



CITTA' DI MOLFETTA
IV° SETTORE - PATRIMONIO
Società Partecipate

NOTA INFORMATIVA
PER LA VERIFICA DEI DEBITI E DEI CREDITI
TRA L'ENTE E LE SOCIETÀ PARTECIPATE
AL 31 DICEMBRE 2019

SOCIETÀ ASM SRL-
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

LE RISULTANZE SOCIETARIE

Molfetta, **24 APR 2020**

Spett.le Comune di Molfetta

Alla c.a. del Sindaco Tommaso Minervini
Via Molfettesi d'Argentina
Palazzo di Città – sede di v. Martiri di v. Fani
sindaco@comune.molfetta.ba.it

Alla c.a. del Responsabile dell'Ufficio Controllo Analogo
Dott. Gianluca de Bari
Palazzo di Città – sede di Via Carnicella
(gianluca.debari@comune.molfetta.ba.it)

Prot. **4294** - **2020** - Oggetto: Trasmissione del prospetto di conciliazione debiti / crediti al
31/12/2019. Rif. sollecito a mezzo mail del 24/04/2020.

La presente per trasmettere quanto in oggetto.

Restando a disposizione per quanto rientri nelle nostre possibilità, porgiamo distinti saluti.

dordine del Presidente
Vito Corrado Paparella
lu ci 21/5

Allegati: c.s.

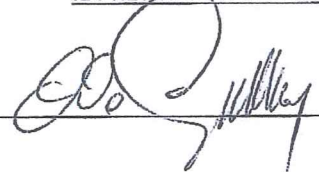
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL
MOLFETTA

RIEPILOGO DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA ENTE LOCALE ED ASM SRL, AL 31-12-2019 ASSEVERATO DALL'ORGANO DI REVISIONE				
CREDITI VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2019				
TIROCINIO FORMATIVO DE PALMA MICHELE DA MAGGIO A LUGLIO 2019	€	1.500,00	FATT. 349/2019	14/08/2019 Liquidata con proposta n. 1397/2020
TIROCINIO FORMATIVO CORMIO VITO GIUGNO E LUGLIO 2019	€	1.000,00	FATT. 369/2019	30/08/2019 Liquidata con proposta n. 1399/2020
TIROCINIO FORMATIVO DE PALMA MICHELE DA AGOSTO A NOVEMBRE 2019	€	2.000,00	FATT. 548/2019	29/11/2019 Liquidata con proposta n. 1397/2020
TIROCINIO FORMATIVO CORMIO VITO DA AGOSTO A NOVEMBRE 2019	€	2.000,00	FATT. 549/2019	29/11/2019 Liquidata con proposta n. 1399/2020
TIROCINIO FORMATIVO CORMIO VITO DICEMBRE 2019	€	500,00	FATT. 597/2019	31/12/019 Liquidata con proposta n. 1399/2020
TIROCINIO FORMATIVO DE PALMA MICHELE CONGUAGLIO	€	717,00	FATT. 598/2019	31/12/2019 Liquidata con proposta n. 1397/2020
CORRISPETTIVO DAL 22/12/19 AL 31/12/2019	€	280.555,56	FATT. DA EMETTERE	EMESSA FATTURA N. 1/2020 E INCASSATA IL 17/01/20
TOTALE	€	288.272,56		
DEBITI VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2019				
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	
TOTALE	€	40.481,67		

