



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
(Provincia di Ancona)

**Debiti/Crediti società
partecipate al 31/12/2020
verifica ai sensi dell'art. 11,
comma 6, lettera j,
D.Lgs.n.118/2011**

SITUAZIONE DEBITI AL 31/12/2020 DELL' ENTE VS SOCIETA' PARTECIPATE

SOCIETA'	CONTABILITA' SOCIETA'	CONTABILITA' COMUNE	DIFFERENZA	MOTIVAZIONE
ASCO Falconara Srl in liquidazione	np	0,00	0,00	Dati non pervenuti - Inviata PEC 6855 del 15/02/2021 e sollecito PEC 11248 del 12/03/2021
TENSOEVENTI SRL in liquidazione	np	0,00	0,00	Dati non pervenuti - Inviata PEC 6855 del 15/02/2021 e sollecito PEC 11248 del 12/03/2021
Conerobus Spa	np	0,00	0,00	Dati non pervenuti - Inviata PEC 6855 del 15/02/2021 e sollecito PEC 11248 del 12/03/2021
ATMA Scpa	np	46.588,63	46.588,63	Dati non pervenuti - Inviata PEC 6855 del 15/02/2021 e sollecito PEC 11248 del 12/03/2021- Fatture da liquidare €. 34.097,16 - Fatture in liquidazione €. 12.491,47 .
CEMIM Scpa in liquidazione	0,00	0,00	0,00	<u>Nota asseverata del 19/03/2021 Prot.12313</u>
ZIPA consorzio in liquidazione	5.096,00	0,00	5.096,00	<u>Nota del Commissario Liquidatore del 25/02/2021 Prot.8836 .</u> L'importo si riferisce al contributo richiesto per gestione liquidatoria anno 2015. L'Ente ha più volte ribadito al consorzio che l'importo non è dovuto in quanto il «soccorso finanziario» nei confronti degli organismi partecipati rimane sempre precluso in caso di reiterate perdite di esercizio, come espressamente previsto dapprima dall'articolo 6, comma 19, del Dl 78/2010, disposizione poi trasposta nell'articolo 14, comma 5, del Tusp 175/2016. Il divieto si applica non solo alle società partecipate poste in liquidazione (sezione di controllo della Liguria, deliberazione n. 71/2015/PAR), ma anche ai consorzi tra enti locali (sezione di controllo della Campania 75/2017/PAR)
FLAG MARCHE CENTRO Scarl	0,00	0,00	0,00	<u>Nota asseverata del 17/02/2021 Prot.7374</u>

PROMETEO SPA	0,00	20.231,08	20.231,08	Nota asseverata del 17/02/2021 Prot.7374. Il dato rilevato dall'Ente corrisponde a partite pregresse da stornare, così come comunicato dall'ufficio recupero crediti Prometeo-Estra
VIVA SERVIZI Spa	32.793,82	26.420,23	6.373,59	<u>Mail del 15/03/2021 con dati non asseverati</u> - Inviata PEC 6855 del 15/02/2021 e sollecito PEC 11248 del 12/03/2021. Trattasi di rapporti commerciali relativi al servizio idrico (utenze) puntualmente pagati salvo sfasamenti temporali a cavallo dell'esercizio. Lo scostamento è relativo a fattura €. 2.286,90 car.2021/126 pervenuta nel 2021 e €. 4,01 Car.2018/4035 per saldo di una fattura pagata da eliminare- Bollette da emettere dalla società non ancora pervenute €.6.697,89 - Iva split non conteggiata dalla società.
EDMA RETI GAS SRL	np	0,00	0,00	Dati non pervenuti - Inviata PEC 6855 del 15/02/2021 e sollecito PEC 11248 del 12/03/2021
GORGOVIVO CONSORZIO	0,00	0,00	0,00	<u>Nota asseverata del 19/03/2021 Prot.12411</u>
Marche Multiservizi Spa	0,00	0,00	0,00	<u>Nota asseverata PEC 13889 del 30/03/2021</u> . In data 01/01/2017 i debiti/crediti della società sono stati conferiti alla società Marche Multiservizi Falconara Srl, costituita il 18/11/2016 ed operativa dal 01/01/2017.

Marche Multiservizi Falconara Srl	10.022,78	8.861,35	1.161,43	Nota asseverata PEC 13889 del 30/03/2021 . Il dato si riferisce a prestazione/lavori resi dal 2010 al 2015 rilevati dall'e/c fornitore cod.58327 e 58912. Le motivazioni del mancato pagamento sono descritte per ciascuna fattura in apposita tabella (allegato 1). Nel corso degli anni tali partite sono state oggetto di corrispondenza tra l'Ente e la Società, da ultimo con Nota 56971 del 23/12/2020.
	489.530,02	535.304,80	-45.774,78	Nota asseverata PEC 13889 del 30/03/2021 - Il dato è rilevato dall'e/c fornitore e relativo a rapporti commerciali legati al contratto REG 2262 del 12/9/2007 e successivi rinnovi, relativo al servizio di igiene urbana e accessori. Il dato dell'Ente è riferito a fatture pagate nell'anno 2021 per €.526.365,91 - fatture in liquidazione da pagare €. 8.632,68- fattura restituita al servizio n.209/2019 €. 306,22 per liquidazione annullata dal servizio per errore formale. Il dato della società si riferisce anche a fatture da emettere per €. 4.527,99 . Lo sfasamento è dovuto all'importo dell'IVA SPLIT conteggiato dall'ente.
ATA RIFIUTI ATO 2	14.342,72	0,00	14.342,72	Nota asseverata del 04/03/2021 PEC 9742 - quota di competenza anno 2019 pagata con mandato n.2250 del 16/04/2020.
AATO 2 MARCHE CENTRO-ANCONA	0,00	0,00	0,00	Nota asseverata del 01/02/2021 Prot.94

