

Verifica crediti e debiti reciproci tra il Comune di Senigallia e l'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona - i 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 31.12.2024				Saldo al		Giustificazione differenze
			Crediti	Crediti per fatture da emettere	Rettifica crediti per note credito da emettere (-)	Saldo voce al 31.12.2024	31/12/2024 A.A.T.O. N. 2 Marche centro Ancona	Differenze	
Non si riscontrano posizioni creditore				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 31.12.2024				Saldo al		Giustificazione differenze
			Debiti	Debiti per fatture da ricevere	Rettifica debiti per note credito da ricevere (-)	Saldo voce al 31.12.2024	31/12/2024 A.A.T.O. N. 2 Marche centro Ancona	Differenze	
Non si riscontrano posizioni debitore					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 DI A.A.T.O. 2 MARCHE CENTRO ANCONA



Assemblea di Ambito territoriale ottimale
n. 2 “Marche Centro – Ancona”
 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

ANNO 2024

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

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 31.12.2024				Saldo AL 31/12/2024 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 31.12.2024			
Non si riscontrano posizioni creditricie			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 31.12.2024				Saldo AL 31/12/2024 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 31.12.2024			
				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' ASA S.R.L.



**azienda
servizi
ambientali**

Corinaldo, 12/02/2024

Prot. n. 205/PR/sc

Trasmessa mezzo PEC

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

OGGETTO: Riscontro saldo al 31/12/2024 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 comuniciamo che alla data del **31/12/2024** l'ammontare dei crediti e dei debiti nei confronti di codesto Ente presenta il seguente saldo:

SALDO A CREDITO: € 0,00

SALDO A DEBITO: € 0,00

Cordiali Saluti

ASA S.r.l. Firmato digitalmente da:
Il Presidente TONINO DOMINICI
Tonino Dominici
12/02/2025 17:07

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

Dr. ssa Lara Poggio
c/o Studio Poggio Andreoli
Via Pisacane 32
60019 Senigallia (AN)
(pec: l.poggio@odcecanconapec.it)

ASA S.r.l.
Sindaco Unico
Dr.ssa Lara Poggio

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. 42798/17/00 del
19/02/2021 per le categorie OG12
classifica I e OS1 classifica III



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

CREDITI									
Voce mod. SP	Riferimento (fattura, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2024				Saldo al 31.12.2024 dichiarato da ATA Rifluti - ATO2 Ancona	Differenze	Giustificazione differenze
			Crediti	Crediti per fatture da emettere	Rettifica crediti per note credito da emettere (-)	Saldo voce al 31.12.2024			
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.	489.060,00 €	0,00 €	0,00 €	489.060,00 €	489.060,00	0,00	

COMUNE

3

•

RESULTS

[illegible]



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

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2024
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI AL 31.12.2024 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 31.12.2024

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	IMPORTO	Rif. al Bilancio ATA		Rif. al Bilancio Comune		Differenze	Giustificazione differenze
		Voce Conto Patrimonio Passivo					
Acquisto quota di partecipazione della società CIR33 Servizi S.r.l. - Atto notarile registrato a Jesi il 05/08/2015 al n. 1528 Serie 17 - Corrispettivo dovuto in n. 10 rate annuali posticipate (quota capitale costante) decorrenti dal 09/04/2018	€ 489,060,00	D-5-d					
TOTALE	€ 489,060,00						

B) CREDITI DELL'ATA VERSO IL COMUNE AL 31.12.2024

CREDITI DI NATURA FINANZIARIA - DESCRIZIONE	IMPORTO	Rif. al Bilancio ATA		Rif. al Bilancio Comune		Differenze	Giustificazione differenze
		Capitolo	Accertamento	Capitolo	Impegno		
TOTALE	€ -						

ASSEVERANO

Jesi, li __ febbraio 2025

Il Revisore Unico dei Conti dell'ATA
dott. Zaccheo Bardovagni

_____, li ____
L'Organo di Revisione del Comune

Firmato digitalmente da:
BARDOVAGNI ZACCHEO
Data: 18/02/2025 10:37:02

Verifica crediti e debiti reciproci tra il Comune di Senigallia e il Consorzio Co.Ge.S.Co. 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 31.12.2024			Saldo al 31/12/2024 dichiarato dal Consorzio Co.Ge.S.Co.	Differenze	Giustificazione differenze
				Crediti per fatture da emettere	Retifica crediti per note credito da emettere (-)	Saldo voce al 31.12.2024			
	Non si riscuotano 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	Debiti	Valore in bilancio al 31.12.2024			Saldo al 31/12/2024 dichiarato dal Consorzio Co.Ge.S.Co.	Differenze	Giustificazione differenze
				Debiti per fatture da ricevere	Retifica debiti per note credito da ricevere (-)	Saldo voce al 31.12.2024			
	Non si riscuotano posizioni debitorie								
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 DEL CONSORZIO CO.GE.S.CO.



