



Città di Trani

*Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia di Barletta-Andria-Trani*

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2018
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI
CON LE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI TRANI
(art. 11, comma 6, lett. j) del D.lgs. n. 118/2011)

La disposizione dettata dall'art. 11, comma 6, lett. j, del D.lgs. n. 118/2011, prevede l'inserimento nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriali, anche *"degli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con enti strumentali e 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"*.

Viste le comunicazioni pervenute via PEC dalle Società partecipate, attestanti la situazione dei debiti e crediti nei confronti del Comune di Trani; in particolare:

- AMIU S.p.A., PEC dell'11 aprile 2019 (all. n. 1) e successiva integrazione (all. n. 1 bis); in tal caso è già presente l'asseverazione della Società di revisione legale;
- AMET S.p.A., PEC del 18 aprile 2019 (all. n. 2); in tal caso non è presente l'asseverazione della Società di revisione legale.

Per quanto attiene la STP S.p.A. si riferisce che, al momento della predisposizione della presente Nota informativa, la Società non ha ancora riscontrato la richiesta del Responsabile finanziario trasmessa a mezzo PEC in data 11 aprile 2019 (all. n. 3).

Il presente allegato alla proposta di Consiglio sarà successivamente integrato dai documenti ad oggi mancanti. Il parere dell'Organo di Revisione del Comune di Trani è acquisito entro i termini di approvazione del Rendiconto di gestione 2018 da parte del Consiglio Comunale.

Tanto premesso, si riporta la situazione dei crediti e dei debiti di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, D.lgs. n. 118/2011, delle sottoelencate Società, così come risulta dalla contabilità dell'Ente.

Con riferimento ai rapporti tra l'ente e la controllata AMIU S.p.A. si forniscono le seguenti informazioni:

Tipologia di servizi pubblici affidati e relativi oneri annuali a carico dell'ente risultanti dai contratti di servizio.

I servizi pubblici affidati all'AMIU S.p.A. sono i seguenti:

- a) spazzamento stradale manuale e meccanizzato;
- b) lavaggio manuale e meccanizzato di vie e piazze;
- c) raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati;
- d) raccolta differenziata di frazioni di rifiuti urbani;
- e) lavaggio e disinfezione periodica contenitori;
- f) gestione servizi cimiteriali;
- g) raccolta differenziata sperimentale porta e porta.

Detti servizi sono stati affidati all'AMIU S.p.A. con Contratto di servizio sottoscritto in data 20/11/2015 (Rep. n.961), rilevando che in data 23/02/2018 è stato sottoscritto nuovo contratto valido dal 2018.

Quindi, rispetto ai dati del precedente contratto, ai sensi dell'art.17, il corrispettivo su base annua, per l'esercizio delle sopra descritte attività, ammontava a complessivi € 6.538.936,57 più € 138.000,00 (servizi differenti dall'igiene urbana), IVA inclusa, oltre al rimborso dei costi di trasporto e conferimento dei rifiuti sostenuti dalla società partecipata, pari ad € 4.507.898,62, IVA inclusa, erogato in rate mensili per ogni mese maturato.

Con riferimento agli stanziamenti del Bilancio di previsione 2018/2020, la previsione per l'esercizio 2018 risulta essere stata la seguente:

- Contratto di servizio per raccolta, spazzamento e trasporto (Cap. 701): € 6.612.317,03;
- Costi per lo smaltimento RSU indifferenziati e non (Cap. 4701): € 4.257.131,67;
per un totale di € 10.869.448,70.
- Spese per manutenzione fontane e relativi impianti (Cap. 691): € 34.000,00;
- Spese per igiene, disinfestazione e sanificazione pubblica (Cap.702): € 63.000,00;
- Pulizia litorali e spiagge (Cap. 2727): € 20.000,00;
per un totale di € 117.000,00.

Contabilità Comune di Trani (all. n. 1 ter)

Occorre in premessa fornire alcune indicazioni sulla metodologia adottata per l'elaborazione della presente Nota informativa, con particolare riferimento alla riclassificazione dei dati presenti in contabilità finalizzata ad una lettura integrata con i dati presenti nella contabilità della Società AMIU S.p.A.:

1. distinzione delle partite debitorie per esercizio di provenienza;
2. indicazione, in corrispondenza di ciascuna fattura e/o partita richiesta dalla Società (con l'importo totale, distinto in base imponibile e IVA), del numero dell'impegno, del relativo importo e dei riferimenti di eventuali pagamenti (data e n. mandato, importo pagato ed eventuali determine / atti collegati);

3. in assenza di impegno di spesa si fa rilevare l'importo della potenziale passività, rinviando ai Dirigenti competenti le relative istruttorie da compiersi entro il termine dell'esercizio finanziario;
4. si riporta, infine, un quadro riepilogativo da cui emergono i residui passivi al 31 dicembre 2018, i pagamenti alla data del 31 dicembre 2018 e quelli alla data del 30 aprile 2019 in conto residui, nonché gli eventuali e potenziali debiti fuori bilancio.

Residui passivi a favore dell'AMIU S.p.A.

Dall'analisi dei dati presenti in contabilità, i residui passivi pagabili all'AMIU S.p.A., previa ulteriore istruttoria e liquidazione da parte dei Dirigenti responsabili dei suddetti Servizi, e indicati nel Rendiconto 2018, ammontano a complessivi € 7.819.746,55 e sono così suddivisi:

ESERCIZIO DI PROVENIENZA	IMPORTI AL 31/12/2018	CAPITOLO
2009	19.425,60 €	Cap. 52 pulizia locali - uffici comunali
2011	2.004,08 €	Cap. 702 igiene, disinfestazione e sanificazione pubblica
2012	633.183,68 €	Cap. 701 raccolta, spazzamento e trasporto € 591.183,68 Cap. 3733 aree pertinenza portuale € 42.000,00
2014	383.227,05 €	Cap. 2701 oneri raccolta differenziata € 354.527,05 Cap. 3733 aree pertinenza portuale € 28.700,00
2015	1.389.408,09 €	Cap. 691 fontane € 31.213,20 Cap. 701 raccolta, spazzamento e trasporto € 1.161.337,67 Cap. 4701 smaltimento rsu € 196.857,22
2016	927.059,38 €	Cap. 2706 percolato € 862.118,79 Cap. 4701 € 64.940,59
2017	611.139,96 €	Cap. 691 fontane € 34.000,00 Cap. 701 raccolta, spazzamento e trasporto € 528.397,18 Cap. 3728 bonifiche € 24.992,78 Cap. 225 oneri per transazioni € 15.250,00 Cap. 58 spese per consulenze (dl 78/2010 e dl 101/2013) € 8.500,00
2018	3.200.472,08 €	Cap. 701 raccolta, spazzamento e trasporto € 678.064,08 Cap. 3728 bonifiche € 383.492,18 Cap. 3733 aree pertinenza portuale € 87.780,00 Cap. 4701 smaltimento rsu € 2.045.469,10
2018	653.826,63 €	Cap. 224 copertura per possibili passività (ancora da istruire da parte dei Dirigenti competenti)
TOTALE	7.819.746,55 €	

Residui attivi da riscuotere dall'AMIU S.p.A.

Dall'analisi dei dati presenti in contabilità, i residui attivi da riscuotere dall'AMIU S.p.A., e indicati nel Rendiconto 2018, ammontano a complessivi € 810.160,00.

Contabilità AMIU S.p.A.

Crediti e debiti dell'AMIU S.p.A. verso il Comune di Trani al 31/12/2018 (all. n. 1 e n. 1 bis)

CREDITI

I crediti al 31/12/2018 vantati dall'AMIU S.p.A. nei confronti dell'Ente controllante Comune di Trani, pari ad € 8.298.120,37, IVA inclusa (€ 7.590.300,93, IVA esclusa), sono dettagliatamente indicati in apposita situazione trasmessa dalla Società e certificata dalla Ria Grant Thornton S.p.A. (all. n. 1, integrato con l'all. n. 1 bis).

DEBITI

La stessa Ria Grant Thornton S.p.A., nella nota informativa (all. n. 1), certifica che al 31/12/2018 la Società AMIU ha debiti nei confronti dell'ente controllante Comune di Trani per € 810.160,00.

	CREDITI	DEBITI
AMIU		810.160,00 € (all. 1 AMIU S.p.A.)
COMUNE DI TRANI	810.160,00 € (all. 1 Comune)	
Differenza	=	=

Sintesi delle risultanze

I saldi dei crediti vantanti dal Comune di Trani alla data del 31.12.2018 e rilevati nel Rendiconto della gestione 2018 risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della Società.

I saldi dei debiti presunti del Comune di Trani nei confronti dell'AMIU S.p.A. alla data del 31.12.2018 e rilevati nel Rendiconto della gestione 2018 (all. n. 1 ter) non risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della Società.

	CREDITI	DEBITI
AMIU	8.298.120,37 € (all. n. 1 e n. 1 bis, AMIU S.p.A.)	
COMUNE DI TRANI		6.890.373,91 € (All. 1 ter, Comune)
Differenza		- 1.407.746,46 €

Rispetto ai presunti crediti dell'AMIU S.p.A. rilevati al 31.12.2018, una parte dell'importo, pari ad € 2.739.758,10, è stato parificato in quanto risulta pagato nel corso dell'anno 2019 in c/residui.

Invece, l'importo di € 1.407.746,46 evidenzia le discordanze dei dati dell'Ente con la contabilità della Società; tali differenze derivano, in parte, da fatture che, in contabilità, risultano essere state già pagate, e, in altra parte, da fatture non agganciate a specifici impegni di spesa e che, pertanto, potrebbero generare potenziali debiti nei confronti della stessa (si rinvia a quanto riportato nelle premesse metodologiche).

In definitiva, si specifica che i potenziali debiti (potenziali in quanto non ancora istruiti dai dirigenti competenti), ai fini del saldo contabile, troverebbero capienza, quasi integralmente, nei residui passivi riaccertati dagli uffici, salvaguardando, ancorché indirettamente, gli equilibri di bilancio. Le eventuali differenze che dovessero emergere a seguito delle istruttorie saranno successivamente regolarizzate con variazioni di bilancio, da effettuarsi successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Rendiconto della gestione 2018, il cui Risultato di Amministrazione già prevede accantonamenti per passività potenziali.

Con riferimento ai rapporti tra l'Ente e la controllata AMET S.p.A. si forniscono le seguenti informazioni:

Tipologia di servizi pubblici affidati e relativi oneri annuali a carico dell'Ente risultanti dai contratti di servizio

I servizi pubblici affidati all'AMET S.p.A. sono i seguenti:

a) *Servizio di gestione della Darsena Comunale*

Il servizio è stato affidato con Contratto di Servizio sottoscritto in data 11/5/2007 (Rep. n.4035/2007) e valido per il periodo 2007-2009; detto servizio, il cui affidamento è scaduto in data 31/12/2009, è attualmente erogato dall'AMET S.p.A. in forza di determinazioni dirigenziali di "riaffidamento". Il corrispettivo su base annua è determinato, ai sensi dell'art.9 del suddetto Contratto, in misura pari ai 2/3 degli incassi sulla base dei complessivi introiti registrati annualmente.

b) *Servizio di illuminazione pubblica e monumentale, impiantistica semaforica del Comune di Trani, ivi compresa la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza e illuminazione lampade votive*

Il servizio è stato affidato con Contratto di Servizio sottoscritto in data 11/5/2007 (Rep. n.4036/2007) e valido per il periodo 2007-2009; detto servizio, il cui affidamento è scaduto in data 31/12/2009, è attualmente erogato dall'AMET S.p.A. in forza di determinazioni dirigenziali di "riaffidamento". Il corrispettivo su base annua è determinato, ai sensi dell'art.5 del suddetto contratto, nella misura seguente:

- pubblica illuminazione: € 619.000,00 annuali, IVA inclusa;
- impianti semaforici: € 41.000,00 annuali, IVA inclusa;
- videosorveglianza: € 50.000,00 annuali, IVA inclusa.

c) *Servizio Trasporto Pubblico e integrativo di trasporto ai fini scolastici e riabilitazione*

Il servizio è stato affidato con Contratto di Servizio sottoscritto in data 23/12/2004 e successiva appendice sottoscritta in data 27/12/2010, con validità per il periodo 2004-2012; detto servizio, il cui affidamento è scaduto in data 31/12/2012, è attualmente erogato dall'AMET S.p.A. in base alla deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 5/2/2014 che ha prorogato l'affidamento del servizio fino al 30/6/2018. Successivamente il Servizio è stato ulteriormente prorogato in forza della Delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 903 del 29 maggio 2018 e della conseguente Delibera della Giunta Comunale di Trani n. 138 del 31 luglio 2018 che ha prorogato il servizio fino al 30 giugno 2020.

d) *Servizio gestione delle aree di sosta a pagamento*

Il servizio è stato affidato con Contratto di Servizio sottoscritto in data 2/7/2009 con validità per il periodo anni nove a partire dalla data del verbale di consegna delle aree e delle attrezzature. Il corrispettivo su base annua è determinato ai sensi dell'art.6 del Contratto di Servizio.

Contabilità Comune di Trani (all. n. 2 bis)

Anche per l'AMET S.p.A. occorre in premessa fornire alcune indicazioni sulla metodologia adottata per l'elaborazione della presente Nota informativa, con particolare riferimento alla riclassificazione dei dati presenti in contabilità finalizzata ad una lettura integrata con i dati presenti nella contabilità della Società AMET S.p.A.:

1. distinzione delle partite debitorie per servizi erogati (Trasporti urbani, Darsena, Elettricità);

2. indicazione, in corrispondenza di ciascuna fattura e/o partita richiesta dalla Società (con l'importo totale, distinto in base imponibile e IVA), del numero dell'impegno, del relativo importo e dei riferimenti di eventuali pagamenti (data e n. mandato, importo pagato ed eventuali determine / atti collegati);
3. in assenza di impegno di spesa si fa rilevare l'importo della potenziale passività, rinviando ai Dirigenti competenti le relative istruttorie da compiersi entro il termine dell'esercizio finanziario;
4. si riporta, infine, un quadro riepilogativo da cui emergono i residui passivi al 31 dicembre 2018, i pagamenti alla data del 31 dicembre 2018 e quelli alla data del 30 aprile 2019 in conto residui, nonché gli eventuali e potenziali debiti fuori bilancio.

Residui passivi a favore dell'AMET S.p.A.

Dall'analisi dei dati presenti in contabilità, i residui passivi pagabili all'AMET S.p.A., previa ulteriore istruttoria e liquidazione da parte dei Dirigenti responsabili dei suddetti Servizi, e indicati nel Rendiconto 2018, ammontano a complessivi € 4.892.618,70 e sono così suddivisi:

ESERCIZIO DI PROVENIENZA	IMPORTI AL 31/12/2018	CAPITOLO
2015	139.565,83 €	Cap. 3539 Amet per contratto di servizio darsena
2016	973.293,33 €	Cap. 578 Amet per manutenzione IPIS € 660.000,00 Cap. 1582 Amet per attrib. Risorse trasporti urbani da Regione € 84.620,64 Cap. 1583 Amet per attribuzione risorse (IVA a carico ente) € 20.905,75 Cap. 2415 Amet per spese trasporto scolastico € 51.442,00 Cap. 2678 Amet per spese per la videosorveglianza € 60.000,00 Cap. 3539 Amet per contratto di servizio darsena € 69.673,94 Cap. 2567 acquisto segnaletica stradale € 5.372,00 Cap. 2572 accessori vari completamento segnaletica € 5.000,00 Cap. 572 segnaletica stradale varia € 5.000,00 Cap. 124 altre prestazioni di servizi per somma urgenza € 10.839,00 Cap. 183 spese per le consultazioni elettorali € 440,00
2017	1.750.375,02 €	Cap. 578 Amet per manutenzione IPIS € 660.000,00 Cap. 1582 Amet per attrib. Risorse trasporti urbani da Regione € 625.025,68 Cap. 2415 Amet per spese trasporto scolastico € 49.442,00 Cap. 3539 Amet per contratto di servizio darsena € 266.666,67 Cap. 58 spese per consulenze € 8.000,00 Cap. 224 debiti fuori bilancio € 141.240,67

2018	2.029.384,52 €	Cap. 415 Amet per spese per il trasporto scolastico € 210.000,00 Cap. 578 Amet per manutenzione IPIS € 660.000,00 Cap. 1582 Amet per attrib. Risorse trasporti urbani da Regione € 625.025,68 Cap. 1583 Amet per attribuzione risorse (IVA a carico ente) € 62.502,57 Cap. 2415 Amet per spese trasporto scolastico € 52.000,00 Cap. 2678 Amet per spese per la videosorveglianza € 50.000,00 Cap. 3539 Amet per contratto di servizio darsena € 295.000,00 Cap. 224 debiti fuori bilancio € 70.000,00 Cap. 1151 restauro beni monumentali € 4.856,27
TOTALE	4.892.618,70 €	

Residui attivi da riscuotere dall'AMET S.p.A.

Dall'analisi dei dati presenti in contabilità, i residui attivi da riscuotere dall'AMET S.p.A., e indicati nel Rendiconto 2018, ammontano a complessivi € 151.151,25 e sono così suddivisi:

ESERCIZIO	CAUSALE	IMPORTO
2017	tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - anni 2015, 2016 e 2017	€ 77.410,37
	tot. esercizio 2017	€ 77.410,37
2015	risorse in transito per produttività al personale - asseverazioni 2014	€ 36.311,55
2015	tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - asseverazione anno 2014	€ 25.429,33
2015	proventi parcheggio a pagamento - asseverazione anno 2014	€ 12.000,00
	tot. esercizio 2015	€ 73.740,88
	Totale Residui Attivi al 31 dicembre 2018	€ 151.151,25

Contabilità AMET S.p.A.

Crediti e debiti dell'AMET S.p.A. verso il Comune di Trani al 31/12/2018 (all. n. 2)

CREDITI

I crediti al 31/12/2018 vantati dall'AMET S.p.A. nei confronti dell'Ente controllante Comune di Trani, pari ad € 5.047.708,32, sono dettagliatamente indicati in apposita comunicazione trasmessa dalla Società e allegata alla presente Nota informativa (all. n. 2).

DEBITI

I debiti al 31/12/2018 della Società AMET S.p.A. nei confronti dell'Ente controllante Comune di Trani, sono, invece, pari ad € 541.504,54.

	CREDITI	DEBITI
AMET. S.p.a.		€. 541.504,54 (all. n. 2, AMET S.p.A.)
COMUNE DI TRANI	€. 151.151,25 (all. n. 2 bis, Comune)	

Differenza	-390.353,29 €	
------------	---------------	--

Si rileva che tali eventuali crediti del Comune, previa ulteriore verifica da parte degli uffici competenti, dovranno essere riaccertati.

Sintesi delle risultanze

I saldi dei crediti vantati dalla Comune di Trani alla data del 31.12.2018 e rilevati nel Rendiconto della gestione 2018 non risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società. L'eventuale differenza positiva a favore dell'Ente sarà riaccertata con apposito provvedimento, previa ulteriore istruttoria da parte del Dirigente competente.

