



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 2020

Il presente documento ha lo scopo di evidenziare la concordanza fra le registrazioni contabili dei crediti e dei debiti reciproci fra il Comune di Molfetta e le società in cui si detengono partecipazioni.

Ciò in adempimento a quanto disposto con 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, che 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.*

L'Ente ha provveduto ad inoltrare richiesta ufficiale dei dati necessari alla compilazione della presente Nota informativa con nota n. 21999 del 24/03/2021 a tutte le società partecipate, e in particolare:

- A.S.M. S.r.l.;
- Molfetta Multiservizi S.r.l.;
- M.T.M. S.r.l.;
- S.A.N.B. S.p.a.;
- Consorzio ASI;
- GAC Terre di Mare;
- GAL Ponte Lama;
- Consorzio "Conca Barese".

A seguito di tale richiesta sono pervenute le seguenti note di risposta contenenti i dati richiesti:

- ASM srl - PEC del 06/04/2021 dalla quale si evidenziano crediti della società verso l'Ente per € 0,00 e debiti della società verso l'Ente per € 40.481,67;
- Molfetta Multiservizi srl - PEC del 02/04/2021 dalla quale si evidenziano crediti della società verso l'Ente per € 896.365,84 e debiti della società verso l'Ente per € 33.176,07;
- MTM srl - PEC del 06/04/2021 dalla quale si evidenziano crediti della società verso l'Ente per € 12.938,86 e debiti della società verso l'Ente per € 4.876,71;
- S.A.N.B. SpA - PEC del 26/03/2021 dalla quale risulta che non sono vantati crediti verso il Comune di Molfetta ma solo un "debito" di € 62,27 per un arrotondamento in fase di versamento per ricapitalizzazione della società che sarà versato all'Ente nell'esercizio corrente;
- GAC Terre di Mare - PEC del 24/03/2021 dalla quale non risultano crediti o debiti in sospeso;
- GAL Ponte Lama - PEC del 01/04/2021 dalla quale non risultano crediti o debiti in sospeso;

Le suddette note di risposta, tutte debitamente sottoscritte ed asseverate dai rispettivi Organi di controllo, sono state riscontrate e confrontate con le risultanze della contabilità dell'Ente evidenziando una completa concordanza delle registrazioni reciproche.

In particolare si evidenzia la seguente situazione riepilogativa:

Società	Crediti della società verso il Comune di Molfetta	Debiti della società verso il Comune di Molfetta	CONCORDANZA DELLE SCRITTURE CONTABILI
A.S.M. S.r.l.	€ 0,00	€ 40.481,67	SI
Molfetta Multiservizi S.r.l.	€ 896.365,84	€ 33.176,07	SI
M.T.M. S.r.l.	€ 12.938,86	€ 4.876,71	SI
S.A.N.B. S.p.a.	€ 0,00	€ 62,27	SI
GAC Terre di Mare	€ 0,00	€ 0,00	SI
GAL Ponte Lama	€ 0,00	€ 0,00	SI

Si riporta, nelle pagine seguenti, il dettaglio delle rispettive risultanze contabili nei prospetti asseverati dagli Organi di controllo delle società e dal Collegio dei Revisori del Comune di Molfetta.

Non sono pervenute nei tempi richiesti le note di risposta da parte del Consorzio "Conca Barese" e del Consorzio ASI. Si rileva a tal proposito che, dal riscontro delle risultanze contabili dell'Ente, non risultano crediti e debiti registrati nella contabilità dell'Ente verso dette società. Si registra tuttavia l'esistenza di un contenzioso verso il Consorzio ASI. In particolare si riporta per chiarezza quanto precisato nella Nota Integrativa allegata al Bilancio Consolidato 2019, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 16.11.2020, nella sezione relativa all'elisione dei crediti e debiti reciproci verso le società partecipate: *"Si precisa che il Consorzio ASI riporta iscritto nel proprio bilancio, alla voce "5.quater.a - Crediti verso altri esigibili entro 12 mesi", l'importo di euro 2.961.040 quale credito verso il Comune di Molfetta per i servizi a domanda collettiva erogati dal Consorzio verso il Comune nel corso degli anni. Tali somme non corrispondono a debiti o residui passivi registrati nella contabilità del Comune di Molfetta in quanto somme non ritenute dovute dall'Ente e pertanto oggetto di contenzioso verso il Consorzio. In particolare, si evidenzia che il Comune di Molfetta procede annualmente a contestare la richiesta da parte del Consorzio di riconoscimento delle spese da questo sostenute, in quanto ritenute dal Comune spese a carico del Consorzio e non oggetto di alcuna convenzione. Si precisa altresì che, a scopo prudenziale, il Comune di Molfetta provvede ad iscrivere nella posta Fondo rischi per contenzioso del Bilancio comunale, una quota connessa al potenziale di rischio anche per questo specifico contenzioso, così come segnalato annualmente con specifica nota del Patrimonio/Servizio Avvocatura-Contenzioso del Comune"*.

SOCIETÀ ASM SRL-
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

LE RISULTANZE SOCIETARIE

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL MOLFETTA				
CREDITI VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER FATTURE EMESSE E NON SALDATE AL 31-12-2020				
SALDO SERVIZIO PULIZIA AREE PORTUALI 2019	€	43.000,00	FATT. 152/2020	20/04/2020
NOTA CREDITO DA EMETTERE	-€	43.000,00		Storno totale fatture n. 152/2020 per incompleta descrizione
TOTALE	€			
DEBITI VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2020				
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		

Molfetta, 06 APR 2021

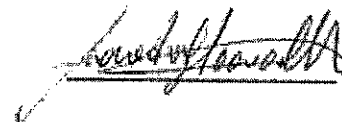
PER ASSEVERAZIONE

IL PRESIDENTE
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
(Vito Corrado Paparella)



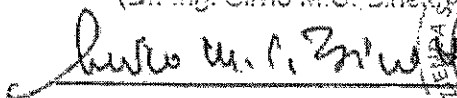


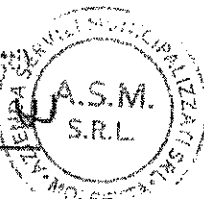
**IL PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE**



IL DIRETTORE
IL DIRETTORE

(Dr. Ing. Silvio M.C. Binetti)





LE RISULTANZE DELL'ENTE

CREDITI DELLA SOCIETA' VERSO L'ENTE				Concordanza con contabilità dell'Ente	NOTE
numero	data	Descrizione	Importo		
FATT. 152/2020	20/04/2020	SALDO SERVIZIO PULIZIA AREE PORTUALI 2019	43.000,00 €		
		NOTA DI CREDITO DA EMETTERE	- 43.000,00 €		per Storno totale fattura 152/2020
		TOTALE	0,00	SI	
DEBITI DELLA SOCIETA' VERSO L'ENTE				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

Vincenzo Balducci

IL DIRIGENTE SETTORE SERV. FINANZIARI E ISTITUZ.



ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Si assevera ai sensi dell'art. 11, co.6, lett. j) del D.Lgs.118/2011

Miranda
Lele
...

