



# COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

## PROSPETTO DI VERIFICA CREDITI/DEBITI VERSO LE SOCIETA' PARTECIPATE - ESERCIZIO 2015 (Art. 6 comma 4 D.L. 95/2012)

### PATTO 2000 Società consortile a r.l.

I dati relativi alla società sono stati certificati dalla medesima con nota del 15.03.2016 (ns prot. 8885 del 16.03.2016) NON ASSEVERATA IN QUANTO LA SOCIETA' NON HA ORGANO DI REVISIONE

Tipologia del CREDITO della società	SOCIETA'			RISCONTRO ENTE			
	n. fattura	data fattura	importo	N.Impegno	capitolo	importo	motivazione

Tipologia del DEBITO della società	SOCIETA'			RISCONTRO ENTE			
	n. fattura	data fattura	importo	N.Accert	capitolo	importo	motivazione

Corciano, 21 marzo 2016



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
Dott. Baldini Stefano

Per asseverazione l'organo di revisione  
Acciarini Federica  
Pezzetti Fiorella  
Mischianti Simonetta



**PATTO 2000**

società consortile a responsabilità limitata

## ATTESTAZIONE DEI CREDITI VERSO ENTE PARTECIPANTE

Il sottoscritto Marco Ciarini , codice fiscale CRNMRC59C04C662Y, in qualità di Presidente della Società Patto 2000 S.C. a R.L., di cui il Comune di Corciano detiene una quota di partecipazione del 1,587 % sul capitale sociale

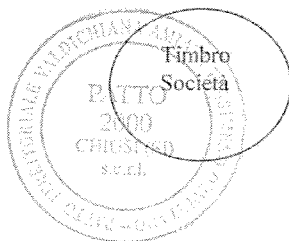
## CERTIFICA

in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011, che la Società in questione evidenzia nella propria contabilità nei confronti del Comune di Corciano i seguenti crediti rilevati alla data del 31/12/2015:

Oggetto/Tipologia del credito	N. fattura	Data fattura	Importo	note
			0,00	-

(1)(2)

per un totale di € 0,00 .



(Nome e cognome del dichiarante)

Sarteano, 15-03-2016

Per asseverazione:  
L'Organo di Revisione

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- (1) E' possibile allegare alla dichiarazione ulteriore documentazione a supporto, purché le risultanze siano chiaramente attestate nel presente modello distintamente per ogni tipologia di credito.
- (2) Qualora non sia stata emessa fattura è comunque necessario evidenziare il credito in tabella e fornirne in nota i precisi riferimenti giuridici; si fa presente che l'indicazione del credito presuppone comunque la sua rilevazione all'interno della contabilità aziendale alla data del 31/12/2015.

Sede Amministrativa: Corso Garibaldi, 33 - 53047 Sarteano (Si)

Tel. 0578 269271 – Fax 0578 223735 – www.patto2000.it - e-mail: info@patto2000.it

Partita IVA 02322700549 – Sede Legale: Città della Pieve c/o Municipio



**COMUNE DI CORCIANO**

Provincia di Perugia

**PROSPETTO DI VERIFICA CREDITI/DEBITI VERSO LE SOCIETA' PARTICIPATE - ESERCIZIO 2015 (Art. 6 comma 4 D.L. 95/2012)**

**UMBRA ACQUE S.p.A.**

La società alla data odierna non ha ancora inviato la certificazione asseverata dai revisori ma soltanto una nota informale

Tipologia del CREDITO della società	n. fattura	data fattura	importo	RISCONTRO ENTE		
				N.Impegno	capitolo	importo
Impianto distribuzione acqua pubblica in loc. San Mariano			14.000,00	1809/2013	892175	14.000,00
Realizzazione e gestione di un chiosco per erogazione di acqua pubblica refrigerata e frizzante in loc. Mantignana				2052/2015	892175	14.000,00
Lavori di separazione impianto idrico alla Via di Vittorio			165,00	833/2013	51325	165,00
Lavori di allaccio impianto idrico presso il museo Antiquarium di Corciano				3859-s/2013	205241	2.016,56
Nota credito su fatt. 2148 del 31/04/2009	419	31/03/2010	449,08	3859/2003	205241	449,08
Rete idrica	1456	29/04/2008	8.786,48	=	=	8.786,48
Rete idrica	3434	31/08/2006	4.885,40	=	=	4.885,40
Rete idrica	3034	31/07/2006	31.493,99	=	=	31.493,99
Rete idrica	4929	30/12/2005	37.397,68	=	=	37.397,68
Approvvigionamento idrico	10952	21/12/2015	63,91	2014/2015	51325	63,91
Approvvigionamento idrico	10953	21/12/2015	405,30	2014/2015	51325	405,30
Approvvigionamento idrico	10954	21/12/2015	11,33	2014/2015	51325	11,33
Approvvigionamento idrico	10955	21/12/2015	42,00	2014/2015	51325	42,00
Approvvigionamento idrico	10956	21/12/2015	163,84	2014/2015	51325	163,84
			102.965,85			118.982,41
						16.016,56

Le fatture sono state contestate dall'Area LL.PP. con nota prot. 11001/2011, nella quale si evidenziava l'assenza di richieste di intervento da parte del Comune.

Convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 03/11/2014, in attesa di pagamento.

Tipologia del DEBITO della società	n. fattura	data fattura	importo	RISCONTRO ENTE		
				N.Accert	capitolo	importo
Canone concessione cespiti ad ATO1 anno 2011	3/15-LO	25/11/2015	77.685,22	190/2011	890020	77.685,22
Canone concessione cespiti ad ATO1 anno 2012			77.673,00	102/2012	890020	77.673,00
Canone concessione cespiti ad ATO1 anno 2013			77.686,00	244/2013	890020	77.686,00
Canone concessione cespiti ad ATO1 anno 2014			77.700,00	212/2014	890020	77.700,00
Canone concessione cespiti ad ATO1 anno 2015			77.706,73	309/2015	890020	77.706,73
Energia elettrica forza motrice 2003			1.292,38			1.292,38
			389.743,33			388.450,95
						1.292,38
						1.292,38

Corciano, 8 aprile 2016



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
Dott. *Baldomir Stefano*

Per asseverazione L'organi di revisione  
Acciarini Federica  
Pezzetti Fiorella  
Mischianti Simonetta





Tipo servizio ..... TUTTI Tipo servizio per num. .... 0 Ente 1/4 Comune di Corciano

C.Anagr.	Nome o ragione soc./ind.	S T Dt.doc	Num. T	Cod.Serv	TS S	Tot.serviz.	Tot.Document	IMP.NON PAG Rt	SCAD. St	
970281	COMUNE DI CORCIANO	B	211215	10952	5	14666509	2 1	5,23	47,57	180116
	CORSO CARDINALE ROTELLI,2	B	211215	10953	5	14666509	2 1	42,34	335,96	180116
	6073 CORCIANO	B	211215	10954	5	15204352	2 1	172,70	3,17	180116
		B	211215	10954	5	15204352	2 1	163,26	20,38-	180116
		B	211215	10955	5	42295838	2 1	23,55	24,91	180116
		B	211215	10955	5	14878895	2 1	37,19-	144,72	180116
		B	211215	10956	5	14878895	2 1	62,10	144,72	180116
		B	211215	10956	5	15250024	2 1	108,02	144,72	180116
		B	211215	10956	5	15250024	2 1	36,70	144,72	180116

Totale: 556,33

Totale Tipo Anagrafica 1/4 556,33

TOTALE GENERALE 556,33

----- S . I . A . -----  
 fine elaborato  
 Elenco doc. morosi o a scadere



## **Prospetto dei saldi a credito e debito della Umbra Acque S.p.A. (di seguito "Umbra Acque") nei confronti del Comune di Corciano al 31 dicembre 2015 e relative Note esplicative**

Il presente Prospetto è stato predisposto dall' Amministratore Delegato della Umbra Acque (in seguito l'Amministratore") per le finalità richieste dall' articolo 6 comma 4 del DL n. 95 del 6 luglio 2012 N.95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, N.135.

