

Comune di Porto azzurro

Provincia di Livorno

SETTORE AREA SERVIZI FINANZIARI

Nota informativa

Verifica dei crediti e debiti reciproci con gli enti strumentali e le società controllate e partecipate

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che

"[...]la relazione sulla gestione allegata al rendiconto [...] illustra:

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;"

è stata verificata la seguente situazione al 31/12/2020.:

Società partecipata	D'ALARCON FOREVER SRL UNIPERSONALE			
codice fiscale	01949750499			
Quota di partecipazione	100% COMUNE SOCIO UNICO			
Finalità della società	Gestione servizi vari			
Crediti nei confronti dell'ente		Corrispondenti residui passivi dell'ente		Verifica corrispondenza
Motivazione/titolo giuridico	Importo	Importo	Anno	
contratti vari	46.896,73	43.465,27	2020	EMESSE DUE NOTE DI CREDITO PER COMPLESSIVI EURO 3431,46 FATT 4/A DEL 4/9/2020 E FATT 16/A DEL 1/10/2020 CIASCUNA PARI AD EURO 1717,15
(totale)	46.896,73	43.465,27		
Debiti nei confronti dell'ente		Corrispondenti residui attivi dell'ente		Verifica corrispondenza
Motivazione/titolo giuridico	Importo	Importo	Anno	
contratto gestione approdo turistico	209.756,54	220.552,42	2020	PARTE DEGLI INTROITI SONO STATI RISCOSSI NEL 2021 A RESIDUO
contratto gestione parcheggi pubblici	46.151,62	47.151,62	2020	PARTE DEGLI INTROITI SONO STATI RISCOSSI NEL 2021 A RESIDUO
(totale)	255.908,16	267.704,04		

Porto Azzurro, 31/7/2021



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Vilmano Mazzei

ESTRATTO CONTO

dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Pag. 1 / 5

Ragione Sociale: **D'ALARCON FOREVER S.R.L.**

LUNGOMARE PARIDE ADAMI N. 19

57036 PORTO AZZURRO

Codice Fiscale:01949750499

Partita I.V.A.:01949750499

LI

Codice:209708

Documento		Estremi Descrizione		Pagina 1 di 5		Movimenti			
				Importo	Liquidato	Descrizione	Importo	Saldo	
1/A	04/09/2020	Fattura Fornitore		3.426,16	3.426,16	Mandato 2279 del 15/12/2020	-3.426,16	0,00	
		Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72							
2/A	04/09/2020	Fattura Fornitore		4.137,84	4.137,84	Mandato 2280 del 15/12/2020	-4.137,84	0,00	
		Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72							
3/A	04/09/2020	Fattura Fornitore		11.478,16	11.478,16	Mandato 2277 del 15/12/2020	-11.478,16	0,00	
		Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - verde pubblico							
4/A	04/09/2020	Fattura Fornitore		1.717,15				1.717,15	
		Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - cimitero							
5/A	04/09/2020	Fattura Fornitore		2.795,84	2.795,84	Mandato 2329 del 17/12/2020	-2.795,84	0,00	
		Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72							
6/A	04/09/2020	Fattura Fornitore		1.626,66	1.626,66	Mandato 2163 del 02/12/2020	-1.626,66	0,00	
		Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72							
7/A	30/09/2020	Fattura Fornitore		3.426,16	3.426,16	Mandato 2279 del 15/12/2020	-3.426,16	0,00	
		Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72							
8/A	30/09/2020	Fattura Fornitore		4.137,84	4.137,84	Mandato 2280 del 15/12/2020	-4.137,84	0,00	
		Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72- pulizia ed comun							
9/A	30/09/2020	Fattura Fornitore		11.478,16	11.478,16	Mandato 2277 del 15/12/2020	-11.478,16	0,00	
		Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72							

