



COMUNE DI TRESORE CREMASCO  
Provincia di Cremona

# NOTA INFORMATIVA SOCIETA' PARTECIPATE

ANNO 2021

**Allegato "G"**

all'atto del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

*"APPROVAZIONE RENDICONTO E  
RELATIVI ALLEGATI ESERCIZIO 2021"*

# COMUNE DI TRESORE CREMASCO

Provincia di Cremona

## Nota Informativa ex Art. 6, C. 4, D.L. n. 95/2012 annualità 2021

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, asseverata dai rispettivi organi di revisione, 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. S.C.R.P. Società Cremasca Reti e Patrimonio Spa (in liquidazione) - Via del Commercio, 29 - Crema (CR) - C.F. 91001260198 - P.I. 00977780196;

Quota di partecipazione diretta al 31/12/2021 pari a 1,46% del capitale azionario;

Sito Internet: [www.scrp.it](http://www.scrp.it)

Attestazione debiti/crediti in atti comunali n. 1957/2022.

Non sono iscritte a bilancio poste relative a crediti/debiti alla data del 31/12/2021.

NOTA: L'Ente ha provveduto, con delibera di C.C. n. 40/2018, a convalidare la manifestazione di volontà precedentemente espressa dal Sindaco pro-tempore di recesso da S.C.R.P. Spa; è attualmente in corso un arbitrato tra otto Comuni (tra cui Trescore Cremasco) e S.C.R.P. in merito alla quantificazione degli importi dovuti a questi Comuni per il recesso effettuato; nel primo grado di arbitrato S.C.R.P. è stata dichiarata soccombente ma ha appellato la decisione; la società S.C.R.P. Spa è attualmente in liquidazione.

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

Quota di partecipazione diretta al 31/12/2021 pari a 0,93746% del capitale azionario;

Sito Internet: [www.padania-acque.it](http://www.padania-acque.it)

Attestazione provvisoria debiti/crediti in atti comunali n. 1823/2022.

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2021 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 al 31/12/2021                                                               | 4.059,02                      |
| • Debiti per fatture utenze comunali da emettere al 31/12/2021                                                          | 1.712,02 (valore imponibile)  |
| • Crediti per note credito ricevute e non saldate al 31/12/2021                                                         | 6.088,79                      |
| • Crediti per importi da fatturare a Padania Acque per il rimborso rate mutui opere del servizio Idrico Integrato (SII) | 43.491,19 (valore imponibile) |

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

Quota di partecipazione diretta nell'anno 2021 pari a 0,025% del capitale azionario;

Sito Internet: [www.servizicomunali.it](http://www.servizicomunali.it)

Attestazione debiti/crediti in atti comunali n. 1728/2022.

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2021 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:

- |                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • Saldo debito per fatture e note credito ricevute e non saldate al 31/12/2021 | 150.014,49 |
| • Debiti per fatture da ricevere al 31/12/2021                                 | 7.175,21   |
| • Crediti per note credito da ricevere al 31/12/2021                           | 6.833,87   |

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

Quota di partecipazione diretta al 31/12/2021 pari a 1,61% del capitale sociale.

Sito Internet: [www.comunitasocialecremasca.it](http://www.comunitasocialecremasca.it)

Attestazione provvisoria debiti/crediti in atti comunali n. 1496/2022.

Non è possibile effettuare verifiche sui saldi crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2021 in quanto l'azienda ha comunicato che i dati saranno disponibili solo dopo l'approvazione del loro rendiconto 2021.

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario anno 2021.

Trescore Cremasco, 9/04/2022



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.

Milano, \_\_\_\_\_

Il Revisore dei Conti

Dott. Luca Bottero

Crema, 16/03/2022

Prot. 2001/2022

**Spett.le  
Ufficio Finanziario  
Comune del Distretto  
Cremasco**

Trasmissione via PEC

**Oggetto: Nota Informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci anno 2021.**

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 31/12/2021, potrà essere trasmessa a tutti i Comuni soci solo a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'Azienda.

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





Sarnico, 28 Marzo 2022

Servizi Comunalì SpA

Spett.le

Comune di Trescore Cremasco

Via Carioni, 13

26017 Trescore Cremasco (CR)

Certificazione provvisoria crediti/debiti al 31/12/2021

**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 2021 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 Comunalì S.p.A. (di seguito "Servizi Comunalì") verso il Comune di Trescore Cremasco al 31 dicembre 2021 (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 2021 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

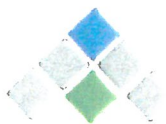
Includono le fatture emesse per prestazioni e/o servizi eseguiti sulla base di accordi e/o contratti sottoscritti con il Comune di Trescore Cremasco i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e non ancora incassate (o incassate parzialmente) alla data del 31 dicembre 2021 per € 150.014,49=.

#### 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 2021 per € 7.175,21=imponibile

### Debiti

#### 3. Debiti per note di credito da emettere



## Servizi Comunali SpA

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

Allegato: Prospetto numerico Trescore Cremasco 31/12/2021

**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 2020 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            | 1177        | 14/05/2021 | € - 896,03   |
| fattura emessa             | 1362        | 25/05/2021 | € 14.658,09  |
| nota di credito            | 1363        | 25/05/2021 | € 4.858,41   |
| fattura emessa             | 1598        | 22/06/2021 | € 14.658,09  |
| fattura emessa             | 1599        | 22/06/2021 | € 4.858,41   |
| fattura emessa             | 1874        | 21/07/2021 | € 14.658,09  |
| fattura emessa             | 1875        | 21/07/2021 | € 4.858,41   |
| Nota di credito            | 1922        | 22/07/2021 | € - 4.160,71 |
| Nota di credito            | 2026        | 28/07/2021 | € - 1.313,26 |
| fattura emessa             | 2231        | 25/08/2021 | € 14.658,09  |
| fattura emessa             | 2232        | 25/08/2021 | € 4.858,41   |
| Nota di credito            | 2308        | 27/08/2021 | € - 2.483,90 |
| fattura emessa             | 2544        | 21/09/2021 | € 14.658,09  |
| fattura emessa             | 2545        | 21/09/2021 | € 4.858,41   |
| fattura emessa             | 2568        | 21/09/2021 | € 2.766,66   |
| fattura emessa             | 2581        | 29/09/2021 | € 172,75     |
| Nota di credito            | 2669        | 13/10/2021 | € - 1.287,17 |

Servizi Comunali SpA

|                                          |      |            |                     |
|------------------------------------------|------|------------|---------------------|
| fattura emessa                           | 2807 | 26/10/2021 | € 196,55            |
| fattura emessa                           | 2811 | 27/10/2021 | € 2.766,66          |
| fattura emessa                           | 2871 | 27/10/2021 | € 14.658,09         |
| fattura emessa                           | 2872 | 27/10/2021 | € 4.858,41          |
| Nota di credito                          | 2987 | 11/11/2021 | € - 2.721,22        |
| fattura emessa                           | 3171 | 18/11/2021 | 14.658,09           |
| fattura emessa                           | 3172 | 28/11/2021 | € 4.858,41          |
| fattura emessa                           | 3218 | 24/11/2021 | € 2.766,66          |
| Nota di credito                          | 3317 | 13/12/2021 | € - 2.558,08        |
| fattura emessa                           | 3497 | 17/12/2021 | € 14.658,09         |
| fattura emessa                           | 3498 | 17/12/2021 | € 4.858,41          |
| fattura emessa                           | 3530 | 21/12/2021 | € 2.766,66          |
| Nota di credito                          | 3637 | 29/12/2021 | € - 2.133,08        |
| <b>Totale credito per fatture emesse</b> |      |            | <b>€ 150.014,49</b> |

| Crediti per fatture da emettere               |             |      |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|------|-------------------|
| Parte 2                                       |             |      |                   |
| Tipo Documento                                | N.Documento | Data | Importo           |
| Servizio Smaltimento Rifiuti saldo 2021       |             |      | € 4.421,95        |
| Servizio Igiene ambientale saldo 2021         |             |      | € 2.753,26        |
| <b>Totale credito per fatture da emettere</b> |             |      | <b>€ 7.175,21</b> |

| Debiti per le note credito da emettere                |             |      |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------|
| Parte 3                                               |             |      |                   |
| Tipo Documento                                        | N.Documento | Data | Importo           |
| Rimborso Corrispettivo Corepla Settembre/Ottobre 2021 |             |      | € 4.188,86        |
| Rimborso Corrispettivo Corepla Novembre 2021          |             |      | € 1.522,44        |
| Rimborso Corrispettivo Corepla Dicembre 2021          |             |      | € 1.122,57        |
| <b>Totale debito per le note credito da emettere</b>  |             |      | <b>€ 6.833,87</b> |

Per Servizi Comunali S.p.A.



