

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015

Nota informativa redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4 del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95

Premessa normativa

L'art. 6, comma 4, del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 prevede che i Comuni e le Province alleghino al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in caso di discordanze il Comune deve adottare senza indugio e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione della partite debitorie e creditorie.

Le società partecipate .

La verifica dei rapporti di credito/debito relativi al rendiconto della gestione 2014 è stata compiuta con riguardo alle sottoelencate società partecipate:

| Denominazione | Quota di partecipazione | Natura della società | Attività svolta |
|---|-------------------------|---|---|
| AMO spa Agenzia per la Mobilità di Modena | 9,61% | Società interamente pubblica | Agenzia per l'esercizio delle funzioni pubbliche in materia di trasporto pubblico locale per la provincia di Modena |
| AIMAG spa | 20,47% | Società mista pubblico privata a prevalente capitale pubblico | Gestione dei SPL relativi al servizio idrico ed ai rifiuti; gestione del servizio distribuzione del gas |
| ForModena società consortile a r.l. | 10% | Società interamente pubblica | Gestione della delega regionale in materia di formazione professionale (a decorrere dal 01/09/2013) |
| Lepida spa | 0,0016% | Società interamente pubblica | Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni |
| Seta spa | 2,25% | Società mista pubblico privata a prevalente capitale pubblico | Gestione del trasporto pubblico locale |
| Citer srl in liquidazione | 40% | Società consortile mista pubblico privata | Promozione sviluppo economico del settore tessile (attività cessata) |
| Banca Popolare Etica | 0,021% | Società privata | Attività creditizia a favore del settore no profit |

Esito della verifica.

Si fornisce di seguito l'esito della verifica compiuta con riguardo ad ognuno dei soggetti sopra indicati.

AMO spa Agenzia per la Mobilità di Modena

Il riscontro ha evidenziato l'esistenza di rapporti creditori e debitori reciproci alla data del 31.12.2015. A tal fine è stato elaborato il prospetto di raffronto "allegato 1". Non sono state riscontrate differenze da riconciliare.

AIMAG spa

Il riscontro ha evidenziato l'esistenza di rapporti creditori e debitori reciproci alla data del 31.12.2015. A tal fine è stato elaborato il prospetto di raffronto "allegato 2". Non sono state riscontrate differenze da riconciliare.

ForModena srl

Il riscontro ha evidenziato l'esistenza di rapporti creditori e debitori reciproci alla data del 31.12.2015. A tal fine è stato elaborato il prospetto di raffronto "allegato 3". Non sono state riscontrate differenze da riconciliare.

SETA spa

Il riscontro ha evidenziato l'esistenza di rapporti creditori e debitori reciproci alla data del 31.12.2015. A tal fine è stato elaborato il prospetto di raffronto "allegato 4". Non sono state riscontrate differenze da riconciliare.

LEPIDA spa

Il riscontro ha evidenziato che NON SUSSISTONO rapporti creditori o debitori reciproci alla data di riferimento del rendiconto di gestione (31.12.2015), "allegato 5".

Citer srl in liquidazione

Il riscontro ha evidenziato che NON SUSSISTONO rapporti creditori o debitori reciproci alla data di riferimento del rendiconto di gestione (31.12.2015), "allegato 6".

Banca Popolare Etica

Il Comune non intrattiene rapporti o scambi di natura finanziaria o commerciale con Banca Popolare Etica. Il riscontro ha confermato che NON SUSSISTONO rapporti creditori o debitori reciproci alla data di riferimento del rendiconto di gestione (31.12.2015), "allegato 7".

Attestazione finale del Responsabile del Servizio Finanziario

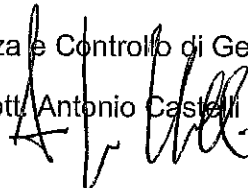
In esito alla verifica compiuta si attesta che non si rende necessaria l'adozione di provvedimenti per garantire la riconciliazione delle partite a debito e a credito con le società partecipate.

Carpi, li 08 marzo 2016

Il Responsabile del Settore Bilancio,

Finanza e Controllo di Gestione

Dott. Antonio Castelli



COMUNE DI CARPI (Provincia di Modena)

allegato 1

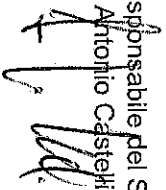
VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE
(ART. 6 COMMA 4 DEL d.l. 06/07/2012 N. 95)

Società: **AMO SPA**
Esercizio: **31.12.2015**

| CREDITI DEL Comune | contabilità del Comune | contabilità della società | differenze | motivazione differenze |
|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| nessun credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEBITI del Comune | contabilità del Comune | contabilità della società | differenze | motivazione differenze |
| Fatt. n. 29/3 del 29/12/2015 per addebito manutenzione straordinaria indicatori di fermata prontobus | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| integrazioni tariffarie abbonamento categorie agevolate anno 2015 | 15.366,36 | 15.366,36 | 0,00 | |
| saldo servizio Pronto Bus 2015 | 7.687,10 | 7.687,10 | 0,00 | |
| Totali | 23.053,46 | 23.053,46 | 0,00 | |

Carpi, li 08 marzo 2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Antonio Castelli



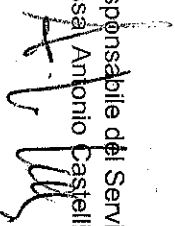
VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE
(ART. 6 COMMA 4 DEL D.L. 06/07/2012 N. 95)