I saldi dei debiti presunti del Comune di Trani nei confronti dell'AMET S.p.A. data del 31.12.2018 e rilevati nel Rendiconto della gestione 2018 non risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società in quanto, la differenza, per € 12.955,93, risulta - considerando qualche piccola discordanza per arrotondamenti - pagata dal Comune di Trani nel corso degli esercizi 2016 e 2017.

	CREDITI	DEBITI
AMET S.p.A.	€ 5.047.708,32 (all. n. 2, AMET S.p.A.)	
COMUNE DI TRANI		€ 5.034.752,39 (all. n. 2 bis, Comune)
Differenza		- 12.955,93 €

Rispetto ai presunti crediti dell'AMET S.p.A. rilevati al 31.12.2018, una parte dell'importo, pari ad € 643.916,92, è stato parificato in quanto risulta pagato nel corso dell'anno 2019 in c/residui.

Si specifica che i potenziali debiti da pagare, per € 5.034.752,39, in quanto non ancora istruito dai Dirigenti competenti, ai fini del saldo contabile, troverebbero capienza, in buona parte, nei residui passivi riaccertati dagli uffici, salvaguardando, ancorché indirettamente, gli equilibri di bilancio. Le eventuali differenze che dovessero emergere a seguito delle istruttorie saranno successivamente regolarizzate con variazioni di bilancio, da effettuarsi successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Rendiconto della gestione 2018, il cui Risultato di Amministrazione già prevede accantonamenti per passività potenziali.

Occorre precisare che in fase di riaccertamento dei residui attivi e passivi, in ossequio alla Delibera di Consiglio n. 56 del 28 novembre 2013, si è proceduto a cancellare residui attivi e passivi ante 2014.

STP S.p.A.

Con riferimento ai rapporti tra l'Ente e la Società partecipata STP S.p.A. si forniscono le seguenti informazioni.

Contabilità Comune di Trani

Residui passivi da pagare alla STP S.p.A.

Dall'analisi dei dati presenti in contabilità, i residui passivi pagabili alla STP S.p.A., previa ulteriore istruttoria e liquidazione da parte dei Dirigenti responsabili dei suddetti Servizi, e indicati nel Rendiconto 2018, ammontano a complessivi € 887,20 e sono così suddivisi:

Esercizio di provenienza	Importo	Contratto di servizio
2013	€ 887,20	prestazioni - "Titoli di viaggio" - effettuate nel corso degli anni 2002 e 2008
Totale	€ 887,20	

Residui attivi da riscuotere dalla STP S.p.A.

Dall'analisi dei dati presenti in contabilità, i residui attivi da riscuotere dalla STP S.p.A., e indicati nel Rendiconto 2018, ammontano a complessivi € 7.956,57 e sono così suddivisi:

Esercizio di provenienza	Importo	Contratto di servizio
2013	€ 7.956,57	utilizzo immobile "Capannoni Ruggia" periodo 05/2000-12/2004
Totale	€ 7.956,57	

Si ribadisce che in data 11 aprile 2019 è stata inviata alla Società, a mezzo PEC (all. n. 3), la richiesta sulla situazione crediti e debiti nei confronti del Comune di Trani al 31 dicembre 2018, e che, alla data di predisposizione del presente allegato alla proposta di Consiglio, la stessa è rimasta priva di riscontro.

Si attesta che la presente nota viene redatta in quadrupla originale.

Trani, 30 aprile 2019

Il Dirigente della 2^a Area Economica Finanziaria
(Dott. Michelangelo Nigro)

ASSEVERAZIONE

L'Organo di revisione economico finanziaria del Comune di Trani prende atto e assevera le risultanze contabili delle partite debito/credito alla data del 31 dicembre 2018, così come sopra predisposte dal Dirigente della 2^ Area Economica e Finanziaria.

Il Collegio, preso atto delle discordanze rilevate e che è stata opportunamente conservata nel Risultato di Amministrazione 2018 una specifica quota di accantonamento relativa alle passività potenziali necessaria alla eventuale copertura dei possibili debiti fuori bilancio, sollecita i Dirigenti responsabili dei Servizi, per quanto di loro competenza, a compiere le inderogabili istruttorie finalizzate alla verifica dei reciproci debiti e crediti tra il Comune di Trani e le Società medesime, affinché si possa determinare la compiuta parificazione.

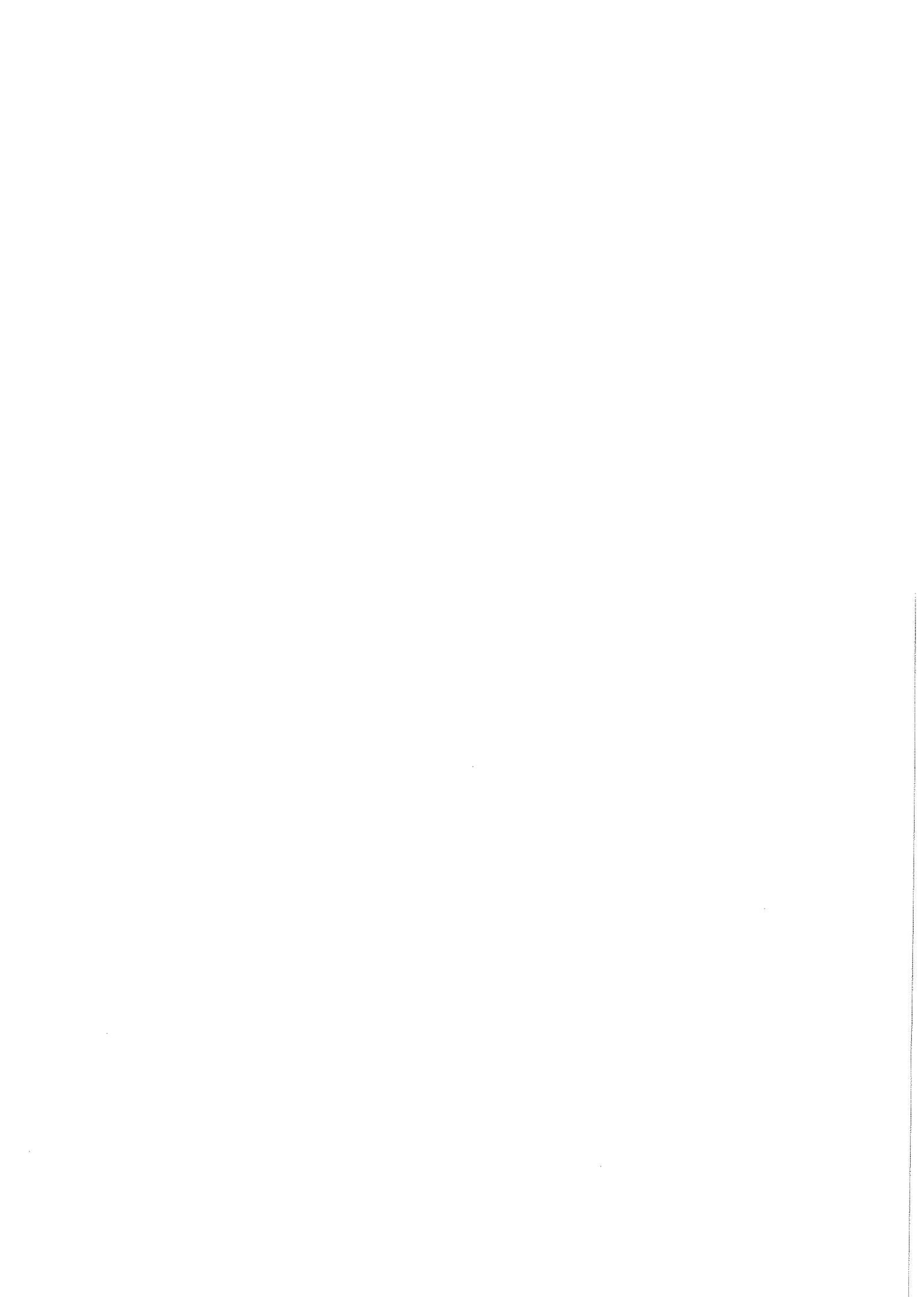
Trani, ____ maggio 2019

**Organo di revisione economico finanziaria del
Comune di Trani**

Presidente _____

Componente _____

Componente _____

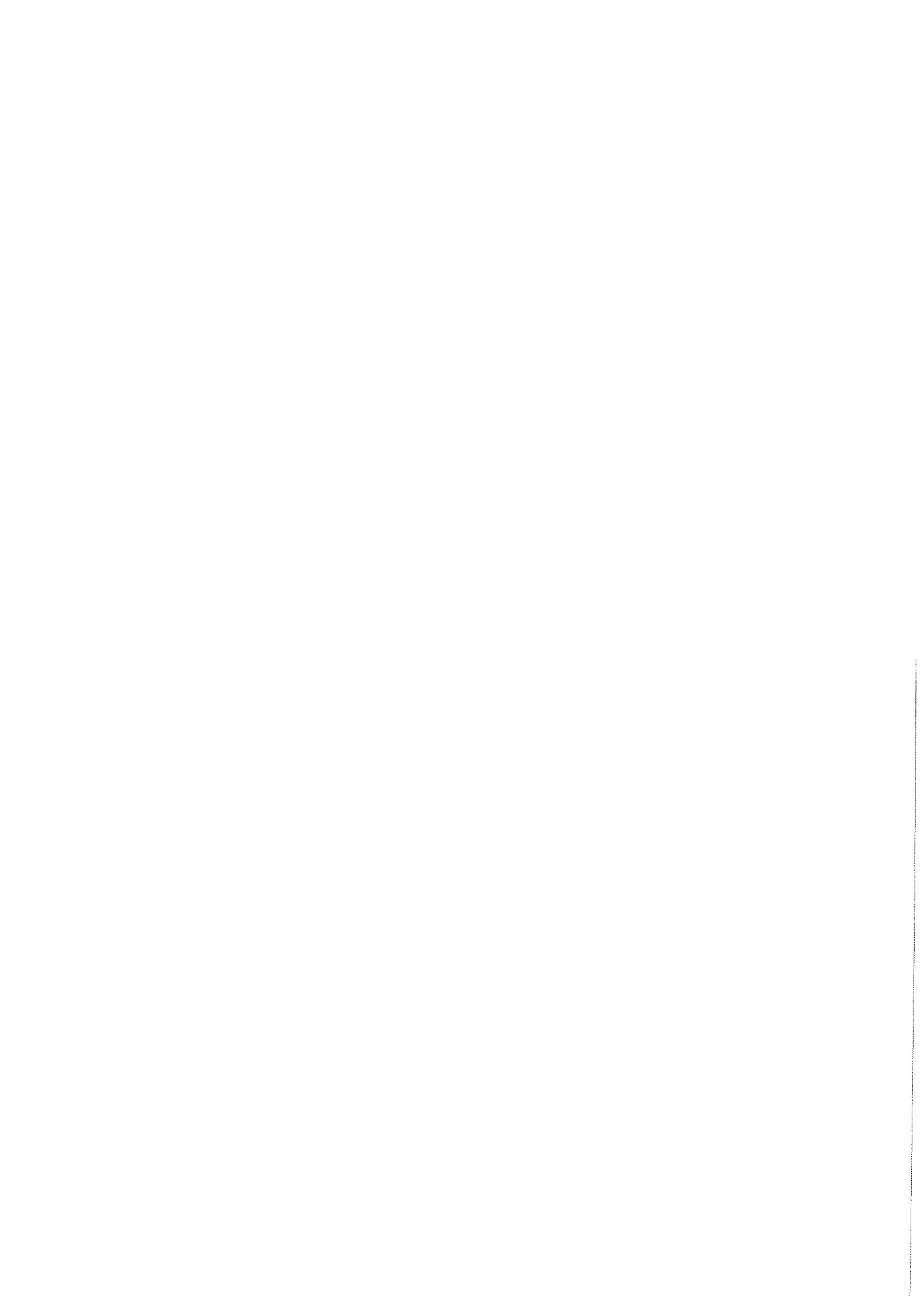


Data: 11 aprile 2019, 12:36:55
Da: amiutranispa@pec.it
A: sindaco.trani@cert.comune.trani.bt.it
segretario.generale@cert.comune.trani.bt.it
assessore3@cert.comune.trani.bt.it
assessore7@cert.comune.trani.bt.it
assessore9@cert.comune.trani.bt.it
urbanistica@cert.comune.trani.bt.it
dirigente.ragioneria@cert.comune.trani.bt.it
dr.franco@pec.it
savinopastore@odcectrani.it
michela.leone@pec.commercialisti.it
margherita.musicco@pec.ordineavvocatitrani.it
CC: amministratoreunico@amiutrani.it
peluso@amiutrani.it
mastrorillo@amiutrani.it
lucio@studiocpm.it
flora@studiocpm.it
Oggetto: Trasmissione Relazione della società di revisione indipendente sul Prospetto relativo ai crediti e debiti reciproci tra l'Ente Comune di Trani e la Società partecipata AMIU S.p.A.
Allegato: Nota prot. n. 2588.pdf (3.5 MB)

In allegato alla presente si trasmette la nostra nota prot. n. 2588 dell'11/04/2019 relativa all'oggetto.

Cordiali saluti.

AMIU S.p.A. – Trani





Numero protocollo: 0002588

Data: 11/04/2019 Ora: 12:22 AOO: AMIU

Voce di titolare: TRASMISSIONE DOCUMENTI

Spett.le
COMUNE DI TRANI
sindaco.trani@cert.comune.trani.bt.it;
segretario.generale@cert.comune.trani.bt.it;
assessore3@cert.comune.trani.bt.it;
assessore7@cert.comune.trani.bt.it;
assessore9@cert.comune.trani.bt.it;
urbanistica@cert.comune.trani.bt.it;
dirigente.ragioneria@cert.comune.trani.bt.it;
dr.franco@pec.it;
savinopastore@odcetrani.it;
michelina.leone@pec.commercialisti.it;
margherita.musicco@pec.ordineavvocatitrani.it;

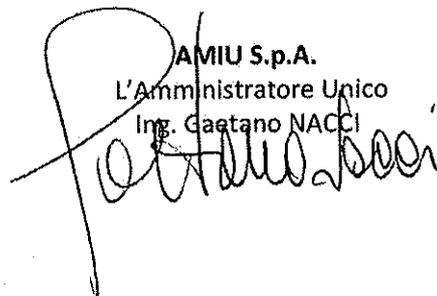
e, p.c.

amministratoreunico@amiutrani.it;
peluso@amiutrani.it;
mastrorillo@amiutrani.it;
lucio@studiocpm.it;
flora@studiocpm.it;

Oggetto: Trasmissione Relazione della società di revisione indipendente sul Prospetto relativo ai crediti e debiti reciproci tra l'Ente Comune di Trani e la Società partecipata AMIU S.p.A.

Con la presente si trasmette la Relazione della Società di revisione in oggetto indicata, per quanto di rispettiva competenza.

Distinti saluti.


AMIU S.p.A.
L'Amministratore Unico
Ing. Gaetano NACCI

Sede legale e operativa: Località "Puro Vecchio" Strada Provinciale 168 - 76125 Trani (Bt)
tel. 0883 583543 - mail: info@amiutrani.it - pec: amiutranispa@pec.it - www.amiutrani.it

SOCIETÀ UNIPERSONALE SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO EX ART. 2497 COD. CIV. DA PARTE DEL COMUNE DI TRANI • CAPSOC. € 1.000.000,00 REG. IMPR.: BA • C.F. E P. IVA: 04939590727 • REA N. 355874

Relazione della società di revisione indipendente sul Prospetto di Conciliazione relativo ai crediti e debiti reciproci tra il Comune di Trani e la Società partecipata AMIU S.p.A. per le finalità previste dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Al Consiglio di Amministrazione della
AMIU S.p.A.

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito della AMIU S.p.A. con la Regione Puglia (di seguito il "Prospetto") al 31 dicembre 2018, predisposto per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

A nostro giudizio, il Prospetto di AMIU S.p.A. al 31 dicembre 2018 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile del Prospetto. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo di informativa - Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all'utilizzo

Richiamiamo l'attenzione alle note esplicative al Prospetto che descrivono i criteri di redazione. Il Prospetto è stato redatto per le finalità descritte al primo paragrafo. Di conseguenza il Prospetto può non essere adatto per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione della Regione Puglia. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il Prospetto

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del



Ria

Grant Thornton

An instinct for growth™

controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del Prospetto, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del Prospetto a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del Prospetto.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Prospetto, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;



Ria

Grant Thornton

An instinct for growth™

- abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Bari, 8 aprile 2019

Ria Grant Thornton S.p.A.
Giovanni Palasciano
Giovanni Palasciano
Partner



Numero protocollo: 0002530

Data: 08/04/2019 Ora: 12:07 AOO: AMIU

Voce di titolaria: TRASMISSIONE DOCUMENTI

Riconciliazione 2012 (delibera C.C. n.58 del 28/11/2013
per € 1.389.478,55 ricevuti il 9/3/16 in conto € 769.869,16

619.609,38

ANNO 2014

- Ns. fattura n.17 del 3/2/2014 corrispettivo pulizia fontane Gennaio 2014	3.050,00	
- Ns. fattura n.84 del 28/2/2014 corrispettivo pulizia fontane Febbraio 2014	3.050,00	
- Ns. fattura n.133 del 31/3/2014 corrispettivo pulizia fontane Marzo 2014	3.050,00	
- Ns. fattura n.193 del 30/4/2014 corrispettivo pulizia fontane Aprile 2014	3.050,00	
- Ns. fattura n.246 del 31/5/2014 corrispettivo pulizia fontane Maggio 2014	3.050,00	
- Ns. fattura n.293 del 30/6/2014 corrispettivo pulizia fontane Giugno 2014	3.050,00	
- Ns. fattura n.353 del 31/7/2014 corrispettivo pulizia fontane Luglio 2014	3.050,00	
- Ns. fattura n.395 del 31/8/2014 corrispettivo pulizia fontane Agosto 2014	3.050,00	
- Ns. fattura n.451 del 30/9/2014 corrispettivo pulizia fontane Settembre 2014	3.050,00	
- Ns. fattura n.497 del 31/10/2014 corrispettivo pulizia fontane Ottobre 2014	3.050,00	
- Ns. fattura n.499 del 30/11/2014 corrispettivo pulizia fontane Novembre 2014	3.050,00	
- Ns. fattura n.500 del 30/11/2014 corrispettivo pulizia ittorale	66.694,48	
- Ns. fattura n.501 del 30/11/2014 corrispettivo disinfezione,disinfestaz. e derattizzazione	103.493,82	
Riallineamento costi a contratto di servizio a valersi sul servizio di spazzamento e raccolta - riferimento ns. fatture nn.15,82,131,191,244, 291,351,393 e 506	150.788,75	
	<u>354.527,05</u>	354.527,05

