



CITTA' DI MOLFETTA  
IV° SETTORE - PATRIMONIO  
Società. Partecipate e Controllo Analogo

**NOTA INFORMATIVA**  
**PER LA VERIFICA DEI DEBITI E DEI CREDITI**  
**TRA L'ENTE E LE SOCIETÀ PARTECIPATE**  
**AL 31 DICEMBRE 2017**

**SOCIETÀ MOLFETTA MULTISERVIZI SPA**

## **LE RISULTANZE SOCIETARIE**



molfetta multiservizi S.p.A.

a socio unico



COMUNE DI MOLFETTA		Gent.mo Dott.
PROTOCOLLO GENERALE		GIANLUCA DE BARI
11 APR. 2018		Ufficio partecipate del Comune di MOLFETTA (BA)
PROT. N.		
Molfetta, 11 aprile 2018	CLASS. FASC.	

Prof. n. 88/2018

Oggetto: Verifica rapporti creditori/debitori tra il Comune di Molfetta e la Molfetta Multiservizi S.p.A., ai sensi del D. L. 118/2011, ex art. 11, comma 6, lett. i

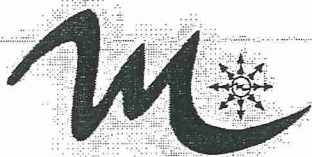
Come da Vs. richiesta prot. n. 19683/2018 (che qui di seguito si allega alla lettera A), Vi trasmettiamo la nota informativa in oggetto, debitamente asseverata dal ns. Revisore Unico, Dott. Francesco Leo, in cui si evidenziano i rapporti debitori/creditori della ns. società nei confronti dell'Ente Comunale al 31.12.2017, che così si presentano:

**Crediti v/Comune di Molfetta al 31.12.2017:**

Crediti commerciali per fatture emesse:		
Anno 2017	€ 600.343,52	allegato 1
Crediti vs. Comune per imposta di registro	€ 393,45	allegato 2
<b>Totale Crediti</b>	<b>€ 600.736,98</b>	

Il credito di € 600.343,52 deriva dalle fatture emesse per lavori svolti in seguito ad affidamenti dell'Ente Comunale (si veda All. 1).

Il credito di € 393,45 è determinato dal 50% degli importi anticipati dalla società per le registrazioni di annualità precedenti del contratto di affitto della sede amministrativa (si veda all. 2).



molfetta multiservizi S.p.A.  
a socio unico



**Debiti v/Comune di Molfetta al 31/12/2017:**

Debiti vs. Comune di Molfetta per fitti passivi	€	1.655,31	allegato 3
<b>Totale debiti</b>	€	<b>1.655,31</b>	

Il debito di € 1.655,31 deriva dal canone di fitto della struttura amministrativa sita alla zona industriale relativo al periodo 01.10 – 31.12.2017.

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

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

(Giulio La Grasta)

**Allegati:**

- A) Comunicazione prot. n. 19683/2018 del Comune di Molfetta – Settore Partecipate;
- 1) Partitario “Cliente Comune di Molfetta” al 31.12.2017;
- 2) Mastrino contabile “Crediti v/Comune per rec. imposta di registro”;
- 3) Mastrino contabile “Debiti v/Comune di Molfetta”.



APP. A)

Ufficio Società Partecipate e Controllo Analogo

MOLFETTA MULTISERVIZI SpA	
Data Arrivo	Prot. N.
27.3.18	359

Spett. li Società Partecipate:

Molfetta Multiservizi Spa  
A.S.M. Srl  
M.T.M. Srl  
LL. PEC

e, p.c. al Sindaco  
al Segretario Generale

LL. SS.

Prot. n. 19683 del 27/03/2018

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 06/04/2018 l'elenco dettagliato dei debiti e dei crediti al 31/12/2017 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 titolare di P.O. Partecipate  
dott. Gianluca de Bari

