

Verifica crediti e debiti reciproci tra il Comune di Senigallia e la società VIVA SERVIZI ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011

CREDITI

Voce mod. SP	Riferimento (fattura, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2021				Differenze	Giustificazione differenze
			Crediti	Crediti per fatture da emettere	Rettifica crediti per note credito da emettere (-)	Saldo voce al 31.12.2021		
	Depositi cauzionali		3.828,45			3.828,45	0,00	
	Residuo fattura n. 19/02/1 del 30/11/19		12.943,31	0,00	0,00	12.943,31	0,00	
		TOTALE	12.943,31	0,00	0,00	16.771,76	0,00	

DEBITI

Voce mod. SP	Riferimento (fattura, impegno, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2021				Saldo AL 31/12/2021 dichiarato da VIVA SERVIZI	Differenze	Giustificazione differenze
			Debiti	Debiti per fatture da ricevere	Rettifica debiti per note credito da ricevere (-)	Saldo voce al 31.12.2021			
	Forniture 2021 non fatturate al 31.12.			24.433,83	0,00	24.433,83	24.433,83	0,00	
	Forniture 2021 non fatturate al 31.12 - scarichi			3.920,96		3.920,96	3.920,96	0,00	
	Fatture varie (vedi allegati)		19.214,89		0,00	19.214,89	27.208,39	-7.993,50	Vedi relazione sulla gestione
		TOTALE	19.214,89	0,00	0,00	47.569,68	55.563,18	-7.993,50	

PER ASSEVERAZIONE:

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI SENIGALLIA

Il Collegio, per quanto attiene il rapporto creditorio dell'Ente verso la partecipata, rileva la corrispondenza del credito evidenziato in questo prospetto con gli accertamenti rilevati dall'Ente e con il prospetto non asseverato ricevuto dalla partecipata.

Per quanto attiene il rapporto debitorio, quanto alle fatture 2021 non fatturate al 31/12 stimate da Viva Servizi Spa, l'Ente ha confermato lo stesso importo comunque inferiore alla somma impegnata in relazione allo stesso debito. Si rileva, inoltre, una discordanza, già presente nell'esercizio precedente, tra il debito "fatture varie" risultante dalle scritture contabili dell'Ente e il credito comunicato informalmente dalla partecipata. In merito a tale differenza, dovuta almeno in parte a fatture di diversi anni fa che, per l'Ente risultano pagate mentre non lo sono per la partecipata, e che ammontano complessivi € 7.993,50 si invita l'Ente e la sua partecipata a completare il lavoro di allineamento delle due contabilità al fine di verificare l'esattezza del debito dell'Ente o l'emersione di un eventuale debito fuori bilancio.

Presidente

Componente

Componente

L'ORGANO DI REVISIONE DELLA SOCIETA' VIVA SERVIZI S.p.A.



GAC MARCHE NORD

SITUAZIONE CREDITI / DEBITI ALLA DATA DEL 31.12.2021 NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SENIGALLIA

CREDITI									
Voce modello SP	Riferimento (fattura, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2021				Saldo dichiarato da GAC Marche Nord	Differenze	Giustificazione differenze
			Crediti	Crediti per fatture da emettere	Rettifica crediti per note credito da emettere (-)	Saldo voce al 31.12.2021			
Non si riscontrano posizioni creditorie						0,00	0,00	0,00	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEBITI									
Voce modello SP	Riferimento (fattura, impegno, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2021				Saldo dichiarato da GAC Marche Nord	Differenze	Giustificazione differenze
			Debiti	Debiti per fatture da ricevere	Rettifica debiti per note credito da ricevere (-)	Saldo voce al 31.12.2021			
Non si riscontrano posizioni creditorie									
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Società Cooperativa Consortile a.r. l.via De Cippis 2 - 61032 Fano (PU)
Iscritta al registro imprese di Pesaro e Urbino in data 27/10/2016 - N.° REA PS-196428
Iscritta all'Albo delle società Cooperative al n.° CI118228
C.F. 90039640413 - P.IVA 02465230411

1

PER ASSOLVERE
IL COLECCO DEI REVISOR
SOLLECITA TUTTA LA
VITA A NUNCIO
CIVILI PERIODICI

13026 del 24/03/22

ZIPA
CONSORZIO
ZONE
IMPRENDITORIALI
PROVINCIA
ANCONA
IN LIQUIDAZIONE

Prot. 261 del 24/3/2022

Spett.le
COMUNE DI SENIGALLIA
Area 12 – Finanze/Tributi/Ragioneria
Viale Leopardi 6
60019 SENIGALLIA (AN)

c.a. Dott. Andrea Marantoni
comune.senigallia@emarche.it

OGGETTO: Rendiconto esercizio 2021: verifica dei debiti /crediti reciproci ai sensi dell'art. 11, c.6, lett.j, del D.Lgs 118/2011.

