

COMUNE DI VILLASIMIUS
Provincia del Sud Sardegna
RENDICONTO 2019

D.L. 95/2012 art.6 comma 4 -verifica rapporti di debito e credito intercorrenti con le società partecipate

SOCIETA': Villasimius s.r.l. - Società Unipersonale - Piazza Gramsci, 9 - Villasimius - C.F.03183550924

CREDITI COMUNE		DEBITI COMUNE (RESIDUI PASSIVI)				
OGGETTO	IMPORTO	OGGETTO	ATTO	CAP.	IMP.	IMPORTO
Gestione parcheggi 2018	58.468,00	Prosecuzione servizio di informazioni turistiche 2019	92/19	4180	963	15.763,24
		Servizio trasporto scolastico alunni scuole territorio comunale a.s. 2019/2020	370/19	1800/5	728	14.777,77
		Affidamento servizio ufficio turistico e visite ai luoghi della cultura - anno 2019	33/19	4180	379	90.000,00
		Affidamento servizio bus navetta - anno 2019	47/19	4200/15	378	130.000,00
TOTALE	58.468,00				TOTALE	250.541,01

RISULTANZE CONTABILI DELL'ENTE AL 31/12/2019

CREDITI: AL MOMENTO NON E' STATO ACCERTATO DALL'ENTE ALCUN CREDITO.

DEBITI:CONCORDANZA CON LE SCRITTURE DELL'ENTE PER I DEBITI ELENCATI.

LA SOCIETA' VILLASIMIUS srl HA DATO RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI ADEMPIMENTO PER LA VERIFICA DEI RAPPORTI DI DEBITO/CREDITO RECIPROCI CON NOTA DEL 10/08/2020 ASSEVERATA DAL PROPRIO ORGANO DI REVISIONE

VILLASIMIUS, 10/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Marco Dazzi

ASSEVERAZIONE EX ART 11 CO. 6 LET. J) D. LGS 118/2011

La sottoscritta Monia Ibba nata a Quartu Sant'Elena il 01/02/1975 CF BBIMNO75B41H118P, in qualità di Sindaco Unico incaricato della revisione legale dei conti con incarico conferito il 05/04/2018 dalla società Villasimius srl con sede legale in Villasimius, piazza Gramsci n. 9, Cod.Fisc/P.iva: 03183550924, partecipata al 100% dal Comune di Villasimius,

ASSEVERA

In ottemperanza a quanto disposto dall' art 11 co. 6 let. j) del d. lgs 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti fra la società Villasimius srl ed il Comune di Villasimius risultanti dalla contabilità della suddetta società al 31/12/2019 sono i seguenti:

CREDITI VERSO IL COMUNE DI VILLASIMIUS FATTURATI AL 31/12/2019 E FATTURATI NEL 2020									
ESTREMI CONTINUTI	DURATA	COMPLESSIVO LORDO	AL IVA	IMPOSTIBILE	IVA	INCASSATO	TOTALE DA INCASSARE	NOTE	
FATPA_L_19 Gestione servizio bar svizzera	12/01/2019 - 31/12/2019	€ 132.000,00	10%	€ 138.181,82	€	€	€ 138.181,82		
FATPA_L_19 Gestione Servizio Ufficio Turistico e Scopi della cultura	01/01/2019 - 31/12/2019	€ 90.000,00	23%	€ 73.770,49	€ 16.229,51	€	€ 73.770,49		
						TOTALE IMPOSTIBILE	€ 201.952,31		
						IVA SCUT	€ 28.007,89		
						CREDITO LORDO 2019	€ 230.000,00		
						CREDITO NETTO 2019	€ 201.952,31		
CREDITI VERSO IL COMUNE DI VILLASIMIUS MATURATI AL 31/12/2019 E FATTURATI NEL 2020									
ESTREMI CONTINUTI	DURATA	COMPLESSIVO LORDO	AL IVA <td>IMPOSTIBILE</td> <td>IVA</td> <td>INCASSATO</td> <td>TOTALE DA INCASSARE</td> <td>NOTE</td> <td></td>	IMPOSTIBILE	IVA	INCASSATO	TOTALE DA INCASSARE	NOTE	
FATPA_L_20 Gestione Scuolaibus	04/01/2019 - 31/12/2019	€ 14.777,77	10%	€ 13.494,34	€ 1.283,43	€	€ 13.494,34		
FATPA_L_20 Gestione Servizio Ufficio Turistico e Scopi della cultura	04/11/2019 - 31/12/2019	€ 15.993,24	23%	€ 13.250,63	€ 2.742,61	€	€ 13.250,63		
						TOTALE IMPOSTIBILE	€ 26.744,97		
						IVA SCUT	€ 2.742,61		
						CREDITO LORDO 2019	€ 30.771,01		
						CREDITO NETTO 2019	€ 26.744,97		
DEBITI VERSO IL COMUNE DI VILLASIMIUS MATURATI AL 31/12/2019 E FATTURATI NEL 2020									
ESTREMI CONTINUTI	DURATA	COMPLESSIVO LORDO	AL IVA <td>IMPOSTIBILE</td> <td>IVA</td> <td>PAGATO</td> <td>TOTALE DA PAGARE</td> <td>NOTE</td> <td></td>	IMPOSTIBILE	IVA	PAGATO	TOTALE DA PAGARE	NOTE	
FATPA_L_11 Contributo parcheggi a pagamento	Completato 2018	€ 71.830,98	23%	€ 59.480,00	€ 12.350,98	€	€ 59.480,00		
						TOTALE IMPOSTIBILE	€ 59.480,00		
						IVA SCUT	€ 12.350,98		
						DEBITO LORDO 2019	€ 71.830,98		
						DEBITO NETTO 2019	€ 59.480,00		

In particolare, da quanto emerge nel prospetto, si rileva sia una posizione di credito e sia una posizione di debito verso il Comune di Villasimius.

Cagliari, 10/08/2020

Silvia Carbone

Il Sindaco Unico

Dott.ssa Monia Ibba

Monia Ibba