

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Amap	varie	2022	2.299.786	CREDITI FORNITURA IDRICA 2021 - quota con copertura 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.299.786	-	2.299.786	-
Amap	varie	2022	4.472	CREDITI FORNITURA IDRICA 2022 - quota riconciliata senza copertura	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato senza copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-	4.472	4.472	-
Amap	varie	2022	468.336	CREDITI FORNITURA IDRICA 2022 - quota parte non riconciliata	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	468.336
Amap	25	07/11/2022	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche GENNAIO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	26	07/11/2022	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche FEBBRAIO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	27	07/11/2022	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche MARZO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	28	07/11/2022	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche APRILE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	29	07/11/2022	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche MAGGIO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	30	07/11/2022	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche GIUGNO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	31	07/11/2022	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche LUGLIO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	34	29/12/2022	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche AGOSTO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	35	29/12/2022	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche SETTEMBRE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	36	29/12/2022	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche OTTOBRE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	37	29/12/2022	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche NOVEMBRE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	fatture da emettere		392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche DICEMBRE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	2487	25/02/2022	5.431	RICAVI VS CONTOLLANTE/cariche elettive anno 2021 Guaresi G.ppe	A-5	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.431	-	5.431	-
Amap	2487	25/02/2022	27.521	RICAVI VS CONTOLLANTE/cariche elettive anno 2021 Palazzo Daniele	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	27.521	-	27.521	-
Amap	2487	25/02/2022	26.592	RICAVI VS CONTOLLANTE/cariche elettive anno 2021 Arcileo Rosario	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	26.592	-	26.592	-
Amap	53848	31/12/2022	24.294	RICAVI VS CONTOLLANTE/cariche elettive anno 2022 Arcileo Rosario	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	24.294	-	24.294	-
Amap	n.d.	07/03/2022	758	Esecuzione sentenza giudice di Pace n. 3621/21 causa Caruso c/Ammap sorte da recuperare	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato						758
Amap	n.d.	07/03/2022	836	Esecuzione sentenza giudice di Pace n. 3621/21 causa Caruso c/Ammap spese legali da recuperare	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato						836
Amap	n.d.	17/03/2022	2.004	Sorte restituzione 50% sentenza giudice di Pace di PA N. 2834/21 Fornacia	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato						2.004
Amap	n.d.	17/03/2022	897	Sorte restituzione 50% sentenza giudice di Pace di PA N. 2834/21 Fornacia spese legali	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato						897
Amap	n.d.	05/04/2022	448	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 7834 del 07/02/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato						448
Amap	n.d.	05/04/2022	200	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. 10093 del 15/02/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato						200
Amap	n.d.	06/04/2022	100	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 14788 del 07/03/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato						100
Amap	n.d.	06/04/2022	100	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 16899 del 15/03/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato						100
Amap	n.d.	27/04/2022	271	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 16537 del 14/03/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato						271
Amap	n.d.	14/05/2022	585	Causa Comune di PA n.3772/21 spese legali(Vergon Mauricette) 50%	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato						585
Amap	n.d.	30/05/2022	341	Sorte sentenza tribunale di Pa n. 3772/21 Vergon Mauricette c/Ammap	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato						341
Amap	n.d.	08/06/2022	133	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 31064 del 16/05/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato						133
Amap	n.d.	08/06/2022	100	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 31585 del 18/05/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato						100
Amap	n.d.	08/06/2022	100	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 32160 del 20/05/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato						100
Amap	n.d.	08/06/2022	67	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 32474 del 20/05/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato						67
Amap	n.d.	12/07/2022	200	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 32967 del 24/05/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato						200
Amap	n.d.	27/07/2022	473	Esecuzione sentenza giudice di Pace n. 104/21sorte da recuperare il 50% com. int. 4822	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato						473
Amap	n.d.	27/07/2022	742	Esecuzione sentenza giudice di Pace n. 104/21causa Com. di Pa Gervasi Elvira spese legali da recuperare 50%	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato						742
Amap	n.d.	14/11/2022	2.630	Esecuzione sentenza giudice di Pace n. 2539/22 giudizio proposto dal sig. Candelò Nunzio	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato						2.630

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconigliato/non riconigliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconigliati con copertura finanziaria	Totale importi riconigliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconigliati	Totale costi non riconigliati
