



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

AREA DI LINE CONTABILE
Servizio Bilancio e Contabilità
Negrar, 02 Aprile 2019

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

Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si riportano di seguito i dati risultanti dalla contabilità finanziaria del Comune unitamente alle dichiarazioni pervenute da parte dei seguenti organismi partecipati:

SOCIETA' PARTECIPATE: ACQUE VERONESI Società consortile a r.l.

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI - CONSORZI:

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONSORZIO BACINO VERONA DUE QUADRILATERO

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI - CONSIGLI DI BACINO:

CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD
ATO VERONESE - CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

Si precisa che:

- la dichiarazione di Acque Veronesi non risulta ancora asseverata da parte della società di revisione: su sollecitazione della scrivente, è pervenuta infatti la nota prot. n. 8847 del 2/4/2019 alla quale si rimanda per maggiori dettagli;
- il Consiglio di Bacino Verona Nord non risultava nel G.A.P. approvato con deliberazione G.C. n. 212 del 31/12/2018, né nella precedente deliberazione G.C. n. 108 del 7/8/2018, in quanto la scrivente non ne era a conoscenza. In particolare, l'individuazione del G.A.P. e, contestualmente, del perimetro di consolidamento per il 2018 sono stati effettuati sulla base di quanto comunicato con nota messaggio n. 358312 del 12/7/2018 da parte del Vice-Segretario P.O. del Settore Affari Generali nella quale venivano comunicate le partecipazioni societarie ed i Consorzi partecipati dell'Ente;
- il Consiglio di Bacino Verona Nord non ha trasmesso il bilancio consuntivo 2017 e, su richiesta della scrivente, trasmetteva tramite Pec, assunta agli atti con prot. n. 8862 del 2/4/2019, una "errata corrige" della scheda per la rilevazione delle partecipazioni (adempimento di competenza del Servizio Contratti di questo Ente) indicando di non aver approvato il bilancio consuntivo 2017.

Si allega da ultimo il riepilogo della corrispondenza di tutti i crediti/debiti reciproci secondo quanto richiesto dalla normativa sopra richiamata.

L'ORGANO DI REVISIONE

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

[Signature]
[Signature]
[Signature]

IL RESPONSABILE



Settore Programmazione Finanziaria e Tributi
(Dott.ssa Cristina Righetti)

[Signature]

C_verifica_crediti_debiti_reciproci_31.12.2018_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

Acque Veronesi

28 FEB. 2019

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

Oggetto: Verifica dei rapporti patrimoniali (creditori/debitori) con società partecipata – 2018
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 2018 relativamente alle partite debitorie e creditorie aperte nei Vs. confronti:

Crediti di ACQUE VERONESI verso il Comune di NEGRAR	
Bollette	Euro 5.991,32 (non comprensivo di iva)

Debiti di ACQUE VERONESI verso il Comune di NEGRAR	
Rimborso mutui 2° sem 2018	Euro 173.728,08 (non comprensivo di iva)
Vs. Fatt.n. 20 e n. 21 (loc.imm. Via Francia 2° e 3° trim.)	Euro 1.251,46 (non comprensivo di iva)
Fatture da ricevere (loc. imm. Via Francia 4° trim.)	Euro 625,73 (non comprensivo di iva)

Vi preghiamo di verificare i saldi sopra riportati i 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 1 Marzo 2018 all'indirizzo PEC dei nostri Revisori:

padova@pec.ria-granthornton.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

In relazione a ciò, vi segnaliamo che Ria Grant Thornton S.p.A. nella sua qualità di Titolare autonomo del trattamento, desidera, tramite questa comunicazione, informarVi che i dati personali da Voi forniti in relazione alla richiesta qui formulata verranno trattati in conformità con il GDPR EU 679/2016 e che potrete consultare l'informativa completa nel sito web di Ria Grant Thornton S.p.A. di seguito indicato : www.ria-granthornton.it

