

ALL. "H"

Città di
MOLEFFATA



Programmazione Economico- Finanziaria e Fiscale

U.O. Partecipate

NOTA INFORMATIVA
PER LA VERIFICA DEI DEBITI E DEI CREDITI
TRA L'ENTE E LE SOCIETÀ PARTECIPATE
AL 31 DICEMBRE 2015

Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il DL 19 giugno 2015, n. 78, nella relazione sulla gestione, allegata al rendiconto, vengono illustrati, fra l'altro, l'elenco degli enti ed organismi strumentali (lett. h) e gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate (lett. j)).

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;

L'elenco degli enti ed organismi strumentali del Comune di Molfetta è il seguente:

- Molfetta Multiservizi S.p.A. (100%);
- ASM s.r.l. (100%);
- MTM S.p.A. (100%);
- GAC "Terre di Mare";
- Molfetta Porto s.r.l. (100%) società in liquidazione;
- SANB S.p.A. (società non operativa dal punto di vista industriale);

di queste, le prime tre rientrano nel perimetro di consolidamento dei bilanci ai sensi della delibera G.C. n. 193/2015.

In attuazione di quanto disposto dal citato art. 11, comma 6, lett. j), con nota n. 15412 del 17/03/2016 del Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità, è stata richiesto alle società partecipate operative (con esclusione quindi di Molfetta Porto e di SANB) di produrre un elenco dettagliato dei debiti e dei crediti vantati da ciascuna società nei confronti dell'ente, a tutto il 31/12/2015, asseverato dal rispettivo Organo di Revisione.

A fronte della suddetta richiesta sono pervenute comunicazioni dalle seguenti partecipate:

- GAC "Terre di Mare"
- Molfetta Multiservizi s.p.a.
- M.T.M. S.p.A.
- ASM s.r.l.

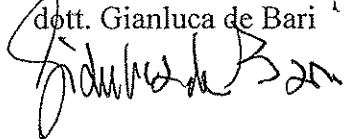
Di concerto con i responsabili dei Settori Comunali cointeressati e gli uffici amministrativi delle partecipate, sono state espletate le attività di approfondimento propedeutiche alla verifica de qua.

Dalla verifica sono emerse le risultanze contabili dell'Ente asseverate dall'Organo di Revisione del Comune di cui agli allegati a), b) e c) rispettivamente per Molfetta Multiservizi s.p.a., M.T.M. s.p.a. e ASM s.r.l.; con GAC "Terre di Mare" non vi sono rapporti di credito/debito come da attestazione della società (allegato d)).

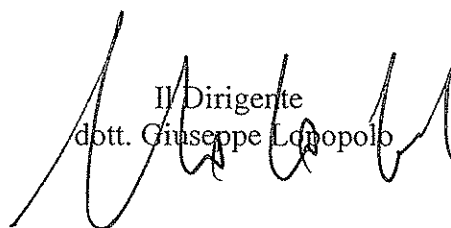
Entro l'esercizio finanziario in corso si provvederà a formalizzare i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione del Comune di Molfetta dell'esercizio finanziario 2015.

Il Responsabile U.O. Partecipate
dott. Gianluca de Bari



Il Dirigente
dott. Giuseppe Lopopolo



SOCIETÀ MOLFETTA MULTISERVIZI SPA

Riveste forma giuridica di s.p.a., a capitale misto sebbene il pacchetto azionario sia attualmente detenuto al 100% dal Comune di Molfetta: con delibera di Giunta Comunale n. 227 del 24/11/2015 si approvava l'ivi allegato schema di transazione per l'acquisizione della partecipazione azionaria del 49% appartenente al socio privato SCEAP s.r.l. verso il corrispettivo di € 500.000,00. L'acquisto della quota è stato formalizzato con determina del Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità n. 148 del 02/12/2015, n. Gen. 1410/2015 e stipulato con atto Notaio Zanna di Molfetta del 9.12.2015: fino a tale data, pertanto, l'azionariato sociale era composto dal Comune di Molfetta al 51% e dalla SCEAP srl al 49%.

La ditta "S.C.E.A.P.-Società Costruzioni Edilizia Autostrade Ponti" s.r.l., succedeva, in ordine temporale inverso, alla Camassambiente s.p.a., alla Camassa s.p.a., ed alla Italia Lavoro s.p.a., quest'ultima per conto della G.E.P.I., con la quale il Comune di Molfetta avviò la prima partnership, giusta Deliberazione di G.C. n. 1328 del 19/09/1995.

La società opera fin dal 1997, data della sua costituzione per rogito notarile.

La Molfetta Multiservizi gestisce servizi di diversa natura:

- Servizio di pulizia degli edifici comunali, uffici ed impianti sportivi;
- Servizio di gestione del canile comunale - rifugio sanitario;
- Servizio di gestione del canile comunale bacino di stabulazione dei cani randagi (oasi);
- Servizio di gestione dei parcheggi pubblici;
- Manutenzione del verde pubblico e cimiteriale;
- Manutenzione impianti elettrici degli immobili comunali ed edifici pubblici;
- Manutenzione strade e marciapiedi;
- Manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione.

Detti servizi sono regolati, fin dal 2003, da appositi contratti succedutisi nel tempo. Con delibera di Giunta comunale n. 260/2015 è stata approvata la proroga tecnica fino al 30/06/2016. Con Delibera del Commissario Straordinario n. 01 del 28/06/2016 si formulava atto di indirizzo concernente la prosecuzione dei contratti di servizio fino al 30 settembre 2016.

Presidente del Consiglio di Amministrazione: Ing. Pantaleo Amato

Cod. Fiscale e P. IVA: 05007270720

Capitale Sociale: € 516.000,00 i.v.

Quota di partecipazione: 100% (dal 9 dicembre 2015).

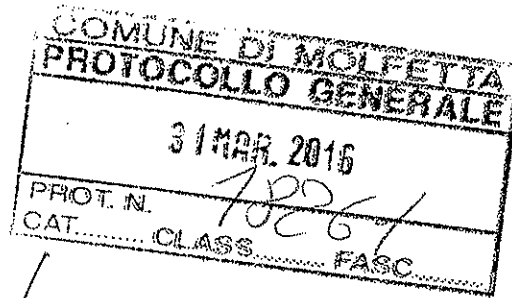
L'ultimo Bilancio approvato dall'assemblea dei soci è relativo all'esercizio 2014 e rileva una perdita d'esercizio pari a €73.908,00.

I precedenti bilanci evidenziano un positivo risultato d'esercizio, rispettivamente di €217.320,00 per il 2013, €150.486,00 per il 2012, e di € 66.347,00 nel 2011.

Il bilancio d'esercizio 2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione della società, chiude con un utile d'esercizio pari a € 185.237,00.



LE RISULTANZE SOCIETARIE



x Me ben'

Gent.mo dott.
GIUSEPPE LOPOPOLO
 Dirigente del Settore Economico/finanziario
 del Comune di **MOLFETTA** (BA)

Molfetta, 31 marzo 2016
 Prot. n. 184 /2016

Oggetto: Verifica crediti e debiti: nota informativa ai sensi dell'ex art. 11, comma 6, lettera j del D. Lgs. 11/8/2011.

Come da Vs. richiesta prot. n. 15412 del 17.03.2016 (v. allegato A), Vi trasmettiamo la seguente nota informativa in oggetto, debitamente asseverata dal ns. collegio sindacale, in cui si evidenziano i rapporti debitori/creditori della ns. società nei confronti del Comune di Molfetta al 31.12.2015:

Crediti v/Comune di Molfetta al 31.12.2015:

Crediti commerciali fatture	€	988.840,63	allegato 1
Crediti vs. Comune per imposta di registro	€	327,44	allegato 2
Totale Crediti	€	989.168,07	

Il credito di € 988.840,63 deriva dalle fatture emesse per lavori svolti in seguito ad affidamenti dell'Ente Comunale (si veda all. 1).

Il credito di € 327,44 è determinato dal 50% degli importi anticipati dalla società per le registrazioni delle annualità del contratto di affitto della sede amministrativa (si veda all. 2).

Debiti v/Comune di Molfetta al 31/12/2015:

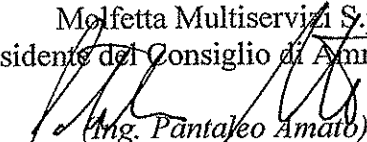
Debiti vs. Comune Molfetta - fitti passivi al 30.09.2015	€	7.757,36	allegato 3
Rateo passivo periodo 01.10.2015 – 31.12.2015	€	1.640,55	allegato 4
Totale	€	9.397,91	

Il debito complessivo € 9.397,91 deriva dal canone di fitto della struttura amministrativa sita alla zona industriale fino al 30.09.2015 e dal rateo passivo fino al 31.12.2015.

