

**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 2019**
NOTA INFORMATIVA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 11, comma 6, lett. j) decreto legislativo n. 118/2011)**SOCIETÀ PARTECIPATA: ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL****A) DEBITI VERSO LA SOCIETÀ AL 31.12.2019**

DESCRIZIONE	FATTURA	IMPORTO	RIF. AL BILANCIO	
			MISSIONE/PROGRAMMA Macroaggregato	IMPEGNO
Smaltimento secco ed umido	n. 1713FS del 30.09.2019	3.177,71	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 4	17228
Gestione ecostazione colombare	n. 1782FS del 30.09.2019	728,81	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	17227
Gestione ecostazione colombare	n. 1813FS del 30.09.2019	3.551,39	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	17226
Raccolta RSU, multimateriale, carta e vetro	n. 1905FS del 31.10.2019	6.810,21	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	VARI
Smaltimento secco ed umido	n. 1959FS del 31.10.2019	2.640,30	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 4	17228
Gestione ecostazione colombare	n. 2038FS del 31.10.2019	6.607,19	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	17226
Gestione ecostazione colombare	n. 2039FS del 31.10.2019	783,72	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	17227
Gestione ecostazione colombare	n. 2039FS del 31.10.2019	6.810,21	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	VARI
Raccolta RSU, multimateriale, carta e vetro	n. 2127FS del 30.11.2019	2.531,17	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 4	17228
Smaltimento secco ed umido	n. 2184FS del 30.11.2019	2.188,79	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	17226
Gestione ecostazione colombare	n. 2254FS del 30.11.2019	815,38	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	17227
Gestione ecostazione colombare	n. 2293FS del 31.12.2019	6.810,21	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	VARI
Raccolta RSU, multimateriale, carta e vetro	n. 2321FS del 31.12.2019	3.235,20	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 4	17228
Smaltimento secco ed umido	n. 2387FS del 31.12.2019			
TOTALE		45.680,80		

L'importo di € 45.680,80 è al netto dell'IVA in regime di split payment.

B) CREDITI VERSO LA SOCIETÀ AL 31.12.2019:

€ 0,00

Caltrano, 28.04.2020

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

Visto, si assevera

Il _____

Il Revisore dei Conti
(Rag. Remo Chileschi)
*Remo Chileschi***ASSEVERAZIONE**

Il collegio sindacale della società Alto Vicentino Ambiente srl

- ☐ Assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società
- ☐ Non assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società in quanto:

Il _____

FIRMA



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 2019 NOTA INFORMATIVA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI (art. 11, comma 6, lett. j) decreto legislativo n. 118/2011)

SOCIETÀ PARTECIPATA: PASUBIO TECNOLOGIA SRL

A) DEBITI VERSO LA SOCIETÀ AL 31.12.2019

DESCRIZIONE	FATTURA	IMPONIBILE euro	RIF. AL BILANCIO	
			MISSIONE/PROGRAMMA Macroaggregato	IMPEGNO
Servizi RBV Comperto Rete Bibliotecaria Vicentina	n. E-613 del 30.11.2019	€ 1.200,00	Mis. 6 - Prog. 2 - Macr. 3	17579
Sms Integrali a ClavisNG	n. E-610 del 30.11.2019	120,00	Mis. 6 - Prog. 2 - Macr. 3	17579
Costo copie fotocopiatore AFICIO MP C3001 AD	n. E-721 del 31.12.2019	628,39	Mis. 1 - Prog. 11 - Macr. 3	17224
TOTALE		1.848,39		

L'importo indicato è al netto dell'IVA - Regime split payment -

B) CREDITI VERSO LA SOCIETÀ AL 31.12.2019:

€ 0,00

Caltrano 28.04.2020



Responsabile del Servizio Finanziario
(Rg. Franco Nicoletti)

Fr. Nicoletti

Visto, si assevera
Caltrano, li _____

Il Revisore dei Conti
(Rag. Remo Chilesi)

Remo Chilesi

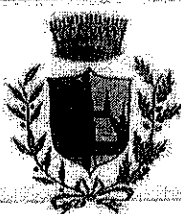
ASSEVERAZIONE

Il collegio sindacale della società Pasubio Tecnologia srl

- ☐ Assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società
☐ Non assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società in quanto:

