Comune di BENEVENTO

Provincia di BENEVENTO

CONTO ECONOMICO

Esercizio 2015

Comune di BENEVENTO

CONTO ECONOMICO 2015

0:00

	Importi parziali	Importi totali	Importi complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	49.803.738,45		
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	8.975.766,24		
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	2.740.586,72		
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	2.887.616,17		
5) PROVENTI DIVERSI	10.252.951,88		
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE			
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE			
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE		74.660.659,46	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	14.640.929,45		
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O DI BENI DI CONSUMO	651.506,83		
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O DI BENI DI CONSUMO			
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.683.704,99		
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	270.004,38		
14) TRASFERIMENTI	3.208.740,54		
15) IMPOSTE E TASSE	943.795,59		
16) QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	5.955.164,10		
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE		61.353.845,88	
RISULTATO DELLA GESTIONE			13.306.813,58

Comune di BENEVENTO

CONTO ECONOMICO 2015

0:00

	Importi parziali	Importi totali	Importi complessivi
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) UTILI			
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE			
19) TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	68.218,18		
TOTALE PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE		68.218,18-	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA			13.238.595,40
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) INTERESSI ATTIVI	16.092,78		
21) INTERESSI PASSIVI:			
- SU MUTUI E PRESTITI	3.748.896,76		
- SU OBBLIGAZIONI			
- SU ANTICIPAZIONI			
- PER ALTRE CAUSE			
TOTALE	3.748.896,76		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		3.732.803,98-	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	14.641.539,28		
23) SOPRAVVENIENZE ATTIVE	4.567.561,50		
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI			
TOTALE PROVENTI		19.209.100,78	
ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	27.962.782,96		
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI			
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	1.044.487,01		

Comune di BENEVENTO

CONTO ECONOMICO 2015

0:00

	Importi parziali	Importi totali	Importi complessivi
28) ONERI STRAORDINARI	6.607.664,69		
TOTALE ONERI		35.614.934,66	
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		16.405.833,88-	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			6.900.042,46-

BENEVENTO, lì

I COMPILATORI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE
(Emilio Porcaro)

Comune di BENEVENTO

Provincia di BENEVENTO

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

Comune di BENEVENTO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI	650.385,75	698.550,81			99.966,11	1.248.970,45
(relativo fondo amm. in detrazione)	20.027.215,27			99.966,11		20.127.181,38
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	650.385,75	698.550,81			99.966,11	1.248.970,45
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI	114.580.486,25	13.068.277,26		574.699,69	2.422.292,49	125.801.170,71
(relativo fondo amm. in detrazione)	24.603.542,52			2.422.292,49		27.025.835,01
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	8.695.586,78					8.695.586,78
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	7.645,32					7.645,32
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.)	69.463.025,74	3.625.736,34	954.634,79		2.123.957,29	70.010.170,00
(relativo fondo amm. in detrazione)	66.986.854,45			2.123.957,29		69.110.811,74
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile)	37.057.908,18				1.111.737,24	35.946.170,94
(relativo fondo amm. in detrazione)	37.283.493,48			1.111.737,24		38.395.230,72
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI	507.249,30	110.507,75			84.375,47	533.381,58
(relativo fondo amm. in detrazione)	1.712.671,08			84.375,47		1.797.046,55
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	76.807,94	21.982,91			17.559,87	81.230,98
(relativo fondo amm. in detrazione)	1.095.570,61			17.559,87		1.113.130,48
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	164.670,74	152.252,90			48.159,43	268.764,21
(relativo fondo amm. in detrazione)	621.670,01			48.159,43		669.829,44
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	130.743,78	81.020,12			34.250,76	177.513,14
(relativo fondo amm. in detrazione)	439.008,32			34.250,76		473.259,08
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisp.)	16.327,20				3.265,44	13.061,76
(relativo fondo amm. in detrazione)	174.351,20			3.265,44		177.616,64
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.)	48.000,00				9.600,00	38.400,00
(relativo fondo amm. in detrazione)	271.964,00			9.600,00		281.564,00
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	36.934.818,73					36.934.818,73
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	267.683.269,96	17.059.777,28	954.634,79	574.699,69	5.855.197,99	278.507.914,15
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						5.882.019,91
c) ALTRE IMPRESE	5.882.019,91					5.882.019,91
TOTALE	5.882.019,91					

