

Prospetto dei costi della società partecipata vs ricavi della capogruppo comune di Palermo

ALLEGATO "D"

A								B C D = B + C						
Dati contabili dell'azienda partecipata								Dati contabili della capogruppo comune di Palermo						
Partecipata	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Totale in bilancio	Note	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale accertamenti in bilancio al 31/12/2021	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note
Amap						-	non registrata costi vs comune nel bilancio							
Totale						-		- - -						

A								B C D = B + C						
Dati contabili dell'azienda partecipata								Dati contabili della capogruppo comune di Palermo						
Partecipata	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Totale in bilancio	Note	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale accertamenti in bilancio al 31/12/2021	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note
Amat	TOSAP	18/01/2021	TOSAP CHIOSCHI ANNO 2021	CE	B-18	8.903	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Proventi da tributi	8.903		8.903	
	ICP	18/01/2021	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNO 2021	CE	B-18	1.364	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Proventi da tributi	1.364		1.364	
	IMU	26/05/2021	IMU DIFFERENZA ANNO 2015	CE	B-18	2.163	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Proventi da tributi	2.163		2.163	
	TARI	04/06/2021	TARI ACCONTO ANNO 2021	CE	B-18	53.609	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Proventi da tributi	53.609		53.609	
	IMU	14/06/2021	IMU I RATA ANNO 2021	CE	B-18	60.962	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Proventi da tributi	60.962		60.962	
	ICP	22/06/2021	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017	CE	B-18	2.693	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Proventi da tributi	2.693		2.693	
	ICP	22/06/2021	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2018	CE	B-18	2.705	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Proventi da tributi	2.705		2.705	
	ICP	01/07/2021	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2021	CE	B-18	2.659	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Proventi da tributi	2.659		2.659	
	TARI	06/12/2021	TARI SALDO ANNO 2021 (VALUTA 02/12/2021)	CE	B-18	48.620	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Proventi da tributi	48.620		48.620	
	IMU	21/12/2021	IMU II RATA ANNO 2021	CE	B-18	61.780	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Proventi da tributi	61.780		61.780	
	TARI	31/12/2021	TARI DEPOSITI TRAM 2021	CE	B-18	32.740	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Proventi da tributi	32.740		32.740	
	TARI	31/12/2021	ACC.TO TARI DEP TRAM 2021	CE	B-18	26.187	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Proventi da tributi	26.187		26.187	
Totale						304.384,38		CE	A-1	Proventi da tributi	306.842,38	0,00	306.842,38	

A								B C D = B + C						
Dati contabili dell'azienda partecipata								Dati contabili della capogruppo comune di Palermo						
Partecipata	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Totale in bilancio	Note	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale accertamenti in bilancio al 31/12/2021	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note
GRUPPO AMG	TOSAP	2021	CONTO ECONOMICO-COSTO DELLA PRODUZIONE	CE	B-18	127.473	TOSAP ANNO 2021	CE	A-1	Proventi da tributi	127.473		127.473	
	TARI	2021	CONTO ECONOMICO-COSTO DELLA PRODUZIONE	CE	B-18	2.979	ACCONTO TARI ANNO 2021	CE	A-1	Proventi da tributi	2.979		2.979	
	TARI	2021	CONTO ECONOMICO-COSTO DELLA PRODUZIONE	CE	B-18	2.980	SALDO TARI ANNO 2021	CE	A-2	Proventi da tributi	2.980		2.980	
	IMU	2021	CONTO ECONOMICO-COSTO DELLA PRODUZIONE	CE	B-18	27.455	IMU FABBRICATI - ACCONTO 2021	CE	A-1	Proventi da tributi	27.455		27.455	

Prospetto dei costi della società partecipata vs ricavi della capogruppo comune di Palermo
ALLEGATO "D"

ENERGIA	IMU	2021	CONTO ECONOMICO-COSTO DELLA PRODUZIONE	CE	B-18	32.629	IMU FABBRICATI - SALDO 2021	CE	A-2	Proventi da tributi	32.629			
	IMU	2021	CONTO ECONOMICO-COSTO DELLA PRODUZIONE	CE	B-18	852	AVVISO ACCERTAMENTO PER PARZIALE VERS.TO IMU 2019	CE	A-1	Proventi da tributi	852		852	
	IMU	2021	CONTO ECONOMICO-COSTO DELLA PRODUZIONE	CE	B-18	5.420	RAVVEDIMENTO AL 30.06.2021 IMU 2020	CE	A-2	Proventi da tributi	5.420		5.420	
Totale						199.788,02								199.788,02 0,00 167.159,02

