



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:
 - ACQUE VERONESI Società consortile a r.l. (e/c debiti e crediti),
 - VALPOLICELLA SERVIZI Società cooperativa sociale (e/c crediti – nessun debito nei confronti del Comune).
 - CONSORZIO BACINO VERONA DUE QUADRILATERO (e/c crediti - nessun debito nei confronti del Comune)

Del seguente organismo partecipato non risulta invece 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 31.12.2016 l'unico movimento contabile dal Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici risulta essere il pagamento della quota consortile annuale di cui al mandato n. 2036 del 31.02.2016.
- Dichiarazioni pervenute da parte dei seguenti organismi partecipati:
 - ACQUE VERONESI Società consortile a r.l. (sottoscritta dal Direttore Amministrativo)
 - VALPOLICELLA SERVIZI Società cooperativa sociale (dichiara di non essere soggetta al controllo del collegio sindacale)
 - CONSORZIO BACINO VERONA DUE QUADRILATERO

Del seguente organismo partecipato viene prodotta dichiarazione del Comune attestante l'inesistenza di debiti/crediti:

- Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici
- Riepilogo verifica crediti debiti con esito a ns. richiesta.

Negrar, 04 Aprile 2017

IL RESPONSABILE
Settore Programmazione Finanziaria
(Dott.ssa Cristina Righetti)

IL DIRIGENTE
AREA DI LINE CONTABILE
(Arch. Annalisa Lo Presti)

Responsabile Procedimento
Elena Fedrigo

Il collegio dei sindaci
6/4/2017

C_verifica_crediti_debiti_reciproci_31.12.2016_societa_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 31.12.2016 società partecipate

In relazione alla verifica dei crediti e debiti reciproci alla data del 31/12/2016 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	3,16%	CREDITI € 140.382,34 senza Iva DEBITI € 0,00	Corrisponde con nostra contabilità: tutti gli importi delle singole fatture vengono indicati senza l'IVA che corrisponde a complessivi € 14.159,20 e che determina così un totale di € 154.541,54 complessivo di Iva. Corrisponde con nostra contabilità – vedere allegato –
VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	2,60%	DEBITI € 0,00 CREDITI € 6.273,09 Iva compresa	Concordante con ns. contabilità. Vedere allegato.
			Corrispondente con ns. contabilità: L'importo di € 173.759,27 del debito per rata MUTUI 2° semestre 2016 viene indicato senza l'Iva che corrisponde ad € 38.089,76 e che determina così un totale di € 211.225,03. Corrisponde con il totale della nostra fattura 2/17 di € 211.225,03 – vedere allegato A –
		DEBITI € 173.759,27 esclusa Iva mutui	L'importo del debito per l'AFFITTO locali uso ufficio via Francia di € 624,44, al netto di Iva 22%, corrisponde con la nostra contabilità fattura n. 1/2017 – vedere allegato B –
		€ 624,44 esclusa Iva locazione ufficio via francia	Il credito di € 211,66 comprende le sottostanti voci. L'importo del debito di € 825,00 Iva esente corrisponde alla nota di credito Acque Vsi n. 5000944 del 18.02.2013 ancora aperta all'01.01.2016. Corrisponde con ns. contabilità.
			L'importo del debito di € 6,13 Iva esente corrisponde alla nota di credito Acque Vsi n. 3042282 del 24.04.2014 ancora aperta all'01.01.2016. Corrisponde con ns. contabilità,
ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	2,29%		L'importo del debito di € 15.737,87 oltre Iva (totale € 17.310,74)

Riepilogo verifica crediti debiti al 31.12.2016 società partecipate

		CREDITI € 211,66 esclusa Iva	corrisponde alla nota di accredito Acque Vsi n. 2015/80003590 del 30.12.2015 che risulta ancora aperta all'01.01.2016. Corrisponde con nostra contabilità. Si precisa che sommate queste 3 note di accredito risulta un credito a favore del comune di Negrar all'01.01.2016 di € 18.141,87 Iva compresa. 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. Detratte tutte le fatture per l'anno 2016 (somma algebrica tutte le fatture per consumi di acqua nel 2016 risulta ancora un credito per Acque Veronesi al 31.12.2016 di € 211,66 Iva esclusa –
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	3,09%	CREDITI € 0,00 DEBITI € 0,00	

