

PIERO FERRARI

Amministratore Delegato

Prot. N. _____ del ____/____/____

INVIATA TRAMITE PEC

Spett.le Comune

C.a. Uffici di ragioneria, uffici finanziari, uffici partecipate

Oggetto: Adempimenti cui al D.lgs. 118/2011 art. 11, comma 6, lettera j) - Verifica crediti e debiti
ADF/Comune - anno 2020

Spett.le Comune,

in adempimento agli obblighi di cui al D.Lgs. in oggetto siamo ad inviarvi le vs. risultanze contabili in riferimento a crediti emessi, debiti ricevuti e crediti per contributi, accertati nei nostri confronti al 31/12/2020.

Si informa che sarà possibile richiedere l'asseverazione di tali rapporti da parte della nostra Società di Revisione e che la stessa Vi sarà trasmessa solo dopo che l'Assemblea dei Soci di ADF avrà approvato il Bilancio AdF 2020.

Se il Vostro Ente intende richiedere la sopra citata asseverazione, rimaniamo in attesa, per chi non avesse già provveduto, di ricevere una Vostra formale richiesta entro 15 giorni dalla ricezione della presente.

Si informa che per tale attività vi potrà essere fatturato un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti.

Per richieste di chiarimenti o segnalazioni, in riferimento alla documentazione allegata, si prega di inviare una mail:

- per questioni attinenti i debiti dell'Ente comunale nei confronti di ADF a adfcomuni@fiora.it ;
- per chiarimenti in merito ai crediti vantati dal Comune ed a carico di ADF a Amministrazione@fiora.it.

Cordiali saluti,

L'Amministratore Delegato

(Piero Ferrari)



"Lavoriamo per il benessere della comunità e del territorio"

SITUAZIONE DEBITI AL 31/12/2020								
CODICE FORNITORE COMUNE	RAGIONE SOCIALE	TIPO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO ADF	RIFERIMENTO/ N. DOCUMENTO ENTE	DESCRIZIONE	IMPORTO	NOTE
52675	COMUNE ISOLA DEL GIGLIO	DG	07/05/2020	270000383	6700019448	rinnovo concess dem 8/2012	-200,00	FATTURE RICEVUTE
52675	COMUNE ISOLA DEL GIGLIO	DG	07/07/2020	270000617	FT V6-1	FT V6-1 DEL 07.07.2020 - CANONE ANNO 2019 - 1^RATA	-13.227,50	FATTURE RICEVUTE
52675	COMUNE ISOLA DEL GIGLIO	DG	07/07/2020	270000617	FT V6-1	FT V6-1 DEL 07.07.2020 - CANONE ANNO 2019 - 2^RATA	-13.227,50	FATTURE RICEVUTE
52675	COMUNE ISOLA DEL GIGLIO	DG	10/11/2020	270001097	FT V6-4	FT V6-4 DEL 10.11.2020 - CANONE ANNO 2020 - 1^RATA	-13.227,50	FATTURE RICEVUTE
52675	COMUNE ISOLA DEL GIGLIO	DG	10/11/2020	270001097	FT V6-4	FT V6-4 DEL 10.11.2020 - CANONE ANNO 2020 - 2^RATA	-13.227,50	FATTURE RICEVUTE
52675	COMUNE ISOLA DEL GIGLIO	DG	21/11/2019	270001288	FT V6-2	FT V6-2 DEL 21.11.19 - CANONE ANNO 2018 - 1^RATA	-13.227,50	FATTURE RICEVUTE
52675	COMUNE ISOLA DEL GIGLIO	DG	21/11/2019	270001288	FT V6-2	FT V6-2 DEL 21.11.19 - CANONE ANNO 2018 - 2^RATA	-13.227,50	FATTURE RICEVUTE
52675	COMUNE ISOLA DEL GIGLIO						-79.565,00	

