COMUNE DI CIVITAVECCHIA (PROV. RM)
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017 al 31 dicembre
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

SOCIETA' PARTECIPATA HCS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2017:

1) Fatture emesse:

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio		
			capitolo	Impegno	Importo
1	Fattura 9/liq. del 30/11/2012 idrico terme di Stigliano 2007/2012	€ 30.956,64	1519	3598/2013-2693/2015	€ 30.956,64
2	Fattura 1 del 15/01/2013 idrico terme di Stigliano 30/11/2012-31/12/2012	€ 1.464,02	1519	2693/15	€ 1.464,02
3	Fattura n.55 del 16/04/2013 igiene urbana lavoro extra 2012	€ 5.445,00	Vedi nota	NO ESIGIB.	
4	Fattura n.56 del 16/04/2013 igiene urbana lavoro extra 2012	€ 1.512,50	Vedi nota	NO ESIGIB	
5	Fattura n.57 del 16/04/2013 igiene urbana lavoro extra 2012	€ 1.064,80	Vedi nota	NO ESIGIB	
6	Fattura n.36 del 17/02/2014 ribaltamento fatture ENI	€ 10.661,91	Vedi nota	NO ESIGIB	
7	Fattura n.37 del 17/02/2014 ribaltamento fatture ENI	€ 480,19	Vedi nota	NO ESIGIB	
8	Fattura n.38 del 17/02/2014 ribaltamento fatture ENI	€ 181,74	Vedi nota	NO ESIGIB	
9	Fattura n. 75 del 16/04/2014 canile diff. aprile 2014	€ 216,21	1663	2256/15	€ 216,21
10	Fattura 207 del 31/12/2014 verde cittadino dicembre 2014	€ 5.182,04	1714	3675/15	€ 5.182,04
11	Fattura n. 23 del 03/03/2015 manut. cimiteri febbraio 2015	€ 1.066,67	2115	3978/16	€ 1.066,67
12	Fattura n. 33 del 23/03/2015 ribaltamento costi ENI feb.2015	€ 6.897,70	312	1811/15	€ 6.897,70
15	Fattura n. 70 del 05/05/2015 idrico terme stigliano 17/04 - 05/05	€ 636,00	1519	2693/15	€ 636,00
16	Fattura n. 265 TU del 12/05/2015 tumulazioni	€ 250,00	2122	4065/15	€ 250,00
17	Fattura n. 75 del 14/05/2015 ribaltamento costi ENI aprile 2015	€ 7.024,73	318	3331/16	€ 7.024,73
18	Fattura n. 77 del 18/05/2015 saldo extracosto porta a porta I° anno	€ 11.774,87	1704	2763/11	€ 11.774,87
19	Fattura n. 78 del 18/05/2015 saldo piano di comunicazione porta a porta	€ 2.031,83	1704	2763/11	€ 2.031,83
20	Fattura n. 81 del 21/05/2015 ribaltamento costi ENI aprile 2015	€ 82.679,66	318	3331/16	€ 82.679,66
21	Fattura n. 85 del 09/06/2015 verde cimiteriale maggio 2015	€ 12.266,66	2114	3278/15	€ 12.266,66
22	Fattura n. 86 del 09/06/2015 manut. cimiteri maggio 2015	€ 1.066,67	2115	3978/16	€ 1.066,67
23	Fattura n. 98 del 02/075/2015 ribaltamento costi ENI maggio2015	€ 6.063,38	318	3331/16	€ 6.063,38

