

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO (PROV. FERMO)

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 11, c. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011)

A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2020

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Impegno
		€ 0,00		
		€ 0,00		

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2020

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Acc.to
1		€ 0,00		
2				
3				
		€ 0,00		

Note: L'ente è in regola con i versamenti dei canoni di concessione.

Data 12/4/21

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Enrico Gasparri

ASSEVERAZIONE

Il collegio sindacale del Comune di Santa Vittoria in Matenano

☒ **assevera** la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società

☐ **non assevera** la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società, per gli importi e le motivazioni analiticamente riportate in allegato.

Data 12/6/21

Il Revisore unico
Dott. Marco Ferretti



DISCORDANZE EVIDENZIATE E RELATIVA MOTIVAZIONE

1) **Partita:** ☒ Debito per l'ente e credito per la società ☐ Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione: non ci sono discordanze

.....
.....
.....

Data 12/6/21

VISTO:

L'Organo di revisione economico-finanziaria
Dr. Marco Ferretti





Ente di Governo dell'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n° 5 - Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo
(Istituito con Legge Regionale n° 30/2011)

Esclusivamente a mezzo P.E.C.

Al Comune di
63854 S. VITTORIA IN MATENAN (FM)

c.a. Responsabile Servizio Finanziario

OGGETTO: Riconoscimento dei debiti/crediti al 31/12/2020 art. 6 comma 4 D.L. 95/2012 – Spending Review -

Ai sensi e per gli effetti della Legge in oggetto indicata si certifica che codesto Ente è perfettamente in regola con i versamenti dei canoni di concessione.

Distinti saluti.

Il Revisore Unico
Dott. Luigi Marangoni

Il Direttore Generale
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Antonino Colapinto

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENASNO (PROV. FERMO)

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 11, c. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011)

SOCIETA' PARTECIPATA SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2020

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Impegno
		€ 0,00		
		€ 0,00		

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2020

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Acc.to
1		€ 0,00		
2				
3				
		€ 0,00		

Note: In ottemperanza a quanto previsto ai sensi dell'art.11 comma 6. Lett. J D.Lgs. n. 111/2011, non ci sono debiti e crediti reciproci.

Data 22/4/21

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Enrico Gasparri

ASSEVERAZIONE

Il collegio sindacale del Comune di santa Vittoria in Matenano

☒ **assevera** la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società

☐ **non assevera** la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società, per gli importi e le motivazioni analiticamente riportate in allegato.

Data 12/11/21

Il Revisore unico
Dott. Marco Ferretti



DISCORDANZE EVIDENZIATE E RELATIVA MOTIVAZIONE

1) **Partita:** ☒ Debito per l'ente e credito per la società ☐ Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione: non ci sono discordanze

.....
.....
.....

Data 12/11/21

VISTO:

L'Organo di revisione economico-finanziaria
Dr. Marco Ferretti



SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA SRL

63839 – SERVIGLIANO

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 00948030440

Comune di S. Vittoria in Matenano
09 APR. 2021
Prot. n.1982.....
CatS. CI Fasc4.....

Spett.le

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MAT

SERVIZIO FINANZIARIO

Oggetto: verifica dei debiti e dei crediti reciproci ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. J del

D.Lgs n. 118/2011.

Il sottoscritto **MARCO MINNETTI** in qualità di Amministratore Unico della Società **SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA SRL**, con sede a Servigliano, via Garibaldi n. 99 codice fiscale 00948030440, con la presente attesta che, alla data del **31/12/2020**, sussistono le seguenti risultanze contabili:

☒ somma a credito nei confronti di codesto Comune: euro **ZERO**

☒ somma a debito nei confronti di codesto Comune: euro **ZERO**

Alla presente certificazione, non si allega l'estratto della scheda contabile, fornendo allo scopo, le seguenti precisazioni: **NON CI SONO NE' DEBITI NE' CREDITI.**

Si resta a disposizioni per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Servigliano, 08 aprile 2021

Amministratore Unico

Dott. **MARCO MINNETTI**



L'Organo di Revisione

FENNI LUIGI

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO (PROV. FERMO)

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
 (art. 11, c. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011)

