



CITTA' DI MOLFETTA
I° SETTORE - BILANCIO, PATRIMONIO,
PARTECIPATE, SERVIZI ISTITUZIONALI

NOTA INFORMATIVA
PER LA VERIFICA DEI DEBITI E DEI CREDITI
TRA L'ENTE E LE SOCIETÀ PARTECIPATE
AL 31 DICEMBRE 2021

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. 12411 del 18/02/2022 a tutte le società partecipate ricomprese nel GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica) così come risultante dalla delibera di Giunta Comunale n. 162 del 24/09/2021 - con eccezione per il GAC Terre di Mare in quanto società cessata -, 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;
- 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 06/04/2022 dalla quale si evidenziano crediti della società verso l'Ente per € 330.441,13 e debiti della società verso l'Ente per € 40.481,67;
- Molfetta Multiservizi srl - PEC del 08/04/2022 dalla quale si evidenziano crediti della società verso l'Ente per € 131.275,55, fatture da emettere per euro 827.061,28 e debiti della società verso l'Ente per € 65.516,12 ed una nota di credito da emettere per euro 27.265,70;
- MTM srl - PEC del 07/04/2022 dalla quale si evidenziano crediti della società verso l'Ente per € 46.688,58 e debiti della società verso l'Ente per € 5.221,45;
- S.A.N.B. SpA - PEC del 12/04/2022 dalla quale risulta che non sussistono posizioni di debito/credito verso il Comune di Molfetta;
- GAL Ponte Lama - PEC del 22/03/2022 dalla quale non risultano crediti o debiti in sospeso;
- Consorzio ASI - PEC del 25/03/2022 dalla quale risultano crediti verso il Comune di Molfetta per € 3.504.666,57 mentre non risultano posizioni a debito.

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 con tutte le società eccezion fatta che per la posizione creditoria vantata dal Consorzio ASI.

Per quanto attiene i crediti vantati dal Consorzio ASI, essi non trovano corrispondenza nè in atti nè nella convenzione vigente e, pertanto, neanche in specifici impegni di spesa assunti dall'Ente se non per le quote associative di euro 30.000,00 annue. Le somme richieste, infatti, non sono state riconosciute come dovute dal Comune di Molfetta e sulla fattispecie è attivo un contenzioso con detto Consorzio.

In particolare si riporta per chiarezza quanto precisato nella Nota Integrativa allegata al Bilancio Consolidato 2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 18.10.2021, 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 2020, alla voce "5. quater.a - Crediti verso altri esigibili entro 12 mesi", l'importo di euro 3.157.430,00 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 iscriverne 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, nota che identifica in "alto" il grado di rischio per questo specifico contenzioso."

Non è pervenuta nei tempi richiesti la nota di risposta da parte del Consorzio "Conca Barese". Si rileva a tal proposito che, dal riscontro delle risultanze contabili dell'Ente, al 31.12.2021 risulta unicamente una posizione debitoria dell'Ente per euro 925,97 che è stata liquidata dall'Ente nel 2022 con mandato n. 783/2022 del 04/02/2022. Non risultano ulteriori rapporti di debito e credito verso tale società.

Per dovere di completezza si evidenzia che la società ASM riporta nella propria contabilità, fra i crediti verso enti, gli importi dei maggiori costi di conferimento dei rifiuti sostenuti a seguito di direttive della Regione che impongono specifici impianti di destinazione. Tali maggiori costi, ammontanti a circa 2,5mln di euro e relativi alle annualità 2019/2021, sono oggetto di graduale ristoro da parte della Regione Puglia (che ha già effettuato due versamenti di contributi per circa 300mila euro) e per la parte che non sarà coperta dalla Regione, sarà sopportata dal Comune di Molfetta nelle forme e nei tempi previsti dalla normativa vigente e dal contratto di servizio vigente. Al momento non sono registrati specifici impegni di spesa per detta fattispecie gestionale nella contabilità dell'Ente ma solo degli accantonamenti prudenziali al fine di pervenire alla definizione completa di tali maggiori costi. Inoltre, con direttive impartite in sede di assemblea societaria del 17/2/2022, è stato chiesto alla società di produrre con tempestività una relazione riepilogativa dettagliata su tali costi, da sottoporre all'attenzione degli uffici al fine di verificare la corretta imputabilità al bilancio dell'Ente.

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.

Si precisa che i dati espressi dalle società sono al netto di iva mentre gli impegni di bilancio dell'Ente sono registrati per il valore complessivo del debito relativo, includendo quindi l'iva sebbene essa non venga versata al creditore ma bensì all'Erario come richiesto dalla normativa sullo "split-payment".

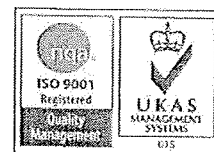
SOCIETÀ MOLFETTA MULTISERVIZI SRL

LE RISULTANZE SOCIETARIE



molfetta multiservizi S.p.A.

a socio unico



Spett.le
COLLEGIO SINDACALE
 della Molfetta Multiservizi S.p.A.
 Sede

Molfetta, 04 aprile 2022

Prot. n. 123/2022

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

Gent.mi,

facciamo riferimento alla comunicazione prot. n. 12411 del 18.02.2022, inviata dal Sindaco del Comune di Molfetta (che qui di seguito si allega alla lettera A), relativa alla verifica in oggetto e Vi sottoponiamo la nota informativa predisposta dalla società, affinché possiate procedere con la relativa asseverazione, prima dell'invio all'Ente Comunale.

I rapporti debitori/creditori nei confronti del Comune di Molfetta al 31/12/2021 così si presentavano:

Crediti v/Comune di Molfetta al 31.12.2021:

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------|------------|
| Crediti commerciali per fatture emesse: | | |
| Anno 2021 | € 130.781,60 | Allegato 1 |
| Crediti vs. Comune per imposta di registro | € 493,95 | Allegato 2 |
| Totale Crediti | € 131.275,55 | |

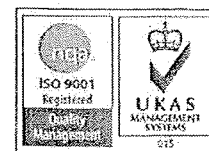
Il credito di € 130.781,60 deriva dalle fatture emesse per lavori svolti in seguito ad affidamenti dell'Ente Comunale (si veda All. 1).

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.p.a.

a socio unico

**Debiti v/Comune di Molfetta al 31/12/2021**

| | | |
|------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Debiti vs. Comune di Molfetta | € 13.401,92 | Allegato 3 |
| Debiti vs. Comune incassi parcheggio Garibaldi | € 52.114,20 | Allegato 4 |
| Totale debiti | € 65.516,12 | |

Il debito di € 65.516,12 è così costituito:

€ 13.401,92 relativi ai fitti passivi della struttura comunale utilizzata dalla società come sede amministrativa;

€ 52.114,20 derivano dall'incasso del parcheggio Garibaldi. Tale somma è stata versata nelle casse comunali nei primi giorni del mese di marzo.

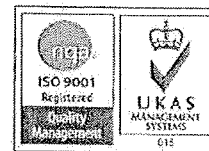
Fatture da emettere al 31/12/2021

| | | |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------|
| Serv. Man. Pubblica illuminazione ott-dic 21 | € 49.925,85 | Allegato 5 |
| Servizio manutenz. Verde ottobre dicembre | € 159.070,80 | |
| Servizio gestione canile ott-dic. 2021 | € 37.749,99 | |
| Servizio pulizia edifici pubblici ott- dic 21 | € 130.083,81 | |
| Fornitura materiale elettrico anno 2021. | € 70.425,76 | |
| Servizio impianti interni anno 2021 | € 30.915,14 | |
| Manutenzione strade anno 2021 | € 170.035,54 | |
| Servizio transennamento anno 2021 | € 45.858,56 | |
| Manutenzione segnaletica anno 2021 | € 90.479,88 | |
| Servizio gestione parcheggi pag. 2021 | € 42.515,95 | |
| Totale fatture da emettere | € 827.061,28 | |



molfetta multiservizi s.p.a.

a socio unico



Note credito da emettere al 31/12/2021

| | | | |
|---------------------------------------------|----------|------------------|------------|
| Serv. Gestione parcheggio Garibaldi anno 21 | € | 27.265,70 | Allegato 6 |
| Totale note credito da emettere | € | 27.265,70 | |

Restiamo a Vs. 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

(Giulio La Grasta)

Allegati:

- A) Comunicazione prot. n. 12411/2022 del Comune di Molfetta;
- 1) Partitario "Cliente Comune di Molfetta" al 31.12.2021;
- 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";
- 6) Mastrino contabile "Note credito da emettere".



| | |
|-------------------------------|----------|
| MC. FETTA MULTISERVIZI s.r.l. | |
| Data Arrivo | Prot. N. |
| 21.2.22 | 170 |

100. A

Spett. li Società Partecipate:

Molfetta Multiservizi Srl

A.S.M. Srl

M. T. M. Srl

Consorzio ASI

GAL Ponte Lama

Consorzio "Conca Barese"

SANB Spa

LL. PEC

Prot. n. 12.411 del 18/02/2022

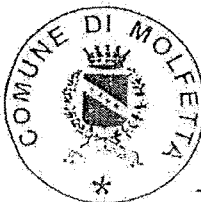
Oggetto: Nota informativa ex art.11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011. Verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società al 31.12.2021

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 al fine di predisporre il procedimento, si chiede voler cortesemente far pervenire, entro e non oltre il 28/02/2022 l'elenco dettagliato dei debiti e dei crediti al 31/12/2021 vantati da ciascuna delle Spett.li Società in indirizzo nei confronti del Comune di Molfetta, per un preliminare confronto con gli Uffici del Bilancio c.le.

Con l'occasione, si porgono distinti saluti.



Il Sindaco

Tommaso Minervini

Da: Ufficio Partecipate Comune di Molfetta
<societa.partecipate@cert.comune.molfetta.ba.it>

18-02-2022 14:47:28

A: asmmolfetta@initpec.it, molfettamultiservizi@pec.it, 'MTM Molfetta S.r.l.' <info@mtmmolfetta.it>, sanb@pec.it, segreteriagenerale@pec.conorzioasibari.it, concabarese@pec.it, galpontelama@pec.it

**Richiesta elenco debiti e crediti reciproci fra società
partecipate e Comune di Molfetta al 31/12/2021 -
Nota Informativa**

Gentilissimi,
si trasmette richiesta del Sindaco in oggetto.