24	Fattura n. 100 del 02/07/2015 rib. costi ENI giugno 2015	€ 120,57	312	1811/15	€ 120,57
25	Fattura n. 106 del 14/07/2015 idrico terme stigliano mag/giu 2015	€ 2.085,60	1519	2493/15	€ 2.085,60
26	Fattura n. 111 del 03/08/2015 manut. cimiteri luglio 2015	€ 1.066,67	2115	1880/15	€ 1.066,67
27	Fattura n. 120 del 13/08/2015 rib.costi ENI luglio 2015	€ 120,57	318	3331/16	€ 120,57
28	Fattura n. 131 del 14/09/2015 rib.costi ENI agosto 2015	€ 120,57	312	992/16	€ 120,57
29	Fattura n. 137 del 22/09/2015 verde cimiteriale agosto 2015	€ 12.266,66	214	2695/15	€ 12.266,66
30	Fattura n. 138 del 22/09/2015 manut. cimiteri agosto 2015	€ 1.066,67	2115	2696/15	€ 1.066,67
31	Fattura n. 144 del 06/10/2015 ribaltamento costi ENI	€ 120,57	318	3331/16	€ 120,57
32	Fattura 160 del 20/10/2015 occupazione stalli luglio 2015	€ 71,72	Vedi nota	NO ESIGIB	
33	Fattura n. 161 del 20/10/2015 occupazione stalli agosto e settembre 2015	€ 501,50	1253	2334/16	€ 501,50
34	Fattura n. 172 del 13/11/2015 rib.costi ENI ottobre 2015	€ 120,57	318	3331/16	€ 120,57
35	Fattura n. 187 del 22/12/2015 TPL agevolazioni tariffa III trim.2015	€ 26.065,45	1271 Vedi nota	3677-3980/16	€ 24.823,40
36	Fattura n. 188 del 30/12/2015 rib.costi ENI nov.2015	€ 120,57	318	3331/16	€ 120,57
37	Fattura n. 196 del 31/12/2015 manut.cimiteri ott/nov/dic 2015	€ 3.200,01	2115	3978/16	€ 3.200,01
38	Fattura n. 209 del 31/12/2015 ribaltamento costi ENI	€ 2.658,51	318	3331/16	€ 2.658,51
39	Fattura n. 10 del 26/02/2016 rib. costi ENI gennaio 2016	€ 6.971,17	Vedi nota	NO ESIGIB	
40	Fattura n. 28 del 30/03/2016 rib. costi ENI febbraio 2016	€ 8.053,92	Vedi nota	NO ESIGIB	
41	Fattura n. 29 del 30/03/2016 rib. costi ENI marzo 2016	€ 7.242,98	Vedi nota	NO ESIGIB	
42	Fattura n. 38 del 05/04/2016 ig.urbana lav.extra (processione)	€ 340,00	1625	749/16	€ 340,00
43	Fattura n. 54 del 03/05/2016 idrico stigliano mar/apr 2016	€ 1.892,00	1519	2693/15	€ 1.892,00
44	Fattura n. 90 del 28/06/2016 ribaltamento costi ENI mag/giu 2016	€ 126,25	318	3331/16	€ 126,25
45	Fattura n. 94 del 30/06/2016 idrico terme stigliano mag/giu 2016	€ 2.639,20	1519	2693/15	€ 2.639,20
46	Fattura n. 101 del 27/07/2016 occupazione stalli I semestre 2016	€ 1.445,08	Vedi nota	NO ESIGIB	
47	Fattura n. 110 del 31/07/2016 ribalt costi ENI luglio 2017	€ 115,91	312	922/16	€ 115,91
48	Fattura n. 113 del 31/08/2016 sosta parcometri lug/ago 2016	€ 533,61	1253	2334/16	€ 533,61
49	Fattura n. 114 del 31/08/2016 sosta feltrinelli ago 2016	€ 900,00	1254	2335/16	€ 900,00
50	Fattura n. 116 del 31/08/2016 forn idrica terme stigliano	€ 4.184,80	1519	2693/15	€ 4.184,80
51	Fattura n. 120 del 31/08/2016 Igiene Urbana agosto 2016	€ 4.978,99	1624	2331/16	€ 4.978,99
52	Fattura n. 125 del 31/08/2016 ribalt costi pezzi idrico	€ 1.436,76	6051	2406/16	€ 1.436,76
53	Fattura n. 139 del 30/09/2016 sosta feltrinelli sett 2016	€ 900,00	1254	2335/16	€ 900,00

