



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

Nota informativa ex art. 11 c. 6 lettera j) D.Lgs. 118/2011

Quadratura dei rapporti finanziari al 31/12/2018

Società: A.S. APRILIA MULTISERVIZI IN LIQUIDAZIONE

L'articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ha stabilito che al rendiconto di gestione vada allegata una nota informativa recante gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Società partecipata dal Comune:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
APRILIA MULTISERVIZI <i>Azienda Speciale del Comune di APRILIA</i>	100 %

E' stata verificata la NON corrispondenza tra i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2018 nel rendiconto della gestione del Comune e i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società, come evidenziato nel seguente prospetto:

Società: APRILIA MULTISERVIZI

	<i>Rendiconto del Comune</i>	<i>Contabilità della società</i>
Credito vs Comune al 31/12/2018	€ 2.684.670,24	€ 7.675.056,74
Debito vs Comune al 31/12/2018	€ 0,00	€ 0,00

Il differenziale fra le partite creditorie, pari a € 4.990.386,50, deriva da fatture emesse dalla Società, a seguito di prestazioni effettuate per conto del Comune, senza che lo stesso abbia formalmente dato il preventivo consenso all'erogazione di tali prestazioni attraverso l'adozione delle necessarie determinazioni di impegno di spesa, in relazione alle somme effettivamente iscritte nella contabilità finanziaria dell'Ente.

Il relativo contratto è stato verificato con i Responsabili Comunali competenti, Dott. Vincenzo Cucciardi e Arch. Paolo Terribili, i quali hanno confermato la correttezza dell'accertamenti contabili in argomento.



A seguire si rappresenta la composizione della differenza creditoria di € 4.990.386,50 che l'ASAM asserisce di vantare nei confronti del Comune di Aprilia:

- a) fatture n. 39 e n. 40 del 03.02.2009 per un importo complessivo pari ad € 3.211.444,67, contestate in sede di redazione della presente nota ex Art. 6, comma 4, D.L. n. 95/2012 per il consuntivo dell'esercizio 2012, per i quali pertanto non sussistono le condizioni per attivare la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- b) fatture per gli anni pregressi 2003-2010 per un importo pari ad € 1.167.793,04 (comprensivo di note di credito), contestate in sede di redazione della presente nota ex Art. 6, comma 4, D.L. n. 95/2012 per il consuntivo dell'esercizio 2012;
- c) fatture emesse per l'anno 2011 per un importo pari ad € 53.183,02, contestate in sede di redazione della presente nota ex Art. 6, comma 4, D.L. n. 95/2012 per il consuntivo dell'esercizio 2012;
- d) fatture emesse nel corso degli esercizi 2012-2014, contestate in parte con Nota Prot. n° 29591 del 03.04.2014, pari ad € 336.550,50;
- e) fatture emesse nel corso dell'esercizio 2015 pari ad € 61.727,65 oggetto di verifica delle effettive prestazioni svolte;
- f) fatture emesse nel corso dell'esercizio 2016 pari ad € 7.390,62 oggetto di verifica delle effettive prestazioni svolte;
- g) fatture emesse nel corso dell'esercizio 2018 pari ad € 152.297,00, iscritte in precedenza al bilancio di ASAM alla voce "fatture da emettere" e concernenti "saldo conguaglio straordinario DGC n. 375/2007", le quali saranno oggetto di verifica delle effettive prestazioni svolte.

Preme evidenziare che per le fatture formalmente contestate non risulta possibile attivare la procedura di cui all'Art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.

Inoltre, le restanti fatture, non formalmente contestate, ma comunque non riconoscibili da parte degli uffici comunali interessati, saranno comunque oggetto di verifica, in luogo della messa in liquidazione dell'Azienda Speciale con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 10.02.2017.

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018.

Aprilia, lì 01/03/2019



Il Responsabile Finanziario
Dott. Francesco Battista

I Dirigenti competenti
Dott. Vincenzo Cucciaridi
Arch. Paolo Terribili

[Handwritten signatures of Francesco Battista, Vincenzo Cucciaridi, and Paolo Terribili]

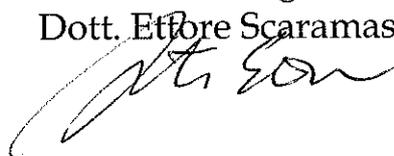
ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Il sottoscritto ETTORE SCARAMASTRA, in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di APRILIA, assevera, in ottemperanza all'Art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2018 dal rendiconto della gestione del Comune e dalla contabilità aziendale dell'Azienda Speciale APRILIA MULTISERVIZI in liquidazione corrispondono con gli importi evidenziati nella suddetta tabella.

Il sottoscritto prende atto delle misure adottate per procedere alla relativa riconciliazione.

Aprilia, li 01/03/2019

Il Presidente dell'Organo di Revisione
Dott. Ettore Scaramastra



**ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE
DELLA AZIENDA SPECIALE**

I sottoscritti CHRISTIAN PALMACCI e VALERIO RAFFAELLI, in qualità di membri del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda Speciale APRILIA MULTISERVIZI in liquidazione, asseverano, in ottemperanza all'Art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2018 dal rendiconto della gestione del Comune e dalla contabilità aziendale dell'Azienda Speciale corrispondono con gli importi evidenziati nella suddetta tabella.

