



Città di Segrate

Debiti crediti società partecipate

(art. 6, comma 4 D.L. 95/2012).

Comune di Segrate

(MI)

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
segrate@postemailcertificata.it

C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150

Spett.le COMUNE DI SEGRATE
C.A. DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
Dr.ssa Claudia BAGATTI

Data, 014 aprile 2014

Prot. 514

Oggetto: Verifica rapporti creditori/debitori tra Segrate Servizi S.p.A. e il Comune di Segrate (Art. 6 comma 4 D.L. 95/2012)

Visto l'articolo 6 comma 4 del D.L. 95/2012 che prevede che *"a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione"*.

A tal fine, si indica nell'allegato prospetto i debiti ed i crediti al 31.12.2013, vantanti nei confronti del Comune di Segrate, debitamente asseverato dal Ns. Organo di revisione.

Cordiali saluti.

L' AMMINISTRATORE UNICO
(ALBERTO DR. ALBINI)



ALLEGATO

Situazione crediti/debiti al 31.12.2013

CREDITI DI SEGRATE SERVIZI S.P.A. NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SEGRATE:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
16	24/07/2007	Lavori di ristrutturazione della sede societaria	€ 24.222,88
24	29/06/2009	Rimborso per oneri diversi d'esercizio relativi ai Servizi gestiti per conto del Comune/imposta regionale sulle attività produttive - anno 2008	€ 28.523,45
40	31/12/2009	Servizio di Telesoccorso - anno 2009	€ 17.146,14
8	03/02/2010	Servizio Extra sad - anno 2007	€ 3.439,15
31	31/12/2010	Rimborso per oneri diversi d'esercizio relativi ai Servizi gestiti per conto del Comune/imposta regionale sulle attività produttive - anno 2009	€ 34.768,09
32	31/12/2010	Servizio di Telesoccorso - anno 2010. Importo complessivo di €17.393,94 dedotta l'anticipazione residua del Comune dell'importo di € 5.164,64	€ 12.229,30
Fatture diverse Farmacie	Anno 2010	Servizio Extra sad - anno 2010, fatture diverse delle farmacie comunali	€ 11.962,11
Fatture diverse Farmacie	Anno 2011	Servizio Extra sad - anno 2011, fatture diverse delle farmacie comunali	€ 10.557,97
2	01/02/2012	Servizio Integrato Tutela Minori e Famiglia quarto trimestre 2011 €129.004,96, dedotto acconto ricevuto pari a € 91.901,60	€ 37.103,36
9	08/03/2012	Rimborso per oneri diversi d'esercizio relativi ai Servizi gestiti per conto del Comune/imposta regionale sulle attività produttive - anno 2010	€ 37.689,31
13	20/03/2012	Servizio di Telesoccorso - anno 2011	€ 1.672,68
35	31/12/2012	Servizio di Telesoccorso - anno 2012	€ 1.562,28
Fatture diverse Farmacie	Anno 2012	Servizio Extra sad - anno 2012, fatture diverse delle farmacie comunali (determina 393 del 7/6/2012)	€ 8.287,55
20	14/2/2013	Extra sad 2012	€ 393,01
26	22/4/2013	Sad 4° trimestre 2012	€ 101.070,79
38	22/8/2013	Minori agosto 2013	€ 60.500,00
41	30/9/2013	Minori settembre 2013	€ 60.500,00
42	30/9/2013	Minori ottobre / dicembre 2013	€ 181.500,00
43	30/9/2013	Sad 3° trim.2013	€ 95.962,92
44	30/9/2013	Sad acconto 4° trim.2013	€ 60.500,00
50	31/12/2013	Servizio di Telesoccorso 2013	€ 1.965,83
Fatture diverse		Servizio extra sad - anno 2013, fatture diverse delle	€ 4.046,18

[Digitare il testo]



Farmacie Comunali
Servizio Assistenza Domiciliare
Servizio Tutela Minori

farmacie		farmacie comunali	
51	31/12/2013	Servizio SISS 2013	€ 22.000,00

Per fatture da emettere (compresa IVA 22%) :

Causale	Importo
Rimborso Servizio Assistenza Domiciliare per minore Chiesa anno 2013 importo	€ 8.206,70
Sad 4°trim saldo -dedotto acconto	€ 44.331,23

Per altre ragioni:

Causale	Importo
Capitale sociale Società S.S.D. Acquamarina Segrate Srl con unico socio, versato da Segrate Servizi S.p.A. e non rimborsato dal Comune nel momento in cui l'intera partecipazione è passata da Segrate Servizi S.p.A. al Comune di Segrate	€ 10.000,00

Per un totale complessivo a credito di € 880.140,93

DEBITI DI SEGRATE SERVIZI S.P.A. NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SEGRATE:

Per tributi:

