

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA

Dati pervenuti da Società	SOCIETA'	IMPORTO CREDITI SOCIETA'	IMPORTO IMPEGNATO COMUNE	DIFFERENZA	DIFFERENZA RICONCILIATA	DIFFERENZA NON RICONCILIATA	IMPORTO DEBITI SOCIETA'	IMPORTO ACCERTATO COMUNE	DIFFERENZA	DIFFERENZA RICONCILIATA	DIFFERENZA NON RICONCILIATA	NOTE
NO	Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	La società non ha comunicato dati. Effettuate verifiche a bilancio.
SI	A.M.I.U. S.p.a.	65.896.573,50	2.628.361,94	63.268.211,56	32.183,00	63.236.028,56	3.830.579,93	3.768.678,34	61.901,59	61.901,59	0,00	Crediti: La differenza riconciliata si riferisce a crediti da regolarizzare; la differenza non riconciliata si riferisce: - per Euro 4.280,00 a fattura rifiutata; - per Euro 63.231.748,56 a costi di chiusura e post-gestione della discarica, come specificato in calce (*). Debiti: La differenza riconciliata si riferisce ad accertamenti da emettere
SI	A.M.T. S.p.A.	42.699.394,52	42.644.967,29	54.427,23	54.422,73	4,50	1.999.718,82	1.998.156,00	1.562,82	1.562,82	0,00	Crediti: La differenza riconciliata si riferisce a fatture per le quali sono in corso chiarimenti con gli Uffici comunali. La differenza non riconciliata si riferisce a commissioni bancarie su pagamenti, a carico della Società Debiti: La differenza riconciliata si riferisce ad accertamenti da emettere
SI	A.Se.F. S.r.l.	2.778,62	2.778,62	0,00	0,00	0,00	19.774,02	0,00	19.774,02	19.774,02	0,00	Debiti: la differenza riconciliata si riferisce ad accertamenti da emettere
SI	A.S.Ter. S.p.A.	25.210.583,45	24.403.129,26	807.454,19	0,00	807.454,19	929.291,83	920.163,77	9.128,06	9.128,06	0,00	Crediti: La differenza non riconciliata si riferisce a crediti da quantificare correttamente sulla base del risparmio energetico realizzato per il quale sono in corso verifiche Debiti: La differenza riconciliata si riferisce a accertamenti da emettere
SI	Bagni Marina Genovese S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SI	Banca Popolare Etica S.c.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SI	Farmacie Comunali Genovesi S.r.l.	63.211,06	63.211,06	0,00	0,00	0,00	67.092,62	67.092,62	0,00	0,00	0,00	
SI	Fiera di Genova S.p.A.	633.191,12	600.835,76	32.355,36	0,00	32.355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Crediti: la differenza non riconciliata si riferisce a fatture contestate e a commissioni bancarie su pagamenti, a carico della Società
SI	F.I.L.S.E. S.p.A.	104.633,38	103.291,38	1.342,00	1.342,00	0,00	3.277.121,51	0,00	3.277.121,51	3.277.121,51	0,00	Crediti: la differenza riconciliata si riferisce a credito da regolarizzare Debiti: La differenza riconciliata si riferisce ad accertamenti da emettere
SI	Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. (F.S.U.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SI	Genova Parcheggio S.p.A.	1.815.373,96	1.789.871,72	25.502,24	25.502,24	0,00	1.913.192,87	1.909.230,87	3.962,00	3.962,00	0,00	Crediti: la differenza riconciliata si riferisce a credito da regolarizzare Debiti: La differenza riconciliata si riferisce ad accertamenti da incrementare
SI	IRE S.p.A. (ex A.R.E. - Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria S.p.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SI	Liguria Digitale S.c.p.A.	231.436,32	231.436,32	0,00	0,00	0,00	2.699,41	0,00	2.699,41	2.699,41	0,00	Debiti: la differenza riconciliata si riferisce ad accertamento da emettere
SI	Job Centre S.r.l.	136.609,91	136.609,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NO	Porto Antico S.p.A.	1.207.454,19	1.047.188,39	160.265,80			1.047.188,39	1.047.188,39	0,00			Dati estratti dal bilancio del Comune di Genova
NO	Ri.ge.Nova S.r.l.	204.500,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00	
NO	Sistema Turistico Locale del Genovesato S.c.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	La società non ha comunicato dati. Effettuate verifiche a bilancio.