Il _____

FIRMA

**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 2019**
NOTA INFORMATIVA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 11, comma 6, lett. j decreto legislativo n. 118/2011)**SOCIETÀ PARTECIPATA: VIACQUA SPA****A) DEBITI VERSO LA SOCIETÀ AL 31.12.2019: (Negativo)**

DESCRIZIONE	FATTURA	IMPORTO	RIF. AL BILANCIO	
			MISSIONE/PROGRAMMA Macroaggregato	IMPEGNO

B) CREDITI VERSO LA SOCIETÀ AL 31.12.2019:

€ 20.463,80 al netto di IVA

- (1) Relativo alle rate di ammortamento mutui contratti per opere idriche, il cui accertamento di entrata è previsto al titolo 3 - Tipologia 100 - Categoria 3 (accertamento n. 4368) del bilancio di previsione 2020/2021/2022 in conto R.A.2019 - In regime di split payment - Pertanto il credito è di € 20.463,80, riscosso con reverse n. 188/2020.

Caltrano, 28.04.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Franco Nicoletti)

Visto, si assevera

Il _____

Il Revisore dei Conti
(Rag. Ramo Chilesi)**ASSEVERAZIONE**

Il collegio sindacale della società Viacqua spa

- ☐ Assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società
- ☐ Non assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società in quanto:

FIRMA



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 2019 NOTA INFORMATIVA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI (art. 11, comma 6, lett. j decreto legislativo n. 118/2011)

SOCIETA'/ENTE PARTECIPATA: CONSIGLIO DI BACINO AMBITO BACCHIGLIONE

A) DEBITI VERSO LA SOCIETA' AL 31.12.2019: € 0,00

B) CREDITI VERSO LA SOCIETA' AL 31.12.2019: € 0,00

Caltrano 28.04.2020

Visto, si assevera

_____ il _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Franco Nicoletti)

Franco Nicoletti

Il Revisore dei Conti
(Rag. Remo Chilosa)

Remo Chilosa

ASSEVERAZIONE

Il collegio sindacale della società Impianti Astico srl

- ☐ Assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società
☐ Non assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società in quanto:

_____ il _____

FIRMA



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 2019 NOTA INFORMATIVA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI (art. 1 l. comma 6, lett. j decreto legislativo n. 118/2011)

SOCIETÀ PARTECIPATA: MONTAGNA VICENTINA SOC. COOP. A R.L.

A) DEBITI VERSO LA SOCIETÀ AL 31.12.2019: € 0,00

B) CREDITI VERSO LA SOCIETÀ AL 31.12.2019: € 0,00

Caltrano 28.04.2020



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Franco Nicoletti)

Franco Nicoletti

Visto, si assevera

_____ il _____

Il Revisore dei Conti
(Rag. Remo Chilesi)

Remo Chilesi

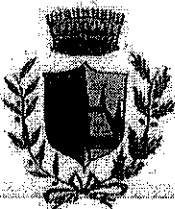
ASSEVERAZIONE

Il collegio sindacale della società Montagna Vicentina Soc. Coop. a r.l.

- ☐ Assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società
- ☐ Non assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società in quanto:

_____ il _____

FIRMA



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 2019 NOTA INFORMATIVA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI (art. 11, comma 6, lett. j decreto legislativo n. 118/2011)

- Visto l'art. 11, comma 6, lett. j del decreto legislativo n. 118/2011 che testualmente recita: "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite 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

MONTAGNA VICENTINA SOC. COOP. A R.L. con sede ad Asiago in Piazzale Stazione n. 1

CONSIGLIO DI BACINO DELL'AMBITO BACCHIGLIONE con sede a Villaverla (VI) in Via Palladio 128

- 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:

MONTAGNA VICENTINA SOC. COOP. A R.L.: alla data del 31/12/2019 non sono presenti nel bilancio della Società poste di debito o credito riferite al Comune di Caltrano.

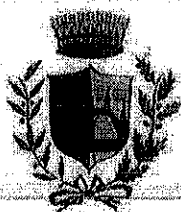
COMUNE DI CALTRANO: alla data del 31/12/2019 non sono presenti nel bilancio dell'Ente poste di debito o credito riferite alla società **MONTAGNA VICENTINA SOC. COOP. A R.L.**

IMPIANTI ASTICO SRL: alla data del 31/12/2019 non sono presenti nel bilancio della Società poste di debito o credito riferite al Comune di Caltrano.

