



Allegato 4B

alla

NOTA INTEGRATIVA 31/12/2024

Prospetto di riconciliazione delle circolarizzazioni a Clienti

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE CIRCOLARIZZAZIONI AL 31/12/2024 RICHIESTE AI CLIENTI DA AGREF E COLLEGIO SINDACALE

Totale richieste di Circolarizzazione inviate da AGREF: 55

Riscontri pervenuti: 10

Progr.	Cod.Cliente	Cliente	Nostro saldo contabile	Saldo comunicato	Differenza (a)	Riscontri eseguiti	Accantonamento Fondo svalutazione crediti
1	4613	AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI	4,00	4,00	0,00	Con nota prot. 91701 del 23/04/2025 la Asl Brindisi conferma la composizione del saldo	
2	416533	COMUNE DI CRISPIANO	5.489,20	0,00	5.489,20	Crediti derivanti principalmente dal servizio trasporto utenti disabili - Il cliente non riconosce il credito della Asl - SBL ha fornito gli atti di messa in mora interruttivi del termine di prescrizione - inviato sollecito di pagamento con nota prot. n. 71572 del 28/03/2025	
3	445378	COMUNE DI CAROSINO	93.568,18	0,00	93.568,18	Crediti derivanti principalmente dal servizio trasporto utenti disabili - Il cliente non riconosce il credito della Asl - SBL ha fornito gli atti di messa in mora interruttivi del termine di prescrizione - inviato sollecito di pagamento con nota prot. n. 76875 del 04/04/2025	
4	442342	COMUNE DI TORRICELLA	114.466,30	0,00	114.466,30	Crediti derivanti principalmente dal servizio trasporto utenti disabili - Il cliente non riconosce il credito della Asl - SBL ha fornito gli atti di messa in mora interruttivi del termine di prescrizione - inviato sollecito di pagamento con nota prot. n. 76904 del 04/04/2025	
5	416871	COMUNE DI FRAGAGNANO	100.328,96	-2.389,63	97.939,33	Crediti derivanti principalmente dal servizio trasporto utenti disabili - Il comune di Fraganano non riconosce il credito - SBL ha fornito gli atti di messa in mora interruttivi del termine di prescrizione - inviato sollecito di pagamento al cliente con nota prot. n. 94346 del 29/04/2025	

Allegato 4B alla Nota Integrativa al 31/12/2024 – Prospetto di riconciliazione delle circolarizzazioni a Clienti

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE CIRCOLARIZZAZIONI AL 31/12/2024 RICHIESTE AI CLIENTI DA AGREF E COLLEGIO SINDACALE

Totale richieste di Circolarizzazione inviate da AGREF: 55

Riscontri pervenuti: 10

Progr.	Cod.Cliente	Cliente	Nostro saldo contabile	Saldo comunicato	Differenza (a)	Riscontri eseguiti	Accantonamento Fondo svalutazione crediti
6	2920	ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER	13.848,47	0,00	13.848,47	Il cliente non riconosce il credito della Asl - Inviato sollecito di pagamento con nota protocollo n. 64244 del 20/03/2025 - si rileva un accantonamento a Fondo svalutazione crediti da clienti privati con PN 33090/2024.	-10.279,38
7	444889	SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI S.J.D. SRL	43.247,07	43.247,07	0,00	Il cliente ha inizialmente comunicato il saldo di € 4.876,00, poi ha riconosciuto l'intero importo a debito - Inviato sollecito di pagamento con nota prot. n. 73716 del 01/04/2025 - Il cliente chede la rideterminazione dell'importo a debito; la richiesta è stata inoltrata all'Area Gestore del Patrimonio	
8	445490	AUTORITA' PORTUALE TARANTO	4.363,28	0,00	4.363,28	Il cliente non riconosce il credito della Asl - Inviato sollecito di pagamento con nota prot. n. 73665 del 01/04/2025	
9	330	A.M.A.T.	21.748,80	0,00	21.748,80	Dal riscontro fornito dal cliente ed a seguito di ricerca in archivio si evince che il credito deriva da una erronea doppia emissione della fattura relativa alle visite mediche eseguite nel 4° trimestre 2013 (ALPIPRAG 2013-15 di € 21.748,80); si rileva un accantonamento a Fondo svalutazione crediti da clienti privati con PN 33090/2024.	-21.748,80

