

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

Allegato "B"

| Dati contabili dell'azienda partecipata | | | | | | | | | Dati contabili della capogruppo comune di Palermo | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|--|------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|---|---|---|-------------|------------|--------------------------|---|--------------------------|--|---|---|---|
| Partecipata | num. Doc. | Data documento | Debito azienda rilevato nella nota informativa ex art. 11 co. 6 lett. J del d.lgs 118/2011 | Debito iscritto nel bilancio | Descrizione del debito | Rif. Prosp. | Rif. Rigo | Voce di bilancio | Credito comune rilevato nella nota informativa | Partite riconciliate nella nota informativa | Disallineamento rilevato nella nota informativa | Rif. Prosp. | Rif. Rigo | Voce bilancio | Credito registrato nel bilancio consolidato | Partite non riconciliate | Dovute (da porre a carico della società partecipata) | Non dovute - da stralciare dal bilancio della società | Dovute (da accertare nel bilancio del comune) | Note |
| Amap | | | 517.198 | 517.198 | DEBITI VS CONTOLLANTE/CANONE FOGNARIO E DEPURAZIONE 1996/1998 | SPP | D-11 | altri debiti | 517.198,00 | | 517.198,00 | SPA | A-C-II-3 | crediti v/clienti | 517.198 | 517.198 | - | - | 517.198 | canoni per servizio depurazione da riscuotere da Amap e riversare al Comune |
| | | 1999 | 3.229.750 | 3.229.750 | DEBITI VS CONTOLLANTE/Cano ne Dep. Deliberati x Finanz. Riuso Irriguo | SPP | D-11 | altri debiti | 3.229.750,00 | | 3.229.750,00 | SPA | A-C-II-4-c | altri crediti | 3.229.750 | 3.229.750 | | | 3.229.750 | canoni per finanziare oo.pp |
| | 64777 | 31/12/2022 | 143 | 143 | AG. ENTR. RISC. CART. PROT. AZ. N° 71289 DEL 11/11/22 | SPP | D-11 | altri debiti | 143,00 | 143,00 | 0,00 | SPA | A-C-II-4-c | altri crediti | 143 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.342,00 | | 1.342,00 | SPA | A-C-II-1-b | Altri crediti da tributi | 1.342 | | 1.342 | | | |
| Totale | | | 3.747.091 | 3.747.091 | | | | | 3.748.433 | 143 | 3.748.290 | | | | 3.748.433 | 3.746.948 | 1.342 | - | 3.746.948 | |

| Dati contabili dell'azienda partecipata | | | | | | | | | Dati contabili della capogruppo comune di Palermo | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|--|------------------------------|---|-------------|-----------|------------------------|---|---|---|-------------|------------|--------------------------|---|--------------------------|--|---|---|---|
| Partecipata | num. Doc. | Data documento | Debito azienda rilevato nella nota informativa ex art. 11 co. 6 lett. J del d.lgs 118/2011 | Debito iscritto nel bilancio | Descrizione del debito | Rif. Prosp. | Rif. Rigo | Voce di bilancio | Credito comune rilevato nella nota informativa | Partite riconciliate nella nota informativa | Disallineamento rilevato nella nota informativa | Rif. Prosp. | Rif. Rigo | Voce bilancio | Credito registrato nel bilancio consolidato | Partite non riconciliate | Dovute (da porre a carico della società partecipata) | Non dovute - da stralciare dal bilancio della società | Dovute (da accertare nel bilancio del comune) | Note |
| Amat | | 2017 | 11.671.604,30 | 11.671.604,30 | restituzione somme in esecuzione direttiva del socio unico Comune di Palermo- tpl 2010-2014 | SPP | D-11 | Debiti vs controllanti | 11.671.604 | 11.671.604 | - | SPA | A-C-II-4-c | altri crediti | 11.671.604 | | | | | il credito è stato accertato secondo un piano di restituzione a rata costante di 10 anno a decorrere dal 2019 - gs. D.D. n.293 del 29.12.2018 del Settore Controllo delle partecipate |
| | tari | 2016/2019 | 340.948,00 | 255.711,00 | TARI 2016/2019 | SPP | D-11 | Debiti vs controllanti | 3.776.449 | 426.185 | 3.350.264 | SPA | A-C-II-1-b | Altri crediti da tributi | 3.776.449 | 3.350.264 | 3.350.264 | | | |
| | tari | 2020 | | 85.237,00 | TARI 2020 | SPP | D-11 | Debiti vs controllanti | | | | | | | | | | | | |
| | tari | 2021 | 85.237,00 | 85.237,00 | TARI 2021 | SPP | D-11 | Debiti vs controllanti | | | | | | | | | | | | |
| Totale | | | 12.097.789 | 12.097.789 | | | | | 15.448.053 | 12.097.789 | 3.350.264 | | | | 15.448.053 | 3.350.264 | 3.350.264 | - | - | |