*Gianluca de Bari*

000001 AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOLFE TTA  
VIA CARNICELLA

70056 MOLFETTA BA

*per 1*

N.Doc.	Data Doc.	Data Reg.	N.Prot.	Descrizione	DARE	AVERE	SALDO
57	16/10/2017	16/10/2017	57	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL FORNIT,	36.091,82	0	36.091,82
57	16/10/2017	16/10/2017		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	6.508,36	29.583,46
64	29/11/2017	29/11/2017	64	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL MAN,STF	51.288,51	0	51.288,51
64	29/11/2017	29/11/2017		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	4.662,59	46.625,92
65	04/12/2017	04/12/2017	65	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL GEST,PA	33.046,64	0	33.046,64
65	04/12/2017	04/12/2017		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	5.959,23	27.087,41
66	04/12/2017	04/12/2017	66	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, G	27.246,66	0	27.246,66
66	04/12/2017	04/12/2017		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	4.913,33	22.333,33
67	04/12/2017	04/12/2017	67	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERVM,	20.303,18	0	20.303,18
67	04/12/2017	04/12/2017		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	3.661,23	16.641,95
68	04/12/2017	04/12/2017	68	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, P	56.531,53	0	56.531,53
68	04/12/2017	04/12/2017		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	10.194,21	46.337,32
69	04/12/2017	04/12/2017	69	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV, PUL	22.330,02	0	22.330,02
70	04/12/2017	04/12/2017	70	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,M	62.301,61	0	62.301,61
70	04/12/2017	04/12/2017		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	11.234,72	51.066,89
71	31/12/2017	31/12/2017	71	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, G	33.046,64	0	33.046,64
71	31/12/2017	31/12/2017		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	5.959,23	27.087,41
72	31/12/2017	31/12/2017	72	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, G	27.246,66	0	27.246,66
72	31/12/2017	31/12/2017		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	4.913,33	22.333,33
73	31/12/2017	31/12/2017	73	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, M	20.303,18	0	20.303,18
73	31/12/2017	31/12/2017		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	3.661,23	16.641,95
74	31/12/2017	31/12/2017	74	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL PUL, VIA	56.531,53	0	56.531,53
74	31/12/2017	31/12/2017		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	10.194,21	46.337,32
75	31/12/2017	31/12/2017	75	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV, PUL	22.330,02	0	22.330,02
76	31/12/2017	31/12/2017	76	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,M	75.197,01	0	75.197,01
76	31/12/2017	31/12/2017		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	13.560,12	61.636,89
77	31/12/2017	31/12/2017	77	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL FORNIT,	40.491,18	0	40.491,18
77	31/12/2017	31/12/2017		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	7.301,69	33.189,49
78	31/12/2017	31/12/2017	78	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL MAN,STF	98.608,82	0	98.608,82
78	31/12/2017	31/12/2017		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	8.964,44	89.644,38
79	31/12/2017	31/12/2017	79	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL MAN, IM	21.638,44	0	21.638,44
79	31/12/2017	31/12/2017		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	3.902,01	17.736,43
80	31/12/2017	31/12/2017	80	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,AL	1.708,00	0	1.708,00
80	31/12/2017	31/12/2017		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	308,00	1.400,00
				<b>TOTALI</b>	<b>706.241,45</b>	<b>105.897,93</b>	<b>600.343,52</b>

TOTALI GENERALI 706.241,45 105.897,93 600.343,52

Dal conto : Al conto : zzzzzzzz Dalla data : 01/01/2017 Alla data : 31/12/2017

Data proc.	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

01/01/2017	8041538	21	01/01/2017			042 BIL. APERTURA (STATO PATRIMONIALE)		327,44		327,44 D	
30/01/2017	8040529	1	30/01/2017	AD.F24		070 PAG.TO MOD. F24 ADD. BNL C/C PAG.TO IMP. REG. FITTO		66,01		327,44 D 393,45 D	
								66,01		66,01 D	
								393,45		393,45 D	
									1	numero operazioni	