*Tale norma prevede che "a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano 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."*

Nel presente Prospetto sono stati inclusi tutti gli elementi utili al fine della redazione della nota informativa da allegare al rendiconto della gestione che il Comune di Corciano, in quanto destinatario della normativa sopra riportata, predisporrà e sottoporrà all'asseverazione del proprio organo di revisione. Tale documento pertanto non costituisce (ne sostituisce in alcun modo) la nota informativa citata dalla norma, considerato che l'Amministratore della Umbra Acque non ha informazioni circa i saldi a credito e debito iscritti nel sistema contabile del Comune di Corciano, al quale non ha accesso.

Conseguentemente gli Amministratori della Umbra Acque non assumono alcuna responsabilità se non per la correttezza e completezza delle informazioni riportate nel Prospetto.

### **Criteri di formazione del Prospetto**

Il Prospetto è stato predisposto dall'Amministratore sulla base delle evidenze risultanti alla data del presente documento nel sistema di contabilità generale della Società, con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2015.

### **Crediti e debiti al 31 dicembre 2015 verso il Comune di Corciano e Note Esplicative**

I criteri contabili adottati per la redazione del presente prospetto sono i medesimi utilizzati nella redazione del bilancio di esercizio di Umbra Acque chiuso al 31 dicembre 2014 e sono i medesimi criteri contabili che saranno utilizzati per la redazione del bilancio di esercizio di Umbra Acque chiuso al 31 dicembre 2015.

Il presente prospetto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e trova riferimento ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423 bis ed ai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del codice civile.

I principi contabili utilizzati sono quelli statuiti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché integrati dai documenti emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità.

I crediti e i debiti sono stati pertanto rappresentati comprensivi dell'IVA, se applicabile alle transazioni che li hanno originati.

Riportiamo di seguito il dettaglio dei crediti e debiti che la società Umbra Acque ha nei confronti del Comune di Corciano alla data del 31 dicembre 2015:

- Crediti per fatture ricevute per un totale di **€ 102.670,80**:

Oggetto/Tipologia del credito	N. fattura	Data fattura	Importo	Note
Bollette			556,33	(Allegato A)
Fatture			102.114,47	(Allegato A)

- Altri Crediti per un totale di **€ 14.000,00**:

Oggetto/Tipologia del credito	N. fattura	Data fattura	Importo	Note
Contributo case dell'acqua			14.000,00	(Allegato A)

- Crediti per fatture e/o note di credito da emettere al netto di iva pari ad **€ 150,00**:

Oggetto/Tipologia del debito	N. fattura	Data fattura	Importo	Note
Prev. 2013/1045			150,00	(Allegato A)

- Debiti per fatture ricevute per un totale di **€ 14.357,93**:

Oggetto/Tipologia del debito	N. fattura	Data fattura	Importo	Note
Canoni concessioni reti			14.357,93	(Allegato B)

- Debiti per fatture da ricevere al netto di iva pari ad **€ 256.020,00**:

Oggetto/Tipologia del debito	N. fattura	Data fattura	Importo	Note
Canoni concessioni reti			254.727,62	(Allegato B)
Energia elettrica forza motrice			1.292,38	(Allegato B)

- Altri debiti al netto di iva pari ad **€ 0,00**:

Oggetto/Tipologia del debito	N. fattura	Data fattura	Importo	Note

Si segnala che l'Assemblea dei soci di Umbra Acque ha attribuito l'incarico di revisione legale ai sensi del D. Lgs. 27.1.2010, N. 39 alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., alla quale è stato richiesto di sottoporre la revisione anche del Prospetto.

Perugia, 28 Marzo 2016

**UMBRA ACQUE S.p.A.**  
L'amministratore Delegato  
*Dott. Ing. Paolo Pizzari*

**CORCIANO**

ALLEGATO A

**BOLLETTE**

IMPORTO TOTALE

556,33

556,33

NUMERO E DATA FATTURA	DESCRIZIONE FATTURA	IMPORTO FATTURA	PAGAMENTI	TOTALE DA PAGARE
-----------------------	---------------------	-----------------	-----------	------------------

0,00

**FATTURE SIA**

NUMERO E DATA FATTURA	DESCRIZIONE FATTURA	IMPORTO FATTURA	PAGAMENTI	TOTALE DA PAGARE
Ft. Nr. 4929 del 30/12/05	Manutenzione straordinaria fognatura - oltre contratto	57.397,68	-	57.397,68
Ft. Nr. 3034 del 31/07/2006	Rinnovo condotte idriche in via dell'Ottobre e via Calderini - Corciano	31.493,99	-	31.493,99
Ft. Nr. 3434 del 31/08/2006	Prolungamento condotta idrica in loc. Taverne di Corciano-1° tratto	4.885,40	-	4.885,40
Ft. Nr. 1456 del 29/04/2008	Rete idrica via Deledda	8.786,48	-	8.786,48
Ft. Nr. 419 del 31/03/2010	Nota di credito su ft. 2148 del 31/07/2009-Nuovo imp.via Montale-Ellera	449,08	-	-449,08
				<b>102.114,47</b>

102.114,47

**CONTRIBUTO FONTANELLE**

IMPORTO TOTALE

14.000,00 Corciano - Loc. San Mariano

14.000,00

**FATTURE DA EMETTERE**

DESCRIZIONE

Prev. 2013/1045 lavori in Via G. di Vittorio

IMPONIBILE

150,00

150,00

# CORCIANO

ALLEGATO B

## FATTURE RICEVUTE CANONI CONCESSIONI RETI

DESCRIZIONE	QUOTA ANNUA DA DELIBERA (Imponibile)	NUMERO E DATA FATTURA	IMPORTO (Iva esclusa)	TOTALE FATTURA	QUOTE PAGATE	RESIDUO DA PAGARE
		fatt. 3 del 25/11/2015				
anno 2011	63.676,41		63.676,41	77.685,22	63.327,29	14.357,93
anno 2012	63.666,64		-	-	-	-
anno 2013	63.677,61		-	-	-	-
anno 2014	63.689,33		-	-	-	-
anno 2015	63.694,04		-	-	-	-
			<b>77.685,22</b>	<b>63.327,29</b>		

