

**COMUNE DI ARCISATE**  
(Provincia di Varese)

## Rendiconto esercizio finanziario 2017

**Nota informativa ai sensi dell'art.6, c.4 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.**

---

SCHEDA N.1

Art.6, c.4 d.l. 95/2012 - Verifica rapporti di debito e credito intercorrenti con le Società Partecipate

SITUAZIONE AL 31/12/2017

SOCIETA' : AZIENDA SPECIALE A. PARMIANI - V.Roma,2 Arcisate - P.I. 02725860122

CREDITI COMUNE - contabilizzazione in bilancio						
DEBITI della Società	DESCRIZIONE	importo	oggetto	atto	impegno	importo
	debito 31/12/17 stato patrim	47.951,95	saldo 31/12/2016			110.602,80
	fatture da ricevere	21.960,00	reversali riscosse			-84.610,90
	arrotondamento	-0,05	capitolo 3063000 fitti attivi di fabbricati			43.920,00
						0,00
	<b>Totale</b>	<b>69.911,90</b>				<b>Totale 69.911,90</b>

DEBITI COMUNE - contabilizzazione in bilancio - impegni non pagati							
CREDITI della Società	n. fattura	data fattura	importo	oggetto	atto	accertamento	importo
	credito 31/12/17		0,00	capit 1091006 - costi istituzionali			73.550,00
	fatture emesse		225.731,04	capit. 1091007 - riequilibrio tariffario			73.878,99
				capit. 1091008 - rimborso pasti insegnanti			14.230,00
				capit. 1091009 - quote esoneri servizi sociali			52.460,40
				capit. 1091010 - costo pasti asilo nido			11.611,65
	<b>Totale</b>		<b>225.731,04</b>			<b>Totale</b>	<b>225.731,04</b>

Si attesta: - la concordanza con le risultanze contabili al 31/12/2017

ad eccezione delle seguenti discordanze:

- 1) Il credito riferito alle diverse gestioni annuali è contabilizzato dall'ente a competenza degli esercizi di scadenza delle rateizzazioni concesse mentre la Società effettua la registrazione secondo le norme della contabilità economica.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giovanni Marelli

## L'ORGANO DI REVISIONE

L'organo di Revisione assevera la presente nota informativa di cui all'articolo I, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n.135, composta da n.1 scheda.

Arcisate, 10 maggio 2018

L'ORGANO DI REVISIONE  
  
(Dott. Orlando Vetrano)