

Società	Crediti del Comune	Contabilità del Comune	Contabilità della società	Differenze	Motivazione delle differenze
AMO SpA	-	0,00	0,00	0,00	
Società	Debiti del Comune	Contabilità del Comune	Contabilità della società	Differenze	Motivazione delle differenze
AMO SpA	-	0,00	0,00	0,00	

Asseverata con comunicazione del 13/03/2018

Società	Crediti del Comune	Contabilità del Comune	Contabilità della società	Differenze	Motivazione delle differenze
AIMAG SpA	Canone concessione acqua, fognature, depurazione (imponibile netto iva split) per fatture emesse	27.999,00	27.999,00	0,00	
AIMAG SpA	Conguagli canone concessione acqua, fognature, depurazione (imponibile netto iva split) per fatture da emettere	14.000,00	14.000,00	0,00	Importo esigibile nel 2018 solo a seguito dell'approvazione del bilancio
AIMAG SpA	Rimborsi per livellamenti botole e chiusini stradali (imponibile netto iva)	890,02	890,02	0,00	Importo esigibile nel 2018 (acc. 2018/123)
Società	Debiti del Comune	Contabilità del Comune	Contabilità della società	Differenze	Motivazione delle differenze
AIMAG SpA	Fatture acqua (importo comune iva compresa, importo società netto iva)	14.946,44	2.661,82	12.284,62	AIMAG nella propria contabilità non rileva gli importi delle fatture da emettere per singolo cliente, sono rilevate solo 2 fatture emesse per fughe.

Asseverata con comunicazione del 27/03/2018

Società	Crediti del Comune	Contabilità del Comune	Contabilità della società	Differenze	Motivazione delle differenze
HERA SpA	-	0,00		0,00	Hera ritiene di non dover comunicare i dati.
Società	Debiti del Comune	Contabilità del Comune	Contabilità della società	Differenze	Motivazione delle differenze
HERA SpA	affidamento servizio gestione tari (importo comune iva compresa)	43.933,79		43.933,79	Hera ritiene di non dover comunicare i dati.
HERA SpA	gestione servizio rifiuti urbani ed assimilati (importo comune iva compresa)	112.804,31		112.804,31	Hera ritiene di non dover comunicare i dati.

Società	Crediti del Comune	Contabilità del Comune	Contabilità della società	Differenze	Motivazione delle differenze
SETA SpA	-	0,00	0,00	0,00	
Società	Debiti del Comune	Contabilità del Comune	Contabilità della società	Differenze	Motivazione delle differenze
SETA SpA	-	0,00	0,00	0,00	

Asseverata con comunicazione del 16/03/2018

Comune di Campogalliano

## RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

Provincia di Modena

Informativa redatta ai sensi

dell'art. 11, comma 6 lettera j) del D.lgs. 118/ 2011

Società	Crediti del Comune	Contabilità del Comune	Contabilità della società	Differenze	Motivazione delle differenze
LEPIDA SpA	-	0,00	0,00	0,00	
Società	Debiti del Comune	Contabilità del Comune	Contabilità della società	Differenze	Motivazione delle differenze
LEPIDA SpA	-	0,00	0,00	0,00	

Asseverata con comunicazione del 26/03/2018

Ente	Crediti del Comune	Contabilità del Comune	Contabilità dell'ente	Differenze	Motivazione delle differenze
ACER MODENA	Introiti contratto di concessione per la gestione degli alloggi di proprietà del Comune	0,00	376.264,70	-376.264,70	Contabilizzato come credito e debito da ACER.
Ente	Debiti del Comune	Contabilità del Comune	Contabilità dell'ente	Differenze	Motivazione delle differenze
ACER MODENA	Residuo debito per mutuo acceso per il Comune di Campogalliano	0,00	376.264,70	-376.264,70	Contabilizzato come credito e debito da ACER.
ACER MODENA	Contabilizzazione contributo regionale per recupero alloggi ERP	9.700,14	0,00	9.700,14	ACER ha ricevuto i fondi direttamente dalla regione. Operazione in fase di contabilizzazione nel bilancio del comune.

Asseverata con comunicazione del 5/04/2018

Ente	Crediti del Comune	Contabilità del Comune	Contabilità dell'ente	Differenze	Motivazione delle differenze
Consorzio Attività Produttive - Aree e servizi	-	0,00	0,00	0,00	
Ente	Debiti del Comune	Contabilità del Comune	Contabilità dell'ente	Differenze	Motivazione delle differenze
Consorzio Attività Produttive - Aree e servizi	Convenzione per area laghi Curiel	2.500,00	2.500,00	0,00	

Asseverata con comunicazione del 7/02/2018

Ente	Crediti del Comune	Contabilità del Comune	Contabilità dell'ente	Differenze	Motivazione delle differenze
Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia centrale	-	0,00	0,00	0,00	
Ente	Debiti del Comune	Contabilità del Comune	Contabilità dell'ente	Differenze	Motivazione delle differenze
Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia centrale	Quota di contribuzione 2017	20.658,40	20.658,40	0,00	

Asseverata con comunicazione del 19/02/2018

Comune di Campogalliano

## RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

Provincia di Modena

Informativa redatta ai sensi

dell'art. 11, comma 6 lettera j) del D.lgs. 118/ 2011

Ente	Crediti del Comune	Contabilità del Comune	Contabilità dell'ente	Differenze	Motivazione delle differenze
Associazione Libra 93	-	0,00	0,00	0,00	
Ente	Debiti del Comune	Contabilità del Comune	Contabilità dell'ente	Differenze	Motivazione delle differenze
Associazione Libra 93	-	0,00	0,00	0,00	

*Asseverata dal Presidente dell'associazione in mancanza di organo di revisione con comunicazione del 31/03/2018*

**Conclusioni:** dalla verifica non sono emerse discordanze che richiedano l'assunzione di provvedimenti per la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

IL RESPONSABILE  
TERRITORIALE  
"SERVIZI FINANZIARI"  
Dott. Bruno Bertolani  
(firmato digitalmente)

per asseverazione  
IL REVISORE  
Dott. Lelli Stefano  
(firmato digitalmente)