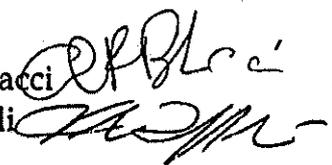
Il sottoscritto prende atto delle misure adottate per procedere alla relativa riconciliazione.

Aprilia, li 10/04/2019

L'Organo di Revisione

Dott. Christian Palmacci

Dott. Valerio Raffaelli



QUADRO DI RICONCILIAZIONE FATTURE ASAM al 31.12.2017

7.675.056,74

4.990.386,50

N. FT.	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	COMPET. ANNO	NOTE	C = contestate R = riconosciute	NON RICONOSCIUTO
8	30/06/2003	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	812,64	2003	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	812,64
9	31/03/2003	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale (diff.)	3,00	2003	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	3,00
10	30/09/2003	Rimborso soggiorni estivi minori	1.368,02	2003	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	1.368,02
11	15/10/2003	Lavori c/o Largo delle Rose	2.160,00	2003	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	2.160,00
12	15/10/2003	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	404,64	2003	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	404,64
13	31/10/2003	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	397,68	2003	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	397,68
14	30/12/2003	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	551,52	2003	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	551,52
	31/12/2003	Contributo	290.086,12	2003	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	290.086,12
1	27/01/2004	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	769,92	2004	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	769,92
2	25/02/2004	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	779,04	2004	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	779,04
42	30/03/2004	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	532,32	2004	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	532,32
87	05/05/2004	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	678,24	2004	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	678,24
88	31/05/2004	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	16,32	2004	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	16,32
93	31/05/2004	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	325,44	2004	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	325,44
118	18/06/2004	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	540,24	2004	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	540,24
145	12/07/2004	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	444,96	2004	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	444,96
170	02/08/2004	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	52,32	2004	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	52,32
218	06/10/2004	Servizi di facchinaggio (Diff.)	3,00	2004	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	3,00
271	08/11/2004	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	930,96	2004	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	930,96
272	24/11/2004	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	1.095,84	2004	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	1.095,84
	31/12/2004	Contributo	23.632,42	2004	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	23.632,42
69	14/03/2005	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	421,92	2005	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	421,92
164	31/08/2005	Servizio Elettorale (diff.)	5,00	2005	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	5,00
165	31/08/2005	Servizio Elettorale 03-04/04/2005	6.266,59	2005	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	6.266,59
	31/12/2005	Contributo	163.601,51	2005	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	163.601,51
	31/12/2006	Contributo	182.715,00	2006	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	182.715,00
	31/12/2008	Contributo	2.192,26	2008	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	2.192,26
39	03/02/2009	Servizi straordinari ASAM periodo 2003-2006	2.093.162,15	2009	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	2.093.162,15
40	03/02/2009	Servizi straordinari ASAM periodo 2007-2008	1.118.282,52	2009	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	1.118.282,52
75	03/04/2009	Residuo Servizio custodia straordinario	3.778,40	2009	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	3.778,40
115	15/05/2009	Piani di Zona 2003-2005	25.000,00	2009	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	25.000,00
240	14/10/2009	Piani di Zona 2004-2005 L. 162/98	5.030,55	2009	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	5.030,55
	31/12/2009	Contributo	121.240,40	2009	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	121.240,40
61	18/03/2010	Lavori straordinari c/o Cimitero Comunale gen/10	15.000,00	2010	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	15.000,00
62	18/03/2010	Lavori straordinari c/o Cimitero Comunale feb/10	15.000,00	2010	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	15.000,00
91	21/04/2010	Riduzioni feretri mar/10	288,00	2010	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	288,00
92	21/04/2010	Lavori straordinari c/o Cimitero Comunale mar/10	15.000,00	2010	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	15.000,00
113	11/05/2010	Lavori straordinari c/o Cimitero Comunale apr/10	15.000,00	2010	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	15.000,00
147	25/06/2010	Lavori straordinari c/o Cimitero Comunale mag/10	15.000,00	2010	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	15.000,00
311	26/11/2010	Custodia e vigilanza gen/10	5.897,01	2010	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	5.897,01
316	29/11/2010	Custodia e vigilanza 2009	13.871,88	2010	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	13.871,88
	31/12/2010	Contributo	236.899,88	2010	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	236.899,88
53	24/02/2011	Realizzazione rotonda c/o Campo di Carne	3.257,24	2011	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	3.257,24
158	20/05/2011	Estumulazioni straordinarie gen/11	4.440,00	2011	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	4.440,00
159	20/05/2011	Riduzioni feretri dic/10 - gen/11	2.448,00	2011	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	2.448,00
160	20/05/2011	Estumulazioni straordinarie feb/11	2.640,00	2011	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	2.640,00
161	20/05/2011	Estumulazioni straordinarie mar/11	5.760,00	2011	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	5.760,00
162	20/05/2011	Estumulazioni straordinarie apr/11	5.880,00	2011	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	5.880,00
329	27/09/2011	Riduzioni feretri mag/11	1.887,60	2011	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	1.887,60
330	27/09/2011	Estumulazioni straordinarie giu/11	2.904,00	2011	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	2.904,00
392	30/11/2011	Estumulazioni straordinarie mag-ott/11	16.244,25	2011	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	16.244,25
393	30/11/2011	Estumulazioni straordinarie giu-nov-dic/10	18.361,75	2011	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	18.361,75
394	30/11/2011	Riduzioni feretri mar-dic/10	13.503,46	2011	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	13.503,46
395	30/11/2011	Riduzioni feretri gen-apr/11 + giu-lug/11 + set-ott/11	9.389,60	2011	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	9.389,60
435	21/12/2011	Custodia differenza su N.C.	- 21,08	2011	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	- 21,08
436	21/12/2011	Servizio custodia 1° trimestre 2011	755,77	2011	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	755,77
437	21/12/2011	Carnevale Apriliano 2011	1.731,97	2011	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	1.731,97
438	21/12/2011	Servizio custodia 2° trimestre 2011	2.582,20	2011	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	2.582,20
439	21/12/2011	Servizio custodia 3° trimestre 2011	1.931,40	2011	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	1.931,40
440	21/12/2011	Custodia e pulizia San Michele 2011	472,36	2011	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	472,36
464	31/12/2011	Contributo n.c. IVA di fine anno	- 40.985,50	2011	Contestate con Quadrat. Rendiconto	C	- 40.985,50



