

COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

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

(art.6, comma 4, D.L. 95/2012)

NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI CON LA BARSA S.P.A. (ART. 6 COMMA 4 D.L. 95.2012)

SITUAZIONE CREDITI/DEBITI AL 31.12.2013

CREDITI						
DATA DOCUMENTO	Nr.	CAUSALE	IMPORTO A CREDITO		determina di impegno di spesa	
01/04/09	28	emissione mandato errato	€ 36,00		154 del 28/01/2009	
Totale CREDITI			€ 36,00			
Data Documento.	Nr	CAUSALE		IMPORTO A DEBITO	determina di impegno di spesa	Mandato di pagamento
20/08/12	700	inumazione indigente		€ 123,38	riconoscimento C.C. n. 117/2013	
24/10/12	863	extra canone termici		€ 3.427,76	n. 1868 del 17/12/2012	n. 352 del 30/01/2014
24/10/12	865	Extra canone Elettrici		€ 11.628,45	n. 1868 del 17/12/2012	n. 296 del 28/01/2014
24/10/12	866	Extra canone Elettrici		€ 27.855,23	n. 1152/2012 n. 1868/2012	n. 462/463 del 04/02/2014
24/10/12	867	Extra canone elettrici		€ 29.210,65	n. 1991 del 27/12/2013 e n. 1868/2013	n. 393 del 31/01/2014 n. 409/2014
24/10/12	868	extra canone termici		€ 31.900,03	n. 1516 del 12/10/2012 e m- 1868/2012	n. 346 del 30/01/2014 e 347/2014
15/11.12	942	totem segnaletica bando regionale		€ 20.848,93	n. 1798 del 04/12/2012	n. 350 del 30/01/2014
30/03/13	162	Extra Canone Pubblica		€ 10.475,71	n. 1869 del 17/12/2012	n. 370 del 30/01/2014
30/03/13	163	Extra Canone Pubblica		€ 2.412,21	n. 1869 del 17/12/2012	n. 372 del 30/01/2014
30/04/13	235	archivio		€ 13.398,45	n. 1990 del 27/12/2013	n. 699 del 19/02/2014
30/04/13	270	canone RSU		€ 137.139,00	n. 2068 del 31/12/2012	pignoramento STEFANICH nota prot. n. 32532/13 mandati nn. 3607/3608/3609/3611/3612/ del 11/06/13
31/05/13	302	extra canone termici		€ 36.011,23	n. 493 del 10/04/2013	n. 351 del 30/01/2014
31/05/13	303	Extra canone ELETTRICI		€ 19.663,21	n. 1868/2012 e n. 1991/2013	n. 466 e n. 467 del 04/02/2014
31/05/13	304	Extra canone ELETTRICI		€ 10.771,73	n. 1149 del 30/08/2013	
31/05/13	305	Extra canone ELETTRICI		€ 5.000,66	n. 1868 del 17/12/2012	n. 295 del 28/01/2014
31/05/13	306	Extra canone ELETTRICI		€ 34.823,97	n. 1868 del 17/12/2012	n. 288 del 28/01/2014
31/05/13	307	Extra canone ELETTRICI		€ 14.159,87	n. 1868 del 17/12/2012	n. 277 del 27/01/2014
31/05/13	308	Extra canone ELETTRICI		€ 4.074,52	n. 1149 del 30/08/2013	
15/06/13	372	Extra canone ELETTRICI		€ 1.960,02	n. 1149 del 30/08/2013	
15/06/13	373	Extra canone ELETTRICI		€ 2.482,59	n. 1149 del 30/08/2013	
29/06/13	394	extra canone termici		€ 518,69	n. 1868 del 17/12/2012	n. 349 del 30/01/2014
29/06/13	395	extra canone termici		€ 41.119,61	n. 1868 del 17/12/2012	n. 348 del 30/01/2014
16/07/13	449	extra canone termici		€ 3.972,81	n. 1868 del 17/12/2012	n. 349 del 30/01/2014
16/07/13	451	nolo parcometri		€ 12.261,35	n. 2015 del 30/12/2013	
31/07/13	503	nolo parcometri		€ 22.990,00	n. 2015 del 30/12/2013	
19/08/13	527	extra canone edili		€ 3.976,76	n. 2061 del 28./12/2012	n. 390 del 31/01/2014
19/08/13	528	extra canone termici		€ 1.165,56	n. 1868 del 17/12/2012	n. 202 del 24/01/2014
