

Debiti con la società Bar.s.a. anno 2014

BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI SPA			PARTITE APERTE AL 31/12/2014 PER FATTURE EMESSE			n. mandato Comune Barletta in favore di Bar.s.a.	Importo pagato
14/00060 COMUNE DI BARLETTA			importo	saldo partita	progressivo		
Data Doc.	Nr	DESCRIZIONE					
					€		
30/04/13		270	835.095,78		€		
19/06/13		incasso parz.ft.270 pignoramento stefanich	697.956,78		€		
07/05/14		incasso parz.ft.270 pignoramento stefanich	70.000,00	67.139,00	€ 67.139,00		
					€ 67.139,00		
					€ 67.139,00		
					€ 67.139,00		
					€ 67.139,00		
31/12/13		895	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 68.379,00		
12/02/14		incasso eccedente ft.648-649	-€ 579,51	-€ 579,51	€ 67.799,49		
31/07/14		498	€ 3.663,67	€ 3.663,67	€ 71.463,16	163/2015	€ 3.663,67
31/07/14		499	€ 2.125,40	€ 2.125,40	€ 73.588,56	171/2015	€ 2.125,40
31/07/14		500	€ 1.598,33	€ 1.598,33	€ 75.186,89	164/2015	€ 1.598,33
30/08/14		538	€ 14.185,84		€ 75.186,89	170/2015	€ 14.185,84
		incasso parziale	-€ 8.207,51	€ 5.978,33	€ 81.165,22	170/2015	€ 8.207,51
30/08/14		544	€ 1.319,81		€ 81.165,22	6606 - 6605/2014	€ 532,38
		incasso parziale	-€ 532,38	€ 787,43	€ 81.952,65		
30/08/14		549	€ 3.314,51	€ 3.314,51	€ 85.267,16	1761/2015	€ 3.314,51
30/08/14		550	€ 10.659,13	€ 10.659,13	€ 95.926,29	1760/2015	€ 10.659,13
30/08/14		580	€ 14.572,74	€ 300,00	€ 96.226,29		
		incasso parziale	-€ 14.272,74		€ 96.226,29	6004/2014	€ 14.272,74
01/09/14		585	€ 38.535,59	€ 38.535,59	€ 134.761,88	1246-1448/2015	€ 38.535,59
15/09/14		587	€ 2.040,43	€ 2.040,43	€ 136.802,31	1245/2015	€ 2.040,43
30/09/14		654	€ 46.360,00	€ 46.360,00	€ 183.162,31	registrata 2014	
15/10/14		667	€ 31.666,66	€ 31.666,66	€ 214.828,97	245/2015	€ 30.721,50
15/10/14		668	€ 84.792,85	€ 84.792,85	€ 299.621,82	1499/2015	€ 84.792,85
15/10/14		669	€ 7.313,96	€ 7.313,96	€ 306.935,78	1758 - 1759/2015	€ 7.313,96
15/10/14		671	€ 11.590,00	€ 11.590,00	€ 318.525,78	registrata 2014	
15/11/14		721	€ 2.300,09	€ 2.300,09	€ 320.825,87	52/2015	€ 2.300,09
15/11/14		722	€ 707,39	€ 707,39	€ 321.533,26	51/2015	€ 707,39
15/11/14		723	€ 3.271,80	€ 3.271,80	€ 324.805,06	50/2015	€ 3.271,80
15/11/14		724	€ 3.898,50	€ 3.898,50	€ 328.703,56	48/2015	€ 3.898,50
15/11/14		725	€ 57,75	€ 57,75	€ 328.761,31	49/2015	€ 57,75