Riscontriamo Vs. pec del 10/03/2022 prot n. GE 2022/0012535 per asseverare che il contributo versato dal Comune in Euro 3.431,37 è stato poi rimodulato per effetto della PEC del 3/12/2015 – Prot. 65632 – in Euro 1.274,00, significando che l'eccedenza a credito del Comune, alla data del 31/12/2020, pari ad Euro 2.157,37 sarà conteggiata a deconto dei contributi futuri.

Si precisa che la certificazione viene rilasciata senza il visto del Collegio dei Revisori in quanto tutti gli organi del Consorzio sono stati sciolti.

Cordiali saluti.

PER ASSEVERAZIONE
IL COLLEGIO DEI REVISORI
MARIA LUISA SOBRAL
GIANLUCA VISA
PIER LORENZO GIULI

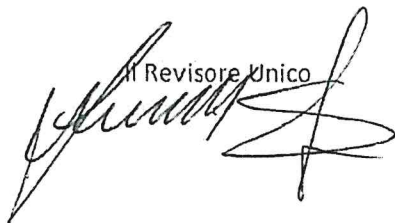
Il Commissario Liquidatore
(Dott. Camillo Catana Vallemanni)


Prospetto -- informativa debiti/crediti tra Ente e Società partecipate, ai sensi dell'art. 11 comma 6, lett. J),
del D.lgs. 118/2011

ANNO 2021



Ente pubblico: A.A.T.O. n. 2 Marche Centro

Causale di debito verso il Comune / Provincia	Atto di riferimento/Riferimento contabile	Importo
		0,00 €
Causale di credito verso il Comune / Provincia	Atto di riferimento/Riferimento contabile	Importo
		0,00 €

Il Revisore Unico


Il Responsabile del Servizio finanziario


Per ASSUNERAZIONE
IL COLLOCAIO DEI REVISIONI

ASSUNERAZIONE PLATINA 
DR. GIACOMO VITA 
DR. PIER CONSENTO GIULI 

Verifica crediti e debiti reciproci tra il Comune di Senigallia e il Consorzio Gorgovivo ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011

CREDITI									
Voce mod. SP	Riferimento (fattura, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2021				Saldo dichiarato dal Consorzio Gorgovivo	Differenze	Giustificazione differenze
			Crediti	Crediti per fatture da emettere	Rettifica crediti per note credito da emettere (-)	Saldo voce al 31.12.2021			
		Rimborso quota parte esproprio Cons. Bonifica area prop. Comune	0,00				306,72	306,72	
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	306,72	306,72	
DEBITI									
Voce mod. SP	Riferimento (fattura, impegno, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2021				Saldo dichiarato dal Consorzio Gorgovivo	Differenze	Giustificazione differenze
			Debiti	Debiti per fatture da ricevere	Rettifica debiti per note credito da ricevere (-)	1 Saldo voce al 31.12.2021			
D_2	2022/2299010001/ FA	Canone affitto area serbatoio Montignano anno 2021	0,00	691,88	0,00	691,88	689,88	2,00	Bollo
						0,00			
		TOTALE	0,00	691,88	0,00	691,88	689,88	2,00	

PER ASSEVERAZIONE:

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI SENIGALLIA

Presidente _____

Componente _____

Componente _____

L'ORGANO DI REVISIONE DEL CONSORZIO GORGOVIVO



DENOMINAZIONE: ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO ATO 2 - ANCONA
SEDE LEGALE: STRADA DI PASSO VARANO 19/A, 60131 ANCONA
CODICE FISCALE : 93135970429
PEC: atg@comune.senigallia.it

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2021
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI AL 31.12.2021 NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SENIGALLIA
(art. 11, co. 6, lett. j, del D.Lgs. n. 118/2011)

A) DEBITI DELL'ATA VERSO IL COMUNE AL 31.12.2021 (CONTO DEL PATRIMONIO)

