

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (PROV. UD)

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2018

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI

(ex art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
sostituito dall'art. 11, comma 6 lett. j) del d.lgs. n. 118/2011)

SOCIETA' PARTECIPATA CAFC SPA

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2018

Nd	Descrizione	Importo
1	FATTURE RICEVUTE	€ 20.706,99
TOTALE		€ 20.706,99

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2018

Nd	Descrizione	Importo
1	SALDO TARI 2018	€115,00
2	FATTURE DA EMETTERE (UTILIZZO SALE E RIMBORSO MUTUI)	€4.718,52
3	ALTRI CREDITI	€ 27,72
TOTALE		€ 4.861,24

Note: il dato delle fatture ricevute è l'importo dell'imponibile a cui nella contabilità dell'ente si aggiunge il costo relativo all'iva.

La partite corrispondono con il prospetto della società (Allegato Prospetto Cafc spa).

Data 20/03/2019



Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Flora Schiaffino

ASSEVERAZIONE

Il collegio sindacale della società CAFC SPA

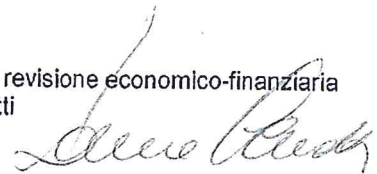
assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società

Data

Il Collegio sindacale

VISTO:

L'Organo di revisione economico-finanziaria
Laura Cecotti

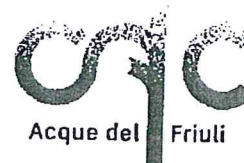


CAFC S.p.A. - Udine
2 Posta in Uscita
Prot. : 21461/19
Data : 28/03/2019



C001352611

Amministrazione e finanza



Udine, 19/03/2019

Spett.le

Amministrazione Comunale

di

33058 – SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

Oggetto: Verifica crediti e debiti reciproci art. 6 L. 135 del 07/08/2012

Il soggetto incaricato della revisione legale della società CAFC S.p.A., viste le scritture contabili della Società medesima relative alla situazione debitoria/creditoria al 31/12/2018 nei confronti del Comune di San Giorgio di Nogaro conferma i saldi dei suddetti rapporti come da prospetto di seguito riportato:

			CAFC 31/12/2018	
			CREDITO	DEBITO
FATTURE EMESSE				
Cod. Cli	Documento	Causale		
C001009002	FP101-2018	Fattura	€ 397,00	
C001009002	FP105-2018	Fattura	€ 11.172,00	
10041123	2018/572	Fattura	€ 3.249,87	
10041123	2018/2157/FZ	Fattura	€ 394,50	
10041123	2018/2158/FZ	Fattura	€ 10,18	
10041123	2018/571/FZ	Fattura	€ 3.128,36	
10041123	2018/5879/FZ	Fattura	€ 343,49	
10041123	2018/8626/FZ	Fattura	€ 75,49	
10041123	2018/8627/FZ	Fattura	€ 18,58	
10041123	2018/8628/FZ	Fattura	€ 18,58	
10041123	2018/8629/FZ	Fattura	€ 18,58	
10041123	2018/8630/FZ	Fattura	€ 18,58	
10041123	2018/8631/FZ	Fattura	€ 18,58	
10041123	2018/8632/FZ	Fattura	€ 18,58	
10041123	2018/8633/FZ	Fattura	€ 946,36	
10041123	2018/8634/FZ	Fattura	€ 18,58	
10041123	2018/8635/FZ	Fattura	€ 167,98	
10041123	2018/8636/FZ	Fattura	€ 18,58	
10041123	2018/8637/FZ	Fattura	€ 18,58	
10041123	2018/8638/FZ	Fattura	€ 18,58	
10041123	2018/8639/FZ	Fattura	€ 18,58	
10041123	2018/8640/FZ	Fattura	€ 18,58	
10041123	2018/8641/FZ	Fattura	€ 18,58	
10041123	2018/8642/FZ	Fattura	€ 18,58	
10041123	2018/8643/FZ	Fattura	€ 461,64	
10041123	2018/8644/FZ	Fattura	€ 18,58	
10041123	2018/8645/FZ	Fattura	€ 25,68	
10041123	2018/8646/FZ	Fattura	€ 18,58	
10041123	2018/8647/FZ	Fattura	€ 18,58	
10041123	2018/8648/FZ	Fattura	€ 18,58	
Totale Crediti per FATTURE EMESSE			€ 20.706,99	
FATTURE RICEVUTE				
Cod. For	Documento	Causale		
F90201	TARI 2018			€ 115,00

			Totale debiti per FATTURE RICEVUTE	€ 115,00
FATTURE DA RICEVERE				
Anno comp.	Importo	Causale		
2018	4.118,52	MUTUI SII		
2018	600,00	Affitto fabbricato liberty ott-dic		
			Totale Debiti per FATTURE DA RICEVERE	€ 4.718,52
ALTRI DEBITI				
Cod. Cli	Documento	Causale		
10041123	2016/1179/0			
			Totale debiti per ALTRI DEBITI	€ 27,72
				€ 27,72
TOTALE GENERALE			€ 20.706,99	€ 4.861,24

AURORA REVISIONE S.r.l.

