

**Allegato I) alla delibera n.19 del 25/06/2020**  
**Il Segretario comunale**  
**F.to (dott. Giorgio Cigna)**



# **COMUNE DI GALLEATA**

**Provincia di Forlì-Cesena**

**Verifica crediti e debiti tra l'ente e le società partecipate**

# COMUNE DI GALEATA

## Verifica contabile ex art.6, co 4, D.L. n.95/2012 convertito nella L. n.135/2012 al 31/12/2019

Le società partecipate di questo Ente hanno inviato i seguenti dati:

Società partecipata	Crediti dichiarati	Debiti dichiarati	Corrispondenza con bilancio
A.P.S. San Vincenzo De Paoli	358.066,92	79.673,75	L'Asp ha comunicato gli importi a credito e a debito al 31/12/2019, precisando che il bilancio di esercizio anno 2019, da approvare entro il mese di giugno, è ancora in fase di elaborazione e, pertanto, la situazione debitoria e creditoria potrebbe subire variazioni.
Lepida spa	0,00	0,00	Corrispondenza con bilancio
Livia Tellus Romagna Holding s.p.a.	0,00	20.189,32	Corrispondenza con bilancio
Romagna acque Società delle Fonti s.p.a.	0,00	0,00	Corrispondenza con bilancio
F.M.I. srl	819,67	0,00	Corrispondenza con bilancio
Unica Reti s.p.a	0,00	0,00	Corrispondenza con bilancio
Alea Ambiente	0,00	0,0	Corrispondenza con bilancio (nella nota di Alea Ambiente spa è stato erroneamente indicato che la fattura n.0000188/vet del 9/9/2019 di € 199,04 è stata stornata con la nota di credito sopra indicata, mentre la medesima è stata pagata con mandato n.1112 del 7/11/2019. La nota di credito, invece, è stata da Alea Ambiente spa regolarizzata con versamento a favore del comune di Galeata, in data 22/01/2020).
Società per l'affitto soc. cons. a r.l.	0,00	0,00	Corrispondenza con bilancio
AMR Agenzia Mobilità Romagna	8.476,45	0,00	Corrispondenza con bilancio (fattura saldata con mandato di pagamento n.382 del 27/2/2020).
Hera spa	0,00 *	0,00 *	

\* Hera spa con nota prot. n.0016928 del 14/02/2017, assunta al protocollo comunale al n.1495/2017 e in precedenza con nota 0031526 del 6/3/2014 assunta al protocollo comunale al n.1853/2014, ha comunicato che la società non può considerarsi soggetta alle previsioni normative di cui sopra, in quanto, pur essendo nella condizione di società partecipata, è al contempo quotata sul mercato regolamentato.

Il Responsabile servizio finanziario  
F.to Lorena Bevoni

Il Revisore dei Conti attesta la conformità delle conciliazioni e dei dati esposti nel presente prospetto alle scritture contabili dell'Ente  
Il Revisore dei conti  
F.to dott. Armando Piazza