

Prospetto dei debiti delle aziende ed enti consolidati vs crediti della capogruppo Comune di Palermo

Allegato "B"

A B									C D E = C - D F G = F - B H I L											
Dati contabili dell'azienda partecipata									Dati contabili della capogruppo comune di Palermo											
Partecipata	num. Doc.	Data documento	Debito azienda rilevato nella nota informativa ex art. 11 co. 6 lett. J del d.lgs 118/2011	Debito iscritto nel bilancio	Descrizione del debito	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Credito comune rilevato nella nota informativa	Partite riconciliate nella nota informativa	Disallineamento rilevato nella nota informativa	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Credito registrato nel bilancio consolidato	Partite non riconciliate	Dovute (da porre a carico della società partecipata)	Non dovute - da stralciare dal bilancio della società	Dovute (da accertare nel bilancio del comune)	Note
Amap			517.198,00	517.198,00	DEBITI VS CONTOLLANTE/CANONE FOGNARIO E DEPURAZIONE 1996/1998	SPP	D-11	altri debiti	517.198,00		517.198,00	SPA	A-C-II-3	crediti v/clienti	517.198,00	-	-	-	517.198,00	canoni per servizio deputazione da riscuotere da Amap e riversare al Comune
		1999	3.229.750,00	3.229.750,00	DEBITI VS CONTOLLANTE/Cano ne Dep. Deliberati x Finanz. Riuso Irriguo	SPP	D-11	altri debiti	3.229.750,00		3.229.750,00	SPA	A-C-II-4-c	altri crediti	3.229.750,00	-	-	-	3.229.750,00	canoni per finanziare oo.pp
Totale			3.746.948	3.746.948					3.746.948	-	3.746.948				3.746.948	-	-	-	3.746.948	

A B									C D E = C - D F G = F - B H I L											
Dati contabili dell'azienda partecipata									Dati contabili della capogruppo comune di Palermo											
Partecipata	num. Doc.	Data documento	Debito azienda rilevato nella nota informativa ex art. 11 co. 6 lett. J del d.lgs 118/2011	Debito iscritto nel bilancio	Descrizione del debito	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Credito comune rilevato nella nota informativa	Partite riconciliate nella nota informativa	Disallineamento rilevato nella nota informativa	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Credito registrato nel bilancio consolidato	Partite non riconciliate	Dovute (da porre a carico della società partecipata)	Non dovute - da stralciare dal bilancio della società	Dovute (da accertare nel bilancio del comune)	Note
Amat		2017	13.085.877,00	13.085.877,00	restituzione somme in esecuzione direttiva del socio unico Comune di Palermo- tpl 2010-2014	SPP	D-11	Debiti vs controllanti	13.085.877	13.085.877	-	SPA	A-C-II-4-c	altri crediti	13.085.877	-	-	-	-	il credito è stato accertato secondo un piano di restituzione a rata costante di 10 anno a decorrere dal 2019 - gs. D.D. n.293 del 29.12.2018 del Settore Controllo delle partecipate
	tari	2016/2019	373.688,82	288.452	TARI 2016/2019	SPP	D-11	Debiti vs controllanti	4.215.598	458.926	3.756.671	SPA	A-C-II-1-b	Altri crediti da tributi	4.215.598	3.756.671	3.756.671	3.756.671	-	VEDASI MAIL DEL 01.03.2022 del Settore Tributi - ruolo tarsu 2011 per €. 4.215.597,60
		2020		85.237	TARI 2020	SPP	D-11	Debiti vs controllanti												
	tari	2021	85.237,30	85.237	TARI 2021	SPP	D-11	Debiti vs controllanti												
									2.458		2.458	SPA	A-C-II-1-b	Altri crediti da tributi	2.458	2.458	2.458			VEDASI MAIL DEL 27.01.2022 del Servizio ICI/IMU/TASI - versamenti parziali ICI 2020/2021
Totale			13.544.803	13.544.803					17.303.933	13.544.803	3.759.129				17.303.933	3.759.129	3.759.129	-	-	

