

OGGETTO FATTURA	data emissione	tipo	importo	anno	num. Fattura	da pagare 2012	pagato 2013	debiti non riconosciuti *
PROSPETTO A)								
RISPARMIO ENERGETICO ANNO 2007	01/09/2008	FTA	132.090,68	2008	142/2008	132.090,68		
			132.090,68	Totale				
INTERESSI LEGALI PER FATTURE PAGATE IN RITARDO	27/3/2009	FTA	13.850,04	2009	22/2009			13.850,04
SMANTELLAMENTO VECCHIE PLAFONIERE P.ZA GRAMSCI	07/04/2009	FTA	2.588,56	2009	26/2009	2.588,56		
SOSTITUZIONE LAMPADE FARO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	04/05/2009	FTA	5.276,21	2009	41/2009	5.276,21		
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PARCO DI PONENTE	28/05/2009	FTA	826,21	2009	50/2009	826,21		
REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE SU VIA ENTICA DELLA CHIESA	01/07/2009	FTA	3.277,97	2009	70/2009	3.277,97		
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI TEATRO ALL'APERTO AL PARCO DI PONENTE	07/08/2009	FTA	3.162,38	2009	91/2009	3.162,38		
FATTURA RELATIVA AL RISPARMIO ENERGETICO ANNO 08	10/08/2009	FTA	148.462,14	2009	97/2009	148.462,14		
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI TEATRO ALL'APERTO	08/09/2009	FTA	1.965,80	2009	109/2009	1.965,80		
PRESIDIO ELETTRICISTA TEATRO PONENTE	02/10/2009	FTA	1.894,58	2009	118/2009	1.894,58		
SERVIZIO ELETTRICO GIUGNO 2009 TEATRO PONENTE	2/12/2009	FTA	2.792,02	2009	152/2009	2.792,02		
PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILE VIA RESPA, 23	09/12/2009	FTA	1.800,00	2009	160/2009	1.800,00		
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	21/12/2009	FTA	39.739,14	2009	173/2009	39.739,14		
			225.635,05	Totale	2009			
LAVORI IMPIANTI ELETTRICI	15/02/2010	FTA	20.277,70	2010	18/2010	20.277,70		
FATTURA PER INTERESSI MORATORI	12/03/2010	FTA	14.499,65	2010	27/2010			14.499,65
FATTURA PER INTERESSI LEGALI SU FATTURE EMESSE	12/03/2010	FTA	7.001,16	2010	28/2010			7.001,16
RIPRISTINO DEI COLLEGAMENTI DI TERRA SU ALCUNI PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/04/2010	FTA	4.131,41	2010	43/2010	4.131,41		
LAVORI PULIZIA VERDE	14/07/2010	FTA	6.000,00	2010	86/2010	6.000,00		
LAVORI MARCIAPIEDI	25/11/2010	FTA	12.606,13	2010	153/2010	12.606,13		
P.I. SCUOLA PASCOLI	01/12/2010	FTA	4.099,15	2010	163/2010	4.099,15		
PULIZIA NUOVO VERDE	01/12/2010	FTA	10.599,98	2010	164/2010	10.599,98		
PULIZIA MERCATO ITTICO 15/12/2010-14/11/2010	01/12/2010	FTA	18.739,78	2010	165/2010	18.739,78		
