



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

AREA DI LINE CONTABILE
Servizio Bilancio e Contabilità

**INFORMATIVA SUGLI ESITI DELLA VERIFICA
CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE**

Ai sensi del comma 4 articolo 6 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, si riportano di seguito:

- Estratti conto risultanti dalla contabilità finanziaria del Comune di Negrar relativi ai seguenti organismi partecipati:
 - CONSORZIO BACINO VERONA DUE QUADRILATERO (e/c crediti - nessun debito nei confronti del Comune),
 - ACQUE VERONESI Società consortile a r.l. (e/c debiti e crediti),
 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI (nessun debito/credito reciproco).

Del seguente organismo partecipato non risulta alcun debito/credito reciproco (l'estratto conto a 0 non risulta stampabile):

- Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici: in adempimento alla legge di cui all'art. 6 del D.L. 95/2012 si dichiara che alla data 31.12.2017 l'unico movimento contabile dal Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici risulta essere il pagamento della quota consortile annuale di cui al mandato n. 1223 del 14.04.2017.
- Dichiarazioni pervenute da parte dei seguenti organismi partecipati:
 - CONSORZIO BACINO VERONA DUE QUADRILATERO
 - ACQUE VERONESI Società consortile a.r.l.
 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

- Riepilogo verifica crediti debiti con esito a ns. richiesta.

Negrar, 09 Aprile 2018

IL RESPONSABILE
Settore Programmazione Finanziaria e Tributi
(Donna Cristina Righetti)

Responsabile Procedimento
Barbara Mantovani

C_verifica_crediti_debiti_reciproci_31.12.2017_società_partecipate

Comune di Negrar - Piazza V. Emanuele II, 37 - 37024 Negrar (VR)

SETTORE CONTABILE - Servizio Bilancio - Tributi - Economato

Tel. 045-6011681 (683-685) Fax 045-6011689 e-mail settorefinanziario@comunenegrar.it / bilancio@comunenegrar.it / economato@comunenegrar.it web www.comunenegrar.it C.F. e Partita Iva 00251080230

Riepilogo verifica crediti debiti al 31.12.2017 società partecipate

In relazione alla verifica dei crediti e debiti reciproci alla data del 31/12/2017 con le società partecipate (art. 6.4 D.L. 95/12), si riepiloga quanto segue:

NOME SOCIETA'	% Possesso	Contenuto della dichiarazione rilasciata dagli organismi partecipati	NOTE
CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	3,774%	CREDITI € 83.364,82 senza Iva DEBITI € 0,00	Corrisponde con nostra contabilità: il totale complessivo di € 83.364,82 è determinato dalla somma degli importi delle singole fatture senza l'IVA (€ 91.701,29 complessivo di Iva) – vedere allegato –
ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	2,22%	CREDITI € 3.086,14 esclusa IVA	<p>Il credito di € 3.086,14 comprende le seguenti voci:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'importo di € 825,00 Iva esente corrisponde alla nota di credito Acque Vsi n. 5000944 del 18.02.2013 ancora aperta all'01.01.2017. Corrisponde con ns. contabilità. 2. Si precisa che per la fattura 2010/02558391 di € 3.863,14 (consumi acqua cantiere scuola elementare Negrar) utilizzata dalla ditta appaltatrice dei lavori Rialto) si è in attesa di nota di accredito di cui a nota prot. n. 6643/11. Corrisponde con ns. contabilità 3. L'importo di € 0,36 iva esclusa corrisponde all'imponibile riferito alla fattura n. 350120170800760000 del 28/12/2017. Corrisponde con ns. contabilità. 4. L'importo di € 53,77 iva esclusa corrisponde all'imponibile della fattura n. 35012017800747000 del 18/12/2017. Corrisponde con ns. contabilità. 5. L'importo di € 6,13 Iva esente corrisponde alla nota di credito Acque Vsi n. 3042282 del 24.04.2014 ancora aperta all'01.01.2017. Corrisponde con ns. contabilità

Riepilogo verifica crediti debiti al 31.12.2017 società partecipate

		<p>DEBITI € 174.057,67 esclusa Iva</p>	<p>Corrispondente con ns. contabilità: l'importo di € 173.435,67 del debito per rimborso rata mutui 2^ semestre 2017 viene indicato senza l'Iva che corrisponde ad € 38.155,85 e che determina così un totale di € 211.591,52. Corrisponde con il totale della nostra fattura n. 12 del 29.12.2017</p> <p>L'importo del debito per l'AFFITTO locali uso ufficio via Francia di € 622,00, al netto di Iva 22%, corrisponde con la nostra contabilità fattura n. 11/2017.</p> <p>(VEDI PROSPETTO ALLEGATO)</p>
<p>CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI</p>	<p>3,61%</p>	<p>CREDITI € 0,00 DEBITI € 0,00</p>	