Fatture da emettere € 143.820,89 (si veda all. 5) sono relative a lavori di competenza dell'anno 2015 e successivamente così emesse:

DESCRIZIONE	IMPONIBILE FATTURA	IVA split paym	TOTALE FATTURA	NUM. FATTURA	DATA
Manut. marciapiedi e strade	€ 98.921,51	9892,15	€ 108.813,66	Fatt. n. 08/PA	17/02/2016
Manut. impianti interni	€ 16.323,91	3591,26	€ 19.915,17	Fatt. n. 09/PA	17/02/2016
Manutenzione segnaletica	€ 10.360,05	1036,01	€ 11.396,06	Fatt. n. 10/PA	23/02/2016
Manutenzione segnaletica	€ 15.201,01	1520,10	€ 16.721,11	Fatt. n. 11/PA	23/02/2016
In. tardato pag. fatture	€ 1.895,49	0,00	€ 1.895,49	Fatt. n. 17/PA	10/03/2016
Inf. mancato pag. fatture	€ 1.118,92	0,00	€ 1.118,92	Fatt. n. 18/PA	10/03/2016
TOTALE	€ 143.820,89	16039,52	€ 159.860,41		

Restiamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Molfetta Multiservizi S.p.A.
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

 (Ing. Pantaleo Amato)

Allegati:

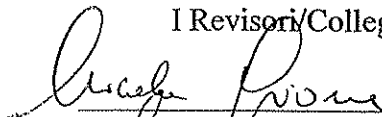
- A) Comunicazione prot. n. 15412/2016 del Comune di Molfetta – Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità;
 - 1) Partitario “Cliente Comune di Molfetta” al 31.12.2015;
 - 2) Mastrino contabile “Crediti v/Comune per rec. imposta di registro”;
 - 3) Mastrino contabile “Debiti v/Comune di Molfetta per fitto”;
 - 4) Mastrino contabile “Ratei passivi”;
 - 5) Mastrino contabile “Fatture da emettere”.

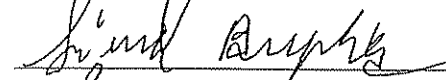
ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DELLA SOCIETA'

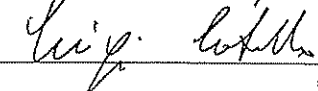
I sottoscritti Dr. Angione Nicola, Dr. Fiore Brigida e Dr. Cataldo Luigi in qualità di Revisori /Collegio Sindacale della società Molfetta Multiservizi S.p.A. asseverano, in ottemperanza all'art. 6 comma 4, del D.L. 95/2012, che il prospetto allegato, dei saldi a credito e a debito, della società Molfetta Multiservizi S.p.A. con il comune di Molfetta, risulta alla data del 31/12/2015 coincidente con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società Molfetta Multiservizi S.p.A.

ANGIONE NICOLA	Presidente
FIORE BRIGIDA	Sindaco effettivo
CATALDO LUIGI	Sindaco effettivo

I Revisori/Collegio Sindacale







AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOLFE TTA
VIA CARNICELLA

70056 MOLFETTA BA

App. 1

Doc.	Data Doc.	Data Reg.	N.Prot.	Descrizione	DARE	AVERE	SALDO
26	20/05/2013	20/05/2013	26	EM.FATT.SOSPESA POTENZ, P,I, C,DA MINO	12.941,80	0	12.941,80
73	26/11/2013	26/11/2013	73	EM.FATT.SOSPESA BON, AREA PARCO MEZZ	6.588,00	0	6.588,00
86	31/12/2013	31/12/2013	86	EM.FATT.SOSPESA SERV, PULIZIA UFF, DIC,	83.450,09	0	83.450,09
86	31/12/2013	20/08/2014		INC,FT,SOSP,N,86/13'BNL,ANT, 86-31/12/20	0	75.050,65	8.399,44
86	31/12/2013	20/08/2014		INC,FT,SOSP,N,86/14 BON,BNL C/ 86-31/12/	0	6.347,44	2.052,00
2	24/01/2014	24/01/2014	2	EM.FATT.SOSPESA SOST, N, 12 LAMPADE SE	238,19	0	238,19
23	04/04/2014	04/04/2014	23	EM.FATT.SOSPESA ALIMENT, ELETT, MONOB	1.465,20	0	1.465,20
37	16/06/2014	16/06/2014	37	EM.FATT.SOSPESA LAV, SISTEMAZ, DUOMO	9.006,82	0	9.006,82
52	18/08/2014	18/08/2014	52	EM.FATT.SOSPESA MANUT, IMP, ELETT, CAN	6.211,50	0	6.211,50
54	18/08/2014	18/08/2014	54	EM.FATT.SOSPESA MANUT,STRAORD,PALAZ	6.760,93	0	6.760,93
85	03/11/2014	03/11/2014	85	EM.FATT.SOSPESA MANUT, STRAORD, MAD,	13.371,78	0	13.371,78
92	02/12/2014	02/12/2014	92	EM.FATT.SOSPESA RIMOZ, CABINE MONIT,TR	1.732,44	0	1.732,44
96	31/12/2014	31/12/2014	96	EM.FATT.SOSPESA SERV, PULIZ, IMM, DIC, 14	83.450,09	0	83.450,09
110	31/12/2014	31/12/2014	110	EM.FATT.SOSPESA INTER,LEG, SU FT, PAG, F	6.860,49	0	6.860,49
111	31/12/2014	31/12/2014	111	EM.FATT.SOSPESA INT, MORAT, RISARCIM,	696,59	0	696,59
5	02/02/2015	02/02/2015	5	EMESSA FATTURA SPLIT PAYMENT SERV, FC	1.327,56	0	1.327,56
		02/02/2015		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE 5- 2/02/20	0	239,40	1.088,16
6	02/02/2015	02/02/2015	6	EMESSA FATTURA SPLIT PAYMENT POSA IN	183,00	0	183,00
		02/02/2015		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE 6- 2/02/20	0	33,00	150,00
8	02/02/2015	02/02/2015	8	EMESSA FATTURA SPLIT PAYMENT RIPRIS, F	2.976,54	0	2.976,54
		02/02/2015		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE 8- 2/02/20	0	536,75	2.439,79
11	02/03/2015	02/03/2015	11	EMESSA FATTURA SPLIT PAYMENT FORNIT,	1.327,56	0	1.327,56
11	02/03/2015	02/03/2015		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE 11- 2/03/20	0	239,40	1.088,16
49	01/09/2015	01/09/2015	49	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, M	21.371,76	0	21.371,76
49	01/09/2015	01/09/2015		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	3.853,92	17.517,84
56	01/10/2015	01/10/2015	56	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, M	21.371,76	0	21.371,76
56	01/10/2015	01/10/2015		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	3.853,92	17.517,84
57	01/10/2015	01/10/2015	57	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, T	24.135,14	0	24.135,14
57	01/10/2015	01/10/2015		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	2.194,10	21.941,04
58	08/10/2015	08/10/2015	58	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, IM	19.396,73	0	19.396,73
58	08/10/2015	08/10/2015		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	3.497,77	15.898,96
62	15/10/2015	15/10/2015	62	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL PUL LUG	52.044,32	0	52.044,32
62	15/10/2015	15/10/2015		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	9.385,04	42.659,28
63	15/10/2015	15/10/2015	63	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. PUL, LUG-	4.556,73	0	4.556,73
64	15/10/2015	15/10/2015	64	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL PUL,LUG	7.076,60	0	7.076,60
64	15/10/2015	15/10/2015		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	1.276,11	5.800,49
66	15/10/2015	15/10/2015	66	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL PUL, LUG	34.324,36	0	34.324,36
66	15/10/2015	15/10/2015		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	6.189,64	28.134,72
67	15/10/2015	15/10/2015	67	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. PUL, LUG-	60.055,99	0	60.055,99
68	15/10/2015	15/10/2015	68	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL PUL, LUG	12.602,73	0	12.602,73
68	15/10/2015	15/10/2015		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	2.272,62	10.330,11
69	19/10/2015	19/10/2015	69	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, P	1.767,80	0	1.767,80
69	19/10/2015	19/10/2015		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	318,78	1.449,02
70	02/11/2015	02/11/2015	70	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL MANUT,	28.975,04	0	28.975,04
70	02/11/2015	02/11/2015		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	2.634,09	26.340,95