*Acc. 2)*



Data prot.	Prog.	Riga Data doc	Nr. doc	Nr. prot. Cau.	Descrizione movimento	Attività	Dare	Avere	Saldo
------------	-------	---------------	---------	----------------	-----------------------	----------	------	-------	-------

SCHEDA CONTO 0506032 - DEBITIVI, COMUNE MOLFETT

MASTRO									
01/01/2017	8041538	11/301/01/2017			apertura esercizio			1.670,25	1.670,25 A
02/01/2017	8040311	202/01/2017			042 BIL. APERTURA (STATO PATRIMONIALE)			1.670,25	1.670,25 A
25/01/2017	8040422	125/01/2017	BON,BN		050 RIL. FITTO COMUNALE GEN.-SET 2017			4.921,85	6.591,90 A
					070 REST. IVA SPLIT PAYM MAND. 9264 DEL 13/12/16 FT. 6/20151		29,70		6.562,20 A
12/04/2017	8041024	112/04/2017	BON,BN		070 PAG.TO FITTO OTT.16 SETT. 17 COMUNE DI MOLFETTA BON,BNL		6.562,20		A
31/12/2017	8043009	231/12/2017			052 RIL.RATEO FITTO COMUNALE OTT. -DIC.2017 +ISTAT			1.655,31	1.655,31 A
							totale periodo	6.591,90	14,94 D
							totale	8.247,21	1.655,31 A

numero operazioni 1

*top 3*

**DOTT. FRANCESCO LEO**

REVISORE DEI CONTI

70123 - Bari - Via Quintino Sella, 233

Tel. 080/9148760-9148761 - Fax 080/9148762

E. mail: info@studioassleo.it

C.F.: LEONC51P02A662Q

MOLFETTA MULTISERVIZI SpA	
Data Arrivo	Prot. N.
4.4.2018	415

Spett.le

MOLFETTA MULTISERVIZI S.p.A.

Zona Industriale s.n.

70056 - Molfetta (BA)

Bari, 10 aprile 2018

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

Con riferimento alla richiesta pervenutami in data 09/04/2018 prot. 85/2018 ed alle verifiche contabili eseguite trasmetto la presente dichiarazione di asseverazione relativa all'elenco dei crediti e dei debiti esistenti al 31/12/2017 tra la Molfetta Multiservizi S.p.A. e la Città di Molfetta.

Come da elenchi dettagliati allegati sub 1 e 2) la situazione alla data indicata risulta essere la seguente:

- crediti della Molfetta Multiservizi S.p.A. euro **600.736,98** (all. sub 1), ripartiti in:

a) fatture emesse entro il 31/12/2017 pari ad euro 600.343,52 per lavori svolti in seguito ad affidamenti del Comune di Molfetta;

b) quota parte imposta di registro su contratto di affitto sede amministrativa pari ad euro 393,45;

- debiti della Molfetta Multiservizi S.p.A.: euro **1.655,31** (all. sub 2) riferiti al canone di locazione della sede amministrativa per il periodo 01/10/2017 - 31/12/2017 successivamente corrisposto nel 2018.

Tutto quanto sopra viene quindi da me asseverato nel rispetto dei provvedimenti ad oggi emanati per la verifica dei crediti e debiti reciproci tra gli Enti locali istituzionali e le società controllate e partecipate.

Allegati:

1) prospetto Crediti v/Comune di Molfetta al 31/12/2017

2) prospetto Debiti v/Comune di Molfetta al 31/12/2017

Il Revisore Unico  
dot. Francesco LEO

**MOLFETTA MULTISERVIZI S.p.A.**

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

Allegato n. 1

Crediti v/Comune di Molfetta al 31/12/2017

Crediti commerciali per fatture emesse:		
Anno 2017	€	600.343,52
TOTALE CREDITI FATTURE EMESSE	€	600.343,52
Crediti vs. Comune per imposta di registro	€	393,45
<b>Totale crediti</b>	<b>€</b>	<b>600.736,98</b>

