

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2015

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

29/04/2016 14:08

	Accertamenti finanziari di competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI				ATTIVO		PASSIVO		
Titolo IV ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI													
1) Alienazione di beni patrimoniali	250.396,16						E24 E26		AII	250.396,16			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.600.667,85										BI	1.600.667,85	
3) Trasferimenti di capitale dalla regione	14.703.475,62										BI	14.703.475,62	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	377.759,94										BI	377.759,94	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti													
6) Riscossione di crediti							A6				BII		
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	16.932.299,57												
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa												CIV	
2) Finanziamenti a breve termine												CII	
3) Assunzione di mutui e prestiti												CII	
4) Emissione di prestiti obbligazionari												CII	
TOTALE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	5.662.217,72										BII3e	290.095,90	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	56.220.680,89												
1) Insussistenze del passivo							E22	9.144.026,04					
2) Sopravvenienze attive							E23	1.363.083,03					
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							A7		A11				

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

29/04/2016 14:08

	Accertamenti finanziari di competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI				ATTIVO		PASSIVO		
4) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							AS		BI				

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

29/04/2016 14:08

	Impegni finanziari di competenza	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO					
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI				ATTIVO		PASSIVO			
di cui:									A					
a) pagamenti eseguiti									D			E		
b) somme rimaste da pagare														
5) Acquisizione di beni mobili, macchine e attr. tecnico-scient.	1.302.644,88													
di cui:									A	625.993,19				
a) pagamenti eseguiti	152.945,76								D	1.298.994,45	E		1.298.994,45	
b) somme rimaste da pagare	1.149.699,12													
6) Incarichi professionali esterni	853.104,57													
di cui:									A	602.208,69				
a) pagamenti eseguiti	431.395,85								D	670.833,00	E		670.833,00	
b) somme rimaste da pagare	421.708,72													
7) Trasferimenti di capitale	3.098.528,53													
di cui:								E28	559.449,30	A				
a) pagamenti eseguiti	374.492,43								D	2.940.347,21	E		2.940.347,21	
b) somme rimaste da pagare	2.724.036,10													
8) Partecipazioni azionarie														
di cui:									A					
a) pagamenti eseguiti									D					
b) somme rimaste da pagare														
9) Conferimenti di capitale														
di cui:									A					
a) pagamenti eseguiti									D					
b) somme rimaste da pagare														
10) Concessioni di crediti e anticipazioni														
di cui:									AIII2					
a) pagamenti eseguiti									BII					
b) somme rimaste da pagare														
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	23.125.168,43													
di cui:														
a) pagamenti eseguiti	5.375.453,78													
b) somme rimaste da pagare	17.749.714,65													
Totale SPESE IN CONTO ECONOMICO														
Totale SPESE IN CONTO PATRIMONIO														
TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI														
1) Rimborso di anticipazioni di cassa													CIV	
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine													CII	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	68.652,36												CII	68.652,36

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

29/04/2016 14:08

	Impegni finanziari di competenza	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI				ATTIVO		PASSIVO		
4) Rimborso di prestiti obbligazionari													
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali												CI3	
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	68.652,36											CI4	
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	5.662.217,72											CV	230.013,34
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	66.063.411,65												
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							B11		BI				
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	9.200.407,82	A	9.200.407,82-			
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27	365.451,00	AIII4	365.451,00-			
4) Insussistenza dell'attivo							E25	7.937.071,26					

BENEVENTO, li 29/04/2016

Il Segretario

Il legale rappresentante

Il Responsabile

dott. Franco Nardone

dell'Ente
dott. Claudio Ricci

del Servizio Finanziario
dott. Franco Nardone

Handwritten signature of Franco Nardone

Handwritten signature of Claudio Ricci

Handwritten signature of Franco Nardone

