



COMUNE DI BISCEGLIE

PROVINCIA di Barletta Andria Trani

tel. 080/3950111 – fax 080/3950228

dirigenterip.finanziaria@cert.comune.bisceglie.bt.it

RIPARTIZIONE FINANZIARIA

*Nota Informativa
Debiti/Crediti
Società
Anno 2024*



COMUNE DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani
RIPARTIZIONE FINANZIARIA

NOTA INFORMATIVA ART. 11, C. 6, L. j, D.Lgs. n. 118/2011

L'art. art.11, comma 6, lettera j, D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio 2015, le Amministrazioni pubbliche devono inserire nella relazione della gestione da allegare al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

La presente nota, asseverata dall'organo di revisione dell'ente, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione.

Il Dirigente della Ripartizione Finanziaria del Comune di Bisceglie, con lettere trasmesse tramite PEC, annotate al prot. n. 8069, n. 8061, n. 8073, n. 8066, n. 8077, n. 8062, n. 8056 il 06/02/2025, ha provveduto alla richiesta delle risultanze contabili al 31/12/2024 al fine di provvedere per tempo alla riconciliazione dei dati.

Le risultanze al 31/12/2024 delle singole società, come attestate dai relativi organi di controllo alla medesima data, sono di seguito riportate con le annotazioni dell'Ente corrispondenti ai saldi risultanti dalla contabilità generale:

| Società partecipate dal Comune | quota di partecipazione | credito verso il Comune (IVA escl.) | annotazioni | debito verso il Comune (IVA escl.) | annotazioni |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| Consorzio per lo Sviluppo della Area Conca Barese soc. cons. a r.l. | 7,50% | € 2.380,65 | <u>Concordanza:</u> trattasi di somma a carico dell'Ente per ripianamento perdite della società rinvenenti dal bilancio d'esercizio 2016. <u>Accantonato nel risultato di amministrazione.</u> | € 0,00 | <u>Concordanza.</u> |
| Puglia Culture | 0,82% | € 120.000,00 | <u>Concordanza:</u> trattasi di impegno di spesa previsto al relativo capitolo di bilancio per stagione teatrale 2023 – 2024. Fatture regolarmente pagate a febbraio 2024. IMP. N. 1899/2024. | € 0,00 | <u>Concordanza.</u> |
| GAL Ponte Lama soc. cons. a r.l. | 6,00% | € 0,00 | <u>Concordanza.</u> | € 3.000,00 | <u>Concordanza:</u> Trattasi di canoni di locazione locali Corso Garibaldi n. 23. Annualità 2022, 2023, 2024. <u>Accertamento in corso.</u> |
| Bisceglie Approdi Spa | 99,26% | € 44.531,44 | <u>Concordanza:</u> Trattasi di accantonamento per rimborso dipendente, attualmente consigliere comunale ai <u>CAP.170 e CAP.180.</u> <u>Contributo per manifest.</u> | € 107.735,94 | <u>Concordanza:</u> si precisa che il Comune di Bisceglie vanta crediti di natura tributaria nei confronti della società (oggetto di contenzioso) |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------|-------------|---|--------|--|
| | | | "Blu Jazz Festival IMP. N.1385/7/24. Rimborso IMU anni precedenti. | | ACC. CAP. 91 e 96 ANNUALITA' DAL 2017 AL 2024. |
| S.T.U. Seminario S.p.a. | 5,00% | € 0,00 | <u>Concordanza.</u> | € 0,00 | <u>Concordanza.</u> |
| A.I.P. Autorità Idrica Pugliese | 1,35% | € 15.515,40 | <u>Discordanza.</u> Trattasi di di somma già pagata con Man. 6987/23. Segnalazione effettuata. | € 0,00 | <u>Concordanza.</u> |
| G.A.L. Terre di Mare | 6,50 % | € 0,00 | <u>Concordanza.</u> | € 0,00 | <u>Concordanza.</u> |

La presente nota informativa viene allegata al Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024.

Bisceglie, addì data protocollo

Il Dirigente della Ripartizione Finanziaria
Dott. Angelo Pedone

I sottoscritti, componenti del Collegio di Revisione del Comune di Bisceglie, asseverano, in ottemperanza all'art. art.11, comma 6, lettera j, D.Lgs. n. 118/2011 che le risultanze attestate dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria Dott. Angelo Pedone, corrispondono alle scritture contabili dell'Ente.

