



**PARIFICAZIONE
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2021
PARIFICAZIONE DEBITI E CREDITI TRA COMUNE DI TRANI E LA SOCIETA' CONTROLLATA AMIU SPA
(art. 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011)**



2020

N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	CAUSALE	RESIDUO PASSIVO	DATA MANDATO	N.RO MANDATO	PAGATO	DA PAGARE	di cui D.F.B.	NOTE
49/02	26/09/2020	4.252,50 €	935,55 €	5.188,05 €	Ribaltamento costo fattura n.387/L dell 17/07/2020 C.I.S.A.				- €	5.188,05 €	5.188,05 €	
48/02	30/06/2021	20.047,62 €	- €	20.047,62 €	Ribaltamento costi discarica anno 2020				- €	20.047,62 €	- €	
04/03	18/03/2022	20.047,62 €	- €	20.047,62 €	Storno fattura n. 48/02 del 30/06/2021				- €	20.047,62 €	- €	
08/02	03/02/2022	2.832,66 €	283,27 €	3.115,93 €	Ribaltamento tariffa 2020 Amiu Puglia	1890/2021	11/04/2022	2830	3.115,93 €	3.115,93 €	- €	
69/02	16/10/2021	9.771,31 €	2.149,69 €	11.921,00 €	Sevizio ispettori ambientali 2020				- €	11.921,00 €	11.921,00 €	
		16.856,47 €	3.368,51 €	20.224,98 €					3.115,93 €	20.224,98 €	17.109,05 €	
									PAGATO AL 20/04/2022	3.115,93 €	20.224,98 €	17.109,05 €

2021

N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	CAUSALE	RESIDUO PASSIVO	DATA MANDATO	N.RO MANDATO	PAGATO	DA PAGARE	di cui D.F.B.	NOTE
62/02	07/09/2021	20.400,00 €	4.488,00 €	24.888,00 €	Manutenzione straordinaria Centro Comunale di Raccolta				- €	24.888,00 €	24.888,00 €	
77/02	23/10/2021	20.491,80 €	4.508,20 €	25.000,00 €	Lavori di difesa passiva prevenzioni incendi	805/2021	20/04/2022	2967	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	
78/02	23/10/2021	821,10 €	180,64 €	1.001,74 €	Lavori straordinari Villa Telesio	977/2021	20/04/2022	2966	1.001,74 €	1.001,74 €	- €	
80/02	27/11/2021	53.186,56 €	5.318,66 €	58.505,22 €	Ribaltamento smaltimento ottobre Maia Rigenera	959/2021 - 1890/2021	26/01/2022	89 - 90	58.505,22 €	58.505,22 €	- €	
83/02	27/11/2021	51.727,04 €	5.172,70 €	56.899,74 €	Ribaltamento smaltimento ottobre Ecodaunia	1890/2021	26/01/2022	90	56.899,74 €	56.899,74 €	- €	
85/02	07/12/2021	33.060,48 €	3.306,05 €	36.366,53 €	Ribaltamento trasporto Ecodaunia	959/2021	26/01/2022	89	36.366,53 €	36.366,53 €	- €	
86/02	11/12/2021	43.592,96 €	4.455,30 €	48.048,26 €	Ribaltamento smaltimento novembre Maia Rigenera	1890/2021	27/01/2022	103	48.048,26 €	48.048,26 €	- €	
87/02	11/12/2021	91.306,67 €	9.130,67 €	100.437,34 €	Ribaltamento smaltimento novembre Amiu Puglia	1890/2021	27/01/2022	103	100.437,34 €	100.437,34 €	- €	
88/02	11/12/2021	1.383,95 €	138,40 €	1.522,35 €	Ribaltamento tributo speciale novembre Amiu Puglia	1890/2021	27/01/2022	103	1.522,35 €	1.522,35 €	- €	
89/02	11/12/2021	61.715,75 €	6.171,58 €	67.887,33 €	Ribaltamento smaltimento novembre Ecodaunia	1890/2021	27/01/2022	103	67.887,33 €	67.887,33 €	- €	
90/02	31/12/2021	600.132,58 €	61.900,73 €	662.033,31 €	Canone dicembre 2021	958/2021 - 960/2021 - 1889/2021	26/01/2022	91 - 92 - 93	662.033,31 €	662.033,31 €	- €	
01/02	15/01/2022	58.613,38 €	5.861,34 €	64.474,72 €	Ribaltamento smaltimento novembre Ecodaunia	1890/2021	11/04/2022	2829	64.474,72 €	64.474,72 €	- €	
01/03	15/01/2022	61.715,75 €	6.171,58 €	67.887,33 €	Storno fattura 89/02 del 11/12/2021	1890/2021	11/04/2022	2830	- 67.887,33 €	67.887,33 €	- €	
02/02	15/01/2022	31.895,40 €	3.225,54 €	35.120,94 €	Ribaltamento smaltimento dicembre Maia Rigenera	1890/2021	11/04/2022	2829	35.120,94 €	35.120,94 €	- €	
03/02	15/01/2022	85.784,69 €	8.578,47 €	94.363,16 €	Ribaltamento smaltimento dicembre Amiu Puglia	1890/2021	11/04/2022	2830	94.363,16 €	94.363,16 €	- €	
04/02	15/01/2022	1.296,98 €	129,70 €	1.426,68 €	Ribaltamento tributo speciale dicembre Amiu Puglia	1890/2021	11/04/2022	2829	1.426,68 €	1.426,68 €	- €	
05/02	22/01/2022	90.877,51 €	9.087,75 €	99.965,26 €	Ribaltamento smaltimento dicembre Ecodaunia	1890/2021	11/04/2022	2829	99.965,26 €	99.965,26 €	- €	
06/02	03/02/2022	758,12 €	166,79 €	924,91 €	Servizio allestimento area concorsuale	1960/2021	22/02/2022	806	924,91 €	924,91 €	- €	
07/02	03/02/2022	14.044,02 €	1.404,40 €	15.448,42 €	Ribaltamento differenza gennaio-giugno 2021 Amiu Puglia	1890/2021	11/04/2022	2830	15.448,42 €	15.448,42 €	- €	
09/02	03/02/2022	350,00 €	77,00 €	427,00 €	Ribaltamento costo analisi merceologiche Amiu Puglia	1890/2021	11/04/2022	2830	427,00 €	427,00 €	- €	
10/02	03/02/2022	103.581,17 €	14.693,46 €	118.274,63 €	Ribaltamento smaltimento frazione secca sett-ott 2021	1890/2021	11/02/2022	724	118.274,63 €	118.274,63 €	- €	
11/02	03/02/2022	97.380,39 €	14.592,04 €	111.972,43 €	Ribaltamento smaltimento frazione secca nov-dic 2021	1890/2021	11/02/2022	724	111.972,43 €	111.972,43 €	- €	
21/02	03/03/2022	11.427,77 €	2.514,11 €	13.941,88 €	Lavori di pronto intervento sul manto stradale 2021	1167-1/2020			13.941,88 €	13.941,88 €	- €	
22/02	03/03/2022	175.224,03 €	17.522,40 €	192.746,43 €	Trasporto rifiuti urbani anno 2021	1890/2021	11/04/2022	2829	192.746,43 €	192.746,43 €	- €	
28/02	25/03/2022	3.594,50 €	790,79 €	4.385,29 €	Ribaltamento smaltimento CE 16.10.02 sett. e dic. 2021	1890/2021	11/04/2022	2831	4.385,29 €	4.385,29 €	- €	
02/03	03/02/2022	337.727,81 €	33.772,78 €	371.500,59 €	Ribaltamento contributi cessione frazione secca	1890/2021	11/04/2022	2829	- 371.500,59 €	371.500,59 €	- €	
03/03	03/03/2022	11.176,76 €	1.117,68 €	12.294,44 €	Integrazione ribaltamento contributi cessione fraz. Secca	1890/2021	11/04/2022	2830	- 12.294,44 €	12.294,44 €	- €	
		1.242.026,53 €	142.352,68 €	1.384.379,21 €				PAGATO AL 20/04/2022	1.359.491,21 €	1.384.379,21 €	24.888,00 €	