SOCIETÀ MOLFETTA MULTISERVIZI SRL

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, 31 marzo 2021
Prot. n. 133/2021

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. 21999/2021 (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 31.12.2020, che così si presentano:

Crediti v/Comune di Molfetta al 31.12.2020:

Crediti commerciali per fatture emesse:		
Anno 2020	€ 895.871,89	Allegato 1
Crediti vs. Comune per imposta di registro	€ 493,95	Allegato 2
Totale Crediti	€ 896.365,84	

Il credito di € 895.871,89 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 31/12/2020

Debiti vs. Comune di Molfetta	€	13.401,92	Allegato 3
Debiti vs. Comune incassi parcheggio Garibaldi	€	19.774,15	Allegato 4
Totale debiti	€	33.176,07	

Il debito di € 33.176,07 è così costituito:

€ 13.401,92 relativi ai consumi di acqua del canile anticipati dal Comune;

€ 19.774,15 derivano dall'incasso del parcheggio Garibaldi. Tale somma viene trattenuta dalla società, a titolo di acconto sulle fatture da incassare.

Fatture da emettere al 31/12/2020

Servizio di manutenzione e strade	€	187.845,60	
Servizio impianti interni	€	30.395,90	
Servizio gestione canile nov-dic. 2020	€	41.500,00	
Manutenzione segnaletica + transennam	€	144.496,98	
Totale fatture da emettere	€	404.238,48	

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

Responsabile dell'Ufficio Amministrativo
(dott.ssa Antonella del Rosso)

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

Allegati:

- A) Comunicazione prot. n. 14354/2020 del Comune di Molfetta;
- 1) Partitario "Cliente Comune di Molfetta" al 31.12.2020;
- 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";
- 5) Mastrino contabile "fatture da emettere".

MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L.	
Data Arch.:	Prot. N.
31-3-2021	310

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 2021 il giorno 31 del mese di marzo alle ore 09.00 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 29 marzo 2021, prot. 128/2021, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Molfetta Multiservizi s.r.l., ha trasmesso il prospetto dei debiti e dei crediti al 31.12.2020 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 Province, 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 partecipate.

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 31/12/2020, 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,

H. S.

R. F.

F. G.

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

Dalla ricostruzione della documentazione è emerso che alla data del 31.12.2020 si presentano i seguenti rapporti creditori e debitori verso il Comune di Molfetta, come da allegati ricevuti dal CDA della Molfetta Multiservizi:

Debiti:

Debiti verso Comune	€ 13.401,92
Debiti verso Comune incasso parcheggio Garibaldi	€ 19.774,15
Totale Debiti	€ 33.176,07

Il debito di € 13.401,92 si riferisce al costo del canone acqua relativo al canile per l'anno 2020, calcolato sul consumo effettivo dell'anno 2020, anticipate dal Comune.

Il debito di € 19.774,15 consiste nell'incasso del parcheggio Garibaldi, trattenuto dalla società a titolo di acconto sulle fatture da incassare.

Crediti:

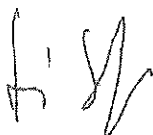
Crediti commerciali per fatture emesse	€ 895.871,89
Crediti verso Comune per imposta di registro	€ 493,95
Totale Crediti	€ 896.365,84

Il credito di € 895.871,89 deriva dalle fatture emesse nel 2020 per lavori svolti in seguito ad affidamenti dell'ente comunale.

Il credito di € 493,95 si riferisce all'imposta di registro relativa alle annualità precedenti il 2020.

Fatture da emettere al 31/12/2020:

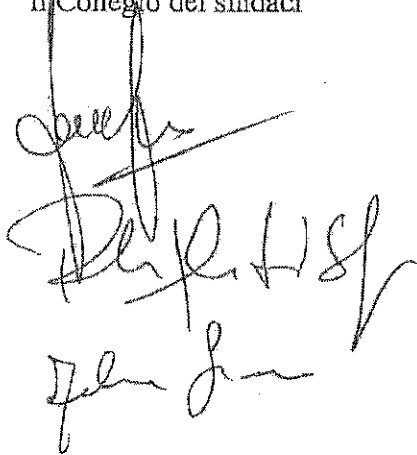
Servizio di manutenzione strade	€ 187.845,60
Servizio impianti interni	€ 30.395,90
Servizio gestione canile Nov.-Dic. 2020	€ 41.500,00
Manutenzione segnaletica + transennamento	€ 144.496,98
Totale fatture da emettere al 31/12/2020	€ 404.238,48



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 alle ore 12.30 con la stesura e la sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei sindaci





Città di Molfetta
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Spett. li Società Partecipate:

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

Prof. n. 21999 del 24 MAR. 2021

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 31.12.2020

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 31/03/2021 l'elenco dettagliato dei debiti e dei crediti al 31/12/2020 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.

24 MAR. 2021

IL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO
Dott. Mauro De Genaro

Il Sindaco
Tommaso Minervini

000001 AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOLFE TTA
VIA CARNICELLA

70056 MOLFETTA BA

Addegnato 1)

N.Doc.	Data Doc.	Data Reg.	N.Prot.	Descrizione	DARE	AVERE	SALDO
65	04/11/2020	04/11/2020	65	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,GI	25.315,00	0	25.315,00
65	04/11/2020	04/11/2020		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	4.565,00	20.750,00
66	05/11/2020	05/11/2020	66	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,PU	48.422,09	0	48.422,09
66	05/11/2020	05/11/2020		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	8.731,85	39.690,24
68	04/12/2020	04/12/2020	68	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,PU	60.556,35	0	60.556,35
68	04/12/2020	04/12/2020		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	10.920,00	49.636,35
69	04/12/2020	04/12/2020	69	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV,PUL	17.490,27	0	17.490,27
70	04/12/2020	04/12/2020	70	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,PU	145.266,28	0	145.266,28
70	04/12/2020	04/12/2020		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	26.195,56	119.070,72
71	04/12/2020	04/12/2020	71	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV,PUL	43.292,79	0	43.292,79
72	04/12/2020	04/12/2020	72	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, M	20.303,18	0	20.303,18
72	04/12/2020	04/12/2020		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	3.661,23	16.641,95
75	04/12/2020	04/12/2020	75	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,PU	47.601,42	0	47.601,42
75	04/12/2020	04/12/2020		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	8.583,86	39.017,56
76	04/12/2020	04/12/2020	76	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV,PUL	14.271,40	0	14.271,40
77	14/12/2020	14/12/2020	77	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,PA	131.786,03	0	131.786,03
77	14/12/2020	14/12/2020		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	23.764,69	108.021,34
78	15/12/2020	15/12/2020	78	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,PU	4.632,35	0	4.632,35
78	15/12/2020	15/12/2020		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	835,34	3.797,01
79	15/12/2020	15/12/2020	79	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SER,PUL,II	22.656,52	0	22.656,52
80	15/12/2020	15/12/2020	80	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SER,FOF	99.797,21	0	99.797,21
80	15/12/2020	15/12/2020		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	17.996,22	81.800,99
81	15/12/2020	15/12/2020	81	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,PU	107.828,00	0	107.828,00
81	15/12/2020	15/12/2020		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	19.444,39	88.383,61
82	21/12/2020	21/12/2020	82	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, A	47.422,29	0	47.422,29
82	21/12/2020	21/12/2020		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	8.551,56	38.870,73
83	21/12/2020	21/12/2020	83	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. PROL,OR,	4.944,03	0	4.944,03
84	21/12/2020	21/12/2020	84	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, S	30.187,14	0	30.187,14
84	21/12/2020	21/12/2020		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	5.443,58	24.743,56
85	21/12/2020	21/12/2020	85	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SER,PUL	2.744,28	0	2.744,28
85	21/12/2020	21/12/2020		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	494,87	2.249,41
86	21/12/2020	21/12/2020	86	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,PU	1.829,52	0	1.829,52
86	21/12/2020	21/12/2020		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	329,91	1.499,61
87	30/12/2020	30/12/2020	87	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,MA	20.303,18	0	20.303,18
87	30/12/2020	30/12/2020		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	3.661,23	16.641,95
88	30/12/2020	30/12/2020	88	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,MA	64.888,72	0	64.888,72
88	30/12/2020	30/12/2020		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	11.665,18	53.023,54
89	30/12/2020	30/12/2020	89	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,PA	33.046,64	0	33.046,64
89	30/12/2020	30/12/2020		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	5.959,23	27.087,41
90	30/12/2020	30/12/2020	90	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,PA	10.982,37	0	10.982,37
90	30/12/2020	30/12/2020		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	1.980,43	9.001,94
91	30/12/2020	30/12/2020	91	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,PU	47.601,42	0	47.601,42
91	30/12/2020	30/12/2020		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	8.583,86	39.017,56
92	30/12/2020	30/12/2020	92	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV,PUL	14.271,40	0	14.271,40
				TOTALI	1.067.239,88	171.367,99	895.871,89
				TOTALI GENERALI	1.067.239,88	171.367,99	895.871,89

