

CREDITO VERSO OBRAS AL 31/03/2016

INTERESSI MAGG SOMME

€	750,00	REGISTRO 50%			
€	372,23	CANONE DEMANIALE			
€	8.853,78	ICI CARICO ICOS	€	249,40	2012
€	9.976,01	CREDITI AL 31/12/2011	€	249,40	2013
			€	99,76	2014
			€	49,88	2015
			€	4,97	2016
€	813,50	IMP. REGISTRO 2012 50%			
€	372,23	CANONE DEMANIALE 2012			
€	59,29	INT. SU 1° CANONE 2012			
€	237,20	INT. SU 2° CANONE 2012			
€	118,59	INT. SU 3° CANONE 2012			
€	78.008,00	RIMB. IMU 2012	€	480,30	2012
€	6.671,00	RIMB. IRES 2012	€	43,94	2012
€	86.279,81	CREDITI AL 31/12/2012	€	2.157,00	2013
			€	862,80	2014
			€	431,40	2015
			€	43,02	2016
-€	372,23	RETTIFICA PER ERRATO ADDEBITO CAN. DEMAN. 2012			
€	353,70	INT. SU 4° CANONE 2012			
€	20.839,00	3° CANONE 2013 (01/07-30/09)			
€	302,59	INT. SU 1° CANONE 2013			
€	206,96	INT. SU 2° CANONE 2013			
€	262,63	INT. SU 3° CANONE 2013 (AL 31/12/2013)			
€	20.839,00	4° CANONE 2013 (01/10-31/12)			
€	131,31	INT. SU 4° CANONE 2013 (AL 31/12/2013)			
€	833,50	IMP. REGISTRO 2013 50%	€	508,58	2013
€	79.299,00	RIMB. IMU 2013	€	41,65	2013
€	6.392,00	RIMB. IRES 2013 CARICO ICOS	€	1.319,25	2014
€	2.837,29	50% FATT CONVERTI X RICORSO RENDITE CATASTALI	€	659,62	2015
		INTERESSI SU ALTRE SOMME A RIMBORSO	€	65,78	2016
€	131.924,75	CREDITI AL 31/12/2013			
€	20.964,03	1° CANONE 2014 (01/01-31/03/2014)			
€	18.859,50	RIMBORSO IMU 2014 (01/01-30/03/2014)			
€	209,38	RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO 2014 (01/01-30/03/2014)			
€	1.580,75	RIMBORSO IRES 2014 (01/01-30/03/2014)			
€	41.613,66	CREDITI AL 31/12/2014	€	208,07	2015
			€	20,75	2016
€	269.794,23	TOTALE 2011+2012+2013+2014	€	7.495,57	

€ 277.289,80 TOTALE CREDITO VERSO OBRAS

OBRAS	NOSTRO DEBITO RESIDUO SU ANTICIPO INIZIALE (ANNUALITA' 2016/2035) OBRAS	368.666,73
	NOSTRO CREDITO PER SOMME DOVUTE DA OBRAS SU CONTRATTO DI LOCAZIONE	
	SOMME DOVUTE DA CH PER IL 2015 PER IL RIMBORSO CONTRATTUALE DELLE IMPOSTE	-
		277.289,80
		-
	DIFFERENZA DA NOI DOVUTA A OBRAS - IL CREDITO VIENE CEDUTO DA OBRAS A CH	91.376,93
CH	NOSTRO DEBITO VS CH PER RIMBORSO 50% SPESE INTERVENTO FOGNATURA	33.435,00
CH	TOTALE NS DEBITO VERSO CH	124.811,93
	CH DEVE RIMBORSARE A OPERA PIA IL RISC. SU ANTICIPO INIZIALE DA 1,1,16 A 1,5,16	6.239,27
	NUOVO SALDO DOVUTO DA OPERA PIA	118.572,66

SITUAZIONE VERSO CH al 31/12/2015

SOMME DOVUTE DA CH PER IL 2015 PER IL RIMBORSO CONTRATTUALE DELLE IMPOSTE

RIMBORSO ACCONTI IRES 2015*	€	6.323,00	*salvo conguaglio in sede
RIMBORSO 50% IMPOSTA REGISTRO	€	837,50	di conteggio definitivo imposte
RIMBORSO IMU 2015	€	88.952,00	
SANZIONI PER TARDIVO PAGAMENTO IMU	€	2.102,08	
TOTALE A NOI DOVUTO	€	98.214,58	
SOMME CORRISPOSTE NEL 2015 DA CH	€	67.757,54	
DIFFERENZA IMPOSTE DA CORRISPONDERCI PER L'ANNO 2015	€	30.457,04	
CANONE ANTICIPATO DI AFFITTO AL 01/12/2015 (1° TRIMESTRE 2016)	€	20.964,03	
INTERESSI SU ANTICIPO FINANZIAMENTO A 150 GG*	€	4.648,00	*salvo conguaglio in sede di erog. mutuo definitivo
SOMMA TOTALE DA INCASSARE ALLA STIPULA PRELIMINARI	€	56.069,07	

