



Comune di Senigallia
Ufficio Ragioneria e Bilancio

Nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011

VISTO l'art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, in sede di rendiconto, la verifica dei rapporti debitori e creditori esistenti alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento fra il Comune e gli enti/società controllati e partecipati, disponendo la redazione di una nota informativa che evidenzia analiticamente eventuali discordanze, fornendone adeguata motivazione, in relazione alle quali il Comune deve adottare senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite;

DATO ATTO che sono state verificate le posizioni debitorie e creditorie fra il Comune di Senigallia e gli enti e le società dallo stesso controllati e partecipati alla data del 31.12.2017, previa richiesta di specifica comunicazione, asseverata dagli organi di revisione;

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi del predetto art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011, gli esiti della verifica sono riportati nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto;

si certifica la seguente situazione contabile al 31.12.2017

CREDITI

Ente/Società	Credito del Comune di Senigallia verso l'ente/società	Debito dell'ente/società verso il Comune di Senigallia	Differenze	Giustificazione delle differenze
A.A.T.O. 2 Marche Centro - Ancona	0,00	0,00	-	
ATO2 Ancona – ATA Rifiuti	0,00	0,00	-	
Consorzio Gorgovivo	0,00	42.573,31	-42.573,31	Quote capitali residue mutui Cassa DDPP intervento "Lavori di costruzione di un diaframma impermeabile a protezione delle opere di presa di Gorgovivo" non presenti nella contabilità del Comune
Co.Ge.S.Co.	0,00	0,00	-	
Consorzio ZIPA – In liquidazione	2.157,37	2.157,37	-	
Aerdorica S.p.A.	0,00	0,00	-	
Azienda Servizi Ambientali s.r.l.	77.325,26	77.325,26	-	
Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l.	0,00	0,00	-	
GAC Marche Nord	0,00	0,00	-	
Gestiport S.p.A. – In liquidazione	14.881,14	14.881,14	-	
Multiservizi S.p.A.	0,00	0,00	-	

DEBITI

Ente/Società	Debito del Comune di Senigallia verso l'ente/società	Credito dell'ente/società verso il Comune di Senigallia	Differenze	Giustificazione delle differenze
A.A.T.O. 2 Marche Centro - Ancona	0,00	0,00	-	
ATO2 Ancona – ATA Rifiuti	25.428,80	25.428,80	-	
Consorzio Gorgovivo	658,73	656,73	2,00	Bollo
Co.Ge.S.Co.	496.183,54	497.951,64	-1.768,10	Parte contributo consortile anno 2013 euro 350,00; Rimborso spese utenze periodi vari euro 1.418,10
Consorzio ZIPA – In liquidazione	0,00	0,00	-	
Aerdorica S.p.A.	0,00	0,00	-	
Azienda Servizi Ambientali s.r.l.	367.819,06	367.819,06	-	
Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l.	0,00	0,00	-	
GAC Marche Nord	250,00	250,00	-	
Gestipor S.p.A. – In liquidazione	0,00	0,00	-	
Multiservizi S.p.A.	47.605,97	60.981,88	-13.375,91	*

- euro 5.504,69 Fatture risultanti nel prospetto Multiservizi ma non pagabili perché compensate;
- euro -125,29 Fatture presenti nella contabilità del Comune di Senigallia e non presenti nel prospetto Multiservizi;
- ✓ - euro 3.248,52 Fatture presenti nel prospetto Multiservizi e non presenti nella contabilità del Comune di Senigallia;
- euro 4.647,17 Fatture presenti nel prospetto Multiservizi ma già pagate dal Comune di Senigallia;
- euro 28,13 Fatture presenti nel prospetto Multiservizi per un importo diverso da quello risultante al Comune di Senigallia e comunque già pagate/compensate;
- euro 12,87 Fatture presenti nel prospetto Multiservizi per un importo diverso da quello risultante al Comune di Senigallia e già parzialmente pagate/compensate;
- euro 190,76 Fatture presenti sia nella contabilità del Comune di Senigallia sia nel prospetto Multiservizi ma contabilizzate con importi differenti;

La documentazione inerente l'attività di verifica delle poste debitorie e creditorie sopra riportate è conservata agli atti dell'ufficio.

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Dott.ssa Laura Filonzi

PER ASSEVERAZIONE
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI SENIGALLIA

Presidente Mario Pittor

Componente [firma]

Componente [firma]