

Da "atmtrapani@legalmail.it" <atmtrapani@legalmail.it>
 A "ufficio.legale@pec.comune.trapani.it" <ufficio.legale@pec.comune.trapani.it>
 "gabinetto.sindaco@pec.comune.trapani.it" <gabinetto.sindaco@pec.comune.trapani.it>,
 Cc "segretario.generale@pec.comune.trapani.it" <segretario.generale@pec.comune.trapani.it>,
 "direttore.generale@atmtrapani.it" <direttore.generale@atmtrapani.it>

Data lunedì 20 settembre 2021 - 11:01

**Prot.N.0005127/2021 - RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE ANNO 2020 -
 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N . 175 - RICHIESTA TRASMISSIONE PROSPETTO CREDITI/DEBITI
 AL 31/12/2020 ASSERVERATO DALL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE - BILANCIO 2020**

Buongiorno,

con la presente si invia la nota in oggetto.

Distinti saluti

Segreteria e protocollo
 ATM Spa Trapani
 Via Libica s.n. Autoparco Comunale
 91100 - Trapani
 www.atmtrapani.it
 Tel +39 0923 503811
 @mail: segreteria@atmtrapani.it



Allegato(i)

Situazione crediti e debiti 31.12.2020 del 06.09.2021 asseverato.pdf (857 KB)
 Copia con segnatura Prot.N.0005127-2021.pdf (858 KB)

Handwritten notes:
 In attesa
 di feedback
 dal An. Benfiamore
 a Segreteria



ANNO 2020
Prospetto crediti e debiti verso il Comune di Trapani al 31.12.2020

5. FATTURE EMESSE									
COD. 643 III SETTORE - urbanistica									
Fattura		94	data fattura	15/02/2015	importo	iva	importo totale	INCASSATA NEL 2021	
		28	27/10/2018		€ 45,42	22%	€ 55,41		
SUB TOTALE SETTORE III		82	28/12/2018		€ 158,19	22%	€ 191,28		
					€ 183,44	22%	€ 223,90		
					€ 395,06		€ 470,49		
COD. 123 IV SETTORE - pubblica istruzione									
Fattura		16	data fattura	09/02/2017	importo	iva	importo totale		
					€ 708,00	NO IVA	€ 708,00		
N.C. n. PAS			28/07/2021		€ 16,00	NO IVA	€ 16,00	(1)	
SUB TOTALE SETTORE IV					€ 690,00		€ 690,00		
					€ 1.110,35	22%	€ 1.354,80	INCASSATA REV. 5/4/2021	
					€ 160,00	22%	€ 219,60	INCASSATA REV. 5/4/2021	
					€ 132,82	22%	€ 162,16	INCASSATA REV. 5/4/2021	
					€ 1.153,50	22%	€ 1.443,87	INCASSATA REV. 5/4/2021	
					€ 0,02		€ 0,02		
					€ 3.296,78		€ 3.870,24		
COD. 1492 V SETTORE - protezione animali									
Fattura		12	data fattura	09/02/2017	importo	iva	importo totale		
					€ 1.259,50	22%	€ 1.537,19		
SUB TOTALE SETTORE V					€ 1.259,50		€ 1.537,19		
COD. 638 VII SETTORE - polizia MUNICIPALE									
Fattura			data fattura	29/12/2020	importo	iva	importo totale		
					€ 150,93	22%	€ 183,89	INCASSATA REV. 1/4/2021	
					€ 490,82	22%	€ 598,92	INCASSATA REV. 1/5/2021	
					€ 0,51		€ 0,51		
SUB TOTALE SETTORE VII					€ 640,26		€ 782,82		
COD. 173 H SETTORE - servizio tributi									
Fattura			data fattura	24/02/2020	importo	iva	importo totale		
					€ 336,05	22%	€ 411,06	INCASSATA REV. 5/5/2021	
SUB TOTALE SETTORE II					€ 336,05		€ 411,06		
COD. 1413 VI SETTORE - protezione civile									
Fattura			data fattura	31/12/2020	importo	iva	importo totale		
					€ 998,52	22%	€ 1.218,52	INCASSATA REV. 8/2/2021	
					€ 175,00	22%	€ 213,50	INCASSATA REV. 5/3/2021	
					€ 318,00	22%	€ 387,96	INCASSATA REV. 5/3/2021	
					€ 1.491,52		€ 1.814,98		
SUB TOTALE SETTORE VII					€ 1.491,52		€ 1.814,98		
TOTALE CREDITI PER FATTURE EMESSE					€ 7.117,89		€ 8.593,79		

INCASSATA NEL 2021

INCASSATA REV. 54/2021
INCASSATA REV. 54/2021
INCASSATA REV. 54/2021
INCASSATA REV. 54/2021

INCASSATA REV. 148/2021
INCASSATA REV. 105/2021

INCASSATA REV. 55/2021

INCASSATA REV. 83/2021
INCASSATA REV. 59/2021
INCASSATA REV. 59/2021

46 SET. 2021
P. M. R.



ANNO 2020
Prospetto crediti e debiti verso il Comune di Trapani al 31.12.2020

PER FATTURE DA EMETTERE		Settore		Note		Importabile	Iva	Importo totale
ABBONAMENTI STUDENTI OTTOBRE - DICEMBRE 2020		IV Pubblica Istruzione				€ 13.297,09	10%	€ 14.626,50
SERVIZIO SCOLARIS A.S. 2019/2020		IV Pubblica Istruzione				€ 7.392,03	22%	€ 8.918,24
INTENSIFICAZIONE SCOLASTICA GENNAIO/FEBB. (A.S. 2019/2020 - SETT. OTT. (A.S. 2020/2021)		IV Pubblica Istruzione				€ 90.809,09	10%	€ 100.000,00
INTENSIFICAZIONE SCOLASTICA MARZO - GIUGNO (FINE A.S. 2019/2020 - NOV. DIC. (A.S. 2020/2021)		IV Pubblica Istruzione				€ 72.850,91	10%	€ 80.160,00
TRASPORTO ABBON. ANZIANI GENNAIO - AGOSTO 2020		IV Servizi Sociali				€ 8.858,18	10%	€ 9.744,00
CONTRATTO DI SERVIZIO TPL 2007 (RESIDUO 4%)		VI Polizia Municipale		CAPITOLO 236566/1 IMPEGNO N. 6445/2007		€ 4.167,27	10%	€ 4.584,00
CONTRATTO DI SERVIZIO TPL 2008 (RESIDUO 4%)		VI Polizia Municipale		CAPITOLO 236567/1 IMPEGNO N. 6028/2006		€ 178.516,30	10%	€ 197.470,13
CONTRATTO DI SERVIZIO TPL 2012 (RESIDUO 4%)		VI Polizia Municipale		CAPITOLO 236567/1 IMPEGNO N. 2041/2012		€ 82.671,56	10%	€ 90.838,74
CONTRATTO DI SERVIZIO TPL 2013 (RESIDUO 4%)		VI Polizia Municipale		CAPITOLO 236567/1 IMPEGNO N. 2030/2013		€ 71.716,57	10%	€ 78.988,23
CONTRATTO DI SERVIZIO TPL 2018 (RESIDUO 4%)		VI Polizia Municipale		DDG 3875/51		€ 73.868,06	10%	€ 81.224,58
CONTRATTO DI SERVIZIO TPL 2018 (RECUPERO IV TRIMESTRE)		VI Polizia Municipale		DDG 3875/51		€ 62.090,54	10%	€ 68.296,59
CORRISPETTIVO CONTRIB. REGIONALE RESIDUO 4% 2019 FINO AL 02 DICEMBRE 2019		VI Polizia Municipale				€ 58.834,00	10%	€ 64.717,40
CORRISPETTIVO CONTRIB. REGIONALE RESIDUO 4% 2019 DAL 3 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2019		VI Polizia Municipale				€ 80.067,52	10%	€ 88.074,27
CORRISPETTIVO CONTRIB. REGIONALE RESIDUO 4% 2020 DAL 17.11 AL 31.12.2020		VI Polizia Municipale				€ 4.028,32	10%	€ 4.432,25
CONTR. SERV. COMUNE DI TP ANNO 2020 PERIODO 03.12.2020 AL 31.12.2020		VI Polizia Municipale				€ 191.359,27	10%	€ 210.485,20
CONTR. SERV. COMUNE DI TP ANNO 2020 PERIODO 03.12.2020 AL 31.12.2020		VI Polizia Municipale				€ 91.018,02	10%	€ 100.120,92
CORRISPETTIVO CONTRIB. REGIONALE RESIDUO 4% 2020 GENNAIO - DICEMBRE		VI Polizia Municipale				€ 12.206,80	10%	€ 13.427,38
TOTALE CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE						€ 1.060.479,99	10%	€ 1.166.505,54

TOTALE CREDITI VERSO IL COMUNE DI TRAPANI AL 31.12.2020 € 1.166.505,54

DEBITI VERSO IL COMUNE DI TRAPANI AL 31.12.2020		Settore		Note		Importabile	Iva	Importo totale
ELENCO DELLE PARTITE APERTE								
CANONE STRISCIE ALU conto 23/135/1024		VI Polizia Municipale				€ 22.893,97	NO IVA	€ 22.893,97
CANONE PARCHEGGI conto 23/135/1024		VI Polizia Municipale				€ 336,84	NO IVA	€ 336,84
CANONE IDRICO SALDO FATTURA 14360 DEL 21.12.2020		VI Lavori Pubblici				€ 524,82	22%	€ 640,26
TOTALE DEBITI VERSO IL COMUNE DI TRAPANI AL 31.12.2020						€ 23.755,63		€ 23.861,09

Asserazione ex art.5, comma 4, D.L. n. 95/2012

Si attesta la corrispondenza dei dati dei crediti e dei debiti nei confronti del Comune di Trapani con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2020 della società A.T.M. S.P.A. TRAPANI (ex S.A.U./Trapani) socio unico, con la predizione di cui al punto (1)

IL REVISORE
dr. Lorenzo NOTO

06 SET. 2021
Lorenzo Noto

PA2/2021 INCASSATA REV. 56/21
PA3/2021 INCASSATA REV. 149/2021
PA5/2021 INCASSATA REV. 50/21
PA6/2021 INCASSATA REV. 81/21
PA7/2021 INCASSATA REV. 81/21
PA16/2021 INCASSATA REV. 220-221/2021
PA16/2021 INCASSATA REV. 220-221/2021

PAGATO CON MANDATO N. 09/2021
PAGATO CON MANDATO N. 10/2021
PAGATO CON MANDATO N. 27/2021