



# COMUNE DI PALERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 174 DEL 14/06/2018

Sessione: ordinaria

Seduta: pubblica di prosecuzione

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 DEL COMUNE  
OGGETTO: DI PALERMO - ART. 11-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.**

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici mese di giugno alle ore 12.15  
nella Sede Municipale, convocato con determinazione del Presidente, si è riunito nella solita aula il Consiglio  
Comunale di questa Città, sotto la presidenza del Cons. Salvatore Orlando - Presidente  
e con la partecipazione del F. F. Segretario Generale D.ssa Rosa Vicari

Al momento della votazione del presente atto, risultano presenti i seguenti Consiglieri: n° 30 dei 40 Consiglieri assegnati

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1) AMELLA	Concetta	P		21) GELARDA	Igor	P	
2) ANELLO	Alessandro	P		22) GIACONIA	Massimiliano	P	
3) ARCOLEO	Rosario		A	23) INZERILLO	Giovanni	P	
4) ARGIROFFI	Giulia		A	24) LO CASCIO	Giovanni	P	
5) BERTOLINO	Francesco	P		25) LO MONACO	Rosalia	P	
6) CANCELLA	Roberta		A	26) MATTALIANO	Cesare	P	
7) CAPUTO	Valentina	P		27) MELI	Caterina		A
8) CARACAUSI	Paolo	P		28) MINEO	Andrea	P	
9) CARONIA	Maria Anna		A	29) ORLANDO	Caterina	P	
10) CATANIA	Giusto	P		30) ORLANDO	Salvatore	P	
11) CHINNICI	Dario	P		31) RANDAZZO	Antonino	P	
12) CHINNICI	Valentina	P		32) RUSSA	Giuseppina	P	
13) CUSUMANO	Giulio		A	33) RUSSO	Girolamo	P	
14) DI PISA	Carlo		A	34) SALA	Antonino	P	
15) EVOLA	Barbara	P		35) SCARPINATO	Francesco Paolo	P	
16) FERRANDELLI	Fabrizio	P		36) SUSINNO	Marcello		A
17) FERRARA	Fabrizio	P		37) TANTILLO	Giulio	P	
18) FICARRA	Elio		A	38) TERRANI	Sandro	P	
19) FIGUCCIA	Sabrina		A	39) VOLANTE	Claudio	P	
20) FORELLO	Salvatore	P		40) ZACCO	Ottavio	P	
						Totale N.	30 10

**Il Presidente Salvatore Orlando** pone in votazione il prelievo della proposta di deliberazione iscritta al punto 58 dell'O.d.G., avente per oggetto: **“APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 DEL COMUNE DI PALERMO - ART. 11-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118”** il cui prelievo è stato approvato all'unanimità.

Il Collegio degli scrutatori è composto dai seguenti Consiglieri: **Caracausi, Orlando C., Russo.**

Risultano presenti i seguenti **28** Consiglieri:

*Amella, Anello, Bertolino, Caracausi, Catania, Chinnici D., Chinnici V., Evola, Ferrara, Forello, Gelarda, Giaconia, Inzerillo, Lo Cascio, Lo Monaco, Mattaliano, Mineo, Orlando C, Orlando S., Randazzo, Russa, Russo, Sala, Scarpinato, Tantillo, Terrani, Volante e Zacco .*

Il Presidente comunica che su detta proposta sono stati presentati **n. 3 emendamenti**, che, singolarmente, vengono discussi e posti in votazione.

**Preso atto dell'emendamento n.1**, a firma della Consigliera Evola ed altri, *corredato dal parere tecnico e contabile favorevole*, che di seguito si trascrive:

Aggiungere nella parte dispositiva della proposta il seguente punto **8**:

“Dare atto che le direttive che dovranno essere impartite ai sensi del precedente punto sub 5, ferma l'immodificabilità del disallineamento pari ad € 42.568.236, accertato e ritenuto corretto anche dall'Organo di revisione, potranno tenere conto dell'esito dell'attività discendente dal supplemento istruttorio già disposto dal Sindaco ed in corso di definizione, giusta anche le indicazioni fornite dall'Organo di Revisione sulla necessità di assumere i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie con gli organismi partecipati. Gli esiti di tale operazione importeranno la preordinazione nel bilancio di previsione 2018/2020 di tutte misure finanziarie necessarie al definitivo superamento del disallineamento al 31.12.2016 e alla messa in sicurezza dell'ormai unico sistema finanziario di Amministrazione Comunale”.

**Preso atto** della votazione, espressa sul superiore emendamento, a voti palesi e per alzata di mano, **il cui esito favorevole**, come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori sopra menzionati è il seguente:

Presenti	n° 28	
Votanti	n° 27	
Votano SI	n° 16	
Votano NO	n° 11	(Amella, Anello, Forello, Gelarda, Lo Monaco, Mattaliano, Mineo, Randazzo, Russo, Tantillo, Volante)
Astenuti	n° 01	(Orlando S.)

#### **L'emendamento è approvato**

Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri Caputo e Cusumano (*presenti n.30*).

L'emendamento contrassegnato con il **n. 2** viene dichiarato decaduto.

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Ferrandelli ed escono i Consiglieri Ferrara e Scarpinato (*presenti n.29*).

L'emendamento contrassegnato con il **n. 3** viene dichiarato inammissibile.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione;



Visto l'allegato foglio pareri;

Visti gli allegati pareri resi dalla I, III Commissione Consiliare;

Dopo opportuna discussione, il cui contenuto risulta riportato nel separato processo verbale della seduta odierna;

**Ritenuto** che il documento di che trattasi, così come emendato, è meritevole di approvazione;

Con votazione resa e verificata nei modi e forme di legge, per appello nominale, con il seguente risultato:

Risultano presenti i seguenti 30 Consiglieri:

*Amella, Anello, Bertolino, Caputo, Caracausi, Catania, Chinnici D. Chinnici V., Evola, Ferrandelli, Ferrara, Forello, Gelarda, Giaconia, Inzerillo, Lo Cascio, Lo Monaco, Mattaliano, Mineo, Orlandi C., Orlandi S., Randazzo, Russa, Russo, Sala, Scarpinato, Tantillo, Terrani. Volante e Zacco.*

Presenti	n° 30	
Votanti	n° 29	
Votano SI	n° 17	
Votano NO	n° 12	(Amella, Anello, Ferrandelli, Forello, Gelarda, Lo Monaco, Mattaliano, Mineo, Randazzo, Russo, Tantillo, Volante)
Astenuti	n° 01	(Scarpinato)

## DELIBERA

La proposta di deliberazione, riguardante l'oggetto, come emendata, è approvata nel testo allegato alla presente deliberazione e fatta propria.

Indi, il Presidente, vista l'urgenza di provvedere, propone di munire il presente provvedimento della clausola della ***immediata esecutività***.

Procedutosi alla votazione espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri sopra menzionati, è il seguente:

Presenti	n° 30	
Votanti	n° 29	
Votano SI	n° 17	
Votano NO	n° 12	(Amella, Anello, Ferrandelli, Forello, Gelarda, Lo Monaco, Mattaliano, Mineo, Randazzo, Russo, Tantillo, Volante)
Astenuti	n° 01	(Scarpinato)

**L'IMMEDIATA ESECUZIONE è approvata**



**OGGETTO:** Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016 - Art. 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

**Premesso che:**

- il Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 e s.m.i, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi*" all'art. 11 bis, 11 ter, 11 quater e 11 quinquies, prevede la redazione del Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali, Aziende, Società controllate e partecipate ed altri organismi controllati, allo scopo di fornire una informazione complessiva circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo unitariamente considerato;
  - il Principio contabile applicato del Bilancio Consolidato, Allegato 4/4 al citato D.Lgs. n. 118/2011, indica i criteri di composizione del Gruppo dell'Amministrazione Pubblica e dell'area di consolidamento, individuando, altresì, gli step procedurali per la formazione del Bilancio Consolidato e la redazione della Relazione sulla Gestione, contenente la Nota Integrativa;
  - lo schema obbligatorio del Bilancio Consolidato è riportato nell'Allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011;
- 
- l'articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che:
    - "1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
    - 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
      - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
      - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
    - 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
    - 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione";*
  - questo Ente, avendo esercitato la facoltà di rinvio di cui all'art. 11-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016;
  - gli artt. 151, comma 8 e 233-bis, del D. Lgs. n. 267/2000, contestualizzano il Bilancio Consolidato nell'ambito dei principi e degli strumenti dell'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, rinviando al citato D. Lgs. n.118/2011 per quanto attiene alla definizione degli schemi e delle modalità di redazione;

**Considerato che:**

- ai sensi del richiamato art. 11 bis comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e del Principio Contabile 4.4, il Bilancio Consolidato è costituito dal Conto Economico Consolidato,





dallo Stato Patrimoniale Consolidato e da una Relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e da una Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente;

- ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, il Collegio dei Revisori redige una Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio Consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di Bilancio Consolidato, entro il termine previsto dal Regolamento di contabilità;
- con la deliberazione della Giunta comunale n. 169 in data 14 settembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto ad approvare l'elenco degli organismi che rientrano nel perimetro di consolidamento dei bilanci, di seguito indicati:

N	Denominazione	Attività svolta/missione	% di part.	Metodo di consolidamento
1	AMAT Palermo SpA	Gestione trasporto pubblico	100%	Integrale
2	AMAP SPA	Gestione servizio idrico	99,97%	Integrale
3	AMG Energia SPA	Gestione servizio gas	100%	Integrale
4	RAP SPA	Gestione servizi ambientali	100%	Integrale
5	SISPI SPA	Gestione servizi informatici	100%	Integrale
6	RESET Soc. cons. SpA	Rete servizi territoriali	92,45% + 7,55% ind.	Integrale

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 467 del 13.09.2017 è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2016, redatto secondo lo schema approvato con d.lgs. n. 118/2011, in seno al quale è stata allegata nota informativa redatta ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett.j), del D. Lgs. n. 118/2011, con esposte le posizioni creditorie e debitorie delle società partecipate al 31.12.2016, con un saldo di partite non riconciliate per le società inserite nel parametro di consolidamento, pari ad € 38.513.142,00;
- con atti di indirizzo dell'Assessore al Bilancio prot. n. 5/ASS del 01.08.2017 e prot. n.121/ASS del 19.10.2017 è stato sollecitato il processo di definizione delle partite creditorie/debitorie più volte segnalato dalla Corte dei conti (cfr., da ultimo, Deliberazioni n.387/2015 e n.5/2017);
- la stesura del Bilancio Consolidato ed i suoi allegati è stata affidata alla Sispi, in seno al progetto E572 di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 181 del 03.10.2017, che si è avvalsa per la redazione della Società Idea Publica, con sede a Pesaro in Via Liuti, n. 2;



- con nota prot. n.1774693 del 21.11.2017 e con nota prot. n. 1817201 del 04.12.2017 è stato costituito un apposito gruppo di lavoro intrasettoriale per la redazione del Bilancio Consolidato 2016;
- ai fini della redazione del bilancio consolidato per l'anno 2016, con nota prot. n. 1742388 del 10.11.2017 sono stati richiesti alle società indicate nel perimetro di consolidamento, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 169 del 14.09.2017, i dati necessari per la predisposizione del documento;
- i riscontri forniti dalle Società partecipate sono stati verificati anche con gli Uffici *ratione materiae* che si occupano della gestione delle stesse società e che ultimata la procedura di verifica sono stati trasmessi alla Società Idea Publica;
- con mail del 30.01.2018 la Società Sispi ha inoltrato i documenti definitivi per la redazione del Bilancio Consolidato,
- che le posizioni debitorie e creditorie delle società partecipate riepilogate nei report analitici denominati "*Rilevazioni operazioni infragruppo*" e contrassegnati con allegato "A1", "A2", "B1" e "B2" (**Allegati "A", "B", "C" e "D"**) relativi ai crediti e debiti e dei costi e ricavi infragruppo sono il frutto dell'istruttoria eseguita dal gruppo di lavoro all'uopo costituito con le note *supra* citate, propedeutici per la redazione del Bilancio Consolidato;
- che alla perdita di esercizio della Capogruppo Comune di Palermo si deve aggiungere quella che emerge per effetto del riallineamento delle posizioni debitorie e creditorie reciproche, che dopo un'attenta analisi dei rapporti infragruppo ha evidenziato un significativo disallineamento per complessivi € 42.568.236, oltre IVA per € 1.402.000, importo questo discordante rispetto a quello riportato nella nota informativa redatta ai sensi dell'art. 11 c.6 lett. j del D. Lgs. n. 118/2011 ed allegata al Rendiconto di Gestione 2016, prevalentemente imputabile al disallineamento cui è stata data copertura finanziaria nell'esercizio 2017;

#### **Rilevato che:**

- il bilancio consolidato di cui si è dotato per la prima volta il Comune di Palermo e oggetto di approvazione fa chiarezza e pone le premesse per il superamento dei disallineamenti debiti/crediti tra Comune e le proprie società partecipate;
- il consolidamento dei conti consente e mette in luce l'esigenza che siano definite con assoluta immediatezza tutte le pendenze con le società partecipate;
- il mutato quadro legislativo che ha comportato e comporta la soluzione di rilevanti problematiche gestionali e finanziarie per gli enti locali, richiede un rafforzamento dell'azione di governance delle gestioni societarie ed un salto di qualità nell'azione delle strutture amministrative finalizzata alla rimozione delle criticità;
- a tal fine, è stata operata una riorganizzazione della struttura deputata al controllo delle società partecipate, con la creazione di un apposito settore, cui sono confluite, oltre che le funzioni esercitate dal precedente Servizio sul controllo analogo, anche quelle sulle verifiche sul rispetto delle prescrizioni contrattuali prima inquadrate in Uffici appartenenti ad Aree diverse,





Visto l'art.21 del d. Lgs. n.175/2016;

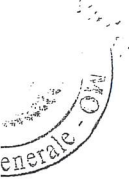
**Considerato che:**

- la norma su riportata dispone che *"l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"* e le proposte misure ai fini della riconciliazione sono riportate nella Tabella che segue e ha costituito elemento fondamentale ai fini del consolidamento dei conti.

	Importo credito al 31/12/2016	Partite riconciliate	disallineamento	Disallineamento con copertura 2017	Disallineamento a carico Bilancio Società	Disallineamento a carico Bilancio Comune
<b>AMG</b>	<b>7.699.326</b>	<b>6.902.614</b>	<b>796.712</b>	<b>530.586</b>		<b>266.126</b>
di cui Debiti informatori	1.603.499	6.414.170	789.020	521.394		266.126
di cui debiti tributari	959	959	-	-		-
di cui debiti diversi	94.877	87.185	7.692	7.692		-
<b>AMAT</b>	<b>83.952.785</b>	<b>70.418.273</b>	<b>13.534.512</b>	<b>1.370.826</b>	<b>9.319.062</b>	<b>2.944.624</b>
di cui Debiti informatori	11.425.566	6.226.328	4.199.238	1.169.517	2.036.270	2.790.932
di cui debiti diversi	71.527.219	64.191.945	7.335.274	1.289	7.282.792	51.693
<b>AMAP</b>	<b>10.916.981</b>	<b>4.268.363</b>	<b>6.648.618</b>		<b>1.793.627</b>	<b>4.854.991</b>
di cui Debiti informatori	10.534.264	3.885.646	6.648.618		1.793.627	4.854.991
di cui debiti diversi	382.717	382.717	-			
<b>SISPI</b>	<b>12.150.684</b>	<b>11.108.799</b>	<b>1.041.885</b>	<b>925.500</b>	<b>20.658</b>	<b>95.727</b>
di cui Debiti informatori	9.431.206	8.339.321	1.041.885	925.500	20.658	95.727
di cui debiti diversi	2.719.478	2.719.478	-			
<b>RESET</b>	<b>5.926.826</b>	<b>5.805.605</b>	<b>121.221</b>	<b>121.221</b>		
di cui Debiti informatori	150.625	29.404	121.221	121.221		
di cui debiti diversi	5.776.201	5.776.201	-			
<b>RAP</b>	<b>54.221.071</b>	<b>33.795.783</b>	<b>20.425.288</b>	<b>645.480</b>	<b>13.563.238</b>	<b>6.216.570</b>
di cui Debiti informatori	53.509.221	33.083.933	20.425.288	645.480	13.563.238	6.216.570
di cui debiti diversi	711.850	711.850	-			
	<b>174.867.673</b>	<b>132.299.437</b>	<b>42.568.236</b>	<b>3.593.613</b>	<b>24.696.585</b>	<b>14.278.038</b>

- l'importo del citato disallineamento, pari a € 42.568.236, va incrementato di € 1.402.000 per IVA (split payment);
- al fine dell'obbligo di riconciliare le rispettive poste, occorre assumere le seguenti misure:
  - o per € 3.593.613 (oltre IVA) sono stati assunti impegni a valere sul bilancio 2017;
  - o € 24.696.585 dovranno essere stralciati dai bilanci delle Società, pur tenendo conto dei rispettivi fondi svalutazione crediti, se esistenti e pertinenti;
  - o € 14.278.038 oltre IVA andranno necessariamente stanziati nel redigendo bilancio di previsione 2018-2020 al fine di consentire agli Uffici competenti l'adozione degli atti amministrativi necessari per il riconoscimento da parte dell'Amministrazione di crediti vantati dalle società partecipate interessate per i quali in atto non sussiste il correlativo impegno di spesa nel bilancio comunale, rispetto ai quali nel redigendo bilancio di previsione 2018/2020 saranno stanziate le risorse all'uopo accantonate nell'avanzo di





amministrazione, che, giusta le risultanze di cui al prospetto G30 del rendiconto di gestione 2016 approvato con delibera del C.C. n.467 del 13.09.2017 e del prospetto D23 del Bilancio di previsione 2017/2019 approvato con delibera del C.C. n.480 del 06.10.2017, ammontano a complessivi € 14.240.050,31;

- per l'importo di € 24.696.585, posto a carico del bilancio delle società, al netto dei fondi svalutazione crediti disponibili, se esistenti e pertinenti, dovrà essere rispettato, ricorrendone i presupposti, il dettato di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 175/2016, secondo cui *"nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione"*;
- in relazione alle risultanze della superiore tabella, dovranno essere impartite alle società partecipate le seguenti prescrittive ed imprescindibili direttive finalizzate al superamento del fenomeno disallineamento accertato al 31.12.2016:

- 1) RAP SpA, considerato che il Bilancio di Esercizio 2016 non è stato ancora approvato, dovrà stralciare dai Crediti verso il Comune di Palermo l'importo di complessivi € 13.563.238 di cui all'unito elenco (**Allegato "E"**); contestualmente il Comune di Palermo dovrà appostare nel *redigendo* bilancio di previsione 2018/2020 al *"Fondo rischi-Perdite delle Società"* l'importo che risulterà, tenuto conto anche dell'esito di eventuali saluzioni transattive, dall'effettiva applicazione dell'art.21, del D. Lgs. n.175/2016. Mentre per ciò che riguarda i crediti riconosciuti la competente funzione dirigenziale dovrà predisporre i provvedimenti amministrativi necessari per il formale riconoscimento del credito e la successiva liquidazione.
- 2) AMAT SpA, dovrà stralciare dai Crediti verso il Comune di Palermo l'importo di complessivi € 9.319.062 di cui all'unito elenco (**Allegato "F"**); contestualmente il Comune di Palermo dovrà appostare nel *redigendo* bilancio di previsione 2018/2020 al *"Fondo rischi-Perdite delle Società"* l'importo che risulterà, tenuto conto anche dell'esito di eventuali saluzioni transattive, dall'effettiva applicazione dell'art.21, del D. Lgs. n.175/2016. Mentre per ciò che riguarda i crediti riconosciuti la competente funzione dirigenziale dovrà predisporre i provvedimenti amministrativi necessari per il formale riconoscimento del credito e la successiva liquidazione.
- 3) SISPI SPA dovrà stralciare dai Crediti verso il Comune di Palermo l'importo di complessivi € 20.658 di cui all'unito elenco (**Allegato "G"**); contestualmente il Comune di Palermo dovrà appostare nel *redigendo* bilancio di previsione 2018/2020 al *"Fondo rischi-Perdite delle Società"* l'importo che risulterà, tenuto conto anche dell'esito di eventuali saluzioni transattive, dall'effettiva applicazione dell'art.21, del D. Lgs. n.175/2016. Mentre per ciò che riguarda i crediti riconosciuti la competente funzione dirigenziale dovrà predisporre i provvedimenti amministrativi necessari per il formale riconoscimento del credito e la successiva liquidazione.






- 4) AMAP Spa dovrà stralciare dai Crediti verso il Comune di Palermo l'importo di complessivi € 1.793.627 di cui all'unito elenco (**Allegato "H"**); contestualmente il Comune di Palermo dovrà appostare nel *redigendo* bilancio di previsione 2018/2020 al "*Fondo rischi-Perdite delle Società*" l'importo che risulterà, tenuto conto anche dell'esito di eventuali saluzioni transattive, dall'effettiva applicazione dell'art.21, del D. Lgs. n.175/2016. Mentre per ciò che riguarda i crediti riconosciuti la competente funzione dirigenziale dovrà predisporre i provvedimenti amministrativi necessari per il formale riconoscimento del credito e la successiva liquidazione.

**Visto** l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2016 (primo anno di adozione del bilancio consolidato), corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 de 09.02.2018, composto da:

- Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale Attivo e Passivo, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere "I" e "L", quali parti integranti e sostanziali, trasmesso dalla SISPI SpA;
- la Relazione sulla gestione, comprendente la Nota Integrativa al bilancio consolidato dell'esercizio 2016, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "M", quale parte integrante e sostanziale;
- che il Conto economico consolidato si chiude con un risultato negativo della gestione per € 227.751.135, così determinato:

Voci	Conto economico consolidato
Valore della produzione	965.764.749
Costi della produzione	1.097.415.345
<b>Risultato della gestione operativa</b>	- 131.650.596
Proventi e oneri finanziari	- 5.817.479
Rettifiche di valori di attività finanziarie	- 4.611.816
Proventi e oneri straordinari	- 64.385.138
<b>Risultato prima delle Imposte</b>	-206.465.029
Imposte sul reddito	21.286.106
<b>Risultato di esercizio</b>	- 227.751.135

- che lo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2016 è il seguente:



Voci	Stato patrimoniale consolidato
Crediti verso partecipanti	
Immobilizzazioni immateriali	000
Immobilizzazioni materiali	22.410.183
Immobilizzazioni finanziarie	2.212.340.101
<b>Totale immobilizzazioni (a)</b>	<b>27.625.507</b>
Rimanenze	<b>2.262.375.791</b>
Crediti	14.696.042
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.066.268.607
Disponibilità liquide	0
<b>Attivo circolante (b)</b>	<b>81.073.623</b>
Ratei e risconti attivi (c)	<b>1.162.038.272</b>
<b>Totale attivo (a) + (b) + (c)</b>	<b>2.147.779</b>
	<b>3.426.561.842</b>
<b>Patrimonio netto (a)</b>	
Fondo per rischi e oneri	<b>1.166.065.557</b>
TFR	135.759.089
Debiti	51.908.849
Ratei e risconti passivi	793.300.462
<b>Totale passivo</b>	<b>1.279.527.885</b>
	<b>3.426.561.842</b>

**Visto** il comma 6-bis dell'art. 227 del d.lgs. n. 26712000 e s.m.i. - Tuel, a mente del quale è previsto che nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli dell'eventuale rendiconto consolidato comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti;

**Visto** l'art. 1, comma 1, lettera del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall'approvazione, i propri bilanci consolidati (a partire dal consolidato 2016), compresi gli allegati previsti dall'articolo il-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. il al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

**Visto** il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del d.lgs. n. 26712000 e s.m.i. - Tuel, che testualmente dispone: "L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

[...]

*d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo";*

**Vista** l'allegata relazione del Collegio dei Revisori dei conti resa ai sensi del comma i, lettera d-bis) dell'art. 239 del d.lgs. n. 26712000 e s.m.i. - Tuel, all'Organo di revisione dell'Ente, e trasmessa con foglio prot. n. 35 del 23.04.2018 ed acquisita agli atti con prot. n.652938 del 23.04.2018 (**Allegato "N"**);

**Viste** le leggi vigenti in materia, ed in particolare:



- gli artt. 117 e 119 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- la L. 142/90, così come recepita in Sicilia con la L.R. n. 48/91;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare gli allegati 4/4 - Principio contabile applicato sperimentale del Bilancio consolidato e 4/11 riportante lo schema di Bilancio Consolidato;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento comunale di contabilità;

## PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa, che si intendono riportati:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio Consolidato dell'esercizio 2016 del Comune di Palermo, composto dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale Attivo e Passivo, dalla Relazione sulla Gestione, comprendente la Nota Integrativa, che si allegano sotto le lettere "I", "L" e "M", insieme con i report "Rilevazioni operazioni infragruppo" che si allegano sotto le lettere "A", "B", "C" e "D", propedeutici alla redazione del Bilancio Consolidato, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato negativo dell'esercizio di € 227.751.135, così determinato:

<b>Risultato economico consolidato</b>	- 227.751.135
--	---------------


3. di dare atto che lo Stato Patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €. 1.166.065.557, così determinato:

<b>Patrimonio netto consolidato</b>	<b>1.166.065.557</b>
-------------------------------------	----------------------

4. di dare atto che l'importo del disallineamento è riportato nella Tabella che segue:

	Importo credito al 31/12/2016	Partite riconciliate	disallineamento	Disallineamento con copertura 2017	Disallineamento a carico Bilancio Società	Disallineamento a carico Bilancio Comune
<b>AMG</b>	<b>7.699.326</b>	<b>6.902.614</b>	<b>- 796.712</b>	<b>530.586</b>	<b>-</b>	<b>266.126</b>
di cui Debiti differenziali	7.699.326	6.902.614	- 796.712	530.586	-	266.126
di cui debiti tributari	959	959	-	-	-	-
di cui debiti diversi	94.877	37.185	- 57.692	530.586	-	-
<b>AMAT</b>	<b>83.952.785</b>	<b>70.418.273</b>	<b>- 13.534.512</b>	<b>1.370.826</b>	<b>9.319.062</b>	<b>2.844.624</b>
di cui Debiti differenziali	12.425.566	6.226.828	- 6.198.738	1.369.537	1.024.270	1.791.924
di cui debiti diversi	71.527.219	64.191.445	- 7.335.774	1.239	8.294.792	51.683
<b>AMAP</b>	<b>10.916.981</b>	<b>4.268.363</b>	<b>- 6.648.618</b>	<b>-</b>	<b>1.793.627</b>	<b>4.854.991</b>
di cui Debiti differenziali	10.594.264	3.869.666	- 6.724.598	-	1.793.627	4.934.991
di cui debiti diversi	322.717	398.697	76.980	-	-	-
<b>SISPI</b>	<b>12.150.684</b>	<b>11.108.799</b>	<b>- 1.041.885</b>	<b>925.500</b>	<b>20.658</b>	<b>95.727</b>
di cui Debiti differenziali	9.431.206	8.389.321	- 1.041.885	925.500	20.658	95.727
di cui debiti diversi	2.719.478	2.719.478	-	-	-	-
<b>RESET</b>	<b>5.926.826</b>	<b>5.805.605</b>	<b>- 121.221</b>	<b>121.221</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
di cui Debiti differenziali	190.625	29.404	- 161.221	121.221	-	-
di cui debiti diversi	5.736.201	5.776.201	40.000	-	-	-
<b>RAP</b>	<b>54.221.071</b>	<b>33.795.783</b>	<b>- 20.425.288</b>	<b>645.480</b>	<b>13.563.238</b>	<b>6.216.570</b>
di cui Debiti differenziali	53.869.211	33.069.951	- 20.809.268	645.480	13.563.238	6.216.570
di cui debiti diversi	351.860	725.832	373.972	-	-	-
	<b>174.867.673</b>	<b>132.299.437</b>	<b>- 42.568.236</b>	<b>3.593.613</b>	<b>24.696.585</b>	<b>14.278.038</b>





Il suddetto disallineamento, pari a € 42.568.236, oltre € 1.402.000 per IVA (split payment), anche ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deve essere riconciliato come segue:

- per € 3.593.613 oltre IVA a valere sugli impegni sul Bilancio di previsione 2017/2019;
- per € 24.696.585 previo stralcio dai Bilanci delle Società dei crediti esposti e non sussistenti, tenendo conto dei rispettivi fondi svalutazione crediti, se esistenti e pertinenti, nonché dell'esito di eventuali soluzioni transattive e la differenza prevista nel *redigendo* Bilancio di Previsione 2018/2020 quale accantonamento al "*Fondo rischi-Perdite delle Società*";
- € 14.278.038 oltre IVA andranno necessariamente stanziati nel *redigendo* bilancio di previsione 2018-2020 al fine di consentire agli Uffici competenti l'adozione degli atti amministrativi necessari per il riconoscimento da parte dell'Amministrazione di crediti vantati dalle società partecipate interessate per i quali in atto non sussiste il correlativo impegno di spesa nel bilancio comunale, rispetto ai quali nel *redigendo* bilancio di previsione 2018/2020 saranno stanziate le risorse all'uopo accantonate nell'avanzo di amministrazione, che, giusta le risultanze di cui al prospetto G30 del rendiconto di gestione 2016 approvato con delibera del C.C. n.467 del 13.09.2017 e del prospetto D23 del Bilancio di previsione 2017/2019 approvato con delibera del C.C. n.480 del 06.10.2017, ammontano a complessivi € 14.240.050,31;

5. di dare atto che dovranno essere impartite alle società partecipate le seguenti direttive relativamente al fenomeno disallineamento:

- RAP SpA, considerato che il Bilancio di Esercizio 2016 non è stato ancora approvato, dovrà stralciare dai Crediti verso il Comune di Palermo l'importo di complessivi € 13.563.238 di cui all'unito elenco (**Allegato "E"**); contestualmente il Comune di Palermo dovrà appostare nel *redigendo* bilancio di previsione 2018/2020 al "*Fondo rischi-Perdite delle Società*" l'importo che risulterà, tenuto conto anche dell'esito di eventuali soluzioni transattive, dall'effettiva applicazione dell'art.21, del D. Lgs. n.175/2016. Mentre per ciò che riguarda i crediti riconosciuti la competente funzione dirigenziale dovrà predisporre i provvedimenti amministrativi necessari per il formale riconoscimento del credito e la successiva liquidazione;
- AMAT SpA, dovrà stralciare dai Crediti verso il Comune di Palermo l'importo di complessivi € 9.319.062 di cui all'unito elenco (**Allegato "F"**); contestualmente il Comune di Palermo dovrà appostare nel *redigendo* bilancio di previsione 2018/2020 al "*Fondo rischi-Perdite delle Società*" l'importo che risulterà, tenuto conto anche dell'esito di eventuali soluzioni transattive, dall'effettiva applicazione dell'art.21, del D. Lgs. n.175/2016. Mentre per ciò che riguarda i crediti riconosciuti la competente funzione dirigenziale dovrà predisporre i provvedimenti amministrativi necessari per il formale riconoscimento del credito e la successiva liquidazione;
- SISPI SPA dovrà stralciare dai Crediti verso il Comune di Palermo l'importo di complessivi € 20.658 di cui all'unito elenco (**Allegato "G"**); contestualmente il Comune di Palermo dovrà appostare nel *redigendo* bilancio di previsione 2018/2020 al "*Fondo rischi-Perdite delle Società*" l'importo che risulterà, tenuto conto anche dell'esito di eventuali soluzioni transattive,



dall'effettiva applicazione dell'art.21, del D. Lgs. n.175/2016. Mentre per ciò che riguarda i crediti riconosciuti la competente funzione dirigenziale dovrà predisporre i provvedimenti amministrativi necessari per il formale riconoscimento del credito e la successiva liquidazione;

- AMAP Spa dovrà stralciare dai Crediti verso il Comune di Palermo l'importo di complessivi € 1.793.627 di cui all'unito elenco (**Allegato "H"**); contestualmente il Comune di Palermo dovrà appostare nel *redigendo* bilancio di previsione 2018/2020 al "*Fondo rischi-Perdite delle Società*" l'importo che risulterà, tenuto conto anche dell'esito di eventuali saluzioni transattive, dall'effettiva applicazione dell'art.21, del D. Lgs. n.175/2016. Mentre per ciò che riguarda i crediti riconosciuti la competente funzione dirigenziale dovrà predisporre i provvedimenti amministrativi necessari per il formale riconoscimento del credito e la successiva liquidazione;

6. Di dare atto che la proposta di delibera è corredata di parere favorevole di regolarità tecnica e contabile relativamente alla regolarità e correttezza del bilancio consolidato 2016 rispetto agli schemi previsti dall'allegato n.11 al d.lgs. n.118/2011, nonché relativamente all'obbligo che la Relazione sulla gestione consolidata sia comprensiva della Nota Integrativa e questa contenga le informazioni richieste dalla legge (cfr. Principio contabile concernente il bilancio consolidato, Allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011, paragrafo 5), ed infine alla correttezza della determinazione dell'area di consolidamento ed alla procedura di consolidamento, che risulta conforme al principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 al d.lgs. n.118/2011 e ai principi contabili generali;
7. Di dare atto che la proposta di delibera è corredata della relazione del Collegio dei Revisori dei conti resa ai sensi del comma i, lettera d-bis) dell'art. 239 del d.lgs. n. 26712000 e s.m.i. - Tuel, all'Organo di revisione dell'Ente, e trasmessa con foglio prot. n. 35 del 23.04.2018 ed acquisita agli atti con prot. n.652938 del 23.04.2018 (**Allegato "N"**).
8. **Dare atto che le direttive che dovranno essere impartite ai sensi del precedente punto sub 5, ferma l'immodificabilità del disallineamento pari ad € 42.568.236, accertato e ritenuto corretto anche dall'Organo di revisione, potranno tenere conto dell'esito dell'attività discendente dal supplemento istruttorio già disposto dal Sindaco ed in corso di definizione, giusta anche le indicazioni fornite dall'Organo di Revisione sulla necessità di assumere i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie con gli organismi partecipati. Gli esiti di tale operazione importeranno la preordinazione nel bilancio di previsione 2018/2020 di tutte misure finanziarie necessarie al definitivo superamento del disallineamento al 31.12.2016 e alla messa in sicurezza dell'ormai unico sistema finanziario di Amministrazione Comunale.**

**COMUNE DI PALERMO**

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E PATRIMONIO  
UFFICIO IMPEGNI, INTERVENTI FINANZIARI, OO.PP. E CONTABILITA' ECONOMICA

**PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI C.C.**

(Costituita da n° \_\_\_\_\_ fogli, oltre il presente, e da n° \_\_\_\_\_ allegati)

**OGGETTO:** Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016 del Comune di Palermo - Art. 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

<p><b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> g.balistreri@comune.palermo.it Dott. Giovanni Balistreri Li.....2.4.APR.2018</p>	<p><b>PROPONENTE</b></p>	<p><b>IL DIRIGENTE/IL FUNZIONARIO</b> s.puleo@comune.palermo.it Dott. Stefano Puleo</p>
---	--------------------------	---

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**  
(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii. e art.4, comma 3 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con Deliberazione di C.C. n°198/2013)

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa

VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

<p><b>IL RESPONSABILE DEL SETTORE</b> s.puleo@comune.palermo.it Dott. Stefano Puleo DATA.....2.4.APR.2018...</p>	<p><b>VISTO: IL CAPO AREA</b> b.basile@comune.palermo.it Dott. Bohuslav Basile</p>
--	--

DATA...2.6.APR.2018

VISTO: L'ASSESSORE AL BILANCIO

Dott. Antonino Gentile

**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**  
(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.)

VISTO: si esprime parere favorevole

VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

Parere non dovuto poiché l'atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente.

DATA 24 APR. 2018

IL RAGIONIERE GENERALE  
.....

**Controdeduzioni dell'Ufficio Proponente alle Osservazioni di cui al Parere di regolarità contabile e/o rese dal Segretario Generale**

- osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con nota mail prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Parere di regolarità tecnica confermato SI  : NO
- {  Gs nota mail prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ {  Gs.nota mail prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Per avvenuta decorrenza dei termini di riscontro (gg. 2 lavorativi)

ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA C.C. n° 174 del 14-06-2018

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE





**OGGETTO:** Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016 - Art. 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

**Premesso che:**

- il Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 e s.m.i, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi*" all'art. 11 bis, 11 ter, 11 quater e 11 quinquies, prevede la redazione del Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali, Aziende, Società controllate e partecipate ed altri organismi controllati, allo scopo di fornire una informazione complessiva circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo unitariamente considerato;
- il Principio contabile applicato del Bilancio Consolidato, Allegato 4/4 al citato D.Lgs. n. 118/2011, indica i criteri di composizione del Gruppo dell'Amministrazione Pubblica e dell'area di consolidamento, individuando, altresì, gli step procedurali per la formazione del Bilancio Consolidato e la redazione della Relazione sulla Gestione, contenente la Nota Integrativa;
- lo schema obbligatorio del Bilancio Consolidato è riportato nell'Allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011 ;
- l'articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che:
  - "1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
  - 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
    - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
    - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
  - 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
  - 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione";*
- questo Ente, avendo esercitato la facoltà di rinvio di cui all'art. 11-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016;
- gli artt. 151, comma 8 e 233-bis, del D. Lgs. n. 267/2000, contestualizzano il Bilancio Consolidato nell'ambito dei principi e degli strumenti dell'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, rinviando al citato D. Lgs. n.118/2011 per quanto attiene alla definizione degli schemi e delle modalità di redazione;

**Considerato che:**

- ai sensi del richiamato art. 11 bis comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e del Principio Contabile 4.4, il Bilancio Consolidato è costituito dal Conto Economico Consolidato,





dallo Stato Patrimoniale Consolidato e da una Relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e da una Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente;

- ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, il Collegio dei Revisori redige una Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio Consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di Bilancio Consolidato, entro il termine previsto dal Regolamento di contabilità;
- con la deliberazione della Giunta comunale n. 169 in data 14 settembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto ad approvare l'elenco degli organismi che rientrano nel perimetro di consolidamento dei bilanci, di seguito indicati:

N	Denominazione	Attività svolta/missione	% di part.	Metodo di consolidamento
1	AMAT Palermo SpA	Gestione trasporto pubblico	100%	Integrale
2	AMAP SPA	Gestione servizio idrico	99,97%	Integrale
3	AMG Energia SPA	Gestione servizio gas	100%	Integrale
4	RAP SPA	Gestione servizi ambientali	100%	Integrale
5	SISPI SPA	Gestione servizi informatici	100%	Integrale
6	RESET Soc. cons. SpA	Rete servizi territoriali	92,45% + 7,55% ind.	Integrale

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 467 del 13.09.2017 è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2016, redatto secondo lo schema approvato con d.lgs. n. 118/2011, in seno al quale è stata allegata nota informativa redatta ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett.j), del D. Lgs. n. 118/2011, con esposte le posizioni creditorie e debitorie delle società partecipate al 31.12.2016, con un saldo di partite non riconciliate per le società inserite nel parametro di consolidamento, pari ad € 38.513.142,00;
- con atti di indirizzo dell'Assessore al Bilancio prot. n. 5/ASS del 01.08.2017 e prot. n.121/ASS del 19.10.2017 è stato sollecitato il processo di definizione delle partite creditorie/debitorie più volte segnalato dalla Corte dei conti (cfr., da ultimo, Deliberazioni n.387/2015 e n.5/2017);
- la stesura del Bilancio Consolidato ed i suoi allegati è stata affidata alla Sispi, in seno al progetto E572 di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 181 del 03.10.2017, che si è avvalsa per la redazione della Società Idea Pubblica, con sede a Pesaro in Via Liuti, n. 2;





- con nota prot. n.1774693 del 21.11.2017 e con nota prot. n. 1817201 del 04.12.2017 è stato costituito un apposito gruppo di lavoro intrasettoriale per la redazione del Bilancio Consolidato 2016;
- ai fini della redazione del bilancio consolidato per l'anno 2016, con nota prot. n. 1742388 del 10.11.2017 sono stati richiesti alle società indicate nel perimetro di consolidamento, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 169 del 14.09.2017, i dati necessari per la predisposizione del documento;
- i riscontri forniti dalle Società partecipate sono stati verificati anche con gli Uffici *ratione materiae* che si occupano della gestione delle stesse società e che ultimata la procedura di verifica sono stati trasmessi alla Società Idea Pubblica;
- con mail del 30.01.2018 la Società Sispi ha inoltrato i documenti definitivi per la redazione del Bilancio Consolidato,
- che le posizioni debitorie e creditorie delle società partecipate riepilogate nei report analitici denominati "*Rilevazioni operazioni infragruppo*" e contrassegnati con allegato "A1", "A2", "B1" e "B2" (**Allegati "A", "B", "C" e "D"**) relativi ai crediti e debiti e dei costi e ricavi infragruppo sono il frutto dell'istruttoria eseguita dal gruppo di lavoro all'uopo costituito con le note *supra* citate, propedeutici per la redazione del Bilancio Consolidato;
- che alla perdita di esercizio della Capogruppo Comune di Palermo si deve aggiungere quella che emerge per effetto del riallineamento delle posizioni debitorie e creditorie reciproche, che dopo un'attenta analisi dei rapporti infragruppo ha evidenziato un significativo disallineamento per complessivi € 42.568.236, oltre IVA per € 1.402.000, importo questo discordante rispetto a quello riportato nella nota informativa redatta ai sensi dell'art. 11 c.6 lett. j del D. Lgs. n. 118/2011 ed allegata al Rendiconto di Gestione 2016, prevalentemente imputabile al disallineamento cui è stata data copertura finanziaria nell'esercizio 2017;

**Rilevato che:**

- il bilancio consolidato di cui si è dotato per la prima volta il Comune di Palermo e oggetto di approvazione fa chiarezza e pone le premesse per il superamento dei disallineamenti debiti/crediti tra Comune e le proprie società partecipate;
- il consolidamento dei conti consente e mette in luce l'esigenza che siano definite con assoluta immediatezza tutte le pendenze con le società partecipate;
- il mutato quadro legislativo che ha comportato e comporta la soluzione di rilevanti problematiche gestionali e finanziarie per gli enti locali, richiede un rafforzamento dell'azione di governance delle gestioni societarie ed un salto di qualità nell'azione delle strutture amministrative finalizzata alla rimozione delle criticità;
- a tal fine, è stata operata una riorganizzazione della struttura deputata al controllo delle società partecipate, con la creazione di un apposito settore, cui sono confluite, oltre che le funzioni esercitate dal precedente Servizio sul controllo analogo, anche quelle sulle verifiche sul rispetto delle prescrizioni contrattuali prima inquadrate in Uffici appartenenti ad Aree diverse,



Visto l'art.21 del d. Lgs. n.175/2016;

Considerato che:

- la norma su riportata dispone che "l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie" e le proposte misure ai fini della riconciliazione sono riportate nella Tabella che segue e ha costituito elemento fondamentale ai fini del consolidamento dei conti.

	Importo credito al 31/12/2016	Partite riconciliate	disallineamento	Disallineamento con copertura 2017	Disallineamento a carico Bilancio Società	Disallineamento a carico Bilancio Comune
<b>AMG</b>	<b>7.699.326</b>	<b>6.902.614</b>	- <b>796.712</b>	<b>530.586</b>	-	<b>266.126</b>
di cui Debiti riformatori	7.603.490	6.814.470	- 789.020	522.594	-	266.126
di cui debiti tributari	959	959	-	-	-	-
di cui debiti diversi	94.877	87.185	- 7.692	7.692	-	-
<b>AMAT</b>	<b>83.952.785</b>	<b>70.418.273</b>	- <b>13.534.512</b>	<b>1.370.826</b>	<b>9.319.062</b>	<b>2.844.624</b>
di cui Debiti riformatori	12.425.566	6.226.828	- 6.198.738	1.369.537	2.016.270	2.792.931
di cui debiti diversi	71.527.219	64.191.445	- 7.335.774	1.289	7.302.792	51.693
<b>AMAP</b>	<b>10.916.981</b>	<b>4.268.363</b>	- <b>6.648.618</b>	-	<b>1.793.627</b>	<b>4.854.991</b>
di cui Debiti riformatori	10.834.264	3.882.646	- 6.648.618	-	1.793.627	4.854.991
di cui debiti diversi	882.717	385.717	-	-	-	-
<b>SISPI</b>	<b>12.150.684</b>	<b>11.108.799</b>	- <b>1.041.885</b>	<b>925.500</b>	<b>20.658</b>	<b>95.727</b>
di cui Debiti riformatori	9.431.206	8.389.311	- 1.041.885	925.500	20.658	95.727
di cui debiti diversi	2.719.478	2.719.478	-	-	-	-
<b>RESET</b>	<b>5.926.826</b>	<b>5.805.605</b>	- <b>121.221</b>	<b>121.221</b>	-	-
di cui Debiti riformatori	130.625	29.494	- 121.221	121.221	-	-
di cui debiti diversi	5.776.201	5.776.201	-	-	-	-
<b>RAP</b>	<b>54.221.071</b>	<b>33.795.783</b>	- <b>20.425.288</b>	<b>645.480</b>	<b>13.563.238</b>	<b>6.216.570</b>
di cui Debiti riformatori	53.509.221	33.083.933	- 20.425.288	645.480	13.563.238	6.216.570
di cui debiti diversi	711.850	711.850	-	-	-	-
	<b>174.867.673</b>	<b>132.299.437</b>	- <b>42.568.236</b>	<b>3.593.613</b>	<b>24.696.585</b>	<b>14.278.038</b>

- l'importo del citato disallineamento, pari a € 42.568.236, va incrementato di € 1.402.000 per IVA (split payment);
- al fine dell'obbligo di riconciliare le rispettive poste, occorre assumere le seguenti misure:
  - o per € 3.593.613 (oltre IVA) sono stati assunti impegni a valere sul bilancio 2017;
  - o € 24.696.585 dovranno essere stralciati dai bilanci delle Società, pur tenendo conto dei rispettivi fondi svalutazione crediti, se esistenti e pertinenti;
  - o € 14.278.038 oltre IVA andranno necessariamente stanziati nel redigendo bilancio di previsione 2018-2020 al fine di consentire agli Uffici competenti l'adozione degli atti amministrativi necessari per il riconoscimento da parte dell'Amministrazione di crediti vantati dalle società partecipate interessate per i quali in atto non sussiste il correlativo impegno di spesa nel bilancio comunale, rispetto ai quali nel redigendo bilancio di previsione 2018/2020 saranno stanziate le risorse all'uopo accantonate nell'avanzo di





amministrazione, che, giusta le risultanze di cui al prospetto G30 del rendiconto di gestione 2016 approvato con delibera del C.C. n.467 del 13.09.2017 e del prospetto D23 del Bilancio di previsione 2017/2019 approvato con delibera del C.C. n.480 del 06.10.2017, ammontano a complessivi € 14.240.050,31;

- per l'importo di € 24.696.585, posto a carico del bilancio delle società, al netto dei fondi svalutazione crediti disponibili, se esistenti e pertinenti, dovrà essere rispettato, ricorrendone i presupposti, il dettato di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 175/2016, secondo cui *"nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione"*;
- in relazione alle risultanze della superiore tabella, dovranno essere impartite alle società partecipate le seguenti prescrittive ed imprescindibili direttive finalizzate al superamento del fenomeno disallineamento accertato al 31.12.2016:

- 1) RAP SpA, considerato che il Bilancio di Esercizio 2016 non è stato ancora approvato, dovrà stralciare dai Crediti verso il Comune di Palermo l'importo di complessivi € 13.563.238 di cui all'unito elenco (**Allegato "E"**); contestualmente il Comune di Palermo dovrà appostare nel *redigendo* bilancio di previsione 2018/2020 al *"Fondo rischi-Perdite delle Società"* l'importo che risulterà, tenuto conto anche dell'esito di eventuali saluzioni transattive, dall'effettiva applicazione dell'art.21, del D. Lgs. n.175/2016. Mentre per ciò che riguarda i crediti riconosciuti la competente funzione dirigenziale dovrà predisporre i provvedimenti amministrativi necessari per il formale riconoscimento del credito e la successiva liquidazione.
- 2) AMAT SpA, dovrà stralciare dai Crediti verso il Comune di Palermo l'importo di complessivi € 9.319.062 di cui all'unito elenco (**Allegato "F"**); contestualmente il Comune di Palermo dovrà appostare nel *redigendo* bilancio di previsione 2018/2020 al *"Fondo rischi-Perdite delle Società"* l'importo che risulterà, tenuto conto anche dell'esito di eventuali saluzioni transattive, dall'effettiva applicazione dell'art.21, del D. Lgs. n.175/2016. Mentre per ciò che riguarda i crediti riconosciuti la competente funzione dirigenziale dovrà predisporre i provvedimenti amministrativi necessari per il formale riconoscimento del credito e la successiva liquidazione.
- 3) SISPI SPA dovrà stralciare dai Crediti verso il Comune di Palermo l'importo di complessivi € 20.658 di cui all'unito elenco (**Allegato "G"**); contestualmente il Comune di Palermo dovrà appostare nel *redigendo* bilancio di previsione 2018/2020 al *"Fondo rischi-Perdite delle Società"* l'importo che risulterà, tenuto conto anche dell'esito di eventuali saluzioni transattive, dall'effettiva applicazione dell'art.21, del D. Lgs. n.175/2016. Mentre per ciò che riguarda i crediti riconosciuti la competente funzione dirigenziale dovrà predisporre i provvedimenti amministrativi necessari per il formale riconoscimento del credito e la successiva liquidazione.



- 4) AMAP Spa dovrà stralciare dai Crediti verso il Comune di Palermo l'importo di complessivi € 1.793.627 di cui all'unito elenco (**Allegato "H"**); contestualmente il Comune di Palermo dovrà appostare nel *redigendo* bilancio di previsione 2018/2020 al "*Fondo rischi-Perdite delle Società*" l'importo che risulterà, tenuto conto anche dell'esito di eventuali saluzioni transattive, dall'effettiva applicazione dell'art.21, del D. Lgs. n.175/2016. Mentre per ciò che riguarda i crediti riconosciuti la competente funzione dirigenziale dovrà predisporre i provvedimenti amministrativi necessari per il formale riconoscimento del credito e la successiva liquidazione.


Visto l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2016 (primo anno di adozione del bilancio consolidato), corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 de 09.02.2018, composto da:

- Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale Attivo e Passivo, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere "I" e "L", quali parti integranti e sostanziali, trasmesso dalla SISPI SpA;
- la Relazione sulla gestione, comprendente la Nota Integrativa al bilancio consolidato dell'esercizio 2016, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "M", quale parte integrante e sostanziale;
- che il Conto economico consolidato si chiude con un risultato negativo della gestione per € 227.751.135, così determinato:

Voci	Conto economico consolidato
Valore della produzione	965.764.749
Costi della produzione	1.097.415.345
<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>- 131.650.596</b>
Proventi e oneri finanziari	- 5.817.479
Rettifiche di valori di attività finanziarie	- 4.611.816
Proventi e oneri straordinari	- 64.385.138
<b>Risultato prima delle Imposte</b>	<b>-206.465.029</b>
Imposte sul reddito	21.286.106
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>- 227.751.135</b>

- che lo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2016 è il seguente:





Voci	Stato patrimoniale consolidato
Crediti verso partecipanti	000
Immobilizzazioni immateriali	22.410.183
Immobilizzazioni materiali	2.212.340.101
Immobilizzazioni finanziarie	27.625.507
<b>Totale immobilizzazioni (a)</b>	<b>2.262.375.791</b>
Rimanenze	14.696.042
Crediti	1.066.268.607
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0
Disponibilità liquide	81.073.623
<b>Attivo circolante (b)</b>	<b>1.162.038.272</b>
Ratei e risconti attivi (c)	2.147.779
<b>Totale attivo (a) + (b) + (c)</b>	<b>3.426.561.842</b>
<b>Patrimonio netto (a)</b>	<b>1.166.065.557</b>
Fondo per rischi e oneri	135.759.089
TFR	51.908.849
Debiti	793.300.462
Ratei e risconti passivi	1.279.527.885
<b>Totale passivo</b>	<b>3.426.561.842</b>

**Visto** il comma 6-bis dell'art. 227 del d.lgs. n. 26712000 e s.m.i. - Tuel, a mente del quale è previsto che nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli dell'eventuale rendiconto consolidato comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti;

**Visto** l'art. 1, comma 1, lettera del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall'approvazione, i propri bilanci consolidati (a partire dal consolidato 2016), compresi gli allegati previsti dall'articolo il-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. il al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

**Visto** il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del d.lgs. n. 26712000 e s.m.i. - Tuel, che testualmente dispone: "L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

[...]

