



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

SOCIETA' PARTECIPATA : FARMACIA COMUNALE DI TREPUIZZI SRL

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2023
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 11, c. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011)

Si riporta il contenuto della disposizione di legge

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto ... illustra:

*j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, **asseverata dai rispettivi organi di revisione**, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume 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...*

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2023.

Dalla contabilità dell'ente non risultano debiti impegnati verso la società partecipata

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2023.

Dalla contabilità dell'ente non risultano crediti verso la società partecipata

Note:

Si evidenzia che i rapporti intercorsi nel 2023 sono relativi alle seguenti poste contabili, che risultano interamente incassate al 31.12.2023:

- Fitto locali di proprietà dell'Ente: Reversale n. 1658 di € 8.548,76, relativa al provvisorio di entrata n. 4992 del 28.12.2023;
- Quota utili 2022: Reversale n. 1673 di € 85.402,82, relativa al provvisorio di entrata n. 2406 del 13/6/2023;

ASSEVERAZIONE

Il collegio sindacale della società

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 04-04-2024 Il Presidente del CdA Amp. Tommaso Pizzi

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:
.....
.....

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

Motivazione:
.....
.....

3) 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 3.04.2024

Il Presidente del CdA

VISTO:

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Trepuzzi

Firmato digitalmente da: FRANCESCO MINAFRA
Luogo: 76121 BARLETTA (BT)
Data: 11/04/2024 11:03:18