All. L



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





a socio unico.

Gent.mo Dott. L'EIANLUCA DE BARI PROTOCOLLO GENERAL Ufficio partecipate

11 APR. 2018

del Comune di MOLFETTA (BA)

PHOT N Molfetta 14 apGIF 2018 CLASS

Prot. n. &8 /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. j

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
Totale Crediti	€	600.736,98	v.

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





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

	1 12 X 14 + 1	As the Mark that the second is seen that the	CONTRACTOR OF THE RESERVE OF THE SECOND OF T
Debiti vs. Comune di Molfetta per fitti passivi	€	1.655,31	allegato 3
Totale debiti	€	1.655,31	

II 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

Allegati:

A) Comunicazione prot. n. 19683/2018 del Comune di Molfetta - Settore Partecipate;

1) Partitario "Cliente Comune di Molfetta" al 31.12.2017;

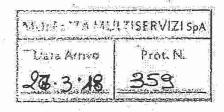
2) Mastrino contabile "Crediti v/Comune per rec. imposta di registro";

3) Mastrino contabile "Debiti v/Comune di Molfetta.

Sito web: www.molfettamultiservizi.it



Ufficio Società Partecipate e Controllo Analogo



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

09/04/2018 11:49:53 Pag 1 di 1

000001

STAPRS08 Stampa partitario

AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOLFE TTA

VIA CARNICELLA

70056 MOLFETTA BA

GIANNI

Mul B7 λ

N.Doc.	Data Doc.	Data Reg.	N.Prot.	Descizione	DARE	AVERE	。 SALDO
so sold to	16/10/2017 16/10/2017	16/10/2017 16/10/2017	57	EMESSA FATTURA SPLIT PAY PA EL FORNIT, GIROC,IVA SPLIT PAY, FATTURE	36.091,82 0	0 6.508,36	36.091,82 29.583,46
897, 345	terning and the many there are	29/11/2017 29/11/2017	64	EMESSA FATTURA SPLIT PAY:PA EL MAN,STF GIROC,IVA SPLIT PAY: FATTURE	51.288,51 0	0 4.662,59	51.288,51 46.625,92
70.00	04/12/2017 04/12/2017		65	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL GEST,PA GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	33.046,64 0	0 5.959,23	33.046,64 27.087,41
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	04/12/2017 04/12/2017	66	EMESSA FATTURA SPLIT PAY PA EL SERV, G GIROC, IVA SPLIT PAY. FATTURE	27.246,66 0	0 4.913,33	27.246,66 22.333,33
		04/12/2017 04/12/2017	67	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERVM, GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	20.303,18 0	0 3.661,23	20.303,18 16.641,95
		04/12/2017 04/12/2017	68	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, P GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	56.531,53 0	0 10.194,21	56.531,53 46.337,32
69	04/12/2017	04/12/2017	69	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV, PUL	22.330,02	0	22.330,02
(9.		04/12/2017 04/12/2017	70	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,M GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	62.301,61 0	0 11.234,72	62,301,61 51,066,89
		31/12/2017 31/12/2017	71	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, G GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	33.046,64 0	0 5.959,23	33.046,6 27.087,4
*****	A best a call receivable to their con-	31/12/2017 31/12/2017	72 EMESSA FATTUF	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, G GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	27.246,66 0	0 4.913,33	27.246,6 22.333,3
	1	31/12/2017 31/12/2017	73	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, M GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	20.303,18 0	0 3.661,23	20.303,18 16.641,9
		31/12/2017 31/12/2017	74	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL PUL, VIA GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	56.531,53 0	0 10.194,21	56.531,5 46.337,3
75	31/12/2017	31/12/2017	75	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV, PUL	22.330,02	0	22.330,0
	La Paragra	31/12/2017 31/12/2017	76	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,M GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	75.19 7, 01 0	0 13,560,12	
		31/12/2017 31/12/2017	77	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL FORNIT, GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	40.491,18 0	7,301,69	40.491,1 33.189,4
	100	31/12/2017 31/12/2017	78	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL MAN,STE GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	98.608,82 0	0 8.964,44	98.608,8 89.644,3
		31/12/2017 31/12/2017	1	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL MAN, IMI GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	21.638,44 0	** ** **	CONTRACTOR TO STATE
80	31/12/2017	31/12/2017 31/12/2017	80	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,AL GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	1.708,00 0		The state of
				TOTALI	706.241,45	105.897,93	600.343,52