Consorzio per la Gestione di Servizi Comunalì

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, 11 marzo 2025
Pos. 7.1

Spett.le
Comune di Senigallia

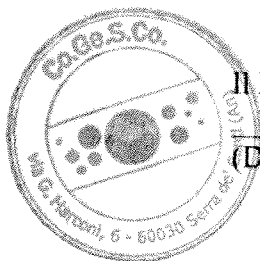
Responsabile del Servizio Finanziario

Oggetto: Comunicazione esito dell'attività di riconciliazione dei debiti e crediti alla data del 31/12/2024 – 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 31/12/2024 suddivisi per servizi.

ELENCO SERVIZI AFFIDATI	DEBITORE di questo Consorzio per	CREDITORE di questo Consorzio per
	€ -	€ -
Totale	€ ZERO	€ ZERO

Cordiali saluti.



Il Direttore
(Dott. Maurizio Mandolini)

Visto per asseverazione dell'Organo di Revisione

11/3/25
(data)

(D.ssa Rita Bergamo)

Comuni del Consorzio

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

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 31.12.2024					Differenze	Giustificazione differenze
			Crediti	Crediti per fatture da emettere	Retifica crediti per note credito da emettere (-)	Saldo voce al 31.12.2024	Saldo al 31/12/2024 dichiarato da CONSORZIO ZIPA		
		maggiore importo versato a titolo di contributo 2015 da recuperare	2.157,37	0,00	0,00	2.157,37	2.157,37	0,00	
			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 31.12.2023					Differenze	Giustificazione differenze
			Debiti	Debiti per fatture da ricevere	Retifica debiti per note credito da ricevere (-)	Saldo voce al 31.12.2024	Saldo al 31/12/2024 dichiarato da CONSORZIO ZIPA		
		Non si riscontrano posizioni debitorie	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	

PER ASSEVERAZIONE:

IL COLLEGIO DEI RENSORI DEL COMUNE DI SENIGALLIA

Presidente

Componente

Componente

L'ORGANO DI REVISIONE DELLA SOCIETA' CONSORZIO ZIPA

Da: CONSORZIO ZIPA <consorziozipa@legalmail.it>
Inviato: giovedì 13 marzo 2025 10:18
A: comune.senigallia@emarche.it
Cc: c.catana_vallemani@odcecanconapec.it
Oggetto: Rendiconto esercizio 2024: verifica dei debiti / crediti reciproci ai sensi dell'art. 11, c.6, lett.j, del D.Lgs 118/2011.

Prot. 286 del 13/03/2025

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 2024: verifica dei debiti / crediti reciproci ai sensi dell'art. 11, c.6, lett.j, del D.Lgs 118/2011.

Riscontriamo Vs. pec del 10/03/2025 prot n. 2025/0014320 per comunicare 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, inoltre, che – con riferimento alla richiesta di fornire il dato preconsuntivo dell'utile o della perdita d'esercizio (al 31.12.2024) della società - con Deliberazione della Giunta Regionale n. 637 del 24.05.2021 (all.) la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di nuovo Commissario liquidatore – a far data dal giorno 1 giugno 2021 e fino al 31 maggio 2023 al fine di concludere l'attività commissariale – al sottoscritto Camillo Catana Vallemani con la precisazione che "il Commissario liquidatore" dovrà condurre, "in conformità alla legge, la procedura di liquidazione secondo le modalità stabilite dagli artt. 194 e seguenti della Legge fallimentare di cui al R.D. n. 267/42 per la

liquidazione coatta amministrativa degli enti pubblici" (cfr. pag. 1, all.). Successivamente, con D.G.R. n. 712 del 30 maggio 2023 l'incarico è stato prorogato fino al 31 maggio 2025 (all.).

