

Dati contabili dell'azienda partecipata												Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo									
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Amap	DIVERSE	2003-2013	2.254.749,76		2.254.749,76	CREDITI FORNITURA IDRICA 2003-2013 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	2.254.749,76	2.254.749,76	-	Riconciliato senza copertura	DIVERSE/2003-2013	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.254.749,76	-	2.254.749,76	-
Amap	DIVERSE	2003-2013	7.339,52		7.339,52	CREDITI FORNITURA IDRICA 2003-2013 - quota riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	7.339,52	7.339,52	-	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2003-2013	2011/3724	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.339,52	7.339,52	-	-
Amap	DIVERSE	2014	127.655,06		127.655,06	CREDITI FORNITURA IDRICA 2014 - quota riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	127.655,06	127.655,06	-	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2014	2014/3996 - 3997 - 4000	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	127.655,06	127.655,06	-	-
Amap	DIVERSE	2014	313.256,87		313.256,87	CREDITI FORNITURA IDRICA 2014 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	313.256,87	313.256,87	-	Riconciliato senza copertura	DIVERSE/2014	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	313.256,87	-	313.256,87	-
Amap	DIVERSE	2014	2.302,68		2.302,68	CREDITI FORNITURA IDRICA 2014 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	2.302,68	2.302,68	-	Non riconciliato	DIVERSE/2014	N.R.				-	-	-	2.302,68
Amap	DIVERSE	2015	138.652,97	13.865,30	152.518,27	CREDITI FORNITURA IDRICA 2015	SPA	C-II-4	138.652,97	138.652,97	-	Non riconciliato con copertura	DIVERSE/2015	impegni vari /2015	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	152.518,27
Amap	DIVERSE	2016	535.467,92	53.546,79	589.014,71	CREDITI FORNITURA IDRICA 2016 - -	SPA	C-II-4	535.467,92	535.467,92	-	Riconciliato senza copertura	DIVERSE/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	589.014,71	-	589.014,71	-
Amap	DIVERSE	2016	26.202,72	2.620,27	28.822,99	CREDITI FORNITURA IDRICA 2016 - quota riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	26.202,72		26.202,72	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2016	2016/6910	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	28.822,99	28.822,99	-	-
Amap	DIVERSE	2016	8.030,52	803,05	8.833,57	CREDITI FORNITURA IDRICA 2016 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	8.030,52	8.030,52	-	Non riconciliato	DIVERSE/2016	N.R.				-	-	-	8.833,57
Amap	DIVERSE	2017	49.095,33	4.909,53	54.004,86	CREDITI FORNITURA IDRICA 2017 - quota riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	49.095,33		49.095,33	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2017	2017/6937	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	54.004,86	54.004,86	-	-
Amap	DIVERSE	2018	6.267,19	626,72	6.893,91	CREDITI FORNITURA IDRICA 2018	SPA	C-II-4	6.267,19	6.267,19	-	Non riconciliato	DIVERSE/2018	N.R.				-	-	-	6.893,91
Amap	DIVERSE	2019	4.438,78	443,88	4.882,66	CREDITI FORNITURA IDRICA 2019 - quota riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	4.438,78		4.438,78	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2019	2019/5040	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.882,66	4.882,66	-	-
Amap	DIVERSE	2019	1.444,04	144,40	1.588,44	CREDITI FORNITURA IDRICA 2019 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	1.444,04	1.444,04	-	Non riconciliato	DIVERSE/2019	N.R.				-	-	-	1.588,44
Amap	DIVERSE	2020	13.137,84	1.313,78	14.451,62	CREDITI FORNITURA IDRICA 2020 - quota parte non riconciliata	SPA	C-II-4	13.137,84	13.137,84	-	Non riconciliato	DIVERSE/2020	N.R.				-	-	-	14.451,62
Amap	DIVERSE	2021	765.474,01	76.547,40	842.021,41	CREDITI FORNITURA IDRICA 2021 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	765.474,01		765.474,01	Riconciliato senza copertura	DIVERSE	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	842.021,41	-	842.021,41	-
Amap	DIVERSE	2021	36.082,20	3.608,22	39.690,42	CREDITI FORNITURA IDRICA 2021 - quota parte non riconciliata	SPA	C-II-4	36.082,20	36.082,20	-	Non riconciliato	DIVERSE	N.R.				-	-	-	39.690,42
Amap	DIVERSE	2022	546.948,99	54.694,90	601.643,89	CREDITI FORNITURA IDRICA 2022 - quota riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	546.948,99		546.948,99	Riconciliato con copertura	DIVERSE	impegni vari/2022	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	601.643,89	601.643,89	-	-
Amap	DIVERSE	2022	4.472,00	447,20	4.919,20	CREDITI FORNITURA IDRICA 2022 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	4.472,00		4.472,00	Riconciliato senza copertura	DIVERSE	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.919,20	-	4.919,20	-
Amap	DIVERSE	2022	143.952,19	14.395,22	158.347,41	CREDITI FORNITURA IDRICA 2022 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	143.952,19	143.952,19	-	Non riconciliato	DIVERSE	N.R.				-	-	-	158.347,41
Amap	DIVERSE	1991-2022	694.928,78	59.639,37	754.568,15	CREDITI FORNITURA IDRICA 1999-2022 - Condomini	SPA	C-II-4	694.928,78	694.928,78	-	Non riconciliato	DIVERSE	N.R.				-	-	-	754.568,15
Amap	DIVERSE	da emettere	324.384,00	32.438,40	356.822,40	CREDITI FORNITURA IDRICA 2022 - I.re emettere	SPA	C-II-4	324.384,00	178.662,61	145.721,39	Non riconciliato	DIVERSE	N.R.				-	-	-	356.822,40
Amap	34	29/12/2022	392.445,45	39.244,55	431.690,00	Gestione Caditoie e Acque Meteoriche - agosto 2022	SPA	C-II-4	392.445,45		392.445,45	Riconciliato con copertura	34/2022	2022/5424 - 2022/5426	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	431.690,00	431.690,00	-	-
Amap	35	29/12/2022	392.445,45	39.244,55	431.690,00	Gestione Caditoie e Acque Meteoriche - settembre 2022	SPA	C-II-4	392.445,45		392.445,45	Riconciliato con copertura	35/2022	2022/5426	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	431.690,00	431.690,00	-	-
Amap	36	29/12/2022	392.445,45	39.244,55	431.690,00	Gestione Caditoie e Acque Meteoriche - ottobre 2022	SPA	C-II-4	392.445,45		392.445,45	Riconciliato con copertura	36/2022	2022/5426 - 2022/5427	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	431.690,00	431.690,00	-	-
Amap	37	29/12/2022	392.445,45	39.244,55	431.690,00	Gestione Caditoie e Acque Meteoriche - novembre 2022	SPA	C-II-4	392.445,45		392.445,45	Riconciliato con copertura	37/2022	2022/5427 - 2022/5424	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	431.690,00	431.690,00	-	-
Amap	9	28/12/2023	392.445,45	39.244,55	431.690,00	Gestione Caditoie e Acque Meteoriche - dicembre 2022	SPA	C-II-4	392.445,45		392.445,45	Riconciliato con copertura	9/2023	2022/5425 - 2022/5425	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	431.690,00	431.690,00	-	-
Amap	1537	2006	3.270,55		3.270,55	Lavori allaccio fogn. Via Montalbo, 249	SPA	C-II-4	3.270,55		3.270,55	Riconciliato senza copertura	1537/2006	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.270,55	-	3.270,55	-
Amap	3059	2011	2.664,26		2.664,26	Lavori allaccio fogn. Via Calipso, 20	SPA	C-II-4	2.664,26		2.664,26	Riconciliato senza copertura	3059/2011	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.664,26	-	2.664,26	-
Amap	1191	2015	12.500,00		12.500,00	Visite mediche LSU	SPA	C-II-4	12.500,00		12.500,00	Riconciliato senza copertura	DIVERSE/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	12.500,00	-	12.500,00	-
Amap	n.d.	25/02/2022	27.505,07		27.505,07	Cariche elettive anno 2021 - Palazzo Daniele - quota riconciliata	SPA	C-II-4	27.505,07		27.505,07	Riconciliato con copertura	n.d.	2023/1708	SPP	P-D-5-d	altri debiti	27.505,07	27.505,07	-	-
Amap	n.d.	25/02/2022	16,32		16,32	Cariche elettive anno 2021 - Palazzo Daniele - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	16,32	16,32	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.				-	-	-	16,32
Amap	n.d.	130,00			130,00	Agenzia delle entrate cartella PROT. AZ. N°56164 DEL 11/08/2021	SPA	C-II-4	130,00		130,00	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	130,00	-	130,00	-
Amap	n.d.	100,00			100,00	Agenzia delle entrate cartella PROT. AZ. N°56250 DEL 12/08/2021	SPA	C-II-4	100,00	100,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.				-	-	-	100,00
Amap	n.d.	100,00			100,00	Agenzia delle entrate cartella PROT. AZ. N°56878 DEL 17/08/2021	SPA	C-II-4	100,00	100,00	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	100,00	-	100,00	-
Amap	n.d.	19.284,10			19.284,10	Tari anno 2015 immobile di via tasca lanza n.122	SPA	C-II-4	19.284,10		19.284,10	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	19.284,10	-	19.284,10	-
Amap	n.d.	34.629,61			34.629,61	Tari anno 2016 immobile di via tasca lanza n.122	SPA	C-II-4	34.629,61		34.629,61	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	34.629,61	-	34.629,61	-
Amap	n.d.	27.735,86			27.735,86	Tari anno 2017 immobile di via tasca lanza n.122	SPA	C-II-4	27.735,86		27.735,86	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	27.735,86	-	27.735,86	-
Amap	n.d.	33.415,97			33.415,97	Tari anno 2018 immobile di via tasca lanza n.122	SPA	C-II-4	33.415,97		33.415,97	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	33.415,97	-	33.415,97	-
Amap	n.d.	29/11/2022	31.211,00		31.211,00	compensazione saldo tari 2022 con credito comune	SPA	C-II-4	-	-	31.211,00	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	31.211,00	-	31.211,00
Amap	n.d.	23/06/2022	31.875,00		31.875,00	Compensazione saldo tari 2022 comune di PA ST. P. U21/69002	SPA	C-II-4	-	-	31.875,00	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	31.875,00	-	31.875,00
Amap	n.d.	07/03/2022	757,86		757,86	Esecuzione sentenza giudice di Pace n. 3621/21 causa Caruso c/Amap sorte da recuperare	SPA	C-II-5	757,86	757,86	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.				-	-	-	757,86
Amap	n.d.	07/03/2022	836,46		836,46	Esecuzione sentenza giudice di Pace n. 3621/21 causa Caruso c/Amap spese legali da recuperare	SPA	C-II-6	836,46	836,46	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.				-	-	-	836,46
Amap	n.d.	17/03/2022	2.004,24		2.004,24	Sorte restituzione 50% sentenza giudice di Pace di PA N. 2834/21 Fornacia	SPA	C-II-7	2.004,24	2.004,24	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.				-	-	-	2.004,24
Amap	n.d.	17/03/2022	897,00		897,00	Sorte restituzione 50% sentenza giudice di Pace di PA N. 2834/21 Fornacia spese legali	SPA	C-II-8	897,00	897,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.				-	-	-	897,00
Amap	n.d.	05/04/2022	448,00		448,00	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 7834 del 07/02/2022	SPA	C-II-9	448,00	448,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.				-	-	-	448,00

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo												
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate			
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	Partite non riconciliate	
Amap	n.d.	05/04/2022	200,00		200,00	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. 10093 del 15/02/2022	SPA	C-II-10	200,00	200,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.					-	-	-	200,00
Amap	n.d.	06/04/2022	100,00		100,00	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 14788 del 07/03/2022	SPA	C-II-11	100,00	100,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.					-	-	-	100,00
Amap	n.d.	06/04/2022	100,00		100,00	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 16899 del 15/03/2022	SPA	C-II-12	100,00	100,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.					-	-	-	100,00
Amap	n.d.	27/04/2022	271,00		271,00	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 16537 del 14/03/2022	SPA	C-II-13	271,00	271,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.					-	-	-	271,00
Amap	n.d.	14/05/2022	584,73		584,73	Causa Comune di PA n.3772/21 spese legali/Vergon Mauricette) 50%	SPA	C-II-14	584,73	584,73	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.					-	-	-	584,73
Amap	n.d.	30/05/2022	341,22		341,22	Sorte sentenza tribunale di Pa n. 3772/21 Vergon Mauricette c/Amap	SPA	C-II-15	341,22	341,22	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.					-	-	-	341,22
Amap	n.d.	08/06/2022	133,33		133,33	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 31064 del 16/05/2022	SPA	C-II-16	133,33	133,33	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.					-	-	-	133,33
Amap	n.d.	08/06/2022	100,00		100,00	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 31585 del 18/05/2022	SPA	C-II-17	100,00	100,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.					-	-	-	100,00
Amap	n.d.	08/06/2022	100,00		100,00	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 32160 del 20/05/2022	SPA	C-II-18	100,00	100,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.					-	-	-	100,00
Amap	n.d.	08/06/2022	66,67		66,67	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 32474 del 20/05/2022	SPA	C-II-19	66,67	66,67	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.					-	-	-	66,67
Amap	n.d.	12/07/2022	200,00		200,00	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 32967 del 24/05/2022	SPA	C-II-20	200,00	200,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.					-	-	-	200,00
Amap	n.d.	27/07/2022	472,91		472,91	Esecuzione sentenza giudice di Pace n. 104/21sorte da recuperare il 50% com. int. 4822	SPA	C-II-21	472,91	472,91	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.					-	-	-	472,91
Amap	n.d.	27/07/2022	742,08		742,08	Esecuzione sentenza giudice di Pace n. 104/21causa Com. di Pa Gervasi Elvira spese legali da recuperare 50%	SPA	C-II-22	742,08	742,08	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.					-	-	-	742,08
Amap	n.d.	14/11/2022	2.629,74		2.629,74	Esecuzione sentenza giudice di Pace n. 2539/22 giudizio proposto dal sig. Candelò Nunzio	SPA	C-II-23	2.629,74	2.629,74	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.					-	-	-	2.629,74
Amap	n.d.	02/12/2022	100,00		100,00	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 66815 del 27/10/2022	SPA	C-II-24	100,00	100,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.					-	-	-	100,00
Amap	n.d.	02/12/2022	100,00		100,00	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 68229 del 02/11/2022	SPA	C-II-25	100,00	100,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.					-	-	-	100,00
Amap	n.d.	02/12/2022	66,67		66,67	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 68576 del 03/11/2022	SPA	C-II-26	66,67	66,67	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.					-	-	-	66,67
Amap	n.d.	12/12/2022	200,00		200,00	Storno parzialeU22/108 per errata imputazione conto Com. di Pa cart. Prot. 78782/2021	SPA	C-II-27	200,00	200,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.					-	-	-	200,00
Amap	n.d.	12/12/2022	200,00		200,00	Storno parzialeU22/108 per errata imputazione conto Com. di Pa cart. Prot. 79349/2021	SPA	C-II-28	200,00	200,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.					-	-	-	200,00
Amap	n.d.	31/12/2022	78,00		78,00	G/C 06040004 CTU famoso	SPA	C-II-4	78,00	78,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.					-	-	-	78,00
Amap	n.d.	31/12/2022	100,00		100,00	Ag. delle Entrate storno parz. U22749929 CARI AG. ENTR Prot. 75286	SPA	C-II-4	100,00	100,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.					-	-	-	100,00
Totale			8.064.072	515.014	8.579.086				8.064.072	4.461.342	3.602.730								7.084.910	3.010.304	4.074.606	1.494.175