500
clzio:87
- 77
- ⊷≃
N
C
L
0
U7
LLI
- 1
mul
=
=
Ditta:
- 32
27000
de
Codice
.=
70
. 0
(1)
=
~
Z
GIANN
\rightarrow
GIANNI
ite.
C
· W
~
4,000

SCHEIM CONTO. COTSON NOTICE TO PAGE CHAIN RECURING THE SECRET TO COTSON NOTICE TO COTSON THE SECRET TO COTSON THE SECRET	Control of the second s				The second secon
AD F24. OGZ BIL, APERTURA (STATO PATRIMONIALE) OGZ BIL, APERTURA (STATO PATRIMONIALE) LOLIE DEGLO UNEL DEGLO	og: Rigal Data doc Nr. doc	Nr. prof. Cau. Descrizione movimento			
AD-PS# 0v2 BIL APERTUPA (9TATO PATRIMONIALE) 1 927.44 OV2 PAG,TO MOD, Pst, ADD, BNL C/C PAG,TO MP, REG, FITTO 1 86.01 Totale period 86.01 (Votale period) 1 1 Immero operazion 1 1	SCHEDA CONTO 0215046 - CREDITI VS.COMI MASTRO	UNE X RECUP.IMP. REGIS.			
AD.F24 Ove BIL. APERTURA (STATO PATRIMONIALE) Ove PAG,TO MOD, Far ADD, BNL CAC PAG,TO MAP, REG, FITTO 1 SG,OT Notice overgoo Roundro operation 1 Tumero operation 1	7 22		apertura esercizio	327,44	327
Cidale 399.45 Humero operazioni 11		042 BIL. APEHTURA (STATO P. 070 PAG,TO MOD, F24 ADD, BI	7 INL C/C PAG,TO IMP, REG, FITTO 1	327,44 66,01	327 393
Innuero operazioni T. (Otale T. (Stale) T. (Stale)			totale periodo	66.01	99.
Inmuco Operation)		8.	totale		368
			numero operaz		
				il parent	
				74	•
					122
		e e			a gair guar a
		d d			*
	2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			2	
					4
		an Ann So			a. a. a. a.
					4.0 900
					ni ni ni ni
		ž		2	74.
			-	e garage	* 5 ****
		•		7 2	

-
87
- Esercizio:87
N
23
Œ
G)
10
ш
1.00
=
_
- 5
-
10
+-
_
0
I - Codice Ditta: mul
44
w
. 0
-
0
7.5
•
120
7
~
7
7
A.
7
GIANNI
4
w
7
-
.00
٠.
\supset
Utente: C

09/04/2018 11:52:21 STAMST02 - Stampa schede conti standard

SCHEDA CONTO	0506032 - DEBITIVS, COMUNE MOLFETT	IUNE MOLFETT	the first of the f		and the second s		
MASTRO	1.		HILLIAN III AA	The state of the s	The second secon		
	(No. 100)			apertura esercizio		1,670,25	1.670,25 A
9017 8041538	01/01/2017 8041538 113 01/01/2017	042 BIL. A	042 BIL. APERTURA (STATO PATRIMONIALE)	N.E.)		1.670,25	1.670,25 A
02/01/2017 8040311 25/01/2017 8040422	2 02/01/2017 1 25/01/2017 BON,BN	050 RIL, F 070 REST,	050 RIL, FILTO COMUNALE GEN, SET 2017 070 REST, IVA SPLIT PAYM MAND, 9264 DE	INALE GEN, SET 2017 PAYM MAND, 9264 DEL 13/12/16 FT, 6/20151	29,70	4.921,65	6.591,90 A 6.562,20 A
12/04/2017 8041024	112/04/2017 BON,BN	070 PAG,1 BON,E	070 PAG, TO FITTO OTT, 16 SETT, 17 COMUNE DI MOLFETTA BON, BNL	IUNE DI MOLFETTA 1	6.562,20		
31/12/2017 8043009	231/12/2017	052 RIL,RA	052 RIL, RATEO FITTO COMUNALE OTT, -DIC 2017 +ISTAT	DIC 2017 +ISTAT 1	<u>(i)</u>	1,655,31	1.655,31 A
				totale periodo	6,591.90	6.576.96	14.94 D
				totale	6,591,90	8.247.21	1.655.31 A