Non vi è, pertanto, alcun dubbio circa la piena applicabilità delle norme della liquidazione coatta amministrativa ex art. 194 e s.s. l.f. al Consorzio ZIPA in liquidazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 200 l.f. *"dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione [...] se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione"*; non vi è, pertanto, alcun obbligo di predisporre il bilancio da sottoporre all'assemblea dei soci.

Pertanto, in ambito fiscale si applica alla liquidazione coatta amministrativa la medesima disciplina del fallimento che prevede un unico periodo d'imposta sia per la determinazione del reddito che per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte il sottoscritto non ha potuto provvedere alla redazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023 in quanto normativamente non previsto in ambito concorsuale, né conseguentemente sarà convocata alcuna Assemblea per la relativa approvazione da parte degli Enti Consorziati.

Per completezza si rappresenta che la mancata predisposizione del bilancio e l'impossibilità di sottoporlo all'Assemblea per l'approvazione sussiste e si perpetua sin dall'inizio della liquidazione, avvenuto nel 2015.

In considerazione dell'applicazione analogica delle norme previste dall'art. 197 e s.s. l.f. il sottoscritto ha provveduto alla redazione del copia cassa della procedura dalla data del 30/03/2015 rielaborando integralmente i dati contabili già in possesso della società così da predisporre e tenere costantemente aggiornato il Conto della gestione liquidatoria.

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

--

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice della Privacy D.lgs. 196/03 come modificato dal D.lgs. 101/18

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate e devono essere nella disponibilità del solo destinatario. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi dell'art. 616 del Codice Penale, dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal Codice della Privacy (D.lgs. 196/03 e D.lgs. 101/18).

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informare immediatamente il Titolare del trattamento, CONSORZIO ZIPA, alla mail consorzio@zipa.it.

Verifica crediti e debiti reciproci tra il Comune di Senigallia e la società SENIGALLIA SERVIZI (EXGESTIPORT 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)		Valore in bilancio al 31.12.2024				Saldo al 31.12.2024 dichiarato da Senigallia Servizi (Ex Gestiport	Differenze	Giustificazione differenze
			Crediti	Crediti per fatture da emettere	Rettifica crediti per note credito da emettere (-)	Saldo voce al 31.12.2024			
	cc-2021/27	spese registrazione contratto	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
	dd-2022/100	contratto 2021/22431(exGestiport)	2.110,60			2.110,60	2.110,60		
	dd-2024/136	subentro contratto 2021/22431	2.110,60			2.110,60	2.110,60		
TOTALE			4.421,20	0,00	0,00	4.421,20	4.421,20	0,00	

DEBITI									
Voce mod. SP	Riferimento (fattura, impegno, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2024				Saldo al 31.12.2024 dichiarato da Senigallia Servizi (Ex Gestiport	Differenze	Giustificazione differenze
			Debiti	Debiti per fatture da ricevere	Rettifica debiti per note credito da ricevere (-)	Saldo voce al 31.12.2023			
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

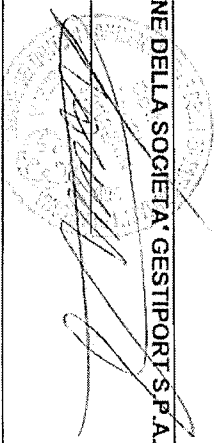
Si precisa che Senigallia Servizi, in qualità di Agente Contabile per il Comune di Senigallia, al 31.12.2024 deve versare nelle casse del Comune la somma di € 63.899,50 relativa agli incassi della gestione dei parcheggi.

Presidente _____

Componente _____

Componente _____

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



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 31.12.2024				Saldo al 31.12.2024 dichiarato da VIVA SERVIZI SPA	Differenze	Giustificazione differenze
			Crediti	Crediti per fatture da emettere	Rettifica crediti per note credito da emettere (-)	Saldo voce al 31.12.2024			
	Depositi cauzionali		4.073,45				7.101,70	-3.028,25	
	residuo fattura n. 19/021 del 30/11/2019		12.943,31				12.943,31	0,00	
							0,00		
		TOTALE	17.016,76	0,00	0,00	17.016,76	20.045,01	-3.028,25	