*d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo";*

**Vista** l'allegata relazione del Collegio dei Revisori dei conti resa ai sensi del comma i, lettera d-bis) dell'art. 239 del d.lgs. n. 26712000 e s.m.i. - Tuel, all'Organo di revisione dell'Ente, e trasmessa con foglio prot. n. 35 del 23.04.2018 ed acquisita agli atti con prot. n.652938 del 23.04.2018 (**Allegato "N"**);

**Viste** le leggi vigenti in materia, ed in particolare:



- gli artt. 117 e 119 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- la L. 142/90, così come recepita in Sicilia con la L.R. n. 48/91;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare gli allegati 4/4 - Principio contabile applicato sperimentale del Bilancio consolidato e 4/11 riportante lo schema di Bilancio Consolidato;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento comunale di contabilità;

### PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa, che si intendono riportati:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio Consolidato dell'esercizio 2016 del Comune di Palermo, composto dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale Attivo e Passivo, dalla Relazione sulla Gestione, comprendente la Nota Integrativa, che si allegano sotto le lettere "I", "L" e "M", insieme con i report "Rilevazioni operazioni infragruppo" che si allegano sotto le lettere "A", "B", "C" e "D", propedeutici alla redazione del Bilancio Consolidato, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato negativo dell'esercizio di € 227.751.135, così determinato:

<b>Risultato economico consolidato</b>	- 227.751.135
--	---------------


3. di dare atto che lo Stato Patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €. 1.166.065.557, così determinato:

<b>Patrimonio netto consolidato</b>	<b>1.166.065.557</b>
-------------------------------------	----------------------

4. di dare atto che l'importo del disallineamento è riportato nella Tabella che segue:

	Importo credito al 31/12/2016	Partite riconciliate	disallineamento	Disallineamento con copertura 2017	Disallineamento a carico Bilancio Società	Disallineamento a carico Bilancio Comune
<b>AMG</b>	<b>7.699.326</b>	<b>6.902.614</b>	<b>- 796.712</b>	<b>530.586</b>		<b>266.126</b>
di cui Debiti riformatori	7.603.490	6.014.470	- 789.020	522.694	-	266.126
di cui debiti tributari	959	959	-	-	-	-
di cui debiti diversi	94.877	87.183	- 7.692	7.692	-	-
<b>AMAT</b>	<b>83.952.785</b>	<b>70.418.273</b>	<b>- 13.534.512</b>	<b>1.370.826</b>	<b>9.319.062</b>	<b>2.844.624</b>
di cui Debiti riformatori	12.423.566	6.224.828	- 6.198.738	1.369.537	1.036.170	2.792.934
di cui debiti diversi	71.527.219	64.191.445	- 7.335.774	1.239	7.282.792	51.693
<b>AMAP</b>	<b>10.916.981</b>	<b>4.268.363</b>	<b>- 6.648.618</b>		<b>1.793.627</b>	<b>4.854.991</b>
di cui Debiti riformatori	10.594.264	3.865.646	- 6.648.618	-	1.793.627	4.854.991
di cui debiti diversi	392.717	392.717	-	-	-	-
<b>SISPI</b>	<b>12.150.684</b>	<b>11.108.799</b>	<b>- 1.041.885</b>	<b>925.500</b>	<b>20.658</b>	<b>95.727</b>
di cui Debiti riformatori	9.431.206	8.389.321	- 1.041.885	925.500	20.658	95.727
di cui debiti diversi	2.719.478	2.719.478	-	-	-	-
<b>RESET</b>	<b>5.926.826</b>	<b>5.805.605</b>	<b>- 121.221</b>	<b>121.221</b>		
di cui Debiti riformatori	190.625	29.404	- 121.221	121.221	-	-
di cui debiti diversi	5.776.201	5.776.201	-	-	-	-
<b>RAP</b>	<b>54.221.071</b>	<b>33.795.783</b>	<b>- 20.425.288</b>	<b>645.480</b>	<b>13.563.238</b>	<b>6.216.570</b>
di cui Debiti riformatori	53.509.221	33.083.933	- 20.425.288	645.480	13.563.238	6.216.570
di cui debiti diversi	711.850	711.850	-	-	-	-
	<b>174.867.673</b>	<b>132.299.437</b>	<b>- 42.568.236</b>	<b>3.593.613</b>	<b>24.696.585</b>	<b>14.278.038</b>





Il suddetto disallineamento, pari a € 42.568.236, oltre € 1.402.000 per IVA (split payment), anche ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deve essere riconciliato come segue:

- per € 3.593.613 oltre IVA a valere sugli impegni sul Bilancio di previsione 2017/2019;
- per € 24.696.585 previo stralcio dai Bilanci delle Società dei crediti esposti e non sussistenti, tenendo conto dei rispettivi fondi svalutazione crediti, se esistenti e pertinenti, nonché dell'esito di eventuali soluzioni transattive e la differenza prevista nel *redigendo* Bilancio di Previsione 2018/2020 quale accantonamento al "*Fondo rischi-Perdite delle Società*";
- € 14.278.038 oltre IVA andranno necessariamente stanziati nel *redigendo* bilancio di previsione 2018-2020 al fine di consentire agli Uffici competenti l'adozione degli atti amministrativi necessari per il riconoscimento da parte dell'Amministrazione di crediti vantati dalle società partecipate interessate per i quali in atto non sussiste il correlativo impegno di spesa nel bilancio comunale, rispetto ai quali nel *redigendo* bilancio di previsione 2018/2020 saranno stanziati le risorse all'uopo accantonate nell'avanzo di amministrazione, che, giusta le risultanze di cui al prospetto G30 del rendiconto di gestione 2016 approvato con delibera del C.C. n.467 del 13.09.2017 e del prospetto D23 del Bilancio di previsione 2017/2019 approvato con delibera del C.C. n.480 del 06.10.2017, ammontano a complessivi € 14.240.050,31;

5. di dare atto che dovranno essere impartite alle società partecipate le seguenti direttive relativamente al fenomeno disallineamento:

- RAP SpA, considerato che il Bilancio di Esercizio 2016 non è stato ancora approvato, dovrà stralciare dai Crediti verso il Comune di Palermo l'importo di complessivi € 13.563.238 di cui all'unito elenco (**Allegato "E"**); contestualmente il Comune di Palermo dovrà appostare nel *redigendo* bilancio di previsione 2018/2020 al "*Fondo rischi-Perdite delle Società*" l'importo che risulterà, tenuto conto anche dell'esito di eventuali soluzioni transattive, dall'effettiva applicazione dell'art.21, del D. Lgs. n.175/2016. Mentre per ciò che riguarda i crediti riconosciuti la competente funzione dirigenziale dovrà predisporre i provvedimenti amministrativi necessari per il formale riconoscimento del credito e la successiva liquidazione;
- AMAT SpA, dovrà stralciare dai Crediti verso il Comune di Palermo l'importo di complessivi € 9.319.062 di cui all'unito elenco (**Allegato "F"**); contestualmente il Comune di Palermo dovrà appostare nel *redigendo* bilancio di previsione 2018/2020 al "*Fondo rischi-Perdite delle Società*" l'importo che risulterà, tenuto conto anche dell'esito di eventuali soluzioni transattive, dall'effettiva applicazione dell'art.21, del D. Lgs. n.175/2016. Mentre per ciò che riguarda i crediti riconosciuti la competente funzione dirigenziale dovrà predisporre i provvedimenti amministrativi necessari per il formale riconoscimento del credito e la successiva liquidazione;
- SISPI SPA dovrà stralciare dai Crediti verso il Comune di Palermo l'importo di complessivi € 20.658 di cui all'unito elenco (**Allegato "G"**); contestualmente il Comune di Palermo dovrà appostare nel *redigendo* bilancio di previsione 2018/2020 al "*Fondo rischi-Perdite delle Società*" l'importo che risulterà, tenuto conto anche dell'esito di eventuali soluzioni transattive,





dall'effettiva applicazione dell'art.21, del D. Lgs. n.175/2016. Mentre per ciò che riguarda i crediti riconosciuti la competente funzione dirigenziale dovrà predisporre i provvedimenti amministrativi necessari per il formale riconoscimento del credito e la successiva liquidazione;

- AMAP Spa dovrà stralciare dai Crediti verso il Comune di Palermo l'importo di complessivi € 1.793.627 di cui all'unito elenco (**Allegato "H"**); contestualmente il Comune di Palermo dovrà appostare nel *redigendo* bilancio di previsione 2018/2020 al "*Fondo rischi-Perdite delle Società*" l'importo che risulterà, tenuto conto anche dell'esito di eventuali saluzioni transattive, dall'effettiva applicazione dell'art.21, del D. Lgs. n.175/2016. Mentre per ciò che riguarda i crediti riconosciuti la competente funzione dirigenziale dovrà predisporre i provvedimenti amministrativi necessari per il formale riconoscimento del credito e la successiva liquidazione;

6. Di dare atto che la proposta di delibera è corredata di parere favorevole di regolarità tecnica e contabile relativamente alla regolarità e correttezza del bilancio consolidato 2016 rispetto agli schemi previsti dall'allegato n.11 al d.lgs. n.118/2011, nonché relativamente all'obbligo che la Relazione sulla gestione consolidata sia comprensiva della Nota Integrativa e questa contenga le informazioni richieste dalla legge (cfr. Principio contabile concernente il bilancio consolidato, Allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011, paragrafo 5), ed infine alla correttezza della determinazione dell'area di consolidamento ed alla procedura di consolidamento, che risulta conforme al principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 al d.lgs. n.118/2011 e ai principi contabili generali;

7. Di dare atto che la proposta di delibera è corredata della relazione del Collegio dei Revisori dei conti resa ai sensi del comma i, lettera d-bis) dell'art. 239 del d.lgs. n. 26712000 e s.m.i. - Tuel, all'Organo di revisione dell'Ente, e trasmessa con foglio prot. n. 35 del 23.04.2018 ed acquisita agli atti con prot. n.652938 del 23.04.2018 (**Allegato "N"**).

Il Dirigente responsabile del Settore Bilancio esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto nei termini di cui sopra.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Stefano Puleo

Il Capo Area, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, appone il proprio visto per condivisione del suddetto parere tecnico nei termini di cui sopra.

Il Capo Area  
Dott. Bonuslay Basile

L'Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dell'Ente, ne propone l'adozione da parte della Giunta Comunale.

L'Assessore al Bilancio  
Dott. Antonino Gentile





Il Ragioniere Generale esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto nei termini di cui sopra.

Il Ragioniere Generale  
Dott. Bohuslav Basile



## MUNICIPIO DI PALERMO

### I COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO, PATRIMONIO E TRIBUTI

Via Roma, 209 – Tel. 0917403506 – Fax 091 7403578 – 90138 PALERMO

L'anno duemiladiciotto il giorno **07 del mese di GIUGNO** si è riunita la I Commissione Consiliare, formalmente convocata presso la propria sede, per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Al momento della votazione sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:

Pres. Barbara Evola

Cons. Ugo Forello

Cons. Sandro Terrani

**\*\*\* OMISSIS \*\*\***

In ordine all'argomento trattato, avente ad oggetto:

**“Approvazione del Bilancio Consolidato dell'Esercizio 2016 del Comune di Palermo- Art.11 - bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” AREG: 654753/2018.**

La Commissione esprime Parere Favorevole Maggioranza, Vota Contrario il Consigliere Ugo Salvatore Forello.

Il presente è copia conforme, per estratto, dei verbali originali di seduta.

Palermo, 07/06/2018

LA SEGRETARIA  
Anna Caronia  
*Anna Caronia*



LA PRESIDENTE  
Barbara Evola

*Barbara Evola*





**MUNICIPIO DI PALERMO**  
**Segreteria Generale**

**Oggetto:** Estratto del verbale della III<sup>^</sup> Commissione Consiliare  
Seduta del 07 giugno 2018

L'anno 2018, il giorno 07 del mese giugno, si è riunita la III<sup>^</sup> Commissione Consiliare, presso Palazzo di Città.

**Sono presenti i Consiglieri:**

- 1) Caracausi Paolo
- 2) Ficarra Elio
- 3) Giaconia Massimiliano

\*\*\*\*\* OMISSIS \*\*\*\*\*

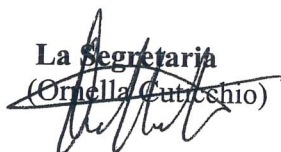
In ordine all'argomento trattato riguardante la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio Consolidato dell'esercizio 2016 del Comune di Palermo – art. 11 bis del DL 23 giugno 2011, n. 118" AREG 654753/2018.

La Commissione esprime il seguente parere: Favorevoli: Caracausi, e Giaconia; astenuto Ficarra.

**Pertanto il parere deve ritenersi Favorevole.**

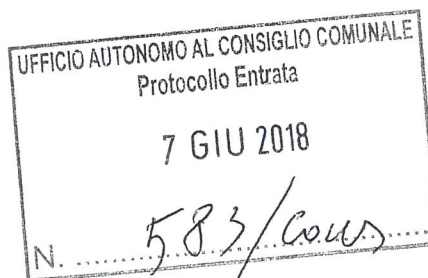
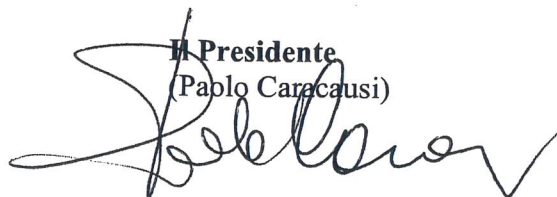
La Segretaria

(Ornella Cuticchio)



Il Presidente

(Paolo Caracausi)



Proposta di deliberazione di Consiglio comunale: "Approvazione bilancio consolidato dell'esercizio 2016 - Art. 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Elenco Allegati:

- A) Rilevazioni operazioni infragruppo contrassegnato con "A1" - Elenco Crediti delle Società verso il Comune di Palermo;
- B) Rilevazioni operazioni infragruppo contrassegnato con "A2" - Elenco Debiti delle Società verso il Comune di Palermo;
- C) Rilevazioni operazioni infragruppo contrassegnato con "B1" - Elenco Ricavi delle Società;
- D) Rilevazioni operazioni infragruppo contrassegnato con "B2" - Elenco Costi delle Società;
- E) Elenco crediti da stralciare verso il Comune di Palermo da parte della RAP SpA;
- F) Elenco crediti da stralciare verso il Comune di Palermo da parte dell'AMAT SpA;
- G) Elenco crediti da stralciare verso il Comune di Palermo da parte di Sispi S.p.A.;
- H) Elenco crediti da stralciare verso il Comune di Palermo da parte di AMAP S.p.A.;
- I) ~~Conto Economico Consolidato esercizio 2016;~~
- L) Stato Patrimoniale Consolidato Attivo e Passivo esercizio 2016;
- M) Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato esercizio 2016;
- N) Relazione sullo schema di bilancio consolidato 2016 e asseverazioni ex art. 11 comma 6 lett. j), d.lgs. 118/2011 del Collegio dei Revisori;



ALL-A

ALLEGATO A1 - ATTIVO AZIENDA / PASSIVO CAPOGRUPPO

DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Descrizione dell'operazione (ricavi, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico; SPA - Attivo Patrimoniale; SPP - Passivo Patrimoniale)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Importo svalutazione	Fondo svalutazione	Totale in bilancio azienda partecipata	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico; SPA - Attivo Patrimoniale; SPP - Passivo Patrimoniale)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Voce bilancio	Totale in bilancio consolidato al 31/12/2016	Debiti rilevati nel bilancio 2017	Totale debiti con copertura finanziaria	Debiti senza copertura finanziaria	Importo dovuto/riconosciuto	Importo non dovuto/contestado	Note (debito riconosciuto/ Dabito non riconosciuto)	
AMAP	0	2009-2014	CREDITI FORNITURA IDRICA 2009-2014	CREDITI FORNITURA IDRICA 2009-2014	SPA	C14	4.211.739,80	0	4.211.739,80	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	127.518,29	0,00	127.518,29	4.084.221,51	4.211.739,80	0,00	Giusta mail del dirigente del servizio Ambiente del 15/12/2017 - giunta nota prot. 621144 del 19/04/2017 e nota prot. 1869958 del 14/12/2017 del settore Valorizzazione risorse patrimoniali- giunta mailda valorizzazioni	
AMAP	0	2009-2014	CREDITI FORNITURA IDRICA 2009-2014	CREDITI FORNITURA IDRICA 2009-2014	SPA	C14	1.123.099,83	0	1.123.099,83	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.674.810,05	0,00	1.674.810,05	59.009,91	1.733.819,96	0,00	Giusta mail del dirigente del servizio Ambiente del 15/12/2017 - giunta nota prot. 621144 del 19/04/2017 e nota prot. 1869958 del 14/12/2017 del settore Valorizzazione risorse patrimoniali- giunta mailda valorizzazioni	
AMAP	0	2015	CREDITI FORNITURA IDRICA 2015	CREDITI FORNITURA IDRICA 2015	SPA	C14	1.733.819,96	-	1.733.819,96	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.465.991,34	0,00	1.465.991,34	693.324,35	2.159.315,69	0,00	Giusta mail del dirigente del servizio Ambiente del 15/12/2017 - giunta nota prot. 621144 del 19/04/2017 e nota prot. 1869958 del 14/12/2017 del settore Valorizzazione risorse patrimoniali- giunta mailda valorizzazioni	
AMAP	0	2016	CREDITI FORNITURA IDRICA 2016	CREDITI FORNITURA IDRICA 2016	SPA	C14	2.159.315,69	-	2.159.315,69	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	358.464,93	0,00	358.464,93	0,00	358.464,93	1.554,56	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giunta richiesta 20170321_231953, sulla fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Valone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dell'AMAP	
AMAP	0	2016	CREDITI FORNITURA IDRICA 2016	CREDITI FORNITURA IDRICA 2016	SPA	C14	358.464,93	-	358.464,93	SPP	P-D-5-d	altri/debiti	611.392,92	0,00	611.392,92	0,00	611.392,92	0,00	Dovuti come da compensazione, giunta nota prot. 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità	
AMAP	37	2016	Gestione Caltiole e Acque Meteoriche	Gestione Caltiole e Acque Meteoriche	SPA	C14	611.392,92	-	611.392,92	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	24.252,11	0,00	24.252,11	0,00	24.252,11	0,00	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giunta richiesta 20170321_231953, sulla fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Valone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dell'AMAP	
AMAP	17897	2016	CARICHE ELETTIVE ANNO 2016	CARICHE ELETTIVE ANNO 2016	SPA	C14	24.252,11	-	24.252,11	SPP	P-D-5-d	altri/debiti	1.646,72	0,00	1.646,72	0,00	1.646,72	0,00	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giunta richiesta 20170321_231953, sulla fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Valone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dell'AMAP	
AMAP	V12/151	2012	Allacciamento idrico rosato_Realizz. Allacc. Idrico rosato villa Terrali	Allacciamento idrico rosato_Realizz. Allacc. Idrico rosato villa Terrali	SPA	C14	1.646,72	-	1.646,72	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.287,36	0,00	4.287,36	0,00	4.287,36	0,00	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giunta richiesta 20170321_231953, sulla fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Valone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dell'AMAP	
AMAP	810/5163	2012	Lavori allaccio fogn. Viale Lazio, snc. cap. 24662 pool. 388397 del 7/05/2012	Lavori allaccio fogn. Viale Lazio, snc. cap. 24662 pool. 388397 del 7/05/2012	SPA	C14	4.287,36	-	4.287,36	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.554,56	0,00	1.554,56	0,00	1.554,56	0,00	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giunta richiesta 20170321_231953, sulla fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Valone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dell'AMAP	
AMAP	140/2148	1996	Scuola Niccio	Scuola Niccio	SPA	C14	1.554,56	-	1.554,56	SPA	C14	Debiti verso fornitori	4.550,44	0,00	4.550,44	0,00	4.550,44	0,00	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giunta richiesta 20170321_231953, sulla fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Valone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dell'AMAP	
AMAP	125	1996	CREDITI VS CONTOLLANTE/Allicci Idrici acquedotti minori	CREDITI VS CONTOLLANTE/Allicci Idrici acquedotti minori	SPA	C14	4.550,44	-	4.550,44	SPA	C14	Debiti verso fornitori	1.786,94	0,00	1.786,94	0,00	1.786,94	0,00	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giunta richiesta 20170321_231953, sulla fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Valone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dell'AMAP	
AMAP	2144	1996	CREDITI VS CONTOLLANTE/Via Molara	CREDITI VS CONTOLLANTE/Via Molara	SPA	C14	1.786,94	-	1.786,94	SPA	C14	Debiti verso fornitori	4.001,53	0,00	4.001,53	0,00	4.001,53	0,00	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giunta richiesta 20170321_231953, sulla fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Valone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dell'AMAP	
AMAP	140/2143	1996	CREDITI VS CONTOLLANTE/Scuola Media 42/Plazza Micca	CREDITI VS CONTOLLANTE/Scuola Media 42/Plazza Micca	SPA	C14	4.001,53	-	4.001,53	SPA	C14	Debiti verso fornitori	4.534,32	0,00	4.534,32	0,00	4.534,32	0,00	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giunta richiesta 20170321_231953, sulla fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Valone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dell'AMAP	
AMAP	140/2146	1996	CREDITI VS CONTOLLANTE/Plazzo Maglioli	CREDITI VS CONTOLLANTE/Plazzo Maglioli	SPA	C14	4.534,32	-	4.534,32	SPA	C14	Debiti verso fornitori	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giunta richiesta 20170321_231953, sulla fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Valone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dell'AMAP	
AMAP	140/2147	1996	CREDITI VS CONTOLLANTE/Scuola Media Cesario	CREDITI VS CONTOLLANTE/Scuola Media Cesario	SPA	C14	1.444,00	-	1.444,00	SPA	C14	Debiti verso fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giunta richiesta 20170321_231953, sulla fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Valone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dell'AMAP

DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Descrizione dell'operazione (finanziamenti, crediti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto (CC - Conto SPV - Altra; SPP - Passivo Patrimoniale)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Importo	Fondo svalutazione	Totale in bilancio partecipata	Rif. Prospetto (CC - Conto SPV - Altra; SPP - Passivo Patrimoniale)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Voci bilancio	Totale in bilancio Capogruppo al 31/12/2016	Debiti rilevati nel bilancio 2017	Totale debiti con copertura finanziaria	Debiti senza copertura finanziaria	Importo devoluti/rispondenti al 31/12/2017	Importo non devoluti/contestato	Note (Doppio riconoscimento / Debito non riconosciuto)	
AMAP	2145	1996	CREDITI VS CONTOLLANTE/P.ta della Pietà Allagheria	CREDITI VS CONTOLLANTE/P.ta della Pietà Allagheria	SPA	C14	2.129,81	-	2.129,81								2.129,81	2.129,81	Città storica riferisce la non competenza	
AMAP	2401	1996	CREDITI VS CONTOLLANTE/Piesso scali Via CCL scali Via CCL ang La Torre	CREDITI VS CONTOLLANTE/Piesso scali Via CCL ang La Torre	SPA	C14	7.609,63	-	7.609,63									7.609,63	7.609,63	Nessuno riconcontro da Edilizia scolastica giusta richiesta 2017/0921_231953, con il fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Valbone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione d'indirizzo
AMAP	1145	1997	CREDITI VS CONTOLLANTE/Via castellone allacci fogna	CREDITI VS CONTOLLANTE/Via castellone allacci fogna	SPA	C14	663,42	-	663,42									663,42	663,42	Dovuti come da compensazione, giusta nota prot. 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	1146	1997	CREDITI VS CONTOLLANTE/Via Castellone 61	CREDITI VS CONTOLLANTE/Via Castellone 61	SPA	C14	1.189,76	-	1.189,76									1.189,76	1.189,76	Dovuti come da compensazione, giusta nota prot. 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	1147	1997	CREDITI VS CONTOLLANTE/Via Castellone 16	CREDITI VS CONTOLLANTE/Via Castellone 16	SPA	C14	1.395,61	-	1.395,61									1.395,61	1.395,61	Dovuti come da compensazione, giusta nota prot. 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	1148	1997	CREDITI VS CONTOLLANTE/Piazza Pallavicino 18	CREDITI VS CONTOLLANTE/Piazza Pallavicino 18	SPA	C14	1.706,69	-	1.706,69									1.706,69	1.706,69	Dovuti come da compensazione, giusta nota prot. 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	2851	1997	CREDITI VS CONTOLLANTE/Scuola media borghese	CREDITI VS CONTOLLANTE/Scuola media borghese	SPA	C14	1.468,73	-	1.468,73									1.468,73	1.468,73	Dovuti come da compensazione, giusta nota prot. 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	810/894	1998	CREDITI VS CONTOLLANTE/Asilo nido Paratore	CREDITI VS CONTOLLANTE/Asilo nido Paratore	SPA	C14	1.727,77	-	1.727,77									1.727,77	1.727,77	Nessuno riconcontro da Edilizia scolastica giusta richiesta 2017/0921_231977, con il fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Valbone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione d'indirizzo
AMAP	287	2000	CREDITI VS CONTOLLANTE/Via Pantanna Mondello	CREDITI VS CONTOLLANTE/Via Pantanna Mondello	SPA	C14	1.262,21	-	1.262,21									1.262,21	1.262,21	Dovuti come da compensazione, giusta nota prot. 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	1084	2000	CREDITI VS CONTOLLANTE/Via zummo (fogna)	CREDITI VS CONTOLLANTE/Via zummo (fogna)	SPA	C14	13.859,24	-	13.859,24									13.859,24	13.859,24	Dovuti come da compensazione, giusta nota prot. 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	810/898	2001	CREDITI VS CONTOLLANTE/Scuola elementare via Lenin mancuso	CREDITI VS CONTOLLANTE/Scuola elementare via Lenin mancuso	SPA	C14	7.295,60	-	7.295,60									7.295,60	7.295,60	Nessuno riconcontro da Edilizia scolastica giusta richiesta 2017/0921_231977, con il fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Valbone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione d'indirizzo
AMAP	810/458	2001	CREDITI VS CONTOLLANTE/Scuola elementare via cimabue	CREDITI VS CONTOLLANTE/Scuola elementare via cimabue	SPA	C14	8.501,47	-	8.501,47									8.501,47	8.501,47	Nessuno riconcontro da Edilizia scolastica giusta richiesta 2017/0921_231977, con il fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Valbone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione d'indirizzo
AMAP	810/884	2001	CREDITI VS CONTOLLANTE/Via Monte S. Caligero	CREDITI VS CONTOLLANTE/Via Monte S. Caligero	SPA	C14	311,17	-	311,17									311,17	311,17	Per il momento non competenza
AMAP	4114	2002	CREDITI VS CONTOLLANTE/Asoli allaccio fogna, P.za del Tedeschi, snc	CREDITI VS CONTOLLANTE/Asoli allaccio fogna, P.za del Tedeschi, snc	SPA	C14	4.847,28	-	4.847,28									4.847,28	4.847,28	Nessuno riconcontro da Edilizia scolastica giusta richiesta 2017/0921_231977, con il fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Valbone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione d'indirizzo
AMAP	4121	2002	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori allaccio fogna, Via delle balate, snc	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori allaccio fogna, Via delle balate, snc	SPA	C14	4.642,65	-	4.642,65									4.642,65	4.642,65	Nessuno riconcontro da Edilizia scolastica giusta richiesta 2017/0921_231977, con il fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Valbone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione d'indirizzo



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Descrizione dell'operazione (freak, costi, crediti, debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico e SP - Stato patrimoniale)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Importo	Fondo svalutazione	Totale in bilancio azienda partecipata	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico e SP - Stato patrimoniale)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Voce bilancio	Totale in bilancio capogruppo al 31/12/2014	Debiti rilevati nel bilancio 2017	Totale debiti con copertura finanziaria	Debiti senza copertura finanziaria	Importo dovuto/ricorso/avuto	Importo non dovuto/contestato	Note (Debito riconosciuto / Debito non riconosciuto)
AMAP	5346	2002	CREDITI VS CONTOLLANTE/Alliccio litico	CREDITI VS CONTOLLANTE/Alliccio litico	SPA	C14	688,42	-	688,42							688,42			Nessun riconcontro da tenere scongiurare richiesta 20170321_231787, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Valione, come servita a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dell'AMAP
AMAP	250/1191	2015	CREDITI VS CONTOLLANTE/Viale mediche LSU	CREDITI VS CONTOLLANTE/Viale mediche LSU	SPA	C14	12.500,00	-	12.500,00							12.500,00			Prot. 6596238 del 17/05/2017 da Sattore litese Umame
AMAP	250/1260	2005	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori di distribuzione (Imera)	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori di distribuzione (Imera)	SPA	C14	45.600,00	-	45.600,00							45.600,00			Dovuti come da compensazione, giunta nota prot. 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	250/1301	2005	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori di distribuzione (Imera)	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori di distribuzione (Imera)	SPA	C14	36.000,00	-	36.000,00							36.000,00			Dovuti come da compensazione, giunta nota prot. 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	810/0853	2006	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori allieccio fogn. Via Zia, snc	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori allieccio fogn. Via Zia, snc	SPA	C14	1.336,10	-	1.336,10							1.336,10			Dovuti come da compensazione, giunta nota prot. 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	810/1457	2006	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori allieccio fogn. Via Monalbio, 249	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori allieccio fogn. Via Monalbio, 249	SPA	C14	3.270,55	-	3.270,55							3.270,55			Edilizia pubblica riferisce che l'importo è dovuto; non c'è copertura
AMAP	257/091	2007	CREDITI VS CONTOLLANTE/N.L. 4/20062310	CREDITI VS CONTOLLANTE/N.L. 4/20062310	SPA	C14	1.085,72	-	1.085,72							1.085,72			Scavo Tubino giunta richiesta 20170321_231824 con nota prot. 579742 del 03/04/2017 asserisce la non competenza. In occasione del bilancio consolidato fatta richiesta a servizi a rete con mail del 12-12-2017
AMAP	810/2143	2007	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lav.fognari Lungomare Cristoforo Colombo	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lav.fognari Lungomare Cristoforo Colombo	SPA	C14	1.174,32	-	1.174,32							1.174,32			Scavo Tubino giunta richiesta 20170321_231824 con nota prot. 579742 del 03/04/2017 asserisce la non competenza. In occasione del bilancio consolidato fatta richiesta a servizi a rete con mail del 12-12-2017
AMAP	810/709	2008	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lav.fognari Via Ugo la Malfa	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lav.fognari Via Ugo la Malfa	SPA	C14	4.937,27	-	4.937,27							4.937,27			Dovuti come da compensazione, giunta nota prot. 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	810/1936	2009	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lav.fognari Via Mendelssohn Felix snc	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lav.fognari Via Mendelssohn Felix snc	SPA	C14	10.656,14	-	10.656,14							10.656,14			Nessun riconcontro da Edilizia scolastica giunta richiesta 20170321_231777, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Valione, come servita a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dell'AMAP
AMAP	009/057	2009	CREDITI VS CONTOLLANTE/Analisi reflui	CREDITI VS CONTOLLANTE/Analisi reflui	SPA	C14	5.322,05	-	5.322,05							5.322,05			Dovuti come da compensazione, giunta nota prot. 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	X10/186	2010	CREDITI VS CONTOLLANTE/Contratto 2010C434	CREDITI VS CONTOLLANTE/Contratto 2010C434	SPA	C14	1.085,72	-	1.085,72							1.085,72			Nessun riconcontro da Edilizia scolastica giunta richiesta 20170321_231777, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Valione, come servita a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dell'AMAP
AMAP	810/964	2010	CREDITI VS CONTOLLANTE/Fattura sportello lav.P.zza Turba	CREDITI VS CONTOLLANTE/Fattura sportello lav.P.zza Turba	SPA	C14	15.861,77	-	15.861,77							15.861,77			Dovuti come da compensazione, giunta nota prot. 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	V10/93	2010	CREDITI VS CONTOLLANTE/Prest.per lav.progett.rite litico partanna	CREDITI VS CONTOLLANTE/Prest.per lav.progett.rite litico partanna	SPA	C14	20.594,34	-	20.594,34							20.594,34			Riconcontro Servizi a rete prot. 629616 del 21/04/2017
AMAP	X10/417	2010	CREDITI VS CONTOLLANTE/Contratto 2010C5067	CREDITI VS CONTOLLANTE/Contratto 2010C5067	SPA	C14	1.118,72	-	1.118,72							1.118,72			Nessun riconcontro da tenere scongiurare richiesta 20170321_231787, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Valione, come servita a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dell'AMAP
AMAP	V12/322	2010	CREDITI VS CONTOLLANTE/Incentivo art.18 L.109/94(Lavori Via Sampolo) R30/2012	CREDITI VS CONTOLLANTE/Incentivo art.18 L.109/94(Lavori Via Sampolo) R30/2012	SPA	C14	1.948,98	-	1.948,98							1.948,98			Dovuti come da compensazione, giunta nota prot. 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	X11/5	2011	CREDITI VS CONTOLLANTE/Contratto 2011C1318	CREDITI VS CONTOLLANTE/Contratto 2011C1318	SPA	C14	1.052,82	-	1.052,82							1.052,82			Ufficio classificazione riferisce che la somma sono state pagata

DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Descrizione dell'operazione (fiscali, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico SPA - Attivo Patrimoniale; SPP - Passivo Patrimoniale)	Rif. Rigo (indicare il codice rigo del prospetto)	Importo	Fondo svalutazione	Totale in bilancio azienda partecipata	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico SPA - Stato Patrimoniale)	Rif. Rigo (indicare il codice rigo del prospetto)	Voci bilancio	Totale debiti con bilancio 2017	Totale debiti con copertura finanziaria	Debiti senza copertura finanziaria	Importo dovuto/ricorsato	Importo non dovuto/contestado	Note (colloquio sopralluogo/visibile non consolidato)
AMAP	X11/6	2011	CREDITI VS CONTOLLANTE/Contesto 2011C19	CREDITI VS CONTOLLANTE/Contratto 2011C19	SPA	C14	172,72	-	172,72							172,72		Ufficio identificazione inefficiente che le somme sono state pagate
AMAP	810/1526	2011	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori allaccio fogn. Via magg. Toselli Pietro	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori allaccio fogn. Via magg. Toselli Pietro	SPA	C14	4.364,00	-	4.364,00							4.364,00		Chiesta 20170921_231777, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Vallone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di dover come da competenza essere pagati i costi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	810/2659	2011	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori allaccio fogn. Via Calipso, 20	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori allaccio fogn. Via Calipso, 20	SPA	C14	2.664,26	-	2.664,26							2.664,26		Nessun riscontro da Edilizia scolastica giunta richiesta 20170921_231777, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Vallone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di dover come da competenza essere pagati i costi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	810/404	2012	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori allaccio fogn. Vicolo S. Michele Arcangelo snc	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori allaccio fogn. Vicolo S. Michele Arcangelo snc	SPA	C14	6.827,56	-	6.827,56							6.827,56		Nessun riscontro da Edilizia scolastica giunta richiesta 20170921_231777, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Vallone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di dover come da competenza essere pagati i costi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	810/2902	2012	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori allaccio fogn. Via Nina Scilliana snc	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori allaccio fogn. Via Nina Scilliana snc	SPA	C14	6.046,82	-	6.046,82							6.046,82		Nessun riscontro da Edilizia pubblica e Ufficio Infrastrutture, giunta richiesta 20170921_231904, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Vallone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di dover come da competenza essere pagati i costi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	2013/9V/36	2013	CREDITI VS CONTOLLANTE/Rete idrica Paranna/Monello	CREDITI VS CONTOLLANTE/Rete idrica Paranna/Monello	SPA	C14	732,55	-	732,55							732,55		Dovuti come da competenza, giunta nota prot. 579613 del 05/04/2017 del servizio pubblico a rete e di pubblica utilità
AMAP	810/644	2013	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori allaccio fogn. Via Ernesto Salvatore Moneta snc	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori allaccio fogn. Via Ernesto Salvatore Moneta snc	SPA	C14	10.220,19	-	10.220,19							10.220,19		Mail del 15/12/2017 da Vallone Luciano
AMAP	315/6902	1996	CREDITI VS CONTOLLANTE/Gestione Mattatoio anno 1996-1999	CREDITI VS CONTOLLANTE/Gestione Mattatoio anno 1996-1999	SPA	C14	380.093,00	-	380.093,00							380.093,00		Gli Uffici comunali, SUAP, Igiene e Sanità, IVI compreso Servizi a rete e di pubblica utilità asseriscono la non competenza. L'AMAP presenta un verbale del 2008, dal quale si evince che il Diligente pro tempore delle società partecipate dott. Mercurio evidenziava l'esistenza della copertura finanziaria
AMAP	315/6903-6904	1996	CREDITI VS CONTOLLANTE/Gestione Mattatoio anno 2000	CREDITI VS CONTOLLANTE/Gestione Mattatoio anno 2000	SPA	C14	37.185,00	-	37.185,00							37.185,00		Gli Uffici comunali, SUAP, Igiene e Sanità, IVI compreso Servizi a rete e di pubblica utilità asseriscono la non competenza. L'AMAP presenta un verbale del 2008, dal quale si evince che il Diligente pro tempore delle società partecipate dott. Mercurio evidenziava l'esistenza della copertura finanziaria
AMAP	50	2009	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	SPA	F.S.C.	-	5.677.513,93	-									
AMAT	98	2009	TRASPORTO P/ORDINE PUBBLICO	Rapporto finanziario di credito	SPA	C15a	3.753,42	-	3.753,42							3.753,42		Ufficio Mobilità Urbana, giunta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	101	2008	CORRISPETTIVO EX CONTR.REG. Q/P	Rapporto finanziario di credito	SPA	C15a	16.713,19	-	16.713,19							16.713,19		Ufficio Mobilità Urbana, giunta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	109	2008	ENERGIE DISINNECO ORD. BELLICO	Rapporto finanziario di credito	SPA	C15a	3.862,94	-	3.862,94							3.862,94		Ufficio Mobilità Urbana, giunta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	118	2008	MANCATO INCREMENTI TARIF. 1/1-12/08	Rapporto finanziario di credito	SPA	C15a	474.578,50	-	474.578,50							474.578,50		Ufficio Mobilità Urbana, giunta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	138	2008	SERVIZIO SPECIALE "SENZA CASA"	Rapporto finanziario di credito	SPA	C15a	255,90	-	255,90							255,90		Ufficio Mobilità Urbana, giunta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	102	2009	COSTI SOCIALI 6° BIMESTRE	Rapporto finanziario di credito	SPA	C15a	300.000,02	-	300.000,02							300.000,02		Ufficio Mobilità Urbana, giunta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	147	2009	SERVIZI BUS INCENDI/MOTODANVE V.ZO FIORIO	Rapporto finanziario di credito	SPA	C15a	1.462,30	-	1.462,30							1.462,30		Ufficio Mobilità Urbana, giunta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	206	2010	CORRISPETTIVO 6° BIMESTRE 2010	Rapporto finanziario di credito	SPA	C15a	300.000,02	-	300.000,02							300.000,02		Ufficio Mobilità Urbana, giunta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Descrizione dell'operazione (leasi, costi, crediti/fiduciar, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto Economico; SPA - Attivo Patrimoniale; SP - Stato Patrimoniale	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico e SP - Stato patrimoniale)	Totale in bilancio azienda partecipata	Voce bilancio	Totale in bilancio capogruppo al 31/12/2015	Debiti rilevati nel bilancio 2017	Totale debiti con copertura finanziaria	Debiti verso coperture finanziarie	Importo non donato/contestato	Note (debito riconosciuto/Debito non riconosciuto)
AMAT	211	2013	CORRISPETTIVO SET/OTT	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-5-d	4.313.355,27	altri debiti	4.313.355,27	4.313.355,27	0,00	0,00	4.313.355,27	Ufficio Mobilità Urbana, giunta nota prot. 1865-004/P del 13/12/2017
AMAT	225	2011	OMERI CUSTODIA N. 142 VEICOLI	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-5-d	191.324,24		0,00	0,00	191.324,24	191.324,24		
AMAT	255	2013	CORRISPETTIVO NOV/DIC 2011	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-5-d	4.624.766,67	altri debiti	2.300.468,24	2.324.298,43	0,00	0,00	4.624.766,67	Ufficio Mobilità Urbana, giunta nota prot. 1865-004/P del 13/12/2017
AMAT	195	2012	CORRISPETTIVO P° BIMESTRE 2012	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-5-d	4.624.766,67	altri debiti	1.331.388,76	1.331.388,76	0,00	0,00	4.624.766,67	Ufficio Mobilità Urbana, giunta nota prot. 1865-004/P del 13/12/2017
AMAT	16	2013	CORRISPETTIVO 1° BIMESTRE 2013	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-5-d	3.898.208,99	altri debiti	3.898.208,99	3.898.208,99	0,00	0,00	3.898.208,99	Ufficio Mobilità Urbana, giunta nota prot. 1865-004/P del 13/12/2017
AMAT	115	2013	CORRISPETTIVO P° BIMESTRE 2013	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-5-d	4.624.766,67	altri debiti	4.664.608,98	4.664.608,98	0,00	0,00	4.624.766,67	Ufficio Mobilità Urbana, giunta nota prot. 1865-004/P del 13/12/2017
AMAT	48	2014	TRASPORTO TIFOSI CAPI	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-5-d	268,09		0,00	0,00	268,09	268,09		nessun riscontro da parte dell'Ufficio Mobilità Urbana
AMAT	79	2014	4° CORRISPETTIVO EX C.R. ANNO 2012	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-5-d	1.733.892,60	altri debiti	1.733.892,60	1.733.892,60	0,00	0,00	1.733.892,60	
AMAT	80	2014	4° CORRISPETTIVO EX C.R. ANNO 2013	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-5-d	1.785.909,38	altri debiti	1.785.909,38	1.785.909,38	0,00	0,00	1.785.909,38	
AMAT	111	2014	4° TRIM CORRISPETTIVO EX C.R. ANNO 2014	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-5-d	10.183.326,74	altri debiti	10.183.326,74	10.183.326,74	0,00	0,00	10.183.326,74	
AMAT	119	2014	CORRISPETTIVO P° BIMESTRE 2014	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-5-d	4.624.766,67	altri debiti	3.119.808,25	3.119.808,25	0,00	0,00	4.624.766,67	Ufficio Mobilità Urbana, giunta nota prot. 1865-004/P del 13/12/2017
AMAT	72/SP	2015	4° CORRISPETTIVO EX C.R. ANNO 2014	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-5-d	1.542.928,18	altri debiti	1.542.928,18	1.542.928,18	0,00	0,00	1.542.928,18	
AMAT	374/SP	2015	ADEGUAMENTO ART.9.2 CONTR.29/12/15 TRASPORTO TIFOSI GEN/NOV	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-2	4.640,28	Debiti verso fornitori	4.640,28	4.640,28	0,00	0,00	4.640,28	
AMAT	375/SP	2015	ADEGUAMENTO ART.9.2 CONTR.29/12/15 NAVETTA CIVICO GEN/NOV	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-2	23.140,08	Debiti verso fornitori	23.140,08	23.140,08	0,00	0,00	23.140,08	
AMAT	376/SP	2015	ADEGUAMENTO ART.9.2 CONTR.29/12/15 ROTOU GEN/NOV	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-2	16.453,82	Debiti verso fornitori	16.453,82	16.453,82	0,00	0,00	16.453,82	
AMAT	377/SP	2015	ADEGUAMENTO ART.9.2 CONTR.29/12/15 NAVETTA SERRAVALLO/MONTEDELLO 2015	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-5-d	68.811,36	altri debiti	68.811,36	68.811,36	0,00	0,00	68.811,36	
AMAT	378/SP	2015	CONTR.29/12/15 NAVETTA CENTRO STORICO GEN/NOV	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-2	112.793,37	Debiti verso fornitori	112.793,37	112.793,37	0,00	0,00	112.793,37	
AMAT	388/SP	2015	NAVETTA ROTOU P° BIMESTRE 2015 (ADEG.NUOVO CONTRATTO)	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-2	21.160,04	Debiti verso fornitori	21.160,04	21.160,04	0,00	0,00	21.160,04	
AMAT	389/SP	2015	NAVETTA CIVICO P° BIMESTRE 2015 (ADEG.NUOVO CONTRATTO)	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-2	28.831,74	Debiti verso fornitori	13.435,58	13.435,58	0,00	0,00	28.831,74	
AMAT	390/SP	2015	NAVETTA CENTRO STORICO P° BIMESTRE 2015 (ADEG.NUOVO CONTRATTO)	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-2	117.695,51	Debiti verso fornitori	97.365,78	97.365,78	0,00	0,00	117.695,51	
AMAT	392/SP	2015	COLLEGAMENTO COMUNE DI MONREALE ANNO 2015	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-2	95.454,55	Debiti verso fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	95.454,55	Ufficio Mobilità Urbana, giunta nota prot. 1865-004/P del 13/12/2017
AMAT	1/SP	2016	SEGNALETICA STRADALE MANUT.LONDRARIA, P° BIMESTRE 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-2	369.959,02	Debiti verso fornitori	369.959,02	369.959,02	0,00	0,00	369.959,02	
AMAT	2/SP	2016	SEGNALETICA STRADALE MANUT.LONDRARIA, P° BIMESTRE 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-2	123.319,67	Debiti verso fornitori	123.319,67	123.319,67	0,00	0,00	123.319,67	
AMAT	5/SP	2016	TRASPORTO TIFOSI FERENTINA	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-2	3.734,00	Debiti verso fornitori	3.734,00	3.734,00	0,00	0,00	3.734,00	
AMAT	6/SP	2016	TRASPORTO TIFOSI UDINESE	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-2	1.524,16	Debiti verso fornitori	1.524,16	1.524,16	0,00	0,00	1.524,16	
AMAT	25/SP	2016	TRASPORTO TIFOSI MILAN	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-2	1.670,82	Debiti verso fornitori	1.670,82	1.670,82	0,00	0,00	1.670,82	
AMAT	27/SP	2016	TRASPORTO TIFOSI TORINO	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-2	729,08	Debiti verso fornitori	729,08	729,08	0,00	0,00	729,08	
AMAT	40/SP	2016	TRASPORTO TIFOSI BOLOGNA	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-2	2.119,64	Debiti verso fornitori	2.119,64	2.119,64	0,00	0,00	2.119,64	
AMAT	50/SP	2016	TRASPORTO TIFOSI NAPOLI	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-2	1.095,42	Debiti verso fornitori	1.095,42	1.095,42	0,00	0,00	1.095,42	
AMAT	61/SP	2016	TRASPORTO TIFOSI LAZIO	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-2	2.246,56	Debiti verso fornitori	2.246,56	2.246,56	0,00	0,00	2.246,56	
AMAT	71/SP	2016	NAVETTA CENTRO STORICO 2° BIMESTRE 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-2	223.365,46	Debiti verso fornitori	223.365,46	223.365,46	0,00	0,00	223.365,46	
AMAT	78/SP	2016	TRASPORTO BABUINI PARLI.SAN GIUSTIZIA	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-2	263,94	Debiti verso fornitori	263,94	263,94	0,00	0,00	263,94	
AMAT	79/SP	2016	TRASPORTO DIRETTORI DIOCESANI	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-2	527,88	Debiti verso fornitori	527,88	527,88	0,00	0,00	527,88	
AMAT	80/SP	2016	TRASPORTO 14° MEETING RETE CITTA'	Rapporto finanziario di credito	SPA	P-D-2	527,88	Debiti verso fornitori	527,88	527,88	0,00	0,00	527,88	



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Descrizione dell'operazione (fiacq, cost, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico e Patrimoniale SPP - Passivo Patrimoniale)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Fondo svalutazione	Importo	Totale in bilancio azienda partecipata	Rif. Prospetto Economico e Patrimoniale SPP - Stato patrimoniale)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Voce bilancio	Totale in bilancio capogruppo al 31/12/2016	Debiti rilevati nel bilancio 2016	Totale debiti con copertura finanziaria	Obbligi senza copertura finanziaria	Importo sfiduciato/risomodo	Importo non dovuto/contestado	Note (debito rimosciuto / debito non rimosciuto)
AMAT	125/SP	2016	TRASPORTO DISABILI SANTA ROSALIA	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		527,88	527,88	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	527,88		527,88	0,00	527,88		
AMAT	125/SP	2016	SEGNALETICA STRADALE MANUTENZIONE TORRIGLIANO 2° BIMESTRE 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		304.046,55	304.046,55	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	304.046,55		304.046,55	0,00	304.046,55		
AMAT	126/SP	2016	SEGNALETICA STRADALE MANUTENZIONE TORRIGLIANO 2° BIMESTRE 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		107.593,09	107.593,09	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	107.593,09		107.593,09	0,00	107.593,09		
AMAT	130/SP	2016	NAVETTA CENTRO STORICO 3° BIMESTRE 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		236.686,83	236.686,83	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	236.686,83		236.686,83	0,00	236.686,83		
AMAT	137/SP	2016	TRASPORTO PER L'ASSOCIAZIONE S. CATERINA LABURIO	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		263,94	263,94	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	263,94		263,94	0,00	263,94		
AMAT	133/SP	2016	TRASPORTO X CONFATERMITA S. BENEDETTO IL MORO	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		937,02	937,02	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	937,02		937,02	0,00	937,02		
AMAT	134/SP	2016	TRASPORTO X CONVEGNO BICCHIERI VETERINARIE	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		1.293,36	1.293,36	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.293,36		1.293,36	0,00	1.293,36		
AMAT	136/SP	2016	TRASF. X CONVEGNO SCIENZE ECONOMICHE	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		2.322,84	2.322,84	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.322,84		2.322,84	0,00	2.322,84		
AMAT	137/SP	2016	TRASF. X MANIFESTAZIONE GIOVEVE' AI DANESSINI	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		791,82	791,82	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	791,82		791,82	0,00	791,82		
AMAT	138/SP	2016	SEGNALETICA STRADALE MANUTENZIONE TORRIGLIANO 3° BIMESTRE 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		527,88	527,88	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	527,88		527,88	0,00	527,88		
AMAT	142/SP	2016	SEGNALETICA STRADALE MANUTENZIONE TORRIGLIANO 3° BIMESTRE 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		464.228,53	464.228,53	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	464.228,53		464.228,53	0,00	464.228,53		
AMAT	143/SP	2016	INSTALL. ORDINANZA 3° BIMESTRE 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		73.191,80	73.191,80	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	73.191,80		73.191,80	0,00	73.191,80		
AMAT	152/SP	2016	TRASPORTO DA VIA D'AMBELO AL CASTELLO UTVEGGIO	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		263,94	263,94	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	263,94		263,94	0,00	263,94		
AMAT	154/SP	2016	TRASPORTO MINORI	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		3.233,40	3.233,40	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.233,40		3.233,40	0,00	3.233,40		
AMAT	155/SP	2016	TRASPORTO MINORI ZEN	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		1.055,76	1.055,76	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.055,76		1.055,76	0,00	1.055,76		
AMAT	156/SP	2016	TRASPORTO BAMBINI PALESTINESI	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		4.315,74	4.315,74	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.315,74		4.315,74	0,00	4.315,74		
AMAT	157/SP	2016	NAVETTA CIRCOLORE CIVICO LUG/AGO 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		37.170,69	37.170,69	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	37.170,69		37.170,69	0,00	37.170,69		
AMAT	158/SP	2016	NAVETTA CIRCOLORE ROTOLI LUG/AGO 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		23.596,54	23.596,54	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	23.596,54		23.596,54	0,00	23.596,54		
AMAT	160/SP	2016	NAVETTA C/STORICO LUG/AGO 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		239.974,07	239.974,07	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	239.974,07		239.974,07	0,00	239.974,07		
AMAT	162/SP	2016	TRASPORTO TIFOSI DEL BARI	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		316,74	316,74	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	316,74		316,74	0,00	316,74		
AMAT	163/SP	2016	TRASPORTO MINORI EVENTO DELL'UNIV/2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		580,68	580,68	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	580,68		580,68	0,00	580,68		
AMAT	164/SP	2016	TRASPORTO PER CONVEGNO DEL 6 E 9 AGOSTO 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		1.557,30	1.557,30	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.557,30		1.557,30	0,00	1.557,30		
AMAT	171/SP	2016	NAVETTA MONDELLO FERRACVALLO MINIO 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		545.211,66	545.211,66	SPP	P-D-5-d	altri debiti	545.211,66		545.211,66	0,00	545.211,66		
AMAT	174/SP	2016	S.S. 4° BIMESTRE 2016 ISALAZIONE	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		73.214,90	73.214,90	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	73.214,90		73.214,90	0,00	73.214,90		
AMAT	173/SP	2016	S.S. MANUTENZIONE 4° BIM/2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		294.696,82	294.696,82	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	294.696,82		294.696,82	0,00	294.696,82		
AMAT	176/SP	2016	TRASPORTO TIFOSI DEL IMPOLI	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		1.596,90	1.596,90	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.596,90		1.596,90	0,00	1.596,90		
AMAT	177/SP	2016	TRASPORTO TIFOSI DELLA LUVE	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		3.740,36	3.740,36	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.740,36		3.740,36	0,00	3.740,36		
AMAT	178/SP	2016	TRASPORTO PER FESTA DELL'ONESTA' A TRAPARANZA	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		527,88	527,88	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	527,88		527,88	0,00	527,88		
AMAT	179/SP	2016	TRASPORTO MINORI DEL 15/09/2016 PER PADRE PPGIUSI	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		527,88	527,88	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	527,88		527,88	0,00	527,88		
AMAT	187/SP	2016	S/COSTI SOCIALI 5° BIM/2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		4.204.333,34	4.204.333,34	SPP	P-D-5-d	altri debiti	4.204.333,34		4.204.333,34	0,00	4.204.333,34		
AMAT	189/SP	2016	TRASF. TIFOSI DEL TORINO	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		470,14	470,14	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	470,14		470,14	0,00	470,14		
AMAT	189/SP	2016	TRASPORTO TIFOSI DELL'UNIDNESE	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		606,94	606,94	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	606,94		606,94	0,00	606,94		
AMAT	190/SP	2016	TRASPORTO DIRITTO ALLO STUDIO	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		1.108,56	1.108,56	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.108,56		1.108,56	0,00	1.108,56		
AMAT	193/SP	2016	TRASPORTO STUDENTI STRAHERI ESIANUSI	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		527,88	527,88	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	527,88		527,88	0,00	527,88		
AMAT	194/SP	2016	TRASPORTO FERMAMMO LA CONTORFADIONE	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		580,68	580,68	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	580,68		580,68	0,00	580,68		
AMAT	195/SP	2016	TRASPORTO NOTTE BIANCA UNESCO	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a		1.530,90	1.530,90	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.530,90		1.530,90	0,00	1.530,90		