Jel 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.: LEOFNC51P02A662Q

Bari, 10 aprile 2018

Spett.le
MOLFETTA MULTISERVIZI S.p.A.
Zona Industriale s.n.
70056 – Molfetta (BA)

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;
- <u>debiti</u> 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

II Revisore Unico

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:		74 T
Anno 2017	€	600.343,52
TOTALE CREDITI FATTURE EMESSE	€	600.343,52
Crediti vs. Comune per imposta di registro	€	393,45
Totale crediti	€	600.736,98

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
Totale debiti	€	1.655,31

Section of the factor of the section		FAITURE EN	<u> </u>	THE CONTRACTOR	PAGAMENT	da destana na	CONCORDANZA CION		
O June 10	e .		Seturite A.Y		Affettuational 2018	3106	SITUAZIONE DEL COMUNE	3/12	Ų.
30			1	00,000,00		35 004,02	The state of the s	the second secon	77 =
			4,562,50	51,268,51		16.050.05		The second secon	12
153 143	04422201	27,037,41	5.020,23	33.049,64	13	•		research and the second of the	1
93	102/21/10		4.913,33	27.246,65				the first of the second management of the second se	
15	00/12/2017	16.641,95	3,661,23	20.303.18				ACTION AND ACTION OF STANKING CONTROL OF STANK	's age
8	2103/21/10	#537.32	uer I	65.531.53			The second secon		1
9	04/12/2017	22,339,02		22,300,02	24.330.02	. 4		Common Market and American American	19
10	04/12/2017	51.006,80	11.234.72	10,102,58		51.000 83	15.5	The second of th	\ \ \ \
7	31/12/2017	27,007,41	5,959,23	33646.54	27,087.41			And the second s	Y
<u> </u>	30122207	22.033.33	1,913,33	27.246,76	60000			The second secon	
72	31112/2017	18 (H1.95	3,661,23	20,303,18	16.041.95			The second secon	
1	31412220T	45,937,32	10.194.21	56.531.83	de 217.23			To the Parties and ALES By State and and the Company of the Compan	
45. 12.	31/12/2017	22.330,03		22.330.02	22 430 02				
20	31/12/2017	F1 6 6 43	13.597.12	5 8 8 8	H. A. A.	44		marger and the state of the sta	1
12	31/13/2017	33,109,49	7331,69	10491.48	74 180.20			The second secon	1
78	31/12/2001	54 034.38	14 1000				Table process on the second se	The state of the s	
782	31/12/2017	17.736.43	1,000,01	- F 7:17 FA		107 (STEATH AND)			
	St/10/2017	1.400.00			1,463 (6)	- P. A.		The second secon	
. Was the				William Company of the Company of th	Personal descriptions of the second s	**************************************			ė
	HOTAL	500.342,52	55 24E 95	91-11-7 91-11-7 90-7	485 324 82	151,521,66			
	Adding any page 1	5. vai, amina (\$25a)		The state of the s		- marriage - respectively of the second	THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	The state of the s	1
	The state of the s	ALTRICREDITI	10 mm	The second second second		1	CONCORRESTORY		
Claumin	Maria	MPCKEG	CPUT PAY		estelluali nel 2018	ta pagare nel 2018	STUZZŪNE DEL COMUNE		
N WCOITHIN	te di Molfetta	Srediti wComune di Molfetta peri imposta di registro	(981)3	\$ E3.4		The second secon			V
ilioto,	TOTALI			27.602	The state of the s	-	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		

PAGAMENTI da pagare nel CONCO [erfettmit] nel 2018 2019 0	1.655.31	L'DIRIGENTIFIDEL SETTORE PATRIMONYO - Manutanzioni ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE SI absorbia di sensiturilari. A CABLIMI II del D. Egs. 118/2011	IL DIBIGENTE SETTOREKEERY FUNANZIARI E ISTITUZ OJ NUO-PO	
Megali Colombia di Politico dei di Assista	TOTAL	IL DIRIGENTIFIDEL SETTY	ILDIRICENTE SETTORERA	U. G. RANTECIPATE (52)

SOCIETÀ ASM SRL-AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

LE RISULTANZE SOCIETARIE











Molfetta

1 1 APR. 2018

Spett.le Comune di Molfetta

Alla c.a. del titolare di P.O. Partecipate Dott. Gianluca de Bari 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

