

A								B				C		D = B + C	
Dati contabili dell'azienda partecipata								Dati contabili della capogruppo comune di Palermo							
Partecipata	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Totale in bilancio	Note	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale accertamenti in bilancio al 31/12/2022	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note
Amap	TOSAP	2022	tosap 2022	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	146		CE	A-1	Proventi da tributi	146	0	146	
			verbale cds	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	1.118		CE	A-8	Altri ricavi e proventi diversi	1.118	0	1.118	
	TARI	2022	tari 2022	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	63.086		CE	A-1	Proventi da tributi	63.086	0	63.086	
Totale							<u>64.350</u>					<u>64.350</u>	-	<u>64.350</u>	

A								B				C		D = B + C	
Dati contabili dell'azienda partecipata								Dati contabili della capogruppo comune di Palermo							
Partecipata	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Totale in bilancio	Note	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale accertamenti in bilancio al 31/12/2022	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note
Amat	TARI	31/12/2022	comune di pa polizia municipale reg. fatt. 24/22 per visura equitalia	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	24.997					24.997		24.997	Atto tari anni precedenti - non si elide
	TARI	25/03/2022	tari depositi tram qp 2016	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	2.140					2.140		2.140	tributo anno precenti - non si elide
	TARI	16/06/2022	TARI ACCONTO ANNO 2022 ROCCAZZO-GIUSTI-MANIN-CASTELLANA-ROCCELLA	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	93.670		CE	A-1	Proventi da tributi	93.670		93.670	
	IMU	21/06/2022	IMU I RATA ANNO 2022	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	61.871		CE	A-1	Proventi da tributi	61.871		61.871	
	TARI	06/12/2022	TARI saldo ANNO 2022 ROCCAZZO-GIUSTI-MANIN-CASTELLANA-ROCCELLA	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	81.640		CE	A-1	Proventi da tributi	81.640		81.640	
	IMU	21/12/2022	IMU SALDO 2022	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	61.870		CE	A-1	Proventi da tributi	61.870		61.870	
Totale							<u>326.188</u>					<u>326.187,63</u>	<u>0,00</u>	<u>326.187,63</u>	

A								B				C		D = B + C	
Dati contabili dell'azienda partecipata								Dati contabili della capogruppo comune di Palermo							
Partecipata	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Totale in bilancio	Note	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale accertamenti in bilancio al 31/12/2022	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note
GRUPPO AMG ENERGIA	TOSAP	2022	CONTO ECONOMICO-COSTO DELLA PRODUZIONE	CE	B-18	Oneri diversi	63.737	TOSAP 1* SEMESTRE ANNO 2022	CE	A-1	Proventi da tributi	63.737		63.737	
	TARI	2022	CONTO ECONOMICO-COSTO DELLA PRODUZIONE	CE	B-18	Oneri diversi	5.891	TARI 2022	CE	A-1	Proventi da tributi	5.891		5.891	
	TARI	2022	CONTO ECONOMICO-COSTO DELLA PRODUZIONE	CE	B-18	Oneri diversi	30.033	ACCONTO IMU 2022	CE	A-1	Proventi da tributi	30.033		30.033	
	IMU	2022	CONTO ECONOMICO-COSTO DELLA PRODUZIONE	CE	B-18	Oneri diversi	63.737	TOSAP 2* SEMESTRE ANNO 2022	CE	A-1	Proventi da tributi	63.737		63.737	
	IMU	2022	CONTO ECONOMICO-COSTO DELLA PRODUZIONE	CE	B-18	Oneri diversi	30.033	IMU 2 SEMESTRE	CE	A-1	Proventi da tributi	30.033			
	IMU	2022	CONTO ECONOMICO-COSTO DELLA PRODUZIONE	CE	B-18	Oneri diversi	100	CDU Storico - Foglio 63 Particella 27 - Diritti di segreteria	CE	A-8	Altri proventi	100			100
	IMU	2022	CONTO ECONOMICO-COSTO DELLA PRODUZIONE	CE	B-18	Oneri diversi	100	CDU Storico - Foglio 64 Particella 160 - Diritti di segreteria CORSO DEI MILLE	CE	A-8	Altri proventi	100			100
Totale							<u>193.630</u>					<u>193.630</u>	-	<u>163.597</u>	

