

ALL. "B"

Cons.Gest.Dep.Liq.-in LIQUIDAZIONE
Provincia di NAPOLI
CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

07/01/2013 11:34

	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)						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)						
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)						
3) TERRENI (patrimonio disponibile)						
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)						
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	52.275,99	1.064,80			8.001,12	45.339,67
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	25.896,29	4.649,39			6.109,14	24.436,54
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	17.430,64				3.486,13	13.944,51
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	23.972,34				3.595,85	20.376,49
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)						
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.) (relativo fondo amm. in detrazione)						
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	119.575,26	5.714,19			21.192,24	104.097,21
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE						

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

07/01/2013 11:34

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	CONSISTENZA FINALE
2) CREDITI: a) IMPRESE CONTROLLATE b) IMPRESE COLLEGATE c) ALTRE IMPRESE				
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)				
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalut. crediti)	5.197.643,20			4.266.382,47
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.197.643,20			4.266.382,47
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.317.218,46	5.714,19		4.370.479,68
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE				
1) RIMANENZE	8.135,87			6.935,87
TOTALE RIMANENZE	8.135,87			6.935,87
II) CREDITI				
1) VERSO CONTRIBUENTI				
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO				
a) STATO - correnti				
STATO - capitale				
b) REGIONI - correnti				
REGIONI - capitale				
c) ALTRI - correnti	4.135.859,70	3.100.000,00		2.431.044,43
ALTRI - capitale	4.135.859,70	3.100.000,00	931.260,73	2.431.044,43
TOTALE	4.135.859,70	3.100.000,00	931.260,73	2.431.044,43
3) VERSO DEBITORI DIVERSI				
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	408.124,94			408.124,94
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI				
c) VERSO ALTRI - correnti	261.768,29	29.385,55		261.768,29
VERSO ALTRI - capitale				
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI				
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	2.033,01	1.176.841,71	1.174.246,76	4.627,95
TOTALE	671.926,24	1.206.227,26	1.203.632,31	674.521,18

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

07/01/2013 11:34

	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 CREDITI	4.807.785,94	4.306.227,26	6.939.708,31	931.260,73
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				0,01
1) TITOLI				
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1) FONDO DI CASSA	509.051,11	6.939.708,31	6.906.412,38	542.347,04
2) DEPOSITI BANCARI	509.051,11	6.939.708,31	6.906.412,38	542.347,04
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE				
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.324.972,92	11.245.935,57	13.846.120,69	931.260,73
C) RATEI E RISCONTI				1.200,01
I) RATEI ATTIVI				
II) RISCONTI ATTIVI	2.349,17		2.349,17	2.349,17
TOTALE RATEI E RISCONTI	2.349,17		2.349,17	2.349,17
TOTALE DELL'ATTIVO	10.644.540,55	11.251.649,76	13.846.120,69	933.609,90
CONTI D'ORDINE				956.002,15
D) OPERE DA REALIZZARE				8.027.677,37

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

07/01/2013 11:34

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	-	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	-	CONSISTENZA FINALE
I) OPERE DA REALIZZARE	3.610,00	29.190,69	5.714,19			27.086,50
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.610,00	29.190,69	5.714,19			27.086,50

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2012

07/01/2013 11:34

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA + C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA + ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO				
I) NETTO PATRIMONIALE	9.124.888,46	4.073.614,96	933.609,90	6.293.819,04
II) NETTO DA BENI DEMANIALI			892.871,78	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	9.124.888,46	4.073.614,96	933.609,90	6.293.819,04
B) CONFERIMENTI				
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE				
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE				
C) DEBITI				
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO				
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	28.322,75			28.322,75
2) PER MUTUI E PRESTITI				
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
4) PER DEBITI PLURIENNALI				
TOTALE	28.322,75			28.322,75
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO				
III) DEBITI PER IVA	1.327.635,56	6.001.193,09	5.717.312,44	1.548.385,84
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	63.231,45			63.231,45
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI				
VI) DEBITI VERSO IMPRESE	100.357,34	1.176.841,71	1.183.385,75	93.813,30
1) IMPRESE CONTROLLATE				
2) IMPRESE COLLEGATE				
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	104,99			104,99
TOTALE	104,99			104,99
VII) ALTRI DEBITI				
TOTALE DEBITI	1.519.652,09	7.178.034,80	6.900.698,19	63.130,37
				1.733.858,33

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2012

07/01/2013 11:34

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	-	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	-	CONSISTENZA FINALE
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	10.644.540,55	11.251.649,76	13.846.120,69	933.609,90	956.002,15	8.027.677,37
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	3.610,00	29.190,69	5.714,19			27.086,50
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.610,00	29.190,69	5.714,19			27.086,50

NAPOLI, li 07/01/2013

FIRME:

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Ing. Eduardo Perrone
Sottoscrivere