DEBITI DI NATURA FINANZIARIA - DESCRIZIONE	IMPORTO	Rif. al Bilancio ATA		Rif. al Bilancio Comune		Differenze	Giustificazione differenze
		Capitolo	Impegno	Capitolo	Accertamento		
TOTALE	€ -						
DEBITI DI NATURA ECONOMICO-PATRIMONIALE - DESCRIZIONE							
Acquisto quota di partecipazione della società CIR33 Servizi S.r.l. - Atto notarile registrato a Jesi il 05/08/2015 al n. 1328 Serie IT - Contratto dovuto in n. 10 rate annuali posticipate (quota capitale cedente) decorrenti dal 09/04/2018	€ 855.855,00	Rif. al Bilancio ATA Vince Conto Patrimonio Passivo D-5-d		Rif. al Bilancio Comune		Differenze	Giustificazione differenze
TOTALE	€ 855.855,00						

B) CREDITI DELL'ATA VERSO IL COMUNE AL 31.12.2021 (CONTO DEL PATRIMONIO)

CREDITI DI NATURA FINANZIARIA - DESCRIZIONE	IMPORTO	Rif. al Bilancio ATA		Rif. al Bilancio Comune		Differenze	Giustificazione differenze
		Capitolo	Accertamento	Capitolo	Impegno		
Trasferimenti ordinari ATA - anno 2021. Importo credito corrispondente al 20% dei trasferimenti ordinari 2021, da liquidare ai sensi dell'art. 9, co. 4 della Convenzione	€ 24.911,04	0201.01.201	54/2021				
TOTALE	€ 24.911,04						

ASSEVERANO

Jesi, lì 27 febbraio 2022

Il Revisore Unico dei Conti dell'ATA
dott. Luigi Ferri

_____, lì _____

L'Organo di Revisione del Comune

SILVIA LIVI
VITA GIANUCCI
GIULI PIETRO LORENZO



Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali

Via G. Marconi n. 6
60030 Serra de' Conti (An)
C.F./P.IVA: 01090170422
Iscr. REA Ancona n. 132208
Tel. 0731 879275 - Fax 0731 878396
E-mail: info@cogesco.org
PEC: consorziocogesco@pec.it

Prot.
Li. 22 marzo 2022
Pos. 7.1

Spett.le
Comune di Senigallia

Responsabile del Servizio Finanziario

Oggetto: Comunicazione esito dell'attività di riconciliazione dei debiti e crediti alla data del 31/12/2021 – nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. n. 118/2011.

Ai fini della ricognizione delle posizioni debitorie e creditorie e anche ai fini dell'obbligo per gli enti locali di allegare al rendiconto di gestione una nota informativa che metta in evidenza i debiti ed i crediti reciproci, si evidenziano nel prospetto sottostante i dati risultanti dalla contabilità, alla data del 31/12/2021 suddivisi per servizi.

ELENCO SERVIZI AFFIDATI	DEBITORE di questo Consorzio per	CREDITORE di questo Consorzio per
Rete wireless – Misanet - Vodafone	€ -	€ -
Totale	€ ZERO	€ ZERO

Cordiali saluti.

Il Direttore
(Dott. Maurizio Mandolini)

Visto per asseverazione dell'Organo di Revisione

7/3/22
(data)

(D.ssa Rita Bergamini)

PER ASSEVERAZIONE

IL COLLEGIO REVISOR

SOUDETHA MARA LORSA

VITA GIANLUCA

GIULI PIER LORENZO

Comuni del Consorzio

Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de' Conti, Trecastelli



**azienda
servizi
ambientali**

Corinaldo, 04/02/2022
Prot. n. 160/PR/sc
Trasmessa mezzo PEC

Spettabile
Comune di Senigallia
Piazza Roma, 8
60019 Senigallia (AN)
Pec: comune.senigallia@emarche.it

OGGETTO: Riscontro saldo al 31/12/2021 Rif. D.Lgs n.118/2011 art.11 c.6 lett.j

In riferimento a quanto previsto dal D.Lgs n.118/2011 art.11 c.6 lett.j, Vi comunichiamo che alla data del 31/12/2021 l'ammontare dei crediti e dei debiti presenta un saldo pari a

Euro 0,00

Cordiali Saluti

ASA S.r.l.
Il Presidente
Avv. Michele Sacinto

Per asseverazione da parte del Sindaco Unico della società A.s.a. Srl:

Dr. ssa Donatella Tarsi
c/o Studio Via Trento 85/A
60019 Senigallia (AN)
(pec: d.tarsi@odcecanconape.it)