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 TR						
CREDITI VERSO IL COMU	NE DI	MOLFETTA PER P	ARTITE CONTAB	ILI APERTE AL 31-1	2-2017	
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 I 92 DEL 06/12/2016 INCASSATA I 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	
TOTALE	€	3.042.934,21				
DEBITI VERSO IL COMU	NE DI	MOLFETTA PER P	ARTITE CONTABI	LI APERTE AL 31-1	2-2017	
COMPENSO CDA 2013 DIP.COMUNALI	€	4.194,00	DA RIVERSARE AL COMUNE			
COMPENSO CDA 2014 DIP.COMUNALI	€	15.000,00	DA RIVERSARE A	DA RIVERSARE AL COMUNE		
COMPENSO CDA 2015 DIP.COMUNALI	€	15.000,00	DA RIVERSARE A	L COMUNE		
COMPENSO CDA 2016 DIP.COMUNALI	€	6.287,67	DA RIVERSARE A	L COMUNE		
TOTALE	€	40.481,67				

Molfetta, 11 APR. 2018

IL PRESIDENTE DEL CDA

PER ASSEVERAZIONE

X run

IL DIRETTORE

į

LE RISULTANZE DELL'ENTE

Tree of the Carlo Carlo Carlo Carlo	CREDE		PAGAMENTI		Cancadanza con	, 1985年,1987年,1985年,1985年,1987年,1987年,1988年,1985年,1985年,1985年,1987年,1987年,1987年,1987年,1987年,1987年,1987年,1987年,1
riumero data	Descrizore	Inporto	effettual nal 2018 competenza contabilità dell'Ente	compotenza	contabilità dell'Ente	
220/2018 30/04/1 221/2018 30/04/1	59/04/13. Kinozione ingernörani via Termit 15 Molfetia 30/04/13. Kinozione ingernörantivia Riazza 40 Molfetia	07055 07065			Oy.	
The state of the s	Copertura costi Becrifica impianto di compostaggio	253,589,56			2	Partila a dobito per il Comune oggetto di contenzioso gualziano. Il nconoscimento di sussistenza o meno del credito vantito da ASM è percio soggetto alla risoluzione giudiziana della questione.
	Cessiona al comuno di Moltalia predita verso intyressi Mazziteli	4(8):000			OX	Fadita n debito par il Comune oggetto di contenzioso gludiziano. Il iconoscimento di sussistenza o meno del credito vantato da ASM a percio soggetto alfa risoluzione giudiziaria dalla questione.
4E-2046 (1997-27)	24E 2016. USAVII u Acconta contsp. per il servizió d'igietre urbana dal 22E 2013. 2013. 2018 de la contra del contra de la contra del l	2200 4 GH 155	2,295,454,56	Settore territorio	5	
mpra Ala cancillore	lative de encide e Indright Danilede i var a porte d'Malleta amo 2017	18 E8 E8	A TANAMAN	Settore Patrimonio	ō,	attura emessa il 09/03/2018 n 2/E.
	TOTALE	3.042.934,21	2,295,454,55	00'0		
					The second secon	
	DEBITI Despizable		Phycossion effethate nel 2018	Michigan mel	Concordatza.con contabilità dell'Ersiè	
	Compenso CUA 2013 DIL Camunali	4.154,05			55	
	Compersy CDA 2014 Dip. Compall Compensy CDA 2015 Eth. Compinal	15 Cha 20				
	Compersor CDA 2016 Dip Comunal	6.287,67	History Constitution of the Constitution of th)	e amerikan di este e e e e e e e e e e e e e e e e e
3-1	TOTALE	40,481,57	ALL CANADA CONTRACTOR	Andrews of the Contract of the		
E DINIC	IL DIRIGENTE DEL SETTORETERRITORIO	II DIRIGENTE	ILDIRIGENTE SETT (RRE SERV. FINANZIARI ETSTITUZ	FINANZIAR		ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE
_3 \ 	Warned III	7)0		, T. C.		Stapsevers at sensificial and the constitution of the constitution
N. DIRIGI	IL DIRIGENTE SETTORE PATRIMONO. Manuemioni	USPARTECIPATE	PANTE (C POL)	4		
	7	æ				