Dal conto : 0215046

Al conto : 0215046

Dalla data : 01/01/2020

Alla data : 31/12/2020

Da competenza :

A competenza : 12/9999

Data prot.	Prog.	Riga	Data doc	Nr. doc	Nr. prof. Cau	Descrizione movimento	Comp.	Att.	Dare	Avere	Saldo
SCHEDA CONTO		0215046 - CREDITI VS. COMUNE X RECUP.IMP. REGIS.									
MASTRO											
						apertura esercizio			493,95		493,95 D
01/01/2020	8050117	23	01/01/2020		042	BIL. APERTURA (STATO PATRIMONIALE)		1	493,95		493,95 D
						totale data					A ---
						totale periodo					A
						totale			493,95		493,95 D
numero operazioni	1										

Aggiornato
 21

Dal conto : 0506032

Al conto : 0506032

Dalla data : 01/01/2020

Alla data : 31/12/2020

Da competenza :

A competenza : 12/9999

Data prof.	Prog.	Riga	Data doc	Nr. doc	Nr. prot	Cau	Descrizione movimento	Comp.	Att.	Dare	Avere	Saldo
SCHEDA CONTO 0506032 - DEBITI VS. COMUNE MOLFETT MASTRO												
							apertura esercizio				3.800,00	3.800,00 A
01/01/2020	8050117	111	01/01/2020		042		BIL APERTURA (STATO PATRIMONIALE)		1		3.800,00	3.800,00 A
							totale data					A ---
20/10/2020	8051144	3	20/10/2020		115		INCASSO FATT. SPLIT PAY - PA - 11- 6/03/2020		1		10.194,20	13.994,20 A
							totale data				10.194,20	10.194,20 A ---
23/10/2020	8051153	1	23/10/2020		070		RESTIT, IVA FT, 11/PA/20 BON,B		1	10.194,20		3.800,00 A
							totale data			10.194,20		10.194,20 D ---
31/12/2020	8052299	2	31/12/2020		052		RIL, COSTI ACQUED, CANILE ANNO 2020		1		9.601,92	13.401,92 A
							totale data				9.601,92	9.601,92 A ---
							totale periodo			10.194,20	19.796,12	9.601,92 A
							totale			10.194,20	23.596,12	13.401,92 A
numero operazioni		1										

Antonel
12

Dal conto : 0506034

Al conto : 0506034

Dalla data : 01/01/2020

Alla data : 31/12/2020

Da competenza :

A competenza : 12/9999

Data prot.	Prog.	Riga	Data doc	Nr. doc	Nr. prot	Cau	Descrizione movimento	Comp.	Att.	Dare	Avere	Saldo
SCHEDA CONTO MASTRO												
0506034 - DEBITI VS. COMUNE INCASSI PARC HEGGIO GARIBALDI												
							apertura esercizio				6,40	6,40 A
01/01/2020	8050117	113	01/01/2020		042		BIL. APERTURA (STATO PATRIMONIALE)		1		6,40	6,40 A
							totale data					A ---
31/01/2020	8048865	3	31/01/2020		070		RIL. INCASSI MESE GENNAIO 2020 PARC, GARIBALDI		1		510,30	516,70 A
							totale data				510,30	510,30 A ---
18/02/2020	8048952	3	18/02/2020		070		RIL. INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 01/02/2020 AL 18/02/2020		1		892,10	1.408,80 A
18/02/2020	8048954	1	18/02/2020		070		SCASSETTAMENTO DEL 18/02/20 RESTITUZIONE RESTO 27/1		1	14,25		1.394,55 A
18/02/2020	8048954	9	18/02/2020		070		SCASSETTAMENTO DEL 18/02/20 RESTO NON EROGATO INCASSO		1		19,15	1.413,70 A
18/02/2020	8048954	14	18/02/2020		070		SCASSETTAMENTO DEL 18/02/20 INCASSO TICKET SMARRITI		1		20,00	1.433,70 A
							totale data			14,25	931,25	917,00 A ---
27/02/2020	8049157	3	27/02/2020		070		INCASSO PARCHEGGIO GARIBALDI AL DAL 18/02 AL 27/02		1		333,40	1.767,10 A
							totale data				333,40	333,40 A ---
29/02/2020	8049158	3	29/02/2020		070		RIL. INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 28/02 AL 29/02/20		1		147,40	1.914,50 A
29/02/2020	8049158	4	29/02/2020		070		RIL. INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 28/02 AL 29/02/20 RESTO DA		1		0,95	1.915,45 A
							totale data				148,35	148,35 A ---
02/03/2020	8049159	3	02/03/2020		070		RIL. INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 01/03 AL 02/03/20-12,15		1		126,80	2.042,25 A
							totale data				126,80	126,80 A ---
12/03/2020	8049215	3	12/03/2020		070		RIL. INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 02/03/20 AL 13/03/20		1		198,80	2.241,05 A
12/03/2020	8049215	4	12/03/2020		070		RIL. INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 02/03/20 AL 13/03/20 REST		1		0,20	2.241,25 A
							totale data				199,00	199,00 A ---
16/04/2020	8049479	2	16/04/2020	CASSAU	050		RIL. INC. CASSA AUTOM, PARC, GARIBALDI AL 16/06/2020-09:19		1		3,20	2.244,45 A
							totale data				3,20	3,20 A ---
12/05/2020	8049606	3	12/05/2020		070		RIL. INCASSO PARC, GARIBALDI AL 12/05/2020 ORE 09.13		1		26,00	2.270,45 A

ARK. 5

Dai conto : 0506034

Al conto : 0506034

Dalla data : 01/01/2020

Alla data : 31/12/2020

Da competenza :

