

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

Allegato "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	
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 deputrazione da riscuotere da Amap e riversare al Comune	
		1999	3.229.750	3.229.750	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	3.229.750	-	-	3.229.750	canoni per finanziare oo.pp	
			1.196,00						1.196,00		1.196,00	SPA	A-C-II-4-b	altri crediti da tributi	1.196,00	1.196,00	1.196,00	-	-	tasi 2024 - iscrizione a ruolo	
Totale			3.748.144	3.746.948					3.748.144	-	3.748.144					3.748.144	3.748.144	1.196,00	-	3.746.948	

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	7.477.645,52	7.477.645,52	DIRETTIVA IMPERATIVA E VINCOLANTE DEL SINDACO ---	SPP	D-11	Debiti vs controllanti	7.477.646	7.477.646	-	SPA	A-C-II-4-c	altri crediti	7.477.646	-	-	-	-	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		1.681.108,77	1.681.108,77	QUANTIFICAZION E DEBITO ADESIONE LITI PENDENTI TARSU-TARES-TARI	SPP	D-11	Debiti vs controllanti	1.681.109	1.681.109	-		A-C-II-1-b	Altri crediti da tributi	1.681.109	-	-	-	-	
	tari		2.258.834,24	2.258.834,24	TARI ZONE BLU ANNI 2017-19-20-21-22-23 ACCORDO COMUNE DI PALERMO GIUGNO 2023	SPP	D-11	Debiti vs controllanti	2.258.834	2.258.834	-		A-C-II-1-b	Altri crediti da tributi	2.258.834	-	-	-	-	
Totale			11.417.589	11.417.589					11.417.589	11.417.589	-				11.417.589	-	-	-	-	

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 DELIBER A 170/04 AEFG	2016	108.107,00	108.107,00	BONUS GAS A FAVORE DI CLIENTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI	SPP	D-11	Debiti vs controllanti	108.107,00	-	108.107,00	SPA	C-II-3	Crediti vs clienti	108.107,00	108.107,00			108.107,10	somme per bonus gas non accertate nel bilancio del comune
Gruppo Amg Energia			300.786,00	300.786,00	delibera della assemblea dei soci del 28/06/2024	SPP	D-11	Debiti vs controllanti	300.786,00	-	300.786,00	SPA	C-II-4-c	Altri crediti	300.786,00	300.786,00			300.786,00	delibera della assemblea dei soci del 28/06/2024
Totale			408.893	408.893					408.893	-	300.786				408.893	408.893	-	-	408.893,10	

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																					
Totale			-	-					-	-	-				-	-	-	-	-		

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			-	-					-	-	-				-	-	-	-	-	

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			25.397	25.397	Canone di affitto sede sociale 2024	SPP	D-11	Debiti vs controllanti	25.397	-	25.397	SPA	A-C-II-3	crediti v/clienti	25.397	-	-	-	25.397	Fitti attivi Immobile P.za Cairoli - periodo 2021/2022	
			835.060	-	Rimborso somme da Sentenze per sinistri stradali con manleva a carico della Rap				835.060	-	835.060	SPA	A-C-II-4-c	Altri crediti	835.060	835.060	835.060	-	-	Rimborso somme da Sentenze per sinistri stradali con manleva a carico della Rap	
Totale			860.457	25.397					860.457	-	860.457					860.457	835.060	835.060	-	25.397	

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			5.419	5.419	saldo tari 2024	SPP	A-D-5-a	Tributari	5.419	5.419	-	SPA	A-C-1-b	Altri crediti da tributi	5.419	-	-	-		saldo tari 2024
Totale			5.419	5.419					5.419	5.419	-					5.419	-	-	-	

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																				
Totale			-	-					-	-	-				-	-	-	-	-	