

Situazione Debitoria 30 DICEMBRE 2015

DEBITI DIVERSI		
Debiti verso ENEL per piano di rateizzo		2.733.046,52
Debiti verso ASI per anticipazioni ricevute	Anticipazione su sorta capitale beneficiari 94-99	1.733.340,56
	Anticipazione su interessi beneficiari 94-99	340.780,16
	Anticipazione su lavori Palomonte	265.280,00
Debiti verso Equitalia Sud per rateizzazioni		179.640,60
Debito verso Provincia di Salerno per Canoni derivazione acqua		60.688,97
Debito verso consorzio Dx Sele		81.260,02
Debiti diversi (cessione 1/5 - tratt. sindacali - quote assindustria)		25.921,69
Debiti verso Giordano associati per piano di rateizzo		21.781,01
Debito verso Avv. Landi da Transazione		60.589,14
Altri debiti diversi		32.775,93
Debiti verso COS.MER per piano di rateizzo		22.700,00
Totale		5.557.804,60

Fondi		
ACCANTONAMENTO FONDO TFR	927.988,03	927.988,03
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	40.944,02	40.944,02

Debiti verso fornitori e professionisti (per fatture ricevute)		
ENEL ENERGIA SPA (nb: In attesa di nota di credito per 300,000,00)	1.211.191,91	
CONSORZIO A.S.I. SALERNO	608.226,62	
COS.MER. SPA	407.006,72	
ENEL SERVIZIO ELETTRICO (nb: In attesa di nota di credito per 260,000,00)	260.000,00	
PRODOTTI ACCA	83.441,85	
COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI	55.673,32	
SCALCIONE GERARDO SCAVI E MOV. TERRA	47.488,14	
I.V.R.I.	45.300,00	
TELECOM ITALIA S.P.A.	43.193,17	
POLICASTRO ESPURGHİ	39.464,49	
CLEAN SUD	39.425,50	
ELETTROMECCANICA BUFANO & FIGLI SRL	31.006,66	
PACIFICO LAVANDERIA	23.837,05	
AF COSTRUZIONI	22.505,00	
ECOAMBIENTE SALERNO	21.320,64	
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	21.086,56	
TORTORA VITTORIO S.R.L.	21.027,92	
S.S.D. VIGILANZA	19.764,00	
COPY CENTER DI SESSA GIANCARLO & C.S.A.	19.201,65	
AGROMECCANICA	18.826,60	
GR COSTRUZIONI SRL	18.768,31	
SICILIANO TECNOLOGIE	14.936,58	
ECOMAC	13.062,10	
CONSORZIO BACINO SA/2	11.900,83	
PIRO SRL	11.496,32	
DLP SERVIZI	11.215,70	
Altri fornitori importo inferiore a 10,000 euro	230.445,27	
		3.350.812,91

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere		
ULTRABIS C/FT DA RICEVERE	141.715,83	
ASIS C/FT DA RICEVERE	81.255,92	
ECOIMPIANTI C/FT DA RICEVERE	66.393,45	
ENEL C/FT DA RICEVERE (DICEMBRE 2015)	52.748,36	
ASI C/FT DA RICEVERE (40,000 CANONE + 17,315 RIADD.ENERG ELETTR. DICEMBRE)	57.315,82	
FORNITORI VARI C/FT DA RICEVERE	127.255,39	
		526.684,77

Debiti verso professionisti (per fatture da ricevere)		
Avv. LANDI C/FT DA RICEVERE	12.929,54	
Avv. BASSO C/FT DA RICEVERE	119.747,34	
PROFESSIONISTI VARI C/FT DA RICEVERE	131.446,07	
		264.122,95
Debiti verso Personale, Amministratori e collegio sindacale		
Collegio sindacale c/ft da ricevere	100.204,43	
Debiti verso Amministratori	2.427,52	
		102.631,95
Fondi ammortamento immobilizzazioni		
Fondo ammortamento immobilizzazioni	507.793,93	
		507.793,93
Debiti verso Erario, Enti Previdenziali e personale dipendente		
Debiti verso Erario conto sostituto d'imposta	148.715,28	
Debiti verso Erario IRES-IRAP-IMU-TASI	87.592,63	
Debiti verso INPS	372.113,00	
di cui nov-dic e tredicesima	155.048,00	
pregressi rateizzati (due rateizzazioni)	217.065,00	
Debiti verso INAIL	25.298,58	
Debiti verso personale dipendente		
Debito Fondo Cometa	157.303,10	
Debito Fondo Previras	12.251,02	
Debito Fondo FASI	5.376,00	
Debito Fondo AXA	14.540,13	
		823.189,74
Totale complessivo situazione debitoria		12.101.973