

COMUNE DI ARCISATE
(Provincia di Varese)

Rendiconto esercizio finanziario 2019

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 31/12/2019

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

DEBITI della Società		CREDITI COMUNE - contabilizzazione in bilancio			
DESCRIZIONE	importo	oggetto	atto	impegno	importo
debito 31/12/18 stato patrim	18.000,00	capitolo 3063000 fitti attivi di fabbricati			33.840,00
iva su debiti per locazioni	15.840,00	capitolo 3142000 rimborso utenze			52.787,87
richieste rimborso da ricevere	52.836,28	cap 6005,00			48,41
	0,00				0,00
Totale	86.676,28				86.676,28

CREDITI della Società		DEBITI COMUNE - contabilizzazione in bilancio - impegni non pagati				
n. fattura	data fattura	importo	oggetto	atto	accertamento	importo
credito fondo dotaz		45.000,00	capit 1091006 - costi istituzionali			45.000,00
fatture da emettere		73.778,13	capit. 1091007 - riequilibrio tariffario			30.547,50
iva su fatture da emettere		6.040,48	capit. 1091008 - rimborso pasti insegnanti			6.327,00
			capit. 1091009 - quote esoneri servizi sociali			18.645,75
			capit. 1091010 - costo pasti asilo nido			16.026,76
			capit. 1091005 - costo vantaggi economici			8.271,60
Totale		124.818,61				124.818,61

Si attesta: - la concordanza con le risultanze contabili al 31/12/2019

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.2 schede.

Arcisate,

L'ORGANO DI REVISIONE

(Dott. Maurizio Oggioni)