Gianluca de Bari
Ufficio partecipate
Comune di Molfetta

1 ALLEGATI

➤ nota informativa debiti crediti partecipate al 31 12 2021.pdf (312 KB)

000001 AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOLFE TTA
VIA CARNICELLA

70056 MOLFETTA BA

Acc. 1)

| N.Doc. | Data Doc. | Data Reg. | N.Prot. | Descrizione | DARE | AVERE | SALDO |
|------------------------|------------|------------|---------|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 82 | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 82 | EMESSA FATTURA SPLIT PAYPA EL SERV, AM | 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 |
| 43 | 02/08/2021 | 02/08/2021 | 43 | EMESSA FATTURA PA ELETTRON SERV,PUL, | 17.422,19 | 0 | 17.422,19 |
| 47 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 47 | EMESSA FATTURA SPLIT PAYPA EL SERV,PU | 62.519,10 | 0 | 62.519,10 |
| 47 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | | GIROC,IVA SPLIT PAY FATTURE | 0 | 11.273,94 | 51.245,16 |
| | | 30/11/2021 | | INCASSO FATT. SPLIT PAY- PA- 47- 6/09/20 | 0 | 45.423,62 | 5.821,54 |
| 53 | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 53 | EMESSA FATTURA PA ELETTRON SERV,PUL, | 17.422,19 | 0 | 17.422,19 |
| 54 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 54 | EMESSA FATTURA SPLIT PAYPA EL SERV, PU | 62.518,84 | 0 | 62.518,84 |
| 54 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | | GIROC,IVA SPLIT PAY FATTURE | 0 | 11.273,89 | 51.244,95 |
| TOTALI | | | | | 207.304,61 | 76.523,01 | 130.781,60 |
| TOTALI GENERALI | | | | | 207.304,61 | 76.523,01 | 130.781,60 |

Dal conto : 0215046

Al conto : 0215046

Dalla data : 01/01/2021

Alla data : 31/12/2021

Da competenza :

A competenza : 12/9999

| Data prof. | 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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----|------------|--|-----|------------------------------------|----------------|---|--|--------|--|----------|
| 01/01/2021 | 8053283 | 27 | 01/01/2021 | | 042 | BIL. APERTURA (STATO PATRIMONIALE) | | 1 | | 493,95 | | 493,95 D |
| | | | | | | | totale data | | | 493,95 | | 493,95 D |
| | | | | | | | totale periodo | | | | | A |
| | | | | | | | totale | | | 493,95 | | 493,95 D |

numero operazioni 1

ALLEGATO I

Allegato 2)

Dal conto: 0506032

Al conto: 0506032

Dalla data: 01/01/2021

Alla data: 31/12/2021

Da competenza:

A competenza: 12/9999

| Data prot. | Prog. | Riga | Data doc | Nr. doc | Nr. prot | Cau | Descrizione movimento | Comp. | Att. | Data | Avere | Saldo |
|---------------------|---------|------|------------|---------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------|------|----------|-----------|-------------|
| SCHEMA CONTO | | | | | | | | | | | | |
| MASTRO | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2021 | 8053283 | 125 | 01/01/2021 | | | | 042 BIL. APERTURA (STATO PATRIMONIALE) | 1 | | | 13.401,92 | 13.401,92 A |
| | | | | | | | totale data | | | | 13.401,92 | 13.401,92 A |
| 08/01/2021 | 8052022 | 3 | 08/01/2021 | | | | 070 RIL. FITTO PASSIVO CCOMUNE SEDE AZ. 01/10/20-30/09/21 | 1 | | | 6.611,46 | 20.013,38 A |
| 08/01/2021 | 8052023 | 1 | 08/01/2021 | | | | 070 PAG. TO FITTO SEDE AZIENDALE COMUNE 01/10/20-30/09/21 BON.B | 1 | | 6.611,46 | | 13.401,92 A |
| | | | | | | | totale data | | | | 6.611,46 | A --- |
| | | | | | | | totale periodo | | | | 6.611,46 | A |
| | | | | | | | totale | | | | 20.013,38 | 13.401,92 A |
| numero operazioni 1 | | | | | | | | | | | | |

Del conto : 0506034

Al conto : 0506034

Dalla data : 01/01/2021

Da competenza :

A competenza : 12/9999

Allegato 4

| Data prof. | Prog. | Riga Data doc | Nr. doc | Nr. prot Cau. | Descrizione movimento | Comp. | Att. | Date | Avere | Saldo |
|------------|-------|---------------|---------|---------------|-----------------------|-------|------|------|-------|-------|
|------------|-------|---------------|---------|---------------|-----------------------|-------|------|------|-------|-------|

SCHEDA CONTO 0506034 - DEBITI VS. COMUNE INCASSI PARC HEGGIO GARIBALDI
MASTRO

| Data prof. | Prog. | Riga Data doc | Nr. doc | Nr. prot Cau. | Descrizione movimento | Comp. | Att. | Date | Avere | Saldo |
|------------|---------|----------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-----------|-------------|
| 01/01/2021 | 8053283 | 127 01/01/2021 | | | 042 BIL. APERTURA (STATO PATRIMONIALE) | 1 | | | 19.774,15 | 19.774,15 A |
| | | | | | | | | | 19.774,15 | 19.774,15 A |
| 18/01/2021 | 8051840 | 3 18/01/2021 | | | 070 RIL. INC. PARC. GARIBA, DI DAL 23/12/20 AL 18/01/21 ORE 10:01 | 1 | | | 133,00 | 19.907,15 A |
| | | | | | | | | | 133,00 | 133,00 A |
| 05/02/2021 | 8052100 | 5 05/02/2021 | | | 070 RIL. INCASSO PARC. GARIBALDI DAL 18/01/21 AL 05/02/21 ORE 07:29 | 1 | | | 460,60 | 20.367,75 A |
| 05/02/2021 | 8052100 | 6 05/02/2021 | | | 070 RIL. TICKET SMARRITO PARC. DAL 18/01/21 AL 05/02/21 ORE 07:29 | 1 | | | 20,00 | 20.387,75 A |
| 05/02/2021 | 8052100 | 7 05/02/2021 | | | 070 RIL. RESTO NON EROG. PARC. GAR DAL 18/01/21 AL 05/02/21 ORE 07:29 | 1 | | | 0,95 | 20.388,70 A |
| | | | | | | | | | 481,55 | 481,55 A |
| 15/02/2021 | 8052173 | 4 15/02/2021 | | | 070 RIL. RESTO NON EROG. PARC. DAL 05-02-21 AL 14-02-21 ORE 08:43 | 1 | | | 0,95 | 20.389,65 A |
| 15/02/2021 | 8052173 | 5 15/02/2021 | | | 070 RIL. INC. PARC. GARIB, DAL 05-02-21 AL 14-02-21 ORE 08:43 | 1 | | | 344,60 | 20.734,25 A |
| | | | | | | | | | 345,55 | 345,55 A |
| 22/02/2021 | 8052238 | 4 22/02/2021 | | | 070 RIL. TICKET SMARRITI PARC. 14/02/21 AL 22/02/21 ORE 07:13 | 1 | | | 40,00 | 20.774,25 A |
| 22/02/2021 | 8052238 | 5 22/02/2021 | | | 070 RIL. RESTO NON EROG. PARC. 14/02/21 AL 22/02/21 ORE 07:13 | 1 | | | 37,95 | 20.812,20 A |
| 22/02/2021 | 8052238 | 6 22/02/2021 | | | 070 RIL. INC. PARC. GARIB, DAL 14/02/21 AL 22/02/21 ORE 07:13 | 1 | | | 407,30 | 21.219,50 A |
| | | | | | | | | | 485,25 | 485,25 A |
| 03/03/2021 | 8052294 | 4 03/03/2021 | | | 070 RIL. RESTO NON EROG. PARC. GAR DAL 22/02/21 AL 03/03/21 ORE 07:41 | 1 | | | 0,45 | 21.219,95 A |
| 03/03/2021 | 8052294 | 5 03/03/2021 | | | 070 RIL. INC. PARC. GARIBAL, DAL 22/02/21 AL 03/03/21 ORE 07:41 | 1 | | | 375,70 | 21.595,65 A |
| | | | | | | | | | 376,15 | 376,15 A |
| 05/03/2021 | 8052297 | 4 05/03/2021 | | | 070 RIL. INC. PARC. GARIBALDI DAL 03/03/21 AL 05/03/21 ORE 07:28 | 1 | | | 40,90 | 21.636,55 A |
| 05/03/2021 | 8052297 | 5 05/03/2021 | | | 070 RIL. RESTO NON EROG. DAL 03/03/21 AL 05/03/21 ORE 07:28 | 1 | | | 0,45 | 21.637,00 A |
| | | | | | | | | | 41,35 | 41,35 A |
| 15/03/2021 | 8052374 | 4 15/03/2021 | | | 070 RIL. INC. PARC. GARIBALDI DAL 05/03/21 AL 15/03/21 ORE 08:37 | 1 | | | 793,50 | 22.430,50 A |

ALLEGATO I

Allegato 4

Al conto : 0506034

Allo data : 01/01/2021

Allo data : 31/12/2021

Allo data : 01/01/2021

Allo data : 0506034

Allo data : 0506034

Allo data : 12/9999

| Data prot. | Prog. | Riga | Data doc | Nr. doc | Nr. prot | Cau. | Descrizione movimento | Comp. | Att. | Data | Avere | Saldo |
|------------|-------|------|----------|---------|----------|------|-----------------------|-------|------|------|-------|-------|
|------------|-------|------|----------|---------|----------|------|-----------------------|-------|------|------|-------|-------|

| ...segue | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---|------------|--|-----|----------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--------|--------------|
| SCHEDA CONTO 0506034 - DEBITI VS. COMUNE INCASSI PARC HEGGIO GARIBALDI | | | | | | | | | | | | |
| MASTRO | | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2021 | 8052374 | 5 | 15/03/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR DAL 05/03/21 AL 15/03/21 08:37 | 1 | | | | 0,60 | 22.431,10 A |
| | | | | | | | | | | | 794,10 | 794,10 A --- |
| 23/03/2021 | 8052443 | 3 | 23/03/2021 | | 070 | RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 15-03-21 AL 23-03-21 07:46 | 1 | | | | 30,20 | 22.461,30 A |
| | | | | | | | | | | | 30,20 | 30,20 A --- |
| 29/03/2021 | 8052472 | 3 | 29/03/2021 | | 070 | RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 23/03/21 AL 29/03/21 07:14 | 1 | | | | 73,10 | 22.534,40 A |
| | | | | | | | | | | | 73,10 | 73,10 A --- |
| 07/04/2021 | 8052495 | 3 | 07/04/2021 | | 070 | RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 29/03/21 AL 07/04/21 07:01 | 1 | | | | 115,00 | 22.649,40 A |
| | | | | | | | | | | | 115,00 | 115,00 A --- |
| 19/04/2021 | 8052622 | 3 | 19/04/2021 | | 070 | RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 07/04/2021 AL 19/04/21 07:42 | 1 | | | | 192,20 | 22.841,60 A |
| | | | | | | | | | | | 192,20 | 192,20 A --- |
| 03/05/2021 | 8052761 | 4 | 03/05/2021 | | 070 | RIL, TICKET SMARRITI PAR, GARIB DAL 19/04/21 AL 03/05/21 06:32 | 1 | | | | 20,00 | 22.861,60 A |
| 03/05/2021 | 8052761 | 5 | 03/05/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR DAL 19/04/21 AL 03/05/21 06:32 | 1 | | | | 1,80 | 22.863,40 A |
| 03/05/2021 | 8052761 | 6 | 03/05/2021 | | 070 | RIL, INC PARC, GARIBALDI DAL 19/04/21 AL 03/05/21 06:32 | 1 | | | | 586,80 | 23.420,20 A |
| | | | | | | | | | | | 578,60 | 578,60 A --- |
| 10/05/2021 | 8052768 | 4 | 10/05/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR DAL 03/05/21 AL 10/05/21 07:04 | 1 | | | | 1,05 | 23.421,25 A |
| 10/05/2021 | 8052768 | 5 | 10/05/2021 | | 070 | RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 03/05/21 AL 10/05/21 07:04 | 1 | | | | 427,60 | 23.848,85 A |
| | | | | | | | | | | | 428,65 | 428,65 A --- |
| 17/05/2021 | 8052887 | 4 | 17/05/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR DAL 10/05/21 AL 17/05/21 07:06 | 1 | | | | 0,90 | 23.849,75 A |
| 17/05/2021 | 8052887 | 5 | 17/05/2021 | | 070 | RIL, TICKET SMARRITI PAR, GAR, DAL 10/05/21 AL 17/05/21 07:06 | 1 | | | | 20,00 | 23.869,75 A |
| 17/05/2021 | 8052887 | 6 | 17/05/2021 | | 070 | RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 10/05/21 AL 17/05/21 07:06 | 1 | | | | 78,160 | 24.651,35 A |
| | | | | | | | | | | | 802,50 | 802,50 A --- |
| 24/05/2021 | 8052899 | 4 | 24/05/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GARIB 17/05/21 AL 24/05/21 ORE 07:23 | 1 | | | | 2,10 | 24.653,45 A |

