



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

AREA CONTABILE

Servizio Bilancio e Contabilità
Negrar di Valpolicella,

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:
 - SOCIETA' PARTECIPATE: ACQUE VERONESI Società consortile a r.l. (c/c debiti e crediti),
 - ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI - CONSORZI:
 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI (nessun debito/credito reciproco),
 - CONSORZIO BACINO VERONA DUE QUADRILATERO (c/c debiti - nessun credito nei confronti del Consorzio),
 - ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI - CONSIGLIO DI BACINO:
 - CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD (nessun debito/credito reciproco),
 - ATO VERONESE - CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (nessun debito/credito reciproco).
- Dichiarazioni pervenute da parte dei seguenti organismi partecipati:
 - ACQUE VERONESI Società consortile a.r.l.
 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
 - CONSORZIO BACINO VERONA DUE QUADRILATERO
 - CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD
 - ATO VERONESE - CONSIGLI DI BACINO VERONESE
- Riepilogo verifica crediti debiti con esito a ns. richiesta.

L'organo di Revisione

Dott. Rosso Antonio
Dott. Angelo Donato
Dott. Massimo Zanocco

IL RESPONSABILE

Settore Programmazione Finanziaria e Tributi
(Dott. Loris Turri)



C_verifica_crediti_debiti_reciproci_31.12.2019_società_partecipate.doc

Responsabile Procedimento: Mantovani Barbara

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

AREA CONTABILE - Servizio Bilancio - Tributi - Economato

Tel. 045-6011681 (686) e-mail settorefinanziario@comunenegrar.it / bilancio@comunenegrar.it / economato@comunenegrar.it

web www.comunenegrar.it C.F. e Partita Iva 00251080230

In relazione alla verifica dei crediti e debiti reciproci alla data del 31/12/2019 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
<u>SOCIETA' PARTECIPATE: ACQUE VERONESI</u>	2,22%	CREDITI SOCIETA' € 7.072,33 esclusa IVA	Il credito di € 7.072,33 comprende le seguenti voci: 1. Limporto di € 3.863,14 è relativo alla la fattura 2010/02558391 (consumi acqua cantiere scuola elementare Negrar utilizzata dalla ditta appaltatrice dei lavori Rialto) per la quale si è in attesa di nota di accredito di cui a nota prot. n. 6643/11. <u>Corrisponde con ns. contabilità</u> 2. L'importo di € -825,00 Iva esente è relativo alla nota di credito Acque Veronesi n. 5000944 del 18.02.2013 ancora aperta all'01.01.2019. <u>Corrisponde con ns. contabilità.</u> 3. L'importo di € -6,13 Iva esente è relativo alla nota di credito Acque Vsi n. 3042282 del 24.04.2014 ancora aperta all'01.01.2019. <u>Corrisponde con ns. contabilità</u> 4. L'importo di € 4.089,77 è relativo ai consumi idrici in via Santa Maria di Negrar per il quale è aperto un contenzioso prot.17944/2019 a seguito di segnalazione di malfunzionamento del contatore; 5. L'importo di € -43,28 è relativo alla nota di credito Acque Veronesi del 15/07/2019 ancora aperta all'01.01.2020. <u>Corrisponde con ns. contabilità.</u> 6. L'importo di € -6,17 è relativo alla nota di credito Acque Veronesi del 14/08/2019 ancora aperta all'01.01.2020. <u>Corrisponde con ns. contabilità.</u> L'importo di € 175.284,62 è così composto: ▪ € 174.027,52 ns. fl.1/1/20 del debito per rimborso rata mutui 2° semestre 2019. <u>Corrispondente con ns. contabilità;</u> ▪ € 628,25 ns. fattura di vendita n. 15/6/1 corrispondente al canone di locazione per l'immobile sito in Via Francia - III trimestre 2019. <u>Corrispondente con ns. contabilità;</u> ▪ € 628,55 ns. fattura di vendita n. 1/6/1 emessa il 11.01.2020 e relativa al canone di locazione per l'immobile sito in Via Francia - IV trimestre 2019. <u>Corrispondente con ns. contabilità.</u>
		DEBITI SOCIETA' € 175.284,62 esclusa Iva	

