

Verifica

20230306091802_Prot_Par_0000188_del_14_02_2023_Documento_Prosp

✓ FIORETTI DEVIS

✓ MEDAGLIA GIUSEPPE

Esito

Dettagli

✓ **File 20230306091802_Prot_Par_0000188_del_14_02_2023**
\\?U:\CONSUNTIVO 2022\CONCILIAZIONE CREDITI DEBITI ORGANISMI PARTEC
Tutti i certificati del file sono attendibili

✓ **FIORETTI DEVIS**
Il certificato di firma è attendibile ([dettagli](#))

✓ **MEDAGLIA GIUSEPPE**
Il certificato di firma è attendibile ([dettagli](#))

Verifica

03/04/2023 09:14:36

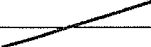
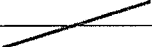
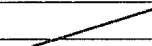
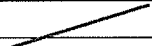
Data di verifica

Chiudi

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

ANNO 2022

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

Giuseppe Medaglia

Il Responsabile del Servizio finanziario

Devis Fioretti

lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011

CREDITI									
Voce mod. SP	Riferimento (fattura, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2022				Saldo dichiarato da ATA Rifiuti - AT02 Ancona	Differenze	Giustificazione differenze
			Crediti	Crediti per fatture da emettere	Rettifica crediti per note credito da emettere (-)	Saldo voce al 31.12.2022			
A_C_II_3	Atto notarile registrato in Jesi il 05.08.2015 al n. 1528 serie IT	Credito residuo cessione quota di partecipazione nella società CIR33 Servizi s.r.l.	733.590,00	0,00	0,00	733.590,00			
		TOTALE	733.590,00	0,00	0,00	733.590,00	0,00	0,00	
DEBITI									
Voce mod. SP	Riferimento (fattura, impegno, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2022				Saldo dichiarato da ATA Rifiuti - AT02 Ancona	Differenze	Giustificazione differenze
			Debiti	Debiti per fatture da ricevere	Rettifica debiti per note credito da ricevere (-)	Saldo voce al 31.12.2021			
		Saldo quota consortile anno 2022	124.555,20	0,00	0,00	124.555,20			
		TOTALE	124.555,20	0,00	0,00	124.555,20	0,00	0,00	

PER ASSEVERAZIONE:

IL COLLEGIO DEI RVISORI DAL COMUNE DI SENIGALLIA

Presidente

Componente

Componente

L'ORGANO DI REVISIONE DI ATA RIFIUTI

L'ORGANO DI REVISIONE DI ATA RIFIUTI



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

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

A) DEBITI DELL'ATA VERSO IL COMUNE AL 31.12.2022

DEBITI DI NATURA FINANZIARIA - DESCRIZIONE	IMPORTO	Rif. al Bilancio ATA		Rif. al Bilancio Comune		Differenze	Classificazione differenze
		Capitolo	Impegno	Capitolo	Accertamento		
TOTALE	€						
DEBITI DI NATURA ECONOMICO-PATRIMONIALE - DESCRIZIONE	IMPORTO	Rif. al Bilancio ATA		Rif. al Bilancio Comune		Differenze	Classificazione differenze
		Voce Conto Patrimonio Passivo					
	€	D-5-d					
Acquisto quota di partecipazione della società CIR33 Servizi S.r.l. - Anno sociale registrato a Juri il 05/08/2015 al n. 1528 Serie IT - Contrattivo dovuto in A. 10 rate annuali posticipate (quota capitale ordinario) decorrenti dal 09/04/2018	733.590,00						
TOTALE	€	733.590,00					

B) CREDITI DELL'ATA VERSO IL COMUNE AL 31.12.2022

CREDITI DI NATURA FINANZIARIA - DESCRIZIONE	IMPORTO	Rif. al Bilancio ATA		Rif. al Bilancio Comune		Differenze	Classificazione differenze
		Capitolo	Accertamento	Capitolo	Impegno		
Trasferimenti ordinari ATA - anno 2022. Impegno crediti corrispondenti al 100% dei trasferimenti ordinari 2022, da liquidare ai sensi dell'art. 9, c. 4 della Legge	€	0201.01.201	46/2022				
TOTALE	€	124.555,20					

ASSEVERANO

24
Jesi, li __ febbraio 2023

Il Revisore Unico dei Conti dell'ATA

Prof. Luigi Ferri

L'Organo di Revisione del Comune

CREDITI

Voce mod. SP	Riferimento (fattura, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2022				Saldo dichiarato dal Consorzio Co.Ge.S.Co.	Differenze	Giustificazione differenze
			Crediti	Crediti per fatture da emettere	Rettifica crediti per note credito da emettere (-)	Saldo voce al 31.12.2022			
Non si riscontrano posizioni creditore			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEBITI

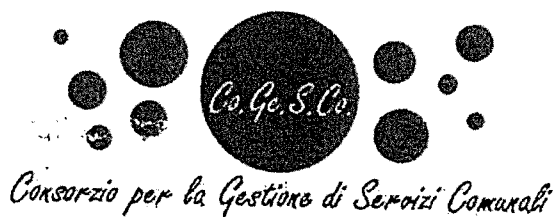
Voce mod. SP	Riferimento (fattura, impegno, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2022				Saldo dichiarato dal Consorzio Co.Ge.S.Co.	Differenze	Giustificazione differenze
			Debiti	Debiti per fatture da ricevere	Rettifica debiti per note credito da ricevere (-)	Saldo voce al 31.12.2021			
	2022/PA/MIS/2022/FA	Comattività interni SPC2	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00			
TOTALE			1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00	

PER ASSEVERAZIONE:

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI SENIGALLIA

Presidente
Componente
Componente

L'ORGANO DI REVISIONE DEL CONSORZIO CO.GE.S.CO.



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, 03 marzo 2023
Pos. 7.1

Spett.le
Comune di Senigallia

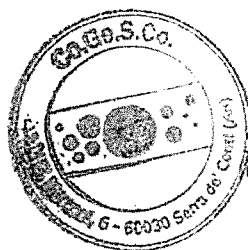
Responsabile del Servizio Finanziario

Oggetto: Comunicazione esito dell'attività di riconciliazione dei debiti e crediti alla data del 31/12/2022 – 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
Fatt. 7/PA/MIS/2022 del 16/11/2022 saldo (€ 29.093,31 - € 27.182,30)	€ 1.911,00	€ -
Totale	€ 1.911,00	€ ZERO

Cordiali saluti.



Il Direttore
(Dott. Maurizio Mandolini)

Visto per asseverazione dell'Organo di Revisione

03/03/2023
(data)

(D.ssa Rita Bergamo)

Comuni del Consorzio

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

1-18/2023

Verifica crediti e debiti reciproci tra il Comune di Senigallia e CONSORZIO ZIPA 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 31.12.2022				Saldo dichiarato da CONSORZIO ZIPA	Differenze	Giustificazione differenze
			Crediti	Crediti per fatture da emettere	Rettifica crediti per note credito da emettere (-)	Saldo voce al 31.12.2022			
		maggiore importo versato a titolo di contributo 2015 da recuperare	2.157,37	0,00	0,00	2.157,37	2.157,37		
		TOTALE	2.157,37	0,00	0,00	2.157,37	2.157,37	0,00	
DEBITI									
Voce mod. SP	Riferimento (fattura, impegno, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2022				Saldo dichiarato da CONSORZIO ZIPA	Differenze	Giustificazione differenze
			Debiti	Debiti per fatture da ricevere	Rettifica debiti per note credito da ricevere (-)	Saldo voce al 31.12.2022			
		Non si riscontrano posizioni debitorie	0,00	0,00	0,00	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

Componente

Componente

L'ORGANO DI REVISIONE DELLA SOCIETA' CONSORZIO ZIPA



IN LIQUIDAZIONE

Prot. 278 del 10/3/2023

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 2022: verifica dei debiti /crediti reciproci ai sensi dell'art. 11, c.6, lett.j, del D.Lgs 118/2011.

Riscontriamo Vs. pec del 24/02/2023 prot n. 2023/12395 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 31/12/2022, 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.

Il Commissario Liquidatore
(Dott. Camillo Catana Vallemanni)

Protocollo C_i608/00000001 GE/2023/0015898 del 10/03/2023 - Pag. 1 di 1

2000

—

—

05110

1

49

~~SECRET~~

CC

1000

Ancona,

**Riepilogo saldi crediti-debiti CONSORZIO GORGOVIVO/COMUNE DI
SENIGALLIA al 31/12/22**

Descrizione	importo
<i>Totale crediti verso il COMUNE DI SENIGALLIA</i>	767,85
<i>Totale debiti verso il COMUNE DI SENIGALLIA</i>	0

L'organo di revisione del Consorzio Gorgovivo assevera i debiti e i crediti tra il Comune e il Consorzio Gorgovivo alla data del 31.12.2022 come sopra dettagliati:

Marco Taviani -Revisore unico- _____

Ris. Gorgovivo:

Verifica crediti e debiti reciproci tra il Comune di Senigallia e la società A.S.A. s.r.l. 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 31.12.2022					Saldo AL 31/12/2021 dichiarato da SOCIETA' ASA s.r.l.	Differenze	Giustificazione differenze
			Crediti	Crediti per fatture da emettere	Rettifica crediti per note credito da emettere (-)	Saldo voce al 31.12.2022				
Non si riscontrano posizioni creditricie			0,00	0,00	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 31.12.2022					Saldo AL 31/12/2022 dichiarato da SOCIETA' ASA s.r.l.	Differenze	Giustificazione differenze
			Debiti	Debiti per fatture da ricevere	Rettifica debiti per note credito da ricevere (-)	Saldo voce al 31.12.2022				
	fattura da emettere	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2022	19.466,16			19.466,16				
	2022/20/PA/FA	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2022	484.875,39	0,00	0,00	484.875,39				
TOTALE			504.341,55	0,00	0,00	504.341,55	504.341,55	0,00		

Debiti: per le fatture che la società A.S.A. srl deve ancora emettere alla data del 31.12.2022 per un totale di € 19.466,16, l'importo di € 12.375,47 trova copertura finanziaria negli impegni dell'anno 2022 mentre per € 7.090,69 troverà copertura nell'anno 2023 come da Delibera CC 21 del 08-03-2023 (prop 2023-433)

PER ASSEVERAZIONE:

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI SENIGALLIA

Presidente

Componente

Componente

L'ORGANO DI REVISIONE DELLA SOCIETA' ASA S.R.L.

Verifica crediti e debiti reciproci tra il Comune di Senigallia e la società A.S.A. s.r.l. 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 31.12.2022				Saldo AL 31/12/2021 dichiarato da SOCIETA' ASA s.r.l.	Differenze	Giustificazione differenze
			Crediti	Crediti per fatture da emettere	Rettifica crediti per note credito da emettere (-)	Saldo voce al 31.12.2022			
Non si riscontrano posizioni creditore			0,00	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 31.12.2022				Saldo AL 31/12/2021 dichiarato da SOCIETA' ASA s.r.l.	Differenze	Giustificazione differenze
			Debiti	Debiti per fatture da ricevere	Rettifica debiti per note credito da ricevere (-)	Saldo voce al 31.12.2022			
	fattura da emettere	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2022	19.466,16			19.466,16			
	2022/20/PA/FA	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2022	484.875,39	0,00	0,00	484.875,39			
TOTALE			504.341,55	0,00	0,00	504.341,55	504,341,55	0,00	

PER ASSEVERAZIONE:

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI SENIGALLIA

Presidente _____

Componente _____

Componente _____

L'ORGANO DI REVISIONE DELLA SOCIETA' ASA S.R.L.

TARSI DONATELLA
2023/04/04 16:32:21
TARSI DONATELLA
CN-TARSI DONATELLA
C-IT
2.5.4.4-TARSI
2.5.4.42-DONATELLA

I debiti rilevati dalla核查 di contabilità di ASA s.r.l. sono stati terminati alla data della presente attestazione.

CREDITI									
Voce mod. SP	Riferimento (fattura, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2022				Saldo dichiarato da Gestiprot S.p.A.	Differenze	Giustificazione differenze
			Crediti	Crediti per fatture da emettere	Rettifica crediti per note credito da emettere (-)	Saldo voce al 31.12.2022			
Non si riscontrano posizioni creditizie				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 31.12.2022				Saldo dichiarato da Gestiprot S.p.A.	Differenze	Giustificazione differenze
			Debiti	Debiti per fatture da ricevere	Rettifica debiti per note credito da ricevere (-)	Saldo voce al 31.12.2022			
	2022-206/FA	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2022	1800,00			1.800,00			
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI SENIGALLIA