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

Il LEGALE RAPPRESENTANTE

PEC
ACQUE VERONESI S.p.A.
Il Direttore Amministrativo
Andrea Guastamacchia

Progr.	Numero Doc.	Data Doc.	Data Resp.	Am. Fin.	Descrizione Documento	Data Scadenza	Cap.	sta Documento Report	Esso	TOTALE	Descrizione Uffici
CREDITO DI ACQUE VERONESI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI NEGRAR AL 31/12/2018											
2013/05009244	1802/2013				NOTA DI CREDITO						
2014/03042282	24/10/2014				ACCREDITO RIF. VIA DEL COMBATTENTE NEGRAR PERIODO 11/03/11-06/10/11						
2010/025583913	17/06/2010				SCUOLA ELEMENTARE NEGRAR (IN ATTESA N.A. VEDI PROT. 6843)						
82	305120180801217000	10/12/2018	17/01/2019		121 B Bolettazione SCUOLA ELEMENTARE NEGRAR VIA CAV VITTORIO VENETO	04/01/2019	1238	-307,84	-307,84	€ 278,05	MANUTENZIONE
164	305120180801170000	10/12/2018	22/01/2019		153 B Bolettazione VIA SANTA MARIA DI NEGRAR - CONSUMO IDRICO	04/01/2019	1238	-222,49	-222,49	€ 202,28	MANUTENZIONE
131	305120180801126000	14/12/2018	22/01/2019		120 B Bolettazione VIA CAN - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	1238	-72,15	-72,15	€ 65,59	MANUTENZIONE
138	305120180801288000	14/12/2018	22/01/2019		121 B Bolettazione VIA CAV DI VITTORIO VENETO - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	1238	-33,61	-33,61	€ 30,55	MANUTENZIONE
134	305120180801268000	14/12/2018	22/01/2019		123 B Bolettazione VIA CAMARELE - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	1238	-2,82	-2,82	€ 2,58	MANUTENZIONE
135	305120180801287000	14/12/2018	22/01/2019		124 B Bolettazione VIA DEI CARMELETTI - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	1238	-1,71	-1,71	€ 1,55	MANUTENZIONE
114	305120180801287000	14/12/2018	22/01/2019		103 B Bolettazione CONSUMI IDRICI VIA SAN PEREITO 17	09/01/2019	1238	2,78	2,78	€ 2,53	MANUTENZIONE
127	305120180801288000	14/12/2018	22/01/2019		116 B Bolettazione VIA SAN GIUSEPPE 10 - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	1238	13,66	13,66	€ 12,42	MANUTENZIONE
129	305120180801288000	14/12/2018	22/01/2019		118 B Bolettazione VIA A. ALEARDI 24 - CONSUMI IDRICI	09/01/2019	1238	13,66	13,66	€ 12,42	MANUTENZIONE
117	305120180801287000	14/12/2018	22/01/2019		106 B Bolettazione VIA C. MONTANARI - CONSUMI IDRICI	09/01/2019	1238	44,78	44,78	€ 40,71	MANUTENZIONE
156	305120180801271000	14/12/2018	22/01/2019		148 B Bolettazione VIA CHIESA DI FANE - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	1238	78,42	78,42	€ 69,47	MANUTENZIONE
155	305120180801271000	14/12/2018	22/01/2019		141 B Bolettazione VIA DEGLI ALPINI NEGRAR - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	1238	167,9	167,9	€ 152,84	MANUTENZIONE
132	305120180801288000	14/12/2018	22/01/2019		121 B Bolettazione VIA DELLE ROSE - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	1238	239,28	239,28	€ 217,54	MANUTENZIONE
148	305120180801288000	14/12/2018	22/01/2019		137 B Bolettazione VIA DEGLI ALPINI - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	1238	378,41	378,41	€ 342,19	MANUTENZIONE
128	305120180801288000	14/12/2018	22/01/2019		117 B Bolettazione VIA DEI CARMELETTI - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	1238	463,17	463,17	€ 421,08	MANUTENZIONE
137	305120180801288000	14/12/2018	22/01/2019		126 B Bolettazione VIA DEI CARMELETTI - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	1238	1,28	1,28	€ 1,18	MANUTENZIONE
116	305120180801287000	14/12/2018	22/01/2019		105 B Bolettazione VIA SAN VITO - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	-45,1	-45,1	€ 39,72	MANUTENZIONE
136	305120180801288000	14/12/2018	22/01/2019		125 B Bolettazione VIA SAN VITO - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	-59,09	-59,09	€ 53,72	MANUTENZIONE
103	305120180801288000	14/12/2018	22/01/2019		152 B Bolettazione VIA MAZZINI - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	-39,88	-39,88	€ 36,24	MANUTENZIONE
113	305120180801284000	19/12/2018	22/01/2019		102 B Bolettazione consumi VIA VITT VENETO TIP NEGRAR	09/01/2019	653	-18,23	-18,23	€ 14,75	MANUTENZIONE
141	305120180801271000	14/12/2018	22/01/2019		130 B Bolettazione VIA DELLE MIMOSE - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	-15,37	-15,37	€ 14,36	MANUTENZIONE
144	305120180801271000	14/12/2018	22/01/2019		133 B Bolettazione VIA DEL COMBATTENTE - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	-15,37	-15,37	€ 13,97	MANUTENZIONE
152	305120180801271000	14/12/2018	22/01/2019		141 B Bolettazione VIA DELLE ROSE - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	-13,07	-13,07	€ 11,89	MANUTENZIONE
181	305120180801270000	14/12/2018	22/01/2019		150 B Bolettazione VIA VASCO DE GAMA - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	-10,71	-10,71	€ 9,74	MANUTENZIONE
140	305120180801270000	14/12/2018	22/01/2019		129 B Bolettazione VIA DELLA COOPERAZIONE - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	-4,6	-4,6	€ 3,09	MANUTENZIONE