A								B				C		D = B + C	
Dati contabili dell'azienda partecipata								Dati contabili della capogruppo comune di Palermo							
Partecipata	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Totale in bilancio	Note	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale accertamenti in bilancio al 31/12/2022	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note
Fondazione teatro Massimo	TARI	2022	TARI 2022	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	31.609		CE	A-1	Proventi da tributi	31.609		31.609	
	IMU	2022	IMU 2022	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	21.399		CE	A-1	Proventi da tributi	21.399		21.399	
Totale							<u>53.008</u>					<u>53.008</u>	<u>0</u>	<u>53.008</u>	

Prospetto dei costi della aziende ed enti consolidati vs ricavi della Capogruppo comune di Palermo

ALLEGATO "D"

A								B			C	D = B + C			
Dati contabili dell'azienda partecipata								Dati contabili della capogruppo comune di Palermo							
Partecipata	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Totale in bilancio	Note	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale accertamenti in bilancio al 31/12/2022	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note
Gesap															
Totale															

A								B			C	D = B + C			
Dati contabili dell'azienda partecipata								Dati contabili della capogruppo comune di Palermo							
Partecipata	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Totale in bilancio	Note	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale accertamenti in bilancio al 31/12/2022	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note
Rap		2022	Fitti passivi e spese condominiali 2022	CE	B-8	Godimento beni di terzi	304.748		CE	A-4-a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	304.748		304.748	
		2022	Multe cds, sanzioni e interessi, ravvedimento operoso IMU e TARI	CE	B14	Oneri diversi di gestione	6.595		CE	A-8	Altri ricavi e proventi diversi	6.595		6.595	
		2022	ACCONTO TARI 2022	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	135.383		CE	A-1	Ricavi da tributi	135.383		135.383	
		2022	SALDO TARI ANNO 2022	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	132.541		CE	A-1	Ricavi da tributi	132.541		132.541	
		2022	Imu via Ingham 2022 acconto	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	32.917		CE	A-1	Ricavi da tributi	32.917		32.917	
		2022	Imu via Ingham 2022 saldo	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	32.917		CE	A-1	Ricavi da tributi	32.917		32.917	
		2022	TOSAP (VIA Ingham, Armida, Partanna, Mozart)	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	818		CE	A-1	Ricavi da tributi	818		818	
		2022	RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE GIACONIA MASSIMILIANO RELATIVO ALL' ANNO 2019	CE	E25-b	Sopravvenienze passive	107		CE	A-8	Altri ricavi e proventi diversi	107		107	
		2022	Incaso del 06/05 FE 98/2021 COMUNE DI PALERMO AL NETTO TRATTENUTA PER P.P.T. C RAP PROMOSSO DA COMUNE DI PA ORDINANZA	CE	E25-b	Sopravvenienze passive	5.055		CE	A-8	Altri ricavi e proventi diversi	5.055		5.055	
	2022	Interessi passivi ritardati pagamenti tributi comunali IMU E TARI	CE	C-21-a	Interessi passivi	891		CE	A-1	Ricavi da tributi	891		891		
Totale								651.972			651.972	0	651.972		

A								B			C	D = B + C			
Dati contabili dell'azienda partecipata								Dati contabili della capogruppo comune di Palermo							
Partecipata	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Totale in bilancio	Note	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale accertamenti in bilancio al 31/12/2022	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note
RESET	TARI	2022	Imposte e tasse vs Comune di Palermo - TARI 2022	CE	B-18	Oneri diversi di gestione	15.705		CE	A-1	Proventi da tributi	15.705		15.705	
Totale								15.705			15.705	-	15.705		

A								B			C	D = B + C			
Dati contabili dell'azienda partecipata								Dati contabili della capogruppo comune di Palermo							
Partecipata	Numero documento	Data documento	Descrizione dell'operazione	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Totale in bilancio	Note	Rif. Prosp.	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale accertamenti in bilancio al 31/12/2022	Ricavi rilevati in fase di consolidamento	Totale in bilancio	Note
Sispi							-					-		-	
Totale								-			-		-		