

Situazione debitoria al 31 maggio 2013

Comunità Montana Peligna	anni 2009 2010-2011-2012	€	93.418,73	
Trenitalia (Rimborso permessi)	anni 2009 2010-2011-2012	€	5.638,03	
Studi legali	Contenziosi vari	€	205.288,53	
Revisori dei Conti + Consulenti	anni 2010-2011-2012	€	23.940,13	
CO.GE.SA. S.p.A.	anno 2011	€	132.310,74	
Ascensori e Estintori	anni 2009 2010-2011-2012	€	6.118,98	
Reverberi Enetec srl	anni 2008 - 2012	€	40.903,68	
Fondiarìa SAI	franchigie	€	19.828,31	
Fonderia Marinelli Snc	statua pastore	€	7.865,00	
Turmont - battipista	anno 2010	€	22.800,00	
Equitalia	ruoli	€	3.662,63	
Green Garden Sas	anno 2011	€	17.895,35	
Creditori diversi	anni 2009 2010-2011-2012	€	186.091,94	€ 765.762,05

Commercialista Credito IVA	anno 2012	€	2.300,00	
Responsabile LL.PP.	anni 2011 - 2012	€	7.400,49	
Altri Creditori – con copertura finanziaria creata in assestamento		€	23.842,17	€ 33.542,66

Energia Elettrica - Crediti ceduti da ENEL	atti giudiziari	€	269.320,83	
Interessi parziali (non sono indicate le spese giudiziali ed altri inter)		€	11.590,00	€ 280.910,83
Energia Elettrica – ENEL (piano di rientro)	€ 85.373,10	€	85.373,10	
ENI Energia Elettrica – utenze bacino sciistico	€ 114.760,25	€	114.760,25	€ 200.133,35

Elenco debiti (art. 7 L. n. 64/2013)	-			€ 626.455,59
--------------------------------------	---	--	--	--------------

DEBITI accertati e da riconoscere (esistenti al 31 maggio 2013)	totale	€	1.906.804,48	
--	---------------	----------	---------------------	--

Anticipazione di cassa – debito nei confronti della Tesoreria - Banca		€	543.693,95	
Residuo mutuo di 500 mila euro – Parte residuale del mutuo inesistente come liquidità		€	121.035,00	
Acconti prenotazione loculi cimiteriali – somme inesistenti da ricostituire		€	54.500,00	

Importo complessivo al 31 maggio 2013	totale	€	2.626.033,43	
--	---------------	----------	---------------------	--

Somme imputate al cap. 2885 (anticipate con fondi di bilancio e prelevamento dai fondi vincolati, sostenute sulla base della promessa del finanziamento regionale di € 825mila) - importo da ricostituire in caso di mancata erogazione del finanziamento		€	591.788,34	
---	--	---	------------	--

In caso di mancata erogazione del finanziamento regionale di € 825mila		€	3.217.821,77	
--	--	---	--------------	--

Credito IVA già utilizzato come “denaro contante” negli anni 2010-2012 per versamenti imposte, contributi previdenziali, nonché per la restituzione di IVA indebitamente compensata relativa all’anno 2008 e pagamento ruoli scaduti)		€	450.830,00	
--	--	---	------------	--

TOTALE	€	3.668.651,77
---------------	----------	---------------------

I debiti fuori bilancio, senza copertura finanziaria, ammontano ad oltre 1 milione di euro (€ 765.762+280.910) – Altri sono già oggetto di piani di rientro (COGESA ed ENEL, con entrate 2013).

ELENCO DEBITI di cui al Comma 4 dell'Art. 7 legge 6 giugno 2013, n. 64 II ISTANZA

	LAVORO	IMPORTO	FATTURA	DATA	
1	centro storico	51.431,07	23	20/12/2012	
2	strada Frattura	29.439,75	65	30/08/2010	
3	immobile via Napoli	17.366,48	29	01/03/2011	
4	laghetto	38.229,04	76	12/08/2010	
5	scala scuola	500,00	1	01/07/2011	
6	immobile via Napoli	6.325,54	6	05/06/2010	
7	laghetto	29.478,96	14-15-16-17-18	30/12/2010	
8	strada Frattura	6.060,04	9	25/08/2010	
9	lago di scanno	15.645,34	29	15/06/2011	
10	casa del pescatore	11.956,00	9	19/07/2006	
11	ampliamento cimitero	18.976,43	20	15/07/2011	
12	esproprio parcheggio	17.752,84			
13	lavori lago	34.512,23	51	19/10/2010	277.673,72
14	smaltimento rifiuti	299.599,48		anno 2012	
15	fornitura energia	41.495,87		2011 - 2012	
16	piano sociale di zona	7.686,52			348.781,87
TOTALE 626.455,59					626.455,59

Copertura garantita soltanto per € 277.673,72, con mutuo trentennale.

NB Con le entrate anno 2013 è stata coperta una parte del piano di rientro per € 200.000 riferito a al debito verso il COGESA di € 299.599,48.