ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO S.R.L.
Via Cesarina n. 16
37066 Sommacampagna (VR)

CF - P.IVA 01844120236

Ente: Comune di Sona
Piazzale Roma, n. 1

VERIFICA SITUAZIONE DEBITI/CREDITI AL 31 DICEMBRE 2022
(articolo 11, comma 6, lettera j) D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118

come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera m) D Lgs 10 agosto 2014, n. 126

DEBITI DELLA SOCIETÀ VERSO IL COMUNE DI SONA – totale debiti

Importo	A titolo di	Conto COGE
172.400,00	MUTUO 4433717 COLL.FOGNARI LUGAGNANO	6.01.012
29.482,66	MUTUO 4418064 ACQUEDOTTTO LUGAGNANO	6.01.013
854.226,33	MUTUO 4433716 RETI FOGNARIE SONA	6.01.018
56.300,00	MUTUO 4433719 IMP.SOLLEVAMENTO CASELLE-CUSTOZA - quota Comune di Sona	6.01.011
162.604,66	MUTUO 4480920 AERAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE - quota Comune di Sona	6.01.017
20.680,19	Ratei passivi – Interessi su mutui 1° semestre 2022	5.12.001
20.111,10	Ratei passivi – Interessi su mutui 2° semestre 2022	5.12.001

DEBITI DELLA SOCIETÀ VERSO IL COMUNE DI SONA – quota parte scaduta

Importo	A titolo di	Conto COGE
79.481,58	Debito per rimborso mutui e interessi – 1° semestre 2022	
79.518,40	Debito per rimborso mutui e interessi – 2° semestre 2022	

CREDITI DELLA SOCIETÀ VERSO IL COMUNE DI SONA

Importo	A titolo di	Conto COGE
30.375,00	Credito fatture da emettere - manutenzione ordinaria aree verdi anno 2022	2.07.001
31.434,02	Credito fatture da emettere - manutenzione straordinaria aree verdi anno 2022	2.07.001
25.600,00	Credito fatture da emettere - servizio pulizia marciapiedi anno 2022	2.07.001

San Martino Buon Albergo, 21 marzo 2023

Il Sindaco Unico
Stefania Zivelonghi