14.357,93

## FATTURE DA RICEVERE CANONI CONCESSIONI RETI

DESCRIZIONE	IMPONIBILE
Canone anno 2012	63.666,64
Canone anno 2013	63.677,61
Canone anno 2014	63.689,33
Canone anno 2015	63.694,04
	<b>254.727,62</b>

## FATTURE RICEVUTE DIVERSE DA CANONI CONCESSIONI RETI

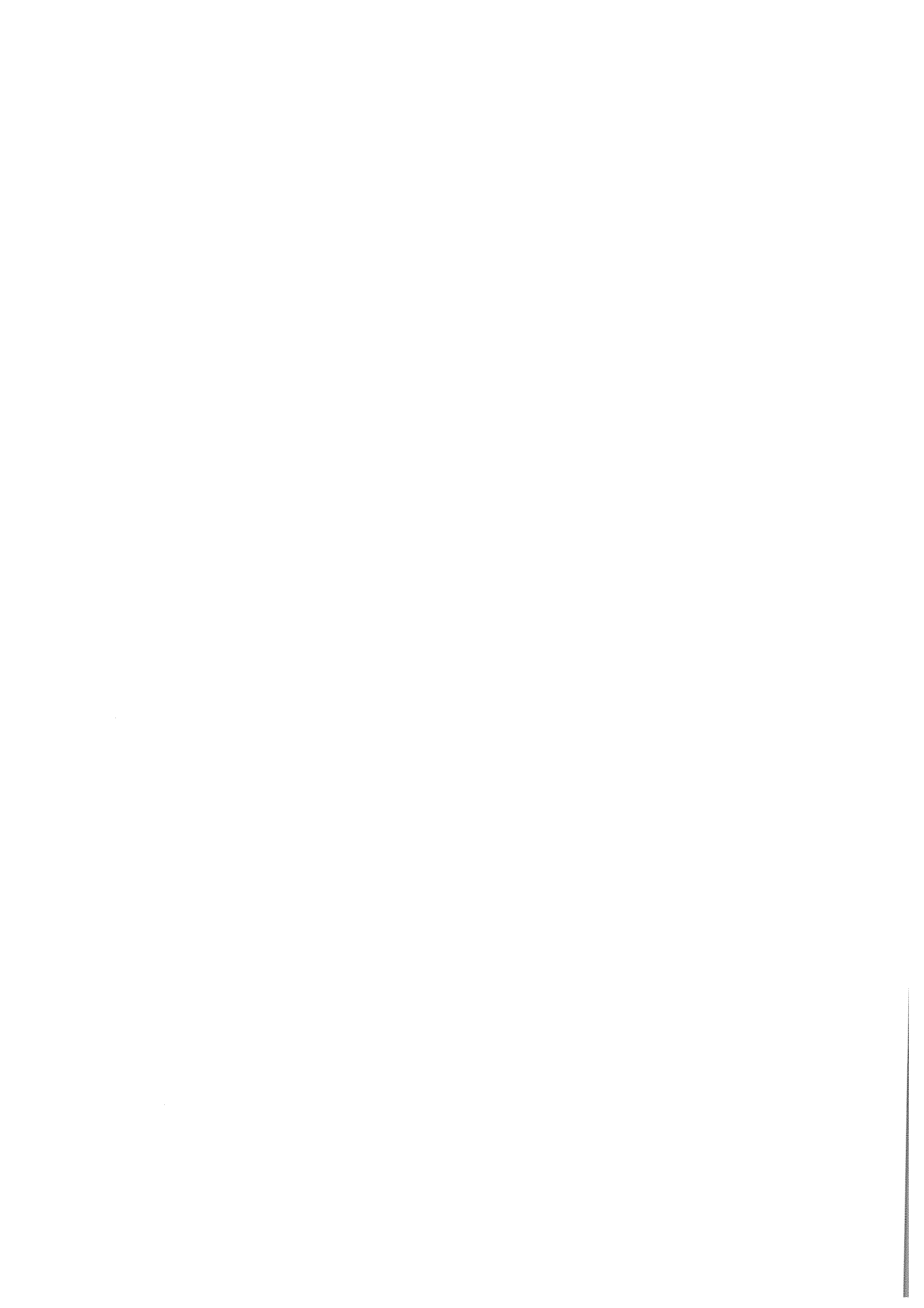
DESCRIZIONE FATTURA	IMPORTO FATTURA	PAGAMENTI	TOTALE DA PAGARE
			0,00

## FATTURE DA RICEVERE DIVERSE DA CANONI CONCESSIONI RETI

DESCRIZIONE	IMPONIBILE
Energia elettrica forza motrice 2003	1.292,38
	<b>1.292,38</b>

## ALTRI DEBITI

DESCRIZIONE	IMPONIBILE
	0,00





# COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

## PROSPETTO DI VERIFICA CREDITI/DEBITI VERSO LE SOCIETA' PARTECIPATE - ESERCIZIO 2015 (Art. 6 comma 4 D.L. 95/2012) CONAP Consorzio Acquedotti Perugia srl

I dati relativi alla società sono stati certificati dalla medesima con nota del 14.03.2016 (ns prot. 8852 del 15.03.2016) NON ASSEVERATA IN QUANTO LA SOCIETA' NON HA ORGANO DI REVISIONE

Tipologia del CREDITO della società	SOCIETA'			RISCONTRO ENTE			motivazione	
	n. fattura	data fattura	importo	N.Impegno	capitolo	importo		differenza

Tipologia del DEBITO della società	SOCIETA'			RISCONTRO ENTE			motivazione	
	n. fattura	data fattura	importo	N.Accert	capitolo	importo		differenza