ESTRATTO CONTO

dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Pag. 2/ 5

Ragione Sociale: **D'ALARCON FOREVER S.R.L.**

LUNGOMARE PARIDE ADAMI N. 19

57036 PORTO AZZURRO

Codice Fiscale:01949750499

Partita I.V.A.:01949750499

LI

Codice:209708

Documento			Pagina 2 di 5		Movimenti		Importo	Liquidato	Descrizione	Importo	Saldo
	Estremi	Descrizione	Importo								
10/A	30/09/2020	Fattura Fornitore	1.717,15								1.717,15
		Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72									
11/A	30/09/2020	Fattura Fornitore	2.795,84				2.795,80		Mandato 1923 del 05/11/2020	-2.795,80	0,04
		Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72									
12/A	30/09/2020	Fattura Fornitore	1.626,66				1.626,66		Mandato 2163 del 02/12/2020	-1.626,66	0,00
		Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72									
13/A	01/10/2020	Fattura Fornitore	3.426,16				3.426,16		Mandato 2279 del 15/12/2020	-3.426,16	0,00
		Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72- pulizia bagni pub									
14/A	01/10/2020	Fattura Fornitore	4.137,84				4.137,84		Mandato 2280 del 15/12/2020	-4.137,84	0,00
		Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72									
15/A	01/10/2020	Fattura Fornitore	11.478,16				11.478,16		Mandato 2277 del 15/12/2020	-11.478,16	0,00
		Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 - verde pubblico									
16/A	01/10/2020	Fattura Fornitore	1.717,15								1.717,15
		Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72-cimitero comunale									
17/A	01/10/2020	Fattura Fornitore	2.795,84				2.795,84		Mandato 2329 del 17/12/2020	-2.795,84	0,00
		Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72-pubb. affissioni									
18/A	01/10/2020	Fattura Fornitore	1.626,66				1.626,66		Mandato 2163 del 02/12/2020	-1.626,66	0,00
		Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72									

ESTRATTO CONTO

dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Pag. 3/ 5

Ragione Sociale: **D'ALARCON FOREVER S.R.L.**

LUNGOMARE PARIDE ADAMI N. 19

57036 PORTO AZZURRO

Codice Fiscale:01949750499

Partita I.V.A.:01949750499

LI

Codice:209708

Documento	Estremi Descrizione		Pagina 3 di 5		Movimenti		Saldo
			Importo	Liquidato	Descrizione	Importo	
19/A	25/11/2020	Fattura Fornitore	610,00	610,00	Mandato 2285 del 15/12/2020	-610,00	0,00
		Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72					
20/A	25/11/2020	Fattura Fornitore	1.626,66				1.626,66
		Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72					
21/A	25/11/2020	Fattura Fornitore	2.795,84	2.795,84	Mandato 2382 del 18/12/2020	-2.795,84	0,00
		Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72					
22/A	25/11/2020	Fattura Fornitore	1.717,15				1.717,15
		Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72					
23/A	25/11/2020	Fattura Fornitore	11.478,16	11.478,16	Mandato 2275 del 15/12/2020	-11.478,16	0,00
		Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72					
24/A	25/11/2020	Fattura Fornitore	4.137,84	4.137,84	Mandato 2282 del 15/12/2020	-4.137,84	0,00
		Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72					
25/A	25/11/2020	Fattura Fornitore	3.426,16	3.426,16	Mandato 2284 del 15/12/2020	-3.426,16	0,00
		Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72					
26/A	25/11/2020	Fattura Fornitore	3.690,50				3.690,50
		Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72					
27/A	11/12/2020	Nota d'Accredito Fornitore	-1.626,66				-1.626,66
		Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72					
28/A	11/12/2020	Fattura Fornitore	14.640,01				14.640,01

Elaborata il 01/09/2021

ESTRATTO CONTO

dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Pag. 4/ 5

Ragione Sociale: **D'ALARCON FOREVER S.R.L.**

Codice Fiscale:01949750499

LUNGOMARE PARIDE ADAMI N. 19

Partita I.V.A.:01949750499

57036 PORTO AZZURRO

LI

Codice:209708

Documento			Pagina 4 di 5		Movimenti		Importo	Liquidato	Descrizione	Importo	Saldo
29/A	11/12/2020	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Fattura Fornitore			2.795,84	2.795,84			Mandato 2382 del 18/12/2020	-2.795,84	0,00
30/A	11/12/2020	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Fattura Fornitore			1.717,15						1.717,15
31/A	11/12/2020	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Fattura Fornitore			11.478,16						11.478,16
32/A	11/12/2020	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Fattura Fornitore			2.620,62	2.620,62					2.620,62
33/A	11/12/2020	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Fattura Fornitore			1.256,11						1.256,11
34/A	11/12/2020	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Fattura Fornitore			1.353,19						1.353,19
35/A	11/12/2020	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Fattura Fornitore			4.825,71						4.825,71
36/A	11/12/2020	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Fattura Fornitore			4.825,71						4.825,71
37/A	28/12/2020	Nota d'Accredito Fornitore			-14.640,01						-14.640,01
38/A	28/12/2020	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Fattura Fornitore			8.260,94						8.260,94

Elaborata il 01/09/2021

ESTRATTO CONTO

Ragione Sociale: D'ALARCON FOREVER S.R.L.

