

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	DATI NON PERVENUTI effettuate verifiche a SIB
SI	A.M.I.U. S.p.a.	162.377.870,58	2.706.605,83	159.671.264,75	1.810.391,43	157.860.873,32	30.033.101,63	29.989.208,01	43.893,62	43.893,62	0,00	Crediti: la differenza riconciliata è data da somme da contabilizzare e da fatture già pagate al 31.12.2016 La differenza non riconciliata è data da: - fattura rifiutata perchè non di competenza del Comune di Genova - spese di personale comandato non riconosciute - (*) (vedi in calce) Debiti: La differenza riconciliata si riferisce ad accertamenti da emettere
SI	A.M.T. S.p.A.	27.233.988,24	26.443.461,27	790.526,97	790.526,97	0,00	18.381,56	18.381,56	0,00	0,00	0,00	Debiti: la differenza riconciliata è data da fatture già pagate al 31/12/2016
SI	A.Se.F. S.r.l.	5.066,33	5.066,33	0,00	0,00	0,00	465.293,00	21.611,00	443.682,00	443.682,00	0,00	Debiti: Utile d'esercizio da contabilizzare
SI	A.S.Ter. S.p.A.	23.157.458,93	21.718.462,44	1.438.996,49	439.619,05	999.377,44	866.951,54	866.951,54	0,00	0,00	0,00	Crediti: differenza non riconciliata: è data da fatture da verificare per esatta quantificazione del dovuto (manutenzione semafori) e spese contestate relative a personale comandato. differenza riconciliata: euro 10.271,82 somme da contabilizzare , euro 429.347,24 fatture già pagate al 31.12.2016
NO	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	DATI NON PERVENUTI effettuate verifiche a SIB
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	DATI NON PERVENUTI effettuate verifiche a SIB
NO	Farmacie Comunali Genovesi S.r.l.	46.863,30	46.863,30	0,00	0,00	0,00	32.512,99	32.512,99	0,00	0,00	0,00	Non pervenute comunicazioni . Dati desunti da SIB
SI	Fiera di Genova S.p.A.	8.730.373,04	8.730.373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,00	-5.862,00	0,00	0,00	Crediti: Importo residuo da iscrivera a bilancio negli esercizi 2017/2018 come da convenzione. Debiti: Premio Euroflora 2011 non comunicato dalla Società
NO	F.I.L.S.E. S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non pervenute comunicazioni. Dati desunti da SIB
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.	1.845.124,04	1.845.124,04	0,00	0,00	0,00	2.532.987,76	2.418.000,00	114.987,76	114.987,76	0,00	Debiti: Accertamento da emettere
NO	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	DATI NON PERVENUTI effettuate verifiche a SIB
SI	Liguria Digitale S.c.p.A.	73.018,52	73.018,52	0,00	0,00	0,00	2.699,41	2.699,41	0,00	0,00	0,00	
SI	Job Centre S.r.l.	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
si	Porto Antico S.p.A.	717.458,24	694.064,89	23.393,35	0,00	23.393,35	47.580,00	47.580,00	0,00	0,00	0,00	Crediti: la differenza non riconciliata è data da errata registrazione da parte della società di compensazione in termini di cassa di partite debito/credito.

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	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	DATI NON PERVENUTI effettuate verifiche a SIB
SI	Società per Cornigliano S.p.A.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Crediti: differenza non riconciliata: per il Comune trattasi di debito verso altri soggetti e non verso Partecipate.
SI	S.P.I.M. S.p.A.	52.701,44	52.113,54	587,90	0,00	587,90	3.251,42	3.251,42	0,00	0,00	0,00	Crediti: differenza non riconciliata riguarda credito non riconosciuto - vedi mail Direzione Patrimonio 3/2/2016
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	

(*)

€ 113.745.558,71 partita creditoria che deriva dal piano finanziario approvato dalla Città Metropolitana con atto n. 60874/2015 composta da:

€ 59.016.298,66 Costi di chiusura e post gestione della Discarica di Scarpino 1 e Scarpino 2

€ 26.479.809,05 Emergenza rifiuti 2015

€ 28.249.451,00 Emergenza rifiuti 2016.

Sarà tradotta in tariffa nell'anno di specifica competenza e non trova corrispondenza tra le partite debitorie del Comune in quanto non costituisce, per l'esercizio 2016, debito dell'Ente.

