

RENDICONTO DI GESTIONE 2014: PARIFICAZIONE CREDITI E DEBITI CON SOCIETA' PARTECIPATE - CREDITI COMUNE DI RHO

SOCIETA'	DEB. SOC.	CRED. ENTE	DELTA	riconciliazione
A. Se.R. Spa	-€ 40.000,00	€ 71.354,29	€ 31.354,29	€ 5.291,76 noleggio fibra ottica; € 14.640,12 locazione; € 11.422,41 conguaglio spese condominiali
Cap Holding Spa	-€ 629.832,09	€ 760.597,82	€ 130.765,73	€ 133.079,81 iva su canoni affitto; -2.314,08 differenza su canoni attraversamento
Amiacque Srl	-€ 10.483,00	€ 2.000,00	-€ 8.483,00	€ 7.000 energia elettrica fognatura 2011; € 3.483 canone sportelli comunali; -€ 2.000 contributo progetto "L'alfabeto delle acque".
Arexpo Spa	-€ 1.517.000,00	€ 0,00	-€ 1.517.000,00	Trattasi di alienazione aree: l'ente accerterà importo in competenza 2015
Nuovenergie Spa	-€ 578.613,37	€ 578.613,38	€ 0,0	
Nuovenergie Distribuzione Srl	-€ 4.132.588,35	€ 4.879.299,49	€ 746.711,14	€ 710.393,13= iva; € 18,00= differenza su dividendi 2010; € 36.300,00= accertamento rimborsi oneri di gara
Nuovenergie Teleriscaldamento Srl	-€ 210.049,19	€ 256.260,00	€ 46.210,81	iva su fatture
GeSeM Srl	-€ 41.317,11	€ 42.453,11	€ 1.136,00	Incassato dall'utenza nel dicembre 2014: verrà versato al Comune nel 2015
C.R.A.A. Srl in liquidazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

SOCIETA'	CRED. SOC.	DEB. ENTE	DELTA	riconciliazione
A. Se.R. Spa	€ 226.194,43	-€ 193.862,40	€ 32.332,03	Fatture registrate nel 2015
Cap Holding Spa	€ 4.765,56	-€ 4.765,56	€ 0,00	
Amiacque Srl	€ 85.605,85	-€ 80.764,25	€ 4.841,60	Fatture per utenze
Arexpo Spa	€ 409.836,06	€ 0,00	€ 409.836,06	Versamento relativo ad acconto pervenuto nel dicembre 2014 per acquisto diritti di edificatori. Atto rogitato nel 2015
Nuovenergie Spa	€ 346.805,31	-€ 310.973,14	€ 35.832,17	Fatture per utenze
Nuovenergie Distribuzione Srl	€ 184.146,19	-€ 184.146,19	€ 0,00	
Nuovenergie Teleriscaldamento Srl	€ 206.229,66	-€ 163.905,15	€ 42.324,51	Fatture utenze per € 33.450,22 registrata nel 2015; € 8.784,29 Fatture utenze non ancora pervenute
GeSeM Srl	€ 37.750,00	€ 0,00	€ 37.750,00	Fatture da emettere da parte della società. Registrate in contabilità anno 2015
C.R.A.A. Srl in liquidazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

CRED. SOC.