

PROSPETTO DI VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA COMUNE E SOCIETA' PARTECIPATE DA ALLEGARE AL RENDICONTO ESERCIZIO 2014

(art. 6, comma 4, D.L. 95/2012)

Partecipata	Contabilità comune		Contabilità partecipata		Differenze		Note
	Crediti	Debiti	Crediti	Debiti	Debiti Comune	Crediti Comune	
Consiag	1.883.947,48	1.782,00	1.782,00	1.883.947,48			
Publiacqua	170.508,54	131.668,40	103.736,74	Non pervenuta	27.931,66		*1)
Publies		10.875,60	10.875,60	0,00			
Accademia dei perseveranti		122.739,42	122.739,42				
Farmapiana	422.488,44			422.488,44			
Idest		228.658,26	228.658,26	0,00			
Qualità e servizi	0,00	437.986,72	437.986,72	0,00			
Quadrifoglio	228.625,03	2.395.098,03	2.395.098,03	228.625,03			
Casa spa	3.089,56	32.619,04	32.619,04	3.089,56			
Ataf	0,00	42.696,00	42.696,00	0,00			
Linea comune	0,00	0,00	0,00	0,00			
Isola dei renai	0,00	0,00	0,00	0,00			
Toscana energia	0,00	0,00	0,000	0,00			
Fidi Toscana	0,00	0,00	0,00	0,00			

*(1) Per la Soc. Publiacqua la differenza è data:

- per € 33.300,85 per una compensazione che Publiacqua ha registrato mentre per il Comune, non ha potuto registrare non avendo avuto conferma da Publiacqua, tenendo conto inoltre che a fine dicembre 2014 la Tesoreria non accettava ulteriori mandati di pagamento.
- per € 5.369,19 è una fattura che Publiacqua ha inserito nell'elenco debiti ma per il Comune è già stata compensata con mandato 7575 del maggio 2014

8/4/2015

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Debora Marini

Dott. Paolo Canozzi

Dott. Roberto Dell'Omodarme

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Dott. Niccolò Nucci



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

In ossequio all'art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012;

Visto il prospetto contenente la verifica dei debiti e dei crediti reciproci tra l'Ente le Società partecipate a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Niccolò Nucci;

ASSEVERA

i dati in esso contenuti e invita l'A.C. a provvedere senza indugio e comunque non oltre la manovra di assestamento a regolarizzare e riconciliare le partite debitorie e creditorie con la società Publiacqua S.p.A.

Campi Bisenzio, 9 aprile 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Paolo Canozzi - Presidente

Dott. Roberto Dell'Omodarme -Membro

Rag. Debora Marini -Membro