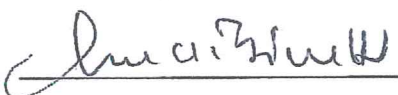
24 APR 2020

Molfetta, _____

IL PRESIDENTE DEL CDA

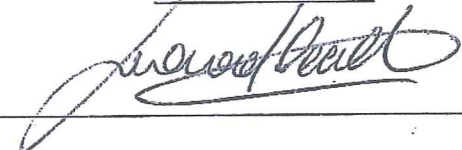


IL DIRETTORE



PER ASSEVERAZIONE

IL REVISORE UNICO



LE RISULTANZE DELL'ENTE

CREDITI					Concordanza con contabilità dell'Ente	NOTE
numero	data	Descrizione	Importo			
FATT. 349/2019	14/08/2019	TIROCINIO FORMATIVO DE PALMA MICHELE DA MAGGIO A LUGLIO 2019	1.500,00	SI		liquidata con proposta n. 1397/2020
FATT. 369/2019	30/08/2019	TIROCINIO FORMATIVO CORMIO VITO GIUGNO E LUGLIO 2019	1.000,00	SI		liquidata con proposta n. 1399/2020
FATT. 548/2019	29/11/2019	TIROCINIO FORMATIVO DE PALMA MICHELE DA AGOSTO A NOVEMBRE 2019	2.000,00	SI		liquidata con proposta n. 1397/2020
FATT. 549/2019	29/11/2019	TIROCINIO FORMATIVO CORMIO VITO DA AGOSTO A NOVEMBRE 2019	2.000,00	SI		liquidata con proposta n. 1399/2020
FATT. 557/2019	31/12/2019	TIROCINIO FORMATIVO CORMIO VITO DICEMBRE 2019	500,00	SI		liquidata con proposta n. 1399/2020
FATT. 558/2019	31/12/2019	TIROCINIO FORMATIVO DE PALMA MICHELE CONGUAGLIO	717,00	SI		liquidata con proposta n. 1397/2020
FATT. DA EMETTERE		CORRISPETTIVO DAL 22/12/19 AL 31/12/2019	280.555,56	SI		EMESSA FATTURA N. 1/2020 E INCASSATA IL 17/01/20
		TOTALE	288.272,56			
DEBITI					Concordanza con contabilità dell'Ente	NOTE
		Descrizione	Importo			
		Compenso CDA 2013 Dip. Comunali	4.194,00	SI		
		Compenso CDA 2014 Dip. Comunali	15.000,00	SI		
		Compenso CDA 2015 Dip. Comunali	15.000,00	SI		
		Compenso CDA 2016 Dip. Comunali	6.287,67	SI		
		TOTALE	40.481,67			

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

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



IL DIRIGENTE SETTORE SERV. FINANZIARI E ISTITUZIONI

Handwritten signature

SOCIETÀ MOLFETTA MULTISERVIZI SPA

LE RISULTANZE SOCIETARIE



molfetta multiservizi s.r.l.
a socio unico



Ill.mo sig.
TOMMASO MINERVINI
Sindaco del Comune di MOLFETTA (BA)

Gent.mo Dott.
GIANLUCA DE BARI
Ufficio Controllo Analogico
del Comune di MOLFETTA (BA)

Molfetta, 17 aprile 2020
Prot. n. 138 /2020

Oggetto: Verifica rapporti creditori/debitori tra il Comune di Molfetta e la Molfetta Multiservizi s.r.l. ai sensi del D. L. 118/2011, ex art. 11, comma 6, lett. j

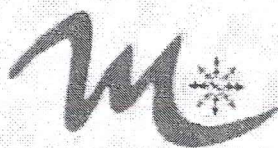
Come da Vs. richiesta prot. n. 14354/2020 (che qui di seguito si allega alla lettera A), trasmettiamo la nota informativa in oggetto, debitamente asseverata dal Collegio Sindacale, in cui si evidenziano i rapporti debitori/creditori della ns. società nei confronti dell'Ente Comunale al 31.12.2019, che così si presentano:

Crediti v/Comune di Molfetta al 31.12.2019:

Crediti commerciali per fatture emesse:		
Anno 2019	€ 603.089,76	Allegato 1
Crediti vs. Comune per imposta di registro	€ 493,95	Allegato 2
Totale Crediti	€ 603.583,71	

Il credito di € 603.089,76 deriva dalle fatture emesse per lavori svolti in seguito ad affidamenti dell'Ente Comunale (si veda All. 1).

