

**RENDICONTO 2023**

**ALLEGATO Q**

**RICONCILIAZIONE DEBITI/CREDITI  
SOCIETA' PARTECIPATE**

NOTA INFORMATIVA ART. 11 COMMA 6 LETTERA J) D.LGS. 118/2011

COMUNE DI BEINASCO

CAUSALE	RISULTANZE CONTABILI COMUNE DI BEINASCO V/BEINASCO SERVIZI AL 31/12/2023		NOTE
	IMPORTO A DEBITO	IMPORTO A CREDITO	
Manutenzione aree verdi ottobre 42/c 31-10-23	4.399,59	0,00	imp. 2023-521
Riparazione copertura auditorium Giacalone 43/c 29-11-2023	1.073,06	0,00	imp. 2023-502
Adeguamento plessi scolastici 46/c 18-12-2023	37.000,00	0,00	imp. 2023-891
Supporto al socio – residuo servizio tecnico comunale settembre 48/b 30-09-2023	5.208,00	0,00	imp. 2023-903
Supporto al socio – residuo servizio tecnico comunale ottobre 53/b 31-10-2023	5.456,00	0,00	imp. 2023-903
Supporto al socio – residuo servizio tecnico comunale novembre 58/b 30-11-2023	4.867,00	0,00	imp. 2023-903
Gestione biblioteche novembre 60/b 20-12-2023	8.350,00	0,00	Imp. 2023/117
Gestione SBAM novembre 61/b 20-12-2023	10.488,82	0,00	Imp. 2023/190
Servizi supporto al socio dicembre 63/b 31-12-2023	8.740,50	0,00	Imp. 2023/185-184-903
Pasti a volontari CRI mese di agosto 27/MB 22-09-2023	652,78	0,00	imp. 2023-109
Pasti a dipendenti comunali dicembre 35/MB 31-12-2023	2.293,33	0,00	Imp. 2023/187
Pasti refezione scolastica e convenzionati dicembre 36/MB 31-12-2023	70.156,94	0,00	Imp. 2023/820-817-816-815-814-811
Conguaglio pasti refezione scolastica sett-nov 37/MB 31-12-2023	8.738,28	0,00	Imp. 2023/817-816-104-101-814
Adeguamento ISTAT canoni servizi accessori palazzina universitaria agosto-dicembre 2023	0,00	0,00	gestita a conguaglio su imp. 2024/13 con conseguente accertamento da ASL
Servizi bibliotecari dicembre 2023	6.360,00	0,00	imp. 2023-117
Gestione circolazione libraria dicembre 2023	8.415,26	0,00	imp. 2023-190
DPI Beinasco in Cantiere over 58	2.357,82	0,00	imp. 2022-783
Fatturazione pulizie nov-dic 2023	7.836,00	0,00	imp. 2023/362
Conguaglio canoni cimiteri 2023	27.486,25	0,00	imp. 2023/224-347
SAL finale manutenzione ordinaria patrimonio comunale 2023	71.946,35	0,00	tutti imp. 2023/225-226-227-228-230-231-347-443
Fatt. 67 del 17/02/22 - canone concessorio farmacia 2021	0,00	59.675,00	acc. 2021/163
Fatt. 48 del 07/02/23 - canone concessorio farmacia 2022	0,00	35.399,00	acc. 2022/265
Fatt. 50 del 14/02/23 - energia elettrica centro cottura ott-dic 2022	0,00	6.326,60	acc. 2023/92
Fatt. 99 del 19/06/23 - energia elettrica centro cottura gennaio-marzo	0,00	7.076,37	acc. 2023/92
Fatt. 129 del 19/09/23 - energia elettrica centro cottura aprile-giugno	0,00	4.485,11	acc. 2023/92
Fatt. 171 del 13/12/23 - energia elettrica centro cottura luglio-settembre	0,00	3.285,99	acc. 2023/92
Fattura da emettere energia centro cottura ottobre-dicembre	0,00	0,00	acc. 2024-119
Fattura da emettere energia-riscaldamento-acqua Nido Garelli in Rodari mesi di novembre e dicembre 2023	0,00	0,00	acc. 2024-123.
Fattura da emettere canone concessorio farmacia 2023	0,00	46.987,00	acc. 2023-223
Fattura da emettere rendiconto dipendente Muni in comando periodo 18 sett - 31 dic 2023	0,00	9.032,83	acc. 2023/273
Consolidamento debito Beinasco Servizi	0,00	1.808.420,89	immobilizzazioni finanziarie ente
Restituzione quota contributo energia non rendicontabile	0,00	0,00	da accertare a conguaglio 2024