Corciano, 21 marzo 2016



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dott. *Baldoni Stefano*

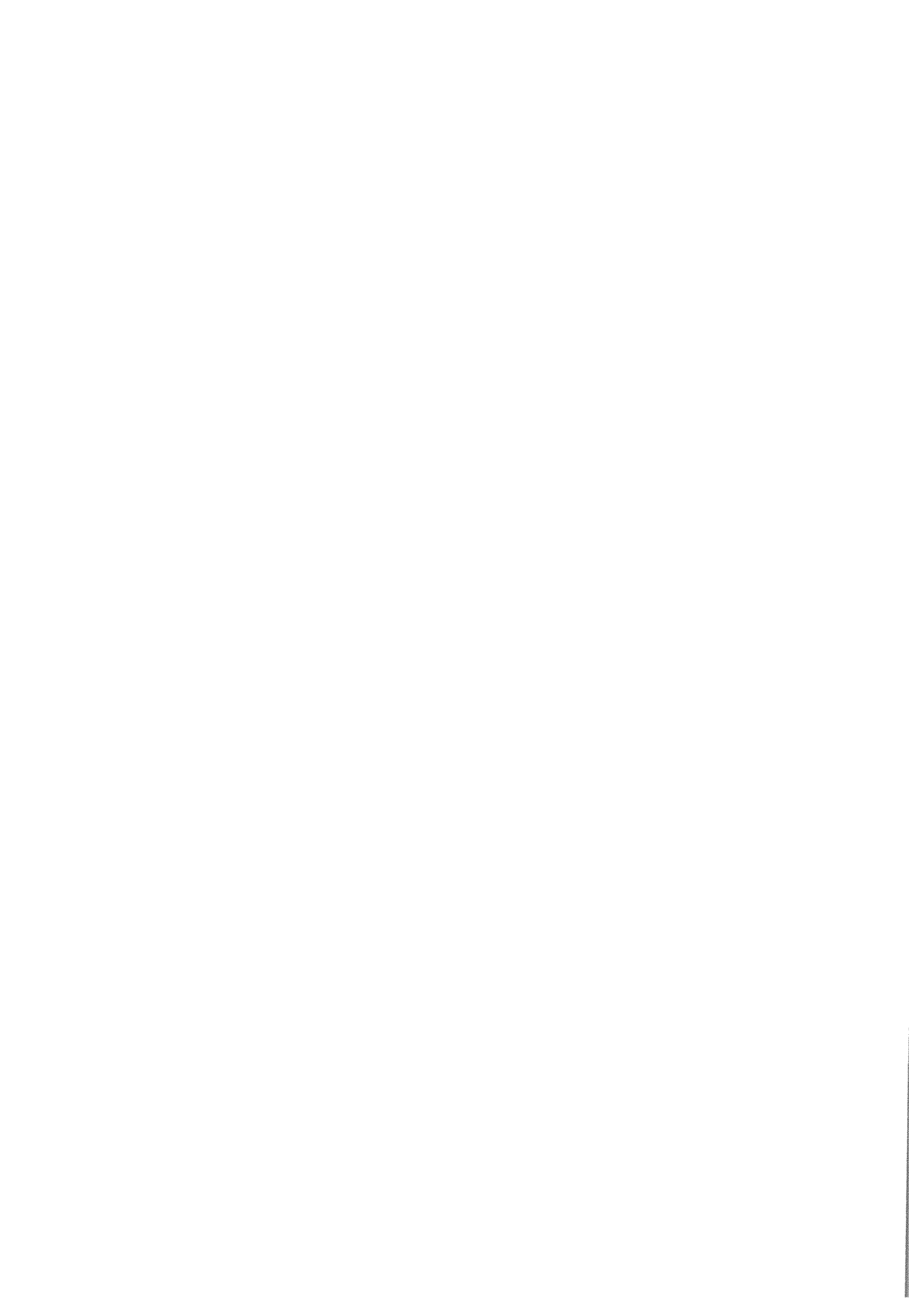
Per asseverazione l'organo di revisione

*Acciarini Federico*

*Pezzetti Fiorella*

*Mischianti Simonetta*

*Acciarini Federico*  
*Pezzetti Fiorella*  
*Mischianti Simonetta*







Consorzio Acquedotti Perugia s.p.a.

Sede legale: Via G. Benucci, 162  
06087 Ponte San Giovanni - Perugia  
Tel. 075 59.78.011 - Fax 075 39.82.17

www.acquedottiperugia.it - info@acquedottiperugia.it

## ATTESTAZIONE DEI CREDITI E DEBITI VERSO ENTE PARTECIPANTE

Il sottoscritto ..Domenico Antognelli.... , codice fiscale ..NTGDNC47A02E975Q.., in qualità di AMMINISTRATORE UNICO.... della società ..CONAP SRL...., di cui il Comune di Corciano detiene una quota di partecipazione del ...6,35838. % sul capitale sociale

### CERTIFICA

in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011, che la Società in questione evidenzia nella propria contabilità nei confronti del Comune di Corciano i seguenti debiti e crediti rilevati alla data del 31/12/2015:

Oggetto/Tipologia del credito debito	N. fattura	Data fattura	Importo	note
NESSUN DEBITO				
NESSUN CREDITO				

(1)(2)

per un totale di € \_\_\_0,00\_\_\_\_\_ .

Timbro  
Società

Sede Legale: Via G. Benucci, 162  
06087 Ponte San Giovanni - Perugia  
Tel. 075 59.78.011 - Fax 075 39.82.17  
Codice Fiscale: NTGDNC47A02E975Q

(Nome e cognome del dichiarante)

Ponte San Giovanni, 14 Marzo 2016

Per asseverazione:

L'Organo di Revisione

(non esiste l'Organo di Revisione \_contabile)

- (1) E' possibile allegare alla dichiarazione ulteriore documentazione a supporto, purché le risultanze siano chiaramente attestate nel presente modello distintamente per ogni tipologia di credito.
- (2) Qualora non sia stata emessa fattura è comunque necessario evidenziare il credito in tabella e fornirne in nota i precisi riferimenti giuridici; si fa presente che l'indicazione del credito presuppone comunque la sua rilevazione all'interno della contabilità aziendale alla data del 31/12/2015.





# COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

## PROSPETTO DI VERIFICA CREDITI/DEBITI VERSO LE SOCIETA' PARTECIPATE - ESERCIZIO 2015 (Art. 6 comma 4 D.L. 95/2012)

T.S.A. S.p.A.

I dati relativi alla società sono stati certificati dalla medesima con nota del 29.03.2016 (ns prot. 15314 del 30.03.2016) ASSEVERATA DALL'ORGANO DI REVISIONE

Tipologia del CREDITO della società	SOCIETA'		RISCONTRO ENTE			Note
	n. fattura	data fattura	importo	N. Impegno	capitolo	
Indennità di disagio ambientale			71.352,25			