Il Presidente del Collegio dei Revisori
Dott. Giorgio Treglia

I Componenti
Dott. Salvatore Maggi

Dott. Luciano Latartara



COMUNE DI BISCEGLIE

Ripartizione Finanziaria

Situazione crediti/debiti al 31.12.2024 nei confronti di Consorzio per lo sviluppo dell'area
Conca Barese s.c. a r.l.

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 |
|---|-------------|
| Somma per ripianamento perdite della società. | € 2.380,65= |

Il Dirigente
Dott. Angelo Pedone

Asseverazione art.11, comma 6, lettera j, D.Lgs. n. 118/2011

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2024 di questo Ente.

Per l'Organo di Revisione
Il Presidente – Dott. Treglia Giorgio

I componenti

Dott. Salvatore Maggi

Dott. Luciano Latartara



COMUNE DI BISCEGLIE

Ripartizione Finanziaria

Situazione crediti/debiti al 31.12.2024 nei confronti di Puglia Culture

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 |
|--|--------------|
| Trattasi di impegno di spesa n. 1899/24 previsto al capitolo di bilancio 4525 per convenzione stagione teatrale 2023/2024 – fatture regolarmente pagate a febbraio 2025. | € 120.000,00 |

Il Dirigente
Dott. Angelo Pedone

.....

Asseverazione art.11, comma 6, lettera j, D.Lgs. n. 118/2011

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2024 di questo Ente.

Per l'Organo di Revisione
Il Presidente – Dott. Treglia Giorgio

I componenti

Dott. Salvatore Maggi

Dott. Luciano Latartara

Spett. le
COMUNE DI BISCEGLIE

c.a. Dirigente Ripartizione Economico-Finanziaria
dott. Angelo PEDONE

dirigenterip.finanziario@cert.comune.bisceglie.bt.it

Bari, 11 febbraio 2025
Prot. n. 0789 /SL

Oggetto: Verifica Rapporti Debitori/Creditori al 31/12/2024 – Riscontro

Si fa riferimento alla nota Prot. AOO.c_a883.06/02/2025.0008061 del 6 febbraio 2025 per evidenziare con la presente che questo Ente, stante le risultanze contabili, vanta la situazione creditoria come riportata nel prospetto allegato alla presente asseverato dal Collegio dei Revisori.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore richiesta, si porgono i più cordiali saluti.

Il Direttore
Sante LEVANTE


ALLEGATO

Situazione crediti/debiti al 31.12.2024 nei confronti del Comune di Bisceglie

CREDITI per fatture da emettere:

| Causale | Importo (Iva inclusa) | Importo (Iva esclusa) |
|--|----------------------------|-----------------------|
| Quota a ripiano Stagione Teatrale 2024 - D.D. 335 del 17-04-2024 CIG: B136BB8C6A | 120.000,00 Iva 10% inclusa | 109.090,91 |

Data, 11 FEB. 2025

Il Direttore Generale

Sante LEVANTE

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 2024 di Puglia Culture (già Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura).

Data, 11 FEB. 2025

Per l'Organo di Revisione
(Il Presidente del Collegio dei Revisori)

Avv. Michele ANTONUCCI

Michele ANTONUCCI



COMUNE DI BISCEGLIE

Ripartizione Finanziaria

Situazione crediti/debiti al 31.12.2024 nei confronti di GAL Ponte Lama s.c. a r.l.

CREDITI:

Per fatture emesse:

| Data | N° | Causale | Importo |
|------|----|---------|---------|
| == | == | == | == |

Per fatture da emettere:

| Causale | Importo |
|---------|---------|
| == | == |

Per altre ragioni: per cessioni, prestazioni o godimento di beni

| Causale | Importo |
|---|-------------|
| Canone di locazione locali Corso Garibaldi n. 23 – Annualità 22 - 23 – 24 (€ 1.000,00 cad.) | € 3.000,00= |
| | |

DEBITI:

Per tributi:

| Causale | Importo |
|---------|---------|
| == | == |

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

| Causale | Importo |
|---------|---------|
| == | == |

Per rimborso anticipazioni:

| Causale | Importo |
|---------|---------|
| == | == |

Per altre cause:

| Causale | Importo |
|---------|---------|
| == | == |

Il Dirigente
Dott. Angelo Pedone

.....