	Data Doc.	Data Reg.	Descrizione	DARE	AVERE	SALDO
77	02/11/2015	02/11/2015	71 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, M	53.872,29	0	53.872,29
77	02/11/2015	02/11/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	4.897,48	48.974,81
75	02/11/2015	02/11/2015	75 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, M	21.371,76	0	21.371,76
75	02/11/2015	02/11/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	3.853,92	17.517,84
78	02/11/2015	02/11/2015	78 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, P	17.348,11	0	17.348,11
78	02/11/2015	02/11/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	3.128,35	14.219,76
79	02/11/2015	02/11/2015	79 EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV,PUL	1.518,91	0	1.518,91
80	02/11/2015	02/11/2015	80 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,PU	2.358,87	0	2.358,87
80	02/11/2015	02/11/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	425,37	1.933,50
81	02/11/2015	02/11/2015	81 EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV,PUL	4.948,76	0	4.948,76
82	02/11/2015	02/11/2015	82 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, P	11.441,45	0	11.441,45
82	02/11/2015	02/11/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	2.063,21	9.378,24
83	02/11/2015	02/11/2015	83 EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV,PUL	20.018,66	0	20.018,66
84	02/11/2015	02/11/2015	84 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,PU	4.200,91	0	4.200,91
84	02/11/2015	02/11/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	757,54	3.443,37
85	09/11/2015	09/11/2015	85 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL INTER, M	18.993,14	0	18.993,14
85	09/11/2015	09/11/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	1.726,65	17.266,49
86	30/11/2015	30/11/2015	86 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL REAL, SI	2.205,06	0	2.205,06
86	30/11/2015	30/11/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	200,46	2.004,60
87	30/11/2015	30/11/2015	87 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL FORN, E	1.252,35	0	1.252,35
87	30/11/2015	30/11/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	113,85	1.138,50
88	30/11/2015	30/11/2015	88 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, A	845,46	0	845,46
88	30/11/2015	30/11/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	152,46	693,00
89	04/12/2015	04/12/2015	89 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL RITIRO F	427,00	0	427,00
89	04/12/2015	04/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	77,00	350,00
90	04/12/2015	04/12/2015	90 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, G	12.200,00	0	12.200,00
90	04/12/2015	04/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	2.200,00	10.000,00
91	04/12/2015	04/12/2015	91 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, G	27.294,71	0	27.294,71
91	04/12/2015	04/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	4.922,00	22.372,71
92	04/12/2015	04/12/2015	92 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, M	59.781,71	0	59.781,71
92	04/12/2015	04/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	10.780,31	49.001,40
93	04/12/2015	04/12/2015	93 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL CANONE	21.371,76	0	21.371,76
93	04/12/2015	04/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	3.853,92	17.517,84
94	04/12/2015	04/12/2015	94 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL PULIZ,B/	13.877,06	0	13.877,06
94	04/12/2015	04/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	2.502,42	11.374,64
95	04/12/2015	04/12/2015	95 EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV,PUL	1.565,88	0	1.565,88
96	04/12/2015	04/12/2015	96 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,PU	17.348,11	0	17.348,11
96	04/12/2015	04/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	3.128,35	14.219,76
97	04/12/2015	04/12/2015	97 EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV,PUL	1.518,91	0	1.518,91
98	04/12/2015	04/12/2015	98 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,PU	2.358,87	0	2.358,87
98	04/12/2015	04/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	425,37	1.933,50
99	04/12/2015	04/12/2015	99 EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV,PUL	4.948,76	0	4.948,76
100	04/12/2015	04/12/2015	100 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,PU	11.441,45	0	11.441,45
100	04/12/2015	04/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	2.063,21	9.378,24
101	04/12/2015	04/12/2015	101 EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV,PUL	20.018,66	0	20.018,66
102	04/12/2015	04/12/2015	102 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,PU	4.200,91	0	4.200,91
102	04/12/2015	04/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	757,54	3.443,37
103	15/12/2015	15/12/2015	103 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, T	159,89	0	159,89

	Data Doc.	Data Reg.	Descrizione	DARE	AVERE	SALDO
103	15/12/2015	15/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	14,54	145,35
104	15/12/2015	15/12/2015	104 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL TRASP, T	12.943,66	0	12.943,66
104	15/12/2015	15/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	2.334,10	10.609,56
105	21/12/2015	21/12/2015	105 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL RIP, MUF	9.738,69	0	9.738,69
105	21/12/2015	21/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	1.756,16	7.982,53
106	31/12/2015	31/12/2015	106 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL GEST, C	12.200,00	0	12.200,00
106	31/12/2015	31/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	2.200,00	10.000,00
107	31/12/2015	31/12/2015	107 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, G	59.781,71	0	59.781,71
107	31/12/2015	31/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	10.780,31	49.001,40
108	31/12/2015	31/12/2015	108 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL GEST, IM	21.371,76	0	21.371,76
108	31/12/2015	31/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	3.853,92	17.517,84
109	31/12/2015	31/12/2015	109 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL GEST, P	25.402,24	0	25.402,24
109	31/12/2015	31/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	4.580,73	20.821,51
110	31/12/2015	31/12/2015	110 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL GEST, P	1.892,46	0	1.892,46
110	31/12/2015	31/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	341,26	1.551,20
111	31/12/2015	31/12/2015	111 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, P	13.877,06	0	13.877,06
111	31/12/2015	31/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	2.502,42	11.374,64
112	31/12/2015	31/12/2015	112 EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV,PUL	1.565,88	0	1.565,88
113	31/12/2015	31/12/2015	113 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,PU	17.348,11	0	17.348,11
113	31/12/2015	31/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	3.128,35	14.219,76
114	31/12/2015	31/12/2015	114 EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV,PUL	1.518,91	0	1.518,91
115	31/12/2015	31/12/2015	115 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,PU	2.358,87	0	2.358,87
115	31/12/2015	31/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	425,37	1.933,50
116	31/12/2015	31/12/2015	116 EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV,PUL	4.948,76	0	4.948,76
117	31/12/2015	31/12/2015	117 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, P	11.441,45	0	11.441,45
117	31/12/2015	31/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	2.063,21	9.378,24
118	31/12/2015	31/12/2015	118 EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV,PUL	20.018,66	0	20.018,66
119	31/12/2015	31/12/2015	119 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, P	4.200,91	0	4.200,91
119	31/12/2015	31/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	757,54	3.443,37
120	31/12/2015	31/12/2015	120 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, T	1.659,44	0	1.659,44
120	31/12/2015	31/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	299,24	1.360,20
121	31/12/2015	31/12/2015	121 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SPOST,	3.523,38	0	3.523,38
121	31/12/2015	31/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	635,36	2.888,02
122	31/12/2015	31/12/2015	122 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL FORNIT,	49.967,13	0	49.967,13
122	31/12/2015	31/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	9.010,47	40.956,66
123	31/12/2015	31/12/2015	123 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL FORNIT,	47.042,74	0	47.042,74
123	31/12/2015	31/12/2015	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	8.483,12	38.559,62
			TOTALI	1.207.958,77	219.118,14	988.840,63

Del conto : 0215046

Al conto : 0215046

Dalla data : 01/01/2015

Alla data : 31/12/2015

Data prot.	Prog.	Riga	Data doc	Nr. doc	Nr. prof Cau	Descrizione movimento	Attività	Data	Avere	Saldo
SCHEDA CONTO 0215046 - CREDITI VS.COMUNE X RECUP.IMP. REGIS. MASTRO										
1/01/2015	8036239	21	01/01/2015			042 BIL. APERTURA (STATO PATRIMONIALE)	1 totale data	129,81		129,81 D
1/03/2015	8035245	2	27/03/2015	AD,F24		070 PAG,TO IMP,REG, FITTO ANNO 2014	1 totale data	66,00 66,00		195,81 D 66,00 D
2/11/2015	8037179	2	02/11/2015	AD,F24		070 PAG,TO IMP, REG, CONT, FITTO ANNO 2015	1 totale data	66,01 66,01		261,82 D 66,01 D
1/12/2015	8037790	1	31/12/2015			052 CRED, PER IMPOSTA DI REG, ANNO 2013 PAGATA AL COMUNE	1 totale data	65,62 65,62		327,44 D 65,62 D
totale periodo								197,63		197,63 D
totale								327,44		327,44 D

pag. 2

Dal conto : 0506032 Al conto : 0506032 Dalla data : 01/01/2015 Alla data : 31/12/2015

App. 3

Data prot.	Prog.	Riga	Data doc	Nr. doc	Nr. prot	Cau.	Descrizione movimento	Attività	Data	Avere	Saldo
SCHEDA CONTO 0506032 - DEBITI VS. COMUNE MOLFETT											
MASTRO											
1/01/2015	8036239	111	01/01/2015				042 BIL. APERTURA (STATO PATRIMONIALE)	1 totale data		33.896,72	33.896,72 A
2/01/2015	8038223	2	02/01/2015				050 RIL, FITTO VS, COMUNE DI MOLFE DAL 01/01 AL 30/09/20151			4.921,65	38.818,37 A
							050 RIL, FITTO VS, COMUNE DI MOLFE DAL 01/01 AL 30/09/20151	totale data		4.921,65	4.921,65 A
8/08/2015	8036569	1	18/08/2015	BOLL,P			070 PAG,TO FITTI COMUNE 2010-2014 CON BON, BNL C/C	1	24.438,02		14.380,35 A
							070 PAG,TO FITTI COMUNE 2010-2014 CON BON, BNL C/C	totale data	24.438,02		24.438,02 D
1/12/2015	8037790	2	31/12/2015				052 CRED, PER IMPOSTA DI REG, ANNO 2013 PAGATA AL COMUNE	1	65,62		14.445,97 A
1/12/2015	8037791	1	31/12/2015				052 RIL, SOPR, ATTIVA SU DEB, RES, FITTO FINO AL 30/09/2014I COMUN		6.688,61		7.757,36 A
							052 RIL, SOPR, ATTIVA SU DEB, RES, FITTO FINO AL 30/09/2014I COMUN	totale data	6.688,61	65,62	6.622,99 D
								totale periodo	31.126,63	4.987,27	26.139,36 D
								totale	31.126,63	38.883,99	7.757,36 A