N. FT.	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	COMPET. ANNO	NOTE	C = contestate R = riconosciute	NON RICONOSCIUTO
11	26/01/2012	Riduzioni feretri nov-dic/11	629,20	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	629,20
12	26/01/2012	Estumulazioni straordinarie nov-dic/11	5.324,00	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	5.324,00
31	09/02/2012	Impermeabilizzazione loculi sala B	11.979,00	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	11.979,00
32	09/02/2012	Estumulazioni straordinarie gen/12	1.633,50	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	1.633,50
78	08/03/2012	Servizio custodia 4° trimestre 2011	293,91	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	293,91
80	08/03/2012	Custodia e pulizia per Consiglio Comunale	220,43	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	220,43
82	08/03/2012	Custodia c/o Biblioteca 75° anniversario	1.511,53	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	1.511,53
83	08/03/2012	Custodia c/o C.Sada manifest. Rifiuti	377,88	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	377,88
85	08/03/2012	Custodia e pulizia San Michele 2011	734,77	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	734,77
86	08/03/2012	Custodia e pulizia premio Sport	167,95	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	167,95
109	03/04/2012	Riduzioni feretri feb-mar/12	1.064,80	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	1.064,80
137	03/04/2012	Estumulazioni straordinarie apr/12	3.539,25	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	3.539,25
138	04/05/2012	Riduzioni feretri apr/12	726,00	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	726,00
148	29/05/2012	Custodia e pulizia premio Sport	1.994,38	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	1.994,38
172	04/06/2012	Riduzioni feretri mag/12	968,00	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	968,00
173	04/06/2012	Estumulazioni straordinarie mag/12	4.386,25	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	4.386,25
175	06/06/2012	Custodia e pulizia mag/12	829,24	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	829,24
207	04/07/2012	Riduzioni feretri giu/12	580,80	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	580,80
208	04/07/2012	Estumulazioni straordinarie giu/12	2.117,50	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	2.117,50
221	25/07/2012	Custodia e pulizia giu/12	1.060,17	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	1.060,17
236	31/07/2012	Riduzioni feretri lug/12	532,40	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	532,40
237	31/07/2012	Estumulazioni straordinarie lug/12	2.329,25	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	2.329,25
243	03/08/2012	Custodia e pulizia lug/12	598,33	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	598,33
367	12/12/2012	Mausoleo sindaco D'Alessio	8.312,70	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	8.312,70
385	31/12/2012	Contributo n.c. IVA di fine anno	- 1.012,32	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	- 1.012,32
	31/12/2012	differenza su incasso contributo	- 4.536,80	2012	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	- 4.536,80
14	24/01/2013	Estumulazioni straordinarie ago-dic/12	15.881,25	2013	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	15.881,25
15	24/01/2013	Riduzioni feretri set-dic/12	4.452,80	2013	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	4.452,80
40	06/02/2013	Custodia e pulizia ago-dic/12	3.547,90	2013	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	3.547,90
47	25/02/2013	Ore suppletive Pedrazzi-Zaghini anni 2010-12	42.974,55	2013	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	42.974,55
87	12/03/2013	Riduzioni feretri gen-feb/13	2.420,00	2013	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	2.420,00
88	12/03/2013	Estumulazioni straordinarie gen-feb/13	6.443,25	2013	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	6.443,25
96	26/03/2013	Installazione n.4 pali videosorveglianza Campoleone	3.630,00	2013	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	3.630,00
131	29/04/2013	Riduzioni feretri mar/13	677,60	2013	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	677,60
132	29/04/2013	Estumulazioni straordinarie mar/13	2.783,00	2013	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	2.783,00
195	25/06/2013	Custodia e pulizia feb-mar/13	1.007,70	2013	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	1.007,70
196	25/06/2013	Estumulazioni straordinarie apr-mag/13	3.297,25	2013	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	3.297,25
