

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			517.228,00	517.228,00	DEBITI VS CONTOLLANTE/CANONE FOGNARIO E DEPURAZIONE 1996/1998	SPP	D-11	altri debiti	517.228,00		517.228,00	SPA	A-C-II-3	crediti v/clienti	517.228,00	-	-	-	517.228,00	
		1999	3.229.749,00	3.229.750,00	DEBITI VS CONTOLLANTE/Canon e Dep. Deliberati x Finanz. Riuso Irriguo	SPP	D-11	altri debiti	3.229.749,00		3.229.749,00	SPA	A-C-II-4-c	altri crediti	3.229.750,00	-			3.229.750,00	canoni per finanziare oo.pp
									18.524,00		18.524,00	SPA	A-C-II-1-b	Altri crediti da tributi	18.524,00	18.524,00	18.524,00			Vedasi mail del 16/04/2021 del Settore Tributi - dovuto tari 2020
<b>Totale Amap</b>			<b>3.746.977</b>	<b>3.746.978</b>					<b>3.765.501</b>	<b>-</b>	<b>3.765.501</b>				<b>3.765.502</b>	<b>18.524</b>	<b>18.524</b>	<b>-</b>	<b>3.746.978</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	
Amat		2018	96.627,35	96.627,35	Rimborso quota interessi mutuo assunto per capitale di dotazione - ANNO 2019	SPP	D-11	Debiti vs controllanti	96.627	96.627	517.228	SPA	A-C-II-4-c	altri crediti	96.627	-					
		2017	15.055.889,02	15.055.889,02	Restituzione somme in esecuzione direttiva del socio unico Comune di Palermo- tpl 2010-2014	SPP	D-11	Debiti vs controllanti	15.055.889	15.055.889	-	SPA	A-C-II-4-c	altri crediti	15.055.889	-				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	
		2017	403.897,32	303.897	TARI 2017/18	SPP	D-11	Debiti vs controllanti	5.205.226	503.897	4.701.329	SPA	A-C-II-1-b	Altri crediti da tributi	5.205.226	4.701.329	4.701.329	4.701.329			VEDASI MAIL DEL 16/04/2021 del Settore Tributi - ruolo tarsu 2011 per €. 4.215.597,60 ; atto tari 2015 per €. 169.293,67, atto ari 2015 per €. 685.631,71 e atto tari 2018 per€. 134.703,11
	tari	2018		100.000	TARI 2019	SPP	D-11	Debiti vs controllanti													
	tari	2020	100.000,00	100.000	TARI 2020	SPP	D-11	Debiti vs controllanti													
								7.371		7.371	SPA	A-C-II-1-b	Altri crediti da tributi	7.371	7.371	7.371			VEDASI MAIL DEL 16/04/2021 del Settore Tributi- avvisi liquidazione ICP 2018/19		
<b>Totale Amat</b>			<b>15.656.414</b>	<b>15.656.414</b>					<b>20.365.113</b>	<b>15.656.414</b>	<b>5.225.928</b>				<b>20.365.113</b>	<b>4.708.700</b>	<b>4.708.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

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			mail del 16.04.2021 del settore tributi
									4.692		4.692,00	SPA	A-C-II-1-b	Altri crediti da tributi	4.692	4.692	4.692			mail del 16.04.2021 del settore tributi
									6.757		6.757,00	SPA	A-C-II-1-b	Altri crediti da tributi	6.757	6.757	6.757			mail del 16.04.2021 del settore tributi
<b>Totale Gruppo Amg Energia</b>			<b>108.107</b>	<b>108.107</b>					<b>124.347</b>	<b>-</b>	<b>124.347</b>				<b>124.347</b>	<b>124.347</b>	<b>16.240</b>	<b>-</b>	<b>108.107</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								
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			dovuto tari 2020 - mail del 16.04.2021 del settore tributi								
									1.285,00		1.285,00	SPA	A-C-II-1-b	Altri crediti da tributi	1.285	1.285	1.285			avvisi liquidazione icp 2015 - mail del 16.04.2021 del settore tributi								
<b>Totale Fondazione teatro Massimo</b>				-	-				<b>3.503</b>		<b>3.503</b>				<b>3.503</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</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								
Gesap																												
<b>Totale Gesap</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								
Rap			815.661	815.661	AFFITTO PALAZZO EX FERROVIE - P.TTA B. CAIROLI	SPP	D-11	Debiti vs controllanti	837.265	815.661	21.604	SPA	A-C-II-3	crediti v/clienti	837.265	21.604	21.604			Canone locazione maggio 2018/dicembre 2020 - nota prot n. 217605/2021 del 20/03/2021 del Settore Risorse Immobiliari								
			9.500	9.500	PENALE DISSERVIZI MESE DI DIC 2020				9.500	9.500	-	SPA	A-C-II-4-c	Altri crediti	9.500	-	-											
<b>Totale Rap</b>			<b>825.161</b>	<b>825.161</b>					<b>846.765</b>	<b>825.161</b>	<b>21.604</b>				<b>846.765</b>	<b>21.604</b>	<b>21.604</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								
Reset																												
<b>Totale Reset</b>				-	-																							

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	57.665	57.665	Anticipazione contrattuale del 10% - Pon metro	SPP	D.6	Acconti	57.665	57.665	-	SPA	B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	57.665	0	0	0	0									
	36/E	07/05/2019	126.488	126.488	Anticipazione contrattuale del 10% - Pon metro	SPP	D.6	Acconti	126.488	126.488	-	SPA	B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	126.488	0	0	0	0									
	37/E	07/05/2019	409.214	409.214	Anticipazione contrattuale del 10% - Pon metro	SPP	D.6	Acconti	409.214	409.214	-	SPA	B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	409.214	0	0	0	0									
	58/E	1/10/2019	77.213	77.213	Anticipazione contrattuale del 10% - Pon metro	SPP	D.6	Acconti	77.213	77.213	-	SPA	B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	77.213	0	0	0	0									
<b>Totale Sispi</b>			<b>670.580</b>	<b>670.580</b>					<b>670.580</b>	<b>670.580</b>	<b>-</b>			<b>670.580</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>									