SETTORE

Servizi Finanziari contat

IL DIRIGENTE

MICHELANGELO NIGRO

Debiti con la società Bar.s.a. anno 2014

BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI SPA			PARTITE APERTE AL 31/12/2014 PER FATTURE EMESSE				
14/00060 COMUNE DI BARLETTA			importo	saldo partita	progressivo	n. mandato Comune Barletta in favore di Bar.s.a.	importo pagato
Data Doc.	Nr	DESCRIZIONE					
15/11/14		726	€ 3.217,26	€ 3.217,26	€ 331.978,57	47/2015	€ 3.217,26
15/11/14		727	€ 144,36	€ 144,36	€ 332.122,93	46/2015	€ 144,36
15/11/14		728	€ 62.123,97	€ 62.123,97	€ 394.246,90	58 - 57 - 56 - 55 - 53 - 54/2015	€ 62.123,97
15/11/14		730	€ 31.666,66	€ 31.666,66	€ 425.913,56	59 - 718/2015	€ 31.666,66
15/11/14		731	€ 84.792,85	€ 84.792,85	€ 510.706,41		
15/11/14		732	€ 7.313,96	€ 7.313,96	€ 518.020,37		
17/11/14		745	€ 18.506,03	€ 18.506,03	€ 536.526,40	165 - 166 - 167 - 168 - 169/2015	€ 18.506,03
29/11/14		756	€ 10.092,87	€ 10.092,87	€ 546.619,27	66 - 67 - 69 - 65 - 68/2015	€ 10.092,87
29/11/14		757	€ 15.077,27	€ 15.077,27	€ 561.696,54	60 - 61/2015	€ 15.077,27
29/11/14		758	€ 2.097,18	€ 2.097,18	€ 563.793,72	62/2015	€ 2.097,18
29/11/14		761	€ 5.539,84	€ 5.539,84	€ 569.333,56	1899 - 1898 - 1897 - 1896/2015	€ 5.539,84
29/11/14		762	€ 1.319,81	€ 1.319,81	€ 570.653,37	1888/2015	€ 1.319,81
29/11/14		763	€ 248,66	€ 248,66	€ 570.902,03	1900/2015	€ 248,66
29/11/14		764	€ 19.275,02	€ 19.275,02	€ 590.177,05	1890 - 1891 - 1892 - 1889/2015	€ 19.275,02
29/11/14		765	€ 3.425,48	€ 3.425,48	€ 593.602,53	1901 - 1902/2015	€ 3.425,48
29/11/14		766	€ 21.697,33	€ 21.697,33	€ 615.299,86	1893 - 1894 - 1895/2015	€ 21.697,33
29/11/14		767	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 622.799,86		
29/11/14		768	€ 2.408,50	€ 2.408,50	€ 625.208,36	liq. 63365/2014	
29/11/14		792	€ 684,93	€ 684,93	€ 625.893,29	516/2015	€ 684,93
29/11/14		793	€ 661,01	€ 661,01	€ 626.554,30	516/2015	€ 661,01
29/11/14		794	€ 235,18	€ 235,18	€ 626.789,48	516/2015	€ 235,18
29/11/14		795	€ 907,85	€ 907,85	€ 627.697,33	516/2015	€ 907,85
29/11/14		796	€ 11.461,27	€ 11.461,27	€ 639.158,60	514 - 518/2015	€ 11.461,27
29/11/14		797	€ 26.688,28	€ 26.688,28	€ 665.846,88	517/2015	€ 26.688,28
29/11/14		798	€ 12.877,58	€ 12.877,58	€ 678.724,46	514/2015	€ 12.877,58
29/11/14		799	€ 8.855,89	€ 8.855,89	€ 687.580,35	515/2015	€ 8.855,89
29/11/14		800	€ 8.534,02	€ 8.534,02	€ 696.114,37	515/2015	€ 8.534,02

