



**PARIFICAZIONE
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020
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)**



2018

N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	CAUSALE	IMPEGNO	IMPORTO	DA PAGARE	DI CUI D.F.B.	NOTE
52/02 (saldo)	04/12/2019	€ 426.489,05	€ 42.648,90	€ 469.137,95	Trasporto 2018	36-2021	€ 469.137,95	€ 0,00	€ 0,00	Importo pagato nel 2021
42/02	21/09/2019	€ 6.260,44	€ 626,04	€ 6.886,48	recupero differenza raccolta diff. II semestre 2018	1588-2020	€ 6.886,48	€ 0,00	€ 0,00	Importo pagato nel 2021
		€ 432.749,49	€ 43.274,94	€ 476.024,43			€ 476.024,43	€ 0,00	€ 0,00	

2019										
N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	CAUSALE	IMPEGNO	IMPORTO	DA PAGARE	DI CUI D.F.B.	NOTE
47/02	11/11/2019	€ 455,00	€ 100,10	€ 555,10	recupero spese ing. Bungaro	1588-2020	€ 555,10	€ 0,00	€ 0,00	Importo pagato nel 2021
12/02	31/03/2020	€ 143.522,70	€ 22.179,33	€ 165.702,03	Smaltimento differenziato II semestre 2019	1588-2020	€ 165.702,03	€ 0,00	€ 0,00	Importo pagato nel 2021
28/02	30/06/2020	€ 5.287,46	€ 1.163,24	€ 6.450,70	Rimozione amianto 2019	1588-2020	€ 6.450,70	€ 0,00	€ 0,00	Importo pagato nel 2021
		€ 149.265,16	€ 23.442,67	€ 172.707,83			€ 172.707,83	€ 0,00	€ 0,00	

2020										
N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	CAUSALE	IMPEGNO	IMPORTO	DA PAGARE	DI CUI D.F.B.	NOTE
42/02	25/08/2020	16.803,28 €	€ 3.696,72	€ 20.500,00	Acconto servizio di pulizia spiagge	402-1047-1706-2020	€ 20.500,00	€ 0,00	€ 0,00	Importo pagato nel 2021
48/02	22/09/2020	5.601,09 €	€ 1.232,24	€ 6.833,33	Saldo servizio di pulizia spiagge	1706-2020	€ 6.833,33	€ 0,00	€ 0,00	Importo pagato nel 2021
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.		€ 0,00	€ 5.188,05	€ 5.188,05	
60/02	24/11/2020	202.981,65 €	€ 20.298,17	€ 223.279,82	Ribaltamento smaltimento ottobre	1044-1708-2020	€ 223.279,82	€ 0,00	€ 0,00	Importo pagato nel 2021
64/02	30/12/2020	1.454,51 €	€ 145,45	€ 1.599,96	Tributo speciale novembre	1708-2020	€ 1.599,96	€ 0,00	€ 0,00	Importo pagato nel 2021
65/02	31/12/2020	34.345,43 €	€ 3.434,54	€ 37.779,97	Trasporto rifiuti indifferenziati gennaio – agosto	1044-2020	€ 37.779,97	€ 0,00	€ 0,00	Importo pagato nel 2021
66/02	31/12/2020	133.639,94 €	€ 13.453,99	€ 147.093,93	Ribaltamento ECODAUNIA periodo 26.10 – 25.11	1044-2020	€ 147.093,93	€ 0,00	€ 0,00	Importo pagato nel 2021
68/02	31/12/2020	11.478,89 €	€ 2.525,36	€ 14.004,25	Lavori di pronto intervento sulle strade	1167/1-2020	€ 14.004,25	€ 0,00	€ 0,00	Importo pagato nel 2021
1/02	04/01/2021	600.132,58 €	€ 61.900,73	€ 662.033,31	Canone contrattuale dicembre	1043-2020	€ 662.033,31	€ 0,00	€ 0,00	Importo pagato nel 2021
4/02	11/01/2021	42.686,00 €	€ 4.268,60	€ 46.954,60	Ribaltamento GOMI TRADE periodo 18/12 - 30/12/2020	1044-2020	€ 46.954,60	€ 0,00	€ 0,00	Importo pagato nel 2021
5/02	11/01/2021	101.967,21 €	€ 10.286,72	€ 112.253,93	Ribaltamento ECODAUNIA periodo 25/11 - 31/12/2020	1044-2020	€ 112.253,93	€ 0,00	€ 0,00	Importo pagato nel 2021
6/02	18/01/2021	30.081,30 €	€ 3.008,13	€ 33.089,43	Ribaltamento smaltimento codice CER 200301 periodo 01.12.2020-15.12.2020	1044-2020	€ 33.089,43	€ 0,00	€ 0,00	Importo pagato nel 2021
7/02	18/01/2021	894,27 €	€ 89,43	€ 983,70	Tributo speciale periodo 16.12.2020-31.12.2020	1044-2020	€ 983,70	€ 0,00	€ 0,00	Importo pagato nel 2021
8/02	18/01/2021	34.914,04 €	€ 3.491,40	€ 38.405,44	Ribaltamento smaltimento codice CER 200301 16.12.2020-31.12.2020	1044-2020	€ 38.405,44	€ 0,00	€ 0,00	Importo pagato nel 2021
9/02	18/01/2021	441,53 €	€ 44,15	€ 485,68	Tributo speciale periodo 16.12.2020-31.12.2020	1044-2020	€ 485,68	€ 0,00	€ 0,00	Importo pagato nel 2021
10/02	01/02/2021	217.778,29 €	€ 29.143,11	€ 246.921,40	Ribaltamento rifiuti differenziati settembre - dicembre 2020	1044-1708-2020	€ 111.301,09	€ 135.620,31	€ 0,00	Da compensare con la nota di credito da emettere di cui al punto successivo
DA EMETTERE	-	127.742,51 €	-€ 12.776,19	-€ 140.518,70	Contributo CONAI periodo 01/09-31/12/2020			-€ 140.518,70	€ 0,00	
17/02	06/03/2021	405.865,71 €	€ 89.290,46	€ 495.156,17	Sanificazioni covid 2020	1691-2020	€ 495.156,17	€ 0,00	€ 0,00	Importo pagato nel 2021
18/02	06/03/2021	5.113,23 €	€ 1.124,91	€ 6.238,14	Rimozione amianto EDIL AMBIENTE	1708-2020	€ 6.238,14	€ 0,00	€ 0,00	Importo pagato nel 2021
21/02	10/03/2021	5,20 €	€ 0,52	€ 5,72	Differenza tributo speciale novembre 2020	1708-2020	€ 5,72	€ 0,00	€ 0,00	Importo pagato nel 2021
26/02	31/03/2021	5.160,03 €	€ 1.135,21	€ 6.295,24	Rimozione amianto TECOM	1044-2020	€ 6.295,24	€ 0,00	€ 0,00	Importo pagato nel 2021
DA EMETTERE		20.047,62 €	€ 0,00	€ 20.047,62	Ribaltamento costi discarica anno 2020		€ 0,00	€ 20.047,62	€ 20.047,62	
02/02	08/01/2021	192.482,73 €	€ 19.248,27	€ 211.731,00	Adeguamento contrattuale 01/01/2016 - 31/08/2020					Fattura contestata
03/02	09/01/2021	438.118,50 €	€ 43.811,85	€ 481.930,35	Addebito costi trasporto rifiuti indifferenziati 01/01 - 31/12/2019					Fattura contestata
		€ 2.378.503,02	€ 299.789,32	€ 2.678.292,34			€ 1.964.293,71	€ 20.337,28	€ 25.235,67	

