



Settore Bilancio, Finanza e Controllo di Gestione

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016

Informativa redatta ai sensi dell'art. 11, comma 6 lettera j)

del D.lgs. 118/ 2011

Premessa normativa

L'art. 11, comma 6 lettera J) del D.lgs 118/20111 prevede che la Relazione sulla gestione allegata al rendiconto esponga "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".

La verifica dei rapporti di credito/debito **al 31.12.2016** relativi al rendiconto della gestione 2016 con riguardo ai sottoelencati enti e società partecipate ha fornito i seguenti esiti:

AMO spa Agenzia per la Mobilità di Modena

CREDITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	
	0,00	0,00	0,00	
DEBITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	
Saldo servizio Prontobus 2016 (imp. 1008/2016 IVA INCLUSA)	8.455,81	7.687,10	768,71	Nota: per AMO trattasi di fatture da emettere nel 2017 (competenza 2016) iscritte al 31.12.2016 per il solo valore imponibile: la differenza è costituita dall'IVA 10%
Saldo contributo 2016 integrazione tariffa categorie agevolate (imp. 569/2016 IVA INCLUSA)	6.320,01	5.745,46	574,55	Nota: per AMO trattasi di fatture da emettere nel 2017 (competenza 2016) iscritte al 31.12.2016 per il solo valore imponibile: la differenza è costituita dall'IVA 10%
TOTALE DEBITI	14.775,80	13.432,55	1.343,26	

AIMAG spa

CREDITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	Motivazione delle differenze e note varie
Entrate per canoni concessione Servizio Idrico Integrato (FATTURE DA EMETTERE)	146.934,60	120.439,00	26.495,60	La differenza è costituita dall'IVA 22%. La società contabilizza le fatture da ricevere al netto dell'IVA
Rimborsi energia, acqua e gas sede c/o ostello OTTOBRE	3.306,31	3.306,31	0,00	
TOTALE CREDITI	150.240,91	128.338,31	26.495,60	
DEBITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	Motivazione delle differenze e note varie
Recupero sottop. origine animale ft.30.11.2016 n. 2016/xr/52	260,63	260,63	0,00	I debiti sono tutti indicati al netto dell'IVA Spit Payment
Canone locazione via Watt ft.del 31.12.2016 n.2016/x1/119	16.625,00	16.625,00	0,00	I debiti sono tutti indicati al netto dell'IVA Spit Payment

Convenzione manutenzione impianti sollevamento ft. del 31.12.2016 n.2016/x1/120	4.997,50	4.997,50	0,00	I debiti sono tutti indicati al netto dell'IVA Spit Payment
Rimborso gas c/o C.S.T. ft.del 29.12.2016 n.2016/xr/57	1.235,80	1.235,80	0,00	I debiti sono tutti indicati al netto dell'IVA Spit Payment
Distacco contatore via Zanoni ft.del 22.12.2016 n.2016/XA/65	258,00	258,00	0,00	I debiti sono tutti indicati al netto dell'IVA Spit Payment
Conguaglio acqua P.le Piscine ft.del 15.12.2016 n.1655002421	1.546,13	1.546,13	0,00	I debiti sono tutti indicati al netto dell'IVA Spit Payment
Conguaglio acqua B. Loria ft.del 29.07.2016 n.1655002341	4.214,65	4.214,65	0,00	I debiti sono tutti indicati al netto dell'IVA Spit Payment
Smaltimento rifiuti mese di Giugno 2016 ft.del 30.06.2016 n.2016/x1/69	17.153,45	17.153,45	0,00	I debiti sono tutti indicati al netto dell'IVA Spit Payment
Conguaglio acqua via Pio Manfredo, 1 – B. Loria ft.del 01.02.2016 n.1655000012	6.453,43	6.453,43	0,00	I debiti sono tutti indicati al netto dell'IVA Spit Payment
Conguaglio acqua P.le Piscine, 1 ft.del 01.02.2016 n.1655000022	11.045,70	11.045,70	0,00	I debiti sono tutti indicati al netto dell'IVA Spit Payment
TOTALE DEBITI	65.790,09	65.790,09	0,00	I debiti sono tutti indicati al netto dell'IVA Spit Payment