SETTORE

Ufficio - Servizi Finanziari contabili

IL DIRIGENTE

MICHELANGELO NIGRO

Debiti con la società Bar.s.a. anno 2014

BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI SPA			PARTITE APERTE AL 31/12/2014 PER FATTURE EMESSE				
14/00060 COMUNE DI BARLETTA			importo	saldo partita	progressivo	n. mandato Comune Barletta in favore di Bar.s.a.	Importo pagato
Data Doc.	Nr	DESCRIZIONE					
29/11/14		801	€ 5.433,99	€ 5.433,99	€ 701.548,36	515 - 516 - 518/2015	€ 5.433,99
29/11/14		802	€ 6.336,91	€ 6.336,91	€ 707.885,27	515 - 517/2015	€ 6.336,91
29/11/14		803	€ 26.209,25	€ 26.209,25	€ 734.094,52	516/2015	€ 26.209,25
02/12/14		804	€ 20.807,88	€ 20.807,88	€ 754.902,40	112/2015	€ 20.807,88
02/12/14		805	€ 2.472,60	€ 2.472,60	€ 757.375,00	111/2015	€ 2.472,60
02/12/14		806	€ 247,26	€ 247,26	€ 757.622,26	113/2015	€ 247,26
02/12/14		807	€ 48.793,38	€ 48.793,38	€ 806.415,64	221/2015	€ 48.793,38
10/12/14		808	€ 11.354,61	€ 11.354,61	€ 817.770,25	1410 - 1411 - 1412 - 1413/2015	€ 11.354,61
10/12/14		809	€ 14.339,15	€ 14.339,15	€ 832.109,40	1416 - 1417/2015	€ 14.339,15
10/12/14		810	€ 11.518,33	€ 11.518,33	€ 843.627,73	1418/2015	€ 11.518,33
10/12/14		811	€ 706,86	€ 706,86	€ 844.334,59	1244/2015	€ 706,86
10/12/14		812	€ 1.677,20	€ 1.677,20	€ 846.011,79	2147 - 2148/2015	€ 1.677,20
10/12/14		813	€ 14.884,00	€ 14.884,00	€ 860.895,79	1415/2015	€ 14.884,00
10/12/14		814	€ 2.159,52	€ 2.159,52	€ 863.055,31	2144 - 2145 - 2146/2015	€ 2.159,52
10/12/14		815	€ 4.297,91	€ 4.297,91	€ 867.353,22	1241/2015	€ 4.297,91
10/12/14		816	€ 1.267,42	€ 1.267,42	€ 868.620,64	1243/2015	€ 1.267,42
10/12/14		817	€ 312,11	€ 312,11	€ 868.932,75	1242/2015	€ 312,11
10/12/14		818	€ 3.164,75	€ 3.164,75	€ 872.097,50	1240/2015	€ 3.164,75
10/12/14		819	€ 1.045,15	€ 1.045,15	€ 873.142,65	1239/2015	€ 1.045,15
10/12/14		820	€ 1.138,81	€ 1.138,81	€ 874.281,46	1247/2015	€ 1.138,81
10/12/14		821	€ 2.139,87	€ 2.139,87	€ 876.421,33	2142 - 2143/2015	€ 2.139,87
15/12/14		823	€ 2.300,09	€ 2.300,09	€ 878.721,42	457/2015	€ 2.300,09
15/12/14		824	€ 707,39	€ 707,39	€ 879.428,81	458/2015	€ 707,39
15/12/14		825	€ 3.271,80	€ 3.271,80	€ 882.700,61	459/2015	€ 3.271,80
15/12/14		826	€ 3.898,50	€ 3.898,50	€ 886.599,11	461/2015	€ 3.898,50
15/12/14		827	€ 57,75	€ 57,75	€ 886.656,86	460/2015	€ 57,75
15/12/14		828	€ 3.217,26	€ 3.217,26	€ 889.874,12	462/2015	€ 3.217,26
15/12/14		829	€ 144,36	€ 144,36	€ 890.018,48	463/2015	€ 144,36
15/12/14		830	€ 62.123,97	€ 62.123,97	€ 952.142,45	470 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469/2015	€ 62.123,97

SETTORE
Bilancio - Servizi Finanziari contabili
IL RESPONSABILE
Dott. MICHELANGELO NIGRO

