

Assago, / 05 /2020
 Prot. n. DAFC/FF/ac

Cod. Progetto: _____

Da indicare in caso di risposta

Spett.le
 Comune di Motta Visconti
 Piazza San Rocco, 9/a
 20086 Motta Visconti (MI)

Inviata tramite e-mail: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it
 (originale ai sensi dell'art. 45Dlgs 82/05)

Oggetto: Rif. Vostra comunicazione del 08/05/2020
 Situazione debito-credito.

Con riferimento alla Vostra richiesta in oggetto da una verifica al 31/12/2019 risulta la seguente situazione contabile:

DEBITI CAP HOLDING SPA	IMPORTO
Canone concessorio anno 2019 – fattura da ricevere iva split	€ 61.044,52
Studio comunale e di gestione del rischio idraulico acconto e saldo – Fatture da ricevere	€ 16.051,00
Fattura n.1400084 del 31.12.2019 – in attesa di nota credito	€ 74.474,32
Nota credito da ricevere a storno fattura n.1400084– ricevuta nel 2020	-€ 74.474,32
TOTALE	€ 77.095,52

CREDITI CAP HOLDING SPA	IMPORTO
	€ 0
TOTALE	€ 0

Bollette utenze comunali– allegato 1	€ 4.223,24
TOTALE	€ 4.223,24

Vi forniamo dati al 31.12.2019 aggiornati alla data odierna precisando che, non essendo dati definitivi, gli stessi potrebbero subire variazioni per scritture di assestamento necessarie al bilancio definitivo.

Si precisa inoltre che l'asseverazione, se richiesta per iscritto, verrà fornita al Vostro ente dai nostri revisori a certificazione del bilancio avvenuta.

Per eventuali comunicazioni far riferimento all'Ufficio Contabilità Forn. e Clienti, dott.ssa Alessandra Colussi, tel. 02.82502349 fax 02.82502280 alla mail alessandra.colussi@gruppocap.it

Distinti Saluti.

La Responsabile
 Ufficio Contabilità Forn. e Clienti
 Dott.ssa Alessandra Colussi