Allegato 4B alla Nota Integrativa al 31/12/2024 – Prospetto di riconciliazione delle circolarizzazioni a Clienti

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE CIRCOLARIZZAZIONI AL 31/12/2024 RICHIESTE AI CLIENTI DA AGREF E COLLEGIO SINDACALE

Totale richieste di Circolarizzazione inviate da AGREF: 55

Riscontri pervenuti: 10

Progr.	Cod.Cliente	Cliente	Nostro saldo contabile	Saldo comunicato	Differenza (a)	Riscontri eseguiti	Accantonamento Fondo svalutazione crediti
10	20707	DIREZIONE COMMISSARIATO M.M. TARANTO	102.793,37	7.081,33	95.712,04	Il cliente comunica il saldo relativo alle partite debitorie dell'anno 2024, sia aperte che chiuse al 31/12/2024 - Inviato sollecito di pagamento con nota prot. n. 73694 del 01/04/2025 - Si relaziona al Direttore Amministrativo la composizione del credito vantato nei confronti del cliente con nota prot. n. 79058 del 07/04/2025, dietro richiesta presentata per le vie brevi dallo stesso.	
		Totali	499.857,63	47.942,77	447.135,60		

Allegato 4B alla Nota Integrativa al 31/12/2024 – Prospetto di riconciliazione delle circolarizzazioni a Clienti

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE CIRCOLARIZZAZIONI AL 31/12/2024 RICHIESTE AI CLIENTI DAL COLLEGIO SINDACALE

Totale richieste di Circolarizzazione inviate dal Collegio Sindacale: 16

Riscontri pervenuti: 3

Progr.	Cod.Cliente	Cliente	Nostro saldo contabile	Saldo comunicato	Differenza (a)	Riscontri eseguiti
1	5723	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	356.240,16	356.240,16	0,00	Riscontro acquisito al protocollo n. 68853 del 25/03/2025, la composizione del saldo corrisponde.
2	3004	CASA DI CURA VILLA VERDE	276.413,17	190.651,25	85.761,92	Disallineamento generato da: 1. Due fatture attive, J-2011-219 e J-2015-245 di complessivi € 190.651,30, per le quali il cliente richiede emissione nota credito (vedi riscontro acquisito al prot. n. 55370 del 11/03/2025 e al n. 45643 del 13/03/2023); 2. La fattura attiva V_ELE-I-00-2024-787 di € 38.963,99 che al 31/12/2024 risulta in contabilità ASI Taranto in ordinativo di incasso; 3. La fattura attiva V_ELE-I-00-2024-794 di € 46.797,93 che, essendo stata emessa il 30/12/2024, viene acquisita dal cliente nell'esercizio 2025. L'AGREF richiedere parere a SBL riguardo l'emissione delle note credito con nota Prot. n. 92662 del 24/04/2025
3	16911	A.RE.S. PUGLIA	220.000,00	0,00	220.000,00	Con nota prot. 683 del 06/03/2025 l'ARESS comunica di non avere debiti verso l'Asl Taranto. Sono in corso verifiche da parte dell'AGREF sulla attuale consistenza del credito.
Totali			852.653,33	546.891,41	305.761,92	

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE CIRCOLARIZZAZIONI AL 31/12/2024 RICEVUTE DA CLIENTI

Totale richieste di Circolarizzazione ricevute da clienti: 5

Progr.	Cod.Cliente	Cliente	Nostro saldo contabile	Saldo comunicato	Differenza (a)	Riscontri eseguiti
1	17543	AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI	0	0	0	
2	6-22261	AZIENDA OSPED, SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA	0	0	0	
3	63020	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI	31.130,60	31.130,60	0,00	
4	17435	ASL BT	0	0,00	0,00	
5	416521	KYMA AMBIENTE S.P.A.	233.003,68	0	233.003,68	Riscontro fornito con nota prot. n. 92747 del 24/04/2025, con la quale si è sollecitato il pagamento; il cliente non ha riscontrato.
Totali			264.134,28	31.130,60	233.003,68	

Taranto, 30 aprile 2025

Il Dirigente della SSD Bilancio

Dott. Vincenzo GRECO

Il Direttore Amministrativo

Dott. Vito SANTORO

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie

Avv. Tiziana TURTURICI

Il Direttore Generale
Dott. Vito Gregorio COLACICCO