Debiti con la società Bar.s.a. anno 2014

BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI SPA			PARTITE APERTE AL 31/12/2014 PER FATTURE EMESSE				
14/00060 COMUNE DI BARLETTA			importo	saldo partita	progressivo	n. mandato Comune Barletta in favore di Bar.s.a	Importo pagato
Data Doc.	Nr	DESCRIZIONE					
15/12/14		831	€ 37.093,33	€ 37.093,33	€ 989.235,78	148 - 149/2015	€ 37.093,33
15/12/14		832	€ 31.666,66	€ 31.666,66	€ 1.020.902,44	1865/2015	€ 31.666,66
15/12/14		833	€ 84.792,85	€ 84.792,85	€ 1.105.695,29	1211/2015	€ 84.792,85
15/12/14		834	€ 7.313,96	€ 7.313,96	€ 1.113.009,25	1209 - 1210/2015	€ 7.313,96
15/12/14		836	€ 5.426,08	€ 5.426,08	€ 1.118.435,33	1199 - 1200/2015	€ 5.426,08
31/12/14		837	€ 945.206,36	€ 945.206,36	€ 2.063.641,69	337 - 338/2015	€ 945.206,36
31/12/14		838	€ 5.539,84	€ 5.539,84	€ 2.069.181,53	1251 - 1252/2015	€ 5.539,84
31/12/14		839	€ 1.319,81	€ 1.319,81	€ 2.070.501,34	1253 - 1254 - 1255/2015	€ 1.319,81
31/12/14		840	€ 312,50	€ 312,50	€ 2.070.813,84	1256 - 1257/2015	€ 312,50
31/12/14		841	€ 19.275,02	€ 19.275,02	€ 2.090.088,86	1249 - 1250/2015	€ 19.275,02
31/12/14		842	€ 3.425,48	€ 3.425,48	€ 2.093.514,34	1258 - 1259/2015	€ 3.425,48
31/12/14		843	€ 21.701,16	€ 21.701,16	€ 2.115.215,50	1248 - 1260 - 1261/2015	€ 21.701,16
31/12/14		844	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 2.122.715,50	1207/2015	€ 7.500,00
31/12/14		845	€ 21.017,10	€ 21.017,10	€ 2.143.732,60	372/2015	€ 21.017,10
31/12/14		846	€ 2.624,76	€ 2.624,76	€ 2.146.357,36	373/2015	€ 2.624,76
31/12/14		882	€ 14.732,89	€ 14.732,89	€ 2.161.090,25	215/2015	€ 14.732,89
31/12/14		883	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 2.162.190,25		
							€ 1.962.513,00


SETTORE
 Bilancio - Servizi Finanziari contabili
IL DIRIGENTE
 Dott. MICHELANGELO NIGRO

DEBITI CON LA SOCIETA' BAR.S.A. ANNO 2014

DEBITI FUORI BILANCIO (in attesa della chiusura dell'istruttoria da parte degli uffici competenti)			
31/03/09		1 FATTURA VENDITA N. 355	€ 3.429,16
31/07/09		FATTURA VENDITA N. 1024	€ 2.160,00
31/12/12		1065	€ 692,12
31/12/12		1069	€ 1.660,00
28/02/13		67	€ 19.609,62
28/02/13		68	€ 2.282,40
			€ 29.833,30
A- Fatture da emettere di competenza del 2014 emesse nel 2015			
settore	nr. fatt.	importo	descrizione
tributi minori	2	€ 6.799,39	aggio su pubbliche affissioni - pubblicità temporanea e annuale - tosap - (dic. 2014)
rsu	3	€ 4.918,03	intervento straordinario spargimento sale x emergenza neve nelle giornate del 30 e 31 dicembre
global immobili	4	€ 1.885,32	manutenzione palazzo della marra - canone dicembre 2014
global immobili	5	€ 579,83	manutenzione uffici giudici di pace - canone dicembre 2014
global immobili	6	€ 2.681,80	manutenzione tribunale (ex-pretura) - canone dicembre 2014
global immobili	7	€ 3.195,49	manutenzione castello svevo - canone dicembre 2014
global immobili	8	€ 47,34	manutenzione impianti sportivi - canone dicembre 2014

extra canone termici

lavori urbanistica

esumazione d'ufficio

pass ztl

custodia

custodia cimitero

liquidata

in attesa di riscontro da parte degli uffici competenti

liquidata

liquidata

liquidata

liquidata

liquidata

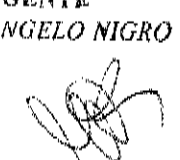
SETTORE
Bilancio Servizi Finanziari contabili
DIRIGENTE
Dott. MICHELANGELO NIGRO

DEBITI CON LA SOCIETA' BAR.S.A. ANNO 2014

global immobili	9	€ 2.637,10	manutenzione teatro curci - canone dicembre 2014	liquidata
global immobili	10	€ 118,33	manutenzione cimitero - canone dicembre 2014	liquidata
global immobili	11	€ 50.921,29	manutenzione immobili vari - canone dicembre 2014	liquidata
manut.pubbl.i ll.e semaf.	12	€ 30.404,37	manutenzione impianti di pubblica illuminazione e semaforica - canone dicembre 2014	in via di definizione - copertura finanziaria esistente
manutenzione strade	13	€ 25.956,28	manutenzione strade interne - canone dicembre 2014	liquidata
manutenzione verde	14	€ 69.502,34	manutenzione del verde pubblico - canone dicembre 2014	liquidata
manutenzione verde	15	€ 5.995,05	manutenzione del verde pubblico (orto botanico) - canone dicembre 2014	liquidata
segnaletica	53	€ 21.615,39	manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale - luglio 2014	in attesa di riscontro da parte degli uffici competenti
segnaletica	54	€ 5.164,12	manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale - agosto 2014	in attesa di riscontro da parte degli uffici competenti
segnaletica	55	€ 10.069,81	manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale - settembre 2014	in attesa di riscontro da parte degli uffici competenti
segnaletica	56	€ 2.450,94	manutenzione ordinaria segnaletica verticale - luglio 2014	in attesa di riscontro da parte degli uffici competenti
segnaletica	57	€ 1.389,21	manutenzione ordinaria segnaletica verticale - agosto 2014	in attesa di riscontro da parte degli uffici competenti
segnaletica	58	€ 4.556,09	manutenzione ordinaria segnaletica verticale - settembre 2014	in attesa di riscontro da parte degli uffici competenti

