

COMUNE DI NOVI DI MODENA

Servizio Economico Finanziario

**RENDICONTO DELLA GESIONE 2017**

**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 118/2011 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 31.12.2017 relativi al rendiconto della gestione 2017 con riguardo ai sottoelencati enti e società partecipate ha fornito i seguenti esiti:

<b>Denominazione</b>	<b>Quota di partecipazione</b>	<b>Natura della società</b>	<b>Attività svolta</b>
AIMAG S.p.a.	3,540%	Società mista pubblico privata a prevalente capitale pubblico	Multiutility, attiva nei settori energetico e gas, idrico e dei rifiuti
SETA S.p.a.	0,054%	Società mista pubblico privata a prevalente capitale pubblico	Gestione del servizio di trasporto pubblico locale nei tre bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza
A.M.O. S.p.a. - Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale	0,219%	Società interamente pubblica	Regolazione e monitoraggio del servizio di trasporto pubblico locale nella Provincia di Modena
LEPIDA S.p.a.	0,0015%	Società interamente pubblica	Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e fornitura dei relativi servizi di connettività
CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI	4,32%	Ente strumentale	Cura dell'attuazione dei Piani Insediamenti Produttivi (P.I.P.) nell'ambito della

			pianificazione territoriale dei Comuni della Provincia
ACER	1,17%	Ente pubblico economico partecipato	Gestione integrata del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)
ENTE GESTIONE PARCHI EMILIA CENTRALE	0,52%	Ente pubblico partecipato	Gestisce le Aree protette delle province di Modena e Reggio Emilia

Si precisa che con distinte note le sopraelencate società sono state contattate per richiedere una attestazione contenente l'ammontare dei crediti e debiti verso il Comune di Novi di Modena alla data del **31.12.2017**.

### Esito della verifica

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

### AIMAG S.p.a.

CREDITI del Comune	contabilità Comune	contabilità Società	differenze	motivazione delle differenze e note varie
Entrate per canoni concessione Servizio Idrico Integrato (FATTURE DA EMETTERE)	18.571,57	15.223,00	3.348,57	differenza costituita da IVA 22% - la società contabilizza le fatture da ricevere al netto dell'IVA
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>18.571,57</b>	<b>15.223,00</b>	<b>3.348,57</b>	*****
DEBITI del Comune	contabilità Comune	contabilità Società	differenze	motivazione delle differenze e note varie
ft. 07.06.2013 n. 2013/VP/202 spostamento contatore acqua più ricollegamento	308,00	308,00	0,00	fattura inerente prestazioni sisma, in corso verifica della sussistenza del debito
ft. 30.08.2014 n. 2014/VA/1112 prestazioni come da preventivo caserma carabinieri	2.156,00	2.156,00	0,00	fattura inerente prestazioni sisma, in corso verifica della sussistenza del debito
ft. 30.08.2014 n. 2014/VA/1114 prestazioni come da preventivo scuola Viale Martiri Libertà Novi di Modena	2.750,00	2.750,00	0,00	fattura inerente prestazioni sisma, in corso verifica della sussistenza del debito
ft. 30.08.2014 n. 2014/VA/1116 prestazioni come da preventivo scuola via Curiel Rovereto s/S	5.390,00	5.390,00	0,00	fattura inerente prestazioni sisma, in corso verifica della sussistenza del debito
ft. 22.12.2016 n. 2016/XP/10 attacco antincendio Viale Vittorio Veneto Novi di Modena	2.707,00	2.707,00	0,00	fattura inerente prestazioni sisma, in corso verifica della sussistenza del debito
ft. 29.12.2017 n. 2017/XR/53 Sottoprodotti Di Origine Animale Febbraio 2018	59,03	59,03	0,00	pagato con mandato n. 80 del 02/02/2018
boll. n. 070143060 del 06.07.2007 Consumo Acqua Gennaio-Giugno 2007 . Cod.Ut.19887 Sala Civica - Novi Di Modena	19,80	19,80	0,00	pagato con mandato n. 2777 del 13/08/2007

