

COMUNE DI SOLIERA

Provincia di Modena

SETTORE FINANZE E RISORSE

Al Collegio dei Revisori

Nota informativa in merito a crediti e debiti vs società partecipate ex art. 6 co. 4 D.L. 06/07/2012

L'Ente ha chiesto alle proprie società partecipate di attestare la situazione creditoria e debitoria nei confronti dell'ente ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 co. 4 del D.L. 95/2012.

Il prospetto seguente evidenzia per ciascuna società le posizioni di credito e debito dichiarate verso l'ente al 31/12/2018 e la verifica delle risultanze con la contabilità dell'ente.

Società	Debiti verso il Comune	Crediti	Verifica e motivazione degli scostamenti
PROGETTO SOLIERA S.R.L.	1.270.000,00 Euro per acquisizione reti fognature e depurazione 323.633,00 Euro per finanziamenti effettuati dal socio € 43.920,00	nessuno	Coincide con le scritture contabili dell'ente (conto patrimonio)
LEPIDA S.P.A.	nessuno	nessuno	Attestazione della Società non ancora pervenuta
CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	nessuno	nessuno	Coincide con le scritture contabili dell'ente
AMO spa	nessuno	nessuno	Attestazione della Società non ancora pervenuta
SETA spa	nessuno	nessuno	Coincide con le scritture contabili dell'ente
AIMAG spa	€ 2.190,08 piu IVA per un totale di € 2.671,90 e € 8.471,14 più IVA per un totale di € 10.334,80 per ripristini manto stradale	€21.416,61 iva compresa interventi su fognature e allacciamenti , e recupero prodotti di origine animale, servizio di smaltimento rifiuti	Coincide con le scritture contabili dell'ente registrati (Accertamenti esercizio 2019)

		vegetali. € 341,06 bolletta acqua	
AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AESS	nessuno	nessuno	Coincide con le scritture contabili dell'ente
ENTE GESTIONE PARCHI EMILIA CENTRALE	nessuno	€ 5.600,00 Quota convenzione manutenzione percorso natura Secchia	Coincide con le scritture contabili dell'ente
ACER MODENA	nessuno	nessuno	Coincide con le scritture contabili dell'ente
AS RETIGAS	€96.536,00 saldo canone anno 2017 e €160.894,00 canone 2018	Nessuno	Coincide con le scritture contabili dell'ente
FONDAZIONE CAMPORI	€1.541,54 anticipo acquisto attrezzature	€ 40.000,00 saldo contributo Ordinario 2018, € 6.500,00 Saldo mostra Intra Moenia, € 13.000 saldo contributo manifestazioni invernali,.	Coincide con le scritture contabili dell'ente

Si trasmette la presente nota al Collegio dei Revisori per la prevista asseverazione; le comunicazioni inviate da ogni società sono conservate presso l'Ufficio Ragioneria.

Soliera, 05/03/2019

Il responsabile territoriale del Settore Finanziario
(Simona Loschi)

Per asseverazione, l'Organo di Revisione:



