

NOTA INFORMATIVA CONTENENTE LA VERIFICA DEI CREDITI E DEI DEBITI RECIPROCI FRA ENTE E SOC.PARTECIPATE al 31/12/2020

ART. 11 COMMA 6 D.Lgs. 118/2011 modificato dalla L. 126/2014.

LETTERA RICHIESTA ASSEVERAZIONE TRASMESSA VIA PEC PROT. 2778 DEL 03/02/2021

DENOMINAZIONE SOCIETA'	PROTOCOLLO ARRIVO	FIRMA REVISORI	CREDITO Provincia v/Società	DEBITO Società' v/Provincia	Diff.	DEBITO Provincia v/Società	CREDITO Società v/ Provincia	Diff.	Note
			Residui Attivi/ Accertamenti Pluriennali	Contabilità della Società		Residui Passivi	Contabilità della Società		
SOCIETA' PARTECIPATE									
Alma Srl	prot. 3748 del 11/02/2021	si	610,00	0,00	610,00	9.665,10	0,00	9.665,10	Il credito della Provincia di Parma al 31/12/2020 è stato riscosso in data 27/01/2021 con ordinativi nn 552 e 553. Il debito della Provincia di Parma si riferisce alla spese per la gestione della centrale termica il cui importo viene definito in sede di conguaglio, ossia in aprile dell'anno successivo.
Banca Popolare Etica Scarl	prot. 4722 del 22/02/2021	si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Centro Agroalimentare Srl	prot. 6278 del 09/03/2021	si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cepim Spa	prot. 4752 del 22/02/2021	si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fiere di Parma Spa	prot. 6634 del 12/03/2021	si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lepida Spa	prot 8628 del 1/04/2021	si	0,00	0,00	0,00	70.112,02	45.485,07	24.626,95	I debiti della Provincia si riferiscono alla spesa impegnata per la gestione del Data Center e del contratto bundle per i quali si registreranno risparmi di spesa
Smtp Spa	prot. 3620 del 11/02/2021	si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sogeap Spa	prot. 8227 del 29/03/2021	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soprip Spa (in liquidazione)	prot. 7264 del 19/03/2021	non necessaria	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tep Spa	prot. 6722 del 15/03/2021	si	1.170,00	1.170,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
TPER	non trasmessa		0,00	0,00		0,00	0,00		
Società di Salsomaggiore Terme Srl in liquidazione in concordato già Terme di Salsomaggiore e Tabiano Spa	prot. 8209 del 29/03/2021	non necessaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTI ORGANISMI CONTROLLATI - PARTECIPATI									
Acer Parma	PROT. 5835 del 04/03/2021	si	3.814,34	7.026,73	3.212,39	844,56	3.218,60	2.374,04	La differenza nei crediti deriva dal fatto che la Provincia considera non esigibile la somma di € 3.212,39, essendo riferita ad insoluti delle annualità 2007 e precedenti. Mentre la differenza nelle somme a debito si riferisce al rimborso di interventi di manutenzione che il servizio patrimonio dell'ente non ritiene dovuti.
ASP Rodolfo Tanzi	PROT 8635 DEL 1/04/2021	si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTE PARCHI	solo via mail il 25/03/2021		20.000,00	20.000,00	0,00	218.725,00	236.225,00	17.500,00	La differenza nei debiti si riferisce ad un contributo previsto con atto di Giunta Provinciale 364/2009 e successivamente integrato con atto di Giunta Provinciale 4/2011, per il quale durante il 2021 si provvederà a richiedere all'ente parchi la rendicontazione necessaria all'eventuale pagamento.

Parma, 1/04/2021

Il Collegio dei Revisori

Dr.ssa Menghini Sabina

Dr. Donini Ettore

Dr. Talignani Gabriele

Il Dirigente

Dr. Iuri Menozzi