As Reti Gas spa

CREDITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	Motivazione delle differenze e note varie
Entrate per canoni Concessione Servizio Distribuzione Gas - Ft. N. 121 del 30/11/2016	328.523,55	328.523,55	0,00	
Entrate per canoni Concessione Servizio Distribuzione Gas Fatture da emettere (IVA inclusa per il Comune)	164.261,78	134.640,80	29.620,98	La società AS RETI GAS iscrive le fatture da ricevere al 31.12.2016 al netto dell'IVA. La differenza è costituita dall'IVA 22%
DEBITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	Motivazione delle differenze e note varie
	0,00	0,00	0,00	

ForModena srl

CREDITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	Motivazione delle differenze e note varie
	0,00	0,00	0,00	
DEBITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	Motivazione delle differenze e note varie
Trasferimenti per contributi affitto sede (imp.)	36.600,00	36.600,00	0,00	
Trasferimento per contributi della Regione Emilia Romagna (imp.)	196.417,96	196.417,96	0,00	
TOTALE DEBITI	233.017,96	233.017,96	0,00	

SETA spa

CREDITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	Motivazione delle differenze e note varie
Entrate per canone 2016 concessione Gestione Parcometri (come da dichiarazione dell' agente contabile SETA spa)	54.254,56	54.254,56	0,00	

DEBITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	Motivazione delle differenze e note varie
Fattura n. 21100000019 del 01.12.2016	15.961,73	15.961,73	0,00	
Fatture da ricevere al 31.12.2016 per sost. parcometri	8.960,00	8.960,00	0,00	
TOTALE DEBITI	24.921,73	24.921,73	0,00	

LEPIDA spa

CREDITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	Motivazione delle differenze e note varie
	0,00	0,00	0,00	
DEBITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	Motivazione delle differenze e note varie
	0,00	0,00	0,00	

ASP delle Terre d'Argine

CREDITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	Motivazione delle differenze e note varie
	52.600,00	52.600,00	0,00	
DEBITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	Motivazione delle differenze e note varie
	0,00	0,00	0,00	

ACER Modena

CREDITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	Motivazione delle differenze e note varie
	0,00	0,00	0,00	
DEBITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	Motivazione delle differenze e note varie
	0,00	0,00	0,00	

Istituto Superiore di Studi Musicali Orazio Vecchi – Antonio Tonelli

CREDITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	Motivazione delle differenze e note varie
	0,00	0,00	0,00	
DEBITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	Motivazione delle differenze e note varie
	0,00	0,00	0,00	

Consorzio Festival Filosofia

CREDITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	Motivazione delle differenze e note varie
	0,00	0,00	0,00	
DEBITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	Motivazione delle differenze e note varie
	0,00	0,00	0,00	

Fondazione Campo Fossoli

CREDITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	Motivazione delle differenze e note varie
Recupero spese per utenze 2016 (act. 111/2016)	2.425,19	2.425,19	0,00	
DEBITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	Motivazione delle differenze e note varie
	0,00	0,00	0,00	

Fondazione Antonio Zamparo

CREDITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	Motivazione delle differenze e note varie
	0,00	0,00	0,00	
DEBITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	Motivazione delle differenze e note varie
	0,00	0,00	0,00	

Consorzio ConCarpi

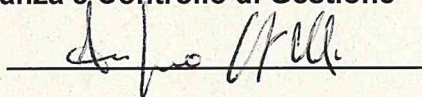
CREDITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	Motivazione delle differenze e note varie
	0,00	0,00	0,00	
DEBITI del Comune	contabilità del Comune	contabilità della società	differenze	Motivazione delle differenze e note varie
	0,00	0,00	0,00	

Conclusioni : dalla verifica non sono emerse discordanze che richiedano l'assunzione di provvedimenti per la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Carpi, li 21 marzo 2017

Il Responsabile del Settore Bilancio, Finanza e Controllo di Gestione

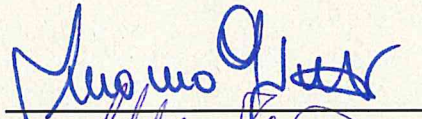
Dott. Antonio Castelli



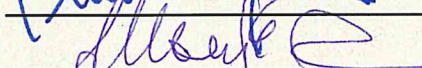
Per attestazione :

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.sa Susanna Giuriatti (Presidente)



Dott. Bruno Monti (componente)



Dott.sa Silvana Grillenzoni (componente)