197	25/06/2013	Riduzioni feretri mag/13	774,40	2013	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	774,40
231	16/07/2013	Riduzioni feretri giu/13	1.355,20	2013	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	1.355,20
234	17/07/2013	Custodia e pulizia apr-giu/13	556,33	2013	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	556,33
237	18/07/2013	Estumulazioni straordinarie giu/13	4.356,00	2013	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	4.356,00
255	31/07/2013	Riduzioni feretri lug/13	726,00	2013	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	726,00
334	16/10/2013	Estumulazioni straordinarie lug-ago-set/13	7.076,00	2013	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	7.076,00
335	16/10/2013	Riduzioni feretri set/13	1.073,60	2013	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	1.073,60
336	16/10/2013	Custodia e pulizia lug-ago-set/13	1.121,85	2013	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	1.121,85
364	05/11/2013	Riduzioni feretri ott/13	976,00	2013	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	976,00
365	05/11/2013	Estumulazioni straordinarie ott/13	3.111,00	2013	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	3.111,00
422	31/12/2013	Contributo	10.848,01	2013	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	10.848,01
18	21/01/2014	Custodia e pulizia ott. Nov. Dic. /13	920,77	2014	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	920,77
45	11/07/2014	Riduzioni feretri nov.dic./13 gen./14	2.000,80	2014	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	2.000,80
50	18/02/2014	Custodia e pulizia gen./14	730,27	2014	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	730,27
51	18/02/2014	Ore suppletive Pedrazzi-Zaghini anno 2013	21.869,49	2014	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	21.869,49
52	18/02/2014	Riaddebito materiali segnal.vert. 2013	20.336,66	2014	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	20.336,66
53	18/02/2014	add.int.e.sanz.ravv.ti operosi	58.050,20	2014	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	58.050,20
54	18/02/2014	add.int.c/antic.BPA	17.956,07	2014	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	17.956,07
79	28/02/2014	Riduzioni feretri feb./14	1.024,80	2014	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	1.024,80
161	27/05/2014	Riduzioni feretri mar./14	1.317,60	2014	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	1.317,60
194	11/06/2014	Custodia e pulizia feb./14	296,34	2014	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	296,34
229	02/07/2014	Riduzioni feretri giu./14	976,00	2014	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	976,00
232	08/07/2014	Riduzioni feretri mag./14	878,40	2014	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	878,40
320	10/10/2014	Riduzioni feretri lug.ago.set./14	1.610,40	2014	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	1.610,40
322	10/10/2014	pulizia mar.apr.mag.giu.lug./14	402,17	2014	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	402,17
326	17/10/2014	Riduzioni feretri apr./14	488,00	2014	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	488,00
327	17/10/2014	Custodia mar.apr.mag./14	846,68	2014	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	846,68
328	21/10/2014	SALDO pulizia ago.set./14	211,67	2014	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	211,67
329	21/10/2014	Custodia set./14	783,18	2014	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	783,18
330	21/10/2014	Custodia giu.lug./14	867,85	2014	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	867,85
349	04/11/2014	Riduzioni feretri ott./14	488,00	2014	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	488,00
352	13/11/2014	Custodia e pulizia ott./14	402,17	2014	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	402,17
380	04/12/2014	Riduzioni feretri nov./14	195,20	2014	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	195,20
381	04/12/2014	Custodia nov./14	74,08	2014	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	74,08
114	01/04/2014	Contributo	38.371,89	2014	Contestazione Nota Prot. 29591/2014	C	38.371,89
8	21/01/2015	Riduzioni feretri dic./14	640,00	2015	Contestaz. con Nota di Quadratura 2015	C	640,00
9	21/01/2015	Custodia e pulizia dic/14	78,08	2015	Contestaz. con Nota di Quadratura 2015	C	78,08
10	26/01/2015	CAMPIONATO LUPAROMA TRANSENNAMENTO C/O QU	3.889,80	2015	Contestaz. con Nota di Quadratura 2015	C	3.889,80
87	24/02/2015	RIDUZIONI C/O CIMITERO GENN'15	840,00	2015	Contestaz. con Nota di Quadratura 2015	C	840,00



