

NOTA INFORMATIVA CONTENENTE LA VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI TRA IL COMUNE DI CASATISMA E LA SOCIETA' PARTECIPATA ACAOP S.p.A..

ALLEGATO OBBLIGATORIO AL RENDICONTO 2017 AI SENSI DELL'ART. 6 C. 4 D.L. 95/2012, convertito in L.135/2012.

Causale dei rapporti:

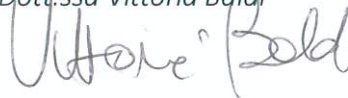
- Gestione della distribuzione dell'acqua potabile

| Causale | Dati Ente | Dati Società | Discordanze | Motivazioni |
|---------------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|
| Gestione distribuzione acqua potabile | € 0,00. Non risultano all'ente debiti con la società partecipata poiché la bollettazione per la fornitura di acqua potabile è stata affidata a Pavia Acque S.c.a.r.l. dall'anno 2015. | € 0,00 | NO | |

Casatisma, lì 28/02/2018

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Vittoria Baldi



Per asseverazione

IL REVISORE

Dott. Nicola Capri





BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.

Via Cavour, 28 - 27049 STRADELLA PV
Tel. 0385.43180 - 0385.246470 - Fax 0385.43108
E-mail: info@bronistradellapubblica.it
Pec: bronistradellapubblicasrl@legalmail.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 02419480187 - Cap. Soc. € 8.112.612,00
Reg. Imprese Pavia n. 02419480187 - R.E.A. PAVIA n. 271987

Prot. n. 198

SL/bf

Al Sig. Sindaco del Comune di

CASATISMA

OGGETTO: Situazione crediti e debiti al 31/12/2017, art. 11 - comma 6 - del D.L. 118/2011.

BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL (VIA CAVOUR N. 28 - 27049 STRADELLA) SITUAZIONE DEBITI-CREDITI VS/COMUNE DI CASATISMA

CREDITI

SALDO CREDITI AL 31/12/2017 0,00

DEBITI

SALDO DEBITI AL 31/12/2017 0,00

Con atto del Notaio Boiocchi di Broni del 05/12/2017 avente effetto giuridico dal 01/01/2018 è avvenuta la fusione per incorporazione di Broni Stradella Spa e Acaop Spa in Broni Stradella Pubblica Srl. La società incorporante subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo a Broni Stradella Spa e Acaop Spa.

Pertanto, vengono riportati nella presente certificazione, i saldi al 31/12/2017 delle Società incorporate.

BRONI STRADELLA SPA (VIA CAVOUR N. 28 - 27049 STRADELLA) SITUAZIONE DEBITI-CREDITI VS/COMUNE DI CASATISMA

CREDITI

SALDO CREDITI AL 31/12/2017 0,00

DEBITI

SALDO DEBITI AL 31/12/2017 0,00

ACAOP SPA (VIA NAZIONALE N. 53 - 27049 STRADELLA) SITUAZIONE DEBITI-CREDITI VS/COMUNE DI CASATISMA

CREDITI

SALDO CREDITI AL 31/12/2017 0,00

DEBITI

SALDO DEBITI AL 31/12/2017 0,00

BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL
L'AMMINISTRATORE UNICO
Siro Lucchini



Asseverazione art 11 comma 6 lett. J D.Lgs. 118/2011 e smi

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suindicati con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2017.

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Angela Martinotti

Stradella, 28/02/2018

NOTA INFORMATIVA CONTENENTE LA VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI TRA IL COMUNE DI CASATISMA E LA SOCIETA' PARTECIPATA ASM S.p.A..

ALLEGATO OBBLIGATORIO AL RENDICONTO 2017 AI SENSI DELL'ART. 6 C. 4 D.L. 95/2012, convertito in L.135/2012.

Causale dei rapporti:

- Partecipazione azionaria, servizio di igiene urbana svolto per il Comune di Casatisma.

| Causale | Dati Ente | Dati Società | Discordanze | Motivazioni |
|------------------------------------|--|--|-------------|-------------|
| Gestione servizio di igiene urbana | Capitolo 109050305 art. 1 - anno 2017 l'importo mantenuto è di € 8.154,49 | Crediti verso ASM Voghera S.p.A. per € 7.413,17 IVA esclusa (€ 8.154,49 al lordo di IVA) | NO | |

Allegati alla nota informativa:

- estratto del mastro ove sono evidenziati gli impegni ed i relativi residui passivi mantenuti per il 2017.

Casatisma, lì 23/02/2018

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Vittoria Baldi



Per asseverazione

IL REVISORE

Dott. Nicola Capri



Capitolo 10950305 Articolo 1 Missione / Programma 9 / 3 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

