

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
si	A.M.I.U. S.p.a.	2.214.473,66	2.214.473,66	0,00	0,00	0,00	3.513.586,43	3.505.260,22	8.326,21	8.326,21	0,00	Debiti La differenza riconciliata si riferisce ad accertamento da emettere
si	A.M.T. S.p.A.	17.161.863,13	18.626.901,46	1.465.038,33	1.465.038,33	0,00	1.641.961,69	1.996.917,61	354.955,92	354.955,92	0,00	Crediti La differenza riconciliata si riferisce a IVA su fatture da emettere Debiti La differenza riconciliata si riferisce al saldo fra: € + 361.317,61: IVA su fatture da emettere € - 6.361,69: accertamenti da emettere
si	A.Se.F. S.r.l.	8.727,80	8.727,80	0,00	0,00	0,00	231.236,92	231.236,92	0,00	0,00	0,00	
si	A.S.Ter. S.p.A.	21.764.271,63	21.146.302,17	617.969,46	561.000,00	56.969,46	1.505.080,82	1.505.080,82	0,00	0,00	0,00	Crediti La differenza riconciliata di Euro 561.000,00 si riferisce al credito massimo riconoscibile (in corso di verifica) per impianti semaforici a LED anni 2012/2013/2014. La somma trova copertura negli accantonamenti per passività potenziali; La differenza non riconciliata di Euro 56.969,46 non è riconosciuta come credito (ved.note. Dir.Manut. n.84119/2015)
si	Bagni Marina Genovese S.p.A.	17.209,74	17.209,74	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 Genovesi S.r.l.	76.442,59	76.442,59	0,00	0,00	0,00	34.940,06	34.579,63	360,43	0,00	0,00	Debiti La differenza di Euro 360,43 si riferisce ad accertamento da emettere.
no	Fiera di Genova S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,00	5.862,00	0,00	5.862,00	Debiti La differenza non riconciliata si riferisce ad accertamento da riscuotere
si	F.I.L.S.E. S.p.A.	103.291,38	103.291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Parcheggi S.p.A.	2.576.970,71	2.576.970,71	0,00	0,00	0,00	3.966.990,60	3.893.748,13	73.242,47	73.242,47	0,00	Debiti : la differenza riconciliata si riferisce ad accertamenti da emettere
si	IRE S.p.A. (ex A.R.E. - Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria S.p.A.)	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Crediti Per la differenza di euro 24.400,00 sono in corso verifiche con la società
si	Job Centre S.r.l.	135.845,15	135.845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
si	Marina Fiera di Genova S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
si	Porto Antico S.p.A.	1.321.287,74	1.321.287,74	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	
no	Ri.ge.Nova S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00 Crediti e debiti non riconciliati in quanto la Società non ha comunicato i dati
si	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	
si	Società Gestione Mercato SGM S.c.p.A.	8.645,27	4.011,71	4.633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Crediti La differenza non impegnata trova copertura negli accantonamenti per passività potenziali.
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.	20.010,99	18.870,04	1.140,95	553,05	587,90	7.460,05	11.885,05	4.425,00	0,00	0,00	Crediti La differenza si riferisce a: - € 587,90 credito non riconosciuto dal Comune - € 553,05 credito non documentato dalla Società per il quale sono in corso verifiche con la Società stessa. Debiti La differenza rappresenta debiti risultanti dalle scritture contabili dell'Ente ma non esposti dalla Società
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	
no	Themis S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
si	Tunnel di Genova S.p.A. in liquidazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	NOTE
no	S.V.I. srl in liquidazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Genova Car Sharing S.p.a.											
si	Genova Car Sharing S.p.a.	701,92	701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
si	TONO S.p.A.	4.742,48	0,00	4.742,48	0,00	4.742,48	6.707,56	6.707,56	0,00	0,00	0,00	Credit: La differenza non riconciliata di Euro 4.742,48 si riferisce a credito contestato con nota Direzione Patrimonio
si	AMIU Bonifiche S.p.a.	1.451,80	1.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
si	Ecolegno Genova S.r.l.	2.070,64	2.070,64	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	
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	0,00	28.793,22	28.793,22	0,00	28.793,22	Debiti e crediti non riconciliati in quanto i dati non sono pervenuti dalla Società
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	
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	
no	Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo sviluppo S.p.a.	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	
no	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	
no	Convention Bureau Genova s.r.l.	0,00	42.050,00	42.050,00	0,00	42.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Debiti e crediti non riconciliati in quanto i dati non sono pervenuti dalla Società
no	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	
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	
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	
si	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	
no	Liguriambiente S.c.r.l. in liquidazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE INDIRECTA - I LIVELLO												
no	Cengio Sviluppo S.c.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
no	Azienda Agricola Dimostrativa S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
no	Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
no	Spedia S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si	Liguria Patrimonio S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
no	Infrastrutture Liguria S.r.l.- ved. IRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
no	Società per la Promozione dello Sviluppo Economico dell'Imperiese 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	0,00
no	Area 24 S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
no	Liguria Ricerche S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
no	Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
no	I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si	Ligurcapital S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
no	Società Regionale della Liguria per l'Internazionalizzazione delle Imprese Liguria International S.c.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
no	Centro Fieristico della Spezia S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
no	Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
no	Cairo Reindustria S.c.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
no	Distretto Ligure delle Tecnologie Marine S.c.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
no	Multiservice S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00	219.600,00	0,00	219.600,00	Debiti e crediti non riconciliati in quanto i dati non sono pervenuti dalla Società
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	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	0,00
no	Messina Cruise Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
no	Consorzio Genova Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE INDIRETTA - 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	232.118,72	232.118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Utenze - - Esistono iscritti a bilancio impegni con idonea capienza
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	
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	
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	
si	Iren Acqua Gas S.p.A	494.847,30	494.847,30	0,00	0	0,00	0,00	439.200,00	439.200,00	0,00	0,00	Utenze - Esistono iscritti a bilancio impegni con idonea capienza <u>Debiti</u> La differenza di Euro 439.200,00 si riferisce ad accertamento presente nelle scritture contabili dell'Ente (relativo a sponsorizzazione di progetti culturali), non evidenziato dalla Società. Sono in corso verifiche con la Società stessa.
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	
si	Genova Reti Gas	4.267.141,17	4.267.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Utenze - - Esistono iscritti a bilancio impegni con idonea capienza
si	Mediterranea delle Acque	25.086,88	25.086,88	0,00	0,00	0,00	8.390,86	2.583.317,40	2.574.926,54	8.390,86	2.566.535,68	Utenze- Esistono iscritti a bilancio impegni con idonea capienza <u>Debiti</u> La differenza si riferisce : - per Euro 8.390,86 ad accertamenti da emettere -per Euro 2.566.535,68 ad accertamento presente in SIB (relativo al canone rete fognaria e impianti depurazione anno 2014) non evidenziato fra i debiti dalla Società. Chiesti chiarimenti con nota prot.88853/20.03.2015. La società dichiara di aver contabilizzato l'imponibile tra i costi e nella partita "Fatture fornitori da ricevere".

Si vedano le note inserite nella Relazione del Collegio

*L'Organo di Revisione**Presidente**dott. Marzio Gaio**dott. Nicola Fossati**dott. Fabrizio Rimassa**(documento firmato digitalmente)*