

VERIFICA DEBITI CREDITI RECIPROCI-CONSORZIO CISA-COMUNE EX ART. 6, C. 4 DEL D.L. 95/2012

CREDITI COMUNE					DEBITI CONSORZIO		
DESCRIZIONE	IMPORTO	ANNO	CAP	NOTE	DESCRIZIONE	IMPORTO	NOTE
CONTR CISA RISTORO AMBIENTALE	€ 45.000,00	2017	20910	DA INCASSARE	CONTR AI COMUNI PER RISTORO AMBIENTALE	€ 45.000,00	DA PAGARE
CONTR CISA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	€ 37.465,50	2017	20911	DA INCASSARE	CONTR AI COMUNI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	€ 37.465,50	DA PAGARE
CONTR CISA RISTORO AMBIENTALE	€ 45.000,00	2018		DA INCASSARE	CONTR CISA RISTORO AMBIENTALE	€ 45.000,00	DA PAGARE
CONTR CISA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	€ 37.465,50	2018		DA INCASSARE	CONTR CISA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	€ 37.465,50	DA PAGARE
DISSERVIZI RACCOLTA RIFIUTI GENNAIO-GIUGNO 2018		2018		DA INCASSARE	DISSERVIZI RACCOLTA RIFIUTI GENNAIO-GIUGNO 2018	€ 8.519,27	DA PAGARE
DISSERVIZI PULIZIA MANUALE GENNAIO-GIUGNO 2018		2018		DA INCASSARE	DISSERVIZI PULIZIA MANUALE GENNAIO-GIUGNO 2018	€ 9.726,85	DA PAGARE
DISSERVIZI RACCOLTA RIFIUTI LUGLIO-DICEMBRE 2018		2018		DA INCASSARE	DISSERVIZI RACCOLTA RIFIUTI LUGLIO-DICEMBRE 2018	€ 2.298,07	
DISSERVIZI SPAZZAMENTO LUGLIO-DICEMBRE 2018		2018		DA INCASSARE	DISSERVIZI SPAZZAMENTO LUGLIO-DICEMBRE 2018	€ 2.288,67	
TOTALE CREDITI COMUNE	€ 164.931,00				TOTALE DEBITI CONSORZIO	€ 187.763,86	

DEBITI COMUNE					CREDITI CONSORZIO		
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

DESCRIZIONE	IMPORTO		CAP	NOTE	DESCRIZIONE	IMPORTO	NOTE
SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI FATT 6/2011	€ 7.560,00	2011	16960	FATTURA CONTESTATA	FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA RIFIUTI FATT. 6/2011	€ 7.560,00	DA INCASSARE
SERVIZIO RSU MAGGIO GIUGNO FATT 83/2017	€ 20.000,00	2017	16960	FATTURE CONTESTATE LIQUIDATE SOLO PER € 148.676,42	SERVIZIO RSU MAGGIO GIUGNO FATT 83/2017	€ 20.000,00	DA INCASSARE
SERVIZIO RSU LUGLIO AGOSTO FATT 115/2017	€ 20.000,00	2017	16960	FATTURE 115/2017 CONTESTATA TRATTENUTA PER DISSERVIZIO	SERVIZIO RSU LUGLIO AGOSTO FATT 115/2017	€ 20.000,00	DA INCASSARE
SERVIZIO RSU SETTEMBRE OTTOBRE FATT. 5/2018	€ 20.000,00	2017	16960	SERVIZIO RSU SETTEMBRE OTTOBRE FATT. 5/2018 CONTESTATA TRATTENUTA PER DISSERVIZIO	SERVIZIO RSU SETTEMBRE OTTOBRE FATT. 5/2018	€ 20.000,00	DA INCASSARE
SERVIZIO RSU PULIZIE STRADALI SETTEMBRE OTTOBRE 2017 FATT. FE 11/2018	€ 13.174,90	2017	16960	SERVIZIO RSU PULIZIE STRADALI SETTEMBRE OTTOBRE 2017 FATT. FE 11	SERVIZIO RSU PULIZIE STRADALI SETTEMBRE OTTOBRE 2017 FATT. FE 11	€ 13.174,90	
SERVIZIO RSU NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 FATT FE 18/2018	€ 20.000,00	2017	16960	SERVIZIO RSU NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 FATT FE 18/2018	SERVIZIO RSU NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 FATT FE 18/2018	€ 20.000,00	
CANONE PULIZIA STRADALE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 FATT. 24/2018	€ 13.174,90	2017	16960	CANONE PULIZIA STRADALE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 FATT. 24/2018	CANONE PULIZIA STRADALE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 FATT. 24/2018	€ 13.174,90	