157	305120180801271000	14/12/2018	22/01/2019		146 B Bolettazione VIA VENETO - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	-3,41	-3,41	€ 3,10	MANUTENZIONE
145	305120180801271000	14/12/2018	22/01/2019		134 B Bolettazione VIA DON STURZO - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	0,85	0,85	€ 0,77	MANUTENZIONE
119	305120180801267000	14/12/2018	22/01/2019		108 B Bolettazione CONSUMO IDRICO VIA SAN FRANCESCO 18	09/01/2019	653	0,85	0,85	€ 0,77	MANUTENZIONE
158	305120180801267000	14/12/2018	22/01/2019		145 B Bolettazione VIA VASCO DE GAMA - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	1,28	1,28	€ 1,18	MANUTENZIONE
151	305120180801271000	14/12/2018	22/01/2019		140 B Bolettazione VIA NOVARE - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	1,28	1,28	€ 1,18	MANUTENZIONE
146	305120180801271000	14/12/2018	22/01/2019		135 B Bolettazione VIA NOVARE NEGRAR - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	4,19	4,19	€ 3,81	MANUTENZIONE
123	305120180801268000	14/12/2018	22/01/2019		112 B Bolettazione VIA RIZZARDI NEGRAR - CONSUMI IDRICI	09/01/2019	653	8,98	8,98	€ 8,10	MANUTENZIONE
124	305120180801268000	14/12/2018	22/01/2019		113 B Bolettazione CONSUMI IDRICI VIA L. RIZZARDI NEGRAR	09/01/2019	653	9,9	9,9	€ 9,10	MANUTENZIONE
180	305120180801271000	14/12/2018	22/01/2019		148 B Bolettazione VIA DON STURZO - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	13,66	13,66	€ 12,42	MANUTENZIONE
136	305120180801267000	14/12/2018	22/01/2019		128 B Bolettazione VIA DEGLI ALPINI - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	13,66	13,66	€ 12,42	MANUTENZIONE
122	305120180801268000	14/12/2018	22/01/2019		111 B Bolettazione VIA DONIZETTI CONSUMI IDRICI	09/01/2019	653	13,66	13,66	€ 12,42	MANUTENZIONE
133	305120180801268000	14/12/2018	22/01/2019		122 B Bolettazione VIA DON TACCHIELLA - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	13,66	13,66	€ 12,42	MANUTENZIONE
143	305120180801270000	14/12/2018	22/01/2019		131 B Bolettazione VIA PARROCCHIA DI MAZZANO - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	13,66	13,66	€ 12,42	MANUTENZIONE
143	305120180801270000	14/12/2018	22/01/2019		132 B Bolettazione VIA VALHORIA - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	13,66	13,66	€ 12,42	MANUTENZIONE
162	305120180801270000	14/12/2018	22/01/2019		151 B Bolettazione VIA STRADA NUOVA - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	13,66	13,66	€ 12,42	MANUTENZIONE
153	305120180801268000	14/12/2018	22/01/2019		142 B Bolettazione VIA FIRENZE - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	13,66	13,66	€ 12,42	MANUTENZIONE
147	305120180801268000	14/12/2018	22/01/2019		136 B Bolettazione VIA FIRENZE - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	22,2	22,2	€ 20,18	MANUTENZIONE
125	305120180801268000	14/12/2018	22/01/2019		114 B Bolettazione VIA DEL LAVORO TIP. CONSUMI IDRICI	09/01/2019	653	23,9	23,9	€ 21,73	MANUTENZIONE
154	305120180801270000	14/12/2018	22/01/2019		143 B Bolettazione VIA GIOBERTI - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	37,79	37,79	€ 34,35	MANUTENZIONE
126	305120180801268000	14/12/2018	22/01/2019		115 B Bolettazione VIA MAZZINI - CONSUMI IDRICI	09/01/2019	653	44,78	44,78	€ 40,71	MANUTENZIONE
158	305120180801270000	14/12/2018	22/01/2019		147 B Bolettazione VIA SAN FRANCESCO - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	64,47	64,47	€ 58,59	MANUTENZIONE
149	305120180801268000	14/12/2018	22/01/2019		138 B Bolettazione VIA CENGIO - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	64,89	64,89	€ 58,99	MANUTENZIONE
115	305120180801267000	14/12/2018	22/01/2019		104 B Bolettazione CONSUMO IDRICO VIA VALPARADISO	09/01/2019	653	80,8	80,8	€ 73,45	MANUTENZIONE
120	305120180801267000	14/12/2018	22/01/2019		109 B Bolettazione VIA VALPOLICELLA 5. CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	88,15	88,15	€ 80,14	MANUTENZIONE
150	305120180801268000	14/12/2018	22/01/2019		139 B Bolettazione VIA DEL FANTE - CONSUMO IDRICO	09/01/2019	653	118,15	118,15	€ 108,59	MANUTENZIONE
91	305120180801170000	17/01/2019			81 B Bolettazione VIA FRANCIA NEGRAR	04/01/2019	653	582,01	582,01	€ 510,92	MANUTENZIONE
118	305120180801267000	14/12/2018	22/01/2019		107 B Bolettazione CONSUMI IDRICI VIA DEL LAVORO	09/01/2019	653	624,1	624,1	€ 567,38	MANUTENZIONE
130	305120180801268000	14/12/2018	22/01/2019		119 B Bolettazione PIAZZA VITTORIO EMANUELE 37 NEGRAR - SERVIZIO IDRICO	09/01/2019	653	674,66	674,66	€ 613,33	MANUTENZIONE
121	305120180801267000	14/12/2018	22/01/2019		110 B Bolettazione VIA SANTA CHIARA. CONSUMI IDRICI	09/01/2019	653	0	0	€ 150,00	MANUTENZIONE
417	3051201808000000000	10/12/2018	26/02/2019		361 CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO PREVENTIVO VIA ALEARDI PRUN SCUOLA	23/03/2019	8350	1	1	€ 150,00	MANUTENZIONE

