



COMUNE DI TRESORE CREMASCO
Provincia di Cremona

NOTA INFORMATIVA SOCIETA' PARTECIPATE

ANNO 2024

Allegato "F"

all'atto del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

*"APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E
RELATIVI ALLEGATI. ESERCIZIO 2024"*

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

Provincia di Cremona

Nota Informativa ex Art. 6, C. 4, D.L. n. 95/2012 annualità 2024

L'articolo 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare 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 evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie; dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Società partecipate dal Comune:

1. Padania Acque Spa – Via Macello, 14 - Cremona - C.F./P.I. 00111860193;

Quota di partecipazione diretta al 31/12/2024 pari a 0,93746% del capitale azionario;

Sito Internet: www.padania-acque.it

Attestazione debiti/crediti in atti comunali n. 1744/2025.

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società; viene fatto salvo l'importo di € 1.357,68 descritto come "consumi stimati al 31/12/2024" che, alla fine del 2024, non può trovare ancora riscontro in contabilità; l'importo dei saldi viene di seguito riportato:

• Debiti per fatture ricevute e non saldate	2.608,42
• Crediti per note credito ricevute e non incassate	3.778,52
• Crediti per importi da fatturare a Padania Acque per il rimborso rate mutui opere del servizio Idrico Integrato (SII)	68.380,95 (valore imponibile)
• Crediti per importi da fatturare a Padania Acque per il rimborso Dei costi del servizio Idrico Integrato (SII)	1.050,00 (valore imponibile)

2. Servizi Comunali Spa – Via Suardo, 14/a – Sarnico (BG) – C.F./P.I. 02546290160;

Quota di partecipazione diretta al 31/12/2024 pari a 0,02500% del capitale azionario;

Sito Internet: www.servizicomunali.it

Attestazione provvisoria debiti/crediti avente data 27/02/2025.

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società; l'importo dei saldi viene di seguito riportato:

• Debiti per fatture ricevute e non saldate	23.110,90
• Crediti per note credito ricevute e non incassate	5.742,25

3. Comunità Sociale Cremasca Asc (Azienda Speciale Consortile) – Via Goldaniga, 11 - Crema (CR) - C.F./P.I. 01397660190;

Quota di partecipazione diretta al 31/12/2024 pari a 1,60000% del capitale sociale.

Sito Internet: www.comunitasocialecremasca.it

Attestazione provvisoria dei debiti/crediti in atti comunali: n. 1033/2025.

Non è possibile effettuare verifiche sui saldi crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 in quanto l'azienda, con la comunicazione di cui al ns. prot. n. 1033/2025, ha comunicato che i dati saranno disponibili solo dopo l'approvazione del loro rendiconto 2024.

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario anno 2024.

Trescore Cremasco, 8/04/2025



Il Responsabile Finanziario

Rag. Alfredo Galbiati

Vista la concordanza tra le risultanze contabili e le comunicazioni ricevute,

SI ASSEVERA

Quanto sopra riportato e certificato dal Responsabile Finanziario.

Brescia, __/04/2025

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Claudia Sala

Crema, 26/02/2025

Prot. 1877/2025

**Alla c.a. del Responsabile
Area Economico Finanziaria
Comune Ambito Cremasco**

Trasmissione via PEC

Oggetto: Nota Informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci anno 2024.

In riferimento all'oggetto si informa che, sentito il parere del ns. Revisore Legale dott. Franco Ogliari, l'asseverazione dei debiti e crediti vantati nei confronti della scrivente Azienda al 31/12/2024 potrà essere trasmessa a tutti i Comuni soci solo a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'Azienda, come avvenuto negli anni precedenti.

Ai sensi di quanto previsto dallo statuto aziendale, detta approvazione dovrà avvenire entro il prossimo 30 Aprile.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE

Dott. Davide Vighi



Referente del procedimento:

Sig.ra Giuliana Avaldi – Tel. 0373/398404



Servizi Comunali SpA

Sarnico, 27 febbraio 2025

Spett.le
Comune di Trescore Cremasco
Via Carioni, 13
26017 Trescore Cremasco (CR)

Certificazione provvisoria crediti/debiti al 31/12/2024.

OGGETTO: PROSPETTO CONTABILE DEI SALDI A CREDITO E A DEBITO DI SERVIZI COMUNALI S.P.A VERSO IL COMUNE DI TRESORE CREMASCO AL 31 DICEMBRE 2024 PREDISPOSTO PER LE FINALITA' PREVISTE DALL'ART. 11, COMMA 6, LETTERA J DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.

Premessa

Il presente prospetto dei saldi a credito e a debito di Servizi Comunali S.p.A. (di seguito "Servizi Comunali") verso il Comune di Trescore Cremasco al 31 dicembre 2024 (di seguito il "Prospetto") è redatto ai sensi dell'art. 11 comma 6, lettera J del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Le presenti note esplicative costituiscono parte integrante del Prospetto al 31 dicembre 2024 predisposto per le finalità previste dal sopracitato decreto.