CANONE APPALTO GENNAIO-GIUGNO 2018 FATT FE 37/2018	€ 456.623,40	2018	16960	CANONE APPALTO GENNAIO-GIUGNO 2018 FATT FE 37/2018	CANONE APPALTO GENNAIO-GIUGNO 2018 FATT FE 37/2018	€ 456.623,40	
CANONE RSU GENNAIO-GIUGNO PULIZIA STRADALE FATT. FE 43/2018	€ 49.405,86	2018	16960	CANONE RSU GENNAIO-GIUGNO PULIZIA STRADALE FATT. FE 43/2018	CANONE RSU GENNAIO-GIUGNO PULIZIA STRADALE FATT. FE 43/2018	€ 49.405,86	
CANONE APPALTO RSU LUGLIO/OTTOBRE 2018 FATT FE 75/2018	€ 304.415,58	2018	16960	CANONE APPALTO RSU LUGLIO/OTTOBRE 2018	CANONE APPALTO RSU LUGLIO/OTTOBRE 2018	€ 304.415,58	
CANONE APPALTO RSU PULIZIE STRADALI FATT. FE 81/2018	€ 32.937,27	2018	16960	CANONE APPALTO RSU PULIZIE STRADALI FATT. FE 81/2018	CANONE APPALTO RSU PULIZIE STRADALI FATT. FE 81/2018	€ 32.937,27	
CANONE RSU PULIZIE STRADALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 FATT DA EMETTERE	€ 16.468,83	2018	16960	CANONE RSU PULIZIE STRADALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 FATT. DA EMETTERE	CANONE RSU PULIZIE STRADALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 FATT. DA EMETTERE	€ 16.468,63	
CANONE RSU NOVEMBRE DICEMBRE 2018 FATT. FE 6/2019	€ 152.207,80	2018	16960	CANONE RSU NOVEMBRE DICEMBRE 2018 FATT. FE 6/2019	CANONE RSU NOVEMBRE DICEMBRE 2018 FATT. FE 6/2019	€ 152.207,80	

CONFERIMENTO SFALCI ANNO 2018 FATT. FE 16/2019		2018	16960	CONFERIMENTO SFALCI ANNO 2018 FATT. FE 16/2019	CONFERIMENTO SFALCI ANNO 2018 FATT. FE 16/2019	€ 10.695,27	
FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2018 ACCONTO FATT. FE 22/2019	€ 113.715,01	2018	16586	FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2018 ACCONTO FATT. FE 22/2019	FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2018 ACCONTO FATT. FE 22/2019	€ 113.715,01	
FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2018 SALDO PREVISIONE	€ 64.980,01	2018	16586	FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2018 SALDO PREVISIONE	FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2018 SALDO PREVISIONE	€ 64.980,01	
SERVIZIO SUAPE 2017 (Debiti 4b)	€ 26.900,00	2017	18929	DA PAGARE, PREVIA DECURTAZIONE DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA, QUANTIFICATI PRESUMIBILMENTE IN € 2.500,00, INCAMERATI DAL CONSORZIO, MA NON DOVUTI AL MEDESIMO, IN SEGUITO AL TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE SUAPE DALL'ENTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI	SERVIZIO SUAPE 2017 (Crediti 2b)	€ 29.060,00	DA LIQUIDARE
FORNITURA SACCHETTI FATT. 101/FE/2015 ACCONTO		2015		FATTURA RESPINTA DALL'UFFICIO TECNICO CHE DICHIARA DI NON AVER MAI AUTORIZZATO LA FORNITURA	FORNITURA SACCHETTI FATT. 101/FE/2015	€ 29.713,34	CONTABILIZZATE CONSORZIO MA NON DAL COMUNE
FORNITURA SACCHETTI FATT. 102/FE/2015 SALDO		2015		FATTURA RESPINTA DALL'UFFICIO TECNICO CHE DICHIARA DI NON AVER MAI AUTORIZZATO LA FORNITURA	FORNITURA SACCHETTI FATT. 102/FE/2015	€ 6.276,66	CONTABILIZZATE CONSORZIO MA NON DAL COMUNE
		2016		ADEGUAMENTO R.S.U. UTENZE 2016	ADEGUAMENTO CANONE	€ 26.746,27	CONTABILIZZATE CONSORZIO MA NON DAL COMUNE INSERITE NEL PIANO FINANZIARIO DELL'ANNO 2019 E BILANCIO 2019