ANNO 2015

	Imponibile	Iva	Totale	
Ns. fattura n.13 del 26/3/2015 saldo corrispettivo 2014	601.371,68	72.151,09	673.522,77	
in conto vedi reversale n.83 -	232.960,34	-	232.960,34	
Ns. fattura n.12/2 del 2/7/2015 smaltimento rifiuti differenziato (competenza 2014)	340.386,59	49.178,75	389.565,34	
Ns. fattura n.41/2 del 16/11/2015 di € 1.744.335,29 detratta l'iva split e liquidata in + € 13.495,16	13.495,16	-	13.495,16	
Ns. fattura n.45/2 del 30/11/2015 fattura Amiu Puglia riferimento Novembre 2015	304.738,92	30.473,89	335.212,81	
	1.000.041,69	151.803,73	1.151.845,42	1.000.041,69

Fatture competenza 2015 emesse nel 2016

	Imponibile	Iva	Totale	
Ns. fattura n.1/2 del 9/02/2016 fattura Amiu Puglia riferimento mese di Dicembre 2015	326.657,08	32.665,71	359.322,79	
Ns. fattura n.2/2 del 9/02/2016 addebito costi trasporto anno 2015 per smaltimento rifiuti	454.059,92	45.405,99	499.465,91	
Ns. fattura n.3/2 del 9/02/2016 addebito costi smaltimento rifiuti in modo differenziato saldo 2015 (iva 10% e 22%)	72.107,80	10.020,00	82.127,80	
Ns. fattura n.4/2 del 12/02/2016 contratto di servizio 2015 fattura Sia Foggia smaltimento 30-31 mag.+1° giugno 2015	17.947,56	1.794,76	19.742,32	
Ns. nota di credito n.2/3 del 23/02/2016 riduzione aliquota tributo danaro impianti	62.972,28	0.297,23	63.269,51	
	<u>807.800,07</u>	<u>83.589,23</u>	<u>891.389,30</u>	807.800,07

Sede legale e operativa: Località "Puro Vecchio" Strada Provinciale 168 - 76125 Trani (Bt)
tel. 0883 583543 - mail: info@amiutran.it - pec: amiutranispa@pec.it - www.amiutran.it

SOCIETÀ UNIPERSONALE SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO EX ART. 2497 COD. CIV. DA
DEI COMUNI DI TRANI • CAP.SOC. € 1.000.000,00 REG. IMPR. BA • C.F. E P.IVA 04939590727 • REA N. 3

AMIU S.p.A.
L'Amministratore Unico
Ing. Gaetano NACCI

**Fatture competenza 2018 emesse nel 2018**

C/reversale n.12 che liquida la fl.45/2 del 31/10/2017 ci sono stati liquidati in più € 3.000,00

3.000,00

3.000,00

Fattura n.25/02 del 31/08/2018
smaltimento differenziato I semestre 2018

232.252,49 + Iva 32.489,88 (10% E 22%)=264.742,37

Fattura n.26/02 del 27/09/2018
ribaltamento costo smaltimento Cisa Luglio

296.600,21 + Iva 29.660,02=326.260,23

Fattura n.27/02 del 27/09/2018
ribaltamento tributo speciale Luglio Cisa

44.755,69 + Iva 4.475,57= 49.231,26

decurtata doppia liquidazione di € 561.897,59 sulle fatture n.25/02, 26/02 e 27/02 giusta determina dirigenziale n.285 del 21/12/2018

Residuo fl. 27/02 del 27/09/2018	11.710,80	1.171,08	12.881,88
Fattura n.35/02 del 27/11/2018 smaltimento Cisa Agosto 2018	237.840,59	23.784,06	261.624,65
Fattura n.36/02 del 27/11/2018 tributo speciale Cisa Agosto 2018	52.053,48	5.205,35	57.258,83
Fattura n.37/02 del 27/11/2018 smaltimento Cisa Settembre 2018	195.547,22	19.554,72	215.101,94
Fattura n.38/02 del 27/11/2018 tributo speciale Cisa Settembre 2018	39.090,26	3.909,03	42.999,29
Fattura n.39/02 del 30/11/2018 corrispettivo contratto di servizio Novembre 2018	495.373,96	49.537,40	544.911,36
Fattura n.40/02 del 15/12/2018 corrispettivo fontane Novembre 2018	2.322,40	510,93	2.833,33
Fattura n.41/02 del 15/12/2018 smaltimento Cisa Ottobre 2018	206.267,99	20.626,80	226.894,79
Fattura n.42/02 del 15/12/2018 tributo speciale Cisa Ottobre 2018	43.976,10	4.397,61	48.373,71
Fattura n.43/02 del 31/12/2018 corrispettivo contratto di servizio Dicembre 2018 - saldo	495.373,96	49.537,40	544.911,36
Fattura n.44/02 del 31/12/2018 corrispettivo fontane Dicembre 2018 - saldo	2.322,45	510,94	2.833,39
	1.778.879,21	178.745,32	1.957.624,53
			1.778.879,21

Importo pignoramento dott. Battista detratto dalla liquidazione della ns. fattura n.19/2 del 31/5/2016 di € 366.056,98 (v.ns.rev.81)

18.042,30

18.042,30

Importo pignoramento dott. Musicco detratto dalla liquidazione della ns. fattura n.19/2 del 31/5/2016 di € 366.056,98 (v.ns.rev.81)

18.206,43

18.206,43

**NS. CREDITI COME DA MASTRINO CONTABILE
FATTURE DA EMETTERE**

5.986.029,43

Sede legale e operativa: Località "Puro Vecchio" Strada Provinciale 168 - 76125 Trani (Bt)
tel. 0883 583543 - mail: info@amiutrani.it - pec: amiutranshipa@pec.it - www.amiutrani.it

SOCIETÀ UNIPERSONALE SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO EX ART. 2497 COD. CIV. DA PARTE
DEL COMUNE DI TRANI • CAPSOC. C.F. 066 006 00 REG. IMP. BA • C.F. E.P. IVA: 04939590727 • REA N.

AMIU S.p.A.
L'Amministratore Unico
Ing. Gaetano NACCI

**FATTURE DA EMETTERE**

Servizi portuali 2012 determina dirigenziale n.61 del 1/3/2013	41.000,00	
Servizi portuali 2014 determina dirigenziale n.13 del 30/5/2014	26.361,49	
Servizi portuali 2017 determina dirigenziale n.121 del 20/10/2017	41.000,00	
Servizi portuali 2018	67.272,73	
Smaltimento c/o impianti terzi	236.367,66	
Smaltimento rsu Cisa Novembre 2018	190.391,73	
Tributo su smaltimento Cisa Novembre 2018	41.850,38	
Smaltimento rsu Cisa Dicembre 2018	199.828,04	
Cisa interv.ing.Bungero ind.sorgenti radioattive	1.600,00	
Tributo su smaltimento Cisa Dicembre 2018	42.552,12	
Ribaltamento parziale costi discarica (amm.li + 10% spese vigilanza)	98.447,97	
	<hr/>	
	984.662,12	984.662,12
		<hr/>
Crediti v/controlante S. E & O.		7.590.300,93
 DEBITI VS CONTROLLANTE (DESTINAZIONE UTILE 2016)		810.160,00



AMIU S.p.A.
L'Amministratore Unico
Ing. Gaetano M. CCI

Sede legale e operativa: Località "Puro Vecchio" Strada Provinciale 168 - 76125 Trani (BT)
tel. 0883 583543 - mail: info@amiutrani.it - pec: amiutranispa@pec.it - www.amiutrani.it

SOCIETÀ UNIPERSONALE SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO EX ART. 2492 COD. CIV. DA PARTE
DEL COMUNE DI TRANI • C.A.S.O.S. n. 1/000/001/00 REG. IMPR. BA • C.F. E P. IVA 04939590727 • REA N. 355874

ALL n. 1 bis



Riconciliazione 2012 (delibera C.C. n.58 del 28/11/2013
per € 1.389.478,55 ricevuti il 9/3/16 in conto € 769.869,16

619.609,38

ANNO 2014

- Ns. fattura n.17 del 3/2/2014 corrispettivo pulizia fontane Gennaio 2014	3.050,00
- Ns. fattura n.84 del 28/2/2014 corrispettivo pulizia fontane Febbraio 2014	3.050,00
- Ns. fattura n.133 del 31/3/2014 corrispettivo pulizia fontane Marzo 2014	3.050,00
- Ns. fattura n.193 del 30/4/2014 corrispettivo pulizia fontane Aprile 2014	3.050,00
- Ns. fattura n.246 del 31/5/2014 corrispettivo pulizia fontane Maggio 2014	3.050,00
- Ns. fattura n.293 del 30/6/2014 corrispettivo pulizia fontane Giugno 2014	3.050,00
- Ns. fattura n.353 del 31/7/2014 corrispettivo pulizia fontane Luglio 2014	3.050,00
- Ns. fattura n.395 del 31/8/2014 corrispettivo pulizia fontane Agosto 2014	3.050,00
- Ns. fattura n.451 del 30/9/2014 corrispettivo pulizia fontane Settembre 2014	3.050,00
- Ns. fattura n.497 del 31/10/2014 corrispettivo pulizia fontane Ottobre 2014	3.050,00
- Ns. fattura n.499 del 30/11/2014 corrispettivo pulizia fontane Novembre 2014	3.050,00
- Ns. fattura n.500 del 30/11/2014 corrispettivo pulizia litorale	66.694,48
- Ns. fattura n.501 del 30/11/2014 corrispettivo disinfezione,disinfestaz. e derattizzazione	103.493,82
Riallineamento costi a contratto di servizio a valersi sul servizio di spazzamento e raccolta - riferimento ns. fatture nn.15,82,131,191,244, 291,351,393 e 506	150.788,75
	354.527,05

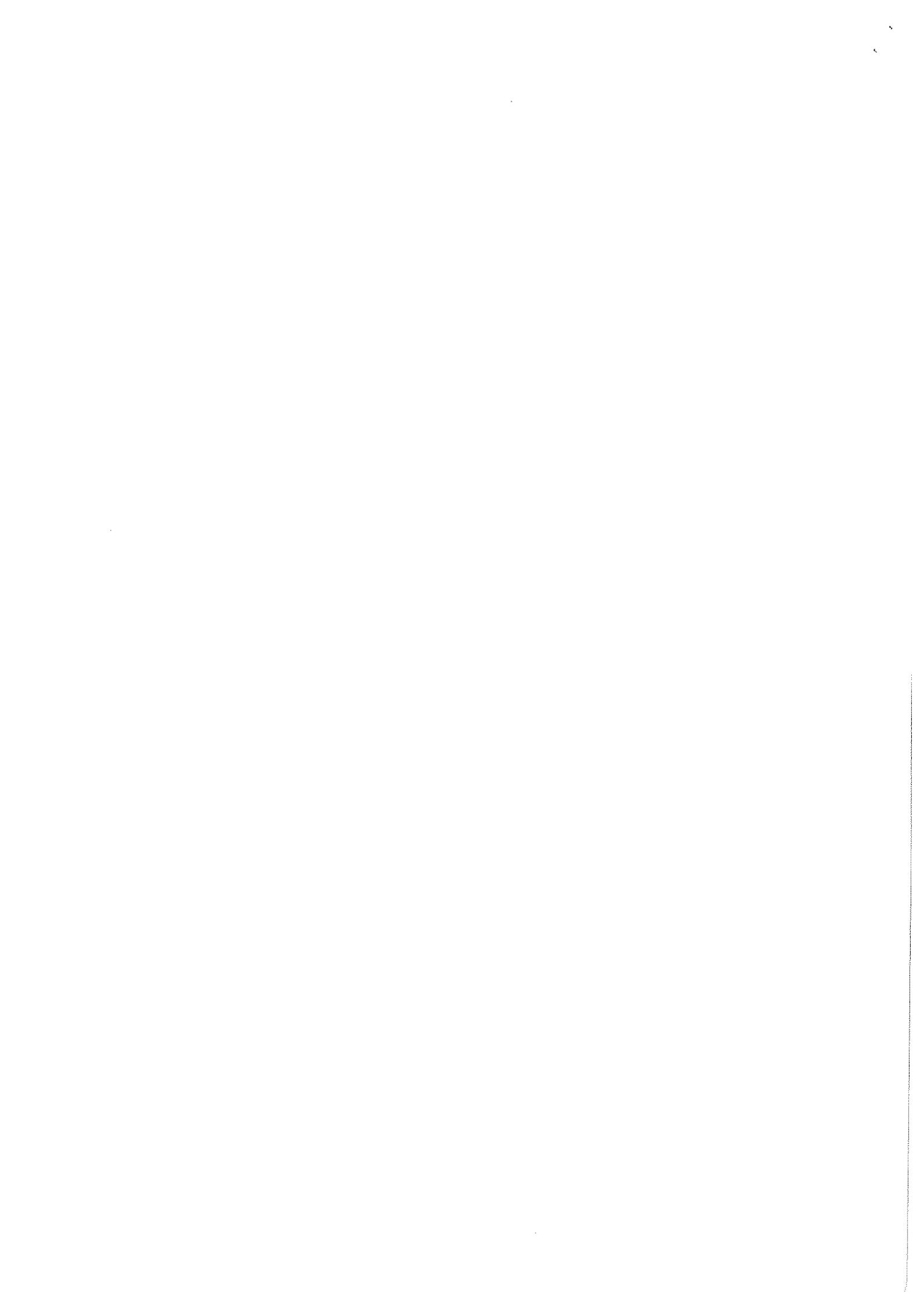
354.527,05**IMPORTO CON IVA****ANNO 2015**

	Imponibile	Iva	Totale
Ns. fattura n.13 del 26/3/2015 saldo corrispettivo 2014	601.371,68	72.151,09	673.522,77
in conto vedi reversale n.83 -	232.960,34	-	232.960,34
Ns. fattura n.12/2 del 2/7/2015 smaltimento rifiuti differenziato (competenza 2014)	340.386,59	49.178,75	389.565,34
Ns. fattura n.41/2 del 16/11/2015 di € 1.744.335,29 detratta l'iva split e liquitadada in + € 13.495,16	-	13.495,16	-
Ns. fattura n.45/2 del 30/11/2015 fattura Amiu Puglia riferimento Novembre 2015	304.738,92	30.473,89	335.212,81
	1.000.041,69	151.803,73	1.151.845,42

1.151.845,42**IMPORTO CON IVA****Fatture competenza 2015 emesse nel 2016**

	Imponibile	Iva	Totale
Ns. fattura n.1/2 del 9/02/2016 fattura Amiu Puglia riferimento mese di Dicembre 2015	326.657,08	32.665,71	359.322,79
Ns. fattura n.2/2 del 9/02/2016 addebito costi trasporto anno 2015 per smaltimento rifiuti	454.059,92	45.405,99	499.465,91
Ns. fattura n.3/2 del 9/02/2016 addebito costi smaltimento rifiuti in modo differenziato saldo 2015 (iva 10% e 22%)	72.107,80	10.020,00	82.127,80
Ns. fattura n.4/2 del 12/02/2016 contratto di servizio 2015 fattura Sia Foggia smaltimento 30-31 mag.+1° giugno 2015	17.947,56	1.794,76	19.742,32
Ns. nota di credito n.2/3 del 23/02/2016 riduzione aliquota tributo daneco impianti	-	62.972,29	-
	807.800,07	83.589,23	891.389,30

891.389,30**IMPORTO CON IVA**



Fatture competenza 2016 emesse nel 2017

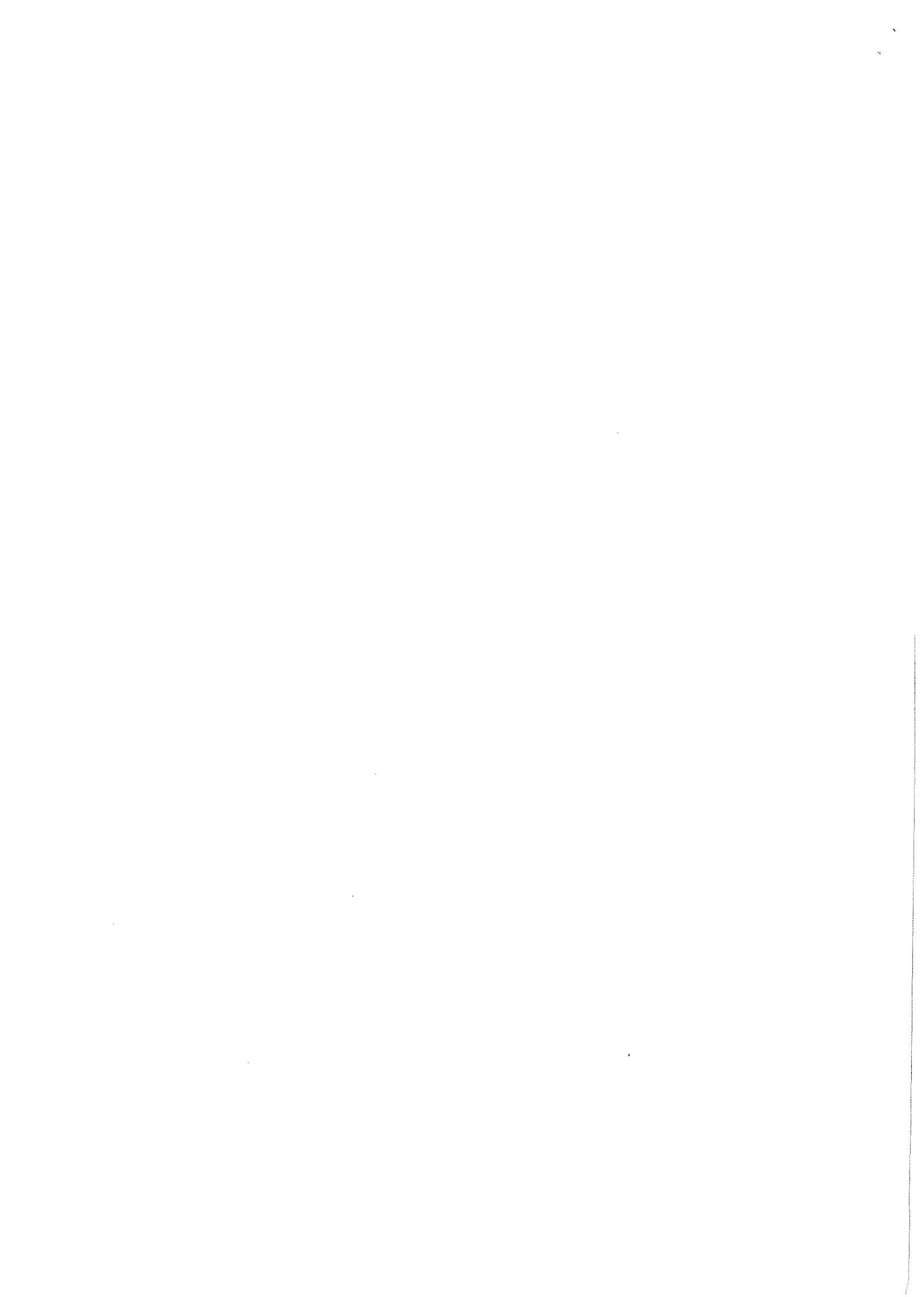
	Imponibile	Iva	Totale	
Fattura Dicembre 2016 corrispettivo contratto di servizio ft.4/02 del 7/03/2017	495.373,96	49.537,40	544.911,36	
Fattura per spese di trasporto rifiuti + lavoro straordinario +ped. ft.15/02 del 7/03/2017	672.201,17	67.220,12	739.421,29	
Fattura ribaltamento costi discarica Luglio-Agosto e Settembre 2016 ft.16/02 del 7/03/2017 al netto della n.c. n.4/3 del 22/09/2017 di € 189,20	528.054,04 189,20	56.208,70 -	584.262,74 189,20	
Fattura per ribaltamento costi discarica Ottobre-Novembre e Dicembre 2016 ft.17/02 del 7/03/2017	244.647,44	33.397,81	278.045,25	
	1.940.087,41	206.364,03	2.146.451,44	2.146.451,44 IMPORTO CON IVA