Amap	n.d.	02/12/2022	100	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. A2 66815 del 27/10/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconigliato						100
Amap	n.d.	02/12/2022	100	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. A2 68229 del 02/11/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconigliato						100
Amap	n.d.	02/12/2022	67	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. A2 68576 del 03/11/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconigliato						67
Amap	n.d.	12/12/2022	200	Storno parzialeU22/108 per errata imputazione conto Com. di Pa cart. Prot. 78782/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconigliato						200
Amap	n.d.	12/12/2022	200	Storno parzialeU22/108 per errata imputazione conto Com. di Pa cart. Prot. 79349/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconigliato						200
Amap	n.d.	31/12/2022	78	G/C06040004 CTU Famoso	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconigliato						78
Amap	n.d.	31/12/2022	100	Ag. delle Entrate storno parz. U22/49929 CART.AG. ENTR. Prot. 75286	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconigliato			-	-	-	100
Totale amap			7.577.608							7.092.970	4.472	7.097.442	480.166

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconigliato/non riconigliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconigliati con copertura finanziaria	Totale importi riconigliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconigliati	Totale costi non riconigliati
Amat	1	14/01/2022	1.273	COM.PA UFF.STAFF SEGR.GENERALE RIL.ABBONAMENTI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.273	-	1.273	-
Amat	10	10/02/2022	3.545	COM.PA VICE SEGR. GENERALE RIL 13 ABBONAMENTI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	3.545	-	3.545	-
Amat	12	11/02/2022	1.056	Com.Pa Mobilità trasp.tifosi del Messina	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.056	-	1.056	-
Amat	13	18/02/2022	8.622.152	1 TRIMESTRALITA' 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	8.622.152	-	8.622.152	-
Amat	14	18/02/2022	264	COM.PA MOBILITA TRASP.TIFOSI JUVE STABIA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	264	-	264	-
Amat	16	01/03/2022	3.783.900	1ª BIM 2022 TPL	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	3.783.900	-	3.783.900	-
Amat	19	08/03/2022	10.584	COM.PA SERV.SCUOLABUS 1 BIM/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	10.584	-	10.584	-
Amat	20	10/03/2022	22.197	com.pa Mobilita navetta rotoli gen/feb 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	22.197	-	22.197	-
Amat	21	10/03/2022	77.409	COM.PA MOBILITA' NAVETTA C. STORICO GEN/FEB 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	77.409	-	77.409	-
Amat	22	16/03/2022	528	COM.PA MOBILITA' TRAS.TIFOSI TURRIS	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	528	-	528	-
Amat	25	23/03/2022	365	Cpm.Pa Mobilita trasp.tifosi fidelis andria	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	365	-	365	-
Amat	28	19/04/2022	633	COM.PA TRASP.TIFOSI DEL PICERNO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	633	-	633	-
Amat	29	20/04/2022	950	com.pa mobilita trasp tifosi in occasione part.italia macedonia	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	950	-	950	-
Amat	30	22/04/2022	633	Com.Pa mobilita trasp.tifosi Palermo -Taranto	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	633	-	633	-
Amat	37	04/05/2022	265.385	SS 1 BIM 2021 MANUT+MONIT.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	265.385	-	265.385	-
Amat	38	04/05/2022	65.736	SEGNALETICA STRADALE 1 BIM 2022 INSTALL NUOVI IMPIANTI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	65.736	-	65.736	-
Amat	39	09/05/2022	3.091.165	CORRISP. 2 BIM.2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconigliato			-	-	-	3.091.165
Amat	40	10/05/2022	20.777	Com.Pa Mobilita navetta rotoli mar/apr 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	20.777	-	20.777	-
Amat	41	10/05/2022	55.781	COM.PA MOBILITA NAVETTA C.STORICO MAR/APR 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	55.781	-	55.781	-
Amat	42	10/05/2022	36.925	com.pa. mobilita scuolabus mar/apr 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	36.925	-	36.925	-
Amat	43	18/05/2022	290	COM.PA MOBILITA TRAS.TIFOSI TRIESTINA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	290	-	290	-
Amat	44	23/05/2022	3.091.165	storno fatt 39	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconigliato			-	-	-	3.091.165
Amat	45	23/05/2022	3.091.165	CORRISP. 2 BIM.2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconigliato			-	-	-	3.091.165
Amat	46	24/05/2022	3.091.165	storno f 45/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconigliato			-	-	-	3.091.165
Amat	47	24/05/2022	3.091.165	2 BIM TPL 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconigliato			-	-	-	3.091.165
Amat	48	30/05/2022	290	COM.PA MOBILITA TRAS.TIFOSI VIRTUS ENTELLA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	290	-	290	-
Amat	49	30/05/2022	3.091.165	STORNO TOTALE FATT 47 2022 SP	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconigliato			-	-	-	3.091.165
Amat	50	30/05/2022	3.352.752	CORRISP. 2 BIM.2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconigliato			-	-	-	3.352.752
Amat	52	01/06/2022	35.235	COM.PALERMO COORD. COIME RILASCIO ABBONAMENTI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-13	Personale	35.235	-	35.235	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Amat	53	06/06/2022	4.909	coime rilascio n. 18 abbonamenti	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Personale	4.909	-	4.909	-
Amat	58	10/06/2022	3.545	COM.PA COIME RILASCIO 13 ABB.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Personale	3.545	-	3.545	-
Amat	59	14/06/2022	3.273	COMUNE COIME RILASCIO 12 ABBONAMENTI OVER 27	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Personale	3.273	-	3.273	-
Amat	60	20/06/2022	264	COM.PA TRASP.TIFOSI DEL FERALPISALO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	264	-	264	-
Amat	61	20/06/2022	1.584	COM.PA TRAS.TIFOSI DEL PADOVA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.584	-	1.584	-
Amat	62	22/06/2022	23.570	Com. Pa Mobilita scuolabus mag/giu 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	23.570	-	23.570	-
Amat	63	22/06/2022	1.909	COM.PA COIME RILASCIO ABBONAMENTI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Personale	1.909	-	1.909	-
