

COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

SITUAZIONE CREDITI E DEBITI ORGANISMI PARTECIPATI AL 31/12/2022:

AZIENDA GARDESANA SERVIZI (A.G.S.) SPA

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022	
	-
TOTALE	0,00
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2022	
IMP. 342/2022	5.000,00
IMP. 341/2022	4.527,50
IMP. 340/2022	5.000,00
IMP. 302/2022	5.973,08
IMP. 99/2022	1.989,60
IMP. 98/2022	1.000,00
IMP. 97/2022	997,08
IMP. 96/2022	3.000,00
IMP. 95/2022	2.337,74
IMP. 94/2022	664,94
IMP. 217/2021	475,92
TOTALE	30.945,86

Residui attivi: non si rilevano discordanze con la nota pervenuta dall'organismo partecipato.

Residui passivi: si rileva una discordanza formale con la nota pervenuta dall'organismo partecipato; lo stesso certifica debiti del Comune per Euro 14.794,27 oltre IVA di legge, sulla base delle fatture emesse e scadute al 31.12.2022, mentre il Comune conserva residui passivi per un importo superiore; tali impegni di spesa, riferiti alla fornitura di acqua (utenze), sono imputati all'esercizio in cui è resa la fornitura, pertanto gli stessi sono quantificati tenendo conto anche delle quote non fatturate al 31.12.2022 e dei conguagli.

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE – ATO VERONESE

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022	
	-
TOTALE	0,00
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2022	
	-
TOTALE	0,00

Residui attivi: non si rilevano discordanze con la nota pervenuta dall'organismo partecipato.

Residui passivi: non si rilevano discordanze con la nota pervenuta dall'organismo partecipato.

CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022	
ACC. 78/2021	15.986,49
ACC. 119/22	19.777,97
TOTALE	35.764,46
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2022	
IMP. 82/2022	30.411,03
TOTALE	30.411,03

Residui attivi: non si rilevano discordanze, in quanto la differenza tra il valore certificato dall'organismo e i residui attivi conservati dall'ente sono relativi all'IVA di legge, in quanto l'organismo, essendo in regime di split payment (art. 17-ter del DPR 633/1972) espone solamente gli imponibili delle fatture.

Residui passivi: si rileva una discordanza formale con la nota pervenuta dall'organismo partecipato; lo stesso certifica debiti del Comune per Euro 4.153,59 IVA di legge esclusa, sulla base delle fatture emesse e scadute al 31.12.2022, mentre il Comune conserva residui passivi per un importo superiore; tali impegni di spesa, di valore stimato e riferiti al contratto di servizio smaltimento rifiuti, sono imputati all'esercizio in cui è resa la fornitura, pertanto gli stessi sono quantificati tenendo conto anche delle quote non fatturate al 31.12.20212

CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022	
	-
TOTALE	0,00
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2022	
IMP. 356/22	1.940,86
TOTALE	1.940,86

Residui attivi: non si rilevano discordanze con la nota pervenuta dall'organismo partecipato.

Residui passivi: non si rilevano discordanze con la nota pervenuta dall'organismo partecipato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr.ssa Giuliana Zocca

Si certifica la corrispondenza dei dati sopraesposti con le scritture contabili dell'ente.

L'Organo di revisione economico finanziario

Dr. Colantoni Michele

Spett.li
Comuni dell'ATO Veronese
(vedi allegato)

TRASMISSIONE VIA PEC

Verona, 26/01/2023

Oggetto: Art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011 – Verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra Ente e propri enti strumentali e società controllate e partecipate.

In riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011, si comunica che alla data del 31/12/2022 NON risultano crediti o debiti tra questo Ente e i Comuni in indirizzo.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini
Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI



Il Revisore Legale
Dott. Carlo Errico
Firmato digitalmente da:
ERRICO CARLO
Data: 26/01/2023 14:59:10

Spett.le
Comune di Rivoli V.se
Piazza Napoleone, 1
37010 Rivoli V.se (VR)

Al Collegio dei Revisori

VIA PEC

Oggetto: art. 11, comma 6 lettera j), decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. - Verifica dei crediti e debiti reciproci tra Ente e propri enti strumentali e società controllate e partecipate.

Ai fini dell'articolo 11, comma 6 lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, si dichiara:

☒ che i crediti e i debiti risultanti dalla contabilità aziendale alla data del **31/12/2022** nei confronti del Comune sono i seguenti:

Oggetto	Importo a credito della Società nei confronti del Comune	Importo a debito della Società nei confronti del Comune
Fatture Emesse – IVA Esclusa	€ 4.153,59	
Contributi CONAI anno 2019 - 2020		€ 33.135,01

☐ che alla data del **31/12/2022** non risultano dalla contabilità aziendale debiti o crediti nei confronti del Comune.

che la quota di partecipazione del Comune nell'Ente Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero alla data del **31/12/2022** è la seguente 1,852 %.

Si chiede di riscontrare la presente con l'asseverazione dell'Organo di Revisione.

Distinti saluti.

Il Presidente del Collegio dei Revisori

Spett.le
Comune di Rivoli V.se
Piazza Napoleone, 1
37010 Rivoli V.se (VR)

All'Organo di Revisione

VIA PEC

Oggetto: art. 11, comma 6 lettera j), decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. - Verifica dei crediti e debiti reciproci tra Ente e propri enti strumentali e società controllate e partecipate.

