

## NOTA INFORMATIVA SULLA VERIFICA CREDITI E DEBITI TRA ENTE E SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2020

(articolo 11 comma 6, del decreto legge 118/2011)

Da una verifica delle posizione debitorie/creditorie al 31.12.2020 tra ente e società partecipate si specifica quanto segue:

Debiti nei confronti di AMT Azienda Mobilità e trasporti S.p.A. - CF 3783930104 – Partita IVA 3783930104

€ 0,00

Crediti nei confronti di AMT Azienda Mobilità e trasporti S.p.A. - CF 3783930104 – Partita IVA 3783930104:

€ 142.288,12 di cui € 139.882,12 per rimborso finanziamento redimibile ed € 2.406,00 per interessi

Debiti nei confronti di ATP ESERCIZIO S.r.l CF 02115960995 – Partita IVA 02115960995

Fattura	Importo	Importo riconosciuto dall'ente	Note
Fattura n. 587 del 29.12.2020 (Servizio trasporto Natale), oltre IVA split	€ 1.500,00	€ 1.500,00	Pagata con mandato n. 387 del 19/01/2021 ed eseguito dal Tesoriere con quietanza n. 349 del 25/01/2021
Fattura n. 611 del 31.12.2020 (Titoli di viaggio), oltre IVA split	€ 5.331,27	€ 5.331,27	Pagata con mandato n. 650 del 22/01/2021 ed eseguito dal Tesoriere con quietanza n. 423 del 25/01/2021
<b>TOTALE DEBITI RAPPRESENTATI DA FATTURE</b>	<b>6.831,27</b>	<b>6.831,27</b>	

Crediti nei confronti di ATP ESERCIZIO S.r.l CF 02115960995 – Partita IVA 02115960995

€ 0,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Antonio MANFREDI)  
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i

(Dott. Silvio MAIGA)

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO  
(Dott.ssa Mariella TROINA)

(Dott. Gianfranco ORENGO)

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i

PROT. 2072/21 del 06/04/2021

Genova, 12 marzo 2021

Spett.le  
Deloitte & Touche S.p.A.  
Via Petrarca, 2  
16121 Genova GE

Oggetto: note esplicative asseveramento debiti al 31/12/2020 - AMT S.p.A./Comune di Rapallo.

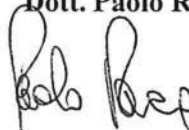
In merito a quanto in oggetto precisiamo che il prospetto in allegato è stato redatto per le finalità previste dall'art. 6 comma 4 del Decreto Legge del 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il prospetto include i crediti per fatture emesse e da emettere risultanti dalla contabilità della società al 31 dicembre 2020 e i debiti per fatture ricevute e registrate entro tale data (tali importi sono inclusivi di IVA qualora prevista dalla specifica normativa in materia).

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo, i debiti sono indicati nel prospetto al valore nominale.

Nel ringraziarVi, distintamente Vi salutiamo.

**Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.**  
**Il Direttore Amministrazione e Vendite**  
**Dott. Paolo Ravera**



<b>A</b>
Comune di Rapallo
Protocollo N. 0016866/2021 del 06/04/2021 A.O.O. - c_h183 - Class.: 4.3

<b>Società:</b>	Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.
<b>Codice fiscale:</b>	03783930104
<b>Partita IVA:</b>	03783930104

**ELENCO ANALITICO DEI CREDITI AL 31.12.2020 VERSO IL COMUNE DI RAPALLO**

0,00 €
--------

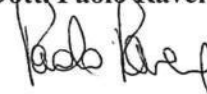
**ELENCO ANALITICO DEI DEBITI AL 31.12.2020 VERSO IL COMUNE DI RAPALLO**

142.288,12 €	Concessione di prestito redimibile
--------------	------------------------------------

Genova, 12 marzo 2021

**Il Direttore Amministrazione,  
Vendita e Sistemi Informativi**

**Dott. Paolo Ravera**



**La Società di Revisione legale dei conti**



Società:	ATP ESERCIZIO S.R.L.
Codice fiscale:	02115960995
Partita IVA:	02115960995

**ELENCO ANALITICO DEI CREDITI AL 31.12.2020 VERSO COMUNE DI RAPALLO**

1.500,00 €	Fattura n. 587 del 29.12.2020 (Servizio trasporto Natale), oltre Iva Split
5.331,27 €	Fattura n. 611 del 31.12.2020 (Titoli di viaggio), oltre Iva Split
<b>6.831,27 €</b>	<b>TOTALE CREDITI RAPPRESENTATI DA FATTURE EMESSE</b>

**ELENCO ANALITICO DEI DEBITI AL 31.12.2020 VERSO COMUNE DI RAPALLO**

zero

Carasco, 22 marzo 2021

Il Presidente  
(Dott. Enzo Sironi)

Il Revisore legale  
(dott. Andrea Traverso)



**A**  
Comune di Rapallo  
Protocollo N. 0014878/2021 del 23/03/2021  
A.O.O. - c\_h183 - Class.: 6.8