VARIAZIONI AL BILANCIO

| | | | |
|------|------------|--|--------------------|
| Num. | Data | Estremi della deliberazione | Importo variazione |
| 138 | 16.11.2017 | Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 24.11.2017 | 5.000,00 |

| IMPEGNI | Data | Motivo | Imp. Impegnato | Importo Pagato |
|---------|------|--------|----------------|----------------|
| | | | Imp. da Pagare | |

| | | | | | | |
|----------|-----------|---|------------|--|-----------|-----------|
| CP 2017/ | 81/2017/ | 1 | 23.02.2017 | SERV.RACC.,TRASP.E SMALTIMENTO RSU | | |
| | | | | Delibera DETERMINAZIONE n. 3 del 22.02.2017 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | Creditore 1404 A.S.M. VOGHERA S.P.A. | 0,00 | |
| Man. | 298/ | 1 | 07.04.2017 | FATT.17100060 FG - SERV.RACC.,TRASP.E SMALTIMENTO RSU GENNAI | | 6.989,04 |
| | | | | Creditore 1404 A.S.M. VOGHERA S.P.A. | | |
| Man. | 344/ | 1 | 14.04.2017 | FATT.17100095 FG SERV.RACC.,TRASP.E SMALTIMENTO RSU FEBBRAIO | | 6.208,04 |
| | | | | Creditore 1404 A.S.M. VOGHERA S.P.A. | | |
| Man. | 370/ | 1 | 03.05.2017 | FATT.N. 17100155 FG - SERV.RACC.,TRASP.E SMALTIMENTO RSU MAR | | 8.078,15 |
| | | | | Creditore 1404 A.S.M. VOGHERA S.P.A. | | |
| Man. | 453/ | 1 | 12.06.2017 | COD.CLIENTE 30228 FATT.N. 17100207 FG SERV.RACC.,TRASP.E SMA | | 8.177,48 |
| | | | | Creditore 1404 A.S.M. VOGHERA S.P.A. | | |
| Man. | 629/ | 1 | 31.07.2017 | SERV.RACC.,TRASP.E SMALTIMENTO RSU MAGGIO | | 7.799,30 |
| | | | | Creditore 1404 A.S.M. VOGHERA S.P.A. | | |
| Man. | 672/ | 1 | 02.08.2017 | FATT.N.17100315 SERV.RACC.,TRASP.E SMALTIMENTO RSU GIUGNO | | 2.747,99 |
| | | | | Creditore 1404 A.S.M. VOGHERA S.P.A. | | |
| CP 2017/ | 441/2017/ | 1 | 02.08.2017 | FATT.N.17100315 SERV.RACC.,TRASP.E SMALTIM.RIFIUTI GIUGNO | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | Delibera DETERMINAZIONE n. 35 del 02.08.2017 | 0,00 | |
| | | | | Creditore 1404 A.S.M. VOGHERA S.P.A. | | |
| Man. | 673/ | 1 | 02.08.2017 | FATT.N.17100315 SERV.RACC.,TRASP.E SMALTIM.RIFIUTI GIUGNO | | 4.779,55 |
| | | | | Creditore 1404 A.S.M. VOGHERA S.P.A. | | |
| Man. | 715/ | 1 | 31.08.2017 | FATT.N.17100369 SERV.RACC.,TRASP.E SMALTIM.RIFIUTI LUGLIO | | 6.736,59 |
| | | | | Creditore 1404 A.S.M. VOGHERA S.P.A. | | |
| Man. | 783/ | 1 | 29.09.2017 | FATT.N.17100418 SERV.RACC.,TRASP.E SMALTIM.RIFIUTIAGOSTO | | 7.506,26 |
| | | | | Creditore 1404 A.S.M. VOGHERA S.P.A. | | |
| Man. | 862/ | 1 | | | | 6.652,88 |
| | | | | Creditore 1404 A.S.M. VOGHERA S.P.A. | | |
| Man. | 863/ | 1 | 26.10.2017 | FATT.17100465 SERV.RACC.,TRASP.E SMALTIM.RIFIUTI SETTEMBRE | | 6.652,88 |
| | | | | Creditore 1404 A.S.M. VOGHERA S.P.A. | | |
| Man. | 945/ | 1 | 29.11.2017 | CLIENTE N.30228/ N.ORDINE 17220593/ FATT.N.17100525 SERV.RAC | | 8.470,19 |
| | | | | Creditore 1404 A.S.M. VOGHERA S.P.A. | | |
| Man. | 1027/ | 1 | 18.12.2017 | FATT.N.17100575 SERV.RACC.,TRASP.E SMALTIM.RIFIUTINOVEMBRE | | 5.854,53 |
| | | | | Creditore 1404 A.S.M. VOGHERA S.P.A. | | |
| CP 2017/ | 658/2017/ | 1 | 18.12.2017 | SERV.RACC.,TRASP.E SMALTIM.RIFIUTI | 9.987,39 | 1.832,90 |
| | | | | Delibera DETERMINAZIONE n. 54 del 22.12.2017 | 8.154,49 | |
| | | | | Creditore 1404 A.S.M. VOGHERA S.P.A. | | |
| Man. | 1027/ | 2 | 18.12.2017 | FATT.N.17100575 SERV.RACC.,TRASP.E SMALTIM.RIFIUTINOVEMBRE | | 1.832,90 |
| | | | | Creditore 1404 A.S.M. VOGHERA S.P.A. | | |

TOTALE CAPITOLO 10950305 ARTICOLO 1 Numero Identificativo 10950305

| | COMPETENZA | CASSA | Impegni Cmp. | | Fondo Plur. Vincolato | |
|--------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Stanz. iniz. | 97.000,00 | 112.258,56 | Liquidazioni Cmp. | 89.987,39 | | 0,00 |
| Var in piu | 5.000,00 | 5.000,00 | Mandati Cmp. | 0,00 | Dispon. Competenza | 12.012,61 |
| Var in meno | 0,00 | 0,00 | Impegni Res. | 81.832,90 | Da Pagare Competenza | 8.154,49 |
| Stanz. ass. | 102.000,00 | 117.258,56 | Liquidazioni Res. | 0,00 | | |
| Residui | 15.258,56 | | Mandati Res. | 0,00 | Dispon. Residui | 15.258,56 |
| | | | | | Da Pagare Residui | 0,00 |

