

COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

SETTORE FINANZIARIO

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva 00541820247
n.tel. 0445/891043 - n.fax 0445/395938
e-mail:tributi@comune.caltrano.vi.it

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2018

NOTA INFORMATIVA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI

(art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

- Visto l'art. 6, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che testualmente recita: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota asseverata, dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partire debitorie e creditorie"
- Considerato che le società partecipate dal Comune di Caltrano sono le seguenti:

IMPIANTI ASTICO srl con sede a Thiene (VI) in Via San Giovanni Bosco n. 77/B
VIACQUA spa con sede legale a Vicenza in Viale dell'Industria n. 23
PASUBIO TECNOLOGIA srl con sede a Schio (VI) in Via XXIX Aprile n. 6
ALTO VICENTINO AMBIENTE srl con sede a Schio (VI) in Via Lago di Pusiano 4
GAL MONTAGNA VICENTINA con sede ad Asiago in Piazzale Stazione n. 1

- Viste le note pervenute dalle società indicate, agli atti di questo ufficio ragioneria, dalle quali risultano le seguenti posizioni debitorie/creditorie, nei confronti del Comune di Caltrano:

GAL MONTAGNA VICENTINA: alla data del 31/12/2018 non sono presenti nel bilancio della Società poste di debito o credito riferite al Comune di Caltrano.

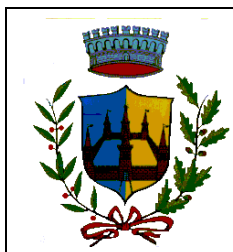
COMUNE DI CALTRANO: alla data del 31/12/2018 non sono presenti nel bilancio dell'Ente poste di debito o credito riferite alla società GAL MONTAGNA VICENTINA

IMPIANTI ASTICO SRL: alla data del 31/12/2018 non sono presenti nel bilancio della Società poste di debito o credito riferite al Comune di Caltrano.

COMUNE DI CALTRANO: alla data del 31/12/2018 non sono presenti nel bilancio dell'Ente poste di debito o credito riferite alla società Impianti Astico srl.

PASUBIO TECNOLOGIA SRL: alla data del 31/12/2018 la società ha un credito riferito al Comune di Caltrano per la somma di euro **138,08**, (al netto dell'IVA in regime di split payment) giuste fatture n. E-669 del 31.12.2018 e n. E-648 del 31.12.2018 relative a manutenzione/assistenza hardware/software
Non risultano debiti verso l'Ente.

COMUNE DI CALTRANO: alla data del 31/12/2018 l'Ente ha un debito nei confronti della società Pasubio Tecnologia srl di €. di euro **138,08**, (al netto dell'IVA in regime di split payment) giuste fatture n. E-669 del 31.12.2018 e n. E-648 del 31.12.2018 relative a manutenzione/assistenza hardware/software, non ancora pagate a tale data, la cui copertura finanziaria è assicurata con Missione 1 Programma 11 Macroaggregato 3 (impegni 16582) e con Missione 1 Programma 8 Macroaggregato 3 (impegno 17031) del bilancio di previsione 2018. Non risultano crediti verso la società.



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

SETTORE FINANZIARIO

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva 00541820247
n.tel. 0445/891043 - n.fax 0445/395938
e-mail:tributi@comune.caltrano.vi.it

VIACQUA SPA: alla data del 31/12/2018 la società ha un debito nei confronti del Comune di Caltrano per €. 20.463,80 (al netto dell'IVA in regime di split payment) relativo a rate ammortamento mutui impianto acquedotto.

COMUNE DI CALTRANO: alla data del 31/12/2018 l'Ente ha un credito nei confronti della società Viacqua spa di €. 20.463,80 (al netto dell'IVA in regime di split payment) relativo a rate ammortamento mutui impianto acquedotto .

ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL: alla data del 31/12/2018 non risultano debiti verso l'Ente . La società ha un credito riferito al Comune di Caltrano per la somma di euro **26.218,90**, (al netto dell'IVA in regime di split payment) giuste fatture :

DESCRIZIONE	FATTURA	IMPORTO	RIF. AL BILANCIO	
			MISSIONE/PROGRAMMA Macroaggregato	IMPEGNO
Gestione ecostazione colombara	n. 2081 del 30.11.2018	3.518,38	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	16584
Smaltimento secco ed umido	n. 1965 del 30.11.2018	2.707,70	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 4	16586-16587
Raccolta RSU, multimateriale, carta e vetro	n. 1932 del 30.11.2018	6.742,77	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	16589-16590-
CCR custodia - buono di servizio	n. 2051 del 30.11.2018	655,70	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	16591-16592
Gestione ecostazione colombara	n. 2252 del 31.12.2018	2.821,22	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	16585
Smaltimento secco ed umido	n. 2164 del 31.12.2018	3.030,36	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 4	16584
Raccolta RSU, multimateriale, carta e vetro	n. 2116 del 31.12.2018	6.742,77	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	16586-16587
TOTALE		26.218,90		16589-16590-
L'importo di €. 26.218,90 è al netto dell'IVA in regime di split payment				16591-16592

COMUNE DI CALTRANO: alla data del 31/12/2018 l'Ente ha un debito nei confronti della società Alto Vicentino Ambiente srl, costituito dalle fatture suindicate, non ancora pagate a tale data, la cui copertura finanziaria è assicurata agli interventi di spesa suindicati del bilancio di previsione 2018.

Caltrano, 15/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO (Rag. Franco Nicoletti)

Visto, si assevera
Caltrano, lì 15 APRILE 2019

Il Revisore dei Conti
F.TO (Rag. Remo Chilese)