I valori esposti nel prospetto corrispondono con le risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e redatte nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile ad eccezione di quanto contabilizzato nella voce crediti, ed in particolare nel Prospetto i crediti sono esposti al loro valore nominale.

Crediti

1. Crediti per fatture emesse

Includono le fatture emesse per prestazioni e/o servizi eseguiti sulla base di accordi e/o contratti sottoscritti con il Comune di Trescore Cremasco i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e non ancora incassate (o incassate parzialmente) alla data del 31 dicembre 2024 per € 17.368,65=Imponibile.

2. Crediti per fatture da emettere

Tali crediti includono le fatture ancora da emettere per prestazioni e/o servizi eseguiti sulla base di accordi e/o contratti sottoscritti con il Comune di Trescore Cremasco per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento, e per le quali non è stata ancora emessa la relativa fattura alla data del 31 dicembre 2024 per € 6.604,59=imponibile



Capitale Sociale Euro 20.105.965,00= i.v.
Iscrizione Registro Imprese di BG Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02546290160 - R.E.A. 303200
Sede Legale: 24067 Sarnico (BG) Via Suardo, 14/A
Sedi Operative: 24060 Chiuduno (BG) Via del Molino snc - 20812 Limbiate (MB) Via XXV Aprile, n 69/71
Tel. 035.914122 Fax. 035.914618 - Email info@servizicomunali.it - PEC protocollo@pec.servizicomunali.it



SERCOM - SERVIZI COMUNALI SPA - 1 - 2025-03-06 - 0002278



Servizi Comunali SpA

Debiti

3. Debiti per note di credito da emettere

Includono le note di credito per saldo servizi smaltimento rifiuti e saldo rimborso corrispettivo per vendita carta, plastica, vetro ecc. dal Comune di Trescore Cremasco, per le quali Servizi Comunali non ha ancora provveduto all'emissione della nota di credito alla data del 31 dicembre 2024 per € 5.279,95=imponibile.

Allegato: Prospetto numerico Trescore Cremasco 31/12/2024

Allegato – PROSPETTO NUMERICO DEI SALDI A CREDITO E A DEBITO DI SERVIZI COMUNALI S.P.A VERSO IL COMUNE DI TRESORE CREMASCO AL 31 DICEMBRE 2024 PREDISPOSTO PER LE FINALITA' PREVISTE DALL'ART. 11, COMMA 6, LETTERA J DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.

Crediti per fatture emesse			
Parte 1			
Tipo Documento	N.Documento	Data	Importo
Nota di credito	3944	06/12/2024	€ - 5.742,25
fattura emessa	4130	16/12/2024	€ 16.713,54
fattura emessa	4131	16/12/2024	€ 6.111,16
fattura emessa	4178	19/12/2024	€ 286,20
Totale credito per fatture emesse			€ 17.368,65



Servizi Comunali SpA

Crediti per fatture da emettere			
Parte 2			
Tipo Documento	N.Documento	Data	Importo
Servizio Smaltimento Rifiuti saldo 2024			€ 5.357,27
Servizio Igiene ambientale saldo 2024			€ 1.247,32
Totale credito per fatture da emettere			€ 6.604,59

Debiti per le note credito da emettere			
Parte 3			
Tipo Documento	N.Documento	Data	Importo
Rimborso Corrispettivo Corepla Settembre 2024			€ 1.758,25
Rimborso Corrispettivo Corepla Ottobre 2024			€ 1.112,30
Rimborso Corrispettivo Corepla Novembre 2024			€ 1.441,20
Rimborso Corrispettivo Corepla Dicembre 2024			€ 968,20
Totale debito per le note credito da emettere			€ 5.279,95

Per Servizi Comunali S.p.A.

Alen Prestini

Presidente Consiglio di Amministrazione



Capitale Sociale Euro 20.105.965,00= i.v.
Iscrizione Registro Imprese di BG Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02546290160 - R.E.A. 303200
Sede Legale: 24067 Sarnico (BG) Via Suardo, 14/A
Sedi Operative: 24060 Chiuduno (BG) Via del Molino snc - 20812 Limbiate (MB) Via XXV Aprile, n 69/71
Tel. 035.914122 Fax. 035.914618 - Email info@servizicomunali.it - PEC protocollo@pec.servizicomunali.it