SETTORE
Bilancio - Servizi Finanziari contabili
IL DIRIGENTE
Dott. MICHELANGELO NIGRO





DEBITI CON LA SOCIETA' BAR.S.A. ANNO 2014

verde	83	€ 5.302,95	interventi di sistemazione nuova area verde attrezzata posta sulla litoranea mennea angolo via s. samuele - cons. 11/14	LIQUIDATA
verde	84	€ 9.010,50	intervento straordinario di rimozione palme in via mura s. cataldo e nei giardini del castello - cons. 20/14	LIQUIDATA
verde	85	€ 1.035,20	rimozione pino all'interno del cimitero - cons. 31/14	LIQUIDATA
global immobili	110	€ 1.035,00	lavori di sostituz. scheda elettrica unita' esterna climatica palazzo di citta' - prev. Cons. 30	in attesa di riscontro da parte degli uffici competenti
global immobili	111	€ 1.167,40	lavori di ripristino pompa sommersa del pozzo presso mercato comunale via a. bruni - prev. Cons. 33	LIQUIDATA
global immobili	112	€ 493,62	lavori di pulizia rete fognaria e smaltimento feci presso canile via andria - prev. Cons. 43	LIQUIDATA
global immobili	113	€ 573,58	lavori di sostituz. Valvola gas del bruciatore per l'impianto di riscaldamento della scuola principe di napoli - prev. Cons. 45	LIQUIDATA
servizio igiene	116	€ 560,94	lavori di ripristino sottovia pedonale via imbriani - via canosa x n. 2 interventi - cons. prot. 142 del 18/02/2015	LIQUIDATA
archivio	126	€ 12.076,14	servizio archivio dal 01 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014	PAGATA
totale A		€ 282.142,85		
Fatture da emettere di competenza del 2014 non ancora emesse al 31 marzo 2015				
settore		importo	descrizione	
tsu		€ 4.223,84	servizio pulizia straordinario salinelle	da liquidare
verde		€ 16.902,00	consuntivo 26_14 trattamenti contro punteruolo rosso	consuntivo approvato dal settore competente
global immobili	edili	€ 2.587,50	consuntivo 12	consuntivo approvato dal settore competente