La società Acque Veronesi rientra nelle Società a partecipazione pubblica che dal 1 gennaio 2019 devono ricevere dai loro fornitori fatture emesse in regime di "split payment"; pertanto l'Iva esposta nelle ns. fatture di vendita è a carico del destinatario e non viene citata nel presente prospetto. (VEDI PROSPETTO ALLEGATO)				
<u>ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI -</u> <u>CONSORZI</u> CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	3,70%	CREDITI € 0,00 DEBITI € 0,00	Corrisponde con nostra contabilità	
<u>ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI -</u> <u>CONSORZI</u> CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	3,704%	CREDITI SOCIETÀ' € 305.504,27 DEBITI € 0,00	Corrisponde con nostra contabilità, il totale complessivo di € 305.504,27 deriva da fatture emesse nell'anno 2019 con scadenza anno 2020 - vedere allegato Corrisponde con nostra contabilità	
<u>ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI -</u> <u>CONSIGLIO DI BACINO</u> CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	4,20%	CREDITI € 0,00 DEBITI € 0,00	Corrisponde con nostra contabilità	
<u>ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI -</u> <u>CONSIGLIO DI BACINO</u> ATO VERONESE - Consiglio di Bacino Veronese	1,89%	CREDITI € 0,00 DEBITI € 0,00	Corrisponde con nostra contabilità	

Prot PEC 4002/2020

Acque Veronesi

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

Verona, 10 marzo 2020

Oggetto: Verifica dei rapporti patrimoniali (creditori/debitori) con società partecipata – 2019
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 2019** relativamente alle partite debitorie e creditorie aperte nei Vs. confronti:

Crediti di ACQUE VERONESI verso il Comune di NEGRAR	
Bollette	Euro 7.072,33

Debiti di ACQUE VERONESI verso il Comune di NEGRAR	
Rimborso mutui secondo semestre 2019	Euro 174.027,52 (non comprensivo di iva)
Vs. Fatt.n. 15/6/1 (loc.imm.Via Francia 3° trim.)	Euro 628,55 (non comprensivo di iva)
Fatture da ricevere (loc. imm.Via Francia 4° trim.)	Euro 628,55 (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 27 Marzo 2020** all'indirizzo PEC dei nostri Revisori:

conferme.vr@bdopec.it

oppure al seguente indirizzo:

BDO Italia Spa
Viale Leone Pancaldo 68
37138 VERONA (VR)
Fax +39 045 4750019

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

marco.marengo@acqueveronesi.it

In relazione a ciò, vi segnaliamo che i dati ottenuti durante lo svolgimento dell'incarico di revisione saranno da noi considerati strettamente riservati e confidenziali, e verranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare del GDPR EU 679/2016.

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

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Firmato digitalmente da: GUASTAMACCHIA ANDREA
Data: 10/03/2020 15:12:50

R: prima verifica ESTRATTO CONTO AL 31_12_2019 debiti crediti

Comune Negrar - Bilancio <bilancio@comunenegrar.it>

gio 13/02/2020 10:04

A: Scartezzini Francesca <francesca.scartezzini@acqueveronesi.it>

Buongiorno,

nel ringraziare per il riscontro effettuato sono a richiedere una nota ufficiale da parte del Direttore Amministrativo di Acque Veronesi Scarl, in attesa del riscontro ufficiale da parte della ditta Ria Grant Thornton Spa. Se possibile entro i primi di marzo.

Le chiedo inoltre il referente per il 2020 per per la verifica dell'estratto conto al 31.12.2019 per quanto riguarda le fatture emesse dall'Ente per rimborso mutui e fitto locali uso ufficio.

Grazie.

Cordiali saluti.