Comune di BENEVENTO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
2) CREDITI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	12.879.250,85	7.498.661,53				20.377.912,38
TOTALE	12.879.250,85	7.498.661,53				20.377.912,38
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)	1.120.430,67		2.296,50		1.118.134,17	
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalut. crediti)	9.364.043,08			1.044.487,01		10.408.530,09
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	19.881.701,43	7.498.661,53	2.296,50		1.118.134,17	26.259.932,29
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	288.215.357,14	25.256.989,62	956.931,29	574.699,69	7.073.298,27	306.016.816,89
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	61.855.888,35	49.803.738,45	46.384.118,00	4.026.922,94	21.028.431,76	48.273.999,98
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	2.488.908,34	3.704.965,84	3.426.729,07	114.171,64	326.684,93	2.554.631,82
STATO - capitale	32.397.850,58	150.000,00	193.133,59		16.075.255,60	16.279.461,39
b) REGIONI - correnti	7.604.221,79	5.013.351,53	4.154.555,34		3.199.513,74	5.263.504,24
REGIONI - capitale	66.128.977,41	8.101.666,96	10.662.387,56		39.591.583,39	23.976.673,42
c) ALTRI - correnti	1.106.368,15	257.635,37	159.019,09		148.778,81	1.056.205,62
ALTRI - capitale	399.875,87				96.655,43	303.220,44
TOTALE	110.126.202,14	17.227.619,70	18.595.824,65	114.171,64	59.438.471,90	49.433.696,93
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	3.340.915,04	2.739.045,86	1.539.654,86	22.839,08	1.601.761,53	2.961.383,59
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	3.023.379,42	2.927.503,22	1.261.613,83	403.627,84	1.526.099,74	3.566.796,91
c) VERSO ALTRI - correnti	1.658.096,17	5.157.581,81	1.020.216,34		57.865,29	5.737.596,35
VERSO ALTRI - capitale	9.307.084,70	1.125.843,60	1.991.631,39		372.305,93	8.068.990,98
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	663.674,69	954.634,79	1.043.895,79	286,00	574.699,69	
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	2.439.209,68	43.678.827,19	43.497.653,87			2.620.383,00
TOTALE	20.432.359,70	56.583.436,47	50.354.666,08	426.752,92	4.132.732,18	22.955.150,83

Comune di BENEVENTO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
4) CREDITI PER IVA	917.763,37	233.108,27			68.397,24	1.082.474,40
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE	1.422.240,79	5.290.398,42	5.290.398,42		645.571,12	776.669,67
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	8.233.137,12	15.906,28	197.191,85		1.832,00	8.050.019,55
TOTALE	9.655.377,91	5.306.304,70	5.487.590,27		647.403,12	8.826.689,22
TOTALE CREDITI	202.987.591,47	129.154.207,59	120.822.199,00	4.567.847,50	85.315.436,20	130.572.011,36
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	8.995.927,94	179.352.501,89	179.511.464,27			8.836.965,56
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.995.927,94	179.352.501,89	179.511.464,27			8.836.965,56
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	211.983.519,41	308.506.709,48	300.333.663,27	4.567.847,50	85.315.436,20	139.408.976,92
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI	26.973,41	6.525,09				33.498,50
TOTALE RATEI E RISCONTI	26.973,41	6.525,09				33.498,50

Comune di BENEVENTO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
TOTALE DELL'ATTIVO	500.225.849,96	333.770.224,19	301.290.594,56	5.142.547,19	92.388.734,47	445.459.292,31
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	148.674.085,29	22.677.832,06	25.631.714,49		63.607.767,82	82.112.435,04
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	148.674.085,29	22.677.832,06	25.631.714,49		63.607.767,82	82.112.435,04