SETTORE
Bilancio - Servizi Finanziari co
N. URGENTE
Dott. MICHELANGELO NIG

DEBITI CON LA SOCIETA' BAR.S.A. ANNO 2014

global immobili	edili	€ 2.603,85	consuntivo 29	consuntivo approvato dal settore competente
global immobili	edili	€ 982,49	consuntivo 30/bis	consuntivo approvato dal settore competente
global immobili	edili	€ 2.490,74	consuntivo 32	consuntivo approvato dal settore competente
global immobili	tecnologici	€ 575,00	consuntivo 40	consuntivo da approvare dal settore competente
global strade		€ 4.766,62	consuntivo 2	consuntivo approvato dal settore competente
global immobili	determine a parte	€ 1.462,23	consuntivo 26-piazza marina	consuntivo in corso di approvazione
segnaletica		€ 33.536,28	ott/die 2014	in attesa di riscontro da parte degli uffici competenti
totale B		€ 70.130,55	AL NETTO DELL'IVA	
Fatture da emettere di competenza del 2013 e precedenti non ancora emesse al 31 marzo 2015				
settore		importo	descrizione	
sosta a pagamento	anno 2007	€ 9.948,33	differenza determina 4/3/2008	in attesa di riscontro da parte degli uffici competenti
sosta a pagamento	anno 2008	€ 43.780,00	differenza determina 4/3/2008	in attesa di riscontro da parte degli uffici competenti
global immobili	edili	€ 4.985,51	consuntivo 9/12-centrale tecnica scuola moro	copertura finanziaria esistente - in corso di liquidazione
global immobili	tecnologici	€ 6.644,64	consuntivo 51/12 - spese tecniche messa a norma per denuncia omologazione inail	in via di definizione
global immobili	tecnologici	€ 4.680,00	consuntivo 54/12 spese tecniche progettazione reti gas e centrali termiche	in via di definizione
global strade		€ 11.201,40	consuntivo 22/12 reperibilità ott-nov-die	in via di definizione
global immobili	determine a parte	€ 633,39	consuntivo 66/12 - lavori cimitero	in attesa di riscontro da parte degli uffici competenti
global strade	determine a parte	€ 762,85	consuntivo 130/12- arenta via prascina	in attesa di riscontro da parte degli uffici competenti
global strade		€ 3.397,23	consuntivo 1/13 reperibilità GEN-13	in via di definizione
cimitero		€ 1.831,82	inumazioni d'ufficio	in attesa di riscontro da parte degli uffici competenti
global immobili		€ 560,94	fr 116/2015	liquidata
totale C		€ 88.426,11	AL NETTO DELL'IVA	

SETTORE
Bilancio - Servizi Finanziari conta
IL DIRIGENTE
Dott. MICHAELANGELO NIGRO

DEBITI CON LA SOCIETA' BAR.S.A. ANNO 2014

Note Credito da emettere			
settore		importo	descrizione
sosta a pagamento	anno 2007	-€ 18.496,27	differenza su segnaletica anno 2012
pulizia immobili	nr. 3/2015	-€ 9.128,85	storno prestazioni pulizia mercato ittico e parco letterario
	totale D	-€ 27.625,12	AL NETTO DELL'IVA
Riepilogo			
		importo	descrizione
A		€ 2.162.190,25	fatture ricevute al 31/12/2014
B		€ 282.142,85	A- Fatture da emettere di competenza del 2014 emesse nel 2015
C		€ 70.130,55	Fatture da emettere di competenza del 2014 non ancora emesse al 31 marzo 2015
D		€ 88.426,11	Fatture da emettere di competenza del 2013 e precedenti non ancora emesse al 31 marzo 2015
E		-€ 27.625,12	Note Credito da emettere
TOTALE DEBITO AL 31/12/2014		€ 2.575.264,64	pagamenti al 31/03/2015 per € 1.962.513,00
DEBITI FUORI BILANCIO		€ 29.833,30	

in attesa di riscontro da parte degli uffici competenti

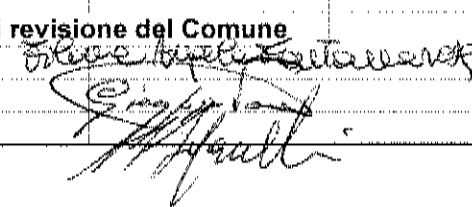
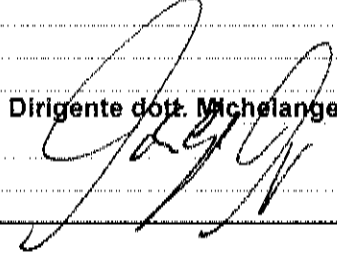
in attesa di riscontro da parte degli uffici competenti

SETTORE
Bilancio - Servizi Finanziari contabili
IL DIRIGENTE
Dot. MICHELE ANGELO NIGRO

CREDITI CON LA SOCIETA' BAR.S.A.

CREDITI			
per fatture emesse			
29/07/2014	110	€ 3.519,53	gestione servizio cimiteriale periodo 1/01/14 al 28/02/14
29/07/2014	111	€ 40.891,52	parcheggio e soste periodo 01/04/14 al 30/06/14
30/10/2014	153	€ 38.771,21	parcheggio e soste periodo 01/07/14 al 30/09/14
per fatture DA EMETTERE			
		€ 42.884,80	parcheggio e soste periodo 01/10/14 al 31/12/14
		€ 4.229,37	saldo restituzioni incasso parcheggi via L. da Vinci det. 398/2008 - anno 2007
		€ 13.324,01	saldo restituzioni incasso parcheggi via L. da Vinci det. 398/2008 - anno 2008
		€ 10.273,47	sosta a pagamento 2009
CREDITI DIVERSI			
01/04/09	fatture	mandato errato fatt.28	€ 36,00
			DET. 154 28/01/2009
			€ 263.433,00
			dividendo su partecipazione anno 2013
			€ 97.629,36
			crediti per tributi minori anno 2014
		TOTALE	€ 514.992,27