Dati pervenuti da Società	SOCIETA'	IMPORTO CREDITI SOCIETA'	IMPORTO IMPEGNATO COMUNE	DIFFERENZA	DIFFERENZA RICONCILIATA	DIFFERENZA NON RICONCILIATA	IMPORTO DEBITI SOCIETA'	IMPORTO ACCERTATO COMUNE	DIFFERENZA	DIFFERENZA RICONCILIATA	DIFFERENZA NON RICONCILIATA	NOTE
SI	Società Gestione Mercato SGM S.c.p.A.	5.882,63	0,00	5.882,63	5.882,63	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	Credit: la differenza riconciliata si riferisce a credito da regolarizzare Debit: la differenza riconciliata si riferisce a accertamento da cancellare
SI	Società per Cornigliano S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SI	S.P.I.M. S.p.A.	55.670,48	55.082,58	587,90	0,00	587,90	9.772,48	7.522,75	2.249,73	2.249,73	0,00	Credit: la differenza non riconciliata si riferisce a credito contestato e non riconosciuto Debit: la differenza riconciliata si riferisce a accertamento da emettere
SI	Stazioni Marittime S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SI	Sviluppo Genova S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Il disallineamento tra le poste contabili del Comune di Genova e della Società deriva da una diversa contabilizzazione dei fatti gestionali. La voce di credito del bilancio AMIU di Euro 63.231.748,56 è relativa ai maggiori costi di chiusura e post-gestione delle discariche di Scarpino 1 e 2. Gli eventi in questione hanno richiesto l'adeguamento del fondo di ripristino ambientale. Al fine di linearizzare nel tempo i costi sopra citati, gli Amministratori della Società hanno ipotizzato un piano economico-finanziario (approvato dalla Città Metropolitana con atto n. 60874/2015), che prefigura la copertura dei suddetti oneri attraverso la tariffa. Pertanto, la partita creditoria sarà tradotta in tariffa secondo i criteri di legge. In base al criterio della competenza finanziaria, gli stanziamenti annuali del Comune saranno aggiornati in sede di approvazione del bilancio di previsione, con imputazione nell'esercizio in cui l'obbligazione verrà a scadenza, e contabilizzati nell'ambito del corrispettivo di AMIU S.p.A.

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE INDIRETTA - I LIVELLO

dati da Società	SOCIETA'	IMPORTO CREDITI SOCIETA'	IMPORTO IMPEGNATO COMUNE	DIFFERENZA	DIFFERENZA RICONCILIATA	DIFFERENZA NON RICONCILIATA	IMPORTO DEBITI SOCIETA'	IMPORTO ACCERTATO COMUNE	DIFFERENZA	DIFFERENZA RICONCILIATA	DIFFERENZA NON RICONCILIATA	
si	Genova Car Sharing S.p.a.	964,46	714,46	250,00	0,00	250,00	41,18	0,00	41,18	41,18	0,00	Credit: La differenza non riconciliata si riferisce a credito per il quale sono in corso verifiche con la Società Debit: l'importo riconciliato si riferisce a accertamento da emettere
si	TONO S.p.A.	4.742,48	0,00	4.742,48	0,00	4.742,48	27.650,86	27.196,84	454,02	454,02	0,00	Credit: l'importo non riconciliato si riferisce a credito contestato da Direzione Patrimonio Debit: l'importo riconciliato si riferisce a accertamento da emettere
si	AMIU Bonifiche S.p.a.	3.623,20	3.433,20	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Credit: l'importo non riconciliato si riferisce a fattura rifiutata
si	Ecolegno Genova S.r.l.	2.463,91	2.463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
si	GE.AM.S.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
no	IREN S.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
no	Metroweb Genova S.p.A. (ex Sasternet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.793,22	28.793,22	0,00	0,00	0,00	Dati estratti dal bilancio del Comune di Genova
no	Cerjac S.c.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
no	AMT Genova Progetti S.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
no	A.T.C. Esercizio S.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
no	Consorzio Movincom S.c.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
si	Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo sviluppo Sostenibile s.c.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
no	San Bartolomeo s.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	La società non ha comunicato dati. Effettuate verifiche a bilancio.
si	Quattroerre - Riciclo Rifiuti - recupero Risorse S.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
no	Refri S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	La società non ha comunicato dati. Effettuate verifiche a bilancio.
no	Convention Bureau Genova s.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	La società non ha comunicato dati. Effettuate verifiche a bilancio.
no	Convention Bureau Italia S.c.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	La società non ha comunicato dati. Effettuate verifiche a bilancio.
si	S.A.TER. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
si	V.E.G.A. Valli Entroterra Genovese Ambiente S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
no	S.T.L. Terre di Portofino S.c.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	La società non ha comunicato dati. Effettuate verifiche a bilancio.
si	Isab S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
no	S.I.I.T. s.c.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	La società non ha comunicato dati. Effettuate verifiche a bilancio.
no	Messina Cruise Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	La società non ha comunicato dati. Effettuate verifiche a bilancio.
no	A.T.P. - Azienda Trasporti Provinciale S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	La società non ha comunicato dati. Effettuate verifiche a bilancio.
no	Nuova Foce s.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	La società non ha comunicato dati. Effettuate verifiche a bilancio.