54	Fattura n. 141 del 30/09/2016 occupazione stalli sett. 2016	€ 304,10	1253	2334/16	€ 304,10
55	Fattura n. 151 del 31/10/2016 idrico terme stigl. sett/ott 2016	€ 2.736,80	1519	2693/15	€ 2.736,80
56	Fattura n. 154 del 31/10/2016 ribalt. costi ENI	€ 347,73	312	992/16	€ 347,73
57	Fattura n. 162 del 29/11/2016 ribalt. costi eni	€ 115,91	312	992/16	€ 115,91
58	Fattura n. 169 del 30/11/2016 sosta feltrinelli nov 2016	€ 900,00	1254	2335/16	€ 900,00
59	Fattura n. 172 del 30/11/2016 stalli a pagamento OTT 2016	€ 258,20	1253	2334/16	€ 258,20
60	Fattura n. 173 del 30/11/2016 stalli a pagamento nov 2016	€ 235,66	1253	2334/16	€ 235,66
61	Fattura n. 177 del 31/12/2016 manut. cimiteri dic 2016	€ 1.066,67	2115	2344/16	€ 1.066,67
62	Fattura n. 185 del 31/12/2016 forn. Idrica Terme stigliano nov/dic 2016	€ 198,49	1519	2693/15	€ 198,49
63	Fattura n. 186 del 31/12/2016 sosta feltrinelli dic 2016	€ 900,00	1253	2334/16	€ 900,00
664	Fattura n. 191 del 31/12/2016 ribalt. costi ENI	€ 2.474,16	318	992/16	€ 2.474,16
65	Fattura n. 192 del 31/12/2016 stalli sosta dic 2016	€ 218,44	1253	2334/16	€ 218,44
66	Fattura n. 689/TU del 31/12/2016 tumulazioni	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64
67	Fattura n. 690/TU del 31/12/2016 tumulazioni	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64
68	Fattura n. 691/TU del 31/12/2016 tumulazioni	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64
69	Fattura n. 692/TU del 31/12/2016 tumulazioni	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64
70	Fattura n. 693/TU del 31/12/2016 tumulazioni	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64
71	Fattura n. 694/TU del 31/12/2016 tumulazioni	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64
72	Fattura n. 68/TU del 31/01/2017 tumulazioni	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64
73	Fattura n. 69/TU del 31/01/2017 tumulazioni	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64
74	Fattura n. 70/TU del 31/01/2017 tumulazioni	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64
75	Fattura n. 71/TU del 31/01/2017 tumulazioni	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64
76	Fattura n. 72/TU del 31/01/2017 tumulazioni	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64
77	Fattura n. 73/TU del 31/01/2017 tumulazioni	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64
78	Fattura n. 5 del 16/02/2017 ribalt. costi ENI - DT	€ 6.406,23	Vedi nota	NO ESIGIB	
79	Fattura n. 8 del 24/02/2017 Ig. Urbana Extra manif. Carnevale	€ 3.910,00	1625	229/17	€ 3.910,00
80	Fattura n. 16 del 20/03/2017 ribalt. costi ENI gen 2017	€ 7.708,50	Vedi nota	NO ESIGIB	
81	Fattura n. 198/TU del 23/03/2017 tumulazioni	€ 311,30	2087	3064/16	€ 311,30
82	Fattura n. 199/TU del 23/03/2017 tumulazioni	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64
83	Fattura n. 200/TU del 23/03/2017 tumulazioni	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64