Elena Fedrigo 045 6011683

COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Servizio Contabilità e Bilancio

Tel. 045/6011682-683-685-686

Al sensi del Regolamento UE 679/2016, del D.lgs. 196/2003 nonché del D.lgs. n.101/2018, le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo, senza copiarlo, senza inoltrarlo a terzi e senza trattenerlo nei suoi archivi informatici o cartacei e di dare comunicazione all'indirizzo mail dal quale è pervenuto. Le ricordiamo che ogni violazione dei dati personali è punita dalla normativa citata e l'utilizzo del contenuto, in violazione della riservatezza e segretezza della corrispondenza, è punito dalle leggi penali vigenti.

Da: Scartezzini Francesca <francesca.scartezzini@acqueveronesi.it>

Inviato: mercoledì 12 febbraio 2020 15:52

A: Comune Negrar - Bilancio <bilancio@comunenegrar.it>

Oggetto: R: prima verifica ESTRATTO CONTO AL 31_12_2019 debiti crediti

TIPO EMISSIONE	ANNO	NUMERO	RATA	IMPORTO RATA/BOLLETTA	STATO PAGAMENTO
Normale	2010	2558391	0	3863,14	
Normale	2014	3042282	0	-6,13	
Normale	2013	5000944	0	825	
Normale	2019	8005556	0	4089,77	
Normale	2019	8006286	0	-43,28	
Normale	2019	8007409	0	-6,17	

PER QUANTO MI RIGUARDA, IN RELAZIONE AL RESIDUO NS CREDITO CONFERMO QUANTO RISULTANTE ANCHE A VOI

CREDITI						
data.doc.	num.doc.	data.doc.	beneficiario/for.	causale-documento	ufficio	tot. Documento iva compresa
16/06/2010	2010/025583913	16/06/2010	ACQUE VERONESI S.C. A RL	SCUOLA ELEM.NEGRAR / IN ATTESA N.A. VEDI PROT 6643 DEL 12-05-11 LLPP	16-ACQUEDOTTO	€ 3.863,14
18/02/2013	2013/5000944	18/02/2013	ACQUE VERONESI S.C. A RL	NOTA DI CREDITO	13-LAVORI PUBBLICI	€ 825,00
2014/0304282		24/10/2014	ACQUE VERONESI S.C. A RL	ACCREDITO RIF. VIA DEL COMBATTENTE NEGRAR PERIODO 11/03/11-06/10/14	14-MANUTENZIONI	€ 6,13
n. 035012019080055600		06/06/2019	ACQUE VERONESI S.C. A RL	CONSUMI IDRICI VIA SANTA MARIA DI NEGRAR		€ 4.089,77 € 4.496,75
06/06/2019	n. 0350120190800528600	15/07/2019	ACQUE VERONESI S.C. A RL	NOTA DI CREDITO SU CONSUMO IDRICO VIA MAZZINI 52 NEGRAR		€ 43,28 -€ 47,61
	n. 0350120190800740900	14/08/2019	ACQUE VERONESI S.C. A RL	NOTA DI CREDITO SU CONSUMO IDRICO VIA MAZZINI 52 NEGRAR		€ 6,17 -€ 6,79

Totale	€ 7.072,33
--------	------------

DEBITI

data.doc.	num.doc.	data.doc.	beneficiario	causale documento	ufficio	tot.doc. (imponibile)	NOTE
15/10/2019 n. 15/6/1		15/10/2019	ACQUE VERONESI S.C. A RL	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA FRANCA 4 - CONTRATTO N. 5882/2008 PERIODO PERIODO 01/07/ - 30/09 ANNO 2019	17- URBANISITICA/PATR IMONIO	€ 628,55	oltre Iva in scissione da pagare all'erario € 138,28
	ancora da emettere - alla data 31/12/2019		ACQUE VERONESI S.C. A RL	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA FRANCA 4 - CONTRATTO N. 5882/2008 PERIODO 01/10 - 31/12 ANNO 2019	17- URBANISITICA/PATR IMONIO	€ 628,55	oltre Iva in scissione da pagare all'erario € 138,28
	ancora da emettere - alla data 31/12/2019		ACQUE VERONESI S.C. A RL	RIMBORSO MUTUI SCADENZA 31.12.19 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COME DA CONVENZIONE	17- URBANISITICA/PATR IMONIO	€ 174.027,52	oltre Iva in scissione da pagare all'erario € 38.286,05
					totale	€ 175.284,62	