SOCIETA' PARTECIPATA STEAT SPA

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2020

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Impegno
		€ 0,00		
		€ 0,00		

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2020

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Acc.to
1		€ 0,00		
2				
3				
		€ 0,00		

Note: In ottemperanza a quanto previsto ai sensi dell'art.11 comma 6. Lett. J D.Lgs. n. 111/2011, risultanze contabili

Data 12/4/20

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Enrico Gasparri

ASSEVERAZIONE

Il collegio sindacale del Comune di Santa Vittoria in Matenano

☒ **assevera** la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società

☐ **non assevera** la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società, per gli importi e le motivazioni analiticamente riportate in allegato.

Data 16/6/21

Il Revisore unico
Dott. Marco Ferretti



DISCORDANZE EVIDENZIATE E RELATIVA MOTIVAZIONE

1) Partita: ☒ Debito per l'ente e credito per la società ☐ Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione: non ci sono discordanze

.....
.....
.....

Data 12/6/21

VISTO:

L'Organo di revisione economico-finanziaria

Dr. Marco Ferretti





Uffici Amm.vi e Sede Legale:
Via Giovanni da Palestrina, 63 – 63900 Fermo
Tel.: 0734 229400 – Fax: 0734 229004
E-mail: info@steat.it – Pec: segreteria@pec.steat.it – Web: www.steat.it



Spett.le

COMUNE DI S. VITTORIA IN
MATENANO

Corso G. Matteotti n. 13

63854 S. VITTORIA IN MATENANO

OGGETTO: Circolarizzazione debiti e crediti ai sensi dell'art.11 comma 6, lett.
j, D.Lgs. n. 111/2011.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in oggetto, Vi forniamo le
seguenti risultanze contabili alla data del 31/12/2020:

Saldo a ns. credito € 0,00

Saldo a ns. debito € 0,00

Fermo, 6 aprile 2021

Visto per asseverazione del Revisore Contabile

(dott. Giuliano Ferri)

Il Presidente

(geom. Fabiano Alessandrini)

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO (PROV. FERMO)

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
 (art. 11, c. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011)

SOCIETA' PARTECIPATA CIIP VETTORE S.P.A.

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2020

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Impegno
1	BOLLETTE APERTE	160,35	340/12	N. 139
2	BOLLETTE DA EMETTERE	41,01	340/12	N. 139
TOTALE		€ 201,36		

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2020

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Acc.to
1	RIMBORSO RATA MUTUO 2^ SEMESTRE 2020 DA EMETTERE FATTURA	€ 638,31	455	N. 87
2	DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO	€ 1.787,10	455	N.9/201 N.10/2016
TOTALE		€ 2.425,41		

Note:

Data 12/4/21

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Enrico Gasparri

ASSEVERAZIONE

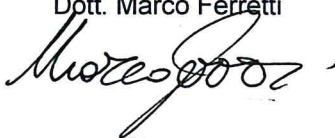
Il collegio sindacale del Comune di Santa Vittoria in Matenano

☒ **assevera** la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società, evidenziando che risulta un errore materiale sul prospetto ricevuto dalla CIIP spa - debito rimborso mutui di € 638,31 (1^a rata anno 2020) già emessa fattura n. 7 del 18/08/2020 provv. in entrata n. 632 - ordinativo di incasso n. 559. Al 31.12.2020 risulta non pagata la fattura n. 20200774997 di € 109,63, rimane aperto il debito di € 160,35 in quanto alcuni bonifici sono stati accreditati alla CIIP nell'anno 2021.

☐ **non assevera** la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società, per gli importi e le motivazioni analiticamente riportate in allegato.

Data 12/11/21

Il Revisore unico
Dott. Marco Ferretti



DISCORDANZE EVIDENZIATE E RELATIVA MOTIVAZIONE

1) Partita: ☒ Debito per l'ente e credito per la società ☐ Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione:

.....
.....

