

Comunità del Territorio di Costa Paradiso

**SITUAZIONE FINANZIARIA AL 18 MARZO 2017**

redatta sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Amministrativo della Comunità

**GESTIONE ORDINARIA**

LIQUIDITA' E CREDITI		Euro	DEBITI		Euro
<b>Cassa contante</b>		787,59	<b>Debiti verso Erario</b>		
<b>Liquidità disponibile</b>			- per ritenute personale dipendente	66.552,78 (3)	
- conti correnti bancari ordinari	171.744,76		- per ritenute addizionali Regionali e Comunali	4.454,98 (3)	
- conto corrente Poste Italiane	<u>32.135,34</u>	203.880,10	- per ritenute d'acconto professionisti	<u>40.723,95 (4)</u>	111.731,71
			<b>Debiti verso Enti Previdenziali</b>		
			- INPS	145.557,00 (5)	
			- INAIL	<u>19.957,49</u>	165.514,49
			<b>Altri debiti</b>		
			- Trattenute Sindacali da versare	298,92	
			- Debiti per Carta di Credito **5540	1.852,15	
			- Debiti diversi	3.207,31	
			- Fornitori Diversi	63.592,78	
			- Fornitore ABBANOA	<u>998.974,45</u>	1.067.925,61
<b>Totale Liquidità disponibile</b>		<b>204.667,69</b>	<b>Totale Debiti da pagare</b>		<b>1.345.171,81</b>
<b>Crediti verso Partecipanti</b>			<b>Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato</b>		<b>280.416,44</b>
- quote gestione generale e fognatura	2.540.605,47				
- quote acqua	584.718,00				
- altre quote	<u>185.519,07</u>	<b>3.310.842,54 (1)</b>			

**GESTIONE STRAORDINARIA AMPLIAMENTO FOGNATURA**

<b>Conto corrente bancario</b>		
- dedicato all'ampliamento fognatura		<b>69.322,84</b>
<b>Crediti verso Partecipanti per ampliamento fognatura</b>		
- quote richieste (primo acconto)		<b>1.332.330,74 (2)</b>

- (1) nel totale dei crediti sono compresi crediti per morosità divenuti enesigibili che saranno analizzati caso per caso  
 (2) quote richieste in data 21.8.2015 per un ammontare complessivo di € 1.573.142,93; di cui sono state incassate quote per € 240.812,19  
 (3) debiti antecedenti il 1° gennaio 2017  
 (4) debiti antecedenti il 1° gennaio 2017 per € 36.860,91  
 (5) debiti antecedenti il 1° gennaio 2017, di cui € 72.376,00 già iscritti a ruolo da Equitalia