19/08/13	529	extra canone termici		€ 1.165,44	n. 1991 del 27/12/2013 e n. 1868/2013	n. 389 del 31/01/2014
19/08/13	533	extra canone termici		€ 5.758,95	n. 1868 del 17/12/2012	n. 209 del 24/01/2014
19/08/13	534	extra canone termici		€ 21.885,15	n. 1868 del 17/12/2012	n. 279 del 27/01/2014
19/08/13	535	extra canone termici		€ 7.758,21	n. 1868 del 17/12/2012	n. 273 del 27/01/2014
31/08/13	561	nolo parcometri		€ 22.990,00	n. 2015 del 30/12/2013	
16/09/13	589	archivio		€ 14.032,32	n. 1990 del 27/12/2013	n. 699 del 19/02/2014
16/09/13	590	archivio		€ 479,69	n. 1990 del 27/12/2013	n. 699 del 19/02/2014
30/09/13	595	nolo parcometri		€ 11.495,00	n. 2015 del 30/12/2013	
30/09/13	601	extra canone edili		€ 1.482,46	n. 1149 del 30/08/2013	n. 340 del 29/01/2014
30/09/13	648	SEGNALETICA orizzontale		€ 44.519,13	n. 1715/2012 e n. 2097/2012	n. 500 n. 501 del 05/02/2014
30/09/13	649	SEGNALETICA VERTICALE		€ 7.416,05	n. 1155 del 30/08/2013	n. 498 del 05/02/2014
15/10/13	652	extra canone termici		€ 16.292,75	n. 3106/2009-n.1868/2012-493/2013	nn. 410/411/412/413 del 03/02/2014
15/10/13	653	extra canone edili		€ 421,50	n. 1149 del 30/08/2013	n. 342 del 29/01/2014
15/10/13	665	canone manutenzione strade		€ 31.036,59	n. 1147 del 30/08/2013	n. 502 del 05/02/2014 di € 31.036,59 € 630,08 penale
15/10/13	669	archivio		€ 14.303,77	n. 1990 del 27/12/2013	n. 669 del 19/02/2014
31/10/13	674	Extracanone verde - Settembre-maggio-agosto 2013		€ 12.997,09	n. 1149 del 30/08/2013	n. 335 del 29/01/2014
31/10/13	675	Extracanone verde		€ 753,42	n. 1149 del 30/08/2013	n. 336 del 29/01/2014
31/10/13	676	Extracanone verde		€ 6.731,15	n. 1149 del 30/08/2013	n. 337 del 29/01/2014
31/10/13	714	Extracanone manut. strade		€ 12.565,55	n. 1150 del 26/07/2012	n. 364 del 30/01/2014
31/10/13	715	Extracanone -manut. strade-		€ 27.598,33	N. 1531 del 17/10/2012	n. 368 del 30/01/2014
31/10/13	716	Extracanone -manut. strade-		€ 41.284,32	n. 1150 del 26/07/2012	n. 360 del 30/01/2014
31/10/13	717	Pulizia immob.com.-		€ 19.275,02	n. 46 del 16/01/2013	n. 137 del 22/01/2014
31/10/13	718	Pulizia Immob.com.		€ 5.539,84	n. 46 del 16/01/2013	n. 138 del 22/01/2014
31/10/13	719	pulizia immobili comunali		€ 248,66	n. 46 del 16/01/2013	n. 139 del 22/01/2014
31/10/13	720	Pulizia immob.com.		€ 1.319,81	n. 46 del 16/01/2013	n. 140 del 22/01/2014
31/10/13	721	Pulizia immob.com.		€ 3.425,48	n. 46 del 16/01/2013	n. 141 del 22/01/2014
31/10/13	722	Pulizia immob.com.		€ 22.206,71	n. 46 del 16/01/2013	nn. 142/143/144 del 22/01/2014
15/11/13	723	Extracanone verde		€ 2.855,95	n. 1149 del 30/08/2013	n. 338 del 29/01/2014
15/11/13	724	Extracanone elettrici		€ 930,69	n. 1506 del 21/10/2013	
15/11/13	725	Extracanone edili		€ 32.636,88	n. 1149 del 30/08/2013	n. 343 del 29/01/2014
15/11/13	726	Extracanone tecnologici		€ 526,05	n. 1506 del 21/10/2013	
15/11/13	728	Manutenzione Palazzo della Marra		€ 2.300,09	n. 1506 del 21/10/2013	n. 510 del 05/02/2014

NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI CON LA BARSA S.P.A. (ART. 6 COMMA 4 D.L. 95.2012)