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo												
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate			
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	Partite non riconciliate	
Amat	/1999	1999	1.253.905,71		1.253.905,71	CONTRIBUTO PROGETTO TRAM - RESIDUO G.M. 6/98 E D.D. 190/98	SPA	C.II-4	1.253.905,71		1.253.905,71	Non riconciliato	/1999	N.R.				-	-	-	1.253.905,71	
Amat	/2000	2000	929.622,42		929.622,42	RIMBORSO AUSILIARI DEL TRAFFICO	SPA	C.II-4	929.622,42		929.622,42	Riconciliato senza copertura	/2000	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	929.622,42		-	929.622,42	-
Amat	91/2000	2000	157.158,86		157.158,86	DIFF. INCR. TARIF.DIC/99	SPA	C.II-4	157.158,86		157.158,86	Riconciliato senza copertura	91/2000	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	157.158,86		-	157.158,86	-
Amat	777/2000	2000	61.974,83		61.974,83	Conferenza ONU	SPA	C.II-4	61.974,83		61.974,83	Riconciliato senza copertura	777/2000	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	61.974,83		-	61.974,83	-
Amat	96/2006	2006	267.950,71		267.950,71	MANCATO INCR.M. TARIFFARIO 1° SEM 05	SPA	C.II-4	267.950,71		267.950,71	Riconciliato senza copertura	96/2006	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	267.950,71		-	267.950,71	-
Amat	50/2008	2008	3.753,42		3.753,42	TRASPORTO P/DIRINDR PUBBLICO	SPA	C.II-4	3.753,42		3.753,42	Riconciliato senza copertura	50/2008	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.753,42		-	3.753,42	-
Amat	64/2008	2008	160.809,00		160.809,00	MANCATO INCREMENTO TARIFFARIO 7/9/07-31/12/07	SPA	C.II-4	160.809,00		160.809,00	Riconciliato senza copertura	64/2008	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	160.809,00		-	160.809,00	-
Amat	98/2008	2008	16.713,19		16.713,19	CORRISPETTIVO EX CONTR.REG. Q/P	SPA	C.II-4	16.713,19		16.713,19	Riconciliato con copertura	98/2008	2008/3648	SPP	P-D-5-d	altri debiti	16.713,19	16.713,19	-	-	-
Amat	101/2008	2008	3.862,94		3.862,94	EMERG. DISNESCO ORD. BELLICO	SPA	C.II-4	3.862,94		3.862,94	Riconciliato senza copertura	101/2008	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.862,94		-	3.862,94	-
Amat	109/2008	2008	474.578,50		474.578,50	MANCATO INCR.M. TARIFF. 1/1-12/6/08	SPA	C.II-4	474.578,50		474.578,50	Riconciliato senza copertura	109/2008	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	474.578,50		-	474.578,50	-
Amat	118/2008	2008	255,90		255,90	SERVIZIO SPECIALE "SENZA CASA"	SPA	C.II-4	255,90		255,90	Riconciliato senza copertura	118/2008	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	255,90		-	255,90	-
Amat	102/2009	2009	1.462,30		1.462,30	SERVIZ. BUS INCEND. MOTONAVE V.20 FLORIO	SPA	C.II-4	1.462,30		1.462,30	Riconciliato senza copertura	102/2009	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.462,30		-	1.462,30	-
Amat	5/2013	2013	292,47		292,47	TRASPORTO PERSONE CROGLIO VIA BAGOLINO	SPA	C.II-4	292,47		292,47	Riconciliato senza copertura	5/2013	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	292,47		-	292,47	-
Amat	48/2014	2014	268,09		268,09	TRASPORTO TIFOSI CARRI	SPA	C.II-4	268,09		268,09	Riconciliato senza copertura	48/2014	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	268,09		-	268,09	-
Amat	79/2014	2014	1.733.892,60		1.733.892,60	4N CORRISPETTIVO EX CA. ANNO 2012 - L.R.	SPA	C.II-4	1.733.892,60		1.733.892,60	Riconciliato con copertura	79/2014	2012/4517	SPP	P-D-5-d	altri debiti	1.733.892,60	1.733.892,60	-	-	-
Amat	80/2014	2014	1.785.909,38		1.785.909,38	4N CORRISPETTIVO EX CA. ANNO 2013 L.R.	SPA	C.II-4	1.785.909,38		1.785.909,38	Riconciliato con copertura	80/2014	2013/4806	SPP	P-D-5-d	altri debiti	1.785.909,38	1.785.909,38	-	-	-
Amat	374/2015	2015	4.640,28	464,03	5.104,31	TIFOSI GENN/OTT	SPA	C.II-4	4.640,28		4.640,28	Non riconciliato	374/2015	N.R.				-	-	-	5.104,31	
Amat	375/2015	2015	23.140,08	2.314,01	25.454,09	ADEGUAMENTO ART.9.2 CONTR.29/12/15 NAVETTA CIVICO GENN/OTT	SPA	C.II-4	23.140,08		23.140,08	Non riconciliato	375/2015	N.R.				-	-	-	25.454,09	
Amat	376/2015	2015	16.453,82	1.645,38	18.099,20	ADEGUAMENTO ART.9.2 CONTR.29/12/15 ROTOLI GENN/OTT	SPA	C.II-4	16.453,82		16.453,82	Non riconciliato	376/2015	N.R.				-	-	-	18.099,20	
Amat	377/2015	2015	68.811,36	6.881,14	75.692,50	ADEGUAMENTO ART.9.2 CONTR.29/12/15 NAVETTA SFERRACAVALLI/MONTELO 2015	SPA	C.II-4	68.811,36		68.811,36	Non riconciliato	377/2015	N.R.				-	-	-	75.692,50	
Amat	378/2015	2015	112.793,37	11.279,34	124.072,71	ADEGUAMENTO ART.9.2 CONTR.29/12/15 NAVETTA CENTRO STORICO GENN/OTT	SPA	C.II-4	112.793,37		112.793,37	Non riconciliato	378/2015	N.R.				-	-	-	124.072,71	
Amat	388/2015	2015	21.160,04	2.116,00	23.276,04	NAVETTA ROTOLI 6° BIMESTRE 2015 (ADEG.NUOVO CONTRATTO)	SPA	C.II-4	21.160,04		21.160,04	Non riconciliato	388/2015	N.R.				-	-	-	23.276,04	
Amat	389/2015	2015	28.831,74	2.883,17	31.714,91	NAVETTA CIVICO 6° BIMESTRE 2015 (ADEG.NUOVO CONTRATTO)	SPA	C.II-4	28.831,74		28.831,74	Non riconciliato	389/2015	N.R.				-	-	-	31.714,91	
Amat	390/2015	2015	117.695,51	11.769,55	129.465,06	NAVETTA CENTRO STORICO 6° BIMESTRE 2015 (ADEG.NUOVO CONTRATTO)	SPA	C.II-4	117.695,51		117.695,51	Non riconciliato	390/2015	N.R.				-	-	-	129.465,06	
Amat	392/2015	2015	95.454,55	9.545,46	105.000,01	COLLEGAMENTO COMUNE DI MONREALE ANNO 2015	SPA	C.II-4	95.454,55		95.454,55	Non riconciliato	392/2015	N.R.				-	-	-	105.000,01	
Amat	160/2016	2016	182.378,86	18.237,89	200.616,75	NAVETTA C.STORICO LUG/AGO 2016 - quota riconciliata con copertura finanziaria	SPA	C.II-4	182.378,86		182.378,86	Riconciliato con copertura	160/2016	2016/979	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	200.616,75	200.616,75	-	-	-
Amat	160/2016	2016	57.595,21	5.759,52	63.354,73	NAVETTA C.STORICO LUG/AGO 2016 - quota riconciliata senza copertura finanziaria	SPA	C.II-4	57.595,21		57.595,21	Riconciliato senza copertura	160/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	63.354,73		-	63.354,73	-
Amat	198/2016	2016	182.379,89	18.237,99	200.617,88	NAVETTA CENTRO STORICO SETT/OTT 2016 (quota riconciliata con copertura)	SPA	C.II-4	182.379,89		182.379,89	Riconciliato con copertura	198/2016	2016/980	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	200.617,88	200.617,88	-	-	-
Amat	198/2016	2016	52.869,77	5.286,98	58.156,75	NAVETTA CENTRO STORICO SETT/OTT 2016 (quota riconciliata senza copertura)	SPA	C.II-4	52.869,77		52.869,77	Riconciliato senza copertura	198/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	58.156,75		-	58.156,75	-
Amat	236/2016	2016	282.653,49	28.265,35	310.918,84	NAVETTA C.STORICO NOV/DIC 2016	SPA	C.II-4	282.653,49		282.653,49	Riconciliato senza copertura	236/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	310.918,84		-	310.918,84	-
Amat	SP/89	2017	239.636,00	23.963,00	263.599,00	INCENTIVAZ SPETT AL RUP ING CAMINITI	SPA	C.II-4	239.636,00		239.636,00	Non riconciliato	89/2017	N.R.				-	-	-	263.599,00	
Amat	172/SP	2017	101.426,32	10.142,63	111.568,95	COLLEGAMENTO COMUNE DI MONREALE ANNO 2016	SPA	C.II-4	101.426,32		101.426,32	Non riconciliato	172/2017	N.R.				-	-	-	111.568,95	
Amat	Rimborsi distacchi politici	2017	1.045,48		1.045,48	7° CIRCOSCRIZIONE 2° QUADRIM 2017 - COSTANTINO FABIO	SPA	C.II-4	1.045,48		1.045,48	Non riconciliato	rimborsi/2017	N.R.				-	-	-	1.045,48	
Amat	73	2019	527,88	52,79	580,67	TRASPORTO STUDENTI PRESSO VILLA NISCEMI	SPA	C.II-4	527,88		527,88	Riconciliato con copertura	73/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	580,67	580,67	-	-	-
Amat	79	2019	11.404,86	2.509,07	13.913,93	SEGNALETICA PER VISITA PONTIFICIA	SPA	C.II-4	11.404,86		11.404,86	Riconciliato con copertura	79/2019	2019/2242	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	13.913,93	13.913,93	-	-	-
Amat	144	2019	454,55	45,46	500,01	abbonamenti DD COMUNE PA 741/2018	SPA	C.II-4	454,55		454,55	riconciliato con copertura	144/2019	2018/6694	SPP	P-D-5-d	altri debiti	500,01	500,01	-	-	-
Amat	f.r.a da emettere	2019	1.465.812,16	146.581,22	1.612.393,38	reg.sic s/2019 accordo procedimentale L.R.	SPA	C.II-4	1.465.812,16		1.465.812,16	Riconciliato con copertura	f.r.a da emettere	2019/6006	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.612.393,38	1.612.393,38	-	-	-
Amat	2	2020	454,55	45,46	500,01	Abbonamenti - DD COMUNE PA 1525/2019	SPA	C.II-4	454,55		454,55	riconciliato con copertura	2/2020	2019/5949	SPP	P-D-5-d	altri debiti	500,01	500,01	-	-	-
Amat	21	2020	93.118,73	20.486,12	113.604,85	PROGETTO DIEMETRA 70N	SPA	C.II-4	93.118,73		93.118,73	Riconciliato con copertura	21/2020	2019/1278	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	113.604,85	113.604,85	-	-	-
Amat	f.r.a da emettere		1.262.076,87	126.207,69	1.388.284,56	saldo corrispettivo trimestrale anno 2020 DDG 830 - D051604 - D052777 - D053861/1 L.R. (quota riconciliata con copertura)	SPA	C.II-4	1.262.076,87		1.262.076,87	Riconciliato con copertura	f.r.a da emettere	2020/3664-5029	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.388.284,56	1.388.284,56	-	-	-
Amat	f.r.a da emettere		179.272,52	17.927,25	197.199,77	saldo corrispettivo trimestrale anno 2020 DDG 830 - D051604 - D052777 - D053861/1 L.R. (quota riconciliata senza copertura)	SPA	C.II-4	179.272,52		179.272,52	Riconciliato senza copertura	f.r.a da emettere	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	197.199,77		-	197.199,77	-
Amat	N.D.	2000	158.319,71		158.319,71	PIGNORAMENTI presso TESORERIA DEL Comune di Palermo su somme dovute ad AMAT (NL. DIPENDENTI) SIGG. Amico - Congiario-Pupella)	SPA	C.II-4	158.319,71		158.319,71	Riconciliato senza copertura	N.D.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	158.319,71		-	158.319,71	-
Amat	N.D.	2011	9.553,65		9.553,65	PIGNORAMENTI presso TESORERIA DEL Comune di Palermo su somme dovute ad AMAT (NL. DIP. SIG MANDALA)	SPA	C.II-4	9.553,65		9.553,65	Riconciliato con copertura	N.D.	2005/3349	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.553,65	9.553,65	-	-	-
Amat	43	2021	420.433,33	42.043,33	462.476,66	RADEBITO 10% 1 BIM 2021 TPL (DA DEFINIRE IN SEDE DI SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO)	SPA	C.II-4	420.433,33	420.433,33	-	Non riconciliato	43/2021	N.R.				-	-	-	462.476,66	
Amat	73	2021	420.433,33	42.043,33	462.476,66	RADEBITO 10% 2 BIM 2021 TPL (DA DEFINIRE IN SEDE DI SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO)	SPA	C.II-4	420.433,33	420.433,33	-	Non riconciliato	73/2021	N.R.				-	-	-	462.476,66	
Amat	82	2021	420.433,33	42.043,33	462.476,66	RADEBITO 10% 3 BIM 2021 TPL (DA DEFINIRE IN SEDE DI SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO)	SPA	C.II-4	420.433,33	420.433,33	-	Non riconciliato	82/2021	N.R.				-	-	-	462.476,66	
Amat	f.r.a da emettere		1.261.299,95	126.130,00	1.387.429,95	IN																

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo													
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate		
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria			
Amat	f.ra da emettere		261.518,08	26.151,81	287.669,89	INTEGRAZ 2 BIM 2022 SOLO APRILE TPL FRANCHIGIA NON RICONOSCUTA	SPA	C-II-4	261.518,08		261.518,08	Non riconciliato	f.ra da emettere	N.R.					-	-	-	287.669,89	
Amat	f.ra da emettere		636.470,07	63.647,01	700.117,08	INTEGRAZ 3 BIM TPL FRANCHIGIA FRANCHIGIA NON RICONOSCUTA	SPA	C-II-4	636.470,07		636.470,07	Non riconciliato	f.ra da emettere	N.R.					-	-	-	700.117,08	
Amat	f.ra da emettere		561.250,53	56.125,05	617.375,58	INTEGRAZ 4 BIM TPL FRANCHIGIA FRANCHIGIA NON RICONOSCUTA	SPA	C-II-4	561.250,53		561.250,53	Non riconciliato	f.ra da emettere	N.R.					-	-	-	617.375,58	
Amat	f.ra da emettere		590.523,16	59.052,32	649.575,48	INTEGRAZ 5 BIM TPL FRANCHIGIA FRANCHIGIA NON RICONOSCUTA	SPA	C-II-4	590.523,16		590.523,16	Non riconciliato	f.ra da emettere	N.R.					-	-	-	649.575,48	
Amat	f.ra da emettere		19.222,08	1.922,21	21.144,29	INTEGRAZ 6 BIM TPL FRANCHIGIA FRANCHIGIA NON RICONOSCUTA - quota rionciliata	SPA	C-II-4	19.222,08		19.222,08	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2022/5714	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	21.144,29		21.144,29		-	-
Amat	f.ra da emettere		664.329,29	66.432,93	730.762,22	INTEGRAZ 6 BIM TPL FRANCHIGIA FRANCHIGIA NON RICONOSCUTA - quota non rionciliata	SPA	C-II-4	664.329,29		664.329,29	Non riconciliato	f.ra da emettere	N.R.					-	-	-	730.762,22	
Amat	f.ra da emettere		465.770,58	46.577,06	512.347,64	SALDO CORRISPETTIVO EX CONTRIBUTO REG 2022 (4%)	SPA	C-II-4	465.770,58		465.770,58	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2022/5578	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	512.347,64		512.347,64		-	-
Amat	17	2023	51.461,17	11.321,46	62.782,63	POLIZIA MUNICIPALE ONERI 2022	SPA	C-II-4	51.461,17		51.461,17	Riconciliato con copertura	17/2023	2022/6466	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	62.782,63		62.782,63		-	-
Amat	144	2022	2.090,91	209,09	2.300,00	N 6 ABBONAMENTI ORDINARI	SPA	C-II-4	2.090,91		2.090,91	Riconciliato con copertura	144/2022	2022/5580	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.300,00		2.300,00		-	-
Amat	140	2022	3.027.120,01	302.712,00	3.329.832,01	80% corrispettivo TPL relativo al 6° bim 2022	SPA	C-II-4	3.027.120,01		3.027.120,01	Riconciliato con copertura	140/2022	2022/5714	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.329.832,01		3.329.832,01		-	-
Amat	142	2022	1.568,76	156,88	1.725,64	FRANCIGIA - quota rionciliata	SPA	C-II-4	1.568,76		1.568,76	Riconciliato con copertura	142/2022	2022/1643	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.725,64		1.725,64		-	-
Amat	143	2022	1.134,96	113,50	1.248,46	SERVIZIO TRASPORTO 13/12/2022GIORNATA DELL'INFANZIA	SPA	C-II-4	1.134,96		1.134,96	Riconciliato con copertura	143/2022	2022/1643	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.248,46		1.248,46		-	-
Amat	146	2022	381.056,00	83.832,32	464.888,32	S.S. MANUT ORDINARIA 5 BIM 2022	SPA	C-II-4	381.056,00		381.056,00	Riconciliato con copertura	146/2022	2022/4719	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	464.888,32		464.888,32		-	-
Amat	147	2022	58.169,83	12.797,36	70.967,19	S.S. NUOVA INSTALLAZIONE 5 BIM 2022	SPA	C-II-4	58.169,83		58.169,83	Riconciliato con copertura	147/2022	2022/4719	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	70.967,19		70.967,19		-	-
Amat	148	2022	1.468,16	146,82	1.614,98	SERVIZIO TIFOSI DEL CAGLIARI 18/12/2022	SPA	C-II-5	1.468,16		1.468,16	Riconciliato con copertura	148/2022	2022/1643	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.614,98		1.614,98		-	-
Amat	149	2022	633,48	63,35	696,83	SERVIZIO TRASPORTO PRANZO BENEFICENZA	SPA	C-II-6	633,48		633,48	Riconciliato con copertura	149/2022	2022/1643	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	696,83		696,83		-	-
Amat	150	2022	23.226,72	2.322,67	25.549,39	SCIOLABUS 6 BIM 2022	SPA	C-II-7	23.226,72		23.226,72	Riconciliato con copertura	150/2022	2022/957	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	25.549,39		25.549,39		-	-
Amat	152	2022	22.226,29	2.222,63	24.448,92	SERVIZIO NAVETTA ROTOLI 6 BIM 2022	SPA	C-II-8	22.226,29		22.226,29	Riconciliato con copertura	152/2022	2022/1643	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	24.448,92		24.448,92		-	-
Amat	153	2022	58.712,97	5.871,30	64.584,27	SERVIZIO NAVETTA FREE CENTRO STORICO	SPA	C-II-9	58.712,97		58.712,97	Riconciliato con copertura	153/2022	2022/1643	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	64.584,27		64.584,27		-	-
Amat	52	2022	35.235,45	3.523,55	38.759,00	ABB.TI "ORD OVER 23" IMPEGNO N.13602/80	SPA	C-II-10	35.235,45		35.235,45	Riconciliato con copertura	52/2022	2022/2466	SPP	P-D-5-d	altri debiti	38.759,00		38.759,00		-	-
Amat	53	2022	4.909,09	490,91	5.400,00	ABB.TI "ORD OVER 23" IMPEGNO N.2465-2466/2022	SPA	C-II-11	4.909,09		4.909,09	Riconciliato con copertura	53/2022	2022/2466	SPP	P-D-5-d	altri debiti	5.400,00		5.400,00		-	-
Amat	58	2022	3.545,45	354,55	3.900,00	ABB.TI "ORD OVER 23" IMPEGNO N.2465-2466/2022	SPA	C-II-12	3.545,45		3.545,45	Riconciliato con copertura	58/2022	2022/2465	SPP	P-D-5-d	altri debiti	3.900,00		3.900,00		-	-
Amat	59	2022	3.272,73	327,27	3.600,00	ABB.TI "ORD OVER 23" IMPEGNO N.2465-2466/2022	SPA	C-II-13	3.272,73		3.272,73	Riconciliato con copertura	59/2022	2022/2465	SPP	P-D-5-d	altri debiti	3.600,00		3.600,00		-	-
Amat	63	2022	1.909,09	190,91	2.100,00	ABB.TI "ORD OVER 23" IMPEGNO N.2465-2466/2022	SPA	C-II-14	1.909,09		1.909,09	Riconciliato con copertura	63/2022	2022/2465	SPP	P-D-5-d	altri debiti	2.100,00		2.100,00		-	-
Amat	64	2022	272,73	27,27	300,00	ABB.TI "ORD OVER 23" IMPEGNO N.2465-2466/2022	SPA	C-II-15	272,73		272,73	Riconciliato con copertura	64/2022	2022/2465	SPP	P-D-5-d	altri debiti	300,00		300,00		-	-
Amat	65	2022	4.363,64	436,36	4.800,00	ABB.TI "ORD OVER 23" IMPEGNO N.2465-2466/2022	SPA	C-II-16	4.363,64		4.363,64	Riconciliato con copertura	65/2022	2022/2465	SPP	P-D-5-d	altri debiti	4.800,00		4.800,00		-	-
Amat	66	2022	3.545,45	354,55	3.900,00	ABB.TI "ORD OVER 23" IMPEGNO N.2465-2466/2022	SPA	C-II-17	3.545,45		3.545,45	Riconciliato con copertura	66/2022	2022/2465	SPP	P-D-5-d	altri debiti	3.900,00		3.900,00		-	-
Amat	80	2022	3.272,73	327,27	3.600,00	ABB.TI "ORD OVER 23" IMPEGNO N.2465-2466/2022	SPA	C-II-18	3.272,73		3.272,73	Riconciliato con copertura	80/2022	2022/2465	SPP	P-D-5-d	altri debiti	3.600,00		3.600,00		-	-
Amat	84	2022	1.909,09	190,91	2.100,00	ABB.TI "ORD OVER 23" IMPEGNO N.2465-2466/2022	SPA	C-II-19	1.909,09		1.909,09	Riconciliato con copertura	84/2022	2022/2465	SPP	P-D-5-d	altri debiti	2.100,00		2.100,00		-	-
Amat	86	2022	2.181,82	218,18	2.400,00	ABB.TI "ORD OVER 23" IMPEGNO N.2465-2466/2022	SPA	C-II-20	2.181,82		2.181,82	Riconciliato con copertura	86/2022	2022/2465	SPP	P-D-5-d	altri debiti	2.400,00		2.400,00		-	-
Amat	88	2022	545,45	54,55	600,00	ABB.TI "ORD OVER 23" IMPEGNO N.2465-2466/2022	SPA	C-II-21	545,45		545,45	Riconciliato con copertura	88/2022	2022/2465	SPP	P-D-5-d	altri debiti	600,00		600,00		-	-
Amat	89	2022	1.363,64	136,36	1.500,00	ABB.TI "ORD OVER 23" IMPEGNO N.2465-2466/2022	SPA	C-II-22	1.363,64		1.363,64	Riconciliato con copertura	89/2022	2022/2466	SPP	P-D-5-d	altri debiti	1.500,00		1.500,00		-	-
Amat	92	2022	818,18	81,82	900,00	ABB.TI "ORD OVER 23" IMPEGNO N.2465-2466/2022	SPA	C-II-4	818,18		818,18	Riconciliato con copertura	92/2022	2022/2465	SPP	P-D-5-d	altri debiti	900,00		900,00		-	-
Amat	97	2022	1.636,36	163,64	1.800,00	ABB.TI "ORD OVER 23" IMPEGNO N.2466-2466/2022	SPA	C-II-4	1.636,36		1.636,36	Riconciliato con copertura	97/2022	2022/2465	SPP	P-D-5-d	altri debiti	1.800,00		1.800,00		-	-
Totale			23.543.400	1.760.579	25.303.978				23.543.400	2.522.600	21.020.800							17.375.620	14.447.392	2.928.227	7.928.359		

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo												
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate	
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria		
Gruppo Amg energia	257	26/11/2008	2.202,00	-	2.202,00	INSTALLAZ. PUNTO LUCE VIA CROCE ROSSA	SPA	C-II-4	2.202,00		2.202,00	Riconciliato senza copertura	257/2008	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.202,00		2.202,00		-
Gruppo Amg energia	282	23/12/2008	5.663,04	-	5.663,04	FRANCIGIA - quota rionciliata con transazione debito commerciale	SPA	C-II-4	5.663,04		5.663,04	Riconciliato con copertura	282/2008	2022/3947		P-D-2	Debiti verso fornitori	5.663,04		5.663,04		-
Gruppo Amg energia	282	23/12/2008	8.494,56	-	8.494,56	FRANCIGIA - quota stomata con transazione debito commerciale	SPA	C-II-4	8.494,56		8.494,56	Non riconciliato	282/2008	N.R.					-	-	-	8.494,56
Gruppo Amg energia	5	15/01/2009	6.240,00	-	6.240,00	ADEGUAM. IMP. ELETTR. GIMTERO S.M.GESU - quota rionciliata con transazione debito commerciale	SPA	C-II-4	6.240,00		6.240,00	Riconciliato senza copertura	5/2009	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.240,00		6.240,00		-