A								B C D = B + C						
Dati contabili dell'azienda partecipata								Dati contabili della capogruppo comune di Palermo						
Partecipata	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Totale in bilancio	Note	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale accertamenti in bilancio al 31/12/2021	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note
Fondazione teatro Massimo	TARI	2021	TARI 2021	CE	B-18	32.387		CE	A-1	Proventi da tributi	32.387		32.387	
	IMU	2020	IMU 2020	CE	B-18	21.399		CE	A-1	Proventi da tributi	21.399		21.399	
Totale						53.786		53.786 0 53.786						

A								B C D = B + C						
Dati contabili dell'azienda partecipata								Dati contabili della capogruppo comune di Palermo						
Partecipata	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Totale in bilancio	Note	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale accertamenti in bilancio al 31/12/2021	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note
Gesap													-	
Totale						-		- - -						

A								B C D = B + C						
Dati contabili dell'azienda partecipata								Dati contabili della capogruppo comune di Palermo						
Partecipata	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Totale in bilancio	Note	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale accertamenti in bilancio al 31/12/2021	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note
		2021	Fitti passivi e spese condominiali 2021	CE	B8	304.748	Godimento beni di terzi	CE	A-4-a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	304.748		304.748	
		2021	Multe, interessi per violazione codice della strada	CE	B14	6.141	ONERI DIVERSI	CE	A-8	Altri ricavi e proventi diversi	6.141		6.141	
		2021	ACCONTO TARI 2021	CE	B14	135.382	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Ricavi da tributi	135.382		135.382	
		2021	SALDO TARI ANNO 2021	CE	B14	135.383	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Ricavi da tributi	135.383		135.383	
		2021	imu via ingham 2021 saldo	CE	B14	32.917	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Ricavi da tributi	32.917		32.917	
		2021	imu via ingham 2021 acconto	CE	B14	32.917	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Ricavi da tributi	32.917		32.917	
		2021	2021 FE 241 RIMBORSO SPESE PER I° ISCRIZIONE PRA PALERMO DIFFERENZA	CE	E24-c	2	ONERI DIVERSI	CE	A-8	Altri ricavi e proventi diversi	2		2	

Prospetto dei costi della società partecipata vs ricavi della capogruppo comune di Palermo

ALLEGATO "D"

RAP	2021	SOPRAVV. PASSIVA SU FE 71, 138, 161, 178, 209, 226, 243, 256, 280, 310, 355, 364/2018 COMUNE DI PALERMO GESTIONE SINISTRI APPLICATA TRATTENUTA PER LIQUIDAZIONE SINISTRI	CE	E24-c	636.168	Sopravvenienze passive	CE	A-8	Altri ricavi e proventi diversi	636.168		636.168	
	2021	SISTEMAZIONE PERMESSI POLITICI ANNO 2019 DIP. GIACONIA M. (RIF.NS.NOTA PROT.17502/2021 TOT.€ 26627,49)	CE	E24-c	739	Sopravvenienze passive							partite non registrate
	2021	DIFF. COSTI DISTACCHI POLITICI ANNO 2016 DIP. LOMBARDO M. E FEDERICO G. (COMUNE DI PALERMO)	CE	E24-c	272	Sopravvenienze passive							partite non registrate
	2021	DIFF. COSTI DISTACCHI POLITICI ANNO 2019-2020 DIP. GIACONIA M (COMUNE DI PALERMO)	CE	E24-c	181	Sopravvenienze passive							partite non registrate
	2021	IMPOSTA DI REGISTRO E ACCESSORI ANNO 2019 SEDE CAIROLI	CE	E24-c	1.024	Sopravvenienze passive							partite non registrate
	2021	2021 FE 189 CORRISP. SORVEGLIANZA STORNO PARZIALE FE 182 2021 DICEMBRE 2018	CE	E24-c	14.669	Sopravvenienze passive							partite non registrate
	2021	2021 FE 199 CORRISP. SORVEGLIANZA STORNO PARZIALE FE 190 2021 APRILE 2019	CE	E24-c	14.669	Sopravvenienze passive							partite non registrate
	2021	2021 FE 200 CORRISP. SORVEGLIANZA STORNO PARZIALE FE 191 2021 MAGGIO 2019	CE	E24-c	14.669	Sopravvenienze passive							partite non registrate
	2021	2021 FE 201 CORRISP. SORVEGLIANZA STORNO PARZIALE FE 192 2021 GIUGNO 2019	CE	E24-c	14.669	Sopravvenienze passive							partite non registrate
	2021	2021 FE 202 CORRISP. SORVEGLIANZA STORNO PARZIALE FE 193 2021 LUGLIO 2019	CE	E24-c	14.669	Sopravvenienze passive							partite non registrate
	2021	2021 FE 203 CORRISP. SORVEGLIANZA STORNO PARZIALE FE 194 2021 AGOSTO 2019	CE	E24-c	14.669	Sopravvenienze passive							partite non registrate
	2021	2021 FE 204 CORRISP. SORVEGLIANZA STORNO PARZIALE FE 195 2021 SETTEMBRE 2019	CE	E24-c	14.669	Sopravvenienze passive							partite non registrate
	2021	2021 FE 205 CORRISP. SORVEGLIANZA STORNO PARZIALE FE 196 2021 OTTOBRE 2019	CE	E24-c	14.669	Sopravvenienze passive							partite non registrate
	2021	2021 FE 206 CORRISP. SORVEGLIANZA STORNO PARZIALE FE 197 2021 NOVEMBRE 2019	CE	E24-c	14.669	Sopravvenienze passive							partite non registrate
	2021	2021 FE 207 CORRISP. SORVEGLIANZA STORNO PARZIALE FE 198 2021 DICEMBRE 2019	CE	E24-c	14.669	Sopravvenienze passive							partite non registrate
	2021	2021 FE 214 CORRISP. SORVEGLIANZA STORNO PARZIALE FE 208 2021 GENNAIO 2020	CE	E24-c	14.669	Sopravvenienze passive							partite non registrate
	2021	2021 FE 215 CORRISP. SORVEGLIANZA STORNO PARZIALE FE 209 2021 FEBBRAIO 2020	CE	E24-c	14.669	Sopravvenienze passive							partite non registrate