€ 44.075.761,22 In attesa di riconoscimento nell'ambito del piano finanziario S1 e S2 non ancora approvato da Città Metropolitana

L'Organo di Revisione

*Firma apposta digitalmente dal Collegio Revisori dei Conti del
Comune di Genova in data 22/03/2017*

Asseverati da Società

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	
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	Da comunicazione del 13.01.2017 non sussistono partite attive
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	DATI NON PERVENUTI effettuate verifiche a SIB
SI	AMIU Bonifiche S.p.a.	3.184,20	3.184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NO	Cerjac S.c.p.A. (in liquidazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DATI NON PERVENUTI
SI	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	Da comunicazione del 13.01.2017 non sussistono partite attive
NO	Consorzio per la Viabilità della Varenna	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 SIB
NO	Consorzio TRAS.FORMA	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 SIB
SI	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	Da comunicazione del 17.2.2017 non sussistono partite debito/credito in essere
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	DATI NON PERVENUTI effettuate verifiche a SIB
SI	Ecolegno Genova S.r.l.	1.880,81	1.880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NO	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	DATI NON PERVENUTI effettuate verifiche a SIB
NO	IREN S.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.909,28	0,00	0,00	0,00	DATI ESTRATTI DAL BILANCIO DEL COMUNE DI GENOVA
NO	Isab S.r.l.	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 SIB
SI	MARINA FIERA S.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Da comunicazione del 06.02.2017 non sussistono partite debito/credito
NO	Metroweb Genova S.p.a. (ex Sasternet)	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 SIB
SI	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	Da comunicazione del 16.01.2017 non sussistono rapporti in essere
NO	Quattroerre - Riciclo Rifiuti - Recupero Risorse S.p.a. (in liquidaz.)	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 SIB
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	DATI NON PERVENUTI effettuate verifiche a SIB
NO	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	DATI NON PERVENUTI effettuate verifiche a SIB
SI	S.G.M. S.c.p.a.	949,82	949,82	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. (in liquidaz.)	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 SIB
NO	S.V.I. S.r.l. in liquidazione	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 SIB
SI	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	Da comunicazione del 16.01.2017 non sussistono rapporti debito/credito
SI	TICASS (Tecnologie Innovative controllo ambientale e 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	Da comunicazione del 16.01.2017 non sussistono rapporti debito/credito
SI	TONO S.p.a.	5.255,93	513,45	4.742,48	0,00	4.742,48	3.645,42	454,02	3.191,40	3.191,40	0,00	Crediti: l'importo non riconciliato si riferisce a credito contestato da Direzione Patrimonio Debiti: l'importo riconciliato si riferisce a accertamento da emettere
NO	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	DATI NON PERVENUTI effettuate verifiche a SIB

L'Organo di Revisione

Firma apposta digitalmente dal Collegio Revisori dei Conti
del Comune di Genova in data 22/03/2017

Asseverati da Società

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
NO	Iren Mercato S.p.A	0,00	559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dati non pervenuti, effettuate verifiche a SIB: Importo impegnato per fatture da ricevere stimato sulla base dell'andamento dell'esercizio 2015
NO	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	DATI NON PERVENUTI effettuate verifiche a SIB
NO	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	DATI NON PERVENUTI effettuate verifiche a SIB
NO	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	DATI NON PERVENUTI effettuate verifiche a SIB
NO	Mediterranea delle Acque	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166.634,80	0,00	0,00	0,00	Dati non pervenuti, effettuate verifiche a SIB: Crediti.importo impegnato per fatture da ricevere stimato sulla base dell'andamento dell'esercizio 2015 Debiti: € 2.583.317,40 fattura da emettere
NO	Società Multiservizi Acqua e Gas	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 SIB

L'Organo di Revisione

*Firma apposta digitalmente dal Collegio Revisori dei Conti
del Comune di Genova in data 22/03/2017*

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	NOTE
SI	FONDAZIONE GENOVA PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA	998.511,01	958.452,14	40.058,87	0,00	40.058,87	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	Debiti: la differenza non riconciliata è data da fattura 2002 per la quale sono in corso verifiche circa possibile prescrizione del credito
si	FONDAZIONE URBAN LAB GENOA INTERNATIONAL SCHOOL "FULGIS"	12.950,58	12.950,58	0,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	
si	CONSORZIO VILLA SERRA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	556,58	556,58	0,00	0,00	0,00	
no	ASSOCIAZIONE ENTE AUTONOMO DEL TEATRO STABILE DI GENOVA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		210.346,43	210.346,43	0,00			Crediti: la differenza riconciliata è data da somme pagate al 31.12.2016

L'Organo di Revisione

*Firma apposta digitalmente dal Collegio Revisori dei Conti
del Comune di Genova in data 22/03/2017*

Asseverati dall'Ente