

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	517.198	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	517.198	-	-	517.198	canoni per servizio depurazione da riscuotere da Amap e riversare al Comune
		1999	3.229.750	3.229.750	DEBITI VS CONTOLLANTE/Canone 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	3.229.750			3.229.750	canoni per finanziare oo.pp
Totale			<b>3.746.948</b>	<b>3.746.948</b>					<b>3.746.948</b>	<b>-</b>	<b>3.746.948</b>				<b>3.746.948</b>	<b>3.746.948</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.746.948</b>	

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	9.347.054,50	9.147.056,42	DIRETTIVA IMPERATIVA E VINCOLANTE DEL SINDACO ---	SPP	D-11	Debiti vs controllanti	9.347.055	9.147.056	199.998	SPA	A-C-II-4-c	altri crediti	9.347.055	199.998	199.998				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	
			1.269.632,46	0,00	RECUPERO FONDI FAS	SPP	D-11	Debiti vs controllanti	1.269.632	-	1.269.632	SPA	A-C-II-4-c	altri crediti	1.269.632	1.269.632	1.269.632					
			2.958.206,12	2.958.206,12	QUANTIFICAZIONE E DEBITO ADESIONE LITIGANTI TARSU-TARES-TARI	SPP	D-11	Debiti vs controllanti	2.958.206	2.958.206	-		A-C-II-1-b	Altri crediti da tributi	2.958.206	-						
			2.583.105,00	2.583.105,00	TARI ZONE BLU ANNI 2017-19-20-21-22-23 ACCORDO COMUNE DI	SPP	D-11	Debiti vs controllanti	1.710.181	2.583.105	872.924		A-C-II-1-b	Altri crediti da tributi	2.583.105	-	872.924			872.924		
Totale			<b>16.157.998</b>	<b>14.688.368</b>					<b>15.285.074</b>	<b>14.688.368</b>	<b>596.706</b>				<b>16.157.998</b>	<b>596.706</b>	<b>1.469.631</b>	<b>-</b>	<b>872.924</b>			

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
<b>Gruppo Amg Energia</b>	ART. 9 DELIBER A 170/04 AEEG	2016	108.107	108.107	BONUS GAS A FAVORE DI CLIENTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI	SPP	D-11	Debiti vs controllanti	108.107		108.107	SPA	C-II-3	Crediti vs clienti	108.107	108.107			108.107	somme per bonus gas non accertate nel bilancio del comune
<b>Totale</b>			<b>108.107</b>	<b>108.107</b>					<b>108.107</b>	<b>-</b>	<b>108.107</b>				<b>108.107</b>	<b>108.107</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108.107</b>	

A B Dati contabili dell'azienda partecipata									C D E = C - D F G = F - B H I L 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
<b>Fondazione teatro Massimo</b>																				
<b>Totale</b>			<b>-</b>	<b>-</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

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
<b>Gesap</b>			-	-																
<b>Totale</b>			<b>-</b>	<b>-</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

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	
<b>Rap</b>			316.859	316.859	RILEVAZIONE CANONE LOCAZIONE SEDE PIAZZETTA CAIROLI 2023	SPP	D-11	Debiti vs controllanti	291.463	291.463	-	25.396	SPA	A-C-II-3	crediti v/clienti	291.463	-	25.396	-	25.396	Fitti attivi Immobile P.za Cairolì - periodo 2021/2022
			300	300	penale da cds - dicembre 2023	SPP	D-11	Debiti vs controllanti	300	300	-		SPA	A-C-II-4-c	Altri crediti	300	-	-			PENALE
										50.000		50.000		SPA	A-C-II-4-c	Altri crediti	50.000	50.000	50.000		Deposito cauzionale
<b>Totale</b>			<b>317.159</b>	<b>317.159</b>					<b>341.763</b>	<b>291.763</b>	<b>24.604</b>				<b>341.763</b>	<b>24.604</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>25.396</b>	<b>-</b>	

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
<b>Reset</b>																				
<b>Totale</b>			-	-					-	-	-				-	-	-	-	-	

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
<b>Sispi</b>																				
<b>Totale</b>			-	-					-	-	-				-	-	-	-	-	