



# LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.

Forlì, 20 Febbraio 2017  
Prot .n. 44/2017

Spett.li Comuni di:

Bertinoro  
Castrocaro Terme e Terra del Sole  
Civitella di Romagna  
Dovadola  
Forlimpopoli  
Galeata  
Meldola  
Modigliana  
Portico e San Benedetto  
Predappio  
Premilcuore  
Rocca San Casciano  
Santa Sofia  
Tredozio

**Oggetto: prospetto di riconciliazione debiti/crediti Comune di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio.**

Con la presente si comunica che al 31/12/2016 la situazione dei debiti e dei crediti vantati nei confronti dei Comuni in oggetto sono:

<b>COMUNI</b>	<b>Debiti al 31.12.2016</b>	<b>Crediti al 31.12.2016</b>
Comune di Bertinoro	€ 0,00	€ 0,00
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole	€ 0,00	€ 0,00
Comune di Civitella di Romagna	€ 0,00	€ 0,00
Comune di Dovadola	€ 0,00	€ 0,00
Comune di Forlimpopoli	€ 0,00	€ 0,00
Comune di Galeata	€ 0,00	€ 0,00
Comune di Meldola	€ 0,00	€ 0,00
Comune di Modigliana	€ 0,00	€ 0,00
Comune di Portico e San Benedetto	€ 0,00	€ 0,00
Comune di Predappio	€ 0,00	€ 0,00
Comune di Premilcuore	€ 0,00	€ 0,00
Comune di Rocca San Casciano	€ 0,00	€ 0,00
Comune di Santa Sofia	€ 0,00	€ 0,00
Comune di Tredozio	€ 0,00	€ 0,00

LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.

Il Legale Rappresentante

(Gianfranco Marzocchi)



## LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.

Forlì, 20 Febbraio 2017  
Prot .n. 46/2017

Al comune di:

Bertinoro  
Castrocaro Terme e Terra del Sole  
Civitella di Romagna  
Dovadola  
Forlimpopoli  
Galeata  
Meldola  
Modigliana  
Portico e San Benedetto  
Predappio  
Premilcuore  
Rocca San Casciano  
Santa Sofia  
Tredozio

### Note esplicative

**al Prospetto di riconciliazione dei saldi a credito e debito  
con i Comuni di: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio al 31 dicembre 2016**

Il Prospetto di riconciliazione dei saldi a credito e debito con i suddetti Comuni al 31 dicembre 2016 è stato predisposto dalla Società per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, lettera j, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 .

Il Prospetto di riconciliazione riporta i crediti e debiti fra la Società e i Comuni di: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio al 31 dicembre 2016. I criteri contabili adottati per la redazione del Prospetto sono i medesimi utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2016.

In particolare, i crediti sono iscritti al valore nominale e ricondotti al loro presumibile valore di realizzo mediante fondi rischi specifici esposti in detrazione dei crediti stessi, costituiti da accantonamenti effettuati nel periodo ed in esercizi precedenti in misura ritenuta adeguata per fronteggiare eventuali rischi di insolvenza.

I debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.

Il Legale Rappresentante

(*Gianfranco Marzocchi*)