Amat	64	22/06/2022	273	Com.Pa Coime ril.1 abbonamento	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Personale	273	-	273	-
Amat	65	30/06/2022	4.364	COM.PA COIME RIL. 16 ABBONAMENTI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Personale	4.364	-	4.364	-
Amat	66	01/07/2022	3.545	COM.PA COIME RIL. 13 ABBON.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Personale	3.545	-	3.545	-
Amat	67	04/07/2022	8.949.794	2 TRIM TPL CONTR.REG 2022 + APEGGIAMENTO ISTAT 1 e 2 TRIM	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	8.949.794	-	8.949.794	-
Amat	68	04/07/2022	399.895	SEGN STRAD 2 BIM 2022 MANUT	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	399.895	-	399.895	-
Amat	69	04/07/2022	69.148	SS 2 BIM 2022 NUOVI IMPIANTI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	69.148	-	69.148	-
Amat	70	05/07/2022	3.091.165	II BIM.TPL 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	3.091.165	-	3.091.165	-
Amat	74	08/07/2022	3.352.752	storno fatt 50/2022/sp 2 bim 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	3.352.752
Amat	75	11/07/2022	2.918.591	3 BIM TPL 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	2.918.591	-	2.918.591	-
Amat	78	13/07/2022	20.569	COM.PA MOBILITA NAVETTA ROTOLI MAG/GIU 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	20.569	-	20.569	-
Amat	79	13/07/2022	52.421	COM.PA MOBILITA NAVETTA FREE C.STORICO MAG/GIU 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	52.421	-	52.421	-
Amat	80	13/07/2022	3.273	COM.COIME RILASCIO N.12 ABBONAMENTI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Personale	3.273	-	3.273	-
Amat	84	20/07/2022	1.909	COIME RIL. 7 ABBONAMENTI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Personale	1.909	-	1.909	-
Amat	86	01/08/2022	2.182	Coime rilascio 8 Abbonamenti	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Personale	2.182	-	2.182	-
Amat	88	10/08/2022	545	COM.PA COIME RIL.2 ABBONAMENTI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Personale	545	-	545	-
Amat	89	24/08/2022	1.364	COM.PA COIME RILASCIO 5 ABB. ANNUALI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Personale	1.364	-	1.364	-
Amat	90	24/08/2022	813	COM.PA MOBILITA TRASP.TIFOSI DELLA REGGIANA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	813	-	813	-
Amat	91	24/08/2022	1.156	COM.PA MOBILITA TRAS.TIFOSI DEL PERUGIA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.156	-	1.156	-
Amat	92	31/08/2022	818	COIME RIL. 3 ABBONAMENTI OVER 27	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Personale	818	-	818	-
Amat	94	02/09/2022	1.283	COM.PA MOBILITA TRASP.TIFOSI DELL'ASCOLI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.283	-	1.283	-
Amat	97	09/09/2022	1.636	COM.PA COIME RILASCIO 6 ABBONAMENTI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Personale	1.636	-	1.636	-
Amat	98	09/09/2022	21.863	COM.PA MOBILITA NAVETTA ROTOLI LUG/AGO 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	21.863	-	21.863	-
Amat	99	09/09/2022	44.579	COM.PA MOBILITA SERV. FREE CENTRO STOR. LUG/AGO 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	44.579	-	44.579	-
Amat	100	13/09/2022	2.573.665	CORRISPETTIVO 4° BIMESTR 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	2.573.665	-	2.573.665	-
Amat	101	14/09/2022	376.486	S.S. 3 BIM 2022 MANUT+monitoraggio	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	376.486	-	376.486	-
Amat	102	14/09/2022	51.799	SEGNALETICA STRADALE 3 BIM 2022 INSTALLAZIONEI NUOVI IMPIANTI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	51.799	-	51.799	-
Amat	103	19/09/2022	2.224	Com.Pa trasporto tifosi del Genoa	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	2.224	-	2.224	-
Amat	106	21/09/2022	256.940	COM.PA MOBILITA NAVETTA SFERR/MOND ANNO 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	256.940	-	256.940	-
Amat	114	11/10/2022	417	Com.Pa Mobilita tras-Tifosi del Sudtirol	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	417	-	417	-
Amat	120	19/10/2022	240.933	SEGN STRAD 4° BIM 2022 MANUT	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	240.933	-	240.933	-
Amat	121	19/10/2022	27.825	4° BIM SEG nuove installazioni	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	27.825	-	27.825	-
Amat	122	21/10/2022	8.785.973	3 TRIM TPL CONTR.REG 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	8.785.973	-	8.785.973	-
Amat	123	25/10/2022	1.938	COM.PA MOBILITA TRASP.TIFOSI DEL PISA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.938	-	1.938	-
Amat	125	26/10/2022	343	COM.PA MOBILITA TRASP.TIFOSI DEL CITTADELLA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	343	-	343	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Amat	129	14/11/2022	2.707.897	CORRISPETTIVO TPL 5 BIMESTRE 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	2.707.897	-	2.707.897	-
Amat	130	14/11/2022	18.829	COM.PA MOBILITA' NAVETTA ROTOLI SETT/OTT-2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	18.829	-	18.829	-
Amat	131	14/11/2022	40.156	Com. Pa Mobilita Navetta Free c. Storico sett/ott 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	40.156	-	40.156	-
Amat	132	17/11/2022	1.151	Com.Pa mobilita trasporto tifosi del Parma	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.151	-	1.151	-
Amat	133	17/11/2022	12.141	COM.PA MOBILITA SCUOLABUS SETT/OTT 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	12.141	-	12.141	-
Amat	134	17/11/2022	264	COM.PA MOBILITA SERV. PER NOTTE DI ZUCCHERO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	264	-	264	-
Amat	135	24/11/2022	4.392.986	4 TRIM 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	4.392.986	-	4.392.986	-
Amat	136	05/12/2022	1.151	COM.PA MOBILITA TRASP.TIFOSI DEL VENEZIA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.151	-	1.151	-
Amat	140	19/12/2022	3.027.120	CORRISP. 6 BIM.2022 80%	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	3.027.120	-	3.027.120	-
Amat	142	21/12/2022	1.569	Com.pa Mobilita trasp.tifosi del Como	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.569	-	1.569	-
Amat	143	21/12/2022	1.135	COM.PA MOBILITA TRASP. BAMBINI DEL 13/12/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.135	-	1.135	-
Amat	146	21/12/2022	381.056	SEGNALETICA STRADALE 5 BIM 2022 MANUT	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	381.056	-	381.056	-
