



**PARIFICAZIONE  
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2021  
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	RESIDUO PASSIVO	DATA MANDATO	N. MANDATO	PAGATO	DA PAGARE	di cui D.F.B.	NOTE
		1.404,06 €	- €	1.404,06 €	Contributo Regione Puglia aumenti CCNL - saldo 2015	1888/2019			- €	1.404,06 €	1.404,06 €	
7	29/08/17	10.501,72 €	1.050,17 €	11.551,89 €	Integrazione corrispettivo trasporto scolastico	37/2019			- €	11.551,89 €	11.551,89 €	
		3.313,20 €	- €	3.313,20 €	Gratuità diversamente abili Regione Puglia 2016	37/2019			- €	3.313,20 €	3.313,20 €	
		1.335,60 €	- €	1.335,60 €	Gratuità diversamente abili Regione Puglia 2017	37/2019			- €	1.335,60 €	1.335,60 €	
		378,00 €	- €	378,00 €	Contributo Regione Puglia 2018	37/2019			- €	378,00 €	378,00 €	
		277,20 €	- €	277,20 €	Contributo Regione Puglia 2019	1566/2019			- €	277,20 €	- €	
10	02/12/20	22.247,27 €	2.224,73 €	24.472,00 €	Trasporto scolastico per alunni disabili	68/2020			- €	24.472,00 €	- €	
		2.494,80 €	- €	2.494,80 €	Gratuità diversamente abili Regione Puglia 2020	69/2020			- €	2.494,80 €	- €	
7	29/12/21	124.441,46 €	12.444,15 €	136.885,61 €	Contributo Regione Puglia III trimestre 2021	1559/2021	14/03/22	1392	136.885,61 €	136.885,61 €	- €	
8	29/12/21	124.441,46 €	12.444,15 €	136.885,61 €	Contributo Regione Puglia IV trimestre 2021				- €	136.885,61 €	136.885,61 €	
		21.155,16 €	- €	21.155,16 €	Contributo Regione Puglia III trimestre 2021	1559/2021	14/03/22	1392	21.155,16 €	21.155,16 €	- €	
		21.155,16 €	- €	21.155,16 €	Contributo Regione Puglia IV trimestre 2021				- €	21.155,16 €	21.155,16 €	
1	11/02/22	170.790,15 €	17.079,02 €	187.869,17 €	Trasporto scolastico 2020	69-1787-68-1786/2020	10/03/22	1363-1366	187.869,17 €	187.869,17 €	- €	
2	18/03/22	187.564,34 €	18.756,43 €	206.320,77 €	Trasporto scolastico 2021	86-87/2021	21/03/22	2493-2494	206.320,77 €	206.320,77 €	- €	
3	11/04/22	21.318,86 €	2.131,89 €	23.450,75 €	Compensazione inflazione II semestre 2021	87/2021			- €	23.450,75 €	- €	
		<b>712.818,44 €</b>	<b>66.130,54 €</b>	<b>778.948,98 €</b>					<b>PAGATO AL 19/04/2022</b>	<b>552.230,71 €</b>	<b>778.948,98 €</b>	<b>176.023,52 €</b>

**AMET - SEZIONE DARSENA**

N. FATT.	DATA DOCUMENTO	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	CAUSALE	N.RO IMPEGNO	DATA MANDATO	N. MANDATO	PAGATO	DA PAGARE	di cui D.F.B.	NOTE
2d	31/12/19	218.579,23 €	48.087,43 €	266.666,66 €	Corrispettivi servizio darsena 2019	1733/2019			- €	266.666,66 €	- €	
4d	24/12/20	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 €	- €	
1d	17/03/21	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 €	- €	
1d	07/03/22	224.202,85 €	49.324,63 €	273.527,48 €	Corrispettivi servizio darsena 2021	1920/2021			- €	273.527,48 €	33.527,48 €	non registrata in contabilità
		<b>655.238,97 €</b>	<b>144.152,58 €</b>	<b>799.391,55 €</b>				<b>PAGATO AL 19/04/2022</b>	<b>- €</b>	<b>799.391,55 €</b>	<b>33.527,48 €</b>	

