

ALL. 4^a D^u

Cons.Gest.Dep.Liq.-in LIQUIDAZIONE

Provincia di NAPOLI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2012

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (ENTRATE)

07/01/2013 11:46

	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						A1		
	2) Tasse						A1		
	3) Tributi speciali						A1		
	TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE							CI	DII
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI									
	1) da Stato								
	2) da regione						A2		
	3) da regione per funzioni delegate						A2		
	4) da organismi comunitari e internazionali						A2		
	5) da altri enti del settore pubblico						A2		
	TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	3.100.000,00					3.100.000,00		
		3.100.000,00						CI	DII
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
	1) Proventi servizi pubblici						A3		
	2) Proventi gestione patrimoniale						A4		
	3) Proventi finanziari di cui:								
	Interessi su depositi, ecc.						D20		
	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	29.385,55					A5	29.385,55	
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		29.385,55					29.385,55	CI	DII
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.129.385,55								

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (ENTRATE)

07/01/2013 11:46

	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 2) Trasferimenti di capitale dallo Stato 3) Trasferimenti di capitale dalla regione 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti 6) Riscossione di crediti TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI							E24 E26	A11	BI BII
TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 1) Anticipazioni di cassa 2) Finanziamenti a breve termine 3) Assunzione di mutui e prestiti 4) Emissione di prestiti obbligazionari TOTALE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI									CIV CII C12 C13
TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.176.841,71 4.306.227,26							B113e	2.594,95
1) Insussistenze del passivo 2) Sopravvenienze attive 3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							E22 E23 A7	63.130,37 A11	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (ENTRATE)

07/01/2013 11:46

	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							A8		BI		

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (SPESE)

07/01/2013 11:46

	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										C13
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali										C14
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI										
TITOLO IV SERVIZI PER CONTO TERZI	1.176.841,71									CV
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.207.225,49									93.811,50
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							B11	1.200,00	BI	1.200,00
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	21.192,94	A	21.192,94
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27			
4) Insussistenza dell'attivo							E25	0,01	A1114	

NAPOLI, lì 07/01/2013

FIRME:

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

Ing. Eduardo Petrone

Il CONSIGLIERO LIQUIDATORE

Enrico Tancini