Causale	Importo
	0

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo
	0

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo
	0

Per altre cause:

Causale	Importo
Rimborso utenze telefoniche Servizio Integrato Tutela Minori e Famiglia richiesto dal Comune di Segrate con lettera del 6/11/2012	€ 8.876,50
Nc 3 del 31/12/2013 Conguaglio oneri sociali sad 3° trim	€ 10.274,05
Nc 1 del 4/4/2014 per Servizio Integrato Minori e Famiglie anno 2013	€ 30.500,00

Per un totale complessivo a debito di 49.650,55

Il legale rappresentante

L'Amministratore Unico

Alberto Dr. Albini

Segrate Servizi S.p.A.
Via degli Alpini, 34
20090 Segrate (Milano)

Tel.+39 022640028
Fax +39 0226412961
info@segrateservizi.it PEC: segrate@assofarm.postecert.it

Codice Fiscale /Partita Iva 11992270154
R.E.A. Milano n. 1514859
Capitale Sociale € 127.000,00

Asseverazione ex art.6, comma 4, D.L. n.95/2012

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2013 della Società Segrate Servizi S.p.A.

Per l'Organo di Revisione
(Il Presidente del Collegio Sindacale)

Maurizio Dr. Vanoli



CORE – Consorzio Recupero Energetici – S.p.A.

NP 715/2014

Comunicazione via posta certificata
segrate@postemailcertificata.itSpett.le
COMUNE DI SEGRATE
Direttore Settore Finanziario
Via 1° Maggio
20090 Segrate (MI)

Sesto San Giovanni, 30 aprile 2014

Oggetto: Articolo 6, comma 4, D.L. 26/07/2012, n. 95, convertito nella legge 07/08/2012 n. 135

Con riferimento alla Vostra richiesta - pari oggetto - Vi comunichiamo i risultati della Vostra posizione creditoria/debitoria al 31/12/2013, come da seguente prospetto:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Crediti Società CORE – Consorzio Recupero Energetici – S.p.A. verso Comune di Segrate	€ 151.699,19
Debiti Società CORE – Consorzio Recupero Energetici – S.p.A. verso Comune di Segrate	€ 1.211.116,04

Nell'Allegato 1 viene fornito il dettaglio delle due posizioni.

Cordiali saluti.

CORE S.p.A.
L'Amministratore Unico
Marco Luigi Cipriano




ALLEGATO 1

CREDITI SOCIETA' CORE V/COMUNE SEGRATE	
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	151.699,19
- Fatture emesse e non ancora incassate, al netto delle relative quote di mutuo	146.755,89
- Fatture/NC da emettere 2013	4.943,30
TOTALE CREDITI SOCIETA' CORE V/COMUNE SEGRATE	151.699,19

DEBITI SOCIETA' CORE V/COMUNE SEGRATE	
COMUNE C/RIMBORSO MUTUO	1.010.318,38
DIVIDENDI E DISTRIBUZIONE RISERVE 2011 (RESIDUO)	200.797,66
TOTALE DEBITI SOCIETA' CORE V/COMUNE SEGRATE	1.211.116,04



Società Consortile a totale partecipazione pubblica

Provincia
di MilanoPROVINCIA
MONZA
BRIANZA60
Comuni
Soci

Spett.
COMUNE DI SEGRATE

Alla c.a. Responsabile Servizio Finanziario

Milano, 24 marzo 2014

Oggetto: Verifica crediti e debiti società partecipate al 31/12/2013

Con riferimento all'oggetto, si attestano di seguito in dettaglio gli importi e i saldi relativi ai crediti ed ai debiti risultanti al 31/12/2013, alle fatture da emettere o da ricevere di competenza del bilancio 2013 e alla quota di funzionamento, nei confronti del Vostro Ente:

		Importo iva esclusa	Importo iva inclusa	Riferimenti	note
1.	Crediti risultanti al 31/12/2013	euro zero	euro zero		
2.	Fatture da emettere di competenza del bilancio 2013	euro zero	euro zero		
3.	Crediti verso soci per quote di funzionamento	euro 8.750,00		Quota di funzionamento anno 2013 Ns. lettera PEC del 08/01/2013	importo non ancora incassato alla data odierna
4.	Debiti risultanti al 31/12/2013	euro zero	euro zero		
5.	Fatture da ricevere di competenza del bilancio 2013	euro zero	euro zero		

Distinti saluti.

Dott. Giuseppe Bono
Amministratore Unico

Il Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti della Rete di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente scrl ha controllato la correttezza e la competenza dei sopra riportati importi e saldi e ne attesta la corrispondenza alle scritture contabili ed ai fatti di gestione di competenza del bilancio di esercizio dell'anno 2013.

Data 24 MAR. 2014

Il Presidente del Collegio Sindacale
Dott.ssa Annamaria Casasco