Marco Bardi
Amministratore

RICONCILIAZIONE DEI RAPPORTI DI DEBITO CREDITO TRA ENTE LOCALE E SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2018

SAL GIORGIO DI NOGARO			CAFC 31/12/2018		DATI ENTE	
			CREDITO	DEBITO	IMPORTO	RICONCILIATO SI/NO
CREDITI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO DA VERSARE						NOTE
FATTURE EMESSE						
cod.cli	documento	causale				
C001005002	FP101-2018	Fattura	€ 397,00			
C001005002	FP105-2018	Fattura	€ 11.172,00			
10041123	2018/572	Fattura	€ 3.249,07			
10041123	2018/2157/FZ	Fattura	€ 394,50			
10041123	2018/2158/FZ	Fattura	€ 10,18			
10041123	2018/571/FZ	Fattura	€ 3.128,36			
10041123	2018/5879/FZ	Fattura	€ 343,49			
10041123	2018/8626/FZ	Fattura	€ 75,49			
10041123	2018/8627/FZ	Fattura	€ 18,58			
10041123	2018/8628/FZ	Fattura	€ 18,58			
10041123	2018/8629/FZ	Fattura	€ 18,58			
10041123	2018/8630/FZ	Fattura	€ 18,58			
10041123	2018/8631/FZ	Fattura	€ 18,58			
10041123	2018/8632/FZ	Fattura	€ 946,36			
10041123	2018/8633/FZ	Fattura	€ 18,58			
10041123	2018/8634/FZ	Fattura	€ 167,98			
10041123	2018/8635/FZ	Fattura	€ 18,58			
10041123	2018/8636/FZ	Fattura	€ 18,58			
10041123	2018/8637/FZ	Fattura	€ 18,58			
10041123	2018/8638/FZ	Fattura	€ 18,58			
10041123	2018/8639/FZ	Fattura	€ 18,58			
10041123	2018/8640/FZ	Fattura	€ 18,58			
10041123	2018/8641/FZ	Fattura	€ 18,58			
10041123	2018/8642/FZ	Fattura	€ 20,58			
10041123	2018/8643/FZ	Fattura	€ 451,64			
10041123	2018/8644/FZ	Fattura	€ 18,58			
10041123	2018/8645/FZ	Fattura	€ 25,68			
10041123	2018/8646/FZ	Fattura	€ 18,58			
10041123	2018/8647/FZ	Fattura	€ 18,58			
10041123	2018/8648/FZ	Fattura	€ 18,58			
Totale crediti per FATTURE EMESSE			€ 20.705,99			
FATTURE DA EMETTERE			€ -			
Totale crediti per FATTURE DA EMETTERE			€ -			
ALTRI CREDITI						
cod.for	documento	causale				
Totale ALTRI CREDITI			€ -			
STATO AVANZAMENTO LAVORI CERTIFICATI PER						
APPALTO	SAL n.	ri data	€ -	€ -		
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA RICEVERE			€ -	€ -		
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA RICEVERE			€ -	€ -		
CAUZIONI E CAPARRE			€ -	€ -		
FATTURE RICEVUTE						
cod.for	documento	causale				
FS0201	TARI 2018			€ 115,00		
Totale debiti per FATTURE RICEVUTE				€ 115,00		
FATTURE DA RICEVERE						
anno comp.	importo	causale				
2018	4.118,52	MUTUISII				
2018	600,00	Affitto fabbricato liberty ott-dic				
Totale debiti per FATTURE DA RICEVERE				€ 4.718,52		
ALTRI DEBITI						
cod.cli	documento	causale				
10041123	2016/1179/0	Fattura		€ 27,72		
Totale ALTRI DEBITI				€ 27,72		
CAUZIONI E CAPARRE RICEVUTE						
cod.cli	documento	causale				
Totale CAUZIONI E CAPARRE RICEVUTE				€ -		

RICONCILIAZIONE DEI RAPPORTI DI DEBITO CREDITO TRA ENTE LOCALE E SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2018

SAN GIORGIO DI NOGARO

TOTALE GENERALE € 20.706,99 € 4.861,24

modulo-riconciliazione.xls

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (PROV. UD)