Dal conto : 0506034

Dalla data : 01/01/2021

Alfa data : 31/12/2021

Da competenza :

A competenza : 12/9999

| Data prof. | Prog. | Riga | Data doc | Nr. doc | Nr. prot. Cau | Descrizione movimento | Comp. | Att. | Data | Avere | Saldo |
|--------------|---------|------|------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--------|--------------|
| ...segue | | | | | | | | | | | |
| SCHEDE CONTO | | | | | | | | | | | |
| MASTRO | | | | | | | | | | | |
| 24/05/2021 | 8052899 | 5 | 24/05/2021 | | 070 | RIL, TICKET SMARRITI PAR, GARIB DAL 17/05/21 AL 24/05/21 ORE 07:23 | 1 | | | 20,00 | 24.673,45 A |
| 24/05/2021 | 8052899 | 6 | 24/05/2021 | | 070 | RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 17/05/21 AL 24/05/21 ORE 07:23 | 1 | | | 718,50 | 25.391,95 A |
| | | | | | | totale data | | | | 740,60 | 740,60 A --- |
| 28/05/2021 | 8052982 | 3 | 28/05/2021 | | 070 | RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 24/05/2021 AL 28/05/2021 07:47 | 1 | | | 263,50 | 25.655,45 A |
| | | | | | | totale data | | | | 263,50 | 263,50 A --- |
| 03/06/2021 | 8052988 | 4 | 03/06/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR, 28/05/21 AL 03/06/21 ORE 06:46 | 1 | | | 4,70 | 25.660,15 A |
| 03/06/2021 | 8052988 | 5 | 03/06/2021 | | 070 | RIL, TICKET SMARRITI PAR, GAR, 28/05/21 AL 03/06/21 ORE 06:46 | 1 | | | 20,00 | 25.680,15 A |
| 03/06/2021 | 8052988 | 6 | 03/06/2021 | | 070 | INC, PARC, GARIBALDI DAL 28/05/21 AL 03/06/21 ORE 06:46 | 1 | | | 749,20 | 26.429,35 A |
| | | | | | | totale data | | | | 773,90 | 773,90 A --- |
| 07/06/2021 | 8052991 | 4 | 07/06/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR, 03/06/21 AL 07/06/21 ORE 07:09 | 1 | | | 2,05 | 26.431,40 A |
| 07/06/2021 | 8052991 | 5 | 07/06/2021 | | 070 | RIL, INCAS, PAR, GAR, DAL 03/06/21 AL 07/06/21 ORE 07:09 | 1 | | | 642,30 | 27.073,70 A |
| | | | | | | totale data | | | | 644,35 | 644,35 A --- |
| 10/06/2021 | 8053021 | 3 | 10/06/2021 | | 070 | INC, PAR, GARIB, DAL 07/06/21 AL 10/06/21 ORE 07:01 | 1 | | | 228,90 | 27.302,60 A |
| | | | | | | totale data | | | | 228,90 | 228,90 A --- |
| 14/06/2021 | 8053024 | 5 | 14/06/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GARI 10/06/21 AL 14/06/21 09:09 | 1 | | | 9,50 | 27.312,10 A |
| 14/06/2021 | 8053024 | 6 | 14/06/2021 | | 070 | RIL, TICKET SMARR, PAR, GAR, 10/06/21 AL 14/06/21 09:09 | 1 | | | 20,00 | 27.332,10 A |
| 14/06/2021 | 8053024 | 7 | 14/06/2021 | | 070 | RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 10/06/21 AL 14/06/21 09:09 | 1 | | | 512,40 | 27.844,50 A |
| | | | | | | totale data | | | | 541,90 | 541,90 A --- |
| 21/06/2021 | 8053041 | 4 | 21/06/2021 | | 070 | RIL, INC, PARC, GARIB, DAL 14/06/21 AL 21/06/21 ORE 06:47 | 1 | | | 580,00 | 28.424,50 A |
| 21/06/2021 | 8053041 | 5 | 21/06/2021 | | 070 | RIL, TICKET SMARRITO PAR, GAR, 14/06/21 AL 21/06/21 ORE 06:47 | 1 | | | 20,00 | 28.444,50 A |
| | | | | | | totale data | | | | 600,00 | 600,00 A --- |
| 25/06/2021 | 8053182 | 3 | 25/06/2021 | | 070 | RIL, INCASS, PARC, GAR, DAL 21/06/21 AL 25/06/21 ORE 07:14 | 1 | | | 220,80 | 28.665,30 A |

Dal conto : 0506034

Al conto : 0506034

Dalla data : 01/01/2021

Alla data : 31/12/2021

Da competenza :

A competenza : 12/09/99

| Data prot. | Prog. | Riga | Data doc | Nr. doc | Nr. prot. Cau. | Descrizione movimento | Comp. | Att. | Descr. | Att. | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|----------|-------------|
| ...segue | | | | | | | | | | | |
| SCHEDE CONTO 0506034 - DEBITI VS. COMUNE INCASSI PARC HEGGIO GARIBALDI | | | | | | | | | | | |
| MASTRO | | | | | | | | | | | |
| 06/07/2021 | 8053211 | 4 | 06/07/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR, DAL 25/06/21 AL 06/07/21 07:36 | 1 | | | 220,80 | 220,80 A |
| 06/07/2021 | 8053211 | 5 | 06/07/2021 | | 070 | RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 25/06/21 AL 06/07/21 07:36 | 1 | | | 0,60 | 28.665,90 A |
| 09/07/2021 | 8053253 | 4 | 09/07/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR, 06/07/21 AL 09/07/21 ORE 11:11 | 1 | | | 1,114,30 | 29.780,20 A |
| 09/07/2021 | 8053253 | 5 | 09/07/2021 | | 070 | RIL, INC, PARC, GARIB, DAL 06/07/21 AL 09/07/21 ORE 11:11 | 1 | | | 1,114,90 | 1,114,90 A |
| 13/07/2021 | 8053255 | 4 | 13/07/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR, DAL 09/07/21 AL 13/07/21 12:05 | 1 | | | 0,15 | 29.780,35 A |
| 13/07/2021 | 8053255 | 5 | 13/07/2021 | | 070 | RIL, INCASSO PARC, GARIB, DAL 09/07/21 AL 13/07/21 12:05 | 1 | | | 253,40 | 30.033,75 A |
| 13/07/2021 | 8053255 | 7 | 13/07/2021 | | 070 | RIL, INCASSO PARC, GARIB, DAL 09/07/21 AL 13/07/21 12:05 | 1 | | | 253,55 | 253,55 A |
| 19/07/2021 | 8053309 | 4 | 19/07/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR, DAL 13/07/21 AL 19/07/21 07:12 | 1 | | | 0,10 | 30.033,85 A |
| 19/07/2021 | 8053309 | 5 | 19/07/2021 | | 070 | RIL, TICKET SMARRITI PAR, GARI DAL 13/07/21 AL 19/07/21 07:12 | 1 | | | 613,10 | 30.646,95 A |
| 19/07/2021 | 8053309 | 6 | 19/07/2021 | | 070 | RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 13/07/21 AL 19/07/21 07:12 | 1 | | | 20,00 | 30.666,95 A |
| 22/07/2021 | 8053368 | 3 | 22/07/2021 | | 070 | INC, TICKET SMARRITO 19/07/21 AL 22/07/21 ORE 10:24 | 1 | | | 633,20 | 633,20 A |
| 22/07/2021 | 8053368 | 4 | 22/07/2021 | | 070 | INC, PARC, GARIBALDI DAL 19/07/21 AL 22/07/21 ORE 10:24 | 1 | | | 50,50 | 30.717,45 A |
| 26/07/2021 | 8053369 | 4 | 26/07/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR, DAL 22/07/21 AL 26/07/21 08:56 | 1 | | | 40,00 | 30.757,45 A |
| 26/07/2021 | 8053369 | 5 | 26/07/2021 | | 070 | RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 22/07/21 AL 26/07/21 08:56 | 1 | | | 804,40 | 31.561,85 A |
| 02/08/2021 | 8053373 | 4 | 02/08/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GARI DAL 26/07/21 AL 02/08/21 07:33 | 1 | | | 894,90 | 894,90 A |
| | | | | | | | | | | 20,00 | 31.581,85 A |
| | | | | | | | | | | 274,70 | 31.856,55 A |
| | | | | | | | | | | 294,70 | 294,70 A |
| | | | | | | | | | | 4,15 | 31.860,70 A |
| | | | | | | | | | | 705,10 | 32.565,80 A |
| | | | | | | | | | | 709,25 | 709,25 A |
| | | | | | | | | | | 1,55 | 32.567,35 A |

Dal conto : 0506034

Al conto : 0506034

Della data : 01/01/2021

Da competenza :