Per asseverazione
il Collegio dei Revisori
SOUARITA H. LUISA

ASA S.r.l.
Sindaco Unico
Dr. ssa Donatella Tarsi

ASA S.r.l.
Azienda Servizi Ambientali
Via San Vincenzo, 18
60013 Corinaldo (AN)
Capitale Sociale € 25.000
Nr. Iscr. reg. Imprese AN e
C.F.: 02151080427
telefono: +39 071 7976209
e-mail: info@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it
sito internet: www.asambiente.it
Impianto di smaltimento
Via San Vincenzo, sn
60013 Corinaldo (AN)
Tel.: +39 071 7976369
e-mail: accettazione@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it



Attestazione nr. 42708/17/00 del
19/02/2021 per le categorie OG 12
classifica I e OS1 classifica III



EMAS
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
dal n. 11-00076



CREDITI									
Voce mod. SP	Riferimento (fattura, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2021				Saldo dichiarato da Gestiport S.p.A.	Differenze	Giustificazione differenze
			Crediti	Crediti per fatture da emettere	Rettifica crediti per note credito da emettere (-)	Saldo voce al 31.12.2021			
Non si riscontrano posizioni creditorie				0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEBITI									
Voce mod. SP	Riferimento (fattura, impegno, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2021				Saldo dichiarato da Gestiport S.p.A.	Differenze	Giustificazione differenze
			Debiti	Debiti per fatture da ricevere	Rettifica debiti per note credito da ricevere (-)	Saldo voce al 31.12.2021			
Non si riscontrano posizioni debitorie						0,00		0,00	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PER ASSEVERAZIONE:

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI SENIGALLIA

Presidente SOBBACCHIA MARIA LUISA

Componente VITA CIANFUCIA

Componente GIULI PIERLORENZO

L'ORGANO DI REVISIONE DELLA SOCIETA' GESTIPORT S.P.A.

Verifica crediti e debiti reciproci tra il Comune di Senigallia e Estra S.p.A. ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 148/2011

CREDITI									
Voce mod. SP	Riferimento (fattura, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2021				Saldo dichiarato da Estra S.p.A.	Differenze	Giustificazione differenze
			Crediti	Crediti per fatture da emettere	Rettifica crediti per note credito da emettere (-)	Saldo voce al 31.12.2021			
Non si riscontrano posizioni creditorie								0,00	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEBITI									
Voce mod. SP	Riferimento (fattura, impegno, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2021				Saldo dichiarato da Estra S.p.A.	Differenze	Giustificazione differenze
			Debiti	Debiti per fatture da ricevere	Rettifica debiti per note credito da ricevere (-)	Saldo voce al 31.12.2021			
Non si riscontrano posizioni debitorie								0,00	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PER ASSEVERAZIONE:

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI SENIGALLIA

Presidente

Componente

Componente

L'ORGANO DI REVISIONE DELLA SOCIETA' ESTRA S.P.A.

CREDITI							
Voce mod. SP	Riferimento (fattura, altro documento)	Valore in bilancio al 31.12.2021				Saldo dichiarato da Edma Reti Gas s.r.l.	Giustificazione differenze
		Crediti	Crediti per fatture da emettere	Rettifica crediti per note credito da emettere (-)	Saldo voce al 31.12.2021		
C_II_3	AC 2020/120 ns fatt. 2020/3/FV/10						
	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO - SALDO ANNO 2020	1.156,41	0,00	0,00	1.156,41		-1.156,41
C_II_3	AC 2021/77 ns fatt. 2021/2/FV/10						
	CANONE UTILIZZO RETI SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO - ANNO 2021	15.397,20	0,00	0,00	15.397,20		-15.397,20
C_II_3	AC 2021/78 ns fatt. 2021/1/FV/10						
	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO - SALDO ANNO 2021	1.170.294,00	0,00	0,00	1.170.294,00		-1.170.294,00
TOTALE		1.186.847,61	0,00	0,00	1.186.847,61	0,00	-1.186.847,61

DEBITI										
Voce mod. SP	Riferimento (fattura, impegno, altro documento)	Descrizione	1 Valore in bilancio al 31.12.2020					Saldo dichiarato da Edma Reti Gas s.r.l.	Differenze	Giustificazione differenze
			Debiti	Debiti per fatture da ricevere	Rettifica debiti per note credito da ricevere (-)	Saldo voce al 31.12.2021				
Non si riscontrano posizioni debitorie							0,00			
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PER ASSEVERAZIONE:

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI SENIGALLIA

Presidente 

Componente 

Componente 

L'ORGANO DI REVISIONE DELLA SOCIETA' EDMA RETI GAS S.R.L.