SERCOM - SERVIZI COMUNALI SPA - 1 - 2025-03-06 - 0002278

Mastrino
da data: **01/01/24** a data: **31/12/24**

C.1085000000				COMUNE DI TRESORE CREMASCO		Cod. Fisc.: 00265370197	
				Via Carioni, 13		Part. Iva: 00265370197	
				26017 TRESORE CREMASCO (CR)			
Data	Art.	Causale	Descrizione causale	Dare	Avere	Saldo	
Tp	Partita	Protocollo	Doc. Dt	Descrizione operazione			
10/01/24	45	005NA		Em.Nota Accredito		2.937,75	-2.937,75
NN	24/000065	65	10/01/24	Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Doc.: 65			
10/01/24	46	GIR		Giroconto	267,07		-2.670,68
NN	24/000065			Giroconto Split Payment: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/000065			
24/01/24	82	002PF		Incasso ns fattura		16.363,68	-19.034,36
NN	23/004256			Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 23/004256			
24/01/24	82	002PF		Incasso ns fattura		5.736,54	-24.770,90
NN	23/004257			Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 23/004257			
24/01/24	83	007NAP		Pag.Ns.Nota Accredito	2.557,11		-22.213,79
NN	23/004063			Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 23/004063			
26/01/24	19	001F		NS fattura	18.000,05		-4.213,74
NN	24/000254	254	26/01/24	Ft. 24/000254 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
26/01/24	20	GIR		Giroconto		1.636,37	-5.850,11
NN	24/000254			Ft. 24/000254 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
26/01/24	21	001F		NS fattura	6.310,19		460,08
NN	24/000255	255	26/01/24	Ft. 24/000255 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
26/01/24	22	GIR		Giroconto		573,65	-113,57
NN	24/000255			Ft. 24/000255 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
08/02/24	41	005NA		Em.Nota Accredito		2.529,46	-2.643,03
NN	24/000378	378	08/02/24	Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Doc.: 378			
08/02/24	42	GIR		Giroconto	229,95		-2.413,08
NN	24/000378			Giroconto Split Payment: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/000378			
20/02/24	59	001F		NS fattura	18.000,05		15.586,97
NN	24/000571	571	20/02/24	Ft. 24/000571 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
20/02/24	60	GIR		Giroconto		1.636,37	13.950,60
NN	24/000571			Ft. 24/000571 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
20/02/24	61	001F		NS fattura	6.310,19		20.260,79
NN	24/000572	572	20/02/24	Ft. 24/000572 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
20/02/24	62	GIR		Giroconto		573,65	19.687,14
NN	24/000572			Ft. 24/000572 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
07/03/24	62	002PF		Incasso ns fattura		16.363,68	3.323,46
NN	24/000254			Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/000254			
07/03/24	62	002PF		Incasso ns fattura		5.736,54	-2.413,08
NN	24/000255			Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/000255			
07/03/24	63	007NAP		Pag.Ns.Nota Accredito	2.670,68		257,60
NN	24/000065			Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/000065			
12/03/24	33	001F		NS fattura	4.050,12		4.307,72
NN	24/000783	783	12/03/24	Ft. 24/000783 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
12/03/24	34	GIR		Giroconto		368,19	3.939,53
NN	24/000783			Ft. 24/000783 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
12/03/24	35	001F		NS fattura	840,04		4.779,57
NN	24/000784	784	12/03/24	Ft. 24/000784 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
12/03/24	36	GIR		Giroconto		75,46	4.704,11
NN	24/000784			Ft. 24/000784 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
13/03/24	69	005NA		Em.Nota Accredito		2.430,24	2.273,87
NN	24/000861	861	13/03/24	Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Doc.: 861			
13/03/24	70	GIR		Giroconto	220,93		2.494,80
NN	24/000861			Giroconto Split Payment: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/000861			
21/03/24	97	001F		NS fattura	18.000,05		20.494,85
NN	24/001066	1.066	21/03/24	Ft. 24/001066 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
21/03/24	98	GIR		Giroconto		1.636,37	18.858,48
NN	24/001066			Ft. 24/001066 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
21/03/24	99	001F		NS fattura	6.310,19		25.168,67
NN	24/001067	1.067	21/03/24	Ft. 24/001067 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
21/03/24	100	GIR		Giroconto		573,65	24.595,02
NN	24/001067			Ft. 24/001067 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			