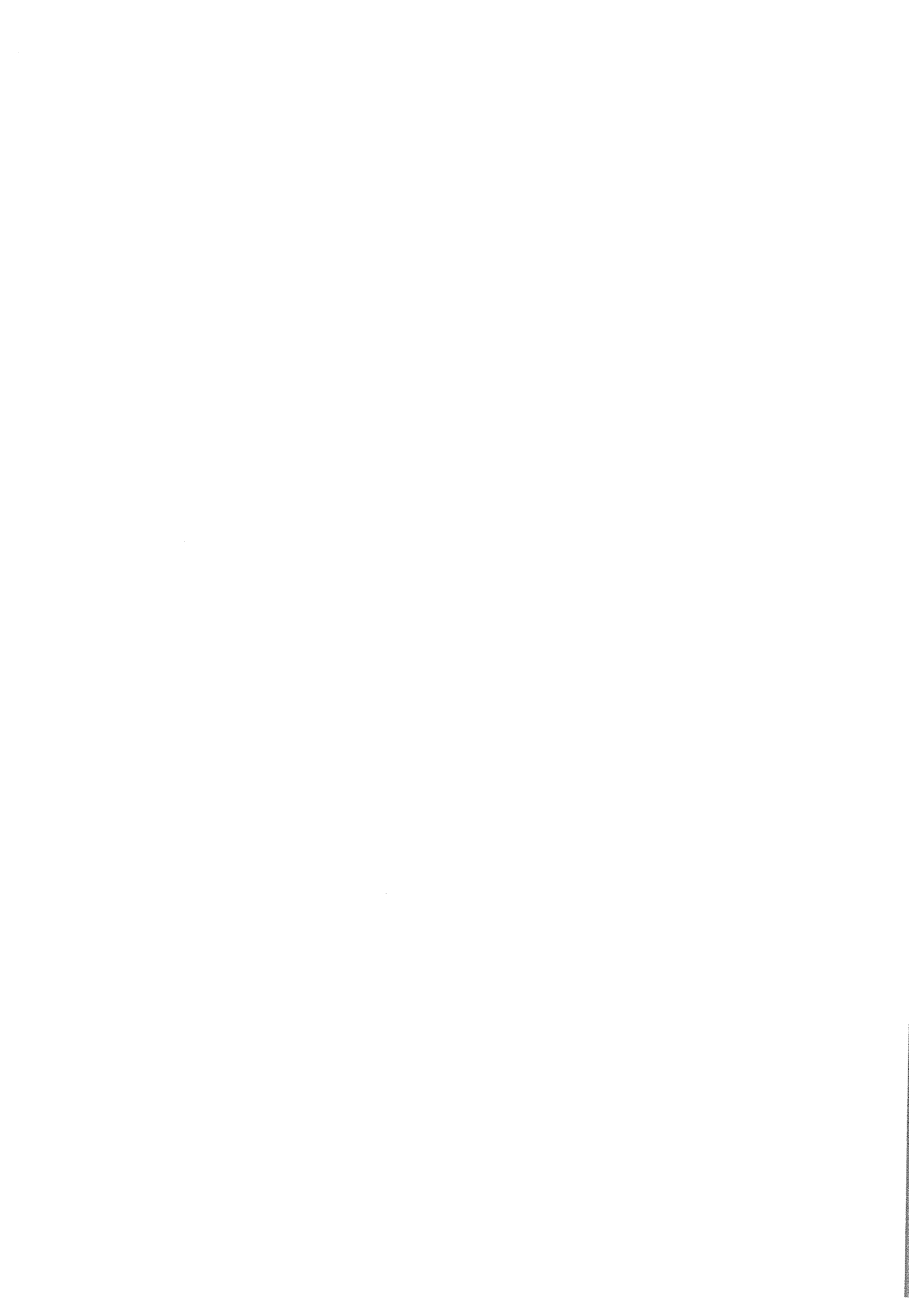
Tipologia del DEBITO della società	SOCIETA'		RISCONTRO ENTE			Note
	n. fattura	data fattura	importo	N. Accert	capitolo	

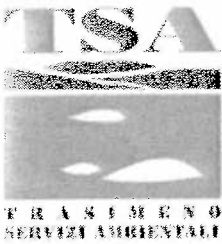
Corciano, 30 marzo 2016



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
Dott. Baldoni Stefano

Per asseverazione L'organo di revisione  
Acciarini Federica  
Pezzeti Fiorella  
Mischianti Simona





ATTESTAZIONE DEI DEBITI VERSO ENTE PARTECIPANTE

Il sottoscritto LOMBRICI ROBERTO, codice fiscale LMBRRT65S01G308U, in qualità di Presidente della società Trasimeno Servizi Ambientali TSA SpA, di cui il Comune di Corciano detiene una quota di partecipazione del 9,6 % sul capitale sociale

CERTIFICA

in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011, che la Società in questione evidenzia nella propria contabilità nei confronti del Comune di Corciano i seguenti debiti rilevati alla data del 31/12/2015:

Oggetto/Tipologia del debito	N. fattura	Data fattura	Importo	note
Indennità di Disagio Ambientale Anno 2015			71.352,25	

(1)(2)

per un totale di € 71.352,25.

TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI  
**T.S.A. S.p.A.**  
 IL PRESIDENTE  
 (Roberto Lombri)

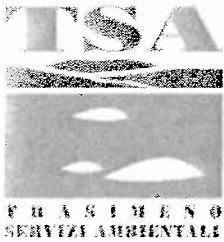
(Nome e cognome del dichiarante)

Magione, Il 29 MAR 2016

Per asseverazione:

L'Organo di Revisione

- (1) E' possibile allegare alla dichiarazione ulteriore documentazione a supporto, purché le risultanze siano chiaramente attestate nel presente modello distintamente per ogni tipologia di debito.
- (2) Qualora non sia stata ricevuta fattura è comunque necessario evidenziare il debito in tabella e fornirne in nota i precisi riferimenti giuridici; si fa presente che l'indicazione del debito presuppone comunque la sua rilevazione all'interno della contabilità aziendale alla data del 31/12/2015.



## ATTESTAZIONE DEI CREDITI VERSO ENTE PARTECIPANTE

Il sottoscritto LOMBRICI ROBERTO, codice fiscale LMBRRT65S01G308U, in qualità di Presidente della società Trasimeno Servizi Ambientali T.S.A. SpA, di cui il Comune di Corciano detiene una quota di partecipazione del 9,6 % sul capitale sociale

### CERTIFICA

in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011, che la Società in questione evidenzia nella propria contabilità nei confronti del Comune di Corciano i seguenti crediti rilevati alla data del 31/12/2015:

Oggetto/Tipologia del credito	N. fattura	Data fattura	Importo	note

(1)(2)

per un totale di € 0,00.

TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI  
**T.S.A. S.p.A.**  
IL PRESIDENTE  
Roberto Lombici

(Nome e cognome del dichiarante)

Magione, li 29 MAR. 2016

Per asseverazione:

L'Organo di Revisione

- (1) E' possibile allegare alla dichiarazione ulteriore documentazione a supporto, purché le risultanze siano chiaramente attestate nel presente modello distintamente per ogni tipologia di credito.
- (2) Qualora non sia stata emessa fattura è comunque necessario evidenziare il credito in tabella e fornirne in nota i precisi riferimenti giuridici; si fa presente che l'indicazione del credito presuppone comunque la sua rilevazione all'interno della contabilità aziendale alla data del 31/12/2015.



# COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

## PROSPETTO DI VERIFICA CREDITI/DEBITI VERSO LE SOCIETA' PARTECIPATE - ESERCIZIO 2015 (Art. 6 comma 4 D.L. 95/2012)

### UMBRIA DIGITALE S.c. a r.l.

I dati relativi alla società sono stati certificati dalla medesima con nota del 29.03.2016 (ns prot. 10303 del 29.03.2016) ASSEVERATA DAL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE


Tipologia del CREDITO della società	SOCIETA'		RISCONTRO ENTE		Note
	n. fattura	data fattura	importo	Tipologia del CREDITO della società	

Tipologia del DEBITO della società	SOCIETA'		RISCONTRO ENTE		Note
	n. fattura	data fattura	importo	Tipologia del DEBITO della società	

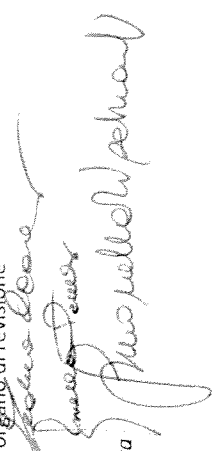
Corciano, 29 marzo 2016



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
 Dott. Baldoni Stefano



Per asseverazione l'organo di revisione  
 Acciarini Federica  
 Pezzetti Fiorella  
 Mischianti Simonetta







Al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 6 comma 4 del D.L. 6 Luglio 2012 n. 95, si indica nel prospetto seguente i debiti ed i crediti risultanti al 31/12/2015, vantati dalla Società UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l. nei confronti del Comune di Corciano sottoscritto dal Legale Rappresentante e dall'Organo di revisione:

**Crediti:**

per fatture emesse:

data	n.	Causale	Importo

per fatture da emettere:

Causale	Importo

per altre ragioni:

Causale	Importo

**Debiti:**

per tributi:

Causale	Importo
	0

per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo
	0

per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo
	0

per altre cause:

Causale	Importo
	0

Perugia,

L'AMMINISTRATORE UNICO

Stefano Bigaroni

L'ORGANO DI REVISIONE

Asseverazione art.6, comma 4, Decreto Legge 95/2012:

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili su esposti con le risultanze delle scritture contabili al 31/12/2015 della società UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.

Il Presidente del Collegio Sindacale di UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.

Dott.ssa Sara Venanzi

Umbria Digitale S.c. a r.l.

VIA XX SETTEMBRE, 150/A - 06124 PERUGIA

C.F. / PARTITA IVA E REG. IMP. PG: 03761180961 - REA C.C.I.A.A. N° 235052 - CAPITALE SOCIALE € 4.000.000,00 I.V.

tel 075.50271 | fax 075.5003402 | umbriadigitale@pec.it | www.umbriadigitale.it







# COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

PROSPETTO DI VERIFICA CREDITI/DEBITI VERSO LE SOCIETA' PARTECIPATE - ESERCIZIO 2015 (Art. 6 comma 4 D.L. 95/2012)

## MOLINI POPOLARI RIUNITI Soc. cooperativa agricola

La società alla data odierna non ha ancora inviato la certificazione asseverata dai revisori ma soltanto una nota informale

Tipologia del CREDITO della società	SOCIETA'				RISCONTRO ENTE			
	n. fattura	data fattura	importo	N. Impegno	capitolo	importo	differenza	motivazione
	1164	31/05/2001	211,61	-	-	-	211,61	Non risulta nella contabilità dell'Ente(1)
	1165	31/05/2001	67,71	-	-	-	67,71	Non risulta nella contabilità dell'Ente(1)
	1373	30/06/2001	56,77	-	-	-	56,77	Non risulta nella contabilità dell'Ente(1)
	1544	31/07/2001	50,27	-	-	-	50,27	Non risulta nella contabilità dell'Ente(1)
	1545	31/07/2001	116,87	-	-	-	116,87	Non risulta nella contabilità dell'Ente(1)
	1546	31/07/2001	47,48	-	-	-	47,48	Non risulta nella contabilità dell'Ente(1)
								Debiti senza indicazione della fattura e non risultanti in contabilità
			1600,86	-	-	-	1600,86	Pagata dall'Ente
	660	31/03/2002	109,24	-	-	109,24	-	Pagata dall'Ente
	1419	31/06/2002	69,85	-	-	-	69,85	Registrata nella contabilità e NON pagata (2)
	1423	30/06/2002	37,58	-	-	-	37,58	Registrata nella contabilità e NON pagata (2)
	1613	31/07/2002	123,71	-	-	-	123,71	Pagata dall'Ente
	1715	31/08/2003	15,52	-	-	-	15,52	Non risulta nella contabilità dell'Ente(1)
	1716	31/08/2003	17,74	-	-	-	17,74	Non risulta nella contabilità dell'Ente(1)
	14	09/01/2006	467,92	-	-	-	467,92	Registrata nella contabilità e NON pagata (2)
	667	31/03/2016	82,38	-	-	-	82,38	Pagata dall'Ente
	2079	30/04/2007	0,75	-	-	-	0,75	Pagata dall'Ente
	1888	30/04/2009	93,93	-	-	-	93,93	Non risulta nella contabilità dell'Ente(1)
			-462,41	-	-	-	-	Pagamenti effettuati dall'Ente
								Importi a credito

(1) Presunti crediti mai reclamati risalenti a più di dieci anni fa.

(2) Crediti mai reclamati risalenti a più di dieci anni fa.

Tipologia del DEBITO della società	SOCIETA'				RISCONTRO ENTE			
	n. fattura	data fattura	importo	N. Accert	capitolo	importo	differenza	motivazione

Corciano, 08/04/2016 marzo 2016



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dott. Baldoni Stefano

Per asseverazione l'organo di revisione

Acciarini Federica

Pezzetti Fiorella

Mischianti Simonetta





**Molini  
Popolari Riuniti**  
Ellera • Umbertide

**ATTESTAZIONE DEI CREDITI VERSO ENTE PARTECIPANTE**

Il sottoscritto RICCI DINO, codice fiscale RCDDNIS1510F685L  
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società U.P.A. SOC. COOP. RES., di cui il  
Comune di Corciano detiene una quota di partecipazione del 23 % sul capitale sociale

**CERTIFICA**

in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011, che la Società in  
questione evidenzia nella propria contabilità nei confronti del Comune di Corciano i seguenti crediti  
rilevati alla data del 31/12/2015:

Oggetto/Tipologia del credito	N. fattura	Data fattura	Importo	note

(1)(2)

per un totale di € 2.707,42 COME DA ESTRATTO CORSO ALLEGATO

M.O.R. Soc. Coop. Agr.  
**MOLINI POPOLARI RIUNITI**  
ELLERA UMBERTIDE  
COP. F. I. C. n. 15 IVA 00385530248  
Sede Legale: Via della Salina, n. 2-3-1  
06074 ELLERA CORCIANO (PG)  
Sede Amministrativa: Via della Repubblica n. 6  
06019 UMBERTIDE (PG)

M.P.A. Soc. Coop. Agr.  
**MOLINI POPOLARI RIUNITI**  
ELLERA UMBERTIDE  
**IL PRESIDENTE**  
RICCI DINO  
(Nome e cognome del dichiarante)

Luogo e data UMBERTIDE, 23/03/2016

Per asseverazione:  
L'Organo di Revisione

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

- (1) E' possibile allegare alla dichiarazione ulteriore documentazione a supporto, purché le risultanze siano chiaramente attestate nel presente modello distintamente per ogni tipologia di credito.
- (2) Qualora non sia stata emessa fattura è comunque necessario evidenziare il credito in tabella e fornirne in nota i precisi riferimenti giuridici: si fa presente che l'indicazione del credito presuppone comunque la sua rilevazione all'interno della contabilità aziendale alla data del 31/12/2015.

Spett.le

COMUNE DI CORCIANO

Codice : 150101 CN 14642

Pagamento: IM RIMBORSO DIRETTA 30 GG. D.F.

