

**NOTA INFORMATIVA
RELATIVA ALLA VERIFICA DEI CREDITI E DEI DEBITI CON LA SOCIETÀ
BAR.S.A. S.P.A.**

La disposizione dettata dall'art. 11, comma 6, lett. j, del D.Lgs. 118/2011, prevede l'inserimento nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriali, anche "degli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con enti strumentali e società controllate e partecipate. La predetta informativa, asservata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari al fine della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".

Per quanto attiene la definizione di enti strumentali e società controllate e partecipate, di seguito si riportano gli articoli del D. Lgs. 118/2011:

Art. 11-ter

(Enti strumentali)

1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine alla pianificazione maggiorata ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante,omissis....

Art. 11 quater

(Società controllate)

1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a. il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b. il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Art. 11-quinquies

(Società partecipate)

1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.
3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Il Comune di Barletta detiene le seguenti partecipazioni:

1. SOCIETA' BAR.S.A. S.p.a. partecipazione 100%;
2. Società Consortile a r.l. Agenzia per lo sviluppo dell'Area nord barese ofantina con una quota del 16,77%;
3. Società Srl Porto dei Normanni, con una quota del 3% - Società inattiva;
4. Consorzio Entechnos, con una quota del 16,66%.

Tanto premesso, la verifica dei crediti e dei debiti di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, è ascrivibile alla sola Società Barsa S.p.A., di cui agli elenchi allegati, che della presente formano parte integrante e sostanziale e che si provvede ad elencare:

CREDITI		DEBITI	
€.	871.535,88 (all. C)	€.	2.998.119,15 (all. A)
€.	3.806.237,41 (all. B-D)	€.	871.535,88 (all. C)
€.	2.934.701,53 (delta)	€.	2.126.583,27 (delta)
TOTALE		Discordanze	
€.	808.118,24 (all. E)		

Con il presente atto si assevera che i saldi dei crediti e debiti risultanti alla data del 31/12/2015 dalla contabilità del Comune, corrispondono a quelli indicati negli elenchi allegati C ed A. L'allegato E evidenzia le discordanze con la contabilità della Soc. Bar.s.a., con le relative motivazioni.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL COLLEGIO SINDACALE BARSA

Dott.ssa Filomena Angela Fontanarosa (presidente)

Dott. Lorenzo Chiappa

Dott. Giuseppe Vacca (componente)

Dott. Roberto Maria Scime

Rag. Arnaldo Stefanelli (componente)

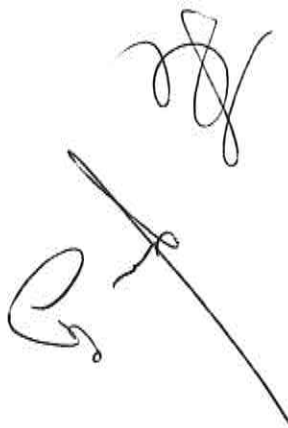
Dott.ssa Grazia Dibenedetto

settore	nr. fatt.	importo	descrizione
global immobili	1	8.267,79	raggio su pubbliche affissioni - pubblicita' temporanea e annuale
global immobili	2	327,87	noleggjo e montaggio rampa per disabili in via s. antonio c/o sala comunita' s. antonio nel giorno 05/12/15 - del. Dirigt. N. 1805/15
pubblica ill. e scemat. publ.	3	30.404,34	manutenz. impianti pubblica illuminaz. E scematofora - canone dicembre 2015
strade	4	25.956,31	manutenzione strade - canone dicembre 2015
global immobili	5	3.195,50	serv. di manutenz. edifici (castello svevo) - canone dicembre 2015
global immobili	6	1.885,32	serv. di manutenz. edifici (palazzo della marra) - canone dicembre 2015

Fatture da emettere di competenza del 2015 emesse nel 2016 (in attesa di riscontro da parte

debiti fuori bilancio (in attesa della chiusura dell'istruttoria da parte degli uffici competenti)		ALLEGATO E	
data	descrizione	importo	note
31/03/2009	fatt. 355	€ 3.429,16	extra canone termici
31/07/2009	fatt. 1024	€ 2.160,00	lavori urbanistica
31/12/2012	fatt. 1065	€ 692,12	esumazione d'ufficio
31/12/2012	fatt. 1069	€ 1.660,00	pass ziti
28/02/2013	fatt. 67	€ 19.609,62	custodia
28/02/2013	fatt. 68	€ 2.282,40	custodia cimiero
31/12/2014	fatt. 883	€ 1.100,00	passziti
31/12/2013	fatt. 895	€ 1.240,00	segnalica
Totale A		€ 32.173,30	
somme non riconosciute			
data	descrizione	importo	note
31/03/2011	fatt. 381	€ 3.800,00	motivazioni espresse nella nota sett. Vigilanza prot. 23302 del 19/04/2013
16/07/2012	fatt. 606	€ 7.748,08	importo non riconosciuto da C.C. - in attesa di Nota credito
18/07/2012	fatt. 608	€ 4.537,50	importo non riconosciuto da C.C.
20/08/2012	fatt. 700	€ 13,71	importo non riconosciuto da C.C.
15/10/2012	fatt. 855	€ 2.268,75	importo non riconosciuto da C.C.
15/11/2012	fatt. 927	€ 3.800,57	importo non riconosciuto da C.C.
30/11/2012	fatt. 985	€ 1.512,50	importo non riconosciuto da C.C.
15/12/2012	fatt. 1011	€ 2.127,68	importo non riconosciuto da C.C.
31/12/2012	fatt. 1078	€ 385,45	importo non riconosciuto da C.C.
19/08/2013	fatt. 526	€ 624,93	applicazione penale da parte del sett. Manutenzione comune di Barletta nota prot. 67285 del 3/12/2013 in attesa di nota credito
15/10/2013	fatt. 665	€ 630,08	motivazioni espresse nella nota sett. Vigilanza prot. 23302 del 19/04/2013
00/00/2007	fatt. 548	€ 36.050,78	motivazione espressa nella nota del sett. Manutenzioni prot. 75132/2013 in attesa di nota credito
15/10/2014	fatt. 667	€ 945,12	applicazione penale da parte del sett. Manutenzione comune di Barletta in attesa di nota credito
15/10/2015	fatt. 134	€ 774,69	applicazione penale da parte del sett. Manutenzione comune di Barletta in attesa di nota credito
15/07/2015	fatt. 76	€ 2.065,84	applicazione penale da parte del sett. Manutenzione comune di Barletta (nota prot. 48020/2015) in attesa di nota credito ed al netto dell'iva
Totale B		€ 67.285,68	
debiti inesistenti			
data	n° fattura	importo	descrizione
15/07/2008	842	€ 20.000,00	a fronte della fatt. 842/2008 è stata emessa dal comune fatt. V08000010 di € 20.000,00 in data 16/09/2008. Pertanto la somma pagata è stata di € 60.000,00. Tanto premesso non risulta alcuna somma a debito da parte del Comune nei confronti della Bar.S.A.
Totale C		€ 20.000,00	