84	Fattura n. 18 del 31/03/2017 ribalt. costi ENI febbraio 2017	€ 6.576,02	Vedi nota	NO ESIGIB	
85	Fattura n. 20 del 31/03/2017 canile marzo 2017	€ 13.408,70	1663 Vedi nota	100/17	€ 9.793,37
86	Fattura n. 25 del 31/03/2017 manut. Cimiteri febbraio 2017	€ 1.066,67	2115	578/17	€ 1.066,67
87	Fattura n. 26 del 31/03/2017 manut. Cimiteri marzo 2017	€ 1.066,67	2115	579/17	€ 1.066,67
88	Fattura n. 217/TU del 06/04/2017 tumulazioni	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64
89	Fattura n. 230/TU del 18/04/2017 tumulazioni	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64
90	Fattura n. 231/TU del 18/04/2017 tumulazioni	€ 250,00	2087	3064/16	€ 250,00
91	Fattura n. 27 del 20/04/2017 ritiro rifiuti ingombranti	€ 165,12	690	719/16	€ 165,12
92	Fattura n. 237/TU del 20/04/2017 tumulazioni	€ 423,80	2087	3064/16	€ 423,80
93	Fattura n. 36 del 30/04/2017 manut. Cimiteri aprile 2017	€ 1.066,67	2115	914/17	€ 1.066,67
94	Fattura n. 252/TU del 02/05/2017 tumulazioni	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64
95	Fattura n. 253/TU del 03/05/2017 tumulazioni	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64
96	Fattura n. 49 del 16/05/2017 agevolazioni tariff. I Trim. 2017	€ 6.110,91	1271	1093/17	€ 6.110,91
97	Fattura n. 50 del 16/05/2017 stalli a pagamento gen/feb/mar 2017	€ 613,94	1253	1098/17	€ 613,94
98	Fattura n. 51 del 16/05/2017 sosta Feltrinelli gen/feb/mar/apr 2017	€ 3.640,00	1254	1094/17	€ 3.640,00
99	Fattura n. 52 del 19/05/2017 ribalt costi ENI marzo 2017	€ 6.597,36	Vedi nota	NO ESIGIB	
100	Fattura n. 54 del 31/05/2017 canile maggio 2017	€ 13.408,70	1663	100/17	€ 13.408,70
101	Fattura n. 59 del 31/05/2017 Igiene Urb extra (ingombranti)	€ 2.670,00	1625	228/17	€ 2.670,00
102	Fattura n. 61 del 31/05/2017 verde cimiteriale maggio 2017	€ 12.266,66	2114	1154/17	€ 12.266,66
103	Fattura n. 63 del 31/05/2017 stalli a pagamento apr/mag 2017	€ 365,98	1253	1098/17	€ 365,98
104	Fattura n. 64 del 31/05/2017 sosta Feltrinelli maggio 2017	€ 960,00	1254	1094/17	€ 960,00
105	Fattura n. 71 del 30/06/2017 verde cimiteriale giugno 2017	€ 12.266,66	2114	1154/17	€ 12.266,66
106	Fattura n. 72 del 30/06/2017 manut. Cimiteri giugno 2017	€ 1.066,67	2115	1153/17	€ 1.066,67
107	Fattura n. 81 del 30/06/2017 sosta Feltrinelli giugno 2017	€ 950,00	1254	2335/16	€ 950,00
108	Fattura n. 82 del 30/06/2017 agevolazioni tariffe II Trim. 2017	€ 3.025,91	1271	2329/16	€ 3.025,91
109	Fattura n. 371/TU del 05/07/2017 tumulazioni	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64
110	Fattura n. 387/TU del 11/07/2017 tumulazioni	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64
111	Fattura n. 391/TU del 12/07/2017 tumulazioni	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64
112	Fattura n. 393/TU del 26/07/2017 tumulazioni	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64
113	Fattura n. 424/TU del 26/07/2017 tumulazioni	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64

114	Fattura n. 88 del 31/07/2017 verde cimiteriale luglio 2017	€ 12.266,66	2114	1154/17	€ 12.266,66
115	Fattura n. 89 del 31/07/2017 manut. Cimiteri luglio 2017	€ 1.066,67	2115	1153/17	€ 1.066,67
116	Fattura n. 467/TU del 22/07/2017 tumulazioni	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64
117	Fattura n. 468/TU del 22/08/2017 tumulazioni – DT	€ 153,64	2087	3064/16	€ 153,64
118	Fattura n. 473/TU del 23/08/2017 tumulazioni	€ 401,30	2087	1569/17	€ 401,30
119	Fattura n. 94 del 31/08/2017 area feltrinelli luglio 2017	€ 1.000,00	1254	2335/16	€ 1.000,00
120	Fattura n. 95 del 31/08/2017 Igiene Urbana ago 2017	€ 594.826,38	1624	1749/17	€ 594.826,38
121	Fattura n. 98 del 31/08/2017 verde cimiteriale agosto 2017	€ 12.266,66	2114	1154/17	€ 12.266,66
122	Fattura n. 99 del 31/08/2017 manut. Cimiteri agosto 2017	€ 1.066,67	2115	1153/17	€ 1.066,67
123	Fattura n. 101 del 31/08/2017 cong. AEC gen/giu 2017	€ 29.495,63	910	918/17	€ 29.495,63
124	Fattura n. 103 del 31/08/2017 Stalli a pagamento giugno 2017	€ 530,74	1253	2334/16	€ 530,74
125	Fattura n. 490/TU del 06/09/2017 tumulazioni	€ 250,00	2087	1569/17	€ 250,00
126	Fattura n. 492/TU del 06/09/2017 tumulazioni	€ 250,00	2087	1569/17	€ 250,00
127	Fattura n. 104 del 30/09/2017 sosta Feltrinelli agosto 2017	€ 916,34	1254	2335/16-1094/17	€ 916,34
128	Fattura n. 105 del 30/09/2017 sosta Feltrinelli sett 2017 da 01/09 al 7/09	€ 233,33	1254	1094/17	€ 233,33
129	Fattura n. 106 del 30/09/2017 stalli a pag.to sett 2017 da 01/09 al 7/09	€ 145,09	1253	2334/16	€ 145,09
130	Fattura n. 107 del 30/09/2017 agevolaz. Tariffe TPL II trim 2017	€ 3.987,74	1271	2329/16	€ 3.987,74
131	Fattura n. 108 del 30/09/2017 TPL dal 01/09 al 07/09/2017	€ 14.334,45	1259	1789/17	€ 14.334,45
132	Fattura n. 109 del 30/09/2017 stalli pag.to luglio 2017	€ 481,15	1253	2334/17	€ 481,15
133	Fattura n. 111 del 30/09/2017 idrico stigliano 01/09-07/09/2017	€ 288,77	1519	2693/15	€ 288,77
134	Fattura n. 113 del 30/09/2017 canile 01/09-07/09/2017	€ 3.128,70	1663	2038/17	€ 3.128,70
135	Fattura n. 114 del 30/09/2017 verde cittad. 01/09-07/09/2017	€ 11.736,88	1714	2037/17	€ 11.736,88
136	Fattura n. 115 del 30/09/2017 stalli pag.to ago 2017	€ 628,69	1253	1098/17	€ 628,69
137	Fattura n. 116 del 30/09/2017 ribalt.costi percolato discarica 215	€ 10.994,65	1622	3596/2016	€ 10.994,65
138	Fattura n. 117 del 30/09/2017 Igiene Urbana lavori extra	€ 1.296,72	1632	1990/17	€ 1.296,72