*[Handwritten signature]*

Capitale Sociale Euro 9.388.860,00= 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](mailto:info@servizicomunali.it) - PEC [protocollo@pec.servizicomunali.it](mailto:protocollo@pec.servizicomunali.it)



**Servizi Comunali S.p.A.**

Via Suardo, 14A - 24067 SARNICO (BG)

Partita IVA: 02546290160 Codice fiscale: 02546290160

**Esercizio: 2021**

Codice ditta: 0030

**Mastrino**da data: **01/01/21** a data: **31/12/21**

| C.1085000000 |           | COMUNE DI TRESORE CREMASCO  |                     |    |                                                                                                                          | Cod. Fisc.: 00265370197 |           | Part. Iva: 00265370197 |  |
|--------------|-----------|-----------------------------|---------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|--|
|              |           | Via Carioni, 13             |                     |    |                                                                                                                          |                         |           |                        |  |
|              |           | 26017 TRESORE CREMASCO (CR) |                     |    |                                                                                                                          |                         |           |                        |  |
| Data         | Art.      | Causale                     | Descrizione causale |    |                                                                                                                          | Dare                    | Avere     | Saldo                  |  |
| Tp           | Partita   | Protocollo                  | Doc.                | Dt | Descrizione operazione                                                                                                   |                         |           |                        |  |
| 26/01/21     | 2         | 002PF                       |                     |    | Incasso ns fattura                                                                                                       |                         | 1.195,15  | -1.195,15              |  |
| NN           | 20/002505 |                             |                     |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 20/002505                                                                    |                         |           |                        |  |
| 26/01/21     | 3         | 002PF                       |                     |    | Incasso ns fattura                                                                                                       |                         | 14.534,89 | -15.730,04             |  |
| NN           | 20/002382 |                             |                     |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 20/002382                                                                    |                         |           |                        |  |
| 26/01/21     | 3         | 002PF                       |                     |    | Incasso ns fattura                                                                                                       |                         | 5.119,86  | -20.849,90             |  |
| NN           | 20/002383 |                             |                     |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 20/002383                                                                    |                         |           |                        |  |
| 26/01/21     | 4         | 007NAP                      |                     |    | Pag.Ns.Nota Accreditato                                                                                                  | 4.275,01                |           | -16.574,89             |  |
| NN           | 20/002460 |                             |                     |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 20/002460                                                                    |                         |           |                        |  |
| 02/02/21     | 27        | 005NA                       |                     |    | Em.Nota Accreditato                                                                                                      |                         | 2.449,52  | -19.024,41             |  |
| NN           | 21/000090 | 90                          | 02/02/21            |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Doc.: 90<br>Rimb.Corr.Corepla Set-20                                                  |                         |           |                        |  |
| 02/02/21     | 28        | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                                                                | 222,68                  |           | -18.801,73             |  |
| NN           | 21/000090 |                             |                     |    | Giroconto Split Payment: COMUNE DI TRESORE CREMASCO -<br>Partita: 21/000090                                              |                         |           |                        |  |
| 11/02/21     | 1         | 001F                        |                     |    | NS fattura                                                                                                               | 2.491,28                |           | -16.310,45             |  |
| NN           | 21/000126 | 126                         | 11/02/21            |    | Ft. 21/000126 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                                                                         |                         |           |                        |  |
| 11/02/21     | 2         | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                                                                |                         | 226,48    | -16.536,93             |  |
| NN           | 21/000126 |                             |                     |    | Ft. 21/000126 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                                                                         |                         |           |                        |  |
| 22/02/21     | 2         | 002PF                       |                     |    | Incasso ns fattura                                                                                                       |                         | 14.534,89 | -31.071,82             |  |
| NN           | 20/002676 |                             |                     |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 20/002676                                                                    |                         |           |                        |  |
| 22/02/21     | 2         | 002PF                       |                     |    | Incasso ns fattura                                                                                                       |                         | 5.119,86  | -36.191,68             |  |
| NN           | 20/002677 |                             |                     |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 20/002677                                                                    |                         |           |                        |  |
| 22/02/21     | 3         | 007NAP                      |                     |    | Pag.Ns.Nota Accreditato                                                                                                  | 1.616,74                |           | -34.574,94             |  |
| NN           | 20/002770 |                             |                     |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 20/002770                                                                    |                         |           |                        |  |
| 02/03/21     | 49        | 005NA                       |                     |    | Em.Nota Accreditato                                                                                                      |                         | 909,15    | -35.484,09             |  |
| NN           | 21/000257 | 257                         | 02/03/21            |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Doc.: 257<br>Smaltimento da Trasporto contenitori accumulatori al piombo<br>anno 2020 |                         |           |                        |  |
| 02/03/21     | 50        | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                                                                | 82,65                   |           | -35.401,44             |  |
| NN           | 21/000257 |                             |                     |    | Giroconto Split Payment: COMUNE DI TRESORE CREMASCO -<br>Partita: 21/000257                                              |                         |           |                        |  |
| 05/03/21     | 25        | 005NA                       |                     |    | Em.Nota Accreditato                                                                                                      |                         | 2.086,10  | -37.487,54             |  |
| NN           | 21/000321 | 321                         | 05/03/21            |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Doc.: 321                                                                             |                         |           |                        |  |
| 05/03/21     | 26        | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                                                                | 189,65                  |           | -37.297,89             |  |
| NN           | 21/000321 |                             |                     |    | Giroconto Split Payment: COMUNE DI TRESORE CREMASCO -<br>Partita: 21/000321                                              |                         |           |                        |  |
| 15/03/21     | 45        | 001F                        |                     |    | NS fattura                                                                                                               | 3.757,34                |           | -33.540,55             |  |
| NN           | 21/000453 | 453                         | 15/03/21            |    | Ft. 21/000453 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                                                                         |                         |           |                        |  |
| 15/03/21     | 46        | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                                                                |                         | 341,58    | -33.882,13             |  |
| NN           | 21/000453 |                             |                     |    | Ft. 21/000453 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                                                                         |                         |           |                        |  |
| 15/03/21     | 47        | 001F                        |                     |    | NS fattura                                                                                                               | 751,93                  |           | -33.130,20             |  |
| NN           | 21/000454 | 454                         | 15/03/21            |    | Ft. 21/000454 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                                                                         |                         |           |                        |  |
| 15/03/21     | 48        | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                                                                |                         | 67,45     | -33.197,65             |  |
| NN           | 21/000454 |                             |                     |    | Ft. 21/000454 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                                                                         |                         |           |                        |  |
| 24/03/21     | 49        | 001F                        |                     |    | NS fattura                                                                                                               | 48.371,70               |           | 15.174,05              |  |
| NN           | 21/000633 | 633                         | 24/03/21            |    | Ft. 21/000633 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                                                                         |                         |           |                        |  |
| 24/03/21     | 50        | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                                                                |                         | 4.397,43  | 10.776,62              |  |
| NN           | 21/000633 |                             |                     |    | Ft. 21/000633 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                                                                         |                         |           |                        |  |
| 24/03/21     | 51        | 001F                        |                     |    | NS fattura                                                                                                               | 16.032,75               |           | 26.809,37              |  |
| NN           | 21/000634 | 634                         | 24/03/21            |    | Ft. 21/000634 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                                                                         |                         |           |                        |  |
| 24/03/21     | 52        | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                                                                |                         | 1.457,52  | 25.351,85              |  |
| NN           | 21/000634 |                             |                     |    | Ft. 21/000634 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                                                                         |                         |           |                        |  |
| 30/03/21     | 100       | 002PF                       |                     |    | Incasso ns fattura                                                                                                       |                         | 2.264,80  | 23.087,05              |  |
| NN           | 21/000126 |                             |                     |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 21/000126                                                                    |                         |           |                        |  |
| 23/04/21     | 27        | 005NA                       |                     |    | Em.Nota Accreditato                                                                                                      |                         | 2.071,18  | 21.015,87              |  |
| NN           | 21/000874 | 874                         | 23/04/21            |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Doc.: 874                                                                             |                         |           |                        |  |
| 23/04/21     | 28        | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                                                                | 188,29                  |           | 21.204,16              |  |
| NN           | 21/000874 |                             |                     |    | Giroconto Split Payment: COMUNE DI TRESORE CREMASCO -<br>Partita: 21/000874                                              |                         |           |                        |  |



**Servizi Comunali S.p.A.**

Via Suardo, 14A - 24067 SARNICO (BG)