A competenza : 12/9999

Data prot.	Prog.	Riga	Data doc	Nr. doc	Nr. prof. Cau.	Descrizione movimento	Comp.	Att.	Dare	Avere	Saldo
...segue											
SCHEDA CONTO											
MASTRO											
0506034 - DEBITI VS. COMUNE INCASSI PARC HEGGIO GARIBALDI											
										26,00	26,00 A ---
						totale data					
21/05/2020	8049672	3	21/05/2020		070	RIL, INC,CASSA AUTOM,PARC, GARIBALDI AL 21/05/20 ORE 09		1		70,60	2.341,05 A
										70,60	70,60 A ---
						totale data					
27/05/2020	8049737	4	27/05/2020		070	INC,PARC,DAL 21/05-27/05 10:37 INCASSO CASSA+POS GARIBALDI		1		228,25	2.569,30 A
										228,25	228,25 A ---
						totale data					
03/06/2020	8049740	3	03/06/2020		070	RIL, INCASSO CASSA, AUT, PARC, GARIBALDI AL 03/06/20		1		253,20	2.822,50 A
										253,20	253,20 A ---
						totale data					
08/06/2020	8049769	3	08/06/2020		070	RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI DEL 08/06/2020 ORE 09-30		1		348,90	3.171,40 A
										348,90	348,90 A ---
						totale data					
15/06/2020	8049804	4	15/06/2020		070	RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI AL 18/06/2020 ORE 09:43		1		510,10	3.681,50 A
										5,90	3.687,40 A
										516,00	516,00 A ---
						totale data					
24/06/2020	8049903	4	24/06/2020		070	RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI AL 24/06/2020 RESTO NON EROG,		1		1,85	3.689,25 A
										612,00	4.301,25 A
										613,85	613,85 A ---
						totale data					
01/07/2020	8049919	3	01/07/2020		070	INC, PARC, GARIBALDI DAL 24-06 AL 01-07-2020 ORE 09-31		1		814,00	5.115,25 A
										20,00	5.135,25 A
										834,00	834,00 A ---
						totale data					
03/07/2020	8050002	4	03/07/2020		070	RIL, INCASSO CASSA AUTOM, PARC, GARIBALDI 13/07/20		1		1.314,70	6.449,95 A
										29,70	6.479,65 A
										11,40	6.491,05 A
										1.355,80	1.355,80 A ---
						totale data					

Dal conto : 0506034

Al conto : 0506034

Dalla data : 01/01/2020

Alla data : 31/12/2020

Da competenza :

A competenza : 12/9999

Data prot.	Prog.	Riga	Data doc	Nr. doc	Nr. prot Cau.	Descrizione movimento	Comp.	Att.	Dare	Avere	Saldo	
...segue												
SCHEDE CONTO												
MASTRO												
0506034 - DEBITI VS. COMUNE INCASSI PARC HEGGIO GARIBALDI												
16/07/2020	8050102	4	16/07/2020		070	INC, CASSA AUT, PARC, GARIBALD AL 16-07-2020 ORE 09-17		1		173,40	6.664,45 A	
16/07/2020	8050102	5	16/07/2020		070	INC, CASSA AUT, PARC, GARIBALD AL 16-07-2020 RESTO NON EROG		1		0,45	6.664,90 A	
										totale data	173,85	173,85 A ---
21/07/2020	8050132	4	21/07/2020		070	RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI AL 21/07/2020 RESTO NON EROG,		1		1,30	6.666,20 A	
21/07/2020	8050132	5	21/07/2020		070	RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI AL 21/07/2020 ORE 07-30		1		597,80	7.264,00 A	
										totale data	599,10	599,10 A ---
23/07/2020	8050190	3	23/07/2020		070	INC, PARC, GARIBALDI DAL 21/07/20 AL 23/07/20 ORE 06.47		1		138,00	7.402,00 A	
										totale data	138,00	138,00 A ---
27/07/2020	8050209	4	27/07/2020		070	RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 23-07 AL 27-07-20 RES, NON		1		12,90	7.414,90 A	
27/07/2020	8050209	5	27/07/2020		070	RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 23-07-20 AL 27-07-20 09,13		1		609,00	8.023,90 A	
										totale data	621,90	621,90 A ---
28/07/2020	8050210	1	28/07/2020		050	RESTIT, RESTO CASSA AUTOM, PARC, GARIBALDI DEL 27/07/20 C		1	6,40		8.017,50 A	
										totale data	6,40	6,40 D ---
02/08/2020	8050329	4	02/08/2020		070	RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI DEL 02/08/2020 SCASSETT, 01:27		1		588,90	8.606,40 A	
02/08/2020	8050329	5	02/08/2020		070	RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI DEL 02/08/2020 SCAS,REST,NON E		1		1,20	8.607,60 A	
										totale data	590,10	590,10 A ---
03/08/2020	8050332	4	03/08/2020		070	RIL, INC, PARC, GARIBALDI DEL 03/08/20 ORE 07:19		1		173,70	8.781,30 A	
03/08/2020	8050332	5	03/08/2020		070	RIL, INC, PARC, GARIBALDI DEL 03/08/20 ORE 07:19		1		0,35	8.781,65 A	
										totale data	174,05	174,05 A ---
05/08/2020	8050333	3	05/08/2020		070	RIL, INC,CAS,AUTOM,PAR,GARIB DAL 03-08 AL 05-08 ORE 07:29		1		149,70	8.931,35 A	
										totale data	149,70	149,70 A ---
07/08/2020	8050337	3	07/08/2020		070	RIL, INCASSO PARC, GARIB, DAL 05-08-20 AL 07-08-20 07:08		1		175,50	9.106,85 A	
										totale data	175,50	175,50 A ---

Dal conto : 0506034

Al conto : 0506034

Dalla data : 01/01/2020

Alla data : 31/12/2020

Da competenza :

A competenza : 12/9999

Data prot.	Prog.	Riga	Data doc	Nr. doc	Nr. prot	Cau	Descrizione movimento	Comp.	Att.	Dare	Avere	Saldo
...segue												
SCHEDE CONTO												
MASTRO												
0506034 - DEBITI VS. COMUNE INCASSI PARC HEGGIO GARIBALDI												
10/08/2020	8050339	4	10/08/2020		070		RIL, INC, RESTO NON EROG, DAL 07-08-20 AL 10-08-20 08:50		1		9,80	9.116,65 A
10/08/2020	8050339	5	10/08/2020		070		RIL, INCASSO PARC, GARIB, DAL 07-08-20 AL 10-08-20 08:50		1		586,30	9.702,95 A
10/08/2020	8050339	7	10/08/2020		070		RIL, TICKET SMARR, PARC, GAR DAL 07-08-20 AL 10-08-20 08:50		1		20,00	9.722,95 A
totale data											616,10	616,10 A ---
11/08/2020	8050399	4	11/08/2020		070		RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 10-08-20 AL 11-08-20 07:10		1		127,00	9.849,95 A
11/08/2020	8050399	5	11/08/2020		070		RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 10-08-20 AL 11-08-20 07:10		1		1,85	9.851,80 A
totale data											128,85	128,85 A ---
13/08/2020	8050428	4	13/08/2020		070		RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 11-08-20 AL 13-08-20 11:15		1		250,90	10.102,70 A
13/08/2020	8050428	5	13/08/2020		070		RIL, INC, PARC, GARIBALDI RESTO NON EROG, AL 13-08-20		1		18,60	10.121,30 A
totale data											269,50	269,50 A ---
17/08/2020	8050430	4	17/08/2020		070		INCASSO PAR, GARIBALDI DAL 13-08-20 AL 17-08-20 ORE 10:30		1		466,20	10.587,50 A
17/08/2020	8050430	5	17/08/2020		070		RIL, RESTO NON EROG, PARC, 13-08-20 AL 17-08-20 ORE 10:30		1		1,75	10.589,25 A
totale data											467,95	467,95 A ---
18/08/2020	8050432	1	18/08/2020		060		PAG, RESTO SU CASSA AUTOM, DEL 13/08/2020 ANT, CASSA		1	1,75		10.587,50 A
totale data											1,75	1,75 D ---
25/08/2020	8050575	4	25/08/2020		070		RIL, INCASSO PARC, GARIBAL, DAL 17/08/20 AL 25/08/20 09:27		1		1.173,40	11.760,90 A
25/08/2020	8050575	5	25/08/2020		070		RIL, RESTO NON ER, PAR, GARI DAL 17/08/20 AL 25/08/20 09:27		1		3,40	11.764,30 A
totale data											1.176,80	1.176,80 A ---
26/08/2020	8050581	4	26/08/2020		070		RIL, TICKET SMARRITI PAR, GARIB DAL 25/08/20 AL 26/08/20 11:01		1		20,00	11.784,30 A
26/08/2020	8050581	5	26/08/2020		070		RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR DAL 25/08/20 AL 26/08/20 11:01		1		0,10	11.784,40 A
26/08/2020	8050581	6	26/08/2020		070		RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 25/08/20 AL 26/08/20 11:01		1		109,20	11.893,60 A
totale data											129,30	129,30 A ---