SOCIETÀ M.T.M. SRL MOBILITA 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 NOTE IMPORTO FATTURA DATA FATTURA DESCRIZIONE SALDO CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO ANNO 2013 02E/2015 14/05/2015 € 5.222,92 (COPERTURA COSTI CCNL REGIONE PUGLIA) SALDO 8E /2015 19/10/2015 € 3,349,90 SALDO CANONE 2015 IV° RATA CREDITO PER GRATUITA' ANNO 2015 LR. 18/2002 € 134,00 09E/2016 25/10/2016 NOTA CREDITO RIVERSAMENTO QUOTA CANONE 2015 PER MINORI € 31/10/2016 9.051,56 10E/2016 PERCORRENZE CONGUAGLIO 1°-2°-3° TRIMESTRE 2017 PER FATT.13E/2017 05/09/2017 € 3.626,28 ADEGUAMENTO AL TASSO D'INFLAZIONE CONGUAGLIO 4° TRIMESTRE 2017 PER 04/10/2017. € 1,208,76 FATT.16E/2017 ADEGUAMENTO AL TASSO D'INFLAZIONE VERBALE ASSEMBLEA ORD. DEL FINANZIAMENTO DEI COMUNE PER ACQUISTO 291.000,00 **AUTOBUS** TOTALE € 295,490,30 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 2.000,00 DA RIVERSARE AL COMUNE COMPENSO CDA DIP. COMUNALI 2015 COMPENSO CDA DIP.COMUNALI 2016 € 876,71 DA RIVERSARE AL COMUNE TOTALE € 4.876,71

6.6.16_422	- 4 APR, 2010	
Molfetta,		_

L'AMMINISTRATORE UNICO

L'Amministratore Vini

M.I.M.

PER ASSEVERAZIONE

REVISORE UNICO

II DIRETTORE

IL DIRETTORE
D. 11:2 Sitvie M.C. Chinetti

LE RISULTANZE DELL'ENTE

	FATTURE EMESSE		Contraction of the Contraction o			
numero	data Descrizione	Importe	effettualinel 2018	da pagare nel 2018	Centrordanza con contabilità dell'Ente	NOTE
OZEZON	(14/05/15) Salide Centiabulko in C/Eserdzio acino 2013 (co) anura costi CC/RL/Regione Puglia)	5,222,02		. Janes	50	Debug riconoscorio in seguilo a riscontri svoti successivamente
sal 06/2015	sal 0E/2015 19/10/15 Saldo Canone 2015 IV/12/2	3,349,90	E		i.	an est extraording design from the second se
USE: 2016	25/10/16 Gredita per gratuità anno 2015 L.R. 18/2002	134.00			38	A Copyright of the complete management than managements of improve the copyright of the contract of the contra
nola in credito 105/2016	nota si credito. 1(EL23) d	.9.051,5%	and the second s		57	The state of the s
XI QUUSE	celcory. Consulative 11. 21 e.3. rimestre 2017 per adeguamento al lasso di inflaçone.	3.626.28		3,626,28	189	in coso di tapkazi poje eta date di stestita nei presente dos masin
100000	Garton - Conguegite 4° Univestre 2017 per adeguaments altes as di initazione	1,306.75		7.08/76		n or statistico da tata di siesura del prescore documento
	Atuo della Ca bits	291,000,00	46 Milangue	221.000r/m	Ī	Voitale Assemblez ordinaria del 20110/2017 Somme nchieste chia GDZ od maresa di restermento alta data di stesura del presonie essembalo
	TOTALE	295,490,30	0,00	0.00 295.835.04	Hill region of the second seco	CHARLES THE TANKS
		amino di Propinsi della Companya del				
	DEBIN	n original	RISCOSSIONI of Phenusic nel 2018	Ja risc. nei	danse nei Conceduza.con 2018 contabilità dell'Enle	
	Compenso CDA, Din Comunal 2014 Compenso QDA, Dip, Comunal 2015	2,000,00		To the second se	27 5	
	Contronsis CBA, Dip, Contunal 2016	876,71	-		5 5	Component to the control of the cont
		4.076,71	rend i il v Fr-ser i debidisk v mehle sekanyskih skulp i in Distriction of the service of the se			

ASSEYERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

1. DIRIGENTE SETTORE SERVI FINANZIAM ET 1110Z

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO

CHARTEQUATE DAD

Settoric (19477217401410