A competenza : 12/9999

| Data prof. | Prog. | Riga | Data.doc | Nr.doc | Nr. prot. Cau | Descrizione movimento | Comp. | Att. | Dare | Avere | Saldo |
|------------|---------|------|------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|----------|----------------|
| 02/08/2021 | 8053373 | 5 | 02/08/2021 | | 070 | RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 26/07/21 AL 02/08/21 07:33 | 1 | | | 914,00 | 33.481,35 A |
| | | | | | | | | totale data | | 915,55 | 915,55 A --- |
| 09/08/2021 | 8053502 | 4 | 09/08/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR, 02/08/21 AL 09/08/21 ORE 07:36 | 1 | | | 13,05 | 33.494,40 A |
| 09/08/2021 | 8053502 | 5 | 09/08/2021 | | 070 | RIL, INC, PAR, GAR, DAL 02/08/21 AL 09/08/21 ORE 07:36 | 1 | | | 1.118,80 | 34.613,20 A |
| | | | | | | | | totale data | | 1.131,85 | 1.131,85 A --- |
| 12/08/2021 | 8053504 | 4 | 12/08/2021 | | 070 | RESTO NON EROG, PAR, GARIB, 09/08/21 AL 12/08/21 ORE 07:27 | 1 | | | 6,65 | 34.619,85 A |
| 12/08/2021 | 8053504 | 5 | 12/08/2021 | | 070 | INC, PARC, GARIBALDI DAL 09/08/21 AL 12/08/21 ORE 07:27 | 1 | | | 401,00 | 35.020,85 A |
| 12/08/2021 | 8053506 | 1 | 12/08/2021 | | 070 | RESTITUZ, RESTO NON EROG, PARC GARIBALDI DEL 05/08/21 | 1 | 9,85 | | 407,65 | 35.011,00 A |
| | | | | | | | | totale data | | 9,85 | 397,80 A --- |
| 16/08/2021 | 8053592 | 4 | 16/08/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR, DAL 12/08/21 AL 16/08/21 10:27 | 1 | | | 0,15 | 35.011,15 A |
| 16/08/2021 | 8053592 | 5 | 16/08/2021 | | 070 | RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 12/08/21 AL 16/08/21 10:27 | 1 | | | 660,20 | 35.671,35 A |
| | | | | | | | | totale data | | 660,35 | 660,35 A --- |
| 20/08/2021 | 8053595 | 4 | 20/08/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR DAL 16/08/21 AL 20/08/21 07:21 | 1 | | | 2,85 | 35.674,20 A |
| 20/08/2021 | 8053595 | 5 | 20/08/2021 | | 070 | RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 16/08/21 AL 20/08/21 07:21 | 1 | | | 575,30 | 36.249,50 A |
| | | | | | | | | totale data | | 578,15 | 578,15 A --- |
| 23/08/2021 | 8053596 | 1 | 23/08/2021 | | 050 | RIMB, TITOLO DI CREDITO PARC, GARIBALDI DEL 18/07/2021 | 1 | | 4,40 | | 36.245,10 A |
| 23/08/2021 | 8053597 | 4 | 23/08/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR, 20/08/21 AL 23/08/21 ORE 07:26 | 1 | | | 2,80 | 36.247,90 A |
| 23/08/2021 | 8053597 | 5 | 23/08/2021 | | 070 | RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 20/08/21 AL 23/08/21 ORE 07:26 | 1 | | | 606,50 | 36.854,40 A |
| | | | | | | | | totale data | | 609,30 | 604,90 A --- |
| 30/08/2021 | 8053655 | 4 | 30/08/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR, 23/08/21 AL 30/08/21 ORE 06:46 | 1 | | | 0,95 | 36.855,35 A |
| 30/08/2021 | 8053655 | 5 | 30/08/2021 | | 070 | RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 23/08/21 AL 30/08/21 ORE 06:46 | 1 | | | 1.338,60 | 38.193,95 A |
| | | | | | | | | totale data | | 1.339,55 | 1.339,55 A --- |

Dai conto: 0506034

Della data: 01/01/2021

Alla data: 31/12/2021

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 | | | | | | | | | | |
| 31/08/2021 | 8053656 | 4 31/08/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR, 30/08/2021 AL 31/08/2021 07:09 | 1 | | 0,45 | | 38.194,40 A |
| 31/08/2021 | 8053656 | 5 31/08/2021 | | 070 | RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 30/08/2021 AL 31/08/2021 07:09 | 1 | | 88,80 | | 38.283,20 A |
| | | | | | totale data | | | 89,25 | | 89,25 A --- |
| 06/09/2021 | 8053694 | 4 06/09/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR, DAL 31/08/21 AL 06/09/21 07:20 | 1 | | 3,15 | | 38.286,35 A |
| 06/09/2021 | 8053694 | 5 06/09/2021 | | 070 | RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 31/08/21 AL 06/09/21 07:20 | 1 | | 1.402,80 | | 39.689,15 A |
| | | | | | totale data | | | 1.405,95 | | 1.405,95 A --- |
| 09/09/2021 | 8053710 | 4 09/09/2021 | | 070 | RIL, TICKET SMARRITO PAR, GAR, DAL 06/09/21 AL 09/09/21 07:50 | 1 | | 20,00 | | 39.709,15 A |
| 09/09/2021 | 8053710 | 5 09/09/2021 | | 070 | RIL, INCASSI PARC, GARIBALDI DAL 06/09/21 AL 09/09/21 07:50 | 1 | | 884,30 | | 40.593,45 A |
| | | | | | totale data | | | 904,30 | | 904,30 A --- |
| 13/09/2021 | 8053711 | 5 13/09/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR, DAL 09/09/21 AL 13/09/21 07:14 | 1 | | 7,40 | | 40.600,85 A |
| 13/09/2021 | 8053711 | 6 13/09/2021 | | 070 | RIL, TICKET SMARR, PAR, GAR, DAL 09/09/21 AL 13/09/21 07:14 | 1 | | 20,00 | | 40.620,85 A |
| 13/09/2021 | 8053711 | 7 13/09/2021 | | 070 | RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 09/09/21 AL 13/09/21 07:14 | 1 | | 991,50 | | 41.612,35 A |
| | | | | | totale data | | | 1.018,90 | | 1.018,90 A --- |
| 17/09/2021 | 8053744 | 4 17/09/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR, 13/09/21 AL 17/09/21 12:59 | 1 | | 0,10 | | 41.612,45 A |
| 17/09/2021 | 8053744 | 5 17/09/2021 | | 070 | RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 13/09/21 AL 17/09/21 12:59 | 1 | | 513,50 | | 42.125,95 A |
| | | | | | totale data | | | 513,60 | | 513,60 A --- |
| 20/09/2021 | 8053747 | 5 20/09/2021 | | 070 | RIL TICKET SMARRITI PAR, GAR, DAL 17/09/21 AL 20/09/21 12:39 | 1 | | 40,00 | | 42.165,95 A |
| 20/09/2021 | 8053747 | 6 20/09/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR, DAL 17/09/21 AL 20/09/21 12:39 | 1 | | 1,70 | | 42.167,65 A |
| 20/09/2021 | 8053747 | 7 20/09/2021 | | 070 | RIL, INCASSO PARC, GARIBALDI DAL 17/09/21 AL 20/09/21 12:39 | 1 | | 585,10 | | 42.752,75 A |
| | | | | | totale data | | | 626,80 | | 626,80 A --- |
| 27/09/2021 | 8053748 | 4 27/09/2021 | | 070 | RIL, RESTO NON EROG, PAR, GA, DAL 20/09/21 AL 27/09/21 | 1 | | 0,30 | | 42.753,05 A |
| 27/09/2021 | 8053748 | 5 27/09/2021 | | 070 | RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 20/09/21 AL 27/09/21 | 1 | | 952,90 | | 43.705,95 A |

Del conto : 0506034

Dalla data : 01/01/2021

Da competenza :

A competenza : 12/9999

| Data prof. | 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 | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2021 | 8053849 | | 4 04/10/2021 | | | 070 RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR DAL 27/09/21 AL 04/10/21 07:23 | 1 | | | 0,80 | 43.706,75 A |
| 04/10/2021 | 8053849 | | 5 04/10/2021 | | | 070 RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 27/09/21 AL 04/10/21 07:23 | 1 | | | 983,20 | 44.689,95 A |
| 18/10/2021 | 8054011 | | 5 18/10/2021 | | | 070 RIL, TICKET SMARRITI PAR, GAR, DAL 04/10/21 AL 18/10/21 06:42 | 1 | | | 40,00 | 44.729,95 A |
| 18/10/2021 | 8054011 | | 6 18/10/2021 | | | 070 RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR, DAL 04/10/21 AL 18/10/21 06:42 | 1 | | | 8,20 | 44.738,15 A |
| 18/10/2021 | 8054011 | | 7 18/10/2021 | | | 070 RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 04/10/21 AL 18/10/21 06:42 | 1 | | | 1.060,00 | 45.798,15 A |
| 20/10/2021 | 8054013 | | 3 20/10/2021 | | | 070 RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 18/10/21 AL 20/10/21 07:35 | 1 | | | 82,80 | 45.880,95 A |
| 22/10/2021 | 8054064 | | 3 22/10/2021 | | | 070 RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 20/10/21 AL 22/10/21 ORE 16:35 | 1 | | | 82,80 | 82,80 A |
| 25/10/2021 | 8054066 | | 3 25/10/2021 | | | 070 RIL, INCASSI PAR, GARIBALDI DAL 22/10/21 AL 25/10/21 07:34 | 1 | | | 93,00 | 93,00 A |
| 04/11/2021 | 8054067 | | 4 04/11/2021 | | | 070 RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR DAL 25/10/21 AL 04/11/21 07:35 | 1 | | | 1,20 | 46.447,65 A |
| 04/11/2021 | 8054067 | | 5 04/11/2021 | | | 070 RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 25/10/21 AL 04/11/21 07:35 | 1 | | | 832,70 | 47.280,35 A |
| 08/11/2021 | 8054071 | | 4 08/11/2021 | | | 070 RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR, 04/11/21 AL 07/11/21 ORE 08:55 | 1 | | | 41,70 | 47.322,05 A |
| 08/11/2021 | 8054071 | | 5 08/11/2021 | | | 070 RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 04/11/21 AL 07/11/21 ORE 08:55 | 1 | | | 249,90 | 47.571,95 A |
| 10/11/2021 | 8054094 | | 4 10/11/2021 | | | 070 RIL, INC, PARC, GARIBALDI DAL 07/11/21 AL 10/11/21 09:10 | 1 | | | 137,30 | 47.709,25 A |
| 10/11/2021 | 8054094 | | 5 10/11/2021 | | | 070 RIL, RESTO NON EROG, PAR, GA, 07/11/21 AL 10/11/21 09:10 | 1 | | | 1,40 | 47.710,65 A |
| totale data | | | | | | | | | | 953,20 | 953,20 A |
| totale data | | | | | | | | | | 0,80 | 43.706,75 A |
| totale data | | | | | | | | | | 983,20 | 44.689,95 A |
| totale data | | | | | | | | | | 984,00 | 984,00 A |
| totale data | | | | | | | | | | 40,00 | 44.729,95 A |
| totale data | | | | | | | | | | 8,20 | 44.738,15 A |
| totale data | | | | | | | | | | 1.060,00 | 45.798,15 A |
| totale data | | | | | | | | | | 1.108,20 | 1.108,20 A |
| totale data | | | | | | | | | | 82,80 | 45.880,95 A |
| totale data | | | | | | | | | | 82,80 | 82,80 A |
| totale data | | | | | | | | | | 93,00 | 93,00 A |
| totale data | | | | | | | | | | 93,00 | 93,00 A |
| totale data | | | | | | | | | | 472,50 | 46.446,45 A |
| totale data | | | | | | | | | | 472,50 | 472,50 A |
| totale data | | | | | | | | | | 1,20 | 46.447,65 A |
| totale data | | | | | | | | | | 832,70 | 47.280,35 A |
| totale data | | | | | | | | | | 833,90 | 833,90 A |
| totale data | | | | | | | | | | 41,70 | 47.322,05 A |
| totale data | | | | | | | | | | 249,90 | 47.571,95 A |
| totale data | | | | | | | | | | 291,60 | 291,60 A |
| totale data | | | | | | | | | | 137,30 | 47.709,25 A |
| totale data | | | | | | | | | | 1,40 | 47.710,65 A |

