

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

## **Rendiconto esercizio finanziario 2018**

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

SITUAZIONE AL 31/12/2018

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 | 54.000,00        | capitolo 3063000 fitti attivi di fabbricati |      |  | 65.880,00     |                  |  |
| iva su debiti per locazioni  | 11.880,00        | capitolo 3142000 rimborso utenze            |      |  | 24.308,90     |                  |  |
| fatture da ricevere          | 19.925,33        |   |      |  | 0,00          |                  |  |
| iva su fatture da ricevere   | 4.383,57         |   |      |  | 0,00          |                  |  |
| <b>Totale</b>                | <b>90.188,90</b> |   |      |  | <b>Totale</b> | <b>90.188,90</b> |  |

| CREDITI della Società      |              |                   |  | DEBITI COMUNE - contabilizzazione in bilancio - impegni non pagati |               |                   |  |  |
|----------------------------|--------------|-------------------|--|--|---------------|-------------------|--|--|
| n. fattura                 | data fattura | importo           | oggetto  | atto   | accertamento  | importo           |  |  |
| credito fondo dotaz        |              | 68.550,00         | capit 1091006 - costi istituzionali            |  |               | 68.550,00         |  |  |
| fatture da emettere        |              | 66.273,60         | capit. 1091007 - riequilibrio tariffario       |  |               | 28.693,00         |  |  |
| iva su fatture da emettere |              | 4.612,83          | capit. 1091008 - rimborso pasti insegnanti     |  |               | 6.425,00          |  |  |
|                            |              |                   | capit. 1091009 - quote esoneri servizi sociali |  |               | 20.954,20         |  |  |
|                            |              |                   | capit. 1091010 - costo pasti asilo nido        |  |               | 14.814,23         |  |  |
| <b>Totale</b>              |              | <b>139.436,43</b> |  |  | <b>Totale</b> | <b>139.436,43</b> |  |  |

Si attesta: - la concordanza con le risultanze contabili al 31/12/2018

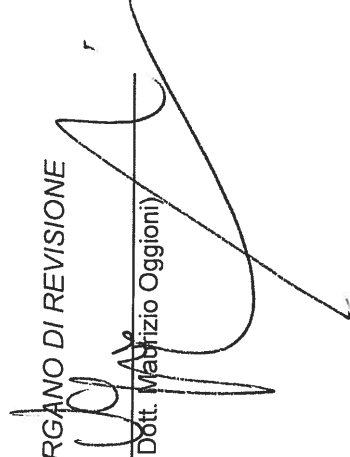
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 Giovanni Mafelli



## 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, 13 maggio 2019

L'ORGANO DI REVISIONE  
  
\_\_\_\_\_  
(Dott. Maurizio Oggioni)