

**DETTAGLIO CREDITI SOCIETA'/AZIENDE PARTECIPATE RISPETTO AI DEBITI ENTE**

SOCIETA'	CRED. SOC.	DEB. ENTE	DELTA	note riconciliazione
A. Se.R. Spa	€ 157.206,80	-€ 134.324,95	€ 22.881,85	€ 46.000 quota parte locazione per intervento ristrutturaz. -€ 8.500 iva tariffa 2015 immobili -€ 13.121 rimborso tares ; -€ 5.367 contributo 2014 agevolazioni; +3.870 altri servizi non ricompresi nella tariffa
Cap Holding Spa	€ 9.561,37	€ 0,00	€ 9.561,37	€ 5.590 fattura da emettere Area Ex Chimica Bianchi; € 3.972 messa in sicurezza falda area ex Chimica Bianchi
Amiacque Srl	€ 225.450,01	-€ 253.926,36	-€ 28.476,35	maggiore impegno a bilancio rispetto al credito esposto dalla società
Arexpo Spa*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Nuovenergie Spa	€ 462.336,17	-€ 604.334,95	-€ 141.998,78	maggiore impegno a bilancio rispetto al credito esposto dalla società (comprensivo di iva)
Nuovenergie Distribuzione Srl*	€ 49.787,41	-€ 77.062,85	-€ 27.275,44	maggiore impegno a bilancio rispetto al credito esposto dalla società (comprensivo di iva)
Nuovenergie Teleriscaldamento Srl	€ 331.292,76	-€ 392.486,33	-€ 61.193,57	maggiore impegno a bilancio rispetto al credito esposto dalla società (comprensivo di iva)
GeSeM Srl	€ 181.688,33	-€ 269.323,74	-€ 87.635,41	maggiore impegno a bilancio rispetto al credito esposto dalla società (comprensivo di iva)
C.R.A.A. Srl in liquidazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

\*Arexpo Spa: non pervenuta comunicazione

AZIENDE SPECIALI	CRED. AZ.	DEB. ENTE	DELTA	note riconciliazione
FARMACIE COMUNALI	€ 419,30	-€ 494,55	-€ 75,25	iva
CSBNO	€ 199.993,82	-€ 235.786,49	-€ 35.792,67	maggiore impegno a bilancio rispetto al credito esposto dalla società
SERCOP	€ 789.279,32	-€ 3.907.839,75	-€ 3.118.560,43	maggiore impegno a bilancio rispetto al credito esposto dalla società
AFOL	€ 50.496,00	-€ 50.496,00	€ 0,00	
CIMEP	€ 138.937,51	-€ 60.425,34	€ 78.512,17	quota da prevedere a bilancio 2016

**DETTAGLIO DEBITI SOCIETA'/AZIENDE PARTECIPATE RISPETTO AI CREDITI ENTE**

SOCIETA'	DEB. SOC.	CRED. ENTE	DELTA	note riconciliazione
A. Se.R. Spa	-€ 100.040,12	€ 61.679,39	-€ 38.360,73	canoni locazione e noleggio fibra
Cap Holding Spa	-€ 592.146,35	€ 748.189,33	€ 156.042,98	€ 130.272 iva; € 25.771 rimborsi canone idrico
Amiacque Srl	-€ 131.561,22	€ 191,80	-€ 131.369,42	-€ 129.283 fatture da ricevere per corrispettivi/canoni; -€ 2.086 canone fognatura
Arexpo Spa*	€ 0,00	€ 181.700,00	€ 181.700,00	€ 181.700 saldo acquisto diritti edific. area vasca volano
Nuovenergie Spa	-€ 999.896,96	€ 999.483,58	-€ 413,38	minore accertamento
Nuovenergie Distribuzione Srl	-€ 3.589.717,03	€ 4.340.668,03	€ 750.951,00	€ 678.333 iva, € 72.600 rimborso oneri di gara
Nuovenergie Teleriscaldamento Srl	-€ 319.028,89	€ 433.580,94	€ 114.552,05	+€ 50.000 introito rimborso teleriscaldamento, € 69.170 iva, -€ 4.618 royalties 2014
GeSeM Srl	-€ 142.634,16	€ 188.689,16	€ 46.055,00	€ 46.055 quota lcp, compensata con rata costi di gestione
C.R.A.A. Srl in liquidazione	-€ 4.928,00	€ 0,00	-€ 4.928,00	quota rimborso capitale sociale e riserva straordinaria (come da piano di riparto)

\*Arexpo Spa: non pervenuta comunicazione

AZIENDE SPECIALI	DEB. AZ.	CRED. ENTE	DELTA	note riconciliazione
FARMACIE COMUNALI	€ 0,00	€ 5,00	€ 5,00	
CSBNO	€ 0,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	proventi stagione teatrale 2014/2015
SERCOP	-€ 177.791,23	€ 0,00	-€ 177.791,23	fondo sociale regionale anni 2011,2014,2015 di spettanza Comune di Rho
AFOL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
CIMEP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	