global immobili	global immobili	47,33	2015	serv. di manutenz. edifici (impianti sportivi) - canone dicembre
global immobili	global immobili	2.637,00	8	serv. di manutenz. edifici (teatro curci) - canone dicembre 2015
global immobili	global immobili	579,83	9	serv. di manutenz. edifici (uffici giudici di pace) - canone dicembre 2015
global immobili	global immobili	2.681,81	10	serv. di manutenz. edifici (tribunale ex pretura) - canone dicembre 2015
global immobili	global immobili	118,32	11	serv. di manutenz. edifici (cimitero) - canone dicembre 2015
global immobili	global immobili	50.921,29	12	serv. di manutenz. edifici (immobili vari) - canone dicembre 2015
verde	verde	69.502,34	13	servizio manutenzione verde pubblico - canone dicembre 2015
verde	verde	5.995,04	14	servizio manutenzione verde pubblico (orto botanico) - canone dicembre 2015
global immobili	global immobili	23.287,19	15	SERV. MANUTENZ. EDIFICI: LAVORI ALLOGGI ANZIANI PREV. CONS. 12/15 - PREV. CONS. 13/15
archivio	archivio	12.105,44	16	servizio di riordino, informatizz., custodia e gestione archivio
global immobili	global immobili	1.475,41	17	lavori di manutenzione palazzo di città consistenti nella lucidatura pavimentazione e pitturazione ufficio segretario comunale e pitturazione corridoio - del.dirtg. 1492/15
global immobili	global immobili	542,81	18	lavori extra-canone termici e/o idraulici - lavori di sostituzione valvola di sicurezza c/o Comando Vigili - prev. cons. n. 34/15
GLOBAL IMMOBILI	GLOBAL IMMOBILI	3.564,31	41	manutenz. Ord. Area verde attrezzato s.la tra via s. samuele e lungomare mennea - prev. cons. 28/2015
global immobili	global immobili	1.736,48	44	lavori di ripristino impianto di illuminazione villa bonelli seguito alto vandalico - prev. cons. 33/16
global immobili	global immobili	1.135,66	45	lavori di ripristino impianto di illuminazione via barberini - prev. cons. 36/15
tsu	tsu	1.644,50	50	rimozione straordinaria rifiuti come da ns. nota prot. N. 1055/2015
Totale D		248.011,89		
Fatture da emettere di competenza del 2015 non ancora emesse al 31 marzo 2016, in				
settore	importo	descrizione		
publizia	4.145,95	cantine/castello/palazzo della marra		
immobili	109.253,72	consuntivo 1/2/3/4/5/7/8/9/11/13/14/15/17-2 punteruolo rosso		
global immobili	6.992,07	consuntivo 29		
global immobili	10.197,37	consuntivi 1/3/7/11/22/23/24/30/32		
pubblica III. e smat.	4.254,03	consuntivi 1/2/3		
arredo urbano	10.490,29	consuntivi 22/27/33		
servizio sosta	844,26	pass		
global strade	9.566,04	consuntivo 1		
servizio sosta	57.633,25	nolo parcheggio litonaca dal 15/6/2015 al 15/9/2015		
segnalatica	125.451,50	segnalatica orizzontale e verticali 1/7/2015 - 31/12/2015		
totale E		338.828,48		
AL NETTO DELL'IVA				
Fatture da emettere di competenza del 2014 e precedenti non ancora emesse al 31 marzo 2016, in attesa di				
settore	importo	descrizione		
sosta a pagamento	9.948,33	differenza determina 4/3/2008		
sosta a pagamento	43.780,00	differenza determina 4/3/2008		
global immobili	6.644,64	consuntivo 51/12 - spese tecniche messa a norma per denuncia omologazione inai		
global immobili	4.680,00	consuntivo 54/12 spese tecniche progettazione reti gas e centrali termiche		