SCHEDA CONTO 0512001 - RATEI PASSIVI												
MASTRO												
apertura esercizio												
01/2015	8036239	131	01/01/2015		042	BIL. APERTURA (STATO PATRIMONIALE)			1		236,52	236,52 A
									totale data		236,52	236,52 A
02/2015	8034588	3	01/02/2015	851990	119	021 RICEV. FATTURA CONS, TEL, NOV,-GEN 15		60,47	1			176,05 A
02/2015	8034591	3	04/02/2015	505540	122	021 RICEV. FATTURA CONS, ACQUA OTT-GEN 15		176,05	1			236,52 A
								236,52	totale data			236,52 D
12/2015	8037730	3	31/12/2015		052	RIL, RATEO PASS, SU FATT,TRE PERIODO DICEMBRE 20151		137,99				137,99 A
12/2015	8037977	2	31/12/2015		052	RIL, RATEO PASS, SU FT, ACQUED, PUG, COMP 2015		423,91	1			561,90 A
12/2015	8038224	2	31/12/2015		052	RIL, RATEO PASSIVO SU FITTO COMUNE 01/10/15-31/12/2015		1.640,55	1			2.202,45 A
12/2015	8038228	3	31/12/2015		052	RIL, RATEO PASS, SU UTENZA WIN D PER, 21/11 - 31/12/15		59,94	1			2.262,39 A
								2.262,39	totale data			2.262,39 A
								2.262,39	totale periodo			2.025,87 A
								2.498,91	totale			2.262,39 A

App. 4

Dal conto : 0210001

Al conto : 0210001

Dalla data : 01/01/2015

Alla data : 31/12/2015

ata prot. Prog. Riga Data doc. Nr. doc. Nr. prof Cau. Descrizione movimento

Attività

Dare

Avere

Saldo

SCHEDA CONTO 0210001 - FATTURE DA EMETTERE

MASTRO

12/2015	8037882	1 31/12/2015	052 RIL,FATT, DA EMETTERE PER MANUT, STRADE ANNO 20151	98.921,51	98.921,51	D
12/2015	8037883	1 31/12/2015	052 RIL,FATTURE DA EMETTERE PER FORN, MAT, ILL, 2015 1	16.323,91	115.245,42	D
12/2015	8037930	1 31/12/2015	052 RIL,FATT, DA EMETTERE PER LAV, SEGNALETICA 2015 1	10.360,05	125.605,47	D
12/2015	8037931	1 31/12/2015	052 RIL, FATT, DA EMETTERE PER LAVORI SEGNALETICA 20151	15.201,01	140.806,48	D
12/2015	8038062	1 31/12/2015	052 RIL, FATT, DA EMETTERE PER INTER, RITARD, PAG, 2015 1	1.895,49	142.701,97	D
12/2015	8038063	1 31/12/2015	052 RIL,FATT, DA RIC, PER INTER, MANC, PAGAM,FAT, 2015 1	1.118,92	143.820,89	D
			totale data	143.820,89	143.820,89	D
			totale periodo	143.820,89	143.820,89	D
			totale	143.820,89	143.820,89	D

App. 5

AOR-1

Città di
MOLFETTA



Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità

Spett. li Società Partecipate.

MOLFETTA MULTISERVIZI SpA	
Data Arrivo	Prot. N.
18-3-16	235

Molfetta Multiservizi Spa
 A.S.M. Srl
 M. T. M. Spa
 G. A. C. Terre di Mare s.c.a.r.l.

e p.c. Al Sindaco
 All'Assessore al Bilancio
 Al Segretario Generale
LL. SS.

Prot. n. 15412 del 17/03/2016

Oggetto: Nota informativa ex art.11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011.

L'art.11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, ha stabilito che "La relazione sulla gestione allegata al rendiconto (...) illustra:... gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate..."

Detta informativa, prosegue il dettato normativo, asseverata dall'Organo di Revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune adotta 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.

In riferimento alla norma su esposta e in adempimento ad essa, si chiede voler cortesemente far pervenire, entro e non oltre il 24/03/2016, l'elenco dettagliato dei debiti e dei crediti al 31/12/2015 vantati da ciascuna delle Spett. li Società in indirizzo nei confronti del Comune di Molfetta, debitamente asseverato dal rispettivo Organo di Revisione.

Con l'occasione, si porgono distinti saluti.



Il Dirigente
 Dott. Giuseppe Popolo

RELATA DI NOTIFICA

La presente è stata notificata in copia al Sig. Giuseppe Popolo
 consegnandone copia a mano di Giuseppe Popolo
 Li 24/3/16

Firma per Ricevuta

Il Messo Comunale

LE RISULTANZE DELL'ENTE

CREDITI/DEBITI AL 31/12/2015 DELLA SOCIETA' PARTECIPATA MOLFETTA MULTISERVIZI SPA Allegato "A"

Data	numero	Fattura		Importo	Totale pagato nel 2015	Totale pagato nel 2016	Totale da pagare nel 2016	Totale senza copertura finanziaria	Concordanza con la contabilità dell'Ente	Note
		Descrizione								
20/05/2013	26	Potenziamento impianto illum. "C.da Mino"	12.941,80	0,00	0,00	9.186,26	3.755,54	Liquidato acconto di € 9.186,26 con atto di liquidazione del 30/06/2016 prot. n. 35324	NO	
26/11/2013	73	Intervento somma urgenza Parco Mezzogiorno	6.588,00	0,00	0,00		6.588,00		NO	
31/12/2013	86	Saldo canone pulizie immobili comunali dicembre	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00		Liquidato saldo di € 2.052,00 con atto di liquidazione del 30/06/2016 prot. n. 35325	SI	
24/01/2014	2	Sostituzione lampade impianti semaforici	238,19	0,00	238,19	0,00			SI	
04/04/2014	23	Alimentazione monoblocco c/o canile comunale	1.465,20	0,00	0,00		1.465,20		NO	
16/06/2014	37	Lavori di riempimento buche Duomo e Pal. Dogana	9.006,82	0,00	0,00		9.006,82	CONTESTATA AMM. COM.LE	NO	
18/08/2014	52	Manutenzione imp. Elettrici canile zona boaria	6.211,50	0,00	0,00		6.211,50		NO	
18/08/2014	54	Manutenzione straord. Loculi cimitero	6.760,93	0,00	0,00	6.760,93		In corso di liquidazione	SI	
03/11/2014	85	Manutenz. Straord. Muro Basilica Mad. Martiri	13.371,78	0,00	0,00		13.371,78		NO	
02/12/2014	92	Rimozione urgente cabina monitoraggio traffico	1.732,44	0,00	0,00	1.732,44			SI	DD. 1076 del 31/11/14 (259) cap. 52900 imp. 935/0/2015
31/12/2014	96	Canone pulizie immobili comunali dicembre	83.450,09	0,00	0,00	83.450,09			SI	DD. N.824 DEL 12/8/2014 (193) Somme stanziate su: cap. 28100 imp.2052/2014 - cap. 14253 - imp.925/0/2015 - cap. 32990 imp. 2049/0/2014 - cap. 30311 imp. 2050/2014 - cap. 28100 imp. 2052/1/4
31/12/2014	110	Fattura per interessi moratori anno 2014	6.860,49	0,00	0,00		6.860,49	CONTESTATA AMM. COM.LE	NO	
31/12/2014	111	Fattura per interessi legali anno 2014	696,59	0,00	0,00		696,59	CONTESTATA AMM. COM.LE	NO	
02/02/2015	5	Fornitura transenne mercato gennaio	1.088,16	0,00	1.088,16				SI	
02/03/2015	11	Fornitura transenne mercato febbraio	1.088,16	0,00	1.088,16				SI	
01/09/2015	49/PA	Canone Pubblica Illuminazione agosto	17.517,84	0,00	17.517,84				SI	
01/10/2015	56/PA	Canone manut. Imp. Pubbl. Illum. Settembre	17.517,84	0,00	17.517,84				SI	
01/10/2015	57/PA	Int.trasporto transenne, new jersey lug-sett	21.941,04	0,00	21.941,04				SI	
08/10/2015	58/PA	Lavori impianti interni 1° semestre 2015	15.898,96	0,00	15.898,96				SI	
15/10/2015	62/PA	Pulizie immobili comun.luglio ago sett Splyt Paym	42.659,28	0,00	42.659,28				SI	
15/10/2015	63/PA	Pulizie immobili comun.luglio ago sett Rev. Charge	4.556,73	0,00	4.556,73				SI	
15/10/2015	68/PA	Pulizie immobili comun.luglio ago sett Splyt Paym	10.330,11	0,00	10.330,11				SI	
19/10/2015	69/PA	Pulizia straordinaria scuola media Pascoli	1.449,02	0,00	1.449,02				SI	
02/11/2015	71/PA	Lavori manutenzione segnaletica	48.974,81	0,00	48.974,81				SI	