boll. n. 070143062 del 06.07.2007 Consumo Acqua Gennaio-Giugno 2007 - Cod.Ut. 20060 Soc. Bocciofila La Torre . S.Antonio M.Ilo	29,70	29,70	0,00	pagato con mandato n. 2778 del 13/08/2007
boll. n. 130114034 del 19.07.2013 Consumo Gennaio-Giugno 2013 - Cod.Ut. 53418 Idrante Via Montale - Rovereto S/S	5,74	5,74	0,00	pagato con mandato n. 2866 del 09/10/2013
boll. n. 130114024 del 19.07.2013 Consumo Acqua Gennaio-Giugno 2013 - Cod.Ut. 20060 Soc. Bocciofila La Torre . S.Antonio M.Ilo	13,23	13,23	0,00	pagato con mandato n. 2867 del 09/10/2013
boll. n. 130114034 del 19.07.2013 Consumo Gennaio-Giugno 2013 - Cod.Ut. 53418 Idrante Via Montale - Rovereto S/S	4,41	4,41	0,00	pagato con mandato n. 2866 del 09/10/2013
boll. n. 130114668 del 22.07.2013 Consumo Acqua Gennaio - Giugno 2013 Matr. Cont. 14709 - Edificio Municipio Temporaneo	61,03	61,03	0,00	pagato con mandato n. 2866 del 09/10/2013
boll. n. 1555001128 del 17.09.2015 Consumo Acqua Gennaio-Giugno 2015 - Cod.Ut. 20060 Soc. Bocciofila La Torre . S.Antonio M.Ilo	71,73	71,73	0,00	in corso verifica della sussistenza del debito
boll. n. 1655001357 del 25.07.2016 acqua matricola 19887- P.ZA I MAGGIO 19 41016 NOVI DI MODENA MO Periodo fatturato dal 01/01/2016 al 30/06/2016 - IDRANTE	24,66	24,66	0,00	pagato con mandato n. 1959 del 26/08/2016
boll. n. 1655001358 del 25.07.2016 ACQUA CODICE 19894 : VIA RAFFAELLO 34 41016 NOVI DI MODENA MO Periodo fatturato dal 01/01/2016 al 30/06/2016 - IDRANTE	12,33	12,33	0,00	pagato con mandato n. 1962 del 26/08/2016
boll. n. 1655001373 del 25.07.2016 acqua matricola 53390 : VIA SERRAGLI 18 41016 NOVI DI MODENA MO : Periodo fatturato dal 01/01/2016 al 30/06/2016 - IDRANTE	12,33	12,33	0,00	pagato con mandato n. 1959 del 26/08/2016
boll. n. 1655001374 del 25.07.2016 acqua matricola 53392: V.LE XXII APRILE 31 41016 NOVI DI MODENA MO Periodo fatturato dal 01/01/2016 al 30/06/2016 - IDRANTE	12,33	12,33	0,00	pagato con mandato n. 1959 del 26/08/2016
boll. n. 1655001375 del 25.07.2016 acqua matricola 53394 : VIA S.ANTONIO - S. ANTONIO M. 1 41016 NOVI DI MODENA MO Periodo fatturato dal 01/01/2016 al 30/06/2016 IDRANTE	12,33	12,33	0,00	pagato con mandato n. 1959 del 26/08/2016
boll. n. 1655001376 del 25.07.2016 acqua matricola 53416: VIA IV NOVEMBRE-ROVERETO S/S 97 41016 NOVI DI MODENA MO Periodo fatturato dal 01/01/2016 al 30/06/2016- IDRANTE	12,33	12,33	0,00	pagato con mandato n. 1959 del 26/08/2016
boll. n. 1655001377 del 25.07.2016 acqua matr. 53418 VIA MONTALE- ROVERETO S/S 11 41016 NOVI DI MODENA MO Periodo fatturato dal 01/01/2016 al 30/06/2016 -IDRANTE	12,33	12,33	0,00	pagato con mandato n. 1959 del 26/08/2016
boll. n. 1655001378 del 25.07.2016	12,33	12,33	0,00	pagato con mandato n. 1959 del