Riepilogo		TOTALE FATTURE DA EMETTERE	
	importo		
	descrizione		
	€ 32.173,30	Totale A	
	€ 67.285,68	Totale B	
	€ 20.000,00	Totale C	
	€ 248.011,89	Totale D	Fatture da emettere di competenza del 2015 emesse nel 2016 (in attesa di riscontro da parte degli uffici competenti)
	€ 338.828,48	Totale E	Fatture da emettere di competenza del 2015 non ancora emesse al 31 marzo 2016, in attesa di riscontro da parte degli uffici competenti
	€ 101.818,89	Totale FATTURE DA EMETTERE	Fatture da emettere di competenza del 2014 e precedenti non ancora emesse al 31 marzo 2016, in attesa di riscontro da parte degli uffici competenti
	808.118,24	TOTALE FATTURE DA EMETTERE	AL NETTO DELTIVA

totale F		AL NETTO DELTIVA	
global strade	11.201,40	consumivo	22/12 reperibilità ott-nov-dic
global immobili	determine a parte	consumivo	66/12 - lavori cimitero
global strade	determine a parte	consumivo	762,85
global strade	2013	consumivo	1/13 reperibilità GEN-13
cimitero	2013		immunzioni d'ufficio
rsu	2014	consumivo	26_14 trattamenti contro punturolo rosso
global immobili	tecnologici 2014	consumivo	40
global immobili	determine a parte	consumivo	26-piazza marina
global immobili	2014	consumivo	1.462,23
			101.818,89

BARILETTA SERVIZI AMBIENTALI SPA PARTITE APERTE AL 31/12/2015 PER FATTURE EMESSE

14/00060 COMUNE DI BARILETTA		DESCRIZIONE		importo	saldo partita	progressivo	note
Data Doc.							
18/06/13	incasso parz. fl. 985 debito fuori bilancio						
		13.612,50	1.512,50	85.321,05			Credito certo, Nota CS prot. 88/2014, importo da richiedere a chi ha dato mandato.
15/12/12	1011						
18/06/13	incasso parz. fl. 1011 debito fuori bilancio						
		19.149,08	2.127,68	87.448,73			DEBITO FUORI BILANCIO NOTA COMUNE 23562 DEL 23/04/2013
31/12/12	1065						
31/12/12	CS prot. 88/2014						
		692,12	692,12	88.140,85			Credito certo, Nota CS prot. 88/2014
31/12/12	1069						
31/12/12	CS prot. 88/2014						
		1.660,00	1.660,00	89.800,85			Credito certo, Nota CS prot. 88/2014
31/12/12	1078						
19/06/13	incasso parz. fl. 1078 debito fuori bilancio						
		3.469,07	385,45	90.186,30			Credito certo, Nota CS prot. 88/2014, importo da richiedere a chi ha dato mandato.
28/02/13	67						
28/02/13	Credito certo, Nota CS prot. 88/2014						
		19.609,62	19.609,62	109.795,92			Credito certo, Nota CS prot. 88/2014
30/04/13	270						
30/04/13	incasso parz. fl. 270 pigiornamento stefanich						
		835.095,78	67.139,00	179.217,32			pigiornamento
07/05/14	incasso parz. fl. 270 pigiornamento stefanich						
		70.000,00	179.217,32	179.842,25			
19/08/13	526						
28/10/13	incasso parziale						
		31.666,66	624,93	179.842,25			
28/10/13	incasso parziale						
		31.041,73	630,08	180.472,33			
15/10/13	665						
12/02/14	incasso parziale						
		31.036,59	180.472,33	181.712,33			
31/12/13	895						
30/08/14	544						
30/08/14	incasso inferiore						
		1.319,81	787,43	182.499,76			
28/10/14	incasso parziale						
		532,38	182.499,76	182.499,76			
30/08/14	580						
30/08/14	incasso inferiore						
		14.572,74	300,00	182.799,76			
02/10/14	incasso parziale						
		14.272,74	182.799,76	183.744,88			
15/10/14	667						
30/01/15	incasso parziale						
		30.721,54	183.744,88	184.844,88			
31/12/14	883						
15/01/15	12						
15/01/15	LETTERA uff. Manutenzioni prot.n. 13431 del 10.03.2015						
		30.404,37	30.404,37	215.249,25			
30/06/15	69						
30/06/15	12.295,08						
		12.295,08	227.544,33	227.544,33			
30/06/15	70						
30/06/15	12.295,08						
		12.295,08	239.839,41	239.839,41			
30/06/15	71						
30/06/15	28.200,06						
		28.200,06	268.039,47	268.039,47			
30/06/15	72						
15/07/15	74						
15/07/15	11.842,28						
		5.334,17	273.373,64	273.373,64			
15/07/15	76						
2/10-5/11	incasso parziale						
		25.956,28	2.065,84	287.281,76			
31/07/15	97						
24/08/15	99						
		6.147,54	1.718,01	293.429,30			

BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI SPA **PARTITE APERTE AL 31/12/2015 PER FATTURE EMESSE**

Data Doc.	DESCRIZIONE			importo	saldo partita	progressivo	note
	14/00060 COMUNE DI BARLETTA						
24/08/15	100			12.272,24	12.272,24	307.419,66	
31/08/15	104			6.147,54	6.147,54	313.567,09	
15/09/15	114			11.973,86	11.973,86	325.540,95	
15/09/15	117			51.912,56	10.789,24	336.330,19	pignoramento
04/11/15	119	incasso parziale per cartella esattoriale	-	41.123,32		336.330,19	
30/09/15	119			123.661,61	123.661,61	459.991,80	
30/09/15	129			6.147,54	6.147,54	466.139,34	
15/10/15	134			25.956,28	774,69	466.914,03	
01/12/15		incasso parziale		25.181,59		466.914,03	
15/10/15	138			500,00	500,00	467.414,03	
15/10/15	150			6.147,54	6.147,54	473.561,57	
09/11/15	151			7.388,49	7.388,49	480.950,06	
09/11/15	152			1.832,52	1.832,52	482.782,58	
09/11/15	153			862,50	862,50	483.645,08	
09/11/15	154			5.545,60	5.545,60	489.190,68	
16/11/15	156			25.956,28	25.956,28	515.146,96	
16/11/15	158			20.780,74	20.780,74	535.927,70	
16/11/15	159			12.105,44	12.105,44	548.033,14	
23/11/15	160			2.000,00	2.000,00	560.033,14	
23/11/15	161			9.556,32	9.556,32	569.589,46	
24/11/15	162			5.655,96	5.655,96	565.245,42	
24/11/15	163			9.586,47	9.586,47	574.831,89	
24/11/15	164			142,02	142,02	574.973,91	
24/11/15	165			7.911,30	7.911,30	582.885,21	
24/11/15	166			1.739,49	1.739,49	584.624,70	
24/11/15	167			8.045,40	8.045,40	592.670,10	
24/11/15	168			354,99	354,99	593.025,09	
24/11/15	169			152.763,87	152.763,87	745.788,96	
30/11/15	170			892.716,93	892.716,93	1.638.505,89	
30/11/15	177			6.147,54	6.147,54	1.644.653,43	
15/12/15	180			109,13	109,13	1.644.762,56	
15/12/15	181			250,00	250,00	1.645.012,56	
15/12/15	182			25.956,28	25.956,28	1.670.968,84	
15/12/15	183			30.404,38	30.404,38	1.701.373,22	
15/12/15	184			21.393,70	21.393,70	1.722.766,92	
15/12/15	185			12.736,12	12.736,12	1.735.503,04	
15/12/15	186			12.870,55	12.870,55	1.748.373,59	
15/12/15	187			49.000,10	49.000,10	1.797.373,69	
23/12/15	188			24.053,61	24.053,61	1.821.427,30	
23/12/15	189			11.861,72	11.861,72	1.833.289,02	
23/12/15	190			5.443,80	5.443,80	1.838.732,82	
23/12/15	191			1.681,84	1.681,84	1.840.414,66	
23/12/15	192			2.081,66	2.081,66	1.842.496,32	
23/12/15	193			1.627,50	1.627,50	1.844.123,82	
23/12/15	194			7.554,16	7.554,16	1.851.677,98	
23/12/15	195			108,50	108,50	1.851.786,48	
23/12/15	196			1.322,50	1.322,50	1.853.108,98	
23/12/15	197			416,56	416,56	1.853.525,54	
23/12/15	198			407,86	407,86	1.853.933,40	
23/12/15	199			723,08	723,08	1.854.656,48	
23/12/15	200			2.797,54	2.797,54	1.857.454,02	
23/12/15	201			553,81	553,81	1.858.007,83	
23/12/15	202			1.351,51	1.351,51	1.859.359,34	
23/12/15	203			1.612,03	1.612,03	1.860.971,37	
23/12/15	204			614,50	614,50	1.861.585,87	
23/12/15	205			553,92	553,92	1.862.139,79	
23/12/15	206			3.170,38	3.170,38	1.865.310,17	
23/12/15	207			2.290,38	2.290,38	1.867.600,55	

14/00060 COMUNE DI BARLETTA		DESCRIZIONE		Date Doc.
importo	saldo partita	progressivo	note	
139.004,68	139.004,68	2.006.605,23		31/12/15
				208
				31/12/15
				209
				31/12/15
				210
				31/12/15
				211
				31/12/15
				212
				31/12/15
				213
				31/12/15
				214
				31/12/15
				215
				31/12/15
				216
				31/12/15
				217
				31/12/15
				218
				31/12/15
				219
				31/12/15
				220
				31/12/15
				221
				31/12/15
				222
				31/12/15
				223
				31/12/15
				224
				31/12/15
				225
				31/12/15
				226
				31/12/15
				227
				31/12/15
				228
				31/12/15
				229
				31/12/15
				230

BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI SPA

PARTITE APERTE AL 31/12/2015 PER FATTURE EMESSE

Fatture da emettere di competenza del 2015 emesse nel 2016			
settore	nr. fatt.	importo	descrizione
tributi minori	1	8.267,79	aggio su pubbliche affissioni - pubblica' temporanea e annuale - iosap - (dic. 2015)
globali immobili	2	327,87	noleggjo e montaggio rampa per disabili in via s. antonio c/o sala comunita' s. antonio nel giorno 05/12/15 - del. Dirig. N. 1805/15
pubblica ill. e semaforica	3	30.404,34	manutenz. Impianti pubblica illuminaz. E semaforica - canone dicembre 2015
strade	4	25.956,31	manutenzione strade - canone dicembre 2015
globali immobili	5	3.195,50	serv. di manutenz. edifici (castello svevo) - canone dicembre 2015
globali immobili	6	1.885,32	serv. di manutenz. edifici (palazzo della marra) - canone dicembre 2015
globali immobili	7	47,33	serv. di manutenz. edifici (impianti sportivi) - canone dicembre 2015
globali immobili	8	2.637,00	serv. di manutenz. edifici (teatro curci) - canone dicembre 2015
globali immobili	9	579,83	serv. di manutenz. edifici (uffici giudici di pace) - canone dicembre 2015
globali immobili	10	2.681,81	serv. di manutenz. edifici (tribunale ex pretura) - canone dicembre 2015
globali immobili	11	118,32	serv. di manutenz. edifici (cimitero) - canone dicembre 2015
globali immobili	12	50.921,29	serv. di manutenz. edifici (immobili vari) - canone dicembre 2015
verde	13	69.502,34	servizio manutenzione verde pubblico - canone dicembre 2015
verde	14	5.995,04	servizio manutenzione verde pubblico (orto botanico) - canone dicembre 2015
globali immobili	15	23.287,19	SERV. MANUTENZ. EDIFICI: LAVORI ALLOGGI ANZIANI - PREV. CONS. 12/15 - PREV. CONS. 13/15
archivio	16	12.105,44	servizio di riordino, informattiz.ne, custodia e gestione archivio
globali immobili	17	1.475,41	lavori di manutenzione palazzo di citta' consistenti nella lucidatura pavimentazione e pitturazione ufficio segretario comunale e pitturazione corridio - lavori extra-canone termici e/o idraulici - lavori di sostituzione valvola di sicurezza c/o Comando Vigili - prev.cons. n. 34/15
globali immobili	18	542,81	manutenz. Ord. Area verde attrezzato sia tra via s. samuele e lungomare mennea - prev.cons. 28/2015
globali immobili	41	3.564,31	lavori di ripristino impianto di illuminazione villa bonelli seguito atto vandalico - prev.cons. 33/16
globali immobili	44	1.736,48	lavori di ripristino impianto di illuminazione via barbertini - prev.cons.36/15
globali immobili	45	1.135,66	rimozione straordinaria rifiuti come da ns. nota prot. N. 1055/2015
rsu	50	1.644,50	248.011,89
Fatture da emettere di competenza del 2015 non ancora emesse al 31 marzo 2016			
settore		importo	descrizione
pulizia		4.145,95	cantine/castello/palazzo della marra
immobili	straordinaria		
verde		109.253,72	consuntivo 1/2/3/4/5/7/8/9/11/13/14/15/17-2 punteruolo rosso
globali immobili	edili	6.992,07	consuntivo 29

Riepilogo		TOTALE FATTURE DA EMETTERE	
	importo		
descrizione			
Fatture da emettere di competenza del 2015 emesse nel 2016	248.011,89	A	
Fatture da emettere di competenza del 2015 non ancora emesse al 31 marzo 2016	338.828,48	B	
Fatture da emettere di competenza del 2014 e precedenti non ancora emesse al 31 marzo 2016	101.818,89	C	
AL NETTO DELL'IVA	688.659,26		

Fatture da emettere di competenza del 2014 e precedenti non ancora emesse al 31 marzo 2016		totale C	
settore	importo		
sosta a pagamento anno 2007	9.948,33		
sosta a pagamento anno 2008	43.780,00		
globali immobili	consuntivo 51/12 - spese tecniche messa a norma per denuncia omologazione inail		6.644,64
globali immobili	consuntivo 54/12 spese tecniche progettazione reti gas e centrali termiche		4.680,00
globali strade	consuntivo 22/12 reperibilità ott-nov-dic		11.201,40
globali immobili	determine a parte		633,39
globali strade	consuntivo 66/12 - lavori cimitero		762,85
globali strade	determine a parte		3.397,23
cimitero	2013		1.831,82
rsu	2014		16.902,00
globali immobili	consuntivo 26 - 14 trattamenti contro punturolo rosso		575,00
globali immobili	tecnologici 2014		1.462,23
globali immobili	determine a parte 2014		101.818,89
AL NETTO DELL'IVA			

Fatture da emettere di competenza del 2014 e precedenti non ancora emesse al 31 marzo 2016		totale B	
globali immobili	tecnologici		10.197,37
pubblica ill. e servizi	consuntivi 1/3/17/22/23/24/30/32		4.254,03
arredo urbano	consuntivi 22/27/33		10.490,29
servizio sosta	pass		844,26
globali strade	consuntivo 1		9.566,04
servizio sosta	note parcheggio litonaca dal 15/6/2015 al 15/9/2015		57.633,25
segnalica	segnalica orizzontale e vertical 1/7/2015 - 31/12/2015		125.451,50
AL NETTO DELL'IVA			338.828,48



DIKE - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

05 maggio 2016

File : C:/Documents and Settings/gcardo/dikeTmpdir/Parificazione.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 05/05/2016 14.55.49 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : FILOMENA ANGELA FONTANAROSA
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : FNTFMN666E46F052L
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 14460288
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 09/06/2015 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 08/06/2018 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 05/05/2016 14.35.32 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 05/05/2016 14.55.49 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : GIUSEPPE VACCA
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : VCCGPP56505A893Q
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 14023525
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 21/02/2015 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 20/02/2018 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 05/05/2016 13.42.22 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 05/05/2016 14.55.49 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : ARNALDO STEFANELLI
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : STFRLD52721L462A
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 12333754
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 04/09/2013 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 03/09/2016 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 05/05/2016 11.24.42 (UTC Time)

InfoCent S.p.A.

sito web : www.firma.infocent.it

**NOTA INFORMATIVA
RELATIVA ALLA VERIFICA DEI CREDITI E DEI DEBITI CON LA SOCIETÀ
BAR.S.A. S.P.A.**

La disposizione dettata dall'art. 11, comma 6, lett. j, del D.Lgs. 118/2011, prevede l'inserimento nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriali, anche "degli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con enti strumentali e società controllate e partecipate. La predetta informativa, asservata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume 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". Per quanto attiene la definizione di enti strumentali e società controllate e partecipate, di seguito si riportano gli articoli del D. Lgs. 118/2011:

Art. 11-ter

(Enti strumentali)

1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante,omissis....