Amat	147	21/12/2022	58.170	SEGNALETICA STRADALE 5 BIM 2022 NUOVA INSTALL	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	58.170	-	58.170	-
Amat	148	28/12/2022	1.468	COM.PA MOBILITA TRASP.TIFOSI DEL CAGLIARI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.468	-	1.468	-
Amat	149	30/12/2022	633	Com.Pa Mobilita trasp. per pranzo di beneficenza	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	633	-	633	-
Amat	150	30/12/2022	23.227	Com.Pa Mobilita Serv.Scuolabus nov/dic. 2022.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	23.227	-	23.227	-
Amat	152	31/12/2022	22.226	COM.PA MOBILITA NAVETTA ROTOLI NOV/DIC 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	22.226	-	22.226	-
Amat	153	31/12/2022	58.713	COM.PA MOBILITA NAVETTA FREE C.STORICO NOV/DIC 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	58.713	-	58.713	-
Amat	f.ra da emettere		273.867	6 bim 2022 segnalet stard manut + monitoragg	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	273.867	-	273.867	-
Amat	f.ra da emettere		34.022	6 bim 2022 segnalet stard nuovi impianti	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	34.022	-	34.022	-
Amat	f.ra da emettere		465.771	SALDO CORRISPETTIVO 2022 EX CONTR.REG.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	465.771	-	465.771	-
Amat	f.ra da emettere		261.518	INTEGRAZIONE FATTURA II BIM.2022(SOLO APR.22) PER ERRONEA APPLICAZ.COSTO KM	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	261.518
Amat	f.ra da emettere		636.470	INTEGRAZIONE FATTURA III BIM.2022 PER ERRONEA APPLICAZ.COSTO KM	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	636.470
Amat	f.ra da emettere		561.251	INTEGRAZIONE FATTURA IV BIM.2022 PER ERRONEA APPLICAZ.COSTO KM	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	561.251
Amat	f.ra da emettere		590.523	INTEGRAZIONE FATTURA V BIM.2022 PER ERRONEA APPLICAZ.COSTO KM	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	590.523
Amat	f.ra da emettere		19.222	SALDO VI BIM.2022 tpl ex art. 13 lett a) - quota riconciliata	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	19.222	-	19.222	-
Amat	f.ra da emettere		664.329	SALDO VI BIM.2022 tpl ex art. 13 lett a) - quota non riconciliata	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	664.329
Totale Amat			55.211.560							52.497.469	-	52.497.469	2.714.091

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Gruppo Amg Energia	23	07/02/2022	1.312	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,23 DEL 07/02/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.312	-	1.312	-
Gruppo Amg Energia	24	07/02/2022	726	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,24 DEL 07/02/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	immobilizzazioni in corso	726	-	726	-
Gruppo Amg Energia	27	09/02/2022	4.556	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,27 DEL 09/02/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	immobilizzazioni in corso	4.556	-	4.556	-
Gruppo Amg Energia	28	09/02/2022	3.602	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,28 DEL 09/02/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	immobilizzazioni in corso	3.602	-	3.602	-
Gruppo Amg Energia	29	09/02/2022	2.670	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,29 DEL 09/02/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	2.670

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Gruppo Amg Energia	30	09/02/2022	3.700	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,30 DEL 09/02/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.700	-	3.700	-
Gruppo Amg Energia	35	14/02/2022	786	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,35 DEL 14/02/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	786	-	786	-
Gruppo Amg Energia	36	14/02/2022	1.312	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,36 DEL 14/02/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.312	-	1.312	-
Gruppo Amg Energia	43	23/02/2022	3.144	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,43 DEL 23/02/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.144	-	3.144	-
Gruppo Amg Energia	46	02/03/2022	2.730	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,46 DEL 02/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.730	-	2.730	-
Gruppo Amg Energia	47	02/03/2022	6.295	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,47 DEL 02/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	6.295	-	6.295	-
Gruppo Amg Energia	48	15/03/2022	345	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,48 DEL 15/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	345	-	345	-
Gruppo Amg Energia	49	15/03/2022	1.811	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,49 DEL 15/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.811	-	1.811	-
Gruppo Amg Energia	50	22/03/2022	79.174	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 50 DEL 22/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	79.174	-	79.174	-
Gruppo Amg Energia	51	22/03/2022	8.487	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 51 DEL 22/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.487	-	8.487	-
Gruppo Amg Energia	52	22/03/2022	2.148	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 52 DEL 22/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.148	-	2.148	-
Gruppo Amg Energia	53	22/03/2022	14.538	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 53 DEL 22/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	14.538	-	14.538	-
Gruppo Amg Energia	54	22/03/2022	500	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 54 DEL 22/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	500	-	500	-
Gruppo Amg Energia	55	22/03/2022	4.264	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 55 DEL 22/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.264	-	4.264	-
Gruppo Amg Energia	56	22/03/2022	15.034	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 56 DEL 22/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	15.034	-	15.034	-
Gruppo Amg Energia	57	22/03/2022	8.851	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 57 DEL 22/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.851	-	8.851	-
Gruppo Amg Energia	58	22/03/2022	1.462	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 58 DEL 22/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.462	-	1.462	-
Gruppo Amg Energia	59	22/03/2022	919	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 59 DEL 22/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	919	-	919	-