139	Fattura n. 120 del 30/11/2017 Igiene urbana periodo 01-09 sett 2017	€ 185.459,49	1624	2039/17	€ 185.459,49
140	NC n. 121 del 13/12/2017 storno fatt 17/2017 discar	€ - 2.263,80	1622	3596/2016	€ -2.263,80
141	Fattura n. 122 del 31/12/2017 scuolabus 01/09-07/09/2017	€ 4.037,08	904	1097/17	€ 4.037,08
142	Fattura n. 123 del 31/12/2017 verde cimiteriale 01/09-07/09/2017	€ 2.862,23	2114	3977/15	€ 2.862,23
143	Fattura n. 125 del 31/12/2017 lavori segnaletica 1° 2° 3° SAL anno 2017	€ 38.036,43	9025	2789/17	€ 38.036,43
	TOTALE	**€ 1.330.014,38**		**TOTALE BIL. ENTE**	**€ 1.254.738,88**

2) Fatture da emettere:

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio		
			capitolo	Impegno	Importo
1	Manutenzione Vialetti cimiteri periodo 01/09-07/09/2017	€ 248,89	2115	1153/17	€ 248,89
2	Igiene Urbana addendum contratto anno 2017	€ 78.553,20	1624	2679/17	€ 78.553,20
	TOTALE	**€ 78.802,09**		**TOTALE BIL. ENTE**	**€ 78.802,09**

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2017

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			capitolo	Acc.to
1	Aggio luci votive anno 2014	€ 5.810,38	107	396/2014
2	Aggio luci votive anno 2015	€ 4.480,13	107	278/2016
3	Aggio luci votive I semestre anno 2016	€ 4.943,39	107	405/2016
4	Aggio luci votive II semestre anno 2016	€ 1.121,75	107 - 290	405/16 – 407/16
5	Aggio luci votive 01/01/2017 - 08/09/2017	€ 5.091,87	107	
6	Disagio viario anno 2015	€ 509,51	231	492/2015
7	Aggio parcometri 2014	€ 35.371,99	292	275/2016
8	Aggio parcometri 2015	€ 38.275,97	292	105-387/15-276/2016
9	Aggio parcometri I semestre anno 2016	€ 19.031,50	292	406/2016
10	Aggio parcometri II semestre anno 2016	€ 19.403,69	292 - 290	406/16 – 407/16
11	Aggio parcometri 01/01/2017 - 08/09/2017	€ 25.435,92	292	2976/17
12	Aggio rimozione 2015	€ 2.671,75	290	457/2015
13	Aggio rimozione I semestre anno 2016	€ 2.272,33	290	407/2016
14	Aggio rimozione II semestre anno 2016	€ 1.443,45	290	407/16
15	Aggio rimozione 01/01/2017 - 08/09/2017	€ 3.927,53	290	2978/17
16	Aggio area Feltrinelli 2014 saldo	€ 922,30	291	277/2016

