

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 31/12/2020	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note
Amap						-	non registrata nel bilancio della fondazione	CE	A-1	Ricavi da tributi	18.524		18.524	
TOTALE Amap						-					18.524		18.524	

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 31/12/2020	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note
Amat	TARI	31/12/2020	tarsu depositi tram 2020	CE	B-18	100.000	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Ricavi da tributi	100.000		100.000	
	TARI	2020	TARI ACCONTO ANNO 2020	CE	B-18	51.052	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Ricavi da tributi	51.052		51.052	
	TOSAP	24/01/2019	TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2020	CE	B-18	24	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Ricavi da tributi	24		24	
	IMU	2020	IMU I RATA ANNO 2020	CE	B-18	60.960	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Ricavi da tributi	60.960		60.960	
	IMU	2020	IMU II RATA 2020	CE	B-18	60.962	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Ricavi da tributi	60.962		60.962	
Totale Amat						272.998					272.998	-	272.998	

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 31/12/2020	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note
GRUPPO AMG ENERGIA	TOSAP	2020	CONTO ECONOMICO-COSTO DELLA PRODUZIONE	CE	B-18	127.473	TOSAP ANNO 2020	CE	A-1	Proventi da tributi	127.473		127.473	
	TARI	2020	CONTO ECONOMICO-COSTO DELLA PRODUZIONE	CE	B-18	6.757	ACCONTO TARI ANNO 2020	CE	A-1	Proventi da tributi	6.757		6.757	
	IMU	2020	CONTO ECONOMICO-COSTO DELLA PRODUZIONE	CE	B-18	27.404	IMU FABBRICATI - ACCONTO 2020	CE	A-1	Proventi da tributi	27.404		27.404	
	IMU	2020	CONTO ECONOMICO-COSTO DELLA PRODUZIONE	CE	B-18	27.455	SALDO IMU 2020 FABBRICATI	CE	A-1	Proventi da tributi	27.455		27.455	
								non registrata nel bilancio della fondazione	CE	A-1	Proventi da tributi	4.791		4.791
							non registrata nel bilancio della fondazione	CE	A-1	Proventi da tributi	6.757		6.757	atto tari 2020 - vedi comunicazione settore tributi
TOTALE Gruppo Amg Energia						189.089					200.637	-	200.637	

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 31/12/2020	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note
Fondazione teatro Massimo	TARI		TARI 2020	CE	B-18	30.169		CE	A-1	Proventi da tributi	30.169		30.169	
	IMU		IMU 2020	CE	B-18	21.399		CE	A-1	Proventi da tributi	21.399		21.399	
							non registrata nel bilancio della fondazione	CE	A-1	Proventi da tributi	2.218		2.218	maggior tari 2020 comunicata da serv. Tari
Totale Fondazione teatro Massimo						51.568					53.786	-	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 31/12/2020	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note
Gesap		2020	LIBERALITA' SOST. PROTEZIONE CIVILE	CE	B-18	3.000		CE	A-8	Altri ricavi e proventi diversi	3.000		-	
TOTALE Gesap						3.000					3.000	-	-	

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 31/12/2020	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note	
RAP		2020	Fitti passivi e spese condominiali 2020	CE	B8	304.748	Godimento beni di terzi	CE	A-4-a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	304.748		304.748		
		2020	Multe, interessi per violazione codice della strada	CE	B-18	2.636	ONERI DIVERSI	CE	A-8	Altri ricavi e proventi diversi	2.636			2.636	
		2020	TARI 2020 - acconto	CE	B-18	135.382	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Ricavi da tributi	135.382			135.382	
		2020	TARI 2020 - saldo	CE	B-18	135.383	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Ricavi da tributi	135.383			135.383	
		2020	Tosap anno 2020	CE	B-18	818	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Ricavi da tributi	818			818	
		2020	IMU anno 2020	CE	B-18	32.917	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Ricavi da tributi	32.917			32.917	
		2020	IMU anno 2020	CE	B-18	32.917	ONERI DIVERSI	CE	A-1	Ricavi da tributi	32.917			32.917	
		2020	Fatt.da emett. v/controlante TRANSAZIONE TRA COMUNE DI PALERMO E RAP SPA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI E BONIFICA DELL'IMMOBILE DI VIA MALVICA N° 46.	CE	E25C	1.000	Insussistenze dell'attivo								partite non registrate
		2020	Imputazione e storni REGOLARIZZAZIONE SOMME PAGATE DA COMUNE DI PALERMO IN ESECUZ. ORDINANZA ASSEGNAZ. RIF CONIGLIARO L. R.G. 738/2019	CE	E25C	6.408	Sopravvenienze passive								partite non registrate
		2020	SISTEMAZIONE PERMESSI POLITICI ANNO 2016 DIP. LOMBARDO MAURIZIO RIF.NS.NOTA PROT.17384/20 COMUNE DI PALERMO	CE	E25C	350	Sopravvenienze passive								partite non registrate
	2020	SISTEMAZIONE PERMESSI POLITICI ANNO 2016 DIP.FEDERICO GIUSEPPE RIF.NS.NOTA PROT.17385/20 COMUNE DI PALERMO	CE	B18	466	ONERI DIVERSI								partite non registrate	
TOTALE Rap						653.024					644.801	-	644.801		

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 31/12/2020	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note
RESET	TARI	2020	Imposte e tasse vs Comune di Palermo	CE	B-18	15.880	Oneri diversi di gestione	CE	A1	Proventi da tributi	15.880		15.880	
TOTALE Reset						15.880					15.880	-	15.880	

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 31/12/2020	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note
Sispi						-					-		-	
TOTALE Sispi						-					-	-	-	