Per quanto sopra, i CREDITI di Acque Veronesi al 31/12/2019 verso il Comune di Negrar risultano pari ad € 7.072,33 (non comprensivo di Iva)

Per quanto sopra, i DEBITI di Acque Veronesi al 31/12/2019 verso il Comune di Negrar risultano pari ad € 175.284,62 (non comprensivo di Iva)

Prot 4326/2020

Spett.le
Comune di Negrar
Piazza Vittorio Emanuele II, 37
37024 Negrar (VR)

Al Collegio dei Revisori

VIA PEC

Oggetto: art. 11, comma 6 lettera j), decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. - Verifica dei crediti e debiti reciproci tra Ente e propri enti strumentali e società controllate e partecipate.

Ai fini dell'articolo 11, comma 6 lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, si dichiara:

☒ che i crediti e i debiti risultanti dalla contabilità aziendale alla data del **31/12/2019** nei confronti del Comune sono i seguenti:

Oggetto	Importo a credito della Società nei confronti del Comune	Importo a debito della Società nei confronti del Comune
Fatture Emesse – IVA Esclusa	€ 305.504,27	

☐ che alla data del **31/12/2019** non risultano dalla contabilità aziendale debiti o crediti nei confronti del Comune.

che la quota di partecipazione del Comune nell'Ente Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero alla data del **31/12/2019** è la seguente 3,704 %.

Si chiede di riscontrare la presente con l'asseverazione dell'Organo di Revisione.

Distinti saluti.

Il Presidente del Collegio dei Revisori

Dott. Gina Maddalena Schiff

P7MQ185851

=====

VERIFICA DOCUMENTO

=====

***** CERTIFICATO 1 *****

Rilasciato da ,

Stato (C): IT

Nome Comune (CN): InfoCert Firma Qualificata 2

Organizzazione (O): INFOCERT SPA

Unità Organizzativa (OU): Certificatore Accreditato

Firmatario

Stato (C): IT

Nome Comune (CN): SCHIFF GINA MADDALENA

Codice Fiscale: SCHIFF

Organizzazione (O): non presente

Unità Organizzativa (OU):