Prospetto dei costi della società partecipata vs ricavi della capogruppo comune di Palermo
ALLEGATO "D"

	2021	2021 FE 216 CORRISP. SORVEGLIANZA STORNO PARZIALE FE 210 2021 MARZO 2020	CE	E24-c	14.669	Sopravvenienze passive							partite non registrate
	2021	2021 FE 217 CORRISP. SORVEGLIANZA STORNO PARZIALE FE 211 2021 APRILE 2020	CE	E24-c	14.669	Sopravvenienze passive							partite non registrate
	2021	2021 FE 218 CORRISP. SORVEGLIANZA STORNO PARZIALE FE 212 2021 MAGGIO 2020	CE	E24-c	14.669	Sopravvenienze passive							partite non registrate
	2021	2021 FE 219 CORRISP. SORVEGLIANZA STORNO PARZIALE FE 213 2021 GIUGNO 2020	CE	E24-c	14.669	Sopravvenienze passive							partite non registrate
	2021	2021 FE 221 CORRISP. SORVEGLIANZA STORNO PARZIALE FE 220 2021 LUGLIO 2020	CE	E24-c	4.890	Sopravvenienze passive							partite non registrate
	2021	CHIUSURA PARTITE COMUNE DI PALERMO RIF.NOTA PROT.17504/PCI/2022	CE	E24-c	200	Sopravvenienze passive							partite non registrate
	2021	2021 FE 79 CORRISP. DERATTIZZAZ. 20 APR 2020	CE	E24-c	0	Sopravvenienze passive							partite non registrate
	2021	GIROCONTO X IMPUTAZ SOPRAVV	CE	E24-c	4.563	Sopravvenienze passive							partite non registrate
	2021	Rilevata sopravvenienza per corretta imputazione importo scrittura 13645 del 31-12-2020	CE	E24-c	2.455	Sopravvenienze passive							partite non registrate
Totale					1.532.686					1.283.654	0	1.283.654	

A								B		C	D = B + C				
Dati contabili dell'azienda partecipata								Dati contabili della capogruppo comune di Palermo							
Partecipata	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Totale in bilancio	Note	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale accertamenti in bilancio al 31/12/2021	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note	
RESET	TARI	2021	Imposte e tasse vs Comune di Palermo - TARI 2021	CE	B.14	18.340		CE	A1	Proventi da tributi	18.340,37	-	18.340,37		
Totale						18.340,37								18.340,37	

A								B		C		D = B + C			
Dati contabili dell'azienda partecipata								Dati contabili della capogruppo comune di Palermo							
Partecipata	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Totale in bilancio	Note	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale accertamenti in bilancio al 31/12/2021	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note	
Sispi						-	non registrata costi vs comune nel bilancio				-		-		
Totale						-					-		-		