

COMUNE DI CAVE

Città Metropolitana di Roma Capitale

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(lettera j, comma 6, art. 11, D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - ex art. 6, c. 4, D.L. 95/2012)

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Cep spa - P. IVA 93002970585 V.le della Stazione 10/A 00039 Zagarolo	6,67%

1) TOSAP

CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA AL 31.12.2019

DESCRIZIONE	DETERMINA	IMPORTO AL LORDO DELL'AGGIO DI COMPETENZA CEP
Incassi per tosap 2019	605	€ 475,39
TOTALE CREDITI DEL COMUNE		€ 475,39

2) MENSA

CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA AL 31.12.2019

DESCRIZIONE	DETERMINA	IMPORTO AL LORDO DELL'AGGIO DI COMPETENZA CEP
Incassi per MENSA 2018	622	€ 607,57
TOTALE CREDITI DEL COMUNE		€ 607,57

3) AFFISSIONI

CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA AL 31.12.2019

DESCRIZIONE	DETERMINA	IMPORTO AL LORDO DELL'AGGIO DI COMPETENZA CEP
Incassi per AFFISSIONI 2019	606	€ 228,22
Incassi per AFFISSIONI 2019	621	€ 912,91
TOTALE CREDITI DEL COMUNE		€ 1.141,13

4) CDS

CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA AL 31.12.2019

DESCRIZIONE	DETERMINA	IMPORTO AL LORDO DELL'AGGIO DI COMPETENZA CEP
Incassi per CDS 2018	603	€ 49,72
Incassi per CDS 2018	604	€ 57,25
TOTALE CREDITI DEL COMUNE		€ 106,97

5) TARI

CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA AL 31.12.2019

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./G.M. n. 20 del 29/07/2020

Segretario Comunale



F.to

Segretario Generale
Dott.ssa Giada De Francesco

COMUNE DI CAVE

Città Metropolitana di Roma Capitale

DESCRIZIONE	DETERMINA	IMPORTO AL LORDO DELL'AGGIO DI COMPETENZA CEP
Incassi Accertamenti TARI 2019	597	€ 557,88
Incassi Accertamenti TARI 2018	598	€ 344,52
Incassi Accertamenti TARI 2017	607	€ 845,57
Incassi Accertamenti TARI 2019	616	€ 2.789,81
Incassi Accertamenti TARI 2016	617	€ 1.319,31
Incassi Tari 2019	572	€ 126.111,15
Incassi Tari 2019	589	€ 143.333,83
Incassi Tari 2018	590	€ 11.724,91
Incassi Tari 2017	591	€ 11.465,27
Incassi Tari 2016	592	€ 528,46
Incassi Tari 2015	593	€ 60,73
Incassi Tari 2014	594	€ 19,93
Incassi Tari 2013	595	€ 9,48
Incassi Tari 2012	596	€ 12,93
Incassi Tari 2019	610	€ 54.080,00
Incassi Tari 2018	611	€ 8.751,75
Incassi Tari 2017	612	€ 6.158,01
Incassi Tari 2016	613	€ 6.484,84
Incassi Tari 2015	614	€ 1.537,25
Incassi Tari 2014	615	€ 1.232,87
TOTALE CREDITI DEL COMUNE		€ 377.368,50

6) ICI/IMU

CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA AL 31.12.2019

DESCRIZIONE	DETERMINA	IMPORTO AL LORDO DELL'AGGIO DI COMPETENZA CEP
Incassi per Violazione ICI/IMU Accertamento 2019	599	€ 207,34
Incassi per Violazione ICI/IMU Accertamento 2018	600	€ 908,83
Incassi per Violazione ICI/IMU Accertamento 2017	601	€ 311,58
Incassi per Violazione ICI/IMU Accertamento 2014	602	€ 220,39
Incassi per Violazione ICI/IMU Accertamento 2018	618	€ 3.343,03
Incassi per Violazione ICI/IMU Accertamento 2017	619	€ 1.109,96
Incassi per Violazione ICI/IMU Accertamento 2015	620	€ 1.360,04
TOTALE CREDITI DEL COMUNE		€ 7.461,17

7) TASI

CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA AL 31.12.2019

DESCRIZIONE	DETERMINA	IMPORTO AL LORDO DELL'AGGIO DI COMPETENZA CEP
-------------	-----------	--

COMUNE DI CAVE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Incassi per Tasi accertamento 2019	623	€	562,31
TOTALE CREDITI DEL COMUNE		€	562,31

8) RESTITUZIONE CANONE IDRICO SII ANNO 2017
CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA AL 31.12.2019

DESCRIZIONE	FATTURA	IMPORTO AL NETTO IVA (Split Payment)
Restituzione canone idrico Sii 2017	Ft. 28 DEL 26.07.2018	€ 20.299,13
Note di credito su restituz.ne canone Sii anno 2017	NC. 26 del 17.05.2019	€ - 1.166,05
TOTALE CREDITI DEL COMUNE		€ 19.133,08

9) SALDO RIMBORSO SPESE CONTRALLI UTILIZZO SOFTWARE GESTIONALE DEL COMUNE
CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA AL 31.12.2018