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Gruppo Amg energia	5	15/01/2009	9.360,00		9.360,00	ADEGUAM. IMP. ELETTR. CIMITERO S.M.GESU' - quota stornata con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	9.360,00		9.360,00	Non riconciliato	5/2009	N.R.				-	-	-	9.360,00
Gruppo Amg energia	252	15/11/2010	2.544,00	-	2.544,00	LAVORI ELETTRICI PALAZZO TARALLO - quota riconosciuta con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	2.544,00		2.544,00	Riconciliato con copertura	252/2010	2020/3448	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.544,00	2.544,00	-	-
Gruppo Amg energia	252	15/11/2010	3.816,00	-	3.816,00	LAVORI ELETTRICI PALAZZO TARALLO - quota stornata con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	3.816,00		3.816,00	Non riconciliato	252/2010	N.R.	SPP			-	-	-	3.816,00
Gruppo Amg energia	321	30/12/2011	511,22	-	511,22	EX CHIMICA ARENELLA - quota riconosciuta con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	511,22		511,22	Riconciliato senza copertura	321/2011	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	511,22	-	511,22	-
Gruppo Amg energia	321	30/12/2011	511,23	-	511,23	EX CHIMICA ARENELLA - quota stornata con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	511,23		511,23	Non riconciliato	321/2011	N.R.				-	-	-	511,23
Gruppo Amg energia	158	20/08/2012	72.135,36	-	72.135,36	SISTEMA VIDEOCONTROLLO DISCARICHE ABUSIVE - quota riconosciuta con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	72.135,36		72.135,36	Riconciliato senza copertura	158/2012	NO IMPEGNO		P-D-2	Debiti verso fornitori	72.135,36	-	72.135,36	-
Gruppo Amg energia	158	20/08/2012	72.135,36	-	72.135,36	SISTEMA VIDEOCONTROLLO DISCARICHE ABUSIVE - quota stornata con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	72.135,36		72.135,36	Non riconciliato	158/2012	N.R.				-	-	-	72.135,36
Gruppo Amg energia	15/A	18/01/2013	7.902,82	-	7.902,82	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA - quota riconosciuta con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	7.902,82		7.902,82	Riconciliato senza copertura	15/2013	NO IMPEGNO		P-D-2	Debiti verso fornitori	7.902,82	-	7.902,82	-
Gruppo Amg energia	15/A	18/01/2013	7.902,82	-	7.902,82	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA - quota stornata con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	7.902,82		7.902,82	Non riconciliato	15/2013	N.R.	SPP			-	-	-	7.902,82
Gruppo Amg energia	180/A	23/06/2014	14.676,06	-	14.676,06	CONDIZIONI DI SICUREZZA IMP.ILL.PUBBL.	SPA	C.II-4	14.676,06		14.676,06	Riconciliato con copertura	180/2014	2021/3663		P-D-2	Debiti verso fornitori	14.676,06	14.676,06	-	-
Gruppo Amg energia	220/A	19/08/2014	193.969,56	-	193.969,56	LAVORI RINNOVAM E RISTRUTT.IMP P.I. MONDELLO-VALDESI	SPA	C.II-4	193.969,56		193.969,56	Non riconciliato	220/2014	N.R.				-	-	-	193.969,56
Gruppo Amg energia	221/A	19/08/2014	205.181,63	-	205.181,63	LAVORI RINNOV E RISTRUTT.IMP P.I.PARTANNA MONDELLO-ADDAURA-ARENELLA	SPA	C.II-4	205.181,63		205.181,63	Non riconciliato	221/2014	N.R.	SPP			-	-	-	205.181,63
Gruppo Amg energia	222/A	19/08/2014	81.271,02	-	81.271,02	LAVORI RINNOVAM E RISTRUTT.IMP P.I. SCIUTI-LAZIO-LIBERTIA-PATERNO	SPA	C.II-4	81.271,02		81.271,02	Non riconciliato	222/2014	N.R.				-	-	-	81.271,02
Gruppo Amg energia	315/A	31/12/2014	174.102,93	-	174.102,93	LAVORI RINNOVAM E RISTRUTT.IMP P.I. ORETO-STAZIONE-VILLA GIULIA	SPA	C.II-4	174.102,93		174.102,93	Non riconciliato	315/2014	N.R.	SPP			-	-	-	174.102,93
Gruppo Amg energia	NC.21	31/12/2014	519,00	-	519,00	CONDIZIONI DI SICUREZZA IMP.ILL.PUBBL. (storno fra 180/2014)	SPA	C.II-4	519,00		519,00	Riconciliato con copertura	NC.21/2014	2021/3663	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	519,00	519,00	-	-
Gruppo Amg energia	101/E	02/12/2015	22.530,00	4.956,60	27.486,60	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PARCO DELLA FAVORITA CONTINUITA' DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONGIUNTIVO SPESA)	SPA	C.II-4	22.530,00		22.530,00	Non riconciliato	101/2015	N.R.	SPP			-	-	-	27.486,60
Gruppo Amg energia	N.C.2/2015	17/03/2015	-31.395,61	-	31.395,61	LAVORI RINNOVAM E RISTRUTT.IMP P.I. ORETO-STAZIONE-VILLA GIULIA (STORNO PARZ. FRA 315/2014)	SPA	C.II-4	31.395,61		31.395,61	Non riconciliato	NC.2/2015	N.R.	SPP			-	-	-	31.395,61
Gruppo Amg energia	31/E 2016	04/02/2016	14.166,50	3.116,63	17.283,13	GESTIONE IMPIANTI TECNICI DELLA PISCINA COMUNALE CANONE NOVEMBRE 2015 - quota riconosciuta con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	14.166,50		14.166,50	Riconciliato senza copertura	31/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	17.283,13	-	17.283,13	-
Gruppo Amg energia	31/E 2016	04/02/2016	9.444,33	2.077,75	11.522,08	GESTIONE IMPIANTI TECNICI DELLA PISCINA COMUNALE CANONE NOVEMBRE 2015 - quota stornata con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	9.444,33		9.444,33	Non riconciliato	31/2016	N.R.	SPP			-	-	-	11.522,08
Gruppo Amg energia	219/E 2016	21/11/2016	829,20	182,42	1.011,62	LAVORI PER LO SDOPPIAMENTO DEL SEMAFORO PEDONALE DI VIALE REGIONE SICILIANA ALTEZZA PIAZZALE J.LENNON (PARCHEGGIO "GIOTTO") PALERMO - quota riconosciuta con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	829,20		829,20	Riconciliato senza copertura	219/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.011,62	-	1.011,62	-
Gruppo Amg energia	219/E 2016	21/11/2016	552,80	121,62	674,42	LAVORI PER LO SDOPPIAMENTO DEL SEMAFORO PEDONALE DI VIALE REGIONE SICILIANA ALTEZZA PIAZZALE J.LENNON (PARCHEGGIO "GIOTTO") PALERMO - quota stornata con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	552,80		552,80	Non riconciliato	219/2016	N.R.	SPP			-	-	-	674,42
Gruppo Amg energia	220/E 2016	21/11/2016	310,35	68,27	378,62	LAVORI PER LA COLLOCAZIONE SEMAFORO PEDONALE A CHIAMATA IN VIA LIBERTIA ALTEZZA VIA CORDOVA - PALERMO - quota riconosciuta con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	310,35		310,35	Riconciliato senza copertura	220/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	378,62	-	378,62	-
Gruppo Amg energia	220/E 2016	21/11/2016	206,65	45,47	252,12	CHIAMATA IN VIA LIBERTIA ALTEZZA VIA CORDOVA - PALERMO - quota stornata con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	206,65		206,65	Non riconciliato	220/2016	N.R.	SPP			-	-	-	252,12
Gruppo Amg energia	232/E 2016	09/12/2016	1.198,20	263,60	1.461,80	LAVORI PER LO SDOPPIAMENTO DEL SEMAFORO PEDONALE DI VIALE REGIONE SICILIANA ALTEZZA PIAZZALE J.LENNON (PARCHEGGIO "GIOTTO") PALERMO - quota riconosciuta con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	1.198,20		1.198,20	Riconciliato senza copertura	232/2016	NO IMPEGNO		P-D-2	Debiti verso fornitori	1.461,80	-	1.461,80	-
Gruppo Amg energia	232/E 2016	09/12/2016	798,80	175,74	974,54	LAVORI PER LO SDOPPIAMENTO DEL SEMAFORO PEDONALE DI VIALE REGIONE SICILIANA ALTEZZA PIAZZALE J.LENNON (PARCHEGGIO "GIOTTO") PALERMO - quota stornata con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	798,80		798,80	Non riconciliato	232/2016	N.R.	SPP			-	-	-	974,54
Gruppo Amg energia	50/E 2017	09/02/2017	6.628,00	1.458,16	8.086,16	PROGETTO WIFI CITTADINO (PIAZZA CASTELNUOVO E PIAZZA VERDI)	SPA	C.II-4	6.628,00		6.628,00	Riconciliato con copertura	50/2017	2021/3658		P-D-2	Debiti verso fornitori	8.086,16	8.086,16	-	-
Gruppo Amg energia	217/E 2017	29/09/2017	4.325,00	951,50	5.276,50	ADEGUAMENTO ALLA NORMA CEI 016 DELLA CABINA "PORTA DI MARE"	SPA	C.II-4	4.325,00		4.325,00	Riconciliato senza copertura	217/2017	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.276,50	-	5.276,50	-
Gruppo Amg energia	244/E 2017	10/11/2017	10.500,80	2.310,18	12.810,98	CANONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 - UTENZE ISTITUZIONALI RISCALD./CONDIZ./ANTINCENDIO - quota riconosciuta con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	10.500,80		10.500,80	Riconciliato con copertura	244/2017	2018/7889	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	12.810,98	12.810,98	-	-
Gruppo Amg energia	244/E 2017	10/11/2017	7.000,54	1.540,12	8.540,65	CANONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 - UTENZE ISTITUZIONALI RISCALD./CONDIZ./ANTINCENDIO - quota stornata con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	7.000,54		7.000,54	Non riconciliato	244/2017	N.R.	SPP			-	-	-	8.540,65
Gruppo Amg energia	10/E 2018	09/01/2018	14.345,36	3.155,98	17.501,34	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - UTENZE ISTITUZIONALI RISCALD./CONDIZ./ANTINCENDIO - quota riconosciuta con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	14.345,36		14.345,36	Riconciliato con copertura	10/2018	2018/7889		P-D-2	Debiti verso fornitori	17.501,34	17.501,34	-	-
Gruppo Amg energia	10/E 2018	09/01/2018	3.155,98	694,32	3.850,29	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - UTENZE ISTITUZIONALI RISCALD./CONDIZ./ANTINCENDIO - quota stornata con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	3.155,98		3.155,98	Non riconciliato	10/2018	N.R.	SPP			-	-	-	3.850,29
Gruppo Amg energia	11/E 2018	09/01/2018	1.971,84	433,81	2.405,65	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - UTENZE COMMERCIALI RISCALD./CONDIZ./ANTINCENDIO - quota riconosciuta con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	1.971,84		1.971,84	Riconciliato con copertura	11/2018	2018/7889	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.405,65	2.405,65	-	-
Gruppo Amg energia	11/E 2018	09/01/2018	492,96	108,45	601,41	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - UTENZE COMMERCIALI RISCALD./CONDIZ./ANTINCENDIO - quota stornata con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	492,96		492,96	Non riconciliato	11/2018	N.R.	SPP			-	-	-	601,41

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Gruppo Amg energia	16/E 2018	18/01/2018	24.264,00	5.338,08	29.602,08	CANONE LUGLIO-DICEMBRE 2017 MANUTENZ.ORD.IMP. ELETTRICI A SERVIZIO DELLA G.A.M. - quota riconosciuta con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	24.264,00		24.264,00	Riconciliato con copertura	16/2018	2018/7889	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	29.602,08	29.602,08	-	-
Gruppo Amg energia	16/E 2018	18/01/2018	6.066,00	1.334,52	7.400,52	CANONE LUGLIO-DICEMBRE 2017 MANUTENZ.ORD.IMP. ELETTRICI A SERVIZIO DELLA G.A.M. - quota stornata con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	6.066,00		6.066,00	Non riconciliato	16/2018	N.R.	SPP			-	-	-	7.400,52
Gruppo Amg energia	26/E 2018	25/01/2018	735,11	161,72	896,84	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA) - quota riconosciuta con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	735,11		735,11	Riconciliato con copertura	26/2018	2018/7889	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	896,84	896,84	-	-
Gruppo Amg energia	26/E 2018	25/01/2018	183,78	40,43	224,21	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA) - quota stornata con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	183,78		183,78	Non riconciliato	26/2018	N.R.	SPP			-	-	-	224,21
Gruppo Amg energia	151/2018	24/10/2018	777,00	170,94	947,94	RIATTIVAZIONE TEMPORANEA DELLA POMPA DI CALORE CENTRALIZZATA A SERVIZIO DELLO ZAC PRESSO I CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA - PA	SPA	C.II-4	777,00		777,00	Non riconciliato	151/2018	N.R.	SPP			-	-	-	947,94
Gruppo Amg energia	157/E 2019	29/07/2019	5.209,00	1.145,98	6.354,98	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI - PALAZZO TARALDO	SPA	C.II-4	5.209,00		5.209,00	non riconciliato	157/2019	N.R.	SPP			-	-	-	6.354,98
Gruppo Amg energia	161/E 2019	05/08/2019	1.511,20	332,46	1.843,66	FORNITURA ED INSTALLAZIONE NR.3 CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE SENZA UNITA' ESTERNA A SERVIZIO DEL PALAZZO DELLE AQUILE - PALERMO - quota riconosciuta con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	1.511,20		1.511,20	Riconciliato con copertura	161/2019	2022/3947	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.843,66	1.843,66	-	-
Gruppo Amg energia	161/E 2019	05/08/2019	377,80	83,12	460,92	FORNITURA ED INSTALLAZIONE NR.3 CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE SENZA UNITA' ESTERNA A SERVIZIO DEL PALAZZO DELLE AQUILE - PALERMO - quota stornata con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	377,80		377,80	Non riconciliato	161/2019	N.R.	SPP			-	-	-	460,92
Gruppo Amg energia	93/E 2020	29/04/2020	15.744,00	3.463,68	19.207,68	CANTIERI CULTURALI ZISA PADIGLIONI 3 E 18 INTERVENTI DI REVISIONE IMPIANTI ELETTRICI - quota riconosciuta con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	15.744,00		15.744,00	Riconciliato con copertura	93/2020	2020/3448	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	19.207,68	19.207,68	-	-
Gruppo Amg energia	93/E 2020	29/04/2020	3.936,00	865,92	4.801,92	CANTIERI CULTURALI ZISA PADIGLIONI 3 E 18 INTERVENTI DI REVISIONE IMPIANTI ELETTRICI - quota stornata con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	3.936,00		3.936,00	Non riconciliato	93/2020	N.R.	SPP			-	-	-	4.801,92
Gruppo Amg energia	129/A	2020	34.115,32	7.505,37	41.620,69	Saldo per fattura da emettere su CORRISPETTIVO ANNO 2015 (CONTRATTO DI SERVIZIO)	SPA	C.II-4	34.115,32		34.115,32	Riconciliato con copertura	129/2020	2016/2210	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	41.620,69	41.620,69	-	-
Gruppo Amg energia	198/E 2020	12/11/2020	1.017,60	223,87	1.241,47	FORNITURA E INSTALLAZIONE 2 CONDIZIONATORI PORTATILI SENZA UNITA' ESTERNA A SERVIZIO DEL GRUPPO CONSILIARE PALERMO 2022 PALAZZO DELLE AQUILE - - quota riconosciuta con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	1.017,60		1.017,60	Riconciliato con copertura	198/2020	2020/3448	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.241,47	1.241,47	-	-
Gruppo Amg energia	198/E 2020	12/11/2020	254,40	55,97	310,37	FORNITURA E INSTALLAZIONE 2 CONDIZIONATORI PORTATILI SENZA UNITA' ESTERNA A SERVIZIO DEL GRUPPO CONSILIARE PALERMO 2022 PALAZZO DELLE AQUILE - - quota stornata con transazione debito commerciale	SPA	C.II-4	254,40		254,40	Non riconciliato	198/2020	N.R.	SPP			-	-	-	310,37
Gruppo Amg energia	214/E 2020	27/11/2020	89.605,00	19.713,10	109.318,10	VELODROMO P. BORSELLINO - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO 2° ACCONTO	SPA	C.II-4	89.605,00		89.605,00	riconciliato con copertura	214/2020	2020/3202 2020/3211	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	109.318,10	109.318,10	-	-
Gruppo Amg energia	214/E 2020	27/11/2020	216.866,00	47.710,52	264.576,52	VELODROMO P. BORSELLINO - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO 2° ACCONTO	SPA	C.II-4	216.866,00		216.866,00	Riconciliato senza copertura	214/2020	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	264.576,52	-	264.576,52	-
Gruppo Amg energia	34/E 2021	24/02/2021	2.029,00	446,38	2.475,38	SOSTITUZIONE NR. 2 VENTILCONVETTORI A SERVIZIO DELLA SCUOLA FAVA VIA MONTE SAN CALOGERO	SPA	C.II-4	2.029,00		2.029,00	Riconciliato con copertura	34/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.475,38	2.475,38	-	-
Gruppo Amg energia	40/E 2021	08/03/2021	1.130,00	248,60	1.378,60	SOSTITUZIONE CIRCOLATORE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA TOMASELLI	SPA	C.II-4	1.130,00		1.130,00	Riconciliato con copertura	40/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.378,60	1.378,60	-	-
Gruppo Amg energia	47/E 2021	15/03/2021	2.103,00	462,66	2.565,66	SER. ENERGIA - RIPARAZIONE POMPA DI CALORE CENTRALIZZ. AVVOCATURA COMUNALE PALAZZO ROSTAGNO	SPA	C.II-4	2.103,00		2.103,00	Non riconciliato	47/2021	N.R.	SPP			-	-	-	2.565,66
Gruppo Amg energia	49/E 2021	15/03/2021	594,00	130,68	724,68	SER. ENERGIA - SOSTITUZIONE VASO DI ESPANSIONE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO IN ESERCIZIO PRESSO ASILO DOMINO	SPA	C.II-4	594,00		594,00	Riconciliato con copertura	49/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	724,68	724,68	-	-
Gruppo Amg energia	50/E 2021	24/03/2021	1.988,00	437,36	2.425,36	AUTORIZZAZIONE LAV SCUOLA COCCOCHARA VIA CALANDRUCI	SPA	C.II-4	1.988,00		1.988,00	Riconciliato con copertura	50/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.425,36	2.425,36	-	-
Gruppo Amg energia	54/E 2021	30/03/2021	7.271,00	1.599,62	8.870,62	SERV. ENERGIA- COLLOCAZIONE CANNA FUMARIA A SERVIZIO IMP. TERMICO SCUOLA SAVIO VIA RESURBIZIONE	SPA	C.II-4	7.271,00		7.271,00	Riconciliato con copertura	54/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.870,62	8.870,62	-	-
Gruppo Amg energia	55/E 2021	30/03/2021	5.750,00	1.265,00	7.015,00	SERV. ENERGIA- COLLOCAZIONE CANNA FUMARIA A SERVIZIO IMP. TERMICO SCUOLA ELEMENTARE ORESTANO VIA SANGIRO	SPA	C.II-4	5.750,00		5.750,00	Riconciliato con copertura	55/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.015,00	7.015,00	-	-
Gruppo Amg energia	56/E 2021	30/03/2021	3.110,00	684,20	3.794,20	SERV. ENERGIA- COLLOCAZIONE CANNA FUMARIA A SERVIZIO IMP. TERMICO SCUOLA MATERNA ORESTANO VIA SANGIRO	SPA	C.II-4	3.110,00		3.110,00	Riconciliato con copertura	56/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.794,20	3.794,20	-	-
Gruppo Amg energia	57/E 2021	30/03/2021	3.771,00	829,62	4.600,62	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. BRUCIATORE E RAMPA GAS DEL BRUCIATORE IM. TERMICO SCUOLA PITRE'	SPA	C.II-4	3.771,00		3.771,00	Riconciliato con copertura	57/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.600,62	4.600,62	-	-
Gruppo Amg energia	58/E 2021	30/03/2021	4.076,00	896,72	4.972,72	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. BRUCIATORE E RAMPA GAS DEL BRUCIATORE IM. TERMICO SCUOLA PECORARO	SPA	C.II-4	4.076,00		4.076,00	Riconciliato con copertura	58/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.972,72	4.972,72	-	-
Gruppo Amg energia	61/E 2021	12/04/2021	3.500,00	770,00	4.270,00	DI FABBRICATI UFFICI COMUNALI CON L'INSERIMENTO DI UNA SALA OPERATORIA E UNA SALA VISITE PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI PIAZZA TIRIO A SEGNO 5	SPA	C.II-4	3.500,00		3.500,00	Riconciliato senza copertura	61/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.270,00	-	4.270,00	-
Gruppo Amg energia	97/E 2021	19/05/2021	6.805,00	1.497,10	8.302,10	GUARNITURA TUBAZIONE METANO A SERVIZIO DELLA SCUOLA BORGHEGGIO VIA INFERA	SPA	C.II-4	6.805,00		6.805,00	Riconciliato con copertura	97/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.302,10	8.302,10	-	-
Gruppo Amg energia	105/E 2021	08/06/2021	8.505,00	1.871,10	10.376,10	RICOSTITUZIONE IMPIANTO ELETTRICO PLESSO DELL'INFANZIA PETER PAN VIA BARSANO DA TRIANI	SPA	C.II-4	8.505,00		8.505,00	Riconciliato con copertura	105/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.376,10	10.376,10	-	-
Gruppo Amg energia	106/E 2021	08/06/2021	1.128,00	248,16	1.376,16	SOSTITUZIONE CALDAIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA D'ANGELO VIA SAN LORENZO PALERMO	SPA	C.II-4	1.128,00		1.128,00	Riconciliato con copertura	106/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.376,16	1.376,16	-	-
Gruppo Amg energia	109/E 2021	15/06/2021	12.226,00	2.689,72	14.915,72	SERV. ENERGIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PLESSO INFANZIA PETER PAN	SPA	C.II-4	12.226,00		12.226,00	Riconciliato con copertura	109/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	14.915,72	14.915,72	-	-

