



Relazione sulla verifica dei debiti e crediti al 31-12-2016.

Con nota prot 6696 del 22/3/2017 sono stati richiesti i dati per la conciliazione dei debiti e crediti dell'Ente al 31-12-2016.

La verifica ha prodotto i seguenti risultati:

organismo partecipato	Nota di riferimento	Contenuto	Risultanze dell'Ente
Farmacia comunale Chiaravalle Srl	Comunicazione in data 24-3-2017 .	comunica che nelle scritture contabili della società non risulta nessun credito e nessun debito	Risulta un credito dell'ente di euro 2.430,34 per fitto locali farmacia dicembre 2016, riscosso dal Comune nell'esercizio 2017 con reversale di incasso n.1145.
Fondazione Chiaravalle Montessori	Comunicazione in data 28-3-2017, sottoscritta dal revisore dei conti.	Risulta creditrice per n. 1 Note di debito emesse nel 2016 per complessivi € 3.508,33.	Situazione confermata dalle risultanze dell'Ente. I relativi importi sono regolati nell'esercizio 2017
CEV Consorzio Energia Veneto	Comunicazione in data 31-3-2016 .	Comunica € 0,00 di debiti e € 0,00 di crediti nei confronti del Comune di Chiaravalle	Situazione confermata dalle risultanze dell'Ente
ATA Rifiuti ATO 2 Ancona	Nota informativa del 17-3-17 pervenuta in precedenza al protocollo dell'Ente n. 6345 del 20-3-17 e asseverata dal revisore.	Risultano debiti del Comune per trasferimenti correnti, riferiti alla gestione rifiuti mesi di novembre e dicembre 2016, per complessivi € 242.918,13 pagati nel corso del 2017. Risultano debiti dell'Ata verso il Comune derivanti dalla liquidazione del Consorzio Conero Ambiente per euro 856,56.	I debiti risultano conformi alle risultanze dell'Ente e sono stati pagati nell'esercizio 2017. I crediti non sono stati ancora rilevati in quanto non risultavano completamente definiti.
Consorzio Gorgovivo	Comunicazione non ancora pervenuta .		Situazione rilevata dalle risultanze dell'Ente .Non risulta nessun debito o credito in essere al 31/12/2016
Interporto Marche Spa	Comunicazione prot. 85/2017 del 31-3-2017 asseverata dal Collegio Sindacale.	Comunica di non avere debiti o crediti nei confronti del Comune di Chiaravalle	Situazione confermata dalle risultanze dell'Ente
Aerdorica S.p.A.	Comunicazione non ancora pervenuta .		Situazione rilevata dalle risultanze dell'Ente .Non risulta nessun debito o credito in essere al 31/12/2016
Multiservizi S.p.A.	Nota acquisita al n. di prot. 7079 del 28-3-2017 con riserva di successiva sottoscrizione dell'organo di revisione.	Esponde crediti del Comune per € 32.025,07 e debiti per euro 15.051,15 con relativi dettagli	I debiti indicati trovano riscontro con le evidenze contabili dell'Ente.
Edma reti gas s.r.l.	Comunicazione non ancora pervenuta.	Confermato telefonicamente credito del Comune per importo fatture da emettere pari ad euro 191.148,00 oltre l'I.V.A, a saldo 2ª rata canone concessione servizio gas 2016.	Situazione rilevata dalle risultanze dell'Ente. Corrisponde ai residui attivi conservati a tale scopo dal Comune, che ha provveduto alla fatturazione nell'esercizio 2017(fattura V010000075 del 10-4-2017).
Sogenus S.p.A. (partecipata indiretta)	Comunicazione prodotta in data 31-3-2017, asseverata dalla Società di revisione.	Comunica € 0,00 di debiti e € 0,00 di crediti nei confronti del Comune di Chiaravalle.	Situazione confermata dalle risultanze dell'Ente
AnconAmbiente S.p.A.	Comunicazione del Comune di Chiaravalle prot. 4744 del 28-2-17 alla società di revisione EY S.p.A. in riscontro alla richiesta della Soc. Anconambiente S.p.A. pervenuta in data 27-2-17	Risulta un residuo da pagare di euro 145.031,39 di cui € 14.930,12 per Split payment e € 130.101,27 netto dovuto alla società . Inoltre l'Ente deve incassare un credito di euro 26.662,68 per distribuzione dividendi anno 2015 come da verbale Assemblea dei soci 28/4/2016)	I debiti indicati trovano riscontro con le evidenze contabili dell'Ente.