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Descrizione dell'operazione (finanziari, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto Economico e Patrimoniale (SPP - Prospetto Patrimoniale)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del Prospetto)	Importo	Fondo svalutazione	Totale in bilancio al bilancio partecipata	Rif. Prospetto Economico e Patrimoniale (SPP - Prospetto Patrimoniale)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del Prospetto)	Voce bilancio	Totale in bilancio al bilancio 2017	Totale debiti con copertura finanziaria	Debiti senza copertura finanziaria	Importo dovuto/consolidato	Note (Debito riconosciuto / debito non riconosciuto)	
AMAT	196/SP	2016	CICLOARE OPERALE CIVICO SET/OTT 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	36.438,83		36.438,83	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	36.438,83	0,00	0,00	36.438,83		
AMAT	197/SP	2016	CICLOARE CIMITERO ROTOLI SET/OCT 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	20.762,71		20.762,71	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	20.762,71	0,00	0,00	20.762,71		
AMAT	198/SP	2016	NAVETTA CENTRO STORICO SET/OCT 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	235.249,66		235.249,66	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	235.249,66	0,00	0,00	235.249,66		
AMAT	201/SP	2016	TRASPORTO TIROSI DEL MILAN	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	2.078,22		2.078,22	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.078,22	0,00	0,00	2.078,22		
AMAT	203/SP	2016	TRASPORTO BAMBINI PRESSO CANTIERALE DI PALERMO	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	527,88		527,88	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	527,88	0,00	0,00	527,88		
AMAT	212/SP	2016	S.S. MANUTENZIONE 5° BIM/2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	290.422,08		290.422,08	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	290.422,08	0,00	0,00	290.422,08		
AMAT	213/SP	2016	S.S. INSTALLAZIONE 5° BIM/2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	86.934,64		86.934,64	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	86.934,64	0,00	0,00	86.934,64		
AMAT	214/SP	2016	TRASPORTO TIROSI LA SPEZIA DEL 30/11/2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	2.548,36		2.548,36	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.548,36	0,00	0,00	2.548,36		
AMAT	216/SP	2016	TRASPORTO OCCASIONE CENTRO ANIRE DEL 13/11/2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	791,82		791,82	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	791,82	0,00	0,00	791,82		
AMAT	217/SP	2016	TRASPORTO OCCASIONALE CAMPOMONDI MARDIALI 26 E 27/11/2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	2.058,84		2.058,84	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.058,84	0,00	0,00	2.058,84		
AMAT	218/SP	2016	MANIF. STORIA DI LIBRI IL 26/11/2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	580,68		580,68	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	580,68	0,00	0,00	580,68		
AMAT	221/SP	2016	TRASPORTO TIROSI DEL CHERVO 11/12/2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	745,54		745,54	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	745,54	0,00	0,00	745,54		
AMAT	226/SP	2016	TRASPORTO BAMBINI QUARTIERE MONTE DI PETA IL 06/03/2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	663,48		663,48	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	663,48	0,00	0,00	663,48		
AMAT	228/SP	2016	8024 COSTI SOCIALI NOV/DIC 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	3.363.466,67		3.363.466,67	SPP	P-D-5-d	altri debiti	3.363.466,67	0,00	0,00	3.363.466,67		
AMAT	229/SP	2016	57206 COSTI SOCIALI NOV/DIC 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	840.866,63		840.866,63	SPP	P-D-5-d	altri debiti	840.866,63	0,00	0,00	840.866,63		
AMAT	233/SP	2016	TRASPORTO OCCASIONALE CONCERTO DI NATALE 22/12/2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	263,94		263,94	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	263,94	0,00	0,00	263,94		
AMAT	234/SP	2016	NAVETTA CIMITERO NOTOLO NOV/DIC 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	24.335,67		24.335,67	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	24.335,67	0,00	0,00	24.335,67		
AMAT	235/SP	2016	NAVETTA OSPEDALE CIVICO NOV/DIC 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	36.194,68		36.194,68	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	36.194,68	0,00	0,00	36.194,68		
AMAT	236/SP	2016	NAVETTA C.STORICO NOV/DIC 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	282.653,49		282.653,49	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	282.653,49	0,00	0,00	282.653,49		
AMAT	241/SP	2016	46 SALDO CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	1.346.583,15		1.346.583,15	SPP	P-D-5-d	altri debiti	1.346.583,15	0,00	0,00	1.346.583,15		
AMAT	242/SP	2016	CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2016 INCREMENTO 4,3%	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	1.449.025,92		1.397.333,83	SPP	P-D-5-d	altri debiti	1.397.333,83	51.692,09	0,00	0,00	1.449.025,92	
AMAT	246/SP	2016	MANUTENZIONE STRADALE E SEGNALETICA 6° BIMESTRE 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	179.080,85		179.080,85	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	179.080,85	0,00	0,00	179.080,85		
AMAT	249/SP	2016	S.S. INTEGRAZIONE MANUTENZIONE 5° BIM 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	768,60		768,60	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	768,60	0,00	0,00	768,60		
AMAT	3995	1995	CAUZIONE FINANZIARIA IN CONTO ISTRUTTURAZIONE	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	12.946,39		12.946,39	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	12.946,39	0,00	0,00	12.946,39	Ufficio Mobilità Urbana ed Ufficio Infrastrutture	
AMAT	CONTRIBUTO PENSILINE DI FERMATA	1999	CONTRIBUTO PENSILINE DI FERMATA	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	1.032.913,80		1.032.913,80	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.032.913,80	0,00	0,00	1.032.913,80	Ufficio Mobilità Urbana, giunta area prot. 1865/00/P del 13/12/2017	
AMAT	CONTRIBUTO PENSILINE DI FERMATA	1999	CONTRIBUTO PROGETTO TRAM - RESIDUO G.M. 6/98 E D.O. 190/98	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	1.253.905,71		1.253.905,71	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.253.905,71	0,00	0,00	1.253.905,71	Ufficio Mobilità Urbana ed Ufficio Infrastrutture	
AMAT	RIMBORSO AUSILIARI DEL TRAFFICO	2000	RIMBORSO AUSILIARI DEL TRAFFICO	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	929.622,42		929.622,42	SPP	P-D-5-d	altri debiti	929.622,42	0,00	0,00	929.622,42		
AMAT	TRAMAZIONE DEL 30.12.2016	2016	TRAMAZIONE DEL 30.12.2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	16.832.784,66		16.832.784,66	SPP	P-D-5-d	altri debiti	16.832.784,66	0,00	0,00	16.832.784,66		
AMAT	V3 / 197	2008	PRAXIS ADD. FATT V03191	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	960,00		960,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	960,00	0,00	0,00	960,00		
AMAT	V3 / 198	2008	TRAM ADD.FATT SICURENTER	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	7.160,88		7.160,88	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.160,88	0,00	0,00	7.160,88		
AMAT	V5 / 83	2010	ADD.F. SIGMA N.6 SALDO SAL VIII	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	5.315,88		5.315,88	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.315,88	0,00	0,00	5.315,88		



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Descrizione dell'operazione (fiscali, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto (C/C - Conto Economico e Patrimoniale)	Rif. Rigo (indicare il codice riga del prospetto)	Totale in bilancio azienda partecipata	Rif. Rigo (indicare il codice riga del prospetto)	Vota bilancio	Totale in bilancio consorziato al 31/12/2016	Debiti (riserva) nel bilancio 2017	Totale debiti con coperture finanziarie	Debiti senza copertura finanziaria	Importo debito/finanziamento	Importo non dovuto/contrattato	Note (debito rimosciuto / Debito non rimosciuto)
AMAT	V3/175	2011	RICCA FOTO - F.85/D - SISTEMA TRAM	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	18.894,23			0,00	0,00	0,00	18.894,23	18.894,23		Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3/176	2011	RICCA FOTO F.95/D TRAM	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	39,82			0,00	0,00	0,00	39,82	39,82		Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3/177	2011	RICCA FOTO F.80/D TRAM	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	683,30			0,00	0,00	0,00	683,30	683,30		Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3/178	2011	RICCA FOTO F.87/D TRAM	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	1.757,62			0,00	0,00	0,00	1.757,62	1.757,62		Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3/179	2011	RICCA FOTO F. 86/D TRAM	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	931,72			0,00	0,00	0,00	931,72	931,72		Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3/180	2011	DIGITAL PHOTO F.2 TRAM	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	10.495,15			0,00	0,00	0,00	10.495,15	10.495,15		Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3/181	2011	DIGITAL PHOTO F.5 TRAM	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	7.580,49			0,00	0,00	0,00	7.580,49	7.580,49		Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3/228	2012	A. MANZONI F. 20857 (TRAM)	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	3.394,05			0,00	0,00	0,00	3.394,05	3.394,05		Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3/177	2012	TRAM NOMINA PROFESS. PELLERINO	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	70.313,10	SPP		0,00	70.313,10	70.313,10	0,00	70.313,10		
AMAT	V3/174	2013	F. ZUNARELLI F. 210/2013	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	85.273,93			0,00	0,00	0,00	85.273,93	85.273,93		Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3/175	2013	F. CACOPARDO 12/2013	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	31.460,00			0,00	0,00	0,00	31.460,00	31.460,00		Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3/180	2013	AVG	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	27.925,59	SPP		0,00	27.925,59	27.925,59	0,00	27.925,59		
AMAT	V3/221	2013	ZUNARELLI F. 432	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	8.652,00			0,00	0,00	0,00	8.652,00	8.652,00		Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3/222	2013	ZUNARELLI F. 431	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	29.049,00			0,00	0,00	0,00	29.049,00	29.049,00		Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3/119	2014	F. AVV. PRANSO 5/2013	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	5.709,60			0,00	0,00	0,00	5.709,60	5.709,60		Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3/122	2014	SAL 42/C	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	1.274,00	SPP		0,00	1.274,00	1.274,00	0,00	1.274,00		
AMAT	V3/233	2014	F. ZUNARELLI	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	16.653,00			0,00	0,00	0,00	16.653,00	16.653,00		Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3/234	2014	F. ZUNARELLI 972	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	8.833,65			0,00	0,00	0,00	8.833,65	8.833,65		Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	SP/40	2015	TELECOM FATT 1422/2015	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	133.133,68	SPP		0,00	133.133,68	133.133,68	0,00	133.133,68		
AMAT	SP/173	2015	TELECOM FATT 1422/2015	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	53.999,96	SPP		0,00	53.999,96	53.999,96	0,00	53.999,96		
AMAT	SP/302	2015	AVG FATT 131/2015	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	63.618,00	SPP		0,00	63.618,00	63.618,00	0,00	63.618,00		
AMAT	SP/358	2015	ING RINUTI FATT 17/2015	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	22.653,48	SPP		0,00	22.653,48	22.653,48	0,00	22.653,48		
AMAT	SP/6	2016	ARGINECCHA F.1	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	56.117,30	SPP		0,00	56.117,30	56.117,30	0,00	56.117,30		
AMAT	SP/337	2016	SIS F. 2096/2016 SAL R2	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	628.520,05	SPP		0,00	628.520,05	628.520,05	0,00	628.520,05		
AMAT	SP/238	2016	SIS F. 2097/2016 SAL R2	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	23,03	SPP		0,00	23,03	23,03	0,00	23,03		
AMAT	SP/240	2016	SIS F. 2099/2016 SAL R2	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	3.449,45	SPP		0,00	3.449,45	3.449,45	0,00	3.449,45		
AMAT	SP/743	2016	SIS F. 2509/2016 SAL R2	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	358,26	SPP		0,00	358,26	358,26	0,00	358,26		
AMAT	SP/744	2016	EDS F.735/2016 SAL R2	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	383,09	SPP		0,00	383,09	383,09	0,00	383,09		
AMAT	SP/900	2016	FALCONSULT PRGM REL 36 F.1	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	210.198,08	SPP		0,00	210.198,08	210.198,08	0,00	210.198,08		
AMAT	SP/931	2016	FALCONSULT PRGM REL 36 F.2	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	1.101,61	SPP		0,00	1.101,61	1.101,61	0,00	1.101,61		
AMAT	SP/932	2016	FALCONSULT PRGM REL 36 F.3	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	18.629,50	SPP		0,00	18.629,50	18.629,50	0,00	18.629,50		
AMAT	SP/933	2016	FALCONSULT PRGM REL 36 F.4	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	3.816,36	SPP		0,00	3.816,36	3.816,36	0,00	3.816,36		
AMAT	SP/934	2016	FALCONSULT PRGM REL 36 F.5	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	7.149,27	SPP		0,00	7.149,27	7.149,27	0,00	7.149,27		
AMAT	SP/935	2016	FALCONSULT PRGM REL 36 F.6	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	18.613,17	SPP		0,00	18.613,17	18.613,17	0,00	18.613,17		
AMAT	SP/936	2016	FALCONSULT PRGM REL 36 F.7	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	460,70	SPP		0,00	460,70	460,70	0,00	460,70		
AMAT	SP/937	2016	FALCONSULT PRGM REL 36 F.8	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	1.020,49	SPP		0,00	1.020,49	1.020,49	0,00	1.020,49		
AMAT	SP/938	2016	FALCONSULT PRGM REL 36 F.9	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	509,05	SPP		0,00	509,05	509,05	0,00	509,05		
AMAT	SP/939	2016	FALCONSULT PRGM REL 36 F.10	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	15.577,91	SPP		0,00	15.577,91	15.577,91	0,00	15.577,91		
AMAT	SP/100	2016	SIGMA PRGM REL 36 F.1	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	4.898,40	SPP		0,00	4.898,40	4.898,40	0,00	4.898,40		
AMAT	SP/101	2016	SIGMA PRGM REL 36 F.2	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	4.898,40	SPP		0,00	4.898,40	4.898,40	0,00	4.898,40		
AMAT	SP/102	2016	SIGMA PRGM REL 36 F.3	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	7.687,73	SPP		0,00	7.687,73	7.687,73	0,00	7.687,73		
AMAT	SP/104	2016	SIGMA PRGM REL 36 F.4	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	15.577,91	SPP		0,00	15.577,91	15.577,91	0,00	15.577,91		
AMAT	SP/105	2016	SIGMA PRGM REL 36 F.5	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	3.816,36	SPP		0,00	3.816,36	3.816,36	0,00	3.816,36		
AMAT	SP/184	2016	SIGMA PRGM REL 36 F.6	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	7.149,27	SPP		0,00	7.149,27	7.149,27	0,00	7.149,27		
AMAT	SP/236	2015	FALCONSULT PRGM REL 35 F.101	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	37.982,03	SPP		0,00	37.982,03	37.982,03	0,00	37.982,03		
AMAT	SP/237	2015	FALCONSULT PRGM REL 35 F.102	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	15.494,31	SPP		0,00	15.494,31	15.494,31	0,00	15.494,31		
AMAT	SP/238	2015	FALCONSULT PRGM REL 35 F.103	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	15.508,26	SPP		0,00	15.508,26	15.508,26	0,00	15.508,26		
AMAT	SP/239	2015	FALCONSULT PRGM REL 35 F.104	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	15.550,05	SPP		0,00	15.550,05	15.550,05	0,00	15.550,05		
AMAT	SP/230	2015	FALCONSULT PRGM REL 35 F.105	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	18.495,85	SPP		0,00	18.495,85	18.495,85	0,00	18.495,85		
AMAT	SP/231	2015	FALCONSULT PRGM REL 35 F.106	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	18.529,51	SPP		0,00	18.529,51	18.529,51	0,00	18.529,51		
AMAT	SP/232	2015	FALCONSULT PRGM REL 35 F.107	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	18.579,50	SPP		0,00	18.579,50	18.579,50	0,00	18.579,50		



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Descrizione dell'operazione (fiscali, conti, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto Economico (CE - Conto Economico - Attivo - Passivo - Patrimonio)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Importo	Fondo svalutazione	Totale in bilancio attenduto	Rif. Prospetto Economico (CE - Conto Economico - Attivo - Passivo - Patrimonio)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Voce bilancio	Totale in bilancio capogruppo al 31/12/2016	Debiti finanziari con copertura finanziaria	Dati senza copertura finanziaria	Importo dove/risposto	Importo non dovuto/comestoro	Note (Debito riconosciuto / Debito non riconosciuto)
AMAT	57/337	2016	FALCONSULT PRCM REL 35 F.107	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	8.127,06		8.127,06	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.127,06	0,00	0,00	8.127,06		
AMAT	57/338	2016	FALCONSULT PRCM REL 35 F.108	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	9.318,83		9.318,83	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.318,83	0,00	0,00	9.318,83		
AMAT	57/339	2016	FALCONSULT PRCM REL 35 F.109	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	10.031,89		10.031,89	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.031,89	0,00	0,00	10.031,89		
AMAT	57/340	2016	FALCONSULT PRCM REL 35 F.110	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	7.599,25		7.599,25	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.599,25	0,00	0,00	7.599,25		
AMAT	57/341	2016	FALCONSULT PRCM REL 35 F.111	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	7.978,66		7.978,66	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.978,66	0,00	0,00	7.978,66		
AMAT	57/342	2016	FALCONSULT PRCM REL 35 F.112	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	2.020,44		2.020,44	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.020,44	0,00	0,00	2.020,44		
AMAT	57/343	2016	FALCONSULT PRCM REL 35 F.113	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	409,12		409,12	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	409,12	0,00	0,00	409,12		
AMAT	57/344	2016	FALCONSULT PRCM REL 35 F.114	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	1.454,04		1.454,04	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.454,04	0,00	0,00	1.454,04		
AMAT	57/345	2016	FALCONSULT PRCM REL 35 F.115	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	1.210,72		1.210,72	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.210,72	0,00	0,00	1.210,72		
AMAT	57/346	2016	FALCONSULT PRCM REL 35 F.116	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	949,11		949,11	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	949,11	0,00	0,00	949,11		
AMAT	57/347	2016	FALCONSULT PRCM REL 35 F.117	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	1.359,07		1.359,07	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.359,07	0,00	0,00	1.359,07		
AMAT	57/348	2016	FALCONSULT PRCM REL 35 F.118	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	1.116,43		1.116,43	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.116,43	0,00	0,00	1.116,43		
AMAT	57/349	2016	FALCONSULT PRCM REL 35 F.119	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	8.127,06		8.127,06	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.127,06	0,00	0,00	8.127,06		
AMAT	57/350	2015	SIGMA PRCM REL 36 F.34	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	9.318,83		9.318,83	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.318,83	0,00	0,00	9.318,83		
AMAT	57/351	2015	SIGMA PRCM REL 36 F.35	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	15.694,53		15.694,53	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	15.694,53	0,00	0,00	15.694,53		
AMAT	57/352	2015	SIGMA PRCM REL 36 F.36	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	10.031,89		10.031,89	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.031,89	0,00	0,00	10.031,89		
AMAT	57/353	2015	SIGMA PRCM REL 36 F.37	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	7.599,25		7.599,25	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.599,25	0,00	0,00	7.599,25		
AMAT	57/354	2015	SIGMA PRCM REL 36 F.38	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	15.508,26		15.508,26	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	15.508,26	0,00	0,00	15.508,26		
AMAT	57/355	2015	SIGMA PRCM REL 36 F.39	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	7.978,66		7.978,66	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.978,66	0,00	0,00	7.978,66		
AMAT	57/356	2015	SIGMA PRCM REL 36 F.40	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	7.020,44		7.020,44	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.020,44	0,00	0,00	7.020,44		
AMAT	57/357	2015	SIGMA PRCM REL 36 F.41	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	15.550,05		15.550,05	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	15.550,05	0,00	0,00	15.550,05		
AMAT	8	2016	ARCHITECTURA F. 1	Fattura da emettere	SPA	C18a	37.552,27		37.552,27	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	37.552,27	0,00	0,00	37.552,27		
AMAT	91	2002	DIFF. INCR. TARIFF/DIC99	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	157.158,86		157.158,86	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	157.158,86	0,00	0,00	157.158,86		
AMAT	401	2002	CAE SHARING 2001	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	181.792,83		181.792,83	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	181.792,83	0,00	0,00	181.792,83		
AMAT	56	2006	MANGIO INCRETA/TARIFFARIO 1° SEM.05	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	267.950,71		267.950,71	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	267.950,71	0,00	0,00	267.950,71		
AMAT	107	2006	GUARNASCHELLI MAR APR	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	33.999,26		33.999,26	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	33.999,26	0,00	0,00	33.999,26		
AMAT	149	2006	GUARNASCHELLI GEN FEB	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	32.444,08		32.444,08	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	32.444,08	0,00	0,00	32.444,08		
AMAT	150	2006	GUARNASCHELLI MAG GIU	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	34.704,75		34.704,75	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	34.704,75	0,00	0,00	34.704,75		
AMAT	171	2006	GUARNASCHELLI LUG AGO	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	34.932,08		34.932,08	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	34.932,08	0,00	0,00	34.932,08		
AMAT	267	2006	NAVETTA GUARNASCHELLI / LAUDICINA SET/DEZ 2006	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	65.950,86		65.950,86	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	65.950,86	0,00	0,00	65.950,86		
AMAT	35	2007	NAVETTA GUARNASCHELLI/LAUDICINA GEN/FEB 2007	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	32.572,54		32.572,54	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	32.572,54	0,00	0,00	32.572,54		
AMAT	57	2007	NAVETTA GUARNASCHELLI/LAUDICINA MAR/APR 2007	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	41.845,84		41.845,84	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	41.845,84	0,00	0,00	41.845,84		
AMAT	85	2007	NAVETTA GUARNASCHELLI/LAUDICINA MAG/GIUGO 07	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	33.373,56		33.373,56	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	33.373,56	0,00	0,00	33.373,56		
AMAT	114	2007	NAVETTA GUARNASCHELLI/LAUDICINA LUG/AGO 07	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	21.606,28		21.606,28	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	21.606,28	0,00	0,00	21.606,28		
AMAT	64	2008	MANGIO INCREMENTO TARIFFARIO 7/9/07-31/12/07	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	160.809,00		160.809,00	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	160.809,00	0,00	0,00	160.809,00		
AMAT	166	2016	Cont.MATTA Diminuta accrediti anno 2015 n. 10 Vulture	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	78.548,54		78.548,54	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	78.548,54	0,00	0,00	78.548,54		
AMAT	167	2016	Cont.MATTA Diminuta accrediti anno 2015 oneri non imput. IES Spa. Elettro	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	362.720,45		362.720,45	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	362.720,45	0,00	0,00	362.720,45		
AMAT	168	2016	706 Progetto Diminuta Sic. Bile Sharing	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	486.613,64		486.613,64	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	486.613,64	0,00	0,00	486.613,64		
AMAT	204	2016	Scuibus x Div.Attività Sest-Onv/2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	20.614,08		20.614,08	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	20.614,08	0,00	0,00	20.614,08		
AMAT	205	2016	Scuibus x Diversi titoli Sest-Onv/2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	49.224,90		49.224,90	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	49.224,90	0,00	0,00	49.224,90		
AMAT	227	2016	Scuibus x Div.Attività Nov-Dic/2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	29.271,48		29.271,48	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	29.271,48	0,00	0,00	29.271,48		
AMAT	230	2016	Scuibus x Diversi titoli Nov-Dic 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	88.578,54		88.578,54	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	88.578,54	0,00	0,00	88.578,54		
AMAT		2015	Differenza per variazione tariffaria Servizio del 2/12/2015	Fattura da emettere	SPA	C18a	41.116,85		41.116,85	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	41.116,85	0,00	0,00	41.116,85		
AMAT	NC 708	2006	IEC a parzialo stono (art. 777/2000 per Conferenza ONU	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	11.254,63		11.254,63	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	11.254,63	0,00	0,00	11.254,63		
AMAT	777	2006	Conferenza ONU	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	73.229,46		73.229,46	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	73.229,46	0,00	0,00	73.229,46		
AMAT	245	2016	Oneri di Custodia n.182 veicoli anno 2016	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	39.415,64		39.415,64	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	39.415,64	0,00	0,00	39.415,64		
AMAT	5	2013	VIA BAGLIANO	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	292,47		292,47	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	292,47	0,00	0,00	292,47		



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Descrizione dell'operazione (fiscali, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto (E-Conto Economico SPA - Attivo Patrimoniale; SFP - Passivo Patrimoniale)	Rif. Rigo (Indicare il codice (riga del prospetto))	Importo	Fondo svalutazione	Totale in bilancio azienda partecipata	Rif. Prospetto (E-Conto Economico e SFP - Stato patrimoniale)	Rif. Rigo (Indicare il codice (riga del prospetto))	Voci bilancio	Totale in bilancio capogruppo al 31/12/2016	Debiti (risultati nel bilancio 2017)	Totale debiti con copertura finanziaria	Debiti senza copertura finanziaria	Importo dovuti/riconosciuti	Importo non dovuti/contestato	Note (Doppio riconoscimento / Doppio non riconoscimento)
AMAT	211	2016	Fornitura e installazione Carrelli Seg. Stradale	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	6.643,80		6.643,80	SFP	P-D-5-d	altri debiti	6.643,80		6.643,80	0,00	6.643,80		
AMAT	223	2016	Fornitura e installazione Carrelli Seg. Stradale	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	1.289,75		1.289,75	SFP	P-D-5-d	altri debiti	1.289,75		1.289,75	0,00	1.289,75		
AMAT	209	2016	Publicità ad Tram	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	8.200,00		8.200,00	SFP	P-D-5-d	altri debiti	8.200,00		8.200,00	0,00	8.200,00		
AMAT	6	2006	n. V5/6 com.uff. statistiche rilascio 30 abbonamenti - COM.DI.PAL	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	3.041,40		3.041,40	SFP	P-D-5-d	altri debiti	3.041,40		3.041,40	0,00	3.041,40		
AMAT	35	2014	ABBONAMENTI	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	1.323,65		1.323,65	SFP	P-D-2	Debiti verso fornitori	819,67		819,67	0,00	819,67		Nota prot. 194680 del 09/03/2017 del Servizio SUAP
AMAT	215	2016	Utilizzo Serv.Car Sharing 4,5 anni	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	819,67		819,67	SFP	P-D-2	Debiti verso fornitori	819,67		819,67	0,00	819,67		523,20 in attesa risposta Settore Tributi
AMAT	51	2008	n. V5/21 COM.PA CANICO FAT.N. 48/702 - COM.PA RIF. SERV.	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	523,20		523,20	SFP	P-D-2	altri debiti	0,00		523,20	0,00	523,20		
AMAT	185	2016	rilascio n. 1 Abbonamento	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	272,73		272,73	SFP	P-D-5-d	altri debiti	272,73		272,73	0,00	272,73		
AMAT	12	2005	FATTI.2/05 - trasporto minori al ciclo fogli	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	260,00		260,00	SFP	P-D-2	Debiti verso fornitori	0,00		260,00	0,00	260,00		Nota prot. 1237/7 del 14/02/2017 Ufficio Staff CC
AMAT	Crediti per rimborso cartelle pubbliche	2016	Crediti per rimborso cartelle pubbliche	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	13.285,98		13.285,98	SFP	P-D-2	Debiti verso fornitori	0,00		13.285,98	0,00	13.285,98		Nota prot. 194680 del 09/03/2017 del Servizio SUAP
AMAT	248	2016	COMPILAZIONE RECESSITARIO	Rapporto finanziario di credito	SPA	C18a	5.835,24		5.835,24	SFP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.835,24		5.835,24	0,00	5.835,24		Nota prot. 194680 del 09/03/2017 del Servizio SUAP
AMAT	STORNO PER CREDITO INESISTENTE	2016	STORNO PER CREDITO INESISTENTE	Fattura da emettere	SPA	C18a	1.252,91		1.252,91	SFP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-1.252,91		-1.252,91	0,00	-1.252,91		Nota prot. 194680 del 09/03/2017 del Servizio SUAP
AMAT	35/15	2016	IN PARTI 35/2014	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	SPA	F.S.C.	- 1.050.000,00		- 1.050.000,00	SFP	P-D-2	Debiti verso fornitori				0,00			
AMG ENERGIA	160/E 2016	09/09/2016	ACCANTO CORRISPETTIVO LUGLIO/AGOSTO 2016	ACCANTO CORRISPETTIVO LUGLIO/AGOSTO 2016	SPA	C18	1.250.000,00		1.250.000,00	SFP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.250.000,00		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00		
AMG ENERGIA	201/E 2016	08/11/2016	ACCANTO CORRISPETTIVO SETTEMBRE/OTTOBRE 2016	ACCANTO CORRISPETTIVO SETTEMBRE/OTTOBRE 2016	SPA	C18	1.250.000,00		1.250.000,00	SFP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.250.000,00		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00		
AMG ENERGIA	70	04/05/2007	CANIZIANI B.RINNOVO	ADEGIAM. IMP. ELETTRICO CANIZIANI B. RINNOVO	SPA	C18	40.690,98		40.690,98	SFP	P-D-2	Debiti verso fornitori	0,00		40.690,98	0,00	40.690,98		Somme dovute. Rif. Ing. Dst. Da predisporre DFB.
AMG ENERGIA	257	26/11/2008	INSTALAZ. PUNTO LUCE VIA CROCE ROSSA	INSTALAZ. PUNTO LUCE VIA CROCE ROSSA	SPA	C18	2.202,00		2.202,00	SFP	P-D-2	Debiti verso fornitori	0,00		2.202,00	0,00	2.202,00		Messurico non adeguato dagli uffici competenti (rif. Ing. Dst. Ing. Caronni). Si suppone dovuta.
AMG ENERGIA	282	29/12/2006	ADEGIAM. IMP. ELETTR. POSTAZ. DECENTR. S.C. APOSTOLO	ADEGIAM. IMP. ELETTR. POSTAZ. DECENTR. S.C. APOSTOLO	SPA	C18	14.157,60		14.157,60	SFP	P-D-2	Debiti verso fornitori	0,00		14.157,60	0,00	14.157,60		Riconoscimento non adeguato dagli uffici competenti (rif. Ing. Dst. Ing. Caronni). Si suppone dovuta.
AMG ENERGIA	5	15/01/2009	ADEGIAM. IMP. ELETTR. CIMITERO S.M. GESU'	ADEGIAM. IMP. ELETTR. CIMITERO S.M. GESU'	SPA	C18	15.600,00		15.600,00	SFP	P-D-2	Debiti verso fornitori	0,00		15.600,00	0,00	15.600,00		Riconoscimento non adeguato dagli uffici competenti (rif. Ing. Dst. Ing. Caronni). Si suppone dovuta.
AMG ENERGIA	252	15/11/2010	LAVORI ELETTRICI PALAZZO TAMALLO	LAVORI ELETTRICI PALAZZO TAMALLO	SPA	C18	6.360,00		6.360,00	SFP	P-D-2	Debiti verso fornitori	0,00		6.360,00	0,00	6.360,00		Messurico non adeguato dagli uffici competenti (Ufficio Città storica, servizi a rete).
AMG ENERGIA	321	30/12/2013	EX CHIMICA ARENELLA	EX CHIMICA ARENELLA	SPA	C18	1.022,45		1.022,45	SFP	P-D-2	Debiti verso fornitori	0,00		1.022,45	0,00	1.022,45		Somme dovute. Rif. Mail Dott.ssa Tafiro del 18/12/2017.
AMG ENERGIA	158	20/08/2012	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DISCARICHE ABUSIVE	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DISCARICHE ABUSIVE	SPA	C18	144.270,72		144.270,72	SFP	P-D-2	Debiti verso fornitori	0,00		144.270,72	0,00	144.270,72		Somme dovute. Rif. Ufficio Ambiente. Da predisporre DFB.
AMG ENERGIA	15/A	18/01/2013	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	SPA	C18	15.805,63		15.805,63	SFP	P-D-2	Debiti verso fornitori	0,00		15.805,63	0,00	15.805,63		Somme dovute. Rif. Ufficio Ambiente. Da predisporre DFB.
AMG ENERGIA	183/A	02/08/2013	AUTORIZZAZIONE LAV.SCUOLA COCCHIERA	AUTORIZZAZIONE LAV.SCUOLA COCCHIERA	SPA	C18	2.405,48		2.405,48	SFP	P-D-2	Debiti verso fornitori	0,00		2.405,48	0,00	2.405,48		Messurico non adeguato dagli uffici competenti
AMG ENERGIA	259/A	20/11/2013	SECUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - teatro verdura	SECUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - teatro verdura	SPA	C18	1.378,60		1.378,60	SFP	P-D-2	Debiti verso fornitori	0,00		1.378,60	0,00	1.378,60		
AMG ENERGIA	270/A	25/11/2013	SECUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - teatro verdura	SECUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - teatro verdura	SPA	C18	649,04		649,04	SFP	P-D-2	Debiti verso fornitori	0,00		649,04	0,00	649,04		
AMG ENERGIA	276/A	29/11/2013	SECUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - teatro verdura	SECUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - teatro verdura	SPA	C18	3.414,78		3.414,78	SFP	P-D-2	Debiti verso fornitori	0,00		3.414,78	0,00	3.414,78		
AMG ENERGIA	180/A	23/06/2014	CONDIZIONI DI SICUREZZA IMP. ILL.PUBBL.	CONDIZIONI DI SICUREZZA IMP. ILL.PUBBL.	SPA	C18	14.676,06		14.676,06	SFP	P-D-2	Debiti verso fornitori	14.676,06		14.676,06	0,00	14.676,06		
AMG ENERGIA	NC.21	31/12/2014	CONDIZIONI DI SICUREZZA IMP. ILL.PUBBL.	CONDIZIONI DI SICUREZZA IMP. ILL.PUBBL.	SPA	C18	519,00		519,00	SFP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-519,00		-519,00	0,00	-519,00		
AMG ENERGIA	192/A	08/07/2014	VERIFICA IMPIANTI TERMICI GENNAIO - APRILE 2013	VERIFICA IMPIANTI TERMICI GENNAIO - APRILE 2013	SPA	C18	26.180,00		26.180,00	SFP	P-D-5-d	altri debiti	26.180,00		26.180,00	0,00	26.180,00		
AMG ENERGIA	N.C.26/E2016	14/11/2016	VERIFICA IMPIANTI TERMICI GENNAIO - APRILE 2013	VERIFICA IMPIANTI TERMICI GENNAIO - APRILE 2013	SPA	C18	350,00		350,00	SFP	P-D-5-d	altri debiti	-350,00		-350,00	0,00	-350,00		



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Descrizione dell'operazione (ricavi, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto Economico; Sp. - Altro Sp. - Stato Patrimoniale	Rif. Rigo (indicare il codice rigo del prospetto)	Importo	Fondo solutabene	Totale in bilancio azienda partecipata	Rif. Rigo (indicare il codice rigo del prospetto)	Voce bilancio	Totale in bilancio capigruppo al 31/12/2016	Debiti rilevati nel bilancio 2017	Totale debiti con copertura finanziaria	Debiti senza copertura finanziaria	Importo dovuto/ricoverato/riservato	Note (debiti rinegoziati / debito non rinegoziato)
AMG ENERGIA	220/A	19/06/2016	LAVORI RINNOVAM.E RISTRUTT.I.M.P P.L. MONDELLO-VALDESI	LAVORI RINNOVAM.E RISTRUTT.I.M.P P.L. MONDELLO-VALDESI	SPA	C14	193.969,56		193.969,56	SPP	Debiti verso fornitori	193.969,56		0,00	193.969,56		
AMG ENERGIA	221/A	19/08/2016	LAVORI RINNOVAM.E RISTRUTT.I.M.P P.L. MONDELLO-ADDAURA-ABRUZZI	LAVORI RINNOVAM.E RISTRUTT.I.M.P P.L. PARTANNA MONDELLO-ADDAURA-ABRUZZI	SPA	C14	205.181,63		205.181,63	SPP	Debiti verso fornitori	205.181,63		0,00	205.181,63		
AMG ENERGIA	222/A	19/08/2016	LAVORI RINNOVAM.E RISTRUTT.I.M.P P.L. SCIO P. PALO-LIBERTA'-PATERNÒ	LAVORI RINNOVAM.E RISTRUTT.I.M.P P.L. SCIO P. PALO-LIBERTA'-PATERNÒ	SPA	C14	81.271,02		81.271,02	SPP	Debiti verso fornitori	81.271,02		0,00	81.271,02		
AMG ENERGIA	315/A	31/12/2016	LAVORI RINNOVAM.E RISTRUTT.I.M.P P.L. ORETO-STAZIONE-VILLA GIULIA	LAVORI RINNOVAM.E RISTRUTT.I.M.P P.L. ORETO-STAZIONE-VILLA GIULIA	SPA	C14	174.102,93		174.102,93	SPP	Debiti verso fornitori	174.102,93		0,00	174.102,93		
AMG ENERGIA	IN C.2/ 2015	17/03/2015	LAVORI RINNOVAM.E RISTRUTT.I.M.P P.L. ORETO-STAZIONE-VILLA GIULIA	LAVORI RINNOVAM.E RISTRUTT.I.M.P P.L. ORETO-STAZIONE-VILLA GIULIA	SPA	C14	31.395,61		31.395,61	SPP	Debiti verso fornitori	31.395,61		0,00	31.395,61		
AMG ENERGIA	6/B	22/01/2016	REALIZZAZIONE ALIMENTAZIONE ELETTRICA	REALIZZAZIONE ALIMENTAZIONE ELETTRICA	SPA	C14	889,00		889,00	SPP	Debiti verso fornitori	889,00		0,00	889,00		
AMG ENERGIA	15/B	16/02/2016	MUSEO ETNOGRAFICO G.PITRE'	MUSEO ETNOGRAFICO G.PITRE'	SPA	C14	1.299,00		1.299,00	SPP	Debiti verso fornitori	1.299,00		0,00	1.299,00		
AMG ENERGIA	84/E	09/11/2015	SCUOLA "S. FERITINI" VIA F.CAVALLOTTI	SCUOLA "S. FERITINI" VIA F.CAVALLOTTI	SPA	C14	1.820,00		1.820,00	SPP	Debiti verso fornitori	1.820,00		0,00	1.820,00		
AMG ENERGIA	101/E	02/12/2015	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PARCO DELLA FAVORITA CONTINUITA' DEL SERVIZIO	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PARCO DELLA FAVORITA CONTINUITA' DEL SERVIZIO	SPA	C14	22.530,00		22.530,00	SPP	Debiti verso fornitori	22.530,00		0,00	22.530,00		
AMG ENERGIA	91/E 2016	04/02/2016	PICCOLA COMUNALE CANONE NOVEMBRE 2015	PICCOLA COMUNALE CANONE NOVEMBRE 2015	SPA	C14	29.610,83		29.610,83	SPP	Debiti verso fornitori	29.610,83		0,00	29.610,83		Some demands, Rif. Ufficio Spett. 096 n.18 prot. 186597 del 11/12/2017.
AMG ENERGIA	64/E 2016	15/09/2016	INVESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL LOCALE CALDIA	INVESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL LOCALE CALDIA	SPA	C14	3.675,00		3.675,00	SPP	Debiti verso fornitori	3.675,00		0,00	3.675,00		
AMG ENERGIA	118/E 2016	26/05/2016	RAFFINAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO GULI' SITO IN CORSO VITTORIO EMANUELE II	RAFFINAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO GULI' SITO IN CORSO VITTORIO EMANUELE II	SPA	C14	38.202,00		38.202,00	SPP	Debiti verso fornitori	38.202,00		0,00	38.202,00		
AMG ENERGIA	122/E 2016	10/06/2016	PALAZZO GULI' CORSO VITTORIO EMANUELE II	PALAZZO GULI' CORSO VITTORIO EMANUELE II	SPA	C14	5.282,00		5.282,00	SPP	Debiti verso fornitori	5.282,00		0,00	5.282,00		
AMG ENERGIA	131/E 2016	29/06/2016	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NEI LOCALI ADIBITI A PUNTI DI INFORMAZIONE UNESCO	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NEI LOCALI ADIBITI A PUNTI DI INFORMAZIONE UNESCO	SPA	C14	8.479,00		8.479,00	SPP	Debiti verso fornitori	8.479,00		0,00	8.479,00		
AMG ENERGIA	135/E 2016	07/07/2016	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (SALARME)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (SALARME)	SPA	C14	2.705,24		2.705,24	SPP	Debiti verso fornitori	2.705,24		0,00	2.705,24		
AMG ENERGIA	150/E 2016	24/08/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERAZIONE DEL COMANDO CONTRO IL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERAZIONE DEL COMANDO CONTRO IL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLA	SPA	C14	34.394,00		34.394,00	SPP	Debiti verso fornitori	34.394,00		0,00	34.394,00		
AMG ENERGIA	164/E 2016	15/09/2016	SOSTITUZIONE DI CENTRALINA	SOSTITUZIONE DI CENTRALINA	SPA	C14	20.220,00		20.220,00	SPP	altri debiti	20.220,00		0,00	20.220,00		
AMG ENERGIA	165/E 2016	20/09/2016	ANTINCENDIO DEL POLO TECNICO	ANTINCENDIO DEL POLO TECNICO	SPA	C14	14.224,00		14.224,00	SPP	Debiti verso fornitori	14.224,00		0,00	14.224,00		
AMG ENERGIA	166/E 2016	23/09/2016	SOSTITUZIONE BATTERIA DI CALDIE PER RISCALDAMENTO VASCHE E RELATIVI ACCESSORI A SERVIZIO DELLA PESCHERIA COMUNALE CUMPICA	SOSTITUZIONE BATTERIA DI CALDIE PER RISCALDAMENTO VASCHE E RELATIVI ACCESSORI A SERVIZIO DELLA PESCHERIA COMUNALE CUMPICA	SPA	C14	57.317,00		57.317,00	SPP	Debiti verso fornitori	57.317,00		0,00	57.317,00		
AMG ENERGIA	168/E 2016	27/09/2016	CANONE LUGLIO/AGOSTO - IMPIANTI SPORTIVI	CANONE LUGLIO/AGOSTO - IMPIANTI SPORTIVI	SPA	C14	6.280,61		6.280,61	SPP	Debiti verso fornitori	6.280,61		0,00	6.280,61		
AMG ENERGIA	171/E 2016	27/09/2016	CANONE LUGLIO/AGOSTO - MERCATO ORTOFRUTTICOLA	CANONE LUGLIO/AGOSTO - MERCATO ORTOFRUTTICOLA	SPA	C14	469,05		469,05	SPP	Debiti verso fornitori	469,05		0,00	469,05		
AMG ENERGIA	173/E 2016	27/09/2016	CANONE LUGLIO/AGOSTO - ASUI COMUNALI	CANONE LUGLIO/AGOSTO - ASUI COMUNALI	SPA	C14	8.120,58		8.120,58	SPP	Debiti verso fornitori	8.120,58		0,00	8.120,58		
AMG ENERGIA	178/E 2016	18/10/2016	SOSTITUZIONE N.16 TERMOSIFONI PRESSO L'ASIO DA VINCI - PALERMO	SOSTITUZIONE N.16 TERMOSIFONI PRESSO L'ASIO DA VINCI - PALERMO	SPA	C14	3.830,00		3.830,00	SPP	Debiti verso fornitori	3.830,00		0,00	3.830,00		
AMG ENERGIA	179/E 2016	20/10/2016	PALERMO 23 MARZO 2016 - XIV CAPAL SELVA STRAGE DI ILLUMINAZIONE REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA DEL QUADRO COMPRESO NUOVA ELETTRICITA' PALERMO	PALERMO 23 MARZO 2016 - XIV CAPAL SELVA STRAGE DI ILLUMINAZIONE REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA DEL QUADRO COMPRESO NUOVA ELETTRICITA' PALERMO	SPA	C14	2.005,00		2.005,00	SPP	Debiti verso fornitori	2.005,00		0,00	2.005,00		
AMG ENERGIA	180/E 2016	20/10/2016	COMPRESO NUOVA ELETTRICITA' PALERMO	COMPRESO NUOVA ELETTRICITA' PALERMO	SPA	C14	2.572,00		2.572,00	SPP	Debiti verso fornitori	2.572,00		0,00	2.572,00		
AMG ENERGIA	181/E 2016	24/10/2016	CONDIZIONAMENTO PALAZZO BURGIO PALERMO	CONDIZIONAMENTO PALAZZO BURGIO PALERMO	SPA	C14	1.428,00		1.428,00	SPP	Debiti verso fornitori	1.428,00		0,00	1.428,00		
AMG ENERGIA	182/E 2016	24/10/2016	VENTILCONVERTORI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PALAZZO RATALE	VENTILCONVERTORI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PALAZZO RATALE	SPA	C14	1.548,00		1.548,00	SPP	Debiti verso fornitori	1.548,00		0,00	1.548,00		
AMG ENERGIA	183/E 2016	24/10/2016	IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VANDALIZZATO IN VILLETTA "SCIASCA" POSTA NEI LOCALI COMUNALI	IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VANDALIZZATO IN VILLETTA "SCIASCA" POSTA NEI LOCALI COMUNALI	SPA	C14	1.932,00		1.932,00	SPP	Debiti verso fornitori	1.932,00		0,00	1.932,00		



DATI CONTABILIAZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Descrizione dell'operazione (lavori, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico; SPA - Attivo Patrimoniale; SPP - Passivo Patrimoniale)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Importo	Fondo svalutazione	Totale bilancio azienda partecipata	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico; SPA - Attivo Patrimoniale; SPP - Passivo Patrimoniale)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Debiti verso fornitori	Totale debiti con aperture finanziarie	Debiti senza copertura finanziaria	Importo non dovuto/riomesso/uito	Note (tabella rimosciuta/ Debito non rimosciuto)
AMG ENERGIA	184/E 2016	24/10/2016	SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORIA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL'UFFICIO OTTAVIO LAMBERTO I° 14	SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORIA SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL'UFFICIO OTTAVIO LAMBERTO I° 14	SPA	C14	774,00		774,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	774,00	0,00	774,00	
AMG ENERGIA	185/E 2016	24/10/2016	ILLUMINAZIONE IN VICOLO GRAN CANCELLIERE - PALERMO	ILLUMINAZIONE IN VICOLO GRAN CANCELLIERE - PALERMO	SPA	C14	7.522,00		7.522,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.522,00	0,00	7.522,00	
AMG ENERGIA	186/E 2016	24/10/2016	IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO PER LA STAGIONE TECNICA DI SICUREZZA	IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO PER LA STAGIONE TECNICA DI SICUREZZA	SPA	C14	12.150,00		12.150,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	12.150,00	0,00	12.150,00	
AMG ENERGIA	189/E 2016	26/10/2016	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA) CONTROLLO	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA) CONTROLLO	SPA	C14	2.001,24		2.001,24	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.001,24	0,00	2.001,24	
AMG ENERGIA	190/E 2016	26/10/2016	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA) CONTROLLO	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA) CONTROLLO	SPA	C14	75,36		75,36	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	75,36	0,00	75,36	
AMG ENERGIA	191/E 2016	26/10/2016	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA) CONTROLLO	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA) CONTROLLO	SPA	C14	716,67		716,67	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	716,67	0,00	716,67	
AMG ENERGIA	193/E 2016	26/10/2016	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA) CONTROLLO	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA) CONTROLLO	SPA	C14	1.694,30		1.694,30	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.694,30	0,00	1.694,30	
AMG ENERGIA	195/E 2016	27/10/2016	RISCALD./CONDIZ./ANTINCENDIO EX SIRAMA	RISCALD./CONDIZ./ANTINCENDIO EX SIRAMA	SPA	C14	10.099,92		10.099,92	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.099,92	0,00	10.099,92	
AMG ENERGIA	195/E 2016	27/10/2016	CANONE LUGLIO/AGOSTO - UTENZE NON COMMERCIALI - UFFICI	CANONE LUGLIO/AGOSTO - UTENZE NON COMMERCIALI - UFFICI	SPA	C14	10.775,20		10.775,20	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.775,20	0,00	10.775,20	
AMG ENERGIA	197/E 2016	31/10/2016	VERISTRO FUNZIONAMENTO CANTIERE/ANTINCENDIO	VERISTRO FUNZIONAMENTO CANTIERE/ANTINCENDIO	SPA	C14	6.211,00		6.211,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.211,00	0,00	6.211,00	
AMG ENERGIA	198/E 2016	09/11/2016	PALAZZO VIA S.M. DI GESU' - SOSTITUZIONE GRUPPO UPS DA SIRVA	PALAZZO VIA S.M. DI GESU' - SOSTITUZIONE GRUPPO UPS DA SIRVA	SPA	C14	6.226,00		6.226,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.226,00	0,00	6.226,00	
AMG ENERGIA	199/E 2016	09/11/2016	RIPARAZIONE CIRCOLATORE GRANDIFORS IN ESERCIZIO PRESSO PALAZZO PALERMO	RIPARAZIONE CIRCOLATORE GRANDIFORS IN ESERCIZIO PRESSO PALAZZO PALERMO	SPA	C14	369,00		369,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	369,00	0,00	369,00	
AMG ENERGIA	200/E 2016	07/11/2016	CANTIERE ANTINCENDIO - VIA PAPA PIOMBIERI	CANTIERE ANTINCENDIO - VIA PAPA PIOMBIERI	SPA	C14	1.352,00		1.352,00	SPP	P-D-5-d	altri debiti	1.352,00	0,00	1.352,00	
AMG ENERGIA	202/E 2016	10/11/2016	MODIFICA DA VASO APERTO A VASO ESPANSIONE	MODIFICA DA VASO APERTO A VASO ESPANSIONE	SPA	C14	3.131,00		3.131,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.131,00	0,00	3.131,00	
AMG ENERGIA	203/E 2016	10/11/2016	CHIUSSO ED OMOLOGAZIONE INAL DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA GARIBOLDI VIA DELLA STRUTTURAZIONE ELETTRICO	CHIUSSO ED OMOLOGAZIONE INAL DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA GARIBOLDI VIA DELLA STRUTTURAZIONE ELETTRICO	SPA	C14	27.912,00		27.912,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	27.912,00	0,00	27.912,00	
AMG ENERGIA	205/E 2016	16/11/2016	CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE - UTENZE NON COMMERCIALI - SCUOLE	CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE - UTENZE NON COMMERCIALI - SCUOLE	SPA	C14	72.678,64		72.678,64	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	72.678,64	0,00	72.678,64	
AMG ENERGIA	206/E 2016	16/11/2016	CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE - ASI COMUNALI	CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE - ASI COMUNALI	SPA	C14	8.120,58		8.120,58	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.120,58	0,00	8.120,58	
AMG ENERGIA	210/E 2016	17/11/2016	CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE - IMPIANTI SPORTIVI	CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE - IMPIANTI SPORTIVI	SPA	C14	6.280,61		6.280,61	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.280,61	0,00	6.280,61	
AMG ENERGIA	211/E 2016	17/11/2016	MERCATO ORTOFRUTTUICO	MERCATO ORTOFRUTTUICO	SPA	C14	469,05		469,05	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	469,05	0,00	469,05	
AMG ENERGIA	212/E 2016	17/11/2016	UTENZE NON COMMERCIALI - UFFICI	UTENZE NON COMMERCIALI - UFFICI	SPA	C14	10.099,92		10.099,92	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.099,92	0,00	10.099,92	
AMG ENERGIA	213/E 2016	17/11/2016	UTENZE NON COMMERCIALI - UFFICI	UTENZE NON COMMERCIALI - UFFICI	SPA	C14	10.775,20		10.775,20	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.775,20	0,00	10.775,20	
AMG ENERGIA	214/E 2016	17/11/2016	PIAZZA S. STEFANO D.D. "S.F. INGROSSI" VIA S. STEFANO 21 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRUTTURALE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	PIAZZA S. STEFANO D.D. "S.F. INGROSSI" VIA S. STEFANO 21 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRUTTURALE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	SPA	C14	113.421,00		113.421,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	113.421,00	0,00	113.421,00	
AMG ENERGIA	216/E 2016	21/11/2016	INTERABILE IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PALAMANGANO	LAVORI DI RIPARAZIONE LINEE INTERABILE IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PALAMANGANO	SPA	C14	11.011,00		11.011,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	11.011,00	0,00	11.011,00	
AMG ENERGIA	217/E 2016	21/11/2016	SOSTITUZIONE TERMOSOSTA SCUOLA SALADINO (EX CRISPI) VIA B. DA TRANI PALERMO	SOSTITUZIONE TERMOSOSTA SCUOLA SALADINO (EX CRISPI) VIA B. DA TRANI PALERMO	SPA	C14	367,00		367,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	367,00	0,00	367,00	
AMG ENERGIA	218/E 2016	21/11/2016	ERIGIRI - SOSTITUZIONE N.2 PASTRE PASTRE ADIUTANTI - SCUOLA ALONGI - PALERMO	SERVIZIO ENERGIA - SOSTITUZIONE N.2 PASTRE ADIUTANTI - SCUOLA ALONGI - PALERMO	SPA	C14	311,00		311,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	311,00	0,00	311,00	
AMG ENERGIA	219/E 2016	21/11/2016	LAVORI PER LO SDOPIAMENTO DEL SEMAFORO PEDONALE DI VIALE REGIONE SICILIANA ALTEZZA PIAZZALE J. LENNON (PARCHEGGIO "GIOTTO")	LAVORI PER LO SDOPIAMENTO DEL SEMAFORO PEDONALE DI VIALE REGIONE SICILIANA ALTEZZA PIAZZALE J. LENNON (PARCHEGGIO "GIOTTO")	SPA	C14	1.382,00		1.382,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.382,00	0,00	1.382,00	
AMG ENERGIA	220/E 2016	21/11/2016	LAVORI PER LA COLLOCAZIONE SEMAFORO PEDONALE A CHIAMATA IN VIA CORDOVA - PALERMO	LAVORI PER LA COLLOCAZIONE SEMAFORO PEDONALE A CHIAMATA IN VIA CORDOVA - PALERMO	SPA	C14	517,00		517,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	517,00	0,00	517,00	
AMG ENERGIA	221/E 2016	21/11/2016	TONNARELLI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI	ASUNDO BALLO, DOSSIMO E FORMAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI	SPA	C14	29.995,00		29.995,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	29.995,00	0,00	29.995,00	