SR

Estratto Conto al 31/12/2020

Cliente

1001538241

ISOLA DEL GIGLIO

Conto contrattuale	Tipo doc	Riferimento	Data documento	Data scadenza	Totale
200001699012	Fattura	8020012000014033	15/12/2020	19/01/2021	179,12 €
200001699012	Fattura	8020022020000046	26/10/2020	18/12/2020	6.039,36 €
200001699012	Pagamento in acconto		03/08/2018	06/08/2018	- 31,61 €
200001699033	Fattura	8019012000006891	13/06/2019	18/06/2019	- 6,25 €
200001699033	Fattura	8020012000014034	15/12/2020	19/01/2021	7,06 €
200001699074	Fattura	8016012000000607	28/11/2016	01/04/2017	- 23,31 €
200001699074	Fattura	8016012000002311	20/12/2016	20/12/2016	- 24,37 €
200001699074	Fattura	8018012000018006	20/12/2018	20/12/2018	- 185,39 €
200001699074	Fattura	8020012000014035	15/12/2020	19/01/2021	25,25 €
200001699083	Fattura	8017012000007558	26/10/2017	26/10/2017	- 15,02 €
200001699083	Fattura	8020012000014036	15/12/2020	19/01/2021	5,29 €
200001699095	Fattura	8020012000014037	15/12/2020	19/01/2021	5,29 €
200001699150	Fattura	8020012000014038	15/12/2020	19/01/2021	8,97 €
200001699168	Fattura	8020012000014039	15/12/2020	19/01/2021	44,78 €
200001699240	Fattura	8017012000004416	20/06/2017	20/06/2017	- 0,85 €
200001699240	Fattura	8017012000004780	11/07/2017	11/07/2017	- 1,47 €
200001699240	Fattura	8017012000005311	21/07/2017	21/07/2017	- 30,00 €
200001699240	Fattura	8020012000014040	15/12/2020	19/01/2021	28,09 €
200001699293	Fattura	8016012000000612	28/11/2016	11/02/2017	- 106,98 €
200001699293	Fattura	8019012000008378	15/07/2019	20/07/2019	- 1.341,02 €
200001699293	Fattura	8019012000015934	31/12/2019	07/01/2020	- 101,26 €
200001699293	Fattura	8020012000014041	15/12/2020	19/01/2021	5,29 €
200001699361	Fattura	8020012000014042	15/12/2020	19/01/2021	5,29 €
200001701040	Fattura	8020012000014046	15/12/2020	19/01/2021	5,29 €
200001701084	Fattura	8020012000014047	15/12/2020	19/01/2021	5,88 €
200001701209	Fattura	8016012000000597	28/11/2016	11/02/2017	- 107,23 €
200001701209	Fattura	8017012000004418	20/06/2017	20/06/2017	- 150,89 €
200001701209	Fattura	8020012000014049	15/12/2020	19/01/2021	14,90 €
200001701249	Fattura	8020012000014050	15/12/2020	19/01/2021	7,06 €
200001703501	Fattura	8017012000004464	22/06/2017	22/06/2017	- 0,78 €
200001703501	Fattura	8019012000006729	07/06/2019	12/06/2019	- 20,58 €
200001703501	Fattura	8020012000014019	15/12/2020	19/01/2021	45,20 €
200001703626	Fattura	8020012000014021	15/12/2020	19/01/2021	60,08 €
200001703692	Fattura	8018012000017857	13/12/2018	13/12/2018	- 90,19 €
200001703692	Fattura	8020012000014022	15/12/2020	19/01/2021	5,29 €
200001703741	Fattura	8016012000000850	28/11/2016	24/04/2017	- 18,60 €
200001703741	Fattura	8016012000002310	20/12/2016	24/04/2017	- 21,85 €
200001703741	Fattura	8020012000014023	15/12/2020	19/01/2021	11,00 €
200001703741	Fattura	F005001600004050	28/04/2016	30/09/2016	- 39,63 €
200001703741	Pagamento in acconto		15/09/2017	18/09/2017	- 59,35 €
200001704290	Fattura	8020012000002038	19/02/2020	24/02/2020	- 45,94 €
200001704290	Fattura	8020012000014044	15/12/2020	19/01/2021	395,77 €
250000097907	Fattura	8018012000010476	28/06/2018	28/06/2018	- 186,83 €
250000097907	Fattura	8018012000017754	11/12/2018	11/12/2018	- 188,66 €
250000097907	Fattura	8020012000014032	15/12/2020	19/01/2021	17,95 €
250000116768	Fattura	8020012000002030	19/02/2020	24/02/2020	- 71,77 €
250000116768	Fattura	8020012000014057	15/12/2020	19/01/2021	13,44 €
250000285932	Fattura	8018012000017963	19/12/2018	19/12/2018	- 515,66 €
250000285932	Fattura	8019012000006956	13/06/2019	18/06/2019	- 211,17 €
250000285932	Fattura	8019012000015665	30/12/2019	04/01/2020	- 215,47 €
250000285932	Fattura	8020012000014015	15/12/2020	19/01/2021	7,35 €
Totale					3.130,87 €