Art. 11 quater

(Società controllate)

1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società la quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a. il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b. il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Art. 11-quinquies

(Società partecipate)

1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Il Comune di Barletta detiene le seguenti partecipazioni:

1. SOCIETÀ BAR.S.A. S.p.a. partecipazione 100%;
2. Società Consortile a r.l. Agenzia per lo sviluppo dell'Area nord barese ofantina con una quota del 16,77%;
3. Società Srl Porto del Normanni, con una quota del 3% - Società inattiva;
4. Consorzio Entechnos, con una quota del 16,66%.

Tanto premesso, la verifica dei crediti e dei debiti di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, è ascrivibile alla sola Società Barsa S.p.A., di cui agli elenchi allegati, che della presente formano parte integrante e sostanziale e che si provvede ad elencare:

CREDITI	DEBITI
€. 871.535,88 (all. C)	€. 2.998.119,15 (all. A)
€. 3.806.237,41 (all. B-D)	€. 871.535,88 (all. C)
TOTALE €. 2.934.701,53 (delta)	€. 2.126.583,27 (delta)
Discordanze	€. 808.118,24 (all. E)

Con il presente atto si assevera che i saldi dei crediti e debiti risultanti alla data del 31/12/2015 dalla contabilità del Comune, corrispondono a quelli indicati negli elenchi allegati C ed A. L'allegato E evidenzia le discordanze con la contabilità della Soc. Bars.a., con le relative motivazioni.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Filomena Angela Fontanrosa (presidente)

Dott. Giuseppe Vacca (componente)

Rag. Arnaldo Stefanelli (componente)

IL COLLEGIO SINDACALE BARSA

Dott. Lorenzo Chieppa

Dott. Gaetano Maria Scirra

Dott.ssa Grazia Dibenedetto

setore	nr. fatt.	importo	descrizione
urbani minori	1	8.267,79	aggiog. su pubbliche affissioni - pubblicita' temporanea e annuale - (dic. 2015)
globali immobili	2	327,87	1805/15 noleggio e montaggio rampa per disabili in via s. antonio c/o sala comunita' s. antonio nel giorno 05/12/15 - det. Dirige. N.
pubblica ill. e semat.	3	30.404,34	dicembre 2015 manutenzione impianti pubblica illuminaz. E semaforica - canone
strade	4	25.956,31	dicembre 2015 manutenzione strade - canone dicembre 2015
globali immobili	5	3.195,50	dicembre 2015 serv. di manutenz. edifici (castello svevo) - canone dicembre
globali immobili	6	1.885,32	dicembre 2015 serv. di manutenz. edifici (palazzo della mamma) - canone


Fatture da emettere di competenza del 2015 emesse nel 2016 (in attesa di riscontro da parte

debiti fuori bilancio (in attesa della chiusura dell'istruttoria da parte degli uffici competenti)	
data	descrizione
31/03/2009	fatt. 355 extra canone termici
31/07/2009	fatt. 1024 lavori urbanistica
31/12/2012	fatt. 1065 assunzione d'ufficio
31/12/2012	fatt. 1069 pass zii
28/02/2013	fatt. 67 custodia
28/02/2013	fatt. 68 custodia cimiero
31/12/2014	fatt. 883 passzii
31/12/2013	fatt. 895 segnalica
somme non riconosciute	
	importo
	note
31/03/2011	fatt. 381
	importo non riconosciuto da C.C. - in attesa di Nota credito
16/07/2012	fatt. 606
	importo non riconosciuto da C.C.
18/07/2012	fatt. 608
	importo non riconosciuto da C.C.
20/08/2012	fatt. 700
	importo non riconosciuto da C.C.
15/10/2012	fatt. 855
	importo non riconosciuto da C.C.
15/11/2012	fatt. 927
	importo non riconosciuto da C.C.
30/11/2012	fatt. 985
	importo non riconosciuto da C.C.
15/12/2012	fatt. 1011
	importo non riconosciuto da C.C.
31/12/2012	fatt. 1078
	importo non riconosciuto da C.C.
19/08/2013	fatt. 526
	applicazione penale da parte del sett. Manutenzione comune di Barletta nota prot. 67285 del 3/12/2013 in attesa di nota credito
15/10/2013	fatt. 665
	motivazioni espresse nella nota sett. Vigilanza prot. 23302 del 19/04/2013
00/00/2007	fatt. 548
	motivazione espressa nella nota del sett. Manutenzioni prot. 75132/2013 in attesa di nota credito
15/10/2014	fatt. 667
	applicazione penale da parte del sett. Manutenzione comune di Barletta in attesa di nota credito
15/10/2015	fatt. 134
	applicazione penale da parte del sett. Manutenzione comune di Barletta in attesa di nota credito
15/07/2015	fatt. 76
	applicazione penale da parte del sett. Manutenzione comune di Barletta (nota prot. 48020/2015) in attesa di nota credito ed al netto dell'iva
Totale B	
	€ 67.285,68
debiti inesistenti	
	importo
	descrizione
15/07/2008	842
	€ 20.000,00
a fronte della fatt. 842/2008 è stata emessa dal comune fatt. V08000010 di € 20.000,00 in data 16/09/2008. Ferente la somma pagata è stata di € 60.000,00. Tanto premesso non risulta alcuna somma a debito da parte del Comune nei confronti della Bar.S.A.	
Totale C	
	€ 20.000,00