TOTALI	291.825,98	1.980.688,79	
--------	------------	--------------	--

I SOTTOSCRITTI REVISORI ASSEVERANO LE RISULTANZE  
RIPORTATE NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA  
DICHIARANDO CHE I DATI RIPORTATI SONO CONFORMI  
ALLE REGISTRAZIONI CONTABILI DEL COMUNE DI BEINASCO

L'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI BEINASCO

DOTT. DAVIDE DI RUSSO  
DOTT. ANTONIO AVILII  
DOTT.SSA OMBRETTA MARIA LUISA ULIVA RAMONDA

CAUSALE	RISULTANZE CONTABILI BEINASCO SERVIZI V/COMUNE DI BEINASCO AL 31/12/2023		NOTE
	IMPORTO A DEBITO	IMPORTO A CREDITO	
Manutenzione aree verdi ottobre 42/c 31-10-23	0,00	4.399,59	-----
Riparazione copertura auditorium Giacalone 43/c 29-11-2023	0,00	1.073,06	-----
Adeguamento plessi scolastici 46/c 18-12-2023	0,00	37.000,00	-----
Supporto al socio – residuo servizio tecnico comunale settembre 48/b 30-09-2023	0,00	5.208,00	-----
Supporto al socio – residuo servizio tecnico comunale ottobre 53/b 31-10-2023	0,00	5.456,00	-----
Supporto al socio – residuo servizio tecnico comunale novembre 58/b 30-11-2023	0,00	4.867,00	-----
Gestione biblioteche novembre 60/b 20-12-2023	0,00	8.350,00	-----
Gestione SBAM novembre 61/b 20-12-2023	0,00	10.488,82	-----
Servizi supporto al socio dicembre 63/b 31-12-2023	0,00	8.740,50	-----
Pasti a volontari CRI mese di agosto 27/MB 22-09-2023	0,00	652,78	-----
Pasti a dipendenti comunali dicembre 35/MB 31-12-2023	0,00	2.293,33	
Pasti refezione scolastica e convenzionati dicembre 36/MB 31-12-2023	0,00	70.156,94	
Conguaglio pasti refezione scolastica sett-nov 37/MB 31-12-2023	0,00	8.738,28	
Adeguamento ISTAT canoni servizi accessori palazzina universitaria agosto-dicembre 2023	0,00	2.394,33	-----
Servizi bibliotecari dicembre 2023	0,00	6.360,00	-----
Gestione circolazione libraria dicembre 2023	0,00	8.415,26	-----
DPI Beinasco in Cantiere over 58	0,00	2.357,82	-----
Fatturazione pulizie nov-dic 2023	0,00	7.836,00	-----
Conguaglio canoni cimiteri 2023	0,00	27.486,25	-----
SAL finale manutenzione ordinaria patrimonio comunale 2023	0,00	71.946,35	-----
Fatt. 67 del 17/02/22 - canone concessorio farmacia 2021	59.675,00	0,00	-----
Fatt. 48 del 07/02/23 - canone concessorio farmacia 2022	35.399,00	0,00	-----
Fatt. 50 del 14/02/23 - energia elettrica centro cottura ott-dic 2022	6.326,60	0,00	-----
Fatt. 99 del 19/06/23 - energia elettrica centro cottura gennaio-marzo	7.076,37	0,00	-----
Fatt. 129 del 19/09/23 - energia elettrica centro cottura aprile-giugno	4.485,11	0,00	-----
Fatt. 171 del 13/12/23 - energia elettrica centro cottura luglio-settembre	3.285,99	0,00	-----
Fattura da ricevere energia centro cottura ottobre-dicembre	6.280,91	0,00	-----
Fattura da ricevere energia-riscaldamento-acqua Nido Garelli in Rodari mesi di novembre e dicembre 2023	6.894,36	0,00	-----
Fattura da ricevere canone concessorio farmacia 2023	46.987,00	0,00	-----
Fattura da ricevere rendiconto dipendente Muni in comando periodo 18 sett - 31 dic 2023	9.032,83	0,00	-----
Consolidamento debito Beinasco Servizi	1.808.420,89	0,00	immobilizzazioni finanziarie ente
Restituzione quota contributo energia non rendicontabile	2.314,42	0,00	da accertare a conguaglio 2024

