

RISCONTRO CREDITI/DEBITI CON SOCIETA' PARTECIPATE

Art. 6, comma 4, D.L. 95/2012 Nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra Comune di Fermo e società partecipate direttamente e/o indirettamente

	Denominazione Società	Saldo crediti/debiti verso partecipate (scritture contabili Comune)	Saldo debiti/crediti (scritture contabili società)
1	FERMO ASITE Srl vedi allegato	-319.802,67	317.729,06
2	SOLGAS Srl vedi allegato	165.217,37	-172.661,00
3	SOLGAS IMMOBILI Srl	0	0
4	PHARMA.COM. Srl	-1.057,28	1.057,28
5	FERMO GESTIONE IMMOBILIARE Srl in liquidazione	0	0
6	CIIP Cicli Integrati Impianti Primari Spa vedi allegato	15.391,99	-9.219,69
7	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLA MARCHE	0	0
8	STEAT Spa	-32.671,50, oltre iva su 14.000,00	32.671,50, oltre iva su 14.000,00
9	ATO n. 5 vedi allegato	0	0
10	FERMANO LEADER Scarl	0	0
12	TRASFER Srl vedi allegato	-€ 395.365,12, oltre IVA ove dovuta	€ 491.029,32, oltre IVA ove dovuta
13	Ente Universitario del Fermano	75.000,00	75.000,00
14	MARCA FERMANA	-5.000,00	5.000,00

15	FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE	-2.803,00	2.803,00
15	AMAT vedi allegato	-3.863,95	69.270,00
16	HYDROWATT Spa	0	0
17	VECTOR ONE Srl	0	0
18	TERMINAL MARCHE BUS Srl	0	0

La Dirigente Risorse Umane, Finanziarie e Tributarie

Dott.ssa Federica Paoloni

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Roberto Vittori

Dott. Franco Errico

Dott. Paolo Vita

FERMO ASITE Surl

Crediti evidenziati nella contabilità del Comune e riscontro nella contabilità societaria FERMO ASITE Surl				
Partita in contabilità dell'Ente	Credito nel bilancio del Comune	Debito nel bilancio del Comune	Saldo nel bilancio Comune	Riscontro Asite
Crediti per fatture da emettere	€ 829.144,03			-€ 906.621,39*
Debiti per fatture Asite antecedenti al 2012 non saldate		1.999,99		€ 1.999,99
Debiti per fatture emesse da ASITE Srl		€ 899.543,98		€ 899.543,98
Debito per fatture da ricevere		€ 247.402,73		€ 322.806,48**
Totali	€ 829.144,03	€ 1.148.946,70		
SALDI			-€ 319.802,67	€ 317.729,06
* differenza € 77.477,36 dovuta : - per € 78.105,37 all'imputazione da parte del Comune di quota parte dei proventi per raccolta differenziata (II semestre) all'anno 2023; - per € 628,01 per diversa contabilizzazione entrata da Fermo Asite, al netto di arrotondamenti; ** differenza dovuta per € 75.403,75 all'imputazione da parte del Comune di Fermo di quota parte delle spese dovute al canone per i servizi ambientali avviati a recupero all'anno 2023				

SOLGAS Srl

Crediti evidenziati nella contabilità del Comune e riscontro nella contabilità societaria SOLGAS Srl				
Partita in contabilità dell'Ente	Credito bilancio del Comune	Debito bilancio del Comune	Saldo nel bilancio Comune	Riscontro Solgas
Fatture gas-metano da emettere relative al IV trimestre 2021		€ 172.224,63		€ 164.781,00
Utile Solgas anno 2021	€ 337.442,00			-€ 337.442,00
SALDI			€ 165.217,37	-€ 172.661,00
- differenza di € 7.443,63, imputazione nell'anno 2022 consumi anno successivo per fatture a cavallo di anno				

CIIP - CICLI INTEGRATI PRIMARI Spa

Crediti evidenziati nella contabilità del Comune e riscontro nella contabilità societaria CIIP				
Partita in contabilità dell'Ente	Credito bilancio del Comune	Debito bilancio del Comune	Saldo nel bilancio Comune	Riscontro CIIP
Debiti per fatture servizio idrico integrato emesse dal CIIP al 31/12/2022*		€ 28.785,11 oltre IVA		€ 28.785,11, oltre IVA
Debiti per fatture servizio idrico integrato da ricevere dal CIIP*		€ 5.083,67, oltre IVA		€ 4.576,07, oltre IVA
Crediti per indennità di asservimento occup. temp. per lavori estendimento e complet. rete fognaria	€ 6.678,90**			
Crediti per rimborso mutui da fatturare	€ 42.580,87, oltre IVA			- € 42.580,87, oltre IVA
SALDI			€ 15.391,99	-€ 9.219,69

* differenza di € 507,60 dovuta alla diversa imputazione dei consumi tra la società e l'ente
 **diversa imputazione indennità di asservimento occup. temp. per lavori estendimento e complet. rete fognaria che l'ente ha accertato nel 2021 mentre la società lo contabilizza al momento del pagamento (€ 6.678,90)

TRASFER Scarl

Crediti evidenziati nella contabilità del Comune e riscontro nella contabilità societaria TRASFER Scarl				
Partita in contabilità dell'Ente	Credito bilancio del Comune	Debito bilancio del Comune	Saldo nel bilancio Comune	Riscontro TRASFER
Totale fatture da pagare per fatture emesse nel 2022, oltre al contributo per incremento corrispettivi chilometrici servizio TPL urbano anno 2022	Zero	€ 395.365,12, oltre IVA ove dovuta	-€ 395.365,12, oltre IVA ove dovuta	€ 491.029,32, oltre IVA ove dovuta
SALDI			-€ 395.365,12	€ 491.029,32
Differenza: € 95.664,20, vale a dire: <ul style="list-style-type: none"> - € 52.510,28, oltre IVA, quale saldo corrispettivo urbano anno 2022 che l'ente ha imputato all'anno 2023 per impossibilità di adeguare le risorse di bilancio a causa di ritardata comunicazione; - € 43.153,92, oltre IVA, pari all'importo assegnato dalla Regione Marche per servizi aggiuntivi straordinari COVID-19, anno 2021/2022, di cui l'ente non era a conoscenza per mancata comunicazione da parte della Regione 				

AMAT

Crediti evidenziati nella contabilità del Comune e riscontro nella contabilità AMAT				
Partita in contabilità dell'Ente	Credito bilancio del Comune	Debito bilancio del Comune	Saldo nel bilancio Comune	Riscontro AMAT
Stagione teatrale 2022/2023	Zero	€ 3.863,95		€ 69.270,00
SALDI			-€ 3.863,95	€ 69.270,00
Diversa imputazione della spesa: la differenza pari a € 65.406,05 è stata imputata dall'ente nel 2023				