Data	numero	Fattura		Importo	Totale pagato nel 2015	Totale pagato nel 2016	Totale da pagare nel 2016	Totale senza copertura finanziaria	Concordanza con la contabilità dell'Ente	Note
		Descrizione								
02/11/2015	75/PA	Canone manut. Imp. Pubbl. illum. Ottobre		17.517,84	0,00	17.517,84			SI	
02/11/2015	78/PA	Pulizie immobili comun. ottobre Splyt Paym		14.219,76	0,00	14.219,76			SI	
02/11/2015	79/PA	Pulizie immobili comun. ottobre Rev. Charge		1.518,91	0,00	1.518,91			SI	
02/11/2015	80/PA	Pulizie immobili comun. ottobre Splyt Paym		1.933,50	0,00	1.933,50			SI	
02/11/2015	81/PA	Pulizie immobili comun. ottobre Rev. Charge		4.948,76	0,00	4.948,76			SI	
02/11/2015	82/PA	Pulizie immobili comun. Ottobre Splyt Paym		9.378,24	0,00	9.378,24			SI	
02/11/2015	83/PA	Pulizie immobili comun. ottobre Rev. Charge		20.018,66	0,00	20.018,66			SI	
02/11/2015	84/PA	Pulizie immobili comun. ottobre Splyt Paym		3.443,37	0,00	3.443,37			SI	
30/11/2015	86/PA	Lavori segnaletica rotatoria via Spadolini		2.004,60	0,00	2.004,60			SI	
30/11/2015	87/PA	Fornitura corone manifestazione 2 novembre		1.138,50	0,00	1.138,50			SI	
30/11/2015	88/PA	Fattura relativa a servizio di audioservice 2 nov.		693,00	0,00	693,00			SI	
04/12/2015	89/PA	Ritiro piantine forestali, piantumazione scuole parc		350,00	0,00	350,00			SI	
04/12/2015	90/PA	Canone canile novembre		10.000,00	0,00	10.000,00			SI	
04/12/2015	91/PA	Canone parcheggi a pagamento novembre		22.372,71	0,00	22.372,71			SI	
04/12/2015	92/PA	Canone manut. verde pubblico novembre		49.001,40	0,00	49.001,40			SI	
04/12/2015	93/PA	Canone manut. Imp. Pubbl. illum. novembre		17.517,84	0,00	17.517,84			SI	
04/12/2015	94/PA	Pulizie immobili comun. novembre Splyt Paym		11.374,64	0,00	11.374,64			SI	
04/12/2015	95/PA	Pulizie immobili comun. novembre Reverse Charge		1.565,88	0,00	1.565,88			SI	
04/12/2015	96/PA	Pulizie immobili comun. novembre Splyt Paym		14.219,76	0,00	14.219,76			SI	
04/12/2015	97/PA	Pulizie immobili comun. novembre Rev. Charge		1.518,91	0,00	1.518,91			SI	
04/12/2015	98/PA	Pulizie immobili comun. novembre Splyt Paym		1.933,50	0,00	1.933,50			SI	
04/12/2015	100/PA	Pulizie immobili comun. novembre Splyt Paym		9.378,24	0,00	9.378,24			SI	
04/12/2015	101/PA	Pulizie immobili comun. novembre Rev. Charge		20.018,66	0,00	20.018,66			SI	
04/12/2015	102/PA	Pulizie immobili comun. novembre Splyt Paym		3.443,37	0,00	3.443,37			SI	
15/12/2015	103/PA	Servizio transenne Festa del Bastardino		145,35	0,00	145,35			SI	
15/12/2015	104/PA	Transenne mercato settimanale marzo-novembre		10.609,56	0,00	10.609,56			SI	
21/12/2015	105/PA	Lavori di ripristino muratura secco str. "Palombaro"		7.982,53	0,00	7.982,53			SI	
31/12/2015	106/PA	Canone canile dicembre		10.000,00	0,00	10.000,00			SI	
31/12/2015	107/PA	Canone manut. verde pubblico dicembre		49.001,40	0,00	49.001,40			SI	
31/12/2015	108/PA	Canone manut. Imp. Pubbl. illum. dicembre		17.517,84	0,00	17.517,84			SI	
31/12/2015	109/PA	Canone parcheggi a pagamento acc. dicembre		20.821,51	0,00	20.821,51			SI	
31/12/2015	110/PA	Canone parcheggi a pagamento acc. dicembre		1.551,20	0,00	1.551,20			SI	
31/12/2015	114/PA	Pulizie immobili comun. dicembre Rev. Charge		1.518,91	0,00	1.518,91			SI	
31/12/2015	115/PA	Pulizie immobili comun. dicembre Splyt Paym		1.933,50	0,00	1.933,50			SI	
31/12/2015	118/PA	Pulizie immobili comun. dicembre Rev. Charge		20.018,66	0,00	20.018,66			SI	

		Fattura		Concordanza con la contabilità dell'Ente	Note
Data	numero	Descrizione	Importo		
31/12/2015	119/PA	Pulizie immobili comun. dicembre Splyt Paym	3.443,37	SI	
31/12/2015	120/PA	Trasenne mercato settimanale dicembre	1.360,20	SI	
31/12/2015	122/PA	Fornitura materiale elettrico 1° semestre 2015	40.956,66	SI	
31/12/2015	123/PA	Fornitura materiale elettrico 2° semestre 2015	38.559,62	SI	
02/02/2015	6	Fornitura posa opera Ligustro p.zza Giovane	150,00	NO	
02/02/2015	8	Ripristino impianto P. illum. Complanare Est	2.439,79	SI	DD. n. 1185 del 26/11/2014 (298) cap. 25351 imp. 943/0/2016
02/11/2015	70/PA	Lavori manutenzione marciapiedi strade	26.340,95	SI	DD.30/2015 - cap. 24900/2015 imp. 594/0
02/11/2015	85/PA	Lavori manutenzione segnaletica	17.266,49	SI	DD. n. 728 del 22/6/2015 (170) cap. 24910 imp. 1746/0/2015
31/12/2015	121/PA	Lavori spostamento contatori Via S. Francesco	2.888,02	SI	DD. n. 619 del 27/5/2015 (137) cap. 25390 imp. 816/0/2016
15/10/2015	64/PA	Pulizie immobili comun.luglio ago sett Splyt Paym	5.800,49	SI	Liquidata con atto di liquidazione del 21/06/2016 prot. n. 33069
15/10/2015	66/PA	Pulizie immobili comun.luglio ago sett Splyt Paym	28.134,72	SI	Liquidata con atto di liquidazione del 21/06/2016 prot. n. 33069
15/10/2015	67/PA	Pulizie immobili comun.luglio ago sett Rev. Charge	60.055,99	SI	Liquidata con atto di liquidazione del 21/06/2016 prot. n. 33069
04/12/2015	99/PA	Pulizie immobili comun. novembre Rev. Charge	4.948,76	SI	Liquidata con atto di liquidazione del 21/06/2016 prot. n. 33069
31/12/2015	111/PA	Pulizie immobili comun. dicembre Splyt Paym	11.374,64	SI	Liquidata con atto di liquidazione del 21/06/2016 prot. n. 33069
31/12/2015	112/PA	Pulizie immobili comun. dicembre Reverse Charge	1.565,88	SI	Liquidata con atto di liquidazione del 21/06/2016 prot. n. 33069
31/12/2015	113/PA	Pulizie immobili comun. dicembre Splyt Paym	14.219,76	SI	Liquidata con atto di liquidazione del 21/06/2016 prot. n. 33069
31/12/2015	116/PA	Pulizie immobili comun. dicembre Rev. Charge	4.948,76	SI	Liquidata con atto di liquidazione del 21/06/2016 prot. n. 33069
31/12/2015	117/PA	Pulizie immobili comun. dicembre Splyt Paym	9.378,24	SI	Liquidata con atto di liquidazione del 21/06/2016 prot. n. 33069
		Totale generale	988.840,63		
			648.190,50		
			292.544,21		
			48.105,92		

altri crediti vantati dalla società											
Descrizione	Importo	Totale pagato nel 2015	Totale pagato nel 2016	Totale da riscuotere nel 2016	Totale da pagare nel 2015	Totale da pagare nel 2016	Totale senza copertura finanziaria	Concordanza con la contabilità dell'Ente	Note		
Crediti verso Comune per imposta di Registro	327,44	0,00	0,00	0,00	327,44	0,00		SI			
Totale	327,44	0,00	0,00	0,00	327,44	0,00	0,00				

DEBITI DELLA SOCIETA' VERSO IL COMUNE											
Descrizione	Importo	Totale riscosso nel 2015	Totale riscosso nel 2016	Totale da riscuotere nel 2016	Totale da accertare	Concordanza con la contabilità dell'Ente	Note				
Debiti verso Comune per filii passivi al 30.09.2015	7.757,36	0,00	0,00	7.757,36		SI	Accertamenti iscritti al cap. 570 di Entrata, varie annualità				
Rateo passivo filii passivi 1/10 - 31/12 2015	1.640,55	0,00	0,00	1.640,55		SI	Accertamenti iscritti al cap. 570 di Entrata				
Totale	9.397,91	0,00	0,00	9.397,91	0,00						

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

[Firma]
 U.O.C. PARTECIPATE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE Progr. ECONOMICO-FINANZ.