OPERA PIA GERUNDINI	5.938,59	5.938,59	0,00	Nota asseverata del 01/03/2021 PEC 9152 - L'importo si riferisce alle fatture emesse per rette anno 2021 , liquidate dal servizio nell'esercizio 2020 e in corso di pagamento a favore della struttura.
----------------------------	-----------------	-----------------	-------------	---

SITUAZIONE CREDITI AL 31/12/2020 DELL' ENTE VS SOCIETA' PARTECIPATE				
SOCIETA'	CONTABILITA' SOCIETA'	CONTABILITA' COMUNE	DIFFERENZA	MOTIVAZIONE
ASCO Falconara Srl in liquidazione	np	0	0	Dati non pervenuti - Inviata PEC 6855 del 15/02/2021 e sollecito PEC 11248 del 12/03/2021
TENSOEVENTI SRL in liquidazione	np	11.371,50	-11.371,50	Dati non pervenuti - Inviata PEC 6855 del 15/02/2021 e sollecito PEC 11248 del 12/03/2021 - Il credito dell'Ente è riferito a mancati introiti derivanti da contratto affitto area località Rocca Priora per gli anni 2010/2011/2012. ACC.TI 2010/444-2011/237-2012/130.
ATMA Scpa	np	0,00	0,00	Dati non pervenuti - Inviata PEC 6855 del 15/02/2021 e sollecito PEC 11248 del 12/03/2021
Conerobus Spa	np	0,00	0,00	Dati non pervenuti - Inviata PEC 6855 del 15/02/2021 e sollecito PEC 11248 del 12/03/2022
CEMIM Scpa in liquidazione	0,00	0,00	0,00	<u>Nota asseverata del 19/03/2021 Prot.12313</u>
ZIPA consorzio in liquidazione	0,00	0,00	0,00	<u>Nota del Commissario Liquidatore del 25/02/2021 Prot.8836 .</u>

FLAG MARCHE CENTRO Scarl	0,00	32.800,00	-32.800,00	<u>Nota asseverata del 19/02/2021 Prot.7740-</u> L'importo si riferisce al contributo richiesto con PEC 17585 del 3/05/2019 per manifestazioni estive 2019 di cui alle delibere di Giunta 225/2019 e 268/2019. Il servizio cultura ha comunicato, sentito il FLAG, che la regione non ha ancora accreditato la somma.
PROMETEO SPA	21.536,38	0,00	0,00	<u>Nota asseverata del 17/02/2021 Prot.7374.</u> Il credito si riferisce a compensazione contabile per note di accredito non recuperate dall'Ente. Inviata nota PEC 7745 del 18/02/2021 di richiesta bonifico a Prometeo.
VIVA SERVIZI SPA	126.625,00	152.285,28	-25.660,28	<u>Mail del 15/03/2021 con dati non asseverati -</u> Inviata PEC 6855 del 15/02/2021 e sollecito PEC 11248 del 12/03/2021- Il dato dell'ente si riferisce al Servizio Idrico integrato anno 2020 . Il dato della società si riferisce per €.124.824,00 per canoni SII 2020 senza il conteggio dell'Iva- Depositi cauzionali bollette dovute €. 664,00- Saldo Tari 2020 €. 1.137,00
EDMA RETI GAS SRL	np	151.647,08	151.647,08	Dati non pervenuti - Inviata PEC 6855 del 15/02/2021 e sollecito PEC 11248 del 12/03/2021-L'importo si riferisce per €. 7.392,62 alla quota di rate mutui da rimborsare per reti gas anno 2020, per €. 144.254,46 per proventi canoni concessionari anno 2019.
GORGOVIVO CONSORZIO	0,00	0,00	0,00	<u>Nota asseverata del 19/03/2021 Prot.12411</u>

Marche Multiservizi Spa	0,00	0,00	0,00	Nota asseverata PEC 13889 del 30/03/2021 .In data 01/01/2017 i debiti/crediti della società sono stati conferiti alla società Marche Multiservizi Falconara Srl, costituita il 18/11/2016 ed operativa dal 01/01/2017.
Marche Multiservizi Falconara Srl	7.963,00	0,00	7.963,00	Nota asseverata PEC 13889 del 30/03/2021 - Il dato corrisponde al saldo TARI 2020, che la società ha pagato nel 2021 come verificato con il serv. Tributi.
AATO 2 MARCHE CENTRO-ANCONA	0,00	0,00	0,00	Nota asseverata del 01/02/2021 Prot.94
ATA RIFIUTI ATO 2	1728,26	0,00	1.728,26	Nota asseverata del 04/03/2021 PEC 9742 - Subentro dell'ATA nei rapporti debitori/creditori derivanti dal bilancio finale di liquidazione del Consorzio Conero Ambiente
OPERA PIA GERUNDINI	0	0	0,00	Nota asseverata del 01/03/2021 PEC 9152