DEBITI									
Voce modello SP	Riferimento (fattura, impegno, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2024				Saldo al 31.12.2024 dichiarato da VIVA SERVIZI SPA	Differenze	Giustificazione differenze
			Debiti	Debiti per fatture da ricevere	Rettifica debiti per note credito da ricevere (-)	Saldo voce al 31.12.2024			
		fatture emesse al 31.12.2024	15.501,42			15.501,42	21.950,85	-6.449,43	
		fatture da emettere al 31.12.2024 stima bollette	28.756,45			28.756,45	28.756,45	0,00	
		fatture da emettere al 31.12.2024 scanni ind.	4.801,28			4.801,28	4.801,28	0,00	
		TOTALE	49.059,15	0,00	0,00	49.059,15	55.508,58	-6.449,43	

PER ASSEVERAZIONE:

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI SENIGALLIA

Il Collegio, per quanto attiene il rapporto creditorio dell'Ente verso la partecipata rievoca dalla corrispondenza che alla società partecipata Viva Servizi Spa risulta, in relazione ai rapporti creditor verso l'Ente, un maggior credito pari ad euro 3.028,25 rispetto a maggiori depositi cauzionali risultanti dalla contabilità dell'Ente al quale si chiede l'allineamento in contabilità. Si rievoca, 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 che, per l'Ente risultano pagate mentre non lo sono per la partecipata, e che ammontano a complessivi € 6.449,43 si invita l'Ente e la sua partecipata a completare il lavoro di allineamento delle due contabilità a fine di verificare l'esattezza del debito dell'Ente e l'emissione di un eventuale debito fuori bilancio.

Presidente

Componente

Componente

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



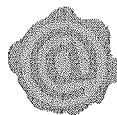
**Riepilogo saldi crediti-debiti VIVA SERVIZI S.P.A./COMUNE DI
SENIGALLIA al 31/12/24**

Descrizione	importo
<i>Totale crediti verso il COMUNE DI SENIGALLIA</i>	€ 55.509
<i>Totale debiti verso il COMUNE DI SENIGALLIA</i>	€ 20.045

VIVA Servizi S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.Clementi Moreno)



CLEMENTI
MORENO
21.03.2025
09:48:22
GMT+00:00

NOTE

I crediti esposti con segno negativo evidenziano una posizione debitoria di Viva Servizi SpA verso il Comune.

I debiti esposti con segno negativo evidenziano una posizione creditoria di Viva Servizi SpA verso il Comune.

Rif. VIVA Servizi S.p.A.:

Viva Servizi S.p.A.

Sede legale, Presidenza,
Direzione ed Uffici:
Via del Commercio, 29
60127 Ancona

Tel.0712893.1 (Centralino)
Fax 0712893.270
Mail: info@vivaservizi.it
Web: www.vivaservizi.it

P. IVA e C.F. 02191980420
C.C.I.A.A. An n. 02191980420
Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Servizi certificati ISO 9001:
Idrico Integrato
Analisi di Laboratorio



Protocollo C_i608/00000001 GE/2025/0011931 del 27/02/2025 - Pag. 1 di 1



Ancona,

**Riepilogo saldi crediti-debiti CONSORZIO GORGOVIVO/COMUNE DI
SENIGALLIA al 31/12/24**

Descrizione	importo
Totale crediti verso il COMUNE DI SENIGALLIA	771,84
Totale debiti verso il COMUNE DI SENIGALLIA	0

L'organo di revisione del Consorzio Gorgovivo assevera i debiti e i crediti tra il Comune e il Consorzio Gorgovivo alla data del 31.12.2024 come sopra dettagliati:

Stefano Di Gioacchino -Revisore unico- _____

Ris. Gorgovivo:

Consorzio Gorgovivo

Sede legale: Via Serralta, 9
60048 - Serra San Quirico (AN)
Presidenza, Direzione ed uffici:
Via del Commercio 29, 60127 – Ancona