[Firma]

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE
 Si assevera ai sensi dell'art. 11, co.6, lett.f) del D.Lgs. 118/2011

[Firma]
[Firma]
[Firma]

SOCIETÀ M.T.M. SPA
MOBILITÀ E TRASPORTI

Riveste forma giuridica di s.p.a. a decorrere dal 2001.

L'intero pacchetto azionario è detenuto interamente dal Comune di Molfetta.

E' l'azienda che cura il trasporto pubblico locale tramite n. 4 linee circolari urbane, in forza di affidamento "in house". Di recente è stata istituita una nuova linea, linea 5, di collegamento del centro urbano con Aziende operanti nella Zona Artigianale.

Nel periodo estivo sono operanti delle speciali corse navetta da e per gli stabilimenti balneari, come pure avviene in circostanze di massiva affluenza di avventori dalle periferie e dai comuni vicini, alla volta del centro città (vedi festa patronale e simili), tramite l'attivazione del servizio "park'n'go".

Presiede il Consiglio di Amministrazione il Dott. Luciano Casamassima

Gestore dei Trasporti: Ing. Antonella De Lucia

Codice fiscale e P. IVA: 057280407

Il Capitale Sociale: € 206.400,00 i.v.

Quota di partecipazione: 100%

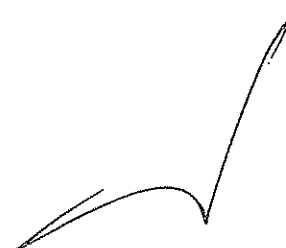
Tra il Comune di Molfetta e la M.T.M. s.p.a. fu stipulato un "Contratto per servizi di trasporto pubblico" novennale, vigente dal 01/01/2004, che ha raggiunto la naturale scadenza al 31/12/2012.

Nelle more della formalizzazione di un nuovo affidamento, stante la concomitanza con le dimissioni dell'Amministrazione uscente, la GC. riconfermò l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale alla M.T.M. per l'anno 2013. Nel febbraio 2014, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 30, comma 4, della L.R. 30/12/2013, n. 45, l'Amministrazione ha stabilito di prorogare fino al 30/06/2018 il contratto di servizio, delegando il Dirigente Settore LL.PP. e Mobilità a formalizzare gli atti amministrativi di proroga contrattuale.

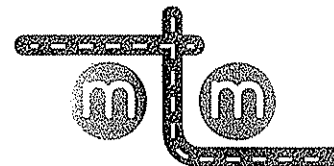
L'ultimo Bilancio approvato dall'assemblea dei soci è quello relativo all'esercizio 2014, con una perdita di 93.064,00.

I precedenti esercizi si sono conclusi in perdita, rispettivamente di € 144.640,00 il 2013, di € 77.912,00 il 2012 e di € 25.243,00 il 2011.

Il bilancio d'esercizio 2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione della società, chiude con una perdita d'esercizio pari a € 93.015,00.



LE RISULTANZE SOCIETARIE



x Me New



Molfetta, 14 APR. 2016

Spett.le
Comune di Molfetta
Settore Programmazione
Econom.-Finanz. e Fiscalità
Via G. nni Carnicella
70056 MOLFETTA

Alla cortese attenzione del Dirigente Dr. Giuseppe Lopopolo

Prot. n. 256

Oggetto: Trasmissione elenco dettagliato dei debiti e dei crediti al 31.12.2015 vantati da qs. Società trasporti nei confronti del Comune di Molfetta.

In esito e riferimento Vs. nota prot. n. 15412 del 17.3.2016, ad oggetto "Nota informativa ex art. 11, co.6, lett. i) del D.lgs 118/2011", in allegato si trasmette il richiesto elenco dettagliato dei debiti e dei crediti al 31.12.2015 vantati da qs. Società trasporti nei confronti del Comune di Molfetta, asseverato ai sensi di legge dal Collegio Sindacale.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
Dr. Casamassima Luciano N.
Luciano N. Casamassima

RIEPILOGO DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA ENTE LOCALE E MTM SPA, AL 31-12-2015, ASSEVERATO DALL'ORGANO DI REVISIONE

CREDITI VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2015

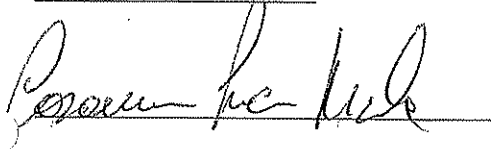
DESCRIZIONE	IMPORTO	FATTURA	DATA FATTURA	NOTE
COPERTURA ONERI RINNOVI CCNL 1° SEM.2015 (REGIONE PUGLIA)	€ 28.726,08	01E/2015	14/05/2015	
SALDO CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO ANNO 2013 (COPERTURA COSTI CCNL REGIONE PUGLIA)	€ 5.222,92	02E/2015	14/05/2015	
SALDO CANONE 2015 IV° RATA	€ 3.349,90	SALDO 8E /2015	19/10/2015	
COPERTURA ONERI RINNOVI CCNL 2° SEM.2015 (REGIONE PUGLIA)	€ 28.726,08	09E/2015	19/10/2015	
SALDO COPERTURA PERDITE 2011 E 2013 NOSTRA NOTA PROT.704 DEL 16/10/14	€ 56.627,66			INCASSATO IL 04/02/16
RIPIANO PERDIDA 2014	€ 66.714,00			INCASSATO IL 26/01/16
CREDITO PER GRATUITA' ANNO 2015 L.R. 18/2002	€ 134,00			FATTURA DA EMETTERE NEL 2016
TOTALE	€ 189.500,64			DI CUI € 123.341,66 GIA' INCASSATI AL 29-3-16
VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2015				
COMPENSO CDA DIP.COMUNALI 2014	€ 2.000,00	DA RIVERSARE AL COMUNE		
COMPENSO CDA DIP.COMUNALI 2015	€ 2.000,00	DA RIVERSARE AL COMUNE		
RIVERSAMENTO QUOTA CANONE 2015 PER MINORI PERCORRENZE ECCEDENTI LA FRANCHIGIA CONTRATTUALE	€ 9.051,56	NOTA DI CREDITO DA EMETTERE NEL 2016		
TOTALE	€ 13.051,56			

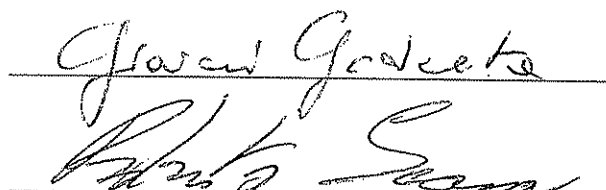
Asseverazione ai sensi dell'art. 6 comma 4 del
D.L.vo 06/07/2012, n.95

Molfetta, 1 APR. 2016

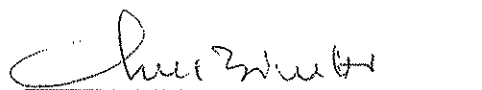
Il Presidente MTM SPA

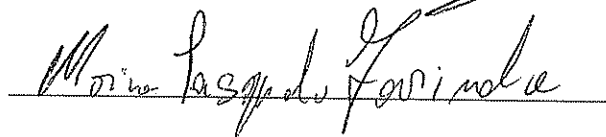
Il Collegio Sindacale





Il Direttore MTM SPA





LE RISULTANZE DELL'ENTE

CREDITI/DEBITI AL 31/12/2015 DELLA SOCIETA' PARTECIPATA M.T.M. SPA

Allegato "B"

