



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Ufficio Ragioneria

Cod.Fisc./P.IVA 00224000430 - Tel.0733/548714; Telefax 0733/548704
Piazza Libertà n.16 - E.mail: responsabile Ragioneria@comune.pollenza.mc.it -
www.comune.pollenza.mc.it

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2018

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI

(ex art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
sostituito dall'art. 11, comma 6 lett. j) del d.lgs. n. 118/2011)

SOCIETA' A.P.M. SPA

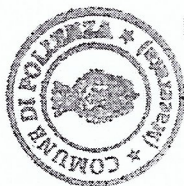
A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2018

Nd	Descrizione	Imponibile
1	Fattura 89/T del 30/11/2018	€ 21,10
2	Nota credito n. 2127/P del 28/11/2018	€ - 9,90
TOTALE		€ 11,20

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2018

Nd	Descrizione	Imponibile
1	S.I.I. anno 2018	€ 11.016,00
TOTALE		€ 11.016,00

Pollenza, 11/03/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario

ASSEVERAZIONE

Il Revisore unico Dott. Sergio Lamberti

☒ assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società con le osservazioni sotto riportate.

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

Data 18/03/2019

Il Revisore Unico
Dott. Sergio Lamberti

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
Fattura n. 1010/P del 30/06/2018	0,00	584,51	584,51

Motivazione: La fattura elettronica di cui sopra è stata rifiutata e pertanto non è inserita nella contabilità dell'Ente.

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

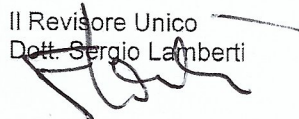
Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza
Nota Credito n. 1935/P del 31/10/2018	0,00	145,55	145,55

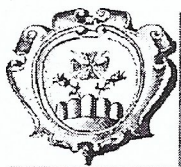
Motivazione: La nota di credito di cui sopra non è stata mai inviata elettronicamente all'Ente e pertanto non è inserita nella contabilità dell'Ente.

Tali discordanze sono puramente formali in quanto il debito effettivo è quello certificato dalla società partecipata.

Data 18/03/2019

Il Revisore Unico
Dott. Sergio Lamberti





COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Ufficio Ragioneria

Cod.Fisc./P.IVA 00224000430 - Tel.0733/548714; Telefax 0733/548704
Piazza Libertà n.16 - E.mail: responsabileragioneria@comune.pollenza.mc.it -
www.comune.pollenza.mc.it

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2018

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI

(ex art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
sostituito dall'art. 11, comma 6 lett. j) del d.lgs. n. 118/2011)

SOCIETA' PARTECIPATA COSMARI SRL

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2018

Nd	Descrizione	Imponibile	Iva
1	Fatt. 2843/X del 31/10/2018	€ 6.257,68	€ 627,16
2	Fatt. 2892/X del 31/10/2018	€ 15.789,05	€ 1.578,91
3	Fatt. 2959/X del 31/10/2018	€ 6.313,12	€ 631,31
4	Fatt. 3013/X del 31/10/2018	€ 8.538,62	€ 853,86
5	Fatt. 3060/X del 31/10/2018	€ 7.222,24	€ 722,22
6	Fatt. 3152/X del 26/11/2018	€ 6.271,55	€ 627,16
7	Fatt. 3201/X del 26/11/2018	€ 15.789,05	€ 1.578,91
8	Fatt. 3260/X del 30/11/2018	€ 8.744,42	€ 874,44
9	Fatt. 3314/X del 30/11/2018	€ 6.366,80	€ 636,68
10	Fatt. 3387/X del 30/11/2018	€ 5.095,99	€ 517,28
11	Fatt. 3455/X del 31/12/2018	€ 6.271,55	€ 627,16
12	Fatt. 3503/X del 31/12/2018	€ 15.789,05	€ 1.578,91
13	Fatt. 3557/X del 31/12/2018	€ 6.702,96	€ 670,30
14	Fatt. 3612/X del 31/12/2018	€ 7.352,70	€ 735,27
15	Fatt. 3663/X del 31/12/2018	€ 3.025,38	€ 302,54
TOTALE		€ 125.544,03	€ 12.562,11