Gruppo Amg Energia	60	22/03/2022	2.789	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 60 DEL 22/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.789	-	2.789	-
Gruppo Amg Energia	61	22/03/2022	109	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 61 DEL 22/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	109	-	109	-
Gruppo Amg Energia	62	31/03/2022	6.831	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,62 DEL 31/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	6.831	-	6.831	-
Gruppo Amg Energia	63	31/03/2022	5.571	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,63 DEL 31/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	5.571
Gruppo Amg Energia	64	31/03/2022	9.605	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,64 DEL 31/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	9.605	-	9.605	-
Gruppo Amg Energia	65	31/03/2022	7.838	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,65 DEL 31/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	7.838	-	7.838	-
Gruppo Amg Energia	66	31/03/2022	1.090	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,66 DEL 31/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.090	-	1.090	-
Gruppo Amg Energia	67	31/03/2022	42.289	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,67 DEL 31/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	42.289	-	42.289	-
Gruppo Amg Energia	68	31/03/2022	2.205	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,68 DEL 31/03/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.205	-	2.205	-
Gruppo Amg Energia	71	31/03/2022	8.788	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 71 DEL 31/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788	-	8.788	-
Gruppo Amg Energia	72	31/03/2022	39.300	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,72 DEL 31/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	39.300	-	39.300	-
Gruppo Amg Energia	73	12/04/2022	47.180	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,73 DEL 12/04/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	47.180	-	47.180	-
Gruppo Amg Energia	74	12/04/2022	2.663	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,74 DEL 12/04/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	immobilizzazioni in corso	2.663	-	2.663	-
Gruppo Amg Energia	75	13/04/2022	1.204.818	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 75 DEL 13/04/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.204.818	-	1.204.818	-
Gruppo Amg Energia	75	02/05/2022	612	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,78 DEL 02/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	612	-	612	-
Gruppo Amg Energia	76	02/05/2022	83.954	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 76 DEL 02/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	83.954	-	83.954	-
Gruppo Amg Energia	77	02/05/2022	1.732	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,77 DEL 02/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.732	-	1.732	-
Gruppo Amg Energia	79	02/05/2022	617	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,79 DEL 02/05/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	617	-	617	-
Gruppo Amg Energia	80	02/05/2022	30.370	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,80 DEL 02/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	30.370	-	30.370	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Gruppo Amg Energia	81	02/05/2022	3.174	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,81 DEL 02/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.174	-	3.174	-
Gruppo Amg Energia	83	02/05/2022	1.801	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,83 DEL 02/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.801	-	1.801	-
Gruppo Amg Energia	84	02/05/2022	5.304	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,84 DEL 02/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	5.304	-	5.304	-
Gruppo Amg Energia	85	10/05/2022	1.204.818	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 85 DEL 10/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.204.818	-	1.204.818	-
Gruppo Amg Energia	86	12/05/2022	79.174	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 86 DEL 12/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	79.174	-	79.174	-
Gruppo Amg Energia	87	12/05/2022	8.487	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 87 DEL 15/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.487	-	8.487	-
Gruppo Amg Energia	88	12/05/2022	14.538	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 88 DEL 12/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	14.538	-	14.538	-
Gruppo Amg Energia	89	12/05/2022	2.148	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 89 DEL 12/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.148	-	2.148	-
Gruppo Amg Energia	90	12/05/2022	500	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 90 DEL 12/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	500	-	500	-
Gruppo Amg Energia	91	12/05/2022	4.264	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 91 DEL 12/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.264	-	4.264	-
Gruppo Amg Energia	92	12/05/2022	15.034	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 92 DEL 12/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	15.034	-	15.034	-
Gruppo Amg Energia	93	12/05/2022	8.851	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 93 DEL 12/03/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.851	-	8.851	-
Gruppo Amg Energia	94	12/05/2022	1.211	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,94 DEL 12/05/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	1.211
Gruppo Amg Energia	95	23/05/2022	1.163	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,95 DEL 23/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.163	-	1.163	-
Gruppo Amg Energia	96	23/05/2022	321	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,96 DEL 23/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	321	-	321	-
Gruppo Amg Energia	97	24/05/2022	8.788	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 97 DEL 24/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788	-	8.788	-
Gruppo Amg Energia	98	24/05/2022	109	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,98 DEL 24/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	109	-	109	-