acqua matricola 54283 VIA ZOLDI 22 41016 NOVI DI MODENA MO : Periodo fatturato dal 01/01/2016 al 30/06/2016 - IDRANTE				26/08/2016
boll. n. 1655001643 del 29.07.2016 ACQUA matricola 97261175 Luogo di fornitura: V.LE VITTORIO VENETO 1 Periodo di riferimento: Conguaglio dal 01/01/2016 al 28/06/2016	29,42	29,42	0,00	pagato con mandato n. 1962 del 26/08/2016
boll. n. 1655001646 del 29.07.2016 ACQUA matricola 98206993 Luogo di fornitura: VIA TASSO-ROVERETO S/S 28 Periodo di riferimento: Conguaglio dal 01/01/2016 al 28/06/2016	21,00	21,00	0,00	pagato con mandato n. 1959 del 26/08/2016
boll. n. 1655001724 del 29.07.2016 ACQUA matricola 3237507 Luogo di fornitura: VIA CHIESA SUD-ROVERETO S/S. 139 41016 NOVI DI MODENA MO Periodo di riferimento: Conguaglio dal 01/01/2016 al 28/06/2016	21,00	21,00	0,00	pagato con mandato n. 1959 del 26/08/2016
boll. n. 1655001725 del 29.07.2016 ACQUA matricola 3237587 Luogo di fornitura: VIA CHIESA SUD-ROVERETO S/S. 100 41016 NOVI DI MODENA MO Periodo di riferimento: Conguaglio dal 01/01/2016 al 28/06/2016	21,00	21,00	0,00	pagato con mandato n. 1959 del 26/08/2016
boll. n. 1655001957 del 29.07.2016 Acqua matricola 4015 VIA CHIESA SUD- ROVERETO S/S. 156 41016 NOVI DI MODENA MO (CICLABILE ROVERETO II STRALCIO) : Conguaglio dal 01/01/2016 al 28/06/2016	21,00	21,00	0,00	pagato con mandato n. 1959 del 26/08/2016
boll. n. 1655001970 del 29.07.2016 Acqua matricola 4008 : VIA PROV.LE PER MODENA 68 41016 NOVI DI MODENA MO (AIUOLA CICLABILE) Conguaglio dal 01/01/2016 al 28/06/2016	21,00	21,00	0,00	pagato con mandato n. 1959 del 26/08/2016
boll. n. 1655002160 del 29.07.2016 Acqua matricola 45539782 VIA CURIEL- ROVERETO S/S. 48 41016 NOVI DI MODENA MO (SCUOLE) Periodo di riferimento: Acconto dal 01/01/2016 al 30/06/2016	17,13	17,13	0,00	pagato con mandato n. 1959 del 26/08/2016
boll. n. 1755001143 del 10.04.2017 Luogo di fornitura: VIA GRANDI 29 41016 NOVI DI MODENA (MO) Saldo dal 29/06/2016 al 06/03/2017 (tenere in sospeso - fuga acqua cimitero)	1.099,27	1.099,27	0,00	in corso verifica della sussistenza del debito
boll. n. 1755002147 del 02.08.2017 ACQUA MATR. 206895: VIA FIRENZE 1 41016 NOVI DI MODENA (MO) Periodo di riferimento: Saldo dal 01/01/2016 al 13/07/2017 UNIONE SPORTIVA NOVESE	-116,11	-116,11	0,00	in corso verifica della sussistenza del debito
boll. n. 1755003207 del 31.10.2017 ACQUA Matr.4075: VIA S.ANTONIO - S. ANTONIO M. 72 41016 NOVI DI MODENA (MO) (UFFICIO POSTALE) Periodo di riferimento: Saldo di fine fornitura dal 28/06/2017 al 08/09/2017	-19,38	-19,38	0,00	pagato con mandato n. 513 del 15/02/2018
n. pratica 16440 del 19.10.2015	24,00	24,00	0,00	in corso verifica della sussistenza del

Acqua COMUNE DI NOVI DI MODENA - Via Delle Imprese, 27				debito
n. pratica 9660 del 27.05.2016 Acqua AMM.COMM.TIPOGRAFIA - Corso Marconi 3	221,81	221,81	0,00	in corso verifica della sussistenza del debito
n. pratica 10157 del 16.06.2017 Acqua AMM.COMM.CENTRO SPORTIVO - Via Curiel , 39 Rovereto s/Secchia	257,07	257,07	0,00	in corso verifica della sussistenza del debito
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>15.304,85</b>	<b>15.304,85</b>	<b>0,00</b>	*****

### **SETA S.p.a.**

Il riscontro ha evidenziato che non sussistono rapporti creditori e debitori reciproci alla data del 31.12.2017. Non sono state riscontrate differenze da riconciliare.

### **AMO S.p.a. - Agenzia per la Mobilità di Modena**

Il riscontro ha evidenziato che non sussistono rapporti creditori e debitori reciproci alla data del 31.12.2017. Non sono state riscontrate differenze da riconciliare.

### **LEPIDA S.p.a.**

Il riscontro ha evidenziato che non sussistono rapporti creditori e debitori reciproci alla data del 31.12.2017. Non sono state riscontrate differenze da riconciliare.

### **CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI**

Il riscontro ha evidenziato che non sussistono rapporti creditori e debitori reciproci alla data del 31.12.2017. Non sono state riscontrate differenze da riconciliare.

### **ACER**

Il riscontro ha evidenziato che non sussistono rapporti creditori e debitori reciproci alla data del 31.12.2017. Non sono state riscontrate differenze da riconciliare.

### **ENTE GESTIONE PARCHI EMILIA CENTRALE**

<b>CREDITI del Comune</b>	<b>contabilità del Comune</b>	<b>contabilità della Società</b>	<b>differenze</b>	<b>motivazione delle differenze e note varie</b>
	0	0,00		
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEBITI del Comune</b>	<b>contabilità del Comune</b>	<b>contabilità della Società</b>	<b>differenze</b>	<b>motivazione delle differenze e note varie</b>
Quota manutenzione e vigilanza del Percorso Natura del Secchia anno 2017	4.760,00	4.760,00	0,00	
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>4.760,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	

**Attestazione finale del Responsabile del Servizio Finanziario**

In esito alla verifica compiuta si dichiara che questo Comune provvederà senza indugio a chiudere le posizioni debitorie e creditorie presenti al 31 dicembre 2017.

Novi di Modena, 06 Aprile 2018

Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario  
(dott.ssa Roberta Mussini)  
FIRMATO DIGITALMENTE

Calestano, 06 aprile 2018

Il Revisore dei Conti  
(dott. Gabriele Mantovani)  
FIRMATO DIGITALMENTE