

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	Voce di bilancio	Totale in bilancio	Note	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale accertamenti in bilancio al 31/12/2023	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note			
Amap			tosap 2023	CE	B-18	Oneri diversi	912		CE	A-1	Proventi da tributi	912	0	912				
			spese di lite per la progettazione del sistema tram palermo-fase II com.int.5882 del 28/11/2023	CE	B-18	Oneri diversi	2.237		CE	A-8	Altri ricavi e proventi diversi	2.237	0	2.237				
			AGENZIA DELLE ENTRATE PAG. CART. PROT. 13655 DEL 03/05/2012	CE	B-18	Oneri diversi	191		CE	A-8	Altri ricavi e proventi diversi	191	0					
			tari 2023	CE	B-18	Oneri diversi	62.846		CE	A-1	Proventi da tributi	62.846	0	62.846				
Totale							66.186		66.186							-	65.995	

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	Voce di bilancio	Totale in bilancio	Note	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale accertamenti in bilancio al 31/12/2023	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note			
Amat			IMU I* ACCONTO 2023	CE	B-18	Oneri diversi	61.781		CE	A-1	Proventi da tributi	61.781		61.781				
			IMU II RATA 2023	CE	B-18	Oneri diversi	61.776		CE	A-1	Proventi da tributi	61.776		61.776				
			TARI I RATA ANNO 2023 ROCCAZZO-TRAM-P.LE UNGHERIA-VIA MANIN-VIA GIUSTI- CHIOSCHI- PRU 154 DEL 1/6/2023	CE	B-18	Oneri diversi	90.693		CE	A-1	Proventi da tributi	90.693		90.693				
			TARI saldo ANNO 2023 ROCCAZZO-GIUSTI-MANIN-CASTELLANA-ROCCELLA	CE	B-18	Oneri diversi	27.189		CE	A-1	Proventi da tributi	27.189		27.189				
			TARI ZONE BLU 2023 (STALLI 59.910+7.240)	CE	B-18	Oneri diversi	109.420		CE	A-1	Proventi da tributi	109.420		109.420				
Totale							350.859		350.859,20							0,00	350.859,20	

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	Voce di bilancio	Totale in bilancio	Note	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale accertamenti in bilancio al 31/12/2023	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note			
Amg Energia	TOSAP	2023	CONTO ECONOMICO-COSTO DELLA PRODUZIONE	CE	B-18	Oneri diversi	63.737	TOSAP 1* SEMESTRE	CE	A-1	Proventi da tributi	63.737		63.737				
	TOSAP	2023	CONTO ECONOMICO-COSTO DELLA PRODUZIONE	CE	B-18	Oneri diversi	63.737	TOSAP2* SEMESTRE	CE	A-1	Proventi da tributi	63.737		63.737				
	TARI	2023	CONTO ECONOMICO-COSTO DELLA PRODUZIONE	CE	B-18	Oneri diversi	2.946	TARI - ACCONTO	CE	A-1	Proventi da tributi	2.946		2.946				
	IMU	2023	CONTO ECONOMICO-COSTO DELLA PRODUZIONE	CE	B-18	Oneri diversi	2.924	TARI SALDO	CE	A-1	Proventi da tributi	2.924		2.924				
	IMU	2023	CONTO ECONOMICO-COSTO DELLA PRODUZIONE	CE	B-18	Oneri diversi	30.033	IMU 1 SEMESTRE	CE	A-1	Proventi da tributi	30.033		30.033				
	IMU	2023	CONTO ECONOMICO-COSTO DELLA PRODUZIONE	CE	B-18	Oneri diversi	30.053	IMU 2 SEMESTRE	CE	A-1	Proventi da tributi	30.053		30.053				
Totale							193.428		193.428							-	193.428	

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	Voce di bilancio	Totale in bilancio	Note	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale accertamenti in bilancio al 31/12/2023	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note			
Fondazione teatro Massimo	TARI	2023	TARI 2023	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	31.515		CE	A-1	Proventi da tributi	31.515		31.515				
	IMU	2023	IMU 2023	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	21.399		CE	A-1	Proventi da tributi	21.399		21.399				
Totale							52.914		52.914							0	52.914	

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	Voce di bilancio	Totale in bilancio	Note	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale accertamenti in bilancio al 31/12/2023	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	Voce di bilancio	Totale in bilancio	Note	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale accertamenti in bilancio al 31/12/2023	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note		
Rap		2023	Fitti passivi e spese condominiali 2023	CE	B-8	Godimento beni di terzi	304.748		CE	A-4-a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	304.748		304.748			
		2023	Multe cds, sanzioni e interessi	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	3.525		CE	A-8	Altri ricavi e proventi diversi	3.525		3.525			
		2023	ACCONTO TARI 2023	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	41.360		CE	A-1	Ricavi da tributi	41.360		41.360			
		2023	SALDO TARI ANNO 2023	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	107.730		CE	A-1	Ricavi da tributi	107.730		107.730			
		2023	Imu 2023 comprensiva di interessi	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	61.767		CE	A-1	Ricavi da tributi	61.767		61.767			
		2023	TOSAP (VIA Ingham, Armida, Partanna, Mozart)	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	1.636		CE	A-1	Ricavi da tributi	1.636		1.636			
		2023	RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE NON RICONOSCIUTI DAL COMUNE PER ANNI PRECEDENTI	CE	E25-b	Sopravvenienze passive	39.322		CE	A-8	Altri ricavi e proventi diversi	39.322		39.322			
		2023	Oneri diversi riferiti a somme non riconosciute anni precedenti	CE	E25-b	Sopravvenienze passive	70.558		CE	A-8	Altri ricavi e proventi diversi	70.558		70.558			
	2023	rimborso diritti di segreteria	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	480		CE	A-1	Altri ricavi e proventi diversi	480		480				
Totale							631.127					631.127	0	631.127			

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	Voce di bilancio	Totale in bilancio	Note	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale accertamenti in bilancio al 31/12/2023	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note		
RESET	TARI	2022	Imposte e tasse vs Comune di Palermo - TARI 2023	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	13.454		CE	A-1	Proventi da tributi	13.454	-	13.454			
Totale							13.454					13.454	-	13.454			

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	Voce di bilancio	Totale in bilancio	Note	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale accertamenti in bilancio al 31/12/2023	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note		
Sispi							-					-		-			
Totale							-					-		-			