



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. (e/c debiti e crediti),
 - **ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI – CONSORZI:**
 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI (nessun debito/credito reciproco),
 - CONSORZIO BACINO VERONA DUE QUADRILATERO (e/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 Zano'cco




IL RESPONSABILE

Settore Programmazione Finanziaria e Tributi
(Dott.ssa Katia Serpelloni)



C_verifica_crediti_debiti_reciproci_31.12.2020_societa_partecipate

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 31/12/2020 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
SOCIETA' PARTECIPATE: ACQUE VERONESI	2,22%	CREDITI SOCIETA' € 2.099,00 esclusa IVA <i>Pec prot. 8699 del 26.03.21</i>	Il credito di € 2.099,00 comprende le seguenti voci: <ol style="list-style-type: none"> 1. L'importo 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. Corrisponde con ns. contabilità 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. Corrisponde con ns. contabilità. 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'01.01.2021. Corrisponde con ns. contabilità 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'01.01.2021. Corrisponde con ns. contabilità. 6. L'importo di € -6,17 è relativo alla nota di credito Acque Veronesi del 14/08/2019 ancora aperta all'01.01.2021. Corrisponde con ns. contabilità. L'importo di di € -4.973,33 è relativo alla nota di credito Acque Veronesi del 18/12/2020 ancora aperta all'01.01.2021. Corrisponde con ns. contabilità. L'importo di € 174.528,86 è così composto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ € 173.270,35 ns. ft.1/1/21 del debito per rimborso rata mutui 2° semestre 2020. Corrispondente con ns. contabilità. ▪ € 629,96 ns. fattura di vendita n. 16/6/1 corrispondente al canone di locazione per l'immobile sito in Via Francia - III trimestre 2020. Corrispondente con ns. contabilità. ▪ € 628,55 ns. fattura di vendita n. 1/6/1 emessa il 12.01.2021 e relativa al canone di locazione per l'immobile sito in Via
		DEBITI SOCIETA' € 175.528,86 esclusa Iva <i>Pec prot. 8699 del 26.03.21</i>	

			Francia – IV trimestre 2020. <u>Corrispondente con ns. contabilità:</u>
<u>ENTRI STRUMENTALI PARTECIPATI – CONSORZI</u> CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	3,70% € 6.604,65 DEBITTI € 0,00 <i>Pec prot. 3905 del 10.02.21</i>	CREDITI CONSORZIO DEBITTI € 0,00 <i>Pec prot. 3905 del 10.02.21</i>	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>ENTRI STRUMENTALI PARTECIPATI – CONSORZI</u> CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	3,704% DEBITTI € 0,00 <i>Pec prot. 3828 del 10.02.21</i>	CREDITI CONSORZIO € 32.203,48 DEBITTI € 0,00 <i>Pec prot. 3828 del 10.02.21</i>	Corrisponde con nostra contabilità: il totale complessivo di € 32.203,48 deriva da fatture emesse in data 31.12.2020 con scadenza anno 2021 – vedere allegato Corrisponde con nostra contabilità
<u>ENTRI STRUMENTALI PARTECIPATI – CONSIGLIO DI BACINO</u> CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	4,18% DEBITTI € 0,00 <i>Pec prot. 2474 del 27.01.21</i>	CREDITI € 0,00 DEBITTI € 0,00 <i>Pec prot. 2474 del 27.01.21</i>	Corrisponde con nostra contabilità
<u>ENTRI STRUMENTALI PARTECIPATI – CONSIGLIO DI BACINO</u> ATO VERONESE – Consiglio di Bacino Veronese	1,89% DEBITTI € 0,00 <i>Pec prot. 5155 del 22.02.21</i>	CREDITI € 0,00 DEBITTI € 0,00 <i>Pec prot. 5155 del 22.02.21</i>	Corrisponde con nostra contabilità