



# CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL' OGLIASTRA

Prot. \_\_\_\_\_

<b>CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL'OGLIASTRA</b>
<b>25 MAG. 2017</b>
<b>PROT. N°</b> 1007/2017

Tortolì, 24 maggio 2017

Al sig. Presidente del Consorzio  
Dott. Matteo Frate

Ai sigg. componenti il C.d.A.

Ai sigg. Componenti il Collegio  
Dei Revisori

OGGETTO: Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2017 - situazione debiti a breve termine e scadenze fiscali - dati al 24 maggio 2017

A seguito della precedente nota prot. 1596/2016 successive, aggiorno su quanto in oggetto:

## DETTAGLIO MODELLI F 24 NON PAGATI E SCADUTI:

MOD. F24 SCADUTO IL 16 GENNAIO 2017	
<i>IMPOSTA</i>	<i>IMPORTO</i>
IRPEF DIPENDENTI + ADDIZIONALI	€ 16.972,90
IMPOSTA RAVVEDIBILE	
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>€ 16.972,90</b>

MOD. F24 SCADUTO IL 16 FEBBRAIO 2017	
<i>IMPOSTA</i>	<i>IMPORTO</i>
IRPEF DIPENDENTI + ADDIZIONALI	€ 6.997,07
IMPOSTA RAVVEDIBILE	
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>€ 6.997,07</b>

MOD. F24 SCADUTO IL 16 MARZO 2017	
<i>IMPOSTA</i>	<i>IMPORTO</i>
IRPEF DIPENDENTI + ADDIZIONALI	€ 6.758,53
IMPOSTA RAVVEDIBILE	
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>€ 6.758,53</b>

MOD. F24 SCADUTO IL 16 APRILE 2017	
<i>IMPOSTA</i>	<i>IMPORTO</i>
IRPEF DIPENDENTI + ADDIZIONALI	€ 6.757,45
IMPOSTA RAVVEDIBILE	
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>€ 6.757,45</b>

MOD. F24 SCADUTO IL 16 MAGGIO 2017	
<i>IMPOSTA</i>	<i>IMPORTO</i>
IRPEF DIPENDENTI + ADDIZIONALI	€ 7.215,84
IRPEF SU FATTURE GEOLOGI	€ 400,00
INPS DIPENDENTI	€ 10.816,00
INPS AMM.RI	€ 848,00
SANZIONI RITARDATI PAGAMENTI PRECEDENTI	€ 103,00
RATA INAIL + SANZIONI	€ 1.838,48
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>€ 21.221,32</b>

<b>MOD. F24 SCADUTO IL 16 FEBBRAIO 2016</b>	
<i>IMPOSTA</i>	<i>IMPORTO</i>
IRPEF DIPENDENTI + ADDIZIONALI	€ 8.049,23
IRPEF 1040	€ 3.569,10
IMPOSTA RAVVEDIBILE	
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>€ 11.618,33</b>

<b>MOD. F24 SCADUTO IL 16 DICEMBRE 2015</b>	
<i>IMPOSTA</i>	<i>IMPORTO</i>
IRPEF 1040	€ 9.961,61
IMPOSTA NON RAVVEDIBILE	
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>€ 9.961,61</b>

TOTALE DA PAGARE euro 80.287,11 (oltre imposte da ravvedimento)

**DETTAGLIO RATEAZIONI CON AGENZIA ENTRATE CON SCADENZE NON ONORATE:**

<b>RATA SCADUTA IL 31 MARZO 2017</b>	
<i>IMPOSTA</i>	<i>IMPORTO</i>
RATA AGENZIA ENTRATE	€ 8.520,54
IMPOSTA RAVVEDIBILE	
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>€ 8.520,54</b>

<b>RATA SCADUTA IL 2 MAGGIO 2017</b>	
<i>IMPOSTA</i>	<i>IMPORTO</i>
RATA AGENZIA ENTRATE	€ 344,88
IMPOSTA RAVVEDIBILE	
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>€ 344,88</b>