		Fattura		Totale pagato nel 2015	Totale pagato nel 2016	Totale da pagare nel 2016	Totale senza copertura finanziaria	Concordanza con la contabilità dell'Ente	Note
Data	numero	Descrizione	Importo						
14/05/2015	01E/2015	Copertura oneri rinnovi CCNL 1° sem 2015 (regione Puglia)	28.726,08	0,00	0,00			NO	somme non dovute e pertanto è stata chiesta emissione di nota di credito con nota Dirigente territorio del 29/12/2015 prot. 79671
14/05/2015	02E/2015	Saldo contributo in d'esercizio anno 2013 (copertura costi CCNL regione Puglia)	5.222,92	0,00	0,00			NO	somme non dovute e pertanto è stata chiesta emissione di nota di credito con nota Dirigente territorio del 29/12/2015 prot. 79671
19/10/2015	saldo 8E/2015	Saldo canone 2015 Iva rata	3.349,90	0,00	0,00		3.349,90	NO	
19/10/2015	09E/2015	Copertura oneri rinnovi CCNL 2° sem 2015 (regione Puglia)	28.726,08	0,00	0,00			NO	somme non dovute e pertanto è stata chiesta emissione di nota di credito con nota Dirigente territorio del 29/12/2015 prot. 79671
		Totale	66.024,98	0,00	0,00	0,00	3.349,90		

		altri crediti vantati dalla società		Totale pagato nel 2015	Totale pagato nel 2016	Totale da pagare nel 2016	Totale senza copertura finanziaria	Concordanza con la contabilità dell'Ente	Note
Descrizione	Importo	Totale pagato nel 2015	Totale pagato nel 2016						
Saldo copertura perdite 2011 e 2013 nostra nota prot. 704 del 16/10/2014	56.627,66	0,00	56.627,66	0,00	0,00		0,00	SI	Pagato con mandato num. 445 del 26/1/2016
Ripiano Perdita d'esercizio 2014	66.714,00	0,00	66.714,00	0,00	0,00		0,00	SI	Pagato con mandato num. 37 del 20/01/2016
Credito per gratuità anno 2015 L.R. 18/2002	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00		134,00	NO	fattura da emettere da parte della società nel 2016
Totale	123.475,66	0,00	123.341,66	0,00	0,00	0,00	134,00		

DEBITI DELLA SOCIETA' VERSO IL COMUNE											
Descrizione	Importo	Totale riscosso nel 2015	Totale riscosso nel 2016	Totale da riscuotere nel 2016	Totale da accettare	Concordanza con la contabilità dell'Ente	Note				
Compenso CDA Dip. Comunali 2014	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	NO	Somme da riversare al Comune richieste con nota 39214 del 23/6/2015				
Compenso CDA Dip. Comunali 2015	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	NO	Somme da richiedere				
Riversamento quota canone 2015 per minori percorrenze eccedenti la franchigia contrattuale	9.051,56	0,00	0,00		9.051,56	NO	Nota di credito da emettere nel 2016 da parte della società				
Totale	13.051,56	0,00	0,00	0,00	13.051,56						

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO



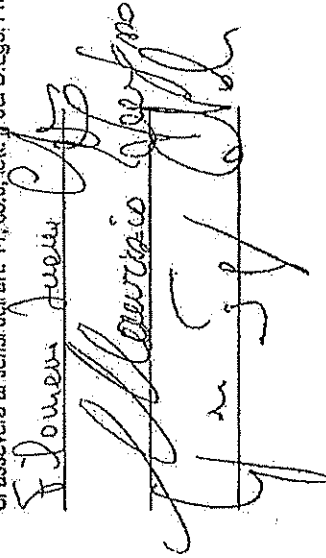
U.O.C. PARTECIPATE



IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROG. ECONOMICO-FINANZ.



ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE
Si assevera ai sensi dell'art. 11, co.6, lett. D) del D.Lgs. 118/2011



SOCIETÀ ASM SRL-
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

Ha veste giuridica di società a responsabilità limitata.

Il capitale sociale è detenuto interamente dal Comune di Molfetta.

Si occupa, "in house providing", di ogni attività afferente l'igiene urbana, dalla quotidiana raccolta dei rifiuti solidi urbani, differenziati e non, alla pulizia delle aree portuali, delle banchine e delle acque di rispetto (attività quest'ultima delegata dalla Regione Puglia in forza di apposito provvedimento), alla bonifica estiva delle spiagge da detriti e rifiuti, alla sanificazione sistematica degli ambienti scolastici e, su richiesta, prestazioni varie di disinfestazione, derattizzazione, disinfezione di spazi o ambienti pubblici e privati, rimozione discariche non autorizzate e via discorrendo.

Presiede il Consiglio di Amministrazione il Sig. Antonello Zaza.

Direttore Tecnico: Ing. Silvio BINETTI

Codice fiscale e P. IVA: 05396790726

Capitale sociale: € 1.114.349,00 i.v.

Quota di partecipazione: 100%.

L'A.S.M. nasce dalla trasformazione, avvenuta nel 1996, dell'Azienda Municipalizzata AMNU-AMTU, che esercitava la gestione unitaria ed integrata dei servizi di interesse ambientale e di trasporto urbano, originando una Azienda Speciale, l'A.S.M., inizialmente delegata ad ambedue i servizi. Nel 2001 avviene la definitiva scissione delle due attività, attuandosi il trasferimento del ramo d'azienda "trasporti" alla Soc. M.T.M. s.p.a.

A far data dal 21/11/2011, la A.S.M. "Azienda Speciale" ha assunto natura giuridica di "S.r.l. a socio unico".

Tuttavia la veste giuridica dell'A.S.M. è destinata ad evolvere, secondo i principi di semplificazione amministrativa e razionalizzazione delle risorse indicati dalla L.R. 24/2012, dovendo confluire nel nuovo organismo societario, la S.A.N.B. s.p.a., di recente istituzione, che espletterà il servizio di raccolta e spazzamento rifiuti, asservito ai cinque Comuni facenti capo all'A.R.O. 1 (Ambito di Raccolta Ottimale, definito all'interno dell'A.T.O.): Molfetta, Bitonto, Corato, Terlizzi e Ruvo di Puglia.

Il Comune di Molfetta ha pertanto sottoscritto, nell'ottica di conseguire economie attraverso aggregazioni, una quota di partecipazione nel nuovo soggetto societario pari al 27,80% del capitale sociale.

L'ultimo contratto di servizio in essere con l'A.S.M., di rep. n. 8110, per la disciplina dei reciproci impegni ed obblighi di servizio, è stato sottoscritto in data 30/12/2014, con decorrenza retroattiva dal 22/12/2014 ed avrà la sua naturale scadenza al 21/12/2016.

L'adozione del Piano Industriale dei Servizi di igiene urbana per il 2015 prevedeva un onere complessivo a carico del Comune di € 9.600.000,00 I.V.A. inclusa.

L'ultimo Bilancio approvato dall'assemblea dei soci è quello relativo all'esercizio 2014, e rileva una perdita d'esercizio di € 221.652,00. L'esercizio 2013 si è chiuso con un utile d'esercizio pari ad € 2.796,00. I precedenti esercizi si sono chiusi entrambi in perdita, rispettivamente di € 603.570,00 nel 2012, e di € 616.759,00 nel 2011. Il bilancio d'esercizio 2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione della società, chiude con un utile d'esercizio pari ad € 1.826,75.



LE RISULTANZE SOCIETARIE



Numero Verde
800-139323

* Ste Agui
+ verificata
21.4.2016

Molfetta, 20 APR. 2016

Spett.le
Comune di Molfetta
Settore Programmazione
Econom.-Finanz. e Fiscalità
Via G. nni Carnicella
70056 MOLFETTA

Alla cortese attenzione del Dirigente Dr. Giuseppe Lopopolo

Prot. n. 1675

Oggetto: Trasmissione elenco dettagliato dei debiti e dei crediti al 31.12.2015 vantati da qs. Società nei confronti del Comune di Molfetta.

In esito e riferimento Vs. nota prot. n. 15412 del 17.3.2016, ad oggetto "Nota informativa ex art. 11, co.6, lett. i) del D.lgs 118/2011", in allegato si trasmette il richiesto elenco dettagliato dei debiti e dei crediti al 31.12.2015 vantati da qs. Società nei confronti del Comune di Molfetta, asseverato ai sensi di legge dal Collegio Sindacale.

Distinti saluti



IL PRESIDENTE
(Antonio Lopez)

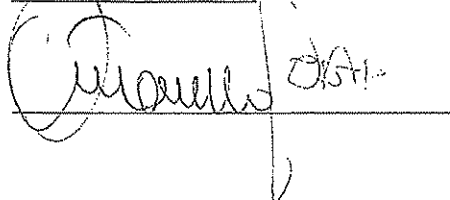
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL
MOLFETTA

RIEPILOGO DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA ENTE LOCALE ED ASM SRL, AL 31-12-2015, ASSEVERATO DALL'ORGANO DI REVISIONE				
CREDITI VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2015				
SEVIZIO	IMPORTO	FATTURA	DATA FATTURA	NOTE
RIMOZIONE INGOMBRANTI VIA TERMITI 15 MOLFETTA	€ 550,00	220/2013	30/04/2013	
RIMOZIONE INGOMBRANTI VIA PIAZZA 40 MOLFETTA	€ 330,00	221/2013	30/04/2013	
PULIZIA AREE PORTUALI E SPECCHI D'ACQUA NOV/DIC 2014	€ 17.500,00	11/2015	23/01/2015	
INTERVENTI MANUTENTIVI VARI AL PORTO DI MOLFETTA ANNO 2015	€ 105.000,00	28E 2015	31/12/2015	
COPERTURA COSTI BONIFICA IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO	€ 253.599,66			ANNO 2006
CESSIONE AL COMUNE DI MOLFETTA CREDITO VERSO IMPRESA MAZZITELLI	€ 400.000,00			CONTRATTO REP.. 7847 DEL 8/7/10
SALDO COPERTURA PERDITE PRECEDENTI	€ 136.652,00			INCASSATO IL 03/02/2016
TOTALE	€ 913.631,66			DI CUI € 136.652,00 GIA' INCASSATO AL 29/3/16
VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2015				
COMPENSO CDA 2013 DIP.COMUNALI	€ 4.194,00	DA RIVERSARE AL COMUNE		
COMPENSO CDA 2014 DIP.COMUNALI	€ 15.000,00	DA RIVERSARE AL COMUNE		
COMPENSO CDA 2015 DIP.COMUNALI	€ 15.000,00	DA RIVERSARE AL COMUNE		
TOTALE	€ 34.194,00			

