

CREDITI E DEBITI CON IL COMUNE DI GOLASECCA al 31/12/2016 e al 11/04/2017

RIEPILOGO CREDITI C001553	CREDITI al 31/12/2016	CREDITI al 11/04/2017	DIFFERENZA
ACQUA	476.550,68	407.182,12	-69.368,56
Totale Crediti	476.550,68	407.182,12	-69.368,56
RIEPILOGO DEBITI F004880	DEBITI al 31/12/2016	DEBITI al 11/04/2017	
ACQUA	165.841,09	165.841,09	0,00
Totale Debiti	165.841,09	165.841,09	0,00
SALDO = (Crediti- Debiti)	310.709,59	241.341,03	-69.368,56

CREDITI DAL COMUNE DI GOLASECCA al 31/12/2016 al 11/04/2017

Sbilanci gestione

Fatt. n. 870 del 08/07/2014 Anno 2013 (saldo)	30.873,56	0,00	emessa nota credito con iva differita
Fatt. n. PA1500043 del 21/05/2015 Anno 2014	225.278,98	186.783,98	emessa nota credito con iva split payment
Fatt. PA1600090 del 18/05/2016 Anno 2015	220.398,14	220.398,14	
1° trim. 2016 (da definire)			
	476.550,68	407.182,12	

Lavori

Fattura n. 1143 del 30/10/09	29.228,62	0,00	emessa nota credito con iva differita
------------------------------	-----------	------	---------------------------------------

TOTALE CREDITI	505.779,30	407.182,12
-----------------------	-------------------	-------------------

DEBITI VERSO IL COMUNE DI GOLASECCA al 31/12/2016 al 11/04/2017

Distribuzione straordinaria dividendo	500,00	500,00
---------------------------------------	--------	--------

Interessi su mutui

Fatt. n. 1 del 11/12/14 Interessi anno 2014	66.847,14	66.847,14
Fatt. n. 1 del 11/12/15 Interessi anno 2015	79.230,69	79.230,69
Fatt. n. 1 del 03/05/16 Interessi 1° Trim. 2016	19.263,26	19.263,26
	165.341,09	165.341,09

TOTALE DEBITI	165.841,09	165.841,09
----------------------	-------------------	-------------------