Partita IVA: 02546290160 Codice fiscale: 02546290160

**Esercizio: 2021**

Codice ditta: 0030

**Mastrino**da data: **01/01/21** a data: **31/12/21**

| <b>C.1085000000</b> |           |            |                     |    | <b>COMUNE DI TRESORE CREMASCO</b>                                        |           | Segue...    |             |
|---------------------|-----------|------------|---------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
|                     |           |            |                     |    | Via Carioni, 13                                                          |           | Cod. Fisc.: | 00265370197 |
|                     |           |            |                     |    | 26017 TRESORE CREMASCO (CR)                                              |           | Part. Iva:  | 00265370197 |
| Data                | Art.      | Causale    | Descrizione causale |    | Dare                                                                     | Avere     | Saldo       |             |
| Tip                 | Partita   | Protocollo | Doc.                | Dt | Descrizione operazione                                                   |           |             |             |
| 28/04/21            | 96        | 001F       |                     |    | NS fattura                                                               | 251,35    |             | 21.455,51   |
| NN                  | 21/001015 | 1.015      | 28/04/21            |    | Ft. 21/001015 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |           |             |             |
| 28/04/21            | 97        | GIR        |                     |    | Giroconto                                                                |           | 22,85       | 21.432,66   |
| NN                  | 21/001015 |            |                     |    | Ft. 21/001015 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |           |             |             |
| 29/04/21            | 101       | 001F       |                     |    | NS fattura                                                               | 16.123,90 |             | 37.556,56   |
| NN                  | 21/001073 | 1.073      | 29/04/21            |    | Ft. 21/001073 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |           |             |             |
| 29/04/21            | 102       | GIR        |                     |    | Giroconto                                                                |           | 1.465,81    | 36.090,75   |
| NN                  | 21/001073 |            |                     |    | Ft. 21/001073 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |           |             |             |
| 29/04/21            | 103       | 001F       |                     |    | NS fattura                                                               | 5.344,25  |             | 41.435,00   |
| NN                  | 21/001074 | 1.074      | 29/04/21            |    | Ft. 21/001074 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |           |             |             |
| 29/04/21            | 104       | GIR        |                     |    | Giroconto                                                                |           | 485,84      | 40.949,16   |
| NN                  | 21/001074 |            |                     |    | Ft. 21/001074 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |           |             |             |
| 14/05/21            | 51        | 005NA      |                     |    | Em.Nota Accreditato                                                      |           | 985,63      | 39.963,53   |
| NN                  | 21/001177 | 1.177      | 14/05/21            |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Doc.: 1177                            |           |             |             |
| 14/05/21            | 52        | GIR        |                     |    | Giroconto                                                                | 89,60     |             | 40.053,13   |
| NN                  | 21/001177 |            |                     |    | Giroconto Split Payment: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 21/001177 |           |             |             |
| 25/05/21            | 31        | 001F       |                     |    | NS fattura                                                               | 16.123,90 |             | 56.177,03   |
| NN                  | 21/001362 | 1.362      | 25/05/21            |    | Ft. 21/001362 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |           |             |             |
| 25/05/21            | 32        | GIR        |                     |    | Giroconto                                                                |           | 1.465,81    | 54.711,22   |
| NN                  | 21/001362 |            |                     |    | Ft. 21/001362 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |           |             |             |
| 25/05/21            | 33        | 001F       |                     |    | NS fattura                                                               | 5.344,25  |             | 60.055,47   |
| NN                  | 21/001363 | 1.363      | 25/05/21            |    | Ft. 21/001363 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |           |             |             |
| 25/05/21            | 34        | GIR        |                     |    | Giroconto                                                                |           | 485,84      | 59.569,63   |
| NN                  | 21/001363 |            |                     |    | Ft. 21/001363 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |           |             |             |
| 25/05/21            | 75        | 001F       |                     |    | NS fattura                                                               | 3.043,33  |             | 62.612,96   |
| NN                  | 21/001384 | 1.384      | 25/05/21            |    | Ft. 21/001384 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |           |             |             |
| 25/05/21            | 76        | GIR        |                     |    | Giroconto                                                                |           | 276,67      | 62.336,29   |
| NN                  | 21/001384 |            |                     |    | Ft. 21/001384 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |           |             |             |
| 22/06/21            | 29        | 001F       |                     |    | NS fattura                                                               | 16.123,90 |             | 78.460,19   |
| NN                  | 21/001598 | 1.598      | 22/06/21            |    | Ft. 21/001598 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |           |             |             |
| 22/06/21            | 30        | GIR        |                     |    | Giroconto                                                                |           | 1.465,81    | 76.994,38   |
| NN                  | 21/001598 |            |                     |    | Ft. 21/001598 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |           |             |             |
| 22/06/21            | 31        | 001F       |                     |    | NS fattura                                                               | 5.344,25  |             | 82.338,63   |
| NN                  | 21/001599 | 1.599      | 22/06/21            |    | Ft. 21/001599 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |           |             |             |
| 22/06/21            | 32        | GIR        |                     |    | Giroconto                                                                |           | 485,84      | 81.852,79   |
| NN                  | 21/001599 |            |                     |    | Ft. 21/001599 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |           |             |             |
| 22/06/21            | 71        | 001F       |                     |    | NS fattura                                                               | 3.043,33  |             | 84.896,12   |
| NN                  | 21/001620 | 1.620      | 22/06/21            |    | Ft. 21/001620 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |           |             |             |
| 22/06/21            | 72        | GIR        |                     |    | Giroconto                                                                |           | 276,67      | 84.619,45   |
| NN                  | 21/001620 |            |                     |    | Ft. 21/001620 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |           |             |             |
| 05/07/21            | 7         | 002PF      |                     |    | Incasso ns fattura                                                       |           | 2.766,66    | 81.852,79   |
| NN                  | 21/001384 |            |                     |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 21/001384                    |           |             |             |
| 14/07/21            | 74        | 080A       |                     |    | Bilancio Apertura                                                        | 34.612,90 |             | 116.465,69  |
| NN                  |           |            |                     |    | Apertura esercizio 2021                                                  |           |             |             |
| 21/07/21            | 47        | 001F       |                     |    | NS fattura                                                               | 16.123,90 |             | 132.589,59  |
| NN                  | 21/001874 | 1.874      | 21/07/21            |    | Ft. 21/001874 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |           |             |             |
| 21/07/21            | 48        | GIR        |                     |    | Giroconto                                                                |           | 1.465,81    | 131.123,78  |
| NN                  | 21/001874 |            |                     |    | Ft. 21/001874 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |           |             |             |
| 21/07/21            | 49        | 001F       |                     |    | NS fattura                                                               | 5.344,25  |             | 136.468,03  |
| NN                  | 21/001875 | 1.875      | 21/07/21            |    | Ft. 21/001875 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |           |             |             |
| 21/07/21            | 50        | GIR        |                     |    | Giroconto                                                                |           | 485,84      | 135.982,19  |
| NN                  | 21/001875 |            |                     |    | Ft. 21/001875 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |           |             |             |
| 22/07/21            | 61        | 005NA      |                     |    | Em.Nota Accreditato                                                      |           | 4.576,78    | 131.405,41  |
| NN                  | 21/001922 | 1.922      | 22/07/21            |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Doc.: 1922                            |           |             |             |
| 22/07/21            | 62        | GIR        |                     |    | Giroconto                                                                | 416,07    |             | 131.821,48  |
| NN                  | 21/001922 |            |                     |    | Giroconto Split Payment: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 21/001922 |           |             |             |

**Servizi Comunali S.p.A.**

Via Suardo, 14A - 24067 SARNICO (BG)