Dati contabili dell'azienda partecipata											Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo										
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Gruppo Amg energia	113/E 2021	28/06/2021	965,00	212,30	1.177,30	SERV. ENERGIA FORNITURA DI 1 POMPA DI CALORE A SERV. DEL VANO ASCENSORI DEL PALAZZO ZINO	SPA	C-II-4	965,00		965,00	Riconciliato con copertura	113/2021	2022/4095	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.177,30	1.177,30	-	-
Gruppo Amg energia	115/E 2021	28/06/2021	6.100,00	1.342,00	7.442,00	SERV. ENERGIA - MANUT. STRAORDINARIA IMP. TECNOLOGICO PLESSO INFANZIA BRACCIO DI FERRO	SPA	C-II-4	6.100,00		6.100,00	Riconciliato con copertura	115/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.442,00	7.442,00	-	-
Gruppo Amg energia	144/E 2021	22/07/2021	13.194,00	2.902,68	16.096,68	ASILO NIDO TOM & GERRY DI VIA LEONARDO DA VINCI PALERMO - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	SPA	C-II-4	13.194,00		13.194,00	Riconciliato con copertura	144/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	16.096,68	16.096,68	-	-
Gruppo Amg energia	145/E 2021	22/07/2021	3.222,00	708,84	3.930,84	SERV. ENERGIA - RIPRISTINO CONTROSOFFITTO A SERV. DEL LOCALE CALDAIA DELLA SCUOLA GRAMSCI	SPA	C-II-4	3.222,00		3.222,00	Riconciliato con copertura	145/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.930,84	3.930,84	-	-
Gruppo Amg energia	152/E 2021	27/07/2021	3.638,00	800,36	4.438,36	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE N. 7 VENTILATORI VETTORIA A SERVIZIO DELL'IMP. TERMICO IN ESERCIZIO PRESSO L'EDIFICIO DR1	SPA	C-II-4	3.638,00		3.638,00	Non riconciliato con copertura	152/2021	2021/532 - 2021/533 -	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	4.438,36
Gruppo Amg energia	159/E 2021	19/08/2021	1.106,00	243,32	1.349,32	IMPIANTI TECNOLOGICI NEI PLESSI SCOLASTICI ED ASILI - COLLOCAZIONE CASSONE IN CARTONERESSO E COLLARI ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA GRAMSCI - VIA LA LOGGIA	SPA	C-II-4	1.106,00		1.106,00	Riconciliato con copertura	159/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.349,32	1.349,32	-	-
Gruppo Amg energia	160/E 2021	13/09/2021	4.073,00	896,06	4.969,06	ASILO NIDO TOM & GERRY DI VIA LEONARDO DA VINCI PALERMO - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO (ulteriori interventi)	SPA	C-II-4	4.073,00		4.073,00	Riconciliato con copertura	160/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.969,06	4.969,06	-	-
Gruppo Amg energia	163/E 2021	14/09/2021	1.392,00	306,24	1.698,24	SERV. ENERGIA - SPOSTAMENTO POMPA DI CALORE DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE VIA DOGALI A COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PRESSO DR1	SPA	C-II-4	1.392,00		1.392,00	Non riconciliato con copertura	163/2021	2021/532 - 2021/533 -	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	1.698,24
Gruppo Amg energia	180/E 2021	24/09/2021	296,00	65,12	361,12	FORNITURA POGGIATROVIERE ELETTRONICATA DI SICUREZZA A SERVIZIO DELLA CUCINA DELL'ASILO POLE POLE VIA FILETI	SPA	C-II-4	296,00		296,00	Riconciliato con copertura	180/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	361,12	361,12	-	-
Gruppo Amg energia	196/E 2021	18/10/2021	1.031,00	226,82	1.257,82	OMOLOGAZIONE INAIL DELL'IMP. TERMICO A SERVIZIO DEL PLESSO "CAGNI" VIA CAGNI	SPA	C-II-4	1.031,00		1.031,00	Riconciliato con copertura	196/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.257,82	1.257,82	-	-
Gruppo Amg energia	200/E 2021	09/11/2021	2.670,00	587,40	3.257,40	D.D.S. MONTI BLEI - INTERVENTI IMP. ELETTRICO PLESSI GARDINI E SAVA.	SPA	C-II-4	2.670,00		2.670,00	Riconciliato con copertura	200/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.257,40	3.257,40	-	-
Gruppo Amg energia	206/E 2021	09/11/2021	2.345,00	515,90	2.860,90	SERV. ENERGIA - RIPRISTINO IMP. DI PRESSURIZZAZ. ANTINCENDIO SCUOLA MANIRI V LE DEI PICCIOTTI	SPA	C-II-4	2.345,00		2.345,00	Riconciliato con copertura	206/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.860,90	2.860,90	-	-
Gruppo Amg energia	207/E 2021	09/11/2021	6.438,00	1.416,36	7.854,36	SOSTITUIZ. 8 POMPE DI CALORE ASILO GRILLO PARLANTE	SPA	C-II-4	6.438,00		6.438,00	Riconciliato con copertura	207/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.854,36	7.854,36	-	-
Gruppo Amg energia	210/E 2021	17/11/2021	3.900,00	858,00	4.758,00	SERV. ENERGIA - RIPRISTINO IMP. DI PRESSURIZZAZ. ANTINCENDIO SCUOLA FLORIO VIA FILIPPO DI GIOVANNI	SPA	C-II-4	3.900,00		3.900,00	Riconciliato con copertura	210/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.758,00	4.758,00	-	-
Gruppo Amg energia	211/E 2021	17/11/2021	2.401,00	528,22	2.929,22	SERV. ENERGIA - RIPRISTINO IMP. DI PRESSURIZZAZ. ANTINCENDIO SCUOLA VERGA VIA UDIDORE	SPA	C-II-4	2.401,00		2.401,00	Riconciliato con copertura	211/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.929,22	2.929,22	-	-
Gruppo Amg energia	217/E 2021	18/11/2021	422.868,85	93.031,15	515.900,00	(PIAZZALE AMBROSINI); PROT. D'INTESA AMG ENERGIA- ENERGY AUDITING-COMUNE DI PALERMO - TRASMIS. SAL FINALE LAVORI AUTORIZZ. DALL'ASS. INDUST. REG. SIC.	SPA	C-II-4	422.868,85		422.868,85	Riconciliato senza copertura	217/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	515.900,00	-	-	515.900,00
Gruppo Amg energia	223/E 2021	23/11/2021	2.796,00	615,12	3.411,12	SERV. ENERGIA - RIPRISTINO IMP. DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA BUTTITA VIA CIMABUE	SPA	C-II-4	2.796,00		2.796,00	Riconciliato con copertura	223/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.411,12	3.411,12	-	-
Gruppo Amg energia	225/E 2021	23/11/2021	956,00	210,32	1.166,32	OMOLOGAZIONE INAIL IMP. TERMICO PLESSO SANTOCCANALE	SPA	C-II-4	956,00		956,00	Riconciliato con copertura	225/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.166,32	1.166,32	-	-
Gruppo Amg energia	228/E 2021	23/11/2021	6.195,00	1.362,90	7.557,90	D.D. ORESTANO PLESSO SAN GIRO - RIPRISTINO IMP. DI TERRA	SPA	C-II-4	6.195,00		6.195,00	Riconciliato con copertura	228/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.557,90	7.557,90	-	-
Gruppo Amg energia	237/E 2021	06/12/2021	499,00	109,78	608,78	VERIFICA INAIL DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PERIZ	SPA	C-II-4	499,00		499,00	Riconciliato con copertura	237/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	608,78	608,78	-	-
Gruppo Amg energia	238/E 2021	06/12/2021	658,00	144,76	802,76	VERIFICA INAIL DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MICHELE AMAR	SPA	C-II-4	658,00		658,00	Riconciliato con copertura	238/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	802,76	802,76	-	-
Gruppo Amg energia	243/E 2021	14/12/2021	1.184,00	260,48	1.444,48	SERV. ENERGIA - RIPRISTINO IMP. CLIMATIZZ. A SERV. ASILO POLE POLE VIA FILETI	SPA	C-II-4	1.184,00		1.184,00	Riconciliato con copertura	243/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.444,48	1.444,48	-	-
Gruppo Amg energia	245/E 2021	24/12/2021	2.795,00	614,90	3.409,90	RICOLLOCAZIONE 3 PALI DISMESSI IN VIA VERDINOSI LATO VIA ROCCELLA	SPA	C-II-4	2.795,00		2.795,00	Riconciliato con copertura	245/2021	2021/3667 - 2021/3768	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.409,90	3.409,90	-	-
Gruppo Amg energia	246/E 2021	27/12/2021	1.349,00	296,78	1.645,78	DISMISSIONE DI 1 PALO CON MONTEANTE CPV IMP. DI P.I. VIA PORRAZZI ALT. CIV. 2/A	SPA	C-II-4	1.349,00		1.349,00	Riconciliato con copertura	246/2021	2021/3667 - 2021/3768	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.645,78	1.645,78	-	-
Gruppo Amg energia	247/E 2021	27/12/2021	1.349,00	296,78	1.645,78	REMOZIONE DI 1 PALO CON MONTEANTE IMP. P.I. VIA DEL VISIONE CIV. 12	SPA	C-II-4	1.349,00		1.349,00	Riconciliato con copertura	247/2021	2021/3768	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.645,78	1.645,78	-	-
Gruppo Amg energia	248/E 2021	28/12/2021	1.349,00	296,78	1.645,78	REMOZIONE DI 1 PALO CON MONTEANTE IMP. P.I. VIA DONATO BRAMANTE CIV. 1	SPA	C-II-4	1.349,00		1.349,00	Riconciliato con copertura	248/2021	2021/3768	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.645,78	1.645,78	-	-
Gruppo Amg energia	249/E 2021	28/12/2021	1.349,00	296,78	1.645,78	REMOZIONE DI 1 PALO CON MONTEANTE IMP. P.I. VIA AURELIO DRAGO CIV. 2	SPA	C-II-4	1.349,00		1.349,00	Riconciliato con copertura	249/2021	2021/3768	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.645,78	1.645,78	-	-
Gruppo Amg energia	250/E 2021	28/12/2021	1.348,00	296,56	1.644,56	REMOZIONE DI 1 PALO CON MONTEANTE IMP. P.I. VIA FLAVIO GIOIA	SPA	C-II-4	1.348,00		1.348,00	Riconciliato con copertura	250/2021	2021/3768	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.644,56	1.644,56	-	-
Gruppo Amg energia	253/E 2021	29/12/2021	20.155,00	4.434,10	24.589,10	RIPIRISTINO IMP. SEMAFORICI PERIMETRALE ZEN	SPA	C-II-4	20.155,00		20.155,00	Riconciliato con copertura	253/2021	2021/3768 - 2021/3754	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	24.589,10	24.589,10	-	-
Gruppo Amg energia	257/E 2021	31/12/2021	1.035,00	227,70	1.262,70	OMOLOGAZIONE INAIL IMP. TERMICO SCUOLA BAVIERA	SPA	C-II-4	1.035,00		1.035,00	Riconciliato con copertura	257/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.262,70	1.262,70	-	-
Gruppo Amg energia	8/E 2022	13/01/2022	6.176,00	1.358,72	7.534,72	SERV. ENERGIA - RIFACIMENTO LINEA DI DISTRIBUIZ. SCUOLA MATERNA BASILE	SPA	C-II-4	6.176,00		6.176,00	Riconciliato con copertura	8/2022	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.534,72	7.534,72	-	-
Gruppo Amg energia	20/E 2022	07/02/2022	2.505,00	551,10	3.056,10	VIA D'AMELIO - PUNTO LUCE DELLA MEMORIA	SPA	C-II-4	2.505,00		2.505,00	Riconciliato con copertura	20/2022	2021/3768	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.056,10	3.056,10	-	-
Gruppo Amg energia	21/E 2022	07/02/2022	5.450,00	1.199,00	6.649,00	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE BOILER ACS ASILI ALLODOLA E PETER PAN	SPA	C-II-4	5.450,00		5.450,00	Riconciliato con copertura	21/2022	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.649,00	6.649,00	-	-
Gruppo Amg energia	22/E 2022	07/02/2022	508,00	111,76	619,76	SERV. ENERGIA - RIPARAZ. TRATTO TUBAZIONE IMPIANTO SCUOLA CAVOUR	SPA	C-II-4	508,00		508,00	Riconciliato con copertura	22/2022	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	619,76	619,76	-	-
Gruppo Amg energia	23/E 2022	07/02/2022	1.312,00	288,64	1.600,64	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. CALDAIA SCUOLA RAGUSA MOLETTI PLESSO TITONE	SPA	C-II-4	1.312,00		1.312,00	Riconciliato con copertura	23/2022	2023/4195	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.600,64	1.600,64	-	-
Gruppo Amg energia	27/E 2022	09/02/2022	4.556,00	1.002,32	5.558,32	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. BRUCIATORE METANO E POMPA CIRCOL. IMP. TERMICO SCUOLA L. DA VINCI VIA DI GIORGI	SPA	C-II-4	4.556,00		4.556,00	Riconciliato con copertura	27/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.558,32	5.558,32	-	-

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Gruppo Amg energia	28/E 2022	09/02/2022	3.602,00	792,44	4.394,44	SERV. ENERGIA - SMONTAGGIO, GUARNITURA E RICOLLOCAZ. TUBAZ. METANO SCUOLA SALADINO VIA BARISANO DA FRANI	SPA	C-II-4	3.602,00		3.602,00	Riconciliato con copertura	28/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.394,44	4.394,44	-	-
Gruppo Amg energia	35/E 2022	14/02/2022	786,00	172,92	958,92	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE TRATTI TUBAZIONE CORROSA E REVIS. CIRCOLATORI IMP. TERMICO SCUOLA RAGUSA MILETTI	SPA	C-II-4	786,00		786,00	Riconciliato con copertura	35/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	958,92	958,92	-	-
Gruppo Amg energia	36/E 2022	14/02/2022	1.312,00	288,64	1.600,64	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE TICALDAA SCUOLA D'ANGILO VIA SAN LORENZO	SPA	C-II-4	1.312,00		1.312,00	Riconciliato con copertura	36/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.600,64	1.600,64	-	-
Gruppo Amg energia	43/E 2022	23/02/2022	3.144,00	691,68	3.835,68	SERV. ENERGIA - SMOTAGGIO, GUARNITURA E RICOLLOCAZ. TUVAZ. METANO PLESSO FUGA	SPA	C-II-4	3.144,00		3.144,00	Riconciliato con copertura	43/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.835,68	3.835,68	-	-
Gruppo Amg energia	46/E 2022	02/03/2022	2.730,00	600,60	3.330,60	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE BRUCIATORE METANO E RAMPRA IMP. TERMICO SCUOLA ROSARIO GREGGIO	SPA	C-II-4	2.730,00		2.730,00	Riconciliato con copertura	46/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.330,60	3.330,60	-	-
Gruppo Amg energia	47/E 2022	02/03/2022	6.295,00	1.384,90	7.679,90	SERV. ENERGIA - RIPARAZIONE IMP. DISTRIBUIZ. IMP. TERMICO SCUOLA SONA	SPA	C-II-4	6.295,00		6.295,00	Riconciliato con copertura	47/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.679,90	7.679,90	-	-
Gruppo Amg energia	48/E 2022	15/03/2022	345,00	75,90	420,90	SERV. ENERGIA - REVISIONE 1 CIRCOLATORE IMP. TERMICO SCUOLA CAPUANA VIA NARBONE	SPA	C-II-4	345,00		345,00	Riconciliato con copertura	48/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	420,90	420,90	-	-
Gruppo Amg energia	58/E 2022	22/03/2022	1.461,81	321,60	1.783,41	CANONE GENI/FEB 2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONDRA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	1.461,81		1.461,81	Riconciliato con copertura	58/2022	2022/588	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.783,41	1.783,41	-	-
Gruppo Amg energia	64/E 2022	31/03/2022	9.605,00	2.113,10	11.718,10	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE CALDAIA A SERV. IMP. TERMICO SCUOLA MANCINI P.ZZA PAGIARELLI	SPA	C-II-4	9.605,00		9.605,00	Riconciliato con copertura	64/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	11.718,10	11.718,10	-	-
Gruppo Amg energia	65/E 2022	44651	7.838,00	1.724,36	9.562,36	SERV. ENERGIA - RIPARAZIONE IMP. DISTRIB. IMP. TERMICO SCUOLA ROSOLINO PILO VIA S. LA FRANCA	SPA	C-II-4	7.838,00		7.838,00	Riconciliato con copertura	65/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.562,36	9.562,36	-	-
Gruppo Amg energia	66/E 2022	44651	1.090,00	239,80	1.329,80	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE BRUCIATORE GASOLIO IMP. TERMICO SCUOLA ILARIA ALPI VIA CROCEVERDE GIARDINI	SPA	C-II-4	1.090,00		1.090,00	Riconciliato con copertura	66/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.329,80	1.329,80	-	-
Gruppo Amg energia	67/E 2022	44651	42.289,00	9.303,58	51.592,58	REALIZZAZIONE/COMPLETAMENTO IMP. ANTINCENDIO PALAZZO NIDO POLO POLI VERDE/11/19 BRIGOLLI	SPA	C-II-4	42.289,00		42.289,00	Riconciliato con copertura	67/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	51.592,58	51.592,58	-	-
Gruppo Amg energia	68/E 2022	44651	2.205,00	485,10	2.690,10	PROBLEMATICHE RICONTRATE E REALIZZAZ. PRESA PER LAVABANCHIERA	SPA	C-II-4	2.205,00		2.205,00	Riconciliato con copertura	68/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.690,10	2.690,10	-	-
Gruppo Amg energia	72/E 2022	44651	39.300,00	8.646,00	47.946,00	REALIZZAZIONE/COMPLETAMENTO IMP. ANTINCENDIO SCUOLA MATTARELLA VIA BONAGIA	SPA	C-II-4	39.300,00		39.300,00	Riconciliato con copertura	72/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	47.946,00	47.946,00	-	-
Gruppo Amg energia	73/E 2022	44663	47.180,00	10.379,60	57.559,60	REALIZZAZIONE/COMPLETAMENTO IMP. ANTINCENDIO SCUOLA SALGARIN VIA PARATORE	SPA	C-II-4	47.180,00		47.180,00	Riconciliato con copertura	73/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	57.559,60	57.559,60	-	-
Gruppo Amg energia	74/E 2022	12/04/2022	2.663,00	585,86	3.248,86	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. 3 POMPE DI CALORE ASILO ALLODOLA VIA DELL'ALLODOLA	SPA	C-II-4	2.663,00		2.663,00	Riconciliato con copertura	74/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.248,86	3.248,86	-	-
Gruppo Amg energia	78/E 2022	02/05/2022	612,00	134,64	746,64	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. 1 VENTILCONVETTORE PIANO TERZO PALAZZO ZINO	SPA	C-II-4	612,00		612,00	Riconciliato con copertura	78/2022	2022/6131	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	746,64	746,64	-	-
Gruppo Amg energia	79/E 2022	02/05/2022	617,00	135,74	752,74	ECOMUSEO DEL MARE - MANUT. STRAORD. DISPOSITIVO GENER. IMT CABINA DI CONSEGNA DISTRIBUIT.	SPA	C-II-4	617,00		617,00	Riconciliato con copertura	79/2022	2022/4123	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	752,74	752,74	-	-
Gruppo Amg energia	81/E 2022	02/05/2022	3.174,00	698,28	3.872,28	SERV. ENERGIA - RIPARAZIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE ASILO PELLICANO VIA GUIDO ROSSA	SPA	C-II-4	3.174,00		3.174,00	Riconciliato con copertura	81/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.872,28	3.872,28	-	-
Gruppo Amg energia	94/E 2022	12/05/2022	1.211,00	266,42	1.477,42	SPOSTAMENTO DI UN PALO DI P.I. IN VIA AGNETTA	SPA	C-II-4	1.211,00		1.211,00	Non riconciliato	94/2022	N.R.	SPP			-	-	-	1.477,42
Gruppo Amg energia	95/E 2022	23/05/2022	1.163,00	255,86	1.418,86	SERV. ENERGIA - SMONTAGGIO, GUARNITURA E RICOLLOCAZIONE TRATTO DI TUBAZIONE ADDUZ. GAS SCUOLA BORSELLINO L.GO CAMASTRA	SPA	C-II-4	1.163,00		1.163,00	Riconciliato con copertura	95/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.418,86	1.418,86	-	-
Gruppo Amg energia	96/E 2022	23/05/2022	321,00	70,62	391,62	SERV. ENERGIA - REVIS. 1 CIRCOLATORE IMP. TERMICO CANILE MUNICIPALE	SPA	C-II-4	321,00		321,00	Riconciliato con copertura	96/2022	2022/4123	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	391,62	391,62	-	-
Gruppo Amg energia	100/E 2022	24/05/2022	1.461,81	321,60	1.783,41	CANONE MAR/APR 2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONDRA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	1.461,81		1.461,81	Riconciliato con copertura	100/2022	2022/588	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.783,41	1.783,41	-	-
Gruppo Amg energia	105/E 2022	31/05/2022	14.337,00	3.154,14	17.491,14	I.C.S. MARCONI - PLESSO EX INTERNAZIONALE P.ZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 17/A - RIFACIMENTO IMP. ELETTRICO	SPA	C-II-4	14.337,00		14.337,00	Riconciliato con copertura	105/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	17.491,14	17.491,14	-	-
Gruppo Amg energia	106/E 2022	27/06/2022	921,00	202,62	1.123,62	SOSTITUZIONE NR. 2 APPARECCHIATURE BRUCIATORE A SERVIZIO DELLE CALDAIE IN ESERCIZIO PRESSO LA SCUOLA A. DE GASPERI - PALERMO	SPA	C-II-4	921,00		921,00	Riconciliato con copertura	106/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.123,62	1.123,62	-	-
Gruppo Amg energia	120/E 2022	29/07/2022	2.772,00	609,84	3.381,84	SOSTITUZIONE 2 VENTOLE A SERVIZIO DELL'IMP. DI CLIMATIZZAZ. RAGIONERIA GEN. VIA ROMA	SPA	C-II-4	2.772,00		2.772,00	Riconciliato con copertura	120/2022	2022/1964 - 2022/2904	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.381,84	3.381,84	-	-
Gruppo Amg energia	125/E 2022	08/08/2022	1.461,81	321,60	1.783,41	CANONE MAG./GIU. 2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONDRA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	1.461,81		1.461,81	Riconciliato con copertura	125/2022	2022/588	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.783,41	1.783,41	-	-
Gruppo Amg energia	130/E 2022	10/08/2022	2.095,00	460,90	2.555,90	RIPISTINO FUNZIONALITA' GRUPPO RC GROUP A SERVIZIO DELL'IMP. CLIMATIZZAZ. DEL POLO TECNICO VIA AUSONIA	SPA	C-II-4	2.095,00		2.095,00	Riconciliato con copertura	130/2022	2023/3934	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.555,90	2.555,90	-	-
Gruppo Amg energia	134/E 2022	06/09/2022	5.371,00	1.181,62	6.552,62	ISTITUTO COMPRENSIVO "ABA ALIGHIERI" PLESSO ALIGHIERI VIA R. MARTURANO 77 - SPOSTAMENTO INTERRUOTORE ANTINCENDIO	SPA	C-II-4	5.371,00		5.371,00	Riconciliato con copertura	134/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.552,62	6.552,62	-	-
Gruppo Amg energia	152/E 2022	15/09/2022	1.461,81	321,60	1.783,41	CANONE LUGI/AGO 2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONDRA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	1.461,81		1.461,81	Riconciliato con copertura	152/2022	2022/588	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.783,41	1.783,41	-	-
Gruppo Amg energia	156/E 2022	19/09/2022	2.414,00	531,08	2.945,08	SERV. ENERGIA - RIPARAZ. IMP. DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZ. DEL PALAZZO NATALE VIA GARIBOLDI	SPA	C-II-4	2.414,00		2.414,00	Riconciliato con copertura	156/2022	2022/588	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.945,08	2.945,08	-	-
Gruppo Amg energia	157/E 2022	19/09/2022	944,00	207,68	1.151,68	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. 1 POMPA DI CALORE 12000 BTU/H PIANO TERRA VILA TRABIA	SPA	C-II-4	944,00		944,00	Riconciliato con copertura	157/2022	2022/588	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.151,68	1.151,68	-	-