Dal conto : 0506034 Al conto : 0506034

Della data : 01/01/2021

Alla data : 31/12/2021

Da competenza :

A competenza : 12/9999

| Data prot. | Prog. | Riga | Data doc | Nf. doc | Nr. prot. Cau. | Descrizione movimento | Comp. | Att. | Dare | Avere | Saldo | |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--------|--------------|--------------|
| ...segue | | | | | | | | | | | | |
| SCHEDA CONTO 0506034 - DEBITI VS. COMUNE INCASSI PARC HEGGIO GARIBALDI | | | | | | | | | | | | |
| MASTRO | | | | | | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 8054248 | 4 | 22/11/2021 | | | 070 RIL. INC. PARC, GAR, DAL 10/11/21 AL 22/11/21 ORE 09:29 | | 1 | | 138,70 | 138,70 A --- | |
| 22/11/2021 | 8054248 | 5 | 22/11/2021 | | | 070 RIL. RESTO NON EROG, PAR, GAR, 10/11/21 AL 22/11/21 ORE 09:29 | | 1 | | 829,70 | 48.540,35 A | |
| 22/11/2021 | 8054248 | 6 | 22/11/2021 | | | 070 RIL. TICKET SMARR, PAR, GAR, 10/11/21 AL 22/11/21 ORE 09:29 | | 1 | | 1,10 | 48.541,45 A | |
| 26/11/2021 | 8054275 | 4 | 26/11/2021 | | | 070 RIL. RESTO NON EROG, PAR, GAR, DAL 22/11/21 AL 26/11/21 09:05 | | 1 | | 0,55 | 48.582,00 A | |
| 26/11/2021 | 8054275 | 5 | 26/11/2021 | | | 070 RIL. INC. PARC, GARIBALDI DAL 22/11/21 AL 26/11/21 09:05 | | 1 | | 178,80 | 48.760,80 A | |
| 02/12/2021 | 8054276 | 4 | 02/12/2021 | | | 070 RIL. RESTO NON EROG, PAR, GAR, DAL 26/11/21 AL 02/12/21 10:37 | | 1 | | 0,15 | 48.760,95 A | |
| 02/12/2021 | 8054276 | 5 | 02/12/2021 | | | 070 RIL. INC. PARC, GARIBALDI DAL 26/11/21 AL 02/12/21 10:37 | | 1 | | 359,50 | 49.120,45 A | |
| 02/12/2021 | 8054276 | 7 | 02/12/2021 | | | 070 RIL. TICKET SMARRITI PAR, GAR, DAL 26/11/21 AL 02/12/21 10:37 | | 1 | | 40,00 | 49.160,45 A | |
| 06/12/2021 | 8054402 | 3 | 06/12/2021 | | | 070 RIL. INC. PARC, GARIBALDI DAL 02/12/21 AL 06/12/21 08:20 | | 1 | | 399,65 | 399,65 A --- | |
| 09/12/2021 | 8054404 | 3 | 09/12/2021 | | | 070 RIL. INC. PARC, GARIB, DAL 06/12/21 AL 09/12/21 ORE 08:28 | | 1 | | 382,20 | 49.542,65 A | |
| 09/12/2021 | 8054404 | 4 | 09/12/2021 | | | 070 RIL. TICKET SMARR, PAR, GA, 06/12/21 AL 09/12/21 ORE 08:28 | | 1 | | 382,20 | 382,20 A --- | |
| 13/12/2021 | 8054408 | 4 | 13/12/2021 | | | 070 RIL. RESTO NON EROG, PAR, GAR, DAL 09/12/21 AL 13/12/21 09:16 | | 1 | | 187,10 | 49.729,75 A | |
| 13/12/2021 | 8054408 | 5 | 13/12/2021 | | | 070 RIL. INCASSI PARC, GARIBALDI DAL 09/12/21 AL 13/12/21 09:16 | | 1 | | 20,00 | 49.749,75 A | |
| 20/12/2021 | 8054420 | 4 | 20/12/2021 | | | 070 RIL. RESTO NON EROG, PAR, GAR, DAL 13/12/21 AL 20/12/21 09:28 | | 1 | | 0,80 | 49.750,55 A | |
| 20/12/2021 | 8054420 | 5 | 20/12/2021 | | | 070 RIL. INC. PARC, GARIBALDI DAL 13/12/21 AL 20/12/21 09:28 | | 1 | | 276,10 | 50.026,65 A | |
| totale data | | | | | | | | | | | 276,90 | 276,90 A --- |
| totale data | | | | | | | | | | | 0,15 | 50.026,80 A |
| totale data | | | | | | | | | | | 727,80 | 50.754,60 A |

Dal conto : 0506034

Al conto : 0506034

Alla data : 31/12/2021

Da competenza : A competenza : 12/9999

| Data prof. | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 8054420 | 6 | 20/12/2021 | | | | 070 RIL, TICKET SMARRITI PAR, GAR DAL 13/12/21 AL 20/12/21 09:28 | 1 | | | 60,00 | 50.814,60 A | |
| | | | | | | | | totale data | | | 787,95 | 787,95 A --- | |
| 27/12/2021 | 8054483 | 4 | 27/12/2021 | | | | 070 RIL, RESTO NON EROG, PAR, GAR, DAL 20/12/21 AL 27/12/21 07:55 | 1 | | | 0,10 | 50.814,70 A | |
| 27/12/2021 | 8054483 | 5 | 27/12/2021 | | | | 070 RIL, TICKET SMARR, PAR, GAR, DAL 20/12/21 AL 27/12/21 07:55 | 1 | | | 40,00 | 50.854,70 A | |
| 27/12/2021 | 8054483 | 6 | 27/12/2021 | | | | 070 RIL, INCASSI PARC, GARIBALDI DAL 20/12/21 AL 27/12/21 07:55 | 1 | | | 843,90 | 51.698,60 A | |
| | | | | | | | | totale data | | | 884,00 | 884,00 A --- | |
| 31/12/2021 | 8054501 | 3 | 31/12/2021 | | | | 070 RIL, TICKET SMARR, PAR, GAR, 27/12/2021 AL 31/12/2021 | 1 | | | 20,00 | 51.718,60 A | |
| 31/12/2021 | 8054501 | 4 | 31/12/2021 | | | | 070 RIL, INCASSI PAR, GAR, DAL 27/12/2021 AL 31/12/2021 | 1 | | | 395,60 | 52.114,20 A | |
| | | | | | | | | totale data | | | 415,60 | 415,60 A --- | |
| numero operazioni | | | | | | | | | | 1 | | | |
| totale periodo. | | | | | | | | | | 14,25 | 32.354,30 | 32.340,05 A | |
| totale | | | | | | | | | | 14,25 | 52.128,45 | 52.114,20 A | |

Del conto : Al conto : zzzzzzz

Dalla data : 01/01/2021

Alta data : 31/12/2021

Da competenza : 12/9999

| Data prof. | Prog. | Riga | Data doc | Nr. doc | Nr. prof | Cau | Descrizione movimento | Comp. | Att. | Data | Avere | Saldo |
|------------|-------|------|----------|---------|----------|-----|-----------------------|-------|------|------|-------|-------|
|------------|-------|------|----------|---------|----------|-----|-----------------------|-------|------|------|-------|-------|

| SCHEDA CONTO 0210001 - FATTURE DA EMETTERE | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|---------|----|---------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------|--|---|--|------------|------------|--------------|
| MASTRO | | | | | | | | | | | | |
| apertura esercizio | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2021 | 8053283 | | 13/01/01/2021 | | 042 | BIL. APERTURA (STATO PATRIMONIALE) | | 1 | | 404.238,48 | | 404.238,48 D |
| 14/01/2021 | 8052012 | /1 | 3/14/01/2021 | 1 001 PA | 116 | EMESSA FATTURA SPLIT PAYPA EL SERV, MAN, IMP, ELETT, INT20 | | 1 | | | 30.395,90 | 404.238,48 D |
| 14/01/2021 | 8052014 | /1 | 3/14/01/2021 | 2 001 PA | 216 | EMESSA FATTURA SPLIT PAYPA EL SERV, MAN, STRAD, 2020 | | 1 | | | 187.845,60 | 373.842,58 D |
| 15/02/2021 | 8052230 | /1 | 3/15/02/2021 | 7 001 PA | 716 | EMESSA FATTURA SPLIT PAYPA EL SERV, GEST, CAN, NOV-DIC 20 | | 1 | | | 41.500,00 | 185.996,98 D |
| 16/02/2021 | 8052234 | /1 | 3/16/02/2021 | 9 001 PA | 916 | EMESSA FATTURA SPLIT PAYPA EL SERV, SEGNALE+TRANS 2020 | | 1 | | | 144.496,98 | 144.496,98 D |
| 31/12/2021 | 8054997 | | 2/31/12/2021 | | 052 | RIL.FATT. DA EMETT. PER SERVIZ DI MANUT, ILLUM, OTT-DIC 21 | | 1 | | 49.925,85 | | 49.925,85 D |
| 31/12/2021 | 8054998 | | 2/31/12/2021 | | 052 | RIL.FATT. DA EMETT. PER SERV, MAN, VERDE OTT-DIC 21 | | 1 | | 159.070,80 | | 208.996,65 D |
| 31/12/2021 | 8054999 | | 2/31/12/2021 | | 052 | RIL.FATT. DA RIC. PER SERV, GE ST CANILE OTT-DIC 21 | | 1 | | 37.749,99 | | 246.746,64 D |
| 31/12/2021 | 8055000 | | 2/31/12/2021 | | 052 | RIL.FATT. DA EMETT. PER SERV, DI PULIZIA OTT-DIC 2021 | | 1 | | 86.769,24 | 130.083,81 | 333.515,88 D |
| 31/12/2021 | 8055001 | | 2/31/12/2021 | | 052 | RIL.FATT. DA EMETT. PER SERVIZ DI PULIZIA OTT-DIC 2021 | | 1 | | 43.314,57 | | 376.830,45 D |
| 31/12/2021 | 8055253 | | 1/31/12/2021 | | 052 | RIL. FATT. DA EMETTERE PER FORNIT, MAT, ILL, GEN-SET 21 | | 1 | | 53.792,84 | 70.425,76 | 430.623,29 D |
| 31/12/2021 | 8055254 | | 1/31/12/2021 | | 052 | RIL.FATT. DA EMETT. PER FORNIT MAT, ELETT, OTT-DIC, 21 | | 1 | | 16.632,92 | | 447.256,21 D |
| 31/12/2021 | 8055255 | | 1/31/12/2021 | | 052 | RIL.FATT. DA EMETTERE PER MANU IMP, ELETT, INTERNI GEN-SET 21 | | 1 | | 23.191,17 | 30.915,14 | 470.447,38 D |
| 31/12/2021 | 8055256 | | 1/31/12/2021 | | 052 | RIL.FATT. DA EMETTERE PER MANU IMP, ELETT, INT, OTT-DIC 21 | | 1 | | 7.723,97 | | 478.171,35 D |
| 31/12/2021 | 8055257 | | 1/31/12/2021 | | 052 | RIL.FATT. DA EMETTERE PER MANU STRADE E MARC, GEN-SET 21 | | 1 | | 127.527,93 | 170.035,54 | 605.699,28 D |
| 31/12/2021 | 8055258 | | 1/31/12/2021 | | 052 | RIL.FATT. DA EMETT. PER MANUT, STRADE OTT-DIC 2021 | | 1 | | 42.507,61 | | 648.206,89 D |
| 31/12/2021 | 8055259 | | 1/31/12/2021 | | 052 | RIL.FATT. DA EMETT. PER TRANSE MERC, SETT, MANIF, GEN-SET 21 | | 1 | | 34.702,87 | 45.858,56 | 682.909,76 D |
| 31/12/2021 | 8055260 | | 1/31/12/2021 | | 052 | RIL.FATT. DA EMETT. PER SER, TRANS, MERC, E MAN, OTT-DIC 21 | | 1 | | 11.155,69 | | 694.065,45 D |
| 31/12/2021 | 8055261 | | 1/31/12/2021 | | 052 | RIL.FATT. DA EMETT. PER MAN, SEGNALE, STRAD GEN-SET 21 | | 1 | | 71.078,98 | 90.479,88 | 765.144,43 D |
| 31/12/2021 | 8055262 | | 1/31/12/2021 | | 052 | RIL.FATT. DA EMETT, MANUT, SEGN MESI DI OTT-DIC 2021 | | 1 | | 19.400,90 | | 784.545,33 D |
| 31/12/2021 | 8055401 | | 3/31/12/2021 | | 052 | RIL. FATT. DA EMETTERE PER SALDO SERV, PARG. A PAGAM, | | 1 | | 42.515,95 | | 827.061,28 D |