Dal conto : 0506034

Al conto : 0506034

Dalla data : 01/01/2020

Alla data : 31/12/2020

Da competenza :

A competenza : 12/9999

Data prot.	Prog.	Riga	Data doc	Nr. doc	Nr. prot	Cau	Descrizione movimento	Comp.	Aff.	Dare	Avere	Saldo
...segue												
SCHEDA CONTO		0506034 - DEBITI VS. COMUNE INCASSI PARC HEGGIO GARIBALDI										
MASTRO												
28/08/2020	8050582	4	28/08/2020		070		RIL,RESTO NON EROG, PARC, DAL 26/08/20 AL 28/08/20 09:01	1			1,70	11.895,30 A
28/08/2020	8050582	5	28/08/2020		070		RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 26/08/20 AL 28/08/20 09:01	1			276,30	12.171,60 A
totale data											278,00	278,00 A ---
31/08/2020	8050623	4	31/08/2020		070		TICKET SMARRITI PARC, GARIB 28-08-20 AL 31-08-20 ORE 07:28	1			20,00	12.191,60 A
31/08/2020	8050623	5	31/08/2020		070		RESTO NON EROG, PARC, GAR 28-08-20 AL 31-08-20 ORE 07:28	1			0,95	12.192,55 A
31/08/2020	8050623	6	31/08/2020		070		RIL, INC, PARC, GARIB, DAL 28-08-20 AL 31-08-20 ORE 07:28	1			460,00	12.652,55 A
totale data											480,95	480,95 A ---
03/09/2020	8050624	4	03/09/2020		070		RIL,RESTO NON EROG, PAR, GAR, 31/08/20 AL 03/09/20 07:21	1			0,25	12.652,80 A
03/09/2020	8050624	5	03/09/2020		070		RIL,INC, PARG, GARIBALDI DAL 31/08/20 AL 03/09/20 07:21	1			333,80	12.986,60 A
totale data											334,05	334,05 A ---
04/09/2020	8050625	3	04/09/2020		070		RIL,TICKET SMARR, PAR,GAR, DAL 03/09/20 AL 04/09/20 06:58	1			20,00	13.006,60 A
04/09/2020	8050625	4	04/09/2020		070		RIL, INCASSO PARC, GARIB, DAL 03/09/20 AL 04/09/20 06:58	1			107,50	13.114,10 A
totale data											127,50	127,50 A ---
09/09/2020	8050640	4	09/09/2020		070		RIL,RESTO NON EROG, GARIB, DAL 04-09-20 AL 09-09-20 08:00	1			1,90	13.116,00 A
09/09/2020	8050640	5	09/09/2020		070		RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 04-09-20 AL 09-09-20 08:00	1			840,50	13.956,50 A
totale data											842,40	842,40 A ---
11/09/2020	8050656	4	11/09/2020		070		INC, PARG, GARIBALDI DAL 09/09/20 AL 11/09/20 ORE 10:50	1			329,20	14.285,70 A
11/09/2020	8050656	5	11/09/2020		070		RIL, RESTO NON EROG,GARIBALD 09/09/20 AL 11/09/20 ORE 10:50	1			4,15	14.289,85 A
totale data											333,35	333,35 A ---
15/09/2020	8050658	4	15/09/2020		070		RIL,RESTO NON EROG, GARIB, DAL 11/09/20 AL 15/09/20 08:42	1			0,05	14.289,90 A
15/09/2020	8050658	5	15/09/2020		070		RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 11/09/20 AL 15/09/20 08:42	1			598,00	14.887,90 A
totale data											598,05	598,05 A ---

Dal conto : 0506034

Al conto : 0506034

Dalla data : 01/01/2020

Alla data : 31/12/2020

Da competenza :

A competenza : 12/9999

Data prof.	Prog.	Riga	Data doc	Nr. doc	Nr. prof Cau	Descrizione movimento	Comp.	Att.	Dare	Avere	Saldo
...segue											
SCHEDA CONTO											
MASTRO											
0506034 - DEBITI VS. COMUNE INCASSI PARC HEGGIO GARIBALDI											
18/09/2020	8050765	3	18/09/2020		070	RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 15/09/20 AL 18/09/20 09:15		1		328,60	15.216,50 A
						totale data				328,60	328,60 A ---
21/09/2020	8050767	4	21/09/2020		070	RIL, RESTO NON EROG, DAL 18/09/20 AL 21/09/20 07:23		1		0,65	15.217,15 A
21/09/2020	8050767	5	21/09/2020		070	INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 18/09/20 AL 21/09/20 07:23		1		603,00	15.820,15 A
						totale data				603,65	603,65 A ---
23/09/2020	8050797	4	23/09/2020		070	INC, PARC, GARIBALDI DAL 21/09/20 AL 23/09/20 ORE 07:35		1		139,90	15.960,05 A
23/09/2020	8050797	5	23/09/2020		070	RESTO NON EROG, PAR, GAR, 21/09/20 AL 23/09/20 ORE 07:35		1		0,05	15.960,10 A
						totale data				139,95	139,95 A ---
25/09/2020	8050838	3	25/09/2020		070	INC, PARC, GARIBALDI DAL 23/09/20 AL 25/09/20 ORE 07:39		1		112,90	16.073,00 A
						totale data				112,90	112,90 A ---
30/09/2020	8050889	6	30/09/2020		070	RIL, BIGLIETTO SMARRITO DAL 25/09 AL 30/09 09:29		1		20,00	16.093,00 A
30/09/2020	8050889	7	30/09/2020		070	RIL, RESTO NON EROG, DAL 25/09 AL 30/09 09:29		1		12,75	16.105,75 A
30/09/2020	8050889	8	30/09/2020		070	RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 25/09 AL 30/09 09:29		1		466,20	16.571,95 A
						totale data				498,95	498,95 A ---
02/10/2020	8050890	3	02/10/2020		070	RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 30/09/2020 AL 02/10/2020 06:59		1		86,90	16.658,85 A
						totale data				86,90	86,90 A ---
05/10/2020	8050893	4	05/10/2020		070	RIL, RESTO NON EROG, PARC, 02/10/20 AL 05/10/20 07:50		1		0,30	16.659,15 A
05/10/2020	8050893	5	05/10/2020		070	RIL, TICKET SMARRIT, PARC, GARI 02/10/20 AL 05/10/20 07:50		1		20,00	16.679,15 A
05/10/2020	8050893	6	05/10/2020		070	INC, PARC, GARIBALDI DAL 02/10/20 AL 05/10/20 07:50		1		494,70	17.173,85 A
						totale data				515,00	515,00 A ---
14/10/2020	8050944	4	14/10/2020		070	RIL, RESTO NON, EROG, DAL 05/10/20 AL 14/10/20 07:32		1		0,10	17.173,95 A
14/10/2020	8050944	5	14/10/2020		070	RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 05/10/20 AL 14/10/20 07:32		1		619,80	17.793,75 A