Fatture competenza 2017 emesse nel 2017

	Imponibile	Iva	Totale	
Fattura Gennaio-Aprile 2017 n.29/2 del 15/6/2017 pulizia fontane ornamentali 1° quadrimestre 2017	9.268,20	2.039,00	11.307,20	
Fattura corrispettivo pulizia fontane 2° quadrimestre 2017 n.38/2 del 28/09/2017	9.289,59	2.043,71	11.333,30	
Compartecipazione onere sostenuto per conferimento incarico avv. Bracciodieta n.43/2 del 28/10/2017	15.250,00		15.250,00	
Corrispettivo dovuto interventi di pulizia aree portuali saldo annualità 2013 n.46/2 del 31/10/2017 (liquidata erroneamente la fattura n41 stornata con nc.7 residuo importo da liquidare € 4100,00-3.727,27)	372,73		372,73	
Corrispettivo dovuto per la pulizia delle fontane ornamentali in città saldo anno 2017 n.52/2 del 31/12/2017	9.311,07	2.048,43	11.359,50	
	43.491,59	6.131,14	49.622,73	49.622,73 IMPORTO CON IVA

Fatture competenza 2017 emesse nel 2018

	Imponibile	Iva	Totale	
Addebito oneri di smaltimento periodo Marzo-Luglio come da nota Amiu Puglia ft. 2/2 del 31/01/2018	404.807,66	40.480,77	445.288,43	
Ribaltamento costi sostenuti per smaltimento rifiuti differenziati anno 2017 ft. n.3/2 del 17/02/2018	396.243,83	58.360,25	454.604,08	
Ribaltamento costi discarica quota parte 10% costi di vigilanza + amm.ti per il 4°trimestre 2016 ft. n.5/2 del 21/03/2018	40.203,61	555,37	40.758,98	
Ribaltamento costi discarica quota parte 10% costi di vigilanza + amm.ti per l'anno 2017 ft. n. 6/2 del 21/03/2018	165.589,71		165.589,71	
Saldo corrispettivo pulizia delle spiagge per l'anno 2017 ft. n.7/2 del 21/03/2018	819,68	180,33	1.000,01	
N.C. 1/3 del 31/1/2018 per storno oneri di smaltimento periodo Marzo - Luglio 2017 come da note AMIU Puglia	- 414.351,46	- 41.435,15	- 455.786,61	
N.C. 2/3 del 21/3/2018 per storno ribaltamento costi gestione discarica per il 4° trimestre 2016	- 244.647,44	- 33.397,81	- 278.045,25	
N.C. 3/3 DEL 21/3/2018 per storno ns. fattura n.13/2 del 7/3/2017 per oneri di smaltimento Cisa mese di Novembre 2016	- 323.711,91	- 32.371,19	- 356.083,10	
	24.953,68	- 7.627,43	17.326,25	17.326,25 IMPORTO CON IVA



Fatture competenza 2018 emesse nel 2018

C/reversale n.12 che liquida la ft.45/2 del 31/10/2017 ci sono stati liquidati in più € 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00

Fattura n.25/02 del 31/08/2018
smaltimento differenziato I semestre 2018
232.252,49 + iva 32.489,86 (10% E
22%)=264.742,37

Fattura n.26/02 del 27/09/2018
ribaltamento costo smaltimento Cisa Luglio

296.600,21 + iva 29.660,02=326.260,23

Fattura n.27/02 del 27/09/2018
ribaltamento tributo speciale Luglio Cisa

44.755,69 + iva 4.475,57= 49.231,26

decurtata doppia liquidazione di € 561.897,59 sulle fatture
n.25/02, 26/02 e 27/02 giusta determina dirigenziale n.285 del
21/12/2018

Residuo ft. 27/02 del 27/09/2018 11.710,80 1.171,08 12.881,88

Fattura n.35/02 del 27/11/2018
smaltimento Cisa Agosto 2018 237.840,59 23.784,06 261.624,65

Fattura n.36/02 del 27/11/2018
tributo speciale Cisa Agosto 2018 52.053,48 5.205,35 57.258,83

Fattura n.37/02 del 27/11/2018
smaltimento Cisa Settembre 2018 195.547,22 19.554,72 215.101,94

Fattura n.38/02 del 27/11/2018
tributo speciale Cisa Settembre 2018 39.090,26 3.909,03 42.999,29

Fattura n.39/02 del 30/11/2018
corrispettivo contratto di servizio Novembre 2018 495.373,96 49.537,40 544.911,36

Fattura n.40/02 del 15/12/2018
corrispettivo fontane Novembre 2018 2.322,40 510,93 2.833,33

Fattura n.41/02 del 15/12/2018
smaltimento Cisa Ottobre 2018 206.267,99 20.626,80 226.894,79

Fattura n.42/02 del 15/12/2018
tributo speciale Cisa Ottobre 2018 43.976,10 4.397,61 48.373,71

Fattura n.43/02 del 31/12/2018
corrispettivo contratto di servizio Dicembre 2018 - saldo 495.373,96 49.537,40 544.911,36

Fattura n.44/02 del 31/12/2018
corrispettivo fontane Dicembre 2018 - saldo 2.322,45 510,94 2.833,39

1.778.879,21 178.745,32 1.957.624,53

1.957.624,53
IMPORTO CON IVA

Importo pignoramento dott. Battista detratto dalla
liquidazione della ns. fattura n.19/2 del 31/5/2016 di
€ 366.056,98 (v.ns.rev.81)

18.042,30 18.042,30

Importo pignoramento dott. Musicco detratto dalla
liquidazione della ns. fattura n.19/2 del 31/5/2016 di
€ 366.056,98 (v.ns.rev.81)

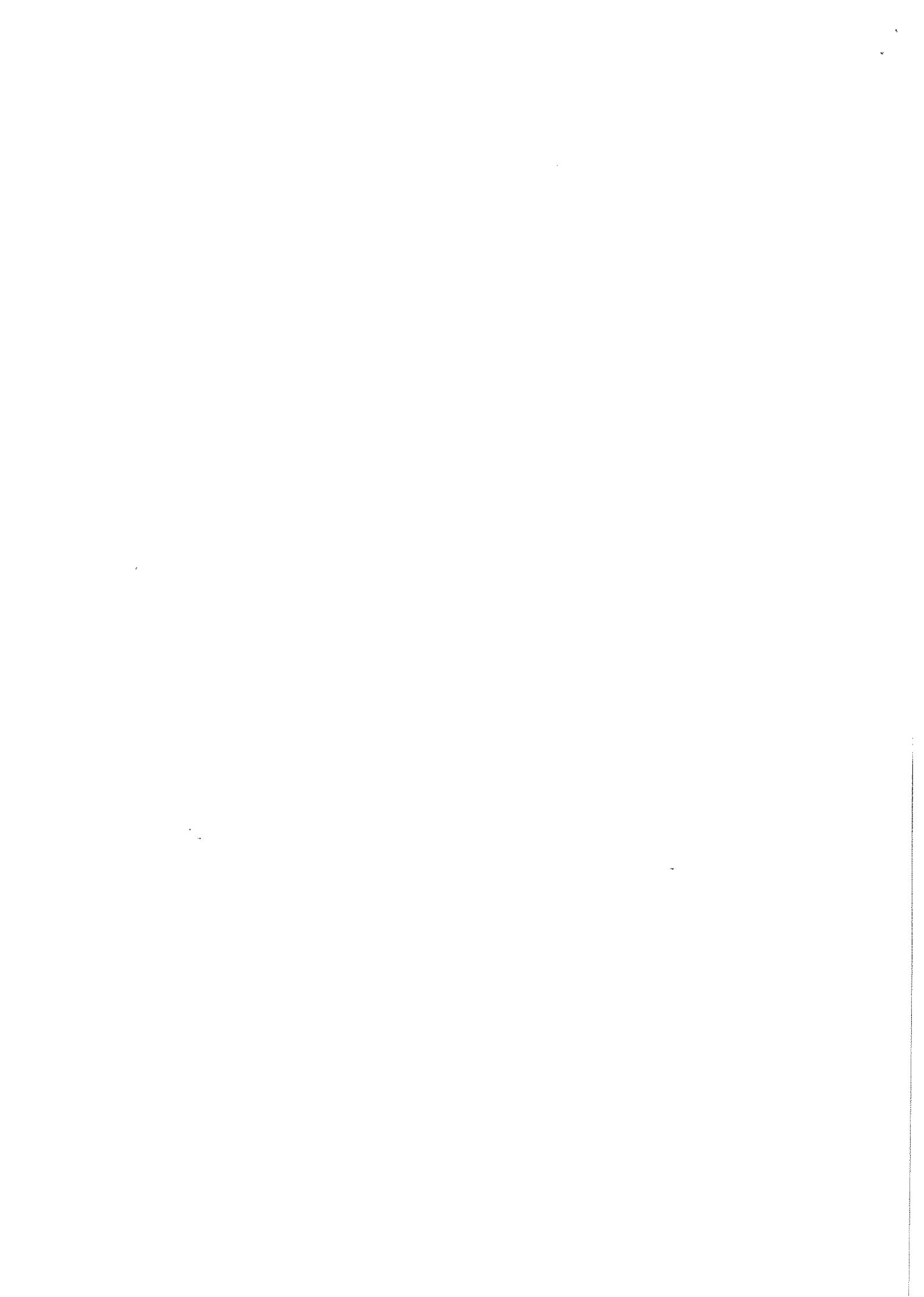
18.206,43 18.206,43

FATTURE DA EMETTERE

imponibile

iva

totale fattura da emettere



Servizi portuali 2012 determina dirigenziale n.61 del 1/3/2013	41.000,00	4.100,00	45.100,00
Servizi portuali 2014 determina dirigenziale n.13 del 30/5/2014	25.351,49	2.535,15	27.886,64
Servizi portuali 2017 determina dirigenziale n.121 del 20/10/2017	41.000,00	4.100,00	45.100,00
Servizi portuali 2018	67.272,73	6.727,27	74.000,00
Smaltimento c/o impianti terzi	235.367,66	23.536,77	258.904,43
Smaltimento rsu Cisa Novembre 2018	190.391,73	19.039,17	209.430,90
Tributo su smaltimento Cisa Novembre 2018	41.850,38	4.185,04	46.035,42
Smaltimento rsu Cisa Dicembre 2018	199.828,04	19.982,80	219.810,84
Tributo su smaltimento Cisa Dicembre 2018	42.552,12	4.255,21	46.807,33
Ribaltamento parziale costi scarica (amm.ti + 10% spese vigilanza)	98.447,97	esente art 15	98.447,97
CISA - intervento lng. Bungaro per individuazione sorgenti radiotta	1.600,00	352,00	1.952,00

984.662,12

88.813,42

1.073.475,54 IMPORTO CON IVA
--

Crediti v/controllante (IMPORTO AL NETTO DELL'IVA)

7.590.300,93

TOTALE IVA

707.819,44

Crediti v/controllante (importo per il Comune comprensivo di IVA)

8.298.120,37

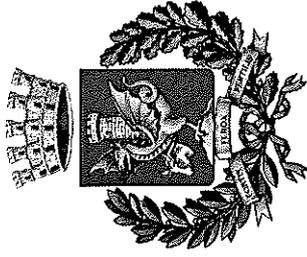
DEBITI VS CONTROLLANTE (DESTINAZIONE UTILE 2016)

810.160,00

ACC. 2018/655

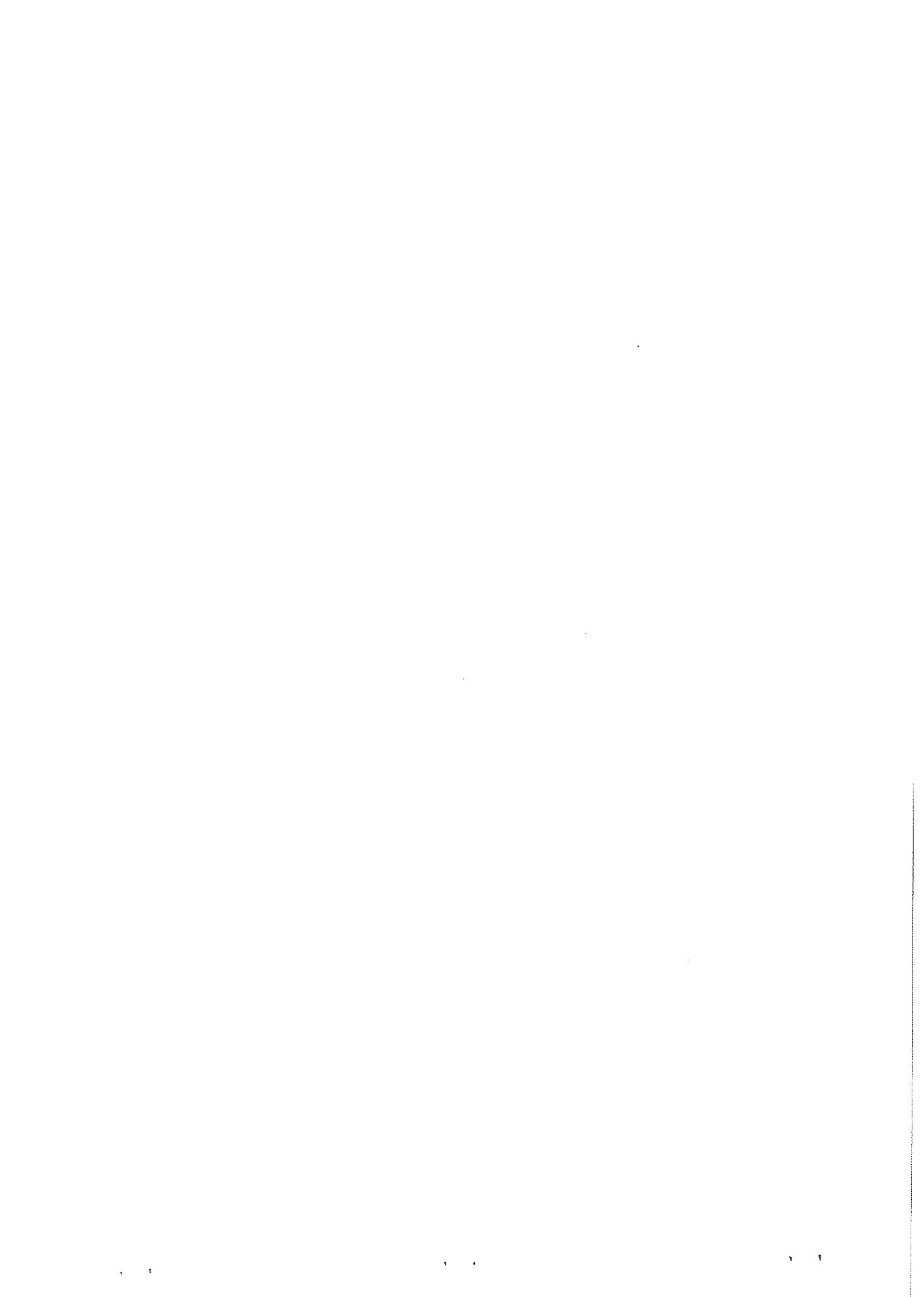
11/11/2023

ALL. 1 TER



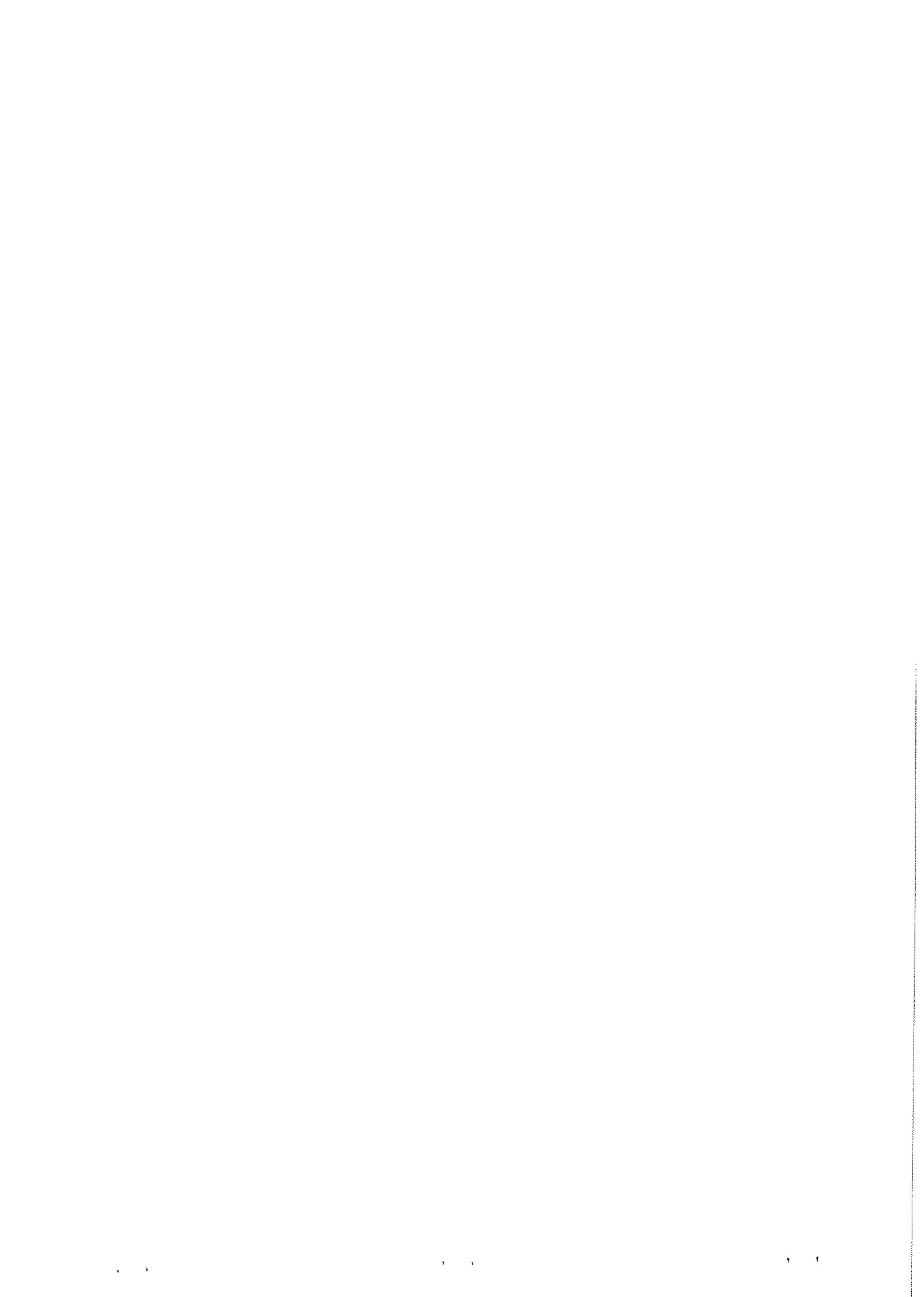
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2018
VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI TRA COMUNE DI TRANI E LA SOCIETA' CONTROLLATA AMIU SPA
(art. 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011)