	1.996.178,48	294.220,31	
--	--------------	------------	--

I SOTTOSCRITTI REVISORI ASSEVERANO LE RISULTANZE  
RIPORTATE NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA  
DICHIARANDO CHE I DATI RIPORTATI SONO CONFORMI  
ALLE REGISTRAZIONI CONTABILI DI BEINASCO SERVIZI SRL

L'ORGANO DI REVISIONE DI BEINASCO SERVIZI SRL

DOTT. ALESSANDRO ROSSI

NOTA INFORMATIVA ART. 11 COMMA 6 LETTERA J) D.LGS. 118/2011

COMUNE DI BEINASCO

CAUSALE	RISULTANZE CONTABILI COMUNE DI BEINASCO V/ SMAT AL 31/12/2023		NOTE
	IMPORTO A DEBITO	IMPORTO A CREDITO	
Cauzioni contrattuali varie	0,00	472,00	impegni vari
Dati da bollette varie	-590,06	0,00	
TOTALI	-590,06	472,00	

CAUSALE	RISULTANZE CONTABILI SMAT V/COMUNE DI BEINASCO AL 31/12/2023		NOTE
	IMPORTO A DEBITO	IMPORTO A CREDITO	
Cauzioni contrattuali varie	472,00		-----
Crediti da partite commerciali		-590,06	-----
	472,00	-590,06	

I SOTTOSCRITTI REVISORI ASSEVERANO LE RISULTANZE  
RIPORTATE NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA  
DICHIARANDO CHE I DATI RIPORTATI SONO CONFORMI  
ALLE REGISTRAZIONI CONTABILI DEL COMUNE DI BEINASCO

L'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI BEINASCO

DOTT. DAVIDE DI RUSSO  
DOTT. ANTONIO AVILII  
DOTT.SSA OMBRETTA MARIA LUISA ULIVA RAMONDA

I SOTTOSCRITTI REVISORI ASSEVERANO LE RISULTANZE  
RIPORTATE NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA  
DICHIARANDO CHE I DATI RIPORTATI SONO CONFORMI  
ALLE REGISTRAZIONI CONTABILI DI SMAT SPA

L'ORGANO DI REVISIONE DI SMAT

DOTT./DOTT.SSA .....  
DOTT./DOTT.SSA .....  
DOTT./DOTT.SSA .....

NOTA INFORMATIVA ART. 11 COMMA 6 LETTERA J) D.LGS. 118/2011

COMUNE DI BEINASCO

CAUSALE	RISULTANZE CONTABILI COMUNE DI BEINASCO V/ CIDIS AL 31/12/2023		NOTE
	IMPORTO A DEBITO	IMPORTO A CREDITO	
Politiche Family e benessere della comunità – Carta Famiglia. Quota anno 2023	1.564,00	0,00	imp 2023-864
riparto per l'utilizzo delle risorse del fondo per l'inclusione persone con disabilita' - approvazione atto di programmazione degli interventi per l'utilizzo delle risorse del fondo regionale destinate alle persone con disturbo dello spettro autistico	0,00	0,00	da accertare nel 2024
TOTALI	1.564,00	0,00	

CAUSALE	RISULTANZE CONTABILI CIDIS V/COMUNE DI BEINASCO AL 31/12/2023		NOTE
	IMPORTO A DEBITO	IMPORTO A CREDITO	
Manutenzione aree verdi ottobre 42/c 31-10-23	0,00	1.564,00	-----
riparto per l'utilizzo delle risorse del fondo per l'inclusione persone con disabiilita' - approvazione atto di programmazione degli interventi per l'utilizzo delle risorse del fondo regionale destinate alle persone con disturbo dello spettro autistico	1.715,99	0,00	-----
	1.715,99	1.564,00	