Cod. Ident.: 20177116453618

Validità

Rilasciato il: 10/08/2017 15.24.00

Scade il: 10/08/2020 02.00.00

Altro

Numero Seriale: 4C63BC

Utilizzo Chiave: Non ripudio

CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO EC AL 31 DICEMBRE 2019

Documenti 2020 - 18-56-19	prodotto	num. doc.	data doc.	num. prot.	data prot.	n. rec.	data rec. inf.	cl. banti soci. banti inf.	discr. doc.	fol. doc.	DIGUIBASE (da quadrilatero)	DIGUIBASE (comuna)
124 F	'005060/PA'	2435	27/01/2020	111	30/01/2020	7744	CONS01/0275	VIAGGI EFFETTUALI	€	12.133,55	€	11.030,50
125 F	'005100/PA'	2438	27/01/2020	112	30/01/2020	7744	CONS01/0275	FIR FA 1814/FEL N	€	280,58	€	229,98
131 F	'005126/PA'	2457	28/01/2020	118	30/01/2020	7744	CONS01/0275	SERVIZIO RACCOL	€	4.913,60	€	4.466,91
127 F	'005127/PA'	2453	28/01/2020	114	30/01/2020	7744	CONS01/0275	SERVIZIO RACCOL	€	4.913,60	€	4.466,91
129 F	'005128/PA'	2455	28/01/2020	116	30/01/2020	7744	CONS01/0275	SERVIZIO DI RACCOL	€	4.913,60	€	4.466,91
130 F	'005171/PA'	2456	28/01/2020	117	30/01/2020	7744	CONS01/0275	RIF. FA SERIT N. 20	€	723,95	€	658,14
128 F	'005181/PA'	2454	28/01/2020	115	30/01/2020	7744	CONS01/0275	SERVIZI DI NETTIZ	€	280,58	€	229,98
221 F	'005201/PA'	3010	01/02/2020	181	04/02/2020	7744	CONS01/0275	MANIFESTAZIONI	€	723,95	€	658,14
263 F	'005301/PA'	3406	05/02/2020	192	06/02/2020	7744	CONS01/0275	TRASPORTI CONTI	€	10.139,37	€	9.217,61
231 F	'005340/PA'	3405	05/02/2020	191	06/02/2020	7744	CONS01/0275	TRASPORTO CONTI	€	8.463,55	€	7.694,14
234 F	'005341/PA'	3408	05/02/2020	194	06/02/2020	7744	CONS01/0275	CANONE SERVIZI	€	90.415,02	€	82.195,47
233 F	'005359/PA'	3407	05/02/2020	193	06/02/2020	7744	CONS01/0275	CANONE DI SERVIZI	€	90.415,02	€	82.195,47
228 F	'005375/PA'	3332	04/02/2020	188	06/02/2020	7744	CONS01/0275	ANALISI OLIO ESAI	€	280,58	€	229,98
229 F	'005400/PA'	3335	04/02/2020	189	06/02/2020	7744	CONS01/0275	SMALTIMENTO PNI	€	1.239,29	€	1.126,63
230 F	'005441/PA'	3336	04/02/2020	190	06/02/2020	7744	CONS01/0275	SMALTIMENTO INER	€	1.517,65	€	1.379,68
236 F	'005481/PA'	3411	05/02/2020	196	06/02/2020	7744	CONS01/0275	SMALTIMENTO RS	€	21.763,28	€	19.784,80
237 F	'005519/PA'	3412	05/02/2020	197	06/02/2020	7744	CONS01/0275	RIFIUTO LEGNO MI	€	1.153,37	€	1.048,52
262 F	'005560/PA'	3546	05/02/2020	216	11/02/2020	7744	CONS01/0275	RIFIUTI RESIDUI DI	€	1.636,47	€	1.487,70
260 F	'005604/PA'	3564	06/02/2020	214	11/02/2020	7744	CONS01/0275	RIFIUTI RESIDUI DI	€	11.191,95	€	10.174,50
261 F	'005647/PA'	3565	06/02/2020	215	11/02/2020	7744	CONS01/0275	FORSU NOVEMBER	€	22.425,79	€	20.387,08
317 F	'005703/PA'	3651	07/02/2020	265	18/02/2020	7744	CONS01/0275	IMBALLAGGI PERIO	€	1.100,11	€	1.000,10
264 F	'005745/PA'	3658	08/02/2020	218	11/02/2020	7744	CONS01/0275	MAGGIORAZIONE I	€	1.278,69	€	1.048,11
17 F	'005800/PA'	527	08/01/2020	17	09/01/2020	7744	CONS01/0275	RITIRO RECUPERO	€	561,34	€	528,49
18 F	'005800/PA'	528	08/01/2020	18	09/01/2020	7744	CONS01/0275	RIF. RAFF. EUROS	€	2.049,60	€	1.680,00
2953 F	'004891/PA'	32949	21/12/2019	2285	24/12/2019	7744	CONS01/0275	RIF. RAFF. CEPLAS	€	8.445,91	€	6.923,70
9 F	'004848/PA'	171	04/01/2020	9	09/01/2020	7744	CONS01/0275	VERNICI INCHIOS	€	1.609,85	€	1.463,50
2795 F	'004892/PA'	32411	17/12/2019	2286	19/12/2019	7744	CONS01/0275	SERVIZIO DI SMAL	€	12.563,21	€	11.421,10
2796 F	'004726/PA'	32412	17/12/2019	2285	19/12/2019	7744	CONS01/0275	SMALTIMENTO RIF	€	935,84	€	850,76
2798 F	'004806/PA'	32415	17/12/2019	2288	19/12/2019	7744	CONS01/0275	TRATTAMENTO RIF	€	1.123,32	€	1.021,20
2836 F	'004933/PA'	33113	24/12/2019	2307	27/12/2019	7744	CONS01/0275	RIFIUTI RESIDUI DI	€	1.550,49	€	1.409,54
2797 F	'004775/PA'	32413	17/12/2019	2287	19/12/2019	7744	CONS01/0275	RIFIUTI URBANI IN	€	4.687,45	€	4.261,32
									€	11.844,14	€	10.767,40