Dati contabili dell'azienda partecipata											Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate	
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria		
Gruppo Amg energia	161/E 2022	20/09/2022	3.317,00	729,74	4.046,74	ISTITUTO COMPRENSIVO MANTEGNA BONANNIO PLESSO BONANNIO NUOVO VIA BOLOGNA 4 - RIFACIMENTO LINEA DI ALIMENTAZ. E D.G. DAL MISURATORE AL QUADRI GEN.	SPA	C-II-4	3.317,00		3.317,00	Riconciliato con copertura	161/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.046,74	4.046,74	-	-	
Gruppo Amg energia	162/E 2022	20/09/2022	555,00	122,10	677,10	SERV. ENERGIA REVIS. CIRCOLAT. IMP. TERMICO SCUOLA ROSARIO GREGORIO VIA EURIDICE	SPA	C-II-4	555,00		555,00	Riconciliato con copertura	162/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	677,10	677,10	-	-	
Gruppo Amg energia	163/E 2022	20/09/2022	1.599,00	351,78	1.950,78	SERV. ENERGIA SOSTITUIZ. 3 CIRCOLATORI E 1 VALVOLE DI SIC. IMP. TERMICO ASILO PETER PAN	SPA	C-II-4	1.599,00		1.599,00	Riconciliato con copertura	163/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.950,78	1.950,78	-	-	
Gruppo Amg energia	166/E 2022	20/09/2022	5.819,00	1.280,18	7.099,18	SERV. ENERGIA FORNITURA E POSA 8 POMPE DI CALORE ASILO SAN ANGELO VIA IGNAZIONE SILVESTRI	SPA	C-II-4	5.819,00		5.819,00	Riconciliato con copertura	166/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.099,18	7.099,18	-	-	
Gruppo Amg energia	170/E 2022	28/09/2022	1.775,00	390,50	2.165,50	CABINA GIBRLOSSA - AUMENTO POTENZA	SPA	C-II-4	1.775,00		1.775,00	Riconciliato senza copertura	170/2022	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.165,50	-	2.165,50	-	-
Gruppo Amg energia	171/E 2022	28/09/2022	975,00	214,50	1.189,50	SERV. ENERGIA - GUARNITURA TUBAZ. METANO SCUOLA SANZIO	SPA	C-II-4	975,00		975,00	Riconciliato con copertura	171/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.189,50	1.189,50	-	-	
Gruppo Amg energia	172/E 2022	28/09/2022	9.960,00	2.191,20	12.151,20	SERV. ENERGIA - RIPARAZ. IMP. CLIMATIZZAZ. CENTRALIZZATO ARCHIVIO STORICO	SPA	C-II-4	9.960,00		9.960,00	Riconciliato con copertura	172/2022	2022/1964	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	12.151,20	12.151,20	-	-	
Gruppo Amg energia	175/E 2022	20/10/2022	2.288,00	503,36	2.791,36	SERVIZIO ENERGIA - FORNITURA E POSA 3 POMPE DI CALORE ASILO STELLA MARINA	SPA	C-II-4	2.288,00		2.288,00	Riconciliato con copertura	175/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.791,36	2.791,36	-	-	
Gruppo Amg energia	176/E 2022	20/10/2022	739,00	162,58	901,58	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. 2 PIASTRE RADIANTI SCUOLA SETTI CARRARO	SPA	C-II-4	739,00		739,00	Riconciliato con copertura	176/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	901,58	901,58	-	-	
Gruppo Amg energia	177/E 2022	20/10/2022	4.247,00	934,34	5.181,34	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. SERBATOIO ACCUMULO ACQUA CALDA SCUOLA VERDI VIA CASELLA	SPA	C-II-4	4.247,00		4.247,00	Riconciliato con copertura	177/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.181,34	5.181,34	-	-	
Gruppo Amg energia	179/E 2022	26/10/2022	5.420,00	1.192,40	6.612,40	D.D. PARTANNA MONDELLO - SCUOLA PASCOLI - MANUT. STR. IMP. ELETTRICO AULE	SPA	C-II-4	5.420,00		5.420,00	Riconciliato con copertura	179/2022	2023/4147	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.612,40	6.612,40	-	-	
Gruppo Amg energia	181/E 2022	31/10/2022	1.054,00	231,88	1.285,88	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. POMPA DI CALORE STANZA ASSESSORE P.2 NUCLEO SPETTIVO DECENTRAM.	SPA	C-II-4	1.054,00		1.054,00	Riconciliato con copertura	181/2022	2022/4010	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	1.285,88	1.285,88	-	-	
Gruppo Amg energia	182/E 2022	31/10/2022	3.732,00	821,04	4.553,04	SERV. ENERGIA - FORNITURA E INSTALL. 4 POMPE DI CALORE DA 12000 BTU/H CASA COMUNALE FERA DEL MEDIT.	SPA	C-II-4	3.732,00		3.732,00	Riconciliato con copertura	182/2022	2022/4519	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.553,04	4.553,04	-	-	
Gruppo Amg energia	186/E 2022	16/11/2022	3.276,00	720,72	3.996,72	RIPIRISTINO FUNZIONALITA' IMP. PRESSURIZZ. ANTINEGGIO BIBLIOTECA P.ZZA CASA PROFESSA	SPA	C-II-4	3.276,00		3.276,00	Riconciliato con copertura	186/2022	2022/4386	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.996,72	3.996,72	-	-	
Gruppo Amg energia	187/E 2022	22/11/2022	11.068,44	2.435,06	13.503,50	CANONE SETTORE 2022 - SERV. ENERGIA C/O EDIFICI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE - UTENZE ISTITUZIONALI - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO RICADENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFFICIO CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	11.068,44		11.068,44	Riconciliato con copertura	187/2022	2022/588	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	13.503,50	13.503,50	-	-	
Gruppo Amg energia	188/E 2022	22/11/2022	1.616,66	355,67	1.972,33	CANONE SETTORE 2022 - SERV. ENERGIA C/O EDIFICI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE - UTENZE COMMERCIALI - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO RICADENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFFICIO CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	1.616,66		1.616,66	Riconciliato con copertura	188/2022	2022/588	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.972,33	1.972,33	-	-	
Gruppo Amg energia	190/E 2022	28/11/2022	109,00	23,98	132,98	CANONE SETTORE 2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' COMMERCIALI	SPA	C-II-5	109,00		109,00	Riconciliato con copertura	190/2022	2022/1051		P-D-2	Debiti verso fornitori	132,98	132,98	-	-	
Gruppo Amg energia	192/E 2022	28/11/2022	2.788,99	613,58	3.402,57	CANONE SETTORE 2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-6	2.788,99		2.788,99	Riconciliato con copertura	192/2022	2022/1051		P-D-2	Debiti verso fornitori	3.402,57	3.402,57	-	-	
Gruppo Amg energia	193/E 2022	28/11/2022	1.280,00	281,60	1.561,60	SERV. ENERGIA - ADEGUAM. POMPA DI CALORE CENTRALIZZATA PALAZZO GULI'	SPA	C-II-7	1.280,00		1.280,00	Riconciliato con copertura	193/2022	2022/1964		P-D-2	Debiti verso fornitori	1.561,60	1.561,60	-	-	
Gruppo Amg energia	195/E 2022	30/11/2022	1.461,81	321,60	1.783,41	CANONE SETTORE 2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-8	1.461,81		1.461,81	Riconciliato con copertura	195/2022	2022/588		P-D-2	Debiti verso fornitori	1.783,41	1.783,41	-	-	
Gruppo Amg energia	196/E 2022	30/11/2022	10.329,00	2.272,38	12.601,38	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. MOTORI E VENTIL. UTA GAM	SPA	C-II-9	10.329,00		10.329,00	Riconciliato con copertura	196/2022	2022/4207		P-D-2	Debiti verso fornitori	12.601,38	12.601,38	-	-	
Gruppo Amg energia	198/E 2022	07/12/2022	1.255,00	276,10	1.531,10	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. 1 POMPA DI CALORE 18000 BTU/H A SERV. RICEV. PUBBLICO ICI PRESSO UFFICIO TRIBUTI	SPA	C-II-10	1.255,00		1.255,00	Riconciliato con copertura	198/2022	2022/5283		P-D-2	Debiti verso fornitori	1.531,10	1.531,10	-	-	
Gruppo Amg energia	199/E 2022	07/12/2022	5.885,00	1.294,70	7.179,70	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. BRUCIATORE E ELETTROVALVOLE IMP. TERMICO D.D. PIRANDELLO PLESSO VIA ORTIGIA	SPA	C-II-11	5.885,00		5.885,00	Riconciliato con copertura	199/2022	2023/4147		P-D-2	Debiti verso fornitori	7.179,70	7.179,70	-	-	
Gruppo Amg energia	200/E 2022	16/12/2022	15.505,00	3.411,10	18.916,10	SERV. ENERGIA - RIPARAZ. CHILLER REC GROUP IMP. CONDIZ. PRESSO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DR1 VIA LA MALFA 72	SPA	C-II-12	15.505,00		15.505,00	Non riconciliato con copertura	200/2022	2023/3942		P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	18.916,10	
Gruppo Amg energia	204/E 2022	30/12/2022	3.046,42	670,21	3.716,63	CANONE SETTORE 2022 - SERVIZIO ENERGIA RELATIVO AGLI IMP. DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZ. E FRIODI. ACQUA CALDA SANIT. IMP. SPORTIVI	SPA	C-II-13	3.046,42		3.046,42	Riconciliato con copertura	204/2022	2022/1051		P-D-2	Debiti verso fornitori	3.716,63	3.716,63	-	-	
Gruppo Amg energia	205/E 2022	30/12/2022	499,54	109,90	609,44	CANONE SETTORE 2022 - SERVIZIO ENERGIA RELATIVO AGLI IMP. RISCALD./CLIMATIZ. MERCATO ORTOFRUTTURICO	SPA	C-II-14	499,54		499,54	Riconciliato con copertura	205/2022	2022/1051		P-D-2	Debiti verso fornitori	609,44	609,44	-	-	
Gruppo Amg energia	206/E 2022	30/12/2022	14.728,41	3.240,25	17.968,66	AGLI IMP. RISCALD./CLIMATIZ. UFFICI CON ESCLUSIONE DI QUELLI RICADENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFF. CENTRO SINDRICO ED EX SIRAM	SPA	C-II-15	14.728,41		14.728,41	Riconciliato con copertura	206/2022	2022/1051 - 2022/6131		P-D-2	Debiti verso fornitori	17.968,66	17.968,66	-	-	
Gruppo Amg energia	207/E 2022	30/12/2022	744,76	163,85	908,61	AGLI IMP. RISCALD. E CONDIZ. SITI EX SIRAM NON RICADENTI NELLE PERTINENZE DEL SETTORE CITTA' STORICA	SPA	C-II-16	744,76		744,76	Riconciliato con copertura	207/2022	2022/1051		P-D-2	Debiti verso fornitori	908,61	908,61	-	-	
Gruppo Amg energia	208/E 2022	30/12/2022	132.947,77	29.248,51	162.196,28	CANONE 08/08/2022-31/12/2022 GESTIONE IMP. TECNICI PISCINA COMUNALE	SPA	C-II-17	132.947,77		132.947,77	Riconciliato con copertura	208/2022	2022/3152		P-D-2	Debiti verso fornitori	162.196,28	162.196,28	-	-	
Gruppo Amg energia	209/ E 2022	30/12/2022	1.625,00	357,50	1.982,50	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. CALDAIA ASILO PANTERA ROSA	SPA	C-II-18	1.625,00		1.625,00	Riconciliato con copertura	209/2022	2023/4147		P-D-2	Debiti verso fornitori	1.982,50	1.982,50	-	-	
Gruppo Amg energia	210/E 2022	30/12/2022	2.100,00	462,00	2.562,00	SERV. ENERGIA - NUOVA ALIMENTAZ. IBRICA POMPA DI CALORE CENTRALIZZ. SETT. RISORSE IMMOBILIARI VIA STORINO	SPA	C-II-19	2.100,00		2.100,00	Riconciliato con copertura	210/2022	2022/2377		P-D-5-d	Altri debiti	2.562,00	2.562,00	-	-	
Gruppo Amg energia	1/E 2023	12/01/2023	8.487,39	1.867,23	10.354,62	CANONE NOV./DIC. 2022 SERV. ENERGIA PRESSO ASILI - UTENZE COMMERCIALI	SPA	C-II-20	8.487,39		8.487,39	Riconciliato con copertura	1/2023	2022/4685		P-D-2	Debiti verso fornitori	10.354,62	10.354,62	-	-	
Gruppo Amg energia	2/E 2023	12/01/2023	602.409,17	132.530,02	734.939,19	CANONE DIC. 2022 CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO	SPA	C-II-21	602.409,17		602.409,17	Riconciliato con copertura	2/2023	2022/5276		P-D-2	Debiti verso fornitori	734.939,19	734.939,19	-	-	
Gruppo Amg energia	3/E 2023	12/01/2023	79.174,32	17.418,35	96.592,67	CANONE NOV./DIC. 2022 SERV. ENERGIA PRESSO SCUOLE - UTENZE NON COMMERCIALI	SPA	C-II-22	79.174,32		79.174,32	Riconciliato con copertura	3/2023	2022/4685		P-D-2	Debiti verso fornitori	96.592,67	96.592,67	-	-	
Gruppo Amg energia	4/E 2023	12/01/2023	11.068,44	2.435,06	13.503,50	CANONE NOV/DIC 2022 - SERV. ENERGIA C/O EDIFICI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE - UTENZE ISTITUZIONALI - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO RICADENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFFICIO CITTA' STORICA	SPA	C-II-23	11.068,44		11.068,44	Riconciliato con copertura	4/2023	2022/588		P-D-2	Debiti verso fornitori	13.503,50	13.503,50	-	-	
Gruppo Amg energia	5/E 2023	12/01/2023	1.616,66	355,67	1.972,33	CANONE NOV/DIC 2022 - SERV. ENERGIA C/O EDIFICI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE - UTENZE COMMERCIALI - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO RICADENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFFICIO CITTA' STORICA	SPA	C-II-24	1.616,66		1.616,66	Riconciliato con copertura	5/2023	2022/588		P-D-2	Debiti verso fornitori	1.972,33	1.972,33	-	-	
Gruppo Amg energia	6/E 2023	12/01/2023	499,54	109,90	609,44	CANONE NOV/DIC 2022 - SERVIZIO ENERGIA RELATIVO AGLI IMP. RISCALD./CLIMATIZ. MERCATO ORTOFRUTTURICO	SPA	C-II-25	499,54		499,54	Riconciliato con copertura	6/2023	2022/1051		P-D-2	Debiti verso fornitori	609,44	609,44	-	-	

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Gruppo Amg energia	7/E 2023	12/01/2023	4.020,54	884,52	4.905,06	CANONE NOV/DIC 2022 - SERVIZIO ENERGIA RELATIVO AGU IMP. DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZ. E PRODUIZ. ACQUA CALDA SANIT. IMP. SPORTIVI	SPA	C-II-26	4.020,54		4.020,54	Riconciliato con copertura	7/2023	2022/1051		P-D-2	Debiti verso fornitori	4.905,06	4.905,06	-	-
Gruppo Amg energia	8/E 2023	12/01/2023	14.973,01	3.294,06	18.267,07	CANONE NOV/DIC 2022 - SERVIZIO ENERGIA RELATIVO AGU IMP. RISCALD./CLIMATIZ. UFFICI CON ESCLUSIONE DI QUELLI RICADENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFF. CENTRO STORICO EX EX SIRAM	SPA	C-II-27	14.973,01		14.973,01	Riconciliato con copertura	8/2023	2022/6131		P-D-2	Debiti verso fornitori	18.267,07	18.267,07	-	-
Gruppo Amg energia	9/E 2023	12/01/2023	744,76	163,85	908,61	CANONE NOV/DIC 2022 - SERVIZIO ENERGIA RELATIVO AGU IMP. RISCALD. E CONDIZ. SITI EX SIRAM NON RICADENTI NELLE PERTINENZE DEL SETTORE CITTÀ STORICA	SPA	C-II-28	744,76		744,76	Riconciliato con copertura	9/2023	2022/1051		P-D-2	Debiti verso fornitori	908,61	908,61	-	-
Gruppo Amg energia	11/E 2023	12/01/2023	1.461,81	321,60	1.783,41	CANONE NOV/DIC 2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-29	1.461,81		1.461,81	Riconciliato con copertura	11/2023	2022/588		P-D-2	Debiti verso fornitori	1.783,41	1.783,41	-	-
Gruppo Amg energia	12/E 2023	12/01/2023	2.788,99	613,58	3.402,57	CANONE NOV/DIC 2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-30	2.788,99		2.788,99	Riconciliato con copertura	12/2023	2022/1051		P-D-2	Debiti verso fornitori	3.402,57	3.402,57	-	-
Gruppo Amg energia	13/E 2023	12/01/2023	8.788,35	1.933,44	10.721,79	CANONE NOV/DIC 2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEI VIDEOCONTROLLO DELLE STRUTTURE A RISCHIO E RELATIVA VIABILITA' NELLA CITTA' DI PALERMO	SPA	C-II-31	8.788,35		8.788,35	Riconciliato con copertura	13/2023	2022/1375		P-D-2	Debiti verso fornitori	10.721,79	10.721,79	-	-
Gruppo Amg energia	14/E 2023	12/01/2023	109,00	23,98	132,98	CANONE NOV/DIC 2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' COMMERCIALI	SPA	C-II-32	109,00		109,00	Riconciliato con copertura	14/2023	2022/1051		P-D-2	Debiti verso fornitori	132,98	132,98	-	-
Gruppo Amg energia	15/E 2023	19/01/2023	6.273,96	1.380,27	7.654,23	CANONE SET/TOT 2022 - SERV. ENERGIA IMP. ANTINCENDIO SITI EX SIRAM NON RICADENTI NELLE PERTINENZE DEL SETTORE CITTÀ STORICA	SPA	C-II-33	6.273,96		6.273,96	Riconciliato con copertura	15/2023	2022/1051		P-D-2	Debiti verso fornitori	7.654,23	7.654,23	-	-
Gruppo Amg energia	16/E 2023	19/01/2023	4.312,33	948,71	5.261,04	CANONE NOV/DIC 2022 - SERV. ENERGIA IMP. ANTINCENDIO SITI EX SIRAM NON RICADENTI NELLE PERTINENZE DEL SETTORE CITTÀ STORICA	SPA	C-II-34	4.312,33		4.312,33	Riconciliato con copertura	16/2023	2022/1051		P-D-2	Debiti verso fornitori	5.261,04	5.261,04	-	-
Gruppo Amg energia	17/E 2023	19/01/2023	531,51	116,93	648,44	CANONE NOV/DIC 2022 - SERV. ENERGIA IMP. ANTINCENDIO UTENZE COMMERCIALI - GAM	SPA	C-II-35	531,51		531,51	Riconciliato con copertura	17/2023	2022/588		P-D-2	Debiti verso fornitori	648,44	648,44	-	-
Gruppo Amg energia	18/E 2023	19/01/2023	3.469,53	763,30	4.232,83	CANONE NOV/DIC 2022 - SERV. ENERGIA IMP. ANTINCENDIO UTENZE ISTITUZIONALI	SPA	C-II-36	3.469,53		3.469,53	Riconciliato con copertura	18/2023	2022/588		P-D-2	Debiti verso fornitori	4.232,83	4.232,83	-	-
Gruppo Amg energia	DA EMETTERE		915,41	201,39	1.116,80	CANONE SET/TOT 2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' COMMERCIALI	SPA	C-II-37	915,41		915,41	Riconciliato con copertura	DA EMETTERE	2022/588		P-D-2	Debiti verso fornitori	1.116,80	1.116,80	-	-
Gruppo Amg energia	DA EMETTERE		3,49	0,77	4,26	CANONE SET/TOT 2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' COMMERCIALI	SPA	C-II-38	3,49		3,49	Non riconciliato	DA EMETTERE	N.R.				-	-	-	4,26
Gruppo Amg energia	DA EMETTERE		915,41	201,39	1.116,80	CANONE NOV/DIC 2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' COMMERCIALI	SPA	C-II-39	915,41		915,41	Riconciliato con copertura	DA EMETTERE	2022/588		P-D-2	Debiti verso fornitori	1.116,80	1.116,80	-	-
Gruppo Amg energia	DA EMETTERE		3,49	0,77	4,26	CANONE NOV/DIC 2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' COMMERCIALI	SPA	C-II-40	3,49		3,49	Non riconciliato	DA EMETTERE	N.R.				-	-	-	4,26
Gruppo Amg energia	DA EMETTERE		531,51	116,93	648,44	CANONE SET/TOT 2022 - SERV. ENERGIA IMP. ANTINCENDIO UTENZE COMMERCIALI - GAM	SPA	C-II-41	531,51		531,51	Riconciliato con copertura	DA EMETTERE	2022/588		P-D-2	Debiti verso fornitori	648,44	648,44	-	-
Gruppo Amg energia	DA EMETTERE		3.469,53	763,30	4.232,83	CANONE SET/TOT 2022 - SERV. ENERGIA IMP. ANTINCENDIO UTENZE ISTITUZIONALI	SPA	C-II-42	3.469,53		3.469,53	Riconciliato con copertura	DA EMETTERE	2022/588		P-D-2	Debiti verso fornitori	4.232,83	4.232,83	-	-
Gruppo Amg energia	DA EMETTERE		15.935,00	3.505,70	19.440,70	V.CUR./P.D. BORGORIVUDO LARGO PROZILLO N. 7 - REVISIONE PORZIONE IMPIANTO ELETTRICO - INTERVENTI PREVISTI PER LA SOLA ZONA 1° PIANO EX ASP	SPA	C-II-43	15.935,00		15.935,00	Non riconciliato	DA EMETTERE	N.R.				-	-	-	19.440,70
Gruppo Amg energia	Vs lett. Prot 170156del 01/03/2019	31/12/2020	106.136,78	-	106.136,78	Lavori di manutenzione delle reti di Palermo. Completamento ed estensione delle reti. Zona Monte di Pietà. Lavori di manutenzione	SPA	C-II-44	106.136,78		106.136,78	Riconciliato con copertura	n.d.	2022/4277		P-D-2	Debiti verso fornitori	106.136,78	106.136,78	-	-
Gruppo Amg energia	0002728/usc 2022 del 23/08/2022		54.733,62	-	54.733,62	Progetto "Lavori di metanizzazione della città di Palermo. Completamento ed estensione delle reti" - importo € 740.000,00 oltre IVA SA1 1	SPA	C-II-45	54.733,62		54.733,62	Riconciliato con copertura	n.d.	2022/4279		P-D-2	Debiti verso fornitori	54.733,62	54.733,62	-	-
Gruppo Amg energia	Ns lett. Prot.001-30033/usc 2022 del 25/07/2022		144.523,77	-	144.523,77	Progetto "Lavori di metanizzazione della città di Palermo. Completamento ed estensione delle reti" - importo € 740.000,00 oltre IVA SA1 2 - quota con copertura anno 2022	SPA	C-II-4	144.523,77		144.523,77	Riconciliato con copertura	n.d.	2022/4265	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	144.523,77	144.523,77	-	-
Gruppo Amg energia	Ns lett. Prot.001-30033/usc 2022 del 25/07/2022		22.665,85	-	22.665,85	Progetto "Lavori di metanizzazione della città di Palermo. Completamento ed estensione delle reti" - importo € 740.000,00 oltre IVA SA1 2 - quota con copertura anno 2023	SPA	C-II-4	22.665,85		22.665,85	Riconciliato con copertura	n.d.	2023/4110	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	22.665,85	22.665,85	-	-
Totale			3.503.468	514.515	4.017.982			3.503.468	-	3.503.468								3.169.685	2.268.370	901.315	848.297