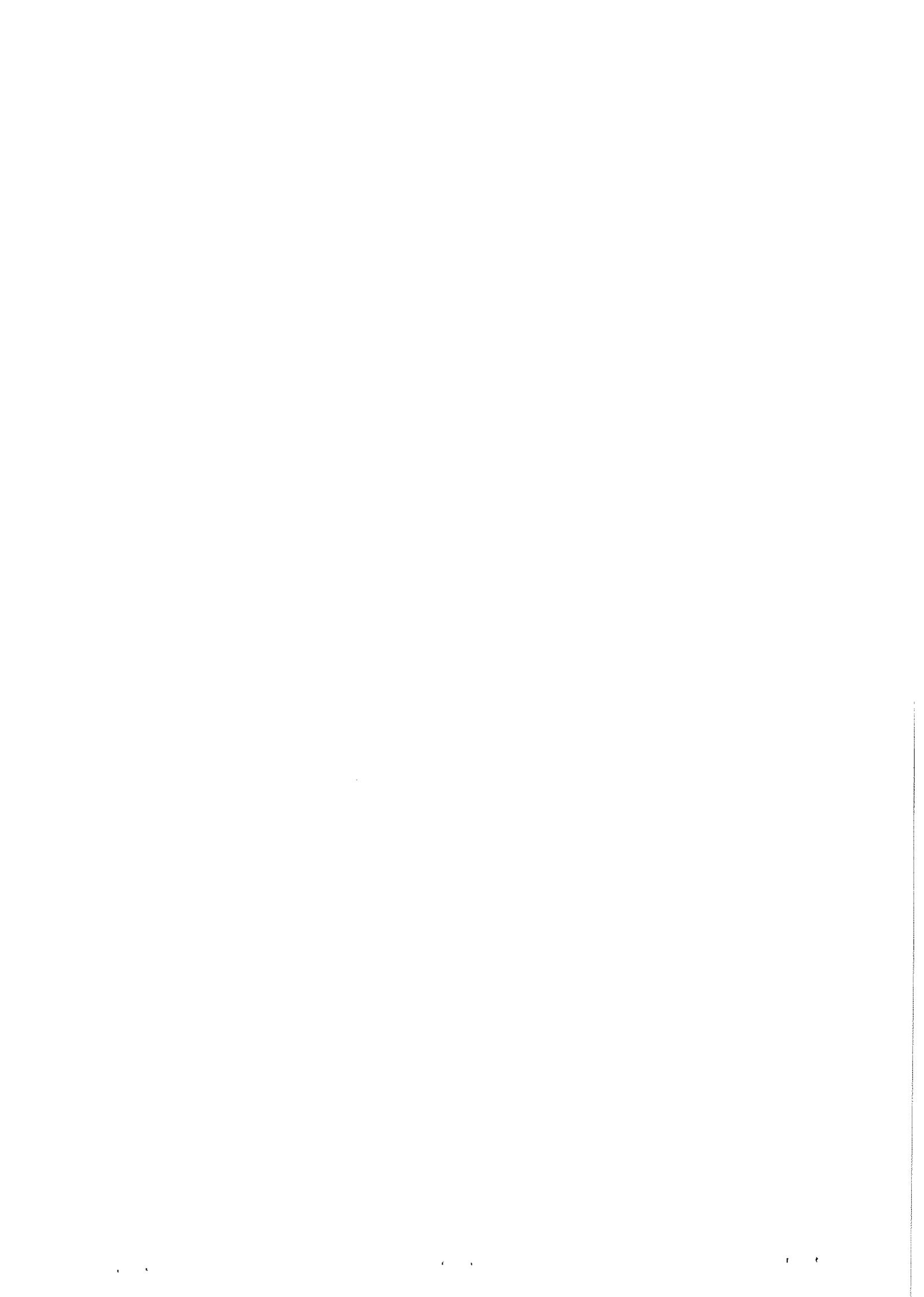
2012

ORIGINALE	IMPORTO TOTALE	IMPONIBILE	IVA	N. SO IMPUGNO	IMPORTO IMPUGNO	DATA MANDATO	N. SO MANDATO	PAGATO	DA PAGARE	DISPONIBILE IMPUGNO	NOTE
RICONCiliaZIONE 2012 (delibera C.C. n. 58 del 28/11/2013 per € 1.389.478,55 liquidati il 9/2/15 € 769.869,16)	619.609,38 €	619.609,38 €		-	-				-		Con determinazione dirigenziale n. 170 del 11/12/2015 si liquidavano le somme di cui alla Delibera di C.C. n. 58 del 28/11/2013. Nella premessa di evince che dalla riconciliazione delle partite debitorie e creditriche si rilevava un debito complessivo di € 769.869,16 per le annualità dal 2004 al 2012. Nel dispositivo della stessa D.D. si legge che si intendono "sanate e liquidate" le partite debitorie e creditriche di cui alla relazione dell'unità organizzativa iscritta con D.D. della 3 ^a Rip. n. 49 del 9/7/2013. Pertanto, si esclude la suddetta richiesta.



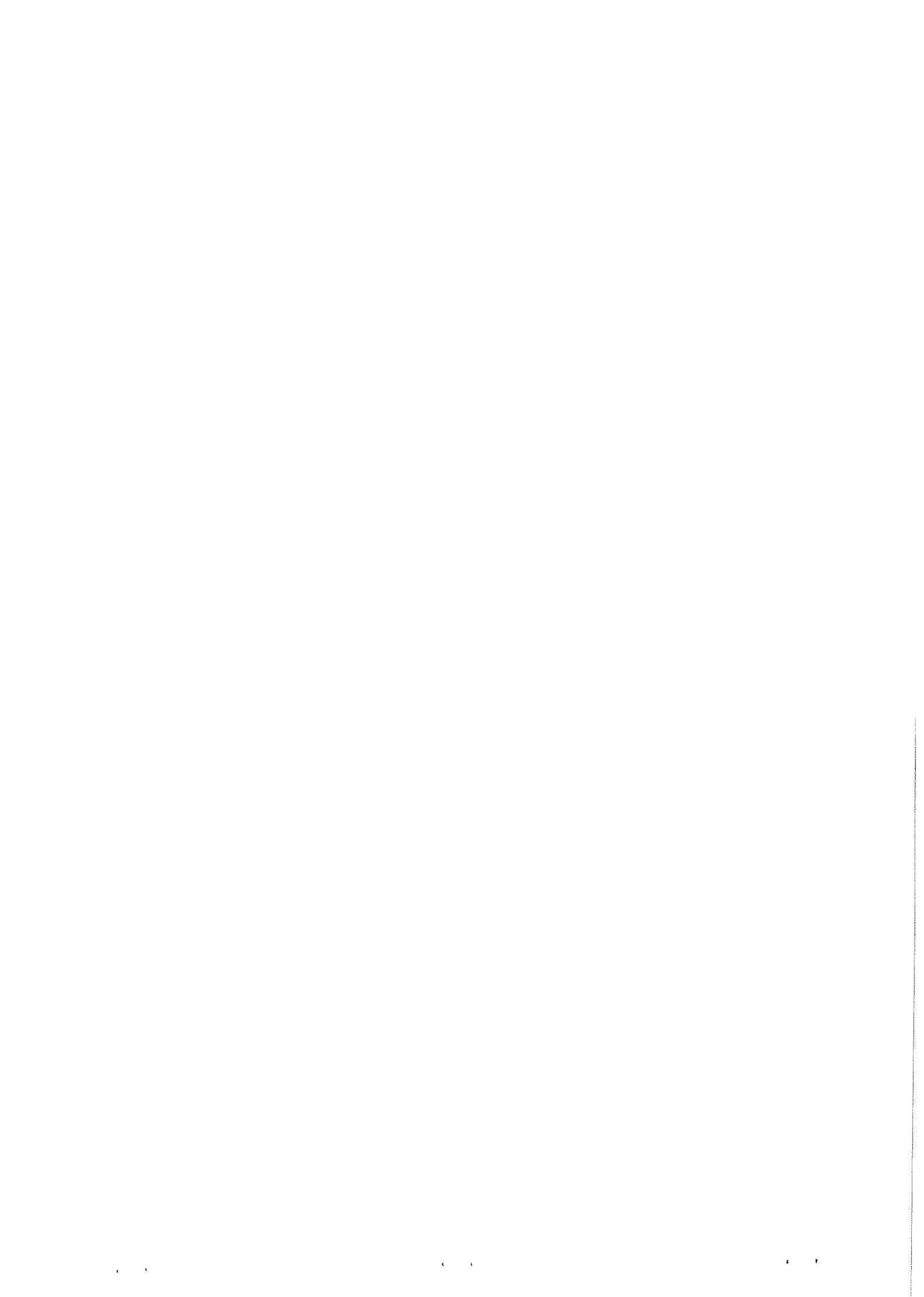
2014

N.RO FATT	DATA DOCUMENTO	CAUSALE	IMPORTO TOTALE	IMPONIBILE	I.V.A.	N.RO IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNO	DATA MANDATO	N.RO MANDATO	PAGATO	DA PAGARE	DISPONIBILITA' IMPEGNO	NOTE
17	03/02/2014	FONTANE 01/2014	€ 3.050,00	€ 3.050,00		569/2014	5.280.413,34 €	28/07/2015	2800	€ 3.050,00	- €	- €	vedi D.D. N. 125 DEL 04/08/2016
84	28/02/2014	FONTANE 02/2014	€ 3.050,00	€ 3.050,00		569/2014	5.280.413,34 €	28/07/2015	2800	€ 3.050,00	- €	- €	vedi D.D. N. 125 DEL 04/08/2016
133	31/03/2014	FONTANE 03/2014	€ 3.050,00	€ 3.050,00		569/2014	5.280.413,34 €	28/07/2015	2800	€ 3.050,00	- €	- €	vedi D.D. N. 125 DEL 04/08/2016
193	30/04/2014	FONTANE 04/2014	€ 3.050,00	€ 3.050,00		569/2014	5.280.413,34 €	28/07/2015	2800	€ 3.050,00	- €	- €	vedi D.D. N. 125 DEL 04/08/2016
246	31/05/2014	FONTANE 05/2014	€ 3.050,00	€ 3.050,00		569/2014	5.280.413,34 €	28/07/2015	2800	€ 3.050,00	- €	- €	vedi D.D. N. 125 DEL 04/08/2016
293	30/06/2014	FONTANE 06/2014	€ 3.050,00	€ 3.050,00		569/2014	5.280.413,34 €	28/07/2015	2800	€ 3.050,00	- €	- €	vedi D.D. N. 125 DEL 04/08/2016
395	31/07/2014	FONTANE 07/2014	€ 3.050,00	€ 3.050,00		569/2014	5.280.413,34 €	28/07/2015	2800	€ 3.050,00	- €	- €	vedi D.D. N. 125 DEL 04/08/2016
451	31/08/2014	FONTANE 08/2014	€ 3.050,00	€ 3.050,00		569/2014	5.280.413,34 €	28/07/2015	2800	€ 3.050,00	- €	- €	vedi D.D. N. 125 DEL 04/08/2016
497	31/10/2014	FONTANE 09/2014	€ 3.050,00	€ 3.050,00		569/2014	5.280.413,34 €	28/07/2015	2800	€ 3.050,00	- €	- €	vedi D.D. N. 125 DEL 04/08/2016
499	30/11/2014	FONTANE 10/2014	€ 3.050,00	€ 3.050,00		569/2014	5.280.413,34 €	28/07/2015	2800	€ 3.050,00	- €	- €	vedi D.D. N. 125 DEL 04/08/2016
500	30/11/2014	FONTANE 11/2014	€ 66.694,48	€ 66.694,48		569/2014	5.280.413,34 €	28/07/2015	2800	€ 66.694,48	- €	- €	vedi D.D. N. 125 DEL 04/08/2016
501	30/11/2014	LITORALE	€ 103.493,82	€ 103.493,82		569/2014	5.280.413,34 €	28/07/2015	2800	€ 103.493,82	- €	- €	vedi D.D. N. 125 DEL 04/08/2016
291	30/06/2014	DISINFEZIONE	€ 113.159,04	€ 113.159,04		569/2014	5.280.413,34 €	28/07/2015	2800	- €	- €	- €	vedi D.D. N. 125 DEL 04/08/2016
15	31/01/2013	SPAZZAMENTO	€ 3.025,00	€ 3.025,00		1622/2013	34.000,00 €	28/07/2015	2800	- €	- €	- €	vedi D.D. N. 125 DEL 04/08/2016
82	28/02/2014	SPAZZAMENTO	€ 101.186,55	€ 101.186,55		569/2014	5.280.413,34 €	28/07/2015	2800	- €	- €	- €	vedi D.D. N. 125 DEL 04/08/2016
131	31/03/2014	SPAZZAMENTO	€ 110.654,83	€ 110.654,83		569/2014	5.280.413,34 €	28/07/2015	2800	€ 150.788,75	- €	- €	vedi D.D. N. 125 DEL 04/08/2016
191	30/04/2014	SPAZZAMENTO	€ 115.819,47	€ 115.819,47		569/2014	5.280.413,34 €	28/07/2015	2800	- €	- €	- €	vedi D.D. N. 125 DEL 04/08/2016
244	31/05/2014	SPAZZAMENTO	€ 116.681,61	€ 116.681,61		569/2014	5.280.413,34 €	28/07/2015	2800	- €	- €	- €	vedi D.D. N. 125 DEL 04/08/2016
351	31/07/2014	SPAZZAMENTO	€ 121.889,69	€ 121.889,69		569/2014	5.280.413,34 €	28/07/2015	2800	- €	- €	- €	vedi D.D. N. 125 DEL 04/08/2016
393	31/08/2014	SPAZZAMENTO	€ 124.054,44	€ 124.054,44		569/2014	5.280.413,34 €	28/07/2015	2800	- €	- €	- €	vedi D.D. N. 125 DEL 04/08/2016
506	17/12/2014	SPAZZAMENTO	€ 14.434,41	€ 14.434,41		1851-/2014	349.463,69 €	28/07/2015	2800	- €	- €	- €	vedi D.D. N. 125 DEL 04/08/2016
		di cui già pagato ft. Da 291 a 506	€ 670.116,29	€ 670.116,29						€ 354.527,05	- €	- €	
		PARZIALE	€ 354.527,05	€ 354.527,05						€ 354.527,05	- €	- €	