Comune di BENEVENTO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	40.105.188,86	133.206.382,63	142.545.036,82	25.651.376,51-	16.869.303,78-	21.984.461,94
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	114.312.051,43	13.068.277,26		574.699,69	2.422.292,49	125.532.735,89
TOTALE PATRIMONIO NETTO	154.417.240,29	146.274.659,89	142.545.036,82	25.076.676,82-	14.447.011,29-	147.517.197,83
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	192.170.600,50	8.485.327,99	86.080,79		61.108.260,87	139.461.586,83
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	5.641.812,75	892.182,57			150.921,24	6.383.074,08
TOTALE CONFERIMENTI	197.812.413,25	9.377.510,56	86.080,79		61.259.182,11	145.844.660,91
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	107.853.499,96	5.290.398,42	2.734.164,30	647.403,12-	30.866.627,13	78.895.703,83
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	107.853.499,96	5.290.398,42	2.734.164,30	647.403,12-	30.866.627,13	78.895.703,83
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	34.163.211,96	70.484.206,32	52.063.028,83		14.573.321,10	38.011.068,35
III) DEBITI PER IVA		68.397,24			68.397,24	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	29,97	58.528.006,39	58.528.006,39	30.866.627,13		30.866.657,10
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	5.863.304,51	43.678.827,19	45.334.277,43			4.207.854,27
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	116.150,02	68.218,18			68.218,18	116.150,02
TOTALE	116.150,02	68.218,18			68.218,18	116.150,02
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	147.996.196,42	178.118.053,74	158.659.476,95	30.219.224,01	45.576.563,65	152.097.433,57

Comune di BENEVENTO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	500.225.849,96	333.770.224,19	301.290.594,56	5.142.547,19	92.388.734,47	445.459.292,31
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	148.674.085,29	22.677.832,06	25.631.714,49		63.607.767,82	82.112.435,04
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	148.674.085,29	22.677.832,06	25.631.714,49		63.607.767,82	82.112.435,04

BENEVENTO, lì

I COMPILATORI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE
(Emilio Porcaro)

Comune di BENEVENTO

Provincia di BENEVENTO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2015

Comune di BENEVENTO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

0:00

	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 I ENTRATE TRIBUTARIE												
1) Imposte	22.010.638,84						A1	22.010.638,84				
2) Tasse	18.598.616,96						A1	18.598.616,96				
3) Tributi speciali	9.194.482,65						A1	9.194.482,65				
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	49.803.738,45							49.803.738,45	CI		DII	
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	3.704.965,84						A2	3.704.965,84				
2) da regione	2.046.195,66						A2	2.046.195,66				
3) da regione per funzioni delegate	2.967.155,87						A2	2.967.155,87				
4) da organismi comunitari e internazionali							A2					
5) da altri enti del settore pubblico	257.448,87						A2	257.448,87				
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	8.975.766,24							8.975.766,24	CI		DII	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	2.739.045,86					1.540,86-	A3	2.740.586,72				
2) Proventi gestione patrimoniale	2.927.503,22					39.887,05	A4	2.887.616,17				
3) Proventi finanziari	16.092,78											
di cui:												
Interessi su depositi, ecc.	16.092,78						D20	16.092,78				
Interessi su capitale conferito a aziende speciali e partecipate							C18					
4) Proventi per utili da aziende speciali e part., dividendi soc.							C17					
5) Proventi diversi	5.157.581,81					30.051,05	A5	5.127.530,76				
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10.840.223,67					68.397,24		10.771.826,43	CI		DII	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	69.619.728,36					68.397,24						