**MOLFETTA MULTISERVIZI S.p.A.**

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

Allegato n. 2

Debiti v/Comune di Molfetta al 31/12/2017

Debiti vs. Comune di Molfetta per fitti passivi	€	1.655,31
<b>Totale debiti</b>	<b>€</b>	<b>1.655,31</b>

**LE RISULTANZE DELL'ENTE**

*Handwritten signatures and initials at the top of the page.*

numero	data	FATTURE EMESSE		PAGAMENTI effettuati nel 2018	da pagare nel 2018	CONCORDANZA CON SITUAZIONE DEL COMUNE	NOTE
		IMPORTO	SPILT PAY				
57	16/10/2017	23.933,46	6.508,96		38.091,02	SI	
54	29/11/2017	45.626,92	4.852,69		46.626,92	SI	
55	04/12/2017	27.037,41	5.959,23		27.037,41	SI	
56	04/12/2017	22.333,33	4.513,33		22.333,33	SI	
57	09/12/2017	16.641,95	3.661,23		16.641,95	SI	
58	09/12/2017	45.337,32	10.194,21		46.337,32	SI	
59	04/12/2017	22.330,02			22.330,02	SI	
70	04/12/2017	51.066,89	11.234,72		51.066,89	SI	
71	31/12/2017	27.037,41	5.959,23		27.037,41	SI	
72	31/12/2017	22.333,33	4.913,33		22.333,33	SI	
73	31/12/2017	13.611,95	3.661,23		16.041,95	SI	
74	31/12/2017	51.337,32	10.194,21		46.337,32	SI	
75	31/12/2017	22.330,02			22.330,02	SI	
76	31/12/2017	51.636,89	13.560,12		61.636,89	SI	
77	31/12/2017	33.183,49	7.301,69		33.183,49	SI	
78	31/12/2017	61.636,89	8.964,44		69.641,95	SI	
79	31/12/2017	17.736,43	3.902,01		17.736,43	SI	
80	31/12/2017	1.406,00	1.708,00		1.406,00	SI	
TOTALI		500.342,52	89.840,90		485.330,82		151.521,66

ALTRI CREDITI				PAGAMENTI effettuati nel 2018	da pagare nel 2018	CONCORDANZA CON SITUAZIONE DEL COMUNE	NOTE
numero	data	IMPORTO	SPILT PAY				
Crediti v/Comune di Mollis per imposta di misura						SI	
TOTALI			333,45				

*Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.*

DEBITI		PAGAMENTI		CONCORDANZA CON SITUAZIONE DEL COMUNE		NOTE
	Totale	da pagare nel 2018	effettuati nel 2018			
Crediti verso Comune di Modugno per altri paesi					SI	
TOTALI		1.655,31				
			1.655,31			

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO - Manutenzioni

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE  
 Si attesta ai sensi dell'art. 10, c. 6, lett. b) del D.Lgs. 118/2011

IL DIRIGENTE SETTORE SERV. FINANZIARIE E ISTITUZ.

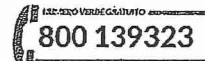
UFF. PARTECIPATE  
 F. Romano

*[Handwritten signature]*

**SOCIETÀ ASM SRL-**  
**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI**



## **LE RISULTANZE SOCIETARIE**



Molfetta 11 APR. 2018

Spett.le Comune di Molifetta

Alla c.a. del titolare di P.O. Partecipate  
Dott. Gianluca de Bari  
[gianluca.debari@comune.molfetta.ba.it](mailto:gianluca.debari@comune.molfetta.ba.it)

E p.c. Alla c.a. del Sindaco  
Alla c.a. del Segretario Generale  
[protocollo@cer.comune.molfetta.da.it](mailto:protocollo@cer.comune.molfetta.da.it)

Prot. 595 - Oggetto: Verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate ex Art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs 118/2011.