€ 5.991,32

CREDITI									
data doc.	num. doc.	data rog.	beneficiario	causale documento	ufficio	tot. documento	tot. documento	data pagamento	NOTE
18/05/2010	2010/02583013		ACQUE VERONESI S.C. A RL	SCUOLA ELEM. NEGRAR / IN ATTESA N.A. VEDI PROT 5843 DEL 12-05-11 L.L.P.P.		€ 3.883,14	€ 3.883,14		Contenzioso prot. 5843 del 12.05.2011 - ditta appaltatrice dei lavori della scuola elementare - Pilaio Spa - in attesa di conferma per la detrazione dalla bollettazione ordinaria del consumo idrico
18/02/2013	2013/5000944		ACQUE VERONESI S.C. A RL	NOTA DI CREDITO	13-LAVORI PUBBLICI	€ 825,00	€ 825,00		in attesa di conferma per la detrazione dalla bollettazione ordinaria del consumo idrico
24/10/2014	2014/03042282	13/11/2014	ACQUE VERONESI S.C. A RL	ACCREDITO RIF. VIA DEL COMBATTENTE NEGRAR PERIODO 1/03/11-08/10/14	14-MANUTENZIONI	€ 6,13	€ 6,13		in attesa di conferma per la detrazione dalla bollettazione ordinaria del consumo idrico

FATTURE / BOLLETTAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE (FATTURE VARIE del 10 e 14 dicembre)	VARIE - bollettazione mese di dicembre 2018		ACQUE VERONESI S.C. A RL	bollette per CONSUMI IDRICI		€ 2.859,31			oltre iva in scissione dei pagamenti da versare all'erario € 295,90
					totale	€ 5.991,32			

DEBITI									
data doc.	num. doc.	data rog.	beneficiario	causale documento	ufficio	tot. documento	tot. documento	data pagamento	NOTE
31/10/2018	21	06/11/2018	ACQUE VERONESI S.C. A RL	CANONE LOCAZIONE PERIODO 01.07.30.09 ANNO 2018	17- URBANISITICAPAT RIMONIO	€ 625,73	€ 625,73		oltre iva in scissione da pagare all'erario € 137,68
29/09/2019	20	28/09/2018	ACQUE VERONESI S.C. A RL	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA FRANCIA 4 - CONTRATTO N. 5882/2008 PERIODO 01.04-30.06.2018	17- URBANISITICAPAT RIMONIO	€ 625,73	€ 625,73		oltre iva in scissione da pagare all'erario € 137,67
FATTURA ANCORA DA RICEVERE			ACQUE VERONESI S.C. A RL	IMMOBILE SITO IN VIA FRANCIA 4 - CONTRATTO N. 5882/2008 PERIODO 01.09.18 - 31.12.18	17- URBANISITICAPAT RIMONIO	€ 625,73	€ 625,73		oltre iva in scissione da pagare all'erario € 137,68
FATTURA ANCORA DA RICEVERE			ACQUE VERONESI S.C. A RL	RIMBORSO MUTUI SCADENZA 31.12.18 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COME DA CONVENZIONE	RAGIONERIA	€ 175.728,08	€ 175.728,08		oltre iva in scissione da pagare all'erario € 36.220,18
					totale	€ 175.605,27	€ 175.605,27		