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2018
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(ex art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
sostituito dall'art. 11, comma 6 lett. j) del d.lgs. n. 118/2011)

SOCIETA' PARTECIPATA CENTRO MEDICO UNIVERSITA' CASTRENSE SRL

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2018

Nd	Descrizione	Importo
TOTALE		0,00

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2018

Nd	Descrizione	Importo
		€0,00
TOTALE		€0,00

Data 20/03/2019

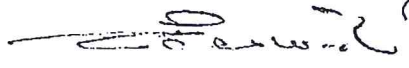
Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Flora Schiaffino



ASSEVERAZIONE

Il collegio sindacale della società CENTRO MEDICO UNIVERSITA' CASTRENSE SRL assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società

Data 28.3.2019

Il Collegio sindacale IL PRESIDENTE
DOTT. ENRICO RICCONI


VISTO:

L'Organo di revisione economico-finanziaria
Laura Cecotti



COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (PROV. UD)

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2018

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI

(ex art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
sostituito dall'art. 11, comma 6 lett. j) del d.lgs. n. 118/2011)

SOCIETA' PARTECIPATA COSEF

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2018

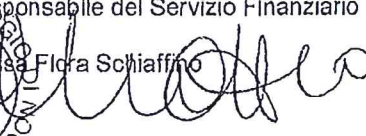
Nd	Descrizione	Importo
		€0,00
TOTALE		€0,00

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2018

Nd	Descrizione	Importo
		0,00
TOTALE		€ 0,00

Data 20/03/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Borisca Flora Schiaffino



ASSEVERAZIONE

Il collegio sindacale del consorzio Cosef

assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società

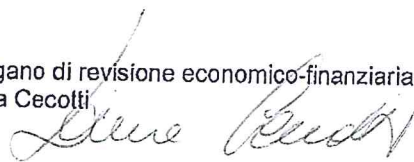
Data ..22/03/2019.....

Il Collegio sindacale ...Patrizia Minen.....

firmato digitalmente

VISTO:

L'Organo di revisione economico-finanziaria
Laura Cecotti



COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (PROV. UD)

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2018
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI

(ex art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
sostituito dall'art. 11, comma 6 lett. j) del d.lgs. n. 118/2011)

ENTE STRUMENTALE C.A.M.P.P.

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2018

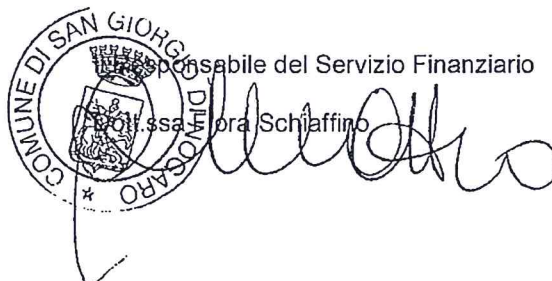
Nd	Descrizione	Importo
	TOTALE	€0,00

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2018

Nd	Descrizione	Importo
		€0,00
	TOTALE	€0,00

Data 20/03/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Flora Schiaffino



ASSEVERAZIONE

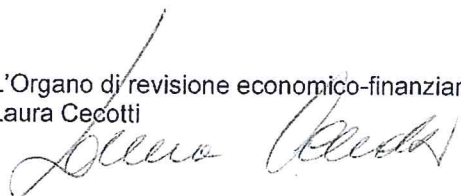
Il collegio sindacale del C.a.m.p.p.,
assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società

Data

Il Collegio sindacale

VISTO:

L'Organo di revisione economico-finanziaria
Laura Cecotti



COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (PROV. UD)

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2018
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI

(ex art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
sostituito dall'art. 11, comma 6 lett. j) del d.lgs. n. 118/2011)

SOCIETA' PARTECIPATA NET SPA

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2018

Nd	Descrizione	Importo
1	FATTURA DI ACQUISTO 1801383	€ 29.559,34
2	FATTURE DA RICEVERE	€ 29.761,52
3	INDENNIZZO	€ 40.459,66
4	Rimborsi cariche elettive	€ 325,63
TOTALE		€ 100.106,15

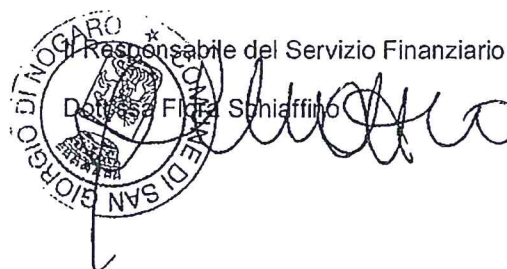
B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2018

Nd	Descrizione	Importo
1	Saldo tari	€ 154,00
TOTALE		€ 154,00

In merito alle fatture ricevute e a quelle da ricevere l'impegno è maggiorato della quota di iva dovuta.
C'è corrispondenza con il prospetto ricevuto dalla società Net spa che si allega.