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Fondazione Teatro Massimo	fatture da emettere	13/09/2019	479.529,94	-	479.529,94	Comune di Palermo Patto per il Sud	SPA	C-II-2-a	479.529,94	169503	310.026,94	Riconciliato con copertura	fatture da emettere	2020/6472-6474	SPP	P-D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	479.529,94	479.529,94	-	-
Fondazione Teatro Massimo	fatture da emettere		158.184,20	-	158.184,20	Contributo sicurezza antincendio 2021 - d.d. 8256 del 30.07.2021	SPA	C-II-2-a	158.184,20		158.184,20	Riconciliato con copertura	fatture da emettere	2022/4383	SPP	P-D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	158.184,20	158.184,20	-	-
Fondazione Teatro Massimo		2022	1.000.000,00	-	1.000.000,00	Contributo 2022	SPA	C-II-2-a	1.000.000,00		1.000.000,00	Riconciliato con copertura		2022/6445	SPP	P-D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
Fondazione Teatro Massimo		2022	71.040,00	-	71.040,00	Progetto culturale "Opera City 2022: Instant Opera Sperone, Rocella, Brancaccio - Atto d'obbligo n. 13 del 04/08/2022	SPA	C-II-4-a	71.040,00		71.040,00	Riconciliato con copertura		2022/3592	SPP	P-D-4-e	altri soggetti	71.040,00	71.040,00	-	-
Totale			1.708.754	-	1.708.754			1.708.754	169.503	1.539.251								1.708.754	1.708.754	-	-

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo												
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate	
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	Partite non riconciliate	
GESAP																						
Totale																						

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	Partite non riconciliate
Rap	FE381	2015	36.363,64	3.636,36	40.000,00	Servizio rimozione alghe	SPA	C-II-4	36.363,64		36.363,64	Riconciliato senza copertura	381/2015	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	40.000,00	-	40.000,00	-
Rap	FE355	2016	4.921.298,57	492.129,86	5.413.428,43	Rimborsio costi trattamento percolato vasche esaurite 2015 (quota senza copertura)	SPA	C-II-4	4.921.298,57		4.921.298,57	Riconciliato senza copertura	355/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.413.428,43	-	5.413.428,43	-
Rap	FE355	2016	727.272,73	72.727,27	800.000,00	Rimborsio costi trattamento percolato vasche esaurite 2015 (quota con copertura)	SPA	C-II-4	727.272,73		727.272,73	Riconciliato con copertura	355/2016	2015/1414	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	800.000,00	800.000,00	-	-
Rap	FE594	2016	7.636.413,30	763.641,33	8.400.054,63	Copertura maggiori costi "I.A." 2014	SPA	C-II-4	7.636.413,30		7.636.413,30	Riconciliato senza copertura	594/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.400.054,63	-	8.400.054,63	-
Rap	731	2016	23.801,98	5.236,44	29.038,42	Lavori eseguiti presso cimitero dei rotoli periodo 2016	SPA	C-II-4	23.801,98		23.801,98	Riconciliato senza copertura	731/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	29.038,42	-	29.038,42	-
Rap	FE733	2016	12.264,57	1.226,46	13.491,03	LAVORI DI RIMOZIONE ALGHE PRESSO SFERRACAVALLO PERIODO 2015	SPA	C-II-4	12.264,57		12.264,57	Riconciliato con copertura	733/2016	2015/7253	SPP	P-D-5-d	altri debiti	13.491,03	13.491,03	-	-
Rap	FE477	2017	3.369.409,15	336.940,92	3.706.350,07	Servizio di trattamento e smaltimento percolato - anno 2016	SPA	C-II-4	3.369.409,15		3.369.409,15	Riconciliato senza copertura	477/2017	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.706.350,07	-	3.706.350,07	-
Rap	130	2018	1.363.496,76	136.349,68	1.499.846,44	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/01/2017-31/10/2017 FE 130/2018	SPA	C-II-4	1.363.496,76		1.363.496,76	Riconciliato senza copertura	130/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.499.846,44	-	1.499.846,44	-
Rap	210	2018	374.454,65	37.445,47	411.900,12	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/11/2017 31/12/2017	SPA	C-II-4	374.454,65		374.454,65	Riconciliato senza copertura	210/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	411.900,12	-	411.900,12	-
Rap	313	2018	54,89	-5,49	-60,38	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/11/2017 31/12/2017 - atomo fra 210	SPA	C-II-4	-54,89		-54,89	Riconciliato senza copertura	313/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	60,38	-	60,38	-
Rap	312	2018	36.664,10	3.666,41	40.330,51	Rimborsio costi smaltimento Percolato vasche esaurite 2015	SPA	C-II-4	36.664,10		36.664,10	Riconciliato senza copertura	312/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	40.330,51	-	40.330,51	-
Rap	314	2018	35.054,02	3.505,40	38.559,42	analisi chimiche percolato vasche esaurite saldo 2016	SPA	C-II-4	35.054,02		35.054,02	Riconciliato senza copertura	314/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	38.559,42	-	38.559,42	-
Rap	315	2018	179.332,65	17.933,27	197.265,92	analisi chimiche percolato vasche esaurite saldo 2017	SPA	C-II-4	179.332,65		179.332,65	Riconciliato senza copertura	315/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	197.265,92	-	197.265,92	-
Rap	336	2018	3.958,70	870,91	4.829,61	Servizio rimozione carcasse 1.1.2018 - 30.06.2018	SPA	C-II-4	3.958,70		3.958,70	Non riconciliato	336/2018	N.R.				-	-	-	4.829,61
Rap	376	2018	29.189,16	2.918,92	32.108,08	Smaltimento rifiuti linea compost a tutto il 31/12/2018	SPA	C-II-4	29.189,16		29.189,16	Non riconciliato	376/2018	N.R.				-	-	-	32.108,08
Rap	377	2018	41.860,00	0,00	41.860,00	Rimborsi spese prima iscrizione pra	SPA	C-II-4	41.860,00		41.860,00	Non riconciliato	377/2018	N.R.				-	-	-	41.860,00
Rap	379	2018	3.448.053,24	344.805,32	3.792.858,56	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/01/2018 31/12/2018	SPA	C-II-4	3.448.053,24		3.448.053,24	Riconciliato senza copertura	379/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.792.858,56	-	3.792.858,56	-
Rap	176	2021	73.345,48	16.136,01	89.481,49	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza aprile 2018 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	73.345,48		73.345,48	Riconciliato senza copertura	176/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,49	-	89.481,49	-
Rap	176	2021	14.669,10	3.227,20	17.896,30	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza aprile 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10		14.669,10	Non riconciliato	176/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	183	2021	14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F.AA 176/2021	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	183/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	17.896,30	-	17.896,30	-
Rap	177	2021	73.345,48	16.136,01	89.481,49	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza maggio 2018 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	73.345,48		73.345,48	Riconciliato senza copertura	177/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,49	-	89.481,49	-
Rap	177	2021	14.669,10	3.227,20	17.896,30	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza maggio 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10		14.669,10	Non riconciliato	177/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	184	2021	14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F.AA 177/2021	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	184/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	17.896,30	-	17.896,30	-
Rap	178	2021	73.345,48	16.136,01	89.481,49	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza giugno 2018 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	73.345,48		73.345,48	Riconciliato senza copertura	178/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,49	-	89.481,49	-
Rap	178	2021	14.669,10	3.227,20	17.896,30	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza giugno 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10		14.669,10	Non riconciliato	178/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	185	2021	14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F.AA 178/2021	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	185/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	17.896,30	-	17.896,30	-
Rap	179	2021	73.345,48	16.136,01	89.481,49	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza luglio 2018 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	73.345,48		73.345,48	Riconciliato senza copertura	179/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,49	-	89.481,49	-
Rap	179	2021	14.669,10	3.227,20	17.896,30	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza luglio 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10		14.669,10	Non riconciliato	179/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	186	2021	14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F.AA 179/2021	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	186/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	17.896,30	-	17.896,30	-
Rap	180	2021	73.345,49	16.136,01	89.481,50	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza agosto 2018 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	73.345,49		73.345,49	Riconciliato senza copertura	180/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,50	-	89.481,50	-
Rap	180	2021	14.669,10	3.227,20	17.896,30	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza agosto 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10		14.669,10	Non riconciliato	180/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	187	2021	14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F.AA 180/2021	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	187/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	17.896,30	-	17.896,30	-
Rap	231	2021	282.664,81	62.186,26	344.851,07	Corrispettivo per Servizio Volanti - agosto 2018	SPA	C-II-4	282.664,81		282.664,81	Riconciliato senza copertura	231/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	344.851,07	-	344.851,07	-
Rap	181	2021	73.345,49	16.136,01	89.481,50	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza settembre 2018 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	73.345,49		73.345,49	Riconciliato senza copertura	181/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,50	-	89.481,50	-
Rap	181	2021	14.669,10	3.227,20	17.896,30	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza settembre 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10		14.669,10	Non riconciliato	181/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	188	2021	14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F.AA 181/2021	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	188/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	17.896,30	-	17.896,30	-
Rap	232	2021	352.323,09	77.511,08	429.834,17	Corrispettivo per Servizio Volanti - settembre 2018	SPA	C-II-4	352.323,09		352.323,09	Riconciliato senza copertura	232/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	429.834,17	-	429.834,17	-
Rap	353	2018	355.917,25	78.301,80	434.219,05	Corrispettivo per Servizio Volanti - novembre 2018	SPA	C-II-4	355.917,25		355.917,25	Riconciliato senza copertura	353/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	434.219,05	-	434.219,05	-
Rap	236	2021	459.906,42	45.990,64	505.897,06	Rideterminazione corrispettivo I.a. al 31.12.2018	SPA	C-II-4	459.906,42		459.906,42	Riconciliato senza copertura	236/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	505.897,06	-	505.897,06	-

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Rap	182	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza dicembre 2018	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Riconciliato senza copertura	182/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	107.377,79	-	107.377,79	-
Rap	189	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F.R.A dicembre 2018	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	189/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	- 17.896,30	-	- 17.896,30	-
Rap	233	2021	180.524,97	39.715,49	220.240,46	Corrispettivo per Servizio Volanti - dicembre 2018	SPA	C-II-4	180.524,97		180.524,97	Riconciliato senza copertura	233/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	220.240,46	-	220.240,46	-
Rap	151	2018	66,67	14,67	81,34	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	66,67		66,67	Non riconciliato	151/2018	N.R.				-	-	-	81,34
Rap	152	2018	200,01	44,00	244,01	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	200,01		200,01	Non riconciliato	152/2018	N.R.				-	-	-	244,01
Rap	166	2018	200,01	44,00	244,01	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	200,01		200,01	Non riconciliato	166/2018	N.R.				-	-	-	244,01
Rap	185	2018	200,01	44,00	244,01	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	200,01		200,01	Non riconciliato	185/2018	N.R.				-	-	-	244,01
Rap	186	2018	100,02	22,00	122,02	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	100,02		100,02	Non riconciliato	186/2018	N.R.				-	-	-	122,02
Rap	188	2018	100,02	22,00	122,02	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	100,02		100,02	Non riconciliato	188/2018	N.R.				-	-	-	122,02
Rap	189	2018	100,02	22,00	122,02	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	100,02		100,02	Non riconciliato	189/2018	N.R.				-	-	-	122,02
Rap	190	2018	100,02	22,00	122,02	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	100,02		100,02	Non riconciliato	190/2018	N.R.				-	-	-	122,02
Rap	259	2018	100,02	22,00	122,02	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	100,02		100,02	Non riconciliato	259/2018	N.R.				-	-	-	122,02
Rap	124	2018	18.072,73	1.927,27	20.000,00	Servizio protezione civile e sicurezza	SPA	C-II-4	18.072,73		18.072,73	Riconciliato con copertura	124/2018	2018/1831	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	20.000,00	20.000,00	-	-
Rap	168	2018	2.717,00	597,74	3.314,74	Servizio rimozione carcasse 31.7.2018 - 31.12.2018	SPA	C-II-4	2.717,00		2.717,00	Non riconciliato	168/2018	N.R.				-	-	-	3.314,74
Rap	35	2019	1.828,60	402,29	2.230,89	11/12/2018	SPA	C-II-4	1.828,60		1.828,60	Non riconciliato	35/2019	N.R.				-	-	-	2.230,89
Rap	241	2021	312,00	0,00	312,00	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE I° DESCRIZIONE F.R.A " Palermo Differenzia 2 " INTEGRAZIONE FT 37/2018	SPA	C-II-4	312,00		312,00	Non riconciliato	241/2021	N.R.				-	-	-	312,00
Rap	75	2019	175,50	38,61	214,11	VERIFICA CONSULENZA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4	175,50		175,50	Non riconciliato	75/2019	N.R.				-	-	-	214,11
Rap	241	2019	132.665,51	29.186,41	161.851,92	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" 01/08-20/08/2019 SALDO F.R.A AL NETTO ACCONTO PAGATO	SPA	C-II-4	132.665,51		132.665,51	Riconciliato senza copertura	241/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	161.851,92	-	161.851,92	-
Rap	243	2019	87.735,28	19.301,76	107.037,04	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" 01/08-31/08/2019	SPA	C-II-4	87.735,28		87.735,28	Riconciliato senza copertura	243/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	107.037,04	-	107.037,04	-
Rap	339	2019	175.470,56	38.603,52	214.074,08	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" 01/09-20/09/2019	SPA	C-II-4	175.470,56		175.470,56	Riconciliato senza copertura	339/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	214.074,08	-	214.074,08	-
Rap	472	2019	1.371.617,55	137.161,76	1.508.779,31	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/01/2019-30/06/2019	SPA	C-II-4	1.371.617,55		1.371.617,55	Riconciliato senza copertura	472/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.508.779,31	-	1.508.779,31	-
Rap	171	2021	1.250.079,65	125.007,97	1.375.087,62	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/07/2019-31/12/2019	SPA	C-II-4	1.250.079,65		1.250.079,65	Riconciliato senza copertura	171/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.375.087,62	-	1.375.087,62	-
Rap	190	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Aprile 2019	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato con copertura	190/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	107.377,79
Rap	199	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Aprile 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato con copertura	199/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	17.896,30
Rap	191	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Maggio 2019	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato con copertura	191/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	107.377,79
Rap	200	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. maggio 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato con copertura	200/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	17.896,30
Rap	192	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Giugno 2019	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato con copertura	192/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	107.377,79
Rap	201	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Giugno 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato con copertura	201/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	17.896,30
Rap	193	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Luglio 2019	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato con copertura	193/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	107.377,79
Rap	202	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Luglio 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato con copertura	202/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	17.896,30
Rap	194	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Agosto 2019	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato con copertura	194/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	107.377,79
Rap	203	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Agosto 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato con copertura	203/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	17.896,30
Rap	195	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Settembre 2019	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato con copertura	195/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	107.377,79
Rap	204	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Settembre 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato con copertura	204/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	17.896,30
Rap	196	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Ottobre 2019	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato con copertura	196/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	107.377,79
Rap	205	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Ottobre 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato con copertura	205/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	17.896,30
Rap	197	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Novembre 2019	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato con copertura	197/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	107.377,79
Rap	206	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Novembre 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato con copertura	206/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	17.896,30
Rap	198	2021	43.844,97	9.645,90	53.490,87	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Dicembre 2019 (quota non riconciliata con copertura)	SPA	C-II-4	43.844,97		43.844,97	Non riconciliato con copertura	198/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	53.490,87
Rap	198	2021	44.169,61	9.717,31	53.886,92	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Dicembre 2019 (quota non riconciliata senza copertura)	SPA	C-II-4	44.169,61		44.169,61	Non riconciliato	198/2021	N.R.				-	-	-	53.886,92
Rap	207	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Dicembre 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato con copertura	207/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	17.896,30
Rap	27	2020	175,50	38,61	214,11	verifica consulenza rifiuti del 1.04.2019	SPA	C-II-4	175,50		175,50	Non riconciliato	27/2020	N.R.				-	-	-	214,11
Rap	FE85	2020	15.586,41		15.586,41	Corrispettivo per servizio monitoraggio ambientale aprile 2020 (somma accant. Per p.p.i di Sarod antonio c/rap)	SPA	C-II-4	15.586,41		15.586,41	Riconciliato con copertura	85/2020	2020/4107	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	15.586,41	15.586,41	-	-
Rap	FE153	2020	55.012,34	12.102,71	67.115,05	Corrispettivo per Servizio Volanti 10 Luglio 2020	SPA	C-II-4	55.012,34		55.012,34	Non riconciliato	153/2020	N.R.				-	-	-	67.115,05
Rap	F105	2020	4.900,00	490,00	5.390,00	RIMBORSO COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI A1	SPA	C-II-4	4.900,00		4.900,00	Riconciliato senza copertura	105/2020	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.390,00	-	5.390,00	-
Rap	FE93	2020	175,50	38,61	214,11	VERIFICA CONSULENZA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4	175,50		175,50	Non riconciliato	93/2020	N.R.				-	-	-	214,11
Rap	FE160	2020	175,50	38,61	214,11	VERIFICA CONSULENZA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4	175,50		175,50	Non riconciliato	160/2020	N.R.				-	-	-	214,11
Rap	FE206	2020	82,66	18,19	100,85	SANIFICAZIONE CASSONE SCARRABILE CIMITERO ROTOLI	SPA	C-II-4	82,66		82,66	Riconciliato con copertura	206/2020	2020/5271	SPP	P-D-5 d	altri debiti	100,85	100,85	-	-
Rap	FE248	2020	751,70	165,37	917,07	rimozione carcasse animali periodo 01/11-31/12/2018	SPA	C-II-4	751,70		751,70	Non riconciliato	248/2020	N.R.				-	-	-	917,07
Rap	FE265	2020	4.160,55	915,32	5.075,87	rimozione carcasse animali periodo 01/01-31/12/2019	SPA	C-II-4	4.160,55		4.160,55	Non riconciliato	265/2020	N.R.				-	-	-	5.075,87