TOTALE DEGLI ARTICOLI SELEZIONATI CAPITOLO 10950305

| | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| | COMPETENZA | CASSA | Impegni Cmp. | 89.987,39 | Fondo Plur. Vincolato | 0,00 |
| Stanz. iniz. | 97.000,00 | 112.258,56 | Liquidazioni Cmp. | 0,00 | Dispon. Competenza | 12.012,61 |
| Var in piu | 5.000,00 | 5.000,00 | Mandati Cmp. | 81.832,90 | Da Pagare Competenza | 8.154,49 |
| Var in meno | 0,00 | 0,00 | Impegni Res. | 0,00 | | |
| Stanz. ass. | 102.000,00 | 117.258,56 | Liquidazioni Res. | 0,00 | Dispon. Residui | 15.258,56 |
| Residui | 15.258,56 | | Mandati Res. | 0,00 | Da Pagare Residui | 0,00 |



Spett.le COMUNE DI CASATISMA
VIALE LIBERTA', 10
CASATISMA
27040 PV

PEC: servizio.segreteria@comunecasatisma.legalmail.it

Invio a mezzo PEC

Voghera, li 23/02/2018

Oggetto : Attestazione crediti e debiti in essere al 31/12/2017.

Con la presente, come previsto dall'art. 11, comma 6, lett.j), D.Lgs. 118/2011, comunichiamo i crediti e debiti in essere al 31/12/2017 con il vostro Ente. Si allega estratto conto.

| | |
|--|------------|
| Importo dovuto dalla Società al Comune | € zero |
| Importo dovuto dal Comune alla Società | € 7.413,17 |

Distinti saluti.

A.S.M. VOGHERA S.P.A.

Il Presidente del Collegio Sindacale
A.S.M. VOGHERA S.P.A.

R03B4201A
ASM03BSF07
AI

31/12/17

Documento.....
T. N. Società Art. Cl. Da.

CG Fall.
Sconto Scad.

Data pag. Scad.

Importo originale

Importo aperto

Sconto potenziale

Importo netto

Causale

Società: 00022 ASM - Ambientali

Cliente: 30228 COMUNE DI CASATISMA

FG 17100526 00010 001 1535 31/12/17

Doc.: FG 17100526 00010

Cliente: 30228 COMUNE DI CASATISMA

Società: 00022 ASM - Ambientali

Tot. gen.

N. telefono: 84218

30/01/18 8.154,49 7.413,17

8.154,49 7.413,17

EUR 8.154,49 7.413,17

EUR 8.154,49 7.413,17

EUR 8.154,49 7.413,17

SMALTIMENTO E TRASPORTO RSU

7.413,17

7.413,17

7.413,17

7.413,17

7.413,17

NOTA INFORMATIVA CONTENENTE LA VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI TRA IL COMUNE DI CASATISMA E PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. .

ALLEGATO OBBLIGATORIO AL RENDICONTO 2017 AI SENSI DELL'ART. 6 C. 4 D.L. 95/2012, convertito in L.135/2012.

Causale dei rapporti:

- Gestione del Servizio Idrico Integrato sull'intero territorio della Provincia di Pavia.

| Causale | Dati Ente | Dati Società | Discordanze | Motivazioni |
|------------------------------------|---|---|-------------|---|
| Gestione Servizio Idrico Integrato | Capitoli residui passivi - anno 2017 – importo € 151,20 | Crediti verso Comune di Casatisma: € 0,00 | SI | I residui passivi mantenuti nell'anno 2017 si riferiscono a fatture che Pavia Acque S.c.a.r.l. emetterà nell'anno 2018, relativamente al periodo del 4° trimestre 2017. |
| | Capitolo residui attivi: € 0,00 | Debiti verso il Comune di Casatisma: 0,00 | | |

Allegati alla nota informativa:

- estratto del mastro residui attivi ove sono evidenziati i residui passivi.

Casatisma, lì 14/02/2018

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

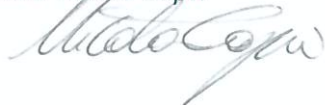
Dott.ssa Vittoria Baldi



Per asseverazione

IL REVISORE

Dott. Nicola Capri




COMUNE DI CASATISMA

SCHEDA MASTRO USCITA - ESERCIZIO 2017

31.12.2017 Pag. 1

Capitolo 10120323 Articolo 1 Missione / Programma 1 / 5 FORNITURA ACQUA UFF.COM.LI