| Dati contabili dell'azienda partecipata | | | | | | | | | Dati contabili della capogruppo comune di Palermo | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|-------------|-----------|------------------------|---|---|---|-------------|------------|--------------------------|---|--------------------------|--|---|---|--|
| Partecipata | num. Doc. | Data documento | Debito azienda rilevato nella nota informativa ex art. 11 co. 6 lett. J del d.lgs 118/2011 | Debito iscritto nel bilancio | Descrizione del debito | Rif. Prosp. | Rif. Rigo | Voce di bilancio | Credito comune rilevato nella nota informativa | Partite riconciliate nella nota informativa | Disallineamento rilevato nella nota informativa | Rif. Prosp. | Rif. Rigo | Voce bilancio | Credito registrato nel bilancio consolidato | Partite non riconciliate | Dovute (da porre a carico della società partecipata) | Non dovute - da stralciare dal bilancio della società | Dovute (da accertare nel bilancio del comune) | Note |
| Gruppo Amg Energia | ART. 9 DELIBER A 170/04 AEEG | 2016 | 108.107 | 108.107 | BONUS GAS A FAVORE DI CLIENTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI | SPP | D-11 | Debiti vs controllanti | 108.107 | | 108.107 | SPA | C-II-3 | Crediti vs clienti | 108.107 | 108.107 | | | 108.107 | somme per bonus gas non accertate nel bilancio del comune |
| | | | | | | | | | 12.353 | 12.353 | 12.353 | SPA | A-C-II-1-b | Altri crediti da tributi | 12.353 | 12.353 | 12.353 | | | Credito per IMU anno 2021 comunicato con mail del 13.07.2023 dall'Area dei Tributi |
| Totale | | | 108.107 | 108.107 | | | | | 120.460 | 12.353 | 120.460 | | | | 120.460 | 120.460 | 12.353 | - | 108.107 | |

| A B Dati contabili dell'azienda partecipata | | | | | | | | | C D E = C - D F G = F - B H I L Dati contabili della capogruppo comune di Palermo | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|--|------------------------------|------------------------|-------------|-----------|------------------|---|---|---|-------------|-----------|---------------|---|--------------------------|--|---|---|------|
| Partecipata | num. Doc. | Data documento | Debito azienda rilevato nella nota informativa ex art. 11 co. 6 lett. J del d.lgs 118/2011 | Debito iscritto nel bilancio | Descrizione del debito | Rif. Prosp. | Rif. Rigo | Voce di bilancio | Credito comune rilevato nella nota informativa | Partite riconciliate nella nota informativa | Disallineamento rilevato nella nota informativa | Rif. Prosp. | Rif. Rigo | Voce bilancio | Credito registrato nel bilancio consolidato | Partite non riconciliate | Dovute (da porre a carico della società partecipata) | Non dovute - da stralciare dal bilancio della società | Dovute (da accertare nel bilancio del comune) | Note |
| Fondazione teatro Massimo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale | | | - | - | | | | | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | - |

| Dati contabili dell'azienda partecipata | | | | | | | | | Dati contabili della capogruppo comune di Palermo | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|--|------------------------------|------------------------|-------------|-----------|------------------|---|---|---|-------------|-----------|---------------|---|--------------------------|--|---|---|------|
| Partecipata | num. Doc. | Data documento | Debito azienda rilevato nella nota informativa ex art. 11 co. 6 lett. J del d.lgs 118/2011 | Debito iscritto nel bilancio | Descrizione del debito | Rif. Prosp. | Rif. Rigo | Voce di bilancio | Credito comune rilevato nella nota informativa | Partite riconciliate nella nota informativa | Disallineamento rilevato nella nota informativa | Rif. Prosp. | Rif. Rigo | Voce bilancio | Credito registrato nel bilancio consolidato | Partite non riconciliate | Dovute (da porre a carico della società partecipata) | Non dovute - da stralciare dal bilancio della società | Dovute (da accertare nel bilancio del comune) | Note |
| Gesap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale | | | - | - | | | | | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | - |

| Dati contabili dell'azienda partecipata | | | | | | | | | Dati contabili della capogruppo comune di Palermo | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|--|------------------------------|--|-------------|-----------|------------------------|---|---|---|-------------|------------|--------------------------|---|--------------------------|--|---|---|--|
| Partecipata | num. Doc. | Data documento | Debito azienda rilevato nella nota informativa ex art. 11 co. 6 lett. J del d.lgs 118/2011 | Debito iscritto nel bilancio | Descrizione del debito | Rif. Prosp. | Rif. Rigo | Voce di bilancio | Credito comune rilevato nella nota informativa | Partite riconciliate nella nota informativa | Disallineamento rilevato nella nota informativa | Rif. Prosp. | Rif. Rigo | Voce bilancio | Credito registrato nel bilancio consolidato | Partite non riconciliate | Dovute (da porre a carico della società partecipata) | Non dovute - da stralciare dal bilancio della società | Dovute (da accertare nel bilancio del comune) | Note |
| Rap | | | 634.891 | 634.891 | Canone di locazione della sede sociale in P.za Cairoli - 2021/22 | SPP | D-11 | Debiti vs controllanti | 609.496 | 634.891 | - | 25.396 | SPA | A-C-II-3 | crediti v/clienti | 634.891 | - | 25.396 | 25.396 | Fitti attivi Immobile P.za Cairoli - periodo 2021/2022 |
| | | | | | | | | | 50.000 | - | 50.000 | SPA | A-C-II-4-c | Altri crediti | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | Deposito cauzionale | |
| | | | | | | | | | 588.770 | | 588.770 | SPA | A-C-1-b | Altri crediti da tributi | 588.770 | 588.770 | 588.770 | | Omessa denuncia e pagamento TOSAP ANNO 2018/2019 comunicato con mail del 21.06.2023 dall'Area dei tributi | |
| | | | | | | | | | 141 | | 141 | SPA | A-C-1-b | Altri crediti da tributi | 141 | 141 | 141 | | Credito IMU anno 2021 comunicato con mail del 13.07.2023 dall'Area dei Tributi | |
| Totale | | | 634.891 | 634.891 | | | | | 1.250.113 | 634.891 | 615.222 | | | | 1.275.509 | 615.222 | 640.617 | - | 25.396 | |