Componente

Componente

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

<p> 1. Nome e Cognome 2. Indirizzo 3. Città 4. Prov. 5. Cap. 6. Telefono 7. Fax 8. E-mail 9. Professione 10. Stato 11. Regione 12. Comune 13. Quartiere 14. Via 15. C.A.P. 16. Paese 17. Isola 18. Monte 19. Mar 20. Alt. 21. Lat. 22. Long. 23. Alt. 24. Lat. 25. Long. 26. Alt. 27. Lat. 28. Long. 29. Alt. 30. Lat. 31. Long. 32. Alt. 33. Lat. 34. Long. 35. Alt. 36. Lat. 37. Long. 38. Alt. 39. Lat. 40. Long. 41. Alt. 42. Lat. 43. Long. 44. Alt. 45. Lat. 46. Long. 47. Alt. 48. Lat. 49. Long. 50. Alt. 51. Lat. 52. Long. 53. Alt. 54. Lat. 55. Long. 56. Alt. 57. Lat. 58. Long. 59. Alt. 60. Lat. 61. Long. 62. Alt. 63. Lat. 64. Long. 65. Alt. 66. Lat. 67. Long. 68. Alt. 69. Lat. 70. Long. 71. Alt. 72. Lat. 73. Long. 74. Alt. 75. Lat. 76. Long. 77. Alt. 78. Lat. 79. Long. 80. Alt. 81. Lat. 82. Long. 83. Alt. 84. Lat. 85. Long. 86. Alt. 87. Lat. 88. Long. 89. Alt. 90. Lat. 91. Long. 92. Alt. 93. Lat. 94. Long. 95. Alt. 96. Lat. 97. Long. 98. Alt. 99. Lat. 100. Long. 101. Alt. 102. Lat. 103. Long. 104. Alt. 105. Lat. 106. Long. 107. Alt. 108. Lat. 109. Long. 110. Alt. 111. Lat. 112. Long. 113. Alt. 114. Lat. 115. Long. 116. Alt. 117. Lat. 118. Long. 119. Alt. 120. Lat. 121. Long. 122. Alt. 123. Lat. 124. Long. 125. Alt. 126. Lat. 127. Long. 128. Alt. 129. Lat. 130. Long. 131. Alt. 132. Lat. 133. Long. 134. Alt. 135. Lat. 136. Long. 137. Alt. 138. Lat. 139. Long. 140. Alt. 141. Lat. 142. Long. 143. Alt. 144. Lat. 145. Long. 146. Alt. 147. Lat. 148. Long. 149. Alt. 150. Lat. 151. Long. 152. Alt. 153. Lat. 154. Long. 155. Alt. 156. Lat. 157. Long. 158. Alt. 159. Lat. 160. Long. 161. Alt. 162. Lat. 163. Long. 164. Alt. 165. Lat. 166. Long. 167. Alt. 168. Lat. 169. Long. 170. Alt. 171. Lat. 172. Long. 173. Alt. 174. Lat. 175. Long. 176. Alt. 177. Lat. 178. Long. 179. Alt. 180. Lat. 181. Long. 182. Alt. 183. Lat. 184. Long. 185. Alt. 186. Lat. 187. Long. 188. Alt. 189. Lat. 190. Long. 191. Alt. 192. Lat. 193. Long. 194. Alt. 195. Lat. 196. Long. 197. Alt. 198. Lat. 199. Long. 200. Alt. 201. Lat. 202. Long. 203. Alt. 204. Lat. 205. Long. 206. Alt. 207. Lat. 208. Long. 209. Alt. 210. Lat. 211. Long. 212. Alt. 213. Lat. 214. Long. 215. Alt. 216. Lat. 217. Long. 218. Alt. 219. Lat. 220. Long. 221. Alt. 222. Lat. 223. Long. 224. Alt. 225. Lat. 226. Long. 227. Alt. 228. Lat. 229. Long. 230. Alt. 231. Lat. 232. Long. 233. Alt. 234. Lat. 235. Long. 236. Alt. 237. Lat. 238. Long. 239. Alt. 240. Lat. 241. Long. 242. Alt. 243. Lat. 244. Long. 245. Alt. 246. Lat. 247. Long. 248. Alt. 249. Lat. 250. Long. 251. Alt. 252. Lat. 253. Long. 254. Alt. 255. Lat. 256. Long. 257. Alt. 258. Lat. 259. Long. 260. Alt. 261. Lat.</p>

FELICISSIMO MASSIMO

Esito verifica firma VALIDA

✔ **Firma integra**

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

✔ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 2022-03-28 11:15
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 16/03/2022 08:26:06 GMT+00:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✔ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Dettagli certificato

Soggetto: FELICISSIMO MASSIMO

Seriale: 59c284ffeb546c8ef565d3dfbf80820a

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-FLCMSM71E17L049R

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,1.3.76.16.6,

Validità: da 05/11/2020 00:00:00 UTC a 05/11/2023 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>
- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

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 modello SP	Riferimento (fattura, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2022				Saldo dichiarato da VIVA SERVIZI SPA	Differenze	Giustificazione differenze
			Crediti	Crediti per fatture da emettere	Retifica crediti per note credito da emettere (-)	Saldo voce al 31.12.2022			
		Depositi cauzionali	4.259,70			4.259,70	0,00		
		residuo fattura n. 19/02/1 del 30/11/2019	12.943,31			12.943,31			
		fattura n. 2022/2/FV/01 del 25/11/2022	395.923,50			395.923,50			
		TOTALE	413.126,51	0,00	0,00	413.126,51	0,00	0,00	