PULIZIA AREA PORTUALE 2012-2017-2018-2019-2020

N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	DESCRIZIONE	IMPEGNO	IMPORTO	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	€ 0,00	
38/02	26/05/2021	€ 28.339,35	€ 2.833,94	€ 31.173,29	SERVIZI PORTUALI 2017	1609-2019	€ 31.173,29	€ 0,00	
39/02	26/05/2021	€ 67.272,73	€ 6.727,27	€ 74.000,00	SERVIZI PORTUALI 2018	1777-2018	€ 74.000,00	€ 0,00	
40/02	26/05/2021	€ 74.000,00	€ 0,00	€ 74.000,00	SERVIZI PORTUALI 2019	1753-2019	€ 74.000,00	€ 0,00	
41/02		€ 74.000,00	€ 0,00	€ 74.000,00	SERVIZI PORTUALI 2020			€ 74.000,00	
		€ 280.884,80	€ 13.288,48	€ 294.173,29			€ 220.173,29	€ 0,00	

RIEPILOGO DELLA PARIFICAZIONE					
COMUNE DI TRANI			AMIU S.p.A.		
	DEBITI (A)	CREDITI (B)		DEBITI (C)	CREDITI (D)
VERSO AMIU	€ 2.833.199,26	€ 0,00	VERSO COMUNE DI TRANI	€ 21.667,33	€ 3.621.197,89
TOTALE	€ 2.833.199,26	€ 0,00	ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FT. 2/02 - 3/02 -2021		-€ 693.661,35
DIFFERENZA COMUNE TRANI VS. AMIU	€ 94.337,28	€ 21.667,33	TOTALE	€ 21.667,33	€ 2.927.536,54

OPERAZIONI DI RICONCILIAZIONE DEI SALDI		
Ribaltamento costo fattura n.387/L DEL 17/07/2020 C.I.S.A.	€ 5.188,05	
Servizio pulizia portuale 2020	€ 74.000,00	
Ribaltamento costi scarica anno 2020	€ 20.047,62	
Residuo contributo CONAI 01/09-31/12/2020 (compensazione con nota di credito da emettere)	-€ 4.898,39	
Sentenza n. 1099/2018 del Tribunale di Trani rimborso spese legali a favore del Comune di Trani		€ 21.667,33
TOTALE RICONCILIATO	€ 2.927.536,54	€ 21.667,33