17	Aggio area Feltrinelli 2015	€ 5.740,00	291	277/2016
18	Aggio Area Feltrinelli I semestre anno 2016	€ 2.870,00	291	408/2016
19	Aggio Area Feltrinelli II semestre anno 2016	€ 2.870,00	291	408/2016
20	Aggio Area Feltrinelli 01/01/2017 - 08/09/2017	€ 3.931,51	291	2980/17
21	Fattura 4799 del 01/07/2010 acquedotto	€ 115,00	114/116	696/2010
22	Fattura 20605 del 27/12/2011	€ 164,36	114/116	605/2008
23	Fattura 308 del 06/03/2012	€ 2.311,00	114/116	696/2010
24	Fattura 309 del 06/03/2012	€ 432,00	114/116	696/2010
25	Fattura 310 del 06/03/2012	€ 3.625,00	114/116	696/2010
26	Fattura 311 del 07/03/2012	€ 1.018,00	114/116	696/2010
27	Fattura 450 del 10/04/2012	€ 153,00	114/116	696/2010
28	Fattura 7024 del 31/05/2014 – utenza 38693	€ 5.927,00	114/116	472/2012
29	Fattura 19021 del 18/10/2014 – utenza 38699	€ 190,00	114/116	473/2013
30	Fattura 25409 del 29/11/2014 – utenza 38965	€ 317,00	114/116	479/2013
31	Fattura 25410 del 29/11/2014 – utenza 38696	€ 317,00	114/116	479/2013
32	Fattura 27847 del 20/12/2014 – utenza 38693	€ 4.823,00	114/116	472/2013
33	Fattura 25408 del 29/11/2014 – utenza 38694	€ 182,00	114/116	479/2013
34	Fattura 16871 del 11/10/2014 – utenza 38755	€ 180,00	114/116	471/2013
35	Fattura 2489 del 16/02/2015 – utenza 38755	€ 250,00	114/116	436/2014
36	Fattura 22736 del 05/03/2016 – utenza 38693	€ 3.136,00	114/116	3036/16
37	Nota credito 6296 del 21/07/17 storna Ft 25409 del 2014 – utenza 38695	-€ 317,00	114/116	436/2014
38	Fattura 6771 del 08/09/2017 acqua 2014 – utenza 38695	€ 5.251,77	114/116	436/2014
39	Fattura 6772 del 08/09/2017 acqua 2015 – utenza 38965	€ 1.409,19	114/116	449/16
40	Fattura 6773 del 08/09/2017 acqua 2016 – utenza 38695	€ 1.408,19	114/116	439/16
41	Fattura 50193 del 31/12/2016 acqua 2016 – utenza 38699	€ 95,00	114/116	439/16
42	Fattura 7565 del 22/11/2017 acqua 2017 – utenza 38699	€ 54,58	114/116	3036/17
43	Fattura 50197 del 31/12/2016 acqua 2016 – utenza 38755	€ 245,00	114/116	439/16
44	Fattura 7566 del 22/11/2017 acqua 2017 – utenza 38755	€ 43,59	114/116	3036/17
45	Fattura 50190 del 31/12/2016 acqua 2016 – utenza 38694	€ 106,00	114/116	439/16
46	Fattura 7564 del 22/11/2017 acqua 2017 – utenza 38694	€ 328,18	114/116	3036/17

47	Fattura 6770 del 08/09/2017 acqua 2016 – utenza 38693	€ 246,34	114/116	439/16
48	Fattura 202 del 15/01/2018 acqua 2017 – utenza 38693	€ 1.257,26	114/116	3036/17
49	Fattura 204 del 15/01/2018 acqua 2017 – utenza 38695	€ 1.313,64	114/116	3036/17
50	Fattura 756 del 01/03/2018 acqua 2017 – utenza 38696	€ 3.352,72	114/116	3036/17
55	Incassi TARES 2014 versati per errore da contribuenti	€ 10.554,51	15	285/2014
56	Incassi TARES 2015 versati per errore da contribuenti	€ 1.600,42	15	285/2014
57	N. Doc. 331 del 17/02/2014 recupero TARES 2013 sostituito da Doc. 152 del 02/03/2018 cumulativo	€ 4.033,00	15	285/2014
58	N. Doc. 17329 del 08/07/2014 TARI acconto 2014 – sostituito da Doc. 152 del 02/03/2018 cumulativo	€ 1.962,00	15	285/2014
59	N. Doc. 43401 del 24/10/2014 saldo TARI 2014 – sostituito da Doc. 152 del 02/03/2018 cumulativo	€ 2.707,00	15	285/2014
60	N. Doc. 17718 del 23/04/2015 TARI acconto 2015 – sostituito da Doc. 152 del 02/03/2018 cumulativo	€ 2.315,00	15	217/2015
61	NC 289 del 02/03/2018 TARI 2015/2017 – sostituito da Doc. 152 del 02/03/2018 cumulativo	€ -1.368,00	15	285/2014
62	N. Doc. 290 del 02/03/2018 TARI 2017 - sostituito da Doc. 152 del 02/03/2018 cumulativo	€ 16.253,00	15	1355/17
63	N. Doc. 42368 del 04/05/2016 RSU – utenza 505598	€ 930,00	15	162/2016
64	N. Doc. 15498 del 21/04/2017 RSU – utenza 505598	€ 2.032,00	15	1355/17
65	IVA su Fatt 1-27/2015 comune C/vecchia	€ 26.155,28	1418	
	TOTALE	**€ 291.234,00**		