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Descrizione dell'operazione (fitti, costi, contributi, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto Economico, SPA, Attivo SP, Stop (patrimoniale)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo dal prospetto)	Importo	Fondo svalutazione	Totale in bilancio attenda partecipata	Rif. Prospetto Economico (CE - Conto Economico SP, Stop patrimoniale)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo dal prospetto)	Voci bilancio	Totale in bilancio capogruppo al 31/12/2016	Debiti rilevati nel bilancio 2017	Totale deficit con copertura finanziaria	Debiti verso coperture finanziaria	Importo dovuto/contestado	Note (Debiti riscoperti / Dabito non riscoperto)
AMG ENERGIA	22/E 2016	24/11/2016	SOSTITUZIONE N.4 PASTIGIE RADIANTE CON TESTE THERMOSTATICHE PRESSO LA SCUOLA CASALINI VIA LIVIO BASSI - PALERMO	SOSTITUZIONE N.4 PASTIGIE RADIANTE CON TESTE THERMOSTATICHE PRESSO LA SCUOLA CASALINI VIA LIVIO BASSI - PALERMO	SPA	CH4	1.004,00		1.004,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00		
AMG ENERGIA	23/E 2016	26/11/2016	VIDEOCONTROLLO DELLE STRUTTURE DI SICUREZZA	STRUTTURE A RISCHIO E RELATIVA VERIFICA NELLA CITTÀ DI PALERMO CANONE SETTEMBRE-OTTOBRE SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SPA	CH4	8.526,67		8.526,67	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.526,67	0,00	0,00	8.526,67		
AMG ENERGIA	24/E 2016	28/11/2016	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SPA	CH4	2.001,24		2.001,24	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.001,24	0,00	0,00	2.001,24		
AMG ENERGIA	25/E 2016	28/11/2016	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SPA	CH4	75,36		75,36	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	75,36	0,00	0,00	75,36		
AMG ENERGIA	26/E 2016	28/11/2016	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SPA	CH4	716,67		716,67	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	716,67	0,00	0,00	716,67		
AMG ENERGIA	27/E 2016	28/11/2016	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SPA	CH4	1.694,30		1.694,30	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.694,30	0,00	0,00	1.694,30		
AMG ENERGIA	28/E 2016	29/11/2016	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SPA	CH4	8.182,00		8.182,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.182,00	0,00	0,00	8.182,00		
AMG ENERGIA	29/E 2016	30/11/2016	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SPA	CH4	9.376,00		9.376,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.376,00	0,00	0,00	9.376,00		
AMG ENERGIA	29/E 2016	30/11/2016	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SPA	CH4	1.693,00		1.693,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.693,00	0,00	0,00	1.693,00		
AMG ENERGIA	29/E 2016	07/12/2016	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SPA	CH4	9.910,00		9.910,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.910,00	0,00	0,00	9.910,00		
AMG ENERGIA	29/E 2016	09/12/2016	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SPA	CH4	1.997,00		1.997,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.997,00	0,00	0,00	1.997,00		
AMG ENERGIA	29/E 2016	09/12/2016	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SPA	CH4	2.171,00		2.171,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.171,00	0,00	0,00	2.171,00		
AMG ENERGIA	29/E 2016	13/12/2016	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SPA	CH4	701,00		701,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	701,00	0,00	0,00	701,00		
AMG ENERGIA	29/E 2016	13/12/2016	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SPA	CH4	1.148,00		1.148,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00		
AMG ENERGIA	29/E 2016	15/12/2016	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SPA	CH4	8.504,00		8.504,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.504,00	0,00	0,00	8.504,00		
AMG ENERGIA	29/E 2016	15/12/2016	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SPA	CH4	2.469,00		2.469,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.469,00	0,00	0,00	2.469,00		
AMG ENERGIA	29/E 2016	19/12/2016	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SPA	CH4	118.076,00		118.076,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	118.076,00	0,00	0,00	118.076,00		
AMG ENERGIA	29/E 2016	19/12/2016	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SPA	CH4	53.302,00		53.302,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	53.302,00	0,00	0,00	53.302,00		
AMG ENERGIA	29/E 2016	20/12/2016	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SPA	CH4	2.115,00		2.115,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00		
AMG ENERGIA	29/E 2016	20/12/2016	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SPA	CH4	423,00		423,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	423,00	0,00	0,00	423,00		
AMG ENERGIA	29/E 2016	20/12/2016	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SPA	CH4	1.710,00		1.710,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00		
AMG ENERGIA	29/E 2016	20/12/2016	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SPA	CH4	443,00		443,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	443,00	0,00	0,00	443,00		
AMG ENERGIA	29/E 2016	20/12/2016	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SPA	CH4	342,00		342,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	342,00	0,00	0,00	342,00		
AMG ENERGIA	29/E 2016	20/12/2016	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SPA	CH4	628,00		628,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	628,00	0,00	0,00	628,00		
AMG ENERGIA	29/E 2016	20/12/2016	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI-DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA')	SPA	CH4	5.823,00		5.823,00	SPP	P-D-5-d	altri debiti	5.823,00	0,00	0,00	5.823,00		
AMG ENERGIA	24/E 2016	20/12/2016	TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI UFFICI COMUNALI CON L'INSERIMENTO DI UNA SALA OPERATIVA E UNA SALA VISITE PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI PIAZZA TIRO A SEGNO 5 - CONSUNTIVO DI SPESA	TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI UFFICI COMUNALI CON L'INSERIMENTO DI UNA SALA OPERATIVA E UNA SALA VISITE PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI PIAZZA TIRO A SEGNO 5 - CONSUNTIVO DI SPESA	SPA	CH4	3.500,00		3.500,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00		



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Descrizione dell'operazione (ricevi, conti, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico, SPA - Stato Patrimoniale, SPP - Stato Patrimoniale)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Importo	Fondo svalutazione	Totale in bilancio azienda partecipata	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico, SPA - Stato Patrimoniale, SPP - Stato Patrimoniale)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Voci bilancio	Totale in bilancio capogruppo al 31/12/2016	Debiti rilevati nel bilancio 2017	Totale debiti con copertura finanziaria	Debiti senza copertura finanziaria	Importo dovuto/rimborso/aiuto	Importo non dovuto/contestado	Note (Debito riconosciuto/ Debito non riconosciuto)
AMG ENERGIA	248/E 2016	28/12/2016	DISTRIBUZIONE E MONTAGGIO DELL'UTILE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA BOLOGNA VIA DEL CASTORO - PALERMO	RIPARAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE A SERVIZIO DELLA UTA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA BOLOGNA VIA DEL CASTORO - PALERMO	SPA	CH4	444,00		444,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	444,00		444,00	0,00	444,00		
AMG ENERGIA	249/E 2016	28/12/2016	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSUNTIVO DI SPESA	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSUNTIVO DI SPESA	SPA	CH4	4.023,00		4.023,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.023,00		4.023,00	0,00	4.023,00		
AMG ENERGIA	250/E 2016	28/12/2016	SOSTITUZIONE NR. 14 ELETTOVENTILATORI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA GALLERIA D'ARTE MODERNA	SOSTITUZIONE NR. 14 ELETTOVENTILATORI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA GALLERIA D'ARTE MODERNA	SPA	CH4	7.692,00		7.692,00	SPP	P-D-5-d	altri debiti	7.692,00		7.692,00	0,00	7.692,00		
AMG ENERGIA	251/E 2016	28/12/2016	CASA MEDITERRANEA DELLE DONNE VIA LINCOLN N.121 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CONSUNTIVO SI SPESA	CASA MEDITERRANEA DELLE DONNE VIA LINCOLN N.121 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CONSUNTIVO SI SPESA	SPA	CH4	6.353,00		6.353,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.353,00		6.353,00	0,00	6.353,00		
AMG ENERGIA	252/E 2016	28/12/2016	CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE - UTENZE COMMERCIALI	CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE - UTENZE COMMERCIALI	SPA	CH4	5.587,44		5.587,44	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.587,44		5.587,44	0,00	5.587,44		
AMG ENERGIA	253/E 2016	28/12/2016	CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE - UTENZE COMMERCIALI - UFFICI	CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE - UTENZE COMMERCIALI - UFFICI	SPA	CH4	9.044,59		9.044,59	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.044,59		9.044,59	0,00	9.044,59		
AMG ENERGIA	254/E 2016	28/12/2016	CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE - UTENZE COMMERCIALI - UFFICI	CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE - UTENZE COMMERCIALI - UFFICI	SPA	CH4	651,97		651,97	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	651,97		651,97	0,00	651,97		
AMG ENERGIA	255/E 2016	28/12/2016	CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE - UTENZE COMMERCIALI - UFFICI	CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE - UTENZE COMMERCIALI - UFFICI	SPA	CH4	5.453,11		5.453,11	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.453,11		5.453,11	0,00	5.453,11		
AMG ENERGIA	256/E 2016	30/12/2016	CANONE LUGLIO/AGOSTO - UTENZE COMMERCIALI	CANONE LUGLIO/AGOSTO - UTENZE COMMERCIALI	SPA	CH4	5.587,44		5.587,44	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.587,44		5.587,44	0,00	5.587,44		
AMG ENERGIA	257/E 2016	30/12/2016	CANONE LUGLIO/AGOSTO - UTENZE COMMERCIALI - UFFICI	CANONE LUGLIO/AGOSTO - UTENZE COMMERCIALI - UFFICI	SPA	CH4	9.044,59		9.044,59	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.044,59		9.044,59	0,00	9.044,59		
AMG ENERGIA	258/E 2016	30/12/2016	CANONE LUGLIO/AGOSTO - UTENZE COMMERCIALI - UFFICI	CANONE LUGLIO/AGOSTO - UTENZE COMMERCIALI - UFFICI	SPA	CH4	651,97		651,97	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	651,97		651,97	0,00	651,97		
AMG ENERGIA	259/E 2016	30/12/2016	CANONE LUGLIO/AGOSTO - UTENZE COMMERCIALI - UFFICI	CANONE LUGLIO/AGOSTO - UTENZE COMMERCIALI - UFFICI	SPA	CH4	5.453,11		5.453,11	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.453,11		5.453,11	0,00	5.453,11		
AMG ENERGIA	100/O1/2017	26/01/2017	STORNO PARZIALE FT.01/E 2017	STORNO PARZIALE FT.01/E 2017	SPA	CH4	2.007.934,94		2.007.934,94	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.007.934,94		2.007.934,94	0,00	2.007.934,94		
AMG ENERGIA	31/1/2015	31/1/2015	SALDO PER FATTORE DA EMETTERE SU CORRISPETTIVO ANNO 2015	SALDO PER FATTORE DA EMETTERE SU CORRISPETTIVO ANNO 2015 (CONTRATTO DI SERVIZIO)	SPA	CH4	15,69		15,69	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-15,69		-15,69	0,00	-15,69		
AMG ENERGIA	02/E 2017	16/01/2017	RIPARAZIONE CIRCOLAZIONE GEMELARE ASIO	RIPARAZIONE CIRCOLAZIONE GEMELARE ASIO	SPA	CH4	394,00		394,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	394,00		394,00	0,00	394,00		
AMG ENERGIA	09/E 2017	16/01/2017	REGOLAZIONE E SICUREZZA A SERVIZIO DELLA SCUOLA L. DA VINCINIA E DI GIORGI	REGOLAZIONE E SICUREZZA A SERVIZIO DELLA SCUOLA L. DA VINCINIA E DI GIORGI	SPA	CH4	473,00		473,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	473,00		473,00	0,00	473,00		
AMG ENERGIA	04/E 2017	16/01/2017	SCUOLA MEDIA SINA VIA LIBASSI 60 - PALERMO	SCUOLA MEDIA SINA VIA LIBASSI 60 - PALERMO	SPA	CH4	4.242,00		4.242,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.242,00		4.242,00	0,00	4.242,00		
AMG ENERGIA	05/E 2017	23/01/2017	VIDEOCONTROLLO DELLE STRUTTURE A RISCHIO E RELATIVA VIABILITA' NELLA CITA' DI PALERMO	VIDEOCONTROLLO DELLE STRUTTURE A RISCHIO E RELATIVA VIABILITA' NELLA CITA' DI PALERMO	SPA	CH4	8.526,67		8.526,67	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.526,67		8.526,67	0,00	8.526,67		
AMG ENERGIA	06/E 2017	23/01/2017	SICUREZZA (ALLARME-VIDEOCONTROLLO) CONTROLLO ALLARME-VIDEOCONTROLLO	SICUREZZA (ALLARME-VIDEOCONTROLLO) CONTROLLO ALLARME-VIDEOCONTROLLO	SPA	CH4	1.964,90		1.964,90	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.964,90		1.964,90	0,00	1.964,90		
AMG ENERGIA	07/E 2017	23/01/2017	SICUREZZA (ALLARME-VIDEOCONTROLLO) CONTROLLO ALLARME-VIDEOCONTROLLO	SICUREZZA (ALLARME-VIDEOCONTROLLO) CONTROLLO ALLARME-VIDEOCONTROLLO	SPA	CH4	75,36		75,36	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	75,36		75,36	0,00	75,36		
AMG ENERGIA	08/E 2017	23/01/2017	SICUREZZA (ALLARME-VIDEOCONTROLLO) CONTROLLO ALLARME-VIDEOCONTROLLO	SICUREZZA (ALLARME-VIDEOCONTROLLO) CONTROLLO ALLARME-VIDEOCONTROLLO	SPA	CH4	716,67		716,67	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	716,67		716,67	0,00	716,67		
AMG ENERGIA	100/E 2017	23/01/2017	SICUREZZA (ALLARME-VIDEOCONTROLLO) CONTROLLO ALLARME-VIDEOCONTROLLO	SICUREZZA (ALLARME-VIDEOCONTROLLO) CONTROLLO ALLARME-VIDEOCONTROLLO	SPA	CH4	1.694,30		1.694,30	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.694,30		1.694,30	0,00	1.694,30		
AMG ENERGIA	10/E 2017	23/01/2017	MUSCO ETNOGRAFICO G. PIRELLI - SPONSAMENTO UTENZA ENERGIA	MUSCO ETNOGRAFICO G. PIRELLI - SPONSAMENTO UTENZA ENERGIA	SPA	CH4	5.721,00		5.721,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.721,00		5.721,00	0,00	5.721,00		
AMG ENERGIA	11/E 2017	24/01/2017	CANONE NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - UTENZE ISTITUZIONALI - UFFICI	CANONE NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - UTENZE ISTITUZIONALI - UFFICI	SPA	CH4	5.708,76		5.708,76	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.708,76		5.708,76	0,00	5.708,76		

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPGRUPPO

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Descrizione dell'operazione (ricavi, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto (CC - Conto Economico e SPA - Attivo Patrimoniale; SPP - Passivo Patrimoniale)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Importo	Fondo valutazione	Totale in bilancio azienda partecipata	Rif. Prospetto (CC - Conto Economico e SPA - Attivo Patrimoniale; SPP - Passivo Patrimoniale)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Voci bilancio	Totale in bilancio capigruppo al 31/12/2016	Debiti rilevati nel bilancio 2017	Totale debiti con copertura finanziaria	Debiti senza copertura finanziaria	Importo devoluti/ricoroso uti	Importo non devoluti/ricoroso uti	Note (debiti riconsolidati / debito non riconsolidato)
AMG ENERGIA	12/E 2017	24/01/2017	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - UTENZE COMMERCIALI - UFFICI	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - UTENZE COMMERCIALI - UFFICI	SPA	C14	651,97		651,97	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	651,97		0,00	0,00	651,97		
AMG ENERGIA	13/E 2017	24/01/2017	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - UTENZE RISCALD./CONDIZ./ANTINCENDIO EX SIRAM ISTITUZIONALI	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - UTENZE RISCALD./CONDIZ./ANTINCENDIO EX SIRAM ISTITUZIONALI	SPA	C14	9.044,59		9.044,59	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.044,59		0,00	0,00	9.044,59		
AMG ENERGIA	14/E 2017	24/01/2017	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - UTENZE RISCALD./CONDIZ./ANTINCENDIO EX SIRAM COMMERCIALI	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - UTENZE RISCALD./CONDIZ./ANTINCENDIO EX SIRAM COMMERCIALI	SPA	C14	5.587,44		5.587,44	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.587,44		0,00	0,00	5.587,44		
AMG ENERGIA	15/E 2017	24/01/2017	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - UTENZE RISCALD./CONDIZ./ANTINCENDIO EX SIRAM	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - UTENZE RISCALD./CONDIZ./ANTINCENDIO EX SIRAM	SPA	C14	10.099,92		10.099,92	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.099,92		0,00	0,00	10.099,92		
AMG ENERGIA	16/E 2017	24/01/2017	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - IMPIANTI SPORTIVI	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - IMPIANTI SPORTIVI	SPA	C14	6.280,61		6.280,61	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.280,61		0,00	0,00	6.280,61		
AMG ENERGIA	17/E 2017	24/01/2017	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - UTENZE NON COMMERCIALI - SCUOLE	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - UTENZE NON COMMERCIALI - SCUOLE	SPA	C14	72.678,64		72.678,64	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	72.678,64		0,00	0,00	72.678,64		
AMG ENERGIA	18/E 2017	24/01/2017	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - UTENZE RILEVANZA IVA - AGLI COMUNALI	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - UTENZE A RILEVANZA IVA - AGLI COMUNALI	SPA	C14	8.120,58		8.120,58	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.120,58		0,00	0,00	8.120,58		
AMG ENERGIA	19/E 2017	24/01/2017	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - UTENZE A RILEVANZA IVA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - UTENZE A RILEVANZA IVA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO	SPA	C14	469,05		469,05	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	469,05		0,00	0,00	469,05		
AMG ENERGIA	20/E 2017	24/01/2017	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - UTENZE NON COMMERCIALI - UFFICI	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - UTENZE NON COMMERCIALI - UFFICI	SPA	C14	10.775,20		10.775,20	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.775,20		0,00	0,00	10.775,20		
AMG ENERGIA	21/E 2017	24/01/2017	CANONE LUGLIO-AGOSTO 2016 - UTENZE ISTITUZIONALI - CONSIGLIO	CANONE LUGLIO-AGOSTO 2016 - UTENZE ISTITUZIONALI - CONSIGLIO	SPA	C14	255,65		255,65	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	255,65		0,00	0,00	255,65		
AMG ENERGIA	22/E 2017	24/01/2017	CANONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 - UTENZE ISTITUZIONALI - CONSIGLIO	CANONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 - UTENZE ISTITUZIONALI - CONSIGLIO	SPA	C14	255,65		255,65	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	255,65		0,00	0,00	255,65		
AMG ENERGIA	23/E 2017	24/01/2017	CANONE TRIM. OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - PISCINA COMUNALE	CANONE TRIM. OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - PISCINA COMUNALE	SPA	C14	70.832,49		70.832,49	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	70.832,49		0,00	0,00	70.832,49		
AMG ENERGIA	29/E 2017	01/02/2017	SOSTITUZIONE BRUCIATORE A METANO A SERVIZIO DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA LA MASA VIA LA MASA - PALESMO	SOSTITUZIONE BRUCIATORE A METANO A SERVIZIO DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA LA MASA VIA LA MASA - PALESMO	SPA	C14	1.613,00		1.613,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	0,00	1.613,00	0,00	1.613,00	1.613,00	1.613,00	
AMG ENERGIA	30/E 2017	01/02/2017	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IL MATTIATOIO COMUNALE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IL MATTIATOIO COMUNALE	SPA	C14	1.470,00		1.470,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.470,00		0,00	0,00	1.470,00		
AMG ENERGIA	31/E 2017	01/02/2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI DIVERSI SITI COMUNALI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI DIVERSI SITI COMUNALI	SPA	C14	44.019,00		44.019,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	44.019,00		0,00	0,00	44.019,00		
AMG ENERGIA	32/E 2017	01/02/2017	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ALLARME PRESSO I LOCALI DELL'EX MATTIATOIO	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ALLARME PRESSO I LOCALI DELL'EX MATTIATOIO	SPA	C14	2.450,00		2.450,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
AMG ENERGIA	33/E 2017	01/02/2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO ZAC - MUSEO D'ARTE MODERNA PRESSO I CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO ZAC - MUSEO D'ARTE MODERNA PRESSO I CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA	SPA	C14	10.060,00		10.060,00	SPP	P-D-5-4	altri debiti		10.060,00		0,00	10.060,00	10.060,00	
AMG ENERGIA	34/E 2017	01/02/2017	SOSTITUZIONE TASTIERA IMPIANTO DI ALLARME PALAZZO ZIMO	SOSTITUZIONE TASTIERA IMPIANTO DI ALLARME PALAZZO ZIMO	SPA	C14	265,00		265,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	265,00		0,00	0,00	265,00	265,00	
AMG ENERGIA	35/E 2017	02/02/2017	PALAZZO GIULI - IMPIANTO DI ALLARME ANTINTRUSIONE	PALAZZO GIULI - IMPIANTO DI ALLARME ANTINTRUSIONE	SPA	C14	4.201,00		4.201,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.201,00		0,00	0,00	4.201,00	4.201,00	
AMG ENERGIA	36/E 2017	02/02/2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA GALLERIA D'ARTE MODERNA ED ECO-MUSEO DEL MARE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA GALLERIA D'ARTE MODERNA ED ECO-MUSEO DEL MARE	SPA	C14	17.825,00		17.825,00	SPP	P-D-5-4	altri debiti		17.825,00		0,00	17.825,00	17.825,00	
AMG ENERGIA	37/E 2017	02/02/2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO UFFICI COMUNALI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO UFFICI COMUNALI	SPA	C14	4.725,00		4.725,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.725,00		0,00	0,00	4.725,00	4.725,00	
AMG ENERGIA	38/E 2017	03/02/2017	PREFERIBILIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NEI LOCALI RIFUGIO ANTIEREQUO	PREFERIBILIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NEI LOCALI RIFUGIO ANTIEREQUO	SPA	C14	6.075,00		6.075,00	SPP	P-D-5-4	altri debiti		6.075,00		0,00	6.075,00	6.075,00	
AMG ENERGIA	42/E 2017	06/02/2017	ROTATORIA DI VIA BESTA INSERITO NEL PROGRAMMA INTEGRATO	ROTATORIA DI VIA BESTA INSERITO NEL PROGRAMMA INTEGRATO	SPA	C14	7.203,00		7.203,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	0,00	7.203,00		0,00	7.203,00	7.203,00	
AMG ENERGIA	43/E 2017	06/02/2017	ILLUMINAZIONE IN PIAZZA BEVEVERE	ILLUMINAZIONE IN PIAZZA BEVEVERE	SPA	C14	4.150,00		4.150,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	0,00	4.150,00		0,00	4.150,00	4.150,00	
AMG ENERGIA	44/E 2017	06/02/2017	POLICARBONATO E FORTELLI COPPIA ACQUA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCROCIO TRA LA STADIA PROVINCIALE 57 EL VIA RUFFO DI CALABRIA	POLICARBONATO E FORTELLI COPPIA ACQUA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCROCIO TRA LA STADIA PROVINCIALE 57 EL VIA RUFFO DI CALABRIA	SPA	C14	2.775,00		2.775,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	0,00	2.775,00		0,00	2.775,00	2.775,00	
AMG ENERGIA	45/E 2017	06/02/2017	ILLUMINAZIONE INCROCIO TRA LA STADIA PROVINCIALE 57 EL VIA RUFFO DI CALABRIA	ILLUMINAZIONE INCROCIO TRA LA STADIA PROVINCIALE 57 EL VIA RUFFO DI CALABRIA	SPA	C14	1.871,00		1.871,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	0,00	1.871,00		0,00	1.871,00	1.871,00	



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Descrizione dell'operazione (c/cost, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto Economico; SPA - Attivo SPP - Passivo Patrimoniale	Rif. Rigo (Indicare il codice fig del prospetto)	Importo	Fondo svalutazione	Totale in bilancio azienda partecipata	Rif. Prospetto Economico e SPP - Stato patrimoniale	Voce bilancio	Totale in bilancio capogruppo al bilancio 2017	Totale debiti con copertura finanziaria finanziaria	Debiti senza copertura finanziaria	Importo dovuto/rimborso/avuto	Importo non dovuto/contificato	Note (Debito rimosciuto/ debito non rimosciuto)
AMG ENERGIA	46/E 2017	06/02/2017	INSTALLAZIONE PIAZZONE E CANTIERI STRADALI NEI LOCALI SEDE DEL SERVIZIO DI STAFF DEL CAPO AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE STRAORDINARIE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI SEDE DELL'UFFICIO DI STAFF DEL CAPO AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE STRAORDINARIE	PIAZZONERE E CANTIERI STRADALI NEI LOCALI SEDE DEL SERVIZIO DI STAFF DEL CAPO AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE STRAORDINARIE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI SEDE DELL'UFFICIO DI STAFF DEL CAPO AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE STRAORDINARIE	SPA	C/A	2.417,00		2.417,00	SPP	Debiti verso fornitori	2.417,00	0,00	0,00	2.417,00		
AMG ENERGIA	47/E 2017	06/02/2017	SPOSTAMENTO PALO DI PUBBLICITÀ IN VIA SANDRO BOTTICELLI - PALERMO	SPOSTAMENTO PALO DI PUBBLICITÀ IN VIA SANDRO BOTTICELLI - PALERMO	SPA	C/A	558,00		558,00	SPP	Debiti verso fornitori	558,00	0,00	0,00	558,00		
AMG ENERGIA	48/E 2017	06/02/2017	SPOSTAMENTO PALO DI PUBBLICITÀ IN VIA SANDRO BOTTICELLI - PALERMO	SPOSTAMENTO PALO DI PUBBLICITÀ IN VIA SANDRO BOTTICELLI - PALERMO	SPA	C/A	2.537,00		2.537,00	SPP	Debiti verso fornitori	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00		
AMG ENERGIA	49/E 2017	07/02/2017	SPOSTAMENTO QUADRO ELETTRICO GENERALE E RICAMBIO DELLE LINEE DI ALIMENTAZIONE	SPOSTAMENTO QUADRO ELETTRICO GENERALE E RICAMBIO DELLE LINEE DI ALIMENTAZIONE	SPA	C/A	6.286,00		6.286,00	SPP	Debiti verso fornitori	6.286,00	0,00	0,00	6.286,00		
AMG ENERGIA	50/E 2017	09/02/2017	PROGETTO WIFI CITTADINO (PIAZZA CASTELNUOVO E PIAZZA VERDI)	PROGETTO WIFI CITTADINO (PIAZZA CASTELNUOVO E PIAZZA VERDI)	SPA	C/A	6.628,00		6.628,00	SPP	Debiti verso fornitori	6.628,00	0,00	0,00	6.628,00		
AMG ENERGIA	51/E 2017	09/02/2017	SOSTITUZIONE MODULO MT CABINA CACIULLI	SOSTITUZIONE MODULO MT CABINA CACIULLI	SPA	C/A	7.117,00		7.117,00	SPP	Debiti verso fornitori	7.117,00	0,00	0,00	7.117,00		
AMG ENERGIA	52/E 2017	09/02/2017	NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SANDRO BOTTICELLI	NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SANDRO BOTTICELLI	SPA	C/A	24.409,00		24.409,00	SPP	Debiti verso fornitori	24.409,00	0,00	0,00	24.409,00		
AMG ENERGIA	53/E 2017	09/02/2017	CONDIZIONE DI SICUREZZA PALI PUBBLICI - N.48 PALI DISMESSI E RELATIVE ARMATURE DA INSTALLARE	CONDIZIONE DI SICUREZZA PALI PUBBLICI - N.48 PALI DISMESSI E RELATIVE ARMATURE DA INSTALLARE	SPA	C/A	58.631,00		58.631,00	SPP	Debiti verso fornitori	58.631,00	0,00	0,00	58.631,00		
AMG ENERGIA	54/E 2017	09/02/2017	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI ARDITICA PALAZZO DI CITTÀ E FONTANA PIAZZA CANTIERI STRADALI	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI ARDITICA PALAZZO DI CITTÀ E FONTANA PIAZZA CANTIERI STRADALI	SPA	C/A	14.320,00		14.320,00	SPP	Debiti verso fornitori	14.320,00	0,00	0,00	14.320,00		
AMG ENERGIA	55/E 2017	09/02/2017	PALAZZO MARCHESI PIAZZA S.40 MARTIRI-ELETTRICO	PALAZZO MARCHESI PIAZZA S.40 MARTIRI-ELETTRICO	SPA	C/A	2.536,00		2.536,00	SPP	Debiti verso fornitori	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00		
AMG ENERGIA	59/E 2017	15/02/2017	NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA AMMIRAGLIO PERSANO	NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA AMMIRAGLIO PERSANO	SPA	C/A	27.678,00		27.678,00	SPP	Debiti verso fornitori	27.678,00	0,00	0,00	27.678,00		
AMG ENERGIA	60/E 2017	15/02/2017	NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA ANTONINO DE STEFANO	NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA ANTONINO DE STEFANO	SPA	C/A	41.704,00		41.704,00	SPP	Debiti verso fornitori	41.704,00	0,00	0,00	41.704,00		
AMG ENERGIA	61/E 2017	15/02/2017	NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CASTELLANA BARBERA	NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CASTELLANA BARBERA	SPA	C/A	31.845,00		31.845,00	SPP	Debiti verso fornitori	31.845,00	0,00	0,00	31.845,00		
AMG ENERGIA	62/E 2017	17/02/2017	BIBLIOTECA COMUNALE-PIAZZA CASA MIOZZEZZI-REVISIONE IMPARTO ELETTRICO DELLA SALA "AMARI"	BIBLIOTECA COMUNALE-PIAZZA CASA MIOZZEZZI-REVISIONE IMPARTO ELETTRICO DELLA SALA "AMARI"	SPA	C/A	954,00		954,00	SPP	Debiti verso fornitori	954,00	0,00	0,00	954,00		
AMG ENERGIA	65/E 2017	01/03/2017	RICAMBIO DI SERVIZIO DELLA PIAZZA MARCHESI PIAZZA S.40 MARTIRI-ELETTRICO	RICAMBIO DI SERVIZIO DELLA PIAZZA MARCHESI PIAZZA S.40 MARTIRI-ELETTRICO	SPA	C/A	49.138,00		49.138,00	SPP	Debiti verso fornitori	49.138,00	0,00	0,00	49.138,00		
AMG ENERGIA	66/E 2017	01/03/2017	CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA AL PADIGLIONE 18 DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZONA PALERMO	CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA AL PADIGLIONE 18 DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZONA PALERMO	SPA	C/A	78.360,00		78.360,00	SPP	Debiti verso fornitori	78.360,00	0,00	0,00	78.360,00		
AMG ENERGIA	78/E 2017	27/03/2017	INTERVENTI STRAORDINARI IN OCCASIONE DEL 39° FESTINO S. ROSALIA - EDIZIONE 2016	INTERVENTI STRAORDINARI IN OCCASIONE DEL 39° FESTINO S. ROSALIA - EDIZIONE 2016	SPA	C/A	4.745,00		4.745,00	SPP	Debiti verso fornitori	4.745,00	0,00	0,00	4.745,00		
AMG ENERGIA		31/12/2016	METANIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO.	METANIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO.	SPA	C/A	107.615,88		107.615,88	SPP	Debiti tributari	107.615,88	0,00	0,00	107.615,88		
AMG ENERGIA		31/12/2016	METANIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO.	METANIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO.	SPA	C/A	442.411,53		442.411,53	SPP	Debiti verso fornitori	442.411,53	0,00	0,00	442.411,53		
AMG ENERGIA		31/12/2016	METANIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO.	METANIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO.	SPA	C/A	76.310,35		76.310,35	SPP	Debiti verso fornitori	76.310,35	0,00	0,00	76.310,35		
AMG ENERGIA		31/12/2016	RIMBORSO TARI	RIMBORSO TARI	SPA	C/A	959,00		959,00	SPP	Debiti tributari	959,00	0,00	0,00	959,00		Somme dovute (tra cui rimborsi) pari a 28/03/2017 (prot. 532862). Non è indicato il numero di causa.
RESET	119	25/11/2016	Comune PA - Servizi resi - Agosto 2016	Comune PA - Servizi resi - Agosto 2016	SPA	C/A	124.732,89		124.732,89	SPP	altri debiti	124.732,89	0,00	0,00	124.732,89		
RESET	120	25/11/2016	Comune PA - Servizi resi - Settembre 2016	Comune PA - Servizi resi - Settembre 2016	SPA	C/A	78.462,62		78.462,62	SPP	altri debiti	78.462,62	0,00	0,00	78.462,62		
RESET	121	25/11/2016	Comune PA - Servizi resi - Ottobre 2016	Comune PA - Servizi resi - Ottobre 2016	SPA	C/A	99.520,54		99.520,54	SPP	altri debiti	99.520,54	0,00	0,00	99.520,54		
RESET	123	25/11/2016	Comune PA - Servizi resi - Settembre 2016	Comune PA - Servizi resi - Settembre 2016	SPA	C/A	99.408,60		99.408,60	SPP	altri debiti	99.408,60	0,00	0,00	99.408,60		
RESET	124	25/11/2016	Comune PA - Servizi resi - Settembre 2016	Comune PA - Servizi resi - Settembre 2016	SPA	C/A	39.855,37		39.855,37	SPP	altri debiti	39.855,37	0,00	0,00	39.855,37		
RESET	125	25/11/2016	Comune PA - Servizi resi - Settembre 2016	Comune PA - Servizi resi - Settembre 2016	SPA	C/A	61.058,14		61.058,14	SPP	altri debiti	61.058,14	0,00	0,00	61.058,14		
RESET	126	25/11/2016	Comune PA - Servizi resi - Ottobre 2016	Comune PA - Servizi resi - Ottobre 2016	SPA	C/A	169.673,88		169.673,88	SPP	altri debiti	169.673,88	0,00	0,00	169.673,88		
RESET	11. C. 1	25/11/2016	Comune PA - Servizi Luglio 2016	Comune PA - Servizi Luglio 2016	SPA	C/A	2,00		2,00	SPP	altri debiti	2,00	-2,00	0,00	-2,00		



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Descrizione dell'operazione (finanziamenti, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto Economico; SPA - Attivo; P-F-P-Fondo Patrimonio; P-F-Fondo Patrimonio)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Importo	Fondo valutazione	Totale in bilancio azienda partecipata	Rif. Prospetto Economico; SPA - Attivo; P-F-P-Fondo Patrimonio; P-F-Fondo Patrimonio)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Voce bilancio	Totale in bilancio capogruppo al Bilancio 2017	Totale debiti con controparte finanziaria	Debiti senza copertura finanziaria	Importo devoti/riconoscimento	Importo non devoti/contestate	Nota (Debito riconosciuto / Debito non riconosciuto)
RESE	N. C. 2	25/11/2016	Comune PA - Servizi Agosto 2016	Comune PA - Servizi Agosto 2016	SPA	CZA	2,00		2,00	SPP	P-D-5-d	altri debiti	-2,00	-2,00	0,00	-2,00		
RESE	127	29/11/2016	Comune PA - Servizi rest. - Ottobre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Ottobre 2016	SPA	CZA	193.447,68		193.447,68	SPA	P-D-5-d	altri debiti	193.447,68	193.447,68	0,00	193.447,68		
RESE	128	30/11/2016	Comune PA - Servizi rest. - Ottobre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Ottobre 2016	SPA	CZA	306.915,46		306.915,46	SPA	P-D-5-d	altri debiti	306.915,46	306.915,46	0,00	306.915,46		
RESE	129	01/12/2016	Comune PA - Servizi rest. - Settembre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Settembre 2016	SPA	CZA	154.576,36		154.576,36	SPA	P-D-5-d	altri debiti	154.576,36	154.576,36	0,00	154.576,36		
RESE	130	01/12/2016	Comune PA - Servizi rest. - Ottobre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Ottobre 2016	SPA	CZA	32.599,69		32.599,69	SPA	P-D-5-d	altri debiti	32.599,69	32.599,69	0,00	32.599,69		
RESE	131	02/12/2016	Comune PA - Servizi rest. - Ottobre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Ottobre 2016	SPA	CZA	143.483,09		143.483,09	SPA	P-D-5-d	altri debiti	143.483,09	143.483,09	0,00	143.483,09		
RESE	132	14/12/2016	Comune PA - Servizi rest. - Settembre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Settembre 2016	SPA	CZA	5.241,37		5.241,37	SPA	P-D-5-d	altri debiti	5.241,37	5.241,37	0,00	5.241,37		
RESE	133	14/12/2016	Comune PA - Servizi rest. - Ottobre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Ottobre 2016	SPA	CZA	4.733,40		4.733,40	SPA	P-D-5-d	altri debiti	4.733,40	4.733,40	0,00	4.733,40		
RESE	134	14/12/2016	Comune PA - Servizi rest. - Novembre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Novembre 2016	SPA	CZA	748.122,16		748.122,16	SPA	P-D-5-d	altri debiti	748.122,16	748.122,16	0,00	748.122,16		
RESE	135	14/12/2016	Comune PA - s.r.l.s rest. - Novembre 2016	Comune PA - s.r.l.s rest. - Novembre 2016	SPA	CZA	594.532,37		594.532,37	SPA	P-D-5-d	altri debiti	594.532,37	594.532,37	0,00	594.532,37		
RESE	138	20/12/2016	Comune PA - Servizi rest. - Novembre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Novembre 2016	SPA	CZA	185.403,80		185.403,80	SPA	P-D-5-d	altri debiti	185.403,80	185.403,80	0,00	185.403,80		
RESE	139	22/12/2016	Comune PA - Servizi rest. - Novembre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Novembre 2016	SPA	CZA	45.614,47		45.614,47	SPA	P-D-5-d	altri debiti	45.614,47	45.614,47	0,00	45.614,47		
RESE	140	27/12/2016	Comune PA - Servizi rest. - Novembre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Novembre 2016	SPA	CZA	154.336,23		154.336,23	SPA	P-D-5-d	altri debiti	154.336,23	154.336,23	0,00	154.336,23		
FATT. DA EMETTERE		31/12/2016	Comune PA - Servizi rest. - Ottobre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Ottobre 2016	SPA	CZA	145.927,62		145.927,62	SPA	P-D-5-d	altri debiti	145.927,62	145.927,62	0,00	145.927,62		
FATT. DA EMETTERE		31/12/2016	Comune PA - Servizi rest. - Novembre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Novembre 2016	SPA	CZA	126.885,54		126.885,54	SPA	P-D-5-d	altri debiti	126.885,54	126.885,54	0,00	126.885,54		
FATT. DA EMETTERE		31/12/2016	Comune PA - Servizi rest. - Ottobre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Ottobre 2016	SPA	CZA	90.935,17		90.935,17	SPA	P-D-5-d	altri debiti	90.935,17	90.935,17	0,00	90.935,17		
FATT. DA EMETTERE		31/12/2016	Comune PA - Servizi rest. - Ottobre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Ottobre 2016	SPA	CZA	36.839,31		36.839,31	SPA	P-D-5-d	altri debiti	36.839,31	36.839,31	0,00	36.839,31		
FATT. DA EMETTERE		31/12/2016	Comune PA - Servizi rest. - Ottobre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Ottobre 2016	SPA	CZA	31.983,69		31.983,69	SPA	P-D-5-d	altri debiti	31.983,69	31.983,69	0,00	31.983,69		
FATT. DA EMETTERE		31/12/2016	Comune PA - Servizi rest. - Novembre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Novembre 2016	SPA	CZA	240.708,07		240.708,07	SPA	P-D-5-d	altri debiti	240.708,07	240.708,07	0,00	240.708,07		
FATT. DA EMETTERE		31/12/2016	Comune PA - Servizi rest. - Dicembre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Dicembre 2016	SPA	CZA	99.915,71		99.915,71	SPA	P-D-5-d	altri debiti	99.915,71	99.915,71	0,00	99.915,71		
FATT. DA EMETTERE		31/12/2016	Comune PA - Servizi rest. - Dicembre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Dicembre 2016	SPA	CZA	462.804,07		462.804,07	SPA	P-D-5-d	altri debiti	462.804,07	462.804,07	0,00	462.804,07		
FATT. DA EMETTERE		31/12/2016	Comune PA - Servizi rest. - Novembre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Novembre 2016	SPA	CZA	88.722,87		88.722,87	SPA	P-D-5-d	altri debiti	88.722,87	88.722,87	0,00	88.722,87		
FATT. DA EMETTERE		31/12/2016	Comune PA - Servizi rest. - Novembre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Novembre 2016	SPA	CZA	40.256,66		40.256,66	SPA	P-D-5-d	altri debiti	40.256,66	40.256,66	0,00	40.256,66		
FATT. DA EMETTERE		31/12/2016	Comune PA - Servizi rest. - Novembre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Novembre 2016	SPA	CZA	89.621,22		89.621,22	SPA	P-D-5-d	altri debiti	89.621,22	89.621,22	0,00	89.621,22		
FATT. DA EMETTERE		31/12/2016	Comune PA - Servizi rest. - Novembre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Novembre 2016	SPA	CZA	419.296,73		419.296,73	SPA	P-D-5-d	altri debiti	419.296,73	419.296,73	0,00	419.296,73		
FATT. DA EMETTERE		31/12/2016	Comune PA - Servizi rest. - Dicembre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Dicembre 2016	SPA	CZA	277.061,30		277.061,30	SPA	P-D-5-d	altri debiti	277.061,30	277.061,30	0,00	277.061,30		
FATT. DA EMETTERE		31/12/2016	Comune PA - Servizi rest. - Dicembre 2016	Comune PA - Servizi rest. - Dicembre 2016	SPA	CZA	383.529,38		383.529,38	SPA	P-D-5-d	altri debiti	383.529,38	383.529,38	0,00	383.529,38		
122		25/11/2016	Comune PA - Servizi rest. Manutenz. Barcarallo	Comune PA - Servizi rest. Manutenz. Barcarallo	SPA	CZA	29.404,11		29.404,11	SPA	P-D-2	debiti verso fornitori	29.404,11	29.404,11	0,00	29.404,11		
136		19/12/2016	Comune PA - Canale Maltengo Boccadifalco	Comune PA - Canale Maltengo Boccadifalco	SPA	CZA	52.085,21		52.085,21	SPA	P-D-2	debiti verso fornitori	52.085,21	52.085,21	0,00	52.085,21		
137		19/12/2016	Comune PA - Canale Maltengo Boccadifalco	Comune PA - Canale Maltengo Boccadifalco	SPA	CZA	40.537,01		40.537,01	SPA	P-D-2	debiti verso fornitori	40.537,01	40.537,01	0,00	40.537,01		
FATT. DA EMETTERE		31/12/2016	Comune PA - Canale Maltengo Boccadifalco	Comune PA - Canale Maltengo Boccadifalco	SPA	CZA	28.598,40		28.598,40	SPA	P-D-2	debiti verso fornitori	28.598,40	28.598,40	0,00	28.598,40		
RESE			FONDO VALUTAZIONE CREDITI	FONDO VALUTAZIONE CREDITI	SPA	F.S.C.	36.259,01		36.259,01	SPA	P-D-2	debiti verso fornitori	36.259,01	36.259,01	0,00	36.259,01		
SP1	84	05/09/2016	Crediti verso controllante	Crediti verso controllante	SPA	CH	20.658,00		20.658,00	SPA	P-D-2	debiti verso fornitori	20.658,00	20.658,00	0,00	20.658,00		
SP1	38	02/11/2016	Crediti verso controllante	Crediti verso controllante	SPA	CH	9.495,98		9.495,98	SPA	P-D-2	debiti verso fornitori	9.495,98	9.495,98	0,00	9.495,98		
SP1	N.C.1	11/09/11	Crediti verso controllante	Crediti verso controllante	SPA	CH	1.920,00		1.920,00	SPA	P-D-2	debiti verso fornitori	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00		
SP1	7	04/02/13	Crediti verso controllante	Crediti verso controllante	SPA	CH	4.971,12		4.971,12	SPA	P-D-5-d	altri debiti	4.971,12	4.971,12	0,00	4.971,12		
SP1	65	31/12/13	Crediti verso controllante	Crediti verso controllante	SPA	CH	9.461,10		9.461,10	SPA	P-D-5-d	altri debiti	9.461,10	9.461,10	0,00	9.461,10		
SP1	18/E	07/07/15	Crediti verso controllante	Crediti verso controllante	SPA	CH	253.982,40		253.982,40	SPA	P-D-2	debiti verso fornitori	253.982,40	253.982,40	0,00	253.982,40		
SP1	19/E	07/07/15	Crediti verso controllante	Crediti verso controllante	SPA	CH	250.931,40		250.931,40	SPA	P-D-2	debiti verso fornitori	250.931,40	250.931,40	0,00	250.931,40		
SP1	27/E	24/09/15	Crediti verso controllante	Crediti verso controllante	SPA	CH	10.683,00		10.683,00	SPA	P-D-2	debiti verso fornitori	10.683,00	10.683,00	0,00	10.683,00		

Nota (Debito riconosciuto / Debito non riconosciuto)

Importo devoti/riconoscimento

Importo non devoti/contestate

Nota del servizio SUAP 867388 del 11/07/2017

gestione pass mobilita urbana, giunta mail del 13/12/2017 del servizio mobilita urbana



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Descrizione dell'operazione (debiti, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto Economico, SPA - Attivo Patrimoniale; SPA - Passivo Patrimoniale	Rif. Rigo (indicare il codice rigo del prospetto)	Importo	Fondo svalutazione	Totale in bilancio al 31/12/2016	Debiti rilevati nel bilancio 2017	Totale debiti nei confronti del capogruppo al 31/12/2016	Debiti senza copertura finanziaria	Importo dovuto/riconosciuto	Note (Debito riconosciuto / Debito non riconosciuto)
SISPI	20/E	24/09/15	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	11.901,00		0,00	0,00	11.901,00	11.901,00	11.901,00	gestione passivita' urbana, giunta mail del 13/12/2017 del servizio mobilita' urbana
SISPI	21/E	11/01/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	925.500,00		925.500,00	925.500,00	925.500,00	0,00	925.500,00	gestione passivita' urbana, giunta mail del 13/12/2017 del servizio mobilita' urbana
SISPI	8/E	29/02/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	11.256,00		0,00	0,00	11.256,00	11.256,00	11.256,00	gestione passivita' urbana, giunta mail del 13/12/2017 del servizio mobilita' urbana
SISPI	9/E	29/02/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	12.327,00		0,00	0,00	12.327,00	12.327,00	12.327,00	gestione passivita' urbana, giunta mail del 13/12/2017 del servizio mobilita' urbana
SISPI	15/E	28/04/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	103.316,00		103.316,00	103.316,00	103.316,00	0,00	103.316,00	gestione passivita' urbana, giunta mail del 13/12/2017 del servizio mobilita' urbana
SISPI	16/E	02/05/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	694.125,00		694.125,00	694.125,00	694.125,00	0,00	694.125,00	gestione passivita' urbana, giunta mail del 13/12/2017 del servizio mobilita' urbana
SISPI	17/E	19/05/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	294.427,84		294.427,84	294.427,84	294.427,84	0,00	294.427,84	gestione passivita' urbana, giunta mail del 13/12/2017 del servizio mobilita' urbana
SISPI	18/E	19/05/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	165.635,55		165.635,55	165.635,55	165.635,55	2.698,94	165.635,55	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	19/E	19/05/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	83.088,79		83.088,79	83.088,79	83.088,79	1.362,13	83.088,79	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	20/E	19/05/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	30.066,97		30.066,97	30.066,97	30.066,97	640,45	30.066,97	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	21/E	19/05/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	694.125,00		694.125,00	694.125,00	694.125,00	0,00	694.125,00	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	22/E	15/06/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	215.877,81		215.877,81	215.877,81	215.877,81	0,00	215.877,81	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	24/E	28/06/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	11.133,32		11.133,32	11.133,32	11.133,32	0,00	11.133,32	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	26/E	04/07/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	694.125,00		694.125,00	694.125,00	694.125,00	0,00	694.125,00	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	27/E	11/07/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	219.406,45		219.406,45	219.406,45	219.406,45	0,00	219.406,45	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	28/E	02/08/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	694.125,00		694.125,00	694.125,00	694.125,00	0,00	694.125,00	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	29/E	02/08/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	7.558,32		7.558,32	7.558,32	7.558,32	0,00	7.558,32	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	30/E	12/08/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	221.670,94		221.670,94	221.670,94	221.670,94	0,00	221.670,94	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	31/E	02/09/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	694.125,00		694.125,00	694.125,00	694.125,00	0,00	694.125,00	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	32/E	05/09/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	4.735,99		4.735,99	4.735,99	4.735,99	0,00	4.735,99	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	33/E	13/09/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	70.485,23		70.485,23	70.485,23	70.485,23	0,00	70.485,23	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	34/E	04/10/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	333.608,86		333.608,86	333.608,86	333.608,86	0,00	333.608,86	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	35/E	07/10/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	549.305,70		549.305,70	549.305,70	549.305,70	0,00	549.305,70	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	37/E	04/11/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	694.125,00		694.125,00	694.125,00	694.125,00	0,00	694.125,00	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	38/E	11/11/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	63.236,44		63.236,44	63.236,44	63.236,44	0,00	63.236,44	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	39/E	04/11/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	152.613,39		152.613,39	152.613,39	152.613,39	0,00	152.613,39	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	40/E	16/11/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	15.587,29		15.587,29	15.587,29	15.587,29	0,00	15.587,29	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	43/E	20/11/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	5.651,98		5.651,98	5.651,98	5.651,98	0,00	5.651,98	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	42/E	20/11/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	40.981,91		40.981,91	40.981,91	40.981,91	0,00	40.981,91	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	44/E	20/11/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	17.189,31		17.189,31	17.189,31	17.189,31	0,00	17.189,31	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	45/E	02/12/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	694.125,00		694.125,00	694.125,00	694.125,00	0,00	694.125,00	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	46/E	02/12/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	177.986,20		177.986,20	177.986,20	177.986,20	0,00	177.986,20	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	47/E	05/12/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	32.769,00		32.769,00	32.769,00	32.769,00	0,00	32.769,00	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	48/E	07/12/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	199.601,31		199.601,31	199.601,31	199.601,31	0,00	199.601,31	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	49/E	20/12/16	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	2.697,33		2.697,33	2.697,33	2.697,33	0,00	2.697,33	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	FIRE DA EMETTERE	2017	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	32.530,41		32.530,41	32.530,41	32.530,41	0,00	32.530,41	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	FIRE DA EMETTERE	2017	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	694.125,00		694.125,00	694.125,00	694.125,00	0,00	694.125,00	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	FIRE DA EMETTERE	2017	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	925.500,00		925.500,00	925.500,00	925.500,00	0,00	925.500,00	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	FIRE DA EMETTERE	2017	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	198.978,48		198.978,48	198.978,48	198.978,48	0,00	198.978,48	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	FIRE DA EMETTERE	2017	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	99.217,70		99.217,70	99.217,70	99.217,70	0,00	99.217,70	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	FIRE DA EMETTERE	2017	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	13.913,33		13.913,33	13.913,33	13.913,33	0,00	13.913,33	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	FIRE DA EMETTERE	2017	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	27.674,61		27.674,61	27.674,61	27.674,61	0,00	27.674,61	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	FIRE DA EMETTERE	2017	crediti verso controllante	crediti verso controllante	SPA	C14	44.859,00		44.859,00	44.859,00	44.859,00	0,00	44.859,00	messin ricontrato da Settore Titoli, giunta richiesta del 22/03/2017 e del 31/03/2017
SISPI	FIRE DA EMETTERE	2017	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	SPA	F5.C	42.672,20	42.672,20	42.672,20	42.672,20	42.672,20			
SISPI	SISPI		lavori in corso su ordinazione	lavori in corso su ordinazione	SPA	C13	460.132,39		460.132,39	460.132,39				
SISPI	SISPI		lavori in corso su ordinazione	lavori in corso su ordinazione	SPA	C13	421,00		421,00	421,00				
SISPI	SISPI		lavori in corso su ordinazione	lavori in corso su ordinazione	SPA	C13	36.332,10		36.332,10	36.332,10				
SISPI	SISPI		lavori in corso su ordinazione	lavori in corso su ordinazione	SPA	C13	19.300,00		19.300,00	19.300,00				
SISPI	SISPI		lavori in corso su ordinazione	lavori in corso su ordinazione	SPA	C13	9.000,00		9.000,00	9.000,00				
SISPI	SISPI		lavori in corso su ordinazione	lavori in corso su ordinazione	SPA	C13	110.376,69		110.376,69	110.376,69				
SISPI	SISPI		lavori in corso su ordinazione	lavori in corso su ordinazione	SPA	C13	10.630,67		10.630,67	10.630,67				
SISPI	SISPI		lavori in corso su ordinazione	lavori in corso su ordinazione	SPA	C13	3.600,00		3.600,00	3.600,00				
SISPI	SISPI		lavori in corso su ordinazione	lavori in corso su ordinazione	SPA	C13	47.727,57		47.727,57	47.727,57				
SISPI	SISPI		lavori in corso su ordinazione	lavori in corso su ordinazione	SPA	C13	5.376,52		5.376,52	5.376,52				
SISPI	SISPI		lavori in corso su ordinazione	lavori in corso su ordinazione	SPA	C13	27.766,15		27.766,15	27.766,15				
SISPI	SISPI		lavori in corso su ordinazione	lavori in corso su ordinazione	SPA	C13	15.573,00		15.573,00	15.573,00				
SISPI	SISPI		lavori in corso su ordinazione	lavori in corso su ordinazione	SPA	C13	1.178,72		1.178,72	1.178,72				



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Descrizione dell'operazione (ricev., costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto Economico (SPA - Attivo Patrimoniale; SPP - Passivo Patrimoniale)	Rif. Rigo (indicare il codice riga del prospetto)	Importo	Fondo svalutazione	Totale in bilancio azienda partecipata	Rif. Prospetto Economico (SPA - Attivo Patrimoniale; SPP - Passivo Patrimoniale)	Rif. Rigo (indicare il codice riga del prospetto)	Voce bilancio	Totale in bilancio capogruppo al 31/12/2016	Debiti ritardati al bilancio 2017	Totale debiti con coperture finanziarie	Debiti senza coperture finanziarie	Importo debito/credito netto	Importo non dovuto/composto	Note (cliccare i ricorrenziari / Debito non ricorrenziario)	
SIFI			lavori in corso su ordinazione	lavori in corso su ordinazione	SPA	CB	34.357,96		34.357,96											
SIFI			lavori in corso su ordinazione	lavori in corso su ordinazione	SPA	CB	4.029,29		4.029,29											
RAP	8	31/07/2013	Corrispettivo Gestione sinistri (23/07-31/07/2013)	credito verso Controlante	SPA	CH	50.578,67		50.578,67				0,00	0,00	0,00	50.578,67		50.578,67	Nota prot. 1278658 del 11/09/2016 - 225868 del 17/09/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.	
RAP		09/08/2013	Importo penale in contestaz. rif. ft 5/13	credito verso Controlante	SPA	CH	39.619,16		39.619,16					0,00	0,00	39.619,16		39.619,16	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE	
RAP		05/09/2013	Importo penale in contestaz. rif. ft 15/13	credito verso Controlante	SPA	CH	75.387,83		75.387,83					0,00	0,00	75.387,83		75.387,83	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE	
RAP	23	12/09/2013	Corrispettivo Gestione sinistri Agosto 2013	credito verso Controlante	SPA	CH	174.215,40		174.215,40					0,00	0,00	174.215,40		174.215,40	Nota prot. 1278658 del 11/09/2016 - 225868 del 17/09/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.	
RAP		27/09/2013	Importo penale in contestaz. rif. ft 25/13	credito verso Controlante	SPA	CH	51.315,29		51.315,29					0,00	0,00	51.315,29		51.315,29	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE	
RAP	33	30/09/2013	Corrispettivo Gestione sinistri Settembre 2013	credito verso Controlante	SPA	CH	174.215,40		174.215,40					0,00	0,00	174.215,40		174.215,40	Nota prot. 1278658 del 11/09/2016 - 225868 del 17/09/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.	
RAP		09/10/2013	Importo penale in contestaz. rif. ft 28/13	credito verso Controlante	SPA	CH	34.386,52		34.386,52					0,00	0,00	34.386,52		34.386,52	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE	
RAP		25/10/2013	Importo penale in contestaz. rif. ft 37/13	credito verso Controlante	SPA	CH	42.062,72		42.062,72					0,00	0,00	42.062,72		42.062,72	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE	
RAP	51	31/10/2013	Corrispettivo Gestione sinistri Ottobre 2013	credito verso Controlante	SPA	CH	175.655,20		175.655,20					0,00	0,00	175.655,20		175.655,20	Nota prot. 1278658 del 11/09/2016 - 225868 del 17/09/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.	
RAP		18/11/2013	Importo penale in contestaz. rif. ft. 41/13	credito verso Controlante	SPA	CH	23.833,12		23.833,12					0,00	0,00	23.833,12		23.833,12	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE	
RAP		29/11/2013	Importo penale in contestaz. rif. ft 53/13	credito verso Controlante	SPA	CH	22.998,05		22.998,05					0,00	0,00	22.998,05		22.998,05	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE	
RAP	61	30/11/2013	Corrispettivo Gestione sinistri Novembre 2013	credito verso Controlante	SPA	CH	175.655,20		175.655,20					0,00	0,00	175.655,20		175.655,20	Nota prot. 1278658 del 11/09/2016 - 225868 del 17/09/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.	
RAP		12/12/2013	Importo penale in contestaz. rif. ft. 56/13	credito verso Controlante	SPA	CH	14.637,33		14.637,33					0,00	0,00	14.637,33		14.637,33	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE	
RAP		23/12/2013	Importo penale in contestaz. rif. ft 31/13	credito verso Controlante	SPA	CH	76.097,50		76.097,50					0,00	0,00	76.097,50		76.097,50	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE	
RAP		27/12/2013	Importo penale in contestaz. rif. ft 68/13	credito verso Controlante	SPA	CH	84.513,98		84.513,98					0,00	0,00	84.513,98		84.513,98	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE	
RAP	79	31/12/2013	Interventi di Sanificazione	credito verso Controlante	SPA	CH	468.780,41		468.780,41					0,00	0,00	468.780,41		468.780,41	Somme non dovute Ril. Ufficio Ambiente (Interventi nei ordinati dall'ufficio)	
RAP	77	31/12/2013	Corrispettivo Gestione sinistri Dicembre 2013	credito verso Controlante	SPA	CH	175.655,20		175.655,20					0,00	0,00	175.655,20		175.655,20	Nota prot. 1278658 del 11/09/2016 - 225868 del 17/09/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.	
RAP		31/12/2013	Importo penale in contestaz. rif. ft 71/13	credito verso Controlante	SPA	CH	29.120,93		29.120,93					0,00	0,00	29.120,93		29.120,93	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE	
RAP		31/12/2013	Importo penale in contestaz. rif. ft 75/13	credito verso Controlante	SPA	CH	76.097,50		76.097,50					0,00	0,00	76.097,50		76.097,50	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE	
RAP		29/01/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft. 3/2014	credito verso Controlante	SPA	CH	69.942,07		69.942,07					0,00	0,00	69.942,07		69.942,07	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE	
RAP		31/01/2014	Corrispettivo Gestione sinistri Gennaio 2014	credito verso Controlante	SPA	CH	175.655,20		175.655,20					0,00	0,00	175.655,20		175.655,20	Nota prot. 1278658 del 11/09/2016 - 225868 del 17/09/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.	
RAP		11/02/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft 7/2014	credito verso Controlante	SPA	CH	18.532,98		18.532,98					0,00	0,00	18.532,98		18.532,98	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE	
RAP		28/02/2014	Corrispettivo Gestione sinistri Febbraio 2014	credito verso Controlante	SPA	CH	175.655,20		175.655,20					0,00	0,00	175.655,20		175.655,20	Nota prot. 1278658 del 11/09/2016 - 225868 del 17/09/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.	
RAP		04/03/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft. 16/2014	credito verso Controlante	SPA	CH	31.726,91		31.726,91					0,00	0,00	31.726,91		31.726,91	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE	
RAP		13/03/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft 20/2014	credito verso Controlante	SPA	CH	12.567,73		12.567,73					0,00	0,00	12.567,73		12.567,73	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE	
RAP	40	31/03/2014	Corrispettivo Gestione sinistri Marzo 2014	credito verso Controlante	SPA	CH	175.655,20		175.655,20					0,00	0,00	175.655,20		175.655,20	Nota prot. 1278658 del 11/09/2016 - 225868 del 17/09/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.	

DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Descrizione dell'operazione (finanziari, conti, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto Economico, SPA - Attivo Patrimoniale, SP - Patrimonio Patrimoniale	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Importo	Fondo svalutazione	Totale in bilancio azienda partecipata	Rif. Prospetto Economico e SP - Stato patrimoniale	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Voce bilancio	Totale in bilancio capogruppo al 31/12/2016	Debiti rilevati nel bilancio 2017	Totale debiti con coperture finanziarie	Debiti senza coperture finanziarie	Importo non dovuto/consentito	Note (Debiti riconsociati / debito non riconsociato)
RAP		31/03/2014	Importo penale in contestaz. rif. fl. 31/2014	credito verso Controlante	SPA	C14	37.231,98		37.231,98					0,00	37.231,98	37.231,98		Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO ISERIE AMBIENTALE
RAP		08/04/2014	Importo penale in contestaz. rif. fl. 35/2014	credito verso Controlante	SPA	C14	17.966,53		17.966,53					0,00	17.966,53	17.966,53		Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO ISERIE AMBIENTALE
RAP		28/04/2014	Importo penale in contestaz. rif. fl. 44/2014	credito verso Controlante	SPA	C14	45.229,45		45.229,45					0,00	45.229,45	45.229,45		Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO ISERIE AMBIENTALE
RAP	53	30/04/2014	Corrispettivo Gestione sinistri Aprile 2014	credito verso Controlante	SPA	C14	175.655,20		175.655,20					0,00	175.655,20	175.655,20		Nota prot. 1278658 del 11/08/2016 - 225868 del 17/09/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.
RAP		13/05/2014	Importo penale in contestaz. rif. fl. 49/2014	credito verso Controlante	SPA	C14	10.936,12		10.936,12					0,00	10.936,12	10.936,12		Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO ISERIE AMBIENTALE
RAP		28/05/2014	Importo penale in contestaz. rif. fl. 58/2014	credito verso Controlante	SPA	C14	53.839,27		53.839,27					0,00	53.839,27	53.839,27		Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO ISERIE AMBIENTALE
RAP	68	31/05/2014	Corrispettivo Gestione sinistri Maggio 2014	credito verso Controlante	SPA	C14	175.655,20		175.655,20					0,00	175.655,20	175.655,20		Nota prot. 1278658 del 11/08/2016 - 225868 del 17/09/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.
RAP		12/06/2014	Importo penale in contestaz. rif. fl. 67/2014	credito verso Controlante	SPA	C14	30.794,34		30.794,34					0,00	30.794,34	30.794,34		Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO ISERIE AMBIENTALE
RAP		24/06/2014	Importo penale in contestaz. rif. fl. 69/2014	credito verso Controlante	SPA	C14	105.467,00		105.467,00					0,00	105.467,00	105.467,00		Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO ISERIE AMBIENTALE
RAP		22/06/2014	Importo penale in contestaz. rif. fl. 74/2014	credito verso Controlante	SPA	C14	37.637,80		37.637,80					0,00	37.637,80	37.637,80		Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO ISERIE AMBIENTALE
RAP	84	30/06/2014	Corrispettivo Gestione sinistri Giugno 2014	credito verso Controlante	SPA	C14	175.655,20		175.655,20					0,00	175.655,20	175.655,20		Nota prot. 1278658 del 11/08/2016 - 225868 del 17/09/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.
RAP	86	11/07/2014	Smaltimento Ingombri mercatali	credito verso Controlante	SPA	C14	415.698,88		415.698,88					0,00	415.698,88	415.698,88		Somme dovute rif. Ufficio Ambiente (DPR da prefettura)
RAP		14/07/2014	Importo penale in contestaz. rif. fl. 79/2014	credito verso Controlante	SPA	C14	13.673,56		13.673,56					0,00	13.673,56	13.673,56		Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO ISERIE AMBIENTALE
RAP		25/07/2014	Importo penale in contestaz. rif. fl. 89/2014	credito verso Controlante	SPA	C14	40.089,00		40.089,00					0,00	40.089,00	40.089,00		Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO ISERIE AMBIENTALE
RAP	99	31/07/2014	Corrispettivo Gestione sinistri luglio 2014	credito verso Controlante	SPA	C14	175.655,20		175.655,20					0,00	175.655,20	175.655,20		Nota prot. 1278658 del 11/08/2016 - 225868 del 17/09/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.
RAP		13/08/2014	Importo penale in contestaz. rif. fl. 94/2014	credito verso Controlante	SPA	C14	18.361,69		18.361,69					0,00	18.361,69	18.361,69		Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO ISERIE AMBIENTALE
RAP		29/08/2014	Importo penale in contestaz. rif. fl. 104/2014	credito verso Controlante	SPA	C14	34.190,20		34.190,20					0,00	34.190,20	34.190,20		Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO ISERIE AMBIENTALE
RAP	117	31/08/2014	Corrispettivo Gestione sinistri (02/08 - 06/08/2014)	credito verso Controlante	SPA	C14	35.131,03		35.131,03					0,00	35.131,03	35.131,03		Nota prot. 1278658 del 11/08/2016 - 225868 del 17/09/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.
RAP		12/09/2014	Importo penale in contestaz. rif. fl. 114/2014	credito verso Controlante	SPA	C14	23.334,00		23.334,00					0,00	23.334,00	23.334,00		Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE NUOVO CONTRATTO ISERIE AMBIENTALE
RAP	125	22/09/2014	Smaltimento alghe	credito verso Controlante	SPA	C14	92.134,04		92.134,04					0,00	92.134,04	92.134,04		Somme dovute rif. Ufficio Ambiente (DPR da prefettura)
RAP		30/09/2014	Importo penale in contestaz. rif. fl. 87/2014	credito verso Controlante	SPA	C14	85.885,00		85.885,00					0,00	85.885,00	85.885,00		Nota prot. 1306688 del 3/2/2017 Ufficio Infrastrutture.
RAP		30/09/2014	Importo penale in contestaz. rif. fl. 129/2014	credito verso Controlante	SPA	C14	45.861,92		45.861,92					0,00	45.861,92	45.861,92		Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE NUOVO CONTRATTO ISERIE AMBIENTALE
RAP		09/10/2014	Importo penale in contestaz. rif. fl. 130/2014	credito verso Controlante	SPA	C14	30.316,94		30.316,94					0,00	30.316,94	30.316,94		Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE NUOVO CONTRATTO ISERIE AMBIENTALE
RAP		28/10/2014	Importo penale in contestaz. rif. fl. 138/2014	credito verso Controlante	SPA	C14	38.255,92		38.255,92					0,00	38.255,92	38.255,92		Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE NUOVO CONTRATTO ISERIE AMBIENTALE
RAP		14/11/2014	Importo penale in contestaz. rif. fl. 147/2014	credito verso Controlante	SPA	C14	26.131,01		26.131,01					0,00	26.131,01	26.131,01		Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE NUOVO CONTRATTO ISERIE AMBIENTALE
RAP		04/12/2014	Importo penale in contestaz. rif. fl. 153/2014	credito verso Controlante	SPA	C14	60.008,17		60.008,17					0,00	60.008,17	60.008,17		Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE NUOVO CONTRATTO ISERIE AMBIENTALE
RAP		22/12/2014	Importo penale in contestaz. rif. fl. 155/2014	credito verso Controlante	SPA	C14	10.705,61		10.705,61					0,00	10.705,61	10.705,61		Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE NUOVO CONTRATTO ISERIE AMBIENTALE



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Atienza	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Descrizione dell'operazione (rischi, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto Economico: SPA - Attivo Patrimoniale; SPP - Passivo Patrimoniale	Rif. Rigo (indicare il codice rigo del prospetto)	Importo	Fondo valutazione	Totale in bilancio azienda partecipata	Rif. Prospetto Economico e SPP - stato patrimoniale	Rif. Rigo (indicare il codice rigo del prospetto)	Voci bilancio	Totale in bilancio consegnato al 31/12/2016	Debiti rilevati nel bilancio 2017	Totale debiti con copertura finanziaria	Debiti verso fornitori	Importo dovuto/consolidato	Importo non dovuto/consolidato	Note (debito riconosciuto / debito non riconosciuto)
RAP		31/12/2014		FATT. DA ENNET V/COMUNE PER RES.CONTRIB.ESERC.2013	credito verso Controlante	SPA	986.198,00		986.198,00		CI4			0,00	0,00		986.198,00	986.198,00	Somme non dovute Rif. Ufficio Ambiente (maggiori costi 2013)
RAP		31/12/2014		Importo penale in contestaz. rif. It. 18/4/2014	credito verso Controlante	SPA	29.695,12		29.695,12		CI4			0,00	0,00		29.695,12	29.695,12	Nota prot. 12/01/07 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE NUOVO CONTRATTO GIENE AMBIENTALE
RAP		31/12/2014		PENALE IN CONTESTAZIONE SU FT. VS 18/7/2014	credito verso Controlante	SPA	14.059,68		14.059,68		CI4			0,00	0,00		14.059,68	14.059,68	Nota prot. 12/01/07 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE NUOVO CONTRATTO GIENE AMBIENTALE
RAP	368	31/12/2015		Copertura maggiori costi "I.A." 2014	credito verso Controlante	SPA	7.586.311,40		7.586.311,40	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.586.311,40	7.586.311,40	0,00	0,00	7.586.311,40	7.586.311,40	Somme dovute Rif. Ufficio Ambiente (maggiori costi 2014)
RAP	381	31/12/2015		Servizio rimozione alghe	credito verso Controlante	SPA	36.363,64		36.363,64		CI4				0,00	0,00	36.363,64	36.363,64	Somme dovute (rif. Ufficio Ambiente e Pianificazione Terribili)
RAP	31	31/03/2016		Corrispettivo per Servizio Volanti Marzo 2016	credito verso Controlante	SPA	527.925,82		527.925,82	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	527.925,82	527.925,82	0,00	0,00	527.925,82	527.925,82	
RAP	45	30/04/2016		Corrispettivo per Servizio Manutenz. Pavimentaz. pedonali Aprile 2016	credito verso Controlante	SPA	32.970,70		32.970,70	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	32.970,70	32.970,70	0,00	0,00	32.970,70	32.970,70	
RAP	54	31/05/2016		Corrispettivo per Servizio Volanti Maggio 2016	credito verso Controlante	SPA	381.244,30		381.244,30	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	381.244,30	381.244,30	0,00	0,00	381.244,30	381.244,30	
RAP	66	30/06/2016		Corrispettivo per Servizio Volanti Giugno 2016	credito verso Controlante	SPA	249.736,17		249.736,17	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	249.736,17	249.736,17	0,00	0,00	249.736,17	249.736,17	
RAP	67	30/06/2016		Corrispettivo per Servizio Manutenz. manto d'usura Giugno 2016	credito verso Controlante	SPA	225.559,02		225.559,02	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	225.559,02	225.559,02	0,00	0,00	225.559,02	225.559,02	
RAP	68	30/06/2016		Corrispettivo per Servizio Manutenz. Pavimentaz. pedonali Giugno 2016	credito verso Controlante	SPA	27.108,20		27.108,20	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	27.108,20	27.108,20	0,00	0,00	27.108,20	27.108,20	
RAP	71	30/06/2016		Corrispettivo per Servizio Manutenz. Pavimentaz. pedonali Maggio 2016	credito verso Controlante	SPA	89.579,00		89.579,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.579,00	89.579,00	0,00	0,00	89.579,00	89.579,00	
RAP	76	18/07/2016		Corrispettivo per Servizio Volanti Aprile 2016	credito verso Controlante	SPA	364.293,53		364.293,53	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	364.293,53	364.293,53	0,00	0,00	364.293,53	364.293,53	
RAP	85	31/07/2016		Corrispettivo per Servizio Volanti Luglio 2016	credito verso Controlante	SPA	270.528,91		270.528,91	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	270.528,91	270.528,91	0,00	0,00	270.528,91	270.528,91	
RAP	86	31/07/2016		Corrispettivo per Servizio Manutenz. manto d'usura Luglio 2016	credito verso Controlante	SPA	131.935,96		131.935,96	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	131.935,96	131.935,96	0,00	0,00	131.935,96	131.935,96	
RAP	87	31/07/2016		Corrispettivo per Servizio Manutenz. Pavimentaz. pedonali Luglio 2016	credito verso Controlante	SPA	31.188,50		31.188,50	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	31.188,50	31.188,50	0,00	0,00	31.188,50	31.188,50	
RAP	88	31/07/2016		Corrispettivo gestione sinistri luglio 2016	credito verso Controlante	SPA	168.073,33		168.073,33	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	168.073,33	168.073,33	0,00	0,00	168.073,33	168.073,33	
RAP	176	31/08/2016		ADDEBITO X SERVIZIO DI FORNITURA PRETRAME COME DA FT. VPRACOS Agosto 2016	credito verso Controlante	SPA	41.200,00		41.200,00		CI4			0,00	0,00	41.200,00	41.200,00	Somme non dovute (rif. Area del Verde)	
RAP	145	31/08/2016		Corrispettivo per Servizio Volanti Agosto 2016	credito verso Controlante	SPA	88.014,58		88.014,58	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	88.014,58	88.014,58	0,00	0,00	88.014,58	88.014,58	
RAP	146	31/08/2016		Corrispettivo per Servizio Volanti Agosto 2016	credito verso Controlante	SPA	127.758,95		127.758,95	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	127.758,95	127.758,95	0,00	0,00	127.758,95	127.758,95	
RAP	147	31/08/2016		Corrispettivo per Servizio Manutenz. manto d'usura Agosto 2016	credito verso Controlante	SPA	50.017,60		50.017,60	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	50.017,60	50.017,60	0,00	0,00	50.017,60	50.017,60	
RAP	148	31/08/2016		Corrispettivo per Servizio Manutenz. Pavimentaz. pedonali Agosto 2016	credito verso Controlante	SPA	24.528,70		24.528,70	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	24.528,70	24.528,70	0,00	0,00	24.528,70	24.528,70	
RAP	149	31/08/2016		Corrispettivo Gestione sinistri Agosto 2016	credito verso Controlante	SPA	168.073,33		168.073,33	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	168.073,33	168.073,33	0,00	0,00	168.073,33	168.073,33	
RAP	300	30/09/2016		Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Settembre 2016	credito verso Controlante	SPA	88.014,58		88.014,58	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	88.014,58	88.014,58	0,00	0,00	88.014,58	88.014,58	
RAP	301	30/09/2016		Corrispettivo per Servizio Volanti Settembre 2016	credito verso Controlante	SPA	578.897,25		578.897,25	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	578.897,25	578.897,25	0,00	0,00	578.897,25	578.897,25	
RAP	293-294	30/09/2016		Corrispettivo per Servizio Manutenz. manto d'usura Settembre 2016	credito verso Controlante	SPA	125.800,08		125.800,08	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	125.800,08	125.800,08	0,00	0,00	125.800,08	125.800,08	
RAP	304	30/09/2016		Corrispettivo Gestione sinistri Settembre 2016	credito verso Controlante	SPA	168.073,33		168.073,33	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	168.073,33	168.073,33	0,00	0,00	168.073,33	168.073,33	
RAP	354	20/10/2016		DIFER. CONTRAITO 01 MARZO - 30 SETTEMBRE 2016	credito verso Controlante	SPA	35.849,02		35.849,02	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	35.849,02	35.849,02	0,00	0,00	35.849,02	35.849,02	
RAP	355	20/10/2016		RMB. COSTI TRATTAMENTO PERICOLO VASCHE ESAURITE SETTEMBRE 2016	credito verso Controlante	SPA	5.648.571,30		5.648.571,30		CI4			0,00	0,00	5.648.571,30	5.648.571,30	Somme dovute Rif. Ufficio Ambiente (DPR da predisporre)	
RAP	406	31/10/2016		Corrispettivo per servizio "SINIFICAZIONE" (21/10 - 31/10/2016)	credito verso Controlante	SPA	2.829.656,69		2.829.656,69	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.829.656,69	2.829.656,69	0,00	0,00	2.829.656,69	2.829.656,69	
RAP	404	31/10/2016		DIFER. CONTRAITO 01 GENNAIO - 29 FEBBRAIO 2016	credito verso Controlante	SPA	87.735,28		87.735,28	SPP	P-D-5-d	altri debiti	87.735,28	87.735,28	0,00	0,00	87.735,28	87.735,28	
RAP	412	31/10/2016		Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Ottobre 2016	credito verso Controlante	SPA	10.236,86		10.236,86	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.236,86	10.236,86	0,00	0,00	10.236,86	10.236,86	
RAP	407	31/10/2016		Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Ottobre 2016	credito verso Controlante	SPA	88.014,58		88.014,58	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	88.014,58	88.014,58	0,00	0,00	88.014,58	88.014,58	

DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Descrizione dell'operazione (ricavi, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	RIF. Prospetto Economico; SPA - Attivo Patrimoniale; SPP - Passivo Patrimoniale)	RIF. Rigo (indicare il codice tipo del progetto)	Importo	Fondo svalutazione	Totale in bilancio azienda partecipata	RIF. Prospetto Economico e Sp. Stato (patrimoniale)	RIF. Rigo (indicare il codice tipo del progetto)	Voci bilancio	Totale in bilancio capigruppo al 31/12/2016	Debiti eliminati nel bilancio 2017	Totale debiti con copertura finanziaria	Debiti senza copertura finanziaria	Importo dovuto/comparto utile	Note (Dato classificato/ debito non riclassificato)
RAP	408	31/10/2016	Corrispettivo per Servizio Volontari Ottobre 2016	credito verso Controlante	SPA	C14	370.355,31		370.355,31	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	370.355,31		370.355,31	0,00	370.355,31	
RAP	409	31/10/2016	Corrispettivo per Servizio Manutenz. mano d'opera Ottobre 2016	credito verso Controlante	SPA	C14	94.161,04		94.161,04	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	0,00	94.161,04	94.161,04	0,00	94.161,04	
RAP	410	31/10/2016	Corrispettivo per Servizio Manutenz. Pavimentaz. pedonale Ottobre 2016	credito verso Controlante	SPA	C14	34.612,20		34.612,20	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	34.612,20	34.612,20	34.612,20	0,00	34.612,20	
RAP	411	31/10/2016	Corrispettivo Gestione sifonari Ottobre 2016	credito verso Controlante	SPA	C14	168.073,33		168.073,33	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	168.073,33	168.073,33	168.073,33	0,00	168.073,33	
RAP	457	14/11/2016	PER LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI INERTI ABBANDONATI IN PIAZZA SANTONGERRO	credito verso Controlante	SPA	C14	2.641,71		2.641,71	SPP	P-D-5-d	altri debiti	2.641,71	2.641,71	2.641,71	0,00	2.641,71	L'Ufficio Protezione Civile ha comunicato la non competenza. Si suppone dovuta.
RAP	468	20/11/2016	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (01/11 - 20/11/2016)	credito verso Controlante	SPA	C14	5.660.813,39		5.660.813,39	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.660.813,39	5.660.813,39	5.660.813,39	0,00	5.660.813,39	
RAP	467	20/11/2016	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (01/11 - 20/11/2016)	credito verso Controlante	SPA	C14	175.470,56		175.470,56	SPP	P-D-5-d	altri debiti	175.470,56	175.470,56	175.470,56	0,00	175.470,56	
RAP	511	30/11/2016	Corrispettivo per servizio monitoraggio ambientale novembre 2016	credito verso Controlante	SPA	C14	55.230,10		55.230,10	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	55.230,10	55.230,10	55.230,10	0,00	55.230,10	
RAP	512	30/11/2016	Corrispettivo per servizio "L.A." (21/11 - 30/11/2016)	credito verso Controlante	SPA	C14	2.884.156,69		2.884.156,69	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.884.156,69	2.884.156,69	2.884.156,69	0,00	2.884.156,69	
RAP	529	30/11/2016	Servizio di rimozione e smaltimento rifiuti da potature abbandonati	credito verso Controlante	SPA	C14	8.943,92		8.943,92	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.943,92	8.943,92	8.943,92	0,00	8.943,92	
RAP	518	30/11/2016	NOLEGGIO ATTREZZI E RIMOZIONE INGOMBRIANTI	credito verso Controlante	SPA	C14	8.314,63		8.314,63	SPP	P-D-5-d	altri debiti	8.314,63	8.314,63	8.314,63	0,00	8.314,63	
RAP	530	30/11/2016	Servizio di rimozione e smaltimento rifiuti da potature abbandonati	credito verso Controlante	SPA	C14	7.771,88		7.771,88	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.771,88	7.771,88	7.771,88	0,00	7.771,88	
RAP	531	30/11/2016	Servizio di rimozione e smaltimento rifiuti da potature abbandonati	credito verso Controlante	SPA	C14	16.118,77		16.118,77	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	16.118,77	16.118,77	16.118,77	0,00	16.118,77	
RAP	510	30/11/2016	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (21/11 - 30/11/2016)	credito verso Controlante	SPA	C14	87.735,28		87.735,28	SPP	P-D-5-d	altri debiti	87.735,28	87.735,28	87.735,28	0,00	87.735,28	
RAP	528	30/11/2016	RIMOZIONE CANCESE ANIMALI ANNI 2017/2016	credito verso Controlante	SPA	C14	15.254,46		15.254,46	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	15.254,46	15.254,46	15.254,46	0,00	15.254,46	
RAP	513	30/11/2016	Corrispettivo per Servizio Manutenz. novembre 2016	credito verso Controlante	SPA	C14	88.014,58		88.014,58	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	88.014,58	88.014,58	88.014,58	0,00	88.014,58	
RAP	514	30/11/2016	Corrispettivo per Servizio Volontari novembre 2016	credito verso Controlante	SPA	C14	251.205,55		251.205,55	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	251.205,55	251.205,55	251.205,55	0,00	251.205,55	
RAP	295-296	30/11/2016	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza mano d'opera Novembre 2016	credito verso Controlante	SPA	C14	342.693,26		342.693,26	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	342.693,26	342.693,26	342.693,26	0,00	342.693,26	
RAP	516	30/04/2017	Corrispettivo per Servizio Manutenz. novembre 2016	credito verso Controlante	SPA	C14	27.248,90		27.248,90	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	27.248,90	27.248,90	27.248,90	0,00	27.248,90	
RAP	517	30/11/2016	Corrispettivo per Servizio Manutenz. pavimentaz. pedonale novembre 2016	credito verso Controlante	SPA	C14	168.073,33		168.073,33	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	168.073,33	168.073,33	168.073,33	0,00	168.073,33	
RAP	547	20/12/2016	Corrispettivo Gestione sifonari Novembre 2016	credito verso Controlante	SPA	C14	5.665.313,39		5.665.313,39	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.665.313,39	5.665.313,39	5.665.313,39	0,00	5.665.313,39	
RAP	546	20/12/2016	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (01/12 - 20/12/2016)	credito verso Controlante	SPA	C14	175.470,56		175.470,56	SPP	P-D-5-d	altri debiti	175.470,56	175.470,56	175.470,56	0,00	175.470,56	
RAP	589	31/12/2016	Corrispettivo per servizio monitoraggio ambientale dicembre 2016	credito verso Controlante	SPA	C14	54.426,34		54.426,34	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	54.426,34	54.426,34	54.426,34	0,00	54.426,34	
RAP	594	31/12/2016	Copertura maggiori costi "L.A." 2014	credito verso Controlante	SPA	C14	8.969.877,18		8.969.877,18	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.969.877,18	8.969.877,18	8.969.877,18	0,00	8.969.877,18	Somme non dovute Rif. Ufficio Ambiente (maglieri costi 2014)
RAP	590	31/12/2016	Corrispettivo per servizio "L.A." (21/12 - 31/12/2016)	credito verso Controlante	SPA	C14	2.830.156,69		2.830.156,69	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.830.156,69	2.830.156,69	2.830.156,69	0,00	2.830.156,69	
RAP	720	31/12/2016	RIMOZIONE INERTI DAL 23/11 AL 16/12/2016	credito verso Controlante	SPA	C14	26.119,84		26.119,84	SPP	P-D-5-d	altri debiti	26.119,84	26.119,84	26.119,84	0,00	26.119,84	
RAP	720	31/12/2016	PER LAVORI DI RIMOZIONE SFACI POTATURE IN VARI SITI PERIODO 2016	credito verso Controlante	SPA	C14	9.166,42		9.166,42	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.166,42	9.166,42	9.166,42	0,00	9.166,42	
RAP	728	31/12/2016	PER LAVORI DI RIMOZIONE ALGHE PRESSO SERRA/CACAVALLO PERIODO 2016	credito verso Controlante	SPA	C14	7.486,36		7.486,36	SPP	P-D-5-d	altri debiti	7.486,36	7.486,36	7.486,36	0,00	7.486,36	
RAP	725	31/12/2016	N.D.	credito verso Controlante	SPA	C14	7.259,28		7.259,28	SPP	P-D-5-d	altri debiti	7.259,28	7.259,28	7.259,28	0,00	7.259,28	
RAP	732	31/12/2016	LAVORI DI RIMOZIONE ALGHE PRESSO MONDELLO PERIODO 2013	credito verso Controlante	SPA	C14	22.285,74		22.285,74	SPP	P-D-5-d	altri debiti	22.285,74	22.285,74	22.285,74	0,00	22.285,74	
RAP	724	31/12/2016	N.D.	credito verso Controlante	SPA	C14	3.067,35		3.067,35	SPP	P-D-5-d	altri debiti	3.067,35	3.067,35	3.067,35	0,00	3.067,35	
RAP	723	31/12/2016	N.D.	credito verso Controlante	SPA	C14	2.633,20		2.633,20	SPP	P-D-5-d	altri debiti	2.633,20	2.633,20	2.633,20	0,00	2.633,20	
RAP	727	31/12/2016	PER LAVORI DI RIMOZIONE SFACI POTATURE VARIE VIE PERIODO 2015	credito verso Controlante	SPA	C14	14.713,15		14.713,15	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	14.713,15	14.713,15	14.713,15	0,00	14.713,15	



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Descrizione dell'operazione (fiscali, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto Economico; SPA - Attivo Patrimoniale; SPP - Passivo Patrimoniale	Rif. Rigo (indicare il codice rigo del prospetto)	Importo	Fondo valutazione	Totale in bilancio azienda partecipata	Rif. Prospetto Economico e Stato patrimoniale	Rif. Rigo (indicare il codice rigo del prospetto)	Voci bilancio	Totale in bilancio capogruppo al 31/12/2016	Debiti rilevati nel bilancio 2017	Totale debiti con coperture finanziarie	Debiti settore copertura finanziaria	Importo debito/riconosciuto	Importo non dovuto/contestato	Note (debito riconosciuto / fabito non riconosciuto)
RAP	729	31/12/2016	PER LAVORI DI RIMOZIONE SFALCI POTATURE IN VARI SITI PERIODO 2016	credito verso Controlante	SPA	C14	1.833,28		1.833,28	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.833,28		1.833,28	0,00	1.833,28		
RAP	733	31/12/2016	LAVORI DI RIMOZIONE ALGHE PRESSO SFERRACAVALLI PERIODO 2015	credito verso Controlante	SPA	C14	12.264,57		12.264,57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	12.264,57		12.264,57	0,00	12.264,57		
RAP	725	31/12/2016	N.D.	credito verso Controlante	SPA	C14	5.630,26		5.630,26	SPP	P-D-5-d	altri debiti	5.630,26		5.630,26	0,00	5.630,26		
RAP	726	31/12/2016	N.D.	credito verso Controlante	SPA	C14	12.463,15		12.463,15	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	12.463,15		12.463,15	0,00	12.463,15		
RAP	588	31/12/2016	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (31/12 - 31/12/2016) PER LAVORI ESEGUITI PRESSO IL CIMITERO DEI TUDICI PERIODO 2015	credito verso Controlante	SPA	C14	87.735,28		87.735,28	SPP	P-D-5-d	altri debiti	87.735,28		87.735,28	0,00	87.735,28		
RAP	731	31/12/2016	N.D.	credito verso Controlante	SPA	C14	23.801,98		23.801,98	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	23.801,98		23.801,98	0,00	23.801,98		Somme dovute Rif. Implant Cimierhill, da restituire DFB.
RAP	734	31/12/2016	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Dicembre 2016	credito verso Controlante	SPA	C14	987,15		987,15	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	987,15		987,15	0,00	987,15		
RAP	591	31/12/2016	Corrispettivo per Servizio Volanti Dicembre 2016	credito verso Controlante	SPA	C14	88.014,58		88.014,58	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	88.014,58		88.014,58	0,00	88.014,58		
RAP	592	31/12/2016	Corrispettivo per Servizio Manutenz. Dicembre 2016	credito verso Controlante	SPA	C14	115.145,70		115.145,70	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	115.145,70		115.145,70	0,00	115.145,70		
RAP	593	31/12/2016	Corrispettivo per Servizio Manutenz. mese di usura Dicembre 2016	credito verso Controlante	SPA	C14	157.002,92		157.002,92	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	157.002,92		157.002,92	0,00	157.002,92		
RAP	595	31/12/2016	Corrispettivo Gestione sinistri Dicembre 2016	credito verso Controlante	SPA	C14	168.073,33		168.073,33	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	168.073,33		168.073,33	0,00	168.073,33		
RAP		31/12/2016	SVALUTAZ. CREDITI V/CONTROLLANTE	F/do Svalutaz. crediti v/Controllante	SPA	F.5.C		271.105,35	271.105,35							-271.105,35			
RAP		31/12/2016	ACCANTONAM. SVALUTAZ. CREDITI V/CONTROLLANTE	F/do Svalutaz. crediti v/Controllante	SPA	F.5.C		960.000,00	960.000,00							-960.000,00			
RAP		31/12/2016	SVALUTAZ. CREDITI V/CONTROLLANTE	F/do Svalutaz. crediti v/Controllante	SPA	F.5.C		-2.785.094,03	-2.785.094,03							-2.785.094,03			
ENERGY AUDITING SRL	I/E	30/04/2017	sviluppiamento impianti elettrici della HSA	credito verso clienti	SPA	C11	28.520,00		28.520,00	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	28.520,00		28.520,00	0,00	28.520,00		







DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	numero documento	data documento	imponibile	iva	NATURA dell'operazione (crediti verso controllante, debiti verso controllante, fatture da emettere e fatture da ricevere, altri rapporti finanziari di debito/credito, operazioni relative alle immobilizzazioni, pagamento dei dividendi, trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente, partecipazioni.....)	CONTRIBUTI E (indicare se trattasi di Capogruppo o altro componente patrimoniale) del GAP)	Rif. Rigo (CE - Conto Economico e SP - Stato patrimoniale)	Rif. Rigo (Indicare il codice riga del prospetto)	Importo	Fondo svalutazione azienda	Note	Controparte	Rif. Prospetto Economico e SP - Stato patrimoniale)	Voce bilancio (Indicare il codice riga del prospetto)	Importo	Fondo svalutazione crediti	Totale in bilancio al 31/12/2016	Somme con accertamento esercizio 2017	Totale somme accertate in bilancio	Difference	Note		
																						RAP	SPP
Itri crediti da tributi:																							
RAP			1.083.196,34		Rilevazione TARI 2013-14-15-16	Capogruppo Comune di Palermo	SPP	D12	1.083.196,34	1.083.196,34		RAP	SPA	Altri crediti da tributi	794.479,09	0	794.479,03	315.330,61	1.109.810	26.613			
Itri crediti:																							
RAP			13.500,00		penale servizio I.A. 12/2016	Capogruppo Comune di Palermo	SPP	D11	13.500,00	13.500,00		RAP	SPA	Altri crediti	13.500,00		13.500,00		13.500,00			penale servizio I.A. 12/2016	
RAP					non rilevato							RAP	SPA	Altri crediti	5.495,71		5.495,71		5.495,71	5.495,71		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DFB SEQUITO ESECUZIONE SENT. RECUPERO SOMME A SEGUITO DI RIVALSA	
RAP					non rilevato							RAP	SPA	Altri crediti	6.378,63		6.378,63		6.378,63	6.378,63		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DFB SEQUITO ESECUZIONE SENT. RECUPERO SOMME A SEGUITO DI RIVALSA	
RAP					non rilevato							RAP	SPA	Altri crediti	200,00		200,00		200,00	200,00		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DFB SEQUITO ESECUZIONE SENT. RECUPERO SOMME A SEGUITO DI RIVALSA	
RAP					non rilevato							RAP	SPA	Altri crediti	2.936,49		2.936,49		2.936,49	2.936,49		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DFB SEQUITO ESECUZIONE SENT. RECUPERO SOMME A SEGUITO DI RIVALSA	
RAP												RAP	SPA	Altri crediti	28.511		28.511	0	28.511	28.511	15.011		Totale A-C-II-4-c: 15.011
															28.511		28.511	0	28.511	28.511	15.011		Totale A-C-II-4-c: 15.011

ibiti tributari RAP 1.083.196  
 ibiti v/controlanti Rap 13.500  
 editi tributari Comune 794.479  
 editi v/altri Comune 28.511  
 ibiti tributari RAP da riallineare 26.613  
 ibiti v/controlanti Rap da riallineare 15.011  
 editi tributari Comune da riallineare 315.331  
 ibiti D11 AMAT da elidere 1.109.810  
 ibiti D11 AMAT da elidere 28.511  
 editi tributari Comune da elidere 1.109.810  
 editi v/altri Comune da elidere 28.511  
 ntrollo 0





DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

Azienda	numero documento	data documento	impugnabile	iva	NATURA dell'operazione (crediti verso controllante, debiti verso controllante, fitture da emettere e fitture da ricevere, altri rapporti finanziari di natura patrimoniale, immobilizzazioni, pagamento dei dividendi, trasferimenti in c/c capitale e di carta corrente, partecipazioni, ...)	CONTRAPART E indicare se trattasi di Capogruppo o di altro componente del GAP	RI. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Importo	Fondo svalutazione	Totale in bilancio saldato	Note	Controparte	RI. Prospetto Economico e SP Stato patrimoniale	RI. Prospetto Economico e SP Stato patrimoniale	RI. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Voci bilancio	importo	Fondo svalutazione crediti	Totale in bilancio 31/12/2016	Scritture con accantonamento esercizio 2017	Totale somme accertate in bilancio	Differenza	Note																			
AMAT			118.286,69		Rapporto finanziario di debito	Capogruppo Comune di Palermo	SPP	D11	118.286,69		118.286,69	TARI 2015	AMAT	SPA	A-C-II-1-b	Altri crediti da tributi	174.201,00		174.201,00		174.201,00	5.914,31	TARI 2015 - nota 552862 del 28.03.2017 - Servizio IRI																			
AMAT			219.109,00		Rapporto finanziario di debito	Capogruppo Comune di Palermo	SPP	D11	219.109,00		219.109,00	TARI 2016	AMAT	SPA	A-C-II-1-b	Altri crediti da tributi	171.044,00		171.044,00		171.044,00	-102.065,00	TARI 2016 - nota servizio tributi prot. N. 528262 del 28/03/2017																			
AMAT						Capogruppo Comune di Palermo	SPP	D11					AMAT	SPA	A-C-II-1-b	Altri crediti da tributi	1.437.796,00		1.437.796,00					accantonamento 2005 in CONTENZIOSO - sec. 2013 cancellato e iscritto a patrimonio come credito di dubbia esigibilità con relativo accantonamento a f.c.c.																		
AMAT						Capogruppo Comune di Palermo	SPP	D11					AMAT	SPA	A-C-II-1-b	Altri crediti da tributi	131.976,00		131.976,00		131.976,00	131.976,00		TAREX 2013 - nota servizio tributi prot. N. 528262 del 28/03/2017																		
AMAT						Capogruppo Comune di Palermo	SPP	D11					AMAT	SPA	A-C-II-1-b	Altri crediti da tributi	174.637,77		174.637,77		174.637,77	174.637,77		TARI 2014 - nota servizio tributi prot. N. 528262 del 28/03/2017																		
Totale D11:																						337.396		337.396		337.396		337.396		337.396		AMAT	SPA	A-C-II-1-b:	Totale A-C-II-1-b:		1.983.607	1.437.796	545.811	545.811	208.415	

editi v/clienti:

AMAT						Capogruppo Comune di Palermo	SPP	D11					AMAT	SPA	A-C-II-3:	Totale A-C-II-3:		6.000,00	6.000,00	0	0	0	0	pubblicità su rivista Palermo Informa - sec. 2009 cancellato e iscritto a patrimonio come credito di dubbia esigibilità con relativo accantonamento a f.c.c.
------	--	--	--	--	--	------------------------------	-----	-----	--	--	--	--	------	-----	-----------	------------------	--	----------	----------	---	---	---	---	--

editi v/altri:

AMAT			757.784,62		Rapporto finanziario di debito	Capogruppo Comune di Palermo	SPP	D11	757.784,62		757.784,62	BATA MUTUO	AMAT	SPA	C-20	Altri proventi finanziari	757.784,62		757.784,62		757.784,62			RIMBORSO BATA MUTUO ANNO 2013
AMAT			660.359,66		Rapporto finanziario di debito	Capogruppo Comune di Palermo	SPP	D11	660.359,66		660.359,66	BATA MUTUO	AMAT	SPA	C-20	Altri proventi finanziari	660.359,66		660.359,66		660.359,66			RIMBORSO BATA MUTUO ANNO 2014
AMAT			558.152,28		Rapporto finanziario di debito	Capogruppo Comune di Palermo	SPP	D11	558.152,28		558.152,28	BATA MUTUO	AMAT	SPA	C-20	Altri proventi finanziari	558.152,28		558.152,28		558.152,28			RIMBORSO BATA MUTUO ANNO 2015
AMAT			450.927,74		Rapporto finanziario di debito	Capogruppo Comune di Palermo	SPP	D11	450.927,74		450.927,74	BATA MUTUO	AMAT	SPA	C-20	Altri proventi finanziari	450.927,74		450.927,74		450.927,74			RIMBORSO BATA MUTUO ANNO 2016
AMAT			197.493,82		Rapporto finanziario di debito	Capogruppo Comune di Palermo	SPP	D11	197.493,82		197.493,82	ONERI OCCUPAZIONE	AMAT	SPA	A-C-II-4-c	altri crediti	98.715,89		98.715,89		98.715,89			importo effettivamente donato e accantonato al 31/12/2017 - ACCERTAMENTO PER RINEASAMENTO COMPENSI CDA DIPENDENTI DEL COMUNE EX ART. 4 CO. 4 D.L. 95/12 - ANNO 2012-2016
AMAT			3.255,12		Rapporto finanziario di debito	Capogruppo Comune di Palermo	SPP	D11	3.255,12		3.255,12	ONERI OCCUPAZIONE	AMAT	SPA	A-4-a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.255,12		3.255,12		3.255,12			ONERI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICITARIO P.ZZA GIULIO CESARE - ricalcolate nel 2017 come sopravvenienza attiva
Totale D11:									2.627.911		2.627.911		AMAT	SPA	Totale A-C-II-4-c:		2.529.195	3.255	2.427.224	101.971	2.525.195	- 98.716		
Totale generale:									2.965.307	0	2.965.307		AMAT	SPA	Totale generale:		4.518.802	1.447.051	2.973.095	101.971	3.075.006	109.699		

- biti AMAT vs controllante: 2.965.307
- diti tributi Comune 1.983.607
- diti v/clienti Comune 6.000
- diti v/altri Comune 2.427.224
- diti AMAT da riallineare 1.553.495,15
- diti v/altri da riall. Comune 101.971
- diti D11 AMAT da elidere 4.518.802,08
- diti tributi Comune da elidere 1.983.607
- diti v/clienti Comune da elidere 6.000
- diti v/altri Comune da elidere 2.529.195

: annullare anche fondo svalutazione crediti



Totale A-C-II-4-c: 86.785 0 86.785 86.785 -3.229.749

Totale generale: 1.381.252 0 1.294.468 86.785 1.381.252 -3.209.786

Totale D11: 3.316.534 0 3.316.534

Totale generale: 4.591.039 0 4.591.039

ebiti AMAP vs controllante 4.591.039  
 redditi tributari Comune 19.963  
 redditi v/clienti Comune 1.274.505  
 redditi v/altri Comune 0  
 ebiti AMAP da riallineare 19.963  
 redditi v/clienti da riall. Comune 0  
 redditi v/altri da riall. Comune 3.316.534  
  
 ebiti D11 AMAP da elidere 4.611.001  
 redditi tributari Comune da elidere 19.963  
 redditi v/clienti Comune da elidere 1.274.505  
 redditi v/altri Comune da elidere 3.316.534  
 controllo 0

DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	numero documento	data documento	imponibile	iva	NATURA dell'operazione (crediti verso controllante, debiti verso controllante, fatture da emettere e fatture da ricevere, altri rapporti finanziari di debito/credito, operazioni relative alle immobilizzazioni, pagamento dei dividendi, trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente, partecipazioni,...)	CONTROPART Rif. Prospetto (CE - Conto Economico e SP - Stato patrimoniale)	Rif. Rigo (indicare il codice rigo del prospetto)	Impatto	Fondo svalutazione bilancio azienda	Totale in bilancio azienda	Note	Contropart. (CE - Conto Economico e SP - Stato patrimoniale)	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico e SP - Stato patrimoniale)	Rif. Rigo (indicare il codice rigo del prospetto)	Voce bilancio	Importo	Fondo svalutazione crediti	Totale in bilancio capogruppo al 31/12/2016	Summe con accertamento esercizio 2017	Differenz	Note						
Altri crediti da tributati:																											
AMAP												AMAP	SPA	A-C-II-1-b	Altri crediti da tributati	18.674,00	0,00	18.674,00		18.674,00	TARE 2013 - Nota 552862 del 28.03.2017 - Servizio Itri						
AMAP												AMAP	SPA	A-C-II-1-b	Altri crediti da tributati	885,74	0,00	885,74		885,74	TARI 2014 - Nota 552862 del 28.03.2017 - Servizio Itri						
AMAP												AMAP	SPA	A-C-II-1-b	Altri crediti da tributati	403,00	0,00	403,00		403,00	TARI 2015 - Nota 552862 del 28.03.2017 - Servizio Itri						
Totale D11:																0	0	0	0	0	0	Totale A-C-II-1-b:		19.963	0	19.963	19.963
rediti vs clienti:																											
AMAP			411.733,00		DEBITI VS CONTOLLANTE/CANONE FOGNARIO 1996/2098 INCASSI 2004 E SEG	Comune di Palù	SPP	D11		411.733,00		AMAP	SPA	A-C-II-3	Verso clienti ed utenti	411.733,29		411.733,29		411.733,00	Riversamento al Comune del canone fognario Incassato dall'azienda gestore del S.I.I.						
AMAP			237.509,00		DEBITI VS CONTOLLANTE/CANONE DEPURAZIONE INCASSI 2004 E SEG	Comune di Palù	SPP	D11		237.509,00		AMAP	SPA	A-C-II-3	Verso clienti ed utenti	237.508,51		237.508,51		237.509,00	Riversamento al Comune del canone di depurazione Incassato dall'azienda gestore del S.I.I.						
AMAP			29.897,25			Comune di Palù	SPP	D11		29.897,25		AMAP	SPA	A-C-II-3	Verso clienti ed utenti	29.897,25		29.897,25		29.897,25	DEBITI VS CONTOLLANTE/Debito per canoni fognari da riscuotere						
AMAP			595.365,90			Comune di Palù	SPP	D11		595.365,90		AMAP	SPA	A-C-II-3	Verso clienti ed utenti	595.365,90		595.365,90		595.365,90	DEBITI VS CONTOLLANTE/Debito per canoni depurazione da riscuotere						
Totale D11:																1.274.505	0	1.274.505	0	1.274.505	0	Totale A-C-II-3:		1.274.505	0	1.274.505	0
rediti diversi:																											
AMAP		2012	5.271,62		DEBITI VS CONTOLLANTE/Compensi CDA D.L.95/2012 Salomone	Comune di Palù	SPP	D11		5.271,62		AMAP	SPA	A-C-II-4-c	altri crediti	5.271,62		5.271,62		5.271,62	D.O. N.4 DEL 17.01.2017 - ACCERTAMENTO PER RIVERSAMENTO COMPENSI CDA DIPENDENTI DEL COMUNE EX ART. 4. CO. 4 D.L. 95/12 - ANNO 2012-2016						
AMAP		2012	5.271,62		DEBITI VS CONTOLLANTE/Compensi CDA D.L.95/2012 Monteleone	Comune di Palù	SPP	D11		5.271,62		AMAP	SPA	A-C-II-4-c	altri crediti	5.271,62		5.271,62		5.271,62							
AMAP		2013	13.089,40		DEBITI VS CONTOLLANTE/Compensi CDA D.L.95/2012 Salomone	Comune di Palù	SPP	D11		13.089,40		AMAP	SPA	A-C-II-4-c	altri crediti	13.089,40		13.089,40		13.089,40							
AMAP		2013	13.089,40		DEBITI VS CONTOLLANTE/Compensi CDA D.L.95/2012 Monteleone	Comune di Palù	SPP	D11		13.089,40		AMAP	SPA	A-C-II-4-c	altri crediti	13.089,40		13.089,40		13.089,40							
AMAP		2014	13.089,40		DEBITI VS CONTOLLANTE/Compensi CDA D.L.95/2012 Salomone	Comune di Palù	SPP	D11		13.089,40		AMAP	SPA	A-C-II-4-c	altri crediti	13.089,40		13.089,40		13.089,40							
AMAP		2014	13.089,40		DEBITI VS CONTOLLANTE/Compensi CDA D.L.95/2012 Monteleone	Comune di Palù	SPP	D11		13.089,40		AMAP	SPA	A-C-II-4-c	altri crediti	13.089,40		13.089,40		13.089,40							
AMAP		2015	13.089,40		DEBITI VS CONTOLLANTE/Compensi CDA D.L.95/2012 Salomone	Comune di Palù	SPP	D11		13.089,40		AMAP	SPA	A-C-II-4-c	altri crediti	13.089,40		13.089,40		13.089,40							
AMAP		2015	10.794,28		DEBITI VS CONTOLLANTE/Compensi CDA D.L.95/2012 Monteleone	Comune di Palù	SPP	D11		10.794,28		AMAP	SPA	A-C-II-4-c	altri crediti	10.794,28		10.794,28		10.794,28							
AMAP			3.229.749,00		DEBITI VS CONTOLLANTE/Canone Dep. Deliberati x Finanz. Riuso Iriugio	Capogruppo Comune di Palerno	SPP	D11		3.229.749,00		AMAP	SPA	A-C-II-4-c	altri crediti	3.229.749,00		3.229.749,00		3.229.749,00	Le somme vengono tratte dalla società per la realizzazione di un OO.PP. per conto del Comune						