Dal conto : 0506034

Al conto : 0506034

Dalla data : 01/01/2020

Alla data : 31/12/2020

Da competenza :

A competenza : 12/9999

Data prof.	Prog.	Riga	Data doc	Nr. doc	Nr. prof. Cau.	Descrizione movimento	Comp.	Att.	Dare	Avere	Saldo	
...segue												
SCHEDA CONTO		0506034 - DEBITI VS. COMUNE INCASSI PARC HEGGIO GARIBALDI										
MASTRO												
							totale data			619,90	619,90	A ---
21/10/2020	8051038	4	21/10/2020		070	RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 14/10/20 AL 21/10/20 07:16		1		330,30	18.124,05	A
21/10/2020	8051038	5	21/10/2020		070	RIL, RESTO NON EROG, PARC, GAR DAL 14/10/20 AL 21/10/20 07:16		1		0,05	18.124,10	A
							totale data			330,35	330,35	A ---
26/10/2020	8051055	4	26/10/2020		070	INC, PARC, GARIBALD, DAL 21/10/20 AL 26/10/20 RESTO NON		1		1,40	18.125,50	A
26/10/2020	8051055	5	26/10/2020		070	INC, PARC, GARIBALD, DAL 21/10/20 AL 26/10/20 09:37		1		374,70	18.500,20	A
							totale data			376,10	376,10	A ---
30/10/2020	8051103	3	30/10/2020		070	INC, PARC, GARIBALDI DAL 26/10/20 AL 30/10/20 07:31		1		77,20	18.577,40	A
							totale data			77,20	77,20	A ---
04/11/2020	8051135	4	04/11/2020		070	RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 30/10/20 AL 04/11/20 10:10		1		110,40	18.687,80	A
04/11/2020	8051135	5	04/11/2020		070	RIL, INCASSO RESTO NON EROG, PA DAL 30/10/20 AL 04/11/20 10:10		1		0,05	18.687,85	A
							totale data			110,45	110,45	A ---
19/11/2020	8051233	4	19/11/2020		070	RIL, RESTO NON EROG, PARC, GAR 04/11/20 AL 19/11/20 ORE 09:34		1		0,05	18.687,90	A
19/11/2020	8051233	5	19/11/2020		070	INC, PARC, GARIBALDI DAL 04/11/20 AL 19/11/20 ORE 09:34		1		323,40	19.011,30	A
							totale data			323,45	323,45	A ---
26/11/2020	8051548	3	26/11/2020		070	RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 19/11/2020 AL 26/11/2020		1		111,80	19.123,10	A
							totale data			111,80	111,80	A ---
07/12/2020	8051505	4	07/12/2020		070	RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 27/11/20 AL 07/12/20 07:08		1		215,40	19.338,50	A
07/12/2020	8051505	5	07/12/2020		070	RIL, RESTO NON EROG, PARC, DAL 27/11/20 AL 07/12/20 07:08		1		1,35	19.339,85	A
							totale data			216,75	216,75	A ---
11/12/2020	8051533	4	11/12/2020		070	RIL, RESTO NON EROG, PAR, GARIB DAL 07/12/20 AL 11/12/20 09:55		1		3,25	19.343,10	A
11/12/2020	8051533	5	11/12/2020		070	RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 07/12/20 AL 11/12/20 09:55		1		183,10	19.526,20	A

Dal conto : 0506034

Al conto : 0506034

Dalla data : 01/01/2020

Alla data : 31/12/2020

Da competenza :

A competenza : 12/9999

Data prot.	Prog.	Riga	Data doc	Nr. doc	Nr. prot	Cau	Descrizione movimento	Comp.	Att.	Dare	Avere	Saldo	
...segue													
SCHEDA CONTO		0506034 - DEBITI VS. COMUNE INCASSI PARC HEGGIO GARIBALDI											
MASTRO													
										totale data	186,35	186,35 A ---	
18/12/2020	8051549	4	18/12/2020		070		RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR DAL 11/12/20 AL 18/12 07:14		1	0,15		19.526,35 A	
18/12/2020	8051549	5	18/12/2020		070		RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 11/12/20 AL 18/12 07:14		1	200,80		19.727,15 A	
										totale data	200,95	200,95 A ---	
23/12/2020	8051655	2	23/12/2020		070		INC, PARC, GARIBALDI DAL 18/12/20 AL 23/12/20 07:36		1	47,00		19.774,15 A	
										totale data	47,00	47,00 A ---	
										totale periodo	22,40	19.790,15	19.767,75 A
										totale	22,40	19.796,55	19.774,15 A
numero operazioni		1											

Dal conto : 0210001

Al conto : 0210001

Dalla data : 01/01/2020

Alla data : 31/12/2020

Da competenza :

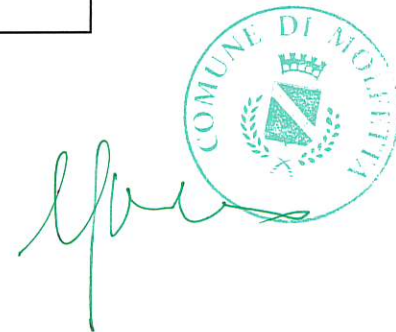
A competenza : 12/9999

Data prof.	Prog.	Riga	Data doc	Nr. doc	Nr. prof	Cau	Descrizione movimento	Comp.	Att.	Dare	Avere	Saldo
SCHEMA CONTO		0210001 - FATTURE DA EMETTERE										
MASTRO												
										apertura esercizio	362.598,84	362.598,84 D
31/01/2020	8050117	9	01/01/2020				042 BIL. APERTURA (STATO PATRIMONIALE)		1	362.598,84		362.598,84 D
										totale data		A ---
31/01/2020	8048852	3	21/01/2020	1	0C1	PA	/1 1 116 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL ALLES, SCEN, ATT, NATAL,2019		1		1.000,00	361.598,84 D
										totale data	1.000,00	1.000,00 A ---
30/01/2020	8048854	3	30/01/2020	2	0C1	PA	/1 2 116 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL FORNIT, MAT, P,I, GEN-DIC 2019		1		81.874,17	279.724,67 D
										totale data	81.874,17	81.874,17 A ---
37/02/2020	8048980	3	07/02/2020	9	0C1	PA	/1 9 116 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, GEST, CANILE NOV-DIC 19		1		41.500,00	238.224,67 D
										totale data	41.500,00	41.500,00 A ---
17/02/2020	8048984	3	17/02/2020	10	0C1	PA	/1 10 116 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL MAN,STRA-SEG-TRAN GIU-DIC 19		1		198.470,61	39.754,06 D
										totale data	198.470,61	198.470,61 A ---
23/04/2020	8049589	3	23/04/2020	23	0C1	PA	/1 23 116 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, MAN, IP, EL, INT, 2019		1		30.754,06	9.000,00 D
										totale data	30.754,06	30.754,06 A ---
14/12/2020	8051671	3	14/12/2020	77	0C1	PA	/1 77 116 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,PARC, GARIB,DIC 19-NOV 20		1		9.000,00	A
										totale data	9.000,00	9.000,00 A ---
31/12/2020	8051872	1	31/12/2020				052 RIL,FATT, DA EMETTERE PER SERV, MAN, STRADE 2020		1	187.845,60		187.845,60 D
31/12/2020	8051873	1	31/12/2020				052 RIL,FATT, DA EMETTERE PER SERV IMPIANTI INTERNI 2020		1	30.395,90		218.241,50 D
31/12/2020	8051874	1	31/12/2020				052 RIL,FATT, DA EMETTERE PER SERV CANILE NOV-DIC 2020		1	41.500,00		259.741,50 D
31/12/2020	8052183	3	31/12/2020				052 RIL, FATT, DA EMETTERE PER MAN, SEGNAL,+TRANS,2020		1	144.496,98		404.238,48 D
										totale data	404.238,48	404.238,48 D ---
										totale periodo	404.238,48	362.598,84 41.639,64 D
										totale	766.837,32	362.598,84 404.238,48 D
numero operazioni	1											