Per quanto sopra, i CREDITI di Acque Veronesi al 31/12/2018 verso il Comune di Negrar risultano pari ad € 5.991,32 (non comprensivo di iva)

Per quanto sopra, i DEBITI di Acque Veronesi al 31/12/2018 verso il Comune di Negrar risultano pari ad € 175.605,27 (non comprensivo di iva)

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 2018

(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 07/02/19

Il Responsabile finanziario

Michele Magli



L'organo di revisione

Dott. Claudio Girardi

La nuova poeoposizione di L'Espresso

Estrae l'elenco dei documenti secondo i parametri impostati e ne permette la stampa o l'esportazione in Excel

Entrata-uscita *	entrata			
data documento dal	01-01-2018	al	31-12-2018	
data pag. interna dal	99-mm-aaaa	al	99-mm-aaaa	
data scadenza dal	99-mm-aaaa	al	99-mm-aaaa	
beneficiario	451			
cap./art. del				
accantonamento				
ufficio dal				
progressivo dal				
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici uff. fatturazione al Nessun elemento estratto al al				
Documenti	senza capitolo		solo rilevanti IVA	
fatture	note credito		non IVA su capitoli rilevanti	
corrispettivi	altri docum			
stato riscossione	Da incassare		al	31-12-2018
parere	-tutti>			

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 **31/12/2018** 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	€ 265.573,66	

☐ che alla data del **31/12/2018** 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 **31/12/2018** 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

Scadenario clienti

Valori espressi in: €

CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO

selezioni effettuate:

Dal cliente 20NEGRAR
Al cliente 20NEGRAR
banca cliente Qualunque
Data data 31/01/2019
alla data Qualunque

Scadenza	Nr. doc.	Data doc.	Ragione Sociale	Rata	Saldo Dare	Saldo Avere	Importo apertura	Divisa	Importo	Modalità Pagamento	Modello
31/01/2019	005073/02	13/12/2018	COMUNE DI NEGRAR	1	4.687,26	0,00	4.687,26	€	4.687,26	Bonifico	FV02SOS
31/01/2019	005082/02	13/12/2018	COMUNE DI NEGRAR	1	81.008,64	0,00	81.008,64	€	81.008,64	Bonifico	FV02SOS
31/01/2019	005086/02	13/12/2018	COMUNE DI NEGRAR	1	4.194,68	0,00	4.194,68	€	4.194,68	Bonifico	FV02SOS
31/01/2019	005116/02	13/12/2018	COMUNE DI NEGRAR	1	81.424,46	0,00	81.424,46	€	81.424,46	Bonifico	FV02SOS
31/01/2019	005192/02	28/12/2018	COMUNE DI NEGRAR	1	20.651,40	0,00	20.651,40	€	20.651,40	Bonifico	FV02SOS
31/01/2019	005235/02	31/12/2018	COMUNE DI NEGRAR	1	5.356,88	0,00	5.356,88	€	5.356,88	Bonifico	FV02SOS
31/01/2019	005278/02	31/12/2018	COMUNE DI NEGRAR	1	9.385,87	0,00	9.385,87	€	9.385,87	Bonifico	FV02SOS
31/01/2019	005318/02	31/12/2018	COMUNE DI NEGRAR	1	2.840,69	0,00	2.840,69	€	2.840,69	Bonifico	FV02SOS
31/01/2019	005368/02	31/12/2018	COMUNE DI NEGRAR	1	455,42	0,00	455,42	€	455,42	Bonifico	FV02SOS
31/01/2019	005431/02	31/12/2018	COMUNE DI NEGRAR	1	10.152,47	0,00	10.152,47	€	10.152,47	Bonifico	FV02SOS
31/01/2019	005432/02	31/12/2018	COMUNE DI NEGRAR	1	10.715,16	0,00	10.715,16	€	10.715,16	Bonifico	FV02SOS
31/01/2019	005471/02	31/12/2018	COMUNE DI NEGRAR	1	29.889,80	0,00	29.889,80	€	29.889,80	Bonifico	FV02SOS
31/01/2019	005507/02	31/12/2018	COMUNE DI NEGRAR	1	486,23	0,00	486,23	€	486,23	Bonifico	FV02SOS
31/01/2019	005529/02	31/12/2018	COMUNE DI NEGRAR	1	637,33	0,00	637,33	€	637,33	Bonifico	FV02SOS
31/01/2019	005558/02	31/12/2018	COMUNE DI NEGRAR	1	480,61	0,00	480,61	€	480,61	Bonifico	FV02SOS
31/01/2019	005592/02	31/12/2018	COMUNE DI NEGRAR	1	2.177,68	0,00	2.177,68	€	2.177,68	Bonifico	FV02SOS
31/01/2019	005634/02	31/12/2018	COMUNE DI NEGRAR	1	1.029,08	0,00	1.029,08	€	1.029,08	Bonifico	FV02SOS
Totali del mese di Gennaio 2019					265.573,66	0,00	265.573,66	€	265.573,66		
TOTALI DI PAGINA					265.573,66	0,00					
TOTALI					265.573,66	0,00					
ESPOSIZIONE CAMBIARIA					0,00						
ESPOSIZIONE NON CAMBIARIA					265.573,66						
SCADUTO ALLA DATA 31/01/2019					265.573,66						