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2018

Nd	Descrizione	Imponibile	Iva
1	Nota credito n. 3735/X del 31/12/2018	€ 22.631,60	€ 2.263,16
2	Equo indennizzo 2018 seconda rata	€ 48.489,35	€ 0.00
TOTALE		€ 71.120,95	€ 2.263,16

Pollenza, 11/03/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario

ASSEVERAZIONE

Il Revisore Unico Dott. Lamberti Sergio assevera la corrispondenza dei debiti e crediti commerciali sopra indicati con il bilancio della società ad eccezione della quota dell'equo indennizzo che sarà oggetto di apposita determinazione da parte dell'Assemblea Generale della società. La quota dell'equo indennizzo pari a Euro 48.489,35 non è iscritta tra i residui attivi dell'Ente.

Data 18/03/2019

Il Revisore Unico
Dott. Lamberti Sergio



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Ufficio Ragioneria

Cod.Fisc./P.IVA 00224000430

Tel.0733/548714; Telefax 0733/548704

Piazza Libertà n.16 - E.m ail: responsabileragioneria@ comune.pollenza.mc.it -

Internet: www.comune.pollenza.mc.it

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2018

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI

(ex art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
sostituito dall'art. 11, comma 6 lett. j) del d.lgs. n. 118/2011)

SOCIETA' TASK

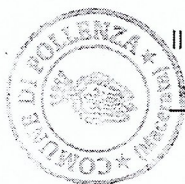
A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2018

Nd	Descrizione	Importo
1	=====	€, =====
TOTALE		€, =====

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2018

Nd	Descrizione	Importo
1	=====	€, =====
TOTALE		€, =====

Pollenza, 11/03/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Handwritten signature]

ASSEVERAZIONE

Il Revisore Unico Dott. Sergio Lamberti

☒ 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 18/03/2019

Il Revisore Unico
Dott. Sergio Lamberti

[Handwritten signature]



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Ufficio Ragioneria

Cod.Fisc./P.IVA 00224000430

Tel.0733/548714; Telefax 0733/548704

Piazza Libertà n.16 - E.mail: responsabile.ragioneria@comune.pollenza.mc.it -

Internet: www.comune.pollenza.mc.it

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2018

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI

(ex art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
sostituito dall'art. 11, comma 6 lett. j) del d.lgs. n. 118/2011)

SOCIETA' SAN SPA

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2018

Nd	Descrizione	Importo
1	=====	€. ===
TOTALE		€. =====

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2018

Nd	Descrizione	Importo
1	=====	€. =====
TOTALE		€. =====

Pollenza, 11/03/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario

ASSEVERAZIONE

Il Revisore Unico Dott. Sergio Lamberti

☒ 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 18/03/2019

Il Revisore Unico
Dott. Sergio Lamberti



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Ufficio Ragioneria

Cod.Fisc./P.IVA 00224000430

Tel.0733/548714; Telefax 0733/548704

Piazza Libertà n.16 - E-mail: responsabileragioneria@comune.pollenza.mc.it -

Internet: www.comune.pollenza.mc.it

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2018

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI

(ex art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
sostituito dall'art. 11, comma 6 lett. j) del d.lgs. n. 118/2011)

SOCIETA' S.I. MARCHE

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2018

Nd	Descrizione	Importo
1	=====	€. ===
TOTALE		€. =====

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2018

Nd	Descrizione	Importo
1	=====	€. =====
TOTALE		€. =====

Pollenza, 11/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ASSEVERAZIONE

Il Revisore Unico Dott. Sergio Lamberti

☒ 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, 18/03/2019

Il Revisore Unico
Dott. Sergio Lamberti