VARIAZIONI AL BILANCIO

| Num. | Data | Estremi della deliberazione | Importo variazione |
|----------|-------------|---|----------------------------------|
| 115 | 16.11.2017 | Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 24.11.2017 | 100,00 |
| <hr/> | | | |
| IMPEGNI | Data | Motivo | Imp. Impegnato Imp. da Pagare |
| <hr/> | | | |
| CP 2017/ | 272/2017/ 1 | 12.06.2017 COD.CLIENTE 11896-FATT. N.15000625 | 42,00 |
| | | Delibera n. del | 0,00 |
| | | Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | |
| Man. | 469/ 1 | 12.06.2017 COD.CLIENTE 11896-FATT. N.15000625 | 42,00 |
| | | Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | |
| CP 2017/ | 275/2017/ 1 | 12.06.2017 COD.CLIENTE 11954 -FATT. N.15000630ACQUA UFF.COM. 1° TRIM. 2 | 8,44 |
| | | Delibera n. del | 0,00 |
| | | Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | |
| Man. | 472/ 1 | 12.06.2017 COD.CLIENTE 11954 -FATT. N.15000630 ACQUA UFF.COM. 1° TRIM. | 8,44 |
| | | Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | |
| CP 2017/ | 506/2017/ 1 | 08.09.2017 FATT.N. 25001114/25001115/25001113ACQUA 2° TRIM.2017 | 65,40 |
| | | Delibera n. del | 0,00 |
| | | Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | |
| Man. | 760/ 1 | 08.09.2017 FATT.N. 25001114/25001115/25001113 ACQUA 2° TRIM.2017 | 65,40 |
| | | Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | |
| CP 2017/ | 608/2017/ 1 | 29.11.2017 ACQUA 3° TRIM.2017 | 25,97 |
| | | Delibera n. del | 0,00 |
| | | Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | |
| Man. | 927/ 1 | 29.11.2017 ACQUA 3° TRIM.2017 | 25,97 |
| | | Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | |
| CP 2017/ | 611/2017/ 1 | 29.11.2017 ACQUA 3° TRIM.2017 | 39,84 |
| | | Delibera n. del | 0,00 |
| | | Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | |
| Man. | 930/ 1 | 29.11.2017 ACQUA 3° TRIM.2017 | 39,84 |
| | | Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | |
| CP 2017/ | 720/2017/ 1 | 31.12.2017 ACQUA 4° TRIM.2017 | 56,69 |
| | | Delibera n. del | 56,69 |
| | | Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | |

TOTALE CAPITOLO 10120323 ARTICOLO 1 Numero Identificativo 10120323

| | | | | | | |
|--------------|------------|--------|-------------------|--------|-----------------------|--------|
| | COMPETENZA | CASSA | Impegni Cmp. | 238,34 | Fondo Plur. Vincolato | 0,00 |
| Stanz. iniz. | 250,00 | 400,00 | Liquidazioni Cmp. | 0,00 | Dispon. Competenza | 111,66 |
| Var in piu | 100,00 | 100,00 | Mandati Cmp. | 181,65 | Da Pagare Competenza | 56,69 |
| Var in meno | 0,00 | 0,00 | Impegni Res. | 0,00 | | |
| Stanz. ass. | 350,00 | 500,00 | Liquidazioni Res. | 0,00 | Dispon. Residui | 150,00 |
| Residui | 150,00 | | Mandati Res. | 0,00 | Da Pagare Residui | 0,00 |

TOTALE DEGLI ARTICOLI SELEZIONATI CAPITOLO 10120323

| | | | | | | |
|--------------|------------|--------|-------------------|--------|-----------------------|--------|
| | COMPETENZA | CASSA | Impegni Cmp. | 238,34 | Fondo Plur. Vincolato | 0,00 |
| Stanz. iniz. | 250,00 | 400,00 | Liquidazioni Cmp. | 0,00 | Dispon. Competenza | 111,66 |
| Var in piu | 100,00 | 100,00 | Mandati Cmp. | 181,65 | Da Pagare Competenza | 56,69 |
| Var in meno | 0,00 | 0,00 | Impegni Res. | 0,00 | | |
| Stanz. ass. | 350,00 | 500,00 | Liquidazioni Res. | 0,00 | Dispon. Residui | 150,00 |
| Residui | 150,00 | | Mandati Res. | 0,00 | Da Pagare Residui | 0,00 |

COMUNE DI CASATISMA

SCHEDA MASTRO USCITA - ESERCIZIO 2017

31.12.2017 Pag. 2

TOTALE GENERALE

| | COMPETENZA | CASSA | Impegni Cmp. | 238,34 | Fondo Plur. Vincolato | 0,00 |
|--------------|------------|--------|-------------------|--------|-----------------------|--------|
| Stanz. iniz. | 250,00 | 400,00 | Liquidazioni Cmp. | 0,00 | Dispon. Competenza | 111,66 |
| Var in piu | 100,00 | 100,00 | Mandati Cmp. | 181,65 | Da Pagare Competenza | 56,69 |
| Var in meno | 0,00 | 0,00 | Impegni Res. | 0,00 | | |
| Stanz. ass. | 350,00 | 500,00 | Liquidazioni Res. | 0,00 | Dispon. Residui | 150,00 |
| Residui | 150,00 | | Mandati Res. | 0,00 | Da Pagare Residui | 0,00 |