ALLEGATO I

Acc. (S)

| Data prot. | Prog. | Riga | Data doc | Nr. doc | Nr. prot | Cau. | Descrizione movimento | Comp. | Att. | Date | Avere | Saldo | |
|--------------------------------------------|-------|------|----------|---------|----------|------|-----------------------|-------|------|----------------|--------------|------------|--------------|
| ...segue | | | | | | | | | | | | | |
| SCHEDA CONTO 0210001 - FATTURE DA EMETTERE | | | | | | | | | | | | | |
| MASTRO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | totale periodo | 827.061,28 | 404.238,48 | 422.822,80 D |
| | | | | | | | | | | totale | 1.231.299,76 | 404.238,48 | 827.061,28 D |

Dal conto :

Al conto : zzzzzzzz

Dalla data : 01/01/2021

Al/a data : 31/12/2021

Da competenza :

A competenza : 12/9999

| Data prot. | Prog. | Riga | Data doc | Nr. doc | Nr. prot. Cau | Descrizione movimento | Comp. | Att. | Data | Avere | Saldo |
|------------|-------|------|----------|---------|---------------|-----------------------|-------|------|------|-------|-------|
|------------|-------|------|----------|---------|---------------|-----------------------|-------|------|------|-------|-------|

**SCHEDA CONTO 0215022 - NOTA CREDITO DA EMETTERE
MASTRO**

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---|------------|--|-----|-------------------------------------------------------------|--|---|--|-----------|-------------|
| 31/12/2021 | 8055402 | 1 | 31/12/2021 | | 052 | RIL. NOTA CREDITO DA EMETTERE PER RETT. SU FATT. PAR. GARIB | | 1 | | 27.265,70 | 27.265,70 A |
| totale periodo | | | | | | | | | | 27.265,70 | 27.265,70 A |
| totale | | | | | | | | | | 27.265,70 | 27.265,70 A |
| numero operazioni | | | | | | | | | | | 2 |

Accettato 6/

| | |
|------------------------------|----------|
| MOLFETTA MULTISERVIZI s.r.l. | |
| Data Arrivo | Prot. N. |
| 08-4-22 | 358 |

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 2022 il giorno 8 del mese di aprile 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:

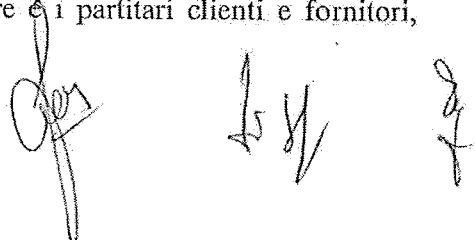
1. Saverio GADALETA – presidente del Collegio Sindacale
2. Rita F. DI STEFANO – sindaco effettivo
3. Felice GIOVINE – sindaco effettivo

Il Presidente informa il collegio che, con nota del 05 aprile 2022, prot. 123/2022, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Molfetta Multiservizi s.r.l., ha trasmesso il prospetto dei debiti e dei crediti al 31.12.2021 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 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 31/12/2021, 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,



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

Dalla ricostruzione della documentazione è emerso che alla data del 31.12.2021 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 | € 52.114,20 |
| Totale Debiti | € 65.516,12 |

Il debito di € 13.401,92 si riferisce al fitto passivo della struttura comunale utilizzata come sede amministrativa.

Il debito di € 52.114,20 consiste nell'incasso del parcheggio Garibaldi.

Crediti:

| | |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Crediti commerciali per fatture emesse | € 130.781,60 |
| Crediti verso Comune per imposta di registro | € 493,95 |
| Totale Crediti | € 131.275,55 |

Il credito di € 130.781,60 deriva dalle fatture emesse nel 2021 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 2021.

Fatture da emettere al 31/12/2021:

| | |
|------------------------------------------------|--------------|
| Serv. Man. Pubblica Illuminazione ott-dic 2021 | € 49.925,85 |
| Serv. Manutenzione verde ott-dic 2021 | € 159.070,80 |
| Serv. Pulizia edifici pubblici ott-dic 2021 | € 130.083,81 |
| Fornitura materiale elettrico anno 2021 | € 70.425,76 |
| Servizio gestione parcheggi anno 2021 | € 42.515,95 |
| Servizio di manutenzione strade anno 2021 | € 170.035,54 |
| Servizio impianti interni anno 2021 | € 30.915,14 |
| Servizio gestione canile ott-dic 2021 | € 37.749,99 |

| | |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Manutenzione segnaletica anno 2021 | € 90.479,88 |
| Servizio Transennamento anno 2021 | € 45.858,56 |
| Totale fatture da emettere al 31/12/2021 | € 827.061,28 |

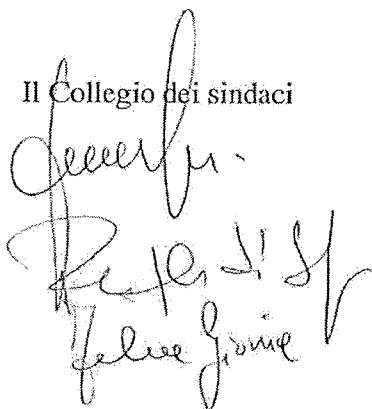
Note di credito da emettere al 31/12/2021:

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Serv. Gestione Parcheggio Garibaldi anno 2021 | € 27.265,70 |
| Totale note di credito da emettere al 31/12/2021 | € 27.265,70 |

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



Three handwritten signatures in black ink, representing the members of the Council of Mayors.

LE RISULTANZE DELL'ENTE

| CREDITI DELLA SOCIETA' VERSO L'ENTE | | | | | | | Concordanza con contabilità dell'Ente | NOTE |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----|---------------------------------------|------|
| num. | data | Descrizione | IMPORTO | iva | totale | | | |
| 82 | 21/12/2020 | EMESSA FATTURA SPLIT PAYMENT X SERVIZI AMM.TIVI MERCATO ORTOFRUTTICOLO 2020 | 38.870,73 | 8.551,56 | 47.422,29 | SI | | |
| 43 | 02/08/2021 | EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERVIZI PULIZIE LAZZ, TEAT, LUG, 21 | 17.422,19 | | 17.422,19 | SI | | |
| 47 | 06/09/2021 | EMESSA FATTURA SPLIT PAYMENT SERVIZI PULIZIE VILLA BAGNI AGO 21 | 5.821,54 | 1.280,74 | 7.102,28 | SI | | |
| 53 | 06/10/2021 | EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERVIZI PULIZIE LAZZARETTO, TEAT, SET, 21 | 17.422,19 | | 17.422,19 | SI | | |
| 54 | 16/11/2021 | EMESSA FATTURA SPLIT PAY. SERVIZI PULIZIA SETT, 2021 | 51.244,95 | 11.273,89 | 62.518,84 | SI | | |
| | | | 130.781,60 | 21.106,19 | 151.887,79 | | | |

| ALTRI CREDITI | | | | | | | Concordanza con contabilità dell'Ente | NOTE |
|---------------|--|------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|----|---------------------------------------|------|
| | | | IMPORTO | iva | totale | | | |
| | | Crediti v/Comune di Molfetta per imposta di registro | 493,95 | | 493,95 | SI | | |
| | | TOTALI | 493,95 | | 493,95 | | | |

| CREDITI DELLA SOCIETA' VERSO L'ENTE PER FATTURE DA EMETTERE | | | | | | | Concordanza con contabilità dell'Ente | NOTE (DET. DIR. di riferimento) |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|---------------------------------------|---------------------------------|
| num. | data | Descrizione | IMPORTO | iva | totale | | | |
| | 44.561,00 | SERVIZI DI MANUT. ILLUM. OTT-DIC 21 | 49.925,85 | 10.983,69 | 60.909,54 | SI | N. 1284 15/11/2021 | |
| | 44.561,00 | SERV. MAN, VERDE OTT-DIC 21 | 159.070,80 | 34.995,58 | 194.066,38 | SI | N. 1401 07/12/2021 | |
| | 44.561,00 | GE ST.CANILE OTT-DIC 21 | 37.749,99 | 8.305,00 | 46.054,99 | SI | N. 1332 19/11/2021 | |
| | 44.561,00 | SERV. DI PULIZIA OTT-DIC 2021 | 130.083,81 | 28.618,44 | 158.702,25 | SI | N. 1453 10/12/2021 | |
| | 44.561,00 | FORNIT. MAT. Elett. OTT-DIC, 21 | 70.425,76 | 15.493,67 | 85.919,43 | SI | N. 1453 10/12/2021 | |
| | 44.561,00 | MANU IMP.ELETT. INTERNI GEN-SET 21 | 30.915,14 | 6.801,33 | 37.716,47 | SI | N. 818 29/09/2016 | |
| | 44.561,00 | MANU STRADE E WARC, GEN-SET 21 | 170.035,54 | 37.407,82 | 207.443,36 | SI | N. 1284 15/11/2021 | |
| | 44.561,00 | TRANSENNAMENTO MERC. SETT. MANIF, GEN-SET 21 | 45.858,56 | 10.088,88 | 55.947,44 | SI | N. 824 29/09/2016 | |
| | 44.561,00 | MANUT. SEGN MESI DI OTT-DIC 2021 | 90.479,88 | 19.905,57 | 110.385,45 | SI | N. 1210 27/10/2021 | |
| | 44.561,00 | SERV. PARCHEGGI, A PAGAM. | 42.515,95 | 9.353,51 | 51.869,46 | SI | N. 820 29/09/2016 | |
| | | | 827.061,28 | 181.953,48 | 1.009.014,76 | | | |

| DEBITI DELLA SOCIETA' VERSO L'ENTE | | Concordanza con contabilità dell'Ente | NOTE |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------|
| | totale | | |
| Debiti v/Comune di Molifetta | 13.401,92 | SI | |
| Debiti v/Comune incasso parcheggio garibaldi | 52.114,20 | SI | |
| TOTALI | 65.516,12 | | |

| DEBITI DELLA SOCIETA' VERSO L'ENTE PER FATTURE DA EMETTERE | | Concordanza con contabilità dell'Ente | NOTE |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------|
| | totale | | |
| Servizio gestione parcheggio Garibaldi | 27.265,70 | SI | |
| TOTALI | 27.265,70 | | |

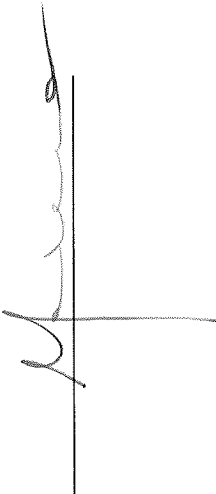
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

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.