Ad evasione di quanto richiesto con Vs. nota n. 19683 del 27 u.s., trasmettiamo l'allegato prospetto riepilogativo dei reciproci debiti e crediti al 31/12/2017.

Restando a disposizione per quanto rientri nelle nostre disponibilità, porgiamo i migliori saluti.

IL DIRETTORE  
(Ing. Silvio M.C. Binetti)

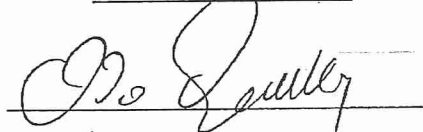
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL  
MOLFETTA

RIEPILOGO DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA ENTE LOCALE ED ASM SRL, AL 31-12-2017, ASSEVERATO DALL'ORGANO DI REVISIONE				
CREDITI VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2017				
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	
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
ACCONTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA 22/12/17 AL 23/03/18	€ 2.295.454,55	43E 2017	05/12/2017	CONTRATTO DI SERVIZIO N.8110/2014-DELIB.DI PROROGA N. 92 DEL 06/12/2016 INCASSATA IL 09/01/18
INTERVENTI MANUTENTIVI VARI AL PORTO DI MOLFETTA ANNO 2017	€ 93.000,00	FATT.DA EMETTERE		EMESSA FATT. 2/E DEL 09/03/18
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.042.934,21</b>			
DEBITI VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2017				
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		
COMPENSO CDA 2016 DIP.COMUNALI	€ 6.287,67	DA RIVERSARE AL COMUNE		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 40.481,67</b>			


Molfetta, 11 APR. 2018

PER ASSEVERAZIONE

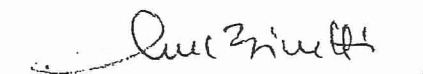
IL PRESIDENTE DEL CDA



IL REVISORE UNICO



IL DIRETTORE



**LE RISULTANZE DELL'ENTE**

CREDITI		PAGAMENTI		NOTIE	
numero	data	Descrizione	Importo	competenza	Concordanza con contabilità dell'Ente
22/2013	30/04/13	Armonizzazione ingegneranti via Termil 15 Mollotta	550,00		NO
22/2013	30/04/13	Rimozione ingegneranti via Piazza 40 Mollotta	370,00		NO
		Copertura costi localita impianto di compostaggio	253.588,56		NO
		Gestione al comune di Mollotta credito verso impresa Mazzarelli	400.000,00		NO
24E 2016	09/12/16	Aspetto contisp. per il servizio di igiene urbana dal 22/12/17 al 23/03/2018	2.295.454,55	Settore territorio	SI
		Interventi manutenzione vari al posto di Mollotta anno 2017	30.000,00	Settore Patrimonio	SI
		fattura da emettere			fattura emessa il 09/03/2018 n.2/E
TOTALE			3.042.934,21	2.295.454,55	0,00

DEBITI		NOTIE	
Descrizione	Importo	competenza con contabilità dell'Ente	
Compenso CDA 2013 Dip. Comunali	4.154,00	SI	
Compenso CDA 2014 Dip. Comunal	15.000,00	SI	
Compenso CDA 2015 Dip. Comunal	15.000,00	SI	
Compenso CDA 2016 Dip. Comunal	6.287,67	SI	
TOTALE	40.481,67		

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO  
 IL DIRIGENTE SETTORE SERV. FINANZIARI E ISTITUZ.  
 ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE  
 Si assicura al sensi dell'art. 14, comma 6, lett. l) del D.Lgs. 116/2011

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*

IL DIRIGENTE SETTORE PATRIMONIO - Manutenzioni  
 IL DIRIGENTE SETTORE PATRIMONIO - Manutenzioni

