

CREDITI E DEBITI RECIPROCI SOCIETA' PARTECIPATE

		DATI ASSEVERAZIONE INVIATI DAL COMUNE							DATI RICEVUTI DALLE PARTECIPATE		
	debiti al 31/12 (impegni)	fatture ricevute entro fine anno	di cui imponibile	presunte fatture da ricevere	crediti	cauzione versate dal comune	debiti	di cui imponibile	note x riconciliaz debiti	crediti	note x riconciliaz crediti
AUSA MULTISERVIZI SERVIZI SRL	-	-	-	-	170.000,00	2.500,00	12.919,80	10.590,00	la cauzione è registrata correttamente (impegno 582/2011 euro 2.500,00) e non era stata inserita in riconciliazione perché non ritenuta un debito/credito commerciale. 12.919,80 ft 403 31/12/19 interventi manutenz gas fattura da ricevere. DATO RICONCILIATO	139.344,26	la differenza di euro 30,655,74 riguarda l' iva spit DATO RICONCILIATO
AUSA SERVIZI SALUTE SRL.	2.588,07	2.588,07	2.181,68	-	-			2.181,68	ok. Stesso importo di imponibile DATO RICONCILIATO	0	ok DATO RICONCILIATO
CAFC S.p.A.	2.521,94	609,29	553,88	1.912,65	-			553,88	Non è pervenuto riscontro nei termini alla nostra richiesta. Il dato è stato inserito in base alla loro nota pervenuta in dd. 4/3/2020 prot. 6121. Stesso importo di imponibile per le fatture ricevute. DATO RICONCILIATO	0	Non è pervenuto riscontro nei termini alla nostra richiesta. Il dato è stato inserito in base alla loro nota pervenuta in dd. 4/3/2020 prot. 6121 DATO RICONCILIATO
CAMPP S.p.A.	17.112,83	-	-	17.112,83	-		8.194,87		presunte fatture da ricevere non combacianti. Si veda nota TPO servizi alla persona sig.ra Faggionato DATO RICONCILIATO	0	ok DATO RICONCILIATO
INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI	-	-	-	-	-		0		ok DATO RICONCILIATO	0	ok DATO RICONCILIATO
NET S.p.A.	125.885,01	76.038,49	69.125,90	49.846,52	-						
RISPOSTA NON PERVENUTA NEI TERMINI DATO RICONCILIATO											

Cervignano del Friuli, 31.03.2020

F.to il Capo Settore Finanziario
Dott.ssa Milena Sabbadini