



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

PROT. 2591/2021

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020 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 31/12/2020 non sono presenti nel bilancio della Società poste di debito o credito riferite al Comune di Caltrano.

COMUNE DI CALTRANO: alla data del 31/12/2020 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 31/12/2020 non sono presenti nel bilancio della Società poste di debito o credito riferite al Comune di Caltrano.

COMUNE DI CALTRANO: alla data del 31/12/2020 non sono presenti nel bilancio dell'Ente poste di debito o credito riferite alla società Impianti Astico srl.

PASUBIO TECNOLOGIA SRL: alla data del 31/12/2020 la società ha un credito riferito al Comune di Caltrano per la somma di euro **625,05**, (al netto dell'IVA in regime di split payment) giuste fatture n. E-575 del 21.10.2020 di €. 400,00 riferita a servizio reperibilità informatica per elezioni, n. D-11 del 23.12.2020 di €. 61,00 riferita a giornata di formazione e n. E-811 del 31.12.2020 di €. 164,05 relativa a noleggio fotocopiatori e costo copie.

Non risultano debiti verso l'Ente.

COMUNE DI CALTRANO: alla data del 31/12/2020 l'Ente ha un debito nei confronti della società Pasubio Tecnologia srl di €. di euro **625,05**, (al netto dell'IVA in regime di split payment) giuste fatture n. n. E-575 del 21.10.2020 di €. 400,00 riferita a servizio reperibilità informatica per elezioni, n. D-11 del 23.12.2020 di €. 61,00 riferita a giornata di formazione e n. E-811 del 31.12.2020 di €. 164,05 relativa a noleggio fotocopiatori e costo copie. non ancora pagate a tale data, la cui copertura finanziaria è assicurata con Missione 1 Programma 7 Macroaggregato 3 (impegno 18288), Missione 1 Programma 8 Macroaggregato 3 (Impegno 17929) e con Missione 1 Programma 11 Macroaggregato 3 (impegno 18165) del bilancio di previsione 2021/2022/2023, in conto residui passivi esercizio 2020. 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

PROT. 2591/2021

CONSIGLIO DI BACINO AMBITO BACCHIGLIONE: alla data del 31/12/2020 non sono presenti nel bilancio dell'ente poste di debito o credito riferite al Comune di Caltrano.

COMUNE DI CALTRANO: alla data del 31/12/2020 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 31/12/2020 la società ha un debito nei confronti del Comune di Caltrano per €. 13.807,74 (al netto dell'IVA in regime di split payment) relativo a rate ammortamento mutui impianto acquedotto. Inoltre la stessa società ha un credito nei confronti del Comune di Caltrano per €. 586,30 relativo alle seguenti fatture e note di credito del servizio idrico integrato:

DESCRIZIONE	FATTURA	IMPORTO Euro	RIF. AL BILANCIO	
			MISSIONE/PROGRAMMA Macroaggregato	IMPEGNO
Servizio idrico integrato - Stab. Zuccato	2020/3004639/1 del 11.12.2020	19,15	Miss. 1 - Prg. 11 - Mac. 3	17803
Servizio idrico integrato - Scuola primaria	2020/3004640/1 del 11.12.2020	55,05	Miss. 4 - Prg. 2 - Macr. 3	17804
Servizio idrico integrato - Via Palladio	2020/3004668/1 del 11.12.2020	30,15	Miss. 1 - Prg. 11 - Mac. 3	17803
Servizio idrico integrato - Piazza Dante	2020/3004638/1 del 11.12.2020	30,10	Miss. 1 - Prg. 11 - Mac. 3	17803
Servizio idrico integrato - Casa Riposo	2020/3005336/1 del 21.12.2020	796,40	Miss. 99 - Prg. 1 - Macr. 2	17124
Nota a credito	2020/3002823/1 del 16.09.2020	-325,05	Miss. 1 - Prg. 11 - Mac. 3	
Nota a credito	2020/3002851/1 del 16.09.2020	-19,50	Miss. 1 - Prg. 11 - Mac. 3	
		586,30		

COMUNE DI CALTRANO: alla data del 31/12/2020 l'Ente ha un credito nei confronti della società Viacqua spa di €. 13.807,74 (al netto dell'IVA in regime di split payment) relativo a rate ammortamento mutui impianto acquedotto. Inoltre l'ente ha un debito nei confronti della società Viacqua spa per €. 586,30 come da elenco delle fatture e note di credito del servizio idrico integrato evidenziate in precedenza.

ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL: alla data del 31/12/2020 la società ha un debito verso l'Ente per euro 6.323,38 relativo all'erogazione a saldo dei dividendi esercizio 2019. La società ha un credito riferito al Comune di Caltrano per la somma di euro **27.968,45**, (al netto dell'IVA in regime di split payment) giuste fatture e note di credito:

DESCRIZIONE	FATTURA	IMPORTO	RIF. AL BILANCIO	
			MISSIONE/PROGRAMMA Macroaggregato	IMPEGNO
Smaltimento secco ed umido	n. 2306FS del 30.11.2020	3.231,25	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 4	18169-18170
Gestione ecostazione colombara	n. 2156FS del 23.11.2020	3.874,03	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	18167
Gestione ecostazione colombara	n. 2278FS del 30.11.2020	3.726,46	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	17226
Raccolta RSU, multimateriale, carta e vetro	n. 2210FS del 30.11.2020	6.836,87	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	VARI
Smaltimento secco ed umido	n. 2506FS del 31.12.2020	2.890,71	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 4	17228
Gestione ecostazione colombara	n. 2359FS del 30.11.2020	699,43	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	17226
Raccolta RSU, multimateriale, carta e vetro	n. 2440FS del 31.12.2020	6.836,87	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	VARI
Nota a credito su ecostazione	n. 1702FS del 21.09.2020	-127,17	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	
TOTALE		27.968,45		

COMUNE DI CALTRANO: alla data del 31/12/2020 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 2021/2022/2023, in conto esercizio residui passivi 2020.

Caltrano, 03/05/2021

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Laura Alessandrina Dal Santo)

Visto, si assevera
Caltrano, li 03/05/2021

f.to Il Revisore dei Conti
(Dott. Luigi Sudiro)