<b>RATA SCADUTA IL 2 MAGGIO 2017</b>	
<i>IMPOSTA</i>	<i>IMPORTO</i>
RATA AGENZIA ENTRATE	€ 3.813,12
IMPOSTA RAVVEDIBILE	
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>€ 3.813,12</b>

<b>RATA SCADUTA IL 2 MAGGIO 2017</b>	
<i>IMPOSTA</i>	<i>IMPORTO</i>
RATA AGENZIA ENTRATE	€ 1.922,09
IMPOSTA RAVVEDIBILE	
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>€ 1.922,09</b>

TOTALE RATE SCADUTE EURO 14.600,63 (oltre imposte da ravvedimento)

Le rateazioni con l'Agenzia delle entrate hanno scadenza trimestrale, ultima scadenza novembre 2021

## DETTAGLIO RATEAZIONI CON EQUITALIA

NUM. RATEAZIONE	SCADENZA	IMPORTO
70512 rata n. 39 su 72	MENSILE	€ 3.554,71
67110 rata n. 49 su 72	MENSILE	€ 1.802,87
68983 rata n. 44 su 72	MENSILE	€ 265,39
70398 rata n. 39 su 72	MENSILE	€ 4.681,23
70922 rata n. 38 su 72	MENSILE	€ 1.164,97
74869 rata n. 27 su 72	MENSILE	€ 3.584,02
76294 rata n. 23 su 72	MENSILE	€ 1.383,13

TOTALE DA PAGARE AL MESE EURO 16.435,42

In data 12 maggio 2017 l'agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di pagamento (art 36 bis) per IVA dovuta e non pagata riferita all'anno 2015 per euro 120.081,01 compreso di sanzioni e interessi.

Le soluzioni possibili sono:

- 1) pagamento un'unica soluzione entro 30 giorni;
- 2) pagamento rateale in rate trimestrali fino ad un massimo di 20 rate;
- 3) omettere il pagamento e successiva iscrizione a ruolo con ulteriori sanzioni e interessi.

## PROSSIME SCADENZE E SITUAZIONI A RISCHIO FINANZIARIO

CREDITORE	IMPORTO	NOTE
ENEL	€ 1.402.430,00	DEBITO TOTALE 1.382.658 DI CUI 635 MILA AZIONATI CON DECRETO INGIUNTIVO
SHIFT	€ 52.315,99	2^ RATA ACCORDO - SCADENZA 31 AGOSTO 2017
FAM. MAZZELLA	€ 125.000,00	1^ RATA ACCORDO SCADENZA 30 GIUGNO 2017
AVV DI MICHELE	€ 28.972,00	VERIFICARE STATO CAUSA
AVV DEMURO	€ 22.632,90	RISCHIO PIGNORAMENTO
AVV USAI	€ 14.124,00	RISCHIO PIGNORAMENTO
NAUTICA SERVICE	€ 76.776,73	SOMME PIGNORATE PROSSIMA ASSEGNAZIONE

## CREDITI SCADUTI

- Comune di Lotzorai euro 76.738,11 (scaduto si propone azione legale);

## GESTIONE ORDINARIA

- Funzionamento ordinario uffici (telefono, cancelleria, concessioni, pagamento imposte, contributi, stipendi, indennità, ecc);
  - Funzionamento depuratore (reagenti, ricambi, personale, smaltimento fanghi, energia elettrica analisi acque, visite mediche, RSPP, corsi, patentini ecc);
  - Lavorazioni e manutenzioni in agglomerato, allacci idrici e varie;
  - Illuminazione e manutenzione strade e manutenzione verde;
- Il pagamento delle suddette spese, comprese le rateazioni con Equitalia e Agenzia Entrate necessita di un flusso in entrata di circa 90-100 mila euro mensili.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Michele Moi