Partita IVA: 02546290160 Codice fiscale: 02546290160

**Esercizio: 2021**

Codice ditta: 0030

**Mastrino**da data: **01/01/21** a data: **31/12/21**

| C.1085000000 |           | COMUNE DI TRESORE CREMASCO  |                     |    |                                                                          | Via Carioni, 13 |           | Cod. Fisc.: 00265370197 |            | Segue...   |  |
|--------------|-----------|-----------------------------|---------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|------------|--|
|              |           | 26017 TRESORE CREMASCO (CR) |                     |    |                                                                          |                 |           | Part. Iva: 00265370197  |            |            |  |
| Data         | Art.      | Causale                     | Descrizione causale |    |                                                                          | Dare            | Avere     |                         | Saldo      |            |  |
| Tp           | Partita   | Protocollo                  | Doc.                | Dt | Descrizione operazione                                                   |                 |           |                         |            |            |  |
| 22/07/21     | 77        | 001F                        |                     |    | NS fattura                                                               | 3.043,33        |           |                         | 134.864,81 |            |  |
| NN           | 21/001930 | 1.930                       | 22/07/21            |    | Ft. 21/001930 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |                 |           |                         |            |            |  |
| 22/07/21     | 78        | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                |                 | 276,67    |                         |            | 134.588,14 |  |
| NN           | 21/001930 |                             |                     |    | Ft. 21/001930 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |                 |           |                         |            |            |  |
| 27/07/21     | 69        | 001F                        |                     |    | NS fattura                                                               | 930,31          |           |                         | 135.518,45 |            |  |
| NN           | 21/001990 | 1.990                       | 27/07/21            |    | Ft. 21/001990 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |                 |           |                         |            |            |  |
| 27/07/21     | 70        | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                |                 | 84,57     |                         |            | 135.433,88 |  |
| NN           | 21/001990 |                             |                     |    | Ft. 21/001990 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |                 |           |                         |            |            |  |
| 28/07/21     | 29        | 005NA                       |                     |    | Em.Nota Accreditato                                                      |                 | 1.444,59  |                         |            | 133.989,29 |  |
| NN           | 21/002026 | 2.026                       | 28/07/21            |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Doc.: 2026                            |                 |           |                         |            |            |  |
| 28/07/21     | 30        | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                | 131,33          |           |                         | 134.120,62 |            |  |
| NN           | 21/002026 |                             |                     |    | Giroconto Split Payment: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 21/002026 |                 |           |                         |            |            |  |
| 29/07/21     | 9         | 002PF                       |                     |    | Incasso ns fattura                                                       |                 | 3.415,76  |                         |            | 130.704,86 |  |
| NN           | 21/000453 |                             |                     |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 21/000453                    |                 |           |                         |            |            |  |
| 29/07/21     | 9         | 002PF                       |                     |    | Incasso ns fattura                                                       |                 | 684,48    |                         |            | 130.020,38 |  |
| NN           | 21/000454 |                             |                     |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 21/000454                    |                 |           |                         |            |            |  |
| 29/07/21     | 10        | 002PF                       |                     |    | Incasso ns fattura                                                       |                 | 43.974,27 |                         |            | 86.046,11  |  |
| NN           | 21/000633 |                             |                     |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 21/000633                    |                 |           |                         |            |            |  |
| 29/07/21     | 10        | 002PF                       |                     |    | Incasso ns fattura                                                       |                 | 14.575,23 |                         |            | 71.470,88  |  |
| NN           | 21/000634 |                             |                     |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 21/000634                    |                 |           |                         |            |            |  |
| 29/07/21     | 11        | 007NAP                      |                     |    | Pag.Ns.Nota Accreditato                                                  | 2.226,84        |           |                         | 73.697,72  |            |  |
| NN           | 21/000090 |                             |                     |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 21/000090                    |                 |           |                         |            |            |  |
| 29/07/21     | 11        | 007NAP                      |                     |    | Pag.Ns.Nota Accreditato                                                  | 826,50          |           |                         | 74.524,22  |            |  |
| NN           | 21/000257 |                             |                     |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 21/000257                    |                 |           |                         |            |            |  |
| 29/07/21     | 11        | 007NAP                      |                     |    | Pag.Ns.Nota Accreditato                                                  | 1.896,45        |           |                         | 76.420,67  |            |  |
| NN           | 21/000321 |                             |                     |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 21/000321                    |                 |           |                         |            |            |  |
| 09/08/21     | 86        | 002PF                       |                     |    | Incasso ns fattura                                                       |                 | 2.766,66  |                         |            | 73.654,01  |  |
| NN           | 21/001620 |                             |                     |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 21/001620                    |                 |           |                         |            |            |  |
| 09/08/21     | 160       | 001F                        |                     |    | NS fattura                                                               | 3.043,33        |           |                         | 76.697,34  |            |  |
| NN           | 21/002141 | 2.141                       | 09/08/21            |    | Ft. 21/002141 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |                 |           |                         |            |            |  |
| 09/08/21     | 161       | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                |                 | 276,67    |                         |            | 76.420,67  |  |
| NN           | 21/002141 |                             |                     |    | Ft. 21/002141 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |                 |           |                         |            |            |  |
| 12/08/21     | 3         | 002PF                       |                     |    | Incasso ns fattura                                                       |                 | 228,50    |                         |            | 76.192,17  |  |
| NN           | 21/001015 |                             |                     |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 21/001015                    |                 |           |                         |            |            |  |
| 25/08/21     | 177       | 001F                        |                     |    | NS fattura                                                               | 16.123,90       |           |                         | 92.316,07  |            |  |
| NN           | 21/002231 | 2.231                       | 25/08/21            |    | Ft. 21/002231 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |                 |           |                         |            |            |  |
| 25/08/21     | 178       | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                |                 | 1.465,81  |                         |            | 90.850,26  |  |
| NN           | 21/002231 |                             |                     |    | Ft. 21/002231 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |                 |           |                         |            |            |  |
| 25/08/21     | 179       | 001F                        |                     |    | NS fattura                                                               | 5.344,25        |           |                         | 96.194,51  |            |  |
| NN           | 21/002232 | 2.232                       | 25/08/21            |    | Ft. 21/002232 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |                 |           |                         |            |            |  |
| 25/08/21     | 180       | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                |                 | 485,84    |                         |            | 95.708,67  |  |
| NN           | 21/002232 |                             |                     |    | Ft. 21/002232 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |                 |           |                         |            |            |  |
| 27/08/21     | 55        | 005NA                       |                     |    | Em.Nota Accreditato                                                      |                 | 2.732,29  |                         |            | 92.976,38  |  |
| NN           | 21/002308 | 2.308                       | 27/08/21            |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Doc.: 2308                            |                 |           |                         |            |            |  |
| 27/08/21     | 56        | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                | 248,39          |           |                         | 93.224,77  |            |  |
| NN           | 21/002308 |                             |                     |    | Giroconto Split Payment: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 21/002308 |                 |           |                         |            |            |  |
| 21/09/21     | 6         | 001F                        |                     |    | NS fattura                                                               | 16.123,90       |           |                         | 109.348,67 |            |  |
| NN           | 21/002544 | 2.544                       | 21/09/21            |    | Ft. 21/002544 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |                 |           |                         |            |            |  |
| 21/09/21     | 7         | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                |                 | 1.465,81  |                         |            | 107.882,86 |  |
| NN           | 21/002544 |                             |                     |    | Ft. 21/002544 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |                 |           |                         |            |            |  |
| 21/09/21     | 8         | 001F                        |                     |    | NS fattura                                                               | 5.344,25        |           |                         | 113.227,11 |            |  |
| NN           | 21/002545 | 2.545                       | 21/09/21            |    | Ft. 21/002545 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |                 |           |                         |            |            |  |
| 21/09/21     | 9         | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                |                 | 485,84    |                         |            | 112.741,27 |  |
| NN           | 21/002545 |                             |                     |    | Ft. 21/002545 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |                 |           |                         |            |            |  |
| 21/09/21     | 54        | 001F                        |                     |    | NS fattura                                                               | 3.043,33        |           |                         | 115.784,60 |            |  |
| NN           | 21/002568 | 2.568                       | 21/09/21            |    | Ft. 21/002568 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |                 |           |                         |            |            |  |

**Servizi Comunali S.p.A.**

Via Suardo, 14A - 24067 SARNICO (BG)