FR.5

LE RISULTANZE DELL'ENTE

CREDITI DELLA SOCIETA' VERSO L'ENTE						Concordanza con contabilità dell'Ente	NOTE
num.	data	Descrizione	IMPORTO	SPLIT PAY	totale		
65	04/11/2020	EMESSA FATT. - GESTIONE CANILE E OASI RIFUGIO	25.315,00	4.565,00	20.750,00	SI	PAGATA 2021
66	05/11/2020	EMESSA FATTURA - PULIZIE	48.422,09	8.731,85	39.690,24	SI	LIQUIDATA IN CORSO DI PAGAMENTO
68	04/12/2020	EMESSA FATTURA - PULIZIE	60.556,35	10.920,00	49.636,35	SI	LIQUIDATA IN CORSO DI PAGAMENTO
69	04/12/2020	EMESSA FATTURA - PULIZIE	17.490,27	0,00	17.490,27	SI	PAGATA 2021
70	04/12/2020	EMESSA FATTURA - PULIZIE	145.266,28	26.195,56	119.070,72	SI	LIQUIDATA IN CORSO DI PAGAMENTO
71	04/12/2020	EMESSA FATTURA - PULIZIE	43.292,79	0,00	43.292,79	SI	PAGATA 2021
72	04/12/2020	EMESSA FATTURA - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	20.303,18	3.661,23	16.641,95	SI	PAGATA 2021
75	04/12/2020	EMESSA FATTURA - PULIZIE	47.601,42	8.583,86	39.017,56	SI	LIQUIDATA IN CORSO DI PAGAMENTO
76	04/12/2020	EMESSA FATTURA - PULIZIE	14.271,40	0,00	14.271,40	SI	LIQUIDATA IN CORSO DI PAGAMENTO
77	14/12/2020	EMESSA FATTURA - PARCHEGGIO GARIBALDI	131.786,03	23.764,69	108.021,34	SI	PAGATA 2021
78	15/12/2020	EMESSA FATTURA - PULIZIE	4.632,35	835,34	3.797,01	SI	PAGATA 2021
79	15/12/2020	EMESSA FATTURA - PULIZIE	22.656,52	0,00	22.656,52	SI	LIQUIDATA IN CORSO DI PAGAMENTO
80	15/12/2020	EMESSA FATTURA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	99.797,21	17.996,22	81.800,99	SI	PAGATA 2021
81	15/12/2020	EMESSA FATTURA - PULIZIE	107.828,00	19.444,39	88.383,61	SI	LIQUIDATA IN CORSO DI PAGAMENTO
82	21/12/2020	EMESSA FATTURA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO	47.422,29	8.551,56	38.870,73	SI	ACCETTATA - IN CORSO CONTABILIZZAZIONE
83	21/12/2020	EMESSA FATTURA - PULIZIE	4.944,03	0,00	4.944,03	SI	LIQUIDATA IN CORSO DI PAGAMENTO
84	21/12/2020	EMESSA FATTURA - SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI	30.187,14	5.443,58	24.743,56	SI	LIQUIDATA IN CORSO DI PAGAMENTO
85	21/12/2020	EMESSA FATTURA - PULIZIE	2.744,28	494,87	2.249,41	SI	LIQUIDATA IN CORSO DI PAGAMENTO
86	21/12/2020	EMESSA FATTURA - PULIZIE	1.829,52	329,91	1.499,61	SI	LIQUIDATA IN CORSO DI PAGAMENTO
87	30/12/2020	EMESSA FATT. - MAN. ORD. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	20.303,18	3.661,23	16.641,95	SI	PAGATA 2021
88	30/12/2020	EMESSA FATTURA - VERDE	64.688,72	11.665,18	53.023,54	SI	PAGATA 2021
89	30/12/2020	EMESSA FATTURA - PARCHEGGI A PAGAMENTO	33.046,64	5.959,23	27.087,41	SI	PAGATA 2021
90	30/12/2020	EMESSA FATTURA - PARCHEGGIO GARIBALDI	10.982,37	1.980,43	9.001,94	SI	PAGATA 2021
91	30/12/2020	EMESSA FATTURA - PULIZIE	47.601,42	8.583,86	39.017,56	SI	LIQUIDATA IN CORSO DI PAGAMENTO
92	30/12/2020	EMESSA FATTURA - PULIZIE	14.271,40	0,00	14.271,40	SI	LIQUIDATA IN CORSO DI PAGAMENTO
			1.067.239,88	171.367,99	895.871,89		



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

DEBITI DELLA SOCIETA' VERSO L'ENTE					Concordanza con contabilità dell'Ente	NOTE
				totale		
		Debiti v/Comune di Molfetta			13.401,92	SI
		Debiti v/Comune incasso parcheggio garibaldi			19.774,15	SI
		TOTALI			33.176,07	

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO

[Handwritten signature in green ink]

IL DIRIGENTE SETTORE SERV. FINANZIARI E ISTITUZ.

[Handwritten signature in green ink]



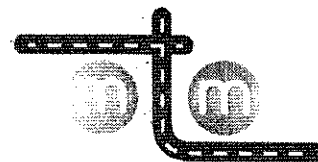
ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Si assevera ai sensi dell'art. 11, co.6, lett. j) del D.Lgs.118/2011

[Handwritten signature in black ink]
[Handwritten signature in black ink]
[Handwritten signature in black ink]

SOCIETÀ M.T.M. SRL
MOBILITÀ E TRASPORTI

LE RISULTANZE SOCIETARIE



Ill.mo Sig. Sindaco
dr. Tommaso Minervini
Comune di Molfetta

Molfetta, 31/03/2021

Prot. 40/21

Oggetto: Trasmissione conciliazione debiti/crediti al 31.12.2020 - Asseverazione.

In allegato alla presente, trasmettiamo asseverazione dell'Amministratore Unico, Avv. Giacomo Rossiello nonché sottoscritta e corredata da relazione del revisore unico dott. Saverio Amato.

Cordialmente

L'Amministratore Unico
Avv. Giacomo Rossiello

ROSSIELLO
GIACOMO
Avvocato
05.04.2021
10:02:24
UTC

RIEPILOGO DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA ENTE LOCALE E MTM SRL AL 31-12-2020, ASSEVERATO DALL'ORGANO DI REVISIONE				
CREDITI VERO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2020				
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	
Adegumento annuale canone contrattuale al tasso genn.2019/2020 per l'anno 2020	2.480,92	17/20	27/11/2020	
CONTRATTO PER TPL REP. EROGAZIONE ACCONTO IMPORTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI TPL IV TRIM. 2020	10.802,68	12/20	13/10/2020	SALDO FATTURA
TOTALE	12.938,86			
DEBITO VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2020				
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

05.04.2021

10:03:11 UTC

IL REVISORE UNICO

AMATO

SAVERIO

30.03.2021

19:11:52 UTC



Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti
Contabili di Trani

Ordine Dottori Commercialisti di Trani nr. 533/A
Registro Revisori Legali Ministero Grazia e Giustizia Roma nr.72430