Tel. 07154486
Fax 0712083642

Web : www.gorgovivo.it
e-mail : info@gorgovivo.it

P. IVA e C.F. 00322690421
C.C.I.A.A. An n. 00322690421
R.E.A. n° 129423

CREDITI

Voce mod. SP	Riferimento (fattura, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2024				Saldo al 31.12.2024 dichiarato da Viva Energia SpA	Differenze	Giustificazione differenze
			Crediti	Crediti per fatture da emettere	Retifica crediti per note credito da emettere (-)	Saldo voce al 31.12.2024			
Non ci riscontrano posizioni creditore									
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 31.12.2024				Saldo al 31.12.2024 dichiarato da Viva Energia SpA	Differenze	Giustificazione differenze
			Debiti	Debiti per fatture da ricevere	Retifica debiti per note credito da ricevere (-)	Saldo voce al 31.12.2024			
			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	

PER ASSEVERAZIONE:

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI SENIGALLIA

Presidente _____

Componente _____

Componente _____

L'ORGANO DI REVISIONE DELLA VIVA ENERGIA



Ancona,

PROT.	SIGLE	ALLEGATI
	AU	1

Trasmissione via PEC

Spettabili

COMUNI SOCI

VIVA ENERGIA SpA - Protocollo 2025/83 del 18/03/2025

OGGETTO: Invio certificazione relativa agli utili corrisposti, di cui all' art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno 2024.

Si invia quanto in oggetto.

Con i più cordiali saluti.

VIVA ENERGIA S.p.A.
L'AMMINISTRATORE UNICO
dott. Moreno Clementi



Moreno
Clementi
18.03.2025
12:25:53
GMT+01:00

Rif. VIVA ENERGIA S.p.A.:

VIVA ENERGIA S.p.A. Sede legale e Uffici: Via del Commercio, 29 60127 Ancona	Telefono: 0712893.1 (centralino) PEC: segreteria@pec.vivaenergiaholdingfinanziaria.it Mail: info@vivaenergiaholdingfinanziaria.it	P. IVA e C.F. 02906230426 C.C.I.A.A. An n. 02906230426 Capitale Sociale: € 50.000,00
--	---	--

Protocollo C_i608/00000001 GE/2025/0016240 del 18/03/2025 - Pag. 1 di 2
originale

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI

EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 2024



DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE	Codice fiscale	Cognome e Nome o Denominazione		
	02906230426	VIVA ENERGIA S.P.A.		
	Comune	Prov.	Cap	
	ANCONA	AN	60127	
	Via e numero civico		Codice del soggetto che rilascia la certificazione	
	VIA DEL COMMERCIO 29		A	

SEZIONE I DATI RELATIVI AL SOGGETTO EMITTENTE	Codice fiscale o codice identificativo estero	ISIN	Cognome e Nome o Denominazione		Cod. Stato estero
	1	2	3		4
	Comune	Prov.	Via e numero civico		
	5	6	7		

SEZIONE II DATI RELATIVI ALL'INTERME- DIARIO NON RESIDENTE	Codice ABI	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT	Codice fiscale	
	8	9	10	
	Denominazione			Cod. Stato estero
	11			12

SEZIONE III DATI RELATIVI AL PERCETTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	Codice fiscale	Cognome ovvero Denominazione			
	00332510429	COMUNE DI SENIGALLIA			
	Nome (solo per le persone fisiche)	Sesso (M o F)	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	
	15	16	17giorno mese anno	18	
	Comune del domicilio fiscale	Prov.	Via e numero civico		
	20	21	22		
	SENIGALLIA	AN	PIAZZA ROMA 8		
	Codice stato estero	Codice di identificazione fiscale estero			
	23	24			

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI	Numero azioni o quote	Percentuale contitolariit�	Dividendo unitario	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016
	25	26	27	28	29
	8434,00		30		
	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007
	30	31	32	33	34
	253020,00				
	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016	Interessi riquilificati dividendi	Netto frontiera	
	35	36	37	38	
	Utili da SIIQ e da SIIQ	Aliquota	Ritenuta	Imposta sostitutiva	Imposta estera
	39	40	41	42	43
					Dividendo dei soci in trasparenza
					44

ANNOTAZIONI	DIVIDENDI NON SOGGETTI A RITENUTA IN QUANTO EROGATI AD ENTE PUBBLICO				
	DATA			FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE	
	giorno	mese	anno		
	14	03	2025	CLEMENTI MORENO	

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. 118/2011

CREDITI									
Voce mod. SP	Riferimento (fattura, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2024				Saldo al 31/12/2024 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 31.12.2024			
Non si riscontrano posizioni creditorie			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
DEBITI									
Voce mod. SP	Riferimento (fattura, impegno, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2024				Saldo al 31/12/2024 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 31.12.2024			
Non si riscontrano posizioni debitorie			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

