

**Comune di BENEVENTO**

**Provincia di BENEVENTO**

# **CONTO DEL PATRIMONIO**

**Esercizio 2011**

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2011

0:00

	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)	3.209.423,00 13.330.288,00	772.455,32	3.462.433,26	519.445,06 16.792.721,26
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.209.423,00	772.455,32	3.462.433,26	519.445,06
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	97.636.040,96 12.200.559,94	16.038.645,80	2.517.504,93	111.157.181,83 14.718.064,87
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	5.665.333,66	273.443,81		5.938.777,47
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	2.234.324,87			2.234.324,87
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	125.325.756,23 78.011.967,26	3.949.603,15	6.222.171,61	123.171.581,40 84.234.138,87
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	2.036.915,74	3.203,46	110.479,81	707.061,76
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	584.151,76 532.302,20	586.417,61	255.430,74	2.975.598,54 915.138,63
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	22.433,77	6.530,66	28.964,43	787.732,94
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	1.013.575,28 251.906,48	225.210,05	107.114,65	1.042.539,71 370.001,88
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	58.456,72 147.637,59	135.678,80	73.122,79	165.571,37 210.193,60
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	82.297,58 138.468,77	27.680,27	37.682,80	155.420,37 128.466,24
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	22.261,36			59.944,16
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI	199.964,00			199.964,00
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	20.929.877,49			20.929.877,49
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	254.972.847,32	21.246.413,61	1.222.577,63	265.762.605,17
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1) PARTECIPAZIONI: a) IMPRESE CONTROLLATE b) IMPRESE COLLEGATE c) ALTRE IMPRESE TOTALE	5.847.519,91 5.847.519,91			5.847.519,91 5.847.519,91

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2011

0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA + C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	CONSISTENZA FINALE
2) CREDITI: a) IMPRESE CONTROLLATE b) IMPRESE COLLEGATE c) ALTRE IMPRESE TOTALE	40.000,00 40.000,00	91.892,97 91.892,97		131.892,97 131.892,97
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)				
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalut. crediti)	21.315,55 289.587,94		589.554,85	610.870,40 289.587,94
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.908.835,46	91.892,97	589.554,85	6.590.283,28
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	264.091.105,78	22.110.761,90	707.948,48	272.872.333,51
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE				
1) RIMANENZE				
TOTALE RIMANENZE				
II) CREDITI				
1) VERSO CONTRIBUENTI	44.451.663,91	54.723.605,67	46.554.504,63	50.286.242,75
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO				
a) STATO - correnti	2.558.427,77	2.148.515,51	2.364.459,64	2.331.654,99
STATO - capitale	35.425.229,92	159.956,32	1.248.738,80	32.912.537,59
b) REGIONI - correnti	3.979.505,31	4.227.020,76	3.068.111,81	5.059.881,89
REGIONI - capitale	70.412.814,89	15.220.209,98	6.567.532,22	78.502.820,83
c) ALTRI - correnti	875.535,32	372.091,77	186.247,71	959.173,20
ALTRI - capitale	399.875,87			399.875,87
TOTALE	113.651.389,08	22.127.794,34	13.435.090,18	120.165.944,37
3) VERSO DEBITORI DIVERSI				
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	1.047.920,47	3.672.761,30	2.062.485,03	2.634.207,65
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	3.895.238,51	1.781.103,95	1.226.032,92	3.661.774,83
c) VERSO ALTRI - correnti	766.993,46	4.010.271,38	1.195.864,39	3.307.628,51
VERSO ALTRI - capitale	5.912.306,01	376.612,44	693.277,62	5.565.641,73
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	3.729.636,39	3.172.421,63	4.725.714,68	2.057.951,71
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	5.227.263,77	8.800.263,61	8.778.228,99	3.350.538,54
TOTALE	20.579.360,61	21.813.434,31	18.681.603,63	20.577.742,97

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2011

0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA 5) CREDITI PER DEPOSITI a) BANCHE b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI TOTALE	783.977,43	218.261,52	3.702.002,26 6.640.719,88 10.342.722,14		63.495,67	938.743,28
	5.525.681,12	91.675,09				1.823.678,86
	20.165.621,88	91.675,09				13.616.577,09
	25.691.303,00					15.440.255,95
TOTALE CREDITI	205.157.694,03	98.974.770,93	89.013.920,58	0,90	7.709.615,96	207.408.929,32
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	3.888.049,08	151.901.677,13	152.771.872,25	2.645.028,18	2.645.028,18	3.017.853,96
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.888.049,08	151.901.677,13	152.771.872,25	2.645.028,18	2.645.028,18	3.017.853,96
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	209.045.743,11	250.876.448,06	241.785.792,83	2.645.029,08	10.354.644,14	210.426.783,28
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI	2.844,46			23.553,77	2.844,46	23.553,77
TOTALE RATEI E RISCONTI	2.844,46			23.553,77	2.844,46	23.553,77

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2011

0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE DELL'ATTIVO	473.139.693,35	272.987.209,96	243.008.370,46	3.376.531,33	23.172.393,62	483.322.670,56
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	166.086.355,06	19.819.566,64	22.850.919,31		1.993.496,48	161.061.505,91
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	166.086.355,06	19.819.566,64	22.850.919,31		1.993.496,48	161.061.505,91

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2011

0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	-	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	-	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	61.218.690,34	106.433.996,23	107.607.019,22	3.376.531,11	8.354.997,12	55.067.201,34
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	97.367.606,14	16.038.645,80			2.517.504,93	110.888.747,01
TOTALE PATRIMONIO NETTO	158.586.296,48	122.472.642,03	107.607.019,22	3.376.531,11	10.872.502,05	165.955.948,35
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	172.379.858,76	15.651.948,74	47.697,36		9.705.524,68	178.278.585,46
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	5.092.788,28	26.207,50		0,22		5.118.996,00
TOTALE CONFERIMENTI	177.472.647,04	15.678.156,24	47.697,36	0,22	9.705.524,68	183.397.581,46
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	97.930.176,96		3.746.419,59		0,08-	94.183.757,45
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI	97.930.176,96		3.746.419,59		0,08-	94.183.757,45
TOTALE						
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO						
1) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	29.142.645,62	63.084.895,86	59.519.571,32		1.193.802,53	31.514.167,63
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		63.495,67	62.887.756,55		63.495,67	
VI) DEBITI VERSO IMPRESE	8.146.514,50	8.800.263,61	9.186.188,20		1.337.068,77	6.423.521,14
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
TOTALE	1.861.412,75		13.718,22			1.847.694,53
1.861.412,75			13.718,22			1.847.694,53
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	137.080.749,83	134.836.411,69	135.353.653,88		2.594.366,89	133.969.140,75

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2011

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	473.139.693,35	272.987.209,96	243.008.370,46	3.376.531,33	23.172.393,62	483.322.670,56
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	166.086.355,06	19.819.566,64	22.850.919,31		1.993.496,48	161.061.505,91
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	166.086.355,06	19.819.566,64	22.850.919,31		1.993.496,48	161.061.505,91

BENEVENTO, lì

I COMPILATORI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
(dott. Andrea Lanzalone)