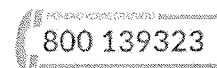




ANTONIO DONATELLI (firmato digitalmente)

**SOCIETÀ ASM SRL-
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI**

LE RISULTANZE SOCIETARIE



- 6 APR 2022

Molfetta, _____

Spett.le Comune di Molfetta
protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it

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 Segretario Generale
 Dott. Ernesto Lozzi
segretario.generale@comune.molfetta.ba.it

Alla c.a. del Dirigente del Settore Patrimonio
 Dott. Mauro de Gennaro
mauro.degennaro@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. 1310 - 2022 - Oggetto: Trasmissione del prospetto di riconciliazione debiti / crediti al 31/12/2019.

Ad evasione di quanto richiesto con nota n. 12411 del 18/02/2022, successivamente sollecitata a mezzo posta elettronica, trasmettiamo quanto in oggetto.

Distinti saluti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Dott. Vito C. Paparella

Allegati: c.s.

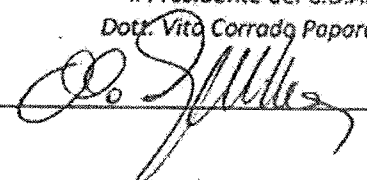
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL
MOLFETTA

| RIEPILOGO DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA ENTE LOCALE ED ASM SRL AL 31-12-2021 ASSEVERATO DALL'ORGANO DI REVISIONE | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CREDITI VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2021 | | | | |
| Lavori extra PEF rendicontati con relazione trasmessa con nota n. 11094 del 30/09/2021; Gestione Centro di Raccolta del Molo FORANE0 - nota n. 11396 del 21/10/2021; Gestione Centro di Raccolta del Molo FORANE0 - nota n. 11396 del 21/10/2021 (ott.-nov.-dic.); Intervento Lama Fondo Favale - mail del 04/11/2021; Interventi eseguiti come da nota n. 11396 del 21/10/2021 - Rimozione rifiuti Lama Via Modigliani; Disinfestazione Palaflorentini; Sanificazione locali comunali; Bonifica aree comunali presso Via Cavalieri di V. Veneto. | € | 75.390,62 | FT. 391/2021 DEL 10/12/2021 | INCASSATA IL 07/02/2022 |
| CORRISPETTIVO DAL 22/12/21 AL 31/12/2021 | € | 255.050,51 | FATT. DA EMETTERE | VALORE RICOMPRESO IN EMessa FATT. 3/2022 DEL 04-01-22 INCASSATA IL 21-01-22 |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTALE | € | 330.441,13 | | |
| DEBITI VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2021 | | | | |
| 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 | | |

0 6 APR 2022


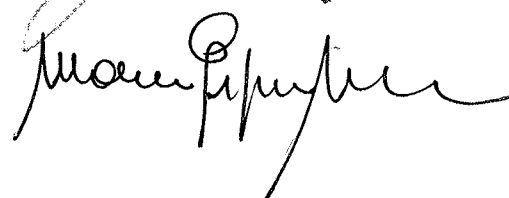
Molfetta, _____

Il Presidente del C.D.A.
Dot. Vito Corrado Paparella



PER ASSEVERAZIONE

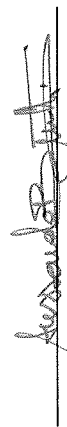
Il Presidente dell'Organo di Controllo
Dott. Leonardo Giovanni Cicciarella

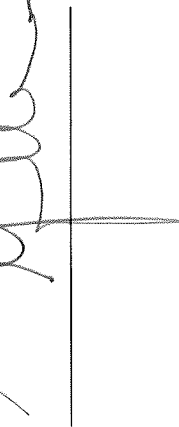
LE RISULTANZE DELL'ENTE

| CREDITI DELLA SOCIETA' VERSO L'ENTE | | | | Concordanza con contabilità dell'Ente | NOTE |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| numero | data | Descrizione | Importo | | |
| 391/2021 | 10/12/2021 | Lavori extra PEF rendicontati con nota n. 11094 del 30/09/2021; Gestione Centro di Raccolta del Molo FORANEO - nota n. 11396 del 21/10/2021; Gestione Centro di Raccolta del Molo FORANEO - nota n. 11396 del 21/10/2021 (ottidic.); intervento Lama Fondo Favale - mail del 04/11/2021; Interventi eseguiti come da nota n. 11396 del 21/10/2021 - Rimozione rifiuti Lama Via Modigliani; Disinfestazione Palafiorrentini; Sanificazione locali comunali; Bonifica aree comunali presso Via Cavalieri di V. Veneto. | 75.390,62 | SI | INCASSATA il 07/02/2022 |
| da emettere | | CORRISPETTIVO DAL 22/12/21 AL 31/12/2021 | 255.050,51 | SI | VALORE RICOMPRESO IN EMESSA FATT. 3/2022 DEL 04-01-22 INCASSATA IL 21-01-22 |
| | | TOTALE | 330.441,13 | | |
| 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 TERRITORIO AMBIENTE




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

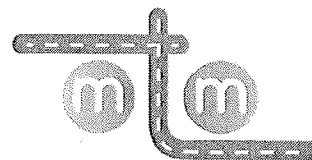


 ANTONIO DONATELLI (firmato digitalmente)

SOCIETÀ M.T.M. SRL
MOBILITÀ E TRASPORTI

LE RISULTANZE SOCIETARIE

m u o v e r s i c o n t r a s p o r t o



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

Molfetta, 06/04/2022

Prot. 16/22

Oggetto: Trasmissione conciliazione debiti/crediti al 31.12.2021 - Asseverazione.

Egregi,

con la presente siamo ad inviare prospetto di riconciliazione crediti e debiti con l'Ente. Comprendiamo che i principi contabili pubblici e privati essendo asimmetrici, possano provocare delle difficoltà di allineamento dei dati. Per questo ci preme sottolineare che in sede di approvazione del bilancio della società scrivente, daremo informazione affinché i servizi che abbiano generato ricavi di competenza per l'anno 2021 ma la cui esatta determinazione e formalizzazione è tuttavia potuta avvenire solo nell'esercizio 2022, possano trovare riscontro contabile anche per il Committente. Così come l'attenta lettura del contratto di servizio e delle delibere regionali consentano di liquidare alla società quanto viene inquadrato come contributo per l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Prendiamo nota e ci allineiamo, condividendo in toto, le regolari procedure di espletare il servizio a valle di una preventiva visione della determinazione dirigenziale che individui l'impegno di spesa.

Pertanto la società provvederà a contabilizzare i ricavi secondo il prescritto principio civilistico della competenza economica e dell'attinenza contrattuale.

MTM Srl

Amministratore Unico

Avv. Gerardo Gaetano Raffaele Serino

Mobilità e Trasporti Molfetta S.r.l. - Socio unico • Capitale Sociale €. 50.000,00

C/O Molfetta Multiservizi SRL. - Zona Industriale S.N.C. - 70056 Molfetta (Ba)

• C.F. e P. IVA 05728040725 • R.E.A. 436010 • R.E.N. 54814 - Naz.le

Web: www.mtmmolfetta.it • E-mail: info@mtmmolfetta.it • PEC: mtmmolfetta@initpec.it

| RIEPILOGO DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA ENTE LOCALE E MTM SRL AL 31-12-2021, ASSEVERATO DALL'ORGANO DI REVISIONE | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CREDITI VERO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2021 | | | | |
| DESCRIZIONE | IMPORTO | FATTURA | DATA FATTURA | NOTE |
| SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO "PARK&RIDE" E SERVIZIO SPIAGGE 2021 | 18.181,82 | 17/21 | 1 settembre 2021 | |
| Adeguamento annuale canone contrattuale al tasso reale d'inflazione genn.2020/2021 per l'anno 2021 | 997,33 | 19/21 | 14 settembre 2021 | La fattura è stata liquidata dall'Ente il 23/03/2022 |
| Crediti per fatture di acconto da emettere vs Comune di Molfetta per maggiori percorrenze 2020 | 15.208,19 | | | La fattura è stata liquidata dall'Ente il 07/02/2022 CONTRATTO TPL REP. 7277 |
| Credito per fatture da emettere Vs Comune di Molfetta SALDO IV° TRIM. 2021 DEL CONTRATTO TPL REP. 7277 | 12.301,24 | 11/22 | 11 gennaio 2022 | DEL 23/4/2004 E SUCC. PROROGHE. La fattura è stata liquidata dall'Ente il 23/03/2022 |
| TOTALE | 46.688,58 | | | Crediti verso il comune di Molfetta per partite aperte al 31.12.2021 |
| DEBITO VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2021 | | | | |
| 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 |
| Riversamento saldo quota canone 2015 per minoripercorrenze | 344,74 | | | DA RIVERSARE AL COMUNE |
| TOTALE | 5.221,45 | | | |

RIEPILOGO DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA ENTE LOCALE E MTM SRL AL 31-12-2021, ASSEVERATO DALL'ORGANO DI REVISIONE

Molfetta 5 aprile 2022

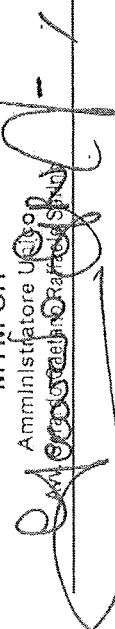
PER ASSEVERAZIONE

L'AMMINISTRATORE UNICO

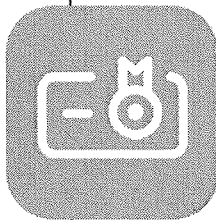
Amministratore Unico

del Comune di Molfetta

SAVERIO AMATO



IL REVISORE UNICO



SAVERIO AMATO

06.04.2022
16:30:40
GMT+00:00



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, 06 Aprile 2022

All' Amministrazione Unico della M.T.M. S.r.l.
Avv. Gerardo Serino

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 2021, 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 31/12/2021, 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'obbiettivi 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 2021 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 2021.

