



COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

Provincia di Udine
Ufficio Ragioneria

Prot. n. 3883

Nota informativa ex art. 6, c. 4, D.L. 95/2012

CAFC SPA
Viale Palmanova, 192
33100 Udine

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Leggen.135/2012, ha stabilito che, a decorrere all'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano 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.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Società partecipata dal Comune:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
CAFC SPA	1,0253%

E' stata verificata la corrispondenza tra i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto della gestione del Comune e i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società, come evidenziato nel seguente prospetto:

<i>Ragione Sociale</i>	<i>Credito Comune</i>	<i>Debito Comune</i>
CAFC SPA	€ 72.496,77	€ 2.730,01

Il credito di € 72.496,77 che il Comune ha nei confronti di Cafc Spa è relativo alle fatture (IVA compresa) n. 01/05/01 del 23/10/17 (€ 43.142,56), n. 02/05/01 del 23/10/2017 (€ 23.814,33), n. 03/05/01 del 23/10/2017 (€ 2.098,96) e di € 3.440,92 relative a fatture di competenza 2017.

Il debito di € 2.730,01 che il Comune ha nei confronti del CAFC Spa è relativo alle fatture (al netto di IVA da split payment) n. 5613 del 13/10/2017 di € 36,50, efattura n. 749 del 10/02/2017 di € 2.693,51 .

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017.

Castions di Strada, 18 aprile 2018

Il Responsabile dell' Area Finanziaria
GLOAZZO rag Manuela



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Manuela", is written over the printed name.

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Il sottoscritto Bovio dott. Luca, in qualità di Revisore Unico del Comune di Castions di Strada (UD), visto quanto sopra descritto dal Responsabile del Servizio Finanziario e quanto asseverato dall'organo di revisione dell'azienda CAFC Spa, assevera a sua volta, in ottemperanza all'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società CAFC SPA di Udine

Castions di Strada, 18 aprile 2018

Il Revisore Unico
Bovio dott. Luca

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca Bovio", is written over the printed name. Below the signature is a horizontal line.

RICONCILIAZIONE DEI RAPPORTI DI DEBITO CREDITO TRA ENTE LOCALE E SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2017

CASTIONS DI STRADA	CAFC 31/12/2017		DATI ENTE		
	CREDITO	DEBITO	IMPORTO	RICONCILIATO SI/NO	NOTE
CREDITI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO DA VERSARE	€ -	€ -			
FATTURE EMESSE					
cod.cli documento causale					
10007689 5613 FATTURA ELETTRONICA SPLIT PA	€ 36,50				
1200075 749 FATTURA ELETTRONICA SPLIT PA	€ 2.693,51				
Totale crediti per FATTURE EMESSE	€ 2.730,01				
FATTURE DA EMETTERE	€ -				
Totale crediti per FATTURE DA EMETTERE	€ -				
ALTRI CREDITI					
cod.for documento causale					
Totale ALTRI CREDITI	€ -				
STATO AVANZAMENTO LAVORI CERTIFICATI PER					
APPALTO SAL n. di data	€ -	€ -			
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA RICEVERE	€ -	€ -			
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA RICEVERE	€ -	€ -			
CAUZIONI E CAPARRE	€ -	€ -			
FATTURE RICEVUTE					
cod.for documento causale					
F90012 Fatt.1/5/1 del 231017		€ 43.142,56			
F90012 Fatt.2/5/1 del 231017		€ 23.814,33			
F90012 Fatt.3/5/1 del 231017		€ 2.098,96			
Totale debiti per FATTURE RICEVUTE		€ 69.055,85			
FATTURE DA RICEVERE					
anno comp. importo causale					
2017 3.440,92 MUTUI SII		€ 3.440,92			
Totale debiti per FATTURE DA RICEVERE		€ 3.440,92			
ALTRI DEBITI					
cod.cli documento causale					
Totale ALTRI DEBITI		€ -			
CAUZIONI E CAPARRE RICEVUTE					
cod.cli documento causale					
Totale CAUZIONI E CAPARRE RICEVUTE		€ -			
TOTALE GENERALE	€ 2.730,01	€ 72.496,77			

modulo-riconciliazione.xls