CORSO CARDINALE ESTELLI, 21

Agente : 35736 MORGONI SILVANA

00073 CORCIANO

PG 117 /

Telefono :

Numero Part.	M.Regia	Data R.	Num. I.	Data Doc	Mon. Doc	Caus	Descrizione	Data	Avere	Saldo	Data Val
**** PARTITE APERTE											
2001	1164	1123	31/05/01	31/05/01	1164	OLD	Fattura nr. A11	211.61		211.61+	31/05/01
2001	1165	1123	31/05/01	31/05/01	1165	OLD	Fattura nr. A11	67.71		67.71+	31/05/01
2001	1373	1124	30/06/01	30/06/01	1373	OLD	Fattura nr. A13	56.77		56.77+	30/06/01
2001	1544	1125	31/07/01	31/07/01	1544	OLD	Fattura nr. A18	50.27		50.27+	31/07/01
2001	1545	1126	31/07/01	31/07/01	1545	OLD	Fattura nr. A15	116.87		116.87+	31/07/01
2001	1546	1127	31/07/01	31/07/01	1546	OLD	Fattura nr. A15	47.48		47.48+	31/07/01
2001	1546	20294	16/05/06	05/05/06	136	ICB	WIDO CHIUGIANA - UBI		31.82	15.86+	31/07/01
20019999999	1111	01/04/01	01/04/01	9999999	OLD	Accanto nr. 999		1.045.45	1.045.45+	01/04/01	
20019999999	1114	01/04/01	01/04/01	9999999	OLD	Accanto nr. 999		585.17	1.630.62+	01/04/01	
20019999999	26066	06/06/06	06/06/06	ICC	ICB	Incasso Clienti Cost		61.54	1.692.16+	01/04/01	
20019999999	42976	24/06/09	15/06/09	152	ICB	UBI		63.67	1.755.83+	02/05/09	
2002	660	1131	31/03/02	31/03/02	660	OLD	Fattura nr. A26	109.24		109.24+	31/03/02
2002	1419	1132	30/06/02	30/06/02	1419	OLD	Fattura nr. A14	69.85		69.85+	30/06/02
2002	1423	1131	30/06/02	30/06/02	1423	OLD	Fattura nr. A14	37.58		37.58+	30/06/02
2002	1413	1134	31/07/02	31/07/02	1413	OLD	Fattura nr. A16	123.71		123.71+	31/07/02
2003	1715	1136	31/08/03	31/08/03	1715	OLD	Fattura nr. A17	15.52		15.52+	31/08/03
2003	1716	1137	31/08/03	31/08/03	1716	OLD	Fattura nr. A17	17.74		17.74+	31/08/03
2005	99999	3037	12/04/05	12/04/05	84	ICC	N. 2055-2271-2575		234.17	234.17+	11/04/05
2006	14/20	375	09/01/06	14/09/01/06	14	VEA	Fattura Acc.	467.92		467.92+	09/02/06
2006	667/E	14735	31/03/06	667/31/03/06	667	VED	Fattura Differita	82.38		82.38+	30/04/06
2007	2079/E	23916	30/04/07	2079/30/04/07	2079	VED	Fattura Differita	0.75		0.75+	30/04/07
2007	2079/E	47042	29/06/07	200/29/06/07	200	ICC	P. 2414-1168-3019-335		51.41	50.66+	30/04/07
2009	1088/E	24976	30/04/09	1088/30/04/09	1088	VED	Fattura Differita	93.31		93.31+	30/04/09

Totale		Seadua		A scadere		Fatturato	
Saldo Contabile	2.707,78+	Totale	2.707,78+	Totale		Fatturato	
Brav. Incasso		Oltre 180gg	2.707,78+	Oltre 180gg		Anno Corrente	42.999,80
Saldo Netto	2.707,78+	181 - 180gg		181 - 180gg		Anno Preced.	56,23
Espos. Cambiaria		121 - 150gg		121 - 150gg		Inclusi	
Rischio	2.707,78+	91 - 120gg		91 - 120gg		Anno Corrente	
Pido Cliente		61 - 90 gg		61 - 90 gg		Anno Preced.	
Interessi Sig.	0.845,83+	31 - 60 gg		31 - 60 gg			
Scaduto + Int.	9.597,41+	9 - 30 gg		9 - 30 gg			

come da vs richiesta in allegato inviamo l'attestazione dei crediti; nella stessa abbiamo specificato che la vs quota di partecipazione al 31.12.2015 è pari a zero in quanto in data 21.12.2015 è stata rimborsata la vostra quota sociale.

Saluti.

M.P.R.

Da : "Comune di Corciano" comune.corciano@postacert.umbria.it

A : patto2000@cert.cna.it, serviziotsa@legalmail.it, umbraacque@pec.umbraacque.com, sienergia@postecert.it, moliniriuniti@cdiem.it, umbriadigitale@pec.it

Cc :

Data : Tue, 01 Mar 2016 12:47:40 +0100

Oggetto : Prot. N.7051 del 01-03-2016 - Nota informativa da allegare al rendiconto di gestione 2015. Art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011

> Si allega la richiesta in oggetto.