Società: **AIMAG SPA**
Esercizio: **31.12.2015**

| CREDITI DEL Comune | contabilità del Comune | contabilità della società | differenze | motivazione differenze |
|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| canoni concessione Servizio Idrico anno 2015 | 312.236,07 | 312.236,07 | 0,00 | |
| Rimborsi diversi: spese di energia elettrica e gas Ostello e via Watt 2015 | 6.458,47 | 6.458,47 | 0,00 | |
| Rimborsi diversi :TARI riversata dal Gestore | 5.230,89 | 5.230,89 | 0,00 | |
| Rimborsi diversi: spese di energia elettrica e gas Ostello e via Watt 2015 | 1.487,28 | 1.487,28 | 0,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| DEBITI del Comune | contabilità del Comune | contabilità della società | differenze | motivazione differenze |
| rimborso manutenzione immobile via Alghisi mandato 228/2016 | 19.247,15 | 19.247,15 | 0,00 | |
| rimborso manutenzione immobile via Alghisi mandato 229/2016 | 19.185,38 | 19.185,38 | 0,00 | |
| spese allacciamento acqua per verde pubblico mandato 1363/2016 | 2.120,80 | 2.120,80 | 0,00 | |
| ordinaria per tre impianti di sollevamento mandato 1165/2016 | 6.096,95 | 6.096,95 | 0,00 | |
| recupero sottoprodotti di origine animale; mandato 1133/2016 | 429,93 | 429,93 | 0,00 | |
| recupero sottoprodotti di origine animale; mandato 323/2016 | 201,30 | 201,30 | 0,00 | |

Carpi, li 08 marzo 2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. ssa Antonio Castelli




COMUNE DI CARPI (Provincia di Modena)

allegato 3

VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE

(ART. 6 COMMA 4 DEL d.l. 06/07/2012 N. 95)

Società:

FORMODENA soc. cons. a r.l.

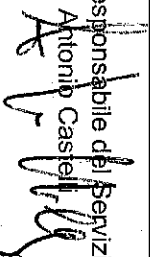
Esercizio: -

31.12.2015

| CREDITI DEL Comune | contabilità del Comune | contabilità della società | differenze | motivazione differenze |
|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| nessun credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEBITI del Comune | contabilità del Comune | contabilità della società | differenze | motivazione differenze |
| Contributo per progetto di riordino e catalogazione dell'archivio Labirinto della Moda: impegno spesa n.2015/01374 | 21.387,20 | 21.387,20 | 0,00 | |
| Contributo per progetto di riordino e catalogazione dell'archivio Labirinto della Moda: impegno spesa n. 2015/01374 | 18.612,80 | 18.612,80 | 0,00 | |
| Trasferimento contributi regionali per l'esercizio della delega in materia di formazione: impegno di spesa n. 2015/01753 | 196.417,96 | 196.417,96 | 0,00 | |
| Trasferimenti progetto di riordino e catalogazione impegno spesa n. 2015/00642 | 2.774,40 | 2.774,40 | 0,00 | |

Carpi, li 08 marzo 2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Antonio Casella



COMUNE DI CARPI (Provincia di Modena)

allegato 4

VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE
(ART. 6 COMMA 4 DEL d.l. 06/07/2012 N. 95)

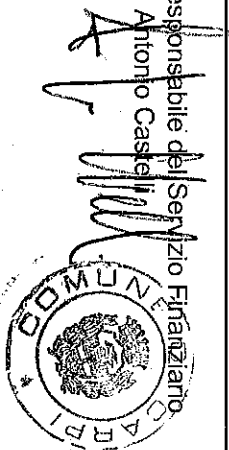
Società:
Esercizio:

SETA SPA
31.12.2015

| CREDITI del Comune | contabilità del Comune | contabilità della società | differenze | motivazione differenze |
|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Canone concessione servizio gestione sosta a pagamento come da rendiconto agenti contabili | 55.765,07 | 55.765,07 | 0,00 | |
| DEBITI del Comune | contabilità del Comune | contabilità della società | differenze | motivazione differenze |
| nessun debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| | | | | |

Carpi, li 08 marzo 2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Antonio Caselli



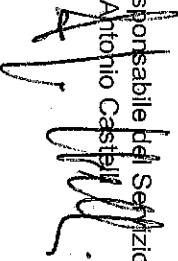
VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE
(ART. 6 COMMA 4 DEL d.l. 06/07/2012 N. 95)

Società: **LEPIDA SPA**
Esercizio: **31.12.2015**

| CREDITI del Comune | contabilità del Comune | contabilità della società | differenze | motivazione differenze |
|--------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|
| nessun credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| DEBITI del Comune | contabilità del Comune | contabilità della società | differenze | motivazione differenze |
| nessun credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |

Carpi, li 08 marzo 2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Antonio Castelli




COMUNE DI CARPI (Provincia di Modena)

allegato 6

VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE
(ART. 6 COMMA 4 DEL D.L. 06/07/2012 N. 95)

Società:
Esercizio:

CITER IN LIQUIDAZIONE
31.12.2015

| CREDITI del Comune | contabilità del Comune | contabilità della società | differenze | motivazione differenze |
|--------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|
| nessun credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| DEBITI del Comune | contabilità del Comune | contabilità della società | differenze | motivazione differenze |
| nessun debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| | | | | |

Carpi, li 08 marzo 2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Antonio Caselli



COMUNE DI CARPI (Provincia di Modena)

allegato 7

VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE
(ART. 6 COMMA 4 DEL d.l. 06/07/2012 N. 95)

Società:
Esercizio:

BANCA POPOLARE ETICA
31.12.2015

| CREDITI del Comune | contabilità del Comune | contabilità della Società | differenze | motivazione differenze |
|--------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|
| nessun credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| DEBITI del Comune | contabilità del Comune | contabilità della società | differenze | motivazione differenze |
| nessun debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| | | | | |

Carpi, li 08 marzo 2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Ambroio Castelli

