

NOTA INFORMATIVA VERIFICA RAPPORTI DEBITO E CREDITO TRA COMUNE DI PREGNANA MILANESE E SOCIETA' PARTECIPATE

Nominalivo società partecipata	Codice *	CREDITI DEL COMUNE			DEBITI DEL COMUNE			Descrizione
		CAPITOLI	ACCERTAM.	RR.AA.	CAPITOLI	IMPEGNI	RR.PP.	
<b>1 CAP Holding S.p.A.</b>	4106	TOTALI	€ 119.246,00	€ 119.246,00	TOTALI	€ 28.876,08	€ 28.876,08	
entrate mutui rimborso spese		CO	€ 119.246,00	€ 119.246,00	CO	€ 13.567,85	€ 13.567,85	spese imp. 1126 sub 9/2015 realiz. cadit. via Breda
					CO	€ 15.308,23	€ 15.308,23	imp. 1194 sub 10/2010 ampliamento illuminaz via Breda e Oliv.
<b>2 Comunimprese Soc.Cons.a r.l.</b>	3901	TOTALI	€ -	€ -	TOTALI	€ -	€ -	
<b>3 Gesem s.r.l.</b>	6355	TOTALI	€ 76.599,78	€ 76.599,78	TOTALI	€ 38.168,09	€ 38.168,09	
DPA		CO	€ 887,00	€ 887,00	CO	€ 9.455,00	€ 9.455,00	imp. 656/2015 eserc. assoc. serv. igiene urb.
ICP		CO	€ 846,90	€ 846,90	CO	€ 25.234,50	€ 25.234,50	imp. 345/2016 attività extracontrattuali
TOSAP TEMP.		CO	€ 1.762,91	€ 1.762,91	CO	€ 3.050,00	€ 3.050,00	imp. 899/15 compenso ICP DPA e TOSAP
TOSAP PERM.		CO	€ 120,00	€ 120,00	CO	€ 428,59	€ 428,59	imp. 713/16 compenso attività accertamento
ICP ANNI ARRETRATI		CO	€ 13.869,00	€ 13.869,00	CO	€ -	€ -	
RACCOLTA DIFFERENZIATA		CO	€ 59.313,97	€ 59.313,97	CO	€ -	€ -	
<b>4 Consorzio CSBNO</b>	2163	TOTALI	€ -	€ -	TOTALI	€ -	€ -	
<b>5 Consorzio SER.CO.P.</b>	5142	TOTALI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	TOTALI	€ 46.883,19	€ 46.883,19	
accertamento 26/12/2016 fondo reg.		CO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	CO	€ 30.096,25	€ 30.096,25	quota gestione servizi azienda speciale
					CO	€ 369,94	€ 369,94	servizi delegati disagio giovanile
					CO	€ 16.417,00	€ 16.417,00	rette ricovero minor presso istituti
<b>6 AFOL AGENZIA</b>	5828	TOTALI	€ -	€ -	TOTALI	€ -	€ -	
<b>TOTALE GENERALE</b>			€ 210.845,78	€ 210.845,78		€ 113.927,36	€ 113.927,36	

\* codice cliente e fornitore contabilità comunale

credito risultante a favore del Comune al 31/12/2016  
debito risultante al Comune al 31/12/2016

**Consorzio SER.CO.P.**

**Gesem s.r.l.**

Pregnana Milanese, il 15 marzo 2017

I dati presentati da Sercoop sono ancora non definitivi per cui si espongono unitamente agli importi forniti dalla ditta I dati presenti nella contabilità comunale significando che le differenze andranno imputate in competenza. I dati presentati da Sercoop sono allegati al presente prospetto; sostanzialmente i dati fra debiti e crediti risultano in sostanziale equilibrio con un vantaggio a favore del Comune.

per la raccolta differenziale il dato è pervenuto dalla ditta Gesem srl dopo la chiusura contabile del rendiconto da parte della Ragioneria comunale. la contabilità comunale riporta un accertamento di euro 59.100,67 = la differenza di euro 213,30 = verrà riportata in competenza 2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
Gaelano Carlo Galera

*[Signature]*

IL REVISORE DEI CONTI  
Pierluigi Carra

*[Signature]*