SERCOM - SERVIZI COMUNALI SPA - 1 - 2025-03-06 - 0002278

Mastrino
da data: **01/01/24** a data: **31/12/24**

C.1085000000				COMUNE DI TRESORE CREMASCO		Segue...	
				Via Carioni, 13		Cod. Fisc.:	00265370197
				26017 TRESORE CREMASCO (CR)		Part. Iva:	00265370197
Data	Art.	Causale	Descrizione causale	Dare	Avere	Saldo	
Tp	Partita	Protocollo	Doc. Dt	Descrizione operazione			
28/03/24	41	001F		NS fattura	296,67		24.891,69
NN 24/001179	1.179	28/03/24		Ft. 24/001179 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
28/03/24	42	GIR		Giroconto		26,97	24.864,72
NN 24/001179				Ft. 24/001179 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
28/03/24	43	001F		NS fattura	263,34		25.128,06
NN 24/001180	1.180	28/03/24		Ft. 24/001180 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
28/03/24	44	GIR		Giroconto		23,94	25.104,12
NN 24/001180				Ft. 24/001180 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
05/04/24	16	002PF		Incasso ns fattura		16.363,68	8.740,44
NN 24/000571				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/000571			
05/04/24	16	002PF		Incasso ns fattura		5.736,54	3.003,90
NN 24/000572				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/000572			
05/04/24	17	007NAP		Pag.Ns.Nota Accredito	2.299,51		5.303,41
NN 24/000378				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/000378			
09/04/24	23	005NA		Em.Nota Accredito		5.474,63	-171,22
NN 24/001264	1.264	09/04/24		Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Doc.: 1264			
09/04/24	24	GIR		Giroconto	497,69		326,47
NN 24/001264				Giroconto Split Payment: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/001264			
24/04/24	61	001F		NS fattura	18.384,89		18.711,36
NN 24/001467	1.467	24/04/24		Ft. 24/001467 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
24/04/24	62	GIR		Giroconto		1.671,35	17.040,01
NN 24/001467				Ft. 24/001467 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
24/04/24	63	001F		NS fattura	6.722,28		23.762,29
NN 24/001468	1.468	24/04/24		Ft. 24/001468 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
24/04/24	64	GIR		Giroconto		611,12	23.151,17
NN 24/001468				Ft. 24/001468 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
26/04/24	12	002PF		Incasso ns fattura		3.681,93	19.469,24
NN 24/000783				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/000783			
26/04/24	12	002PF		Incasso ns fattura		764,58	18.704,66
NN 24/000784				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/000784			
26/04/24	13	007NAP		Pag.Ns.Nota Accredito	2.209,31		20.913,97
NN 24/000861				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/000861			
26/04/24	16	002PF		Incasso ns fattura		239,40	20.674,57
NN 24/001180				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/001180			
26/04/24	17	002PF		Incasso ns fattura		269,70	20.404,87
NN 24/001179				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/001179			
26/04/24	18	002PF		Incasso ns fattura		16.363,68	4.041,19
NN 24/001066				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/001066			
26/04/24	18	002PF		Incasso ns fattura		5.736,54	-1.695,35
NN 24/001067				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/001067			
10/05/24	45	001F		NS fattura	1.154,54		-540,81
NN 24/001703	1.703	10/05/24		Ft. 24/001703 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
10/05/24	46	GIR		Giroconto		104,96	-645,77
NN 24/001703				Ft. 24/001703 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
10/05/24	47	001F		NS fattura	1.236,25		590,48
NN 24/001704	1.704	10/05/24		Ft. 24/001704 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
10/05/24	48	GIR		Giroconto		112,39	478,09
NN 24/001704				Ft. 24/001704 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
23/05/24	23	001F		NS fattura	18.384,89		18.862,98
NN 24/001914	1.914	23/05/24		Ft. 24/001914 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
23/05/24	24	GIR		Giroconto		1.671,35	17.191,63
NN 24/001914				Ft. 24/001914 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
23/05/24	25	001F		NS fattura	6.722,28		23.913,91
NN 24/001915	1.915	23/05/24		Ft. 24/001915 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			
23/05/24	26	GIR		Giroconto		611,12	23.302,79
NN 24/001915				Ft. 24/001915 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO			