LAVORI IMPIANTI ELETTRICI DAL 19/10/2010 AL 14/12/2010	14/12/2010	FTA	1.152,35	2010	177/2010	1.152,35		
TRASPORTO AL CENTRO STORICO	29/12/2010	FTA	522,00	2010	180/2010	522,00		
TRASPORTO SUPPELLETILI CENTRO STORICO	29/12/2010	FTA	1.212,00	2010	181/2010	1.212,00		
TRASPORTO CENTRO STORICO	29/12/2010	FTA	1.086,00	2010	182/2010	1.086,00		
PULIZIA MERCATO ITTICO 15/11/2010 A 30/11/2010	29/12/2010	FTA	283,93	2010	185/2010	283,93		
SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI C/O MERCATO MINUTO PESCE	31/12/2010	FTA	567,86	2010	191/2010	567,86		
RISPARMIO ENERGETICO ANNO 2009	31/12/2010	FTA	153.351,83	2010	192/2010	153.351,83		
			256.130,93	Totale	2010			
LAVORI VARI SU VIA PICCA	02/02/2011	FTA	12.776,78	2011	2/2011	12.776,78		
SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI C/O MERCATO PESCE	14/02/2011	FTA	567,86	2011	8/2011	567,86		
PULIZIA BAGNI MERCATO MINUTO PESCE FEBBRAIO 2011	01/03/2011	FTA	567,86	2011	24/2011	567,86		
INTERESSI MORATORI	31/03/2011	FTA	10.823,85	2011	39/2011			10.823,85
INTERESSI LEGALI PER FATTURE PAGATE IN RITARDO	31/03/2011	FTA	2.126,13	2011	40/2011			2.126,13
PULIZIA BAGNI MARZO 2011	01/04/2011	FTA	567,86	2011	43/2011	567,86		
PULIZIA BAGNI APRILE 2011	02/05/2011	FTA	567,86	2011	59/2011	567,86		
PULIZIA P.ZZA MINUTO PESCE MAGGIO 2011	01/06/2011	FTA	567,86	2011	66/2011	567,86		
LAVORI IMPIANTI ELETTRICI	01/06/2011	FTA	5.975,16	2011	73/2011	5.975,16		
PULIZIA P.ZZA MINUTO PESCE GIUGNO 2011	01/07/2011	FTA	567,86	2011	80/2011	567,86		
PULIZIA BAGNI LUGLIO 2011	09/08/2011	FTA	567,86	2011	99/2011	567,86		
PULIZIA N. 2 BAGNI C/O MERCATO MINUTO PESCE	01/09/2011	FTA	567,86	2011	107/2011	567,86		
FATT. RELATIVA AL RISPARMIO ENERGETICO NELL'ANNO 2010	01/09/2011	FTA	159.970,13	2011	110/2011	159.970,13		
PULIZIA BAGNI P.ZA MINUTO PESCE dal 01/09/2011 al 16/09/2011	17/09/2011	FTA	302,86	2011	114/2011	302,86		
PULIZIA MERC. ITTICO SETTEMBRE 2011	05/10/2011	FTA	267,22	2011	121/2011	267,22		
PULIZIA BAGNI P.ZZA MINUTO PESCE OTTOBRE 2011	02/11/2011	FTA	572,60	2011	133/2011	572,60		
PULIZIA MERCATO ITTICO NOVEMBRE 2011	01/12/2011	FTA	572,60	2011	143/2011	572,60		
PULIZIA MERC. ITTICO DICEMBRE 2011	31/12/2011	FTA	572,60	2011	156/2011	572,60		
PULIZIA LUGLIO DICEMBRE 2011 LAMASCOTELLA	31/12/2011	FTA	46.827,00	2011	160/2011	46.827,00		
			245.329,81	Totale	2011			
TOTALI 2007-2011			859.186,47			810.885,64		48.300,83