Pertanto all'interno dello stesso non troveranno allocazione partite a credito oppure a debito dove la definizione contabile seppure di competenza dell'esercizio, sia stata perfezionata nell'esercizio successivo

Il Revisore Unico

Saverio Amato

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



AMATO SAVERIO
06.04.2022 16:27:12
GMT+00:00

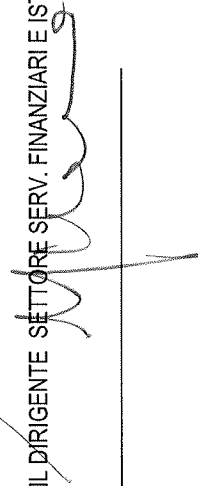
LE RISULTANZE DELL'ENTE

| CREDITI DELLA SOCIETA' VERSO L'ENTE | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|------------------|------|
| numero | data | Descrizione | Importo | NOTE |
| 17/21 | 01/09/21 | Servizio "PARK&RIDE" e SERVIZIO SPIAGGE 2021 | 18.181,82 | SI |
| 19/21 | 14/09/21 | Adeguamento annuale canone contrattuale al tasso reale | 997,33 | SI |
| | | Crediti per fatture di acconto da emettere vs Comune di | 15.208,19 | SI |
| | | Credito per fatture da emettere Vs Comune di Molfetta | | |
| 11/22 | 11/01/22 | SALDO IV° TRIM. 2021 DEL CONTRATTO TPL REP. 7277 | 12.301,24 | SI |
| | | TOTALE | 46.688,58 | |
| DEBITI DELLA SOCIETA' VERSO L'ENTE | | | | |
| | | Descrizione | Importo | NOTE |
| | | 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 |
| | | Riversamento saldo quota canone 2015 per minoripercorrer | 344,74 | SI |
| | | | 5.221,45 | |

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO



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




ANTONIO DONATELLI (firmato digitalmente)

CONSORZIO ASI

LE RISULTANZE SOCIETARIE



CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE di BARI
Servizio Contabilità e Finanza

(Rag. Annalisa Vigilante)

Prot. n. 2929

del

Modugno, 25 MAR. 2022

25 MAR. 2022

Al Sindaco
Città di Molfetta

societa.partecipate@cert.comune.molfetta.ba.it

OGGETTO: Adempimenti ex art.11, co.6, lett.j, D.Lgs.n.118/2011 (come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014). Verifica debiti e crediti Consorzio ASI Bari / Città di Molfetta al 31/12/2021.

In riscontro alla Vs. nota 12411 del 18 febbraio 2022, relativa all'oggetto, si trasmette la scheda di verifica debiti e crediti al 31 dicembre 2021, fatte salve le successive variazioni che dovessero rendersi necessarie in sede di elaborazione del bilancio di esercizio.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Domenico Mariani

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Pote

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE DEBITI-CREDITI CONSORZIO ASI - COMUNE DI MOLFETTA AL 31/12/2021

Società: CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI

1) CREDITI V/COMUNE DI MOLFETTA

A) Crediti v/Ente per "fatture emesse"

| Fatt. n. | Data | Oggetto | Importo | Rip.ne comp.te/ord. diff. contabili |
|----------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| ////// | ////// | ////// | ////// | ////// |

B) Crediti v/Ente per "fatture da emettere"

| Riferim. Anno formaz. | Oggetto | Importo | Rip.ne comp.te/ord. diff. contabili |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Interventi salvaguardia idraulica ns.prot. 6429 del 28/10/2016 | € 131.752,00 | |
| | Servizi a domanda collettiva anni 2009/2014 | € 1.979.679,93 | |
| | Servizi a domanda collettiva anno 2015 | € 156.677,45 | |
| | Servizi a domanda collettiva anno 2016 | € 183.413,70 | |
| | Servizi a domanda collettiva anno 2017 | € 183.043,26 | |
| | Servizi a domanda collettiva anno 2018 | € 280.878,64 | |
| | Servizi a domanda collettiva anno 2019 | € 177.268,36 | |
| | Servizi a domanda collettiva anno 2020 | € 196.389,95 | |
| | Servizi a domanda collettiva anno 2021 | € 154.961,60 | |
| | Energia elettrica ns.prot. 2062/2020 - rif. anno 2019 | € 79,03 | |
| | Energia elettrica ns.prot. 2473/2021 -rif. anno 2020 | € 256,74 | |
| | Energia elettrica ns.prot. 930/2022 - rif. anno 2021 | € 265,91 | |
| | Contributo di gestione - anno 2020 | € 30.000,00 | |
| | Contributo di gestione - anno 2021 | € 30.000,00 | |
| | TOTALE | € 3.504.666,57 | |

C) Altri Crediti v/Ente

| Riferim. Anno formaz. | Oggetto | Importo | Rip.ne comp.te/ord. diff. contabili |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|
| ////// | ////// | ////// | ////// |

2) DEBITI V/COMUNE DI MOLFETTA

| Riferim. Anno formaz. | Oggetto | Importo | Rip.ne comp.te/ord. diff. contabili |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|
| ////// | ////// | ////// | ////// |

I Revisori dei Conti

dott. Vincenzo Delvecchio


dott.ssa Angela Donvito

dott.ssa Marianna Lattaruli

Firmato digitalmente

da VINCENZO DELVECCHIO

CN = DELVECCHIO
C = IT



Presidente

Componente

Componente

Modugno, 25/03/2022

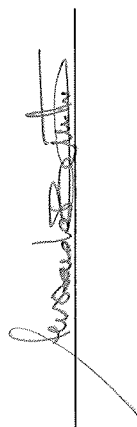
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Domenico Meriani

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Pate

LE RISULTANZE DELL'ENTE


| CREDITI DELLA SOCIETA' VERSO L'ENTE | | | Concordanza con contabilità dell'Ente | NOTE |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| num. | data | Descrizione | | |
| | | Interventi salvaguardia idraulica prot. 6429 del 28/10/2016 | 131.752,00 | Le somme richieste non sono state riconosciute come dovute dal Comune di Molifetta e sulla fattispecie è attivo un contenzioso con il Consorzio. |
| | | servizi a domanda collettiva 2009/2014 | 1.979.679,93 | |
| | | servizi a domanda collettiva 2015 | 156.677,45 | |
| | | servizi a domanda collettiva 2016 | 183.413,70 | |
| | | servizi a domanda collettiva 2017 | 183.043,26 | |
| | | servizi a domanda collettiva 2018 | 280.878,64 | |
| | | servizi a domanda collettiva 2019 | 177.268,36 | |
| | | servizi a domanda collettiva 2020 | 196.389,95 | |
| | | servizi a domanda collettiva 2021 | 154.961,60 | |
| | | Energia elettrica 2019 | 79,03 | |
| | | Energia elettrica 2020 | 256,74 | |
| | | Energia elettrica 2021 | 265,91 | |
| | | Contributo gestione 2020 | 30.000,00 | |
| | | Contributo gestione 2021 | 30.000,00 | |
| | | | 3.504.666,57 | |

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO AMBIENTE


 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


 ANTONIO DONATELLI (Firmato digitalmente)

SANBSPA
GAL PONTE LAMA
CONSORZIO CONCA BARESE



Corato,

AI COMUNE DI MOLFETTA
Ufficio Società Partecipate

Societa.partecipate@cert.comun
e.molfetta.it

OGGETTO: Asseveramento della situazione contabile dei crediti e debiti in essere tra la società partecipata SANB SPA ed il Comune al 31/12/2021.

In riferimento alla Vostra richiesta del 18/0/2022 ad oggetto "Conciliazione dei crediti e debiti in essere tra il Comune e la società partecipata SANB spa al 31.12.2021. Richiesta riscontro e asseveramento", si comunica che alla data del 31 dicembre 2021 non sussistono posizioni di debito/credito tra la Sanb s.p.a. ed il Comune di Molfetta.

L'Organo di Revisione

L'Organo di Revisione della società SANB Spa, Vista la richiesta trasmessa dal Comune di Molfetta (BA), sui crediti e debiti al 31/12/2021 tra l'Ente e la nostra Società, assevera la corrispondenza di tali risultanze con il bilancio della SANB SPA.

L'Organo di Revisione

Da: Segreteria PEC - Gal Ponte Lama [galpontelama@pec.it]
Inviato: martedì 22 marzo 2022 16:14
A: Ufficio Partecipate Comune di Molfetta
Oggetto: Re: POSTA CERTIFICATA: R: Richiesta elenco debiti e crediti reciproci fra società partecipate e Comune di Molfetta al 31/12/2021 - Nota Informativa
Allegati: Molfetta.pdf

In allegato situazione debiti/crediti al 31/12/2021

Il 22/03/2022 10:49, Per conto di: societa.partecipate@cert.comune.molfetta.ba.it ha scritto:

Messaggio di posta certificata

Il giorno 22/03/2022 alle ore 10:49:06 (+0100) il messaggio "R: Richiesta elenco debiti e crediti reciproci fra società partecipate e Comune di Molfetta al 31/12/2021 - Nota Informativa" è stato inviato da "societa.partecipate@cert.comune.molfetta.ba.it" indirizzato a:

concabarese@pec.it
galpontelama@pec.it
asmmolfetta@initpec.it
segreteria generale@pec.consorzioasibari.it
molfettamultiservizi@pec.it
sanb@pec.it
info@mtmmolfetta.it
segretario.generale@comune.molfetta.ba.it
sindaco@comune.molfetta.ba.it
mauro.degennaro@comune.molfetta.ba.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: F557C8EC.00DD4439.B107B497.91872B8B.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 22/03/2022 at 10:49:06 (+0100) the message "R: Richiesta elenco debiti e crediti reciproci fra società partecipate e Comune di Molfetta al 31/12/2021 - Nota Informativa" was sent by "societa.partecipate@cert.comune.molfetta.ba.it" and addressed to:

concabarese@pec.it
galpontelama@pec.it
asmmolfetta@initpec.it
segreteria generale@pec.consorzioasibari.it
molfettamultiservizi@pec.it
sanb@pec.it
info@mtmmolfetta.it
segretario.generale@comune.molfetta.ba.it
sindaco@comune.molfetta.ba.it
mauro.degennaro@comune.molfetta.ba.it

The original message is attached.

ALLEGATOSituazione crediti/debiti al 31.12.2021 nei confronti del 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 |
|---------|---------|
| / | / |

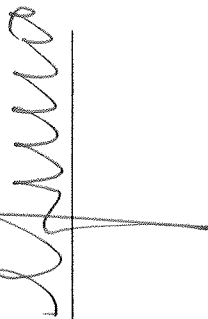
Data, 16/02/2022

Il legale rappresentante / Direttore generale
 Sec. Cons. n. 10
 Il Presidente

LE RISULTANZE DELL'ENTE

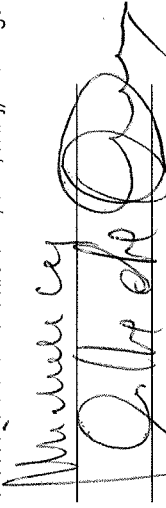
| SOCIETA' | CREDITI DELLA SOCIETA' VERSO L'ENTE | DEBITI DELLA SOCIETA' VERSO L'ENTE | CONCORDANZE CON LE SCRITTURE CONTABILI | NOTE |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| S.A.N.B. S.p.a. | € 0,00 | € 0,00 | SI | |
| Consorzio Conca Barese | € 925,97 | € 0,00 | SI | liquidata nel 2022 |
| 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


ANTONIO DONATELLI (Firmato digitalmente)