Asseverazione art.11, comma 6, lettera j, D.Lgs. n. 118/2011

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2024 di questo Ente.

Per l'Organo di Revisione
Il Presidente Dott. Treglia Giorgio

I componenti
Dott. Salvatore Maggi

Dott. Luciano Latartara

Servizio Programmazione e controlli interni

Situazione crediti/debiti al 31.12.2024 nei confronti del Comune di Bisceglie

| Data | N° | Causale | Importo |
|------|----|---------|---------|
| | | | |

| Causale | Importo |
|---------|---------|
|---------|---------|

| Causale | Importo |
|---------|---------|
| | |

| Causale | Importo |
|---------|---------|
| | |
| | |

| Causale | Importo |
|---|------------|
| Canone di locazione locali Corso Garibaldi n. 23 - Annualità 2022 | € 1.000,00 |
| Canone di locazione locali Corso Garibaldi n. 23 - Annualità 2023 | € 1.000,00 |
| Canone di locazione locali Corso Garibaldi n. 23 - Annualità 2024 | € 1.000,00 |

| Causale | Importo |
|---------|---------|
| | |
| | |

| Causale | Importo |
|---------|---------|
| | |
| | |
| | |

glanmarco.nenna@comune.bisceglie.bt

Dirigenterip.finanzialia@cert.comune.bisceglie.bt.it



COMUNE DI BISCEGLIE

Ripartizione Finanziaria

Situazione crediti/debiti al 31/12/2024 nei confronti di Bisceglie Approdi S.p.A.

CREDITI:

Per fatture emesse:

| Data | N° | Causale | Importo |
|------|----|---------|---------|
| = | = | = | = |

Per fatture da emettere:

| Causale | Importo |
|---------|---------|
| = | = |

Per altre ragioni:

| Causale | Importo |
|---|---------------|
| Crediti di natura tributaria per TARI € 32.897,94 Crediti di natura tributaria per IMU € 74.838,00 | € 107.735,94= |

DEBITI:

Per tributi:

| Causale | Importo |
|---------|---------|
| = | = |

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

| Causale | Importo |
|---------|---------|
| = | = |

Per rimborso anticipazioni:

| Causale | Importo |
|---------|---------|
| = | = |

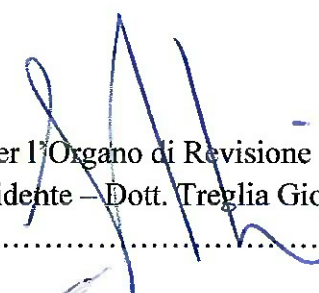
Per altre cause:

| Causale | Importo |
|--|--------------|
| Contributo manifestazione "Blu Jazz Festival" D.D. 723 del 10/07/2024 impegno di spesa n. 1385/7/24 previsto al capitolo di bilancio 5060/24 € 25.000 Rimborso per funzioni consiliari Di Tullio L. € 12.196,44 accantonamento ai cap. 170 e 180 Rimborso imu anni precedenti € 7.335,00 | € 44.531,44= |

Il Dirigente
Dott. Angelo Pedone

Asseverazione art.11, comma 6, lettera j, D.Lgs. n. 118/2011

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2024 di questo Ente.



Per l'Organo di Revisione
Il Presidente – Dott. Treglia Giorgio

.....

I componenti



Dott. Salvatore Maggi

.....



Dott. Luciano Latartara

.....



CITTÀ DI BISCEGLIE

Ripartizione Finanziaria

dirigenterip.finanziaria@cert.comune.bisceglie.bt.it

Servizio Programmazione e controlli interni

ALLEGATO

Situazione crediti/debiti al 31.12.2024 nei confronti del Comune di Bisceglie

CREDITI:

Per fatture emesse:

| Data | N° | Causale | Importo |
|------|----|---------|---------|
| | | | |

Per fatture da emettere:

| Causale | Importo |
|---------|---------|
| | |

Per altre ragioni:

| Causale | Importo |
|--|-----------|
| RIMBORSO PRESENZE NS DIPENDENTE | 12.196,44 |
| RIMBORSO IMU ANNI PRECEDENTI | 7.335,00 |
| CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "BLU JAZZ FESTIVAL" D.D. N. 723 DEL 10.07.2024 | 25.000,00 |

DEBITI:

Per tributi:

| Causale | Importo |
|---------|-----------|
| TARI | 32.897,94 |
| IMU | 74.838,00 |

Data, 12/02/2025

Il legale rappresentante/Il Direttore generale

[Signature]

Asseverazione art.11, comma 6, lettera j, D.Lgs. n. 118/2011

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili summenzionati con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2024 della società Bisceglie Approdi S.p.A.