29/01/2019

firme consorzio di bacino verona due

=====

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

Protocollo

Riscontro (0) Allegati (4) Variazioni E-mail Altri dati Pubblicazione Operazioni Stampa

Protocollo n. 3591 del 12-02-2019 ore 08.56.45 area omogenea COMUNE DI NEGRAR stato Aperto

tipo Arrivo arrivato il 11-02-2019 alle ore 17:33:00 tipo spedizione E-mail mail ente protocollo@pec.comunenegrar.it

documento del 11-02-2019 scad. pratica gg-mm-aaaa protocollo in arrivo del gg-mm-aaaa nscontro in attesa di riscontro

oggetto POSTA CERTIFICATA Prot. N.1016 del 11-02-2019 - CIRCOLARIZZAZIONE

copia ultimo oggetto

categoria 4 RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

classe 12 TESORERIA

cognome o rag. soc. / nome e-mail

Anagrafiche mittenti

tipo	denominazione	indirizzo	comune	AOO-UO	e-mail	sped.
GIU	CONSORZIO DI BACINO DUE QUADRILATERO	<non selezionato>			consorzio2@legalmail.it	E-mail

Uffici destinatari

denominazione	p.c.	elimina
SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCI	no	X
SINDACO	no	X

Fascicoli

apertura	denominazione	cat.	cla.	numero	n.man.	tipo

accessi prot. Tutti note

comunicazioni Componenti dell'ufficio da Bussola Luciano

Invio comunicazione

Modifica Salva Annulla

Continua l'installazione

Scrivi qui per eseguire la ricerca

11:42 07/04/2019

Documenti 12-02-2019 - 16:18:17													
progr.	tipo doc.	data doc.	num. doc.	data reg. int.	num. reg. int.	cod. benef.	rag. sociale	p. iva	cod. fis.	descr. doc.	da pagare	iva accorpata	iva
60	F	31/12/2018	'005432/02'	15/01/2019	54	7744	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DE	02795630231	02795630231	VIAGGI ISOLA ECOLOGICA NOVEMBRE E TRASPORTI VARI CONTAINER	11.786,68	10.715,16	10
95	F	31/12/2018	'005431/02'	21/01/2019	84	7744	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DE	02795630231	02795630231	VIAGGI ISOLA ECOLOGICA OTTOBRE 2018, TRASPORTO CARTA, PLASTICA, VETRO, INERTI, LEGNO, VERDE, PLASTICA, SPAZZAMENTO, LEGNO	11.167,72	10.152,47	10
2596	F	13/12/2018	'005116/02'	18/12/2018	2188	7744	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DE	02795630231	02795630231	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI DICEMBRE 2018.	89.566,91	81.424,46	10
2595	F	13/12/2018	'005086/02'	18/12/2018	2187	7744	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DE	02795630231	02795630231	SERVIZIO RACCOLTA VERDE PAP MESE DI SETTEMBRE 2018. UTENTI CHE UTILIZZANO IL BIDONE.	4.614,15	4.194,68	10
2594	F	13/12/2018	'005082/02'	18/12/2018	2186	7744	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DE	02795630231	02795630231	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU - MESE DI NOVEMBRE 2018.	89.109,50	81.008,64	10
2593	F	13/12/2018	'005073/02'	18/12/2018	2185	7744	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DE	02795630231	02795630231	SERVIZIO RACCOLTA VERDE PAP MESE DI NOVEMBRE - UTENTI CHE UTILIZZANO IL BIDONE	5.155,99	4.687,26	10
9	F	31/12/2018	'005278/02'	09/01/2019	8	7744	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DE	02795630231	02795630231	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU E RESIDUI VERDI NOVEMBRE 2018	10.324,46	9.385,87	10
61	F	31/12/2018	'005366/02'	15/01/2019	55	7744	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DE	02795630231	02795630231	ANALISI OLIO ESAUSTO OTTOBRE 2018 RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE OTTOBRE 2018	555,61	455,42	22
8	F	31/12/2018	'005318/02'	09/01/2019	7	7744	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DE	02795630231	02795630231	RIFIUTI INGOMBRANTI NOVEMBRE 2018	3.124,76	2.840,69	10