SERCOM - SERVIZI COMUNALI SPA - 1 - 2025-03-06 - 0002278

Mastrino
da data: **01/01/24** a data: **31/12/24**

C.1085000000 COMUNE DI TRESORE CREMASCO					Segue...		
Via Carloni, 13					Cod. Fisc.:	00265370197	
26017 TRESORE CREMASCO (CR)					Part. Iva:	00265370197	
Data	Art.	Causale	Descrizione causale		Dare	Avere	Saldo
Tp	Partita	Protocollo	Doc.	Dt	Descrizione operazione		
05/06/24	51	002PF			Incasso ns fattura	16.713,54	6.589,25
NN	24/001467				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/001467		
05/06/24	51	002PF			Incasso ns fattura	6.111,16	478,09
NN	24/001468				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/001468		
05/06/24	52	007NAP			Pag.Ns.Nota Accreditato	4.976,94	5.455,03
NN	24/001264				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/001264		
07/06/24	131	005NA			Em.Nota Accreditato	2.723,02	2.732,01
NN	24/002070	2.070	07/06/24		Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Doc.: 2070		
07/06/24	132	GIR			Giroconto	247,55	2.979,56
NN	24/002070				Giroconto Split Payment: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/002070		
20/06/24	39	001F			NS fattura	18.384,89	21.364,45
NN	24/002265	2.265	20/06/24		Ft. 24/002265 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
20/06/24	40	GIR			Giroconto	1.671,35	19.693,10
NN	24/002265				Ft. 24/002265 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
20/06/24	41	001F			NS fattura	6.722,28	26.415,38
NN	24/002266	2.266	20/06/24		Ft. 24/002266 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
20/06/24	42	GIR			Giroconto	611,12	25.804,26
NN	24/002266				Ft. 24/002266 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
03/07/24	87	002PF			Incasso ns fattura	1.049,58	24.754,68
NN	24/001703				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/001703		
03/07/24	87	002PF			Incasso ns fattura	1.123,86	23.630,82
NN	24/001704				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/001704		
03/07/24	87	002PF			Incasso ns fattura	16.713,54	6.917,28
NN	24/001914				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/001914		
03/07/24	87	002PF			Incasso ns fattura	6.111,16	806,12
NN	24/001915				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/001915		
10/07/24	131	005NA			Em.Nota Accreditato	2.903,34	-2.097,22
NN	24/002386	2.386	10/07/24		Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Doc.: 2386		
10/07/24	132	GIR			Giroconto	263,94	-1.833,28
NN	24/002386				Giroconto Split Payment: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/002386		
10/07/24	205	080A			Bilancio Apertura	19.543,11	17.709,83
NN					Apertura esercizio 2024		
18/07/24	113	001F			NS fattura	18.384,89	36.094,72
NN	24/002579	2.579	18/07/24		Ft. 24/002579 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
18/07/24	114	GIR			Giroconto	1.671,35	34.423,37
NN	24/002579				Ft. 24/002579 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
18/07/24	115	001F			NS fattura	6.722,28	41.145,65
NN	24/002580	2.580	18/07/24		Ft. 24/002580 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
18/07/24	116	GIR			Giroconto	611,12	40.534,53
NN	24/002580				Ft. 24/002580 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
24/07/24	16	002PF			Incasso ns fattura	16.713,54	23.820,99
NN	24/002265				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/002265		
24/07/24	16	002PF			Incasso ns fattura	6.111,16	17.709,83
NN	24/002266				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/002266		
24/07/24	17	007NAP			Pag.Ns.Nota Accreditato	2.475,47	20.185,30
NN	24/002070				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/002070		
02/08/24	131	005NA			Em.Nota Accreditato	2.892,34	17.292,96
NN	24/002705	2.705	02/08/24		Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Doc.: 2705		
02/08/24	132	GIR			Giroconto	262,94	17.555,90
NN	24/002705				Giroconto Split Payment: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/002705		
08/08/24	129	005NA			Em.Nota Accreditato	3.298,82	14.257,08
NN	24/002786	2.786	08/08/24		Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Doc.: 2786		
08/08/24	130	GIR			Giroconto	299,89	14.556,97
NN	24/002786				Giroconto Split Payment: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/002786		

SERCOM - SERVIZI COMUNALI SPA - 1 - 2025-03-06 - 0002278

Mastrino
da data: 01/01/24 a data: 31/12/24

C.1085000000 COMUNE DI TRESORE CREMASCO					Segue...		
Via Carioni, 13 26017 TRESORE CREMASCO (CR)					Cod. Fisc.:	00265370197	
					Part. Iva:	00265370197	
Data	Art.	Causale	Descrizione causale		Dare	Avere	Saldo
Tp	Partita	Protocollo	Doc.	Dt	Descrizione operazione		
09/08/24	261	001F			NS fattura	18.384,89	32.941,86
NN	24/002925	2.925	09/08/24		Ft. 24/002925 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
09/08/24	262	GIR			Giroconto	1.671,35	31.270,51
NN	24/002925				Ft. 24/002925 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
09/08/24	263	001F			NS fattura	6.722,28	37.992,79
NN	24/002926	2.926	09/08/24		Ft. 24/002926 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
09/08/24	264	GIR			Giroconto	611,12	37.381,67
NN	24/002926				Ft. 24/002926 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
27/08/24	165	002PF			Incasso ns fattura	16.713,54	20.668,13
NN	24/002579				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/002579		
27/08/24	165	002PF			Incasso ns fattura	6.111,16	14.556,97
NN	24/002580				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/002580		
27/08/24	166	007NAP			Pag.Ns.Nota Accredito	2.639,40	17.196,37
NN	24/002386				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/002386		
29/08/24	3	001F			NS fattura	305,75	17.502,12
NN	24/003012	3.012	29/08/24		Ft. 24/003012 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
29/08/24	4	GIR			Giroconto	27,80	17.474,32
NN	24/003012				Ft. 24/003012 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
18/09/24	123	001F			NS fattura	18.384,89	35.859,21
NN	24/003232	3.232	18/09/24		Ft. 24/003232 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
18/09/24	124	GIR			Giroconto	1.671,35	34.187,86
NN	24/003232				Ft. 24/003232 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
18/09/24	125	001F			NS fattura	6.722,28	40.910,14
NN	24/003233	3.233	18/09/24		Ft. 24/003233 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
18/09/24	126	GIR			Giroconto	611,12	40.299,02
NN	24/003233				Ft. 24/003233 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
20/09/24	15	002PF			Incasso ns fattura	16.713,54	23.585,48
NN	24/002925				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/002925		
20/09/24	15	002PF			Incasso ns fattura	6.111,16	17.474,32
NN	24/002926				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/002926		
20/09/24	16	007NAP			Pag.Ns.Nota Accredito	2.629,40	20.103,72
NN	24/002705				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/002705		
20/09/24	16	007NAP			Pag.Ns.Nota Accredito	2.998,93	23.102,65
NN	24/002786				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/002786		
01/10/24	113	002PF			Incasso ns fattura	277,95	22.824,70
NN	24/003012				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/003012		
09/10/24	131	005NA			Em.Nota Accredito	6.678,40	16.146,30
NN	24/003354	3.354	09/10/24		Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Doc.: 3354		
09/10/24	132	GIR			Giroconto	607,13	16.753,43
NN	24/003354				Giroconto Split Payment: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/003354		
18/10/24	51	001F			NS fattura	18.384,89	35.138,32
NN	24/003563	3.563	18/10/24		Ft. 24/003563 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
18/10/24	52	GIR			Giroconto	1.671,35	33.466,97
NN	24/003563				Ft. 24/003563 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
18/10/24	53	001F			NS fattura	6.722,28	40.189,25
NN	24/003564	3.564	18/10/24		Ft. 24/003564 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
18/10/24	54	GIR			Giroconto	611,12	39.578,13
NN	24/003564				Ft. 24/003564 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
25/10/24	15	002PF			Incasso ns fattura	16.713,54	22.864,59
NN	24/003232				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/003232		
25/10/24	15	002PF			Incasso ns fattura	6.111,16	16.753,43
NN	24/003233				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/003233		
19/11/24	42	001F			NS fattura	18.384,89	35.138,32
NN	24/003815	3.815	19/11/24		Ft. 24/003815 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
19/11/24	43	GIR			Giroconto	1.671,35	33.466,97
NN	24/003815				Ft. 24/003815 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		