**AMET - SEZIONE ELETTRICITA**

N. FATT.	DATA DOCUMENTO	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	CAUSALE	N.RO IMPEGNO	DATA MANDATO	N. MANDATO	PAGATO	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 €	
		1.860,38 €	409,28 €	2.269,66 €	Fornitura straordinaria boschetto villa comunale	37/2019			- €	2.269,66 €	2.269,66 €	
3	16/03/17	8.884,43 €	1.954,57 €	10.839,00 €	Impianto Porta Vassalla				- €	10.839,00 €	10.839,00 €	l'impegno indicato per il pagamento è stato cancellato con il riaccertamento 2020 e confluito in avanzo libero (impegno 658/2016)
		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 €	
388	23/12/16	40.983,61 €	9.016,39 €	50.000,00 €	Corrispettivi videosorveglianza 2016	1695-1/2016			- €	50.000,00 €	- €	
						37/2019						
F2017/001427	28/12/17	40.983,61 €	9.016,39 €	50.000,00 €	Corrispettivi videosorveglianza 2017	1888/2019			- €	50.000,00 €	50.000,00 €	
E2019/000014	17/10/19	22.810,46 €	5.018,30 €	27.828,76 €	Contributo Impianti IPIS pot. PI Pzza Longobardi	1300/2018			- €	27.828,76 €	- €	
F2020/001836	18/12/20	540.983,61 €	119.016,39 €	660.000,00 €	Corrispettivi IPIS 2020	1664/2020	26/01/22	94	660.000,00 €	660.000,00 €	- €	
E2021/000020	27/12/21	40.983,61 €	9.016,39 €	50.000,00 €	Corrispettivi videosorveglianza 2020	1501/2019			- €	50.000,00 €	- €	Per pagare 2019 è stato utilizzato impegno del 2020
DA EMETTERE		540.983,61 €	119.016,39 €	660.000,00 €	Corrispettivi IPIS 2021	1883/2021			- €	660.000,00 €	- €	
DA EMETTERE		40.983,61 €	9.016,39 €	50.000,00 €	Corrispettivi videosorveglianza 2021	1791/2021			- €	50.000,00 €	- €	
		<b>1.281.736,42 €</b>	<b>281.981,98 €</b>	<b>1.563.718,40 €</b>					<b>PAGATO AL 19/04/2022</b>	<b>660.000,00 €</b>	<b>1.563.718,40 €</b>	<b>65.889,64 €</b>

<b>DETTAGLIO CREDITI COMUNE vs. AMET (come da contabilità AMET)</b>	
ELETTRICITA' (a)	53.651,07 €
PARCHEGGI (b)	26.000,00 €
DARSENA (c)	- €
DEBITO IN NATURA TRASPORTI (d)	212.313,17 €
DEBITO IN NATURA RICONCILIAZIONE 2014 (e)	2.172.054,87 €
<b>TOTALE</b>	<b>2.464.019,11 €</b>

	<b>CREDITI</b>	<b>DEBITI (a+b+c)</b>	<b>CREDITI IN NATURA</b>	<b>DEBITI IN NATURA (d+e)</b>
<b>AMET</b>		<b>79.651,07 €</b>		<b>2.384.368,04 €</b>
<b>COMUNE DI TRANI</b>	- €		- €	
	<b>- 79.651,07 €</b>			<b>- 2.384.368,04 €</b>

	<b>CREDITI</b>	<b>DEBITI</b>
<b>AMET</b>	<b>3.142.058,93 €</b>	
<b>COMUNE DI TRANI</b>		<b>2.866.618,29 €</b>
		<b>- 275.440,64 €</b>