Dati contabili dell'azienda partecipata											Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate	
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria		
Rap	FE266	2020	2.228,90	490,36	2.719,26	rimozione carcasse animali periodo 01/01-31/12/2020	SPA	C-II-4	2.228,90		2.228,90	Non riconciliato	266/2020	N.R.				-	-	-	2.719,26	
Rap	FE47	2020	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri Gennaio 2020	SPA	C-II-4	168.073,33		168.073,33	Riconciliato con copertura	47/2020	2020/6691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46	-	-	
Rap	FE51	2020	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri Febbraio 2020	SPA	C-II-4	168.073,33		168.073,33	Riconciliato con copertura	51/2020	2020/6691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46	-	-	
Rap	FE84	2020	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri Marzo 2020	SPA	C-II-4	168.073,33		168.073,33	Riconciliato con copertura	84/2020	2020/6691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46	-	-	
Rap	FE97	2020	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri Aprile 2020	SPA	C-II-4	168.073,33		168.073,33	Riconciliato con copertura	97/2020	2020/6691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46	-	-	
Rap	FE127	2020	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri Maggio 2020	SPA	C-II-4	168.073,33		168.073,33	Riconciliato con copertura	127/2020	2020/6691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46	-	-	
Rap	FE130	2020	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri Giugno 2020	SPA	C-II-4	168.073,33		168.073,33	Riconciliato con copertura	130/2020	2020/6691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46	-	-	
Rap	FE154	2020	56.024,44	12.325,38	68.349,82	Corrispettivo Gestione sinistri 10 Luglio 2020	SPA	C-II-4	56.024,44		56.024,44	Non riconciliato	154/2020	N.R.				-	-	-	68.349,82	
Rap	208	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Gennaio 2020	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato	208/2021	N.R.				-	-	-	107.377,79	
Rap	214	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Gennaio 2020	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato	214/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30	
Rap	209	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Febbraio 2020	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato	209/2021	N.R.				-	-	-	107.377,79	
Rap	215	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Febbraio 2020	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato	215/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30	
Rap	210	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Marzo 2020	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato	210/2021	N.R.				-	-	-	107.377,79	
Rap	216	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Marzo 2020	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato	216/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30	
Rap	79	2021	4.351,48	0,00	4.351,48	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (01/04 - 20/04/2020) - quota accantonata per p.p.t. promosso da Bronadonna Valentina	SPA	C-II-4	4.351,48		4.351,48	Riconciliato con copertura	79/2021	2021/3176	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.351,48	4.351,48	-	-	
Rap	211	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Aprile 2020	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato	211/2021	N.R.				-	-	-	107.377,79	
Rap	217	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Aprile 2020	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato	217/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30	
Rap	212	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Maggio 2020	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato	212/2021	N.R.				-	-	-	107.377,79	
Rap	218	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Maggio 2020	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato	218/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30	
Rap	234	2021	204.651,14	45.023,25	249.674,39	CORRISP. VOLANTI 31 MAG 2020	SPA	C-II-4	204.651,14		204.651,14	Non riconciliato con copertura	234/2021	2020/3843	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	249.674,39	
Rap	237	2021	19.137,25	4.210,20	23.347,45	Corrispettivo per servizio monitoraggio ambientale 1-10 luglio 2020	SPA	C-II-4	19.137,25		19.137,25	Non riconciliato con copertura	237/2021	2020/3841	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	23.347,45	
Rap	238	2021	26.320,58	5.790,53	32.111,11	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (10/07 - 10/07/2020) - (quota riconciliata 1-3 luglio)	SPA	C-II-4	26.320,58		26.320,58	Riconciliato con copertura	238/2021	2020/6500	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	32.111,11	32.111,11	-	-	
Rap	238	2021	61.414,70	13.511,23	74.925,93	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (01/07 - 10/07/2020) - (quota non riconciliata - 4-10 luglio)	SPA	C-II-4	61.414,70		61.414,70	Non riconciliato con copertura	238/2021	2020/6500	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	74.925,93	
Rap	213	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Giugno 2020	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato	6/2020	N.R.				-	-	-	107.377,79	
Rap	219	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Giugno 2020	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato	219/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30	
Rap	235	2021	181.688,10	39.971,38	221.659,48	CORRISP. VOLANTI GIU 2020	SPA	C-II-4	181.688,10		181.688,10	Non riconciliato	235/2021	N.R.				-	-	-	221.659,48	
Rap	220	2021	29.338,19	6.454,40	35.792,59	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza 10 Luglio 2020	SPA	C-II-4	29.338,19		29.338,19	Non riconciliato	220/2021	N.R.				-	-	-	35.792,59	
Rap	221	2021	- 4.889,70	-1.075,73	-5.965,43	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Giugno 2020	SPA	C-II-4	-4.889,70		-4.889,70	Non riconciliato	221/2021	N.R.				-	-	-	5.965,43	
Rap	172	2021	2.183.160,17	218.316,02	2.401.476,19	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/01/2020-31/12/2020	SPA	C-II-4	2.183.160,17		2.183.160,17	Riconciliato senza copertura	172/2021	NO IMPEGNO				2.401.476,19	-	-	2.401.476,19	-
Rap	239	2021	39.039,99	8.588,80	47.628,79	Corrispettivo per servizio monitoraggio ambientale 11 luglio - 31 luglio 2020	SPA	C-II-4	39.039,99		39.039,99	Riconciliato con copertura	239/2021	2020/3841	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	47.628,79	47.628,79	-	-	
Rap	240	2021	58.559,99	12.883,20	71.443,19	Corrispettivo per servizio monitoraggio ambientale Agosto 2020	SPA	C-II-4	58.559,99		58.559,99	Riconciliato con copertura	240/2021	2020/3841	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	71.443,19	71.443,19	-	-	
Rap	7	2022	5.560,80	1.223,38	6.784,18	REMOZIONE CARCASSE ANIMALI PERIODO 2020/2021	SPA	C-II-4	5.560,80		5.560,80	Non riconciliato	7/2022	N.R.				-	-	-	6.784,18	
Rap	FE8/22	2022	80,16	17,64	97,80	SERVIZIO SANIFICAZIONE CASSONI SCARABILI DIMIETERO ROTOLI GENNAIO 2022	SPA	C-II-4	80,16		80,16	Riconciliato con copertura	8/2022	2022/2764	SPP	P-D-5-d	altri debiti	97,80	97,80	-	-	
Rap	FE9/22	2022	3.295,47		3.295,47	Corrispettivo per servizio "L.A." (21.01 - 31.01/2022) - quota relativa a p.p.t. c/rup promosso da Catania Giuseppe	SPA	C-II-4	3.295,47		3.295,47	Riconciliato con copertura	9/2022	2022/1191	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.295,47	3.295,47	-	-	
Rap	FE83/22	2022	105,00	23,10	128,10	VERIFICA CONSULENZA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4	105,00		105,00	Riconciliato con copertura	83/2022	2022/2764	SPP	P-D-5-d	altri debiti	128,10	128,10	-	-	
Rap	FE84/22	2022	105,00	23,10	128,10	VERIFICA CONSULENZA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4	105,00		105,00	Riconciliato con copertura	84/2022	2022/2764	SPP	P-D-5-d	altri debiti	128,10	128,10	-	-	
Rap	FE85/22	2022	105,00	23,10	128,10	VERIFICA CONSULENZA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4	105,00		105,00	Riconciliato con copertura	85/2022	2022/2764	SPP	P-D-5-d	altri debiti	128,10	128,10	-	-	
Rap	FE86/22	2022	105,00	23,10	128,10	VERIFICA CONSULENZA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4	105,00		105,00	Riconciliato con copertura	86/2022	2022/2764	SPP	P-D-5-d	altri debiti	128,10	128,10	-	-	
Rap	FE128/22	2022	1.936,42	426,01	2.362,43	SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI DI VARIO GENERE PRESSO EX CHIMICA ARENELLA IN VIA PAPA SERGIO P PALERMO	SPA	C-II-4	1.936,42		1.936,42	riconciliato con copertura	128/2022	2022/1474	SPP	P-D-5-d	altri debiti	2.362,43	2.362,43	-	-	
Rap	FE129/22	2022	4.360,86	436,09	4.796,95	SMALTIMENTO BIODEGRADABILI AGOSTO 2022	SPA	C-II-4	4.360,86		4.360,86	Riconciliato con copertura	129/2022	2022/1122	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.796,95	4.796,95	-	-	
Rap	FE134/22	2022	5.191,62	519,16	5.710,78	SMALTIMENTO BIODEGRADABILI SETTEMBRE 2022	SPA	C-II-4	5.191,62		5.191,62	Riconciliato con copertura	134/2022	2022/1122	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.710,78	5.710,78	-	-	
Rap	FE135/22	2022	4.293,66	429,37	4.723,03	VARIO GENERE EFFETTUATO IN DATA 06-07-08-09 GIUGNO 2022	SPA	C-II-4	4.293,66		4.293,66	riconciliato con copertura	135/2022	2022/279	SPP	P-D-5-d	altri debiti	4.723,03	4.723,03	-	-	
Rap	FE135/22	2022	644,05	141,69	785,74	SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI DI VARIO GENERE EFFETTUATO IN DATA 06-07-08-09 GIUGNO 2022 (spese generali pari al 15%)	SPA	C-II-4	644,05		644,05	riconciliato con copertura	135/2022	2022/279	SPP	P-D-5-d	altri debiti	785,74	785,74	-	-	
Rap	FE149/22	2022	259.498,78	57.089,73	316.588,51	CORRISPETTIVO RIPRIST. SUP. VIARIE E PEDONALI 2 TRIM 2022 - quota pagata	SPA	C-II-4	259.498,78		259.498,78	Riconciliato con copertura	149/2022	2022/6489	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	316.588,51	316.588,51	-	-	
Rap	FE150/22	2022	416.536,05	91.637,93	508.173,98	CORRISPETTIVO SERV. EMERGENZA 2 TRIM 2022	SPA	C-II-4	416.536,05		416.536,05	Riconciliato con copertura	150/2022	2022/6490	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	508.173,98	508.173,98	-	-	
Rap	FE163/22	2022	137.969,28	13.796,93	151.766,21	Lavori di rimozione trasporto smaltimento e caratterizzazione rifiuti di vario genere abbandonati nelle	SPA	C-II-4	137.969,28		137.969,28	Non riconciliato	163/2022	N.R.				-	-	-	151.766,21	

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + i va no split payment	i va da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconigliato / Non riconigliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconigliate	Dettaglio delle partite riconigliate		Partite non riconigliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Rap	FE165/22	2022	4.746,84	474,68	5.221,52	SMALTIMENTO BIODIGERABILI OTTOBRE 2022	SPA	C-II-4	4.746,84		4.746,84	Riconigliato con copertura	165/2022	2022/1122	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.221,52	5.221,52	-	-
Rap	FE168/22	2022	6.235,32	623,53	6.858,85	SMALTIMENTO BIODIGERABILI NOVEMBRE 2022	SPA	C-II-4	6.235,32		6.235,32	Riconigliato con copertura	168/2022	2022/1122	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.858,85	6.858,85	-	-
Rap	FE175/22	2022	9.355.783,76	935.578,38	10.291.362,14	Corrispettivo per extra costi post chiusura VI vasca discarica Bellolungo	SPA	C-II-4	9.355.783,76		9.355.783,76	Riconigliato con copertura	175/2022	2022/6348	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.291.362,14	10.291.362,14	-	-
Rap	FE180/22	2022	2.147.058,61	214.705,86	2.361.764,47	Corrispettivo per servizio "I.A." (21/12 - 31/12/2022)	SPA	C-II-4	2.147.058,61		2.147.058,61	Riconigliato con copertura	180/2022	2022/5321	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.361.764,47	2.361.764,47	-	-
Rap	FE181/22	2022	21.830,54	4.802,72	26.633,26	DERATTIZZ. STRADE PUBBLICHE 31 DIC 2022	SPA	C-II-4	21.830,54		21.830,54	Riconigliato con copertura	181/2022	2022/1050	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	26.633,26	26.633,26	-	-
Rap	FE182/22	2022	70.170,07	15.437,42	85.607,49	DISEINFESTAZ. STRADE PUBBLICHE 31 DIC 2022	SPA	C-II-4	70.170,07		70.170,07	Riconigliato con copertura	182/2022	2022/1050	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	85.607,49	85.607,49	-	-
Rap	FE183/22	2022	48.254,37	10.615,96	58.870,33	DISEINFESTAZ. E DERATTIZZ. LOCALI COMUNALI 31 DIC 2022	SPA	C-II-4	48.254,37		48.254,37	Riconigliato con copertura	183/2022	2022/1050	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	58.870,33	58.870,33	-	-
Rap	FE185/22	2022	4.751.093,56	475.109,36	5.226.202,92	Saldo corrispettivo per extra costi post chiusura VI vasca discarica Bellolungo	SPA	C-II-4	4.751.093,56		4.751.093,56	Riconigliato con copertura	185/2022	2022/6492	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.226.202,92	5.226.202,92	-	-
Rap	FE187/22	2022	1.267,56	126,76	1.394,32	SMALTIMENTO BIODIGERABILI DICEMBRE 2022	SPA	C-II-4	1.267,56		1.267,56	Riconigliato con copertura	187/2022	2022/1122	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.394,32	1.394,32	-	-
Rap	FE170/22	2022	4.130,19	908,64	5.038,83	CORRISPETTIVO RIRISFT. SUP. VARIE E FEDONALI 3° TRIM 2022	SPA	C-II-4	4.130,19		4.130,19	Riconigliato con copertura	170/2022	2022/6490	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.038,83	5.038,83	-	-
Rap	FE171/22	2022	455.330,41	100.172,69	555.503,10	CORRISPETTIVO SERV. EMERGENZA 3° TRIM 2022	SPA	C-II-4	455.330,41		455.330,41	Riconigliato con copertura	171/2022	2022/6490	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	555.503,10	555.503,10	-	-
Rap	FE179/22	2022	- 113.549,54	-24.980,90	-138.530,44	Nota credito su TR 549/22 e seguito accordo transattivo autorizzato con delibera di Giunta n.322 del 29/12/22	SPA	C-II-4	-113.549,54		-113.549,54	Riconigliato con copertura	179/2022	2022/6489	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	- 138.530,44	- 138.530,44	-	-
Rap	f.r.a da emettere		5.723.587,04	572.358,70	6.295.945,74	Corrispettivo per extra costi post chiusura VI vasca discarica Bellolungo anno 2021	SPA	C-II-4	5.723.587,04	2.918.831,54	2.804.755,50	Non riconigliato	f.r.a da emettere	N.R.				-	-	6.295.945,74	
Rap	FE14/23	2023	87.144,02	19.171,68	106.315,70	CORRISPETTIVO MS SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTI SUPERFICI VARIE E FEDONALI 4° TRIM. 2022 - quota pagata	SPA	C-II-4	87.144,02		87.144,02	Riconigliato con copertura	14/2023	2022/5669	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	106.315,70	106.315,70	-	-
Rap	FE14/23	2023	314.516,26	69.193,58	383.709,84	CORRISPETTIVO MS SERVIZIO DI EMERGENZA, SUPERFICI VARIE E FEDONALI 4° TRIM. 2022 - quota pagata	SPA	C-II-4	314.516,26		314.516,26	Riconigliato con copertura	15/2023	2022/5669	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	383.709,84	383.709,84	-	-
Rap	f.r.a da emettere		1.730.670,46	171.197,06	1.901.867,52	Corrispettivo per extra costi post chiusura VI vasca discarica Bellolungo anno 2022	SPA	C-II-4	1.730.670,46	1.730.670,46	0,00	Non riconigliato	f.r.a da emettere	N.R.				-	-	1.901.867,52	
Rap	f.r.a da emettere		104,46	22,98	127,44	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI N. 1 CASSONE SCARIC. CONTENENTE ZINCO DA ATTIVITA' DI ESUMAZIONE ED PER LAVORI DI RIMOZIONE rifiuti abbandonati in Via	SPA	C-II-4	104,46		104,46	Riconigliato con copertura	1/2023	2022/2764	SPP	P-D-5-d	altri debiti	127,44	127,44	-	-
Rap	f.r.a da emettere		2.886,55	635,04	3.521,59	Per lavori di rimozione rifiuti abbandonati in Via Pagineo angolo Via Guccio e Cortile Vassallo effettuati in	SPA	C-II-4	2.886,55		2.886,55	Riconigliato con copertura	8/2023	2022/1029	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.521,59	3.521,59	-	-
Rap	f.r.a da emettere		460,36	46,04	506,40	Per lavori di rimozione rifiuti abbandonati in Via Pagineo angolo Via Guccio e Cortile Vassallo effettuati in	SPA	C-II-4	460,36		460,36	Riconigliato con copertura	8/2023	2022/1029	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	506,40	506,40	-	-
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2018	734,11		734,11	Giacca Massimiliano (Rateo XIV 2018) rif. n. prot. 37403 del 11/12/2019 (quota parte riconosciuta)	SPA	C-II-4	734,11		734,11	Riconigliato con copertura	rimborsi/1/2018	2019/6152	SPP	P-D-5-d	altri debiti	734,11	734,11	-	-
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2018	254,31		254,31	Giacca Massimiliano (Rateo XIV 2018) rif. n. prot. 37403 del 11/12/2019 (quota parte non riconosciuta)	SPA	C-II-4	254,31		254,31	Riconigliato con copertura	rimborsi/1/2018	2019/6152	SPP	P-D-5-d	altri debiti	254,31	254,31	-	-
Rap	rimborso imposta di registro		4.024,37		4.024,37	QUOTA C.C. CARICO DI COMUNE SOTTIMPOSTA DI REG.2019 AFFITTO IMMOBILE CAROLI - Rif. nota al Comune di	SPA	C-II-4	4.024,37		4.024,37	Non riconigliato	rimborsi 2021	N.R.				-	-	4.024,37	
Rap	n.d.		13.284,94		13.284,94	Pignoramento Ubalino Maurizio/Comune di Palermo-Map terza pignorata (quota riconosciuta)	SPA	C-II-4	13.284,94		13.284,94	Riconigliato con copertura	rimborsi 2021	2022/2725	SPP	P-D-5-d	altri debiti	13.284,94	13.284,94	-	-
Rap	n.d.		1.902,04		1.902,04	Pignoramento Ubalino Maurizio/Comune di Palermo-Map terza pignorata (quota non riconosciuta)	SPA	C-II-4	1.902,04		1.902,04	Non riconigliato	rimborsi 2021	N.R.				-	-	1.902,04	
Rap	politici	2021	23.681,19		23.681,19	Giacca Massimiliano (gin - dic 2021) in qualità di Consigliere rif. n. prot. 4314 del 17/02/2022	SPA	C-II-4	23.681,19		23.681,19	Riconigliato con copertura	rimborsi 2022	2022/6518	SPP	P-D-5-d	altri debiti	23.681,19	23.681,19	-	-
Rap	politici	2022	19.322,10		19.322,10	Giacca Massimiliano anno 2022 in qualità di Consigliere	SPA	C-II-4	19.322,10		19.322,10	Riconigliato senza copertura	rimborsi 2022	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	-	19.322,10	-	-
Rap	politici	2022	21.223,82		21.223,82	Sinopoli Vittorio anno 2022 in qualità di Consigliere	SPA	C-II-4	21.223,82		21.223,82	Riconigliato senza copertura	rimborsi 2022	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	21.223,82	-	21.223,82	-
Rap	politici	2022	995,77		995,77	Sinopoli Vittorio anno 2022 in qualità di Consigliere	SPA	C-II-4	995,77		995,77	Non riconigliato	rimborsi 2022	N.R.				-	-	995,77	
Rap	politici	2022	10.742,88		10.742,88	Anarollo Ivan anno 2022 in qualità di Consigliere - quota pagata	SPA	C-II-4	10.742,88		10.742,88	Riconigliato con copertura	rimborsi 2022	2023/1719	SPP	P-D-5-d	altri debiti	10.742,88	10.742,88	-	-
Rap	politici	2022	251,57		251,57	Anarollo Ivan anno 2022 in qualità di Consigliere - quota non liquidata	SPA	C-II-4	251,57		251,57	Non riconigliato	rimborsi 2022	N.R.				-	-	251,57	
Rap	politici	2022	13.217,81		13.217,81	Federico Giuseppe anno 2022 in qualità di Consigliere	SPA	C-II-4	13.217,81		13.217,81	Non riconigliato	rimborsi 2022	N.R.				-	-	13.217,81	
Rap	interessi di mora	n.d.	15.245.538,70	0,00	15.245.538,70	INTERESSI DI MORIA	SPA	C-II-4	15.245.538,70		15.245.538,70	Non riconigliato	interessi di mora	N.R.				-	-	15.245.538,70	
Rap	F.SVALUTAZIONE	n.d.	- 15.245.538,70	0,00	-15.245.538,70	FONDO SVALUTAZIONE INTERESSI DI MORIA	SPA	C-II-4	-15.245.538,70		-15.245.538,70	Non riconigliato	interessi di mora	N.R.				-	-	- 15.245.538,70	
Totale			58.037.239	6.568.374	64.605.613					4.649.502	53.387.737							53.948.711	22.110.862	31.837.849	10.656.902

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + i va no split payment	i va da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconigliato / Non riconigliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconigliate	Dettaglio delle partite riconigliate		Partite non riconigliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Reset	69/a	2022	111.371,11		111.371,11	Servizi 2022 Patrimonio Culturale - PAPA 176	SPA	C-II-4	111.371,11		111.371,11	Riconigliato con copertura	69a/2022	2022/4238	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	111.371,11	111.371,11	-	-
Reset	142/a	2022	70.045,16	15.409,94	85.455,10	Servizi 2022 Patrimonio Culturale - PAPA 176	SPA	C-II-4	70.045,16		70.045,16	Riconigliato con copertura	142a/2022	2022/4329-2019/509-2020/2873	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	85.455,10	85.455,10	-	-
Reset	102/a	2022	43.223,54		43.223,54	Stato finale progetto - PAPA 110a	SPA	C-II-4	43.223,54		43.223,54	Riconigliato con copertura	102a/2022	2020/2873	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	43.223,54	43.223,54	-	-
Reset	138/a	2022	83.285,12	8.328,51	91.613,63	Stato finale progetto - PAPA 110a	SPA	C-II-4	83.285,12		83.285,12	Riconigliato con copertura	138a/2022	2022/4495	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	91.613,63	91.613,63	-	-
Reset	139/a	2022	12.500,00	2.750,00	15.250,00	Stato finale progetto - PAPA 110a	SPA	C-II-4	12.500,00		12.500,00	Riconigliato con copertura	139a/2022	2020/2873	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	15.250,00	15.250,00	-	-
Reset	140/a	2022	36.945,80		36.945,80	Stato finale progetto - PAPA 110a	SPA	C-II-4	36.945,80	36.261,01	684,79	Riconigliato con copertura	140a/2022	2020/2873	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	36.945,80	36.945,80	-	-
Reset	137/a	2022	1.150,00	253,00	1.403,00	"Fiera dei morti edizione 2022"	SPA	C-II-4	1.150,00		1.150,00	Riconigliato con copertura	137a/2022	2022/4702	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.403,00	1.403,00	-	-
Reset	197	2022	90.011,24		90.011,24	Canali di maltempo - interventi 2018	SPA	C-II-4	90.011,24	90.011,24	-	Riconigliato con copertura	197/2022	2018/1658	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	90.011,24	90.011,24	-	-
Reset	183- 2022	2022	275.536,25		275.536,25	SERVIZI AL 31 OTTOBRE	SPA	C-II-4	275.536,25		275.536,25	Riconigliato con copertura	183/2022	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	275.536,25	275.536,25	-	-
Reset	184- 2022	2022	160.276,22	21.098,50	181.374,72	SERVIZI AL 31 OTTOBRE	SPA	C-II-4	160.276,22		160.276,22	Riconigliato con copertura	184/2022	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	181.374,72	181.374,72	-	-
Reset	185- 2022	2022	101.228,37		101.228,37	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	101.228,37		101.228,37	Riconigliato con copertura	185/2022	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	101.228,37	101.228,37	-	-
Reset	186- 2022	2022	86.357,42		86.357,42	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	86.357,42		86.357,42	Riconigliato con copertura	186/2022	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	86.357,42	86.357,42	-	-
Reset	187- 2022	2022	95.902,25		95.902,25	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	95.902,25		95.902,25	Riconigliato con copertura	187/2022	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	95.902,25	95.902,25	-	-
Reset	188- 2022	2022	407.244,66		407.244,66	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	407.244,66		407.244,66	Riconigliato con copertura	188/2022	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	407.244,66	407.244,66	-	-
Reset	189- 2022	2022	160.790,26		160.790,26	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	160.790,26		160.790,26	Riconigliato con copertura	189/2022	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	160.790,26	160.790,26	-	-
Reset	190- 2022	2022	275.536,25		275.536,25	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	275.536,25		275.536,25	Riconigliato con copertura	190/2022	2022/396							