A.O.C

ALLEGATO B1 - RICAVI AZIENDA / COSTI E ATTIVITA' CAPOGRUPPO										DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA										DATI CONTABILI CAPOGRUPPO									
Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione (fiscali, debiti, crediti, soci, partecipazioni, dividendi, ecc.)	RIF. Prospetto (CE - Conto Economico SPA - Prospetto)	RIF. Rigo (Indicare il codice fig. del prospetto)	Importo	Fondo svalutazioni	Totale in bilancio	Note	RIF. Prospetto (CE - Conto Economico)	Rif. Rigo (codice tipo del prospetto)	Voce bilancio	Totale in bilancio al 31/12/2016	Costi/attività rilevati nell'esercizio 2016	Costi/attività rilevati nell'esercizio 2017	Totale costi/attività con copertura finanziaria	Totale costi/attività senza copertura finanziaria e/o non riconciliati	Importo dovuto/contestado	Importo dovuto/contestado	Note									
AMAP	1	VARI	RICAVI DA ATTIVITA' FINANZIARIE	CE	A1	2.517.780,62		2.517.780,62		CE	B-10	Prestazioni di servizi	1.824.456,27	0,00	1.824.456,27	698.324,35		2.517.780,62											
AMAP	2	31/12/2016	GRUPPO AZIENDALE CAPOGRUPPO	CE	A1	611.392,92		611.392,92		CE	B-10	Prestazioni di servizi	611.392,92	0,00	611.392,92			611.392,92											
AMAP	6	31/12/2016	GRUPPO AZIENDALE CAPOGRUPPO	CE	A1	611.392,92		611.392,92		CE	B-10	Prestazioni di servizi	611.392,92	0,00	611.392,92			611.392,92											
AMAP	14	31/12/2016	GRUPPO AZIENDALE CAPOGRUPPO	CE	A1	611.392,92		611.392,92		CE	B-10	Prestazioni di servizi	611.392,92	0,00	611.392,92			611.392,92											
AMAP	15	31/12/2016	GRUPPO AZIENDALE CAPOGRUPPO	CE	A1	611.392,92		611.392,92		CE	B-10	Prestazioni di servizi	611.392,92	0,00	611.392,92			611.392,92											
AMAP	20	31/12/2016	GRUPPO AZIENDALE CAPOGRUPPO	CE	A1	611.392,92		611.392,92		CE	B-10	Prestazioni di servizi	611.392,92	0,00	611.392,92			611.392,92											
AMAP	21	31/12/2016	GRUPPO AZIENDALE CAPOGRUPPO	CE	A1	611.392,92		611.392,92		CE	B-10	Prestazioni di servizi	611.392,92	0,00	611.392,92			611.392,92											
AMAP	22	31/12/2016	GRUPPO AZIENDALE CAPOGRUPPO	CE	A1	611.392,92		611.392,92		CE	B-10	Prestazioni di servizi	611.392,92	0,00	611.392,92			611.392,92											
AMAP	25	31/12/2016	GRUPPO AZIENDALE CAPOGRUPPO	CE	A1	611.392,92		611.392,92		CE	B-10	Prestazioni di servizi	611.392,92	0,00	611.392,92			611.392,92											
AMAP	26	31/12/2016	GRUPPO AZIENDALE CAPOGRUPPO	CE	A1	611.392,92		611.392,92		CE	B-10	Prestazioni di servizi	611.392,92	0,00	611.392,92			611.392,92											
AMAP	29	31/12/2016	GRUPPO AZIENDALE CAPOGRUPPO	CE	A1	611.392,92		611.392,92		CE	B-10	Prestazioni di servizi	611.392,92	0,00	611.392,92			611.392,92											
AMAP	37	31/12/2016	GRUPPO AZIENDALE CAPOGRUPPO	CE	A1	611.392,92		611.392,92		CE	B-10	Prestazioni di servizi	611.392,92	0,00	611.392,92			611.392,92											
AMAP	17897	31/07/2016	GRUPPO AZIENDALE CAPOGRUPPO	CE	AS	3.156,71		3.156,71		CE	B-10	Prestazioni di servizi	3.156,71	0,00	3.156,71			3.156,71											
AMAP	17899	31/07/2016	GRUPPO AZIENDALE CAPOGRUPPO	CE	AS	21.095,40		21.095,40		CE	B-10	Prestazioni di servizi	21.095,40	0,00	21.095,40			21.095,40											
AMAT	223	28/12/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	1.289,75		1.289,75		CE	B-10	Prestazioni di servizi	1.289,75	0,00	1.289,75			1.289,75											
AMAT	211	14/12/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	6.643,80		6.643,80		CE	B-10	Prestazioni di servizi	6.643,80	0,00	6.643,80			6.643,80											
AMAT	163	22/09/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	1.185,60		1.185,60		CE	B-10	Prestazioni di servizi	1.185,60	0,00	1.185,60			1.185,60											
AMAT	128	08/07/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	107.593,09		107.593,09		CE	B-10	Prestazioni di servizi	107.593,09	0,00	107.593,09			107.593,09											
AMAT	128	08/07/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	304.046,55		304.046,55		CE	B-10	Prestazioni di servizi	304.046,55	0,00	304.046,55			304.046,55											
AMAT	213	18/12/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	296.422,08		296.422,08		CE	B-10	Prestazioni di servizi	296.422,08	0,00	296.422,08			296.422,08											
AMAT	213	18/12/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	86.934,64		86.934,64		CE	B-10	Prestazioni di servizi	86.934,64	0,00	86.934,64			86.934,64											
AMAT	148	28/07/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	123.139,67		123.139,67		CE	B-10	Prestazioni di servizi	123.139,67	0,00	123.139,67			123.139,67											
AMAT	174	04/10/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	73.121,80		73.121,80		CE	B-10	Prestazioni di servizi	73.121,80	0,00	73.121,80			73.121,80											
AMAT	175	04/10/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	294.696,82		294.696,82		CE	B-10	Prestazioni di servizi	294.696,82	0,00	294.696,82			294.696,82											
AMAT	143	26/07/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	464.228,53		464.228,53		CE	B-10	Prestazioni di servizi	464.228,53	0,00	464.228,53			464.228,53											
AMAT	312	01/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	369.959,02		369.959,02		CE	B-10	Prestazioni di servizi	369.959,02	0,00	369.959,02			369.959,02											
AMAT	246	31/12/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	179.080,85		179.080,85		CE	B-10	Prestazioni di servizi	179.080,85	0,00	179.080,85			179.080,85											
AMAT	9	15/01/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	3.734,00		3.734,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	3.734,00	0,00	3.734,00			3.734,00											
AMAT	9	02/02/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	1.524,16		1.524,16		CE	B-10	Prestazioni di servizi	1.524,16	0,00	1.524,16			1.524,16											
AMAT	25	29/02/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	1.670,82		1.670,82		CE	B-10	Prestazioni di servizi	1.670,82	0,00	1.670,82			1.670,82											
AMAT	27	29/02/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	729,08		729,08		CE	B-10	Prestazioni di servizi	729,08	0,00	729,08			729,08											
AMAT	38	24/03/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	28.389,60		28.389,60		CE	B-10	Prestazioni di servizi	28.389,60	0,00	28.389,60			28.389,60											
AMAT	39	24/03/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	19.074,74		19.074,74		CE	B-10	Prestazioni di servizi	19.074,74	0,00	19.074,74			19.074,74											
AMAT	40	24/03/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	2.119,64		2.119,64		CE	B-10	Prestazioni di servizi	2.119,64	0,00	2.119,64			2.119,64											
AMAT	43	24/03/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	178.094,75		178.094,75		CE	B-10	Prestazioni di servizi	178.094,75	0,00	178.094,75			178.094,75											
AMAT	61	18/04/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	1.095,42		1.095,42		CE	B-10	Prestazioni di servizi	1.095,42	0,00	1.095,42			1.095,42											
AMAT	61	18/04/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	2.246,56		2.246,56		CE	B-10	Prestazioni di servizi	2.246,56	0,00	2.246,56			2.246,56											
AMAT	65	12/05/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	1.766,42		1.766,42		CE	B-10	Prestazioni di servizi	1.766,42	0,00	1.766,42			1.766,42											
AMAT	66	12/05/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	369,54		369,54		CE	B-10	Prestazioni di servizi	369,54	0,00	369,54			369,54											
AMAT	67	20/05/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	7.363,46		7.363,46		CE	B-10	Prestazioni di servizi	7.363,46	0,00	7.363,46			7.363,46											
AMAT	68	20/05/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	2.124,09		2.124,09		CE	B-10	Prestazioni di servizi	2.124,09	0,00	2.124,09			2.124,09											
AMAT	69	20/05/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	22.417,17		22.417,17		CE	B-10	Prestazioni di servizi	22.417,17	0,00	22.417,17			22.417,17											
AMAT	70	20/05/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	36.575,96		36.575,96		CE	B-10	Prestazioni di servizi	36.575,96	0,00	36.575,96			36.575,96											
AMAT	75	15/06/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	1.891,96		1.891,96		CE	B-10	Prestazioni di servizi	1.891,96	0,00	1.891,96			1.891,96											
AMAT	78	07/06/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	263,94		263,94		CE	B-10	Prestazioni di servizi	263,94	0,00	263,94			263,94											
AMAT	79	07/06/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	527,88		527,88		CE	B-10	Prestazioni di servizi	527,88	0,00	527,88			527,88											
AMAT	80	07/06/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	527,88		527,88		CE	B-10	Prestazioni di servizi	527,88	0,00	527,88			527,88											
AMAT	82	14/06/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	36.277,59		36.277,59		CE	B-10	Prestazioni di servizi	36.277,59	0,00	36.277,59			36.277,59											
AMAT	129	18/07/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	21.965,80		21.965,80		CE	B-10	Prestazioni di servizi	21.965,80	0,00	21.965,80			21.965,80											
AMAT	130	18/07/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	236.686,83		236.686,83		CE	B-10	Prestazioni di servizi	236.686,83	0,00	236.686,83			236.686,83											
AMAT	131	18/07/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	474,09		474,09		CE	B-10	Prestazioni di servizi	474,09	0,00	474,09			474,09											
AMAT	132	18/07/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	263,94		263,94		CE	B-10	Prestazioni di servizi	263,94	0,00	263,94			263,94											
AMAT	133	18/07/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	937,02		937,02		CE	B-10	Prestazioni di servizi	937,02	0,00	937,02			937,02											
AMAT	134	19/07/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	1.293,36		1.293,36		CE	B-10	Prestazioni di servizi	1.293,36	0,00	1.293,36			1.293,36											
AMAT	136	19/07/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	2.322,84		2.322,84		CE	B-10	Prestazioni di servizi	2.322,84	0,00	2.322,84			2.322,84											
AMAT	137	19/07/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	791,82		791,82		CE	B-10	Prestazioni di servizi	791,82	0,00	791,82			791,82											
AMAT	138	19/07/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	527,88		527,88		CE	B-10	Prestazioni di servizi	527,88	0,00	527,88			527,88											
AMAT	135	06/09/2016	Prestazioni di servizi	CE	A1	263,94		263,94		CE	B-10	Prestazioni di servizi	263,94	0,00	263,94			263,94											



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA										DATI CONTABILI CAPOGRUPPO									
Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione (ricavi, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico; SPA - Attivo Patrimonio Netto; SPP - Passivo Patrimonio)	Rif. Rigo (Indicare il codice del prospetto)	Note	Fondo svalutazioni	Totale in bilancio	Note	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico; SPA - Attivo Patrimonio Netto; SPP - Passivo Patrimonio)	Rif. Rigo (Indicare il codice del prospetto)	Voce bilancio	Totale in bilancio al 31/12/2016	Costi/attività rilevati nell'esercizio 2017	Totale costi/attività con copertura finanziaria	Totale costi/attività senza copertura finanziaria e/o non riconciliati	Importo dovuto/riconosciuto	Importo non dovuto/contestado	Note
AMAT	15/12/09/2016	15/12/09/2016	Servizi di gestione	CE A1	3.233,40			3.233,40		CE B-10	Prestazioni di servizi		3.233,40		3.233,40	0,00	3.233,40		
AMAT	15/12/09/2016	15/12/09/2016	Servizi di gestione	CE A1	1.055,76			1.055,76		CE B-10	Prestazioni di servizi		1.055,76		1.055,76	0,00	1.055,76		
AMAT	15/12/09/2016	15/12/09/2016	Servizi di gestione	CE A1	4.315,74			4.315,74		CE B-10	Prestazioni di servizi		4.315,74		4.315,74	0,00	4.315,74		
AMAT	15/12/09/2016	15/12/09/2016	Servizi di gestione	CE A1	37.170,69			37.170,69		CE B-10	Prestazioni di servizi		37.170,69		37.170,69	0,00	37.170,69		
AMAT	15/12/09/2016	15/12/09/2016	Servizi di gestione	CE A1	23.596,54			23.596,54		CE B-10	Prestazioni di servizi		23.596,54		23.596,54	0,00	23.596,54		
AMAT	16/13/09/2016	16/13/09/2016	Servizi di gestione	CE A1	239.974,07			239.974,07		CE B-10	Prestazioni di servizi		182.378,86		182.378,86	57.595,21	182.378,86		
AMAT	16/15/09/2016	16/15/09/2016	Servizi di gestione	CE A1	316,74			316,74		CE B-10	Prestazioni di servizi		316,74		316,74	0,00	316,74		
AMAT	16/15/09/2016	16/15/09/2016	Servizi di gestione	CE A1	580,68			580,68		CE B-10	Prestazioni di servizi		580,68		580,68	0,00	580,68		
AMAT	16/16/09/2016	16/16/09/2016	Servizi di gestione	CE A1	1.557,30			1.557,30		CE B-10	Prestazioni di servizi		1.557,30		1.557,30	0,00	1.557,30		
AMAT	17/18/09/2016	17/18/09/2016	Servizi di gestione	CE A1	545.211,56			545.211,56		CE B-10	Prestazioni di servizi		545.211,56		545.211,56	0,00	545.211,56		
AMAT	17/05/10/2016	17/05/10/2016	Servizi di gestione	CE A1	1.596,90			1.596,90		CE B-10	Prestazioni di servizi		1.596,90		1.596,90	0,00	1.596,90		
AMAT	17/05/10/2016	17/05/10/2016	Servizi di gestione	CE A1	3.740,36			3.740,36		CE B-10	Prestazioni di servizi		3.740,36		3.740,36	0,00	3.740,36		
AMAT	17/05/10/2016	17/05/10/2016	Servizi di gestione	CE A1	527,88			527,88		CE B-10	Prestazioni di servizi		527,88		527,88	0,00	527,88		
AMAT	18/07/11/2016	18/07/11/2016	Servizi di gestione	CE A1	470,14			470,14		CE B-10	Prestazioni di servizi		470,14		470,14	0,00	470,14		
AMAT	18/07/11/2016	18/07/11/2016	Servizi di gestione	CE A1	606,94			606,94		CE B-10	Prestazioni di servizi		606,94		606,94	0,00	606,94		
AMAT	19/07/11/2016	19/07/11/2016	Servizi di gestione	CE A1	1.108,56			1.108,56		CE B-10	Prestazioni di servizi		1.108,56		1.108,56	0,00	1.108,56		
AMAT	19/16/11/2016	19/16/11/2016	Servizi di gestione	CE A1	527,88			527,88		CE B-10	Prestazioni di servizi		527,88		527,88	0,00	527,88		
AMAT	19/16/11/2016	19/16/11/2016	Servizi di gestione	CE A1	580,68			580,68		CE B-10	Prestazioni di servizi		580,68		580,68	0,00	580,68		
AMAT	19/16/11/2016	19/16/11/2016	Servizi di gestione	CE A1	1.590,90			1.590,90		CE B-10	Prestazioni di servizi		1.590,90		1.590,90	0,00	1.590,90		
AMAT	19/16/11/2016	19/16/11/2016	Servizi di gestione	CE A1	36.438,83			36.438,83		CE B-10	Prestazioni di servizi		36.438,83		36.438,83	0,00	36.438,83		
AMAT	19/16/11/2016	19/16/11/2016	Servizi di gestione	CE A1	20.762,71			20.762,71		CE B-10	Prestazioni di servizi		20.762,71		20.762,71	0,00	20.762,71		
AMAT	19/16/11/2016	19/16/11/2016	Servizi di gestione	CE A1	235.249,66	non riconciliato		235.249,66		CE B-10	Prestazioni di servizi		235.249,66		235.249,66	0,00	235.249,66		
AMAT	20/12/11/2016	20/12/11/2016	Servizi di gestione	CE A1	2.078,22			2.078,22		CE B-10	Prestazioni di servizi		2.078,22		2.078,22	0,00	2.078,22		
AMAT	20/12/11/2016	20/12/11/2016	Servizi di gestione	CE A1	527,88			527,88		CE B-10	Prestazioni di servizi		527,88		527,88	0,00	527,88		
AMAT	21/15/12/2016	21/15/12/2016	Servizi di gestione	CE A1	2.548,36			2.548,36		CE B-10	Prestazioni di servizi		2.548,36		2.548,36	0,00	2.548,36		
AMAT	21/15/12/2016	21/15/12/2016	Servizi di gestione	CE A1	791,82			791,82		CE B-10	Prestazioni di servizi		791,82		791,82	0,00	791,82		
AMAT	21/20/12/2016	21/20/12/2016	Servizi di gestione	CE A1	2.058,84			2.058,84		CE B-10	Prestazioni di servizi		2.058,84		2.058,84	0,00	2.058,84		
AMAT	21/21/12/2016	21/21/12/2016	Servizi di gestione	CE A1	580,68			580,68		CE B-10	Prestazioni di servizi		580,68		580,68	0,00	580,68		
AMAT	21/21/12/2016	21/21/12/2016	Servizi di gestione	CE A1	745,54			745,54		CE B-10	Prestazioni di servizi		745,54		745,54	0,00	745,54		
AMAT	21/21/12/2016	21/21/12/2016	Servizi di gestione	CE A1	663,48			663,48		CE B-10	Prestazioni di servizi		663,48		663,48	0,00	663,48		
AMAT	21/21/12/2016	21/21/12/2016	Servizi di gestione	CE A1	263,94			263,94		CE B-10	Prestazioni di servizi		263,94		263,94	0,00	263,94		
AMAT	23/31/12/2016	23/31/12/2016	Servizi di gestione	CE A1	24.335,77			24.335,77		CE B-10	Prestazioni di servizi		24.335,77		24.335,77	0,00	24.335,77		
AMAT	23/31/12/2016	23/31/12/2016	Servizi di gestione	CE A1	36.194,68			36.194,68		CE B-10	Prestazioni di servizi		36.194,68		36.194,68	0,00	36.194,68		
AMAT	23/31/12/2016	23/31/12/2016	Servizi di gestione	CE A1	282.653,49	non riconciliato		282.653,49		CE B-10	Prestazioni di servizi		282.653,49		282.653,49	0,00	282.653,49		
AMAT	41/24/03/2016	41/24/03/2016	Servizi di gestione	CE A1	38.786,52			38.786,52		CE B-10	Prestazioni di servizi		38.786,52		38.786,52	0,00	38.786,52		
AMAT	42/24/03/2016	42/24/03/2016	Servizi di gestione	CE A1	50.624,04			50.624,04		CE B-10	Prestazioni di servizi		50.624,04		50.624,04	0,00	50.624,04		
AMAT	72/25/05/2016	72/25/05/2016	Servizi di gestione	CE A1	63.979,98			63.979,98		CE B-10	Prestazioni di servizi		63.979,98		63.979,98	0,00	63.979,98		
AMAT	87/27/06/2016	87/27/06/2016	Servizi di gestione	CE A1	67.780,26			67.780,26		CE B-10	Prestazioni di servizi		67.780,26		67.780,26	0,00	67.780,26		
AMAT	88/27/06/2016	88/27/06/2016	Servizi di gestione	CE A1	46.506,54			46.506,54		CE B-10	Prestazioni di servizi		46.506,54		46.506,54	0,00	46.506,54		
AMAT	159/15/09/2016	159/15/09/2016	Servizi di gestione	CE A1	47.034,84			47.034,84		CE B-10	Prestazioni di servizi		47.034,84		47.034,84	0,00	47.034,84		
AMAT	159/15/09/2016	159/15/09/2016	Servizi di gestione	CE A1	14.411,16			14.411,16		CE B-10	Prestazioni di servizi		14.411,16		14.411,16	0,00	14.411,16		
AMAT	204/17/11/2016	204/17/11/2016	Servizi di gestione	CE A1	4.381,44			4.381,44		CE B-10	Prestazioni di servizi		4.381,44		4.381,44	0,00	4.381,44		
AMAT	205/17/11/2016	205/17/11/2016	Servizi di gestione	CE A1	20.614,08			20.614,08		CE B-10	Prestazioni di servizi		20.614,08		20.614,08	0,00	20.614,08		
AMAT	227/31/12/2016	227/31/12/2016	Servizi di gestione	CE A1	49.224,90			49.224,90		CE B-10	Prestazioni di servizi		49.224,90		49.224,90	0,00	49.224,90		
AMAT	230/31/12/2016	230/31/12/2016	Servizi di gestione	CE A1	29.271,48			29.271,48		CE B-10	Prestazioni di servizi		29.271,48		29.271,48	0,00	29.271,48		
AMAT	281/01/03/2016	281/01/03/2016	Servizi di gestione	CE A1	88.578,54			88.578,54		CE B-10	Prestazioni di servizi		88.578,54		88.578,54	0,00	88.578,54		
AMAT	64/05/05/2016	64/05/05/2016	Servizi di gestione	CE A1	4.204.333,34			4.204.333,34		CE B-10	Prestazioni di servizi		4.204.333,34		4.204.333,34	0,00	4.204.333,34		
AMAT	89/04/07/2016	89/04/07/2016	Servizi di gestione	CE A1	4.204.333,34			4.204.333,34		CE B-10	Prestazioni di servizi		4.204.333,34		4.204.333,34	0,00	4.204.333,34		
AMAT	152/01/09/2016	152/01/09/2016	Servizi di gestione	CE A1	4.204.333,34			4.204.333,34		CE B-10	Prestazioni di servizi		4.204.333,34		4.204.333,34	0,00	4.204.333,34		
AMAT	187/07/11/2016	187/07/11/2016	Servizi di gestione	CE A1	4.204.333,34			4.204.333,34		CE B-10	Prestazioni di servizi		4.204.333,34		4.204.333,34	0,00	4.204.333,34		
AMAT	228/31/12/2016	228/31/12/2016	Servizi di gestione	CE A1	3.363.466,67			3.363.466,67		CE B-10	Prestazioni di servizi		3.363.466,67		3.363.466,67	0,00	3.363.466,67		
AMAT	229/31/12/2016	229/31/12/2016	Servizi di gestione	CE A1	840.866,63			840.866,63		CE B-10	Prestazioni di servizi		840.866,63		840.866,63	0,00	840.866,63		
AMAT	59/13/04/2016	59/13/04/2016	Servizi di gestione	CE A1	8.079.498,94			8.079.498,94		CE B-10	Prestazioni di servizi		8.079.498,94		8.079.498,94	0,00	8.079.498,94		
AMAT	60/15/04/2016	60/15/04/2016	Servizi di gestione	CE A1	8.079.498,94			8.079.498,94		CE B-10	Prestazioni di servizi		8.079.498,94		8.079.498,94	0,00	8.079.498,94		
AMAT	122/07/07/2016	122/07/07/2016	Servizi di gestione	CE A1	8.079.498,94			8.079.498,94		CE B-10	Prestazioni di servizi		8.079.498,94		8.079.498,94	0,00	8.079.498,94		
AMAT	180/06/10/2016	180/06/10/2016	Servizi di gestione	CE A1	8.079.498,94			8.079.498,94		CE B-10	Prestazioni di servizi		8.079.498,94		8.079.498,94	0,00	8.079.498,94		
AMAT	241/31/12/2016	241/31/12/2016	Servizi di gestione	CE A1	1.346.583,15			1.346.58											



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA										DATI CONTABILI CAPOGRUPPO										
Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione (ricavi, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Prospetto (CE - A1)	Rif. Rigo (CE - A1)	Importo	Fondo sveltaone	Totale in bilancio	Note	Rif. Prospetto (CE - A1)	Rif. Rigo (CE - A1)	Voce bilancio	Totale in bilancio al 31/12/2016	Costi/attività rilevati nell'esercizio 2017	Costi/attività rilevati esercizi ante 2016	Totale costi/attività con copertura finanziaria	Totale costi/attività senza copertura finanziaria e/o non riconciliati	Importo dovuto/riconsiderato	Importo non dovuto/contestato	Note
AMAT	12/10/02/2016	12/10/02/2016	Acquisizione di partecipazioni	CE	A1	909,09	909,09	909,09		CE	B-10	Prestazioni di servizi	909,09			909,09	909,09			
AMAT	11/10/02/2016	11/10/02/2016	Acquisizione di partecipazioni	CE	A1	3.090,91	3.090,91	3.090,91		CE	B-10	Prestazioni di servizi	3.090,91			3.090,91	3.090,91			
AMAT	44/01/04/2016	44/01/04/2016	Acquisizione di partecipazioni	CE	A1	6.181,82	6.181,82	6.181,82		CE	B-10	Prestazioni di servizi	6.181,82			6.181,82	6.181,82			
AMAT	71/24/05/2016	71/24/05/2016	Acquisizione di partecipazioni	CE	A1	454,55	454,55	454,55		CE	B-10	Acquisizione di partecipazioni	454,55			454,55	454,55			
AMAT	84/27/06/2016	84/27/06/2016	Acquisizione di partecipazioni	CE	A1	545,45	545,45	545,45		CE	B-9	Acquisizione di partecipazioni	545,45			545,45	545,45			
AMAT	175/05/10/2016	175/05/10/2016	Acquisizione di partecipazioni	CE	A1	272,73	272,73	272,73		CE	B-10	Prestazioni di servizi	272,73			272,73	272,73			
AMAT	186/04/11/2016	186/04/11/2016	Acquisizione di partecipazioni	CE	A1	818,18	818,18	818,18		CE	B-10	Prestazioni di servizi	818,18			818,18	818,18			
AMAT	185/04/11/2016	185/04/11/2016	Acquisizione di partecipazioni	CE	A1	272,73	272,73	272,73		CE	B-10	Prestazioni di servizi	272,73			272,73	272,73			
AMAT	199/16/11/2016	199/16/11/2016	Acquisizione di partecipazioni	CE	A1	1.818,18	1.818,18	1.818,18		CE	B-10	Prestazioni di servizi	1.818,18			1.818,18	1.818,18			
AMAT	89/24/08/2016	89/24/08/2016	Acquisizione di partecipazioni	CE	A5	24.650,00	24.650,00	24.650,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	24.650,00			24.650,00	24.650,00			
AMAT	202/17/12/2016	202/17/12/2016	Acquisizione di partecipazioni	CE	A5	8.200,00	8.200,00	8.200,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	8.200,00			8.200,00	8.200,00			
AMAT	209/28/11/2016	209/28/11/2016	Acquisizione di partecipazioni	CE	A5	5.835,24	5.835,24	5.835,24		CE	B-10	Prestazioni di servizi	5.835,24			5.835,24	5.835,24			
AMAT	245/11/12/2016	245/11/12/2016	Acquisizione di partecipazioni	CE	A5	39.415,64	39.415,64	39.415,64		CE	B-10	Prestazioni di servizi	39.415,64			39.415,64	39.415,64			
AMG ENERGIA	63/E	11/09/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	1.300.000,00			1.300.000,00	1.300.000,00			
AMG ENERGIA	132/E	04/07/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	1.300.000,00			1.300.000,00	1.300.000,00			
AMG ENERGIA	144/E	12/07/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	1.201.172,99	1.201.172,99	1.201.172,99		CE	B-10	Prestazioni di servizi	1.201.172,99			1.201.172,99	1.201.172,99			
AMG ENERGIA	160/E	09/09/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	1.250.000,00			1.250.000,00	1.250.000,00			
AMG ENERGIA	203/E	08/11/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	1.250.000,00			1.250.000,00	1.250.000,00			
AMG ENERGIA	07/E-2017	19/01/2017	Contributo di patrimonio	CE	A1	2.007.934,94	2.007.934,94	2.007.934,94		CE	B-10	Prestazioni di servizi	2.007.934,94			2.007.934,94	2.007.934,94			
AMG ENERGIA	11/C-2017	28/04/2017	Contributo di patrimonio	CE	A1	15,69	15,69	15,69		CE	B-10	Prestazioni di servizi	15,69			15,69	15,69			
AMG ENERGIA	67/E	21/03/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	8.176,17	8.176,17	8.176,17		CE	B-10	Prestazioni di servizi	8.176,17			8.176,17	8.176,17			
AMG ENERGIA	79/E	06/04/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	350,50	350,50	350,50		CE	B-10	Prestazioni di servizi	350,50			350,50	350,50			
AMG ENERGIA	115/E	18/05/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	8.526,67	8.526,67	8.526,67		CE	B-10	Prestazioni di servizi	8.526,67			8.526,67	8.526,67			
AMG ENERGIA	133/E	07/07/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	8.526,67	8.526,67	8.526,67		CE	B-10	Prestazioni di servizi	8.526,67			8.526,67	8.526,67			
AMG ENERGIA	159/E	09/09/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	8.526,67	8.526,67	8.526,67		CE	B-10	Prestazioni di servizi	8.526,67			8.526,67	8.526,67			
AMG ENERGIA	223/E	28/11/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	8.526,67	8.526,67	8.526,67		CE	B-10	Prestazioni di servizi	8.526,67			8.526,67	8.526,67			
AMG ENERGIA	05/E 2017	23/01/2017	Contributo di patrimonio	CE	A1	8.526,67	8.526,67	8.526,67		CE	B-10	Prestazioni di servizi	8.526,67			8.526,67	8.526,67			
AMG ENERGIA	13/E	22/01/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	8.526,67	8.526,67	8.526,67		CE	B-10	Prestazioni di servizi	8.526,67			8.526,67	8.526,67			
AMG ENERGIA	16/E	22/01/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	355,00	355,00	355,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	355,00			355,00	355,00			
AMG ENERGIA	17/E	22/01/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	185,00	185,00	185,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	185,00			185,00	185,00			
AMG ENERGIA	18/E	25/03/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	340,00	340,00	340,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	340,00			340,00	340,00			
AMG ENERGIA	20/E	26/01/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	208,00	208,00	208,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	208,00			208,00	208,00			
AMG ENERGIA	38/E	19/02/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	772,00	772,00	772,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	772,00			772,00	772,00			
AMG ENERGIA	39/E	19/02/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	875,00	875,00	875,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	875,00			875,00	875,00			
AMG ENERGIA	40/E	19/02/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	17.200,00	17.200,00	17.200,00		CE	B-10	Immunizzazioni in corso	17.200,00			17.200,00	17.200,00			
AMG ENERGIA	41/E	23/02/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	9.933,00	9.933,00	9.933,00		CE	B-10	Immunizzazioni in corso	9.933,00			9.933,00	9.933,00			
AMG ENERGIA	42/E	23/02/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	470,00	470,00	470,00		CE	B-10	Immunizzazioni in corso	470,00			470,00	470,00			
AMG ENERGIA	43/E	23/02/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	1.125,00	1.125,00	1.125,00		CE	B-10	Immunizzazioni in corso	1.125,00			1.125,00	1.125,00			
AMG ENERGIA	44/E	24/02/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	379,00	379,00	379,00		CE	B-10	Immunizzazioni in corso	379,00			379,00	379,00			
AMG ENERGIA	47/E	29/02/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	1.049,00	1.049,00	1.049,00		CE	B-10	Immunizzazioni in corso	1.049,00			1.049,00	1.049,00			
AMG ENERGIA	48/E	29/02/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	700,00	700,00	700,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	700,00			700,00	700,00			
AMG ENERGIA	49/E	29/02/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	398,00	398,00	398,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	398,00			398,00	398,00			
AMG ENERGIA	50/E	29/02/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	532,00	532,00	532,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	532,00			532,00	532,00			
AMG ENERGIA	51/E	29/02/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	19.762,00	19.762,00	19.762,00		CE	B-10	Immunizzazioni in corso	19.762,00			19.762,00	19.762,00			
AMG ENERGIA	52/E	29/02/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	10.250,00	10.250,00	10.250,00		CE	B-10	Immunizzazioni in corso	10.250,00			10.250,00	10.250,00			
AMG ENERGIA	53/E	29/02/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	4.868,00	4.868,00	4.868,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	4.868,00			4.868,00	4.868,00			
AMG ENERGIA	54/E	29/02/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	1.381,00	1.381,00	1.381,00		CE	B-10	Immunizzazioni in corso	1.381,00			1.381,00	1.381,00			
AMG ENERGIA	55/E	29/02/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	4.794,00	4.794,00	4.794,00		CE	B-10	Immunizzazioni in corso	4.794,00			4.794,00	4.794,00			
AMG ENERGIA	56/E	29/02/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	1.824,00	1.824,00	1.824,00		CE	B-10	Immunizzazioni in corso	1.824,00			1.824,00	1.824,00			
AMG ENERGIA	57/E	29/02/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	336,00	336,00	336,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	336,00			336,00	336,00			
AMG ENERGIA	58/E	29/02/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	195,00	195,00	195,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	195,00			195,00	195,00			
AMG ENERGIA	59/E	29/02/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	335,00	335,00	335,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	335,00			335,00	335,00			
AMG ENERGIA	60/E	29/02/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	361,00	361,00	361,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	361,00			361,00	361,00			
AMG ENERGIA	61/E	29/02/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	387,00	387,00	387,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	387,00			387,00	387,00			
AMG ENERGIA	64/E	15/03/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	622,00	622,00	622,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	622,00			622,00	622,00			
AMG ENERGIA	66/E	21/03/2016	Contributo di patrimonio	CE	A1	3.675,00	3.675,00	3.675,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	3.675,00			3.675,00	3.675,00			
						20.350,00	20.350,00	20.350,00		CE	A-B-III-3	Immunizzazioni in corso	20.350,00			20.350,00	20.350,00			



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA										DATI CONTABILI CAPOGRUPPO									
Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione (ricavi, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico) o SPA - Patrimonio Attivo (SPP) o Passivo (Patrimonio)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Importo	Fondo svalutazioni	Note	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico) o SPA - Patrimonio Attivo (SPP) o Passivo (Patrimonio)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Voci bilanciate	Costi/attività rilevanti in esercizi ante 2016	Costi/attività rilevanti nell'esercizio 2017	Totale costi/attività con copertura finanziaria	Totale costi/attività senza copertura finanziaria e/o non riconciliati	Importo dovuto/contestato	Importo dovuto/contestato	Note	
AMG ENERGIA	250/E	28/12/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	7.692,00	7.692,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi		7.692,00	7.692,00	0	7.692,00			
AMG ENERGIA	02/E 2017	16/01/2017	Comunione di patrimonio -	CE	A1	394,00	394,00		CE	A-B-III-3	Ammortamenti in corso		394,00	394,00	0	394,00			
AMG ENERGIA	03/E 2017	16/01/2017	Comunione di patrimonio -	CE	A1	473,00	473,00		CE	A-B-III-3	Ammortamenti in corso		473,00	473,00	0	473,00			
AMG ENERGIA	04/E 2017	16/01/2017	Comunione di patrimonio -	CE	A1	4.242,00	4.242,00		CE	A-B-III-3	Ammortamenti in corso	4.242,00							
AMG ENERGIA	29/E-2017	01/02/2017	Comunione di patrimonio -	CE	A1	1.613,00	1.613,00		CE	A-B-III-3	Ammortamenti in corso		1.613,00						
AMG ENERGIA	03/E-2017	01/03/2017	Comunione di patrimonio -	CE	A1	49.138,00	49.138,00		CE	A-B-III-3	Ammortamenti in corso	49.138,00							
AMG ENERGIA	66/E-2017	01/03/2017	Comunione di patrimonio -	CE	A1	78.360,00	78.360,00		CE	A-B-III-3	Ammortamenti in corso	78.360,00							
AMG ENERGIA	36/E	02/02/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	5.055,00	5.055,00		CE	B-10	Acquisti di servizi	5.055,00							
AMG ENERGIA	62/E	10/03/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	13.022,76	13.022,76		CE	B-9	Acquisti di materie prime	13.022,76							
AMG ENERGIA	69/E	24/03/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	13.708,21	13.708,21		CE	B-9	Acquisti di materie prime	13.708,21							
AMG ENERGIA	73/E	04/04/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	2.319,44	2.319,44		CE	B-10	Prestazioni di servizi	2.319,44							
AMG ENERGIA	74/E	04/04/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	2.620,48	2.620,48		CE	B-9	Acquisti di materie prime	2.620,48							
AMG ENERGIA	79/E	14/04/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	70.832,49	70.832,49		CE	B-10	Prestazioni di servizi	70.832,49							
AMG ENERGIA	88/E	12/05/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	1.641,24	1.641,24		CE	B-9	Acquisti di materie prime	1.641,24							
AMG ENERGIA	95/E	16/05/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	769,14	769,14		CE	B-9	Acquisti di materie prime	769,14							
AMG ENERGIA	96/E	16/05/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	469,05	469,05		CE	B-9	Acquisti di materie prime	469,05							
AMG ENERGIA	97/E	16/05/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	6.280,61	6.280,61		CE	B-10	Prestazioni di servizi	6.280,61							
AMG ENERGIA	98/E	16/05/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	6.280,61	6.280,61		CE	B-10	Prestazioni di servizi	6.280,61							
AMG ENERGIA	99/E	16/05/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	8.120,58	8.120,58		CE	B-10	Prestazioni di servizi	8.120,58							
AMG ENERGIA	100/E	16/05/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	8.120,58	8.120,58		CE	B-10	Prestazioni di servizi	8.120,58							
AMG ENERGIA	102/E	16/05/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	16.880,28	16.880,28		CE	B-10	Prestazioni di servizi	16.880,28							
AMG ENERGIA	103/E	16/05/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	16.880,28	16.880,28		CE	B-10	Prestazioni di servizi	16.880,28							
AMG ENERGIA	104/E	16/05/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	72.678,64	72.678,64		CE	B-10	Prestazioni di servizi	72.678,64							
AMG ENERGIA	105/E	16/05/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	72.678,64	72.678,64		CE	B-10	Prestazioni di servizi	72.678,64							
AMG ENERGIA	106/E	16/05/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	255,65	255,65		CE	B-10	Prestazioni di servizi	255,65							
AMG ENERGIA	107/E	16/05/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	255,65	255,65		CE	B-10	Prestazioni di servizi	255,65							
AMG ENERGIA	108/E	16/05/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	24.731,95	24.731,95		CE	B-10	Prestazioni di servizi	24.731,95							
AMG ENERGIA	116/E	18/05/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	2.319,43	2.319,43		CE	B-10	Prestazioni di servizi	2.319,43							
AMG ENERGIA	117/E	07/07/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	1.641,24	1.641,24		CE	B-10	Prestazioni di servizi	1.641,24							
AMG ENERGIA	134/E	07/07/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	1.769,67	1.769,67		CE	B-10	Prestazioni di servizi	1.769,67							
AMG ENERGIA	135/E	07/07/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	2.705,24	2.705,24		CE	B-10	Prestazioni di servizi	2.705,24							
AMG ENERGIA	136/E	11/07/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	70.832,49	70.832,49		CE	B-10	Prestazioni di servizi	70.832,49							
AMG ENERGIA	142/E	11/07/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	72.678,64	72.678,64		CE	B-10	Prestazioni di servizi	72.678,64							
AMG ENERGIA	143/E	11/07/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	8.120,58	8.120,58		CE	B-10	Prestazioni di servizi	8.120,58							
AMG ENERGIA	152/E	29/08/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	24.731,95	24.731,95		CE	B-10	Prestazioni di servizi	24.731,95							
AMG ENERGIA	153/E	29/08/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	6.280,61	6.280,61		CE	B-10	Prestazioni di servizi	6.280,61							
AMG ENERGIA	154/E	29/08/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	16.880,28	16.880,28		CE	B-10	Prestazioni di servizi	16.880,28							
AMG ENERGIA	155/E	29/08/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	255,65	255,65		CE	B-10	Prestazioni di servizi	255,65							
AMG ENERGIA	164/E	15/09/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	469,05	469,05		CE	B-10	Prestazioni di servizi	469,05							
AMG ENERGIA	168/E	27/09/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	20.220,00	20.220,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	20.220,00							
AMG ENERGIA	171/E	27/09/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	6.280,61	6.280,61		CE	B-10	Prestazioni di servizi	6.280,61							
AMG ENERGIA	173/E	27/09/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	469,05	469,05		CE	B-10	Prestazioni di servizi	469,05							
AMG ENERGIA	189/E	26/10/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	2.001,24	2.001,24		CE	B-10	Prestazioni di servizi	2.001,24							
AMG ENERGIA	190/E	26/10/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	75,36	75,36		CE	B-10	Prestazioni di servizi	75,36							
AMG ENERGIA	191/E	26/10/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	716,67	716,67		CE	B-10	Prestazioni di servizi	716,67							
AMG ENERGIA	193/E	27/10/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	1.694,30	1.694,30		CE	B-10	Prestazioni di servizi	1.694,30							
AMG ENERGIA	195/E	27/10/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	10.099,92	10.099,92		CE	B-10	Prestazioni di servizi	10.099,92							
AMG ENERGIA	N.C. 24/E	14/11/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	10.775,20	10.775,20		CE	B-10	Prestazioni di servizi	10.775,20							
AMG ENERGIA	205/E	16/11/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	286,89	286,89		CE	B-10	Prestazioni di servizi	286,89							
AMG ENERGIA	206/E	16/11/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	72.678,64	72.678,64		CE	B-10	Prestazioni di servizi	72.678,64							
AMG ENERGIA	210/E	17/11/2016	Comunione di patrimonio -	CE	A1	6.280,61	6.280,61		CE	B-10	Prestazioni di servizi	6.280,61							



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA										DATI CONTABILI CAPOGRUPPO									
Azienda	Numero documento	Data documento	Descriptione dell'operazione (ricavi, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico; SPA - Attivo Patrimoniale; SPP - Passivo Patrimoniale)	Rif. Rigo (Indicare il codice)	Importo	Fondo svalutazione	Note	Rif. Prospetto (CE Conto Economico)	Voce bilancio	Totale in bilancio al 31/12/2016	Costi/attività rilevati in esercizi ante 2016	Costi/attività rilevati nell'esercizio 2017	Totale costi/attività con copertura finanziaria	Totale costi/attività senza copertura finanziaria e/o non riconciliati	Importo dovuto/riconosciuto	Note		
AMG ENERGIA	211/E	17/11/2016	Comune in patrimonio	CE	A1	469,05	469,05		CE	B-10	Prestazioni di servizi			469,05	0	469,05			
AMG ENERGIA	212/E	17/11/2016	Comune in patrimonio	CE	A1	10.099,92	10.099,92		CE	B-10	Prestazioni di servizi			10.099,92	0	10.099,92			
AMG ENERGIA	213/E	17/11/2016	Comune in patrimonio	CE	A1	10.775,20	10.775,20		CE	B-10	Prestazioni di servizi			10.775,20	0	10.775,20			
AMG ENERGIA	224/E	28/11/2016	Comune in patrimonio	CE	A1	2.001,24	2.001,24		CE	B-10	Prestazioni di servizi			2.001,24	0	2.001,24			
AMG ENERGIA	226/E	28/11/2016	Comune in patrimonio	CE	A1	75,36	75,36		CE	B-10	Prestazioni di servizi			75,36	0	75,36			
AMG ENERGIA	227/E	28/11/2016	Comune in patrimonio	CE	A1	716,67	716,67		CE	B-10	Prestazioni di servizi			716,67	0	716,67			
AMG ENERGIA	232/E	28/12/2016	Comune in patrimonio	CE	A1	1.694,30	1.694,30		CE	B-10	Prestazioni di servizi			1.694,30	0	1.694,30			
AMG ENERGIA	233/E	28/12/2016	Comune in patrimonio	CE	A1	5.587,44	5.587,44		CE	B-10	Prestazioni di servizi			5.587,44	0	5.587,44			
AMG ENERGIA	254/E	28/12/2016	Comune in patrimonio	CE	A1	9.044,59	9.044,59		CE	B-10	Prestazioni di servizi			9.044,59	0	9.044,59			
AMG ENERGIA	255/E	28/12/2016	Comune in patrimonio	CE	A1	651,97	651,97		CE	B-10	Prestazioni di servizi			651,97	0	651,97			
AMG ENERGIA	256/E	28/12/2016	Comune in patrimonio	CE	A1	5.453,11	5.453,11		CE	B-10	Prestazioni di servizi			5.453,11	0	5.453,11			
AMG ENERGIA	257/E	30/12/2016	Comune in patrimonio	CE	A1	5.587,44	5.587,44		CE	B-10	Prestazioni di servizi			5.587,44	0	5.587,44			
AMG ENERGIA	258/E	30/12/2016	Comune in patrimonio	CE	A1	9.044,59	9.044,59		CE	B-10	Prestazioni di servizi			9.044,59	0	9.044,59			
AMG ENERGIA	259/E	30/12/2016	Comune in patrimonio	CE	A1	651,97	651,97		CE	B-10	Prestazioni di servizi			651,97	0	651,97			
AMG ENERGIA	04/E 2017	23/01/2017	Comune in patrimonio	CE	A1	5.453,11	5.453,11		CE	B-10	Prestazioni di servizi			5.453,11	0	5.453,11			
AMG ENERGIA	07/E 2017	23/01/2017	Comune in patrimonio	CE	A1	75,36	75,36		CE	B-10	Prestazioni di servizi			75,36	0	75,36			
AMG ENERGIA	08/E 2017	23/01/2017	Comune in patrimonio	CE	A1	716,67	716,67		CE	B-10	Prestazioni di servizi			716,67	0	716,67			
AMG ENERGIA	09/E 2017	23/01/2017	Comune in patrimonio	CE	A1	1.694,30	1.694,30		CE	B-10	Prestazioni di servizi			1.694,30	0	1.694,30			
AMG ENERGIA	11/E 2017	24/01/2017	Comune in patrimonio	CE	A1	5.708,76	5.708,76		CE	B-10	Prestazioni di servizi			5.708,76	0	5.708,76			
AMG ENERGIA	13/E 2017	24/01/2017	Comune in patrimonio	CE	A1	651,97	651,97		CE	B-10	Prestazioni di servizi			651,97	0	651,97			
AMG ENERGIA	14/E 2017	24/01/2017	Comune in patrimonio	CE	A1	9.044,59	9.044,59		CE	B-10	Prestazioni di servizi			9.044,59	0	9.044,59			
AMG ENERGIA	15/E 2017	24/01/2017	Comune in patrimonio	CE	A1	5.587,44	5.587,44		CE	B-10	Prestazioni di servizi			5.587,44	0	5.587,44			
AMG ENERGIA	16/E 2017	24/01/2017	Comune in patrimonio	CE	A1	10.099,92	10.099,92		CE	B-10	Prestazioni di servizi			10.099,92	0	10.099,92			
AMG ENERGIA	17/E 2017	24/01/2017	Comune in patrimonio	CE	A1	6.280,61	6.280,61		CE	B-10	Prestazioni di servizi			6.280,61	0	6.280,61			
AMG ENERGIA	18/E 2017	24/01/2017	Comune in patrimonio	CE	A1	72.678,64	72.678,64		CE	B-10	Prestazioni di servizi			72.678,64	0	72.678,64			
AMG ENERGIA	19/E 2017	24/01/2017	Comune in patrimonio	CE	A1	8.120,58	8.120,58		CE	B-10	Prestazioni di servizi			8.120,58	0	8.120,58			
AMG ENERGIA	20/E 2017	24/01/2017	Comune in patrimonio	CE	A1	469,05	469,05		CE	B-10	Prestazioni di servizi			469,05	0	469,05			
AMG ENERGIA	21/E 2017	24/01/2017	Comune in patrimonio	CE	A1	10.775,20	10.775,20		CE	B-10	Prestazioni di servizi			10.775,20	0	10.775,20			
AMG ENERGIA	22/E 2017	24/01/2017	Comune in patrimonio	CE	A1	255,65	255,65		CE	B-10	Prestazioni di servizi			255,65	0	255,65			
AMG ENERGIA	23/E 2017	24/01/2017	Comune in patrimonio	CE	A1	70.832,49	70.832,49		CE	B-10	Prestazioni di servizi			70.832,49	0	70.832,49			
AMG ENERGIA	45/E	24/02/2016	Comune in patrimonio	CE	A5	6.635,00	6.635,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi			6.635,00	0	6.635,00			
AMG ENERGIA	187/E	16/03/2016	Comune in patrimonio	CE	A5	1.365,00	1.365,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi			1.365,00	0	1.365,00			
AMG ENERGIA	86/E	08/04/2016	Comune in patrimonio	CE	A5	550,00	550,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi			550,00	0	550,00			
AMG ENERGIA	89/E	12/05/2016	Comune in patrimonio	CE	A5	4.745,00	4.745,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi			4.745,00	0	4.745,00			
AMG ENERGIA	90/E	12/05/2016	Comune in patrimonio	CE	A5	3.380,00	3.380,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi			3.380,00	0	3.380,00			
AMG ENERGIA	111/E	16/05/2016	Comune in patrimonio	CE	A5	5.726,00	5.726,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi			5.726,00	0	5.726,00			
AMG ENERGIA	118/E	28/05/2016	Comune in patrimonio	CE	A5	1.670,00	1.670,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi			1.670,00	0	1.670,00			
AMG ENERGIA	123/E	10/06/2016	Comune in patrimonio	CE	A5	38.202,00	38.202,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi			38.202,00	0	38.202,00			
AMG ENERGIA	126/E	17/06/2016	Comune in patrimonio	CE	A5	5.282,00	5.282,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi			5.282,00	0	5.282,00			
AMG ENERGIA	128/E	25/08/2016	Comune in patrimonio	CE	A5	19.435,00	19.435,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi			19.435,00	0	19.435,00			
AMG ENERGIA	131/E	29/08/2016	Comune in patrimonio	CE	A5	5.763,00	5.763,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi			5.763,00	0	5.763,00			
AMG ENERGIA	157/E	05/09/2016	Comune in patrimonio	CE	A5	6.930,00	6.930,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi			6.930,00	0	6.930,00			
AMG ENERGIA	158/E	08/09/2016	Comune in patrimonio	CE	A5	1.005,00	1.005,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi			1.005,00	0	1.005,00			
AMG ENERGIA	179/E	20/10/2016	Comune in patrimonio	CE	A5	2.005,00	2.005,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi			2.005,00	0	2.005,00			
AMG ENERGIA	183/E	24/10/2016	Comune in patrimonio	CE	A5	1.932,00	1.932,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi			1.932,00	0	1.932,00			
AMG ENERGIA	185/E	24/10/2016	Comune in patrimonio	CE	A5	7.522,00	7.522,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi			7.522,00	0	7.522,00			
AMG ENERGIA	186/E	24/10/2016	Comune in patrimonio	CE	A5	12.150,00	12.150,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi			12.150,00	0	12.150,00			
AMG ENERGIA	198/E	03/11/2016	Comune in patrimonio	CE	A5	6.226,00	6.226,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi			6.226,00	0	6.226,00			
AMG ENERGIA	200/E	07/11/2016	Comune in patrimonio	CE	A5	1.352,00	1.352,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi			1.352,00	0	1.352,00			
AMG ENERGIA	203/E	10/11/2016	Comune in patrimonio	CE	A5	27.912,00	27.912,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi			27.912,00	0	27.912,00			
AMG ENERGIA	214/E	17/11/2016	Comune in patrimonio	CE	A5	113.421,00	113.421,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi			113.421,00	0	113.421,00			
AMG ENERGIA	219/E	21/11/2016	Comune in patrimonio	CE	A5	1.382,00	1.382,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi			1.382,00	0	1.382,00			