TOTALE FATTURE ANCORA € 337.295,70 € 305.504,27

Spett.le

Comune di Negrar

Piazza Vittorio Emanuele II, 37

37024 Negrar (VR)

All'Organo di Revisione

VIA PEC

Oggetto: art. 11, comma 6 lettera j), decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. - Verifica dei crediti e debiti reciproci tra Ente e propri enti strumentali e società controllate e partecipate.

Ai fini dell'articolo 11, comma 6 lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, si dichiara:

- ☐ che i crediti e i debiti risultanti dalla contabilità alla data del **31/12/2019** nei confronti del Comune sono i seguenti:

Oggetto	Importo a credito del Consiglio nei confronti del Comune	Importo a debito del Consiglio nei confronti del Comune

- ☒ che alla data del **31/12/2019** non risultano dalla contabilità debiti o crediti nei confronti del Comune.

che la quota di partecipazione del Comune nello scrivente Ente alla data del **31/12/2019** è la seguente 4,18 %.

Si chiede di riscontrare la presente con l'asseverazione dell'Organo di Revisione.

Distinti Saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Thomas Pandian

IL REVISORE UNICO
Dott. Carlo Errico

=====

VERIFICA DOCUMENTO

***** CERTIFICATO 1 *****

Rilasciato da

Stato (C): IT

Nome Comune (CN): InfoCert Firma Qualificata 2

Organizzazione (O): INFOCERT SPA

Unità Organizzativa (OU): Certificatore Accreditato

Firmatario

Stato (C): IT

Nome Comune (CN): PANDIAN THOMAS

Codice Fiscale: PANDIAN

Organizzazione (O): non presente

Unità Organizzativa (OU):

Cod. Ident.: 20177116455217

Validità

Rilasciato il: 11/12/2017 09.57.00

Scade il: 11/12/2020 01.00.00

Altro

Numero Seriale: 6059E9

Utilizzo Chiave: Non ripudio

***** CERTIFICATO 2 *****

Rilasciato da

Stato (C): IT

Nome Comune (CN): InfoCert Firma Qualificata 2

Organizzazione (O): INFOCERT SPA

Unità Organizzativa (OU): Certificatore Accreditato

Firmatario

Stato (C): IT

Nome Comune (CN): ERRICO CARLO

Codice Fiscale: ERRICO

Organizzazione (O): non presente

Unità Organizzativa (OU):

Cod. Ident.: 20167116452887

Validità

Rilasciato il: 04/07/2019 09.44.00

Scade il: 04/07/2022 02.00.00

Altro

Numero Seriale: 00D0B498

Utilizzo Chiave: Non ripudio

Estratto conto - Fatture

Cod.: 8705 - CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD
CORSO GARIBOLDI, 37069, VILLAFRANCA (VR)

P. Iva: 04380810236

Entrate/Uscite *
☒ Documenti da Pagare Uscite Documenti Pagati del 01/01/19 al 31/12/19

Dati principali Dati aggiuntivi Prog Tipo Numero Doc

Tempo medio pagamento Totale Documento Importo Ripartizione Importo Pagato Iva

Ricerca avanzata

AI

ATTENZIONE !!!