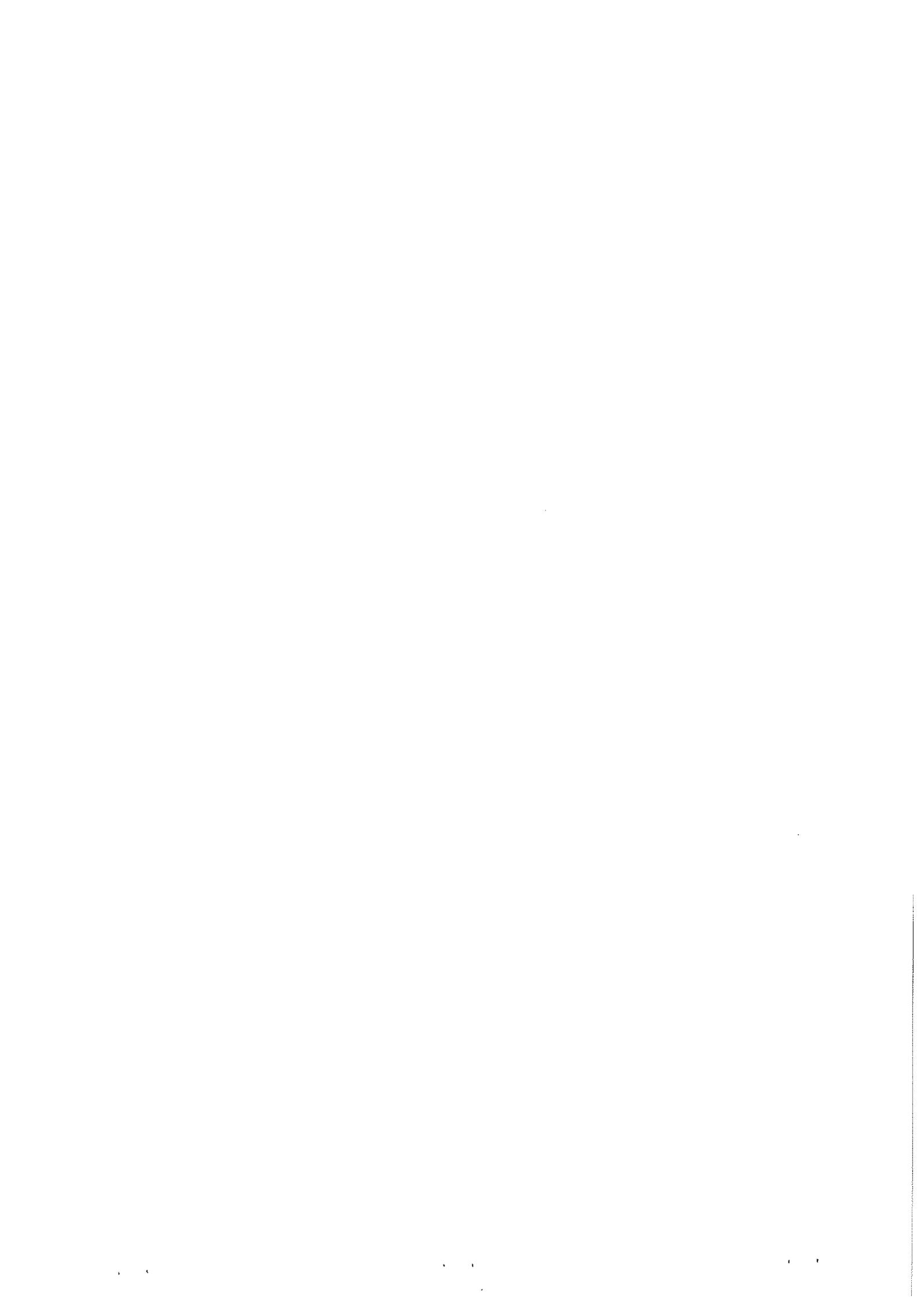
2015

N.RO FATTI	DATA DOCUMENTO	CAUSALE	IMPORTO TOTALE	IMPONIBILE	IVA	N.RO IMPRESO	IMPONTO IMPRESO	DATA MANDATO	N.RO MANDATO	PAGATO	DA PAGARE	DISPONIBILITA' IMPRESO	NOTE
13	26/03/2015	SALDO 2014	€ 673.522,77	€ 501.255,70	€ 50.125,57	589/2014	€ -	24/08/2016	2800/2015 e 3401 - 3998 - 3400 3402/2016	€ 673.522,77	-	-	vedi D.D. N. 125 DEL 04/08/2016 vedi P.P. N. 155 DEL 04/08/2016
		SALDO 2014 di cui (63 pareggio (errato))	€ 232.960,34	€ 232.960,34	€ 23.025,52	573/2014	€ -				-	-	
12/02	02/07/2015	SMALTIMENTO 2014	€ 349.565,34	€ 216.167,42	€ 27.756,83	1851-1-2/2014	€ 354.577,05				153.294,25	700.620,80	prelieva verifica e istruttoria dell'ufficio competente
41/02	16/11/2015	SMALTIMENTO 2015	€ 1.744.335,29	€ 1.186.750,35	€ 158.375,94	1048/2015	€ 200.620,80		1205	€ 1.757.830,45	233.041,09	355.835,23	
45/02	30/11/2015	liquidati in più € 13.495,18	€ 1.757.830,45	€ 1.199.245,51	€ 158.375,94	1048/2015	€ 2.406.697,70	06/04/2016			23.449,16	156.857,22	
		PARZIALE	€ 335.212,81	€ 304.788,92	€ 30.473,89	1048/2015	€ 1.161.337,67			€ 2.431.852,22	€ 335.212,81	€ 826.124,86	prelieva verifica e istruttoria dell'ufficio competente
1/02	09/07/2016	SMALTIMENTO 2015	€ 359.322,79	€ 216.657,08	€ 27.665,71	1048/2015	€ 826.214,86			€ -	€ 741.286,99	€ 466.820,07	prelieva verifica e istruttoria dell'ufficio competente
2/02	09/07/2016	SMALTIMENTO 2015	€ 499.465,91	€ 454.059,92	€ 45.405,99	1048/2015	€ 663.652,33			€ -	€ 339.327,73	€ 164.139,98	prelieva verifica e istruttoria dell'ufficio competente
3/02	08/02/2016	SMALTIMENTO 2015	€ 82.127,60	€ 23.410,20	€ 3.150,24	1048/2015	€ 154.136,36			€ -	€ 34.127,46	€ 21.069,58	prelieva verifica e istruttoria dell'ufficio competente
4/02	12/07/2016	SMALTIMENTO 2015	€ 15.742,32	€ 17.947,56	€ 1.794,76	1048/2015	€ 82.065,54			€ -	€ 19.742,32	€ 62.232,26	prelieva verifica e istruttoria dell'ufficio competente
2/5	23/07/2016	RIDUZIONE ALIQUOTA TRIBUTO DANECO	€ 69.269,52	€ 62.972,29	€ 6.297,23		€ -			€ -	€ -	€ -	vedi presente in PEC
		PARZIALE	€ 891.389,30	€ 807.800,07	€ 83.589,25		€ -			€ 2.631.852,22	€ -	€ 466.820,07	
		TOTALE	€ 2.631.852,22	€ 1.674.394,77	€ 167.434,07		€ 4.674.394,77			€ -	€ -	€ -	



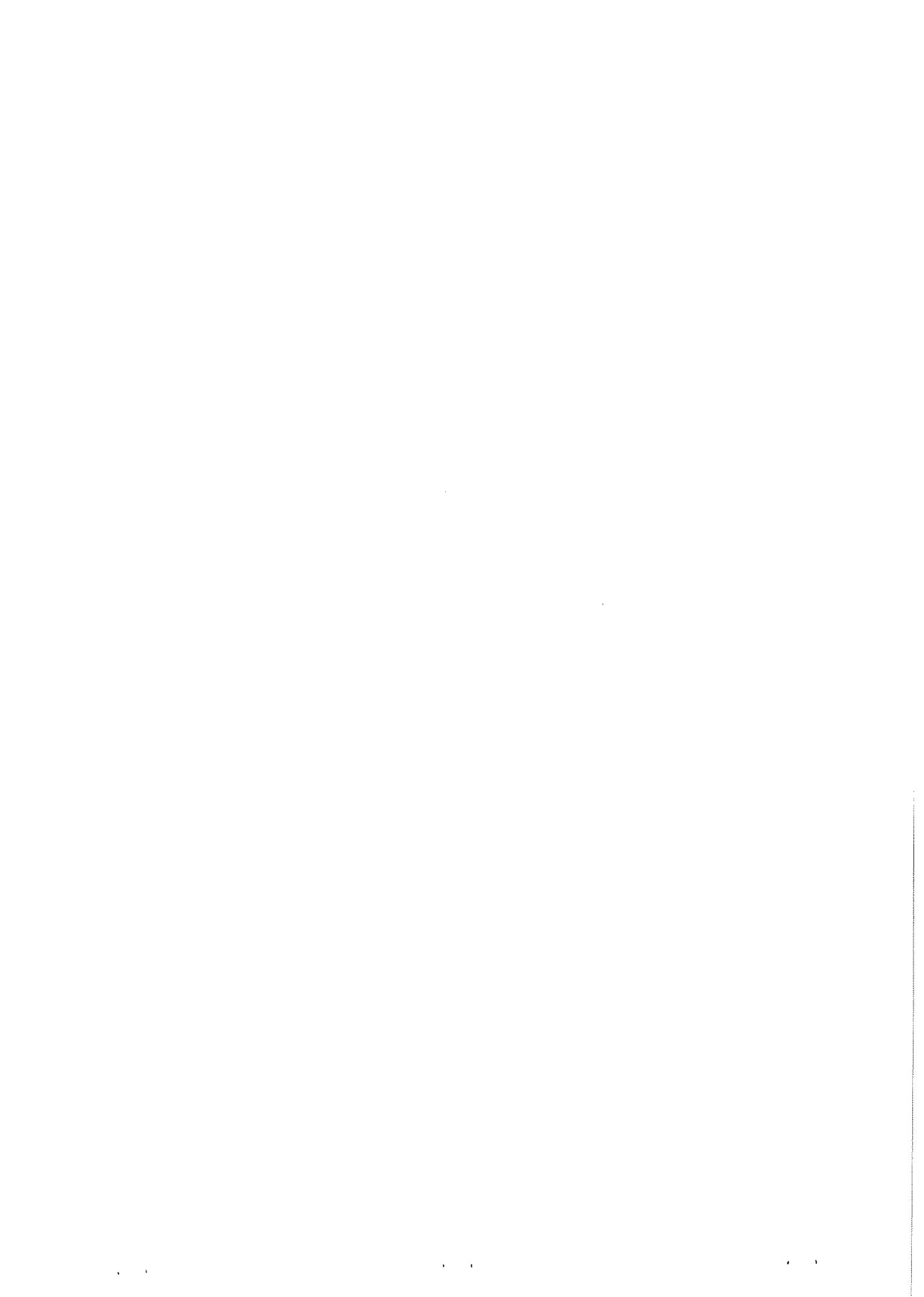
2016

N.RO FATI	DATA DOCUMENTO	CAUSALE	IMPORTO TOTALE	IMPONIBILE	IVA	N.RO IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNO	DATA MANDATO	N.RO MANDATO	PAGATO	DA PAGARE	DISPONIBILITA' IMPEGNO	NOTE
4/02	07/09/2017	DICEMBRE 2016	€ 544.911,36	€ 495.379,96	€ 49.537,40					€ -	544.911,36 €		non presente in contabilità, si in FCC
15/02	07/09/2017	TRASPORTO RILIUTI 2016	€ 739.421,29	€ 672.201,17	€ 67.220,12					€ -	739.421,29 €		Potenziale D.F.B.
16/02	07/09/2017	RIBATTAMENTO COSTI DISCARICA	€ 584.262,74	€ 118.560,35	€ 26.039,28					€ -	584.262,74 €		Potenziale D.F.B.
4/03	22/09/2017	LUGLIO-SETTEMBRE 2016 NOTA DI CREDITO	-€ 189,20	€ 107.999,48	€ -					€ -	- €		Potenziale D.F.B.
17/02	07/09/2017	RIBATTAMENTO COSTI DISCARICA	€ 278.045,25	€ 152.571,90	€ 33.565,82					€ -	189,20 €		registrata in contabilità erroneamente come FT
		OTTOBRE-DICEMBRE 2016	€ 93.755,93	€ 1.660,09	€ 168,01					€ -	- €		STORINATA CON NC 2/03 DEL 21/03/2018
		PARZIALE	€ 2.146.451,44	€ 1.940.087,41	€ 206.364,03					€ -	1.868.406,19 €		



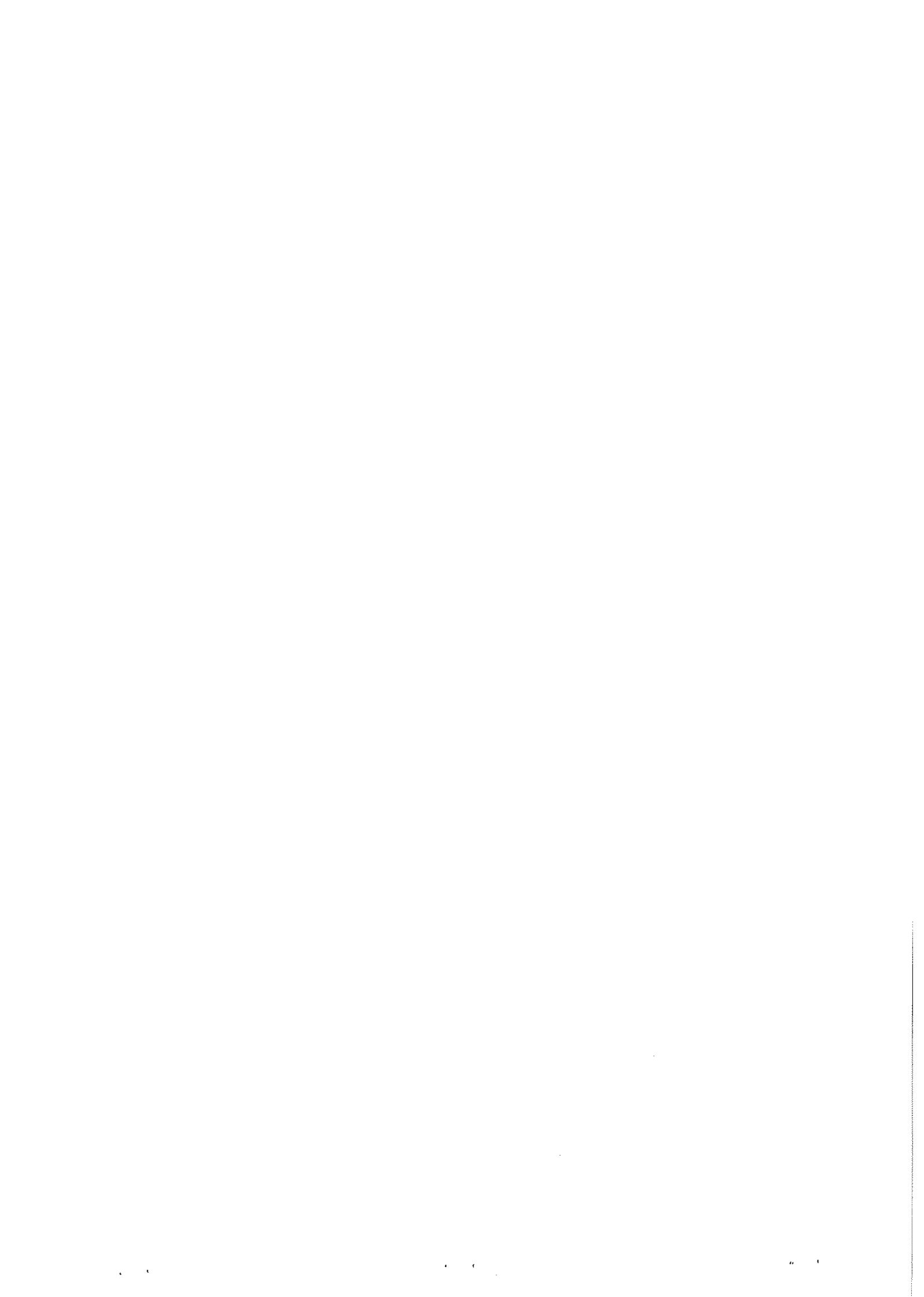
2017

N.RO FATTI	DATA DOCUMENTO	CAUSALE	IMPORTO TOTALE	IMPONIBILE	IVA	N.RO IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNO	DATA MANDATO	N.RO MANDATO	PAGATO	DA PAGARE	DISPONIBILITA' IMPEGNO	NOTE
29/02	15/06/2017	FONTANE 2017	€ 11.307,20	€ 9.289,20	€ 2.018,00					€ -	€ -		non presente in FCC
38/02	28/09/2017	FONTANE 2017	€ 11.339,50	€ 9.289,60	€ 2.049,71	842/2017	17.000,00 €			€ -	11.339,50 €	5.665,70 €	previa verifica e istruttoria dell'ufficio competente
43/02	28/10/2017	INCARICO AVV. BRACCIODIETA	€ 15.350,00	€ -	€ -	481/2017	15.350,00 €			€ -	15.350,00 €	15.350,00 €	non presente in FCC
46/2	31/10/2017	Saldo 2017 AREE PORTUALI	€ 372,73	€ 372,73	€ -					€ -	11.359,50 €		
52/02	31/12/2017	FONTANE 2017	€ 11.359,50	€ 9.311,06	€ 2.048,43	842/2017, 389/2017, 842/2017	16.973,90 €			€ -	€ -	5.614,40 €	previa verifica e istruttoria dell'ufficio competente
2/02	31/01/2018	PARZIALE SMALTIMENTO 2017	€ 49.622,73	€ 48.491,59	€ 6.331,14					€ -	37.942,90 €		STORNIATA CON INC. 1/03 DEL 31/01/2018
3/02	17/02/2018	SMALTIMENTO 2017	€ 445.288,43	€ 240.111,66	€ 40.480,77					€ -	454.604,08 €		Poteniale D.F.B.
5/02	21/03/2018	RIBALTIMENTO COSTI DISCARICA 2016	€ 40.756,98	€ 37.679,21	€ -					€ -	40.756,98 €		Poteniale D.F.B.
6/02	21/03/2018	RIBALTIMENTO COSTI DISCARICA 2017	€ 165.589,71	€ 165.589,71	€ -					€ -	165.589,71 €		Poteniale D.F.B.
7/02	21/03/2018	SPIANGE 2017	€ 1.000,01	€ 819,68	€ 180,33					€ -	1.000,01 €		Poteniale D.F.B.
1/03	31/01/2018	STORNO SMALTIMENTO 2017	€ 455.786,51	€ 414.351,46	€ 31.435,15					€ -	€ -		STORNO FATTURA 2/02
2/03	21/03/2018	STORNO SMALTIMENTO 2016	€ 278.045,25	€ 244.647,44	€ 33.397,81					€ -	€ -		STORNO FATTURA 17/02 DEL 2017 REGISTRATA ERRONEAMENTE COME FT
3/03	21/03/2018	STORNO SMALTIMENTO 2016	€ 356.085,10	€ 328.711,90	€ 32.373,19					€ -	356.085,10 €		STORNO FATTURA 13/02 DEL 2017 PAGATA REGISTRATA ERRONEAMENTE COME FT
		PARZIALE	€ 37.325,25	€ 0,01	€ -					€ -	€ -		
		TOTALE	€ 66.948,98 €	€ 24.955,68	€ 7.627,43					€ -	305.865,68 €		
		TOTALE								€ -	343.817,48 €		



2018

N.RO FATI	DATA DOCUMENTO	CAUSALE	IMPORTO TOTALE	IMPONIBILE	IVA	N.RO IMPEGNO	IMPORTE IMPEGNO	DATA MANDATO	N.RO MANDATO	PAGATO	DA PAGARE	DISPONIBILITA' IMPEGNO	NOTE
45/02	31/10/2017	ACCONTO CORRISPETTIVO liquidati in più € 3.000,00	€ 544.911,36	€ 3.000,00	€ -	1075/0		14/02/2018	467	€ 544.911,36	€ -		FORSE LIQUIDATI € 3.000,00 IN PIU'
25/02	31/08/2018	SMALTIMENTO DIFFERENZIATO liquidata	€ 264.742,37	€ 155.047,20	€ 15.504,72	261/0		21/11/2018	4954	€ 264.742,37	€ -		
26/02	27/09/2018	SMALTIMENTO DIFFERENZIATO liquidata	€ 264.742,37	€ 77.205,29	€ 16.985,16	261/0		21/11/2018	4954	€ 264.742,37	€ -		
27/02	27/09/2018	RIBALTIMENTO CISA liquidata	€ 326.260,23	€ 296.600,21	€ 29.660,02	261/0		21/11/2018	4954	€ 326.260,23	€ -		
27/02	27/09/2018	RIBALTIMENTO CISA	€ 49.231,26	€ 36.349,38	€ 1.771,08	261/0		21/11/2018	4954	€ 36.349,38	€ -		12.881,88 €
35/02	27/11/2018	SMALTIMENTO SICA	€ 36.349,38	€ 36.349,38	€ -	1138/0		18/01/2019	15	€ 261.624,65	€ 261.624,65		
36/02	27/11/2018	RIBALTIMENTO CISA	€ 261.624,65	€ 237.840,59	€ 23.784,06	1138/0		18/01/2019	15	€ 57.258,83	€ 57.258,83		
37/02	27/11/2018	RIBALTIMENTO CISA	€ 57.258,83	€ 52.953,48	€ 5.205,35	1138/0		18/01/2019	15	€ 215.101,94	€ 215.101,94		
38/02	27/11/2018	RIBALTIMENTO CISA	€ 215.101,94	€ 195.547,22	€ 19.554,72	1138/0		18/01/2019	15	€ 42.999,29	€ 42.999,29		
39/02	30/11/2018	RIBALTIMENTO CISA	€ 42.999,29	€ 39.890,26	€ 3.099,03	1138/0		18/01/2019	11	€ 90.297,98	€ 90.297,98		
39/02	30/11/2018	CORRISPETTIVO CONTRATTO	€ 90.297,98	€ 495.373,96	€ 495.373,40	261/0		18/01/2019	12	€ 454.613,58	€ 454.613,58		
40/02	15/12/2018	FONTANE 11/2018	€ 454.613,58	€ 2.322,40	€ 510,93	1138/0		07/03/2019	2385	€ 2.833,33	€ 2.833,33		
41/02	15/12/2018	SMALTIMENTO	€ 226.894,79	€ 206.357,99	€ 20.526,80	1138/0		01/03/2019	2331	€ 226.894,79	€ 226.894,79		
42/02	15/12/2018	RIBALTIMENTO CISA	€ 48.373,71	€ 43.976,10	€ 4.397,61	261/0		01/03/2019	2327	€ 48.373,71	€ 48.373,71		
43/02	31/12/2018	CORRISPETTIVO CONTRATTO	€ 544.911,36	€ 495.373,96	€ 49.537,40	262/0		21/02/2019	2024	€ 544.911,36	€ 544.911,36		
44/02	31/12/2018	FONTANE 12/2018	€ 2.833,39	€ 2.322,45	€ 510,94	1138/0		07/03/2019	2386	€ 2.833,39	€ 2.833,39		
PARZIALE			€ 1.957.624,53	€ 1.778.879,21	€ 178.745,32				Al 31/12/2018	€ 1.172.263,34	€ 1.960.524,53		
									Al 26/04/2019	€ 3.120.005,99	€ 12.881,88		