A B								C D E = C - D F G H I L												
Dati contabili dell'azienda partecipata								Dati contabili della capogruppo comune di Palermo												
Partecipata	num. Doc.	Data documento	Debito azienda rilevato nella nota informativa ex art. 11 co. 6 lett. J del d.lgs 118/2011	Debito iscritto nel bilancio	Descrizione del debito	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Credito comune rilevato nella nota informativa	Partite riconciliate nella nota informativa	Disallineamento rilevato nella nota informativa	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Credito registrato nel bilancio consolidato	Partite non riconciliate	Dovute (da porre a carico della società partecipata)	Non dovute - da stralciare dal bilancio della società	Dovute (da accertare nel bilancio del comune)	Note
Gruppo Amg Energia	ART. 9 DELIBERA 170/04 AEEG	2016	108.107,00	108.107,00	BONUS GAS A FAVORE DI CLIENTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI	SPP	D-11	Debiti vs controllanti	108.107		108.107,00	SPA	C-II-3	Crediti vs clienti	108.107	108.107			108.107,10	somme per bonus gas non accertate nel bilancio del comune
									4.791		4.791,00	SPA	A-C-II-1-b	Altri crediti da tributi	4.791	4.791	4.791			Avviso tosap - avviso anno 2017 - mail del 30.03.2022 dell'Area delle entrate e tributi
Totale			108.107	108.107					112.898	-	112.898				112.898	112.898	4.791	-	108.107	

A B								C D E = C - D F G = F - B H I L												
Dati contabili dell'azienda partecipata								Dati contabili della capogruppo comune di Palermo												
Partecipata	num. Doc.	Data documento	Debito azienda rilevato nella nota informativa ex art. 11 co. 6 lett. J del d.lgs 118/2011	Debito iscritto nel bilancio	Descrizione del debito	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Credito comune rilevato nella nota informativa	Partite riconciliate nella nota informativa	Disallineamento rilevato nella nota informativa	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Credito registrato nel bilancio consolidato	Partite non riconciliate	Dovute (da porre a carico della società partecipata)	Non dovute - da stralciare dal bilancio della società	Dovute (da accertare nel bilancio del comune)	Note
Fondazione teatro Massimo									2.218,00		2.218,00	SPA	A-C-II-1-b	Altri crediti da tributi	2.218	2.218	2.218			tari 2020 - mail 1.03.2022 dell' Area tributi
Totale			-	-					2.218	-	2.218				2.218	2.218	2.218	-	-	

A B								C D E = C - D F G = F - B H I L												
Dati contabili dell'azienda partecipata								Dati contabili della capogruppo comune di Palermo												
Partecipata	num. Doc.	Data documento	Debito azienda rilevato nella nota informativa ex art. 11 co. 6 lett. J del d.lgs 118/2011	Debito iscritto nel bilancio	Descrizione del debito	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Credito comune rilevato nella nota informativa	Partite riconciliate nella nota informativa	Disallineamento rilevato nella nota informativa	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Credito registrato nel bilancio consolidato	Partite non riconciliate	Dovute (da porre a carico della società partecipata)	Non dovute - da stralciare dal bilancio della società	Dovute (da accertare nel bilancio del comune)	Note
Gesap			-	-																
Totale			-	-					-	-	-				-	-	-	-	-	