ALLEGATO E

global immobili	7	47,33	2015	serv. di manutenz. edifici (impianti sportivi) - canone dicembre
global immobili	8	2.637,00	2015	serv. di manutenz. edifici (teatro curci) - canone dicembre 2015
global immobili	9	579,83	2015	serv. di manutenz. edifici (uffici giudici di pace) - canone dicembre 2015
global immobili	10	2.681,81	2015	serv. di manutenz. edifici (tribunale ex pretura) - canone dicembre 2015
global immobili	11	118,32	2015	serv. di manutenz. edifici (cimitero) - canone dicembre 2015
global immobili	12	50.921,29	2015	serv. di manutenz. edifici (immobili vari) - canone dicembre 2015
verde	13	69.502,34	2015	servizio manutenzione verde pubblico - canone dicembre 2015
verde	14	3.995,04	2015	servizio manutenzione verde pubblico (orto botanico) - canone dicembre 2015
global immobili	15	23.287,19	2015	SERV. MANUTENZ. EDIFICI LAVORI ALLOGGI ANZIANI PREV.CONS. 12/15 - PREV.CONS. 13/15
archivio	16	12.105,44	2015	servizio di riordino, informazz. nc. custodia e gestione archivio
global immobili	17	1.475,41	2015	lavori di manutenzione palazzo di città consistenti nella lucidatura pavimentazione e pitturazione ufficio segretario comunale e pitturazione corridoio - del.direg. 1492/15
global immobili	18	542,81	2015	lavori extra-canone termici e/o idraulici - lavori di sostituzione valvola di sicurezza c/o Comando Vigili - prev.cons. n. 34/15
GLOBAL IMMOBILI	41	3.564,31	2015	manutenz. Ord. Area verde attrezzato slla tra via s. samuele e ingombrare incener - prev.cons. 28/2015
global immobili	44	1.736,48	2015	lavori di ripristino impianto di illuminazione villa bonelli seguito allo vandallo - prev.cons. 33/16
global immobili	45	1.135,66	2015	lavori di ripristino impianto di illuminazione via barberini - prev.cons. 36/15
rsu	50	1.644,50	2015	rimozione straordinaria rifiuti come da ns. nota prot. N. 1055/2015
Totale D		248.011,89		
Fatture da emettere di competenza del 2015 non ancora emesse al 31 marzo 2016, in				
settore	importo	descrizione		
pulizia	4.145,95	cantine/castello/palazzo della marea		
immobili straordinaria				
verde	109.253,72	consuntivo 1/23/4/5/7/8/9/11/13/14/15/17-2 punteruolo rosso		
global immobili edifi	6.992,07	consuntivo 29		
global immobili tecnologici	10.197,37	consuntivi 1/3/7/17/22/23/24/30/32		
pubblica ill. e scuar.	4.254,03	consuntivi 1/2/3		
arredo urbano	10.490,29	consuntivi 22/27/33		
servizio sosta	844,26	pass		
global strade	9.566,04	consuntivo 1		
servizio sosta	57.633,25	nota parcheggio litoranea dal 15/6/2015 al 15/9/2015		
segnalatica	125.451,50	segnalatica orizzontale e verticale 1/7/2015 - 31/12/2015		
Totale E	338.828,48	AL NETTO DELTVA		
Fatture da emettere di competenza del 2014 e precedenti non ancora emesse al 31 marzo 2016, in attesa di				
settore	importo	descrizione		
sosta a pagamento anno 2007	9.948,33	differenza determina +3/2008		
sosta a pagamento anno 2008	43.780,00	differenza determina +3/2008		
global immobili tecnologici	6.644,64	consuntivo 51/12 - spese tecniche messa a norma per denuncia omologazione inail		
global immobili tecnologici	4.680,00	consuntivo 54/12 spese tecniche progettazione reti gas e centrali termiche		

[Handwritten signatures and initials]




Riepilogo		importo	descrizione
Totale A	€	32.173,30	
Totale B	€	67.285,68	
Totale C	€	20.000,00	
Totale D	€	248.011,89	Fatture da emettere di competenza del 2015 emesse nel 2016 (in attesa di riscontro da parte degli uffici competenti)
Totale E	€	338.828,48	Fatture da emettere di competenza del 2015 non ancora emesse al 31 marzo 2016, in attesa di riscontro da parte degli uffici competenti
Totale FATTURE DA EMETTERE	€	101.818,89	Fatture da emettere di competenza del 2014 e precedenti non ancora emesse al 31 marzo 2016, in attesa di riscontro da parte degli uffici competenti
TOTALE FATTURE DA EMETTERE DA		808.118,24	AL NETTO DELL'IVA

Global strade		totale F		AL NETTO DELL'IVA
Global strade				11.201,40
Global strade	determina a parte	633,39	consuntivo	66/12 - lavori edilizio
Global strade	determina a parte	762,85	consuntivo	130/12 - arcata via prascina
Global strade	2013	3.397,23	consuntivo	1/13 reperibilità GEN-13
Global strade	cinquero	1.831,82	immazzioni d'ufficio	
rsu	2014	16.902,00	consuntivo	26 - 14 trattamenti contro puntiruolo rosso
Global immobili	tecnologie 2014	575,00	consuntivo	40
Global immobili	determina a parte	1.462,23	consuntivo	26-piazza marina
Global immobili	2014	101.818,89		