N. FT.	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	COMPET. ANNO	NOTE	C = contestate R = riconosciute	NON RICONOSCIUTO
112	02/03/2015	Ore suppletive Pedrazzi-Zaghini anno 2014	12.225,61	2015	Contestaz. con Nota di Quadratura 2015	C	12.225,61
113	02/03/2015	Ore suppletive Copparoni anno 2014	242,64	2015	Contestaz. con Nota di Quadratura 2015	C	242,64
114	02/03/2015	RIDUZIONI C/O CIMITERO FEBB'15	600,00	2015	Contestaz. con Nota di Quadratura 2015	C	600,00
20/50PA	27/05/2015	L. 162/98	1.830,28	2015	Contestaz. con Nota di Quadratura 2015	C	1.830,28
38/50PA	28/05/2015	CAMPIONATO LUPAROMA TRANSENNAMENTO C/O QU	3.889,80	2015	Contestaz. con Nota di Quadratura 2015	C	3.889,80
41/50PA	25/06/2015	37.512,48 NOTA DEBITO SETTORE SOCIALE	37.512,48	2015	Contestaz. con Nota di Quadratura 2015	C	37.512,48
43/50PA	25/06/2015	-21,04 NOTA CREDITO SETTORE SOCIALE	- 21,04	2015	Contestaz. con Nota di Quadratura 2015	C	- 21,04
1/50PA	07/01/2016	SERVIZIO TRASENNAMENTO AGO/DIC 2015	3.500,82	2016	Contestaz. con Nota di Quadratura 2016	C	3.500,82
18/50PA	24/05/2016	SERVIZIO TRASENNAMENTO GEN/MAG 2015	3.889,80	2016	Contestaz. con Nota di Quadratura 2016	C	3.889,80
15/50PA	20/02/2018	SALDO CONGUAGLIO STRAORD. DGC N.375/2007	80.717,41	2018	Contestaz. con Nota di Quadratura 2018	C	80.717,41
16/50PA	20/02/2018	SALDO CONGUAGLIO STRAORD. DGC N.375/2007	71.579,59	2018	Contestaz. con Nota di Quadratura 2018	C	71.579,59
28/50PA	05/07/2018	ACQUISTO E POSA CAMERA MORTUARIA N° 2 MONO	2.150,00	2018	Mandato n. 989/2019	R	-
29/50PA	16/07/2018	RATEO MENSILE TECNOLOGICO - LUGLIO 2018	166.667,00	2018	Mandato n. 2/2019	R	-
34/50PA	04/09/2018	RATEO MENSILE TECNOLOGICO - SETTEMBRE 2018	166.667,00	2018	Imp. n. 1434/2018	R	-
40/50PA	13/09/2018	RATEO MENSILE SOCIALE - AGOSTO 2018	300.002,00	2018	Imp. n. 1070/2017	R	-
41/50PA	13/09/2018	RATEO MENSILE SOCIALE - SETTEMBRE 2018	300.002,00	2018	Imp. n. 1293/2017	R	-
42/50PA	14/09/2018	SERV. FACCHINAGGIO ELETTORALE	7.512,24	2018	Mandato n. 1476/2019	R	-
43/50PA	04/10/2018	RATEO MENSILE SOCIALE - OTTOBRE 2018	300.002,00	2018	Imp. n. 1511/2018	R	-
44/50PA	04/10/2018	RATEO MENSILE TECNOLOGICO - OTTOBRE 2018	166.667,00	2018	Imp. n. 1689/2018	R	-
47/50PA	08/11/2018	RATEO MENSILE SOCIALE - NOVEMBRE 2018	300.002,00	2018	Imp. n. 1669/2018	R	-
48/50PA	08/11/2018	RATEO MENSILE TECNOLOGICO - NOVEMBRE 2018	166.667,00	2018	Imp. n. 1705/2018	R	-
52/50PA	20/11/2018	CONGUAGLIO SERVIZI 2018	366.663,00	2018	Imp. n. 2027/2018	R	-
53/50PA	04/12/2018	RATEO MENSILE SOCIALE - DICEMBRE 2018	300.002,00	2018	Imp. n. 1805/2018	R	-
54/50PA	04/12/2018	RATEO MENSILE TECNOLOGICO - DICEMBRE 2018	141.667,00	2018	In attesa Nota Credito di € 100k	R	-