OGGETTO FATTURA	data emissione	tipo	importo	anno	num. Fattura	da pagare 2012	pagato 2013	debiti non riconosciuti *
PROSPETTO B)								
PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, UFFICI ED IMPIANTI SPORTIVI	15/02/2012	FTA	2.145,87	2012	07/2012	2.145,87		
INTERESSI MORATORI	19/03/2012	FTA	10.453,91	2012	11/2012			10.453,91
INTERESSI LEGALI SU FATTURE PAGATE IN RITARDO	19/03/2012	FTA	6.021,28	2012	12/2012			6.021,28
SERVIZIO DI TRANSENNAMENTO MERCATO SETTIMANALE	03/07/2012	FTA	1.991,42	2012	48/2012	0,00	1.991,42	
STORNO PARZIALE FATT. NN.29-48/2012	03/09/2012	C	-760,27	2012	06/2012	0,00	-760,27	
PULIZIA C/O " LAMA SCOTELLA"	04/07/2012	FTA	46.827,00	2012	50/2012	46.827,00		
PULIZIA BAGNI PIAZZA MINUTO PESCE	04/07/2012	FTA	3.435,58	2012	51/2012	3.435,58		
CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI	04/07/2012	FTA	123.952,76	2012	52/2012	0,00	123.952,76	
SERVIZIO DI TRANSENNAMENTO MERCATO SETTIMANALE	07/08/2012	FTA	1.645,84	2012	56/2012	0,00	1.645,84	
RETE METALLICA	17/09/2012	FTA	1.833,97	2012	58/2012	0,00	1.833,97	
RIPRISTINO P.I. COMPARTI 1-9	20/09/2012	FTA	4.353,32	2012	62/2012	0,00	4.353,32	
AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/10/2012	FTA	17.007,83	2012	67/2012	0,00	17.007,83	
RISPARMIO ENERGETICO	09/10/2012	FTA	178.345,42	2012	68/2012	178.345,42		
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEMESTRE 2012	20/11/2012	FTA	15.129,87	2012	70/2012	0,00	15.129,87	
TRANSENNAMENTO MERCATO AGOSTO 2012	13/11/2012	FTA	1.316,67	2012	71/2012	0,00	1.316,67	
TRANSENNAMENTO MERCATO SETTEMBRE 2012	13/11/2012	FTA	1.316,67	2012	72/2012	0,00	1.316,67	
TRANSENNAMENTO MERCATO OTTOBRE 2012	13/11/2012	FTA	1.645,84	2012	73/2012	0,00	1.645,84	
LAVORI ELETTRICI ISOLA ECOLOGICA	13/11/2012	FTA	3.492,51	2012	74/2012	0,00	3.492,51	
5°SAL LAVORI STRADE	20/11/2012	FTA	322.300,00	2012	75/2012	0,00	322.300,00	
PULIZIA MUSEO PULO	26/11/2012	FTA	2.708,84	2012	78/2012	0,00	2.708,84	
CANONI 01/11/2012-30/11/2012 PARCHEGGI A PAGAMENTO	04/12/2012	FTA	27.070,98	2012	80/2012	0,00	27.070,98	
PULIZIA IMMOBILI 01/07/2012-31/11/2012	04/12/2012	FTA	352.499,98	2012	82/2012	0,00	352.499,98	
LAVORI 6°SAL STRADE	06/12/2012	FTA	424.380,00	2012	83/2012	0,00	424.380,00	
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	20/12/2012	FTA	36.966,22	2012	85/2012	0,00	36.966,22	
CANONI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO -	31/12/2012	FTA	27.070,96	2012	86/2012	0,00	27.070,96	
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	31/12/2012	FTA	70.500,00	2012	87/2012	0,00	70.500,00	
SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE	31/12/2012	FTA	49.408,33	2012	88/2012	0,00	49.408,33	
SERVIZIO DI PULIZIA C/O LAMA SCOTELLA	31/12/2012	FTA	46.827,00	2012	89/2012	46.827,00		
SERVIZIO DI PULIZIA C/O MERCATO MINUTO PESCE	31/12/2012	FTA	3.435,58	2012	90/2012	3.435,58		
FATTURA DI GIUGNO RELATIVA AL CANILE-RIFUGIO	31/12/2012	FTA	7.768,38	2012	91/2012	0,00	7.768,38	
FATTURA DI GIUGNO RELATIVA AL CANILE-RIFUGIO	31/12/2012	FTA	8.033,51	2012	92/2012	0,00	8.033,51	
LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E STRADE DEL COMUNE DI	31/12/2012	FTA	40.084,80	2012	93/2012	0,00	40.084,80	
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE E	31/12/2012	FTA	13.175,23	2012	94/2012	0,00	13.175,23	
FATTURA DI GIUGNO RELATIVA AL CANILE-RIFUGIO	31/12/2012	FTA	7.703,99	2012	95/2012	0,00	7.703,99	
FATTURA DI GIUGNO RELATIVA AL CANILE-RIFUGIO	31/12/2012	FTA	7.743,76	2012	96/2012	0,00	7.743,76	
TRANSENNAMENTO MERCATO SETTIMANALE NOVEMBRE-DICEMBRE 2012	31/12/2012	FTA	2.633,35	2012	97/2012	0,00	2.633,35	
FATTURA DI GIUGNO RELATIVA AL CANILE-RIFUGIO	31/12/2012	FTA	7.450,22	2012	98/2012	0,00	7.450,22	
FATTURA DI GIUGNO RELATIVA AL CANILE-RIFUGIO	31/12/2012	FTA	7.861,18	2012	99/2012	0,00	7.861,18	
FATTURA DI GIUGNO RELATIVA ALLA ZONA DI STABILAZIONE-OASI	31/12/2012	FTA	4.604,10	2012	100/2012	0,00	4.604,10	
FATTURA DI GIUGNO RELATIVA ALLA ZONA DI STABILAZIONE-OASI	31/12/2012	FTA	4.641,45	2012	101/2012	0,00	4.641,45	
FATTURA DI GIUGNO RELATIVA ALLA ZONA DI STABILAZIONE-OASI	31/12/2012	FTA	4.457,45	2012	102/2012	0,00	4.457,45	
FATTURA DI GIUGNO RELATIVA ALLA ZONA DI STABILAZIONE-OASI	31/12/2012	FTA	4.770,11	2012	103/2012	0,00	4.770,11	
FATTURA DI GIUGNO RELATIVA ALLA ZONA DI STABILAZIONE-OASI	31/12/2012	FTA	4.613,78	2012	104/2012	0,00	4.613,78	
FATTURA DI GIUGNO RELATIVA ALLA ZONA DI STABILAZIONE -OASI	31/12/2012	FTA	4.750,74	2012	105/2012	0,00	4.750,74	
PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO -DICEMBRE2012	31/12/2012	FTA	10.824,09	2012	106/2012	10.824,09		
TOTALI 2012			1.924.439,52			291.840,54	1.616.123,79	16.475,19