Ai fini dell'articolo 11, comma 6 lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, si dichiara:

☒ che i crediti e i debiti risultanti dalla contabilità alla data del **31/12/2022** nei confronti del Comune sono i seguenti:

Oggetto	Importo a credito del Consiglio nei confronti del Comune	Importo a debito del Consiglio nei confronti del Comune
Quota associativa 2022	€ 1.940,86	

☒ che alla data del **31/12/2022** non risultano dalla contabilità debiti o crediti nei confronti del Comune.

che la quota di partecipazione del Comune nello scrivente Ente alla data del **31/12/2022** è la seguente 0,518 %.

Si chiede di riscontrare la presente con l'asseverazione dell'Organo di Revisione.

Distinti Saluti

IL PRESIDENTE
Gianluigi Mazzi

IL REVISORE UNICO
Dott. Christian Colombari

ESTRATTO CONTO

Peschiera del Garda, 16/01/2023

Codice Soggetto
82437
Codice Fornitura

Utente	Codice Fiscale / Partita Iva
COMUNE DI RIVOLI VERONESE	81001170232 / 00610300238
Residente in via	Telefono
PIAZZA NAPOLEONE I N. 3 37010 RIVOLI VERONESE (VR)	
Ubicazione Fornitura	
() -	
Uso Tariffario	

Distinta dei documenti:

Anno	Numero	Rata	Tipo Documento	Data Emissione	Importo Totale €	Data Scadenza	Importo Pagato €	Data Pagamento	*
2022	4405	0	B	05/12/2022	714,08 €	16/01/2023	0,00 €		N
2022	4360	0	B	14/11/2022	0,52 €	27/12/2022	0,00 €		N
2022	3578	0	B	10/11/2022	-4,45 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3577	0	B	10/11/2022	6,73 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3576	0	B	10/11/2022	13,70 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3575	0	B	10/11/2022	2,65 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3574	0	B	10/11/2022	87,94 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3573	0	B	10/11/2022	3,16 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3572	0	B	10/11/2022	2,65 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3571	0	B	10/11/2022	81,68 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3570	0	B	10/11/2022	-2,12 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3569	0	B	10/11/2022	910,58 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3568	0	B	10/11/2022	-9,95 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3567	0	B	10/11/2022	4,21 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3566	0	B	10/11/2022	-4,19 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3565	0	B	10/11/2022	2,65 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3564	0	B	10/11/2022	2,65 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3563	0	B	10/11/2022	2,65 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3562	0	B	10/11/2022	-428,91 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3561	0	B	10/11/2022	8,50 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3560	0	B	10/11/2022	2,65 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3559	0	B	10/11/2022	27,08 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3558	0	B	10/11/2022	216,64 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3557	0	B	10/11/2022	7,38 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3556	0	B	10/11/2022	3,16 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3555	0	B	10/11/2022	8,50 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3554	0	B	10/11/2022	10,14 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3553	0	B	10/11/2022	8,50 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3552	0	B	10/11/2022	31,12 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3551	0	B	10/11/2022	2,65 €	20/12/2022	0,00 €		N

Anno	Numero	Rata	Tipo Documento	Emissione	Totale €	Scadenza	Pagato €	Pagamento	*
2022	3548	0	B	10/11/2022	2,65 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3547	0	B	10/11/2022	-0,52 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3535	0	B	10/11/2022	26,86 €	20/12/2022	0,00 €		N
2022	3040	7	B	07/09/2022	1.075,94 €	23/10/2023	0,00 €		N
2022	3040	6	B	07/09/2022	1.075,94 €	21/08/2023	0,00 €		N
2022	3040	5	B	07/09/2022	1.075,94 €	20/06/2023	0,00 €		N
2022	3040	4	B	07/09/2022	1.075,94 €	20/04/2023	0,00 €		N
2022	3040	3	B	07/09/2022	1.075,93 €	20/02/2023	0,00 €		N
2022	3040	2	B	07/09/2022	1.075,93 €	19/12/2022	0,00 €		N
2022	3040	1	B	07/09/2022	1.075,93 €	17/10/2022	0,00 €		N
2022	1082	4	B	10/03/2022	1.838,68 €	19/04/2023	0,00 €		N
2022	1082	3	B	10/03/2022	1.838,68 €	19/12/2022	0,00 €		N
2022	1082	2	B	10/03/2022	1.838,67 €	19/08/2022	0,00 €		N
2022	1082	1	B	10/03/2022	1.838,67 €	19/04/2022	0,00 €		N
2021	1428	7	B	27/07/2021	872,36 €	08/09/2022	0,00 €		N
2021	1428	6	B	27/07/2021	872,36 €	08/07/2022	0,00 €		N
2021	1428	5	B	27/07/2021	872,36 €	08/05/2022	0,00 €		N
2021	1428	4	B	27/07/2021	872,36 €	08/03/2022	0,00 €		N
2021	1428	3	B	27/07/2021	872,36 €	08/01/2022	0,00 €		N
2021	1428	2	B	27/07/2021	872,36 €	08/11/2021	0,00 €		N
2021	1428	1	B	27/07/2021	872,37 €	06/09/2021	0,00 €		N

	Euro
Importo Pagato	0,00 €
Importo Non Pagato	22.726,72 €
Importo Salvo Buon Fine	0,00 €
Importo Scaduto	14.794,27 €

Legenda:

* Documento pagato più volte (S=Si; N=No) Tipo Documento Tipo Documento (B=Bolletta; F=Fattura; N=Nota di Credito)