Gruppo Amg Energia	99	24/05/2022	919	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 99 DEL 24/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	919	-	919	-
Gruppo Amg Energia	100	24/05/2022	1.462	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 100 DEL 24/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.462	-	1.462	-
Gruppo Amg Energia	101	24/05/2022	2.789	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 101 DEL 24/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.789	-	2.789	-
Gruppo Amg Energia	102	27/05/2022	2.670	MUNICIPIO DI PALERMO nota di credito,102 DEL 27/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	2.670
Gruppo Amg Energia	103	27/05/2022	2.670	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,103 DEL 27/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.670	-	2.670	-
Gruppo Amg Energia	104	31/05/2022	961	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,104 DEL 31/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	961	-	961	-
Gruppo Amg Energia	105	31/05/2022	14.337	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,105 DEL 31/05/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	14.337	-	14.337	-
Gruppo Amg Energia	106	27/06/2022	921	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,106 DEL 27/06/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	921	-	921	-
Gruppo Amg Energia	107	11/07/2022	83.954	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 107 DEL 11/07/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	83.954	-	83.954	-
Gruppo Amg Energia	108	11/07/2022	79.174	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 108 DEL 11/07/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	79.174	-	79.174	-
Gruppo Amg Energia	109	11/07/2022	8.487	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 109 DEL 11/07/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.487	-	8.487	-
Gruppo Amg Energia	110	11/07/2022	4.264	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 110 DEL 11/07/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.264	-	4.264	-
Gruppo Amg Energia	111	11/07/2022	500	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 111 DEL 11/07/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	500	-	500	-
Gruppo Amg Energia	112	11/07/2022	15.034	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 112 DEL 11/07/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	15.034	-	15.034	-
Gruppo Amg Energia	113	12/07/2022	8.525	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,113 DEL 12/07/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.525	-	8.525	-
Gruppo Amg Energia	114	28/07/2022	1.204.818	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 114 DEL 28/07/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.204.818	-	1.204.818	-
Gruppo Amg Energia	115	28/07/2022	2.148	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 115 DEL 28/07/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.148	-	2.148	-
Gruppo Amg Energia	116	28/07/2022	8.851	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 116 DEL 28/07/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.851	-	8.851	-
Gruppo Amg Energia	117	28/07/2022	14.538	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 117 DEL 28/07/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	14.538	-	14.538	-
Gruppo Amg Energia	118	28/07/2022	392	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,118 DEL 28/07/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	392	-	392	-
Gruppo Amg Energia	119	29/07/2022	1.840	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,119 DEL 29/07/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.840	-	1.840	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Gruppo Amg Energia	120	29/07/2022	2.772	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,120 DEL 29/07/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.772	-	2.772	-
Gruppo Amg Energia	121	29/07/2022	845	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,121 DEL 29/07/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	845	-	845	-
Gruppo Amg Energia	122	29/07/2022	1.082	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,122 DEL 29/07/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.082	-	1.082	-
Gruppo Amg Energia	123	08/08/2022	8.788	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 123 DEL 08/08/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788	-	8.788	-
Gruppo Amg Energia	124	08/08/2022	919	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 124 DEL 08/08/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	919	-	919	-
Gruppo Amg Energia	125	08/08/2022	1.462	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 125 DEL 08/08/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.462	-	1.462	-
Gruppo Amg Energia	126	08/08/2022	109	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 126 DEL 08/08/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	109	-	109	-
Gruppo Amg Energia	127	08/08/2022	2.789	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 127 DEL 08/08/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.789	-	2.789	-
Gruppo Amg Energia	129	10/08/2022	1.006	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,129 DEL 10/08/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.006	-	1.006	-
Gruppo Amg Energia	130	10/08/2022	2.095	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,130 DEL 10/08/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.095	-	2.095	-
Gruppo Amg Energia	132	31/08/2022	8.798	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,132 DEL 31/08/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	8.798
Gruppo Amg Energia	133	31/08/2022	1.962	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,133 DEL 31/08/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.962	-	1.962	-
Gruppo Amg Energia	134	06/09/2022	5.371	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,134 DEL 06/09/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	5.371	-	5.371	-
Gruppo Amg Energia	135	06/09/2022	27.985	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 135 DEL 06/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	27.985	-	27.985	-
Gruppo Amg Energia	136	12/09/2022	5.029	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 136 DEL 12/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.029	-	5.029	-
