

PROSPETTO SALDI POSIZIONI DEBITORIE E CREDITORIE CON LE SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI AL 31.12.2023

	RAGIONE SOCIALE	DEBITI risultanze COMUNE	CREDITI SOC/ENTI	Note	Asseverazione
1	ALPERIA SPA				
				Differenza per fatture a cavallo d'anno contabilizzate in anni diversi (Edyna nel 2024)	
	Edyna	164.069,94	74.200,50		Agli atti
	Alperia Ecoplus	74.000,00	74.000,00	ok	Agli atti
	Alperia Greenpower (ex Fiber)	2.500,00	2.500,00	ok	Agli atti
	Neogy (ex Smart Mobility)	5.170,00	5.170,00	ok	Agli atti
				Differenza per nostri impegni (previsioni) maggiori rispetto alla fatturazione successiva di ASS (l'estrazioni delle fatture corrisponde)	
	Alperia Smart Services	4.340.576,78	2.057.966,00		Agli atti
	TOTALE DEBITI ALPERIA	4.586.316,72	2.213.836,50		
2	ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA	50.256,80	225.627,80	Differenza per contabilizzazione in anni diversi per sistemi contabili differenti. Il confronto con le fatture corrisponde	Agli atti
3	AREALE SPA	0,00	0,00		
4	AZIENDA SERVIZI SOCIALI DI BOLZANO	400.634,21	385.699,00	Differenza per nostri impegni di massima per lavaggi stoviglie e a 1.500 Euro di spese condominiali contestate da ASSB	Agli atti
5	AZIENDA SOGGIORNO E TURISMO	400.964,77	332.876,45	Differenza per diversi sistemi di contabilizzazione (AST inserisce l'importo teorico e noi l'incassato anche degli anni precedenti)	Agli atti
6	ECO CENTER SPA	23.022,13	20.906,30	Differenza Iva su fatture	Agli atti
7	ENTE AUTONOMO MAGAZZINI GENERALI DI BOLZANO	0,00	0,00		Agli atti
8	ENTE AUTONOMO TEATRO STABILE DI BOLZANO	93.700,00	103.700,00	Differenza per sistemi contabili diversi (parte di contributo esigibile nel 2024 per il Comune)	Agli atti
9	FONDAZIONE CASTELLI DI BOLZANO	126.271,84	123.316,24	Differenza per iva su fatture e per spese inferiori al contributo da parte della fondazione (-2.685,11 che non verranno quindi rendicontate)	Agli atti
10	FONDAZIONE BUSONI - MAHLER	53.760,00	53.760,00		Agli atti
11	FONDAZIONE HAYDN BZ E TN	149.100,00	149.100,00		Agli atti
12	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE E AUDITORIUM	173.109,73	172.893,04	Diff. Iva su fatture ticketing	Agli atti
13	FUNIVIA DEL COLLE SRL	0,00	0,00		Agli atti
14	SASA SPA	71.925,53	71.925,53		Agli atti
15	SEAB SPA	2.442.284,58	2.041.219,49	Differenze motivate dovute a Iva e a diverso sistema contabile di impegni e fatturazioni Seab	Agli atti
16	VBB	38.465,26	38.465,26		Agli atti
TOTALE		8.208.846,80	5.933.325,61		

	RAGIONE SOCIALE	CREDITI risultanze COMUNE	DEBITI risultanze delle SOC/ENTI	Note	Asseverazione
1	ALPERIA SPA				
				Inseriti nella loro asseverazione. Incassati per il Comune nel 2023	Agli atti
	Edyna	0,00	4.304,54		
				Alperia Ecoplus ha registrato il debito nel 2024	
	Alperia Ecoplus	65.704,08	0,00		Agli atti
	Alperia Greenpower (ex Fiber)	0,00	0,00		Agli atti
	Neogy (ex Smart Mobility)	0,00	0,00		Agli atti
	Alperia Smart Services	0,00	0,00		Agli atti
	TOTALE CREDITI DEL COMUNE vs ALPERIA	65.704,08	4.304,54		
2	ALTO ADIGE RISCOSSIONI	135.777,49	228.322,80	Differenza per contabilizzazione in anni diversi per sistemi contabili differenti. Il confronto con le fatture corrisponde	Agli atti
3	AREALE SPA	0,00	0,00		
4	AZIENDA SERVIZI SOCIALI DI BOLZANO	59.290,86	45.612,14	Differenza per contabilizzazione in anni diversi e per 10.254,27 per contestazione di spese accessorie condominiali da parte di ASSB	Agli atti
5	AZIENDA SOGGIORNO E TURISMO	0,00	0,00		Agli atti
6	ECO CENTER SPA	901.801,99	901.801,99		Agli atti
7	ENTE AUTONOMO MAGAZZINI GENERALI DI BOLZANO	0,00	0,00		Agli atti
8	ENTE AUTONOMO TEATRO STABILE DI BOLZANO	0,00	0,00		Agli atti
9	FONDAZIONE CASTELLI DI BOLZANO	0,00	0,00		Agli atti
10	FONDAZIONE BUSONI - MAHLER	2.677,35	2.677,35		Agli atti
11	FONDAZIONE HAYDN BZ E TN	0,00	0,00		Agli atti
12	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE E AUDITORIUM	12.690,94	12.690,94		Agli atti
13	FUNIVIA DEL COLLE SRL	0,00	0,00		Agli atti
14	SASA SPA	0,00	0,00		Agli atti
15	SEAB SPA	1.964.633,32	2.028.309,46	Differenze dovute a fatture da emettere del Comune già inserite nei debiti di SEAB e contabilizzazioni in anni diversi per sistemi contabili differenti	Agli atti
16	VBB	0,00	0,00	ok	Agli atti
TOTALE		3.006.798,54	2.995.396,42		