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE INDIRECTA - II LIVELLO

dati da Società	SOCIETA'	IMPORTO CREDITI SOCIETA'	IMPORTO IMPEGNATO COMUNE	DIFFERENZA	DIFFERENZA RICONCILIATA	DIFFERENZA NON RICONCILIATA	IMPORTO DEBITI SOCIETA'	IMPORTO ACCERTATO COMUNE	DIFFERENZA	DIFFERENZA RICONCILIATA	DIFFERENZA NON RICONCILIATA	NOTE
SI	Iren Mercato S.p.A	953.036,07					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Utenze - Esistono iscritti a bilancio impegni con idonea capienza
SI	Iren Ambiente Holding S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SI	Iren Emilia S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SI	Iren Energia S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SI	Iren Acqua Gas S.p.A	738.088,57					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Utenze - Esistono iscritti a bilancio impegni con idonea capienza
SI	Mediterranea delle Acque	11.651.041,60					2.583.317,40	2.583.317,40	0,00	0,00	0,00	Utenze - Esistono iscritti a bilancio impegni con idonea capienza
SI	Genova Reti Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267.141,17	4.267.141,17	0,00	0,00	0,00	

ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI												
dati pervenuti	ENTE STRUMENTALE	IMPORTO CREDITI	IMPORTO IMPEGNATO COMUNE	DIFFERENZA	DIFFERENZA RICONCILIATA	DIFFERENZA NON RICONCILIATA	IMPORTO DEBITI	IMPORTO ACCERTATO COMUNE	DIFFERENZA	DIFFERENZA RICONCILIATA	DIFFERENZA NON RICONCILIATA	
no	FONDAZIONE ASILO INFANTILE UMBERTO E MARGHERITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dati non pervenuti. Effettuate verifiche a bilancio
no	FONDAZIONE ASILO INFANTILE PONTEDECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dati non pervenuti. Effettuate verifiche a bilancio
no	FONDAZIONE ASILO INFANTILE TOLLOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dati non pervenuti. Effettuate verifiche a bilancio
no	FONDAZIONE COLLEGIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dati non pervenuti. Effettuate verifiche a bilancio
no	FONDAZIONE GENOVA PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dati non pervenuti. Effettuate verifiche a bilancio
si	FONDAZIONE URBAN LAB GENOA INTERNATIONAL SCHOOL "FULGIS"	219.066,09	219.066,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
si	CONSORZIO VILLA SERRA	71.367,62	71.367,72	0,00	0,00	0,00	758,81	758,81	0,00	0,00	0,00	
no	ASSOCIAZIONE ENTE AUTONOMO DEL TEATRO STABILE DI GENOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dati non pervenuti. Effettuate verifiche a bilancio

*L'Organo di Revisione
Il Presidente
Dott.ssa Mariella Troina*

*Il Revisore
Dott. Roberto Benati
Il Revisore
Dott. Vittorio Ingenito
(documento firmato digitalmente)*