DESCRIZIONE	FATTURA	IMPORTO AL NETTO IVA (Split Payment)
Rimborso spese utilizzo software		€ 7.000,00
TOTALE CREDITI DEL COMUNE		€ 7.000,00

10) RIMBORSO SPESE LOCALI COMANDO P.L. GIUGNO 2015/ GIUGNO 2017
CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA AL 31.12.2019

DESCRIZIONE	FATTURA	IMPORTO AL NETTO IVA (Split Payment)
Rimborso spese locale Polizia Locale 2015/2017		€ 892,00
TOTALE CREDITI DEL COMUNE		€ 892,00

DEBITI DEL COMUNE VERSO LA SOCIETA' PER FATTURE EMESSE E/O DA EMETTERE AL 31.12.2019 SU INCASSI DI COMPETENZA ANNO 2019

DESCRIZIONE	FATTURA	DATA	DEF.	IMPORTO AGGIO DI COMPETENZA CEP (LORDO IVA)
Aggio su incassi per tosap 2019	2	08/01/2020	605	€ 486,38
Aggio su incassi per tosap 2019	Nota credito 10	27/01/2020	605	€ -10,98
Aggio su incassi per MENSA 2018	26	04/02/2020	622	€ 51,64
Aggio su incassi per MENSA 2019	227	14/10/2019	555	€ 765,84

COMUNE DI CAVE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Aggio su incassi per MENSA 2019	Nota credito 10	27/01/2020	555	€	-765,84
Aggio su incassi per AFFISSIONI 2019	2	08/01/2020	606	€	228,22
Aggio su incassi per AFFISSIONI 2019	26	04/02/2020	621	€	228,23
Aggio su incassi per CDS 2018	2	08/01/2020	603	€	49,72
Aggio su incassi per CDS 2018	2	08/01/2020	604	€	57,25
Aggio su incassi Accertamenti Tari 2019	2	08/01/2020	597	€	557,88
Aggio su incassi Accertamenti Tari 2018	2	08/01/2020	598	€	344,52
Aggio su incassi Accertamenti Tari 2017	26	04/02/2020	607	€	211,39
Aggio su incassi Accertamenti Tari 2019	26	04/02/2020	616	€	697,45
Aggio su incassi Accertamenti Tari 2016	26	04/02/2020	617	€	329,83
Aggio su incassi Tari 2019	55	22/06/2020	572	€	7.792,61
Aggio su incassi Tari 2019	Fattura ancora da emettere		589	€	8.313,36
Aggio su incassi Tari 2018	24	04/02/2020	590	€	680,04
Aggio su incassi Tari 2017	24	04/02/2020	591	€	664,99
Aggio su incassi Tari 2016	2	08/01/2020	592	€	528,46
Aggio su incassi Tari 2015	2	08/01/2020	593	€	60,73
Aggio su incassi Tari 2014	2	08/01/2020	594	€	19,93
Aggio su incassi Tari 2013	2	08/01/2020	595	€	9,48
Aggio su incassi Tari 2012	2	08/01/2020	596	€	12,93
Aggio su incassi Tari 2019	26	04/02/2020	610	€	3.136,64
Aggio su incassi Tari 2017	26	04/02/2020	612	€	357,16
Aggio su incassi Tari 2016	26	04/02/2020	613	€	376,12
Aggio su incassi Tari 2015	26	04/02/2020	614	€	89,16
Aggio su incassi Tari 2014	26	04/02/2020	615	€	24,66
Aggio su incassi Tari 2019	26	04/02/2020	609	€	50,69
Recupero spese e Tefa su determina 609 (Incasso F24)	-	-	609	€	46,66
Aggio su incassi Tari 2018	26	04/02/2020	611	€	507,60
Aggio su incassi per Violazione ICI/IMU Accertamento 2019	2	08/01/2020	599	€	207,34
Aggio su incassi per Violazione ICI/IMU Accertamento 2018	2	08/01/2020	600	€	908,83
Aggio su incassi per Violazione ICI/IMU Accertamento 2017	2	08/01/2020	601	€	311,58
Aggio su incassi per Violazione ICI/IMU Accertamento 2014	2	08/01/2020	602	€	220,39
Aggio su incassi per Violazione ICI/IMU Accertamento 2018	26	04/02/2020	618	€	835,76
Aggio su incassi per Violazione ICI/IMU Accertamento 2017	26	04/02/2020	619	€	277,49
Aggio su incassi per Violazione ICI/IMU Accertamento 2015	26	04/02/2020	620	€	340,01
Aggio su incassi per Tasi accertamento 2019	19	29/01/2020	623	€	140,58
Aggio riscossione Imu, II semestre 2019	26	04/02/2020	608	€	31.233,56
TOTALE DEBITI DEL COMUNE VERSO CEP S.P.A.				€	60.378,29

COMUNE DI CAVE

Città Metropolitana di Roma Capitale

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019.

Data 06/07/2020

Il Responsabile Finanziario

Alessandro Gallo

Data 10/07/2020

Il Revisore Legale

Maria Luisa Ambrogioni

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DELLA SOCIETA'

La sottoscritta Maria Luisa Ambrogioni, in qualità di Revisore Legale, assevera che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2019 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società CEP S.p.a.

Data 9/07/2020

Il Revisore Legale

Maria Luisa Ambrogioni

