

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		2016		€ 45.000,00 compensati fatt 2017/115/2002/fe compensati e non annullati	CONTR CISA RISTORO AMBIENTALE	€ 45.000,00	DA PAGARE
CONTR CISA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA		2016		€ 37.465,50 compensati fatt 92 2017/92/2002/fe compensato non annullati	CONTR CISA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	€ 37.465,50	DA PAGARE
CONTR CISA RISTORO AMBIENTALE		2015		€ 45.000,00 compensati fatt 2017/115/2002/fe compensati e non annullati	CONTR CISA RISTORO AMBIENTALE	€ 45.000,00	DA PAGARE
CONTR CISA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA		2015		€ 36.253,21 compensati fatt 92 2017/92/2002/fe non annullati	CONTR CISA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	€ 36.253,21	DA PAGARE
TOTALE CREDITI COMUNE	€ 82.465,50				TOTALE DEBITI CONSORZIO	€ 246.184,21	

della fatt 92 emesso mandato € 14261,50 nel 2018 perche annullato a saldo
della fatt 115 emesso mandato € 30188,91 nel 2018 perche annullato a saldo
della fatt. 121 emesso mandato di € 14971,48 nel 2018 perche annullato canone pulizia strade luglio agosto 2017

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	€ 152.207,80	DA INCASSARE
SERVIZIO RSU LUGLIO AGOSTO FATT 115/2017	€ 30.188,91	2017	16960	FATTURA 115/2017 LIQUIDATA NEL 2018	SERVIZIO RSU LUGLIO AGOSTO FATT 115/2017		
SERVIZIO RSU LUGLIO AGOSTO FATT 115/2017		2017	16960	FATTURA 115/2017 LIQUIDATA PER € 102.018,89 MEDIANTE PARZIALE COMPENSAZIONE CON CONTR ANNI 2015/2016 € 90.000,00			
CANONE PULIZIA STRADALE LUGLIO/AGOSTO 2017	€ 14.971,48	2017	16960	FATT. 121/2017 LIQUIDATA NEL 2018	CANONE PULIZIA STRADALE LUGLIO/AGOSTO 2017 FATT. 121/2017	€ 16.468,62	DA INCASSARE
CANONE PULIZIA STRADALE LUGLIO/AGOSTO 2017		2017	16960	FATT. 121/2017 LIQUIDATA NEL 2018 PER € 1.497,14			
CANONE R.S.U. SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	€ 337.352,84	2017	16960	DA FATTURARE	CANONE R.S.U. SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	€ 337.352,84	DA FATTURARE
SERVIZIO FOGNATURA DEPURAZIONE ACCONTO 2017 FATTO 92/2017	€ 14.261,50	2017	16586	FATT 92/2017 LIQUIDATA NEL 2018	SERVIZIO FOGNATURA DEPURAZIONE ACCONTO 2017 FATTO 92/2017	€ 96.778,23	DA INCASSARE

		2017	16586	FATT. 92/2017 LIQUIDATA NEL 2017 PER € 82.516,73 MEDIANTE PARZIALE COMPENSAZIONE CON CONTR ANNI 2015/2016 € 73.718,71			
SERVIZIO FOGNATURA DEPURAZIONE SALDO 2017	€ 81.916,79	2017	16586	DA FATTURARE	SERVIZIO FOGNATURA DEPURAZIONE SALDO 2017	€ 81.916,79	DA FATTURARE
SERVIZIO SUAPE 2017	€ 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 SERRAMANNA AVVENUTA NEL MESE DI	SERVIZIO SUAPE 2017	€ 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	DA PAGARE
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	DA PAGARE
TOTALE DEBITI COMUNE	€ 553.151,52				TOTALE CREDITI CONSORZIO	€ 777.334,28	