Gruppo Amg Energia	137	12/09/2022	1.617	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 137 DEL 12/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.617	-	1.617	-
Gruppo Amg Energia	138	12/09/2022	11.068	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 138 DEL 12/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	11.068	-	11.068	-
Gruppo Amg Energia	139	12/09/2022	4.264	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 139 DEL 12/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.264	-	4.264	-
Gruppo Amg Energia	140	12/09/2022	15.034	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 140 DEL 12/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	15.034	-	15.034	-
Gruppo Amg Energia	141	12/09/2022	500	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 141 DEL 12/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	500	-	500	-
Gruppo Amg Energia	142	12/09/2022	8.487	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 142 DEL 12/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.487	-	8.487	-
Gruppo Amg Energia	144	13/09/2022	8.798	MUNICIPIO DI PALERMO nota di credito,144 DEL 13/09/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	8.798
Gruppo Amg Energia	145	13/09/2022	8.798	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,145 DEL 13/09/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	8.798
Gruppo Amg Energia	146	13/09/2022	1.204.818	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 146 DEL 13/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.204.818	-	1.204.818	-
Gruppo Amg Energia	147	15/09/2022	3.470	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 147 DEL 15/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.470	-	3.470	-
Gruppo Amg Energia	148	15/09/2022	532	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 148 DEL 15/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	532	-	532	-
Gruppo Amg Energia	149	15/09/2022	3.822	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 149 DEL 15/09/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.822	-	3.822	-
Gruppo Amg Energia	151	15/09/2022	919	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 151 DEL 19/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	919	-	919	-
Gruppo Amg Energia	152	15/09/2022	1.462	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 152 DEL 15/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.462	-	1.462	-
Gruppo Amg Energia	153	15/09/2022	109	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 153 DEL 15/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	109	-	109	-
Gruppo Amg Energia	154	15/09/2022	2.789	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 154 DEL 15/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.789	-	2.789	-
Gruppo Amg Energia	155	15/09/2022	79.174	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 155 DEL 19/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	79.174	-	79.174	-
Gruppo Amg Energia	150	19/09/2022	8.788	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 150 DEL 19/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788	-	8.788	-
Gruppo Amg Energia	156	19/09/2022	2.414	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,156 DEL 19/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.414	-	2.414	-
Gruppo Amg Energia	157	19/09/2022	944	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,157 DEL 19/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	944	-	944	-
Gruppo Amg Energia	158	19/09/2022	944	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,158 DEL 19/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	944	-	944	-
Gruppo Amg Energia	159	20/09/2022	1.828	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,159 DEL 20/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.828	-	1.828	-
Gruppo Amg Energia	160	20/09/2022	12.370	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,160 DEL 20/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	12.370	-	12.370	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconigliato/non riconigliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconigliati con copertura finanziaria	Totale importi riconigliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconigliati	Totale costi non riconigliati
Gruppo Amg Energia	161	20/09/2022	3.317	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,161 DEL 20/09/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconigliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.317	-	3.317	-
Gruppo Amg Energia	162	20/09/2022	555	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,162 DEL 20/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	555	-	555	-
Gruppo Amg Energia	163	20/09/2022	1.599	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,163 DEL 20/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.599	-	1.599	-
Gruppo Amg Energia	164	20/09/2022	5.571	MUNICIPIO DI PALERMO nota di credito,164 DEL 20/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconigliato			-	-	-	5.571
Gruppo Amg Energia	165	20/09/2022	5.571	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,165 DEL 20/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	5.571	-	5.571	-
Gruppo Amg Energia	166	20/09/2022	5.819	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,166 DEL 20/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	5.819	-	5.819	-
Gruppo Amg Energia	167	23/09/2022	8.798	MUNICIPIO DI PALERMO nota di credito,167 DEL 23/09/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconigliato			-	-	-	8.798
Gruppo Amg Energia	168	23/09/2022	8.798	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,168 DEL 23/09/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconigliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	8.798	-	8.798	-
Gruppo Amg Energia	169	28/09/2022	4.489	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,169 DEL 28/09/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.489	-	4.489	-
Gruppo Amg Energia	170	28/09/2022	1.775	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,170 DEL 28/09/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconigliato senza copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-	1.775	1.775	-
Gruppo Amg Energia	171	28/09/2022	975	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,171 DEL 28/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	975	-	975	-