SITUAZIONE CREDITI/DEBITI AL 31.12.2013						
15/11/13	729	Manutenzione Uffici giudici di Pace		€ 707,39	n. 1506 del 21/10/2013	n. 511 del 05/02/2014
15/11/13	730	Manutenzione Tribunale(ex Pretura)		€ 3.271,80	n. 1506 del 21/10/2013	n. 512 del 05/02/2014
15/11/13	731	Manutenzione Impianti Sportivi-		€ 57,75	n. 1506 del 21/10/2013	n. 513 del 05/02/2014
15/11/13	732	Manutenzione Castello Svevo		€ 3.898,50	n. 1506 del 21/10/2013	n. 514 del 05/02/2014
15/11/13	733	Manutenzione Teatro Curci		€ 3.217,26	n. 1506 del 21/10/2013	n. 515/516 del 05/02/2014
15/11/13	734	Manutenzione Cimitero		€ 144,36	n. 1506 del 21/10/2013	n. 517 del 05/02/2014
15/11/13	735	Manutenzione Immobili vari		€ 62.123,97	n. 1506 del 21/10/2013	nn. 518/519/520/521/522 del 05/02/2014
15/11/13	736	Manut. impianti di pubbl.illumin.e semaforic		€ 37.093,33	n. 1440 del 07/10/2013	
15/11/13	737	Manut. verde pubblico-		€ 84.792,85	n. 1339 del 07/10/2013	nn. 146/147 del 22/01/2014
15/11/13	738	Gestione e manutenzione verde pubbl.(orto Botanico)		€ 7.313,95	n. 1339 del 07/10/2013	n. 148 del 22/01/2014
15/11/13	739	Manut. Strade interne		€ 31.666,67	n. 1441 del 07/10/2013	
15/11/13	740	Extracanone strade		€ 20.981,06	n. 1702 del 20/11/2012	n. 369 del 30/01/2014
30/11/13	752	Lavori extracanone Edili		€ 5.718,80	n. 1574 del 05/11/2013	
30/11/13	753	segnaletica orizzontale		€ 12.869,98	n. 2097 del 31/12/2012	n. 509 del 05/02/2014
30/11/13	754	segnaletica verticale		€ 14.498,02	n. 1155 del 30/08/2013	n. 200 del 24/01/2014
30/11/13	755	Canone RSU		€ 832.780,78	n. 2068 del 31/12/2012	nn. 2/3/4/5/6/7 del 13/01/2014
30/11/13	756	Moviment.transenne-mese novembre 2013		€ 7.500,00	n. 1564 del 31/10/2013	n. 499 del 05/02/2014
30/11/13	757	Servizio di custodia-novembre 2013		€ 20.769,84	n. 1453 del 09/10/2013 e 1891 del 1	nn. 523/524 del 05/02/2014
30/11/13	758	Custodia c/o il cimitero-mese di novembre 2013		€ 2.472,60	n. 1453 del 09/10/2013	n. 527 del 05/02/2014
30/11/13	759	Inumazione indigente		€ 179,69	n. 1575 del 05/11/2013	n. 136 del 22/01/2014
30/11/13	762	extra canone rsu		€ 5.865,81	n. 2068 del 31/12/2012	n. 488 del 05/02/2014
30/11/13	763	extra canone rsu		€ 5.020,51	n. 2068 del 31/12/2012	nn. 487/488 del 05/02/2014
30/11/13	764	extra canone rsu		€ 2.898,14	n. 2068 del 31/12/2012	n. 487 del 05/02/2014
30/11/13	765	extra canone rsu		€ 4.363,99	n. 2068 del 31/12/2012	n. 487/488 del 05/02/2014
30/11/13	801	Rimborso oneri smaltimento per il serv. Racc. rifiuti urbani e serv.amb.		€ 6.615,51	n. 2068 del 31/12/2012	n. 145 del 22/01/2014
30/11/13	802	Pulizia immob.com.Castello,polo museale		€ 19.275,02	n. 46 del 16/01/2013	nn. 149/150 del 22/01/2014
30/11/13	803	Pulizia imm.com.Teatro-		€ 5.539,84	n. 46 del 16/01/2013	n. 151 del 22/01/2014
30/11/13	804	Pulizia immob.com.Tribunale		€ 248,66	n. 46 del 16/01/2013	n. 152 del 22/01/2014
30/11/13	805	Pul.immob.com.giudici di pace		€ 1.319,81	n. 46 del 16/01/2013	n. 153 del 22/01/2014
30/11/13	806	Pulizia immob.com.		€ 3.425,48	n. 46 del 16/01/2013	nn. 154/158 del 22/01/2014
30/11/13	807	Pul.Immob.com.Nov.2013		€ 22.191,19	n. 46 del 16/01/2013	n. 155/156/157 del 22/01/2014
16/12/13	812	Lavori extracanone verde		€ 2.577,80	n. 1149 del 30/08/2013	n. 339 del 29/01/2014
16/12/13	813	Manutenz.imp.pubbl.ill.e semaforici		€ 1.933,48	n. 1869 del 17/12/2012	