CONSORZIO DI BACINO VR2 DEL QUADRILATERO
VIA A. MANTEGNA, 30/B
37012 BUSSOLENGO (VR)
P.I. 02795630231



Comune di Negrar
 Prot. N. 0009366
 del 06-04-2018



SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO

ENTE Comune di **NEGRAR**
Via Piazza Vittorio Emanuele II, 37

C.F./P.I.: 00251080230

VERIFICA SITUAZIONE DEBITORIA/CREDITORIA AL 31 DICEMBRE 2017

(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 SOCIETA'

importo di €		a titolo di	
importo di €	-	a titolo di	
importo di €	-	a titolo di	
importo di €	-	a titolo di	
totale €	-		

CREDITI DELLA SOCIETA'

importo di €	83.364,82	a titolo di	FATTURE EMESSE - Iva esclusa
importo di €	-	a titolo di	
importo di €	-	a titolo di	
importo di €	-	a titolo di	
totale €	83.364,82		

Il Presidente del Collegio dei Revisori

TERRAGNI
ELEUDOMIA

Firmato digitalmente da
 TERRAGNI ELEUDOMIA
 Data: 2018.02.01
 12:32:41 +01'00'

Il collegio dei Revisori del
 COMUNE DI NEGRAR

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

VIA MACELLO 23

COD. FISC. 93005600239

PARTITA IVA 01545720235

PEC. : cisoc@pec.it

ENTE **COMUNE DI NEGRAR**
PIAZZA VITTORIO EMANUELE
37024 NEGRAR

VERIFICA SITUAZIONE DEBITORIA/CREDITORIA AL 31 DICEMBRE 2017

(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 DEL CONSORZIO

importo di €	0,00	a titolo di	
importo di €	-	a titolo di	
importo di €	-	a titolo di	
importo di €	-	a titolo di	
totale €	0,00		

CREDITI DEL CONSORZIO

importo di €	0,00	a titolo di	
importo di €	-	a titolo di	
importo di €	-	a titolo di	
importo di €	-	a titolo di	
totale €	0,00		

Verona 06/02/18

Il Responsabile finanziario

Michele Maoli

L'organo di revisione

Dott. Gianluca Dall'Oglio



*Il collegio dei Revisori del
COMUNE DI NEGRAR*

Spett.le
 COMUNE DI NEGRAR
 Piazza Vittorio Emanuele, 37
 37024 Verona
 PEC: protocollo@pec.comunenegrar.it

Oggetto: Verifica dei rapporti patrimoniali (creditori/debitori) con società partecipata – 2017
 Ex art. 11, comma 6, lettera j del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

In riferimento all'oggetto, con la presente Vi comunichiamo i dati presenti nella nostra contabilità al 31 Dicembre 2017 relativamente alle partite debitorie e creditorie aperte nei Vs. confronti:

Crediti di ACQUE VERONESI verso il Comune di NEGRAR	
Bollette (v. allegato)	Euro 3.086,14
	Euro
	Euro

Debiti di ACQUE VERONESI verso il Comune di NEGRAR	
Rimborso mutui 2° sem. 2017	Euro 173.435,67 (non comprensivo di iva)
Canone di locazione 1.10.17 / 31.12.17	Euro 622,00 (non comprensivo di iva)

Vi preghiamo di verificare i saldi sopra riportati e di indicarli nella Vs. lettera di risposta, in caso di discordanze si prega di darne dettagliata indicazione. Vi saremo grati di inviare la risposta entro il 5 Marzo 2018 all'indirizzo PEC dei nostri Revisori:

padova@pec.ria-grantthornton.it

oppure al seguente indirizzo:

Ria Grant Thornton S.p.A.
 Galleria Europa, 4
 35137 PADOVA (PD)
 Fax +39 049 663927

Si chiede, gentilmente, di mettere in copia conoscenza anche il seguente indirizzo:

elena.ferrari@acqueveronesi.it

RingraziandoVi anticipatamente per la Vs. cortese collaborazione, porgiamo distinti saluti.

*Il collega del Revisore
 Comune di Negrar*

[Handwritten signatures]

II LEGALE RAPPRESENTANTE

ACQUE VERONESI s.c.a.r.l.
 Il Direttore Amministrativo
 Andrea Guastamacchia