OGGETTO FATTURA	data emissione	tipo	importo	anno	num. Fattura	da pagare 2012	pagato 2013	debiti non riconosciuti *
-----------------	----------------	------	---------	------	--------------	----------------	-------------	---------------------------

FATTURE EMESSE NEL 2013 RELATIVE A SERVIZI PRESTATI NEL 2012	data emissione	tipo	importo	anno	num. Fattura	da pagare 2012	pagato 2013	debiti non riconosciuti *
ACCONTO CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/02/2013	FTA	123.952,76	2013	02/2013	123.952,76	0,00	
MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2012	04/02/2013	FTA	38.649,13	2013	03/2013	38.649,13	0,00	
INTERESSI LEGALI SU FATTURE EMESSE E NON PAGATE	15/03/2013	FTA	4.979,08	2013	12/2013		0,00	4.979,08
FATTURA PER INTERESSI DI MORA	15/03/2013	FTA	4.841,63	2013	13/2013		0,00	4.841,63
FATTURA RELATIVA AL RISPARMIO ENERGETICO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2012	30/07/2013	FTA	183.360,56	2013	40/2013	183.360,56	0,00	
TOTALI SPESE MATURATE 2012 E FATTURATE 2013			355.783,16			345.962,45	0,00	9.820,71
TOTALI GENERALI al 31/12/2012			3.139.409,15			1.448.688,63	1.616.123,79	74.596,73
TOTALE AL NETTO DELL'ABBATTIMENTO RICONOSCIUTO DEL 10% SULL'AMMONTARE A NS. DEBITO **						1.303.819,77		
1/3 DEBITO DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO 2013 ***						434.606,59		

CREDITI VS. MULTISERVIZI								
CANONI LOCAZIONE fino al 2012						20.728,04		
DIVIDENDO 2010						151.663,10		
TOTALE CREDITI VS. MULTISERVIZI AL 31/12/2012						172.391,14		

* Nella colonna "Debiti non riconosciuti" sono riportate le somme addebitate al Comune di Molfetta per interessi moratori e legali

** E' stato definito l'abbattimento del 10% sulle spettanze dovute a tutto il 31/12/2012 (di cui all'art. 194, comma 1, lett. e), giusta Sentenza. n. 27 del 27/05/2013 emessa dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di Trento, la quale stabilisce che il riconoscimento del debito fuori bilancio non può inglobare l'utile di impresa, valutato da precedente giurisprudenza nel 10% delle somme erogate nel complesso per l'acquisizione dei servizi da parte della P.A.

*** L'intero debito riconosciuto a favore della Molfetta Multiservizi è ripartito in 3 rate di uguale importo, addebitate rispettivamente ai Bilanci 2013, 2014 e 2015

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP. E TERRITORIO

IL PRESIDENTE MOLFETTA MULTISERVIZI s.p.a.