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA										DATI CONTABILI CAPOGRUPPO									
Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione (ricavi, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto (CE - SPA - Attivo Passivo)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Importo	Fondo svalutazioni	Totale in bilancio	Note	Rif. Prospetto (CE - SPA - Attivo Passivo)	Rif. Rigo (Indicare il codice rigo del prospetto)	Voce bilancio	Totale in bilancio al 31/12/2016	Costi/attività rilevanti in esercizi ante nell'esercizio 2017	Totale costi/attività con copertura finanziaria	Totale costi/attività senza copertura finanziaria e/o non riconciliati	Importo dovuto/riconscato	Importo non dovuto/comestato	Note
AMG ENERGIA	220/E	21/11/2016	Comune di Palermo - av	CE	A5	517,00		517,00		SPA	A-B-III-3	immobilizzazioni in corso		517,00	0	517,00			
AMG ENERGIA	221/E	21/11/2016	Comune di Palermo - av	CE	A5	29.995,00		29.995,00		CE	B-9	riserve finanziarie	29.995,00	29.995,00	0	29.995,00			
AMG ENERGIA	228/E	29/11/2016	Comune di Palermo - av	CE	A5	8.182,00		8.182,00		SPA	A-B-III-3	immobilizzazioni in corso	8.182,00		0	8.182,00			
AMG ENERGIA	232/E	09/12/2016	Comune di Palermo - av	CE	A5	1.997,00		1.997,00		SPA	A-B-III-3	immobilizzazioni in corso	1.997,00	1.997,00	0	1.997,00			
AMG ENERGIA	237/E	15/12/2016	Comune di Palermo - av	CE	A5	2.469,00		2.469,00		SPA	A-B-III-3	immobilizzazioni in corso	2.469,00		0	2.469,00			
AMG ENERGIA	238/E	19/12/2016	Comune di Palermo - av	CE	A5	118.076,00		118.076,00		SPA	A-B-III-3	immobilizzazioni in corso	118.076,00		0	118.076,00			
AMG ENERGIA	239/E	19/12/2016	Comune di Palermo - av	CE	A5	53.302,00		53.302,00		SPA	A-B-III-3	immobilizzazioni in corso	53.302,00		0	53.302,00			
AMG ENERGIA	246/E	20/12/2016	Comune di Palermo - av	CE	A5	5.823,00		5.823,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	5.823,00		0	5.823,00			
AMG ENERGIA	249/E	28/12/2016	Comune di Palermo - av	CE	A5	3.500,00		3.500,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	3.500,00		0	3.500,00			
AMG ENERGIA	249/E	28/12/2016	Comune di Palermo - av	CE	A5	444,00		444,00		SPA	A-B-III-3	immobilizzazioni in corso	444,00		0	444,00			
AMG ENERGIA	251/E	28/12/2016	Comune di Palermo - av	CE	A5	4.023,00		4.023,00		SPA	A-B-III-3	immobilizzazioni in corso	4.023,00		0	4.023,00			
AMG ENERGIA	10/E-2017	29/01/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	6.353,00		6.353,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	6.353,00		0	6.353,00			
AMG ENERGIA	30/E-2017	01/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	5.721,00		5.721,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	5.721,00		0	5.721,00			
AMG ENERGIA	31/E-2017	01/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	1.470,00		1.470,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	1.470,00		0	1.470,00			
AMG ENERGIA	32/E-2017	01/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	44.019,00		44.019,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	44.019,00		0	44.019,00			
AMG ENERGIA	33/E-2017	01/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	2.450,00		2.450,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	2.450,00		0	2.450,00			
AMG ENERGIA	34/E-2017	01/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	10.060,00		10.060,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	10.060,00		0	10.060,00			
AMG ENERGIA	35/E-2017	02/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	265,00		265,00		SPA	A-B-III-3	immobilizzazioni in corso	265,00		0	265,00			
AMG ENERGIA	36/E-2017	02/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	4.201,00		4.201,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	4.201,00		0	4.201,00			
AMG ENERGIA	37/E-2017	02/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	17.825,00		17.825,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	17.825,00		0	17.825,00			
AMG ENERGIA	38/E-2017	03/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	4.725,00		4.725,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	4.725,00		0	4.725,00			
AMG ENERGIA	40/E-2017	06/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	6.075,00		6.075,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	6.075,00		0	6.075,00			
AMG ENERGIA	43/E-2017	06/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	7.203,00		7.203,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	7.203,00		0	7.203,00			
AMG ENERGIA	44/E-2017	06/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	4.150,00		4.150,00		SPA	A-B-III-3	immobilizzazioni in corso	4.150,00		0	4.150,00			
AMG ENERGIA	45/E-2017	06/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	2.775,00		2.775,00		SPA	A-B-III-3	immobilizzazioni in corso	2.775,00		0	2.775,00			
AMG ENERGIA	46/E-2017	06/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	1.871,00		1.871,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	1.871,00		0	1.871,00			
AMG ENERGIA	47/E-2017	06/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	2.417,00		2.417,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	2.417,00		0	2.417,00			
AMG ENERGIA	48/E-2017	06/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	558,00		558,00		SPA	A-B-III-3	immobilizzazioni in corso	558,00		0	558,00			
AMG ENERGIA	49/E-2017	07/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	2.537,00		2.537,00		SPA	A-B-III-3	immobilizzazioni in corso	2.537,00		0	2.537,00			
AMG ENERGIA	50/E-2017	09/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	6.286,00		6.286,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	6.286,00		0	6.286,00			
AMG ENERGIA	51/E-2017	09/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	6.628,00		6.628,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	6.628,00		0	6.628,00			
AMG ENERGIA	52/E-2017	09/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	7.117,00		7.117,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	7.117,00		0	7.117,00			
AMG ENERGIA	53/E-2017	09/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	24.409,00		24.409,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	24.409,00		0	24.409,00			
AMG ENERGIA	54/E-2017	09/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	58.631,00		58.631,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	58.631,00		0	58.631,00			
AMG ENERGIA	55/E-2017	09/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	14.320,00		14.320,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	14.320,00		0	14.320,00			
AMG ENERGIA	56/E-2017	15/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	2.536,00		2.536,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	2.536,00		0	2.536,00			
AMG ENERGIA	59/E-2017	15/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	27.678,00		27.678,00		SPA	A-B-III-3	immobilizzazioni in corso	27.678,00		0	27.678,00			
AMG ENERGIA	60/E-2017	15/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	41.704,00		41.704,00		SPA	A-B-III-3	immobilizzazioni in corso	41.704,00		0	41.704,00			
AMG ENERGIA	61/E-2017	15/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	31.845,00		31.845,00		SPA	A-B-III-3	immobilizzazioni in corso	31.845,00		0	31.845,00			
AMG ENERGIA	62/E-2017	17/02/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	954,00		954,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	954,00		0	954,00			
AMG ENERGIA	78/E-2017	27/03/2017	Comune di Palermo - av	CE	A5	4.745,00		4.745,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	4.745,00		0	4.745,00			
AMG ENERGIA	TARI		Soppravvenienze attive per credito tari	CE	A5	959,00		959,00		CE	E-25-b	Soppravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	959,00		959,00				
RESET	17	23/02/2016	SERVIZI PER PROGETTO UNESCO	CE	A1	28.642,62		28.642,62		CE	B-10	Prestazioni di servizi	28.642,62	0,00	28.642,62	0	28.642,62		IMPEGNO ANNO 2015
RESET	21	07/03/2016	SERVIZI GENNAIO	CE	A1	747.846,85		747.846,85		CE	B-10	Prestazioni di servizi	747.846,85		0	747.846,85			
RESET	23	11/03/2016	SERVIZI GENNAIO	CE	A1	538.052,96		538.052,96		CE	B-10	Prestazioni di servizi	538.052,96		0	538.052,96			
RESET	27	24/03/2016	SERVIZI GENNAIO	CE	A1	409.063,46		409.063,46		CE	B-10	Prestazioni di servizi	409.063,46		0	409.063,46			
RESET	29	07/04/2016	SERVIZI GENNAIO	CE	A1	83.143,84		83.143,84		CE	B-10	Prestazioni di servizi	83.143,84		0	83.143,84			
RESET	32	12/04/2016	SERVIZI GENNAIO	CE	A1	188.306,95		188.306,95		CE	B-10	Prestazioni di servizi	188.306,95		0	188.306,95			
RESET	34	28/04/2016	SERVIZI GENNAIO	CE	A1	437.670,53		437.670,53		CE	B-10	Prestazioni di servizi	437.670,53		0	437.670,53			
RESET	35	28/04/2016	SERVIZI GENNAIO	CE	A1	77.650,06		77.650,06		CE	B-10	Prestazioni di servizi	77.650,06		0	77.650,06			
RESET	44	13/05/2016	SERVIZI GENNAIO	CE	A1	19.238,84		19.238,84		CE	B-10	Prestazioni di servizi	19.238,84		0	19.238,84			
RESET	22	07/03/2016	SERVIZI GENNAIO	CE	A1	614.369,26		614.369,26		CE	B-10	Prestazioni di servizi	614.369,26		0	614.369,26			
RESET	24	11/03/2016	SERVIZI GENNAIO	CE	A1	522.836,40		522.836,40		CE	B-10	Prestazioni di servizi	522.836,40		0	522.836,40			
RESET	28	04/04/2016	SERVIZI GENNAIO	CE	A1	240.653,67		240.653,67		CE	B-10	Prestazioni di servizi	240.653,67		0	240.653,67			
RESET	30	12/04/2016	SERVIZI GENNAIO	CE	A1	230.239,10		230.239,10		CE	B-10	Prestazioni di servizi	230.239,10		0	230.239,10			
RESET	33	07/04/2016	SERVIZI GENNAIO	CE	A1	58.312,98		58.312,98		CE	B-10	Prestazioni di servizi	58.312,98		0	58.312,98			
RESET	36	28/04/2016	SERVIZI GENNAIO	CE	A1	488.545,60		488.545,60		CE	B-10	Prestazioni di servizi	488.545,60		0	488.545,60			
RESET	40	28/04/2016	SERVIZI GENNAIO	CE	A1	270.968,12		270.968,12		CE	B-10	Prestazioni di servizi	270.968,12		0	270.968,12			



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA										DATI CONTABILI CAPOGRUPPO										
Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione (ricavi, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, etc.)		Rif. Prospetto (CE - Conto Economico) / SPA - figura del Prospetto (Attivo Passivo)	Rif. Rigo (Indicare il codice conto economico)	Importo	Fondo svalutazioni	Totale in bilancio	Note	Rif. Rigo (Indicare il codice conto economico del prospetto)	Voce bilancio	Totale in bilancio al 31/12/2016	Costi/attività rilevati in esercizio 2016	Costi/attività rilevati nell'esercizio 2017	Totale costi/attività con copertura finanziaria	Totale costi/attività senza copertura finanziaria e/o non riconciliati	Importo dovuto/riconosciuto	Importo dovuto/contestado	Note
RESET	42	13/05/2016	CE A1	SERVIZI FEBBRAIO	CE A1	70.273,15	70.273,15	70.273,15		CE	B-10	Prestazioni di servizi	70.273,15			70.273,15		70.273,15		
RESET	43	13/05/2016	CE A1	SERVIZI FEBBRAIO	CE A1	158.111,93	158.111,93	158.111,93		CE	B-10	Prestazioni di servizi	158.111,93			158.111,93		158.111,93		
RESET	68	04/08/2016	CE A1	SERVIZI FEBBRAIO	CE A1	790,62	790,62	790,62		CE	B-10	Prestazioni di servizi	790,62			790,62		790,62		
RESET	69	04/08/2016	CE A1	SERVIZI FEBBRAIO	CE A1	2.725,38	2.725,38	2.725,38		CE	B-10	Prestazioni di servizi	2.725,38			2.725,38		2.725,38		
RESET	31	07/04/2016	CE A1	SERVIZI MARZO	CE A1	564.212,14	564.212,14	564.212,14		CE	B-10	Prestazioni di servizi	564.212,14			564.212,14		564.212,14		
RESET	37	28/04/2016	CE A1	SERVIZI MARZO	CE A1	553.314,21	553.314,21	553.314,21		CE	B-10	Prestazioni di servizi	553.314,21			553.314,21		553.314,21		
RESET	38	28/04/2016	CE A1	SERVIZI MARZO	CE A1	650.538,23	650.538,23	650.538,23		CE	B-10	Prestazioni di servizi	650.538,23			650.538,23		650.538,23		
RESET	45	11/05/2016	CE A1	SERVIZI MARZO	CE A1	230.968,84	230.968,84	230.968,84		CE	B-10	Prestazioni di servizi	230.968,84			230.968,84		230.968,84		
RESET	47	24/05/2016	CE A1	SERVIZI MARZO	CE A1	242.009,42	242.009,42	242.009,42		CE	B-10	Prestazioni di servizi	242.009,42			242.009,42		242.009,42		
RESET	48	30/05/2016	CE A1	SERVIZI MARZO	CE A1	255.829,75	255.829,75	255.829,75		CE	B-10	Prestazioni di servizi	255.829,75			255.829,75		255.829,75		
RESET	57	28/06/2016	CE A1	SERVIZI MARZO	CE A1	146.985,78	146.985,78	146.985,78		CE	B-10	Prestazioni di servizi	146.985,78			146.985,78		146.985,78		
RESET	70	04/08/2016	CE A1	SERVIZI MARZO	CE A1	223.996,73	223.996,73	223.996,73		CE	B-10	Prestazioni di servizi	223.996,73			223.996,73		223.996,73		
RESET	71	04/08/2016	CE A1	SERVIZI MARZO	CE A1	39.625,14	39.625,14	39.625,14		CE	B-10	Prestazioni di servizi	39.625,14			39.625,14		39.625,14		
RESET	39	09/05/2016	CE A1	SERVIZI APRILE	CE A1	74.870,30	74.870,30	74.870,30		CE	B-10	Prestazioni di servizi	74.870,30			74.870,30		74.870,30		
RESET	46	13/05/2016	CE A1	SERVIZI APRILE	CE A1	656.825,42	656.825,42	656.825,42		CE	B-10	Prestazioni di servizi	656.825,42			656.825,42		656.825,42		
RESET	49	01/06/2016	CE A1	SERVIZI APRILE	CE A1	550.012,15	550.012,15	550.012,15		CE	B-10	Prestazioni di servizi	550.012,15			550.012,15		550.012,15		
RESET	50	06/06/2016	CE A1	SERVIZI APRILE	CE A1	191.836,17	191.836,17	191.836,17		CE	B-10	Prestazioni di servizi	191.836,17			191.836,17		191.836,17		
RESET	51	06/06/2016	CE A1	SERVIZI APRILE	CE A1	180.930,00	180.930,00	180.930,00		CE	B-10	Prestazioni di servizi	180.930,00			180.930,00		180.930,00		
RESET	53	09/06/2016	CE A1	SERVIZI APRILE	CE A1	205.908,52	205.908,52	205.908,52		CE	B-10	Prestazioni di servizi	205.908,52			205.908,52		205.908,52		
RESET	55	09/06/2016	CE A1	SERVIZI APRILE	CE A1	54.294,69	54.294,69	54.294,69		CE	B-10	Prestazioni di servizi	54.294,69			54.294,69		54.294,69		
RESET	56	09/06/2016	CE A1	SERVIZI APRILE	CE A1	338.136,21	338.136,21	338.136,21		CE	B-10	Prestazioni di servizi	338.136,21			338.136,21		338.136,21		
RESET	59	23/06/2016	CE A1	SERVIZI APRILE	CE A1	220.379,08	220.379,08	220.379,08		CE	B-10	Prestazioni di servizi	220.379,08			220.379,08		220.379,08		
RESET	62	18/07/2016	CE A1	SERVIZI APRILE	CE A1	13.632,26	13.632,26	13.632,26		CE	B-10	Prestazioni di servizi	13.632,26			13.632,26		13.632,26		
RESET	72	04/08/2016	CE A1	SERVIZI APRILE	CE A1	267.868,04	267.868,04	267.868,04		CE	B-10	Prestazioni di servizi	267.868,04			267.868,04		267.868,04		
RESET	73	04/08/2016	CE A1	SERVIZI APRILE	CE A1	80.452,96	80.452,96	80.452,96		CE	B-10	Prestazioni di servizi	80.452,96			80.452,96		80.452,96		
RESET	52	09/06/2016	CE A1	SERVIZI MAGGIO	CE A1	80.455,01	80.455,01	80.455,01		CE	B-10	Prestazioni di servizi	80.455,01			80.455,01		80.455,01		
RESET	54	10/06/2016	CE A1	SERVIZI MAGGIO	CE A1	744.099,71	744.099,71	744.099,71		CE	B-10	Prestazioni di servizi	744.099,71			744.099,71		744.099,71		
RESET	58	11/07/2016	CE A1	SERVIZI MAGGIO	CE A1	596.031,81	596.031,81	596.031,81		CE	B-10	Prestazioni di servizi	596.031,81			596.031,81		596.031,81		
RESET	60	13/07/2016	CE A1	SERVIZI MAGGIO	CE A1	794.598,36	794.598,36	794.598,36		CE	B-10	Prestazioni di servizi	794.598,36			794.598,36		794.598,36		
RESET	63	16/07/2016	CE A1	SERVIZI MAGGIO	CE A1	225.044,62	225.044,62	225.044,62		CE	B-10	Prestazioni di servizi	225.044,62			225.044,62		225.044,62		
RESET	64	16/07/2016	CE A1	SERVIZI MAGGIO	CE A1	88.617,69	88.617,69	88.617,69		CE	B-10	Prestazioni di servizi	88.617,69			88.617,69		88.617,69		
RESET	74	02/08/2016	CE A1	SERVIZI MAGGIO	CE A1	180.425,10	180.425,10	180.425,10		CE	B-10	Prestazioni di servizi	180.425,10			180.425,10		180.425,10		
RESET	75	02/08/2016	CE A1	SERVIZI MAGGIO	CE A1	44.717,09	44.717,09	44.717,09		CE	B-10	Prestazioni di servizi	44.717,09			44.717,09		44.717,09		
RESET	77	05/08/2016	CE A1	SERVIZI MAGGIO	CE A1	89.921,57	89.921,57	89.921,57		CE	B-10	Prestazioni di servizi	89.921,57			89.921,57		89.921,57		
RESET	65	05/08/2016	CE A1	SERVIZI MAGGIO	CE A1	286.276,33	286.276,33	286.276,33		CE	B-10	Prestazioni di servizi	286.276,33			286.276,33		286.276,33		
RESET	66	29/07/2016	CE A1	SERVIZI MAGGIO	CE A1	1.194.071,90	1.194.071,90	1.194.071,90		CE	B-10	Prestazioni di servizi	1.194.071,90			1.194.071,90		1.194.071,90		
RESET	68	04/08/2016	CE A1	SERVIZI GIUGNO	CE A1	109.469,89	109.469,89	109.469,89		CE	B-10	Prestazioni di servizi	109.469,89			109.469,89		109.469,89		
RESET	76	04/08/2016	CE A1	SERVIZI GIUGNO	CE A1	115.336,25	115.336,25	115.336,25		CE	B-10	Prestazioni di servizi	115.336,25			115.336,25		115.336,25		
RESET	78	04/08/2016	CE A1	SERVIZI GIUGNO	CE A1	24.687,31	24.687,31	24.687,31		CE	B-10	Prestazioni di servizi	24.687,31			24.687,31		24.687,31		
RESET	79	22/08/2016	CE A1	SERVIZI GIUGNO	CE A1	210.499,59	210.499,59	210.499,59		CE	B-10	Prestazioni di servizi	210.499,59			210.499,59		210.499,59		
RESET	80	02/09/2016	CE A1	SERVIZI GIUGNO	CE A1	628.351,50	628.351,50	628.351,50		CE	B-10	Prestazioni di servizi	628.351,50			628.351,50		628.351,50		
RESET	82	24/08/2016	CE A1	SERVIZI GIUGNO	CE A1	97.711,27	97.711,27	97.711,27		CE	B-10	Prestazioni di servizi	97.711,27			97.711,27		97.711,27		
RESET	83	01/09/2016	CE A1	SERVIZI GIUGNO	CE A1	48.442,01	48.442,01	48.442,01		CE	B-10	Prestazioni di servizi	48.442,01			48.442,01		48.442,01		
RESET	87	13/09/2016	CE A1	SERVIZI GIUGNO	CE A1	328.692,27	328.692,27	328.692,27		CE	B-10	Prestazioni di servizi	328.692,27			328.692,27		328.692,27		
RESET	90	16/09/2016	CE A1	SERVIZI GIUGNO	CE A1	140.386,63	140.386,63	140.386,63		CE	B-10	Prestazioni di servizi	140.386,63			140.386,63		140.386,63		
RESET	112	15/11/2016	CE A1	SERVIZI GIUGNO	CE A1	10.091,54	10.091,54	10.091,54		CE	B-10	Prestazioni di servizi	10.091,54			10.091,54		10.091,54		
RESET	67	04/08/2016	CE A1	SERVIZI LUGLIO	CE A1	26.186,64	26.186,64	26.186,64		CE	B-10	Prestazioni di servizi	26.186,64			26.186,64		26.186,64		
RESET	81	22/08/2016	CE A1	SERVIZI LUGLIO	CE A1	488.505,91	488.505,91	488.505,91		CE	B-10	Prestazioni di servizi	488.505,91			488.505,91		488.505,91		
RESET	84	01/09/2016	CE A1	SERVIZI LUGLIO	CE A1	563.954,55	563.954,55	563.954,55		CE	B-10	Prestazioni di servizi	563.954,55			563.954,55		563.954,55		
RESET	85	01/09/2016	CE A1	SERVIZI LUGLIO	CE A1	315.308,66	315.308,66	315.308,66		CE	B-10	Prestazioni di servizi	315.308,66			315.308,66		315.308,66		
RESET	86	05/09/2016	CE A1	SERVIZI LUGLIO	CE A1	109.586,50	109.586,50	109.586,50		CE	B-10	Prestazioni di servizi	109.586,50			109.586,50		109.586,50		
RESET	88	13/09/2016	CE A1	SERVIZI LUGLIO	CE A1	237.912,96	237.912,96	237.912,96		CE	B-10	Prestazioni di servizi	237.912,96			237.912,96		237.912,96		
RESET	91	19/09/2016	CE A1	SERVIZI LUGLIO	CE A1	49.263,99	49.263,99	49.263,99		CE	B-10	Prestazioni di servizi	49.263,99			49.263,99		49.263,99		
RESET	92	22/09/2016	CE A1	SERVIZI LUGLIO	CE A1	483.717,23	483.717,23	483.717,23		CE	B-10	Prestazioni di servizi	483.717,23			483.717,23		483.717,23		
RESET	94	22/09/2016	CE A1	SERVIZI LUGLIO	CE A1	102.674,68	102.674,68	102.674,68		CE	B-10	Prestazioni di servizi	102.674,68			102.674,68		102.674,68		
RESET	100	27/10/2016	CE A1																	



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA										DATI CONTABILI CAPOGRUPPO										
Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione (ricavi, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, etc.)	Rif. Prospetto (CE - SPA - Attivo Patrimonio Passivo)	Rif. Rigo (Indicare il codice Economico - Prospetto)	Importo	Fondo svalutazioni	Totale in bilancio	Note	Rif. Prospetto (CE - SPA - Attivo Patrimonio)	Voce bilancio	Totale in bilancio al 31/12/2016	Cost/attività rilevanti in esercizi ante 2016	Cost/attività rilevanti nell'esercizio 2017	Totale costi/attività con copertura finanziaria	Totale costi/attività senza copertura finanziaria e/o non riconciliabili	Importo dovuto/ricoverato	Importo non dovuto/contestado	Note	
RESET	119	23/11/2016	SERVIZI AGOSTO	CE	A1	124.730,89		124.730,89		CE	Prestazioni di servizi	124.730,89			124.730,89	0	124.730,89			
RESET	97	13/10/2016	SERVIZI SETTEMBRE	CE	A1	781.480,17		781.480,17		CE	Prestazioni di servizi	781.480,17			781.480,17	0	781.480,17			
RESET	101	27/10/2016	SERVIZI SETTEMBRE	CE	A1	569.079,91		569.079,91		CE	Prestazioni di servizi	569.079,91			569.079,91	0	569.079,91			
RESET	102	09/11/2016	SERVIZI SETTEMBRE	CE	A1	201.879,90		201.879,90		CE	Prestazioni di servizi	201.879,90			201.879,90	0	201.879,90			
RESET	108	07/11/2016	SERVIZI SETTEMBRE	CE	A1	243.314,98		243.314,98		CE	Prestazioni di servizi	243.314,98			243.314,98	0	243.314,98			
RESET	115	15/11/2016	SERVIZI SETTEMBRE	CE	A1	360.436,15		360.436,15		CE	Prestazioni di servizi	360.436,15			360.436,15	0	360.436,15			
RESET	117	16/11/2016	SERVIZI SETTEMBRE	CE	A1	415.455,02		415.455,02		CE	Prestazioni di servizi	415.455,02			415.455,02	0	415.455,02			
RESET	120	23/11/2016	SERVIZI SETTEMBRE	CE	A1	78.460,62		78.460,62		CE	Prestazioni di servizi	78.460,62			78.460,62	0	78.460,62			
RESET	122	25/11/2016	Manutenz. Barcellino	CE	A1	29.402,11		29.402,11		SPA	Immobilizzazioni in corso ed acconti	29.402,11			29.402,11	0	29.402,11			
RESET	123	25/11/2016	SERVIZI SETTEMBRE	CE	A1	99.406,60		99.406,60		CE	Prestazioni di servizi	99.406,60			99.406,60	0	99.406,60			
RESET	124	25/11/2016	SERVIZI SETTEMBRE	CE	A1	39.853,37		39.853,37		CE	Prestazioni di servizi	39.853,37			39.853,37	0	39.853,37			
RESET	125	01/12/2016	SERVIZI SETTEMBRE	CE	A1	61.058,14		61.058,14		CE	Prestazioni di servizi	61.058,14			61.058,14	0	61.058,14			
RESET	129	01/12/2016	SERVIZI SETTEMBRE	CE	A1	154.574,36		154.574,36		CE	Prestazioni di servizi	154.574,36			154.574,36	0	154.574,36			
RESET	132	14/12/2016	SERVIZI SETTEMBRE	CE	A1	5.299,37		5.299,37		CE	Prestazioni di servizi	5.299,37			5.299,37	0	5.299,37			
RESET	133	14/12/2016	SERVIZI OTTOBRE	CE	A1	579.123,99		579.123,99		CE	Prestazioni di servizi	579.123,99			579.123,99	0	579.123,99			
RESET	111	11/11/2016	SERVIZI OTTOBRE	CE	A1	718.297,76		718.297,76		CE	Prestazioni di servizi	718.297,76			718.297,76	0	718.297,76			
RESET	118	15/11/2016	SERVIZI OTTOBRE	CE	A1	289.141,55		289.141,55		CE	Prestazioni di servizi	289.141,55			289.141,55	0	289.141,55			
RESET	121	24/11/2016	SERVIZI OTTOBRE	CE	A1	99.538,54		99.538,54		CE	Prestazioni di servizi	99.538,54			99.538,54	0	99.538,54			
RESET	126	29/11/2016	SERVIZI OTTOBRE	CE	A1	169.671,88		169.671,88		CE	Prestazioni di servizi	169.671,88			169.671,88	0	169.671,88			
RESET	127	29/11/2016	SERVIZI OTTOBRE	CE	A1	193.445,68		193.445,68		CE	Prestazioni di servizi	193.445,68			193.445,68	0	193.445,68			
RESET	128	29/11/2016	SERVIZI OTTOBRE	CE	A1	306.913,46		306.913,46		CE	Prestazioni di servizi	306.913,46			306.913,46	0	306.913,46			
RESET	130	07/12/2016	SERVIZI OTTOBRE	CE	A1	32.597,69		32.597,69		CE	Prestazioni di servizi	32.597,69			32.597,69	0	32.597,69			
RESET	131	07/12/2016	SERVIZI OTTOBRE	CE	A1	143.481,09		143.481,09		CE	Prestazioni di servizi	143.481,09			143.481,09	0	143.481,09			
RESET	133	14/12/2016	SERVIZI OTTOBRE	CE	A1	4.731,40		4.731,40		CE	Prestazioni di servizi	4.731,40			4.731,40	0	4.731,40			
RESET	FATT. DA EMETTERE	31/12/2016	SERVIZI OTTOBRE	CE	A1	145.927,62		145.927,62		CE	Prestazioni di servizi	145.927,62			145.927,62	0	145.927,62			
RESET	FATT. DA EMETTERE	31/12/2016	SERVIZI OTTOBRE	CE	A1	90.935,17		90.935,17		CE	Prestazioni di servizi	90.935,17			90.935,17	0	90.935,17			
RESET	FATT. DA EMETTERE	31/12/2016	SERVIZI OTTOBRE	CE	A1	36.839,31		36.839,31		CE	Prestazioni di servizi	36.839,31			36.839,31	0	36.839,31			
RESET	FATT. DA EMETTERE	31/12/2016	SERVIZI NOVEMBRE	CE	A1	748.120,16		748.120,16		CE	Prestazioni di servizi	748.120,16			748.120,16	0	748.120,16			
RESET	FATT. DA EMETTERE	31/12/2016	SERVIZI NOVEMBRE	CE	A1	594.530,37		594.530,37		CE	Prestazioni di servizi	594.530,37			594.530,37	0	594.530,37			
RESET	FATT. DA EMETTERE	31/12/2016	SERVIZI NOVEMBRE	CE	A1	185.401,80		185.401,80		CE	Prestazioni di servizi	185.401,80			185.401,80	0	185.401,80			
RESET	FATT. DA EMETTERE	31/12/2016	SERVIZI NOVEMBRE	CE	A1	45.612,47		45.612,47		CE	Prestazioni di servizi	45.612,47			45.612,47	0	45.612,47			
RESET	FATT. DA EMETTERE	31/12/2016	SERVIZI NOVEMBRE	CE	A1	154.334,23		154.334,23		CE	Prestazioni di servizi	154.334,23			154.334,23	0	154.334,23			
RESET	FATT. DA EMETTERE	31/12/2016	SERVIZI NOVEMBRE	CE	A1	126.885,54		126.885,54		CE	Prestazioni di servizi	126.885,54			126.885,54	0	126.885,54			
RESET	FATT. DA EMETTERE	31/12/2016	SERVIZI NOVEMBRE	CE	A1	31.983,69		31.983,69		CE	Prestazioni di servizi	31.983,69			31.983,69	0	31.983,69			
RESET	FATT. DA EMETTERE	31/12/2016	SERVIZI NOVEMBRE	CE	A1	240.708,07		240.708,07		CE	Prestazioni di servizi	240.708,07			240.708,07	0	240.708,07			
RESET	FATT. DA EMETTERE	31/12/2016	SERVIZI NOVEMBRE	CE	A1	88.722,87		88.722,87		CE	Prestazioni di servizi	88.722,87			88.722,87	0	88.722,87			
RESET	FATT. DA EMETTERE	31/12/2016	SERVIZI NOVEMBRE	CE	A1	40.256,66		40.256,66		CE	Prestazioni di servizi	40.256,66			40.256,66	0	40.256,66			
RESET	FATT. DA EMETTERE	31/12/2016	SERVIZI NOVEMBRE	CE	A1	89.621,22		89.621,22		CE	Prestazioni di servizi	89.621,22			89.621,22	0	89.621,22			
RESET	FATT. DA EMETTERE	31/12/2016	SERVIZI NOVEMBRE	CE	A1	419.296,73		419.296,73		CE	Prestazioni di servizi	419.296,73			419.296,73	0	419.296,73			
RESET	FATT. DA EMETTERE	31/12/2016	SERVIZI DICEMBRE	CE	A1	99.915,71		99.915,71		CE	Prestazioni di servizi	99.915,71			99.915,71	0	99.915,71			
RESET	FATT. DA EMETTERE	31/12/2016	SERVIZI DICEMBRE	CE	A1	462.804,07		462.804,07		CE	Prestazioni di servizi	462.804,07			462.804,07	0	462.804,07			
RESET	FATT. DA EMETTERE	31/12/2016	SERVIZI DICEMBRE	CE	A1	277.061,30		277.061,30		CE	Prestazioni di servizi	277.061,30			277.061,30	0	277.061,30			
RESET	FATT. DA EMETTERE	31/12/2016	SERVIZI DICEMBRE	CE	A1	383.529,38		383.529,38		CE	Prestazioni di servizi	383.529,38			383.529,38	0	383.529,38			
RESET	136	19/12/2016	Canale maltempo	CE	A1	52.083,21		52.083,21		SPA	Immobilizzazioni in corso ed acconti	52.083,21	0,00	0,00	52.083,21	0	52.083,21			IMPEGNO ANNO 2017
RESET	137	19/12/2016	Canale maltempo	CE	A1	40.535,01		40.535,01		SPA	Immobilizzazioni in corso ed acconti	40.535,01	0,00	0,00	40.535,01	0	40.535,01			IMPEGNO ANNO 2017
RESET	FATT. DA EMETTERE	31/12/2016	Canale maltempo	CE	A1	28.598,40		28.598,40		SPA	Immobilizzazioni in corso ed acconti	28.598,40	0,00	0,00	28.598,40	0	28.598,40			IMPEGNO ANNO 2017
SI/SP	6	04/02/2016		CE	A1	1.724,33		1.724,33		CE	Prestazioni di servizi	1.724,33			1.724,33		1.724,33			
SI/SP	15	29/04/2016		CE	A1	103.316,00		103.316,00		CE	Prestazioni di servizi	103.316,00			103.316,00		103.316,00			
SI/SP	1	10/05/2016		CE	A1	0,43		0,43		CE	Prestazioni di servizi	0,43			0,43		0,43			







DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA										DATI CONTABILI CAPOGRUPPO											
Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione (ricavi, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico SPA - Attivo Passivo)	Rif. Rigo (Indicare il codice)	Importo	Fondo svalutazioni	Totale in bilancio	Note	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico SPA - Attivo Passivo)	Rif. Rigo (Indicare il codice)	Voce bilancio	Totale in bilancio al 31/12/2016	Costi/attività rilevati in esercizi ante 2016	Costi/attività rilevati nell'esercizio 2017	Totale costi/attività con copertura finanziaria	Totale costi/attività senza copertura finanziaria	Imparato dovuto/riconosciuto	Imparato non dovuto/contestato	Note	
SIFI			Lavoro in corso su ordinazione	CE	A3	18.145,62		18.145,62													
SIFI			Lavoro in corso su ordinazione	CE	A3	2.562,24		2.562,24													
SIFI			Lavoro in corso su ordinazione	CE	A3	27.766,15		27.766,15													
SIFI			Lavoro in corso su ordinazione	CE	A3	15.573,00		15.573,00													
SIFI			Lavoro in corso su ordinazione	CE	A3	1.178,72		1.178,72													
SIFI			Lavoro in corso su ordinazione	CE	A3	34.357,96		34.357,96													
SIFI			Lavoro in corso su ordinazione	CE	A3	4.023,29		4.023,29													
RAP	1	20/01/2016	proventi per	CE	A1	175.470,56		175.470,56				Prestazioni di servizi	175.470,56			175.470,56					
RAP	2	20/01/2016	penale su	CE	A1	5.667.899,62		5.667.899,62				Prestazioni di servizi	5.667.899,62			5.667.899,62					
RAP	3	31/01/2016	proventi per	CE	A1	-14.500,00		-14.500,00				Prestazioni di servizi	-14.500,00			-14.500,00					
RAP	4	31/01/2016	proventi per	CE	A1	87.735,28		87.735,28				Prestazioni di servizi	87.735,28			87.735,28					
RAP	5	31/01/2016	penale su	CE	A1	-6.774,59		-6.774,59				Prestazioni di servizi	-6.774,59			-6.774,59					
RAP	6	31/01/2016	proventi per	CE	A1	2.833.949,81		2.833.949,81				Prestazioni di servizi	2.833.949,81			2.833.949,81					
RAP	7	31/01/2016	penale su	CE	A1	-9.000,00		-9.000,00				Prestazioni di servizi	-9.000,00			-9.000,00					
RAP	8	31/01/2016	proventi per	CE	A1	88.014,58		88.014,58				Prestazioni di servizi	88.014,58			88.014,58					
RAP	9	31/01/2016	proventi per	CE	A1	208.178,42		208.178,42				Prestazioni di servizi	208.178,42			208.178,42					
RAP	10	31/01/2016	proventi per	CE	A1	199.910,46		199.910,46				Infrastrutture	199.910,46			199.910,46					
RAP	11	31/01/2016	proventi per	CE	A1	34.799,80		34.799,80				Infrastrutture	34.799,80			34.799,80					
RAP	12	31/01/2016	proventi per	CE	A1	168.073,33		168.073,33				Prestazioni di servizi	168.073,33			168.073,33					
RAP	13	20/02/2016	proventi per	CE	A1	175.470,56		175.470,56				Prestazioni di servizi	175.470,56			175.470,56					
RAP	14	20/02/2016	penale su	CE	A1	5.667.899,62		5.667.899,62				Prestazioni di servizi	5.667.899,62			5.667.899,62					
RAP	15	20/02/2016	proventi per	CE	A1	-16.000,00		-16.000,00				Prestazioni di servizi	-16.000,00			-16.000,00					
RAP	16	29/02/2016	proventi per	CE	A1	87.735,28		87.735,28				Prestazioni di servizi	87.735,28			87.735,28					
RAP	17	29/02/2016	penale su	CE	A1	-4.937,41		-4.937,41				Prestazioni di servizi	-4.937,41			-4.937,41					
RAP	18	29/02/2016	proventi per	CE	A1	2.833.949,81		2.833.949,81				Prestazioni di servizi	2.833.949,81			2.833.949,81					
RAP	19	29/02/2016	penale su	CE	A1	-14.500,00		-14.500,00				Prestazioni di servizi	-14.500,00			-14.500,00					
RAP	20	29/02/2016	proventi per	CE	A1	88.014,58		88.014,58				Prestazioni di servizi	88.014,58			88.014,58					
RAP	21	29/02/2016	proventi per	CE	A1	607.006,69		607.006,69				Prestazioni di servizi	607.006,69			607.006,69					
RAP	22	29/02/2016	proventi per	CE	A1	8.564,06		8.564,06				Infrastrutture	8.564,06			8.564,06					
RAP	23	29/02/2016	proventi per	CE	A1	39.302,20		39.302,20				Infrastrutture	39.302,20			39.302,20					
RAP	24	29/02/2016	proventi per	CE	A1	168.073,33		168.073,33				Prestazioni di servizi	168.073,33			168.073,33					
RAP	25	20/03/2016	proventi per	CE	A1	175.470,56		175.470,56				Prestazioni di servizi	175.470,56			175.470,56					
RAP	26	20/03/2016	penale su	CE	A1	5.667.899,62		5.667.899,62				Prestazioni di servizi	5.667.899,62			5.667.899,62					
RAP	27	31/03/2016	proventi per	CE	A1	-28.500,00		-28.500,00				Prestazioni di servizi	-28.500,00			-28.500,00					
RAP	28	31/03/2016	proventi per	CE	A1	87.735,28		87.735,28				Prestazioni di servizi	87.735,28			87.735,28					
RAP	29	31/03/2016	penale su	CE	A1	-16.534,58		-16.534,58				Prestazioni di servizi	-16.534,58			-16.534,58					
RAP	30	31/03/2016	proventi per	CE	A1	2.833.949,81		2.833.949,81				Prestazioni di servizi	2.833.949,81			2.833.949,81					
RAP	31	31/03/2016	penale su	CE	A1	-10.500,00		-10.500,00				Prestazioni di servizi	-10.500,00			-10.500,00					
RAP	32	31/03/2016	proventi per	CE	A1	88.014,58		88.014,58				Prestazioni di servizi	88.014,58			88.014,58					
RAP	33	31/03/2016	proventi per	CE	A1	57.925,82		57.925,82				Prestazioni di servizi	57.925,82			57.925,82					
RAP	34	31/03/2016	proventi per	CE	A1	158.413,30		158.413,30				Infrastrutture	158.413,30			158.413,30					
RAP	35	20/04/2016	proventi per	CE	A1	168.073,33		168.073,33				Prestazioni di servizi	168.073,33			168.073,33					
RAP	36	20/04/2016	proventi per	CE	A1	175.470,56		175.470,56				Prestazioni di servizi	175.470,56			175.470,56					
RAP	37	20/04/2016	penale su	CE	A1	5.667.899,62		5.667.899,62				Prestazioni di servizi	5.667.899,62			5.667.899,62					
RAP	38	30/04/2016	proventi per	CE	A1	-13.000,00		-13.000,00				Prestazioni di servizi	-13.000,00			-13.000,00					
RAP	39	30/04/2016	proventi per	CE	A1	87.735,28		87.735,28				Prestazioni di servizi	87.735,28			87.735,28					
RAP	40	30/04/2016	proventi per	CE	A1	57.411,75		57.411,75				Prestazioni di servizi	57.411,75			57.411,75					



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA										DATI CONTABILI CAPOGRUPPO									
Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione (riscu, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto (CE - Economico) o Conto (co-SPA - Patrimonio Passivo)	Rif. Rigo (CE - Economico) o Conto (co-SPA - Patrimonio Passivo)	Importo	Fondo svalutazioni	Totale in bilancio	Note	Rif. Rigo (CE - Economico) o Conto (co-SPA - Patrimonio Passivo)	Voce bilancio	Totale in bilancio al 31/12/2016	Costi/attività rilevanti nell'esercizio 2017	Totale costi/attività con copertura finanziaria	Totale costi/attività senza copertura finanziaria o non riconciliati	Importo dovuto/riconosciuto	Importo non dovuto/contestato	Note	
RAP	40	30/04/2016	penale su	CE A1	-11.712,00		-11.712,00			CE B-10	Prestazioni di servizi	-11.712,00				11.712,00			
RAP	41	30/04/2016	proventi per	CE A1	2.833.949,81		2.833.949,81			CE B-10	Prestazioni di servizi	2.833.949,81				2.833.949,81			
RAP	42	30/04/2016	proventi per	CE A1	88.014,52		88.014,52			CE B-10	Prestazioni di servizi	88.014,52				88.014,52			
RAP	43	30/04/2016	proventi per	CE A1	324.293,53		324.293,53							324.293,53				FIA STORNATA	
RAP	44	30/04/2016	proventi per	CE A1	248.895,72		248.895,72			SPA A-B-III-2-2.8	Infrastrutture	248.895,72				248.895,72			
RAP	45	30/04/2016	proventi per	CE A1	32.970,70		32.970,70			SPA A-B-III-2-2.8	Infrastrutture	32.970,70				32.970,70			
RAP	46	30/04/2016	proventi per	CE A1	168.073,33		168.073,33			CE B-10	Prestazioni di servizi	168.073,33				168.073,33			
RAP	48	20/05/2016	proventi per	CE A1	175.470,56		175.470,56			CE B-10	Prestazioni di servizi	175.470,56				175.470,56			
RAP	49	20/05/2016	proventi per	CE A1	5.667.899,62		5.667.899,62			CE B-10	Prestazioni di servizi	5.667.899,62				5.667.899,62			
RAP	49	20/05/2016	penale su	CE A1	-13.000,00		-13.000,00			CE B-10	Prestazioni di servizi	-13.000,00				13.000,00			
RAP	50	31/05/2016	proventi per	CE A1	87.735,28		87.735,28			CE B-10	Prestazioni di servizi	87.735,28				87.735,28			
RAP	51	31/05/2016	proventi per	CE A1	57.411,75		57.411,75			CE B-10	Prestazioni di servizi	57.411,75				57.411,75			
RAP	51	31/05/2016	penale su	CE A1	-7.693,17		-7.693,17			CE B-10	Prestazioni di servizi	-7.693,17				7.693,17			
RAP	52	31/05/2016	proventi per	CE A1	2.833.949,81		2.833.949,81			CE B-10	Prestazioni di servizi	2.833.949,81				2.833.949,81			
RAP	52	31/05/2016	penale su	CE A1	-9.000,00		-9.000,00			CE B-10	Prestazioni di servizi	-9.000,00				9.000,00			
RAP	53	31/05/2016	proventi per	CE A1	88.014,58		88.014,58			CE B-10	Prestazioni di servizi	88.014,58				88.014,58			
RAP	54	31/05/2016	proventi per	CE A1	381.244,30		381.244,30			CE B-10	Prestazioni di servizi	381.244,30				381.244,30			
RAP	55	31/05/2016	proventi per	CE A1	294.565,86		294.565,86			SPA A-B-III-2-2.8	Infrastrutture	294.565,86				294.565,86			
RAP	56	31/05/2016	proventi per	CE A1	89.579,00		89.579,00			CE B-10	Prestazioni di servizi	89.579,00				89.579,00			
RAP	57	31/05/2016	proventi per	CE A1	168.073,33		168.073,33			CE B-10	Prestazioni di servizi	168.073,33				168.073,33			
RAP	59	20/06/2016	proventi per	CE A1	175.470,56		175.470,56			CE B-10	Prestazioni di servizi	175.470,56				175.470,56			
RAP	60	20/06/2016	proventi per	CE A1	5.667.899,62		5.667.899,62			CE B-10	Prestazioni di servizi	5.667.899,62				5.667.899,62			
RAP	60	20/06/2016	penale su	CE A1	-10.500,00		-10.500,00			CE B-10	Prestazioni di servizi	-10.500,00				10.500,00			
RAP	62	30/06/2016	proventi per	CE A1	87.735,28		87.735,28			CE B-10	Prestazioni di servizi	87.735,28				87.735,28			
RAP	63	30/06/2016	proventi per	CE A1	57.411,75		57.411,75			CE B-10	Prestazioni di servizi	57.411,75				57.411,75			
RAP	63	30/06/2016	penale su	CE A1	-7.693,17		-7.693,17			CE B-10	Prestazioni di servizi	-7.693,17				7.693,17			
RAP	64	30/06/2016	proventi per	CE A1	2.833.949,81		2.833.949,81			CE B-10	Prestazioni di servizi	2.833.949,81				2.833.949,81			
RAP	64	30/06/2016	penale su	CE A1	-10.000,00		-10.000,00			CE B-10	Prestazioni di servizi	-10.000,00				10.000,00			
RAP	65	30/06/2016	proventi per	CE A1	88.014,58		88.014,58			CE B-10	Prestazioni di servizi	88.014,58				88.014,58			
RAP	66	30/06/2016	proventi per	CE A1	249.736,17		249.736,17			CE B-10	Prestazioni di servizi	249.736,17				249.736,17			
RAP	67	30/06/2016	proventi per	CE A1	225.559,02		225.559,02			SPA A-B-III-2-2.8	Infrastrutture	225.559,02				225.559,02			
RAP	68	30/06/2016	proventi per	CE A1	27.108,20		27.108,20			SPA A-B-III-2-2.8	Infrastrutture	27.108,20				27.108,20			
RAP	69	30/06/2016	proventi per	CE A1	168.073,33		168.073,33			CE B-10	Prestazioni di servizi	168.073,33				168.073,33			
RAP	70	30/06/2016	proventi per	CE A1	89.579,00		89.579,00			CE B-10	Prestazioni di servizi	89.579,00				89.579,00			
RAP	71	30/06/2016	proventi per	CE A1	89.579,00		89.579,00			SPA A-B-III-2-2.8	Infrastrutture	89.579,00				89.579,00			
RAP	75	18/07/2016	proventi per	CE A1	-324.293,53		-324.293,53							324.293,53					
RAP	76	18/07/2016	proventi per	CE A1	364.293,53		364.293,53			CE B-10	Prestazioni di servizi	364.293,53				364.293,53			
RAP	77	20/07/2016	proventi per	CE A1	175.470,56		175.470,56			CE B-10	Prestazioni di servizi	175.470,56				175.470,56			
RAP	78	20/07/2016	proventi per	CE A1	5.667.899,62		5.667.899,62			CE B-10	Prestazioni di servizi	5.667.899,62				5.667.899,62			
RAP	78	20/07/2016	penale su	CE A1	-3.000,00		-3.000,00			CE B-10	Prestazioni di servizi	-3.000,00				3.000,00			
RAP	81	31/07/2016	proventi per	CE A1	87.735,28		87.735,28			CE B-10	Prestazioni di servizi	87.735,28				87.735,28			
RAP	82	31/07/2016	proventi per	CE A1	57.411,75		57.411,75			CE B-10	Prestazioni di servizi	57.411,75				57.411,75			
RAP	82	31/07/2016	penale su	CE A1	-18.027,29		-18.027,29			CE B-10	Prestazioni di servizi	-18.027,29				18.027,29			
RAP	83	31/07/2016	proventi per	CE A1	2.833.949,81		2.833.949,81			CE B-10	Prestazioni di servizi	2.833.949,81				2.833.949,81			
RAP	83	31/07/2016	penale su	CE A1	-5.000,00		-5.000,00			CE B-10	Prestazioni di servizi	-5.000,00				5.000,00			
RAP	84	31/07/2016	proventi per	CE A1	88.014,58		88.014,58			CE B-10	Prestazioni di servizi	88.014,58				88.014,58			
RAP	85	31/07/2016	proventi per	CE A1	270.528,91		270.528,91			CE B-10	Prestazioni di servizi	270.528,91				270.528,91			
RAP	86	31/07/2016	proventi per	CE A1	131.935,96		131.935,96			SPA A-B-III-2-2.8	Infrastrutture	131.935,96				131.935,96			
RAP	87	31/07/2016	proventi per	CE A1	31.188,50		31.188,50			SPA A-B-III-2-2.8	Infrastrutture	31.188,50				31.188,50			
RAP	88	31/07/2016	proventi per	CE A1	168.073,33		168.073,33			CE B-10	Prestazioni di servizi	168.073,33				168.073,33			
RAP	139	20/08/2016	proventi per	CE A1	175.470,56		175.470,56			CE B-10	Prestazioni di servizi	175.470,56				175.470,56			
RAP	140	20/08/2016	proventi per	CE A1	5.667.899,62		5.667.899,62			CE B-10	Prestazioni di servizi	5.667.899,62				5.667.899,62			
RAP	140	20/08/2016	penale su	CE A1	-9.000,00		-9.000,00			CE B-10	Prestazioni di servizi	-9.000,00				9.000,00			



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA										DATI CONTABILI CAPOGRUPPO									
Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione (riscatti, conti, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetti o Conto Economico (CE-SPA - riga dei Prospetti o Patrimonio)	Rif. Rigo (Indicare il codice Economico)	Importo	Fondo svalutazioni	Totale in bilancio	Note	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico)	Voce bilancio	Totale in bilancio al 31/12/2016	Costi/attività rilevanti nell'esercizio 2016	Costi/attività rilevanti nell'esercizio 2017	Totale costi/attività con copertura finanziaria	Totale costi/attività senza copertura finanziaria e/o non riconciliati	Importo dovuto/iconsciolto	Note	
RAP	142	31/08/2016	proventi per	CE A1	87.735,28		87.735,28			CE	B-10	87.735,28			87.735,28		87.735,28		
RAP	143	31/08/2016	penale su	CE A1	57.411,75		57.411,75			CE	B-10	57.411,75			57.411,75		57.411,75		
RAP	143	31/08/2016	penale su	CE A1	-7.004,23		-7.004,23			CE	B-10	-7.004,23			-7.004,23		-7.004,23		
RAP	144	31/08/2016	proventi per	CE A1	2.833.949,81		2.833.949,81			CE	B-10	2.833.949,81			2.833.949,81		2.833.949,81		
RAP	144	31/08/2016	penale su	CE A1	-1.500,00		-1.500,00			CE	B-10	-1.500,00			-1.500,00		-1.500,00		
RAP	145	31/08/2016	proventi per	CE A1	88.014,58		88.014,58			CE	B-10	88.014,58			88.014,58		88.014,58		
RAP	146	31/08/2016	proventi per	CE A1	127.758,95		127.758,95			CE	B-10	127.758,95			127.758,95		127.758,95		
RAP	147	31/08/2016	proventi per	CE A1	50.017,60		50.017,60			SPA	A-B-III-2-2.8	50.017,60			50.017,60		50.017,60		
RAP	148	31/08/2016	proventi per	CE A1	24.528,70		24.528,70			SPA	A-B-III-2-2.8	24.528,70			24.528,70		24.528,70		
RAP	149	31/08/2016	proventi per	CE A1	168.073,33		168.073,33			CE	B-10	168.073,33			168.073,33		168.073,33		
RAP	176	31/08/2016	proventi per	CE A1	41.200,00		41.200,00			CE	B-10	41.200,00			41.200,00		41.200,00		
RAP	244	20/09/2016	proventi per	CE A1	175.470,56		175.470,56			CE	B-10	175.470,56			175.470,56		175.470,56		
RAP	245	20/09/2016	penale su	CE A1	5.667.899,62		5.667.899,62			CE	B-10	5.667.899,62			5.667.899,62		5.667.899,62		
RAP	245	20/09/2016	penale su	CE A1	-6.000,00		-6.000,00			CE	B-10	-6.000,00			-6.000,00		-6.000,00		
RAP	297	30/09/2016	proventi per	CE A1	87.735,28		87.735,28			CE	B-10	87.735,28			87.735,28		87.735,28		
RAP	298	30/09/2016	proventi per	CE A1	57.411,75		57.411,75			CE	B-10	57.411,75			57.411,75		57.411,75		
RAP	298	30/09/2016	penale su	CE A1	-7.463,53		-7.463,53			CE	B-10	-7.463,53			-7.463,53		-7.463,53		
RAP	299	30/09/2016	proventi per	CE A1	2.833.949,81		2.833.949,81			CE	B-10	2.833.949,81			2.833.949,81		2.833.949,81		
RAP	299	30/09/2016	penale su	CE A1	-6.500,00		-6.500,00			CE	B-10	-6.500,00			-6.500,00		-6.500,00		
RAP	300	30/09/2016	proventi per	CE A1	88.014,58		88.014,58			CE	B-10	88.014,58			88.014,58		88.014,58		
RAP	301	30/09/2016	proventi per	CE A1	578.897,25		578.897,25			CE	B-10	578.897,25			578.897,25		578.897,25		
RAP	302	30/09/2016	proventi per	CE A1	125.800,08		125.800,08			CE	B-10	125.800,08			125.800,08		125.800,08		
RAP	303	30/09/2016	proventi per	CE A1	1,00		1,00			CE	B-10	1,00			1,00		1,00		
RAP	304	30/09/2016	proventi per	CE A1	168.073,33		168.073,33			CE	B-10	168.073,33			168.073,33		168.073,33		
RAP	343	30/09/2016	proventi per	CE A1	1.654,38		1.654,38			CE	B-10	1.654,38			1.654,38		1.654,38		
RAP	343	30/09/2016	proventi per	CE A1	4.895,88		4.895,88			CE	B-10	4.895,88			4.895,88		4.895,88		
RAP	344	30/09/2016	proventi per	CE A1	832,95		832,95			CE	B-10	832,95			832,95		832,95		
RAP	344	30/09/2016	proventi per	CE A1	2.486,32		2.486,32			CE	B-10	2.486,32			2.486,32		2.486,32		
RAP	345	30/09/2016	proventi per	CE A1	536,92		536,92			CE	B-10	536,92			536,92		536,92		
RAP	347	30/09/2016	proventi per	CE A1	3.579,48		3.579,48			CE	B-10	3.579,48			3.579,48		3.579,48		
RAP	347	30/09/2016	proventi per	CE A1	843,46		843,46			CE	B-10	843,46			843,46		843,46		
RAP	347	30/09/2016	proventi per	CE A1	1.789,74		1.789,74			CE	B-10	1.789,74			1.789,74		1.789,74		
RAP	350	30/09/2016	proventi per	CE A1	4.170,32		4.170,32			CE	B-10	4.170,32			4.170,32		4.170,32		
RAP	350	30/09/2016	proventi per	CE A1	23.968,80		23.968,80			CE	B-10	23.968,80			23.968,80		23.968,80		
RAP	352	20/10/2016	proventi per	CE A1	175.470,56		175.470,56			CE	B-10	175.470,56			175.470,56		175.470,56		
RAP	353	20/10/2016	penale su	CE A1	5.671.313,39		5.671.313,39			CE	B-10	5.671.313,39			5.671.313,39		5.671.313,39		
RAP	354	20/10/2016	proventi per	CE A1	-12.000,00		-12.000,00			CE	B-10	-12.000,00			-12.000,00		-12.000,00		
RAP	355	20/10/2016	proventi per	CE A1	35.849,02		35.849,02			CE	B-10	35.849,02			35.849,02		35.849,02		
RAP	355	20/10/2016	proventi per	CE A1	5.648.571,30		5.648.571,30			CE	B-10	5.648.571,30			5.648.571,30		5.648.571,30		
RAP	399	27/10/2016	proventi per	CE A1	1.012,10		1.012,10			CE	B-10	1.012,10			1.012,10		1.012,10		
RAP	399	27/10/2016	proventi per	CE A1	2.914,02		2.914,02			CE	B-10	2.914,02			2.914,02		2.914,02		
RAP	400	27/10/2016	proventi per	CE A1	423,73		423,73			CE	B-10	423,73			423,73		423,73		
RAP	400	27/10/2016	proventi per	CE A1	2.824,88		2.824,88			CE	B-10	2.824,88			2.824,88		2.824,88		
RAP	403	28/10/2016	proventi per	CE A1	-1,00		-1,00			CE	B-10	-1,00			-1,00		-1,00		
RAP	404	31/10/2016	proventi per	CE A1	87.735,28		87.735,28			CE	B-10	87.735,28			87.735,28		87.735,28		
RAP	405	31/10/2016	proventi per	CE A1	57.411,75		57.411,75			CE	B-10	57.411,75			57.411,75		57.411,75		
RAP	405	31/10/2016	penale su	CE A1	-4.478,12		-4.478,12			CE	B-10	-4.478,12			-4.478,12		-4.478,12		
RAP	406	31/10/2016	proventi per	CE A1	2.835.656,69		2.835.656,69			CE	B-10	2.835.656,69			2.835.656,69		2.835.656,69		
RAP	406	31/10/2016	penale su	CE A1	-6.000,00		-6.000,00			CE	B-10	-6.000,00			-6.000,00		-6.000,00		
RAP	407	31/10/2016	proventi per	CE A1	88.014,58		88.014,58			CE	B-10	88.014,58			88.014,58		88.014,58		
RAP	408	31/10/2016	proventi per	CE A1	370.355,31		370.355,31			CE	B-10	370.355,31			370.355,31		370.355,31		
RAP	409	31/10/2016	proventi per	CE A1	94.161,04		94.161,04			SPA	A-B-III-2-2.8	94.161,04			94.161,04		94.161,04		
RAP	410	31/10/2016	proventi per	CE A1	34.612,20		34.612,20			SPA	A-B-III-2-2.8	34.612,20			34.612,20		34.612,20		