Il Resp. Servizio Commerciale
(Serenella Scalzi)

Serenella Scalzi

Autorità Idrica Toscana

Ai Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale
di cui all'art. 2 della legge della Regione Toscana
n. 69 del 28.12.2011.

trasmissione via pec

Oggetto: Informativa sui rapporti di credito/debito reciproci ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 comma 6 lettera j del d.lgs. 118/2011.

Ai sensi della normativa sopra citata si dichiarano i seguenti crediti e debiti risultanti alla data del 31.12.2020 nei confronti dei comuni:

CREDITI SPESE DI FUNZIONAM. EX AATO 1

COMUNE	CREDITO
CASOLA IN LUNIGIANA	32,50
LICCIANA NARDI	8.348,21
MASSA	5.665,07
PIETRASANTA	29.044,66

DEBITI VERSO I COMUNI PER CANONI DI CONCESSIONE (Imponibile Iva al quale va aggiunta Iva 22% split payment)

COMUNE	CANONE 2020	CANONE 2019	CANONE 2018
ALTOPASCIO	148.511,00		
BIENTINA	79.173,00		
BUGGIANO	96.585,00		
BUTI	70.099,00		
CALCI	76.668,00		
CALCINAIA	111.323,00		
CAPANNOLI	63.820,00		
CAPANNORI	516.423,00	506.247,91	
CAPRAIA E LIMITE	73.224,00		
CASCIANA TERME LARI	147.189,00		
CASCINA	488.826,00		
CASTELFIORENTINO	213.114,00		
CASTELFRANCO DI S.	148.260,00	145.339,20	
CERRETO GUIDI	116.631,00		
CERTALDO	203.141,00		
CHIANNI	21.634,00		
CHIESINA UZZANESE	51.646,00		
CRESPINA LORENZANA	57.921,00		
EMPOLI	596.610,00		
FAUGLIA	22.466,16	21.715,02	
FUCECCHIO	255.258,00		
GAMBASSI TERME	61.736,00		
LAJATICO	19.805,00		
LAMPORECCHIO	82.933,00		
LARCIANO	73.145,00		
MARLIANA	42.444,00	41.607,95	41.607,95
MASSA E COZZILE	86.252,00	84.552,92	
MONSUMMANO TERME	232.220,00		
MONTAIONE	48.034,00		
MONTECARLO	58.911,00		
MONTECATINI	78.178,00		