COMUNE DI CASATISMA

SCHEDA MASTRO USCITA - ESERCIZIO 2017

31.12.2017 Pag. 1

Capitolo 10410307 Articolo 1 Missione / Programma 1 / 5 ACQUA SCUOLA MATERNA

VARIAZIONI AL BILANCIO

| | | | |
|------|------------|--|--------------------|
| Num. | Data | Estremi della deliberazione | Importo variazione |
| 111 | 16.11.2017 | Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 24.11.2017 | 200,00 |

| IMPEGNI | Data | Motivo | Imp. Impegnato Imp. da Pagare | Importo Pagato |
|----------------------|------------|--|----------------------------------|----------------|
| CP 2017/ 276/2017/ 1 | 12.06.2017 | COD.CLIENTE 11899 FATT.15000629ACQUA SC.MATERNA 1° TRIM.2017 | 38,71 | 38,71 |
| | | Delibera n. del | 0,00 | |
| | | Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | | |
| Man. 473/ 1 | 12.06.2017 | COD.CLIENTE 11899 FATT.15000629 ACQUA SC.MATERNA 1° TRIM.201 | | 38,71 |
| | | Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | | |
| CP 2017/ 510/2017/ 1 | 08.09.2017 | FATT.N.25001117 ACQUA 2° TRIM.2017 | 39,37 | 39,37 |
| | | Delibera n. del | 0,00 | |
| | | Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | | |
| Man. 764/ 1 | 08.09.2017 | FATT.N.25001117 ACQUA 2° TRIM.2017 | | 39,37 |
| | | Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | | |
| CP 2017/ 613/2017/ 1 | 29.11.2017 | ACQUA 3° TRIM.2017 | 31,28 | 31,28 |
| | | Delibera n. del | 0,00 | |
| | | Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | | |
| Man. 932/ 1 | 29.11.2017 | ACQUA 3° TRIM.2017 | | 31,28 |
| | | Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | | |
| CP 2017/ 724/2017/ 1 | 31.12.2017 | ACQUA 4° TRIM. 2017 | 34,65 | 0,00 |
| | | Delibera n. del | 34,65 | |
| | | Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | | |

TOTALE CAPITOLO 10410307 ARTICOLO 1 Numero Identificativo 10410307

| | COMPETENZA | CASSA | Impegni Cmp. | | Fondo Plur. Vincolato | |
|--------------|------------|--------|-------------------|--------|-----------------------|--------|
| Stanz. iniz. | 110,00 | 129,00 | Liquidazioni Cmp. | 144,01 | 0,00 | |
| Var in piu | 200,00 | 200,00 | Mandati Cmp. | 0,00 | Dispon. Competenza | 165,99 |
| Var in meno | 0,00 | 0,00 | Impegni Res. | 109,36 | Da Pagare Competenza | 34,65 |
| Stanz. ass. | 310,00 | 329,00 | Liquidazioni Res. | 0,00 | Dispon. Residui | 19,00 |
| Residui | 19,00 | | Mandati Res. | 0,00 | Da Pagare Residui | 0,00 |

TOTALE DEGLI ARTICOLI SELEZIONATI CAPITOLO 10410307

| | COMPETENZA | CASSA | Impegni Cmp. | | Fondo Plur. Vincolato | |
|--------------|------------|--------|-------------------|--------|-----------------------|--------|
| Stanz. iniz. | 110,00 | 129,00 | Liquidazioni Cmp. | 144,01 | 0,00 | |
| Var in piu | 200,00 | 200,00 | Mandati Cmp. | 0,00 | Dispon. Competenza | 165,99 |
| Var in meno | 0,00 | 0,00 | Impegni Res. | 109,36 | Da Pagare Competenza | 34,65 |
| Stanz. ass. | 310,00 | 329,00 | Liquidazioni Res. | 0,00 | Dispon. Residui | 19,00 |
| Residui | 19,00 | | Mandati Res. | 0,00 | Da Pagare Residui | 0,00 |

COMUNE DI CASATISMA

SCHEDA MASTRO USCITA - ESERCIZIO 2017

31.12.2017 Pag. 2

TOTALE GENERALE

| | | | | | | |
|--------------|------------|--------|-------------------|--------|-----------------------|--------|
| | COMPETENZA | CASSA | Impegni Cmp. | 144,01 | Fondo Plur. Vincolato | 0,00 |
| Stanz. iniz. | 110,00 | 129,00 | Liquidazioni Cmp. | 0,00 | Dispon. Competenza | 165,99 |
| Var in piu | 200,00 | 200,00 | Mandati Cmp. | 109,36 | Da Pagare Competenza | 34,65 |
| Var in meno | 0,00 | 0,00 | Impegni Res. | 0,00 | | |
| Stanz. ass. | 310,00 | 329,00 | Liquidazioni Res. | 0,00 | Dispon. Residui | 19,00 |
| Residui | 19,00 | | Mandati Res. | 0,00 | Da Pagare Residui | 0,00 |

COMUNE DI CASATISMA

SCHEDA MASTRO USCITA - ESERCIZIO 2017

31.12.2017 Pag. 1

Capitolo 10420305 Articolo 1 Missione / Programma 1 / 5 ACQUA SC.ELEMENTARI

VARIAZIONI AL BILANCIO

| | | | |
|------|------------|--|--------------------|
| Num. | Data | Estremi della deliberazione | Importo variazione |
| 114 | 16.11.2017 | Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 24.11.2017 | 50,00 |

| IMPEGNI | Data | Motivo | Imp. Impegnato Imp. da Pagare | Importo Pagato |
|----------------------|------------|---|----------------------------------|----------------|
| CP 2017/ 273/2017/ 1 | 12.06.2017 | COD.CLIENTE 11896-FATT. N.15000625 Delibera n. del Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | 24,50 0,00 | 24,50 |
| Man. 470/ 1 | 12.06.2017 | COD.CLIENTE 11896-FATT. N.15000625 ACQUA SC.ELEM.1° TRIM.201 Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | | 24,50 |
| CP 2017/ 507/2017/ 1 | 08.09.2017 | FATT. N.25001113 ACQUA 2° TRIM.2017 Delibera n. del Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | 31,50 0,00 | 31,50 |
| Man. 761/ 1 | 08.09.2017 | FATT. N.25001113 ACQUA 2° TRIM.2017 Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | | 31,50 |
| CP 2017/ 609/2017/ 1 | 29.11.2017 | ACQUA 3° TRIM.2017 Delibera n. del Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | 17,50 0,00 | 17,50 |
| Man. 928/ 1 | 29.11.2017 | ACQUA 3° TRIM.2017 Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | | 17,50 |
| CP 2017/ 722/2017/ 1 | 31.12.2017 | ACQUA 4° TRIM. 2017 Delibera n. del Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | 19,50 19,50 | 0,00 |