Data 12/11/21

VISTO:

L'Organo di revisione economico-finanziaria
Dr. Marco Ferretti



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO (PROV. FERMO)

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020 NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI (art. 11, c. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011)

SOCIETA' PARTECIPATA FERMANO LEADER SCARL

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2020

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio
----	-------------	---------	------------------

[illegible]

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Acc.to
1				
2				
3				

Data 12/4/21

Dr. Enrico Gasparri

ASSEVERAZIONE

☒ **assevera** la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società

☐ **non assevera** la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società, per gli importi e le motivazioni analiticamente riportate in allegato.

Data

Il Revisore unico
Dott. Marco Ferretti

DISCORDANZE EVIDENZIATE E RELATIVA MOTIVAZIONE

1) Partita: x ☐ Debito per l'ente e credito per la società ☐ Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione: non ci sono discordanze

.....
.....
.....

Data 12/4/21

VISTO:

L'Organo di revisione economico-finanziaria
Dr. Marco Ferretti



Cicli Integrati Impianti Primari spa
Capitale Sociale € 4.883.340,00 i.v.
Viale della Repubblica, 24
63100 Ascoli Piceno
C.F.-P.I. e n. iscr. R.I. di AP 00101850445
tel +39 0736 2721 fax +39 0736 272222
Numero Verde 800-216172
www.ciip.it e-mail: info@ciip.it
PEC: servizio.protocollo@pec.ciip.it

Comune di S. Vittoria in Matenano

09 APR. 2021

Member of CISQ Federation

Prot. n. 1986
Cat. S. Cl. Fasc.



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

Ascoli Piceno li

09/04/2021 Prot. CIIP n.



2021006576

Spett.le
Ufficio Ragioneria
Comune di Santa Vittoria in Matenano
Corso Umberto, 13
63854 Santa Vittoria in Matenano

comunesvittoria@pec.it

TRASMISSIONE VIA PEC

Oggetto: Rettifica invio dati debiti/crediti verso l'Amministrazione Comunale art. 6 comma 4 D.L.95/2012 contabilizzati dalla CIIP spa entro il 31/12/2020

Facendo seguito alla PEC trasmessa in data 18 marzo 2021 prot. 2021005004 e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", si trasmette il prospetto di riconciliazione dei saldi a credito ed a debito rettificato nell'importo relativo ai debiti per rimborso mutui come sotto riportato:

CIIP spa Saldi dei Crediti/Debiti al 31/12/2020 (Adempimento ai sensi dell'art. 6 co. 4 D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012)							
CREDITI				DEBITI			
CREDITI BOLLETTE APERTE AL 31/12/20	CREDITI PER FATTURE (BOLLETTE) DA EMETTERE	FATTURE CLIENTI PER PRESTAZIONI VARIE	CREDITI LAVORI COMUNE	DEBITI RIMBORSO MUTUI	DEBITI PER DEPOSITO CAUZIONAL E VERSATO	DEBITI DIRITTI FOGNE E DEPURAZION E	DEBITI PER LAVORI E VARIE
€ 160,35	€ 41,01	€ 0,00	€	€ 638,31	€ 1.787,10	€	€
Totale Crediti			€ 201,36	Totale Debiti			€ 2.425,41

Il presente prospetto di riconciliazione dei saldi a credito e debito con il Vs. Comune al 31 dicembre 2020 è stato predisposto dalla Società per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6; lettera j, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il suddetto prospetto riporta i crediti e debiti fra la Società e codesto Comune al 31 dicembre 2020. I criteri contabili adottati per la redazione del prospetto sono i medesimi utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2019.

In particolare, i crediti sono iscritti al valore nominale e ricondotti al loro presumibile valore di realizzo mediante fondi rischi specifici esposti in detrazione dei crediti stessi, costituiti da accantonamenti effettuati nel periodo ed in esercizi precedenti in misura ritenuta adeguata per fronteggiare eventuali rischi di insolvenza.

I debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. Gli importi indicati possono subire variazioni in quanto l'azienda non ha ancora chiuso il bilancio 2020.

**Per informazioni rivolgersi a:
Responsabile della pratica**

Maria Corinti
Dott. Cesare Orsini

Tel.: 0736/272309

Distinti saluti.

Il Dirigente Funzione Finanza e Logistica

Dott. Cesare Orsini

All.: Relazione della Società di Revisione