>

> Cordiali saluti

>

> Ruffini Roberta

> Comune di Corciano

> Ufficio Ragioneria

> Tel. 075 5188234

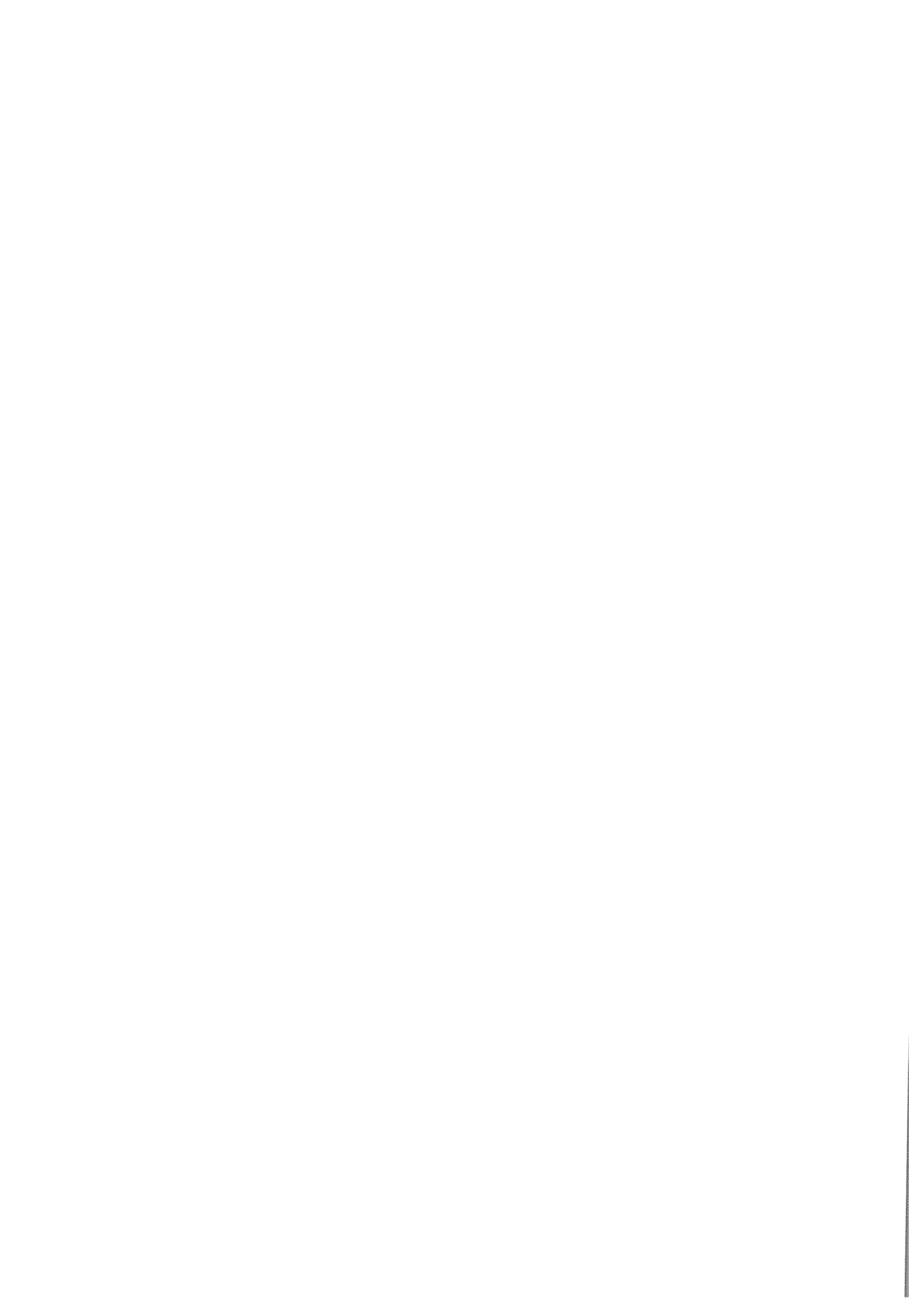
>

>

>

>

>







# COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

## PROSPETTO DI VERIFICA CREDITI/DEBITI VERSO LE SOCIETA' PARTECIPATE - ESERCIZIO 2015 (Art. 6 comma 4 D.L. 95/2012)

### SIENERGIA S.p.A.

I dati relativi alla società sono stati certificati dalla medesima con nota del 9.03.2016 (ns prot. 9094 del 17.03.2016) ASSEVERATA DAL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Tipologia del CREDITO della società	SOCIETA'		RISCONTRO ENTE		motivazione
	n. fattura	data fattura	importo	capitolo	

Tipologia del DEBITO della società	SOCIETA'		RISCONTRO ENTE		motivazione
	n. fattura	data fattura	importo	capitolo	

Corciano, 21 marzo 2016



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dot. Baldoni Stefano

Per asseverazione L'organo di revisione

Acciarini Federica

Pezzetti Fiorella

Mischianti Simonetta



Comune di  
Corciano  
c.a. Dott. Stefano Baldoni  
Responsabile  
Area Economico – finanziaria e tributi  
Corso Cardinale Rotelli, 21  
06073 Corciano - PG

*Invio tramite PEC comune.corciano@postacert.umbria.it*

Prot. n. 13/2016  
Perugia, 9 marzo 2016

Oggetto: adempimenti di cui all'art. 6, comma 4 D.L. 95/2012 – D. Lgs. n. 126/2014

Con la presente si comunica che, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012 - D. Lgs. n. 126/2014, al 31/12/2015 Sienergia S.p.A. in Liquidazione ha nei Vostri confronti le partite aperte indicate nelle attestazioni allegate.

Cordiali saluti.

SIENERGIA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

*Per il Collegio dei Liquidatori*



ATTESTAZIONE DEI CREDITI VERSO ENTE PARTECIPANTE

Il sottoscritto ALBA PECCIA, codice fiscale PCC LDA 52065E9750, in qualità di PRES. CON. SIMB della società SIENERGIA SPA in liquidazione di cui il Comune di CORCIANO detiene una quota di partecipazione del 2,29% sul capitale sociale

CERTIFICA

in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 comma 4 del D.L. 95 del 06/07/2012, che la Società in questione evidenzia nella propria contabilità nei confronti del Comune di CORCIANO i seguenti debiti rilevati alla data del 31/12/2015:

Table with 5 columns: Oggetto/Tipologia del debito, N. fattura, Data fattura, Importo, note. All cells are currently empty.

(1)(2)

per un totale di € 0

Timbro SIENERGIA S.p.A. Società in liquidazione Via Fratelli Cairoli, 24 06125 FERRO DI CAVALLO PERUGIA Tel. 075.5006950 Fax 075.5058322 cod. fisc. e part. IVA 01175590544

Signature of Alba Peccia

(Nome e cognome del dichiarante)

Perugia, 9 marzo 2016

- (1) E' possibile allegare alla dichiarazione ulteriore documentazione a supporto, purché le risultanze siano chiaramente attestate nel presente modello distintamente per ogni tipologia di debito.
(2) Qualora non sia stata ricevuta fattura è comunque necessario evidenziare il debito in tabella e fornirne in nota i precisi riferimenti giuridici; si fa presente che l'indicazione del debito presuppone comunque la sua rilevazione all'interno della contabilità aziendale alla data del 31/12/2015.

Comune di Corciano Prot. n. 9094 del 17-03-2016 arrivo Cat. 4 Cl. -5 Prog. Fa



ATTESTAZIONE DEI DEBITI VERSO ENTE PARTECIPANTE

Il sottoscritto ALBA PECCIA, codice fiscale PCCLBA52D65E975D,  
in qualità di Pres. Coll. Stud. della società SIENERGIA SpA in liquidazione cui il  
Comune di CORCIANO detiene una quota di partecipazione del 2,999 % sul  
capitale sociale

CERTIFICA

in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 comma 4 del D.L. 95 del 06/07/2012, che la Società in  
questione evidenzia nella propria contabilità nei confronti del Comune di CORCIANO  
i seguenti debiti rilevati alla data del 31/12/2015:

Oggetto/Tipologia del debito	N. fattura	Data fattura	Importo	note

(1)(2)

per un totale di € 0

SIENERGIA S.p.A. in liquidazione  
 Via Fratelli Cairoli, 24  
 06125 PERUGIA DI CAVALLLO - PERUGIA  
 tel. 075.5096050 Società 075.5058322  
 cod. fisc. 01175590544

(Nome e cognome del dichiarante)

Perugia, 9 marzo 2016

- (1) E' possibile allegare alla dichiarazione ulteriore documentazione a supporto, purché le risultanze siano chiaramente attestate nel presente modello distintamente per ogni tipologia di debito.
- (2) Qualora non sia stata ricevuta fattura è comunque necessario evidenziare il debito in tabella e fornirne in nota i precisi riferimenti giuridici; si fa presente che l'indicazione del debito presuppone comunque la sua rilevazione all'interno della contabilità aziendale alla data del 31/12/2015.