LUNGOMARE PARIDE ADAMI N. 19

57036 PORTO AZZURRO

Codice Fiscale:01949750499

Partita I.V.A.:01949750499

LI

Codice:209708

Documento	Pagina 5 di 5		Movimenti		Saldo	
	Estremi	Descrizione	Importo	Liquidato		Descrizione
Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72						
Totale Entrata			0,00	0,00		0,00
Totale Spesa			142.534,51	98.258,40		-95.637,78
						46.896,73

Accertamenti per Debitore Esercizio 2020

al 16/09/2021

Pagina 1 di 1

Debitore	Accertamento	Data	Capitolo/Art.	Delibera	Descrizione	Importo	Odinativi	Disponibilità
D'ALARCON FOREVER S.R.L.	197/2020	31/12/2020	30102060/1		PROVENTI PARCHEGGI PIAZZA EROI RES; DE SANTIS E BOCCHETTO	47.151,62	0,00	47.151,62
	199/2020	31/12/2020	30202610/1		PREVENTI DA APPRODO TURSTICO GESTIONE D'ALARCON FOREVER DAL PRIMO GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2020	220.552,42	0,00	220.552,42
	200/2020	31/12/2020	30202720/1		ACCERTAMENTO PER LOCAZIONE BENI IMMOBILI (CAPANNONE COMUNALI), VEICOLI E ATTREZZATURE	13.463,35	0,00	13.463,35
	201/2020	31/12/2020	10200350/1		TASSA RIFIUTI RIMBORSATA DA D'ALARCON FOREVER ANNO 2020 SECONDO SEMESTRE	5.537,24	0,00	5.537,24
	202/2020	31/12/2020	30503160/1		RIMBORSO DA D'ALARCON FOREVER TASSA DI PROPRIETA' MEZZI ANNO 2020	383,64	0,00	383,64
	203/2020	31/12/2020	30503160/1		RIMBORSO DA D'ALARCON FOREVER ASSICURAZIONE MEZZI ANNO 2020	505,09	0,00	505,09
	204/2020	31/12/2020	30503160/1		RIMBORSO DA D'ALARCON FOREVER CONSUMI IDRICI ANNO 2020	3.898,25	0,00	3.898,25
	205/2020	31/12/2020	30503160/1		RIMBORSO DA D'ALARCON FOREVER CONSUMI ELETTRICI 2020	20.295,45	0,00	20.295,45
	206/2020	31/12/2020	30503160/1		RIMBORSO DA D'ALARCON FOREVER QUOTA CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2020	12.892,57	0,00	12.892,57
					Totale Competenza	324.679,63	0,00	324.679,63
					Totale Generale Competenza	324.679,63	0,00	324.679,63

ESTRATTO CONTO

dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Pag. 1 / 1

Ragione	D'ALARCON FOREVER S.R.L.		Codice Fiscale:01949750499	
	LUNGOMARE PARIDE ADAMI N. 19		Partita I.V.A.:01949750499	
	57036	PORTO AZZURRO	LI	Codice:209708

Documento	Estremi Descrizione		Pagina 1 di 1		Movimenti		Importo	Saldo
			Importo	Liquidato	Descrizione			
1825	05/11/2020	Ordinativo	504,16				0,00	0,00
1954	02/12/2020	Ordinativo	879,99				0,00	0,00
1961	02/12/2020	Ordinativo	395,00				0,00	0,00
2025	15/12/2020	Ordinativo	2.069,83				0,00	0,00
2026	15/12/2020	Ordinativo	6.209,49				0,00	0,00
2027	15/12/2020	Ordinativo	1.853,49				0,00	0,00
2028	15/12/2020	Ordinativo	2.238,51				0,00	0,00
2029	15/12/2020	Ordinativo	746,17				0,00	0,00
2030	15/12/2020	Ordinativo	617,83				0,00	0,00
2031	15/12/2020	Ordinativo	110,00				0,00	0,00
2069	17/12/2020	Ordinativo	1.008,34				0,00	0,00
2089	18/12/2020	Ordinativo	1.008,34				0,00	0,00
1/8	30/12/2020	Fattura Cliente	46.151,62				46.151,62	
		GESTIONE PARCHEGGI ANNO 2020 *** ACCONTO**						
2/13	30/12/2020	Fattura Cliente	209.756,54				209.756,54	
		GESTIONE PORTO TURISTICO ORMEGGIO PONTILI E BANCHINA ANNO 20						
Totale Entrata			273.549,31	0,00			0,00	255.908,16
Totale Spesa			0,00	0,00			0,00	0,00