DEBITI									
Voce modello SP	Riferimento (fattura, impegno, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2022				Saldo dichiarato da VIVA SERVIZI SPA	Differenze	Giustificazione differenze
			Debiti	Debiti per fatture da ricevere	Retifica debiti per note credito da ricevere (-)	Saldo voce al 31.12.2022			
		fatture varie prima 2022 (vedi allegato)	4,309.61			4,309.61			
		fatture emesse al 31.12.2022 e non smesse - scarichi	88,521.74			88,521.74			
		lavori per alluvione settembre 2022	363,049.88			363,049.88			
		TOTALE	455,881.23	0,00	0,00	455,881.23	0,00	0,00	

PER ASSEVERAZIONE:

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI SENIGALLIA

Presidente _____

Componente _____

Componente _____

L'ORGANO DI REVISIONE DEL GRUPPO AZIONE COSTIERA MARCHE NORD

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

CREDITI								
Voce mod. SP	Riferimento (fattura, altro documento)	Descrizione	Crediti	Valore in bilancio al 31.12.2022		Saldo dichiarato dal Consorzio Gorgovivo	Differenze	Giustificazione differenze
				Retifica crediti per note credito da emettere (-)	Saldo voce al 31.12.2022			
Non si riscontrano posizioni debitorie								
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 31.12.2022				Saldo dichiarato dal Consorzio Gorgovivo	Differenze	Giustificazione differenze
			Debiti	Debiti per fatture da ricevere	Retifica debiti per note credito da ricevere (+)	1Saldo voce al 31.12.2022			
			0,00			0,00		0,00	
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 DEL CONSORZIO GORGOVIVO



GAC MARCHE NORD

Di seguito vengono elencati i criteri di redazione:

- I crediti e i debiti sono iscritti al valore nominale;
- La situazione creditoria e debitoria evidenziata è quella rilevata dai libri contabili dell'intestata società al 31/12/2021 al netto dei pagamenti/incassi effettuati alla data in oggetto;

Il Presidente del G.A.C. Marche Nord
Tarcisio Porto

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.vo 7 marzo 2005, n.82

ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto Gennari Francesco nato a Pesaro il 21/8/1948 – GNNFNC48M21G479Z – con studio in Pesaro, viale Cialdini n. 29, iscritto al n. 67/a dell'albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili della Provincia di Pesaro e Urbino nonché iscritto al n. 26966 del Registro dei Revisori legali dei conti assevera che i saldi dei crediti/debiti alla data del 31/12/2021² dell'intestata società nei riguardi del Comune di Senigallia risultanti dalle scritture contabili, corrispondono a quanto sopra descritto.

Dott. Francesco Gennari

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.vo 7 marzo 2005, n.82

²

Società Cooperativa Consorzio 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.° C/113228

C.F. 90039640413 – P.IVA 02465230411

Verifica crediti e debiti reciproci tra il Comune di Senigallia e Edma Reti Gas s.r.l. ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011

CREDITI								
Voce mod. SP	Riferimento (fattura, altro documento)		Valore in bilancio al 31.12.2022			Saldo dichiarato da Edma Reti Gas s.r.l.	Differenze	Giustificazione differenze
			Crediti	Crediti per fatture da emettere	Rettifica crediti per note credito da emettere (-)			
Non si riscontrano posizioni debitorie								
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEBITI								
Voce mod. SP	Riferimento (fattura, impegno, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2022			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 (-)			
Non si riscontrano posizioni debitorie						0,00		
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In data 31/12/2022 non ci sono crediti e debiti aperti

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.

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

CREDITI										
Valore in bilancio al 31.12.2022										
Voce mod. SP	Riferimento (fattura, altro documento)	Descrizione	Crediti	Crediti per fatture da emettere	Retifica crediti per note credito da emettere (-)	Saldo voce al 31.12.2022	Saldo dichiarato da Estra S.p.A.	Differenze	Giustificazione differenze	
			€	€	€	€	€	€	€	
Non si riscontrano posizioni creditizie			TOTALE	€	-	€	-	€	-	
DEBITI										
Valore in bilancio al 31.12.2022										
Voce mod. SP	Riferimento (fattura, impegno, altro documento)	Descrizione	Debiti	Debiti per fatture da ricevere	Retifica debiti per note credito da ricevere (-)	Saldo voce al 31.12.2022	Saldo dichiarato da Estra S.p.A.	Differenze	Giustificazione differenze	
			€	€	€	€	€	€	€	
			TOTALE	€	-	€	-	€	-	

PER ASSEVERAZIONE:

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI SENIGALLIA

Presidente

Componente

Componente

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