



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Barletta-Andria-Trani

* * * * *

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019

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. 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”*.

La verifica dei debiti e crediti reciproci è effettuata nei confronti di tutte le società partecipate e non solo di quelle definite tali ai fini del bilancio consolidato.

Viste le note informative delle diverse società partecipate attestanti la situazione dei debiti e crediti nei confronti del Comune di Trani, sottoscritte dai loro legali rappresentanti ed asseverate dai rispettivi organi di revisione, così come sotto riportate ed allegate (all. AMIU; all. AMET; all. GAL PONTE LAMA; all. S.T.P.);

Tanto premesso, si riporta la situazione dei crediti e dei debiti di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, delle sottoelencate società, così come risulta dalla contabilità dell'Ente.

AMIU SPA

Con riferimento ai rapporti tra l'ente e la controllata AMIU spa 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 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 con Contratto di servizio sottoscritto in data 20/11/2015 (Rep. n.961). Si rileva 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, IVA inclusa, oltre al rimborso dei costi di trasporto e conferimento dei rifiuti sostenuti dalla società partecipata, in ogni caso di entità non superiore ad €4.507.898,62 IVA inclusa, erogato in ratei mensili per ogni mese maturato.

Contabilità Comune di Trani

Residui passivi da pagare all'AMIU spa conservati nel risultato di amministrazione

Dall'analisi dei dati presenti in contabilità, i residui passivi pagabili all'AMIU e indicati nel Rendiconto 2019 ammontano a complessivi €6.492.962,59 e sono così suddivisi:

ESERCIZIO DI PROVENIENZA	IMPORTO AL 31/12/2019	CAPITOLO
2009	19.425,60 €	CAP. 52 PULIZIA LOCALI - UFFICI COMUNALI
2011	2.004,08 €	CAP. 702 IGIENE, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE PUBBLICA
2012	363.748,06 €	CAP. 701 RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO € 321.748,06 CAP. 3733 AREE PERTINENZA PORTUALE € 42.000,00
2014	354.527,05 €	CAP. 2701 ONERI RACCOLTA DIFFERENZIATA
2015	593.002,37 €	CAP. 691 FONTANE € 31.213,20 CAP. 701 RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO € 561.789,17

2016	890.810,70 €	CAP. 2706 PERCOLATO € 862.118,79 CAP. 4701 SMALTIMENTO € 28.691,91
2017	107.285,88 €	CAP. 701 RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO € 73.793,10 CAP. 3728 BONIFICHE € 24.992,78 CAP. 58 SPESE PER CONSULENZE (DL 78/2010 E DL 101/2013) € 8.500,00
2018	1.108.637,73 €	CAP. 701 RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO € 257.226,25 CAP. 3728 BONIFICHE € 122.104,85 CAP. 3733 AREE PERTINENZA PORTUALE € 75.480,00 CAP. 224 DEBITI FUORI BILANCIO € 653.826,63
2019	2.478.889,89 €	CAP. 4701 SMALTIMENTO € 723.736,40 CAP. 691 FONTANE € 11.333,32 CAP. 702 IGIENE, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE PUBBLICA € 31.500,00 CAP. 731 TUTELA E MONITORAGGIO AMBIENTALE € 2.500,00 CAP. 2727 PULIZIA SPIAGGE € 10.000,00 CAP. 701 RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO € 529.298,20 CAP. 3733 AMIU PER SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA PORTUALE € 104.180,00 CAP. 4703 COPERTURA PARIFICAZIONE AMIU AL 31.12.2018 € 813.519,79 CAP. 4705 QUOTA COSTO TRASPORTO AMIU PER ANNO 2017 – PARIFICAZIONE € 186.327,02 CAP. 224 DEBITI FUORI BILANCIO € 50.000,00 CAP. 4704 VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO RECUPERATA DA AMIU - PARTITE DI GIRO € 16.495,16
2020 ¹	229.140,00 €	CAP. 4705 QUOTA COSTO TRASPORTO AMIU PER ANNO 2017 – PARIFICAZIONE AL 31.12.2018 € 181.173,32 CAP. 4706 QUOTA COSTO TRASPORTO AMIU PER ANNO 2018 – PARIFICAZIONE AL 31.12.2018 € 47.966,68
2021 ²	469.137,95 €	CAP. 4706 QUOTA COSTO TRASPORTO AMIU PER ANNO 2018 – PARIFICAZIONE AL 31.12.2018
TOTALE	6.492.962,59 €	

Residui attivi da riscuotere dall'AMIU spa conservati nel risultato di amministrazione

Dall'analisi dei dati presenti in contabilità, i residui attivi da riscuotere dall'AMIU e indicati nel Rendiconto 2019 ammontano a complessivi €. 1.182.738,26.

¹ Impegni assunti sul Bilancio 2019/2021 in seguito alla parificazione al 31.12.2018

² Impegno assunto sul Bilancio 2019/2021 in seguito alla parificazione al 31.12.2018

Bilancio di esercizio 2019 AMIU

Crediti e debiti dell'AMIU verso il Comune di Trani al 31/12/2019

CREDITI

I crediti al 31/12/2019 vantati dall'AMIU nei confronti dell'ente controllante Comune di Trani, pari ad €. 6.279.100,60, sono dettagliatamente indicati in apposita situazione alla medesima data trasmessa dalla Società, certificata dalla Ria Grant Thornton SpA e allegata alla presente nota informativa (Allegato sub 1).