I SOTTOSCRITTI REVISORI ASSEVERANO LE RISULTANZE  
RIPORTATE NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA  
DICHIARANDO CHE I DATI RIPORTATI SONO CONFORMI  
ALLE REGISTRAZIONI CONTABILI DEL COMUNE DI BEINASCO

L'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI BEINASCO  
  
DOTT. DAVIDE DI RUSSO  
DOTT. ANTONIO AVILII  
DOTT.SSA OMBRETTA MARIA LUISA ULIVA RAMONDA

I SOTTOSCRITTI REVISORI ASSEVERANO LE RISULTANZE  
RIPORTATE NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA  
DICHIARANDO CHE I DATI RIPORTATI SONO CONFORMI  
ALLE REGISTRAZIONI CONTABILI DI CIDIS

L'ORGANO DI REVISIONE DI CIDIS  
  
DOTT.SSA ELVIRA POZZO

NOTA INFORMATIVA ART. 11 COMMA 6 LETTERA J) D.LGS. 118/2011

COMUNE DI BEINASCO

CAUSALE	RISULTANZE CONTABILI COMUNE DI BEINASCO V/ COVAR 14 AL 31/12/2023		NOTE
	IMPORTO A DEBITO	IMPORTO A CREDITO	
Costi di servizio	0,00	0,00	
TOTALI	0,00	0,00	

CAUSALE	RISULTANZE CONTABILI COVAR 14 V/COMUNE DI BEINASCO AL 31/12/2023		NOTE
	IMPORTO A DEBITO	IMPORTO A CREDITO	
Costi di servizio	0,00	0,00	
	0,00	0,00	

I SOTTOSCRITTI REVISORI ASSEVERANO LE RISULTANZE  
RIPORTATE NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA  
DICHIARANDO CHE I DATI RIPORTATI SONO CONFORMI  
ALLE REGISTRAZIONI CONTABILI DEL COMUNE DI BEINASCO

L'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI BEINASCO  
  
DOTT. DAVIDE DI RUSSO  
DOTT. ANTONIO AVILII  
DOTT.SSA OMBRETTA MARIA LUISA ULIVA RAMONDA

I SOTTOSCRITTI REVISORI ASSEVERANO LE RISULTANZE  
RIPORTATE NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA  
DICHIARANDO CHE I DATI RIPORTATI SONO CONFORMI  
ALLE REGISTRAZIONI CONTABILI DEL COVAR 14

L'ORGANO DI REVISIONE DI COVAR 14  
  
DOTT. ENRESTO CARRERA

NOTA INFORMATIVA ART. 11 COMMA 6 LETTERA J) D.LGS. 118/2011

COMUNE DI BEINASCO

CAUSALE	RISULTANZE CONTABILI COMUNE DI BEINASCO V/ AMP AL 31/12/2023		NOTE
	IMPORTO A DEBITO	IMPORTO A CREDITO	
Nussun rapporto economico sussistente	0,00	0,00	
TOTALI	0,00	0,00	

CAUSALE	RISULTANZE CONTABILI AMP V/COMUNE DI BEINASCO AL 31/12/2023		NOTE
	IMPORTO A DEBITO	IMPORTO A CREDITO	
Nussun rapporto economico sussistente	0,00	0,00	
	0,00	0,00	

I SOTTOSCRITTI REVISORI ASSEVERANO LE RISULTANZE  
RIPORTATE NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA  
DICHIARANDO CHE I DATI RIPORTATI SONO CONFORMI  
ALLE REGISTRAZIONI CONTABILI DEL COMUNE DI BEINASCO

L'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI BEINASCO  
  
DOTT. DAVIDE DI RUSSO  
DOTT. ANTONIO AVILII  
DOTT.SSA OMBRETTA MARIA LUISA ULIVA RAMONDA

I SOTTOSCRITTI REVISORI ASSEVERANO LE RISULTANZE  
RIPORTATE NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA  
DICHIARANDO CHE I DATI RIPORTATI SONO CONFORMI  
ALLE REGISTRAZIONI CONTABILI DEL COVAR 14

L'ORGANO DI REVISIONE DI AMP  
  
DOTT. ROBERTO MONTICONE  
DOTT. ROBERTO BERZIA  
DOTT.SSA VITTORIA ROSSOTTO