

COMUNE DI CORTESE CON CIGNONE

PROSPETTO VERIFICA CREDITI E DEBITI AL 31/12/2017 SOCIETA' PARTECIPATE



Allegato al Rendiconto  
dell'esercizio finanziario 2017

SITUAZIONE COMUNICATA DA SOCIETA'

SOCIETA'	OGGETTO	documento	CREDITI			DEBITI			DIFFERENZA
			IMPONIBILE	IVA	TOTALE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
PADANIA ACQUE SPA	Utenze comunali	FATTURE EMESSE E NON PAGATE			€ 1.217,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 1.217,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

SITUAZIONE RISULTANTE DALLA CONTABILITA' DEL COMUNE

SOCIETA'	OGGETTO	documento	CREDITI			DEBITI			DIFFERENZA
			IMPONIBILE	IVA	TOTALE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
PADANIA ACQUE SPA	Utenze fornitura acqua potabile	FATTURE DIVERSE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Verificati gli impegni e le fatture si attesta la coincidenza dei crediti comunicati dalla società Padania Acque spa con la contabilità del Comune. La conciliazione è provvisoria in attesa dei dati definitivi del bilancio di Padania Acque spa.

COMUNE DI CORTESE CON CIGNONE 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Passeri Nicoletta)



CREDITI DI PADANIA ACQUE S.P.A. VERSO IL COMUNE DI CORTE DE' CORTESI AL 31 DICEMBRE 2017

OGGETTO	IMPORTO	NOTE
Utenze comunali	€ 1.217,17	Fatturate e non saldate al 31/12/2017
Altri crediti	€ 0,00	
<b>Totale a credito</b>	<b>€ 1.217,17</b>	

DEBITI DI PADANIA ACQUE S.P.A. VERSO IL COMUNE DI CORTE DE' CORTESI AL 31 DICEMBRE 2017

OGGETTO	IMPORTO	NOTE
Debiti per Servizio Idrico Integrato	€ 220,67	Pt. I/SH 14/6/2017 rimborso COSTI 2016 SH
Altri debiti	€ 0,00	
Debiti per mutui	€ 0,00	
<b>Totale a debito</b>	<b>€ 220,67</b>	

NOTE ESPLICATIVE

Il prospetto non include i saldi a debito e credito verso l'Unione di cui è parte codesto Comune.

CREDITI

*Crediti per utenze comunali*

Includono le fatture emesse relative alle utenze comunali non ancora incassate alla data del 31 dicembre 2017.

*Altri crediti*

Includono le fatture emesse o da emettere per altre prestazioni e/o servizi non ancora incassate alla data del 31 dicembre 2017.

DEBITI

*Debiti per Servizio Idrico Integrato*

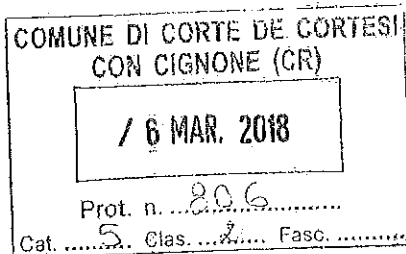
Includono le fatture ricevute o da ricevere per prestazioni relative al Servizio Idrico Integrato, ovvero per costi ad esso collegati alla data del 31 dicembre 2017.

*Altri debiti*

Includono le fatture ricevute o da ricevere per altre prestazioni e/o servizi non ancora liquidate alla data del 31 dicembre 2017.

*Debiti per mutui*

Includono le fatture ricevute o da ricevere per il rimborso delle rate dei mutui sottoscritti dal Comune per il finanziamento di opere del Servizio Idrico Integrato, non ancora liquidate alla data del 31 dicembre 2017.



COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE

PROSPETTO VERIFICA CREDITI E DEBITI AL 31/12/2017 SOCIETA' PARTECIPATE

SITUAZIONE COMUNICATA DA SOCIETA'

SOCIETA'	OGGETTO		CREDITI			DEBITI			DIFFERENZA
			IMPONIBILE	IVA	TOTALE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL	servizio raccolta rifiuti	FATTURE EWESSE E NON PAGATE			€ 14.811,13			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 14.811,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

SITUAZIONE RISULTANTE DALLA CONTABILITA' DEL COMUNE

SOCIETA'	OGGETTO	documento	CREDITI			DEBITI			DIFFERENZA
			IMPONIBILE	IVA	TOTALE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL	servizio raccolta rifiuti	P000138 DEL 30/11/2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.525,70	€ 752,57	€ 8.278,27	
		P000151 DEL 31/12/2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.285,43	€ 728,54	€ 8.013,97	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.811,13	€ 1.481,11	€ 16.292,24	€ 0,00

Verificati gli impegni e le fatture si attesta la coincidenza dei crediti comunicati dalla società ASPM Servizi Ambientali srl con la contabilità del Comune.

CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 9/3/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Passeri Nicoletta)

*Passeri Nicoletta*



Spett. Comune  
Corte de Cortesi con Cignone

Soresina, 16/03/2018  
e-mail

OGGETTO: Situazione debiti/crediti al 31/12/2017 (art. 11 comma 6 lett. J D.Lgs 118/2011)

In riferimento all'oggetto, con la presente si certifica che la ASPM Servizi Ambientali srl  
società partecipata dal Comune:

Comune	Quota di partecipazione %	Quota di partecipazione €
Corte de Cortesi con Cignone	3,87%	2.322,00

presenta al 31/12/2017 crediti/debiti risultanti dalla propria contabilità pari a:

Comune	Debiti del Comune	Crediti del Comune
Corte de Cortese con Cignone	14.811,13	0,00

Distinti saluti

*Aspm Servizi Ambientali*