Comune di BENEVENTO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

0:00

	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	954.634,79						E24 E26		AII			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	150.000,00										BI	150.000,00
3) Trasferimenti di capitale dalla regione	8.101.666,96										BI	8.101.666,96
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico												
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.125.843,60						A6				BII BI	892.182,57 233.661,03
6) Riscossione di crediti	10.678.142,41											
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	21.010.287,76											
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
1) Anticipazioni di cassa	58.528.006,39										CIV	58.528.006,39
2) Finanziamenti a breve termine											CI1	
3) Assunzione di mutui e prestiti	5.290.398,42										CI2	5.290.398,42
4) Emissione di prestiti obbligazionari											CI3	
TOTALE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	63.818.404,81											
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	43.678.827,19								BII3e	416.591,63		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	198.127.248,12											
1) Insussistenze del passivo							E22	14.641.539,28				
2) Sopravvenienze attive							E23	4.567.561,50				

Comune di BENEVENTO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

0:00

	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	
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							A7		AI1			
4) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							A8		BI			

Comune di BENEVENTO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

0:00

	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	
Titolo I SPESE CORRENTI												
1) Personale	14.640.929,45						B9	14.640.929,45				
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	651.506,83						B10	651.506,83				
3) Prestazione di servizi	35.748.416,68		4.771,73			59.939,96	B12	35.683.704,99		4.771,73		
4) Utilizzo di beni di terzi	270.004,38						B13	270.004,38				
5) Trasferimenti	3.276.958,72											
di cui:												
- Stato							B14					
- regione							B14					
- province e città metropolitane	742.869,48						B14	742.869,48				
- comuni ed unioni di comuni							B14					
- comunità montane							B14					
- aziende speciali e partecipate	68.218,18						C19	68.218,18				
- altri	2.465.871,06						B14	2.465.871,06				
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	3.748.896,76						D21	3.748.896,76				
7) Imposte e tasse	943.795,59						B15	943.795,59				
8) Oneri straordinari della gestione corrente	6.492.188,92					3.016,23	E28	6.489.172,69				
TOTALE SPESE CORRENTI	65.772.697,33		4.771,73			62.956,19		65.704.969,41	CII	4.771,73	DI	
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) Acquisizione di beni immobili	11.444.474,12											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	7.649.491,01					170.152,08			A	16.991.496,20		
b) somme rimaste da pagare	3.794.983,11								D	74.682.206,63	E	74.682.206,63
2) Espropri e servitù onerose												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare									D	50.954,46	E	50.954,46
3) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	5.000,00											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare	5.000,00								D	5.000,00	E	5.000,00
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia												

Comune di BENEVENTO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

0:00

	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) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
5) Acquisizione di beni mobili, macchine e attr. tecnico-scient.	227.407,41											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	92.083,67								A	336.804,88		
b) somme rimaste da pagare	135.323,74								D	401.937,72	E	401.937,72
6) Incarichi professionali esterni	79.018,66											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A	516.107,80		
b) somme rimaste da pagare	79.018,66								D	910.839,60	E	910.839,60
7) Trasferimenti di capitale	243.789,46											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	118.492,00						E28	118.492,00				
b) somme rimaste da pagare	125.297,46								D	195.281,26	E	195.281,26
8) Partecipazioni azionarie												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
9) Conferimenti di capitale												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
10) Concessioni di crediti e anticipazioni	10.678.142,41											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	5.534.419,82								AIII2	7.498.661,53		
b) somme rimaste da pagare	5.143.722,59								BII	5.866.562,93		5.866.562,93
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	22.677.832,06					170.152,08		118.492,00				
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	13.394.486,50					170.152,08				25.343.070,41		
b) somme rimaste da pagare	9.283.345,56									82.112.782,60		82.112.782,60
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI												
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	58.528.006,39										CIV	58.528.006,39
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine											CI1	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	2.734.164,30										CI2	2.734.164,30

Comune di BENEVENTO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

0:00

	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 CI4	
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	61.262.170,69											
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	43.678.827,19										CV	1.426.511,40
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	193.391.527,27											
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo 2) Quote di ammortamento dell'esercizio 3) Accantonamento per svalutazione crediti 4) Insussistenza dell'attivo							B11 B16 E27 E25	 9.069.610,51 27.962.782,96	BI A AIII4	 9.069.610,51-		

BENEVENTO, lì

I COMPILATORI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE
(Emilio Porcaro)