PULIZIA AREA PORTUALE

N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	DESCRIZIONE	RESIDUO PASSIVO	DATA MANDATO	N.RO MANDATO	PAGATO	DA PAGARE	di cui D.F.B.	NOTE
37/02	26/05/2021	37.272,72 €	3.727,27 €	41.000,00 €	SERVIZI PORTUALI 2012	1619/1-1619/2-2012				41.000,00 €	- €	
38/02	26/05/2021	28.339,35 €	2.833,94 €	31.173,29 €	SERVIZI PORTUALI 2017	1609-2019				31.173,29 €	- €	
39/02	26/05/2021	67.272,73 €	6.727,27 €	74.000,00 €	SERVIZI PORTUALI 2018	1777-2018				74.000,00 €	- €	
40/02	26/05/2021	74.000,00 €	- €	74.000,00 €	SERVIZI PORTUALI 2019	1753-2019				74.000,00 €	- €	
41/02	26/05/2021	74.000,00 €	- €	74.000,00 €	SERVIZI PORTUALI 2020					74.000,00 €	74.000,00 €	
18/02	19/02/2022	74.000,00 €	- €	74.000,00 €	SERVIZI PORTUALI 2021	638-2021				74.000,00 €	- €	
		€ 354.884,80	€ 13.288,48	€ 368.173,29					PAGATO AL 20/04/2022	€ -	€ 368.173,29	€ 74.000,00

	CREDITI	DEBITI
AMIU		21.667,33 €
COMUNE DI TRANI	- €	
	21.667,33 €	

	CREDITI	DEBITI
AMIU	1.772.777,48 €	
COMUNE DI TRANI		1.772.777,48 €
Ribaltamento costo fattura n.387/L DEL 17/07/2020 C.I.S.A.		- 5.188,05 €
Servizio pulizia portuale 2020		- 74.000,00 €
Sevizio ispettori ambientali 2020		- 11.921,00 €
Manutenzione straordinaria Centro Comunale di Raccolta		- 24.888,00 €