7	F	31/12/2018	'005235/02'	09/01/2019	6	7744	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DE	02795630231	02795630231	RSU OTTOBRE NOVEMBRE 2018	5.892,57	5.352,88	10
2736	F	28/12/2018	'005192/02'	31/12/2018	2316	7744	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DE	02795630231	02795630231	MEDICINALI MESE NOVEMBRE - VERNICI - INCHIOSTRI - IMBALLI SOSTANZE PERICOLOSE	19.766,93	17.969,94	10
62	F	31/12/2018	'005634/02'	15/01/2019	56	7744	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DE	02795630231	02795630231	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO OTTOBRE NOVEMBRE 2018.	1.131,99	1.029,08	10
96	F	31/12/2018	'005592/02'	21/01/2019	85	7744	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DE	02795630231	02795630231	SMALTIMENTO INERTI NOVEMBRE 2018	2.395,45	2.177,68	10
59	F	31/12/2018	'005558/02'	15/01/2019	53	7744	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DE	02795630231	02795630231	SMALTIMENTO INERTI MESE OTTOBRE 2018.	528,67	480,61	10
97	F	31/12/2018	'005529/02'	21/01/2019	86	7744	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DE	02795630231	02795630231	SMALTIMENTO PNEUMATICI NOVEMBRE 2018	701,06	637,33	10
64	F	31/12/2018	'005507/02'	15/01/2019	58	7744	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DE	02795630231	02795630231	RSU OTTOBRE NOVEMBRE 2018	534,85	486,23	10
2766	F	28/12/2018	'005192/02'	31/12/2018	2316	7744	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DE	02795630231	02795630231	SERVIZI ESEGUITI PER AVVERSAITA' ATMOSFERICHE 1 E 2 SETTEMBRE 2018	2.949,61	2.681,46	10
63	F	31/12/2018	'005471/02'	15/01/2019	57	7744	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DE	02795630231	02795630231		32.878,78	29.888,80	10
											265.573,67		

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 **31/12/2018** 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
Quota associativa anno 2018	€ 10.161,00	

☐ che alla data del **31/12/2018** non risultano dalla contabilità debiti o crediti nei confronti del Comune.

che la quota di partecipazione del Comune nello scrivente Ente alla data del **31/12/2018** è la seguente 4,20 %.

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

firme consiglio di bacino

=====

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): ERRICO CARLO
Codice Fiscale: ERRICO
Organizzazione (O): non presente
Unità Organizzativa (OU):
Cod. Ident.: 20167116452887

Validità
Rilasciato il: 27/07/2016 10.28.00
Scade il: 27/07/2019 02.00.00

Altro
Numero Seriale: 23DAD7
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): 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

Messaggio numero 406197 del 14-02-2019 ora 08:36

Mittente RIGHETTI CRISTINA
Destinatario Zantedeschi Mariacristina
Oggetto Mitt:CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO Prot. (A) n.3926 - POSTA
CERTIFICATA: Prot. N.101 del 13-02-2019 - CIRCOLARIZZAZIONE

Protocollo n. 3926 del 14-02-2019

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Prot. N.101 del 13-02-2019 - CIRCOLARIZZAZIONE

Mittente : CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO

Mail mittente : consiglidibacinoveronanord@pec.it

Prot. n. _____.19

Spett.le
Comune di NEGRAR

TRASMISSIONE VIA PEC

Verona, 19/02/2019

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 il Revisore Legale attesta e assevera che, alla data del 31/12/2018 non risultano crediti o debiti tra questo Ente e il Comune di Negrar.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini



Il Revisore Legale
Dott. Fausto Pasini

Elenco documenti

Estrae l'elenco dei documenti secondo i parametri impostati e ne permette la stampa o l'esportazione in Excel.