Il credito di € 493,95 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.r.l.
a socio unico



Debiti v/Comune di Molfetta al 31/12/2019:

Debiti vs. Comune di Molfetta	€ 3.800,00	Allegato 3
Debiti vs. Comune incassi parcheggio Garibaldi	€ 6,40	Allegato 4
Totale debiti	€ 3.806,40	

Il debito di € 3.806,40 è così costituito:

€ 3.800,00 relativi ai consumi di acqua del canile, anticipati dal Comune;

€ 6,40 derivano dall'incasso del Parcheggio Garibaldi, inaugurato il 31.12.2019. Tale somma viene trattenuta dalla società, a titolo di acconto sulle fatture da incassare.

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

Molfetta Multiservizi s.r.l.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Giulio A. Grasso)

Allegati:

- A) Comunicazione prot. n. 14354/2020 del Comune di Molfetta;
- 1) Partitario "Cliente Comune di Molfetta" al 31.12.2019;
- 2) Mastrino contabile "Crediti v/Comune per rec. imposta di registro";
- 3) Mastrino contabile "Debiti v/Comune di Molfetta";
- 4) Mastrino contabile "Debiti v/Comune incassi parcheggio Garibaldi".

MOLFETTA MULTISERVIZI s.r.l.	
Data Arrivo	Prot. N.
07.4.2020	381

VERBALE COLLEGIO SINDACALE

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DEI DEBITI E CREDITI VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA EX ART. 11 CO. 6 LETT. J) D.LGS. 118/2011

L'anno 2020 il giorno 4 del mese di marzo alle ore 09.30 presso la sede amministrativa della società Molfetta Multiservizi s.r.l. in Molfetta - Zona Industriale, si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone di:

1. Saverio GADALETA - presidente del Collegio Sindacale
2. Rita F. DI STEFANO - sindaco effettivo
3. Felice GIOVINE - sindaco effettivo

Il Presidente informa il collegio che, con nota del 3 marzo 2020, prot. 90/2020, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Molfetta Multiservizi s.r.l., ha trasmesso il prospetto dei debiti e dei crediti al 31.12.19 tra Comune di Molfetta e Molfetta Multiservizi srl, ed è stata richiesta l'asseverazione prevista dall'art. 11 comma 6 lettera j) del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

L'Art. 11, al comma 6 lettera j) 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 D.L. 19 giugno 2015 n. 78, prevede l'obbligo, per i Comuni e le Provincie, di allegare al rendiconto una relazione sulla gestione contenente, tra l'altro, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipare.

La predetta informativa deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione (dell'ente e della partecipata) e deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze, delle quali va data la motivazione. In quest'ultimo caso, il Comune, la Provincia devono adottare 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.

Al fine di procedere alla verifica dei crediti e dei debiti esistenti tra il Comune di Molfetta e la Molfetta Multiservizi srl al 31/12/2019, contenuti nell'elenco trasmesso dall'organo amministrativo, certificato e sottoscritto dal Presidente del CDA sig. Giulio La Grasta, il collegio ha fatto richiesta alla Ragioneria dell'azienda di fornire tutta la documentazione utile per l'analisi di tali crediti e debiti, in particolare le fatture e i partitari, clienti e fornitori,

[Firma]

[Firma]

[Firma]

relativi al Comune di Molfetta, nonché contratto di servizio, fax e documenti e corrispondenza varia e altra documentazione disponibile.

Dalla ricostruzione della documentazione è emerso che alla data del 31.12.2019 si presentano i seguenti rapporti creditorî e debitori verso il Comune di Molfetta, come da allegati ricevuti dal CDA della Molfetta Multiservizi:

Crediti:

Crediti commerciali per fatture emesse	€ 603.089,76
Crediti verso Comune per imposta di registro	€ 493,95
Totale Crediti	€ 603.583,71

Il credito di € 603.089,76 deriva dalle fatture emesse per lavori svolti nel 2019 in seguito ad affidamenti dell'ente comunale.

Il credito di € 493,95 si riferisce all'imposta di registro relativa alle annualità precedenti il 2019.

Debiti:

Debiti verso Comune	€ 3.800,00
Debiti verso Comune incasso parcheggio Garibaldi	€ 6,40
Totale Debiti	€ 3.806,40

Il debito di € 3.800,00 si riferisce al costo presunto del canone acqua relativo al canile per l'anno 2019 calcolato sul consumo effettivo dell'anno 2018, anticipato dal Comune.