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA										DATI CONTABILI CAPOGRUPPO										
Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione (ricavi, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)		Rif. Prospetto (CE - Conto Economico Attivo) o Rif. Rigo Conto Economico Passivo	Rif. Rigo Conto Economico Attivo	Importo	Fondo svalutazioni	Totale in bilancio	Note	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico Attivo) o Rif. Rigo Conto Economico Passivo	Voce bilancio	Totale in bilancio al 31/12/2016	Costi/attività rilevanti in esercizi ante 2016	Costi/attività rilevanti nell'esercizio 2017	Totale costi/attività con copertura finanziaria	Totale costi/attività senza copertura finanziaria e/o non riconciliati	Importo dovuto/riconosciuto	Importo non dovuto/contestado	Note
RAP	411	31/10/2016	proventi per	CE A1	168.073,33		168.073,33				CE	Prestazioni di servizi	168.073,33		168.073,33		168.073,33			
RAP	412	31/10/2016	proventi per	CE A1	10.236,86		10.236,86				CE	Prestazioni di servizi	10.236,86		10.236,86		10.236,86			
RAP	450	09/11/2016	proventi per	CE A1	843,46		843,46				CE	Prestazioni di servizi	843,46		843,46		843,46			
RAP	450	09/11/2016	proventi per	CE A1	1.789,74		1.789,74				CE	Prestazioni di servizi	1.789,74		1.789,74		1.789,74			
RAP	451	09/11/2016	proventi per	CE A1	731,32		731,32				CE	Prestazioni di servizi	731,32		731,32		731,32			
RAP	452	09/11/2016	proventi per	CE A1	1.042,12		1.042,12				CE	Prestazioni di servizi	1.042,12		1.042,12		1.042,12			
RAP	452	09/11/2016	proventi per	CE A1	1.562,82		1.562,82				CE	Prestazioni di servizi	1.562,82		1.562,82		1.562,82			
RAP	453	09/11/2016	proventi per	CE A1	-2.824,88		-2.824,88				CE	Prestazioni di servizi	1.562,82		1.562,82		1.562,82			
RAP	453	09/11/2016	proventi per	CE A1	-423,73		-423,73				CE	Prestazioni di servizi	1.562,82		1.562,82		1.562,82			
RAP	454	09/11/2016	proventi per	CE A1	181,49		181,49				CE	Prestazioni di servizi	181,49		181,49		181,49			
RAP	454	09/11/2016	proventi per	CE A1	1.209,96		1.209,96				CE	Prestazioni di servizi	1.209,96		1.209,96		1.209,96			
RAP	457	14/11/2016	proventi per	CE A1	2.641,71		2.641,71				CE	Prestazioni di servizi	2.641,71		2.641,71		2.641,71			
RAP	467	20/11/2016	proventi per	CE A1	175.470,56		175.470,56				CE	Prestazioni di servizi	175.470,56		175.470,56		175.470,56			
RAP	468	20/11/2016	proventi per	CE A1	5.671.313,39		5.671.313,39				CE	Prestazioni di servizi	5.671.313,39		5.671.313,39		5.671.313,39			
RAP	468	20/11/2016	penale su	CE A1	-12.000,00		-12.000,00				CE	Prestazioni di servizi	-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00			
RAP	510	30/11/2016	proventi per	CE A1	87.735,28		87.735,28				CE	Prestazioni di servizi	87.735,28		87.735,28		87.735,28			
RAP	511	30/11/2016	proventi per	CE A1	57.411,75		57.411,75				CE	Prestazioni di servizi	57.411,75		57.411,75		57.411,75			
RAP	512	30/11/2016	penale su	CE A1	-2.181,65		-2.181,65				CE	Prestazioni di servizi	-2.181,65		-2.181,65		-2.181,65			
RAP	513	30/11/2016	proventi per	CE A1	2.835.656,69		2.835.656,69				CE	Prestazioni di servizi	2.835.656,69		2.835.656,69		2.835.656,69			
RAP	513	30/11/2016	proventi per	CE A1	88.014,58		88.014,58				CE	Prestazioni di servizi	88.014,58		88.014,58		88.014,58			
RAP	514	30/11/2016	proventi per	CE A1	251.205,55		251.205,55				CE	Prestazioni di servizi	251.205,55		251.205,55		251.205,55			
RAP	515	30/11/2016	proventi per	CE A1	342.693,26		342.693,26				CE	Prestazioni di servizi	342.693,26		342.693,26		342.693,26			
RAP	516	30/11/2016	proventi per	CE A1	27.248,90		27.248,90				CE	Infrastrutture	27.248,90		27.248,90		27.248,90			
RAP	517	30/11/2016	proventi per	CE A1	168.073,33		168.073,33				CE	Prestazioni di servizi	168.073,33		168.073,33		168.073,33			
RAP	518	30/11/2016	proventi per	CE A1	1.248,00		1.248,00				CE	Prestazioni di servizi	1.248,00		1.248,00		1.248,00			
RAP	518	30/11/2016	proventi per	CE A1	7.066,63		7.066,63				CE	Prestazioni di servizi	7.066,63		7.066,63		7.066,63			
RAP	518	30/11/2016	proventi per	CE A1	15.254,46		15.254,46				CE	Prestazioni di servizi	15.254,46		15.254,46		15.254,46			
RAP	518	30/11/2016	proventi per	CE A1	1.166,60		1.166,60				CE	Prestazioni di servizi	1.166,60		1.166,60		1.166,60			
RAP	529	30/11/2016	proventi per	CE A1	7.777,32		7.777,32				CE	Prestazioni di servizi	7.777,32		7.777,32		7.777,32			
RAP	530	30/11/2016	proventi per	CE A1	1.013,62		1.013,62				CE	Prestazioni di servizi	1.013,62		1.013,62		1.013,62			
RAP	531	30/11/2016	proventi per	CE A1	6.758,16		6.758,16				CE	Prestazioni di servizi	6.758,16		6.758,16		6.758,16			
RAP	531	30/11/2016	proventi per	CE A1	2.602,45		2.602,45				CE	Prestazioni di servizi	2.602,45		2.602,45		2.602,45			
RAP	546	20/12/2016	proventi per	CE A1	13.516,32		13.516,32				CE	Prestazioni di servizi	13.516,32		13.516,32		13.516,32			
RAP	547	20/12/2016	proventi per	CE A1	175.470,56		175.470,56				CE	Prestazioni di servizi	175.470,56		175.470,56		175.470,56			
RAP	547	20/12/2016	penale su	CE A1	-1.500,00		-1.500,00				CE	Prestazioni di servizi	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00			
RAP	588	31/12/2016	proventi per	CE A1	87.735,28		87.735,28				CE	Prestazioni di servizi	87.735,28		87.735,28		87.735,28			
RAP	589	31/12/2016	proventi per	CE A1	57.411,75		57.411,75				CE	Prestazioni di servizi	57.411,75		57.411,75		57.411,75			
RAP	589	31/12/2016	penale su	CE A1	-2.985,41		-2.985,41				CE	Prestazioni di servizi	-2.985,41		-2.985,41		-2.985,41			
RAP	590	20/12/2016	proventi per	CE A1	2.835.656,69		2.835.656,69				CE	Prestazioni di servizi	2.835.656,69		2.835.656,69		2.835.656,69			
RAP	591	31/12/2016	proventi per	CE A1	88.014,58		88.014,58				CE	Prestazioni di servizi	88.014,58		88.014,58		88.014,58			
RAP	592	31/12/2016	proventi per	CE A1	115.145,70		115.145,70				CE	Prestazioni di servizi	115.145,70		115.145,70		115.145,70			
RAP	593	31/12/2016	proventi per	CE A1	157.002,92		157.002,92				CE	Infrastrutture	157.002,92		157.002,92		157.002,92			
RAP	595	31/12/2016	proventi per	CE A1	168.073,33		168.073,33				CE	Prestazioni di servizi	168.073,33		168.073,33		168.073,33			
RAP	720	31/12/2016	proventi per	CE A1	3.906,94		3.906,94				CE	Prestazioni di servizi	3.906,94		3.906,94		3.906,94			
RAP	723	31/12/2016	proventi per	CE A1	22.212,90		22.212,90				CE	Prestazioni di servizi	22.212,90		22.212,90		22.212,90			
RAP	723	31/12/2016	proventi per	CE A1	843,46		843,46				CE	Prestazioni di servizi	843,46		843,46		843,46			
RAP	724	31/12/2016	proventi per	CE A1	1.789,74		1.789,74				CE	Prestazioni di servizi	1.789,74		1.789,74		1.789,74			
RAP	724	31/12/2016	proventi per	CE A1	900,09		900,09				CE	Prestazioni di servizi	900,09		900,09		900,09			
RAP	725	31/12/2016	proventi per	CE A1	2.167,26		2.167,26				CE	Prestazioni di servizi	2.167,26		2.167,26		2.167,26			
RAP	725	31/12/2016	proventi per	CE A1	946,86		946,86				CE	Prestazioni di servizi	946,86		946,86		946,86			
RAP	725	31/12/2016	proventi per	CE A1	6.312,42		6.312,42				CE	Prestazioni di servizi	6.312,42		6.312,42		6.312,42			





B2 - Prospetto costi azienda/ricavi capogruppo

DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione (ricavi, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico; SPA - Attivo Patrimoniale; SPP - Passivo Patrimoniale)	Rif. Rigo (indicare il codice rigo del prospetto)	Importo	Fondo svalutazione	Totale in bilancio	Note	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico)	Rif. Rigo (indicare il codice rigo del prospetto)	Voce bilancio	Totale in bilancio al 31/12/2016	Ricavi rilevati nell'esercizio 2017	Totale ricavi con accertamenti in bilancio	totale ricavi senza accertamento e/o non riconciliati	Note
AMAT		19/01/2016	Imposte e tasse vs Comune di Palermo	CE	B14	9.414,11		9.414,11		CE	A1	Proventi da tributi	9.414,11		9.414,11	-	TOSAP 2016
AMAT		20/06/2016	Imposte e tasse vs Comune di Palermo	CE	B14	60.960,00		60.960,00		CE	A1	Proventi da tributi	60.960,00		60.960,00	-	IMU 2016 - 1° RATA
AMAT		15/12/2016	Imposte e tasse vs Comune di Palermo	CE	B14	60.962,00		60.962,00		CE	A1	Proventi da tributi	60.962,00		60.962,00	-	IMU 2016 - 2° RATA
AMAT		31/12/2016	Imposte e tasse vs comune di Palermo	CE	B14	219.109,00		219.109,00		CE	A1	Proventi da tributi	117.044,00		117.044,00	102.065,00	TARI 2016 - importo comunicato dal servizio tributi
AMAT		31/12/2016	Interessi passivi su mutuo da riconoscere al Comune di Palermo	CE	C17	450.927,74		450.927,74		CE	C20	Altri proventi finanziari	450.927,74		450.927,74	-	Rimborso quota interessi mutuo - Quota 2016
GRUPPO AMG ENERGIA										CE	C19-c	Proventi ed oneri finanziari da altri soggetti	1.386.392,84		1.386.392,84		utile 2015 distribuito al socio, gs. ordinaria del 30/06/2016 - D.D n. 122 del 14/10/2016 di accertamento entrate da dividendi
RAP			costi per tari 2016	CE	B14	329.216,94		329.216,94		CE	A1	Proventi da tributi	329.339,03	315.330,61	643.669,64	314.452,70	Nel 2016 accertamento lotta evasione tari 2015 + quota provincia - Nel 2017 accertato lotta evasione tari 2016 e quote arretrate tributo - mail del 22.12.2017 uff. tributi
RAP										CE	A8	Altri ricavi e proventi diversi	13.500,00		13.500,00		Introito penale da cds
SISPI										CE	C19-c	Proventi ed oneri finanziari da altri soggetti	734.357,29		734.357,29		utile 2015 distribuito al socio - D.D n. 122 del 14/10/2016 di accertamento entrate da dividendi
SISPI										CE	E24-c	Sopravvenienze attive e inossistenze del passivo	19.500,00		19.500,00		pubblicità su rivista palermo informa - somme incassate nel 2017 (sopravvenienze attive)

AULS

**DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA**

**DATI CONTABILI CAPOGRUPPO**

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione (ricavi, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico; SPA - Attivo Patrimoniale; SPP - Passivo Patrimoniale)	Rif. Rigo (indicare il codice rigo del prospetto)	Importo	Fondo svalutazione	Totale in bilancio	Note	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico)	Rif. Rigo (indicare il codice rigo del prospetto)	Voce bilancio	Totale in bilancio al 31/12/2016	Ricavi rilevati nell'esercizio 2017	Totale ricavi con accertamenti in bilancio	totale ricavi senza accertamento s/o non riconciliati	Note				
<b>Proventi da tributi:</b>																					
AMAT		19/01/2016	Imposte e tasse vs Comune di	CE	B14	9.414,11		9.414,11		CE	A1	Proventi da tributi	9.414,11		9.414,11	-	TOSAP 2016				
AMAT		20/06/2016	Imposte e tasse vs Comune di	CE	B14	60.960,00		60.960,00		CE	A1	Proventi da tributi	60.960,00		60.960,00	-	IMU 2016 - 1* RATA				
AMAT		15/12/2016	Imposte e tasse vs Comune di	CE	B14	60.962,00		60.962,00		CE	A1	Proventi da tributi	60.962,00		60.962,00	-	IMU 2016 - 2* RATA				
AMAT		31/12/2016	Imposte e tasse vs Comune di	CE	B14	219.109,00		219.109,00		CE	A1	Proventi da tributi	117.044,00		117.044,00	102.065,00	TARI 2016 - importo comunicato				
<b>Totale B14:</b>													350.445	0	350.445	<b>Totale prov. Da tributi:</b>		248.380	0	248.380	-102.065

**Altri proventi finanziari:**

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Importo	Fondo svalutazione	Totale in bilancio	Note	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale in bilancio al 31/12/2016	Ricavi rilevati nell'esercizio 2017	Totale ricavi con accertamenti in bilancio	totale ricavi senza accertamento s/o non riconciliati	Note				
AMAT		31/12/2016	Interessi passivi su mutuo da riconoscere al Comune di	CE	C17	450.927,74		450.927,74		CE	C20	Altri proventi finanziari	450.927,74		450.927,74	-	Rimborso quota interessi mutue - Quota 2016				
<b>Totale C17:</b>													450.928	0	450.928	<b>Totale C20:</b>		450.928	0	450.928	0
<b>Totale generale:</b>													801.373	0	801.373	<b>Totale generale:</b>		699.308	0	699.308	-102.065

Oneri diversi gestione Amat 350.445  
 Interessi passivi Amat 450.928  
 Proventi da tributi Comune 248.380  
 Altri proventi finanziari Comune 450.928  
 Oneri diversi gestione Amat da riallineare -102.065  
 Totale B14 Amat da elidere 248.380  
 Totale C17 Amat da elidere 450.928  
 Totale A1 Comune da elidere 248.380  
 Totale C20 Comune da elidere 450.928  
 Controllo 0



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione (ricavi, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico; SPA - Attivo Patrimoniale; SPP - Passivo Patrimoniale)	Rif. Rigo (indicare il codice riga del prospetto)	Importo	Fondo svalutazione	Totale in bilancio	Note	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico)	Rif. Rigo (indicare il codice riga del prospetto)	Voce bilancio	Totale in bilancio al 31/12/2016	Ricavi rilevati nell'esercizio 2017	Totale ricavi con accertamenti in bilancio	totale ricavi senza accertamento e/o non riconciliati	Note
<b>Proventi finanziari da altri soggetti:</b>																	
GRUPPO AMG ENERGIA										CE	C-19-c	Proventi ed oneri finanziari da altri soggetti da altri soggetti	1.386.392,84		1.386.392,84		utile 2015 distribuito al socio, gs. Ass. ordinaria del 30/06/2016.

Ilidere provento con reintegro riserve in Amg

DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione (ricavi, costi, crediti/debiti, partecipazioni, dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico; SPA - Attivo Patrimoniale; SPP - Passivo Patrimoniale)	Rif. Rigo (Indicare il codice riga del prospetto)	Importo	Fondo svalutazione	Totale in bilancio	Note	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico)	Rif. Rigo (Indicare il codice riga del prospetto)	Voce bilancio 31/12/2016	Ricavi rilevati nell'esercizio 2017	Totale ricavi con accertamenti in bilancio	totale ricavi senza accertamento e/o non riconciliati	Note
RAP			costi per tari 2016	CE	B14	329.216,94		329.216,94		CE	A1	328.339,03	315.330,61	643.669,64	314.452,70	Nel 2016 accertamento lotta evasione tari 2015 + quota
Proventi da tributi:				Totale B14:		329.217	0	329.217		Totale A1:		328.339	315.331	643.670	314.453	

Altri ricavi e proventi:

RAP																
Altri ricavi e proventi diversi				Totale A8:		13.500	0	13.500		Totale generale:		341.839	315.331	657.170	314.453	

Oneri diversi di gestione RAP 329.217  
 Proventi da tributi Comune 0  
 Proventi da tributi Comune no infra 328.339  
 Altri proventi Comune 13.500  
 Oneri diversi gestione RAP da riallineare -1.264  
 Proventi da tributi Comune da riallineare 314.453

Totale B14 Rap da elidere 327.953  
 Totale A1 Comune da elidere 314.453  
 Totale A5 Comune da elidere 13.500  
 Controllo 0



DATI CONTABILI AZIENDA CONSOLIDATA

DATI CONTABILI CAPOGRUPPO

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione (ricavi, costi, crediti/debiti, partecipazioni, SPP - Passivo dividendi, ecc.)	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico; SPA - Attivo Patrimoniale; SPP - Passivo Patrimoniale)	Rif. Rigo (indicare il codice riga del prospetto)	Importo	Fondo svalutazione	Totale in bilancio	Note	Rif. Prospetto (CE - Conto Economico)	Rif. Rigo (indicare il codice riga del prospetto)	Voce bilancio	Totale in bilancio al 31/12/2016	Ricavi rilevati nell'esercizio 2017	Totale ricavi con accertamenti in bilancio	totale ricavi senza accertamento e/o non riconciliati	Note		
<b>Proventi finanziari da altri soggetti:</b>																			
SISPI										CE	C-19-c	Proventi ed oneri finanziari da altri soggetti da altri	734.357,29		734.357,29		utile 2015 distribuito al socio - D.D n. 122 del 14/10/2016 di		
													Totale C-19-c:	734.357	0	734.357	0	0	0
*																			
SISPI										CE	E-24-c	Sopravvenienze e attive e insussistenze del passivo	19.500,00		19.500,00		pubblicità su rivista palermo informa -somme incassate nel 2017		
													Totale E-24-c:	19.500	0	19.500	0	0	0

Elidere provento con reintegro riserve in Sispi

Sopravvenienze attive Comune 19.500  
 Oneri diversi gestione Sispi da riallineare 19.500

Totale E24 Comune da elidere 19.500  
 Totale B14 Sispi da elidere 19.500  
 Controllo 0

IMPORTI DA STRALCIARE DAL BILANCIO DELLA SOCIETA'

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Importo non dovuto/contestato	Note (Debito riconosciuto / Debito non riconosciuto)
RAP	8	31/07/2013	Corrispettivo Gestione sinistri (23/07 - 31/07/2013)	50.578,67	Nota prot. 1278658 del 11/08/2016 - 225868 del 17/03/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.
RAP		09/08/2013	Importo penale in contestaz. rif. ft 3/13	39.619,16	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP		05/09/2013	Importo penale in contestaz. rif. ft 15/13	75.387,83	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP	23	12/09/2013	Corrispettivo Gestione sinistri Agosto 2013	174.215,40	Nota prot. 1278658 del 11/08/2016 - 225868 del 17/03/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.
RAP		27/09/2013	Importo penale in contestaz. rif. ft 25/13	51.315,29	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP	33	30/09/2013	Corrispettivo Gestione sinistri Settembre 2013	174.215,40	Nota prot. 1278658 del 11/08/2016 - 225868 del 17/03/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.
RAP		09/10/2013	Importo penale in contestaz. rif. ft. 28/13	34.386,52	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP		25/10/2013	Importo penale in contestaz. rif. ft 37/13	42.062,72	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP	51	31/10/2013	Corrispettivo Gestione sinistri Ottobre 2013	175.655,20	Nota prot. 1278658 del 11/08/2016 - 225868 del 17/03/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.
RAP		18/11/2013	Importo penale in contestaz. rif. ft. 41/13	23.833,12	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP		29/11/2013	Importo penale in contestaz. rif. ft 53/13	22.998,05	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP	61	30/11/2013	Corrispettivo Gestione sinistri Novembre 2013	175.655,20	Nota prot. 1278658 del 11/08/2016 - 225868 del 17/03/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.
RAP		12/12/2013	Importo penale in contestaz. rif. ft. 56/13	14.637,33	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP		23/12/2013	Importo penale in contestaz. rif. ft 31/13	76.097,50	Nota prot. 180688 del 3/3/2017 Ufficio Infrastrutture.
RAP		27/12/2013	Importo penale in contestaz. rif. ft 68/13	84.513,98	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP	79	31/12/2013	Interventi di Sanificazione	468.780,41	Somme non dovute Rif. Ufficio Ambiente (Interventi noi ordinati dall'ufficio)
RAP	77	31/12/2013	Corrispettivo Gestione sinistri Dicembre 2013	175.655,20	Nota prot. 1278658 del 11/08/2016 - 225868 del 17/03/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.
RAP		31/12/2013	Importo penale in contestaz. rif. ft 71/13	29.120,93	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP		31/12/2013	Importo penale in contestaz. rif. ft 75/13	76.097,50	Nota prot. 180688 del 3/3/2017 Ufficio Infrastrutture.
RAP		29/01/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft. 3/2014	69.942,07	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP	12	31/01/2014	Corrispettivo Gestione sinistri Gennaio 2014	175.655,20	Nota prot. 1278658 del 11/08/2016 - 225868 del 17/03/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.
RAP		11/02/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft 7/2014	18.532,98	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP	25	28/02/2014	Corrispettivo Gestione sinistri Febbraio 2014	175.655,20	Nota prot. 1278658 del 11/08/2016 - 225868 del 17/03/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.
RAP		04/03/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft. 16/2014	31.726,91	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP		13/03/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft 20/2014	12.567,73	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP	40	31/03/2014	Corrispettivo Gestione sinistri Marzo 2014	175.655,20	Nota prot. 1278658 del 11/08/2016 - 225868 del 17/03/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.
RAP		31/03/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft. 31/2014	37.231,98	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP		08/04/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft 35/2014	17.966,53	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP		28/04/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft. 44/2014	45.229,45	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP	53	30/04/2014	Corrispettivo Gestione sinistri Aprile 2014	175.655,20	Nota prot. 1278658 del 11/08/2016 - 225868 del 17/03/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.
RAP		13/05/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft 48/2014	10.936,12	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP		28/05/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft. 58/2014	53.839,27	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP	68	31/05/2014	Corrispettivo Gestione sinistri Maggio 2014	175.655,20	Nota prot. 1278658 del 11/08/2016 - 225868 del 17/03/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.
RAP		12/06/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft 63/2014	30.794,34	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP		24/06/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft 39/2014	105.467,00	Nota prot. 180688 del 3/3/2017 Ufficio Infrastrutture.
RAP		27/06/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft. 74/2014	37.637,80	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP	84	30/06/2014	Corrispettivo Gestione sinistri Giugno 2014	175.655,20	Nota prot. 1278658 del 11/08/2016 - 225868 del 17/03/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.
RAP		14/07/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft 79/2014	13.673,56	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP		25/07/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft. 89/2014	40.089,00	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP	99	31/07/2014	Corrispettivo Gestione sinistri Luglio 2014	175.655,20	Nota prot. 1278658 del 11/08/2016 - 225868 del 17/03/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.
RAP		13/08/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft 94/2014	18.361,69	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP		29/08/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft. 104/2014	34.190,20	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE VECCHIO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP	117	31/08/2014	Corrispettivo Gestione sinistri (01/08 - 06/08/2014)	35.131,03	Nota prot. 1278658 del 11/08/2016 - 225868 del 17/03/2017 - Ufficio Gestione Sinistri.
RAP		12/09/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft. 114/2014	23.334,00	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE NUOVO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP		30/09/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft 82/2014	85.885,00	Nota prot. 180688 del 3/3/2017 Ufficio Infrastrutture.
RAP		30/09/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft. 124/2014	45.861,92	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE NUOVO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP		09/10/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft. 130/2014	30.316,94	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE NUOVO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE



Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Importo non dovuto/contestato	Note (Debito riconosciuto / Debito non riconosciuto)
RAP		28/10/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft. 138/2014	38.255,92	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE NUOVO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP		14/11/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft. 142/2014	26.131,01	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE NUOVO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP		04/12/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft. 151/2014	60.008,17	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE NUOVO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP		22/12/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft. 155/2014	10.705,61	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE NUOVO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP		31/12/2014	FATT.DA EMETT.V/COMUNE PER RES.CONTRIB.ESERC.2013	986.198,00	Somme non dovute Rif. Ufficio Ambiente (maggiori costi 2013)
RAP		31/12/2014	Importo penale in contestaz. rif. ft. 184/2014	29.695,12	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE NUOVO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP		31/12/2014	PENALE IN CONTESTAZIONE SU FT. VS 189/2014	14.039,68	Nota prot. 1210167 del 21/07/2016 Ufficio Ambiente - PENALI IN CONTESTAZIONE NUOVO CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE
RAP	176	31/08/2016	ADDEBITO X SERVIZIO DI FORNITURA PIETrame COME DA FTT. VIFRACOS	41.200,00	Somme non dovute (rif. Area del Verde)
RAP	594	31/12/2016	Copertura maggiori costi "I.A." 2014	8.363.877,18	Somme non dovute Rif. Ufficio Ambiente (maggiori costi 2014)
				<b>13.563.238</b>	

ALL.F

IMPORTI DA STRALCIARE DAL BILANCIO DELLA SOCIETA'

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Importo DA STRALCIARE	Note (Debito riconosciuto / Debito non riconosciuto)
AMAT	50	2008	TRASPORTO P/ORDINE PUBBLICO	3.753,42	Ufficio Mobilità Urbana, giusta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	98	2008	CORRISPETTIVO EX CONTR.REG. Q/P	16.713,19	Ufficio Mobilità Urbana, giusta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	101	2008	EMERG. DISINNESCO ORD. BELLICO	3.862,94	Ufficio Mobilità Urbana, giusta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	118	2008	SERVIZIO SPECIALE "SENZA CASA"	255,90	Ufficio Mobilità Urbana, giusta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	102	2009	SERVIZ.BUS INCEND.MOTONAVE V.ZO FLORIO	1.462,30	Ufficio Mobilità Urbana, giusta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	255	2011	CORRISPETTIVO NOV/DIC 2011	2.324.298,43	Ufficio Mobilità Urbana, giusta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	195	2012	CORRISPETTIVO 6° BIMESTRE 2012	3.293.377,91	Ufficio Mobilità Urbana, giusta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	115	2013	CORRISPETTIVO 6° BIMESTRE 2013	160.157,69	Ufficio Mobilità Urbana, giusta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	119	2014	CORRISPETTIVO 6° BIMESTRE 2014	1.504.958,42	Ufficio Mobilità Urbana, giusta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	392/SP	2015	COLLEGAMENTO COMUNE DI MONREALE ANNO 2015	95.454,55	Ufficio Mobilità Urbana asserisce che trattasi di crediti nei confronti di terzi Comune di Monreale
AMAT	CAUZIONE FINANZIAM. IN CONTO	1999	CAUZIONE FINANZIAM. IN CONTO RISTRUTTURAZIONE	12.946,39	Ufficio Mobilità Urbana ed Ufficio Infrastrutture asseriscono la non competenza
AMAT	CONTRIBUTO PENSILINE DI FERMATA	1999	CONTRIBUTO PENSILINE DI FERMATA	1.032.913,80	Ufficio Mobilità Urbana, giusta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	V3 / 197	2008	PRAXIS ADD. FATT V01911	960,00	Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3 / 198	2008	TRAM ADD.FATT SICURCENTER	7.160,88	Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3 / 175	2011	RICCA FOTO - F.85/D -SISTEMA TRAM	18.894,23	Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3 / 176	2011	RICCA FOTO F.95/D TRAM	39,82	Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3 / 177	2011	RICCA FOTO F.88/D TRAM	683,30	Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3 / 178	2011	RICCA FOTO F.87/D TRAM	1.757,62	Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3 / 179	2011	RICCA FOTO F. 86/D TRAM	931,72	Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3 / 180	2011	DIGITAL PHOTO F.2 TRAM	10.495,15	Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3 / 181	2011	DIGITAL PHOTO F.5 TRAM	7.580,49	Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3 / 228	2012	A.MANZONI F 203657 (TRAM)	3.394,05	Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	VS / 74	2013	F ZUNARELLI 210/2013	85.273,93	Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	VS / 75	2013	F. CACOPARDO 12/2013	31.460,00	Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3 / 221	2013	ZUNARELLI F 432	8.632,00	Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3 / 222	2013	ZUNARELLI F 431	29.049,00	Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3 / 19	2014	F. AVV PISANO S/2013	5.709,60	Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3 / 233	2014	F. ZUNARELLI	16.653,00	Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	V3 / 234	2014	F. ZUNARELLI 372	8.833,65	Nota prot. 570004 del 03/04/2017 Ufficio Infrastrutture
AMAT	401	2002	CAR SHARING 2001	181.792,83	Ufficio Mobilità Urbana, giusta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	107	2006	GUARNASCHELLI MAR APR	33.999,26	Ufficio Mobilità Urbana, giusta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	149	2006	GUARNASCHELLI GEN FEB	32.444,08	Ufficio Mobilità Urbana, giusta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	150	2006	GUARNASCHELLI MAG GIU	34.704,75	Ufficio Mobilità Urbana, giusta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	171	2006	GUARNASCHELLI LUG AGO	34.332,08	Ufficio Mobilità Urbana, giusta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	267	2006	NAVETTA GUARNASCHELLI / LAUDICINA SETT/DIC 2006	65.950,86	Ufficio Mobilità Urbana, giusta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	35	2007	NAVETTA GUARNASCHELLI/ LAUDICINA GENN/FEBR	32.572,54	Ufficio Mobilità Urbana, giusta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	57	2007	NAVETTA GUARNASCHELLI/ LAUDICINA MAR/APR 2007	41.845,84	Ufficio Mobilità Urbana, giusta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	85	2007	NAVETTA GUARNASCHELLI LAUDICINA MAG/GIU 07	33.373,56	Ufficio Mobilità Urbana, giusta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	114	2007	NAVETTA GUARNASCHELLI LAUDICINA LUG/AGO 07	21.606,28	Ufficio Mobilità Urbana, giusta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT		2015	Differenza per variazione tariffaria Serv.Scuolabus g/Nuovo Contratto di Servizio del 29/12/2015	41.116,85	Nota prot. 603050 del 12/04/2017 da Servizio Assistenza Scolastica



Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Importo DA STRALCIARE	Note (Debito riconosciuto / Debito non riconosciuto)
AMAT	NC 708	2006	NC a parziale storno fatt. 777/2000 per Conferenza ONU	-11.254,63	Ufficio Mobilità Urbana, giusta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	777	2000	Conferenza ONU	73.229,46	Ufficio Mobilità Urbana, giusta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	5	2013	TRASPORTO PERSONE CROLLO VIA.BAGOLINO	292,47	Ufficio Mobilità Urbana, giusta nota prot. 1865404/P del 13/12/2017
AMAT	35	2014	ABBONAMENTI	1.323,65	Nota prot. 194680 del 08/03/2017 dal Servizio SUAP
AMAT	51	2008	n. VS/51 COM.PA CARICO FATT.N. 487/02 - COM. PA RIP. SERV.	523,20	In attesa risposta Settore Tributi
AMAT	12	2005	FATT.12/05 trasporto minori al circo Togni	260,00	Nota prot. 123747 del 14/02/2017 Ufficio Staff CC
AMAT	Crediti per rimborso cariche pubbliche	2016	Crediti per rimborso cariche pubbliche	13.285,98	Nota prot. 180637 del 03/03/2017
				<b>9.319.062</b>	

IMPORTI DA STRALCIARE DAL BILANCIO DELLA SOCIETA'

20 H

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Importo DA STRALCIARE	Note (Debito riconosciuto / Debito non riconosciuto)
AMAP		0 2003-2014	CREDITI FORNITURA IDRICA 2003-2014	1.123.099,83	Giusta mail del dirigente del servizio Ambiente del 15/12/2017- giusta nota prot. 621144 del 19/04/2017 e nota prot. 1869958 del 14/12/2017 del settore Valorizzazione risorse patrimoniali- giusta mailda valorizzazioni patrimoniali del 14/12/2017
AMAP	140/2143	1996	Scuola Nuccio	1.554,56	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giusta richiesta 20170321_231953, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Vallone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dall'AMAP
AMAP	125	1996	CREDITI VS CONTOLLANTE/Allacci idrici acqued.minori	4.550,44	Dovuti come da compensazione, giusta nota prot 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	2144	1996	CREDITI VS CONTOLLANTE/Via Molara	1.786,94	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giusta richiesta 20170321_231953, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Vallone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dall'AMAP
AMAP	140/2141	1996	CREDITI VS CONTOLLANTE/Scuola Media 42*Piazza Micca	4.001,53	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giusta richiesta 20170321_231953, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Vallone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dall'AMAP
AMAP	140/2146	1996	CREDITI VS CONTOLLANTE/Palazzo Magnisi	4.534,32	Città storica in attesa di documentazione amap
AMAP	140/2147	1996	CREDITI VS CONTOLLANTE/Scuola Media Cesareo	1.444,00	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giusta richiesta 20170321_231953, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Vallone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dall'AMAP
AMAP	2145	1996	CREDITI VS CONTOLLANTE/P.tta della Pietà Albergheria	2.129,81	Città storica riferisce la non competenza
AMAP	2401	1996	CREDITI VS CONTOLLANTE/Plesso scol.Via CC1 ang.La torre	7.609,63	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giusta richiesta 20170321_231953, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Vallone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dall'AMAP
AMAP	1145	1997	CREDITI VS CONTOLLANTE/Via castelforte allacci fognari	663,42	Dovuti come da compensazione, giusta nota prot 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	1146	1997	CREDITI VS CONTOLLANTE/Via Castelforte 61	1.189,76	Dovuti come da compensazione, giusta nota prot 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	1147	1997	CREDITI VS CONTOLLANTE/Via Castelforte 16	1.335,61	Dovuti come da compensazione, giusta nota prot 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	1148	1997	CREDITI VS CONTOLLANTE/Piazza Pallavicino 18	1.706,69	Dovuti come da compensazione, giusta nota prot 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	2831	1997	CREDITI VS CONTOLLANTE/Scuola media borghese	1.468,73	Dovuti come da compensazione, giusta nota prot 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	810/364	1998	CREDITI VS CONTOLLANTE/asilo nido Paratore	1.727,77	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giusta richiesta 20170321_231777, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Vallone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dall'AMAP
AMAP	297	2000	CREDITI VS CONTOLLANTE/Via Partanna Mondello	1.262,21	Dovuti come da compensazione, giusta nota prot 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	1084	2000	CREDITI VS CONTOLLANTE/via zummo (fogna)	13.859,24	Dovuti come da compensazione, giusta nota prot 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità



Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Importo DA STRALCIARE	Note (Debito riconosciuto / Debito non riconosciuto)
AMAP	810/3893	2001	CREDITI VS CONTOLLANTE/Scuola elementare via lenin mancuso	7.295,60	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giusta richiesta 20170321_231777, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Vallone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dall'AMAP
AMAP	810/4458	2001	CREDITI VS CONTOLLANTE/Scuola elementare via clmabue	8.501,47	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giusta richiesta 20170321_231777, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Vallone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dall'AMAP
AMAP	810/4884	2001	CREDITI VS CONTOLLANTE/Via Monte S.Calogero	311,17	Patrimonio non competenza
AMAP	4114	2002	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori allaccio fogn. P.za dei Tedeschi, snc	4.847,28	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giusta richiesta 20170321_231777, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Vallone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dall'AMAP
AMAP	4121	2002	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori allaccio fogn. Via delle balate, snc	4.642,65	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giusta richiesta 20170321_231787, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Vallone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dall'AMAP
AMAP	5346	2002	CREDITI VS CONTOLLANTE/Allaccio Idrico	688,42	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giusta richiesta 20170321_231787, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Vallone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dall'AMAP
AMAP	290/1260	2005	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori di disostruzione (Imera)	45.600,00	Dovuti come da compensazione, giusta nota prot 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	290/1261	2005	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori di disostruzione (Imera)	36.000,00	Dovuti come da compensazione, giusta nota prot 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	810/863	2006	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori allaccio fogn. Via Zisa, snc	1.336,10	Dovuti come da compensazione, giusta nota prot 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	292/891	2007	CREDITI VS CONTOLLANTE/N.I. c/2006c2310	1.085,72	Servizio Turismo giusta richiesta 20170321_231824 con nota prot. 570742 del 03/04/2017 asserisce la non competenza. In occasione del bilancio consolidato fatta richiesta a servizi a rete con mail del 12-12-207
AMAP	810/2143	2007	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lav.fognari Lungomare Cristoforo Colombo	1.174,32	Servizio Turismo giusta richiesta 20170321_231824 con nota prot. 570742 del 03/04/2017 asserisce la non competenza. In occasione del bilancio consolidato fatta richiesta a servizi a rete con mail del 12-12-207
AMAP	810/709	2008	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lav.fognari Via Ugo la Malfa	4.937,27	Dovuti come da compensazione, giusta nota prot 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	810/1926	2009	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lav.fognari Via Mendelssohn Felix snc	10.656,14	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giusta richiesta 20170321_231777, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Vallone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dall'AMAP
AMAP	V09/837	2009	CREDITI VS CONTOLLANTE/Analisi reflui	5.322,05	Dovuti come da compensazione, giusta nota prot 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	X10/186	2010	CREDITI VS CONTOLLANTE/Contratto 2010C424	1.085,72	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giusta richiesta 20170321_231777, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Vallone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dall'AMAP
AMAP	810/964	2010	CREDITI VS CONTOLLANTE/Fattura sportello lav.P.zza Turba	15.861,77	Dovuti come da compensazione, giusta nota prot 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	V10/93	2010	CREDITI VS CONTOLLANTE/Prest.per lav.progett.rete Idrica partanna	20.594,34	Riscontro Servizi a rete prot. 628946 del 21/04/2017
AMAP	X10/417	2010	CREDITI VS CONTOLLANTE/Contratto 2010C5087	1.118,72	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giusta richiesta 20170321_231787, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Vallone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dall'AMAP
AMAP	V12/322	2010	CREDITI VS CONTOLLANTE/Incentivo art.18 L.10/94(Lavori via Sampolo) R10/2012	1.948,98	Dovuti come da compensazione, giusta nota prot 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	X11/5	2011	CREDITI VS CONTOLLANTE/Contratto 2011C318	1.052,82	Ufficio pianificazione riferisce che le somme sono state pagata
AMAP	X11/6	2011	CREDITI VS CONTOLLANTE/Contratto 2011C319	172,72	Ufficio pianificazione riferisce che le somme sono state pagata

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Importo DA STRALCIARE	Note (Debito riconosciuto / Debito non riconosciuto)
AMAP	810/1926	2011	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori allaccio fogn. Via magg Toselli Pietro	4.364,00	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giusta richiesta 20170321_231777, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Vallone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dall'AMAP
AMAP	810/404	2012	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori allaccio fogn. Vicolo S.Michele Arcangelo snc	6.827,56	Nessuno riscontro da Edilizia scolastica giusta richiesta 20170321_231787, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Vallone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dall'AMAP
AMAP	810/2902	2012	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori allaccio fogn. Via Nina Siciliana snc	6.046,82	Nessuno riscontro da Edilizia pubblica e Ufficio Infrastrutture, giusta richiesta 20170321_231904, cui ha fatto seguito il sollecito. In occasione del bilancio consolidato Vallone, come servizi a rete, con mail del 15/12/2017 asserisce l'opportunità di acquisire la documentazione dall'AMAP
AMAP	2013/94/36	2013	CREDITI VS CONTOLLANTE/Rete idrica Partanna/Mondello	732,55	Dovuti come da compensazione, giusta nota prot 579613 del 05/04/2017 del servizio servizi pubblici a rete e di pubblica utilità
AMAP	810/644	2013	CREDITI VS CONTOLLANTE/Lavori allaccio fogn. Via Ernesto Salvatore Moneta snc	10.220,19	Mail del 15/12/2017 da Vallone Luciano
AMAP	315/6902	1996	CREDITI VS CONTOLLANTE/Gestione Mattattolo anno 1996-1999	380.093,00	Gli Uffici comunali, SUAp, Igiene e Sanità, ivi compreso Servizi a rete e di pubblica utilità asseriscono la non competenza. L'AMAP presenta un verbale del 2008, dal quale si evince che il Dirigente pro tempore delle società partecipate dott. Mercurio evidenziava l'esistenza della copertura finanziaria
AMAP	315/6903-6904	1996	CREDITI VS CONTOLLANTE/Gestione Mattattolo anno 2000	37.185,00	Gli Uffici comunali, SUAp, Igiene e Sanità, ivi compreso Servizi a rete e di pubblica utilità asseriscono la non competenza. L'AMAP presenta un verbale del 2008, dal quale si evince che il Dirigente pro tempore delle società partecipate dott. Mercurio evidenziava l'esistenza della copertura finanziaria
				<b>1.793.627</b>	



Du'a

IMPORTI DA STRALCIARE DAL BILANCIO DELLA SOCIETA'

Azienda	Numero documento	Data documento	Descrizione prestazione	Importo DA STRALCIARE	Note (Debito riconosciuto / Debito non riconosciuto)
SISPI	84	05/09/06	crediti verso controllante	20.658,00	Nota del servizio SUAP 867388 del 11/07/2017
				20.658	

**Schema di Bilancio CONSOLIDATO  
Comune di Palermo**

A.C.I.

	CONTO ECONOMICO	2016	2015	riferimento art.2425 cc	riferim DM 26
	<b><u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u></b>				
1	Proventi da tributi	€ 354.808.784,00	€ 00,00		
2	Proventi da fondi perequativi	€ 133.446.958,00	€ 00,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 180.055.101,00	€ 00,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	€ 175.541.921,00	€ 00,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	€ 4.513.180,00	€ 00,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	€ 00,00	€ 00,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 147.314.393,00	€ 00,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	€ 6.251.420,00	€ 00,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	€ 19.180,00	€ 00,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	€ 141.043.793,00	€ 00,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	€ 00,00	€ 00,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-€ 2.300.748,00	€ 00,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 2.391.638,00	€ 00,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	€ 150.048.623,00	€ 00,00	A5	A5 a e
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>€ 965.764.749,00</b>	<b>€ 00,00</b>		
	<b><u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u></b>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 26.625.481,00	€ 00,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	€ 172.184.886,00	€ 00,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	€ 13.867.329,00	€ 00,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	€ 43.184.545,00	€ 00,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 39.063.343,00	€ 00,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	€ 00,00	€ 00,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	€ 4.121.202,00	€ 00,00		
13	Personale	€ 496.317.557,00	€ 00,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 52.843.128,00	€ 00,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	€ 2.051.373,00	€ 00,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	€ 38.567.399,00	€ 00,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	€ 00,00	€ 00,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	€ 12.224.356,00	€ 00,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 352.641,00	€ 00,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	€ 13.668.290,00	€ 00,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	€ 231.764.246,00	€ 00,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	€ 46.607.242,00	€ 00,00	B14	B14
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>€ 1.097.415.345,00</b>	<b>€ 00,00</b>		
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>-€ 131.650.596,00</b>	<b>€ 00,00</b>		
	<b><u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>				
	<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni	€ 00,00	€ 00,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	€ 00,00	€ 00,00		
b	<i>da società partecipate</i>	€ 00,00	€ 00,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	€ 00,00	€ 00,00		
20	Altri proventi finanziari	€ 7.144.635,00	€ 00,00	C16	C16
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>€ 7.144.635,00</b>	<b>€ 00,00</b>		
	<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 12.962.114,00	€ 00,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	€ 11.434.123,00	€ 00,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	€ 1.527.991,00	€ 00,00		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>€ 12.962.114,00</b>	<b>€ 00,00</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-€ 5.817.479,00</b>	<b>€ 00,00</b>		
	<b><u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>				
22	Rivalutazioni	€ 00,00	€ 00,00	D18	D18
23	Svalutazioni	€ 4.611.816,00	€ 00,00	D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>-€ 4.611.816,00</b>	<b>€ 00,00</b>		
	<b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>				
	<i>Proventi straordinari</i>				
24	Proventi da permessi di costruire	€ 3.442.676,00	€ 00,00	E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	€ 23.804,00	€ 00,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	€ 34.906.392,00	€ 00,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	€ 00,00	€ 00,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	€ 00,00	€ 00,00		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>€ 38.372.872,00</b>	<b>€ 00,00</b>		
	<i>Oneri straordinari</i>				
25	Trasferimenti in conto capitale	€ 00,00	€ 00,00	E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	€ 102.201.313,00	€ 00,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	€ 394.839,00	€ 00,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	€ 161.858,00	€ 00,00		E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>€ 102.758.010,00</b>	<b>€ 00,00</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>-€ 64.385.138,00</b>	<b>€ 00,00</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-€ 206.465.029,00</b>	<b>€ 00,00</b>		
26	Imposte (*)	€ 21.286.106,00	€ 00,00	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-€ 227.751.135,00</b>	<b>€ 00,00</b>	23	23
28	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>€ 355,00</b>	<b>€ 00,00</b>		

\*) Per gli enti in contabilità finanziaria le voci si riferiscono all'IPAD



**Schema di Bilancio CONSOLIDATO  
Comune di Palermo**

ADD. 2

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015	referimento art.2425 cc	referim DM 26
I	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	€ 00,00	€ 00,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	€ 00,00	€ 00,00		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 125.377,00	€ 00,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 00,00	€ 00,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 1.239.960,00	€ 00,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 595.794,00	€ 00,00	BI4	BI4
5	Avviamento	€ 400.000,00	€ 00,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 3.243.362,00	€ 00,00	BI6	BI6
9	Altre	€ 16.805.690,00	€ 00,00	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	€ 22.410.183,00	€ 00,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	€ 134.030.568,00	€ 00,00		
1.1	Terreni	€ 183.433,00	€ 00,00		
1.2	Fabbricati	€ 28.267.628,00	€ 00,00		
1.3	Infrastrutture	€ 19.510.567,00	€ 00,00		
1.9	Altri beni demaniali	€ 86.068.940,00	€ 00,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 699.927.187,00	€ 00,00		
2.1	Terreni	€ 26.534.354,00	€ 00,00	BII1	BIII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 00,00	€ 00,00		
2.2	Fabbricati	€ 461.195.212,00	€ 00,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 00,00	€ 00,00		
2.3	Impianti e macchinari	€ 123.856.427,00	€ 00,00	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 00,00	€ 00,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 45.677.093,00	€ 00,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	€ 2.955.192,00	€ 00,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 453.686,00	€ 00,00		
2.7	Mobili e arredi	€ 3.231.921,00	€ 00,00		
2.8	Infrastrutture	€ 24.170.537,00	€ 00,00		
2.9	Diritti reali di godimento	€ 00,00	€ 00,00		
2.99	Altri beni materiali	€ 11.852.765,00	€ 00,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 1.378.382.346,00	€ 00,00	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	€ 2.212.340.101,00	€ 00,00		
V	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	€ 21.721.575,00	€ 00,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	€ 1.014.965,00	€ 00,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	€ 19.680.323,00	€ 00,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	€ 1.026.287,00	€ 00,00		
2	Crediti verso.	€ 5.903.932,00	€ 00,00	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 00,00	€ 00,00		
b	<i>imprese controllate</i>	€ 00,00	€ 00,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	€ 00,00	€ 00,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	€ 5.903.932,00	€ 00,00	BIII2c BIII	BIII2d
3	Altri titoli	€ 00,00	€ 00,00	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	€ 27.625.507,00	€ 00,00		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	€ 2.262.375.791,00	€ 00,00		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	<u>Rimanenze</u>	€ 14.696.042,00	€ 00,00	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	€ 14.696.042,00	€ 00,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	€ 360.951.175,00	€ 00,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	€ 00,00	€ 00,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	€ 349.623.797,00	€ 00,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	€ 11.327.378,00	€ 00,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 185.295.414,00	€ 00,00		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	€ 181.811.384,00	€ 00,00		
b	<i>imprese controllate</i>	€ 00,00	€ 00,00		CH2
c	<i>imprese partecipate</i>	€ 00,00	€ 00,00	CH3	CH3
d	<i>verso altri soggetti</i>	€ 3.484.030,00	€ 00,00		
3	Verso clienti ed utenti	€ 304.862.584,00	€ 00,00	CH1	CH1
4	Altri Crediti	€ 215.159.434,00	€ 00,00	CH5	CH5
a	<i>verso l'erario</i>	€ 38.384.944,00	€ 00,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	€ 00,00	€ 00,00		
c	<i>altri</i>	€ 176.774.490,00	€ 00,00		
	<b>Totale crediti</b>	€ 1.066.268.607,00	€ 00,00		
II	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	partecipazioni	€ 00,00	€ 00,00	CH11,2,3,4,	CH11,;
2	altri titoli	€ 00,00	€ 00,00	CH16	CH15
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	€ 00,00	€ 00,00		

**Schema di Bilancio CONSOLIDATO  
Comune di Palermo**

ALL 2

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016	2015	riferimento art.2425 cc	riferimen DM 26/4.
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	€ 1.028.176.284,00	€ 00,00	AI	AI
II	Riserve	€ 365.640.408,00	€ 00,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	€ 78.936.966,00	€ 00,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV AVI, AV AVII
b	da capitale	€ 174.565.434,00	€ 00,00	AII, AIII	AII, AII
c	da permessi di costruire	€ 112.138.008,00	€ 00,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-€ 227.751.135,00	€ 00,00	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		€ 1.166.065.557,00	€ 00,00		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		€ 10.554,00	€ 00,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		€ 355,00	€ 00,00		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		€ 10.909,00	€ 00,00		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		€ 1.166.065.557,00	€ 00,00		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	€ 00,00	€ 00,00	B1	B1
2	Per imposte	€ 4.533.005,00	€ 00,00	B2	B2
3	Altri	€ 131.226.084,00	€ 00,00	B3	B3
	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	€ 00,00	€ 00,00		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		€ 135.759.089,00	€ 00,00		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		€ 51.908.849,00	€ 00,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		€ 51.908.849,00	€ 00,00		
<b>D) DEBITI (I)</b>					
1	Debiti da finanziamento	€ 362.960.422,00	€ 00,00		
a	prestiti obbligazionari	€ 92.164.765,00	€ 00,00	D1 e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 51.387.702,00	€ 00,00		
c	verso banche e tesoriere	€ 36.095.827,00	€ 00,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	€ 183.312.128,00	€ 00,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	€ 197.246.667,00	€ 00,00	D7	D6
3	Acconti	€ 9.326.055,00	€ 00,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 27.831.111,00	€ 00,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 00,00	€ 00,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 18.535.935,00	€ 00,00		
c	imprese controllate	€ 00,00	€ 00,00	D9	D8
d	imprese partecipate	€ 00,00	€ 00,00	D10	D9
e	altri soggetti	€ 9.295.176,00	€ 00,00		
5	Altri debiti	€ 195.936.207,00	€ 00,00	D12, D13, D14	D11, D1 D13
a	<i>tributari</i>	€ 50.388.707,00	€ 00,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 46.454.915,00	€ 00,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 00,00	€ 00,00		
d	<i>altri</i>	€ 99.092.585,00	€ 00,00		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		€ 793.300.462,00	€ 00,00		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	€ 2.368.940,00	€ 00,00	E	E
II	Risconti passivi	€ 1.277.158.945,00	€ 00,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	€ 1.268.442.832,00	€ 00,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 909.776.014,00	€ 00,00		
b	da altri soggetti	€ 358.666.818,00	€ 00,00		
2	Concessioni pluriennali	€ 00,00	€ 00,00		
3	Altri risconti passivi	€ 8.716.113,00	€ 00,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		€ 1.279.527.885,00	€ 00,00		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		€ 3.426.561.842,00	€ 00,00		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 236.321,00	€ 00,00		
	2) beni di terzi in uso	€ 00,00	€ 00,00		
	3) beni dati in uso a terzi	€ 00,00	€ 00,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	€ 00,00	€ 00,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	€ 00,00	€ 00,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	€ 00,00	€ 00,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	€ 00,00	€ 00,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		€ 236.321,00	€ 00,00		

1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)