

**COMUNE DI CIVITAVECCHIA (PROV. RM)
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

**RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI**

(art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

SOCIETA' PARTECIPATA CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L.

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2017

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio		Importo
			capitolo	Impegno	
1	Fatt. N. 68 del 31/12/2017 serv cimiteriali Dic. 2017	€ 13.333,33	2114-2115	2319-2433/17	€ 13.333,33
2	Fatt. N. 69 del 31/12/2017 Igiene Urbana Dic. 2017	€ 804.645,53	1624	2327/17	€ 804.645,53
3	Fatt. N. 70 del 31/12/2017 canile Dic. 2017	€ 13.408,70	1663	2331/17	€ 13.408,70
4	Fatt. N. 71 del 31/12/2017 verde pubbl. Dic. 2017	€ 50.300,95	1714	2329/17	€ 50.300,95
5	Fatt. N. 72 del 31/12/2017 AEC Dic. 2017	€ 89.492,58	910	2346/17	€ 89.492,58
6	Fatt. N. 73 del 31/12/2017 forn. Idrica Stigliano Dic. 2017	€ 660,80	1519	2336/17	€ 660,80
7	Fatt. N. 74 del 31/12/2017 forn. Idrica Poggio Capriolo Dic. 2017	€ 219.808,00	1507	747-2281/17	€ 219.808,00
8	Fatt. N. 75 del 31/12/2017 TPL Dic. 2017	€ 61.433,34	1259-1271	2663-2664/17	€ 61.433,34
9	Fatt. N. 77 del 31/12/2017 scuolabus Dic. 2017	€ 17.301,75	904	2665/17	€ 17.301,75
10	Fatt. N. 78 del 31/12/2017 Area Feltr. Dic. 2017	€ 800,00	1254	2667/17	€ 800,00
11	NC N. 79 del 31/12/2017 storno lg. Urb. percolato	€ -15.016,50	1624	2327/17	€ -15.016,50
12	Fatt. N. 80 del 31/12/2017 segnaletica 4° sal	€ 21.068,92	9025	2372-2373/17	€ 21.068,92
13	Fatt. N. 81 del 31/12/2017 trasporto alunni extra	€ 883,64	903	2089/17	€ 883,64
14	Fatt. N. 82 del 31/12/2017 Agev. Tariffe TPL IV Trim. 2017	€ 8.160,46	1271	1093/17 - 2664/17	€ 8.160,46
15	Fatt. N. 83 del 31/12/2017 occup. Stalli Dic. 2017	€ 457,79	1253	2666/17	€ 457,79
16	Fatt. N. 84 del 31/12/2017 cong. agev. Tariff. Set. 2017	€ 91,87	1271	1093/17	€ 91,87
17	NC N. 85 del 31/12/2017 storno parz. FT 49/2017	€ -4.037,08	904	2665/17	€ -4.037,08
18	NC N. 86 del 31/12/2017 storno parz. FT 43/2017	€ -947,19	1271	2664/17	€ -947,19
19	Concessioni cimiteriali IV trimestre 2017	€ 66.081,09			€ 66.081,09
TOTALE		€ 1.347.927,98			€ 1.347.927,98

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2017

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			capitolo	Acc.to
1	Aggio parcometri 08/09/2017 – 31/12/2017	€ 10.990,67	292	2977/17
2	Fattura 758 del 02/03/2018 acqua 2017 – utenza 37246	€ 23,59	114/116	3036/17
3	Fattura 759 del 02/03/2018 acqua 2017 – utenza 37247	€ 23,63	114/116	3036/17
4	Fattura 760 del 02/03/2018 acqua 2017 – utenza 37248	€ 22,77	114/116	3036/17
5	Fattura 761 del 02/03/2018 acqua 2017 – utenza 38693	€ 789,06	114/116	3036/17
6	Fattura 762 del 02/03/2018 acqua 2017 – utenza 38695	€ 140,93	114/116	3036/17
7	Doc. n. 306 del 05/03/2018 TARI 2017	€ 11.415,00	15	2723/17
TOTALE		€ 23.405,65		

Data

Organo di revisione economico-finanziaria
Cristiano Sforzini

Emma Marangon

Lucia Leto

ASSEVERAZIONE

Il Revisore unico della società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società

Data 08/05/2018

Il Revisore unico della CSP Carlo Mastrandrea