Partita IVA: 02546290160 Codice fiscale: 02546290160

**Esercizio: 2021**

Codice ditta: 0030

**Mastrino**da data: **01/01/21** a data: **31/12/21**

| C.1085000000 |           | COMUNE DI TRESORE CREMASCO  |                     |    |                                                                             | Via Carioni, 13 |           | Cod. Fisc.: 00265370197 |            | Segue... |  |
|--------------|-----------|-----------------------------|---------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|----------|--|
|              |           | 26017 TRESORE CREMASCO (CR) |                     |    |                                                                             |                 |           | Part. Iva: 00265370197  |            |          |  |
| Data         | Art.      | Causale                     | Descrizione causale |    |                                                                             | Dare            | Avere     |                         | Saldo      |          |  |
| Tp           | Partita   | Protocollo                  | Doc.                | Dt | Descrizione operazione                                                      |                 |           |                         |            |          |  |
| 21/09/21     | 55        | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                   |                 | 276,67    |                         | 115.507,93 |          |  |
| NN           | 21/002568 |                             |                     |    | Ft. 21/002568 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                            |                 |           |                         |            |          |  |
| 22/09/21     | 3         | 002PF                       |                     |    | Incasso ns fattura                                                          |                 | 2.766,66  |                         | 112.741,27 |          |  |
| NN           | 21/001930 |                             |                     |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 21/001930                       |                 |           |                         |            |          |  |
| 22/09/21     | 4         | 002PF                       |                     |    | Incasso ns fattura                                                          |                 | 845,74    |                         | 111.895,53 |          |  |
| NN           | 21/001990 |                             |                     |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 21/001990                       |                 |           |                         |            |          |  |
| 29/09/21     | 3         | 001F                        |                     |    | NS fattura                                                                  | 190,03          |           |                         | 112.085,56 |          |  |
| NN           | 21/002581 | 2.581                       | 29/09/21            |    | Ft. 21/002581 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                            |                 |           |                         |            |          |  |
| 29/09/21     | 4         | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                   |                 | 17,28     |                         | 112.068,28 |          |  |
| NN           | 21/002581 |                             |                     |    | Ft. 21/002581 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                            |                 |           |                         |            |          |  |
| 05/10/21     | 73        | 002PF                       |                     |    | Incasso ns fattura                                                          |                 | 14.658,09 |                         | 97.410,19  |          |  |
| NN           | 21/001073 |                             |                     |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 21/001073                       |                 |           |                         |            |          |  |
| 05/10/21     | 73        | 002PF                       |                     |    | Incasso ns fattura                                                          |                 | 4.858,41  |                         | 92.551,78  |          |  |
| NN           | 21/001074 |                             |                     |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 21/001074                       |                 |           |                         |            |          |  |
| 05/10/21     | 74        | 007NAP                      |                     |    | Pag.Ns.Nota Accreditato                                                     | 1.882,89        |           |                         | 94.434,67  |          |  |
| NN           | 21/000874 |                             |                     |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 21/000874                       |                 |           |                         |            |          |  |
| 05/10/21     | 75        | 002PF                       |                     |    | Incasso ns fattura                                                          |                 | 2.766,66  |                         | 91.668,01  |          |  |
| NN           | 21/002141 |                             |                     |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 21/002141                       |                 |           |                         |            |          |  |
| 13/10/21     | 35        | 005NA                       |                     |    | Em.Nota Accreditato                                                         |                 | 1.415,89  |                         | 90.252,12  |          |  |
| NN           | 21/002669 | 2.669                       | 13/10/21            |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Doc.: 2669<br>Rimb.corr Corepla Mag-21   |                 |           |                         |            |          |  |
| 13/10/21     | 36        | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                   | 128,72          |           |                         | 90.380,84  |          |  |
| NN           | 21/002669 |                             |                     |    | Giroconto Split Payment: COMUNE DI TRESORE CREMASCO -<br>Partita: 21/002669 |                 |           |                         |            |          |  |
| 26/10/21     | 83        | 001F                        |                     |    | NS fattura                                                                  | 216,21          |           |                         | 90.597,05  |          |  |
| NN           | 21/002807 | 2.807                       | 26/10/21            |    | Ft. 21/002807 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                            |                 |           |                         |            |          |  |
| 26/10/21     | 84        | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                   |                 | 19,66     |                         | 90.577,39  |          |  |
| NN           | 21/002807 |                             |                     |    | Ft. 21/002807 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                            |                 |           |                         |            |          |  |
| 27/10/21     | 6         | 001F                        |                     |    | NS fattura                                                                  | 3.043,33        |           |                         | 93.620,72  |          |  |
| NN           | 21/002811 | 2.811                       | 27/10/21            |    | Ft. 21/002811 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                            |                 |           |                         |            |          |  |
| 27/10/21     | 7         | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                   |                 | 276,67    |                         | 93.344,05  |          |  |
| NN           | 21/002811 |                             |                     |    | Ft. 21/002811 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                            |                 |           |                         |            |          |  |
| 27/10/21     | 128       | 001F                        |                     |    | NS fattura                                                                  | 16.123,90       |           |                         | 109.467,95 |          |  |
| NN           | 21/002871 | 2.871                       | 27/10/21            |    | Ft. 21/002871 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                            |                 |           |                         |            |          |  |
| 27/10/21     | 129       | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                   |                 | 1.465,81  |                         | 108.002,14 |          |  |
| NN           | 21/002871 |                             |                     |    | Ft. 21/002871 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                            |                 |           |                         |            |          |  |
| 27/10/21     | 130       | 001F                        |                     |    | NS fattura                                                                  | 5.344,25        |           |                         | 113.346,39 |          |  |
| NN           | 21/002872 | 2.872                       | 27/10/21            |    | Ft. 21/002872 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                            |                 |           |                         |            |          |  |
| 27/10/21     | 131       | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                   |                 | 485,84    |                         | 112.860,55 |          |  |
| NN           | 21/002872 |                             |                     |    | Ft. 21/002872 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                            |                 |           |                         |            |          |  |
| 11/11/21     | 55        | 005NA                       |                     |    | Em.Nota Accreditato                                                         |                 | 2.993,34  |                         | 109.867,21 |          |  |
| NN           | 21/002987 | 2.987                       | 11/11/21            |    | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Doc.: 2987<br>Rimb.Corr.Corepla Giu-21   |                 |           |                         |            |          |  |
| 11/11/21     | 56        | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                   | 272,12          |           |                         | 110.139,33 |          |  |
| NN           | 21/002987 |                             |                     |    | Giroconto Split Payment: COMUNE DI TRESORE CREMASCO -<br>Partita: 21/002987 |                 |           |                         |            |          |  |
| 18/11/21     | 15        | 001F                        |                     |    | NS fattura                                                                  | 16.123,90       |           |                         | 126.263,23 |          |  |
| NN           | 21/003171 | 3.171                       | 18/11/21            |    | Ft. 21/003171 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                            |                 |           |                         |            |          |  |
| 18/11/21     | 16        | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                   |                 | 1.465,81  |                         | 124.797,42 |          |  |
| NN           | 21/003171 |                             |                     |    | Ft. 21/003171 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                            |                 |           |                         |            |          |  |
| 18/11/21     | 17        | 001F                        |                     |    | NS fattura                                                                  | 5.344,25        |           |                         | 130.141,67 |          |  |
| NN           | 21/003172 | 3.172                       | 18/11/21            |    | Ft. 21/003172 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                            |                 |           |                         |            |          |  |
| 18/11/21     | 18        | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                   |                 | 485,84    |                         | 129.655,83 |          |  |
| NN           | 21/003172 |                             |                     |    | Ft. 21/003172 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                            |                 |           |                         |            |          |  |
| 24/11/21     | 21        | 001F                        |                     |    | NS fattura                                                                  | 3.043,33        |           |                         | 132.699,16 |          |  |
| NN           | 21/003218 | 3.218                       | 24/11/21            |    | Ft. 21/003218 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                            |                 |           |                         |            |          |  |
| 24/11/21     | 22        | GIR                         |                     |    | Giroconto                                                                   |                 | 276,67    |                         | 132.422,49 |          |  |
| NN           | 21/003218 |                             |                     |    | Ft. 21/003218 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                            |                 |           |                         |            |          |  |

**Servizi Comunali S.p.A.**

Via Suardo, 14A - 24067 SARNICO (BG)

Partita IVA: 02546290160 Codice fiscale: 02546290160

**Esercizio: 2021**

Codice ditta: 0030

**Mastrino**da data: **01/01/21** a data: **31/12/21**

| <b>C.1085000000</b> |           |            |                     | <b>COMUNE DI TRESORE CREMASCO</b>                                        |                   |                   |             | 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                                                   |                   |                   |             |          |
| 13/12/21            | 31        | 005NA      |                     | Em.Nota Accreditato                                                      |                   | 2.813,89          | 129.608,60  |          |
| NN                  | 21/003317 | 3.317      | 13/12/21            | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Doc.: 3317                            |                   |                   |             |          |
| 13/12/21            | 32        | GIR        |                     | Giroconto                                                                | 255,81            |                   | 129.864,41  |          |
| NN                  | 21/003317 |            |                     | Giroconto Split Payment: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 21/003317 |                   |                   |             |          |
| 17/12/21            | 25        | 001F       |                     | NS fattura                                                               | 16.123,90         |                   | 145.988,31  |          |
| NN                  | 21/003497 | 3.497      | 17/12/21            | Ft. 21/003497 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |                   |                   |             |          |
| 17/12/21            | 26        | GIR        |                     | Giroconto                                                                |                   | 1.465,81          | 144.522,50  |          |
| NN                  | 21/003497 |            |                     | Ft. 21/003497 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |                   |                   |             |          |
| 17/12/21            | 27        | 001F       |                     | NS fattura                                                               | 5.344,25          |                   | 149.866,75  |          |
| NN                  | 21/003498 | 3.498      | 17/12/21            | Ft. 21/003498 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |                   |                   |             |          |
| 17/12/21            | 28        | GIR        |                     | Giroconto                                                                |                   | 485,84            | 149.380,91  |          |
| NN                  | 21/003498 |            |                     | Ft. 21/003498 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |                   |                   |             |          |
| 21/12/21            | 1         | 001F       |                     | NS fattura                                                               | 3.043,33          |                   | 152.424,24  |          |
| NN                  | 21/003530 | 3.530      | 21/12/21            | Ft. 21/003530 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |                   |                   |             |          |
| 21/12/21            | 2         | GIR        |                     | Giroconto                                                                |                   | 276,67            | 152.147,57  |          |
| NN                  | 21/003530 |            |                     | Ft. 21/003530 - Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO                         |                   |                   |             |          |
| 29/12/21            | 53        | 005NA      |                     | Em.Nota Accreditato                                                      |                   | 2.346,39          | 149.801,18  |          |
| NN                  | 21/003637 | 3.637      | 29/12/21            | Cli.: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Doc.: 3637                            |                   |                   |             |          |
| 29/12/21            | 54        | GIR        |                     | Giroconto                                                                | 213,31            |                   | 150.014,49  |          |
| NN                  | 21/003637 |            |                     | Giroconto Split Payment: COMUNE DI TRESORE CREMASCO - Partita: 21/003637 |                   |                   |             |          |
|                     |           |            |                     | <b>340.328,84</b>                                                        | <b>190.314,35</b> | <b>150.014,49</b> |             |          |

Comune di Trescore Cremasco prot. n. 0001728 del 29-03-2022 arrivo



**Servizi Comunali S.p.A.****Esercizio: 2021**

Via Suardo, 14A - 24067 SARNICO (BG)