DEBITI

La stessa Ria Grant Thornton SpA, nella nota informativa (Allegato sub 1), certifica che al 31/12/2019 la Società AMIU ha debiti nei confronti dell'ente controllante Comune di Trani per €. 1.182.738,26.

	CREDITI	DEBITI
AMIU		1.182.738,26 € (All. 1 AMIU Spa)
COMUNE DI TRANI	1.182.738,26 € (All. 1 Comune)	
Differenza	=	=

I saldi dei crediti alla data del 31.12.2019 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.

	CREDITI	DEBITI
AMIU	6.279.100,60 € (All. 1 AMIU Spa)	
COMUNE DI TRANI		6.099.506,29 € (All. 1 Comune)
Differenza smaltimento 2018		- 6.886,48 €
Differenza fattura per ing. Bungaro		- 555,10 €
Differenza fatture da emettere		- 172.152,73 €

I saldi dei debiti alla data del 31.12.2019 nel rendiconto della gestione del Comune non risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.

Parte dell'importo parificato pari ad € 3.771.955,11 risulta pagato nel corso dell'anno 2020 in c/residui.

L'importo di €. 179.594,31, di cui €. 172.152,73 riguardanti fatture da ricevere, evidenzia le discordanze dei dati dell'Ente con la contabilità della società per quanto attiene i potenziali debiti nei confronti della stessa, con le motivazioni riportate nell'All. 2.

Si specifica che il totale dei potenziali debiti, in quanto non ancora istruito dai dirigenti competenti, ai fini del saldo contabile, troverebbe 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 utilizzando il capitolo denominato "FONDO PASSIVITA' POTENZIALI PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO CAP. E/100002".

AMET SPA

Con riferimento ai rapporti tra l'Ente e la controllata AMET SpA 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 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 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 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 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. Il corrispettivo su base annua è determinato ai sensi dell'art. 4 dell'allegato al Contratto di Servizio e dall'art.3 dell'allegata Appendice al medesimo Contratto.

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

Residui passivi da pagare all'AMET spa, conservati nel risultato di amministrazione.

I residui passivi da pagare all'AMET, indicati nel Rendiconto 2019, ammontano a complessivi €. 4.540.813,46 e sono così suddivisi:

ESERCIZIO DI PROVENIENZA	IMPORTI AL 31/12/2019	CAPITOLO
2016	722.281,00 €	Cap. 578 Amet per manutenzione IPIS € 660.000,00 Cap. 2415 Amet per spese per il trasporto scolastico finanziato da Regione € 51.442,00 Cap. 124 altre prestazioni di servizi per somma urgenza € 10.839,00
2017	774.352,02 €	Cap. 1582 Amet per attrib. Risorse trasporti urbani da Regione € 458.243,35 Cap. 2415 Amet per spese per il trasporto scolastico finanziato da Regione € 49.442,00 Cap. 3539 Amet per contratto di servizio darsena € 266.666,67
2018	1.074.706,33 €	Cap. 415 Amet per spese per il trasporto scolastico € 190,66 Cap. 578 Amet per manutenzione IPIS € 660.000,00 Cap. 1583 Amet per attribuzione risorse (IVA a carico ente) € 8.462,19 Cap. 3539 Amet per contratto di servizio darsena € 295.000,00 Cap. 1231 Costruzione alloggi ed altri interventi € 15.069,93 Cap. 71182 Manutenzione strade comunali e costruzione nuove strade € 43.982,07 Cap. 1582 Amet per attrib. Risorse trasporti urbani da Regione € 1,48 Cap. 2415 Amet per spese per il trasporto scolastico finanziato da Regione € 52.000,00
2019	1.966.474,11 €	Cap. 415 Amet per spese per il trasporto scolastico € 288.000,00 Cap. 2415 Amet per spese per il trasporto scolastico finanziato da Regione € 50.478,14 Cap. 71182 Manutenzione strade comunali e costruzione nuove strade € 7.237,20 Cap. 1583 Amet per attribuzione risorse (IVA a carico ente) € 35.482,38 Cap. 2678 Amet per spese per la videosorveglianza € 50.000,00 Cap. 1582 Amet per attrib. Risorse trasporti urbani da Regione € 312.512,10 Cap. 224 Debiti fuori bilancio € 282.410,53 Cap. 578 Amet per manutenzione IPIS € 460.000,00 Cap. 9578 Amet per manutenzione IPIS € 200.000,00 Cap. 3539 Amet per contratto di servizio darsena € 266.666,66 Cap. 1101 Installazione telecamere progetto "scuole sicure" € 16.687,10
TOTALE	4.540.813,46 €	

Residui attivi da riscuotere dall'AMET SpA conservati nel risultato di amministrazione.