| Dati contabili dell'azienda partecipata | | | | | | | | | Dati contabili della capogruppo comune di Palermo | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|--|------------------------------|------------------------|-------------|-----------|---------------------|---|---|---|-------------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|--|---|---|------|
| Partecipata | num. Doc. | Data documento | Debito azienda rilevato nella nota informativa ex art. 11 co. 6 lett. J del d.lgs 118/2011 | Debito iscritto nel bilancio | Descrizione del debito | Rif. Prosp. | Rif. Rigo | Voce di bilancio | Credito comune rilevato nella nota informativa | Partite riconciliate nella nota informativa | Disallineamento rilevato nella nota informativa | Rif. Prosp. | Rif. Rigo | Voce bilancio | Credito registrato nel bilancio consolidato | Partite non riconciliate | Dovute (da porre a carico della società partecipata) | Non dovute - da stralciare dal bilancio della società | Dovute (da accertare nel bilancio del comune) | Note |
| Reset | | | 352 | 352 | tari 2018 | SPP | D-11 | Debiti vs fornitori | - | 352 | - | 352 | A-C-1-b | Altri crediti da tributi | - | - | - | - | 352 | |
| Totale | | | 352 | 352 | | | | | - | 352 | - | 352 | | | - | - | - | - | 352 | |

| Dati contabili dell'azienda partecipata | | | | | | | | | Dati contabili della capogruppo comune di Palermo | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|--|------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|---|---|---|-------------|-----------|--------------------------------------|---|--------------------------|--|---|---|------|
| Partecipata | num. Doc. | Data documento | Debito azienda rilevato nella nota informativa ex art. 11 co. 6 lett. J del d.lgs 118/2011 | Debito iscritto nel bilancio | Descrizione del debito | Rif. Prosp. | Rif. Rigo | Voce di bilancio | Credito comune rilevato nella nota informativa | Partite riconciliate nella nota informativa | Disallineamento rilevato nella nota informativa | Rif. Prosp. | Rif. Rigo | Voce bilancio | Partite riconciliate nel bilancio consolidato | Partite non riconciliate | Dovute (da porre a carico della società partecipata) | Non dovute - da stralciare dal bilancio della società | Dovute (da accertare nel bilancio del comune) | Note |
| Sispi | 35/E | 07/05/2019 | 40.287 | 40.287 | Anticipazione contrattuale del 10% - Pon metro | SPP | D.6 | Acconti | 40.287 | 40.287 | - | SPA | B-I-6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 40.287 | - | - | - | | |
| | 36/E | 07/05/2019 | 15.915 | 15.915 | Anticipazione contrattuale del 10% - Pon metro | SPP | D.6 | Acconti | 15.915 | 15.915 | - | SPA | B-I-6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 15.915 | - | - | - | | |
| | 37/E | 07/05/2019 | 215.720 | 215.720 | Anticipazione contrattuale del 10% - Pon metro | SPP | D.6 | Acconti | 215.720 | 215.720 | - | SPA | B-I-6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 215.720 | - | - | - | | |
| | 58/E | 1/10/2019 | 22.151 | 22.151 | Anticipazione contrattuale del 10% - Pon metro | SPP | D.6 | Acconti | 22.151 | 22.151 | - | SPA | B-I-7 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 22.151 | - | - | - | | |
| | 28/E | 2022 | 507.199 | 507.199 | Anticipazione 30% importo contrattuale REACT EU Asse 6 Control Room | SPP | D.6 | Acconti | 507.199 | 507.199 | - | SPA | B-I-8 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 507.199 | - | - | - | | |
| | 32/E | 2022 | 270.492 | 270.492 | Anticipazione 30% importo contrattuale REACT EU Asse 6 SIAC | SPP | D.6 | Acconti | 270.492 | 270.492 | - | SPA | B-I-6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 270.492 | - | - | - | | |
| Totale | | | 1.071.764 | 1.071.764 | | | | | 1.071.764 | 1.071.764 | - | | | 1.071.764 | - | - | - | - | | |