Il debito di € 6,40 consiste nell'incasso del parcheggio Garibaldi, inaugurato il 31.12.2019, trattenuto dalla società a titolo di acconto sulle fatture da incassare.

Tutto quanto sopra viene quindi asseverato dal Collegio 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,

L'attività del Collegio si è conclusa il giorno 4 marzo alle ore 12.30 con la stesura e la sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei sindaci

[Firma]
[Firma]
[Firma]



MOLFETTA MULTISERVIZI S.r.l.	
Data Arrivo	Prot. N.
27.2.2020	258

Città di Molfetta
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

APP. A

Spett. li Società Partecipate:
Molfetta Multiservizi Spa
A.S.M. Srl
M. T. M. Srl
Consorzio ASI
GAC Terre di mare
GAL Ponte Lama
Consorzio "Conca Barese"
SANB Spa
LL. PEC

Prot. n. 4356 del 26 FEB. 2020

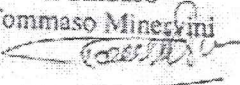
Oggetto: Nota informativa ex art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011. Verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società al 31.12.2019

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 10/03/2020 l'elenco dettagliato dei debiti e dei crediti al 31/12/2019 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 Sindaco
Tommaso Minervini


000001 AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOLFE TTA
VIA CARNICELLA

70056 MOLFETTA BA

GIANNI mul 89
see. 1)

N.Doc.	Data Doc.	Data Reg.	N.Prot.	Descrizione	DARE	AVVERE	SALDO
23	02/05/2019	02/05/2019	23	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV. M	20.303,18	0	20.303,18
23	02/05/2019	02/05/2019		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	3.661,23	16.641,95
30	03/06/2019	03/06/2019	30	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV. M	20.303,18	0	20.303,18
30	03/06/2019	03/06/2019		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	3.661,23	16.641,95
47	06/08/2019	06/08/2019	47	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, P	56.531,53	0	56.531,53
47	06/08/2019	06/08/2019		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	10.194,21	46.337,32
48	06/08/2019	06/08/2019	48	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV. PUL	22.330,02	0	22.330,02
49	08/08/2019	08/08/2019	49	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. RECUP. SE	3.433,34	0	3.433,34
55	03/09/2019	03/09/2019	55	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV. PUL	22.330,02	0	22.330,02
61	01/10/2019	01/10/2019	61	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV. P	56.531,53	0	56.531,53
61	01/10/2019	01/10/2019		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	10.194,21	46.337,32
62	01/10/2019	01/10/2019	62	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV. PUL	22.330,02	0	22.330,02
67	04/11/2019	04/11/2019	67	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV. P	56.531,53	0	56.531,53
67	04/11/2019	04/11/2019		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	10.194,21	46.337,32
68	04/11/2019	04/11/2019	68	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV. PUL	22.330,02	0	22.330,02
69	19/11/2019	19/11/2019	69	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. RECUP. SE	3.000,00	0	3.000,00
71	04/12/2019	04/12/2019	71	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV. P	33.046,64	0	33.046,64
71	04/12/2019	04/12/2019		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	5.959,23	27.087,41
72	04/12/2019	04/12/2019	72	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV. M	64.688,72	0	64.688,72
72	04/12/2019	04/12/2019		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	11.665,18	53.023,54
73	04/12/2019	04/12/2019	73	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV. M	20.303,18	0	20.303,18
73	04/12/2019	04/12/2019		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	3.661,23	16.641,95
74	04/12/2019	04/12/2019	74	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV. P	56.531,53	0	56.531,53
74	04/12/2019	04/12/2019		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	10.194,21	46.337,32
75	04/12/2019	04/12/2019	75	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV. PUL	22.330,02	0	22.330,02
76	11/12/2019	11/12/2019	76	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV. AL	1.760,00	0	1.760,00
76	11/12/2019	11/12/2019		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	160,00	1.600,00
77	11/12/2019	11/12/2019	77	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV. AL	732,00	0	732,00
77	11/12/2019	11/12/2019		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	132,00	600,00
79	30/12/2019	30/12/2019	79	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV. GI	33.046,64	0	33.046,64
79	30/12/2019	30/12/2019		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	5.959,23	27.087,41
80	30/12/2019	30/12/2019	80	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV. M	64.688,72	0	64.688,72
80	30/12/2019	30/12/2019		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	11.665,18	53.023,54
81	30/12/2019	30/12/2019	81	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV. M	20.303,18	0	20.303,18
81	30/12/2019	30/12/2019		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	3.661,23	16.641,95
82	30/12/2019	30/12/2019	82	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV. P	56.531,53	0	56.531,53
82	30/12/2019	30/12/2019		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	10.194,21	46.337,32
83	30/12/2019	30/12/2019	83	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV. PUL	22.330,02	0	22.330,02
84	30/12/2019	30/12/2019	84	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. RECUP. TI	2.000,00	0	2.000,00
TOTALI					704.246,55	101.156,79	603.089,76