I residui attivi da riscuotere dall'AMET, indicati nel Rendiconto 2019, ammontano a complessivi

€. 358.785,54 e sono così suddivisi:

ESERCIZIO DI PROVENIENZA	IMPORTI AL 31/12/2019	CAUSALE
2011	7.684,97 €	RICONCILIAZIONE DEBITI CREDITI AMET SPA - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI TOSAP
2012	24.758,60 €	RICONCILIAZIONE DEBITI CREDITI AMET SPA - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI TOSAP
2012	9.686,86 €	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO
2013	25.461,07 €	RICONCILIAZIONE DEBITI CREDITI AMET SPA - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI TOSAP
2013	12.032,51 €	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO
2013	38.734,04	RISORSE IN TRANSITO PER PRODUTTIVITA' AL PERSONALE
2014	2.633,07 €	RISORSE IN TRANSITO PER PRODUTTIVITA' AL PERSONALE
2015	11.253,64 €	RICONCILIAZIONE DEBITI CREDITI AMET SPA - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI COMPENSI DEI COMPONENTI DEL CDA DAL 2013 AL 2015 E CORRISPETTIVI PARCHEGGI 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 E 2018
2015	6.000,00 €	RICONCILIAZIONE DEBITI CREDITI AMET SPA - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI COMPENSI DEI COMPONENTI DEL CDA DAL 2013 AL 2015 E CORRISPETTIVI PARCHEGGI 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 E 2018.
2015	12.000,00 €	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO ASSEVERAZIONE 2014
2015	25.429,33 €	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – ASSEVERAZIONE ANNO 2014
2015	36.311,55 €	RISORSE IN TRANSITO PER PRODUTTIVITA' AL PERSONALE – ASSEVERAZIONE ANNO 2014
2016	3.500,00 €	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO
2017	77.410,37 €	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNI 2015, 2016 E 2017
2017	3.500,00 €	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO
2018	26.795,46 €	RICONCILIAZIONE DEBITI CREDITI AMET SPA - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI TOSAP
2018	6.000,00 €	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO
2019	26.094,17 €	RICONCILIAZIONE DEBITI CREDITI AMET SPA -

		RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI TOSAP
2019	3.500,00 €	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO
TOTALE	358.785,54 €	

Crediti e debiti dell'AMET verso il Comune di Trani al 31/12/2019 con specificazione dei servizi di riferimento:

CREDITI

I crediti al 31/12/2019 vantati dall'AMET nei confronti dell'ente controllante Comune di Trani, pari ad €.4.791.043,69, sono dettagliatamente indicati in apposita situazione alla medesima data trasmessa dalla Società, certificata dalla Ria Grant Thornton SpA e allegata alla presente nota informativa (Allegato sub 2).

DEBITI

I debiti al 31/12/2019 della Società AMET nei confronti dell'Ente controllante Comune di Trani, sono pari ad €. 358.785,54 oltre ad €. 2.384.368,04 di debiti in natura.

	CREDITI	DEBITI (a+b+c)	CREDITI IN NATURA	DEBITI IN NATURA (d+e)
AMET		358.785,54 €		2.384.368,04 €
COMUNE DI TRANI	358.785,54 €		- €	
	=	=		- 2.384.368,04 €

I saldi dei crediti monetari alla data del 31.12.2019 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società. Relativamente al debito in natura dell'AMET S.p.A. nei confronti del Comune di Trani, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 2013, si dovrà valutare l'ipotesi di riportarlo in contabilità come Debito monetario (con riaccertamento dei Residui attivi nell'anno in cui lo stesso è stato rilevato) e compensato in via amministrativa (con mandato e reversale) con i Debiti del Comune nei confronti dell'AMET S.p.A. In attesa di definizione del credito in natura, i mandati afferenti al debito potranno essere effettuati fino a concorrenza dell'importo totale dei crediti (monetari e in natura).

	CREDITI	DEBITI
AMET S.p.a.	€. 4.791.043,69 (all. 2 AMET Spa)	
COMUNE DI TRANI		€. 4.791.043,69 (all. 2 Comune)
Differenza	=	=

I saldi dei debiti alla data del 31.12.2019 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.

Parte dell'importo parificato pari ad € 1.572.162,78 risulta pagato nel corso dell'anno 2020 in c/residui.

STP SPA

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. conservati nel risultato di amministrazione

I residui passivi da pagare alla STP S.p.A. indicati nel Rendiconto 2019 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 esercizi 2002 e 2008
Totale	€ 887,20	

Residui attivi da riscuotere dalla STP S.p.A. conservati nel risultato di amministrazione

I residui attivi da riscuotere dalla STP S.p.A. indicati nel Rendiconto 2019 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	

Il prospetto dei Crediti e Debiti della S.T.P. S.p.A. al 31 dicembre 2019 nei confronti del Comune di Trani è coincidente con i residui attivi e passivi presenti nella contabilità del Comune.

GAL PONTE LAMA

Con riferimento ai rapporti tra l'ente e la Società partecipata GAL PONTE LAMA Soc. Cons. a r.l. si forniscono le seguenti informazioni:

Contabilità Comune di Trani

Residui passivi da pagare alla GAL PONTE LAMA Soc. Cons. a r.l. conservati nel risultato di amministrazione

I residui passivi da pagare alla GAL PONTE LAMA Soc. Cons. a r.l. indicati nel Rendiconto 2019 ammontano a complessivi €.0,00.

Residui attivi da riscuotere dalla GAL PONTE LAMA Soc. Cons. a r.l. conservati nel risultato di amministrazione

I residui attivi da riscuotere dalla GAL PONTE LAMA Soc. Cons. a r.l. indicati nel Rendiconto 2019 ammontano a complessivi €. 0,00.

Il prospetto dei Crediti e Debiti della GAL PONTE LAMA Soc. Cons. a r.l. al 31 dicembre 2019 nei confronti del Comune di Trani è coincidente con i residui attivi e passivi presenti nella contabilità del Comune.

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

Trani, 18 giugno 2020

Il Dirigente della 2^a Area Economica Finanziaria

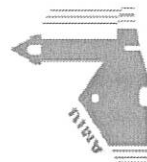
(f.to Dott. Michelangelo Nigro)

Firmato digitalmente da:NIGRO MICHELAN
GELO

Data:24/06/2020 13:11:48



PARIFICAZIONE
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019
PARIFICAZIONE DEBITI E CREDITI TRA COMUNE DI TRANI E LA SOCIETA' CONTROLLATA AMIU SPA
(art. 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011)



2012												
N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	CAUSALE	RESIDUO PASSIVO	DATA MANDATO	N.RO MANDATO	PAGATO	DA PAGARE	NOTE	
132	31/08/2007	1.500,00 €	150,00 €	1.650,00 €	rimozione rifiuti depositati in via Finanziari (nota n. 5064 del 20/02/2007)	1895-2011				1.650,00 €		
						1058-2009						
170	31/05/2012	12.855,24 €	1.285,52 €	14.140,76 €		1302-2012					14.140,76 €	
189	07/06/2012	110.568,72 €	11.056,87 €	121.625,59 €	nuova tariffa smaltimento determinata con deliberaconsorzio ATO rifiuti bacifero BA/1	delibera 9 del 16/05/2012	17/06/2020	4259	121.625,59 €			
204	31/12/2007	200.000,00 €	40.000,00 €	240.000,00 €	servizio di disinfezione e pulizia rettificanti bianche e caditoie	634-2018				240.000,00 €		
NC 2	08/05/2008	- 20.666,67 €	- 4.133,33 €	- 24.800,00 €	nota di credito per storno parziale 2007					- 24.800,00 €		
		304.257,29 €	48.359,06 €	352.616,35 €				PAGATO AL 18/06/2020	121.625,59 €	230.990,76 €		

2014											
N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	CAUSALE	RESIDUO PASSIVO	DATA MANDATO	N.RO MANDATO	PAGATO	DA PAGARE	NOTE
						1851/1-2014					
7/02	23/06/2015	510.947,87 €	51.094,79 €	562.042,66 €	smaltimento rsu dal 5/9 al 31/12/2014 c/o Daneco Impianti	1851/2-2014					
8/02	23/06/2015	80.530,86 €	8.053,09 €	88.583,95 €	tributo speciale su smaltimento dal 5/9 al 31/12/2014	1045/3-2015	12/03/2020	1099-1100-1101	562.042,66 €		
9/02	23/06/2015	90.713,14 €	9.071,31 €	99.784,45 €	smaltimento rsu dicembre c/o Linea Ambiente	1045/3-2015	12/03/2020	1101	88.583,95 €		
10/02	23/06/2015	19.438,53 €	1.943,85 €	21.382,38 €	tributo speciale su smaltimento dicembre	1045/3-2015	12/03/2020	1101	99.784,45 €		
						1045/3-2015	12/03/2020	1101	21.382,38 €		
12/2	02/07/2015	340.386,59 €	49.178,75 €	389.565,34 €	rifiuti differenziato (competenza 2014)	634-2018				389.565,34 €	
		1.042.016,99 €	119.341,79 €	1.161.358,78 €				PAGATO AL 18/06/2020	771.793,44 €	389.565,34 €	

2015

N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	CAUSALE	RESIDUO PASSIVO	DATA MANDATO	N.RO MANDATO	PAGATO	DA PAGARE	NOTE
2/2	09/02/2016	454.059,92 €	45.405,99 €	499.465,91 €	trasporto rifiuti anno 2015		17/06/2020	4264	499.465,91 €	- €	
NC 6/3	04/12/2019	- 323.136,57 €	- 32.313,66 €	- 355.450,23 €	storno trasporto rifiuti anno 2015	634/2018	17/06/2020	4264	- 355.450,23 €	- €	
NC 4/3	31/07/2019	- 62.972,29 €	- 6.297,23 €	- 69.269,52 €	riduzione aliquota tributo Daneco Implantl		17/06/2020	4264	- 69.269,52 €	- €	
		67.951,05 €	6.795,11 €	74.746,16 €			PAGATO AL 18/06/2020		74.746,16 €	- €	

2016

N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	CAUSALE	RESIDUO PASSIVO	DATA MANDATO	N.RO MANDATO	PAGATO	DA PAGARE	NOTE
4/02	07/03/2017	495.375,96 €	49.537,40 €	544.911,36 €	corrispetti contratto di servizio dicembre 2016	1688-2016	13/05/2020	3422-3423	544.911,36 €	- €	
15/02	07/03/2017	672.201,17 €	67.220,12 €	739.421,29 €	trasporto rifiuti anno 2016	1609-2019	17/06/2020	4264	739.421,29 €	- €	
7/3	04/12/2019	417.394,47 €	41.739,45 €	459.133,92 €	storno trasporto rifiuti anno 2016	634-2018	17/06/2020	4264	- 459.133,92 €	- €	
16/02	07/03/2017	528.054,04 €	56.208,70 €	584.262,74 €	costi discarica luglio-agosto-settembre 2016				584.262,74 €	-	
NC 4/3	22/09/2017	189,20 €	- €	189,20 €	nota di credito	1706-2016			-	189,20 €	
		1.278.045,50 €	131.226,77 €	1.409.272,27 €			PAGATO AL 18/06/2020		825.198,73 €	584.073,54 €	

2017

N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	CAUSALE	RESIDUO PASSIVO	DATA MANDATO	N.RO MANDATO	PAGATO	DA PAGARE	NOTE
5/2	21/03/2018	40.203,61 €	555,37 €	40.758,98 €	costi discarica 5° trimestre 2016	1706-2016				40.758,98 €	
6/2	21/03/2018	165.589,71 €	- €	165.589,71 €	costi discarica anno 2017	1610-2019				165.589,71 €	
51/2	04/12/2019	334.091,22 €	33.409,12 €	367.500,34 €	trasporto 2017	118-2020	17/06/2020	4261-4262	367.500,34 €	- €	importo rateizzato sul bilancio 2019/2021
		539.884,54 €	33.964,49 €	573.849,03 €				PAGATO AL 18/06/2020	367.500,34 €	206.348,69 €	

2018

N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	CAUSALE	RESIDUO PASSIVO	DATA MANDATO	N.RO MANDATO	PAGATO	DA PAGARE	di cui D.F.B.	NOTE
28/2	30/06/2019	98.477,97 €	- €	98.477,97 €	costi discarica anno 2018	1731-2018				98.477,97 €		
15/2	09/04/2019	1.600,00 €	352,00 €	1.952,00 €	CISA - intervento Ing. Bungaro per ind. sorgenti radiolattive	1609-2019				1.952,00 €		
52/2	04/12/2019	470.095,12 €	47.009,51 €	517.104,63 €	trasporto 2018	119-2020	17/06/2020	4263	47.996,68 €	469.107,95 €		
4/2	06/02/2019	255.367,66 €	28.745,07 €	264.112,73 €	smaltimento differenziato il semestre 2018	36-2021	17/06/2020	4260	264.112,73 €	- €		importo rateizzato sul bilancio 2019/2021
5/3	21/09/2019	6.260,44 €	626,04 €	6.886,48 €	recupero differenza raccolta diff. il semestre 2018	1731-2018	17/06/2020	4260	- 6.886,48 €	- €		
42/02	21/09/2019	6.260,44 €	626,04 €	6.886,48 €						6.886,48 €	6.886,48 €	in istruttoria
		805.540,75 €	76.106,58 €	881.617,33 €				PAGATO AL 19/06/2020	305.222,93 €	576.394,40 €		

2019

N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	CAUSALE	RESIDUO PASSIVO	DATA MANDATO	N.RO MANDATO	PAGATO	DA PAGARE	di cui D.F.B.	NOTE
47/02	11/11/2019	455,00 €	100,10 €	555,10 €	recupero spese Ing. Bungaro					555,10 €	555,10 €	
53/02	14/12/2019	186.320,22 €	18.632,02 €	204.952,24 €	smaltimento CISA novembre 2019	1216-2019	09/01/2020	18	204.952,24 €			
54/02	14/12/2019	32.510,06 €	3.251,01 €	35.761,07 €	tributo speciale CISA novembre 2019	1216-2019	09/01/2020	18	35.761,07 €			
55/02	31/12/2019	495.373,96 €	49.537,40 €	544.911,36 €	corrispettivo a saldo contr.serv. Dicembre 2019	1215-2019 465-2019	16/01/2020	80-81	544.911,36 €			
57/02	31/12/2019	16.803,28 €	3.696,72 €	20.500,00 €	saldo spiagge	1214-2019	14/01/2020	49-50	20.500,00 €			
58/02	31/12/2019	25.819,67 €	5.680,33 €	31.500,00 €	saldo disinfezione-disinfestazione	465-2019	14/01/2020	51	31.500,00 €			
59/02	31/12/2019	9.289,61 €	2.043,71 €	11.333,32 €	saldo fontane III quadrimestre	1212-2019	17/01/2020	92	11.333,32 €			
		766.571,80 €	82.941,29 €	849.513,09 €			PAGATO AL 18/06/2020		848.957,99 €	555,10 €	555,10 €	

FATTURE DA EMETTERE

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	RESIDUO PASSIVO 1619/1-1619/2-2012	DATA MANDATO	N.RO MANDATO	PAGATO	DA PAGARE	di cui D.F.B.	NOTE
SERVIZI PORTUALI 2012	37.272,72 €	3.727,28 €	41.000,00 €	1619/1-1619/2-2012				41.000,00 €		
SERVIZI PORTUALI 2017	28.359,35 €	2.835,93 €	31.173,28 €	1609-2019				31.173,28 €		
SERVIZI PORTUALI 2018	67.272,73 €	6.727,27 €	74.000,00 €	1777-2018				74.000,00 €		
SERVIZI PORTUALI 2019	74.000,00 €	- €	74.000,00 €	1753-2019				74.000,00 €		
Smaltimento differenziato II semestre 2019	334.039,39 €	41.231,00 €	375.270,39 €	1216-2019	20/05/2020	3737	209.568,36 €	165.702,03 €		FT 12/02 DEL 31/03/2020 (in istruttoria)
Smaltimento rsu CISA Dicembre 2019	192.623,57 €	19.262,36 €	211.885,93 €	1216-2019	04/02/2020	554	211.885,93 €			FT 1/02 DEL 16/01/2020
Tributo speciale su smaltimento Cisa Dicembre 2019	32.232,40 €	3.223,24 €	35.455,64 €	1216-2019	04/02/2020	555	35.455,64 €			FT 2/02 DEL 16/01/2020
Servizio pulizia caditoie	10.948,95 €	2.181,40 €	13.130,35 €	1440-2019				13.130,35 €		
Rimozione amianto	5.287,46 €	1.165,24 €	6.450,70 €					6.450,70 €	6.450,70 €	
Interventi straordinari Piazza Libertà	5.760,00 €	1.267,20 €	7.027,20 €	1016-2019				7.027,20 €		
Pulizia bagno mercatale	26.020,00 €	5.724,40 €	31.744,40 €	123-2020				31.744,40 €		
Lavori urgenti isola ecologica	39.770,00 €	7.861,40 €	47.631,40 €	1626-2019				47.631,40 €		
Costi discarica 2019 (10% spese vig. + ammortamenti)	27.358,30 €	- €	27.358,30 €	1706-2016				27.358,30 €		
TOTALE	880.924,87 €	95.202,72 €	976.127,59 €			PAGATO AL 18/06/2020	€ 456.909,93	€ 519.217,66	€ 172.152,73	

SOMME DA RESTITUIRE

recupero spese non dovute	€	356.083,10
rideterminazione IVA	€	16.495,16
	€	372.578,26
Utile 2016	€	810.160,00
	€	810.160,00

	CREDITI	DEBITI
AMIU		1.182.738,26 €
COMUNE DI TRANI	1.182.738,26 €	
	- €	

	CREDITI	DEBITI
AMIU	6.279.100,60 €	
COMUNE DI TRANI		6.099.506,29 €
Differenza smaltimento 2018		- 6.886,48 €
Differenza fattura per ing. Bungaro		- 555,10 €
Differenza fatture da emettere		- 172.152,73 €

Firmato digitalmente da:NIGRO MICHELANGELO
Data:24/06/2020 13:08:50



PARIFICAZIONE
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019
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 DARSENA												
N. FATT.	DATA DOCUMENTO	CAUSALE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	N.RO IMPEGNO	DATA MANDATO	N. MANDATO	PAGATO	DA PAGARE	di cui D.F.B.	NOTE
2A	25/07/2017	CORRISPETTIVI SERVIZIO DARSENA COMUNALE GENN.-GIU. 2017	118.986,09 €	26.176,94 €	145.163,03 €	1257/2017				145.163,03 €		
1	27/04/2018	SALDO CORRISPETTIVI 2017 SERVIZIO DARSENA COMUNALE LUG-DIC. 2017	87.832,00 €	19.323,04 €	107.155,04 €	1257/2017				107.155,04 €		
1d	01/04/2019	CORRISPETTIVI 2018 SERVIZIO DARSENA COMUNALE GEN-DIC. 2018	276.876,66 €	49.912,87 €	276.789,53 €	1909/2018				276.789,53 €		
2d	31/12/2019	CORRISPETTIVI 2019 SERVIZIO DARSENA COMUNALE GEN-DIC. 2019	218.579,23 €	48.087,43 €	266.666,66 €	1733/2019				266.666,66 €		
			652.273,98 €	143.500,28 €	795.774,26 €					795.774,26 €		

AMET - SEZIONE ELETTRICITA

N. FATT.	DATA DOCUMENTO	CAUSALE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	N.RO IMPEGNO	DATA MANDATO	N. MANDATO	PAGATO	DA PAGARE	di cui D.F.B.	NOTE
		CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTEDALBA 15/04/2014	1.079,49 €	237,49 €	1.316,98 €	37/2019				1.316,98 €	1.316,98 €	
		FORNITURA STRAORDINARIA BOSCHETTO VILLA COMUNALE	1.860,38 €	409,28 €	2.269,66 €	37/2019				2.269,66 €	2.269,66 €	
3	16/03/2017	IMPIANTO PUBBLICA MONUMENTALE PORTA VASSALLA	8.884,43 €	1.954,57 €	10.839,00 €	558/2016				10.839,00 €		
22	17/10/2019	IMPIANTO P.ZZA LONGOBARDI - FORTINO	22.810,46 €	5.018,30 €	27.828,76 €	1300/2018				27.828,76 €		
		ONERI MANUTENZIONE ORDINARIA ART. 6 CONTRATTO LOCAZIONE										
		MONTTEGRAPPA - PERIODO 01/01/2014 - 31/08/2015	1.200,00 €	264,00 €	1.464,00 €	37/2019				1.464,00 €	1.464,00 €	
387	23/12/2016	CORRISPETTIVI IPIS 2016	540.983,61 €	119.016,39 €	660.000,00 €	1690/2016				660.000,00 €		
E2019/000020	31/12/2019	CORRISPETTIVI IPIS 2018	540.983,61 €	119.016,39 €	660.000,00 €	1908/2018				660.000,00 €		
388	23/12/2016	CORRISPETTIVI VIDEOSORVEGLIANZA 2016	40.983,61 €	9.016,39 €	50.000,00 €	1695-1/2016				50.000,00 €		
						37/2019						
F2017/001427	28/12/2017	CORRISPETTIVI VIDEOSORVEGLIANZA 2017	40.983,61 €	9.016,39 €	50.000,00 €	1888/2019				50.000,00 €	50.000,00 €	
						1647/2019						
	DA EMETTERE	CORRISPETTIVI IPIS 2019	540.983,61 €	119.016,39 €	660.000,00 €	1648/2019				660.000,00 €		
	DA EMETTERE	CORRISPETTIVI VIDEOSORVEGLIANZA 2019	40.983,61 €	9.016,39 €	50.000,00 €	1501/2019				50.000,00 €		
			1.781.736,42 €	391.981,98 €	2.173.718,40 €					2.173.718,40 €	55.050,64 €	

CONTABILITA' COMUNE DI TRANI				
ESERCIZIO DI PROVENIENZA	IMPORTI AL 31/12/2019	CAPITOLO	IMPORTI AL 20/04/2020	NOTE
2016	722.281,00 €	Cap. 578 Amet per manutenzione IPIS € 660.000,00	670.839,00 €	Cap. 578 Amet per manutenzione IPIS € 660.000,00
		Cap. 2415 Amet per spese per il trasporto scolastico finanziato da Regione € 51.442,00		Cap. 124 altre prestazioni di servizi per somma urgenza € 10.839,00
		Cap. 124 altre prestazioni di servizi per somma urgenza € 10.839,00		
2017	774.352,02 €	Cap. 1582 Amet per attrib. Risorse trasporti urbani da Regione € 458.243,35	266.668,15 €	Cap. 1582 Amet per attrib. Risorse trasporti urbani da Regione € 1,48
		Cap. 2415 Amet per spese per il trasporto scolastico finanziato da Regione € 49.442,00		Cap. 3539 Amet per contratto di servizio darsena € 266.666,67
		Cap. 3539 Amet per contratto di servizio darsena € 266.666,67		
		Cap. 415 Amet per spese per il trasporto scolastico € 190,66		Cap. 415 Amet per spese per il trasporto scolastico € 190,66
		Cap. 578 Amet per manutenzione IPIS € 660.000,00		Cap. 578 Amet per manutenzione IPIS € 660.000,00
2018	1.074.706,33 €	Cap. 1583 Amet per attribuzione risorse (IVA a carico ente) € 8.462,19	1.022.704,85 €	Cap. 1583 Amet per attribuzione risorse (IVA a carico ente) € 8.462,19
		Cap. 3539 Amet per contratto di servizio darsena € 295.000,00		Cap. 3539 Amet per contratto di servizio darsena € 295.000,00
		Cap. 1231 Costruzione alloggi ed altri interventi € 15.069,93		Cap. 1151 restauro beni monumentali € 4.856,27
		Cap. 71182 Manutenzione strade comunali e costruzione nuove strade € 43.982,07		Cap. 1231 Costruzione alloggi ed altri interventi € 15.069,93
		Cap. 1582 Amet per attrib. Risorse trasporti urbani da Regione € 1,48		Cap. 71182 Manutenzione strade comunali e costruzione nuove strade € 43.982,07
		Cap. 2415 Amet per spese per il trasporto scolastico finanziato da Regione € 52.000,00		
		Cap. 415 Amet per spese per il trasporto scolastico € 288.000,00		Cap. 415 Amet per spese per il trasporto scolastico € 158.311,23
		Cap. 2415 Amet per spese per il trasporto scolastico finanziato da Regione € 50.478,14		Cap. 2415 Amet per spese per il trasporto scolastico finanziato da Regione € 50.478,14
		Cap. 71182 Manutenzione strade comunali e costruzione nuove strade € 7.237,20		Cap. 71182 Manutenzione strade comunali e costruzione nuove strade € 7.237,20
		Cap. 1583 Amet per attribuzione risorse (IVA a carico ente) € 35.482,38		Cap. 1583 Amet per attribuzione risorse (IVA a carico ente) € 1.883,07
2019	1.969.474,11 €	Cap. 2678 Amet per spese per la videosorveglianza € 50.000,00	1.219.679,35 €	Cap. 2678 Amet per spese per la videosorveglianza € 50.000,00
		Cap. 1582 Amet per attrib. Risorse trasporti urbani da Regione € 312.512,10		Cap. 1582 Amet per attrib. Risorse trasporti urbani da Regione € 6.579,12
		Cap. 224 Debiti fuori bilancio € 282.410,53		Cap. 224 Debiti fuori bilancio € 1.836,83
		Cap. 578 Amet per manutenzione IPIS € 460.000,00		Cap. 578 Amet per manutenzione IPIS € 460.000,00
		Cap. 9578 Amet per manutenzione IPIS € 200.000,00		Cap. 9578 Amet per manutenzione IPIS € 200.000,00
		Cap. 3539 Amet per contratto di servizio darsena € 266.666,66		Cap. 3539 Amet per contratto di servizio darsena € 266.666,66
		Cap. 1101 Installazione telecamere progetto "scuole sicure" € 16.687,10		Cap. 1101 Installazione telecamere progetto "scuole sicure" € 16.687,10
4.540.813,46 €				

Per tutti gli importi non coincidenti e, quindi, non richiesti da AMET si richiede ai Dirigenti, ciascuno per la propria competenza, di provvedere alla cancellazione del residuo passivo.

DETTAGLIO CREDITI COMUNE vs. AMET (come da contabilità AMET)	
ELETTRICITA' (a)	302.566,17 €
PARCHEGGI (b)	56.219,37 €
DARSENA (c)	- €
DEBITO IN NATURA TRASPORTI (d)	212.313,17 €
DEBITO IN NATURA ELETTRICITA (e)	2.172.054,87 €
TOTALE	2.743.153,58 €

	CREDITI	DEBITI (a+b+c)	CREDITI IN NATURA	DEBITI IN NATURA (d+e)
AMET		358.785,54 €		2.384.368,04 €
COMUNE DI TRANI	358.785,54 €		- €	
	- €			2.384.368,04 €

	CREDITI	DEBITI
AMET*	4.791.043,69 €	
COMUNE DI TRANI		4.791.043,69 €
		- €

Relativamente al debito in natura dell'AMET S.p.A. nei confronti del Comune di Trani, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 2013, si dovrà valutare l'ipotesi di riportarlo in contabilità come Debito monetario (con riaccertamento dei Residui attivi nell'anno in cui lo stesso è stato rilevato) e compensato in via amministrativa (con mandato e reversale) con i Debiti del Comune nei confronti dell'AMET S.p.A. In attesa di definizione del credito in natura, i mandati afferenti al debito potranno essere effettuati fino a concorrenza dell'importo totale dei crediti (monetari e in natura).

Il Dirigente 2^ Area Economica Finanziaria
(f.to dott. Michelangelo Nigro)

Firmato digitalmente da: NIGRO MICHELANGELO
Data: 24/06/2020 13:06:55



COMUNE DI TRANI

PROVINCIA

(BARLETTA-ANDRIA-TRANI)

COLLEGIO DEI REVISORI

Prot. 30538

25 GIU 2020

-Al Sindaco
-Al Segretario
-Al Settore economico finanziario
-Al Presidente del Consiglio
Palazzo di Città

Verbale n.324

Il giorno 24 del mese di giugno dell'anno 2020 alle ore 10,50 presso IL Palazzo di città, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Trani, nelle persone di:

- Dott. Colomba Luigi, Presidente
- Dott.ssa Perrone Lina Rosanna, Componente
- Dott. Trombetta Gianfranco, Componente

Oggetto: Verifica debiti e crediti società partecipate AMET SPA - AMIU SPA - STP SPA - GAL PONTE LAMA SCARL al 31/12/2019 (art. 6, comma 4, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135)

Viste

- PEC DEL 23/06/2020, inviate dal responsabile del Servizio Economico finanziario del Comune di Trani;
- la documentazione inviata dalle società partecipate del Comune di Trani: AMET SPA - AMIU SPA - STP SPA E GAL PONTE LAMA SCARL e le relative relazioni delle rispettive società di revisione;
- la documentazione riferita alla data DEL 31/12/2019 inerente agli atti di cui sopra.

1) società partecipata: AMET SPA

DESCRIZIONE	DEBITI	CREDITI
COMUNE DI TRANI	358.785,54	
COMUNE DI TRANI*	2.384.368,04	
TRATTASI DI:		
- DEBITI IN NATURA PER € 2.172.054,87		
- DIVIDENDI ANNI PREC. € 212.313,17		

2) società partecipata: AMIU SPA

DESCRIZIONE	DEBITI	CREDITI
COMUNE DI TRANI	1.182.738,26	
COMUNE DI TRANI		6.279.100,60

3) società partecipata STP SPA

DESCRIZIONE	DEBITI	CREDITI
COMUNE DI TRANI		887,20
COMUNE DI TRANI	7.956,57	

4) società partecipata GAL PONTE LAMA S.C.A R.L.

DESCRIZIONE	DEBITI	CREDITI
COMUNE DI TRANI	0,00	
COMUNE DI TRANI		0,00

ENTE (COMUNE DI TRANI)

DESCRIZIONE	DEBITI	CREDITI
AMET SPA		358.785,54
AMET SPA*		2.384.368,04
TRATTASI DI:		
- CREDITI IN NATURA PER € 2.172.054,87		
- DIVIDENDE ANNI PREC. € 212.313,17		
AMIU SPA	6.099.506,29	1.182.738,26
STP SPA	887,20	7.956,57
GAL PONTE LAMA SCARL	0,00	0,00

La differenza tra i crediti di AMIU SPA v/Ente e i debiti dell'Ente v/AMIU SPA ammonta ad € 179.594,31 (come dettagliato in tabella sottostante) ed è dovuta a maggiori debiti che AMIU SPA ha nei confronti del Comune e che non sono stati ancora accertati dall'Ente alla data del 31/12/2019.

AMIU SPA

DESCRIZIONE	DEBITI	CREDITI
COMUNE DI TRANI:		179.594,31
TRATTASI DI:		
- FT.N.42 DEL 21/09/2019 (REC. DIFF. RACC. DIFF. 2^ SEM. 2018 € 6.886,48		
- FT. N.47 DEL 11/11/2019 (REC. SPESE ING. BUNGARO € 555,10		
- FATTURE DA EMETTERE € 172.152,73		

ATTESTAZIONE DI ASSEVERAZIONE

I sottoscritti Revisori del Comune di Trani attestano, asseverando:

- la non corrispondenza di quanto esposto nel presente prospetto UNICAMENTE con la contabilità del Comune di Trani e i dati di riscontro della società partecipate AMIU SPA;
- la corrispondenza di quanto esposto nel presente prospetto UNICAMENTE con la contabilità del Comune di Trani i dati di riscontro delle società partecipate AMET SPA, STP SPA e GAL PONTE LAMA S.C. A R.L.

Alle ore 13,30 la seduta si è conclusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Colomba Luigi

Dott.ssa Perrone Lina Rosanna

Dott. Trombetta Gianfranco