PER ASSEVERAZIONE:

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI SENIGALLIA

Presidente

Componente

Componente

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

PROSPETTO DEI SALDI A CREDITO E A DEBITO AL 31/12/2024 DELLA SOCIETA' E.S.TR.A S.P.A. NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SENIGALLIA

DATA	POSIZIONE	DESCRIZIONE	SALDO
31/12/2024	Credito	Comune di Senigallia	0

DATA	POSIZIONE	DESCRIZIONE	SALDO
31/12/2024	Debito	Comune di Senigallia	0

NOTE ESPLICATIVE

Il prospetto dei saldi a credito e a debito della società E.s.tr.a S.p.A. con il Comune di Senigallia al 31 dicembre 2024 è stato predisposto con le finalità previste dall'art. 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011.

Il prospetto, di cui questa nota esplicativa costituisce parte integrante, espone il saldo contabile della posizione a credito e a debito della società E.s.tr.a S.p.A. al 31 dicembre 2024 con il Comune di Senigallia, rispettivamente pari ad Euro 0 e ad Euro 0.

I saldi indicati nel prospetto corrispondono all'importo risultante dalla Contabilità Generale della società E.s.tr.a S.p.A. alla data del 31 dicembre 2024.

I saldi contabili sono determinati nel rispetto dei principi contabili generali e nel rispetto dei postulati generali di bilancio, quali il principio di prudenza e di competenza, nella prospettiva di una regolare continuità aziendale.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Il Rappresentante Legale
Ciolini Nicola

Firmato digitalmente da:
Ciolini Nicola
Data: 03/04/2025 10:20:25

E.S.TR.A. S.p.A. Energia Servizi Territorio Ambiente
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Alia Servizi Ambientali S.p.A.
Capitale Sociale € 228.334.000,00 i.v. - Iscrizione al Registro Imprese di Prato (PO), P.IVA e C.F. 02149060978 - R.E.A. 505831
www.estra.it - estra@estraspa.it - estraspa@cert.estraspa.it

Sede legale
Via U. Panziera, 16 - 59100 Prato
Tel. 0574 872
Fax 0574 872511

Sedi amministrative
Viale Toselli, 9/A - 53100 Siena
Tel. 0577 264511
Fax 0577 46473

Via Igino Cocchi, 14 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 9341
Fax 0575 381156

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 31.12.2024			Saldo al 31/12/2024 dichiarato da Edma Reti Gas s.r.l.	Giustificazione differenze
			Credit	Credit per fatture da emettere	Rettifica credit per note credito da emettere (-)	Saldo voce al 31.12.2024	
	AC 2024-132	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO ANNO 2024		1.209.956,29		1.209.956,29	
	AC 2024-92	CANONE UTILIZZO RETI SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO ANNO 2024		15.397,20		15.397,20	
TOTALE			0,00	1.225.353,49	0,00	1.225.353,49	0,00

DEBITI									
Voce mod. SP	Riferimento (fattura, impegno, altro documento)	Descrizione	1 Valore in bilancio al 31.12.2024				Saldo al 31/12/2024 dichiarato da Edima Reti Gas s.r.l.	Differenze	Giustificazione differenze
			Debiti	Debiti per fatture da ricevere	Rettifica debiti per note credito da ricevere (-)	Saldo voce al 31.12.2024			
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

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 la società Gruppo Azione Costiera Marche Nord 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 31.12.2024			Saldo al 31/12/2024 dichiarato da GAC Marche Nord	Differenze	Giustificazione differenze
			Crediti	Crediti per fatture da emettere	Rettifica crediti per note credito da emettere (-)			
Non si riscontrano posizioni creditorie						0,00	0,00	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEBITI									
Voce modello SP	Riferimento (fattura, impegno, altro documento)	Descrizione	Valore in bilancio al 31.12.2024				Saldo al 31/12/2024 dichiarato da GAC Marche Nord	Differenze	Giustificazione differenze
			Debiti	Debiti per fatture da ricevere	Rettifica debiti per note credito da ricevere (-)	Saldo voce al 31.12.2024			
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 DEL GRUPPO AZIONE COSTIERA MARCHE NORD