STUDIO TRIBUTARIO AMATO SAVERIO

Commercialista - Revisore Legale dei Conti ed Enti Locali - Economista d'Impresa
Consulenza Tributaria - Societaria - Lavoro - Finanza Agevolata - Logistica d'Impresa
Via Madonna dei Martiri, 57 - 70056 - MOLFETTA BA Tel. 080 3381094 Fax 080 3381094
E-Mail : saverioamato@libero.it - Pec : saverioamato@odcectrani.it

RELAZIONE DEL REVISIONE CONTABILE MONOCRATICO SUL PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DEI SALDI RELATIVO AI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA L'ENTE LOCALE COMUNE DI MOLFETTA E LA SOCIETÀ PARTECIPATA MTM S.R.L. PER LE FINALITÀ PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Molfetta, 30 Marzo 2021

All' Amministrazione Unico della M.T.M. S.r.l.
Avv. Giacomo Rossiello

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito della Mobilità e Trasporti Molfetta, s.r.l. con il Comune di Molfetta (di seguito il "Prospetto") alla data del 31 Dicembre 2020, predisposto per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A mio giudizio, il Prospetto della Mobilità e Trasporti Molfetta srl al 31/12/2020, redatto dall'Amministratore Unico, contiene gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA). Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili alla revisione contabile del Prospetto. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio.

Richiamo di informativa – Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all'utilizzo

Richiamo l'attenzione alle note esplicative al Prospetto che descrivono i criteri di redazione. Il Prospetto è stato redatto per le finalità descritte al primo paragrafo. Di conseguenza il Prospetto può non essere adatto per altri scopi. La relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione del Comune di Molfetta.

Il giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il Prospetto

L'amministratore Unico è responsabile sono responsabili per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del Prospetto, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del Prospetto a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del Prospetto

L'obiettivo del Revisore Contabile sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il relativo giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del Prospetto.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA), si è esercitato il giudizio professionale avendo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Prospetto, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- Ho valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall' Amministratore Unico, inclusa la relativa informativa.

Giudizio

A mio giudizio, il prospetto della MTM srl al 31 Dicembre 2020 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

Criteri di redazione

Senza modificare il mio giudizio, richiamo l'attenzione alla seguente nota esplicativa al Prospetto che descrivono i criteri di redazione.

Il Prospetto contiene il riepilogo dei crediti reciproci verso il Comune di Molfetta per le sole partite aperte al 31 Dicembre 2020.

Pertanto all'interno dello stesso non troveranno allocazione partite a credito oppure a debito dove la defezione contabile seppure di competenza dell'esercizio, sia stata perfezionata nell'esercizio successivo con l'emissione del regolare documento fiscale.



AMATO SAVERIO
30.03.2021 19:16:55
UTC

Il Revisore Unico

Saverio Amato

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.



ROSSIELLO
GIACOMO
Avvocato
05.04.2021
10:04:45
UTC

LE RISULTANZE DELL'ENTE

CREDITI DELLA SOCIETA' VERSO L'ENTE				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^ 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 percorrenze	-9.051,56	SI	
12.20	13/10/20	Contratto per TPL Rep. Erogazione acconto importo corrispettivo per servizi TPL IV Trim. 2020	10.802,68	SI	Liquidata con Mandato nr. 987 del 11/02/2021
17/20	27/11/20	Adeguamento annuale canone contrattuale al tasso genn. 2019/2020 per l'anno 2020	2.480,92	SI	Liquidata con Mandato nr. 988 del 11/02/2021
TOTALE			12.938,86		
DEBITI DELLA SOCIETA' VERSO L'ENTE				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

Vincenzo Balducci

IL DIRIGENTE SETTORE SERV. FINANZIARI E ISTITUZ.

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Si assevera ai sensi dell'art. 11, co.6, lett. j) del D.Lgs.118/2011



SANB SPA
GAL PONTE LAMA
GAC TERRE DI MARE

LE RISULTANZE SOCIETARIE

Al Comune di Molfetta
Settore Economico Finanziario
tributi@cert.comune.molfetta.ba.it

Oggetto: Riscontro a nota Prot. 21999 del 24/03/2021.
Asseveramento della situazione contabile dei crediti e debiti in essere tra la società partecipata Sanb s.p.a. ed il Comune di Molfetta.

In riferimento alla Vostra richiesta di cui all'oggetto, in relazione alla Conciliazione dei crediti e debiti in essere tra il Comune di Molfetta e la società partecipata Sanb s.p.a., si rimette il prospetto allegato ed asseverato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, lettera j), dell'articolo 11, del D. Lgs. n. 118/2011, con evidenza dei debiti e crediti reciproci.

Si precisa altresì che l'asseveramento, trattandosi di un obbligo di legge per codesto ente (come precisato dalla Corte dei Conti, Sez. Autonomie, nella deliberazione n. 2/2016) è stato svolto senza compensi aggiuntivi per il Comune.

CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETÀ Sanb s.p.a.

Descrizione	Importo risultante nella contabilità della società
Eccedenza di versamento in fase di ricapitalizzazione	62,27

Il Revisore Legale
Dott. Onofrio Vendola

L'Amministratore unico
Avv. Nicola Roberto Toscano

Sede legale: Strada Esterna Mangilli a.c. 70033 Corato (Ba)
Capitale sociale euro 100.000,00 i.v.
Tel 080.6190414 - pec sanb@pec.it
Cod Fisc., P. Iva e n. iscr. Reg. Imp. Bari 07698630725 - REA BA-575480

Verifica rapporti debitori/creditori tra
Comune di Molfetta e il GAL Ponte Lama scarl

(Art. 11, comma 6, lettera j D.Lgs. 118/2011)

ALLEGATO

Situazione crediti/debiti al 31.12.2020 nei confronti di COMUNE DI MOLFETTA

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo

Per fatture da emettere:

Causale	Importo

Per altre ragioni:

Causale	Importo

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo

Data, 31/03/2021

Il legale rappresentante/Il Direttore generale

Roberto Gioccolero

Asseverazione ex art.6, comma 4, D.L. n. 95/2012

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2020 della società

GAL PONTE LAMA Soc Coop e.r.l

Per l'Organo di Revisione
(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)
Mario Paoletti

GAC "Terre di Mare"

Società Consortile a r.l. in liquidazione

Codice fiscale 07230180726 - Partita Iva 07230180726

VIA SAN DOMENICO 36 - 70066 MOLFETTA BA

Numero R.E.A. 642000

Registro Imprese di BARI n. 07230180726

Capitale Sociale € 20.000,00

ALLEGATO

Situazione crediti/debiti al 31.12.2020 nei confronti di GAC "Terre di Mare" r.l.

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
			0

Per fatture da emettere:

Causale	Importo
	0

Per altre ragioni:

Causale	Importo
	0

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo
	0

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo
	0

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo
	0

Per altre cause:

Causale	Importo

Data, 10/3/2021

Il legale rappresentante/Il Direttore generale

[Firma]

LE RISULTANZE DELL'ENTE

SOCIETA'	CREDITI DELLA SOCIETA' VERSO L'ENTE	DEBITI DELLA SOCIETA' VERSO L'ENTE	CONCORDANZE CON LE SCRITTURE CONTABILI
S.A.N.B. S.p.a.	€ 0,00	€ 62,27	SI
GAC Terre di Mare	€ 0,00	€ 0,00	SI
GAL Ponte Lama	€ 0,00	€ 0,00	SI

IL DIRIGENTE SETTORE SERV. FINANZIARI E ISTITUZ.




ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Si assevera ai sensi dell'art. 11, co.6, lett. j) del D.Lgs.118/2011