Impegni per Beneficiario

al 16/09/2021

Pagina 1 di 2

Esercizio 2020

Beneficiario	Impegno	Data	Capitolo/Art.	Delibera o Proposta	Ob.	Descrizione	Importo	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
D'ALARCON FOREVER S.R.L.	1079/2020	06/11/2020	10300240/3	D.AM-82/2020		DET.N. 82 DEL 08/10/2020- AREA AMM.VA IMPEGNO PER SERVIZI DI PULIZIA E CUSTODIA DEI BAGNI PUBBLICI E DELLA SEDE COMUNALE FINO AL 31/12/2020	24.827,04	0,00	16.551,36	16.551,36	5.655,06
	1400/2020	11/12/2020	10300990/2	D.R-97/2020		DET.N. 97 DEL 10/12/2020- UFF. RAG- IMP. DI SPESA PER SERVIZI ICP-COSAP-PORTO D'ALARCON FOREVER SRL- OTT-DIC 2020- CIG Z6D2F74AE0	8.387,52	0,00	5.591,68	5.591,68	0,00
	1045/2020	02/10/2020	10300990/2	D.R-80/2020		DET.N. 80 DEL 29/09/2020 - UFF. RAG. - IMP. DI SPESA PER SERVIZI AFFISSIONI - COSAP - ICP E PORTO - D'ALARCON FOREVER SRL CIG Z152E9782D	8.387,48	0,00	8.387,48	8.387,48	0,00
	1689/2020	31/12/2020	10300990/2		SI	CONVENZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITA' EFFISSIONI E TOSA ANNO 2020	11.183,32	0,00	0,00	0,00	5.591,68
	1651/2020	31/12/2020	10302280/1	D.AM-158/2020		DET.N. 158 DEL 31/12/2020- AREA AMM.VA IMP. GSERV. DI SANIFICAZIONE, PULIZIA E RIORDINO DELLA CUCINA E DEI LOCALI DELLA MENSA SCOLASTICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.104,28
	1654/2020	31/12/2020	10302730/5	D.AM-160/2020		DET.N. 160 DEL 31/12/2020- AREA AMM.VA IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020	6.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201/2020	19/11/2020	10303180/6	D.UT-173/2020		DET.N. 173 DEL 18/11/2020 UT.LLP IMPEGNO SERV. AFFIDATI PER L'ANNO 2020 ALLA SOC. PARTECIPATA D'ALARCON FOREVER SRL**	13.140,92	0,00	4.879,98	4.879,98	0,00
	1074/2020	06/11/2020	10304250/1	D.AM-74/2020		GUARDIANAG DOG BEACH SPESA PER IL PROTOCOLLO SANITARIO DI SANIFICAZIONE AL COVID 19 DEI LOCALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL 20/09/2020-	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
	1203/2020	19/11/2020	10304270/1	D.UT-173/2020		DET.N. 173 DEL 18/11/2020 UT.LLP IMPEGNO SERV. AFFIDATI PER L'ANNO 2020 ALLA SOC. PARTECIPATA D'ALARCON FOREVER SRL**	104.628,26	0,00	0,00	0,00	24.283,94
	1200/2020	19/11/2020	10304670/2	D.UT-173/2020		SRL**SPESE PER CORONA VIRUS DET.N. 173 DEL 18/11/2020 UT.LLP IMPEGNO SERV. AFFIDATI PER L'ANNO 2020 ALLA SOC. PARTECIPATA D'ALARCON FOREVER SRL** VERDE PUBBLICO**	73.586,00	0,00	45.912,64	45.912,64	508,38

Impegni per Beneficiario

al 16/09/2021

Pagina 2 di 2

Esercizio 2020

Beneficiario	Impegno	Data	Capitolo/Art.	Delibera o Proposta	Ob.	Descrizione	Importo	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
	1078/2020	06/11/2020	10304870/0	D.AM-82/2020		DET.N. 82 DEL 08/10/2020- AREA AMM.VA IMPEGNO PER SERVIZI DI PULIZIA E CUSTODIA DEI BAGNI PUBBLICI E DELLA SEDE COMUNALE FINO AL 31/12/2020	20.577,00	0,00	13.704,64	13.704,64	5.616,25
	1662/2020	31/12/2020	10330300/2	D.AM-161/2020		DET.N. 161 DEL 31/12/2020- AREA AMM.VA -IMPEGNO DI SPESA PER AFFID.TO SERVIZI PULIZIA,CUSTODIA DEL CENTRO POLISPORTIVO "L.RUSSO" - ANNO 2020	5.043,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	1202/2020	19/11/2020	10385100/1	D.UT-173/2020		DET.N. 173 DEL 18/11/2020 UT.LL.P IMPEGNO SERV. AFFIDATI PER L'ANNO 2020 ALLA SOC. PARTECIPATA D'ALARCON FOREVER SRL *** CUSTODIA CIMITERO	257,68	0,00	0,00	0,00	257,68
	1466/2020	17/12/2020	10385100/1	D.UT-221/2020		DET N. 221 DEL 14.12.2020 - UFF.LL.PP. - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE . INTEGRAZIONE ANNO 2020	10.750,90	0,00	0,00	0,00	448,00
						Totale Competenza	296.243,81	0,00	95.637,78	95.637,78	43.465,27
						Totale Generale Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Totale Generale Competenza	296.243,81	0,00	95.637,78	95.637,78	43.465,27