TOTALE CAPITOLO 10420305 ARTICOLO 1 Numero Identificativo 10420305

| | COMPETENZA | CASSA | Impegni Cmp. | 93,00 | Fondo Plur. Vincolato | 0,00 |
|--------------|------------|--------|-------------------|-------|-----------------------|--------|
| Stanz. iniz. | 90,00 | 180,00 | Liquidazioni Cmp. | 0,00 | Dispon. Competenza | 47,00 |
| Var in piu | 50,00 | 50,00 | Mandati Cmp. | 73,50 | Da Pagare Competenza | 19,50 |
| Var in meno | 0,00 | 0,00 | Impegni Res. | 0,00 | | |
| Stanz. ass. | 140,00 | 230,00 | Liquidazioni Res. | 0,00 | Dispon. Residui | 100,00 |
| Residui | 100,00 | | Mandati Res. | 0,00 | Da Pagare Residui | 0,00 |

TOTALE DEGLI ARTICOLI SELEZIONATI CAPITOLO 10420305

| | COMPETENZA | CASSA | Impegni Cmp. | 93,00 | Fondo Plur. Vincolato | 0,00 |
|--------------|------------|--------|-------------------|-------|-----------------------|--------|
| Stanz. iniz. | 90,00 | 180,00 | Liquidazioni Cmp. | 0,00 | Dispon. Competenza | 47,00 |
| Var in piu | 50,00 | 50,00 | Mandati Cmp. | 73,50 | Da Pagare Competenza | 19,50 |
| Var in meno | 0,00 | 0,00 | Impegni Res. | 0,00 | | |
| Stanz. ass. | 140,00 | 230,00 | Liquidazioni Res. | 0,00 | Dispon. Residui | 100,00 |
| Residui | 100,00 | | Mandati Res. | 0,00 | Da Pagare Residui | 0,00 |

COMUNE DI CASATISMA

SCHEDA MASTRO USCITA - ESERCIZIO 2017

31.12.2017 Pag. 2

TOTALE GENERALE

| | | | | | | |
|--------------|------------|--------|-------------------|-------|-----------------------|--------|
| | COMPETENZA | CASSA | Impegni Cmp. | 93,00 | Fondo Plur. Vincolato | 0,00 |
| Stanz. iniz. | 90,00 | 180,00 | Liquidazioni Cmp. | 0,00 | Dispon. Competenza | 47,00 |
| Var in piu | 50,00 | 50,00 | Mandati Cmp. | 73,50 | Da Pagare Competenza | 19,50 |
| Var in meno | 0,00 | 0,00 | Impegni Res. | 0,00 | | |
| Stanz. ass. | 140,00 | 230,00 | Liquidazioni Res. | 0,00 | Dispon. Residui | 100,00 |
| Residui | 100,00 | | Mandati Res. | 0,00 | Da Pagare Residui | 0,00 |

COMUNE DI CASATISMA

SCHEDA MASTRO USCITA - ESERCIZIO 2017

31.12.2017 Pag. 1

Capitolo 10960301 Articolo 1 Missione / Programma 9 / 2 FORNITURA ACQUA PARCHI E GIARDINI

VARIAZIONI AL BILANCIO

| Num. | Data | Estremi della deliberazione | Importo variazione |
|------|------------|--|--------------------|
| 37 | 14.07.2017 | Delibera Consiglio Comunale n. 15 del 28.07.2017 | 45,00 |

| IMPEGNI | | Data | Motivo | Imp. Impegnato Imp. da Pagare | Importo Pagato |
|----------|-------------|------------|---|----------------------------------|----------------|
| CP 2017/ | 271/2017/ 1 | 12.06.2017 | COD.CLIENTE 1189/11898,FATT.N.15000626-15000627-15000628ACQUA Delibera n. del Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | 34,20 0,00 | 34,20 |
| Man. | 468/ 1 | 12.06.2017 | COD.CLIENTE 1189/11898,FATT.N.15000626-15000627-15000628 ACQ Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | | 34,20 |
| CP 2017/ | 509/2017/ 1 | 08.09.2017 | FATT.N.25001116/25001118 ACQUA 2° TRIM.2017 Delibera n. del Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | 11,29 0,00 | 11,29 |
| Man. | 763/ 1 | 08.09.2017 | FATT.N.25001116/25001118 ACQUA 2° TRIM.2017 Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | | 11,29 |
| CP 2017/ | 614/2017/ 1 | 29.11.2017 | ACQUA 3° TRIM.2017 Delibera n. del Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | 2,24 0,00 | 2,24 |
| Man. | 933/ 1 | 29.11.2017 | ACQUA 3° TRIM.2017 Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | | 2,24 |
| CP 2017/ | 723/2017/ 1 | 31.12.2017 | ACQUA 4° TRIM.2017 Delibera n. del Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | 8,96 8,96 | 0,00 |