A B								C D E = C - D F G = F - B H I L												
Dati contabili dell'azienda partecipata								Dati contabili della capogruppo comune di Palermo												
Partecipata	num. Doc.	Data documento	Debito azienda rilevato nella nota informativa ex art. 11 co. 6 lett. J del d.lgs 118/2011	Debito iscritto nel bilancio	Descrizione del debito	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Credito comune rilevato nella nota informativa	Partite riconciliate nella nota informativa	Disallineamento rilevato nella nota informativa	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Credito registrato nel bilancio consolidato	Partite non riconciliate	Dovute (da porre a carico della società partecipata)	Non dovute - da stralciare dal bilancio della società	Dovute (da accertare nel bilancio del comune)	Note
Rap			526.960	526.960	RILEVAZIONE CANONE LOCAZIONE SEDE PIAZZETTA CAIROLI da AGO 2020/21	SPP	D-11	Debiti vs controllanti	501.564	526.960	25.396	SPA	A-C-II-3	crediti v/clienti	526.960	25.396			25.396	RILEVAZIONE CANONE LOCAZIONE SEDE PIAZZETTA CAIROLI da AGO 2020/21
									50.000		50.000	SPA	A-C-II-4-c	Altri crediti	50.000	50.000	50.000			Deposito cauzionale
									828.491		828.491	SPA	A-C-1-b	Altri crediti da tributi	828.491	828.491	828.491			AVVISI ANNI 2018-2019 tosap - mail del 30.03.2022 area tributi
				32.500	32.500	PENALE 20 GG DIC SU CORRISPETTIVI DICEMBRE 2021	SPP	D-11	Debiti vs controllanti	32.500	32.500	-	SPA	A-C-II -4-c	Altri crediti	32.500	-	-		
Totale			559.460	559.460					1.412.555	559.460	853.095				1.437.951	853.095	878.491	-	25.396	

A B								C D E = C - D F G = F - B H I L												
Dati contabili dell'azienda partecipata								Dati contabili della capogruppo comune di Palermo												
Partecipata	num. Doc.	Data documento	Debito azienda rilevato nella nota informativa ex art. 11 co. 6 lett. J del d.lgs 118/2011	Debito iscritto nel bilancio	Descrizione del debito	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Credito comune rilevato nella nota informativa	Partite riconciliate nella nota informativa	Disallineamento rilevato nella nota informativa	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Credito registrato nel bilancio consolidato	Partite non riconciliate	Dovute (da porre a carico della società partecipata)	Non dovute - da stralciare dal bilancio della società	Dovute (da accertare nel bilancio del comune)	Note
Reset			2.460,37	2.460,37	tari 2015/16/18	SPP	D-11	Debiti vs fornitori	2.460,37	2.460,37	-				2.460,37	-	-	-		tari 2015/2016/2018 - mail del 1.03.2022 area tributi
Totale			2.460	2.460					2.460	2.460	-				2.460	-	-	-		

A B								C D E = C - A F G H I L												
Dati contabili dell'azienda partecipata								Dati contabili della capogruppo comune di Palermo												
Partecipata	num. Doc.	Data documento	Debito azienda rilevato nella nota informativa ex art. 11 co. 6 lett. J del d.lgs 118/2011	Debito iscritto nel bilancio	Descrizione del debito	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Credito comune rilevato nella nota informativa	Partite riconciliate nella nota informativa	Disallineamento rilevato nella nota informativa	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Partite riconciliate nel bilancio consolidato	Partite non riconciliate	Dovute (da porre a carico della società partecipata)	Non dovute - da stralciare dal bilancio della società	Dovute (da accertare nel bilancio del comune)	Note
Sispi	35/E	07/05/2019	55.962	55.962	Anticipazione contrattuale del 10% - Pon metro	SPP	D.6	Acconti	55.962	55.962	-	SPA	B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	55.962	-	-	-		
	36/E	07/05/2019	58.966	58.966	Anticipazione contrattuale del 10% - Pon metro	SPP	D.6	Acconti	58.966	58.966	-	SPA	B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	58.966	-	-	-		
	37/E	07/05/2019	332.609	332.609	Anticipazione contrattuale del 10% - Pon metro	SPP	D.6	Acconti	332.609	332.609	-	SPA	B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	332.609	-	-	-		
	58/E	1/10/2019	32.524	32.524	Anticipazione contrattuale del 10% - Pon metro	SPP	D.6	Acconti	32.524	32.524	-	SPA	B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	32.524	-	-	-		
Totale			480.061	480.061					480.061	480.061	-				480.061	-	-	-		