Riepilogo Fatture emesse da ASAM	Importo
Fatture n. 39-40 del 2009	3.211.444,67
Ulteriori Fatture Anni 2003-2010	1.167.793,04
Fatture Anno 2011	53.183,02
Fatture Anno 2012	46.362,12
Fatture Anno 2013	119.089,69
Fatture Anno 2014	171.098,69
Fatture Anno 2015	61.727,65
Fatture Anno 2016	7.390,62
Fatture Anno 2017	-
Fatture Anno 2018	2.836.967,24
Totale Fatture	7.675.056,74

Riconciliazione su Bilancio Comunale	Contestate	Riconosciute e Coperte in Bilancio
	3.211.444,67	-
	1.167.793,04	-
	53.183,02	-
	46.362,12	-
	119.089,69	-
	171.098,69	-
	61.727,65	-
	7.390,62	-
	-	-
	152.297,00	2.684.670,24
	4.990.386,50	2.684.670,24
Riconciliazione		7.675.056,74



FATTURE ASAM/COMUNE DI APRILIA DA INCASSARE 2003/2015

1/6

Num.fat.	data fattura	Descrizione	Da Incassare
8	30/06/2003	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	812,64
9	31/03/2003	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale (diff.)	3,00
10	30/09/2003	Rimborso soggiorni estivi minori	1.368,02
11	15/10/2003	Lavori c/o Largo delle Rose	2.160,00
12	15/10/2003	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	404,64
13	31/10/2003	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	397,68
14	30/12/2003	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	551,52
1	27/01/2004	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	769,92
2	25/02/2004	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	779,04
42	30/03/2004	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	532,32
87	05/05/2004	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	678,24
88	31/05/2004	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	16,32
93	31/05/2004	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	325,44
118	18/06/2004	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	540,24
145	12/07/2004	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	444,96
170	02/08/2004	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	52,32
218	06/10/2004	Servizi di facchinaggio (Diff.)	3,00
271	08/11/2004	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	930,96
272	24/11/2004	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	1.095,84
69	14/03/2005	Servizio di Stenotipia Consiglio Comunale	421,92
164	31/08/2005	Servizio Elettorale (diff.)	5,00
165	31/08/2005	Servizio Elettorale 03-04/04/2005	6.266,59
39	03/02/2009	Servizi straordinari ASAM periodo 2003-2006	2.093.162,15
40	03/02/2009	Servizi straordinari ASAM periodo 2007-2008	1.118.282,52
75	03/04/2009	Residuo Servizio custodia straordinario	3.778,40
115	15/05/2009	Piani di Zona 2003-2005	25.000,00
240	14/10/2009	Piani di Zona 2004-2005 L. 162/98	5.030,55
61	18/03/2010	Lavori straordinari c/o Cimitero Comunale gen/10	15.000,00
62	18/03/2010	Lavori straordinari c/o Cimitero Comunale feb/10	15.000,00
91	21/04/2010	Riduzioni feretri mar/10	288,00
92	21/04/2010	Lavori straordinari c/o Cimitero Comunale mar/10	15.000,00
113	11/05/2010	Lavori straordinari c/o Cimitero Comunale apr/10	15.000,00
147	25/06/2010	Lavori straordinari c/o Cimitero Comunale mag/10	15.000,00
311	26/11/2010	Custodia e vigilanza gen/10 residuo	5.897,01
316	29/11/2010	Custodia e vigilanza 2009	13.871,88
53	24/02/2011	Realizzazione rotonda c/o Campo di Carne	3.257,24
158	20/05/2011	Estumulazioni straordinarie gen/11	4.440,00
159	20/05/2011	Riduzioni feretri dic/10 - gen/11	2.448,00
160	20/05/2011	Estumulazioni straordinarie feb/11	2.640,00
161	20/05/2011	Estumulazioni straordinarie mar/11	5.760,00
162	20/05/2011	Estumulazioni straordinarie apr/11	5.880,00

2/6

329	27/09/2011	Riduzioni feretri mag/11	1.887,60
330	27/09/2011	Estumulazioni straordinarie giu/11	2.904,00
392	30/11/2011	Estumulazioni straordinarie mag-ott/11	16.244,25
393	30/11/2011	Estumulazioni straordinarie giu-nov-dic/10	18.361,75
394	30/11/2011	Riduzioni feretri mar-dic/10	13.503,46
395	30/11/2011	Riduzioni feretri gen-apr/11 + giu-lug/11 + set-ott/11	9.389,60
435	21/12/2011	Custodia differenza su N.C.	-21,08
436	21/12/2011	Servizio custodia 1° trimestre 2011	755,77
437	21/12/2011	Carnevale Apriliano 2011	1.731,97
438	21/12/2011	Servizio custodia 2° trimestre 2011	2.582,20
439	21/12/2011	Servizio custodia 3° trimestre 2011	1.931,40
440	21/12/2011	Custodia e pulizia San Michele 2011	472,36
11	26/01/2012	Riduzioni feretri nov-dic/11	629,2
12	26/01/2012	Estumulazioni straordinarie nov-dic/11	5.324,00
31	09/02/2012	Impermeabilizzazione loculi sala B	11.979,00
32	09/02/2012	Estumulazioni straordinarie gen/12	1.633,50
78	08/03/2012	Servizio custodia 4° trimestre 2011	293,91
80	08/03/2012	Custodia e pulizia per Consiglio Comunale	220,43
82	08/03/2012	Custodia c/o Biblioteca 75° anniversario	1.511,53
83	08/03/2012	Custodia c/o C.Sada manifest. Rifiuti	377,88
85	08/03/2012	Custodia e pulizia San Michele 2011	734,77
86	08/03/2012	Custodia e pulizia premio Sport	167,95
109	03/04/2012	Riduzioni feretri feb-mar/12	1.064,80
137	03/04/2012	Estumulazioni straordinarie apr/12	3.539,25
138	04/05/2012	Riduzioni feretri apr/12	726
148	29/05/2012	Custodia e pulizia premio Sport	1.994,38
172	04/06/2012	Riduzioni feretri mag/12	968
173	04/06/2012	Estumulazioni straordinarie mag/12	4.386,25
175	06/06/2012	Custodia e pulizia mag/12	829,24
207	04/07/2012	Riduzioni feretri giu/12	580,8
208	04/07/2012	Estumulazioni straordinarie giu/12	2.117,50
221	25/07/2012	Custodia e pulizia giu/12	1.060,17
236	31/07/2012	Riduzioni feretri lug/12	532,4
237	31/07/2012	Estumulazioni straordinarie lug/12	2.329,25
243	03/08/2012	Custodia e pulizia lug/12	598,33
367	12/12/2012	Mausoleo sindaco D'Alessio	8.312,70
14	24/01/2013	Estumulazioni straordinarie ago-dic/12	15.881,25
15	24/01/2013	Riduzioni feretri set-dic/12	4.452,80
40	06/02/2013	Custodia e pulizia ago-dic/12	3.547,90
47	25/02/2013	Ore suppletive Pedrazzi-Zaghini anni 2010-12	42.974,55
87	12/03/2013	Riduzioni feretri gen-feb/13	2.420,00
88	12/03/2013	Estumulazioni straordinarie gen-feb/13	6.443,25
96	26/03/2013	Installazione n.4 pali videosorveglianza Campoleone	3.630,00
131	29/04/2013	Riduzioni feretri mar/13	677,6
132	29/04/2013	Estumulazioni straordinarie mar/13	2.783,00