TOTALE CAPITOLO 10960301 ARTICOLO 1 Numero Identificativo 10960301

| | COMPETENZA | CASSA | Impegni Cmp. | 56,69 | Fondo Plur. Vincolato | 0,00 |
|--------------|------------|--------|-------------------|-------|-----------------------|-------|
| Stanz. iniz. | 90,00 | 90,00 | Liquidazioni Cmp. | 0,00 | Dispon. Competenza | 78,31 |
| Var in piu | 45,00 | 45,00 | Mandati Cmp. | 47,73 | Da Pagare Competenza | 8,96 |
| Var in meno | 0,00 | 0,00 | Impegni Res. | 0,00 | | |
| Stanz. ass. | 135,00 | 135,00 | Liquidazioni Res. | 0,00 | Dispon. Residui | 30,00 |
| Residui | 30,00 | | Mandati Res. | 0,00 | Da Pagare Residui | 0,00 |

TOTALE DEGLI ARTICOLI SELEZIONATI CAPITOLO 10960301

| | COMPETENZA | CASSA | Impegni Cmp. | 56,69 | Fondo Plur. Vincolato | 0,00 |
|--------------|------------|--------|-------------------|-------|-----------------------|-------|
| Stanz. iniz. | 90,00 | 90,00 | Liquidazioni Cmp. | 0,00 | Dispon. Competenza | 78,31 |
| Var in piu | 45,00 | 45,00 | Mandati Cmp. | 47,73 | Da Pagare Competenza | 8,96 |
| Var in meno | 0,00 | 0,00 | Impegni Res. | 0,00 | | |
| Stanz. ass. | 135,00 | 135,00 | Liquidazioni Res. | 0,00 | Dispon. Residui | 30,00 |
| Residui | 30,00 | | Mandati Res. | 0,00 | Da Pagare Residui | 0,00 |

COMUNE DI CASATISMA

SCHEDA MASTRO USCITA - ESERCIZIO 2017

31.12.2017 Pag. 2

TOTALE GENERALE

| | COMPETENZA | CASSA | Impegni Cmp. | | Fondo Plur. Vincolato | |
|--------------|------------|--------|-------------------|-------|-----------------------|-------|
| Stanz. iniz. | 90,00 | 90,00 | Liquidazioni Cmp. | 56,69 | Dispon. Competenza | 0,00 |
| Var in piu | 45,00 | 45,00 | Mandati Cmp. | 0,00 | Da Pagare Competenza | 78,31 |
| Var in meno | 0,00 | 0,00 | Impegni Res. | 47,73 | Dispon. Residui | 8,96 |
| Stanz. ass. | 135,00 | 135,00 | Liquidazioni Res. | 0,00 | Da Pagare Residui | 30,00 |
| Residui | 30,00 | | Mandati Res. | 0,00 | | 0,00 |

Capitolo 11050301 Articolo 1 Missione / Programma 12 / 9 FORNITURA ACQUA CIMITERO COM.LE

VARIAZIONI AL BILANCIO

| | | | |
|------|------------|--|--------------------|
| Num. | Data | Estremi della deliberazione | Importo variazione |
| 116 | 16.11.2017 | Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 24.11.2017 | 100,00 |

| IMPEGNI | | Data | Motivo | Imp. Impegnato Imp. da Pagare | Importo Pagato |
|----------|-------------|------------|--|----------------------------------|----------------|
| CP 2017/ | 277/2017/ 1 | 12.06.2017 | COD.CLIENTE 11895 FATT.N. 15000624ACQUA CIMITERO 1° TRIM. 20 Delibera n. del Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | 13,72 0,00 | 13,72 |
| Man. | 474/ 1 | 12.06.2017 | COD.CLIENTE 11895 FATT.N. 15000624 ACQUA CIMITERO 1° TRIM. 2 Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | | 13,72 |
| CP 2017/ | 511/2017/ 1 | 08.09.2017 | FATT.N. 25001112 ACQ2UA 2° TRIM.2017 Delibera n. del Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | 13,71 0,00 | 13,71 |
| Man. | 765/ 1 | 08.09.2017 | FATT.N. 25001112 ACQ2UA 2° TRIM.2017 Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | | 13,71 |
| CP 2017/ | 612/2017/ 1 | 29.11.2017 | ACQUA 3° TRIM.2017 Delibera n. del Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | 25,88 0,00 | 25,88 |
| Man. | 931/ 1 | 29.11.2017 | ACQUA 3° TRIM.2017 Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | | 25,88 |
| CP 2017/ | 725/2017/ 1 | 31.12.2017 | ACQUA 4° TRIM. 2017 Delibera n. del Creditore 1657 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Uff.Stradella | 28,60 28,60 | 0,00 |

TOTALE CAPITOLO 11050301 ARTICOLO 1 Numero Identificativo 11050301

| COMPETENZA | | CASSA | Impegni Cmp. | 81,91 | Fondo Plur. Vincolato | 0,00 |
|--------------|--------|--------|-------------------|-------|-----------------------|-------|
| Stanz. iniz. | 45,00 | 45,00 | Liquidazioni Cmp. | 0,00 | Dispon. Competenza | 63,09 |
| Var in piu | 100,00 | 100,00 | Mandati Cmp. | 53,31 | Da Pagare Competenza | 28,60 |
| Var in meno | 0,00 | 0,00 | Impegni Res. | 0,00 | | |
| Stanz. ass. | 145,00 | 145,00 | Liquidazioni Res. | 0,00 | Dispon. Residui | 0,00 |
| Residui | 0,00 | | Mandati Res. | 0,00 | Da Pagare Residui | 0,00 |

