

ALL. "E"

Oggetto: I: SALDO AL 31/12/2012 - ENTE CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE DEI LIQUAMI NAPOLI - IN LIQUIDAZIONE
Da: ivan.imperato@bancodinapoli.com
A: "gianni.mirra@libero.it"<gianni.mirra@libero.it>
Data: 08/01/2013 14:51

Imperato Ivan
BANCO di NAPOLI
Filiale Napoli 07
0815593405 - IP. 27507923

CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
DEI LIQUAMI - NAPOLI
PROTOCOLLO ENTRATE
08/01/2013 N. 27

Da: Curri Nicola
Inviato: martedì 8 gennaio 2013 13.32
A: Imperato Ivan
Oggetto: R: SALDO AL 31/12/2012 - ENTE CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE DEI LIQUAMI NAPOLI - IN LIQUIDAZIONE

Parliamo dell'ente 0825706?

VECA 3	TPL	*	VERIFICA DI CASSA IN LINEA	* VER	1
VDST 1	IMOV 2	VECA 3	ITEN 4	VABE 5	
Ente 0825706 CONS GESTIONE IMPIANTI DEPURAZI Data 31.12.2012 Esercizio 2012					
E N T R A T E				Conto di Fatto	
Fondo di Cassa dell'Esercizio 2011				509.051,11	
Reversali		Emesse	6.939.708,31		
Di cui		Riscosse	6.939.708,31		
da Riscuotere					
Riscossioni da Regularizzare con Reversali					
Totale delle Entrate				7.448.759,42	
U S C I T E				Conto di Fatto	
Deficienza di Cassa dell'Esercizio 2011					
Mandati Emessi		6.906.331,78			

Di cui Pagati 6.906.331,78
da Pagare

Pagamenti da Regularizzare con Mandati 80,60

Totale delle Uscite 6.906.412,38

Saldo Risultante dal Conto di Fatto 542.347,04

Di cui Fondi Speciali

9014 PF7 (- MAPPA) PF8 (+ MAPPA) PF5 (- LISTA) PF6 (+ LISTA)

Da: Imperato Ivan

Inviato: martedì 8 gennaio 2013 13:11

A: Curri Nicola

Oggetto: I: SALDO AL 31/12/2012 - ENTE CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI LIQUAMI NAPOLI - IN LIQUIDAZIONE

Da: Imperato Ivan

Inviato: martedì 8 gennaio 2013 13.02

A: backofficerete.bari.08779@intesasanpaolo.com

Oggetto: SALDO AL 31/12/2012 - ENTE CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI LIQUAMI NAPOLI - IN LIQUIDAZIONE

Buongiorno,

L'ENTE in oggetto richiede il saldo puntuale alla data del 31/12/2012 per effettuare la chiusura di bilancio 2012.

Cordiali Saluti

Imperato Ivan

BANCO di NAPOLI

Filiale Napoli 07

0815593405 - IP. 27507923

CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
DEI LIQUAMI - NAPOLI
PROTOCOLLO ENTRATE
Data 08/01/13 N. 24