3/6

195	25/06/2013	Custodia e pulizia feb-mar/13	1.007,70
196	25/06/2013	Estumulazioni straordinarie apr-mag/13	3.297,25
197	25/06/2013	Riduzioni feretri mag/13	774,4
231	16/07/2013	Riduzioni feretri giu/13	1.355,20
234	17/07/2013	Custodia e pulizia apr-giu/13	556,33
237	18/07/2013	Estumulazioni straordinarie giu/13	4.356,00
255	31/07/2013	Riduzioni feretri lug/13	726
334	16/10/2013	Estumulazioni straordinarie lug-ago-set/13	7.076,00
335	16/10/2013	Riduzioni feretri set/13	1.073,60
336	16/10/2013	Custodia e pulizia lug-ago-set/13	1.121,85
364	05/11/2013	Riduzioni feretri ott/13	976
365	05/11/2013	Estumulazioni straordinarie ott/13	3.111,00
18	21/01/2014	Custodia e pulizia ott. Nov. Dic. /13	920,77
45	11/07/2014	Riduzioni feretri nov.dic./13 gen./14	2.000,80
50	18/02/2014	Custodia e pulizia gen./14	730,27
51	18/02/2014	Ore suppletive Pedrazzi-Zaghini anno 2013	21.869,49
52	18/02/2014	Riaddebito materiali segnal.vert. 2013	20.336,66
53	18/02/2014	add.int.e.sanz.ravv.ti operosi	58.050,20
54	18/02/2014	add.int.c/antic.BPA	17.956,07
79	28/02/2014	Riduzioni feretri feb./14	1.024,80
161	27/05/2014	Riduzioni feretri mar./14	1.317,60
194	11/06/2014	Custodia e pulizia feb./14	296,34
229	02/07/2014	Riduzioni feretri giu./14	976
232	08/07/2014	Riduzioni feretri mag./14	878,4
320	10/10/2014	Riduzioni feretri lug.ago.set./14	1.610,40
322	10/10/2014	pulizia mar.apr.mag.giu.lug./14	402,17
326	17/10/2014	Riduzioni feretri apr./14	488
327	17/10/2014	Custodia mar.apr.mag./14	846,68
328	21/10/2014	SALDO pulizia ago.set./14	211,67
329	21/10/2014	Custodia set./14	783,18
330	21/10/2014	Custodia giu.lug./14	867,85
349	04/11/2014	Riduzioni feretri ott./14	488
352	13/11/2014	Custodia e pulizia ott./14	402,17
380	04/12/2014	Riduzioni feretri nov./14	195,2
381	04/12/2014	Custodia nov./14	74,08

Totale A AL 31/12/2014

3.745.918,36

416

Num.fat.	data fattura	Descrizione	Da Incassare
8	21/01/2015	Riduzioni feretri dic./14	640,00
9	21/01/2015	Custodia e pulizia dic/14	78,08
10	26/01/2015	CAMPIONATO LUPAROMA TRANSENNAMENTO C/O QUINTO RICCI	3.889,80
87	24/02/2015	RIDUZIONI C/O CIMITERO GENN'15	840,00
112	02/03/2015	Ore suppletive Pedrazzi-Zaghini anno 2014	12.225,61
113	02/03/2015	Ore suppletive Copparoni anno 2014	242,64
114	02/03/2015	RIDUZIONI C/O CIMITERO FEBB'15	600,00
20/50PA	27/05/2015	L. 162/98	1.830,28
38/50PA	28/05/2015	CAMPIONATO LUPAROMA TRANSENNAMENTO C/O QUINTO RICCI	3.889,80

Totale B AL 31/12/2015**24.236,21****Fatture contributo Comune di Aprilia non incassate**

Num.fat.	data fattura	Descrizione	Da Incassare
11/A	2003	Contributo saldo	10.086,20
12/A	2003	Contributo	280.000,00
13/A	2004	Contributo saldo	23.632,42
18/A	2005	Contributo saldo	163.601,51
17/A	2006	Contributo saldo	182.715,00
209	2008	Contributo saldo	2.192,26
301	2009	Contributo saldo	121.240,40
376	2010	Contributo	34.153,00
377	2010	Contributo	48.484,00
118	2010	Contributo saldo	39.999,34
107	2010	Contributo saldo	39.999,34
85	2010	Contributo saldo	39.999,34
131	2010	Contributo saldo	29.728,06
464	2011	Contributo n.c. IVA di fine anno	- 40.985,50
385	2012	Contributo n.c. IVA di fine anno	- 1.012,32
422	31/12/2013	Contributo	10.848,01
114	01/04/2014	Contributo saldo	38.371,89

