ALLEGATO F

SOCIETA' PARTECIPATE	credito del Comune v/società Residui Attivi	debito della società v/Comune contabilità della società	diff.	debito del Comune v/società Residui Passivi	credito della società v/Comune contabilità della società	diff.	Note	
GESEM S.r.l.	519.274,96	519.274,96	0,00	149.766,07	-	-149.766,07		1)
A.Se.R. S.p.A.	119.675,35	-	-119.675,35	115.417,29	115.417,29	0,00		1)
NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.r.l.	2.442.097,21	2.446.138,56	4.041,35	41.204,26	41.204,26	0,00		1)
NET S.r.l.- Nuovenergie Teleriscaldamento	349.848,90	349.848,90	0,00	218.583,46	237.797,44	19.213,98		1)
AREXPO S.p.A.	-	-	0,00	-	-	0,00		1)
Nuovenergie S.p.a. (NEV)	684.311,10	684.311,10	0,00	38.450,45	38.450,45	0,00		1)
C.R.A.A. S.r.l. in liquidazione	-	-	0,00	-	-	0,00		
CAP HOLDING S.p.A. + Amiacque S.r.l.(pertecipata di 2° livello)	464.393,28	524.578,28	60.185,00	172.183,73	185.915,07	13.731,34		3)

ENTI STRUMENTALI	*credito* del Comune v/ente	debito dell' ente v/Comune	*diff.*	*debito* del Comune v/ente	credito dell'ente v/Comune	*diff.*		
	Residui Attivi	**contabilità della società**		**Residui Passivi**	**contabilità della società**			
SER.CO.P. - Azienda Speciale Consortile (Servizi alla Persona)	42.030,35	46.212,17	4.181,82	2.837.031,31	2.837.031,31	0,00		1)
AFOL METROPOLITANA (Agenzia per il Lavoro)	-	-	0,00	76.248,00	76.248,00	0,00		1)
C.S.B.N.O. - Culture Socialità Biblioteche Network Operativo	37.795,60	37.795,60	0,00	142.382,85	178.823,51	36.440,66		4)
C.I.M.E.P. IN LIQUIDAZIONE	-	-	0,00	60.425,34	25.313,50	-35.111,84		1)
AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI DI RHO	-	-	0,00	30.324,21	30.324,21	0,00		1)
Note:								

1) asseverata dai rispettivi Organi di revisione e in mancanza dal legale rappresentante dell'ente

2) asseverata dal collegio Revisori del Comune

3) asseverata dai rispettivi Responsabili Uffici Contabilità

4) dati non ancora pervenuti / procedura in corso di definizione

5) la società ha comunicato di non essere assoggettabile all'adempimento

NOTE:

GESEM SRL	La differenza che si riscontra relativamente ai debiti del Comune verso la società deriva dalla circostanza che, nell'importo indicato da Gesem S.r.l., risultano comprese solo fatture da emettere; alla contabilità del Comune di Rho, al 31.12.2018, risulta invece quale titolo di debito la fattura n. 4/90 "Corrispettivo fisso tributi e attività di riscossione" a € 149.766,07 (poi pagata a a marzo del 2019).
A.Se.R. SPA	Risulta differenza relativamente ai Crediti del Comune verso la società in quanto nella propria nota prot. 15363/2019 non risultano indicati i Dividendi Anno 2017 deliberati in approvazione del Bilancio 2017 per l'importo di € 117.300,00 oltre alla fattura pari ad € 2.375,10, corrispondente all'importo previsto nell'accertamento 1253-0 "ASER - RIMBORSO RS05 ESTRAZIONE PLANIMETRIE RASTER PER ENTI ESTERNI".
NET SRL - Nuovenergie Teleriscaldamento	La differenza dell'importo relativo ai debiti del Comune verso la società risede nella circostanza che Net Srl ha computato nel totale anche una fattura ancora da emettere pari ad € 19.213,98 (oltre Iva).
NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL	La differenza che si riscontra relativamente ai crediti del Comune verso la società deriva dalla circostanza che nella nota inoltrata da Ned, prot. 18003/2019, risulta un importo relativo a "spese perito" superiore di € 4.041,35 rispetto a quanto previsto nell'accertamento n. 7-0/2018 corrispondente dell'Ente.
CAP HOLDING SPA + Amiacque srl (pertecipata di 2° livello)	La differenza che si riscontra nei Crediti del Comune verso la Società risiede nel fatto che la Società ha indicato, fra i propri debiti, l'importo corrispondente a € 53.185,00 relativo a 'Studio comunale e di gestione del rischio idraulico acconto e saldo 2018 - Fatture da ricevere" che risulta fattura attiva ancora da emettere per l'Ente ed inoltre un credito a favore dell'ente, pari ad € 7.000,00: "Stima rimborso energia elettrica 2011", che non risulta ancora accertato dal Comune; la differenza che si riscontra invece nei debiti del Comune verso la società (inserito valore imponibile)è dovuta all'importo pari a € 13.731,34 relativo a fatture che non risultano pervenute al Comune di Rho.
SER.CO.P. - Azienda Speciale Consortile (Servizi alla Persona)	La differenza che si riscontra tra i Crediti del Comune di Rho è relativa all'importo di € 4.181,82 "Fondo sanitario regionale (DGR 501-quota asilo e CRD)" non risulta ancora alla contabilità del Comune di Rho in quanto da rendicontare e poi accertare da parte dell'Ente. Nella propria nota prot.13209/2019 Ser.Co.P. riporta, fra i crediti verso il Comune di Rho un importo pari ad € 1.108.358,24 corrispondente a "dato previsionale al 31.12.2018" fattura ancora da emettere e pertanto non computata dall'Ente.
C.S.B.N.O. - Culture Socialità Biblioteche Network Operativo	Relativamente ai debiti del Comune di Rho risulta una differenza pari ad € 36.440,66 corrispondenti a fatture intestate al Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest (precedente ragione sociale dell'Azienda) che risultano pagate al Comune di Rho.
C.I.M.E.P. IN LIQUIDAZIONE	La differenza relativa ai debiti del Comune di Rho risulta dalla circostanza che la Società ha attestato un debito complessivo di € 25.313,5 riferito a Saldo gestione (€ 6.774,04) e quote associative (€ 18.539,46) a fronte di un impegno pari a € 60.425,34 di importo maggiore disposto dall'Ente e pertanto in grado di "assorbire" il debito.