SERCOM - SERVIZI COMUNALI SPA - 1 - 2025-03-06 - 0002278

Mastrino
da data: 01/01/24 a data: 31/12/24

C.1085000000 COMUNE DI TRESORE CREMASCO					Segue...		
Via Carioni, 13					Cod. Fisc.:	00265370197	
26017 TRESORE CREMASCO (CR)					Part. Iva:	00265370197	
Data	Art.	Causale	Descrizione causale		Dare	Avere	Saldo
Tp	Partita	Protocollo	Doc.	Dt	Descrizione operazione		
19/11/24	44	001F			NS fattura	6.722,28	40.189,25
NN	24/003816	3.816	19/11/24		Ft. 24/003816 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
19/11/24	45	GIR			Giroconto	611,12	39.578,13
NN	24/003816				Ft. 24/003816 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
28/11/24	7	001F			NS fattura	263,34	39.841,47
NN	24/003869	3.869	28/11/24		Ft. 24/003869 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
28/11/24	8	GIR			Giroconto	23,94	39.817,53
NN	24/003869				Ft. 24/003869 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
04/12/24	68	002PF			Incasso ns fattura	16.713,54	23.103,99
NN	24/003563				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/003563		
04/12/24	68	002PF			Incasso ns fattura	6.111,16	16.992,83
NN	24/003564				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/003564		
04/12/24	69	007NAP			Pag.Ns.Nota Accredito	6.071,27	23.064,10
NN	24/003354				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/003354		
06/12/24	50	005NA			Em.Nota Accredito	6.316,48	16.747,62
NN	24/003944	3.944	06/12/24		Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Doc.: 3944		
06/12/24	51	GIR			Giroconto	574,23	17.321,85
NN	24/003944				Giroconto Split Payment: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/003944		
16/12/24	351	001F			NS fattura	18.384,89	35.706,74
NN	24/004130	4.130	16/12/24		Ft. 24/004130 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
16/12/24	352	GIR			Giroconto	1.671,35	34.035,39
NN	24/004130				Ft. 24/004130 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
16/12/24	353	001F			NS fattura	6.722,28	40.757,67
NN	24/004131	4.131	16/12/24		Ft. 24/004131 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
16/12/24	354	GIR			Giroconto	611,12	40.146,55
NN	24/004131				Ft. 24/004131 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
19/12/24	13	001F			NS fattura	314,82	40.461,37
NN	24/004178	4.178	19/12/24		Ft. 24/004178 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
19/12/24	14	GIR			Giroconto	28,62	40.432,75
NN	24/004178				Ft. 24/004178 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO		
31/12/24	83	002PF			Incasso ns fattura	239,40	40.193,35
NN	24/003869				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/003869		
31/12/24	84	002PF			Incasso ns fattura	16.713,54	23.479,81
NN	24/003815				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/003815		
31/12/24	84	002PF			Incasso ns fattura	6.111,16	17.368,65
NN	24/003816				Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 24/003816		
					362.162,57	344.793,92	17.368,65