Per l'Organo di Revisione

(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)

salerno giovanni

11.02.2025 09:04:48 GMT+00:00

C_A883 - - 1 - 2025-02-14 - 0010271



COMUNE DI BISCEGLIE

Ripartizione Finanziaria

Situazione crediti/debiti al 31.12.2024 nei confronti di STU Seminario S.p.A.

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 |
|---------|---------|
| = | = |

Il Dirigente
Dott. Angelo Pedone

.....

Asseverazione art.11, comma 6, lettera j, D.Lgs. n. 118/2011

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2024 di questo Ente.

Per l'Organo di Revisione
Il Presidente – Dott. Freglia Giorgio

I componenti
Dott. Salvatore Maggi

Dott. Luciano Latartara

S.T.U. SEMINARIO S.P.A.

Codice fiscale 06725360728 – Partita iva 06725360728

VIA G. BOVIO 343 - 76011 BISCEGLIE (BT)

Numero R.E.A. 566036

Registro Imprese di BARI n. 06725360728

Capitale Sociale €516.500,00 i.v.

PROSPETTO DEI SALDI A CREDITO E DEBITO DELLA SOCIETA' S.T.U. SEMINARIO S.P.A. CON IL SOCIO COMUNE DI BISCEGLIE AL 31 DICEMBRE 2024, REDATTO PER LE FINALITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 11, COMMA 6, LETTERA J DEL D.LGS. 118/2011 (DI SEGUITO ANCHE SEMPLICEMENTE "PROSPETTO")

L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

| Conto Co.Ge. | Saldi a credito e a debito al 31 Dicembre 2024 | Euro |
|-----------------|--|----------|
| n/a | n/a | 0 |
| | Totale Saldi a credito | 0 |
| n/a | n/a | 0 |
| | Totale Saldi a debito | 0 |

NOTE ESPLICATIVE AL PROSPETTO

Il suindicato prospetto è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011 e sulla base delle evidenze risultanti alla data del presente documento nel sistema di contabilità generale della Società, con riferimento alla situazione contabile al 31 dicembre 2024.

Nella predisposizione del prospetto sono stati seguiti i seguenti criteri di formazione:

- I saldi contabili rappresentati sono stati determinati in coerenza alle disposizioni del Codice Civile che regolano la predisposizione del bilancio d'esercizio, integrate dai principi contabili nazionali approvati dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità);
- Eventuali saldi a credito sono esposti per il loro valore nominale e non includono eventuali fondi svalutazione.

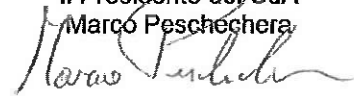
Al 31 dicembre 2024, come indicato in tabella, non risultano iscritti crediti e debiti nei confronti del socio Comune di Bisceglie.

Bisceglie, 24 Febbraio 2025

S.T.U. Seminario S.p.A.

Il Presidente del CdA

Marco Peschechera



C_A883 - - 1 - 2025-02-28 - 0014018

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE INDIPENDENTE SUL "PROSPETTO DEI SALDI A CREDITO E A DEBITO DELLA SOCIETÀ S.T.U. SEMINARIO S.p.A. CON IL SOCIO COMUNE DI BISCEGLIE AL 31 DICEMBRE 2024" RELATIVO AI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA L'ENTE COMUNE DI BISCEGLIE E LA SOCIETÀ PARTECIPATA S.T.U. SEMINARIO S.p.A. PER LE FINALITÀ PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, n. 118

Al Consiglio di Amministrazione della
S.T.U. Seminario S.p.A., Società partecipata dal Comune di Bisceglie

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito della S.T.U. Seminario S.p.A. con il socio Comune di Bisceglie al 31 Dicembre 2024 (di seguito il "Prospetto"), 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 S.T.U. Seminario S.p.A. al 31 Dicembre 2024 è stato redatto, in tutti 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 (ISAs). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore legale per la revisione contabile del Prospetto* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile del Prospetto. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio 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 mia 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 Bisceglie. Il mio giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il Prospetto

Gli amministratori 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 dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a

comportamenti o eventi non intenzionali.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore legale per la revisione contabile del Prospetto

Il mio obiettivo è 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 mio 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 (ISAs) 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 (ISAs), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

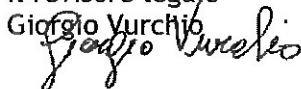
- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Prospetto, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il 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 acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- ho valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa.

Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Trani, 25 febbraio 2025

Il revisore legale

Giorgio Vurchio





COMUNE DI BISCEGLIE

Ripartizione Finanziaria

Situazione crediti/debiti al 31.12.2024 nei confronti di A.I.P. Autorità Idrica Pugliese

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 |
|----------------|----------------|
| == | == |

Il Dirigente
Dott. Angelo Pedone

.....

Asseverazione art.11, comma 6, lettera j, D.Lgs. n. 118/2011

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2024 di questo Ente.

Per l'Organo di Revisione
Il Presidente – Dott. Treglia Giorgio

I componenti
Dott. Salvatore Maggi

Dott. Luciano Latartara

Spett.le
Comune di Bisceglie
Ripartizione Economico Finanziaria

C.A. Dott. Angelo Pedone

Oggetto: Verifica crediti-debiti reciproci Comune di Bisceglie/ Autorità Idrica Pugliese al 31/12/2024.

Premesso che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.R. 30 maggio 2011 n. 09 e s.m.i. il Comune di BISCEGLIE versa annualmente un contributo alle spese di funzionamento dell'Autorità Idrica Pugliese;

Atteso che da un controllo contabile effettuato dall'annualità 2009 al 31/12/2024 risulta non corrisposta una annualità inerente l'annualità 2023 pari ad € 15.515,40

SI COMUNICA

che alla data del 31/12/2024 sussiste la seguente situazione crediti e debiti tra l'Autorità Idrica Pugliese ed il Comune di BISCEGLIE:

- Debiti dell'Autorità Idrica Pugliese nei confronti del Comune di BIESCEGLIE: € 0,00 (ZERO/ZERO);
- Crediti dell'Autorità Idrica Pugliese nei confronti del Comune di BISCEGLIE: €15.515,40 (QUINDICIMILACINQUECENTOQUINDICI/quaranta).

Distinti saluti,

**Il Funzionario
Dr. Costantino Di Giesi**

**Per il Collegio dei Revisori
Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonietta Lisi**

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.



COMUNE DI BISCEGLIE

Ripartizione Finanziaria

Situazione crediti/debiti al 31.12.2024 nei confronti di G.A.L. TERRE DI MARE S.C. a r.l.

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:

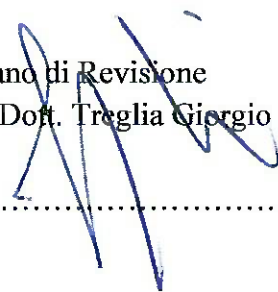
| Causale | Importo |
|---------|---------|
| == | == |

Il Dirigente
Dott. Angelo Pedone

Asseverazione art.11, comma 6, lettera j, D.Lgs. n. 118/2011

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2024 di questo Ente.

Per l'Organo di Revisione
Il Presidente – Dott. Treglia Giorgio



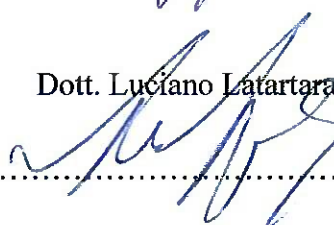
.....

I componenti
Dott. Salvatore Maggi



.....

Dott. Luciano Latartara



.....



CITTÀ DI BISCEGLIE

Ripartizione Finanziaria

dirigenterip.finanziaria@cert.comune.bisceglie.bi.it

Servizio Programmazione e controlli interni

ALLEGATO

Situazione crediti/debiti al 31.12.2024 nei confronti del Comune di Bisceglie

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, 12/02/2025

Il legale rappresentante/Il Direttore generale

C_A883 - - 1 - 2025-02-06 - 0008056

C_A883 - - 1 - 2025-02-14 - 0010253