COMUNE DI CALTRANO: alla data del 31/12/2019 non sono presenti nel bilancio dell'Ente poste di debito o credito riferite alla società **Impianti Astico srl**.

PASUBIO TECNOLOGIA SRL: alla data del 31/12/2019 la società ha un credito riferito al Comune di Caltrano per la somma di euro 1.848,39, (al netto dell'IVA in regime di split payment) giuste fatture n. E-613 del 30.11.2019 di €. 1.200,00, n. E-618 del 30.11.2019 di €. 120,00 entrambe relative a servizi RBV Comperio Rete Bibliotecaria Vicentina e n. E-721 del 31.12.2019 di €. 528,39 relativa a noleggio fotocopiatori e costo copie. Non risultano debiti verso l'Ente.

COMUNE DI CALTRANO: alla data del 31/12/2019 l'Ente ha un debito nei confronti della società Pasubio Tecnologia srl di €. di euro 1.848,39, (al netto dell'IVA in regime di split payment) giuste fatture n. E-613 del 30.11.2019 di €. 1.200,00, n. E-618 del 30.11.2019 di €. 120,00 entrambe relative a servizi RBV Comperio Rete Bibliotecaria Vicentina e n. E-721 del 31.12.2019 di €. 528,39 relativa a noleggio fotocopiatori e costo copie, non ancora pagate a tale data, la cui copertura finanziaria è assicurata con Missione 5 Programma 2 Macroaggregato 3 (impegni 17579) e con Missione 1 Programma 11 Macroaggregato 3 (impegno 17224) del bilancio di previsione 2019/2020/2021, in conto esercizio 2019. 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

CONSIGLIO DI BACINO AMBITO BACCHIGLIONE: alla data del 31/12/2019 non sono presenti nel bilancio dell'ente poste di debito o credito riferite al Comune di Caltrano.

COMUNE DI CALTRANO: alla data del 31/12/2019 non sono presenti nel bilancio dell'Ente poste di debito o credito riferite all'ente Consiglio di Bacino Ambito Bacchiglione.

VIACQUA SPA: alla data del 31/12/2019 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 31/12/2019 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 31/12/2019 non risultano debiti verso l'Ente. La società ha un credito riferito al Comune di Caltrano per la somma di euro 45.690,80, (al netto dell'IVA in regime di split payment) giuste fatture.

DESCRIZIONE	FATTURA	IMPORTO	RIF. AL BILANCIO	
			Missione/PROGRAMMA Macroaggregato	IMPEGNO
Smaltimento secco ed umido	n. 1713FS del 30.09.2019	3.177,71	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 4	17228
Gestione ecostazione colombara	n. 1782FS del 30.09.2019	720,31	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	17227
Gestione ecostazione colombara	n. 1913FS del 30.09.2019	3.551,39	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	17228
Raccolta RSU, multimateriale, carta e vetro	n. 1905FS del 31.10.2019	6.810,21	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	VARI
Smaltimento secco ed umido	n. 1988FS del 31.10.2019	2.640,30	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 4	17228
Gestione ecostazione colombara	n. 2058FS del 31.10.2019	5.607,19	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	17228
Gestione ecostazione colombara	n. 2030FS del 31.10.2019	703,72	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	17227
Raccolta RSU, multimateriale, carta e vetro	n. 2127FS del 30.11.2019	6.810,21	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	VARI
Smaltimento secco ed umido	n. 2184FS del 30.11.2019	2.631,17	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 4	17228
Gestione ecostazione colombara	n. 2254FS del 30.11.2019	2.188,70	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	17228
Gestione ecostazione colombara	n. 2293FS del 31.12.2019	515,30	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	17227
Raccolta RSU, multimateriale, carta e vetro	n. 2321FS del 31.12.2019	6.810,21	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	VARI
Smaltimento secco ed umido	n. 2387FS del 31.12.2019	3.236,20	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 4	17228
TOTALE		45.690,80		

L'importo di € 45.690,80 è al netto dell'IVA in regime di split payment.

COMUNE DI CALTRANO: alla data del 31/12/2019 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 2019/2020/2021, in conto esercizio 2019.

Caltrano, 30/04/2020



Il Responsabile del Servizio Finanziario

E.O. (Rag. Franco Nicoletti)

Marco Nicoletti

Visto, si assevera

Caltrano, il _____

Il Revisore dei Conti

E.O. (Rag. Remo Chiloso)

Remo Chiloso