Data prot.	Prog.	Riga Data doc	Nr. doc	Nr. prot. Cau	Descrizione movimento	Attività	Data	Avero	Saldo
SCHEDA CONTO 0215046 - CREDITI VS. COMUNE X RECUP. IMP. REGIS.									
MASTRO									
01/01/2017	8041538	21/01/01/2017			042 DIL. APERIURA (STATO PATRIMONIALE)	1	327,44		327,44 D
						totale data	327,44		327,44 D
30/01/2017	8040529	13/01/2017	AD.F24		070 PAG. TO MOD. F24 ADD. BNL C/C PAG. TO IMP. REG. FITTO	1	66,01		393,45 D
						totale data	66,01		66,01 D
31/12/2017	8040607	17/31/12/2017			043 BIL DI CHIUSURA (STATO PATRIMONIALE)	1		393,45	393,45 A
						totale data		393,45	393,45 A
01/01/2018	8041508	17/01/01/2018			042 BIL. APERIURA (STATO PATRIMONIALE)	1	393,45		393,45 D
						totale data	393,45		393,45 D
10/05/2018	8041922	21/05/2018	AD.F24		050 PAG. TO MOD. F23 ADD. BNL C/C IMP. REGIS. CONT. LOCAZ.	1	100,50		493,95 D
						totale data	100,50		100,50 D
31/12/2018	8040569	21/31/12/2018			043 BIL DI CHIUSURA (STATO PATRIMONIALE)	1		493,95	493,95 A
						totale data		493,95	493,95 A
01/01/2019	8040570	21/01/01/2019			042 DIL. APERIURA (STATO PATRIMONIALE)	1	493,95		493,95 D
						totale data	493,95		493,95 D
numero operazioni							1	007,40	007,40 D
							1	007,40	007,40 D

2)

Data prot.	Prog.	Riga	Data doc.	Nr. doc.	Nr. prot. Cau.	Descrizione movimento	Attività	Dare	Avere	Saldo
SCHEDA CONTO 0506032 - DEBITI VS. COMUNE MOLFETI										
MASTRO										
01/01/2019	8046570		1/01/2019			042 BIL. APERTURA (STATO PATRIMONIALE)	accoltura esercizio		7.170,64	7.170,64 A
							totale dare		7.170,64	7.170,64 A
29/06/2019	8046808		29/06/2019			050 RIL. FITTO SEDE AZIENDALE DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 I				
29/06/2019	8046809		1/06/2019			070 PAG. TO FITTO SEDE AZIENDALE 01/06/18 - 30/06/19 I		6.611,46	4.940,82	12.111,46 A
						BON.DNL C/C				5.520,00 A
							totale dare	6.611,46	4.940,82	1.670,64 D
12/07/2019	8047372		12/07/2019			070 PAG. TO UTENZE ELETTR. E ACQ. 2018 CANILE CON		5.500,00		
						BON.DNL C/C				A
							totale dare	5.500,00		5.500,00 D
29/10/2019	8048156		29/10/2019			050 RIL. FITTO COMUNE SEDE ZONA IND. 01/01/19-30/06/20 I			6.611,46	6.611,46 A
29/10/2019	8048157		1/01/2019			070 REG. TO FITTO COM. OTT 19-SETT 2020 CON BON.DNL C/C I		6.611,46		
							totale dare	6.611,46		
										A
31/12/2019	8048750		23/12/2019			052 RIL. UTENZA ACQUED. ANNO 2019 RELATIVO AL CANILE I			3.000,00	3.000,00 A
							totale dare	3.000,00		3.000,00 A
numero operazioni								16.722,82	15.352,20	3.370,64 D
								16.722,82	22.552,56	5.830,00 A
								totale		