		2017		ADEGUAMENTO R.S.U. UTENZE 2017	ADEGUAMENTO CANONE	€ 26.746,27	CONTABILIZZATE CONSORZIO MA NON DAL COMUNE INSERITE NEL PIANO FINANZIARIO DELL'ANNO 2019 E BILANCIO 2019
NELL'ANNO 2018 LE RISORSE PER L'ADEGUAMENTO CANONE 2018 LEGATE ALLE UTENZE SONO STATE STANZIATE NEL CAPITOLO DI SPESA	€ 26.746,27	2018		ADEGUAMENTO R.S.U. UTENZE 2018	ADEGUAMENTO CANONE	€ 26.746,27	CONTABILIZZATE CONSORZIO E ANCHE DAL COMUNE NEL CAPITOLO DI SPESA DEL SERVIZIO INSERITE NEL PIANO FINANZIARIO DELL'ANNO 2019
		2017		CONSEGNA CONTENITORI ANNO 2017 FATT. FE 85/2018	FORNITURA	€ 9.808,56	CONTABILIZZATA DAL CONSORZIO MA NON DAL COMUNE FATTURA PERVENUTA E CONTESTATA L'UFFICIO TECNICO CHIEDE DETTAGLIO UTENZE
		2015		SERVIZIO AUTOSPURGO AGGIUNTIVO ANNO 2015	SERVIZIO AUTOSPURGO AGGIUNTIVO ANNO 2015	€ 66.343,36	CONTABILIZZATA DAL CONSORZIO MA NON DAL COMUNE FATTURA NON PERVENUTA E IMPORTO NON CERTIFICATO NEL PROSPETTO RAPPORTO CREDITI/DEBITI DEGLI ANNI PRECEDENTI CANONE PREVISTO NEL CONTRATTO
		2016		SERVIZIO AUTOSPURGO AGGIUNTIVO ANNO 2016	SERVIZIO AUTOSPURGO AGGIUNTIVO ANNO 2016	€ 79.027,12	CONTABILIZZATA DAL CONSORZIO MA NON DAL COMUNE FATTURA NON PERVENUTA E IMPORTO NON CERTIFICATO NEL PROSPETTO RAPPORTO CREDITI/DEBITI DEGLI ANNI PRECEDENTI CANONE PREVISTO NEL CONTRATTO
		2017		SERVIZIO AUTOSPURGO AGGIUNTIVO ANNO 2017	SERVIZIO AUTOSPURGO AGGIUNTIVO ANNO 2017	€ 100.580,93	CONTABILIZZATA DAL CONSORZIO MA NON DAL COMUNE FATTURA NON PERVENUTA E IMPORTO NON CERTIFICATO NEL PROSPETTO RAPPORTO CREDITI/DEBITI DEGLI ANNI PRECEDENTI CANONE PREVISTO NEL CONTRATTO