SERCOM - SERVIZI COMUNALI SPA - 1 - 2025-03-06 - 0002278

Partitario (attivo)
dalla data: 01/01/00 alla data: 31/12/24

C.1085000000		COMUNE DI TRESORE CREMASCO			Telefono: 0373 272231	
		Via Carioni, 13			Cod. Fisc.: 00265370197	
		26017 TRESORE CREMASCO (CR)			Part. IVA: 00265370197	
	Partita	Num Doc	Dt Doc	Valore	Saldata	Saldo partita
	24/003944	3944	06/12/24	- 6.316,48	- 574,23	- 5.742,25
	24/004130	4130	16/12/24	18.384,89	1.671,35	16.713,54
	24/004131	4131	16/12/24	6.722,28	611,12	6.111,16
	24/004178	4178	19/12/24	314,82	28,62	286,20
Saldo conto 1085000000:						17.368,65

Saldo dalla data: 01/01/00 alla data: 31/12/24: 17.368,65

SERVIZI COMUNALI S.p.A. - azionisti alla data del 31.12.2024

	Comuni Azionisti	Azioni	Val.nom.	Cap. sociale	Val.%
1	Adrara San Martino	3.650	167,00	609.550,00	3,032
2	Adrara San Rocco	2.180	167,00	364.060,00	1,811
3	Albano S. Alessandro	650	167,00	108.550,00	0,540
4	Albino	310	167,00	51.770,00	0,257
5	Algua	10	167,00	1.670,00	0,008
6	Averara	2	167,00	334,00	0,002
7	Aviatico	1	167,00	167,00	0,001
8	Azzano San Paolo	10	167,00	1.670,00	0,008
9	Bagnatica	650	167,00	108.550,00	0,540
10	Baranzate	70	167,00	11.690,00	0,058
11	Bedulita	10	167,00	1.670,00	0,008
12	Berbenno	8	167,00	1.336,00	0,007
13	Blello	10	167,00	1.670,00	0,008
14	Bolgare	6.420	167,00	1.072.140,00	5,332
15	Bollate	240	167,00	40.080,00	0,199
16	Boltiere	310	167,00	51.770,00	0,257
17	Bracca	10	167,00	1.670,00	0,008
18	Branzi	2	167,00	334,00	0,002
19	Brusaporto	310	167,00	51.770,00	0,257
20	Brumano	1	167,00	167,00	0,001
21	Calcinate	310	167,00	51.770,00	0,257
22	Calcio	310	167,00	51.770,00	0,257
23	Camerata Cornello	2	167,00	334,00	0,002
24	Capizzone	10	167,00	1.670,00	0,008
25	Capriolo	11.420	167,00	1.907.140,00	9,485
26	Caravaggio	310	167,00	51.770,00	0,257
27	Carobbio degli Angeli	5.120	167,00	855.040,00	4,253
28	Carona	10	167,00	1.670,00	0,008
29	Cassiglio	2	167,00	334,00	0,002
30	Castelli Calepio	12.470	167,00	2.082.490,00	10,358
31	Cavernago	50	167,00	8.350,00	0,042
32	Cenate Sotto	310	167,00	51.770,00	0,257
33	Cene	16	167,00	2.672,00	0,013
34	Cesate	10	167,00	1.670,00	0,008
35	Chiuduno	7.300	167,00	1.219.100,00	6,063
36	Cividate al Piano	310	167,00	51.770,00	0,257
37	Coccaglio	10	167,00	1.670,00	0,008
38	Cologne	8	167,00	1.336,00	0,007
39	Cologno al Serio	310	167,00	51.770,00	0,257
40	Comun Nuovo	7	167,00	1.169,00	0,006
41	Cornalba	10	167,00	1.670,00	0,008
42	Corna Imagna	10	167,00	1.670,00	0,008
43	Corte Franca	28	167,00	4.676,00	0,023
44	Cortenuova	310	167,00	51.770,00	0,257
45	Costa di Mezzate	310	167,00	51.770,00	0,257