App. 3)

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

SCHEDA CONTO 0506034 - DEBITI VS. COMUNE INCASSI PARCHEGGIO GARIBOLDI
MASTRO

31/12/2019 8040553 33/12/2019

070 HIR, INCASSO PAR. GARIBOLDI MESE DI DICEMBRE 2019 1
totale dare6,40 A
6,40 A

totale debito

6,40 A
6,40 A

numero operazioni 1

totale

6,40 A
6,40 A

pag. 4)

LE RISULTANZE DELL'ENTE

FATTURE EMESSE							Concordanza con contabilità dell'Ente	NOTE
num.	data	Descrizione	IMPORTO	SPLIT PAY	totale			
23	02/05/2019	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV. M	16.641,95	3.661,23	20.303,18	SI	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE	
30	03/06/2019	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV. M	16.641,95	3.661,23	20.303,18	SI	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE	
47	06/08/2019	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV.PU	46.337,32	10.194,21	56.531,53	SI	LIQUIDATA 2020	
48	06/08/2019	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV. PUL	22.330,02	0,00	22.330,02	SI	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE	
49	08/08/2019	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. RECUP. SP	3.433,34	0,00	3.433,34	SI	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE	
55	03/09/2019	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV. PUL	22.330,02	0,00	22.330,02	SI	LIQUIDATA 2020	
61	01/10/2019	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV. PU	46.337,32	10.194,21	56.531,53	SI	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE	
62	01/10/2019	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV.PUL	22.330,02	0,00	22.330,02	SI	LIQUIDATA ANNO 2020	
67	04/11/2019	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV. PU	46.337,32	10.194,21	56.531,53	SI	LIQUIDATA 2020	
68	04/11/2019	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV. PUL	22.330,02	0,00	22.330,02	SI	LIQUIDATA ANNO 2020	
69	19/11/2019	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. RECUP. SP	3.000,00	0,00	3.000,00	SI	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE	
71	04/12/2019	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV. PA	27.087,41	5.959,23	33.046,64	SI	LIQUIDATA ANNO 2020	
72	04/12/2019	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV. M	53.023,54	11.665,18	64.688,72	SI	LIQUIDATA ANNO 2020	
73	04/12/2019	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV. M	16.641,95	3.661,23	20.303,18	SI	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE	
74	04/12/2019	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV. PU	46.337,32	10.194,21	56.531,53	SI	LIQUIDATA ANNO 2020	
75	04/12/2019	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SER.PUL	22.330,02	0,00	22.330,02	SI	LIQUIDATA ANNO 2020	
76	11/12/2019	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV.AL	1.600,00	160,00	1.760,00	SI	LIQUIDATA ANNO 2020	
77	11/12/2019	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SER. ALL	600,00	132,00	732,00	SI	LIQUIDATA ANNO 2020	
79	30/12/2019	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,GE	27.087,41	5.959,23	33.046,64	SI	LIQUIDATA ANNO 2020	
80	30/12/2019	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,MA	53.023,54	11.665,18	64.688,72	SI	LIQUIDATA ANNO 2020	
81	30/12/2019	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV. M	16.641,95	3.661,23	20.303,18	SI	LIQUIDATA ANNO 2020	
82	30/12/2019	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV. PU	46.337,32	10.194,21	56.531,53	SI	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE	
83	30/12/2019	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV. PUL	22.330,02	0,00	22.330,02	SI	LIQUIDATA ANNO 2020	
84	30/12/2019	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. RECUP. TIR	2.000,00	0,00	2.000,00	SI	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE	
TOTALI			603.089,76	101.156,79	704.246,55			

