



Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
pec : comune.amandola@emarche.it

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019 NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI (art. 11, c. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011)

SOCIETA' PARTECIPATA **"S.T.E.A.T. SPA"**

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2019

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Impegno
		€		
		€		
		€		
		€		
		€		
		€		
TOTALE		€		

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2019

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Acc.to
		€		
		€		
		€		
		€		
		€		
		€		
TOTALE		€		

Note: La verifica dei debiti e crediti risulta negativa.

Data



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
pec : comune.amandola@emarche.it

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019 NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI (art. 11, c. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011)

SOCIETA' PARTECIPATA **"FERMANO LEADER SCARL"**

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2019

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Impegno
		€		
		€		
		€		
		€		
		€		
TOTALE		€		

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2019

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Acc.to
		€		
		€		
		€		
		€		
		€		
TOTALE		€		

Note: La verifica dei debiti e crediti risulta negativa.

Data



Il Responsabile del Servizio Finanziario





Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
pec : comune.amandola@emarche.itCittà del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019 NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI (art. 11, c. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011)

SOCIETA' PARTECIPATA **"CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA"**

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2019

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Impegno
1	Rimborso quote maggiori mutui per rinegoziazione	€ 3.338,77	2471	1364/2019
2	Bollette per forniture idriche	€ 3.705,92	(allegata statistica spese utenza)	Vari
TOTALE		€ 7.044,69		

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2019

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Acc.to
1	Rimborso spese mutui ATO	€ 2.022,56	472	177/2017
2	Rimborso spese mutui ATO	€ 8.680,99	472	105/2018
3	Rimborso spese mutui ATO	€ 5.351,77	472	162/2019
4	Depositi cauzionali	€ 4.049,56	680	163/2019
TOTALE		€ 20.104,88		

Note: Con riferimento ai mutui assunti dall'Ente ed inerenti alle opere afferenti il Servizio Idrico Integrato, a seguito di verifica per le annualità 2012/2013 (Determina ATO n.129 del 04/12/2018) assunta al protocollo dell'Ente in data 05/12/2018, n.14456, l'Ente ATO ha effettuato una compensazione sulle quote dovute fino al 31/12/2019 (cap. 2471 – Impegno 1364/2019). Si rileva inoltre che le somme certificate dalla società partecipata sono al netto dell'IVA.

Data



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
pec : comune.amandola@emarche.it

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019 NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI (art. 11, c. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011)

SOCIETA' PARTECIPATA **"A.A.T.O. MARCHE 5"**

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2019

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Impegno
1	Canone di funzionamento – annualità 2017	€. 706,48	100	1580/2017
2	Canone di funzionamento – annualità 2018	€. 672,61	100	1541/2018
3	Canone di funzionamento – annualità 2019	€. 673,47	100	1101/2019
TOTALE		€. 2.052,56		

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/.....

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Acc.to
		€.		
		€.		
		€.		
		€.		
		€.		
TOTALE		€.		

Note:

Data



Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Signature]



Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
pec : comune.amandola@emarche.itCittà del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI

(art. 11, c. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011)

SOCIETA' PARTECIPATA

"CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO GAS METANO NELLA VALLE DELL'ASO"

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2019

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Impegno
1	Quote associative – Anno 2018	€. 1.652,66	100	731/2018
2	Quote associative – Anno 2019	€. 1.652,66	100	1350/2019
TOTALE		€. 3.305,32		

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/.....

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Acc.to
		€.		
		€.		
		€.		
		€.		
		€.		
TOTALE		€.		

Note:

Data



Il Responsabile del Servizio Finanziario