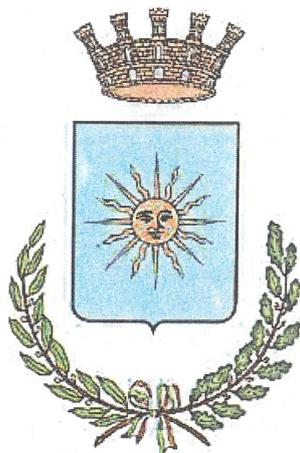


COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA



CONTO DEL BILANCIO
2023

**Allegato h) Debiti/Crediti società
partecipate**



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 31/12/2023 e asseverate dall'Organo di Revisione, se presente; viene inoltre riportata la verifica delle risultanze con la contabilità dell'ente.

Società	Debiti verso il Comune	Crediti verso il Comune	Verifica e motivazione degli scostamenti
LEPIDA S.C.P.A.	nessuno	nessuno	Coincide con le scritture contabili dell'ente - manca asseverazione Organo Revisori
CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	nessuno	nessuno	Coincide con le scritture contabili dell'ente e con l'asseverazione Organo Revisori del Consorzio.
AMO spa	nessuno	nessuno	NON PERVENUTO sollecito inviato in data 05/03/2024
SETA spa	nessuno	nessuno	Coincide con le scritture contabili dell'ente e con l'asseverazione Organo Revisori della Società
AIMAG spa	€ 62.913,89 + IVA SPLIT PAYMENT per canoni idrici		Coincide con le scritture contabili dell'ente - manca asseverazione Organo Revisori della società

		€1.938,00+Iva split payment Servizio di allaccio impianti idrici	
		€3.650,50+ Iva split payment Servizio di allaccio impianti idrici	
		€ 2.502,33+iva split payment Spese per Utenze acqua e tariffa rifiuti	
AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AESS	nessuno	nessuno	Coincide con le scritture contabili dell'ente - Organo di Revisione non presente.
ENTE GESTIONE PARCHI EMILIA CENTRALE	nessuno	€7.720,24 relativa alla quota 2023 per la manutenzione delle piste ciclabili	Coincide con le scritture contabili dell'ente e con l'asseverazione Organo Revisori dell'Ente
ACER MODENA	nessuno	nessuno	Coincide con le scritture contabili dell'ente e con l'asseverazione Organo Revisori dell'Ente
FONDAZIONE CAMPORI	nessuno	€117,292,63 di cui: € 40.000,00 contributo ordinario 2023; € 25.000,00 contributo straordinario; € 13.000,00 contributo progetto regionale "Antenne di legalità" 2022 e 2023; € 752,63 saldo fondi AUSL 2022; € 35.000,00 contributi relativi alla realizzazione di Eventi stagione invernale 2023-2024; € 3.540,00 Contributo relativo al Progetto 3P L.R. 14/2008.	Coincide con le scritture contabili dell'ente e con l'asseverazione Organo Revisori 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, 18/03/2024

Il Responsabile territoriale del Settore Finanziario
(Silvana Loschi)

La presente Nota informativa in merito a crediti e debiti vs società partecipate ex art. 6 co. 4 D.L. 06/07/2012 è stata firmata digitalmente dall'Organo di Revisione in data 18/03/2024.

Li, 18/03/2024

L'Organo di Revisione

Paolo Sacchi
(Firmato digitalmente)

Barbara Baldoni
(Firmato digitalmente)

Alfredo Cagnani
(Firmato digitalmente)