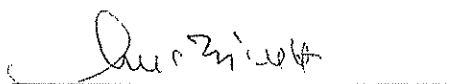
Asseverazione ai sensi dell'art. 6 comma 4 del
D.L.vo 06/07/2012, n.95

Molfetta, 31-03-2016

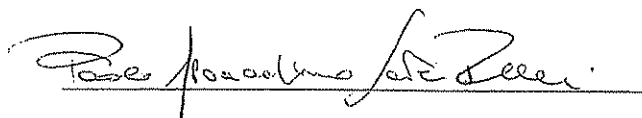


Il Presidente ASM srl



Il Direttore ASM srl



Il Collegio Sindacale

LE RISULTANZE DELL'ENTE

CREDITI/DEBITI AL 31/12/2015 DELLA SOCIETA' PARTECIPATA A.S.M. SRL

Allegato "C"

		Fattura								Concordanza con la contabilità dell'Ente	Note
Data	numero	Descrizione	Importo	Totale pagato nel 2015	Totale pagato nel 2016	Totale da pagare nel 2016	Totale senza copertura finanziaria				
30/04/2013	220/2013	Rimozione rifiuti ingombranti Via Termiti 15 Molfetta	550,00	0,00	0,00		550,00		NO		
30/04/2013	221/2013	Rimozione rifiuti ingombranti Via Piazza 40 Molfetta	330,00	0,00	0,00		330,00		NO		
23/01/2015	11 2015	Pulizia aree portuali e specchi d'acqua nov/dic 2014	17.500,00	0,00	0,00				SI	Somme dovute dal Comune di Molfetta che saranno liquidate ad avvenuta erogazione dei relativi fondi da parte della Regione Puglia	
31/12/2015	28E 2015	Interventi manutentivi vari al Porto di Molfetta	105.000,00	0,00	0,00				SI	Somme dovute dal Comune di Molfetta che saranno liquidate ad avvenuta erogazione dei relativi fondi da parte della Regione Puglia	
		Totale	123.380,00	0,00	0,00		880,00				
		altri crediti vantati dalla società								Concordanza con la contabilità dell'Ente	Note
		Descrizione	Importo	Totale pagato nel 2015	Totale pagato nel 2016	Totale da pagare nel 2016	Totale senza copertura finanziaria				
		Copertura costi bonifica impianto di compostaggio	253.599,66	0,00	0,00				NO	Partita a debito per il Comune non concordante in quanto oggetto di contenzioso giudiziario. Il riconoscimento di sussistenza o meno del credito vantato da ASM è perciò soggetto alla risoluzione giudiziaria della questione	
		Cessione al Comune di Molfetta credito verso impresa Mazzitelli	400.000,00	0,00	0,00				NO	Partita a debito per il Comune non concordante in quanto oggetto di contenzioso giudiziario. Il riconoscimento di sussistenza o meno del credito vantato da ASM è perciò soggetto alla risoluzione giudiziaria della questione	
		Saldo coperture perdite precedenti	136.652,00	0,00	136.652,00				SI	Somma Pagata con mandato n. 443 del 26/01/2016 come da det. Dir. N. 1508 del 16/12/2015	
		Totale	790.251,66	0,00	136.652,00						

DEBITI DELLA SOCIETA' VERSO IL COMUNE		Importo	Totale riscosso nel 2015	Totale riscosso nel 2016	Totale da riscuotere nel 2016	Totale da accertare	Concordanza con la contabilità dell'Ente	Note
Descrizione								
Compenso CDA Dip. Comunali 2013	4.194,00	0,00	0,00			4.194,00	NO	Somme da riversare al Comune richieste con nota 39211 del 23/6/205
Compenso CDA Dip. Comunali 2014	15.000,00	0,00	0,00			15.000,00	NO	Somme da riversare al Comune richieste con nota 39211 del 23/6/205
Compenso CDA Dip. Comunali 2015	15.000,00	0,00	0,00			15.000,00	NO	Somme da richiedere
Totale	34.194,00	0,00	0,00			34.194,00		

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO

[Signature]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

[Signature]

U.O.S. PARTECIPATE

[Signature]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROG. ECONOMICO-FINANZ.

[Signature]

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE
 Si assevera ai sensi dell'art. 11, co.6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011

[Signature]
[Signature]
[Signature]

G.A.C. TERRE DI MARE

Si tratta di un Gruppo di Azione Costiera - ente giuridico composto dal raggruppamento di enti locali, partenariato pubblico e privato, ed associazioni di categoria - costituito nel 2011, e finalizzato a mantenere la prosperità economica e sociale, preservare e sostenere l'occupazione, favorire la qualità dell'ambiente costiero e favorire la cooperazione nazionale e transnazionale, nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca.

Il Comune di Molfetta detiene il 9,50% delle quote. Le restanti quote di capitale sociale sono così suddivise, per quanto attiene i soggetti pubblici:

- 9.50% Comune di Bisceglie
- 9.50% Comune di Giovinazzo
- 4.50% Provincia di Bari
- 4.50% Provincia BAT
- 0.50% A.N.C.I. Puglia;

per un totale del 38%. Un ulteriore 38% è detenuto da soggetti rappresentativi della pesca e dell'acquacoltura, mentre il restante 24% appartiene ad altri soggetti rappresentativi della realtà sociale, economica ed ambientale.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Dott. Pantaleo Silvestri

Capitale Sociale: € 20.000.00 i.v.

L'ultimo Bilancio approvato dall'assemblea dei soci è quello relativo all'esercizio 2014 con un utile di esercizio pari ad € 157,00; l'esercizio 2013 si è chiuso con un utile di € 1.038,00, l'esercizio 2012 si è chiuso in pareggio e nel 2011 si è registrata una perdita di € 438,00.

He how

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

Società consortile Gruppo di Azione Costiera "Terre di Mare" s.c.a.r.l.

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2015

Descrizione	Importo (euro)
	0,00

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2015

Descrizione	Importo (euro)
	0,00

ASSEVERAZIONE

Il ~~collegio sindacale~~ ^{REVISORE UNICO} della società GAC "TERRE DI MARE" s.c.a.r.l.

assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società

non assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società, per gli importi e le motivazioni analiticamente riportate in allegato.

Data 27/3/16

Il Collegio sindacale

Il R.U.
[Signature]

DISCORDANZE EVIDENZIATE E RELATIVA MOTIVAZIONE

1) Partita: Debito per l'ente e credito per la società Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione: Nessuna

2) Partita: Debito per l'ente e credito per la società Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza
-------------	---	---	------------

Motivazione:

.....

..... *Nessuna*

.....

.....

3) Partita: Debito per l'ente e credito per la società Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione:

.....

..... *Nessuna*

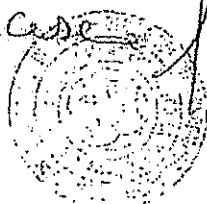
.....

.....

Data *27-12-18*

Il Collegio sindacale *Il P.V.*

Francesco De Notte



Gent.mo dott. Lopopolo

Dirigente Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità

À

In riferimento alla Vs del 17 marzo u.s., in allegato Le trasmetto la Nota informativa di verifica dei debiti/crediti reciproci sottoscritta dal Revisore Unico della Società Consortile e relativa all'anno 2015.

Cordiali Saluti


À

Dott. Claudio Valente

Responsabile Amministrativo e Finanziario GAC "terre di Mare" scrl

À

À

 **Assegnazione**

Tipo: ENTRATA

Protocollo: 0019514/2016

Data Protocollo: 07/04/2016

Oggetto: I: Nota informativa di verifica dei debiti/crediti reciproci

Mitt/Dest: valente.cla@arubapec.it

Note: -

Data Riassegnazione: -

Assegnante: ARCHIVIO STORICO, CORRENTE E PROTOCOLLO

Data Presa in Carico: -

*** Assegnatario:** SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIO E FISCALITA'


Spedizione: PEC


Tipo assegnazione: Competenza

Classificazione: -

N. Allegati Protocollo: 2


Nuova Classificazione:

 **Dati principali**

 **Dati di workflow**

- [Riass. Multipla](#)
- [Classifica](#)
- [Chiudi](#)
- [Vai al Protocollo](#)
- [Prendi in carico](#)
- [Rifiuta](#)
- [Riassegna](#)
- [Salva](#)

== Riferimenti

 [dettagli](#)