Data ……

Organo di revisione economico-finanziaria
Cristiano Sforzini

Emma Marangon

Lucia Leto

ASSEVERAZIONE

L'organo di revisione della società HCS S.r.l. in liquidazione assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società

Data ……

Organo di revisione di HCS Giovanni Domenico De Paolis

Gennaro Coscia

Mauro Ranieri

DISCORDANZE EVIDENZIATE E RELATIVA MOTIVAZIONE

1) Partita: Debito per l'ente e credito per la società:

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza
Fattura n.55 del 16/04/2013 igiene urbana lavoro extra 2012	0	€ 5.445,00	€ 5.445,00
Fattura n.56 del 16/04/2013 igiene urbana lavoro extra 2012	0	€ 1.512,50	€ 1.512,50
Fattura n.57 del 16/04/2013 igiene urbana lavoro extra 2012	0	€ 1.064,80	€ 1.064,80
Fattura n.36 del 17/02/2014 ribaltamento fatture ENI	0	€ 10.661,91	€ 10.661,91
Fattura n.37 del 17/02/2014 ribaltamento fatture ENI	0	€ 480,19	€ 480,19
Fattura n.38 del 17/02/2014 ribaltamento fatture ENI	0	€ 181,74	€ 181,74
Fattura n. 160 del 20/10/2015 occupazione stalli luglio 2015	0	€ 71,72	€ 71,72
Fattura n. 187 del 22/12/2015 TPL agevolazioni tariffa III trim.2015	0	€ 1.242,05	€ 1.242.05
Fattura n. 10 del 26/02/2016 rib. costi ENI gennaio 2016	0	€ 6.971,17	€ 6.971,17
Fattura n. 28 del 30/03/2016 rib. costi ENI febbraio 2016	0	€ 8.053,92	€ 8.053,92
Fattura n. 29 del 30/03/2016 rib. costi ENI marzo 2016	0	€ 7.242,98	€ 7.242,98
Fattura n. 101 del 27/07/2016 stalli a pagamento I sem 2016	0	€ 1.445,08	€ 1.445,08
Fattura n. 5 del 31/02/2017 ribal. Eni	0	€ 6.406,23	€ 6.406,23
Fattura n.16 del 20/03/2017 ribal ENI	0	€ 7.708,50	€ 7.708,50
Fattura n.18 del 31/03/2017 ribal ENI	0	€ 6.576,02	€ 6.576,02
Fattura n.52 del 19/05/2017 ribal ENI	0	€ 6.597,36	€ 6.597,36
		TOTALE differenza	**€ 71.661,17**

Motivazione: Le fatture sopra riportate sono inesigibili poiché contestate dai competenti uffici, per quanto riguarda le fatture ribaltamento costi Eni devono essere riemesse a carico del Ministero di Grazia e Giustizia.

2) Partita: Debito per l'ente e credito per la società:

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza
Fattura n. 20 del 31/03/2017	€ 9.793,57	€ 13.408,70	€ 3.615,33
		TOTALE differenza	**€ 3.615,33**

Motivazione: La differenza di € 3.615,33 trattenuta sulla fattura n. 20 del 31/03/2017 è oggetto di pignoramento somme a favore dell'Ing. Evangeslista e pertanto il debito verso HCS che sarà pagato ammonta ad € 9.793,57 .

Data …….

Organo di revisione di HCS Giovanni Domenico De Paolis

Gennaro Coscia

Mauro Ranieri