				CANONE UTILIZZO PALAZZINA CISA PIANO TERRA (17.041,08XANNO) ANNI 2015/2016/2017	CANONE UTILIZZO PALAZZINA CISA PIANO TERRA (17.041,08XANNO) ANNI 2015/2016/2017	€ 51.123,24	CONTABILIZZATI DAL CONSORZIO MA NON DAL COMUNE. COSTI NON CERTIFICATI NEL PROSPETTO RAPPORTO CREDITI/DEBITI DEGLI ANNI PRECEDENTI NESSUN DOCUMENTO PRESENTE AGLI ATTI DELL'UFFICIO
				CANONE UTILIZZO PALAZZINA CISA SEMINTERRATO (3797,51XANNO) ANNI 2012/2013/2014/2015/2016/2017	CANONE UTILIZZO PALAZZINA CISA SEMINTERRATO (3797,51XANNO) ANNI 2012/2013/2014/2015/2016/2017	€ 22.785,06	CONTABILIZZATI DAL CONSORZIO MA NON DAL COMUNE. COSTI NON CERTIFICATI NEL PROSPETTO RAPPORTO CREDITI/DEBITI DEGLI ANNI PRECEDENTI NESSUN DOCUMENTO PRESENTE AGLI ATTI DELL'UFFICIO
				CANONE ECOCENTRO 40.851,07XANNO 11,06,2016 - 31,12,2017	CANONE ECOCENTRO 40.851,07XANNO 11,06,2016 - 31,12,2017	€ 62.978,73	L'UFFICIO TECNICO DICHIARA CHE TRATTASI DI SOMME LIQUIDATE NEI CANONI BIMESTRALI COME PREVISTO DA G.M. 9/2016 (ART. 30 CONTRATTO C.S.A. E PROGETTO OFFERTA FASCICOLO 3 NON CERTIFICATO NEL PROSPETTO RAPPORTO CREDITI DEBITI ANNI PRECEDENTI
				CONFERIMENTI SFALCI VERDI 2017	CONFERIMENTI SFALCI VERDI 2017	€ 4.197,43	FATTURA DA EMETTERE COSTO NON CONTABILIZZATO DAL CONUNE IN QUANTO L'UFFICIO TECNICO DICHIARA CHE TRATTASI DI SERVIZIO REMUNERATO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO ART. 22 DEL C.S.A. E PROGETTO OFFERTA FASCICOLO 1 ART.2.11 COSTI NON CERTIFICATI NEL PROSPETTO CREDITI/DEBITI DEGLI ANNI PRECEDENTI
				SERVIZIO AUTOSPURGO AGGIUNTIVO ANNO 2018	SERVIZIO AUTOSPURGO AGGIUNTIVO ANNO 2018 STIMA	€ 73.635,47	FATTURE DA EMETTERE COSTI NON CONTABILIZZATI DALL'ENTE CANONE PREVISTO NEL CONTRATTO

				CANONE UTILIZZO PALAZZINA CISA PIANO TERRA (17.041,08XANNO) ANNO 2018	CANONE UTILIZZO PALAZZINA CISA PIANO TERRA (17.041,08XANNO) ANNO 2018	€ 17.041,08	FATTURE DA EMETTERE NON CONTABILIZZATI DALL'ENTE L'UFFICIO TECNICO DICHIARA CHE NESSUN DOCUMENTO E' PRESENTE AGLI ATTI
				CANONE UTILIZZO PALAZZINA CISA SEMINTERRATO (3797,51XANNO) ANNO 2018	CANONE UTILIZZO PALAZZINA CISA SEMINTERRATO (3797,51XANNO) ANNO 2018	€ 3.797,51	FATTURE DA EMETTERE NON CONTABILIZZATI DALL'ENTE L'UFFICIO TECNICO DICHIARA CHE NESSUN DOCUMENTO E' PRESENTE AGLI ATTI
				CANONE UTILIZZO ECOCENTRO ANNO 2018	CANONE UTILIZZO ECOCENTRO ANNO 2018	€ 40.851,07	FATTURE DA EMETTERE - COME DICHIARATO DALL'UFFICIO TECNICO TRATTASI DI RISORSE GIA' CONTABILIZZATE NEL CANONE BIMESTRALE COME PREVISTO DA G.M. 9/2016 (ART. 30 CONTRATTO C.S.A. E PROGETTO OFFERTA FASCICOLO
				SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIE STRADALI LUGLIO-SETTEMBRE 2018	SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIE STRADALI LUGLIO-SETTEMBRE 2018	€ 57.168,33	IL CONSORZIO CONTABILIZZERA' TALI RISORSE NEL BILANCIO 2019 NESSUNA PREVISIONE NEL BILANCIO DELL'ENTE
TOTALE DEBITI COMUNE	€ 1.358.309,83				TOTALE CREDITI CONSORZIO	€ 2.049.985,33	

RIEPILOGO

rsu 2015	€ 7.560,00	€ 691.675,50
rsu 2017	€ 106.349,80	
rsu 2018	€ 1.012.058,74	
rsu 2018 adeguamento canone	€ 26.746,10	
totale anno 2018	€ 1.038.804,84	
SUAPE	€ 26.900,00	
FOGNATURA E DEPURAZIONE	€ 178.695,02	
TOTALE	€ 1.358.309,66	