Autorità Idrica Toscana

MONTELUPO F.NO	141.434,00		
MONTESPERTOLI	140.485,00		
MONTEPOLI VAL D.	119.295,00	116.944,51	
PALAIA	59.973,00		
PECCIOLI	64.751,00		
PESCIA	237.178,00		
PIEVE A NIEVOLE	106.918,00		
PISA	1.377.429,00		
POGGIBONSI	350.370,00		
PONSACCO	155.522,00		
PONTE BUGGIANESE	24.825,00		
PONTEDERA	352.904,00		
PORCARI	96.803,00		
SANTA MARIA A MONTE	135.393,00		
SANTA CROCE SULL'ARNO	161.907,00		
SAN MINIATO	336.299,00		
SAN GIMIGNANO	89.319,00		
SAN GIULIANO TERME	389.304,00		
TERRICCIOLA	50.894,00		
UZZANO	55.271,00		
VECCHIANO	151.971,00		
VICOPISANO	103.137,00		
VILLA BASILICA	23.839,00		
VINCI	186.792,00		

DEBITI VERSO I COMUNI PER ONERI DI SALVAGUARDIA ANNO 2019

COMUNE	ONERI SALV. 2019
CASTEL DEL PIANO	38.112,00
CASTIGLIONE D'ORCIA	66.255,96
GROSSETO	35.239,15
MONTERIGGIONI	17.622,46
SANTA FIORA	241.295,25
SARTEANO	12.010,50
SEGGIANO	16.734,22
SOVICILLE	72.730,46

Non sussiste alcun credito o debito al 31.12.2020 nei confronti dei comuni non inclusi nelle due tabelle sopra riportate.

Distinti saluti

Firenze, 20.01.2021

Il Direttore Generale
Dr. Alessandro Mazzei *

Il Revisore Unico dei Conti
Dr. Roberto Giacinti*

(*) Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

Grosseto data invio PEC

Spett. le Comune di Isola del Giglio

c.a. Responsabile Servizi Finanziari

Oggetto: Asseverazione dei debiti/crediti con le società partecipate ex. Art. 6, c. 4 L. 135/2012

Ai sensi dell'articolo sopra emarginato viste le scritture contabili della società COSECA S.r.l. in liquidazione

SI ASSEVERA

la seguente situazione debitoria/creditoria tra il Comune e la società COSECA S.r.l. in liquidazione alla data del 31/12/2020.

- Crediti della società COSECA S.r.l. in liquidazione : € 0.00
- Debiti della società COSECA S.r.l. in liquidazione : € 0,00

Come deliberato dall'assemblea dei soci del 21/04/2016 la società non ha proceduto alla nomina dell'organo di controllo o di un revisore unico.

COSECA S.r.l. in liquidazione

Il Liquidatore

(rag. Andrea Bambini)

ISOLA DEL GIGLIO
Protocollo Arrivo N. 1282/2021 del 10-02-2021
Doc. Principale - Copia Documento



Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.

SEDE LEGALE: Via Arno n. 2 58100 GROSSETO - CAPITALE SOCIALE € 4.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione del REGISTRO delle IMPRESE di GROSSETO: 01311090532
☎ 0564/423411 ☎ 0564/21112 ✉ epgsa@legalmail.it

Prot. n.

002383

Grosseto, li

03 MAR. 2021

AI COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
Via V. Emanuele 2
58012 - ISOLA DEL GIGLIO (GR)

OGGETTO: Quota destinata ai Comuni per finalità di Erp anno 2020 - art. 6 e 13 del contratto di servizio - Estratto conto contabile crediti e debiti al 31/12/2020.

In riferimento all'art. 6 del contratto di servizio, stipulato il 18 Dicembre 2013 fra l'Edilizia Provinciale Grossetana SpA e il LODE Grosseto in rappresentanza di tutti i Comuni della provincia di Grosseto, questa azienda comunica che la quota destinata ai Comuni per finalità di Erp da riconoscere a Codesto Ente, calcolata sui fitti incassati nell'anno 2020, ammonta ad euro **1.271,55**.

Si fa presente inoltre che per l'anno 2020 non risultano decurtazioni da apportare al predetto importo, pertanto si provvederà a pagare l'importo di euro **1.271,55** mediante accredito sul conto di Tesoreria di Codesto Ente Banca Cassa di Risparmio di Firenze sede Isola del Giglio IBAN IT40Z0103072260000000026249.