Item è stato trovato nessun documento che corrisponde ai parametri di ricerca inseriti

PR 12/2019

Totale documenti: 0,00
Totale pagato: 0,00
Nessun elemento
Totale da pagare: 0,00

prot. PEC n. 3756/2020

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 2019

(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 31/01/2020

Il Responsabile finanziario

Michele Maoli

L'organo di revisione

Dott. Claudio Girardi

=====

VERIFICA DOCUMENTO

***** CERTIFICATO 1 *****

Rilasciato da

Stato (C): IT

Nome Comune (CN): InfoCert Firma Qualificata 2

Organizzazione (O): INFOCERT SPA

Unità Organizzativa (OU): Certificatore Accreditato

Firmatario

Stato (C): IT

Nome Comune (CN): GIRARDI CLAUDIO

Codice Fiscale: GIRARDI

Organizzazione (O): non presente

Unità Organizzativa (OU):

Cod. Ident.: 2015711645821

Validità

Rilasciato il: 30/01/2018 10.26.00

Scade il: 30/01/2021 01.00.00

Altro

Numero Seriale: 6956EE

Utilizzo Chiave: Non ripudio

***** CERTIFICATO 2 *****

Rilasciato da

Stato (C): IT

Nome Comune (CN): InfoCert Firma Qualificata 2

Organizzazione (O): INFOCERT SPA

Unità Organizzativa (OU): Certificatore Accreditato

Firmatario

Stato (C): IT

Nome Comune (CN): MAOLI MICHELE

Codice Fiscale: MAOLI

Organizzazione (O):

Unità Organizzativa (OU):

Cod. Ident.: 2019711645403

Validità

Rilasciato il: 23/01/2019 11.07.00

Scade il: 23/01/2022 01.00.00

Altro

Numero Seriale: 00ACBEF8

Utilizzo Chiave: Non ripudio

Cod. Fisc.: 93003560239 - P. Iva: 01545720235
Tel.: 045/593335 - Fax: 045/8031046
E-mail: ferrari@consorzioscgggioviverona.it

Enlrate

19

31/12/19

Documenti Incassati

12

4

Ricerca avanzata

Dati principali

Dati accidenti

Proj.	Tipo	Numero D2c
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

ATTENZIONE !!!

Document

Ripartizione

2010-2011

Non è stato trovato nessun documento che corrisponde ai parametri di ricerca inseriti.

1000000

10

Totale documenti: 0.00

Totala pagato: 0.00

Nessun elemento

Totale da pagare: 0.00



Spett.li
TUTTI I COMUNI IN INDIRIZZO
(vedi allegato)

TRASMISSIONE VIA PEC

Verona, 11/02/2020

Oggetto: Art. 11, comma 6 lettera j), decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. – Verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra Ente e propri enti strumentali e società controllate e partecipate.

In riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 11, comma 6 lettera i) e j) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 si comunica che, alla data del 31/12/2019 non risultano crediti o debiti tra questo Ente e i Comuni in indirizzo.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

Il Revisore Legale
Dott. Massimo Gazzani

P7MQ187573

=====

VERIFICA DOCUMENTO

=====

***** CERTIFICATO 1 *****

Rilasciato da

Stato (C): IT

Nome Comune (CN): InfoCert Firma Qualificata 2

Organizzazione (O): INFOCERT SPA

Unità Organizzativa (OU): Certificatore Accreditato

Firmatario

Stato (C): IT

Nome Comune (CN): GAZZANI MASSIMO

Codice Fiscale: GAZZANI

Organizzazione (O):

Unità Organizzativa (OU):

Cod. Ident.: 20187116451075

Validità

Rilasciato il: 12/02/2018 10.24.00

Scade il: 12/02/2021 01.00.00

Altro

Numero Seriale: 6BD1A2

Utilizzo Chiave: Non ripudio

Cod.Fisc.: 000093147450238

Ricerca avanzata

Discussion

Non è stato trovato nessun documento che corrisponda ai parametri di ricerca inseriti.

10

Totale da pagare: 0,00

Nessun elemento