DEBITI VERSO SOCIETA' BAR,S.A. SPA PER FATTURE RICEVUTE

Data fattura	N. doc.	Importo	Saldo partita
30/04/2013	270	€ 67.139,00	somme sospese per pignoramento
31/08/2014	544	€ 787,43	
30/08/2014	580	€ 300,00	
15/01/2015	12	€ 37.093,33	
30/06/2015	69	€ 15.000,00	
30/06/2015	70	€ 15.000,00	
30/06/2015	71	€ 34.404,07	
30/06/2015	72	€ 6.507,69	
15/07/2015	74	€ 14.447,58	
31/07/2015	97	€ 7.500,00	
24/08/2015	99	€ 2.095,97	
24/08/2015	100	€ 14.972,13	
31/08/2015	104	€ 7.500,00	
15/09/2015	114	€ 14.608,11	
15/09/2015	117	€ 10.789,24	pignoramento equitalia
15/09/2015	119	€ 136.027,77	
30/09/2015	129	€ 7.500,00	
15/10/2015	138	€ 610,00	
15/10/2015	150	€ 7.500,00	
09/11/2015	151	€ 7.388,49	
09/11/2015	152	€ 1.832,52	
09/11/2015	153	€ 862,50	
09/11/2015	154	€ 5.545,60	
16/11/2015	156	€ 31.666,66	
16/11/2015	158	€ 25.352,50	
16/11/2015	159	€ 14.768,64	
23/11/2015	160	€ 2.440,00	
23/11/2015	161	€ 11.658,71	
24/11/2015	162	€ 5.655,96	
24/11/2015	163	€ 9.586,47	
24/11/2015	164	€ 142,02	
24/11/2015	165	€ 7.911,30	
24/11/2015	166	€ 2.122,18	
24/11/2015	167	€ 9.815,39	
24/11/2015	168	€ 433,09	
24/11/2015	169	€ 186.371,92	
30/11/2015	170	€ 981.988,62	
30/11/2015	177	€ 7.500,00	
15/12/2015	180	€ 133,14	
15/12/2015	181	€ 305,00	
15/12/2015	182	€ 31.666,66	
15/12/2015	183	€ 37.093,34	
15/12/2015	184	€ 26.100,31	
15/12/2015	185	€ 15.538,07	
07/07/1905	187	€ 59.780,12	
15/12/2015	186	€ 15.702,07	
23/12/2015	188	€ 26.458,97	
23/12/2015	189	€ 14.471,30	
23/12/2015	190	€ 6.641,44	
23/12/2015	191	€ 2.051,84	
23/12/2015	192	€ 2.539,63	
23/12/2015	193	€ 1.985,55	
23/12/2015	194	€ 9.216,08	

DEBITI VERSO SOCIETA' BAR.S.A. SPA PER FATTURE RICEVUTE

23/12/2015	195	€	132,37
23/12/2015	196	€	1.613,45
23/12/2015	197	€	508,20
23/12/2015	198	€	497,59
23/12/2015	199	€	882,16
23/12/2015	200	€	3.413,00
23/12/2015	201	€	675,65
23/12/2015	202	€	1.648,84
23/12/2015	203	€	1.966,68
23/12/2015	204	€	749,69
23/12/2015	205	€	553,92
23/12/2015	206	€	3.170,38
23/12/2015	207	€	2.290,38
31/12/2015	208	€	169.585,71
31/12/2015	209	€	14.627,92
31/12/2015	210	€	8.065,47
31/12/2015	211	€	2.740,12
31/12/2015	212	€	4.270,00
31/12/2015	213	€	981.988,62
31/12/2015	214	€	4.780,55
31/12/2015	215	€	16.633,19
31/12/2015	216	€	2.955,98
31/12/2015	217	€	329,00
31/12/2015	218	€	1.708,12
31/12/2015	219	€	21.712,68
31/12/2015	220	€	7.500,00
31/12/2015	221	€	21.520,91
31/12/2015	222	€	2.624,73
31/12/2015	223	€	3.770,64
31/12/2015	224	€	6.390,98
31/12/2015	225	€	94,68
31/12/2015	226	€	5.274,20
31/12/2015	227	€	1.414,79
31/12/2015	228	€	6.543,59
31/12/2015	229	€	288,73
31/12/2015	230	€	124.247,95
€ 3.389.679,28			
da detrarre l'V.A. su fatture registrate da Barsa con il meccanismo dello split payment			
		-€	391.560,14
		€	2.998.119,14

CREDITI DEL COMUNE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' PARTECIPATA BAR.S.A. SPA

data	descrizione	importo	
01/04/2009	mandato errato su fatt. 28	€ 36,00	
31/12/2012	dividendo su partecipazione	€ 263.433,00	
00/00/2015	crediti per tributi minori	€ 324.755,53	
00/00/2007	saldo restituzione incasso parcheggio via L. Da Vinci det. 398/2008	€ 4.229,37	
00/00/2008	saldo restituzione incasso parcheggio via L. Da Vinci det. 398/2008	€ 13.324,01	
00/00/2009	sosta a pagamento 2009	€ 10.273,47	
23/02/2015	fatt. V080000036	€ 42.884,80	incassi gestione parcheggi 01/10/2014 31/12/2014
28/05/2015	fatt. V080000079	€ 42.432,79	incassi gestione parcheggi 01/01/2015 31/03/2015
15/09/2015	fatt. V0800000101	€ 44.014,06	incassi gestione parcheggi 01/04/2015 30/06/2015
27/11/2015	fatt. V0800000141	€ 43.010,08	incassi gestione parcheggi 01/07/2015 30/09/2015
31/12/2015	fatt. V0800000161	€ 43.954,84	incassi gestione parcheggi 01/10/2015 31/12/2015
07/07/1905	incasso eccedente su fatt. 648/649- 2014	€ 579,51	
	crediti per raccolta differenziata	€ 38.608,42	
		€ 871.535,88	