*[Signature]*  
*[Signature]*

**SOCIETÀ M.T.M. SRL**  
**MOBILITÀ E TRASPORTI**

## **LE RISULTANZE SOCIETARIE**

RIEPILOGO DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA ENTE LOCALE E MTM SRL AL 31-12-2017, ASSEVERATO DALL'ORGANO DI REVISIONE				
CREDITI VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2017				
DESCRIZIONE	IMPORTO	FATTURA	DATA FATTURA	NOTE
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	
CREDITO PER GRATUITA' ANNO 2015 L.R. 18/2002	€ 134,00	09E/2016	25/10/2016	
RIVERSAMENTO QUOTA CANONE 2015 PER MINORI PERCORRENZE	€ 9.051,56	NOTA CREDITO 10E/2016	31/10/2016	
CONGUAGLIO 1°-2°-3° TRIMESTRE 2017 PER ADEGUAMENTO AL TASSO D'INFLAZIONE	€ 3.626,28	FATT.13E/2017	05/09/2017	
CONGUAGLIO 4° TRIMESTRE 2017 PER ADEGUAMENTO AL TASSO D'INFLAZIONE	€ 1.208,76	FATT.16E/2017	04/10/2017	
FINANZIAMENTO DEL COMUNE PER ACQUISTO AUTOBUS	€ 291.000,00			VERBALE ASSEMBLEA ORD.DEL 20/10/17
<b>TOTALE</b>	<b>€ 295.490,50</b>			
DEBITO VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2017				
COMPENSO CDA DIP.COMUNALI 2014	€ 2.000,00	DA RIVERSARE AL COMUNE		
COMPENSO CDA DIP.COMUNALI 2015	€ 2.000,00	DA RIVERSARE AL COMUNE		
COMPENSO CDA DIP.COMUNALI 2016	€ 876,71	DA RIVERSARE AL COMUNE		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.876,71</b>			

Molfetta, - 4 APR. 2018

L'AMMINISTRATORE UNICO

L'Amministratore Unico  
Avv. Rita Campese



PER ASSEVERAZIONE

IL REVISORE UNICO

*[Handwritten signature]*

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

Dr. Ing. Sisto M.C. Sinetti

*[Handwritten signature]*



## **LE RISULTANZE DELL'ENTE**

FATTURE EMESSE		PAGAMENTI		NOTE	
numero	data	Descrizione	Importo	da pagare nel 2018	da pagare nel 2018
07E/2015	14/05/15	Saldo Contabilitiva in C/Esercizio anno 2013 (copertura costi CCHL Regione Puglia)	5.222,02		
08E/2015	19/10/15	Saldo Caricni 2015 IV° rata	3.349,90		
09E/2016	25/10/16	Credito per gratuità anno 2015 L.R. 18/2002	134,00		
10E/2016	31/10/16	Riversamento quota canone 2015 per risoni perconenza	9.051,58		
13E/2017	05/09/17	Contingoglio 1°, 2° e 3° trimestre 2017 per adeguamento al tasso di inflazione	3.626,28		
14E/2017	04/10/17	Contingoglio 4° trimestre 2017 per adeguamento al tasso di inflazione	1.208,75		
		Trasferimento somme erogate su Mutuo della Casca di Depositi e prestiti per acquisto abitabus	291.000,00		
		TOTALE	295.490,30	0,00	295.435,04
DEBITI		RISCOSSIONI		NOTE	
	Descrizione	Importo	effettuate nel 2018	da risc. nel 2018	Concordanza con contabilità dell'Ente
	Compensi CDA Dip. Comunali 2014	2.030,00			SI
	Compensi CDA Dip. Comunali 2015	2.000,00			SI
	Compensi CDA Dip. Comunali 2016	876,71			SI
	TOTALE	4.906,71			

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO

*[Firma]*

IL DIRIGENTE SETTORE SERV. FINANZIAR. E II. UTUZ.

*[Firma]*

U.O. PARTECIPATE

*[Firma]*  
 SETTORE

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Il Dirigente del Settore Territorio, il Dirigente del Settore Serv. Finanziar. e II. Utuz. e il Dirigente del Settore Partecipate, ai sensi dell'art. 10, lett. c) del D.Lgs. 118/2011.

*[Firma]*