SETTORE
Bilancio - Servizi Finanziari contabili
IL DIRIGENTE
Dott. MICHELANGELO NIGRO

Importo non riconosciuto dal consiglio comunale				
31/03/11		FATTURA VENDITA N. 381	€ 3.800,00	motivazioni espresse nella nota settore vigilanza prot. n. 23302 del 19/04/2013
16/07/12		606	€ 7.748,08	importo non riconosciuto dal consiglio comunale
16/07/12		608	€ 4.537,50	importo non riconosciuto dal consiglio comunale
20/08/12		700	€ 13,71	importo non riconosciuto dal consiglio comunale
15/10/12		855	€ 2.268,75	importo non riconosciuto dal consiglio comunale
15/11/12		927	€ 3.800,57	importo non riconosciuto dal consiglio comunale
30/11/12		985	€ 1.512,50	importo non riconosciuto dal consiglio comunale
15/12/12		1011	€ 2.127,68	importo non riconosciuto dal consiglio comunale
31/12/12		1078	€ 385,45	importo non riconosciuto dal consiglio comunale
19/08/13		526	€ 624,93	applicazione penale da parte del comune nota pro. 67285 del 3/12/2013
15/10/13		665	€ 630,08	applicazione penale da parte del comune nota pro. 68070 del 12/12/2013
2007	548	FATTURA INTEGRAZIONE CUSTODIA 2006	36.050,78	motivazione espressa nella nota del settore manutenzioni prot. n. 75132/2013
		TOTALE	€ 63.500,03	
DEBITI INESISTENTI				
15/07/08		1 FATTURA VENDITA N. 842	€ 80.000,00	a fronte della fatt. 842 del 15/07/2008 è stata emessa dal comune fatt. n. V080000010 di € 20.000,00 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 bar.s.a.
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 2014 della società BAR.S.A. S.p.a.				
l'Organo di revisione del Comune		il Dirigente dott. Michelangelo Nigro		
il Presidente				
il Revisore				
il Revisore				

ASSEVERAZIONE CREDITI/DEBITI DI BARSA SPA NEI CONFRONTI DELL'ENTE CONTROLLANTE AL 31/12/2014

DEBITI v/controlanti	DATA	importo lordo	N.O.		totale PAGATI 04/2015	totale NON PAGATI	CREDITI PARIFICATI	TOTALE PARIFICATI	CREDITI NON RICONOSCIUTI	CREDITI COMPENSATI	TOTALE NON PARIFICATI
FATTURE RICEVUTE da BARSA	al 31/12/2014	€ 83.146,26	€ 0,00		€ 0,00	€ 83.146,26		83.146,26	NON VI SONO FATTISPECIE	BARSA deve effettuare la sistemazione contabile con cancellazione del debito e credito di pari importo	
	al 31/12/2014	€ 36,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 36,00	0,00	36,00	0,00	Il Comune di Barletta ha effettuato il pagamento compensando la spesa dovuta con l'entrata e dichiara di aver rispettato le norme contabili proprie	
	al 31/12/2014	€ 20.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
FATTURE DA RICEVERE da BARSA	al 31/12/2014	€ 70.711,65	€ 0,00		€ 0,00	€ 70.711,65	Il Comune di Barletta ha avviato le procedure di liquidazione presso gli uffici competenti	€ 70.711,65	NON VI SONO FATTISPECIE		
QUOTA AGGIO TRIBUTI MINORI	al 31/12/2014	€ 97.629,36	€ 0,00		€ 0,00	€ 97.629,36		€ 97.629,36			
DIVIDENDI SU UTILI 2013	al 31/12/2014	€ 263.433,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 263.433,00		€ 263.433,00			
TOTALE DEBITI V/ENTE CONTROLLANTE AL 31/12/2014		€ 534.956,27	€ 0,00		€ 0,00	€ 534.956,27	€ 0,00	€ 534.956,27	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

Il Collegio Sindacale di BAR S.A. SPA

[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]