IL DIRIGENTE SETTORE SICUREZZA

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL SINDACO

Asseverazione ai sensi dell'art. 6, comma 4°
del D.L. 06/07/2012, n. 95

IL COLLEGIO DEI REVISORI

SERVIZIO	IMPORTO	FATTURA	ANNO	da pagare	pagato 2013	da stralciare	ANNOTAZIONI
IVA su fatt. 70/99	165.630,00	70/1999	1999	165.630,24			
IVA su fatt. 23/2000	57.260,54	23/2000	2000	57.260,54		57.260,54	non riconosciuta, in quanto fattura emessa con I.V.A. sospesa
Lavori di scavo via Azzarita	9.958,12	324/2000	2000	9.958,12			
Bonifica del territorio 2002	155.016,83	253/2002	2002	155.016,83			
	154.857,31	012/2003		154.857,31			
Servizi aggiuntivi 2004	30.000,00	644/2004	2004	30.000,00			
Campagne di informazione 2004	30.000,00	643/2004	2004	30.000,00			
Rimozione ingombranti Parco di Ponente	600,00	259/2004	2004	600,00			
Manutenzione aree portuali 2005	13.000,00	875/2005	2005	13.000,00			
	19.500,00	874/2005		19.500,00			
Derattizzazione Mercato Ortofrutticolo	3.840,00	968/2007	2007	3.840,00			
Derattizzazione Mercato Ortofrutticolo	840,00	877/2008	2008	840,00			
Pulizia Mercato Ortofrutticolo 2007	33.000,00	31/2008	2008	33.000,00			
Pulizia Portuale 2007 interventi urgenti	14.000,00	24/2008	2008	14.000,00			
Pulizia Portuale 2007	18.225,95	333/2008	2008	18.225,95			
Manifestazioni culturali e religiose anno 2012	3.000,00	75/2012	2012	3.000,00			
	5.500,00	76/2012	2012	5.500,00			
	8.800,00	785/2012	2012	8.800,00			
Assistenza tecnica isola ecologica	10.000,29	786/2012	2012	10.000,29			
Pulizia litorali 2012	21.000,00	787/2012	2012	21.000,00			
Canone 1° bimestre 2013	1.375.000,00	788/2012	2012		1.375.000,00		
Rimozione alghe 2012	5.500,00	823/2012	2012		5.500,00		
Pulizia Portuale 2012	105.000,00	852/2012	2012	105.000,00		105.000,00	in attesa di erogazione fondi da Regione Puglia
Finanziam. Regionale 2011	244.800,57	858/2012	2012		244.800,57		
TOTALI	2.484.329,61			859.029,28	1.625.300,57	162.260,54	
TOTALE NETTO				696.768,74			
Perdita ASM 2012				603.470,00			
TOTALE DEBITO AL 31/12/2012				1.300.238,74			L'intero debito riconosciuto a favore della A.S.M. s.r.l. è ripartito in 3 rate di uguale importo, addebitate rispettivamente ai Bilanci 2013, 2014 e 2015.
1/3 DEBITO DA IMPUTARE 2013				433.412,91			

Cessione credito Mazzitelli	400.000,00	Il riconoscimento di tali somme è subordinato ad ulteriori approfondimenti, dal momento che è in atto - nel merito - un contenzioso giudiziario in sede civile e penale vs. la Soc. "Orfeo Mazzitelli". Pertanto, non essendo certa l'esigibilità del credito da parte dell'A.S.M., si rimanda la riconciliazione delle stesse al prossimo esercizio
Credito lavori impianto compostaggio	253.599,66	

IL DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO

IL PRESIDENTE A.S.M. S.R.L.

IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL SINDACO

Asseverazione ai sensi dell'art. 6, comma 4°, del D.L. 06/07/2012, n. 95

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ALL. C

Prospetto di definizione posizioni debitorie/creditorie vs. M.T.M. s.p.a. al 31/12/2012

M.T.M. S.P.A.	
Perdita d'esercizio 2008	32.300,71
Perdita d'esercizio 2012	77.912,00

Totale debito al 31/12/2012	110.212,71	L'intero debito riconosciuto a favore della M.T.M. s.p.a. è ripartito in 3 rate di uguale importo, addebitate rispettivamente ai Bilanci 2013, 2014 e 2015
1/3 debito da imputare al 2013	36.737,57	

Fatt. 59 del 23/12/1999	241,70
Nota Credito n. 16 del 05/07/2004	-691,87
a ns. credito	-450,17

Rimborso contributo straordinario 2010	-32.300,71	Nota di credito da emettere a favore del Comune di Molfetta, per contestazione fattura n. 5 del 25/05/2011, emessa da M.T.M.
a ns. credito	-32.300,71	

TOTALE NS. CREDITO	-32.750,88
--------------------	------------

IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE M.T.M. S.P.A.

IL SINDACO

Asseverazione ai sensi dell'art. 6, comma 4°, del D.L. 06/07/2012, n. 95

IL COLLEGIO DEI REVISORI