Partita IVA: 02546290160 Codice fiscale: 02546290160

**Partitario (attivo)**dalla data: **01/01/00** alla data: **31/12/21**

| <b>C.1085000000 COMUNE DI TRESORE CREMASCO</b> |         |                         |            |          |                   |  |
|------------------------------------------------|---------|-------------------------|------------|----------|-------------------|--|
| Via Carioni, 13                                |         | Telefono: 0373 272231   |            |          |                   |  |
| 26017 TRESORE CREMASCO (CR)                    |         | Cod. Fisc.: 00265370197 |            |          |                   |  |
|                                                |         | Part. IVA: 00265370197  |            |          |                   |  |
| Partita                                        | Num Doc | Dt Doc                  | Valore     | Saldata  | Saldo partita     |  |
| 21/001177                                      | 1177    | 14/05/21                | - 985,63   | - 89,60  | - 896,03          |  |
| 21/001362                                      | 1362    | 25/05/21                | 16.123,90  | 1.465,81 | 14.658,09         |  |
| 21/001363                                      | 1363    | 25/05/21                | 5.344,25   | 485,84   | 4.858,41          |  |
| 21/001598                                      | 1598    | 22/06/21                | 16.123,90  | 1.465,81 | 14.658,09         |  |
| 21/001599                                      | 1599    | 22/06/21                | 5.344,25   | 485,84   | 4.858,41          |  |
| 21/001874                                      | 1874    | 21/07/21                | 16.123,90  | 1.465,81 | 14.658,09         |  |
| 21/001875                                      | 1875    | 21/07/21                | 5.344,25   | 485,84   | 4.858,41          |  |
| 21/001922                                      | 1922    | 22/07/21                | - 4.576,78 | - 416,07 | - 4.160,71        |  |
| 21/002026                                      | 2026    | 28/07/21                | - 1.444,59 | - 131,33 | - 1.313,26        |  |
| 21/002231                                      | 2231    | 25/08/21                | 16.123,90  | 1.465,81 | 14.658,09         |  |
| 21/002232                                      | 2232    | 25/08/21                | 5.344,25   | 485,84   | 4.858,41          |  |
| 21/002308                                      | 2308    | 27/08/21                | - 2.732,29 | - 248,39 | - 2.483,90        |  |
| 21/002544                                      | 2544    | 21/09/21                | 16.123,90  | 1.465,81 | 14.658,09         |  |
| 21/002545                                      | 2545    | 21/09/21                | 5.344,25   | 485,84   | 4.858,41          |  |
| 21/002568                                      | 2568    | 21/09/21                | 3.043,33   | 276,67   | 2.766,66          |  |
| 21/002581                                      | 2581    | 29/09/21                | 190,03     | 17,28    | 172,75            |  |
| 21/002669                                      | 2669    | 13/10/21                | - 1.415,89 | - 128,72 | - 1.287,17        |  |
| 21/002807                                      | 2807    | 26/10/21                | 216,21     | 19,66    | 196,55            |  |
| 21/002811                                      | 2811    | 27/10/21                | 3.043,33   | 276,67   | 2.766,66          |  |
| 21/002871                                      | 2871    | 27/10/21                | 16.123,90  | 1.465,81 | 14.658,09         |  |
| 21/002872                                      | 2872    | 27/10/21                | 5.344,25   | 485,84   | 4.858,41          |  |
| 21/002987                                      | 2987    | 11/11/21                | - 2.993,34 | - 272,12 | - 2.721,22        |  |
| 21/003171                                      | 3171    | 18/11/21                | 16.123,90  | 1.465,81 | 14.658,09         |  |
| 21/003172                                      | 3172    | 18/11/21                | 5.344,25   | 485,84   | 4.858,41          |  |
| 21/003218                                      | 3218    | 24/11/21                | 3.043,33   | 276,67   | 2.766,66          |  |
| 21/003317                                      | 3317    | 13/12/21                | - 2.813,89 | - 255,81 | - 2.558,08        |  |
| 21/003497                                      | 3497    | 17/12/21                | 16.123,90  | 1.465,81 | 14.658,09         |  |
| 21/003498                                      | 3498    | 17/12/21                | 5.344,25   | 485,84   | 4.858,41          |  |
| 21/003530                                      | 3530    | 21/12/21                | 3.043,33   | 276,67   | 2.766,66          |  |
| 21/003637                                      | 3637    | 29/12/21                | - 2.346,39 | - 213,31 | - 2.133,08        |  |
| <b>Saldo conto 1085000000:</b>                 |         |                         |            |          | <b>150.014,49</b> |  |

**Saldo dalla data: 01/01/00 alla data: 31/12/21:****150.014,49**

## SERVIZI COMUNALI S.p.A. - azionisti alla data del 31.12.2021

|    | Comuni Azionisti      | Azioni | Val.nom. | Cap. sociale | Val.%  |
|----|-----------------------|--------|----------|--------------|--------|
| 1  | Adrara San Martino    | 3.650  | 78,00    | 284.700,00   | 3,032  |
| 2  | Adrara San Rocco      | 2.180  | 78,00    | 170.040,00   | 1,811  |
| 3  | Albano S. Alessandro  | 650    | 78,00    | 50.700,00    | 0,540  |
| 4  | Albino                | 310    | 78,00    | 24.180,00    | 0,258  |
| 5  | Algua                 | 10     | 78,00    | 780,00       | 0,008  |
| 6  | Averara               | 2      | 78,00    | 156,00       | 0,002  |
| 7  | Aviatico              | 1      | 78,00    | 78,00        | 0,001  |
| 8  | Azzano San Paolo      | 10     | 78,00    | 780,00       | 0,008  |
| 9  | Bagnatica             | 650    | 78,00    | 50.700,00    | 0,540  |
| 10 | Baranzate             | 70     | 78,00    | 5.460,00     | 0,058  |
| 11 | Bedulita              | 10     | 78,00    | 780,00       | 0,008  |
| 12 | Berbenno              | 8      | 78,00    | 624,00       | 0,007  |
| 13 | Blello                | 10     | 78,00    | 780,00       | 0,008  |
| 14 | Bolgare               | 6.420  | 78,00    | 500.760,00   | 5,334  |
| 15 | Bollate               | 240    | 78,00    | 18.720,00    | 0,199  |
| 16 | Boltiere              | 310    | 78,00    | 24.180,00    | 0,258  |
| 17 | Bracca                | 10     | 78,00    | 780,00       | 0,008  |
| 18 | Branzi                | 2      | 78,00    | 156,00       | 0,002  |
| 19 | Brusaporto            | 310    | 78,00    | 24.180,00    | 0,258  |
| 20 | Brumano               | 1      | 78,00    | 78,00        | 0,001  |
| 21 | Calcinante            | 310    | 78,00    | 24.180,00    | 0,258  |
| 22 | Calcio                | 310    | 78,00    | 24.180,00    | 0,258  |
| 23 | Camerata Cornello     | 2      | 78,00    | 156,00       | 0,002  |
| 24 | Capizzone             | 10     | 78,00    | 780,00       | 0,008  |
| 25 | Capriolo              | 11.420 | 78,00    | 890.760,00   | 9,487  |
| 26 | Caravaggio            | 310    | 78,00    | 24.180,00    | 0,258  |
| 27 | Carobbio degli Angeli | 5.120  | 78,00    | 399.360,00   | 4,254  |
| 28 | Carona                | 10     | 78,00    | 780,00       | 0,008  |
| 29 | Cassiglio             | 2      | 78,00    | 156,00       | 0,002  |
| 30 | Castelli Calepio      | 12.470 | 78,00    | 972.660,00   | 10,360 |
| 31 | Cavernago             | 50     | 78,00    | 3.900,00     | 0,042  |

## SERVIZI COMUNALI S.p.A. - azionisti alla data del 31.12.2020

|  | Azioni | Val.nom. | Cap. sociale | Val.%  |
|--|--------|----------|--------------|--------|
|  | 3.650  | 78,00    | 284.700,00   | 3,033  |
|  | 2.180  | 78,00    | 170.040,00   | 1,811  |
|  | 650    | 78,00    | 50.700,00    | 0,540  |
|  | 310    | 78,00    | 24.180,00    | 0,258  |
|  | 10     | 78,00    | 780,00       | 0,008  |
|  | 2      | 78,00    | 156,00       | 0,002  |
|  | 1      | 78,00    | 78,00        | 0,001  |
|  | 10     | 78,00    | 780,00       | 0,008  |
|  | 650    | 78,00    | 50.700,00    | 0,540  |
|  | 70     | 78,00    | 5.460,00     | 0,058  |
|  | 10     | 78,00    | 780,00       | 0,008  |
|  | 8      | 78,00    | 624,00       | 0,007  |
|  | 10     | 78,00    | 780,00       | 0,008  |
|  | 6.420  | 78,00    | 500.760,00   | 5,334  |
|  | 240    | 78,00    | 18.720,00    | 0,199  |
|  | 310    | 78,00    | 24.180,00    | 0,258  |
|  | 10     | 78,00    | 780,00       | 0,008  |
|  | 2      | 78,00    | 156,00       | 0,002  |
|  | 310    | 78,00    | 24.180,00    | 0,258  |
|  | 1      | 78,00    | 78,00        | 0,001  |
|  | 310    | 78,00    | 24.180,00    | 0,258  |
|  | 310    | 78,00    | 24.180,00    | 0,258  |
|  | 2      | 78,00    | 156,00       | 0,002  |
|  | 10     | 78,00    | 780,00       | 0,008  |
|  | 11.420 | 78,00    | 890.760,00   | 9,488  |
|  | 310    | 78,00    | 24.180,00    | 0,258  |
|  | 5.120  | 78,00    | 399.360,00   | 4,254  |
|  | 2      | 78,00    | 156,00       | 0,002  |
|  | 2      | 78,00    | 156,00       | 0,002  |
|  | 12.470 | 78,00    | 972.660,00   | 10,360 |
|  | 50     | 78,00    | 3.900,00     | 0,042  |