Totale C AL 31/12/2014**DA INCASSARE 1.023.052,95****Contributo da incassare 01/01/2015-31/12/2015**

Num.fat.	data fattura	Descrizione	Da Incassare
41/50PA	25.06.2015	37.512,48 NOTA DEBITO SETTORE SOCIALE	37.512,48
43/50PA	25.06.2015	-21,04 NOTA CREDITO SETTORE SOCIALE	- 21,04
101/50PA	01.12.2015	200.000,00 CONTRIBUTO MAGGIOR COSTO SERV SOC RIF 2015	0,00

Totale D AL 31/12/2015**DA INCASSARE 37.491,44**

Totale A + B

3.770.154,57

Totale C + D

1.060.544,39**Totale da incassare AL 31/12/2015****4.830.698,96**

5/6

FATTURE ASAM /COMUNE DI APRILIA 2016 DA INCASSARE

RIPORTO FATTURE NON INCASSATE AL 31/12/2015

€ 4.830.698,96

SERVIZI VARI

3EX

Num.fat.	data fattura	Descrizione	Da Incassare
1/50PA	07/01/2016	SERVIZIO TRANSENNAMENTO AGO/DIC 2015	€ 3.500,82
18/50PA	24/05/2016	SERVIZIO TRANENNAMENTO GEN/MAG 2015	€ 3.889,80

TOTALE A

€ 7.390,62

TOTALE CLIENTE COMUNE DI APRILIA AL 31/12/2016

€ 4.838.089,58



ELABORAZIONE PARTITARIO COMUNE 2018

6/6 18/01/2019

CREDITO FT ANNI PRECEDENTI	€ 4.838.089,58
-----------------------------------	-----------------------

FATTURE EMESSE NEL 2018 DA INCASSARE

FT 15/50 DEL 20/02/2018	SALDO CONGUAGLIO STRAORD. DELIBERA COM NR 375 DEL 31/12/07	80.717,41
FT 16/50 DEL 20/02/2018	SALDO CONGUAGLIO STRAORD. DELIBERA COM NR 375 DEL 31/12/07	71.579,59
FT 29/50 DEL 16/07/2018	EROGAZIONE RATEO DA COMUNE ASSES SERVIZI TECNOL COMPETENZA LUGLIO 2018	166.667,00
FT 34/50 DEL 04/09/18	EROGAZIONE RATEO DA COMUNE ASSES SERVIZI TECNOL COMPETENZA SETTEMBRE 2018	166.667,00
FT 40/50 DEL 13/09/18	EROGAZIONE RATEO DA COMUNE ASSES SERVIZI SOCIALI COMPETENZA AGOSTO 2018	300.002,00
FT 41/50 DEL 13/09/18	EROGAZIONE RATEO DA COMUNE ASSES SERVIZI SOCIALI COMPETENZA SETTEMBRE 2018	300.002,00
FT 42/50 DEL 14/09/18	SERVIZIO FACCHINAGGIO SVOLTO DA NS PERSONALE PER ATTIVITA'ELETTORALE	7.512,24
FT 43/50 DEL 04/10/18	EROGAZIONE RATEO DA COMUNE ASSES SERVIZI SOCIALI COMPETENZA OTTOBRE 2018	300.002,00
FT 44/50 DEL 04/10/18	EROGAZIONE RATEO DA COMUNE ASSES SERVIZI TECNOL COMPETENZA OTTOBRE 2018	166.667,00
FT 47/50 DEL 08/11/18	EROGAZIONE RATEO DA COMUNE ASSES SERVIZI SOCIALI COMPETENZA NOVEMBRE 2018	300.002,00
FT 48/50 DEL 08/11/18	EROGAZIONE RATEO DA COMUNE ASSES SERVIZI TECNOL COMPETENZA NOVEMBRE 2018	166.667,00
FT 52/50 DEL 20/11/18	CONGUAGLIO 2018	366.663,00
FT 53/50 DEL 04/12/18	EROGAZIONE RATEO DA COMUNE ASSES SERVIZI SOCIALI COMPETENZA DICEMBRE 2018	300.002,00
FT 54/50 DEL 04/12/18 E NC 55/50 DEL 11/12/18	EROGAZIONE RATEO DA COMUNE ASSES SERVIZI TECNOL COMPETENZA NOVEMBRE 2018	141.667,00
FT 28/50 DEL 05/07/18	ACQUISTO E POSA IN OPERA C/O CAMERA MORTUARIA NUMERO 2 MONOSPLIT	2.150,00
TOTALE FATTURE 2018 DA INCASSARE		2.836.967,24

SALDO AL 31/12/2018 PARTITARIO COMUNE 7.675.056,82

FATTURE/NdC DA EMETTERE AL COMUNE AL 31/12/2018	
L.162 COMPETENZA NOVEMBRE 2018	2.970,00
L.162 COMPETENZA DICEMBRE 2018	3.250,50
NdC per minori costi Manutenzioni tot. Anno 2018	-100.000,00
TOTALE CREDITO COMUNE DI APRILIA	7.581.277,32

**AZIENDA SPECIALE
APRILIA/MULTISERVIZI
IN LIQUIDAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. FABIO BOLDI CATTI RINALDI**