16/12/13	814	lavori extracanone pubblica illum.		€ 38.151,02	nn. 1532/1703/1869 anno 2012	
16/12/13	815	Lavori extracanone semafori		€ 855,28	n. 1869 del 17/12/2012	
16/12/13	816	Raccolta rifiuti urbani		€ 9.750,40	n. 2068 del 31/12/2012	n. 504 del 05/02/2014
16/12/13	817	Raccolta rifiuti urbani		€ 6.430,88	n. 2068 del 31/12/2012	n. 503 del 05/02/2014
16/12/13	818	Rimborso oneri smaltimento RSU		€ 159.354,35	n. 1693 del 28/11/2013	nn. 505/506 del 05/02/2014
16/12/13	819	Rimborso Ecotassa c/o discarica Daneco		€ 46.562,51	n. 1693 del 28/11/2013	n. 507 del 05/02/2014
16/12/13	820	Segnaletica orizzontale-novembre 2013		€ 2.503,21	n. 2097 del 31/12/2012	n. 508 del 05/02/2014
16/12/13	821	Segnaletica verticale-novembre 2013		€ 33.409,04	n. 1155 del 30/08/2013	n. 201 del 24/01/2014
16/12/13	822	Man.edifici(Palazzo della Marra)-nov.2013		€ 2.300,09	n. 1506 del 21/10/2013	n. 1499 del 25/03/2014
16/12/13	823	Manut.edifici Giudice di Pace/novembre 2013		€ 707,39	n. 1506 del 21/10/2013	n. 1500 del 25/03/2014
16/12/13	824	Manutenz.edifici (Tribunale ex Pretura)		€ 3.271,80	n. 1506 del 21/10/2013	n. 1501 del 25/03/2014
16/12/13	825	Manutenz.edifici (Impianti Sportivi)nov.		€ 57,75	n. 1506 del 21/10/2013	n. 1498 del 25/03/2014
16/12/13	826	Manut.edifici (Castello Svevo)-nov.2013		€ 3.898,50	n. 1506 del 21/10/2013	n. 1497 n. 1503 del 25/03/2014
16/12/13	827	Manut.edifici (Teatro Curci)nov.2013		€ 3.217,26	n. 1506 del 21/10/2013	n. 1052 del 25/03/2014
16/12/13	828	Manut.edifici (Cimitero)-nov.2013		€ 144,36	n. 1506 del 21/10/2013	n. 1496 del 25/03/2014
16/12/13	829	Manutenz.immob.vari-nov.2013		€ 62.123,97	n. 1506 del 21/10/2013	nn. 1490/1491/1492/1494 del 25/3/2014
16/12/13	830	Manut.imp.pubbl.illum.e sem.-nov.2013		€ 37.093,33	n. 1650 del 21/11/2013	
16/12/13	831	Manut.verde -nov.2013		€ 84.792,85	n. 1652 del 21/11/2013	n. 969 del 05/03/2014
16/12/13	832	Manut.verde(Orto Botanico)-nov.2013		€ 7.313,95	n. 1652 del 21/11/2013	nn. 970/971 del 05/03/2014
16/12/13	833	Manut.strade interne-nov.2013		€ 31.666,67	n. 1651 del 21/11/2013	n. 1489 del 25/03/2014
16/12/13	834	Lavori extracanone edili		€ 2.295,23	n. 1506 del 21/10/2013	n. 1469 del 25/03/2014
31/12/13	842	Extracanone verde		€ 3.424,05	n. 1149 del 30/08/2013	
31/12/13	843	Canone RSU		€ 832.780,78	n. 2068 del 31/12/2012	nn. 559/560/561/562/563/564/565 del 07/02/2014
31/12/13	844	Movimentazione Transenne-dic.2013		€ 7.500,00	n. 1710 del 29/11/2013	
31/12/13	845	Servizio Custodia Imm.Com.dic.2013		€ 20.979,06	n. 1891 del 18/12/2013	n. 526 del 05/02/2014
31/12/13	846	Serv.Custodia Cimitero dic.2013		€ 2.891,03	n. 1891 del 18/12/2013	n. 525 del 05/02/2014
31/12/13	847	Serv.Pulizia vari imm.com. dic.2013		€ 19.275,02	n. 46 del 16/01/2013	n. 685 del 18/02/2014
31/12/13	848	Serv.Pulizia imm.com.dic.2013		€ 5.539,84	n. 46 del 16/01/2013	nn. 685/687 del 18/02/2014
31/12/13	849	Serv.Pulizia Tribunale		€ 312,50	n. 46 del 16/01/2013	n. 688 del 18/02/2014
31/12/13	850	Servizio Pulizia Zona Giudici di Pace- dic.2013		€ 1.319,81	n. 46 del 16/01/2013	nn. 688/689 del 18/02/2014
31/12/13	851	Servizio Pulizia Campi Sportivi dic.2013		€ 3.425,48	n. 46 del 16/01/2013	nn. 685/686 del 18/02/2014
31/12/13	852	Servizi Pulizia immob.vari dic.2013		€ 22.195,03	n. 46 del 16/01/2013	n. 685 del 18/02/2014

NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI CON LA BARSÀ S.P.A. (ART. 6 COMMA 4 D.L. 95.2012)

SITUAZIONE CREDITI/DEBITI AL 31.12.2013						
		TOTALE DEBITI		€	3.586.480,71	
DEBITI FUORI BILANCIO						
31/03/09	355	extra canone termici		€	3.429,16	
31/07/09	1024	Lavori urbanistica		€	2.160,00	
28/02/13	67	Custodia		€	19.609,62	
28/02/13	68	Custodia Cimitero		€	2.282,40	
31/12/12	1065	esumazione d'ufficio		€	692,12	
		Servizio parcheggio via Leonardo da Vinci e differenza su aggio corrisposto anno 2011		€	69.494,00	
31/12/12	1069	pass ztl		€	1.660,00	
31/12/13	895	pass ztl		€	1.240,00	
OTALE DEBITI FUORI BILANCIO				€	100.567,30	
DEBITI NON RICONOSCIUTI						
31/03/11	381	deaffissione manifesti		€	3.800,00	motivazioni espresse nella nota del settore vigilanza prot. n. 23302 del 19/04/2013
31/05/07	548	integrazione custodia 2006		€	36.050,78	motivazioni espresse nella nota del settore manut. prot. n. 75132/2013
16/07/12	606	segnaletica verticale		€	7.748,08	importo non riconosciuto dal Consiglio Comunale
16/07/12	608	canone transenne		€	4.537,50	importo non riconosciuto dal Consiglio Comunale
15/10/12	855	canone transenne		€	2.268,75	importo non riconosciuti dal Consiglio Comunale
20/08/12	700	inumazione indigente		€	13,71	Importo non riconosciuto delib.del C.S. n. 117/2012 in attesa di liquidazione
15/11/12	927	segnaletica verticale		€	3.800,57	importo non riconosciuto dal Consiglio Comunale
30/11/12	985	canone transenne		€	1.512,50	Importo non riconosciuto dal Consiglio Comunale
15/12/12	1011	segnaletica verticale		€	2.127,68	importo non riconosciuto dal Consiglio Comunale
31/12/2012	1078	segnaletica verticale		€	385,45	importo non riconosciuto dal Consiglio Comunale
28/10/2013	526	canone manutenzione strade		€	624,93	applicata una penale da parte del Comune con nota prot. n.67285 del 03/12/2013
15/10/13	665	canone manut.strade		€	630,08	applicata una penale da parte del Comune con nota prot. n. 68070 del 12/12/13
		TOTALE DEBITI NON RICONOSCIUTI		€	63.500,03	
DEBITI INESISTENTI						
A fronte della fattura n. 842 del 15/07/2008 di € 80.000.00 è stata emessa da parte del Comune fattura n. V080000010 del 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 Barsa						
					20.000,00	
TOTALE DEBITI INESISTENTI				€	20.000,00	
TOTALE COMPLESSIVO DEBITI					3.770,548,04	
OMPLESSIVO AL NETTO DEI CREDITI					3.770,512,04	

ASSEVERAZIONE EX ART. 6 COMMA 4 D.L. N. 95/2012

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2013 della società BARSÀ S.P.A.

Per l'Organo di revisione della BARSÀ S.P.A.
Il Presidente del collegio Sindacale
Il Revisore
Il Revisore

Per L'Organo di revisione del COMUNE
Il Presidente del collegio Sindacale
Il Revisore
Il Revisore