Data 20/03/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Flora Schiaffino



ASSEVERAZIONE

Il collegio sindacale della società NET SPA

assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società

Data

Il Collegio sindacale

VISTO:

L'Organo di revisione economico-finanziaria
Laura Cecotti





Udine, 25 Marzo 2019

Invio a mezzo PEC

Spett.le

Comune di San Giorgio di Nogaro

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1

33058 San Giorgio di Nogaro (UD)

Oggetto: verifica crediti e debiti reciproci fra Comune di San Giorgio di Nogaro e Net S.p.A. alla data del 31/12/2018. Attestazione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.

Il Collegio sindacale della NET S.p.A., incaricato della revisione legale, ha verificato i rapporti di credito e di debito esistenti fra la società ed il socio Comune di San Giorgio di Nogaro, alla data del 31 dicembre 2018. Da tale verifica è risultato che fra i due soggetti è in essere il rapporto relativo al contratto di servizio per la gestione dei servizi di igiene urbana.

La società NET S.p.A. contabilizzava, alla data del 31 dicembre 2018, un saldo a suo credito nei confronti del Comune di San Giorgio di Nogaro di Euro 70.344,63 risultante da:

a) fatture emesse e non ancora incassate:

Documento	Data emissione	Importo in euro
Fatt. n. 1801383	18/12/18	29.559,34
Totale fatture da liquidare		29.559,34

b) restituzione indennizzo di cui all'Art. 28 c. 3 L.R. 30/2007 e ss.mm. come da accordo del 25/02/2015:

Descrizione	Importo in euro
Capitale	40.059,06
Interessi	400,60
Totale	40.459,66

c) crediti per permessi retribuiti per cariche elettive:

Descrizione	Importo in euro
Ns. Prot. n. 1247 del 12/04/18	200,70
Ns. Prot. n. 1862 del 04/06/18	124,93
Totale	325,63

NET S.p.A.

Sede Legale - Direzione Amministrazione

Via G. E. Breda, 35 • 33100 Udine

Tel. 0432 206811 • Fax 0432 206850

Polo Tecnologico Udine

Via Gemina, 40 • 33100 Udine

Tel. 0432 601221 • 520141

Fax 0432 523098



Divisione Bassa Friulana

Via A. Volta, 11 (Z.L. Anissa Corner)

33058 San Giorgio di Nogaro (UD)

Tel. 0431 620581 • 620071 • Fax 0431 622826

Iscrizione R.I. e C.F. 91015790309 • P.IVA: 01935330306 • Cap. Soc. I.v. 9.776.201,00 euro • net@aziendaquilia.it • www.aziendaquilia.it



Sulla base della comunicazione predisposta dal Comune di San Giorgio di Nogaro, Servizio Finanziario, del 20 Marzo 2019, ricevuta da NET S.p.A, tale saldo risulta confermato.

La società NET S.p.A., alla data del 31 dicembre 2018, contabilizzava le seguenti fatture da emettere:

Documento	Data emissione	Importo in euro
Fattura da emettere n. 1900037	10/01/19	28.146,57
Fattura da emettere n. 1900076	16/01/19	85,00
Fattura da emettere n. 1900083	16/01/19	409,95
Fattura da emettere n. 1900084	16/01/19	1.120,00
Totale fatture da emettere		29.761,52

La società NET S.p.A., alla data del 31 dicembre 2018, contabilizzava il seguente avviso di pagamento da ricevere:

Documento	Data emissione	Importo in euro
Avviso di pagamento n. 1 TARI SALDO 2018	10/01/19	154,00
Totale avvisi da ricevere		154,00

Il Collegio sindacale di Net S.p.A. attesta con la presente che le risultanze contabili, correttamente riconciliate, corrispondono.

PER IL COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

Dott.ssa Luisa Sarcinelli

NET SpA

Sede Legale - Direzione - Amministrazione
Via G. D'Adda, 3/a • 33100 Udine
Tel. 0432 206811 • Fax 0432 206850

Polo Tecnologico Udine
Via G. D'Adda, 40 • 33100 Udine
Tel. 0432 601221 • 520141
Fax 0432 523698



Divisione Bassa Friulana
Via A. Volta, 11 (Z.I. Arossa) Cormons
33058 San Giorgio di Nogaro (UD)
Tel. 0431 620581 • 620071 • Fax 0431 622826

Iscrizione R.I. e C.E.: 91013790339 • P.IVA: 01933350306 • Cap. Soc. i.v. 9.776.200,00 euro • net@netaziendaipulita.it • www.netaziendaipulita.it