



**PARIFICAZIONE
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020
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

N. FATT.	DATA DOCUMENTO	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	CAUSALE	IMPEGNO	IMPORTO	DA PAGARE	DI CUI D.F.B.	NOTE
		€ 1.404,06	€ 0,00	€ 1.404,06	Contributo Regione Puglia aumenti CCNL - saldo 2015	1888/2019	€ 1.404,06	€ 1.404,06	€ 1.404,06	
7	29/08/2017	€ 10.501,72	€ 1.050,17	€ 11.551,89	Integrazione corrispettivo trasporto scolastico	37/2019	€ 11.551,89	€ 11.551,89	€ 11.551,89	
		€ 3.313,20	€ 0,00	€ 3.313,20	Gratuità diversamente abili Regione Puglia 2016	37/2019	€ 3.313,20	€ 3.313,20	€ 3.313,20	
		€ 1.335,60	€ 0,00	€ 1.335,60	Gratuità diversamente abili Regione Puglia 2017	37/2019	€ 1.335,60	€ 1.335,60	€ 1.335,60	
		€ 378,00	€ 0,00	€ 378,00	Contributo Regione Puglia 2018	37/2019	€ 378,00	€ 378,00	€ 378,00	
		€ 277,20	€ 0,00	€ 277,20	Contributo Regione Puglia 2019	1566/2019	€ 277,20	€ 277,20	€ 0,00	
		€ 12.693,10	€ 0,00	€ 12.693,10	Acconto rinnovo CCNL trimestri II 2020	749-4/2020	€ 12.693,10	€ 0,00	€ 0,00	
		€ 8.462,06	€ 0,00	€ 8.462,06	Saldo rinnovo CCNL trimestri II 2020	749-4/2020	€ 8.462,06	€ 0,00	€ 0,00	
10	02/12/2020	€ 22.247,27	€ 2.224,73	€ 24.472,00	Trasporto scolastico per alunni disabili	68/2020	€ 24.472,00	€ 24.472,00	€ 0,00	
12	24/12/2020	€ 124.441,46	€ 12.444,15	€ 136.885,61	Saldo corrispettivo III trim. 2020 trasporto pubblico locale	1484/2020	€ 136.885,61	€ 0,00	€ 0,00	
1	01/02/2021	€ 124.441,46	€ 12.444,15	€ 136.885,61	Saldo corrispettivo IV trim. 2020 trasporto pubblico locale	1806/2020	€ 136.885,61	€ 0,00	€ 0,00	
		€ 21.155,16	€ 0,00	€ 21.155,16	Rinnovo CCNL trimestri III 2020	749-5/2020	€ 21.155,16	€ 0,00	€ 0,00	
		€ 21.155,16	€ 0,00	€ 21.155,16	Rinnovo CCNL trimestri IV 2020	1806-1920/2020	€ 21.155,16	€ 0,00	€ 0,00	
2	31/03/2021	€ 21.318,86	€ 2.131,89	€ 23.450,75	Contributo L.R. 45/2013 art. 30 - II semestre 2020	749-6-1476-1484-1920/2020	€ 23.450,75	€ 0,00	€ 0,00	
		€ 2.494,80	€ 0,00	€ 2.494,80	Gratuità diversamente abili Regione Puglia 2020	69/2020	€ 2.494,80	€ 2.494,80	€ 0,00	
		€ 17.164,03	€ 0,00	€ 17.164,03	Compensazione riduzione ricavi - Det.Reg.Pug. N.109 del 3/12/20	68/2020	€ 17.164,03	€ 17.164,03	€ 0,00	
		€ 170.790,15	€ 17.079,02	€ 187.869,17	Corrispettivo servizio scolastico 2020	1786/2020-68/2020	€ 187.869,17	€ 187.869,17	€ 0,00	
TOTALI		€ 563.573,29	€ 47.374,11	€ 610.947,40			€ 610.947,40	€ 250.259,95	€ 17.982,75	

AMET - SEZIONE DARSENA

N. FATT.	DATA DOCUMENTO	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	CAUSALE	IMPEGNO	IMPORTO	DI CUI D.F.B.	NOTE
2A	25/07/2017	€ 118.986,09	€ 26.176,94	€ 145.163,03	Corrispettivi servizio darsena gennaio-giugno 2017	1257/2017	€ 145.163,03	€ 0,00	
1	27/04/2018	€ 87.832,00	€ 19.323,04	€ 107.155,04	Corrispettivi servizio darsena luglio-dicembre 2017	1257/2017	€ 107.155,04	€ 0,00	
2d	31/12/2019	€ 218.579,23	€ 48.087,43	€ 266.666,66	Corrispettivi servizio darsena 2019	1733/2019	€ 266.666,66	€ 0,00	
1d	23/01/2020	€ 14.666,86	€ 3.226,71	€ 17.893,57	Saldo su corrispettivi incassati per il servizio assistenti ai diportisti dal 01/01/2019 - 31/12/2019			€ 17.893,57	
3d	26/06/2020	€ 226.876,66	€ 49.912,87	€ 276.789,53	Saldo su corrispettivi incassati per il servizio assistenti ai diportisti dal 01/01/2018 - 31/12/2018	1909/2018	€ 276.789,53	€ 0,00	
4d	24/12/2020	€ 185.943,45	€ 40.907,56	€ 226.851,01	Acconto su corrispettivi incassati per il servizio assistenti ai diportisti dal 01/01/2020 - 30/11/2020	1669/2020	€ 226.851,01	€ 0,00	
1d	17/03/2021	€ 26.513,44	€ 5.832,96	€ 32.346,40	Saldo su corrispettivi incassati per il servizio assistenti ai diportisti dal 01/01/2020 - 31/12/2020	1669/2020	€ 32.346,40	€ 0,00	
TOTALI		€ 879.397,73	€ 193.467,51	€ 1.072.865,24			€ 1.054.971,67	€ 17.893,57	

AMET - SEZIONE ELETTRICITA'

N. FATT.	DATA DOCUMENTO	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	CAUSALE	IMPEGNO	IMPORTO	DA PAGARE	DI CUI D.F.B.	NOTE
		€ 1.079,49	€ 237,49	€ 1.316,98	Contratto pubblica illuminazione Via Monte d'Alba 15/04/2014	37/2019	€ 1.316,98	€ 1.316,98	€ 1.316,98	
		€ 1.860,38	€ 409,28	€ 2.269,66	Fornitura straordinaria boschetto villa comunale	37/2019	€ 2.269,66	€ 2.269,66	€ 2.269,66	
3	16/03/2017	€ 8.884,43	€ 1.954,57	€ 10.839,00	Impianto Porta Vassalla	658/2016	€ 10.839,00	€ 10.839,00	€ 0,00	
		€ 1.200,00	€ 264,00	€ 1.464,00	Oneri manutenzione ordinaria art. 6 contratto locazione Montegrappa - periodo 01/01/2014 - 31/08/2015	37/2019	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	
388	23/12/2016	€ 40.983,61	€ 9.016,39	€ 50.000,00	Corrispettivi videosorveglianza 2016	1695-1/2016	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
F2017/001427	28/12/2017	€ 40.983,61	€ 9.016,39	€ 50.000,00	Corrispettivi videosorveglianza 2017	37/2019 1888/2019	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
E2019/000014	17/10/2019	€ 22.810,46	€ 5.018,30	€ 27.828,76	Contributo Impianti IPIS pot. PI Pzza Longobardi	1300/2018	€ 27.828,76	€ 27.828,76	€ 0,00	
F2020/001799	18/12/2020	€ 540.983,61	€ 119.016,39	€ 660.000,00	Corrispettivi IPIS 2019	1647/2019 1648/2019	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 0,00	
F2020/001800	18/12/2020	€ 40.983,61	€ 9.016,39	€ 50.000,00	Corrispettivi videosorveglianza 2019	1689/2020	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
F2020/001836	18/12/2020	€ 540.983,61	€ 119.016,39	€ 660.000,00	Corrispettivi IPIS 2020	1664/2020	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 0,00	
F2020/001801	18/12/2020	€ 13.677,91	€ 3.009,14	€ 16.687,05	Impianto di videosorveglianza via Grecia 12 Progetto scuole sicure	1823/2019	€ 16.687,05	€ 16.687,05	€ 0,00	
DA EMETTERE		€ 40.983,61	€ 9.016,39	€ 50.000,00	Corrispettivi videosorveglianza 2020	1501/2019	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
TOTALI		€ 1.295.414,33	€ 284.991,12	€ 1.580.405,45			€ 1.580.405,45	€ 1.530.405,45	€ 55.050,64	

AMET - PARCHEGGI

N. FATT.	DATA DOCUMENTO	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	CAUSALE	IMPEGNO	IMPORTO	DA PAGARE	DI CUI D.F.B.	NOTE
				€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	
TOTALI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

RIEPILOGO DELLA PARIFICAZIONE

COMUNE DI TRANI			AMET S.p.A.		
	DEBITI (A)	CREDITI (B)		DEBITI (C)	CREDITI (D)
VERSO AMET	€ 3.246.324,52	€ 0,00	VERSO COMUNE DI TRANI	€ 2.416.678,79	€ 3.264.218,49
TOTALE	€ 3.246.324,52	€ 0,00	TOTALE	€ 2.416.678,79	€ 3.264.218,49
DIFFERENZA COMUNE TRANI VS. AMET	€ 17.893,97	€ 2.416.678,79			

OPERAZIONI DI RICONCILIAZIONE DEI SALDI

Saldo sui corrispettivi incassati per il servizio di assistenza ai diportisti dal 01/01/2019 al 31 dicembre 2019	€ 17.893,57	
ELETTRICITA'		€ 26.310,75
PARCHEGGI		€ 6.000,00
DEBITO IN NATURA TRASPORTI		€ 212.313,17
DEBITO IN NATURA RICONCILIAZIONE 2014		€ 2.172.054,87
TOTALE RICONCILIATO	€ 3.264.218,49	€ 2.416.678,79