FATTURE DA EMETTERE

DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE	IMPONIBILE	IVA	N.RO IMPEGNO	NOTE
SERVIZI PORTUALI 2012	€ 45.100,00	€ 41.000,00	€ 4.100,00	1619/2012	€ 3.100,00 da coprire
SERVIZI PORTUALI 2014	€ 27.886,64	€ 25.351,49	€ 2.535,15		emessa e pagata con ft 3/2 del 2019
SERVIZI PORTUALI 2017	€ 45.100,00	€ 41.000,00	€ 4.100,00		non è stata impegnata spesa nel 2017
SERVIZI PORTUALI 2018	€ 74.000,00	€ 67.272,73	€ 6.727,27	1777/2018	
SMALTIMENTO C/O IMPIANTI TERZI	€ 258.904,43	€ 235.367,66	€ 23.536,77	anno?	
SMALTIMENTO RSU CISA 11/2018	€ 209.430,90	€ 190.391,73	€ 19.039,17		
TRIBUTO SU CISA 11/2018	€ 46.035,42	€ 41.850,38	€ 4.185,04		
SMALTIMENTO RSU CISA 12/2018	€ 219.810,84	€ 199.828,04	€ 19.982,80		
CISA INTERV. ING BUNGARO	€ 1.952,00	€ 1.600,00	€ 352,00		
TRIBUTO SU CISA 12/2018	€ 46.807,33	€ 42.552,12	€ 4.255,21		
RIBALTAMENTO PARZ. COSTI DISCARICA	€ 98.447,97	€ 98.447,97	esente art 15	anno?	
TOTALE FATTURE DA EMETTERE	€ 1.045.588,90	€ 984.662,12	€ 88.813,42		
pignoramento dott. Battista	€ 18.042,30	??			
pignoramento dott. Musicco	€ 18.206,43	??			
TOTALE PARZIALE	€ 1.081.837,63				

RESIDUI PASSIVI

ESERCIZIO DI PROVENIENZA	IMPORTO AL 31/12/2018	CAPITOLO	IMPORTO AL 30/04/2019	CAPITOLO
2009	19.425,60 €	CAP. 52 PULIZIA LOCALI - UFFICI COMUNALI	19.425,60 €	CAP. 52 PULIZIA LOCALI - UFFICI COMUNALI
2011	2.004,08 €	CAP. 702 IGIENE, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE PUBBLICA	2.004,08 €	CAP. 702 IGIENE, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE PUBBLICA
2012	633.183,68 €	CAP. 701 RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO € 591.183,68 CAP. 3733 AREE PERTINENZA PORTUALE € 42.000,00	633.183,68 €	CAP. 701 RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO € 591.183,68 CAP. 3733 AREE PERTINENZA PORTUALE € 42.000,00
2014	383.227,05 €	CAP. 2701 ONERI RACCOLTA DIFFERENZIATA € 354.527,05 CAP. 3733 AREE PERTINENZA PORTUALE € 28.700,00	354.683,42 €	CAP. 2701 ONERI RACCOLTA DIFFERENZIATA € 354.527,05 CAP. 3733 AREE PERTINENZA PORTUALE € 156,37
2015	1.389.408,09 €	CAP. 691 FONTANE € 31.213,20 CAP. 701 RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO € 1.161.337,67 CAP. 4701 SMALTIMENTO RSU € 196.857,22	1.389.408,09 €	CAP. 691 FONTANE € 31.213,20 CAP. 701 RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO € 1.161.337,67 CAP. 4701 SMALTIMENTO RSU € 196.857,22
2016	927.059,38 €	CAP. 2706 PERCOLATO € 862.118,79 CAP. 4701 € 64.940,59	927.059,38 €	CAP. 2706 PERCOLATO € 862.118,79 CAP. 4701 € 64.940,59
2017	611.139,96 €	CAP. 691 FONTANE € 34.000,00 CAP. 701 RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO € 528.397,18 CAP. 3728 BONIFICHE € 24.992,78 CAP. 225 ONERI PER TRANSAZIONI € 15.250,00 CAP. 58 SPESE PER CONSULENZE (DL 78/2010 E DL 101/2013) € 8.500,00	611.139,96 €	CAP. 691 FONTANE € 34.000,00 CAP. 701 RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO € 528.397,18 CAP. 3728 BONIFICHE € 24.992,78 CAP. 225 ONERI PER TRANSAZIONI € 15.250,00 CAP. 58 SPESE PER CONSULENZE (DL 78/2010 E DL 101/2013) € 8.500,00
2018	3.200.472,08 €	CAP. 701 RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO € 678.064,08 CAP. 3728 BONIFICHE € 383492,18 CAP. 3733 AREE PERTINENZA PORTUALE € 87.780,00	489.257,61 €	CAP. 701 RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO € 257.226,25 CAP. 3728 BONIFICHE € 122104,85 CAP. 3733 AREE PERTINENZA PORTUALE € 87.780,00
2018	653.826,63 €	CAP. 4701 SMALTIMENTO RSU € 2.045.469,10 CAP. 224 DEBITI FUORI BILANCIO	653.826,63 €	CAP. 4701 SMALTIMENTO RSU € 22.146,51 CAP. 224 DEBITI FUORI BILANCIO
	7.819.746,55 €		5.079.988,45 €	

CREDITI AMIU	
TOTALE AL 31/12/2018 (comprensivo di fatture da emettere no pignoramenti)	6.890.373,91 €

PAGATO AL 31/12/2018	3.958.143,61 €
PAGATO SU RESIDUI PASSIVI AL 30/04/2019	2.739.758,10 €
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018	7.819.746,55 €
RESIDUI PASSIVI AL 30/04/2019	5.079.988,45 €
POTENZIALI DEBITI FUORI BILANCIO	- €

	CREDITI	DEBITI
AMIU		810.160,00 €
COMUNE DI TRANI	810.160,00 €	
	=	=

	CREDITI	DEBITI
AMIU	8.298.120,37 €	
COMUNE DI TRANI		6.890.373,91 €
		- 1.407.746,46 €

Data: 18 aprile 2019, 15:04:02
Da: PEC-Amministrativo <amministrativo@pec.ametspa.it>
A: 'COMUNE DI TRANI' <dirigente.ragioneria@cert.comune.trani.bt.it>
CC: 'sindaco' <gabinetto.sindaco@cert.comune.trani.bt.it>
antonio.mazzilli@ametspa.it
marcello.danisi@ametspa.it
Oggetto: R: PARIFICAZIONE 2018-RICHIESTA DATI PER INTEGRAZIONE
Allegato: 20190418145625722.pdf (409.3 KB)

In riscontro alla mail in calce si trasmettono prospetti integrati.
Saluti

AMET SPA
AREA AMMINISTRATIVA

-----Messaggio originale-----

Da: COMUNE DI TRANI

Inviato: mercoledì 17 aprile 2019 10:18

A: STP ; AMIU SPA ; AMET SPA ; STP SPA ; GAL Cc: sindaco Oggetto: PARIFICAZIONE
2018-RICHIESTA DATI PER INTEGRAZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA MIA PRECEDENTE PEC, SI
INVITANO LE SS.LL A VOLER INDICARE NELLA TRASMISSIONE DEI DATI SEPARATAMENTE IL VALORE
IMPONIBILE E L'IVA DEI CREDITI E DEBITI VERSO L'ENTE, CHE NON SI EVINCONO DALLE VOSTRE
TRASMISSIONI. IL DIRIGENTE DOTT. MICHELANGELO NIGRO -----

SEZIONE ELETRICITA'

ELENCAZIONE DELLE PARTITE A CREDITO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TRANI AL 31/12/2018

AMET - S.p.a

Sez. Elettricità

CREDITI	Ns/CREDITI	Ns/DEBITI		SALDI
ANT. c/COMUNE contratti ordinari - cod.020602100202	imponibile		Iva	saldo
Contratto Pubblica Illuminazione Via montedalba - 15/4/2014	1.079,49			
TOTALE	1.079,49		297,49	1.316,98
ANT. c/COMUNE contratti straordinari - cod.020602100602				
- Fornitura straordinaria Boschetto Villa comunale - 29/6/2016	1.860,38			
TOTALE	1.860,38		409,28	2.209,66
CREDITI PER lavori - cod.031010100001				
Fatt. n. 3 del 16/3/2017 - impianto Pubblica monumentale Porta vassalla	8.884,43			
TOTALE	8.884,43		1.954,57	10.839,00
Altri Crediti - cod.020602100512				
- Oneri manutenzione ordinaria art. 6 Contratto locazione Montegrappa periodo 1/1/2014 - 31/8/2015	1.200,00			
TOTALE	1.200,00		264,00	1.464,00
CREDITI PER IPIS - cod.031010100001-B00003				
FATT. n. 335 Del 22.11.16 Semaforo Via Duchessa d'Andria	12.600,00		2.772,00	15.372,00
FATT. n. 337 Del 23.12.16 Corrispettivi IPIS 2016	540.983,61		119.016,39	660.000,00
FATT. n. 338 Del 23.12.16 Corrispettivo Videosorveglianza 2016	40.983,61		9.016,39	50.000,00
FATT. n. 1426 Del 26.12.17 Corrispettivi IPIS 2017	540.983,61		119.016,39	660.000,00
FATT. n. 1427 Del 26.12.17 Corrispettivo Videosorveglianza 2017	40.983,61		9.016,39	50.000,00
FATT. da emettere Corrispettivi IPIS 2018	540.983,61		119.016,39	660.000,00
FATT. da emettere Corrispettivo Videosorveglianza 2018	40.983,61		9.016,39	50.000,00
TOTALE	1.758.501,66		386.870,37	2.145.372,03
TOTALE NS/CREDITI	1771626,96		389735,71	2.161261,67

ELENCAZIONE DELLE PARTITE A DEBITO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TRANI AL 31/12/2018

AMET - S.p.a

Sez. Elettricità

COSAP COMUNE TRANI - Cod.100D10300001	Ns/CREDITI	Ns/DEBITI		SALDI
Cosap Comune Trani - 2011 residuo		7.684,97		7.684,97
Cosap Comune Trani - 2012		24.758,60		24.758,60
Cosap Comune Trani - 2013		25.461,07		25.461,07
Cosap Comune Trani - 2014		25.429,23		25.429,23
Cosap Comune Trani - 2015		25.247,95		25.247,95
Cosap Comune Trani - 2016		25.904,15		25.904,15
Cosap Comune Trani - 2017		26.258,27		26.258,27
Cosap Comune Trani - 2018		26.795,46		26.795,46
TOTALE				187.539,70
Altri debiti - 100D18500003				
Debito vs. Comune per Compensi Componenti CDA - anno 2013		38.734,04		
debito vs. Comune per Compensi Componenti CDA - anno 2014		38.944,82		
debito vs. Comune per Compensi Componenti CDA - anno 2015		11.253,64		
TOTALE				88.932,50

TOTALE NS/DEBITI			A	276.472,00
-------------------------	--	--	----------	-------------------

DIFFERENZA A CREDITO PER AMET AL 31/12/2018				1.884.789,67
--	--	--	--	---------------------

(*) N.B.: Nel Bilancio Amet è altresì presente il debito in natura pari a Euro 2.172.054,87 estigibile oltre l'esercizio successivo e riveniente dalla riconciliazione delle partite di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 26/11/2014

ELENCAZIONE DELLE PARTITE A CREDITO E A DEBITO NEI CONFRONTI

31/12/2018

Sezione Trasporti Urbani	Impugnabile	Iva	D/A	SALDI
				Totale
2016 - fattura n. 30 del 31/12/2016				
Integrazione corrispettivo trasporto scolastico	10.601,72	1.050,17	D	11.551,89
2016 - Contributo Regione Puglia aumenti CCNL				
Saldo anno 2016	1.404,06			1.404,06
2016 - fattura n. 5 del 17/06/2016				
Trasporto elezioni referendum	400,00	40,00	D	440,00
2016 - fattura n. 9 del 07/11/2016				
TPL - III trimestre 2016	12.448,15	1.244,82	D	13.694,07
2016 - Contributo Regione Puglia				
trimestri I° - II° - III° - IV°	84.620,64	8.462,06	D	93.082,70
2016 - fattura n. 13 del 30/12/2016				
trasporto scolastico set-dic 2016	117.898,88	11.789,89	D	129.688,77
2017 - fattura 2/2017 del 14/6/2017				
acconto 1 trim. 2017 TPL	82.161,69	8.216,17	D	90.377,86
2017 - fattura n.3 del 14/08/2017				
trasporto scolastico gen - giu 2017	190.735,76	19.073,58	D	209.809,34
2017 - fattura n. 4 del 14/6/2017				
1 semestre contrib. Iniezione	21.318,88	2.131,89	D	23.450,76
2017 - fattura n.5 del 25/07/2017				
Saldo 1° trim. TPL 2017	42.279,77	4.227,98	D	46.507,75
2017 - fattura n.6 del 25/07/2017				
Acconto 2° trim. TPL 2017	62.220,73	6.222,07	D	68.442,80
2017 - fattura n.8 del 24/10/2017				
Saldo 2° trim. TPL 2017	62.220,73	6.222,07	D	68.442,80
2017 - fattura n.9 del 24/10/2017				
Saldo 3° trim. TPL 2017	124.441,46	12.444,15	D	136.885,61
2017 - Contributo Regione Puglia				
acconto trimestre I° - 2017 ccnl	13.967,66		D	13.967,66
2017 - Contributo Regione Puglia				
saldo trimestre I° - 2017 ccnl	7.187,60		D	7.187,60
2017 - Contributo Regione Puglia				
acconto trimestre II° - 2017 ccnl	10.577,68		D	10.577,68
2017 - Contributo Regione Puglia				
saldo trimestre II° - 2017 ccnl	10.577,68		D	10.577,68
2017 - Contributo Regione Puglia				
trimestre III° - 2017 ccnl	21.155,16		D	21.155,16
2017 - Contributo Regione Puglia				
trimestre IV° - 2017 ccnl	21.155,16		D	21.155,16
2017 - Fattura n. 1/2018 del 26/1/2018				
Contributo Regione Puglia TPL IV° trim. 2017	124.441,46	12.444,15	D	136.885,61
2017 - Fattura n.2/2018 del 26/1/2018				
Contributo Regione Puglia II° semestre 2017 art. 30 L.R.45/13	21.318,88	2.131,89	D	23.450,76
2017 - fattura n. 6/2018 del 26/1/2018				
Trasporto Scolastico set-dic- 2017	117.898,88	11.789,89	D	129.688,77
2018 - fattura n.11 del 13/09/2017				
trasporto scolastico gen - giu 2018	190.735,76	19.073,58	D	209.809,34
2018 - Fattura n. 12/2018 del 13/11/2018				
Contributo Regione Puglia TPL I° trim. 2018	124.441,46	12.444,15	D	136.885,61
2018 - Fattura n. 13/2018 del 13/11/2018				
Contributo Regione Puglia TPL II° trim. 2018	124.441,46	12.444,15	D	136.885,61
2018 - Fattura n. 14/2018 del 13/11/2018				
Contributo Regione Puglia TPL III° trim. 2018	124.441,46	12.444,15	D	136.885,61
2018 - Fattura n.16/2018 del 13/11/2018				
Contributo Regione Puglia I° semestre 2018 art. 30 L.R.45/13	21.318,88	2.131,89	D	23.450,76
2018 - Fattura n.5/2019 del 11/2/2019				
Contributo Regione Puglia II° semestre 2018 art.30 L.R. 45/13	21.318,88	2.131,89	D	23.450,75
2018 - Contributo Regione Puglia				
trimestri I° - II° - III° - IV° 2018 ccnl	84.620,64		D	84.620,64
2018 - Fattura n. 6/2019 del 11/2/2019				
Contributo Regione Puglia TPL IV° trim. 2018	124.441,46	12.444,15	D	136.885,61
2018 - fattura N. 4/2019 DEL 11/2/219				
Trasporto Scolastico set-dic- 2018	117.898,88	11.789,89	D	129.688,77
2018 - Contributo Regione Puglia - Legge Reg. 45/2013 art.30				
mantenimento livelli del servizio	63.956,89	6.395,67	D	70.352,56
	2.168.648,01	198.780,36		2.367.339,18
DMORNDI ANNI PRECEDENTI REGOLATI A 112 ASSOGNAZIONE IN NATURA		212.313,17	A	

ELENCAZIONE DELLE PARTITE A CREDITO E A DEBITO NEI CONFRONTI

31/12/2018

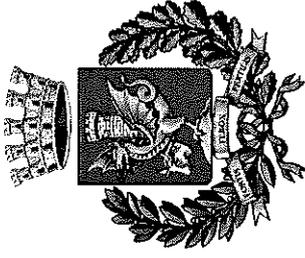
Sezione Darsena	Ns/Crediti	Ns/Debiti	D/A	SALDI
CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 4035 DEL 11/6/2007				
	imponibile		iva	totale
2017 - Fattura n.2 corrispettivi 2017 servizio darsena comunale gennaio - giugno 2017	118.986,00		26.176,92	145.162,92
2017 - Fattura n. del per saldo corrispettivi 2017 servizio darsena comunale luglio - dicembre 2017	87.832,00		19.323,04	107.155,04
2018 - Fattura da emettere per corrispettivi 2018 servizio darsena comunale gennaio - dicembre 2018	226.876,66		49.912,87	276.789,53
TOTALE	433.694,66		95.412,83	529.107,49

ELENCAZIONE DELLE PARTITE A CREDITO E A DEBITO NEI CONFRONTI

31/12/2018

SEZIONE PARCHEGGI	Ns/Crediti	Ns/Debiti	D/A	SALDI
2013 - Corrispettivo contratto di servizio art. 6 Rep. 4120 del 2/7/2009 - esercizio 2012		9.686,86	A	
2013 - Corrispettivo contratto di servizio art. 6 Rep. 4120 del 2/7/2009 - esercizio 2013		12.032,51	A	
2014 - Corrispettivo contratto di servizio art. 6 Rep. 4120 del 2/7/2009 - esercizio 2014 (stima - bilancio non definitivo)		12.000,00	A	
2015 - Corrispettivo contratto di servizio art. 6 Rep. 4120 del 2/7/2009 - esercizio 2015		6.000,00	A	
2016 - Corrispettivo contratto di servizio art. 6 Rep. 4120 del 2/7/2009 - esercizio 2016		3.500,00	A	
2017 - Corrispettivo contratto di servizio art. 6 Rep. 4120 del 2/7/2009 - esercizio 2017		3.500,00	A	
2018 - Corrispettivo contratto di servizio art. 6 Rep. 4120 del 2/7/2009 - esercizio 2018		6.000,00	A	
		52.719,37	A	52.719,37

