

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		AP Benevento	CONSORZIO ASI	SAMTE SRL	SANNIO EUROPA SCARL	A.S. ASEA	Bilancio Consolidato
A) PATRIMONIO NETTO							
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Riserve	135.586.296,71	0,00	0,00	0,00	0,00	135.586.296,71
a	da risultato economico di esercizi precedenti	19.903.643,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19.903.643,09
b	da capitale	115.682.653,62	0,00	0,00	0,00	0,00	115.682.653,62
c	da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	2.951.045,19	-6.752,80	2.037,00	-698.780,72	-410.139,00	1.837.409,67
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	138.537.341,90	-6.752,80	2.037,00	-698.780,72	-410.139,00	137.423.706,38
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi						0,00
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi						0,00
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi						0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	138.537.341,90	-6.752,80	2.037,00	-698.780,72	-410.139,00	137.423.706,38
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							0,00
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00	468.182,00	0,00	0,00	468.182,00
3	altri	334.267,00	0,00	5.168.192,00	0,00	40.600,00	5.543.059,00
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	334.267,00	0,00	5.636.374,00	0,00	40.600,00	6.011.241,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	143.255,20	286.872,00	330.805,00	244.963,00	1.005.895,20
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	143.255,20	286.872,00	330.805,00	244.963,00	1.005.895,20
D) DEBITI ⁽¹⁾							
1	Debiti da finanziamento	42.612.604,60	544.860,00	1.327.472,00	100.789,00	128.198,00	44.713.923,60
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
c	verso banche e tesoriere	0,00	543.671,20	0,00	100.789,00	128.198,00	772.658,20
d	verso altri finanziatori	42.112.604,60	1.188,80	1.327.472,00	0,00	0,00	43.441.265,40
2	Debiti verso fornitori	12.113.483,04	473.153,60	22.787.713,53	215.311,00	10.464,85	35.600.126,02
3	Acconti	0,00	230.408,80	1.095,00	0,00	0,00	231.503,80
4	Debiti per trasferimenti e contributi	33.279.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	33.279.816,15
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	30.435.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.435.771,50
c	imprese controllate	206.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	206.204,72
d	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	altri soggetti	2.637.839,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.839,93
5	altri debiti	13.038.476,76	5.896.954,72	2.447.216,00	252.534,00	159.440,00	21.794.621,48
a	tributari	302.653,45	23.928,80	377.315,00	139.373,00	14.048,00	857.318,25
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	800.157,32	5.580,40	245.897,00	15.579,00	14.960,00	1.082.173,72
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	28.476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28.476,85
d	altri	11.907.189,14	5.867.445,52	1.824.004,00	97.582,00	130.432,00	19.826.652,66
	TOTALE DEBITI (D)	101.044.380,55	7.145.377,12	26.563.496,53	568.634,00	298.102,85	135.619.991,05
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
I	Ratei passivi	107.466,32	0,00	15.577,00	0,00	2.486,00	125.529,32
II	Risconti passivi	264.656.679,68	0,00	0,00	4.687,00	1.673.004,00	266.334.379,68
1	Contributi agli investimenti	264.656.679,68	0,00	0,00	0,00	1.673.004,00	266.329.683,68
a	da altre amministrazioni pubbliche	264.656.679,68	0,00	0,00	0,00	1.673.004,00	266.329.683,68
b	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00	4.687,00	0,00	4.687,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	264.764.146,00	0,00	15.577,00	4.687,00	1.675.490,00	266.459.900,00
TOTALE DEL PASSIVO		504.680.135,45	7.281.879,52	32.504.356,53	205.345,28	1.849.016,85	546.520.733,63