

**Situazione crediti/debiti al 31.12.2017 della  
Società MULTISERVIZI SPA  
nei confronti del  
Comune di Castellana Grotte - Ba**

**CREDITI:**

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
		FT. 11/2017 (69.995,14 + IVA 6499,51)	76.494,65
		FT. 12/2017 (9.180 + IVA 851,60)	10.031,60
		FT. 13/2017 (6.510,23 + IVA 608,45)	7.118,68
		FT. 20/2017 (1.800 + IVA 396)	2.196,00
		FT. 21/2017 (135.000 + IVA 13.500)	148.500,00

Per fatture da emettere:

Causale	Importo
FT. 31/2018 IMPCONBILE 163.442,14 + IVA 16.422,27	179.864,41
	(IVA 6H/RESA)

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, \_\_\_\_\_

Il legale rappresentante (il Direttore generale)

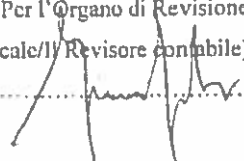
Asseverazione ex art.6, comma 4, D.L. n.95/2012

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al  
31 dicembre 2017 della società MULTISERVIZI SPA.

Per l'Organo di Revisione

(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)

.....



**Situazione crediti/debiti al 31.12.2017 della  
Società GROTTI DI CASTELLANA S.R.L.  
nei confronti del  
Comune di Castellana Grotte - Ba**

**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
CANONE CONCESSIONE QUARTO TRIMESTRE 2017	124.706,44

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo

Data, 09/03/2018

Il legale rappresentante/Il Direttore generale  
GROTTI DI CASTELLANA S.R.L.  
Socio Unico  
Il Presidente  
Vittorio Casulli

**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 2017 della società GROTTA S.R.L.

Per l'Organo di Revisione

(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)

  
.....

**Situazione crediti/debiti al 31.12.2017 di  
PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE S.R.L. a S.C.  
nei confronti del  
Comune di Castellana Grotte - Ba**

**CREDITI:**

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
			0

Per fatture da emettere:

Causale	Importo
	0

Per altre ragioni:

Causale	Importo
	0

**DEBITI:**

Per tributi:

Causale	Importo
	0

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo
	0

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo
	0

Per altre cause:

Causale	Importo
	0

Data, 7/3/2018

Il legale rappresentante/Il Direttore generale

*Patto Territoriale Polis del Sud Est Barese s.r.l.s.*

**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 2017 della società PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE S.R.L.  
a S.C.

Per l'Organo di Revisione  
(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)

.....

**Enrico De Pascale**

*Dottore Commercialista  
Revisore Legale*

Al Comune di Castellana Grotte  
SEDE

Bari, 13 marzo 2018.

**Oggetto: Patto Territoriale Polis srl a s.c. Verifica rapporti debitori/creditori verso il Comune di Castellana Grotte ex art. 6 comma 4 D.L. 95/2012.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 del D.L. 95/2012 si assevera che alla data del 31.12.2017 la situazione debitoria/creditoria con codesto comune è così rappresentabile:

<b>Comune</b>	<b>credito della Patto Polis srl a sc</b>	<b>debito della Patto Polis srl a sc</b>
Castellana Grotte	€0	€0

Il Presidente del Collegio Sindacale  
Dott. Enrico De Pascale



**Situazione crediti/debiti al 31.12.2017 di  
GAL TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO S.C. a R.L.  
nei confronti del  
Comune di Castellana Grotte - Ba**

**CREDITI:**

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
			0
			0

Per fatture da emettere:

Causale	Importo
	0
	0

Per altre ragioni:

Causale	Importo
	0
	0

**DEBITI:**

Per tributi:

Causale	Importo
	0
	0

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo
	0
	0

Per rimborso anticipazioni:

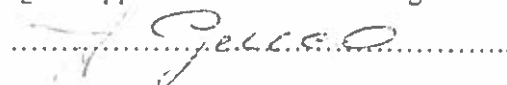
Causale	Importo
	0
	0

Per altre cause:

Causale	Importo
	0
	0

Data, 09/03/2018

Il legale rappresentante/Il Direttore generale



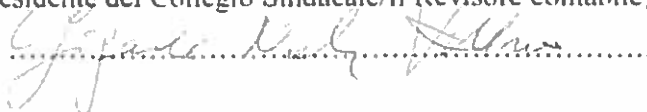


**Asseverazione ex art.6, comma 4, D.L. n.95/2012**

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2017 della società GAL TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO S.C. a R.L.

Per l'Organo di Revisione

(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)

.....