



GARDA UNO S.p.A.

Via Italo Barbieri, 20 - 25080 Padenghe s/G (BS)

Tel. 030 9995401 - Fax 030 9995460

protocollo@pec.gardauno.it

www.gardauno.it

Cod. Fisc. 87007530170 - P. IVA 00726790983

Capitale sociale 10.000.000 euro i.v.

Padenghe s/G, 28 febbraio 2019

Spett. le

COMUNE DI SAN FELICE D/BENACO

protocollo@pec.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it

m.cobelli@comune.sanfelicedelbenaco.bs.it

OGGETTO: Verifica dei crediti e dei debiti al 31/12/2018

Con la seguente tabella Vi comunichiamo l'importo dei saldi in oggetto alla data del 31/12/2018:

Ragione Sociale	Credito di Garda Uno SpA	Debito di Garda Uno SpA
Comune di San Felice d/Benaco	Euro 186.021,96	Euro 0 (Zero)

Ragione Sociale	Fatture da emettere al Comune	Fatture da ricevere dal Comune
Comune di San Felice d/Benaco	Euro 0 (Zero)	Euro 0 (Zero)

Attendiamo Vs riscontro a conferma di quanto sopra indicato o motivazioni dell'eventuale disaccordo, successivamente sarà predisposta l'asseverazione da parte dei nostri revisori.

San Felice del Benaco, li 27.03.2019
li attesto gli esat. rendicontati

IL RESP. AREA CONTABILE
(Cobelli dott.ssa Monica)

GARDA UNO SPA
Responsabile Ragioneria e Bilancio
(Albertini Aurora)



Allegato 1 – Dettaglio dei saldi sopra indicati

E
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Comune di San Felice del Benaco
Protocollo N. 0002151/2019 del 28/02/2019

Codice raggr.	da	a	Soggetto	Conto	Inclusione delle chiusure	SI									
Mastro Da			A		Escludi importo liquidabile zero	NO									
Conto Da	A14AASAN02-COMUNE DI SAN FELICEA		A14AASAN02-COMUNE DI SAN FELICE DEL E		Escludi le impegnate	NO									
Data scadenza	dal	al	Div. Origine		Escludi le trasparenti	SI									
Data Registrazione	dal	al	Div. Dest. Predominante		Partite sospese	Includi									
Anno Iva	dal	al	Agente	da	Blocco rata										
Data Documento	dal	al	Classe Economica	Conto	Scadenze Bloccate	NO									
Data Ricevimento	dal	al	Categoria	Conto											
				Aperte al											
				31/12/2018											
Conto	Dt. Ric.	Dt.Scad.	Divisione	Documento	del	Tipo	Condizione paga	Sez/Prot	Dt.Reg.	Prot. Con . Acc.	Importo	Saldo	Imp. Liquidabile	S	I
A14AASAN02 COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO															
	31/12/2018		1	695	29/09/2018	F	BB X90	IR / 695	29/09/2018	20358	11.897,79 D	11.897,79 D	11.897,79 D		
	31/12/2018		1	762	31/10/2018	F	BB X60	IR / 762	31/10/2018	21792	37.533,60 D	37.533,60 D	37.533,60 D		
							Totale mese		Dicembre 2018		49.431,39 D	49.431,39 D	49.431,39 D		
	31/01/2019		1	805	31/10/2018	F	BB X90	IR / 805	31/10/2018	22162	10.087,89 D	10.087,89 D	10.087,89 D		
	31/01/2019		1	806	31/10/2018	F	BB X90	IR / 806	31/10/2018	22163	13.387,50 D	13.387,50 D	13.387,50 D		
	31/01/2019		1	887	30/11/2018	F	BB X60	IR / 887	30/11/2018	23939	120,00 D	120,00 D	0,00 D		
	31/01/2019		1	888	30/11/2018	F	BB X60	IR / 888	30/11/2018	23940	256,00 D	256,00 D	256,00 D		
	31/01/2019		1	999	31/12/2018	F	BB V-B30	IR / 999	31/12/2018	25867	1.810,00 D	1.810,00 D	1.810,00 D		
	31/01/2019		1	856	30/11/2018	F	BB X60	IR / 856	30/11/2018	23668	37.533,60 D	37.533,60 D	37.533,60 D		
							Totale mese		Gennaio 2019		63.194,99 D	63.194,99 D	63.074,99 D		
	28/02/2019		1	964	31/12/2018	F	BB X60	IR / 964	31/12/2018	25280	37.533,60 D	37.533,60 D	37.533,60 D		
	28/02/2019		1	911	30/11/2018	F	BB X90	IR / 911	30/11/2018	24027	10.094,65 D	10.094,65 D	10.094,65 D		
	28/02/2019		1	910	30/11/2018	F	BB X90	IR / 910	30/11/2018	24026	8.125,75 D	8.125,75 D	8.125,75 D		
	28/02/2019		1	1011	31/12/2018	F	BB X60	IR / 1011	31/12/2018	25882	2.288,00 D	2.288,00 D	2.288,00 D		
	28/02/2019		1	926	31/12/2018	F	BB X60	IR / 926	31/12/2018	25050	116,00 D	116,00 D	116,00 D		
							Totale mese		Febbraio 2019		58.158,00 D	58.158,00 D	58.158,00 D		
	31/03/2019		1	977	31/12/2018	F	BB X90	IR / 977	31/12/2018	25818	6.743,99 D	6.743,99 D	6.743,99 D		
	31/03/2019		1	508	17/12/2018	F	BB X90	IE / 508	17/12/2018	23996	450,00 D	450,00 D	450,00 D		
	31/03/2019		1	978	31/12/2018	F	BB X90	IR / 978	31/12/2018	25819	7.593,59 D	7.593,59 D	7.593,59 D		
	31/03/2019		1	546	31/12/2018	F	BB X90	IE / 546	31/12/2018	24524	450,00 D	450,00 D	450,00 D		
							Totale mese		Marzo 2019		15.237,58 D	15.237,58 D	15.237,58 D		
Totale conto					A14AASAN02 COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO						186.021,96 D	186.021,96 D	185.901,96 D		
							Totale generale				186.021,96 D	186.021,96 D	185.901,96 D		