



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 2021 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

CONSIGLIO DI BACINO VICENZA per la gestione dei rifiuti urbani con sede a Vicenza, Contrà Gazzolle 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:

MONTAGNA VICENTINA SOC. COOP. A R.L.: alla data del 31/12/2021 non sono presenti nel bilancio della Società poste di debito o credito riferite al Comune di Caltrano.

COMUNE DI CALTRANO: alla data del 31/12/2021 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 31/12/2021 non sono presenti nel bilancio della Società poste di debito o credito riferite al Comune di Caltrano.

COMUNE DI CALTRANO: alla data del 31/12/2021 non sono presenti nel bilancio dell'Ente poste di debito o credito riferite alla società **Impianti Astico srl.**

PASUBIO TECNOLOGIA SRL: alla data del 31/12/2021 la società ha un credito riferito al Comune di Caltrano per la somma di euro 849,86, (al netto dell'IVA in regime di split payment) giuste fatture n. n. E-726 del 27.12.2021 di €. 326,00 riferita a fornitura monitor LCD Think Vision, n. E-727 del 27.12.2021 di €. 480,00 riferita a fornitura PC Lenovo ThinkCentre M75 e n. E-765 del 31.12.2021 di €. 43,86 relativa a noleggio fotocopiatori e costo copie, Non risultano debiti verso l'Ente.

COMUNE DI CALTRANO: alla data del 31/12/2021 l'Ente ha un debito nei confronti della società Pasubio Tecnologia srl di €. di euro 849,86, (al netto dell'IVA in regime di split payment) giuste fatture n. n. E-726 del 27.12.2021 di €. 326,00 riferita a fornitura monitor LCD Think Vision, n. E-727 del 27.12.2021 di €. 480,00 riferita a fornitura PC Lenovo ThinkCentre M75 e n. E-765 del 31.12.2021 di €. 43,86 relativa a noleggio fotocopiatori e costo copie, non ancora pagate a tale data, la cui copertura finanziaria è assicurata con Missione I Programma 8 Macroaggregato 3 (impegno 18953) e con Missione I Programma 11 Macroaggregato 3 (impegno 18877) del bilancio di previsione 2022/2023/2024, in conto residui passivi esercizio 2021. 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 31/12/2021 non sono presenti nel bilancio dell'ente poste di debito o credito riferite al Comune di Caltrano.

COMUNE DI CALTRANO: alla data del 31/12/2021 non sono presenti nel bilancio dell'Ente poste di debito o credito riferite all'ente Consiglio di Bacino Ambito Bacchiglione.

CONSIGLIO DI BACINO VICENZA per la gestione dei rifiuti urbani: alla data del 31/12/2021 non sono presenti nel bilancio dell'ente poste di debito o credito riferite al Comune di Caltrano.

COMUNE DI CALTRANO: alla data del 31/12/2021 non sono presenti nel bilancio dell'Ente poste di debito o credito riferite all'ente Consiglio di Bacino Vicenza per la gestione dei rifiuti urbani

VIACQUA SPA: alla data del 31/12/2021 la società ha un credito riferito al Comune di Caltrano per €. 2.929,50, giuste fatture di seguito riportate, e un debito, sempre riferito al Comune di Caltrano per €. 461,70 giuste note di credito di seguito riportate.

COMUNE DI CALTRANO: alla data del 31/12/2021 l'Ente ha un debito nei confronti della società Viacqua spa di €. di euro 2.467,80, (al netto dell'IVA in regime di split payment) 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 - Scuola primaria	2021/3005376/1 del 06.12.2021	80,35	Miss. 4 - Prg. 2 - Macr. 3	18491
Servizio idrico integrato - Casa Riposo	2021/3005392/1 del 06.12.2021	8,85	Miss.99 - Prg. 1 - Macr. 2	18479
Servizio idrico integrato - V.7 Comuni	2021/3005372/1 del 06.12.2021	8,50	Miss. 1 - Prg. 11 - Mac. 3	18490
Servizio idrico integrato - Loggia P.S.Marco	2021/3005391/1 del 06.12.2021	11,75	Miss. 1 - Prg. 11 - Mac. 3	18490
Servizio idrico integrato - V.Roma 117	2021/3005409/1 del 06.12.2021	7,85	Miss. 1 - Prg. 11 - Mac. 3	18490
Servizio idrico integrato - V.Palladio	2021/3005411/1 del 06.12.2021	50,00	Miss. 1 - Prg. 11 - Mac. 3	18490
Servizio idrico integrato - Casa Riposo	2021/3005375/1 del 06.12.2021	2.628,90	Miss.99 - Prg. 1 - Macr. 2	18479
Servizio idrico integrato - V.7 Comuni	2021/3005371/1 del 06.12.2021	7,80	Miss. 1 - Prg. 11 - Mac. 3	18490
Servizio idrico integrato - V.Galilei 4	2021/3005397/1 del 06.12.2021	20,40	Miss. 1 - Prg. 11 - Mac. 3	18490
Servizio idrico integrato - V.Roma	2021/3005374/1 del 06.12.2021	13,70	Miss. 1 - Prg. 11 - Mac. 3	18490
Servizio idrico integrato - P.Dante	2021/3005373/1 del 06.12.2021	91,40	Miss. 1 - Prg. 11 - Mac. 3	18490
Nota a credito V.Palladio	2021/3002846/1 del 05.08.2021	-20,65	Miss. 1 - Prg. 11 - Mac. 3	18490
Nota a credito V. 7 Comuni	2021/3002808/1 del 05.08.2021	-3,95	Miss. 1 - Prg. 11 - Mac. 3	18490
Nota a credito V.Roma 117	2021/300717/1 del 27.04.2021	-17,05	Miss. 1 - Prg. 11 - Mac. 3	18490
Nota a credito Casa Riposo	2021/3000702/1 del 27.04.2021	-16,10	Miss.99 - Prg. 1 - Macr. 2	18479
Nota a credito Scuola Primaria	2021/3000690/1 del 27.04.2021	-59,40	Miss. 4 - Prg. 2 - Macr. 3	18491
Nota a credito P.Dante	2020/3002823/1 del 16.09.2020	-325,05	Miss. 1 - Prg. 11 - Mac. 3	17803
Nota a credito V.Roma 117	2020/3002851/1 del 16.09.2020	-19,50	Miss. 1 - Prg. 11 - Mac. 3	17803
		2.467,80		



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

ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL: alla data del 31/12/2021 ha un credito riferito al Comune di Caltrano per la somma di euro **28.788,44**, (al netto dell'IVA in regime di split payment) giuste fatture:

DESCRIZIONE	FATTURA	IMPORTO	RIF. AL BILANCIO	
			MISSIONE/PROGRAMMA Macroaggregato	IMPEGNO
Canone Metodo Tariffario Rifiuti (M.T.R.)	n. 1054 FS del 30.11.2021	14.394,22	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	18856
Canone Metodo Tariffario Rifiuti (M.T.R.)	n. 1198 FS del 31.12.2021	14.394,22	Missione 9 - Prog. 3 - Macr. 3	18856
TOTALE		28.788,44		

L'importo di euro 28.788,44 è al netto dell'IVA in regime di split payment

COMUNE DI CALTRANO: alla data del 31/12/2021 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 2022/2023/2024, in conto esercizio residui passivi 2021.

Caltrano, 25/02/2022



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

Visto, si assevera
Caltrano, li

23/03/2022

Il Revisore dei Conti
(Dott. Luigi Sudiro)

