

COMUNE DI SOLIERA

Provincia di Modena

SETTORE FINANZE E RISORSE

Al Collegio dei Revisori

Nota informativa in merito a crediti e debiti vs società partecipate ex art. 6 co. 4 D.L. 06/07/2012

L'Ente ha chiesto alle proprie società partecipate di attestare la situazione creditoria e debitoria nei confronti dell'ente ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 co. 4 del D.L. 95/2012.

Il prospetto seguente evidenzia per ciascuna società le posizioni di credito e debito dichiarate verso l'ente al 31/12/2021 e asseverate dall'Organo di Revisione; se presente; viene inoltre riportata la verifica delle risultanze con la contabilità dell'ente.

Società	Debiti verso il Comune	Crediti verso il Comune	Verifica e motivazione degli scostamenti
LEPIDA S.P.A.	nessuno	nessuno	Coincide con le scritture contabili dell'ente
CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	nessuno	nessuno	Coincide con le scritture contabili dell'ente
AMO spa	nessuno	nessuno	NON PERVENUTO inviato sollecito in data 15/3/2022
SETA spa	nessuno	nessuno	Coincide con le scritture contabili dell'ente
AIMAG spa	€ 46.052,76 iva compresa per canoni acqua fognature e depurazione		Coincide con le scritture contabili dell'ente - manca asseverazione Collegio sollecitata in data 29/3/2022

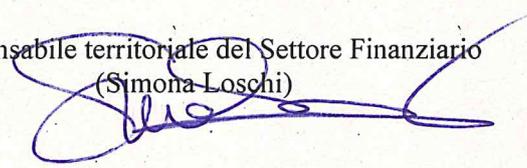
		€ 7.798,09 contributo MIUR	Coincide con le scritture contabili dell'ente - manca asseverazione Collegio sollecitata in data 29/3/2022
		671,58 per bollette fatture servizi	Coincide con le scritture contabili dell'ente - manca asseverazione Collegio sollecitata in data 29/3/2022
		€ - 3.182,72 per copertura delle agevolazioni previste per utenze domestiche;	Coincide con le scritture contabili dell'ente - manca asseverazione Collegio sollecitata in data 29/3/2022
		Contributi Covid € 24.752,00	Coincide con le scritture contabili dell'ente - manca asseverazione Collegio sollecitata in data 29/3/2022
		Agevolazioni Covid € 140.742,17 (al netto dell'IVA - fatture da emettere)	Per le agevolazioni Covid il Comune di Soliera ha assunto i relativi impegni a dicembre 2021 per € 221,529,00
AREAGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AESS	nessuno	nessuno	Coincide con le scritture contabili dell'ente
ENTE GESTIONE PARCHI EMILIA CENTRALE	nessuno	nessuno	Coincide con le scritture contabili dell'ente
ACER MODENA	nessuno	nessuno	Coincide con le scritture contabili dell'ente
FONDAZIONE CAMPORI	nessuno	€ 40.000 saldo contributo Ordinario 2021 € € 3.000,00 saldo del contributo per la Mostra Staccioli € 10.582,61 saldo del contributo per le Funzioni Fondamentali per l'emergenza sanitaria da Covid-19,	Coincide con le scritture contabili dell'ente

		€ 10.000,00 saldo contributi per la realizzazione degli eventi invernali per un totale di € 63.582,61	
--	--	---	--

Si trasmette la presente nota al Collegio dei Revisori per la prevista asseverazione; le comunicazioni inviate da ogni società sono conservate presso l'Ufficio Ragioneria.

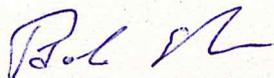
Soliera, 06/04/2022

Il responsabile territoriale del Settore Finanziario
(Simona Loschi)

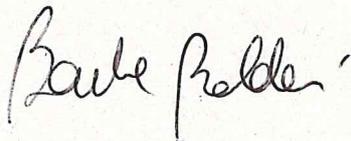


Per asseverazione, l'Organo di Revisione:

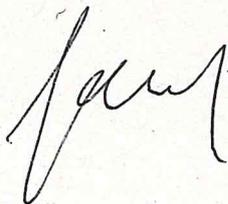
Paolo Sacchi



Barbara Baldoni



Alfredo Cagnani



Soliera, 21/4/2022