In riferimento all'art.6 comma 4 del D.L. 95/12, si rappresentano quindi i debiti e i crediti che questa Società ha nei confronti di Codesto Ente al 31/12/2020:

Debiti e crediti derivanti da Contratto di Servizio

Debiti verso il Comune per quota destinata ai comuni per finalità ERP.

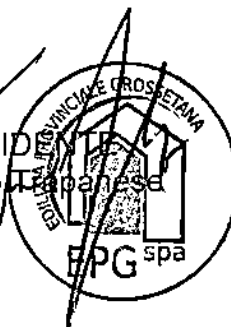
€ 1.271,55

Crediti verso il Comune per decurtazioni art.13

€ -----

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dr. Claudio Tapanesi



Per asseverazione della presente nota informativa,
attestante i reciproci rapporti debito-credito tra il
Comune e questa Società partecipata.
IL REVISORE LEGALE DEI CONTI
Dr. Colomba Luigi
(C.F.CLMLGU39H11G110S)

ALLEGATI:

- 1) Prospetto dei fitti degli alloggi di ERP di proprietà dei Comuni della provincia di Grosseto riscossi nel 2020 e la relativa quota destinata ai Comuni per finalità di Erp.

EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA

ALLEGATO N.1

Art. 6 contratto di servizio		
Quota destinata ai Comuni per finalità di ERP 7% dei fitti riscossi nell'esercizio 2020 relativi agli alloggi di ERP ubicati nei singoli Comuni della provincia di Grosseto.		
Comuni della provincia di Grosseto	canone riscosso nel 2020	q.ta dest.ai Comuni per finalità di Erp
-Comune di Arcidosso	€ 26.597,47	€ 1.861,82
-Comune di Campagnatico	€ 23.944,37	€ 1.676,11
-Comune di Capalbio	€ 17.752,19	€ 1.242,65
-Comune di Casteldelpiano	€ -	€ -
-Comune di Castellazzara	€ 16.467,25	€ 1.152,71
-Comune di Castiglione della Pescaia	€ 122.792,79	€ 8.595,50
-Comune di Cinigiano	€ 26.085,18	€ 1.825,96
-Comune di Civitella Paganico	€ 19.806,00	€ 1.386,42
-Comune di Follonica	€ 282.582,06	€ 19.780,74
-Comune di Gavorrano	€ 79.909,03	€ 5.593,63
-Comune di Grosseto	€ 1.636.999,57	€ 114.589,97
-Comune di Grosseto -Provv.Prefetto	€ 162.814,56	€ 11.397,02
-Comune di Isola del Giglio	€ 18.165,03	€ 1.271,55
-Comune di Magliano in Toscana	€ 7.184,18	€ 502,89
-Comune di Manciano	€ 46.399,21	€ 3.247,94
-Comune di Massa Marittima	€ 78.939,28	€ 5.525,75
-Comune di Monte Argentario	€ 290.881,70	€ 20.361,72
-Comune di Monterotondo M.mo	€ 22.656,43	€ 1.585,95
-Comune di Montieri	€ 20.853,34	€ 1.459,73
-Comune di Orbetello	€ 430.880,86	€ 30.161,66
-Comune di Pitigliano	€ 76.965,48	€ 5.387,58
-Comune di Roccalbegna	€ 9.916,29	€ 694,14
-Comune di Roccastrada	€ 76.923,91	€ 5.384,67
-Comune di Santa Fiora	€ 18.146,78	€ 1.270,27
-Comune di Scansano	€ 39.845,49	€ 2.789,18
-Comune di Scarlino	€ 19.544,28	€ 1.368,10
-Comune di Seggiano	€ 486,60	€ 34,06
-Comune di Sorano	€ 67.101,74	€ 4.697,12
totale	€ 3.640.641,07	€ 254.844,84