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Reset	191- 2022	2022	92.423,24		92.423,24	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	92.423,24		92.423,24	Riconciliato con copertura	191/2022	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	92.423,24	92.423,24	-	-
Reset	192- 2022	2022	81.596,49		81.596,49	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	81.596,49		81.596,49	Riconciliato con copertura	192/2022	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	81.596,49	81.596,49	-	-
Reset	193- 2022	2022	27.271,76		27.271,76	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	27.271,76		27.271,76	Riconciliato con copertura	193/2022	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	27.271,76	27.271,76	-	-
Reset	194- 2022	2022	117.468,79	25.843,13	143.311,92	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	117.468,79		117.468,79	Riconciliato con copertura	194/2022	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	143.311,92	143.311,92	-	-
Reset	195- 2022	2022	196.342,28		196.342,28	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	196.342,28		196.342,28	Riconciliato con copertura	195/2022	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	196.342,28	196.342,28	-	-
Reset	196- 2022	2022	59.602,66		59.602,66	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	59.602,66		59.602,66	Riconciliato con copertura	196/2022	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	59.602,66	59.602,66	-	-
Reset	1 - 2023	2023	473.804,97		473.804,97	SERVIZI COMUNI DI PALERMO 2022 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	473.804,97		473.804,97	Riconciliato con copertura	1/2023	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	473.804,97	473.804,97	-	-
Reset	2 - 2023	2023	8.063,24		8.063,24	SERVIZI COMUNI DI PALERMO 2022 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	8.063,24		8.063,24	Riconciliato con copertura	2/2023	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	8.063,24	8.063,24	-	-
Reset	3 - 2023	2023	73.590,75		73.590,75	SERVIZI COMUNI DI PALERMO 2022 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	73.590,75		73.590,75	Riconciliato con copertura	3/2023	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	73.590,75	73.590,75	-	-
Reset	4 - 2023	2023	57.420,50		57.420,50	SERVIZI COMUNI DI PALERMO 2022 DICEMBRE	SPA	C-II-4	57.420,50		57.420,50	Riconciliato con copertura	4/2023	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	57.420,50	57.420,50	-	-
Reset	5 - 2023	2023	209.548,55		209.548,55	SERVIZI COMUNI DI PALERMO	SPA	C-II-4	209.548,55		209.548,55	Riconciliato con copertura	5/2023	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	209.548,55	209.548,55	-	-
Reset	6 - 2023	2023	226.711,19		226.711,19	SERVIZI COMUNI DI PALERMO	SPA	C-II-4	226.711,19		226.711,19	Riconciliato con copertura	6/2023	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	226.711,19	226.711,19	-	-
Reset	7 - 2023	2023	61.049,89		61.049,89	SERVIZI COMUNI DI PALERMO	SPA	C-II-4	61.049,89		61.049,89	Riconciliato con copertura	7/2023	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	61.049,89	61.049,89	-	-
Reset	8 - 2023	2023	699.497,28		699.497,28	SERVIZI COMUNI DI PALERMO	SPA	C-II-4	699.497,28		699.497,28	Riconciliato con copertura	8/2023	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	699.497,28	699.497,28	-	-
Reset	9 - 2023	2023	275.534,25		275.534,25	SERVIZI COMUNI DI PALERMO	SPA	C-II-4	275.534,25		275.534,25	Riconciliato con copertura	9/2023	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	275.534,25	275.534,25	-	-
Reset	10 - 2023	2023	80.457,76		80.457,76	SERVIZI COMUNI DI PALERMO	SPA	C-II-4	80.457,76		80.457,76	Riconciliato con copertura	10/2023	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	80.457,76	80.457,76	-	-
Reset	11 - 2023	2023	17.970,55		17.970,55	SERVIZI COMUNI DI PALERMO	SPA	C-II-4	17.970,55		17.970,55	Riconciliato con copertura	11/2023	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	17.970,55	17.970,55	-	-
Reset	12 - 2023	2023	96.574,84	21.246,46	117.821,30	SERVIZI COMUNI DI PALERMO	SPA	C-II-4	96.574,84		96.574,84	Riconciliato con copertura	12/2023	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	117.821,30	117.821,30	-	-
Reset	13 - 2023	2023	89.426,82		89.426,82	SERVIZI COMUNI DI PALERMO	SPA	C-II-4	89.426,82		89.426,82	Riconciliato con copertura	13/2023	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	89.426,82	89.426,82	-	-
Reset	14 - 2023	2023	102.570,59		102.570,59	SERVIZI COMUNI DI PALERMO	SPA	C-II-4	102.570,59		102.570,59	Riconciliato con copertura	14/2023	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	102.570,59	102.570,59	-	-
Reset	15 - 2023	2023	4.073,56		4.073,56	SERVIZI COMUNI DI PALERMO	SPA	C-II-4	4.073,56		4.073,56	Riconciliato con copertura	15/2023	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	4.073,56	4.073,56	-	-
Reset	16 - 2023	2023	77.974,70		77.974,70	SERVIZI COMUNI DI PALERMO	SPA	C-II-4	77.974,70		77.974,70	Riconciliato con copertura	16/2023	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	77.974,70	77.974,70	-	-
Reset	17 - 2023	2023	68.087,74		68.087,74	SERVIZI COMUNI DI PALERMO Intervento straordinario Manutenzione Edile Cimitero Rotonda attività 2022	SPA	C-II-4	68.087,74		68.087,74	Riconciliato con copertura	17/2023	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	68.087,74	68.087,74	-	-
Reset	18a	2023	26.050,00	5.731,00	31.781,00	SERVIZI COMUNI DI PALERMO	SPA	C-II-4	26.050,00		26.050,00	Riconciliato con copertura	18a/2023	2022/5030	SPP	P-D-5-d	altri debiti	31.781,00	31.781,00	-	-
Reset	20 - 2023	2023	96.619,38		96.619,38	SERVIZI COMUNI DI PALERMO	SPA	C-II-4	96.619,38		96.619,38	Riconciliato con copertura	20/2023	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	96.619,38	96.619,38	-	-
Reset	29 - 2023	2023	63.713,39	14.016,95	77.730,34	SERVIZI COMUNI DI PALERMO	SPA	C-II-4	63.713,39		63.713,39	Riconciliato con copertura	29/2023	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	77.730,34	77.730,34	-	-
Reset	42 - 2023	2023	65.972,06		65.972,06	SERVIZI COMUNI DI PALERMO	SPA	C-II-4	65.972,06		65.972,06	Riconciliato con copertura	42/2023	2022/396	SPP	P-D-5-d	altri debiti	65.972,06	65.972,06	-	-
Reset	f.ra da emettere		18.908,90		18.908,90	Servizi 2020 progetto - PAPA 110B	SPA	C-II-4	18.908,90		-	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2022/4236	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	18.908,90	18.908,90	-	-
Reset	f.ra da emettere		85.168,73		85.168,73	Servizi 2021 progetto - PAPA 110B	SPA	C-II-4	85.168,73		85.168,73	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2022/4236	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	85.168,73	85.168,73	-	-
Reset	f.ra da emettere		126.114,58		126.114,58	Servizi 2019 progetto - PAPA 122	SPA	C-II-4	126.114,58	126.114,58	-	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2022/4353	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	126.114,58	126.114,58	-	-
Reset	f.ra da emettere		77.072,58		77.072,58	Servizi 2020 progetto - PAPA 122	SPA	C-II-4	77.072,58	77.072,58	-	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2022/4353	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	77.072,58	77.072,58	-	-
Reset	f.ra da emettere		39.025,06		39.025,06	Servizi 2021 progetto - PAPA 122	SPA	C-II-4	39.025,06	39.025,06	-	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2022/4353	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	39.025,06	39.025,06	-	-
Reset	f.ra da emettere		37.714,52		37.714,52	Servizi 2021 progetto - PAPA 110C	SPA	C-II-4	37.714,52		37.714,52	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2023/2042	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	37.714,52	37.714,52	-	-
Reset	f.ra da emettere		53.760,24		53.760,24	Servizi 2021 progetto - ARRE DEGRADATE (PAPA 188 III STRALOC)	SPA	C-II-4	53.760,24		53.760,24	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2023/4097	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	53.760,24	53.760,24	-	-
Reset	n.d.		1.667,72		1.667,72	Credito vs Comune di Palermo per TARI	SPA	C-II-4	1.667,72		1.667,72	Riconciliato con copertura	n.d.	2022/5644	SPP	P-D-5-a	altri debiti tributari	1.667,72	1.667,72	-	-
Totale			5.900.253	114.677	6.014.931			5.900.253	387.393	5.512.860								6.014.931	6.014.931	-	-

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Sispi	38	02/11/09	9.495,98	0,00	9.495,98	Realizzazione impianto fonia/dati Palazzo Galletti	SPA	C-II-4	9.495,98	7.575,98	1.920,00	Non riconciliato	38/2009	N.R.				-	-	-	9.495,98
Sispi	n.c.1	11/05/11	-1.920,00	0,00	-1.920,00	Rettifica parziale ns. fatt. 38/2009 Ignoranza pass area sosta a tarificazione no/alic - quota Hiconoscuita	SPA	C-II-4	-1.920,00		-1.920,00	Non riconciliato	n.c.1/2011	N.R.				-	-	-	1.920,00
Sispi	66	31/12/13	4.730,55	0,00	4.730,55	Gestione pass aree sosta a tarificazione no/alic - quota stornata	SPA	C-II-4	4.730,55		4.730,55	Riconciliato con copertura	66/2013	2013/5216	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.730,55	4.730,55	-	-
Sispi	27/E	31/12/13	4.730,55	0,00	4.730,55	Gestione pass aree sosta a tarificazione no/alic - quota stornata	SPA	C-II-4	4.730,55	4.730,55	0,00	non riconciliato	27/2015	N.R.				-	-	-	4.730,55
Sispi	28/E	24/09/15	5.341,50	1.175,13	6.516,63	Gestione pass aree sosta a tarificazione gen/mar 2015 - quota riconosciuta	SPA	C-II-4	5.341,50		5.341,50	Riconciliato senza copertura	28/2015	NO IMPEGNO	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.516,63	-	6.516,63	-
Sispi	8/E	24/09/15	5.341,50	1.175,13	6.516,63	Gestione pass aree sosta a tarificazione gen/mar 2015 - quota stornata	SPA	C-II-4	5.341,50	5.341,50	0,00	non riconciliato	8/2016	N.R.				-	-	-	6.516,63
Sispi	9/E	24/09/15	5.950,50	1.309,11	7.259,61	Gestione pass aree sosta a tarificazione apr/giug 2015 - quota riconosciuta	SPA	C-II-4	5.950,50		5.950,50	Riconciliato senza copertura	9/2016	NO IMPEGNO	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.259,61	-	7.259,61	-
Sispi	7/E	24/09/15	5.950,50	1.309,11	7.259,61	Gestione pass aree sosta a tarificazione apr/giug 2015 - quota stornata	SPA	C-II-4	5.950,50	5.950,50	0,00	non riconciliato	7/2017	N.R.				-	-	-	7.259,61
Sispi	8/E	29/02/16	6.753,60	1.485,79	8.239,39	Gestione pass aree sosta a tarificazione lug/sett 2015 - quota riconosciuta	SPA	C-II-4	6.753,60		6.753,60	Riconciliato senza copertura	8/2017	NO IMPEGNO	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.239,39	-	8.239,39	-
Sispi	9/E	29/02/16	4.502,40	990,53	5.492,93	Gestione pass aree sosta a tarificazione lug/sett 2015 - quota stornata	SPA	C-II-4	4.502,40	4.502,40	0,00	non riconciliato	9/2017	N.R.				-	-	-	5.492,93
Sispi	10/E	29/02/16	7.396,20	1.627,16	9.023,36	Gestione pass aree sosta a tarificazione otto/ott 2015 - quota riconosciuta	SPA	C-II-4	7.396,20		7.396,20	Riconciliato senza copertura	10/2017	NO IMPEGNO	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.023,36	-	9.023,36	-
Sispi	22/E	29/02/16	4.930,80	1.084,78	6.015,58	Gestione pass aree sosta a tarificazione apr/giug 2015 - quota stornata	SPA	C-II-4	4.930,80	4.930,80	0,00	non riconciliato	22/2018	N.R.				-	-	-	6.015,58
Sispi	10/01/00	25/01/17	6.568,20	1.445,00	8.013,20	Gestione pass gennaio - marzo 2016 - quota riconosciuta	SPA	C-II-4	6.568,20		6.568,20	Riconciliato senza copertura	10/2019	NO IMPEGNO	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.013,20	-	8.013,20	-
Sispi	11	25/01/17	4.378,80	963,34	5.342,14	Gestione pass gennaio - marzo 2016 - quota stornata	SPA	C-II-4	4.378,80	4.378,80	0,00	non riconciliato	11/2019	N.R.				-	-	-	5.342,14
Sispi	12	25/01/17	7.354,80	1.618,06	8.972,86	Gestione pass aprile - giugno 2016 - quota riconosciuta	SPA	C-II-4	7.354,80		7.354,80	Riconciliato senza copertura	12/2019	NO IMPEGNO	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.972,86	-	8.972,86	-
Sispi	13	25/01/17	4.903,20	1.078,																	

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo												
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate			
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	Partite non riconciliate	
Sispi	8	26/01/17	3.817,20	839,78	4.656,98	Gestione pass luglio - settembre 2016 - quota stornata	SPA	C-II-4	3.817,20	3.817,20	0,00	non riconciliato	8/2020	N.R.				-	-	-	4.656,98	
Sispi	38	26/01/17	6.303,60	1.386,79	7.690,39	Gestione pass ottobre - dicembre 2016 - quota riconosciuta	SPA	C-II-4	6.303,60		6.303,60	Riconciliato senza copertura	35/2020	NO IMPEGNO	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.690,39	-	-	7.690,39	-
Sispi	n.c.1	26/01/17	4.844,40	1.065,77	5.910,17	Gestione pass ottobre - dicembre 2016 - quota stornata	SPA	C-II-4	4.844,40	4.844,40	0,00	non riconciliato	51/2020	N.R.				-	-	-	5.910,17	
Sispi	06/03/00	11/07/05	8.913,60	1.960,99	10.874,59	gestione pass zone a tariffazioni primo trim 2018 - quota riconosciuta	SPA	C-II-4	8.913,60		8.913,60	Riconciliato senza copertura	20/2021	NO IMPEGNO	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.874,59	-	-	10.874,59	-
Sispi	06/03/00	11/07/05	2.228,40	490,25	2.718,65	gestione pass zone a tariffazioni primo trim 2018 - quota stornata	SPA	C-II-4	2.228,40	2.228,40	0,00	non riconciliato	73/2021	N.R.				-	-	-	2.718,65	
Sispi	27/E	11/07/05	9.031,20	1.986,86	11.018,06	gestione pass zone a tariffazioni secondo trim 2018 - quota riconosciuta	SPA	C-II-4	9.031,20		9.031,20	Riconciliato senza copertura	76/2021	NO IMPEGNO	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	11.018,06	-	-	11.018,06	-
Sispi	27/E	11/07/05	2.257,80	496,72	2.754,52	gestione pass zone a tariffazioni secondo trim 2018 - quota stornata	SPA	C-II-4	2.257,80	2.257,80	0,00	non riconciliato	77/2021	N.R.				-	-	-	2.754,52	
Sispi	28/E	2019	7.932,00	1.745,04	9.677,04	gestione pass zone a tariffazioni terzo trim 2018 - quota riconosciuta	SPA	C-II-4	7.932,00		7.932,00	Riconciliato senza copertura	79/2021	NO IMPEGNO	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.677,04	-	-	9.677,04	-
Sispi	28/E	2019	1.983,00	436,26	2.419,26	gestione pass zone a tariffazioni terzo trim 2018 - quota stornata	SPA	C-II-4	1.983,00	1.983,00	0,00	non riconciliato	13/2022	N.R.				-	-	-	2.419,26	
Sispi	8/E	2019	8.570,40	1.885,49	10.455,89	gestione pass zone a tariffazioni quarto trim 2018 - quota riconosciuta	SPA	C-II-4	8.570,40		8.570,40	Riconciliato senza copertura	14/2022	NO IMPEGNO	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.455,89	-	-	10.455,89	-
Sispi	8/E	2019	2.142,60	471,37	2.613,97	gestione pass zone a tariffazioni quarto trim 2018 - quota stornata	SPA	C-II-4	2.142,60	2.142,60	0,00	non riconciliato	15/2022	N.R.				-	-	-	2.613,97	
Sispi	9/E	2020	36.609,60	8.054,11	44.663,71	Gestione pass tariffazione zone blu - quota riconosciuta	SPA	C-II-4	36.609,60		36.609,60	Riconciliato senza copertura	16/2022	NO IMPEGNO	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	44.663,71	-	-	44.663,71	-
Sispi	9/E	2020	9.152,40	2.013,53	11.165,93	Gestione pass tariffazione zone blu - quota stornata	SPA	C-II-4	9.152,40	9.152,40	0,00	Non riconciliato	17/2022	N.R.				-	-	-	11.165,93	
Sispi	7/E	2020	6.553,58	1.441,79	7.995,37	Servizi scolastici	SPA	C-II-4	6.553,58		6.553,58	Riconciliato con copertura	18/2022	2020/3157	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.995,37	7.995,37	-	-	-
Sispi	7/E	2020	1.638,40	360,45	1.998,85	Servizi scolastici	SPA	C-II-4	1.638,40	1.638,40	0,00	Non riconciliato	4/2002	N.R.				-	-	-	1.998,85	
Sispi	8/E	2022	9.201,00	2.024,22	11.225,22	gestione pass zone a tariffazioni -luglio/sett 2022	SPA	C-II-4	9.201,00		9.201,00	Riconciliato con copertura	4/2022	2022/5812	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	11.225,22	11.225,22	-	-	-
Sispi	8/E	2022	3.401,26	748,28	4.149,54	S1A - PA2.2.1 a maggio/sett 2022	SPA	C-II-4	3.401,26		3.401,26	Riconciliato con copertura	5/2022	2022/3062		P-D-2	Debiti verso fornitori	4.149,54	4.149,54	-	-	-
Sispi	9/E	2022	33.045,33	7.269,97	40.315,30	CC2F - PA2.1.1.b a maggio/ottobre 2022	SPA	C-II-4	33.045,33		33.045,33	Riconciliato con copertura	9/2022	2022/201		P-D-2	Debiti verso fornitori	40.315,30	40.315,30	-	-	-
Sispi	9/E	2022	356.942,14	78.958,95	435.901,09	Comando PM - Verbali al GIS - novembre	SPA	C-II-4	356.942,14		356.942,14	Riconciliato con copertura	n.c. 1/2022	2022/736		P-D-5-d	altri debiti	435.901,09	435.901,09	-	-	-
Sispi	10/E	2023	632.649,53	139.182,90	771.832,43	SITEC - dicembre 2022	SPA	C-II-4	632.649,53		632.649,53	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2022/1926		P-D-2	Debiti verso fornitori	771.832,43	771.832,43	-	-	-
Sispi	10/E	2023	796.159,70	185.577,19	981.736,89	SITEC - saldo 2022	SPA	C-II-4	796.159,70	62.233,00	733.926,70	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2022/1926		P-D-2	Debiti verso fornitori	981.736,89	981.736,89	-	-	-
Sispi	10	2023	47.373,00	0,00	47.373,00	SITEC - saldo 2022 - penale da cds	SPA	C-II-4	47.373,00	47.373,00	0,00	Non riconciliato	f.ra da emettere	N.R.				-	-	-	47.373,00	
Sispi	10	2023	38.485,48	8.466,81	46.952,29	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di dicembre 2022	SPA	C-II-4	38.485,48		38.485,48	Riconciliato con copertura		2022/1927		P-D-2	Debiti verso fornitori	46.952,29	46.952,29	-	-	-
Sispi	11	2023	321.455,07	70.969,23	392.424,30	Illeciti GIS dicembre 2022	SPA	C-II-4	321.455,07		321.455,07	Riconciliato con copertura		2022/736		P-D-5-d	altri debiti	392.424,30	392.424,30	-	-	-
Sispi	11	2023	10.212,00	2.246,64	12.458,64	Gestione Pass ottobre-dicembre 2022	SPA	C-II-4	10.212,00		10.212,00	Riconciliato con copertura	1/2022	2022/5812		P-D-5-d	altri debiti	12.458,64	12.458,64	-	-	-
Sispi	12	15/07/1905	115.211,20	25.346,46	140.557,66	LE22 Lotta all'evasione anno 2022	SPA	C-II-4	115.211,20		115.211,20	Riconciliato con copertura	2/2022	2022/4869		P-D-5-d	altri debiti	140.557,66	140.557,66	-	-	-
Totale	12		2.569.212	562.159	3.131.371				2.569.212	179.984	2.389.228							3.000.844	2.850.279	150.565	130.527	