

Allegato N

alla deliberazione C.C.C. del 28-06-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giorgio CIGNA




COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Verifica contabile ex art.6, comma 4, D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012 al 31/12/2018

	SOCIETA' PARTECIPATA		COMUNE		CORRISPONDENZA
	Crediti	Debiti	Crediti	Debiti	
Lepida spa	0,00	0,00	0,00	0,00	Corrispondenza con bilancio)
A.S.P. San Vincenzo De Paoli Azienda servizi alla persona ASP del FORLIVESE	133.738,46	80.342,35	79.912,88	123.151,44	crediti iscritti fra i residui attivi del comune-Discordanza fra i crediti dichiarati dalla partecipata e i debiti del comune -L'ASP San Vincenzo de' Paoli con nota assunta al prot.n.986 del 11/04/2019 ha comunicato gli importi a credito e a debito al 31/12/2018, precisando che l'Azienda è in fase di elaborazione del bilancio d'esercizio anno 2018, da approvare entro il mese di giugno 2019 e, pertanto, la situazione debitoria e creditoria potrebbe subire variazioni a seguito di scritture contabili propeedeutiche alla chiusura d'esercizio.
AMR-Agenzia Mobilità Romagna	32.866,48	19.492,47	19.492,00	39.165,03	Corrispondenza in bilancio Corrispondenza in bilancio fra i debiti dichiarati dalla partecipata e i crediti iscritti fra i residui attivi del comune. Discordanza fra i crediti dichiarati dalla partecipata e i debiti del comune-AMR con nota del 8/4/2019- prot.n.1531/19 ha dichiarato che il bilancio 2018 verrà approvato nel termine "lungo" (previsto in statuto) di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale(entro il 29/06/2019) e che sono in corso le procedure di chiusura ed assestamento dei saldi contabili di bilancio e relativa attività di revisione(propedeutica all'asseverazione dei saldi) Corrispondenza in bilancio fra i crediti della partecipata ed i debiti del comune. Discordanza in bilancio fra i debiti della partecipata ed i crediti del comune - La differenza pari ad € 33.280,43 è stata iscritta nel bilancio di previsione 2019
Livia Tellus Romagna Holding S.p.a.	0,00	65.767,14	32.476,71	0,00	Corrispondenza con bilancio
Romagna Acque società delle Fonti s.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	Corrispondenza con bilancio
Unica Reti S.p.a.	,00	0,00	0,00	0,00	Corrispondenza con bilancio
Alea Ambiente	36.141,23	0,00	0,00	36.141,23	Corrispondenza con bilancio

L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(dott. Avv. Antonio Buscherini)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. ssa Stefania Buscherini)

