detrazione)						716.939,62
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						77.679,92
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	64.083.057,33	9.084.391,08				3.246.029,62
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	360.799.246,39	9.940.990,81	200.000,00		9.200.407,82	112.549,79
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						131.154,85
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE	1.047.665,65					1.047.665,65
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	946.508,65					946.508,65
TOTALE	1.994.174,30					1.994.174,30

PROVINCIA DI BENEVENTO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

29/04/2016 14:07

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
2) CREDITI: a) IMPRESE CONTROLLATE b) IMPRESE COLLEGATE c) ALTRE IMPRESE						
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalut. crediti)	1.348.030,89					1.348.030,89
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.994.174,30					1.994.174,30
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	362.969.089,55	10.522.275,72	200.000,00		9.360.582,02	363.930.783,25
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE	28.014,48					28.014,48
TOTALE RIMANENZE	28.014,48					28.014,48
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	12.228.115,02	22.998.660,10	22.019.723,44	1.363.083,03	1.786.616,32	12.783.518,39
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	883.428,54	1.106.730,26	1.000.006,61		469.219,96	520.932,23
STATO - capitale	12.261.528,71	1.600.667,85	445.667,70		11.615.149,67	1.801.379,19
b) REGIONI - correnti	6.439.642,04	7.455.606,17	3.585.071,21		4.529.672,27	5.780.504,73
REGIONI - capitale	40.296.293,14	14.703.475,62	2.203.631,84		32.697.316,88	20.098.820,04
c) ALTRI - correnti	365.801,36	189.241,34	126.649,33		212.380,01	216.013,36
ALTRI - capitale	832.880,71	377.759,94	95.025,51		714.404,01	401.211,13
TOTALE	61.079.574,50	25.433.481,18	7.456.052,20		50.238.142,80	28.818.860,68
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	525.738,14	476.046,94	418.876,42		141.867,07	441.041,59
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	538.248,73	715.968,30	154.762,00		410.764,78	688.690,25
c) VERSO ALTRI - correnti	564.065,72	664.554,42	361.947,34		257.530,70	609.142,10
VERSO ALTRI - capitale						
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	50.396,16	250.396,16			50.396,16	250.396,16
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	2.896.742,48	5.662.217,72	5.975.897,02		129.020,15	2.454.043,03
TOTALE	4.575.191,23	7.769.183,54	6.911.482,78		989.578,86	4.443.313,13

PROVINCIA DI BENEVENTO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

29/04/2016 14:07

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA	26.360,35					26.360,35
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE	10.464.554,24	19.356,07	2.631.902,98			7.852.007,33
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.464.554,24	19.356,07	2.631.902,98			7.852.007,33
TOTALE						
TOTALE CREDITI	88.373.795,34	56.220.680,89	39.019.161,40	1.363.083,03	53.014.337,98	53.924.059,88
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	24.694.446,10	39.019.161,40	42.886.314,27			20.827.293,23
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	24.694.446,10	39.019.161,40	42.886.314,27			20.827.293,23
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	113.096.255,92	95.239.842,29	81.905.475,67	1.363.083,03	53.014.337,98	74.779.367,59
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI	246.026,84					246.026,84
TOTALE RATEI E RISCONTI	246.026,84					246.026,84

PROVINCIA DI BENEVENTO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

29/04/2016 14:07

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE DELL'ATTIVO	476.311.372,31	105.762.118,01	82.105.475,67	1.363.083,03	62.374.920,00	438.956.177,68
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	91.307.652,16	23.125.168,43	11.081.725,02		81.763.131,45	21.587.964,12
II) IMPEGNI PER COSTI ESERCIZI FUTURI	568.652,53					568.652,53
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	91.876.304,69	23.125.168,43	11.081.725,02		81.763.131,45	22.156.616,65

PROVINCIA DI BENEVENTO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

29/04/2016 14:07

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	74.668.741,63-	46.210.623,74	50.100.886,42	1.363.083,03	2.350.264,32-	74.845.656,96-
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	196.255.353,60		200.000,00		4.654.287,72	191.401.065,88
TOTALE PATRIMONIO NETTO	121.586.611,97	46.210.623,74	50.300.886,42	1.363.083,03	2.304.023,40	116.555.408,92
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	302.126.769,19	16.681.903,41			50.926.870,56	267.881.802,04
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE						
TOTALE CONFERIMENTI	302.126.769,19	16.681.903,41			50.926.870,56	267.881.802,04
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	35.093.525,44		68.652,36			35.024.873,08
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	35.093.525,44		68.652,36			35.024.873,08
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	16.188.169,95	37.207.373,14	26.176.388,99		9.010.017,01	18.209.137,09
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	1.316.295,76	5.662.217,72	5.559.547,90		134.009,03	1.284.956,55
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	52.597.991,15	42.869.590,86	31.804.589,25		9.144.026,04	54.518.966,72

PROVINCIA DI BENEVENTO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

29/04/2016 14:07

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	476.311.372,31	105.762.118,01	82.105.475,67	1.363.083,03	62.374.920,00	438.956.177,68
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	91.307.652,16	23.125.168,43	11.081.725,02		81.763.131,45	21.587.964,12
II) IMPEGNI PER COSTI ESERCIZI FUTURI	568.652,53					568.652,53
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	91.876.304,69	23.125.168,43	11.081.725,02		81.763.131,45	22.156.616,65

BENEVENTO, li 29/04/2016

Il Segretario

Il Legale rappresentante

Il Responsabile

dott. Franco Nardone

dell'Ente
dott. Claudio Ricciardi

del Servizio Finanziario
dott. Franco Nardone