TOTALE DEGLI ARTICOLI SELEZIONATI CAPITOLO 11050301

| COMPETENZA | | CASSA | Impegni Cmp. | 81,91 | Fondo Plur. Vincolato | 0,00 |
|--------------|--------|--------|-------------------|-------|-----------------------|-------|
| Stanz. iniz. | 45,00 | 45,00 | Liquidazioni Cmp. | 0,00 | Dispon. Competenza | 63,09 |
| Var in piu | 100,00 | 100,00 | Mandati Cmp. | 53,31 | Da Pagare Competenza | 28,60 |
| Var in meno | 0,00 | 0,00 | Impegni Res. | 0,00 | | |
| Stanz. ass. | 145,00 | 145,00 | Liquidazioni Res. | 0,00 | Dispon. Residui | 0,00 |
| Residui | 0,00 | | Mandati Res. | 0,00 | Da Pagare Residui | 0,00 |

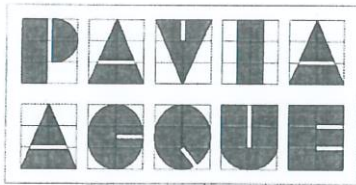
COMUNE DI CASATISMA

SCHEDA MASTRO USCITA - ESERCIZIO 2017

31.12.2017 Pag. 2

TOTALE GENERALE

| | COMPETENZA | CASSA | Impegni Cmp. | 81,91 | Fondo Plur. Vincolato | 0,00 |
|--------------|------------|--------|-------------------|-------|-----------------------|-------|
| Stanz. iniz. | 45,00 | 45,00 | Liquidazioni Cmp. | 0,00 | Dispon. Competenza | 63,09 |
| Var in piu | 100,00 | 100,00 | Mandati Cmp. | 53,31 | Da Pagare Competenza | 28,60 |
| Var in meno | 0,00 | 0,00 | Impegni Res. | 0,00 | | |
| Stanz. ass. | 145,00 | 145,00 | Liquidazioni Res. | 0,00 | Dispon. Residui | 0,00 |
| Residui | 0,00 | | Mandati Res. | 0,00 | Da Pagare Residui | 0,00 |



Prot. gen. n. 364

Ns. rif.to MB/mm/COM

Al Comune di
CASATISMA
Sua sede

Trasmessa via pec: servizio.segreteria@comunecasatisma.legalmail.it

Pavia, 12 febbraio 2018

Oggetto: risultanze contabili al 31.12.2017.

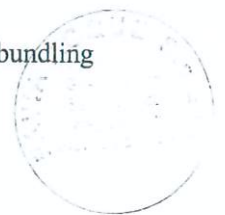
Al fine di adempiere agli obblighi previsti dall'art.6 comma 4 del D.L. 95/2012, si comunica che dall'esame della documentazione contabile in nostro possesso, alla data del 31.12.2017 non esistono debiti/crediti nei Vostri confronti e a tal fine alleghiamo i relativi mastrini contabili.

Si precisa che nella situazione sopra esposta sono state indicate tutte le partite generate da fatture emesse o ricevute al 31.12.2016. Non sono state, al contrario, indicate, le partite riferite a fatture da emettere o da ricevere, essendo tali poste oggetto di stima e a tutt'oggi non esattamente quantificabili.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

PAVIA ACQUE S.c.a r.l.
Il Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Vittorino Orione

PAVIA ACQUE S.c.a r.l.
Resp. Uff. Amministrazione, Controllo e Unbundling
Dott.ssa Marta Bolardi



| PA - PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. | | | | | | | | | | | | | | Pagina 1 di 1 | |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------|--|---------------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|--------|
| Conto | 237D070222 | COMUNE DI CASATISMA | | Divisione d'origine | | Divisione destinazione | | Data Iniziale | | 01/01/2017 | Data Finale | 31/12/2017 | Saldo Iniziale | 0,00 A | |
| E/S | Data | Descrizione Movimento | | Prot. Cont. | Numero doc. | Data doc. | Rif IVA | Div. Orig. | Div. Dest. | Dare | Avere | Saldo Progressivo | Contropartita | Descriz. Contropartita | |
| E | 29/05/2017 | Fattura 2- CASATISMA MUTUO I SEM 2017 | | 2807 | 2 | 23/05/2017 | 2017 01 451 | 1 | 1 | | 5.770,78 | 5.770,78 A | 7208080107 RIMBORSO MUTUI CON | | |
| E | 28/06/2017 | - Doc n. 2 del 23/05/2017 | | 4492 | | | | 1 | 1 | 5.770,78 | | 0,00 A | 181C040004 BANCA MONTE DEI PAI | | |
| Totale | | | | | | | | | | 5.770,78 | 5.770,78 | Saldo Periodo | | | 0,00 D |
| | | | | | | | | | | Saldo Finale | | | 0,00 D | | |
| | | | | | | | | | | Saldo ad oggi | | | 0,00 D | | |