

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società partecipate

Verifica di cui all'art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011:

SOCIETA' PARTECIPATE	credito del Comune v/società	debito della società v/Comune	diff.	debito del Comune v/società	credito della società v/Comune	diff.	Note
	Residui Attivi /accertamenti pluriennali	contabilità della società		Residui Passivi	contabilità della società		
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	281.053,71	281.053,71	no	-	-	no	Asseverata dai rispettivi Organi Revisione
CONTARINA S.P.A.	190.015,37	473.878,58	si	498.760,73	123.945,51	si	Asseverata dai rispettivi Organi Revisione
			0				
ENTI/ORGANISMI PARTECIPATI	credito del Comune v/ente	debito dell' ente v/Comune	diff.	debito del Comune v/ente	credito dell'ente v/Comune	diff.	Note
	Residui Attivi/accertamenti pluriennali	contabilità della società		Residui Passivi	contabilità della società		
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	0	-	no	3.269,60	2.680,00	si	Asseverata dai rispettivi Organi di Revisione
Note:							
1) asseverata dai rispettivi Organi di revisione e in mancanza dal legale rappresentante dell'ente							
2) asseverata dal collegio Revisori del Comune							
3) dati non ancora pervenuti / procedura in corso di definizione							
4) la società ha comunicato di non essere assoggettabile all'adempimento							

Con riferimento ai rapporti con la società Contarina spa si evidenzia:

Residui atti (crediti per l'ente-debiti per la società):

-l'ente espone nella contabilità un credito nei confronti della società di euro 184.999,92 riferito al saldo della gestione cimiteriale 2022 non esposto come debito nel bilancio della società perché la stessa ha eseguito lavori straordinari alla struttura cimiteriale su incarico del comune compensando la partita. Si invita l'ente ai relativi aggiustamenti contabili come previsto dal principio contabile e dalla normativa fiscale;

-l'ente espone nella contabilità euro 5.015,46 per l'erogazione di un contributo a sostegno dell'installazione di video sorveglianza al CERD. Anche la società espone tale importo come debito nella sua contabilità, inoltre la stessa rileva un debito verso il comune per euro 13.106,13 riferito al rimborso delle spese per la costruzione dell'ecocentro che l'ente ha accertato in entrata nell'esercizio 2024;

la società espone come debito nei confronti del comune l'importo di euro 455.759,99 riferito al saldo della gestione cimiteriale 2023 che l'ente accerta in entrata nel 2024 per effetto dell'esigibilità di tale somma.

Residui passivi (debiti per l'ente – crediti per la società):

-l'ente espone un debito per servizi rifiuti di euro 15.940,94, invece la società espone un credito per i medesimi servizi di euro 6.417,12, la differenza deve essere regolarizzata il più presto possibile;

-l'ente espone un debito di 400,00 euro per deposito cauzionale che corrisponde al credito iscritto in bilancio dalla società;

- la società espone un credito di euro 117.128,39 per avanzamento lavori di realizzazione dell'impianto di video sorveglianza mentre l'ente espone nel FPV l'intero importo dell'intervento per euro 305.574,94 per effetto dell'esigibilità delle somme stabilita al collaudo dei lavori, previsto nel 2024.

Lì 4 aprile 2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Genovese dott. Michele

Albanese dott. Andrea

Mancini dott. Corrado

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 – Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa