

29/11

Prospetto di conciliazione debiti e crediti reciproci al 31/12/2020

Prospetto di conciliazione debiti e crediti reciproci al 31/12/2020											
Dati asseverati della società partecipata ATM SpA Trapani – crediti verso il comune di Trapani – VII SETTORE POLIZIA MUNICIPALE						Dati della Polizia Municipale					
PER FATTURE EMESSE											
	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO FATTURA	CAPITOLO	IMPEGNO	NUMERO	IMPORTO	NOTE	SENZA IMPEGNO
VII SETTORE – Polizia Municipale											
	PA57/2020	29/12/2020	€ 138,93	22%	€ 193,89	15163/0		1558-2020	€ 193,89	liquidato e pagato con la DD. n. 955/2021 – MANDATO 2707-2021	-
	PA61/2020	29/12/2020	€ 490,92	22%	€ 598,92	15163/0		2175-2020	€ 598,92	liquidato e pagato con la DD. n. 845/2021 – MANDATO 2417-2021	-
TOTALE CREDITI PER FATTURE EMESSE			€ 649,85		€ 792,81	TOTALE			€ 792,81	TOTALE	€ 0,00



[Handwritten signature]

PER FATTURE DA EMETTERE					IMPEGNO						
			IMPONIBILE	IVA	IMPORTO	CAPITOLO	NUMERO	IMPORTO	NOTE	SENZA IMPEGNO	
CONTRATTO DI SERVIZIO TPL 2007 (RESIDUO 4%) CONTRIBUTO REGIONALE	VII		€ 179.518,30	10%	€ 197.470,13	23656/1	6455-2007	€ 179.518,30	otto di costituzione e messa in mora della regione Siciliana prot. 114950 del 30/12/2020 e 118741/2018	17.951,81	
CONTRATTO DI SERVIZIO TPL 2008 (RESIDUO 4%) CONTRIBUTO REGIONALE	VII		€ 82.671,58	10%	€ 90.938,74	23656/1	6029-2008	€ 82.671,58	otto di costituzione e messa in mora della regione Siciliana prot. 114950 del 30/12/2020 e 118741/2018	8.267,16	
CONTRATTO DI SERVIZIO TPL 2012 (RESIDUO 4%) CONTRIBUTO REGIONALE	VII		€ 71.716,57	10%	€ 78.888,23	23656/1	2041-2012	€ 71.716,57	otto di costituzione e messa in mora della regione Siciliana prot. 114950 del 30/12/2020 e 118741/2018	7.171,66	
CONTRATTO DI SERVIZIO TPL 2013 (RESIDUO 4%) CONTRIBUTO REGIONALE	VII		€ 73.868,08	10%	€ 81.254,89	23656/1	2030-2013	€ 73.868,08	otto di costituzione e messa in mora della regione Siciliana prot. 114950 del 30/12/2020 e 118741/2018	7.386,81	
CONTRATTO DI SERVIZIO TPL 2018 (RESIDUO 4%) CONTRIBUTO REGIONALE	VII	DDS 1505/S1	€ 62.090,14	10%	€ 68.299,15	23656/1	3496-2018	€ 68.299,15	liquidato e pagato con la DD n. 1700/2021 - MANDATO 4649-2021		
INTEGRAZIONE SALDO 2018 4% (D.D.S. 3975/S1) CONTRIBUTO REGIONALE	VII	DDS 3975/S1		10%	€ 2.697,00	23656/4	3720-2019	€ 2.697,00	liquidato e pagato con la DD n. 1700/2021 - MANDATO 4649-2021		
CONTRATTO DI SERVIZIO TPL 2018 (RECUPERO IV TRIMESTRE) CONTRIBUTO REGIONALE	VII	DDS 3975/S1	€ 58.834,00	10%	€ 64.717,40	23656/4	3720-2019	€ 64.717,40	liquidato e pagato con la DD n. 1700/2021 - MANDATO 4649-2021		
CORRESPETTIVO CONTRIB. REGIONALE RESIDUO 4% 2019 FINO AL 02 DICEMBRE 2019	VII		€ 60.067,52	10%	€ 66.074,27	23656/1	3207-2019	€ 66.074,27	Solo 2019 - otto di costituzione e messa in mora della regione Siciliana prot. 114950 del 30/12/2020		
CORRESPETTIVO CONTRIB. REGIONALE RESIDUO 4% 2019 DAL 3 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2019	VII		€ 4.029,32	10%	€ 4.432,25	23656/1	841-2020	€ 4.432,25	Solo 2019 - otto di costituzione e messa in mora della regione Siciliana prot. 114950 del 30/12/2020		
CORRESPETTIVO CONTRIBUTO REGIONALE 2020 DAL 1/1 AL 31/12/2020	VII		€ 191.397,27	10%	€ 210.495,20	23656/1	2450-2020	€ 210.495,20	liquidato e pagato con la DD n. 499/2021 - MANDATO 1314-2021		
CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI TP ANNO 2020 PERIODO 03.12.2020 AL 31.12.2020	VII		€ 91.019,02	10%	€ 100.120,92	23650/0					
CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI TP ANNO 2020 INTES. C. 5. PERIODO 03.12.2020 AL 31.12.2020	VII		€ 12.206,80	10%	€ 13.427,48	23650/0	534-2020	€ 113.548,40	liquidato e pagato con la DD n. 1038/2021 - MANDATO 3247-2021		
CORRESPETTIVO CONTRIB. REGIONALE RESIDUO 4% 2020 GENNAIO DICEMBRE	VII		€ 65.578,19	10%	€ 72.136,01	23656/1	1201-2020	€ 22.764,23	D.D.G. 0738-2020		
						23656/1	1506-2020	€ 18.920,92	D.D.S. 2320-2020		
							2120-2020	€ 21.680,22	D.D.S. 3103-2020		
							2450-2020	€ 8.770,64	D.D.S. 3412-2020		
TOTALE CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE VII Settore Polizia Municipale			€ 952.958,79		€ 1.050.951,67	TOTALE					€ 1.010.174,21
						TOTALE					€ 40.777,46



DEBITI VERSO IL COMUNE DI TRAPANI - VII SETTORE POLIZIA MUNICIPALE									
</									



[Handwritten signature]

