



In relazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, relativamente ai rapporti in essere tra l'Azienda Speciale "FUTURA" ed il Comune di Pioltello, si comunicano le risultanze rilevate dalla contabilità aziendale al 31 dicembre 2023:

CREDITI:

Per fatture emesse:

Causale	Importo
Ft 12/001 del 30/11/2023 Saldo Servizio Psicopedagogico Scolastico e Saldo Servizio Pre/Post scuola a.s 2022/2023 periodo Gen. Giu. 2023	26.821,00
Ft 13/001 del 28/12/2023 Saldo Servizi Sociali 2023	142.723,55
TOTALE	169.544,55

Per fatture da emettere:

Causale	Importo
Saldo competenze servizi sociali 2023	18.445,77
Saldo competenze servizi scolastici 2023	11,525,31
TOTALE	29.971,08

Per altre ragioni:

Causale	Importo
Crediti v/Comune per rette "Nidi Gratis" anno scolastico 2022_23 Mag._Lug. 2023	3.396,01

DEBITI:

Per tributi:

nessuno

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

nessuno

Per altre cause:

Causale	Importo
Debiti per rimborso personale distaccato 2019	33.339,29

Risconti Passivi

Causale	Importo
Contributo miglioramento formativo quota residua da utilizzare 2024	23.265,00

Pioltello, 17 Luglio 2024

La Direttrice dell'Azienda

ASSEVERAZIONE DEL REVISORE UNICO DELL'AZIENDA SPECIALE

Il sottoscritto dott.ssa Saveria Morello, Revisore Unico dell'Azienda Speciale servizi alla persona "FUTURA" assevera, in ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2023 dal bilancio in corso di predisposizione e dalla contabilità della società sono quelli sopra riportati.

Pioltello, 17 Luglio 2024

Il Revisore Unico
Dott.ssa Saveria Morello



SAVERIA MORELLO
17.07.2024 12:16:42
GMT+01:00