ALL. n.2 ~~B15~~



RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2018
VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI TRA COMUNE DI TRANI E LA SOCIETA' CONTROLLATA AMET SPA
(art. 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011)



AMET - SEZIONE TRASPORTI URBANI - AL 31.12.2018															
NUMERO E DATA DOCUMENTO CAUSALE	IMPORTO TOTALE	IMPOSSIBILE	IVA	N.RO IMPEGNO E DATA	IMPORTO IMPEGNO	DATA MANDATO	PARO MANDATO	IMPORTO PAGATO	DA PAGARE	DISPONIBILITA' IMPEGNO	RESIDUO PASSIVO	D.P.S.	DIFFERENZA NON DOVUTA PER IVA	RESIDUA DISPONIBILITA' 2018	ANNOTAZIONI
FATT. N. 30 DEL 31/12/2015	11.551,89	10.501,72	1.050,17			2017	1841	11.551,89							
	1.404,06	1.404,06				2016	414	1.404,78							PAGATI € 1.404,78 INVECE DI € 1.404,06 RICHIEDI DA AMET
FATT. N. 5 DEL 17/05/2016	440,00	400,00	40,00	438-2016	440,00				440,00	440,00	440,00				
FATT. N. 9 DEL 07/11/2016	13.694,07	12.444,15	1.249,92	1393-2016	12.444,15			13.694,07		12.444,15	12.444,15		1.249,92		IN HYPERISC RISULTA PAGATA PER € 111.997,51 CON MANDATO 1842/2017 - RESTA DA PAGARE 12.444,15
	93.082,70	84.620,64	8.462,06	1240-2015	42.310,32				93.082,70	84.620,64	84.620,64		8.462,06		
				1390-2016	21.155,16										
				1535-2016	21.155,16										
FATT. N. 13 DEL 30/12/2016	129.688,77	117.899,88	11.788,89	1640-2016	51.442,00			129.688,77		51.442,00	51.442,00	78.246,77			
FATT. N. 3 DEL 14/06/2017	209.809,34	190.735,76	19.073,58	1381-2017	49.442,00			209.809,34		49.442,00	49.442,00	160.367,34			
FATT. N. 2 DEL 14/06/2017	90.977,86	82.181,89	8.795,97												
FATT. N. 4 DEL 14/06/2017	23.450,75	21.318,86	2.131,89												
FATT. N. 5 DEL 25/07/2017	46.507,75	42.279,77	4.227,98												
FATT. N. 6 DEL 25/07/2017	66.442,80	62.220,73	6.222,07												
FATT. N. 8 DEL 24/10/2017	66.442,80	62.220,73	6.222,07												
FATT. N. 9 DEL 24/10/2017	136.885,61	124.441,46	12.444,15												
	13.957,56	13.957,56	NO IVA												
	7.187,60	7.187,60	NO IVA	1535-2017	625.025,68			679.064,57		625.025,68	625.025,68	54.038,89			
	10.577,58	10.577,58	NO IVA												
	10.577,58	10.577,58	NO IVA												
	21.155,16	21.155,16	NO IVA												
	21.155,16	21.155,16	NO IVA												
FATT. N. 1 DEL 26/07/2018	136.885,61	124.441,46	12.444,15												
FATT. N. 2 DEL 26/07/2018	23.450,75	21.318,86	2.131,89												
FATT. N. 6 DEL 26/07/2018	129.688,77	117.899,88	11.788,89	1770-2018	210.000,00			129.688,77		210.000,00	209.809,34	129.688,77		-130,66	
FATT. N. 11 DEL 13/09/2018	209.809,34	190.735,76	19.073,58												
FATT. N. 12 DEL 13/11/2018	136.885,61	124.441,46	12.444,15												
FATT. N. 13 DEL 13/11/2018	136.885,61	124.441,46	12.444,15												
FATT. N. 14 DEL 13/11/2018	136.885,61	124.441,46	12.444,15												
FATT. N. 15 DEL 13/11/2018	23.450,75	21.318,86	2.131,89	371-1667 del 2018	687.529,25			679.064,58		687.529,25	687.529,25			-8.463,67	
	84.620,64	84.620,64													
FATT. N. 5 DEL 11/02/2019	23.450,75	21.318,86	2.131,89												
FATT. N. 6 DEL 11/02/2019	136.885,61	124.441,46	12.444,15												
FATT. N. 4 DEL 11/02/2019	129.688,77	117.899,88	11.788,89	1771-2018	52.000,00			129.688,77		52.000,00	52.000,00	77.688,77			RISULTA IN PCC MA NON IN HYPERISC RISULTA IN PCC MA NON IN HYPERISC RISULTA IN PCC MA NON IN HYPERISC
	70.352,35	69.956,68	6.995,67									70.352,35			CHIEDERE CHIAMANTI ALL'UFFICIO PROPONENTE
TOTALI	2.357.839,21	2.158.348,81	198.790,40		1.772.942,72			12.956,67	2.344.383,26	1.772.942,72	1.772.942,72	170.382,89	9.711,98	-8.654,83	

AMET - SEZIONE DARSENA - AL 31.12.2018

NUMERO E DATA DOCUMENTO	CAUSALE	IMPORTO TOTALE	IMPONIBILE	IVA	N.RO IMPEGNO E DATA	IMPORTO IMPEGNO	DATA MANDATO	N.RO MANDATO	IMPORTO PAGATO	DA PAGARE	DISPONIBILITA' IMPEGNO	RESIDUO PASSIVO D.F.B. PER IVA	DIFFERENZA NON DOVUTA PER IVA	RESIDUA DISPONIBILITA' 2019	ANNOTAZIONI
FATT. N. ZA DEL 25/07/2017	CORRISPETTIVI SERVIZIO DARSENA COMUNALE GENN.-GIU. 2017	145.162,92	118.986,00	26.176,92	1246-2017	266.666,67				252.317,96	266.666,67	252.317,96		14.348,71	
FATT. N. 1 DEL 27/04/2018	SALDO CORRISPETTIVI 2017 SERVIZIO DARSENA COMUNALE LUG-DIC. 2017	107.155,04	87.832,00	19.323,04											
FATTURA DA EMETTERE	CORRISPETTIVI 2018 SERVIZIO DARSENA COMUNALE GEN-DIC 2018	276.789,53	226.876,66	49.912,87	1909-2018	295.000,00				276.789,53	295.000,00	276.789,53		18.210,47	
	TOTALI	529.107,49	433.694,66	95.412,83		561.666,67				529.107,49	561.666,67	529.107,49		32.559,18	

AMET - SEZIONE ELETTRICITA' AL 31.12.2018

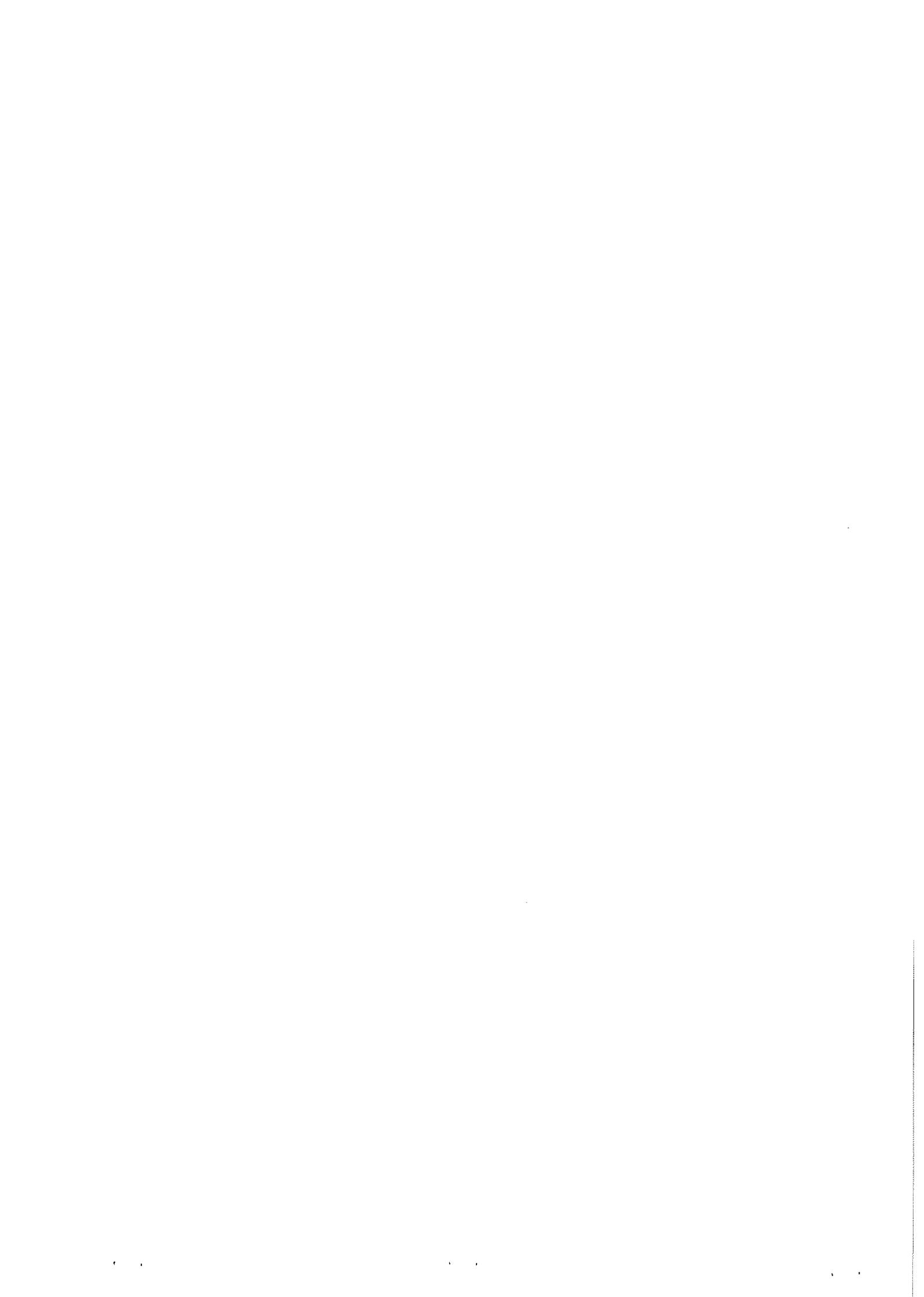
DESCRIZIONE	NUMERO E DATA DOCUMENTO	CAUSALE	IMPORTO TOTALE	IMPONIBILE	I.V.A.	N.RO IMPEGNO E DATA	IMPORTO IMPEGNO	DATA MANDATO	N.RO MANDATO	IMPORTO PAGATO	DA PAGARE	DISPONIBILITA' IMPEGNO	RESIDUO PASSIVO	D.F.B.	DIFFERENZA NON DOVUTA PER IVA	RENDITA DISPONIBILITA' 2018	ANNOTAZIONI
ANT C/COMUNE CONTRATTI ORDINARI		CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTE DALBA 25/04/2014	1.316,98	1.079,49	237,49						1.316,98			1.316,98			
ANT C/COMUNE CONTRATTI STRAORDINARI		FORNITURA STRAORDINARIA BOSCHETTO VILLA COMUNALE	2.269,66	1.860,38	409,28						2.269,66			2.269,66			
CREDITI PER LAVORI	FATT. n. 3 DEL 16/03/2017	IMPIANTO PUBBLICA MONUMENTALE PORTA VASSALLA	10.839,00	8.884,43	1.954,57	658-2016	10.839,00				10.839,00	10.839,00	10.839,00				FATTURA NON PRESENTI IN PCC
ALTRI CREDITI		ONERI MANUTENZIONE ORDINARIA ART. 6 CONTRATTO LOCAZIONE MONTEGRAPPA - PERIODO 01/01/2014- 31/09/2015	1.464,00	1.200,00	264,00						1.464,00			1.464,00			
	FATT. N. 385 DEL 22/11/2016	SEMAFORO VIA DUCHESSA D'ANDRIA	15.372,00	12.600,00	2.772,00	514-2016 515-2016 516-2016	5.372,00 5.000,00 5.000,00				15.372,00	15.372,00	15.372,00				
	FATT. N. 387 DEL 23/12/2016 (invece della Fatt. n. 337 indicata da AMET)	CORRISPETTIVI IPIS 2016	660.000,00	540.983,61	119.016,39	1690-2016	660.000,00				660.000,00	660.000,00	660.000,00				
	FATT. N. 388 DEL 23/12/2016 (invece della Fatt. n. 338 indicata da AMET)	CORRISPETTIVI VIDEOSORVEGLIANZA 2016	50.000,00	40.983,61	9.016,39	1695-2016	50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00				
CREDITI PER IPIS	FATT. N. F2017/001426 DEL 28/12/2017	CORRISPETTIVI IPIS 2017	660.000,00	540.983,61	119.016,39	1206-2016	660.000,00				660.000,00	660.000,00	660.000,00				
	FATT. N. F2017/001427 DEL 28/12/2017 (invece della Fatt. n. 1427 indicata da AMET)	CORRISPETTIVI VIDEOSORVEGLIANZA 2017	50.000,00	40.983,61	9.016,39						50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	FATTURA DA EMETTERE	CORRISPETTIVI IPIS 2018	660.000,00	540.983,61	119.016,39	2908-2018	660.000,00				660.000,00	660.000,00	660.000,00				
	FATTURA DA EMETTERE	CORRISPETTIVI VIDEOSORVEGLIANZA 2018	50.000,00	40.983,61	9.016,39	1664-2018	50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00				
		TOTALI	2.161.281,64	1.771.525,96	389.755,68		2.106.211,00				2.161.281,64	2.106.211,00	2.106.211,00				55.070,64

ESERCIZIO DI PROVENIENZA		IMPORTI AL 31/12/2018	CAPITOLO	IMPORTI AL 30/04/2019	CAPITOLO
2015		139.565,83 €	Cap. 3539 Amet per contratto di servizio darsena	139.565,83 €	Cap. 3539 Amet per contratto di servizio darsena
2016		973.293,33 €	Cap. 578 Amet per manutenzione IPIS € 660.000,00 Cap. 1582 Amet per attrib. Risorse trasporti urbani da Regione € 84.620,64 Cap. 1583 Amet per attribuzione risorse (IVA a carico ente) € 20.905,75 Cap. 2415 Amet per spese trasporto scolastico € 51.442,00 Cap. 2678 Amet per spese per la videosorveglianza € 60.000,00 Cap. 3539 Amet per contratto di servizio darsena € 69.673,94 Cap. 2567 acquirenti segnaletica stradale € 5.372,00 Cap. 2572 accessori vari completamente segnaletica € 5.000,00 Cap. 572 segnaletica stradale varia € 5.000,00 Cap. 124 altre prestazioni di servizi per somma urgenza € 10.839,00 Cap. 183 spese per le consultazioni elettorali € 440,00	973.293,33 €	Cap. 578 Amet per manutenzione IPIS € 660.000,00 Cap. 1582 Amet per attrib. Risorse trasporti urbani da Regione € 625.025,68 Cap. 2415 Amet per spese trasporto scolastico € 49.442,00 Cap. 3539 Amet per contratto di servizio darsena € 266.666,67 Cap. 58 spese per consulenze € 8.000,00 Cap. 224 debiti fuori bilancio € 1.41.240,67
2017		1.750.375,02 €	Cap. 415 Amet per spese per il trasporto scolastico € 210.000,00 Cap. 578 Amet per manutenzione IPIS € 660.000,00 Cap. 1582 Amet per attrib. Risorse trasporti urbani da Regione € 625.025,68 Cap. 1583 Amet per attribuzione risorse (IVA a carico ente) € 62.502,57 Cap. 2415 Amet per spese trasporto scolastico € 52.000,00 Cap. 2678 Amet per spese per la videosorveglianza € 50.000,00 Cap. 3539 Amet per contratto di servizio darsena € 295.000,00 Cap. 224 debiti fuori bilancio € 70.000,00 Cap. 1151 restauro beni monumentali € 4.856,27	1.750.375,02 €	Cap. 415 Amet per spese per il trasporto scolastico € 190,66 Cap. 578 Amet per manutenzione IPIS € 660.000,00 Cap. 1582 Amet per attrib. Risorse trasporti urbani da Regione € 230.382,44 Cap. 1583 Amet per attribuzione risorse (IVA a carico ente) € 23.038,23 Cap. 2415 Amet per spese trasporto scolastico € 52.000,00 Cap. 2678 Amet per spese per la videosorveglianza € 50.000,00 Cap. 3539 Amet per contratto di servizio darsena € 295.000,00 Cap. 224 debiti fuori bilancio € 70.000,00 Cap. 1151 restauro beni monumentali € 4.856,27
2018		2.029.384,52 €		1.385.467,60 €	
TOTALE		4.892.618,70 €		4.248.701,78 €	



CREDITI AMET	
TOTALE AL 31/12/2018	5.034.752,39 €

PAGATO AL 31/12/2018	12.995,93 €
PAGATO SU RESIDUI PASSIVI AL 30/04/2019	643.916,92 €
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018	4.892.618,70 €
RESIDUI PASSIVI AL 30/04/2019	4.248.701,78 €
POTENZIALI DEBITI FUORI BILANCIO	142.133,69 €



DETTAGLIO CREDITI COMUNE vs. AMET (come da contabilità AMET)				
ELETTRICITA'	TRASPORTI	PARCHEGGI	DARSENA	TOTALE
276.472,00	212.313,17	52.719,37	0,00	541.504,54

	CREDITI	DEBITI
AMET		541.504,54
COMUNE DI TRANI	151.151,25	
	-390.353,29	

DETTAGLIO DEBITI COMUNE vs. AMET					
	ELETTRICITA'	TRASPORTI	PARCHEGGI	DARSENA	TOTALI (comprensivi di IVA)
CONTABILITA' AMET	2.161.261,67	2.357.339,16	0,00	529.107,49	5.047.708,32
CONTABILITA' COMUNE DI TRANI	2.161.261,64	2.344.383,26	0,00	529.107,49	5.034.752,39

	CREDITI	DEBITI
AMET	5.047.708,32	
COMUNE DI TRANI		5.034.752,39
		-12.955,93

Data: Gio 11/04/2019 13:44
Da: COMUNE DI TRANI
A: STP SPA <stptrani@stpspa.itpec>, AMET SPA
<commerciale@pec.ametspa.it>, AMIU SPA
<amiutranispa@pec.it>, GAL
<galpontlama@pec.it>
Cc: sindaco
<gabinetto.sindaco@cert.comune.trani.bt.it>,
segretario
<segretario.generale@cert.comune.trani.bt.it>
Oggetto: PARIFICAZIONE 2018

ALL. n. 3

IN OSSEQUIO AL D.LGS. N. 118/2011, ART. 11, COMMA 6,
LETT. J) SI INVITANO LL.SS. A VOLER TRASMETTERE,
ENTRO E NON OLTRE 15/4/2019, LA VERIFICA DEI DEBITI E
CREDITI RECIPROCI ONDE POTER AVVIARE I PROVVEDIMENTI
NECESSARI AI FINI DELLA RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE
DEBITORIE E CREDITORIE.

IL DIRIGENTE