ALTRI CREDITI					Concordanza con contabilità dell'Ente	NOTE
numero	data	IMPORTO	SPLIT PAY	totale		
Crediti v/Comune di Molfetta per imposta di registro					SI	
TOTALI				493,95		
				493,95		

DEBITI					Concordanza con contabilità dell'Ente	NOTE
				totale		
debiti v/Comune di Molifetta per costo presunto canone acqua canile				3.800,00	SI	
debiti v/Comune incasso parcheggio garibaldi				6,40		
TOTALI				3.806,40		

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO

[Signature]

IL DIRIGENTE SETTORE SERV. FINANZIARI E ISTITUZ.

[Signature]

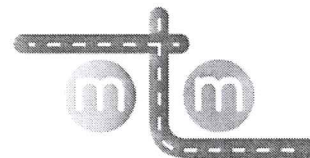
[Signature]



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

SOCIETÀ M.T.M. SRL
MOBILITA E TRASPORTI

LE RISULTANZE SOCIETARIE



Ill.mo Sig. Sindaco
Tommaso Minervini
Comune di Molfetta

Molfetta, 30/04/2020

Prot. 364/2020

OGGETTO: Asseverazione conciliazione debiti/crediti al 31.12.2019.

Ill.mo Sindaco,
in allegato alla presente troverà, in relazione alla conciliazione debiti/crediti al 31.12.2019, apposita asseverazione firmata e sottoscritta dal nostro revisore unico dott. Saverio Amato.

Cordialmente

L'Amministratore Unico
Avv. Giacomo Rossiello

ROSSIELLO
GIACOMO
Avvocato
30.04.2020
10:37:34
UTC

RIEPILOGO DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA ENTE LOCALE E MTM SRL AL 31-12-2019, ASSEVERATO DALL'ORGANO DI REVISIONE					
CREDITI VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2019					
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 08E/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		
MAGGIORI PERCORRENZE CONTRATTUALI	38.691,81	130/2019	06/09/2019		
TOTALE	38.347,07				
DEBITO VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2019					
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	
TOTALE	4.876,71				

Molfetta _____

PER ASSEVERAZIONE

L'AMMINISTRATORE UNICO

ROSSIELLO
GIACOMO
Avvocato
04.05.2020
10:04:11 UTC

IL REVISORE UNICO

LE RISULTANZE DELL'ENTE

FATTURE EMESSE					Concordanza con contabilità dell'Ente	NOTE
numero	data	Descrizione	Importo			
02E/2015	14/05/15	Saldo Contributivo in C/Esercizio anno 2013 (copertura costi CCNL Regione Puglia)	5.222,92	SI		
sal. 8E/2015	19/10/15	Saldo Canone 2015 IV ^a rata	3.349,90	SI		
09E/2016	25/10/16	Credito per gratuità anno 2015 L.R. 18/2002	134,00	SI		
nota di credito 10E/2016	31/10/16	Riversamento quota canone 2015 per minori percezioni	-9.051,56	SI		
130/2019	06/09/19	MAGGIORI PERCORRENZE 2019	38.691,81	NO	E' stata avviata la procedura come previsto dall'art. 11, co. 6, lett. j) del D Lgs. 118/2011.	
		TOTALE	38.347,07			
DEBITI					Concordanza con contabilità dell'Ente	NOTE
		Descrizione	Importo			
		Compenso CDA Dip. Comunali 2014	2.000,00	SI		
		Compenso CDA Dip. Comunali 2015	2.000,00	SI		
		Compenso CDA Dip. Comunali 2016	876,71	SI		
			4.876,71			

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

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

IL DIRIGENTE SETTORE SERV. FINANZIARI E ISTITUZ.



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE da EPICOCO ERMETE ALESSIO, BRAMATO COSIMO MARCO, BRESCIA PAOLO GERARDO