|    |                       |       |       |            |       |
|----|-----------------------|-------|-------|------------|-------|
| 32 | Cenate Sotto          | 310   | 78,00 | 24.180,00  | 0,258 |
| 33 | Cene                  | 16    | 78,00 | 1.248,00   | 0,013 |
| 34 | Chituduno             | 7.300 | 78,00 | 569.400,00 | 6,065 |
| 35 | Civate al Piano       | 310   | 78,00 | 24.180,00  | 0,258 |
| 36 | Coccaglio             | 10    | 78,00 | 780,00     | 0,008 |
| 37 | Cologne               | 8     | 78,00 | 624,00     | 0,007 |
| 38 | Cologno al Serio      | 310   | 78,00 | 24.180,00  | 0,258 |
| 39 | Comun Nuovo           | 7     | 78,00 | 546,00     | 0,006 |
| 40 | Cornalba              | 10    | 78,00 | 780,00     | 0,008 |
| 41 | Corna Imagna          | 10    | 78,00 | 780,00     | 0,008 |
| 42 | Corte Franca          | 28    | 78,00 | 2.184,00   | 0,023 |
| 43 | Cortenuova            | 310   | 78,00 | 24.180,00  | 0,258 |
| 44 | Costa di Mezzate      | 310   | 78,00 | 24.180,00  | 0,258 |
| 45 | Costa Serina          | 10    | 78,00 | 780,00     | 0,008 |
| 46 | Costa Valle Imagna    | 10    | 78,00 | 780,00     | 0,008 |
| 47 | Covo                  | 310   | 78,00 | 24.180,00  | 0,258 |
| 48 | Credaro               | 3.900 | 78,00 | 304.200,00 | 3,240 |
| 49 | Curno                 | 17    | 78,00 | 1.326,00   | 0,014 |
| 50 | Cusio                 | 2     | 78,00 | 156,00     | 0,002 |
| 51 | Dossena               | 1     | 78,00 | 78,00      | 0,001 |
| 52 | Foppolo               | 1     | 78,00 | 78,00      | 0,001 |
| 53 | Foresto Sparso        | 20    | 78,00 | 1.560,00   | 0,017 |
| 54 | Fuipiano Valle Imagna | 10    | 78,00 | 780,00     | 0,008 |
| 55 | Gandosso              | 2.850 | 78,00 | 222.300,00 | 2,368 |
| 56 | Gorlago               | 3.250 | 78,00 | 253.500,00 | 2,700 |
| 57 | Grassobbio            | 10    | 78,00 | 780,00     | 0,008 |
| 58 | Grumello del Monte    | 9.190 | 78,00 | 716.820,00 | 7,635 |
| 59 | Isola di Fronda       | 1     | 78,00 | 78,00      | 0,001 |
| 60 | Lenna                 | 10    | 78,00 | 780,00     | 0,008 |
| 61 | Locatello             | 10    | 78,00 | 780,00     | 0,008 |
| 62 | Martinengo            | 310   | 78,00 | 24.180,00  | 0,258 |
| 63 | Mezzoldo              | 1     | 78,00 | 78,00      | 0,001 |
| 64 | Moio de'Calvi         | 1     | 78,00 | 78,00      | 0,001 |

|       |       |            |       |
|-------|-------|------------|-------|
| 310   | 78,00 | 24.180,00  | 0,258 |
| 16    | 78,00 | 1.248,00   | 0,013 |
| 7.300 | 78,00 | 569.400,00 | 6,065 |
| 310   | 78,00 | 24.180,00  | 0,258 |
| 10    | 78,00 | 780,00     | 0,008 |
| 8     | 78,00 | 624,00     | 0,007 |
| 310   | 78,00 | 24.180,00  | 0,258 |
| 7     | 78,00 | 546,00     | 0,006 |
| 10    | 78,00 | 780,00     | 0,008 |
| 10    | 78,00 | 780,00     | 0,008 |
| 28    | 78,00 | 2.184,00   | 0,023 |
| 310   | 78,00 | 24.180,00  | 0,258 |
| 310   | 78,00 | 24.180,00  | 0,258 |
| 10    | 78,00 | 780,00     | 0,008 |
| 10    | 78,00 | 780,00     | 0,008 |
| 310   | 78,00 | 24.180,00  | 0,258 |
| 3.900 | 78,00 | 304.200,00 | 3,240 |
| 17    | 78,00 | 1.326,00   | 0,014 |
| 2     | 78,00 | 156,00     | 0,002 |
| 1     | 78,00 | 78,00      | 0,001 |
| 1     | 78,00 | 78,00      | 0,001 |
| 20    | 78,00 | 1.560,00   | 0,017 |
| 10    | 78,00 | 780,00     | 0,008 |
| 2.850 | 78,00 | 222.300,00 | 2,368 |
| 3.250 | 78,00 | 253.500,00 | 2,700 |
| 10    | 78,00 | 780,00     | 0,008 |
| 9.190 | 78,00 | 716.820,00 | 7,635 |
| 1     | 78,00 | 78,00      | 0,001 |
| 10    | 78,00 | 780,00     | 0,008 |
| 10    | 78,00 | 780,00     | 0,008 |
| 310   | 78,00 | 24.180,00  | 0,258 |
| 1     | 78,00 | 78,00      | 0,001 |
| 1     | 78,00 | 78,00      | 0,001 |

|    |                      |        |       |              |        |
|----|----------------------|--------|-------|--------------|--------|
| 65 | Montello             | 310    | 78,00 | 24.180,00    | 0,258  |
| 66 | Mornico al Serio     | 310    | 78,00 | 24.180,00    | 0,258  |
| 67 | Mozzo                | 43     | 78,00 | 3.354,00     | 0,036  |
| 68 | Olmo al Brembo       | 2      | 78,00 | 156,00       | 0,002  |
| 69 | Oltre il Colle       | 20     | 78,00 | 1.560,00     | 0,017  |
| 70 | Ornica               | 2      | 78,00 | 156,00       | 0,002  |
| 71 | Osio Sotto           | 25     | 78,00 | 1.950,00     | 0,021  |
| 72 | Palazzolo sull'Oglio | 650    | 78,00 | 50.700,00    | 0,540  |
| 73 | Paratico             | 650    | 78,00 | 50.700,00    | 0,540  |
| 74 | Parzanica            | 1.800  | 78,00 | 140.400,00   | 1,495  |
| 75 | Pedrengo             | 310    | 78,00 | 24.180,00    | 0,258  |
| 76 | Piazzatorre          | 2      | 78,00 | 156,00       | 0,002  |
| 77 | Piazzolo             | 1      | 78,00 | 78,00        | 0,001  |
| 78 | Pognano              | 310    | 78,00 | 24.180,00    | 0,258  |
| 79 | Predore              | 3.440  | 78,00 | 268.320,00   | 2,858  |
| 80 | Pumenengo            | 310    | 78,00 | 24.180,00    | 0,258  |
| 81 | Roncobello           | 1      | 78,00 | 78,00        | 0,001  |
| 82 | San Paolo d'Argon    | 6.550  | 78,00 | 510.900,00   | 5,442  |
| 83 | Santa Brigida        | 2      | 78,00 | 156,00       | 0,002  |
| 84 | Sant' Omobono Terme  | 2      | 78,00 | 156,00       | 0,002  |
| 85 | Sarnico              | 18.390 | 78,00 | 1.434.420,00 | 15,278 |
| 86 | Sedrina              | 310    | 78,00 | 24.180,00    | 0,258  |
| 87 | Senago               | 15     | 78,00 | 1.170,00     | 0,012  |
| 88 | Serina               | 20     | 78,00 | 1.560,00     | 0,017  |
| 89 | Solaro               | 310    | 78,00 | 24.180,00    | 0,258  |
| 90 | Spirano              | 10     | 78,00 | 780,00       | 0,008  |
| 91 | Taleggio             | 10     | 78,00 | 780,00       | 0,008  |
| 92 | Tavernola Bergamasca | 4.280  | 78,00 | 333.840,00   | 3,556  |
| 93 | Telgate              | 310    | 78,00 | 24.180,00    | 0,258  |
| 94 | Torre de Roveri      | 310    | 78,00 | 24.180,00    | 0,258  |
| 95 | Torre Pallavicina    | 20     | 78,00 | 1.560,00     | 0,017  |
| 96 | Trescore Cremasco    | 30     | 78,00 | 2.340,00     | 0,025  |
| 97 | Ubiale Clanezzo      | 30     | 78,00 | 2.340,00     | 0,025  |