46	Costa Serina	10	167,00	1.670,00	0,008
47	Costa Valle Imagna	10	167,00	1.670,00	0,008
48	Covo	310	167,00	51.770,00	0,257
49	Credaro	3.900	167,00	651.300,00	3,239
50	Curno	17	167,00	2.839,00	0,014
51	Cusio	2	167,00	334,00	0,002
52	Dossena	1	167,00	167,00	0,001
53	Foppolo	1	167,00	167,00	0,001
54	Foresto Sparso	20	167,00	3.340,00	0,017
55	Fuipiano Valle Imagna	10	167,00	1.670,00	0,008
56	Gandosso	2.850	167,00	475.950,00	2,367
57	Gorlago	3.250	167,00	542.750,00	2,699
58	Grassobbio	10	167,00	1.670,00	0,008
59	Grumello del Monte	9.190	167,00	1.534.730,00	7,633
60	Isola di Fondra	1	167,00	167,00	0,001
61	Lenna	10	167,00	1.670,00	0,008
62	Locatello	10	167,00	1.670,00	0,008
63	Martinengo	310	167,00	51.770,00	0,257
64	Medolago	5	167,00	835,00	0,004
65	Mezzoldo	1	167,00	167,00	0,001
66	Moio de'Calvi	1	167,00	167,00	0,001
67	Montello	310	167,00	51.770,00	0,257
68	Mornico al Serio	310	167,00	51.770,00	0,257
69	Mozzo	43	167,00	7.181,00	0,036
70	Olmo al Brembo	2	167,00	334,00	0,002
71	Oltre il Colle	20	167,00	3.340,00	0,017
72	Ornica	2	167,00	334,00	0,002
73	Osio Sotto	25	167,00	4.175,00	0,021
74	Palazzolo sull'Oglio	650	167,00	108.550,00	0,540
75	Paratico	650	167,00	108.550,00	0,540
76	Parzanica	1.800	167,00	300.600,00	1,495
77	Pedrengo	310	167,00	51.770,00	0,257
78	Piazzatorre	2	167,00	334,00	0,002
79	Piazzolo	1	167,00	167,00	0,001
80	Pognano	310	167,00	51.770,00	0,257
81	Predore	3.440	167,00	574.480,00	2,857
82	Pumenengo	310	167,00	51.770,00	0,257
83	Roncobello	1	167,00	167,00	0,001
84	San Paolo d'Argon	6.550	167,00	1.093.850,00	5,440
85	Santa Brigida	2	167,00	334,00	0,002
86	Sant' Omobono Terme	2	167,00	334,00	0,002
87	Sarnico	18.390	167,00	3.071.130,00	15,275
88	Sedrina	310	167,00	51.770,00	0,257
89	Senago	15	167,00	2.505,00	0,012
90	Serina	20	167,00	3.340,00	0,017
91	Solaro	310	167,00	51.770,00	0,257
92	Spirano	10	167,00	1.670,00	0,008
93	Taleggio	10	167,00	1.670,00	0,008

94	Tavernola Bergamasca	4.280	167,00	714.760,00	3,555
95	Telgate	310	167,00	51.770,00	0,257
96	Torre de Roveri	310	167,00	51.770,00	0,257
97	Torre Pallavicina	20	167,00	3.340,00	0,017
98	Trescore Cremasco	30	167,00	5.010,00	0,025
99	Ubiale Clanezzo	30	167,00	5.010,00	0,025
100	Val Brembilla	320	167,00	53.440,00	0,266
101	Valleve	1	167,00	167,00	0,001
102	Valnegrà	1	167,00	167,00	0,001
103	Valtorta	2	167,00	334,00	0,002
104	Vedeseta	10	167,00	1.670,00	0,008
105	Viadanica	2.470	167,00	412.490,00	2,052
106	Vigolo	2.180	167,00	364.060,00	1,811
107	Villongo	650	167,00	108.550,00	0,540
108	Zandobbio	310	167,00	51.770,00	0,257
109	Zanica	310	167,00	51.770,00	0,258
110	Zogno	10	167,00	1.670,00	0,008
111	Com. Montana Laghi Bergamaschi	1.300	167,00	217.100,00	1,080
112	Azioni proprie - acquistate il 05/02/2019 da Gandino	306	167,00	51.102,00	7.650,000
113	Ponteranica	4	167,00	668,00	0,003
	Totale	120.395		20.105.965,00	7.749,75



Rif. ACR/AMM/Im
Modalità di trasmissione PEC

**Spett.le Comune di TRESORE
CREMASCO**

protocollo@pec.comune.trescorecremasco.
cr.it

Oggetto: COMUNICAZIONE IN MERITO AL PROSPETTO CONTABILE DEI SALDI A CREDITO E A DEBITO DI PADANIA ACQUE S.P.A. VERSO GLI ENTI SOCI AL 31 DICEMBRE 2024, PREDISPOSTO PER LE FINALITA' PREVISTE DALL'ART. 11, COMMA 6, LETTERA J, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.

Con la presente comunicazione la scrivente Società, allo scopo di anticipare le opportune, preventive verifiche ed i riscontri contabili trasmette, in modalità provvisoria, il prospetto contabile in oggetto.

Successivamente all'approvazione del bilancio d'esercizio 2024 da parte dell'Assemblea dei Soci si provvederà all'inoltro del prospetto definitivo, corredato dalla Relazione della Società di Revisione indipendente BDO S.p.A., per le finalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n° 118.

L'Ufficio Amministrazione e Finanza è disponibile per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni agli indirizzi e-mail

l.marchesetti@padania-acque.it
m.pesatori@padania-acque.it

Cordiali saluti.

Ufficio Amministrazione e Finanza







		CREDITI	CREDITI	DEBITI	DEBITI	DEBITI	FONDI
n.	Socio	Bollette emesse e non pagate al 31-12-2024	Consumi stimati al 31-12-2024	Note di credito emesse e non pagate al 31-12-2024	Note di credito da emettere per ricavi stimati al 31-12-2024	Rate mutui S.I.I.-da fatturare	Per costi S.I.I.
105	TRESCORE CREMASCO	2.608,42	1.357,68	3.778,52	0,00	68.380,95	1.050,00