Entrata-uscita *	uscita	01-01-2018	al	31-12-2018
data documento del		01-01-2018	al	31-12-2018
data reg. interna del		99-mm-aaaa	al	99-mm-aaaa
data scadenza del		99-mm-aaaa	al	99-mm-aaaa
beneficiario		3378		AATO - AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE VERONESE
cap / art. del				
impegno				
liquidazione				
ufficio del				
progressivo del				

utl. fatturazione
 al
 al
 al

Nessun elemento estratto

anno progressivo

Documenti	fatture	note credito	proforma	altri docum	senza capitolo	non impegnati	impegnati non liquidati	liquidati	Da pagare	<tutti>
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

solo rilevanti IVA
 non IVA su capitoli rilevanti
 escludi stato MEF: non liquid

al 31-12-2018

Ordinarmento estrazione
 ordinarmento 1 *
 ordinarmento 2
 ordinarmento 3

Per capitolo
 Per tipo operazione
 Per data scadenza

stampa totale
 stampa totale
 stampa totale

salto pagina ad ogni cambio

Contabilità Finanziaria

Elenco documenti

Estrae l'elenco dei documenti secondo i parametri impostati e ne permette la stampa o l'esportazione in Excel.

Entrata uscita *		Entrata		Uscita		Data		Descrizione		Importo		Anno	
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
01-01-2018	31-12-2018	al	al	00-mm-aaaa	00-mm-aaaa	al	al	00-mm-aaaa	00-mm-aaaa	al	al	00-mm-aaaa	00-mm-aaaa
00-mm-aaaa	00-mm-aaaa	al	al	00-mm-aaaa	00-mm-aaaa	al	al	00-mm-aaaa	00-mm-aaaa	al	al	00-mm-aaaa	00-mm-aaaa
00-mm-aaaa	00-mm-aaaa	al	al	00-mm-aaaa	00-mm-aaaa	al	al	00-mm-aaaa	00-mm-aaaa	al	al	00-mm-aaaa	00-mm-aaaa
beneficiario	3379	Q	Q	ATO - AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE VERONESE	Q	Q	Q	uff. fatturazione	Q	Q	Q	Q	Q
cap / art. del		Q	Q		Q	Q	Q	al	Q	Q	Q	Q	Q
accantonamento		Q	Q		Q	Q	Q		Q	Q	Q	Q	Q
ufficio dal		Q	Q		Q	Q	Q		Q	Q	Q	Q	Q
progressivo dal		Q	Q		Q	Q	Q		Q	Q	Q	Q	Q
Nessun elemento estratto													
anno progressivo													
Ordinamento estrazione													
ordinamento 1 *													
ordinamento 2													
ordinamento 3													
salva pagina ad ogni cambio													
stampati totali													
stampati totali													
stampati totali													
Da incassare													
al													
31-12-2018													
< tutti >													

In relazione alla verifica dei crediti e debiti reciproci alla data del 31/12/2018 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		CREDITI SOCIETA' € 5.991,32 esclusa IVA	Il credito di € 5.991,32 comprende le seguenti voci: 1. L'importo di € 825,00 Iva esente corrisponde alla nota di credito Acque Vsi n. 500944 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 € 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 4. L'importo di € 2.959,31 corrisponde alla somma degli importi al netto di Iva derivanti dalle fatture emesse da Acque V.sì in data 10 e 14 dicembre 2018. Corrispondente con ns. contabilità: L'importo di € 175.605,27 è così composto: ▪ € 173.728,08 del debito per rimborso rata mutui 2° semestre; ▪ € 1.251,46 (625,73 x 2) ns. fatture di vendita n. 20 e 21 corrispondenti al canone di locazione per l'immobile sito in Via Francia - II e III trimestre 2018. ▪ € 625,73 ns. fattura di vendita n. 1/6/1 emessa il 11.01.2019 e relativa al canone di locazione per l'immobile sito in Via Francia - IV trimestre 2018. La società Acque Veronesi rientra nelle Società a partecipazione pubblica che dal 1 gennaio 2018 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.
	2,22%	DEBITI SOCIETA' € 175.605,27 esclusa Iva	(VEDI PROSPETTO ALLEGATO)

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI - CONSORZI				<u>Corrisponde con nostra contabilità</u>
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	3,70%	CREDITI € 0,00 DEBITI € 0,00		
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI - CONSORZI		CREDITI SOCIETA' € 265.573,66 senza Iva DEBITI € 0,00		<u>Corrisponde con nostra contabilità:</u> il totale complessivo di € 265.573,66 è determinato dalla somma degli importi delle singole fatture senza l'IVA (€ 292.185,69 complessivo di Iva) – vedere allegato –
CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	3,704%			
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI - CONSIGLIO DI BACINO		CREDITI SOCIETA' € 10.161,00 DEBITI € 0,00		<u>Corrisponde con nostra contabilità:</u> il totale complessivo di € 10.161,00 è determinato dalla quota associativa anno 2018 (esente Iva) – vedere allegato –
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	4,20%			
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI - CONSIGLIO DI BACINO		CREDITI € 0,00 DEBITI € 0,00		<u>Corrisponde con nostra contabilità</u>
ATO VERONESE – Consiglio di Bacino Veronese	1,89%			