|        |       |              |        |
|--------|-------|--------------|--------|
| 310    | 78,00 | 24.180,00    | 0,258  |
| 310    | 78,00 | 24.180,00    | 0,258  |
| 43     | 78,00 | 3.354,00     | 0,036  |
| 2      | 78,00 | 156,00       | 0,002  |
| 20     | 78,00 | 1.560,00     | 0,017  |
| 2      | 78,00 | 156,00       | 0,002  |
| 25     | 78,00 | 1.950,00     | 0,021  |
| 650    | 78,00 | 50.700,00    | 0,540  |
| 650    | 78,00 | 50.700,00    | 0,540  |
| 1.800  | 78,00 | 140.400,00   | 1,495  |
| 310    | 78,00 | 24.180,00    | 0,258  |
| 2      | 78,00 | 156,00       | 0,002  |
| 1      | 78,00 | 78,00        | 0,001  |
| 310    | 78,00 | 24.180,00    | 0,258  |
| 3.440  | 78,00 | 268.320,00   | 2,858  |
| 310    | 78,00 | 24.180,00    | 0,258  |
| 1      | 78,00 | 78,00        | 0,001  |
| 6.550  | 78,00 | 510.900,00   | 5,442  |
| 2      | 78,00 | 156,00       | 0,002  |
| 2      | 78,00 | 156,00       | 0,002  |
| 18.390 | 78,00 | 1.434.420,00 | 15,279 |
| 310    | 78,00 | 24.180,00    | 0,258  |
| 15     | 78,00 | 1.170,00     | 0,012  |
| 20     | 78,00 | 1.560,00     | 0,017  |
| 310    | 78,00 | 24.180,00    | 0,258  |
| 10     | 78,00 | 780,00       | 0,008  |
| 10     | 78,00 | 780,00       | 0,008  |
| 4.280  | 78,00 | 333.840,00   | 3,556  |
| 310    | 78,00 | 24.180,00    | 0,258  |
| 310    | 78,00 | 24.180,00    | 0,258  |
| 20     | 78,00 | 1.560,00     | 0,017  |
| 30     | 78,00 | 2.340,00     | 0,025  |
| 30     | 78,00 | 2.340,00     | 0,025  |

|     |                                                         |         |       |              |        |
|-----|---------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|--------|
| 98  | Val Brembilla                                           | 320     | 78,00 | 24.960,00    | 0,266  |
| 99  | Valleve                                                 | 1       | 78,00 | 78,00        | 0,001  |
| 100 | Valnegrà                                                | 1       | 78,00 | 78,00        | 0,001  |
| 101 | Valtorta                                                | 2       | 78,00 | 156,00       | 0,002  |
| 102 | Vedeseta                                                | 10      | 78,00 | 780,00       | 0,008  |
| 103 | Viadanica                                               | 2.470   | 78,00 | 192.660,00   | 2,052  |
| 104 | Vigolo                                                  | 2.180   | 78,00 | 170.040,00   | 1,811  |
| 105 | Villongo                                                | 650     | 78,00 | 50.700,00    | 0,540  |
| 106 | Zandobbio                                               | 310     | 78,00 | 24.180,00    | 0,258  |
| 107 | Zanica                                                  | 310     | 78,00 | 24.180,00    | 0,258  |
| 108 | Com. Montana Laghi<br>Bergamaschi                       | 1.300   | 78,00 | 101.400,00   | 1,080  |
| 109 | Azioni proprie - acquistate il<br>05/02/2019 da Gandino | 310     | 78,00 | 24.180,00    | 0,258  |
|     | <b>Totale</b>                                           | 120.370 |       | 9.388.860,00 | 100,00 |

|         |       |              |        |
|---------|-------|--------------|--------|
| 320     | 78,00 | 24.960,00    | 0,266  |
| 1       | 78,00 | 78,00        | 0,001  |
| 1       | 78,00 | 78,00        | 0,001  |
| 2       | 78,00 | 156,00       | 0,002  |
| 10      | 78,00 | 780,00       | 0,008  |
| 2.470   | 78,00 | 192.660,00   | 2,052  |
| 2.180   | 78,00 | 170.040,00   | 1,811  |
| 650     | 78,00 | 50.700,00    | 0,540  |
| 310     | 78,00 | 24.180,00    | 0,258  |
| 310     | 78,00 | 24.180,00    | 0,258  |
| 1.300   | 78,00 | 101.400,00   | 1,080  |
| 310     | 78,00 | 24.180,00    | 0,258  |
| 120.362 |       | 9.388.236,00 | 100,00 |



**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 2021, 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 2021 da parte dell'Assemblea dei Soci, si provvederà ad inoltrare il 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 all'indirizzo e-mail

c.taino@padania-acque.it

Cordiali saluti.

Ufficio Amministrazione e Finanza

|                             | CREDITI                                    | CREDITI                       | DEBITI                                            | DEBITI                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Socio                       | Bollette emesse e non pagate al 31-12-2021 | Consumi stimati al 31-12-2021 | Note di credito emesse e non pagate al 31-12-2021 | Rate mutui S.I.I.-da fatturare |
| Comune di Trescore Cremasco | 4.059,02                                   | 1.712,02                      | 6.088,79                                          | 43.491,19                      |



## **SCRP Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in Liquidazione**

Relazione della società di revisione indipendente sul prospetto contabile relativo ai crediti e debiti reciproci tra il Comune di Trescore Cremasco e la società SCRП Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in Liquidazione per le finalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

**Relazione della società di revisione indipendente sul prospetto contabile relativo ai crediti e debiti reciproci tra il Comune di Trescore Cremasco e la società SCRP Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in Liquidazione per le finalità previste dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.**

Al Consiglio di Amministrazione della  
**SCRP Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in Liquidazione**

### **Giudizio**

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito della SCRP Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in Liquidazione con il Comune di Trescore Cremasco (di seguito il "Prospetto") al 31 dicembre 2021, della società, e predisposto per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

A nostro giudizio, il Prospetto di SCRP Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in Liquidazione al 31 dicembre 2021 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

### **Elementi alla base del giudizio**

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile del Prospetto. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

### **Richiamo di informativa - Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all'utilizzo**

Richiamiamo l'attenzione alle note esplicative al Prospetto che descrivono i criteri di redazione. Il Prospetto è stato redatto per le finalità descritte al primo paragrafo. Di conseguenza il Prospetto può non essere adatto per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione del Comune di Trescore Cremasco. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

### **Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il Prospetto**

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

### Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del Prospetto.

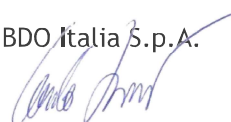
Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Prospetto, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Milano, 04 aprile 2022

BDO Italia S.p.A.



Carlo Consonni  
Socio

**Allegato:** Prospetto contabile con il Comune di Trescore Cremasco al 31 dicembre 2021 dei saldi a credito e a debito estratto dal "Prospetto Complessivo" della SCRP Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in Liquidazione

Spett.le  
**BDO Italia S.p.A.**  
Viale Abruzzi, 94  
**20131 Milano**

Crema, 22.03.2022  
Prot. n. 605/2022

**OGGETTO: DICHIARAZIONE**

Con la presente si dichiara che il prospetto che riporta la situazione di credito/debito nei confronti del Comune in oggetto corrisponde alle scritture contabili regolarmente tenute e riflesse nel bilancio di SCR P SpA in liquidazione al 31 dicembre 2021 predisposto secondo le disposizioni del Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità "O.I.C." e tenuto conto della delibera assembleare del 4 dicembre 2018.

**S.C.R.P. Spa in Liquidazione**  
Responsabile Amministrativo  
**Antonella Dott.ssa Dossena**





Crema, 22.03.2022  
prot. n. 405/2022

**Spett.le**  
**COMUNE DI TRESORE CREMASCO**  
Via Carioni, 13  
26017 TRESORE CREMASCO (CR)

**Oggetto: Situazione debiti e crediti al 31/12/2021**

Con la presente si invia la situazione contabile risultante tra S.C.R.P. SpA e il Vostro Comune al 31/12/2021:

**Debiti di SCR P v/Comune di Trescore Cremasco**

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                             |             |
|                                                             |             |
| <b>Totale debiti di SCR P v/Comune di Trescore Cremasco</b> | <b>0,00</b> |

**Crediti di SCR P v/Comune di Trescore Cremasco**

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                              |             |
|                                                              |             |
| <b>Totale crediti di SCR P v/Comune di Trescore Cremasco</b> | <b>0,00</b> |

Cordiali saluti.

**Società Cremasca Reti e Patrimonio Spa**  
**in liquidazione**  
Il Responsabile Amministrativo  
Antonella Dott.ssa Dossena