Gruppo Amg Energia	172	28/09/2022	9.960	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,172 DEL 28/09/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	9.960	-	9.960	-
Gruppo Amg Energia	173	05/10/2022	4.633	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,173 DEL 05/10/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	4.633	-	4.633	-
Gruppo Amg Energia	174	20/10/2022	8.333	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,174 DEL 20/10/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.333	-	8.333	-
Gruppo Amg Energia	175	20/10/2022	2.288	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,175 DEL 20/10/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.288	-	2.288	-
Gruppo Amg Energia	176	20/10/2022	739	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,176 DEL 20/10/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	739	-	739	-
Gruppo Amg Energia	177	20/10/2022	4.247	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,177 DEL 20/10/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	4.247	-	4.247	-
Gruppo Amg Energia	178	20/10/2022	1.358	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,178 DEL 20/10/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.358	-	1.358	-
Gruppo Amg Energia	179	26/10/2022	5.420	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,179 DEL 26/10/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconigliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	5.420	-	5.420	-
Gruppo Amg Energia	180	31/10/2022	4.612	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,180 DEL 31/10/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.612	-	4.612	-
Gruppo Amg Energia	181	31/10/2022	1.054	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,181 DEL 31/10/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.054	-	1.054	-
Gruppo Amg Energia	182	31/10/2022	3.732	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,182 DEL 31/10/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.732	-	3.732	-
Gruppo Amg Energia	183	08/11/2022	1.204.818	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 183 DEL 08/11/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.204.818	-	1.204.818	-
Gruppo Amg Energia	184	16/11/2022	79.174	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 184 DEL 16/11/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	79.174	-	79.174	-
Gruppo Amg Energia	185	16/11/2022	8.487	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 185 DEL 16/11/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.487	-	8.487	-
Gruppo Amg Energia	186	16/11/2022	3.276	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,186 DEL 16/11/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.276	-	3.276	-
Gruppo Amg Energia	187	22/11/2022	11.068	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 187 DEL 22/11/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	11.068	-	11.068	-
Gruppo Amg Energia	188	22/11/2022	1.617	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 188 DEL 22/11/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.617	-	1.617	-
Gruppo Amg Energia	190	28/11/2022	109	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 190 DEL 28/11/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	109	-	109	-
Gruppo Amg Energia	192	28/11/2022	8.788	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 192 DEL 28/11/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788	-	8.788	-
Gruppo Amg Energia	192	28/11/2022	2.789	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 192 DEL 28/11/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.789	-	2.789	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Gruppo Amg Energia	193	28/11/2022	1.280	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,193 DEL 28/11/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.280	-	1.280	-
Gruppo Amg Energia	195	30/11/2022	1.462	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 195 DEL 30/11/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.462	-	1.462	-
Gruppo Amg Energia	196	30/11/2022	10.329	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,196 DEL 30/11/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	10.329	-	10.329	-
Gruppo Amg Energia	197	07/12/2022	602.409	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 197 DEL 07/12/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	602.409	-	602.409	-
Gruppo Amg Energia	198	07/12/2022	1.255	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,198 DEL 07/12/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.255	-	1.255	-
Gruppo Amg Energia	199	07/12/2022	5.885	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,199 DEL 07/12/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	5.885	-	5.885	-
Gruppo Amg Energia	200	16/12/2022	15.505	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,200 DEL 16/12/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	15.505	-	15.505	-
Gruppo Amg Energia	204	30/12/2022	3.046	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 204/ DEL 30/12/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.046	-	3.046	-
Gruppo Amg Energia	205	30/12/2022	500	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 205 DEL 30/11/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	500	-	500	-
Gruppo Amg Energia	206	30/12/2022	14.728	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 206 DEL 30/12/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	14.728	-	14.728	-
Gruppo Amg Energia	207	30/12/2022	745	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 207 DEL 31/12/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	745	-	745	-
Gruppo Amg Energia	208	30/12/2022	132.948	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 208 DEL 30/12/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	132.948	-	132.948	-
Gruppo Amg Energia	209	30/12/2022	1.625	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,209 DEL 30/12/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.625	-	1.625	-
Gruppo Amg Energia	210	30/12/2022	2.100	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,210 DEL 30/12/2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.100	-	2.100	-
Gruppo Amg Energia	1	12/01/2023	8.487	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 1 DEL 12/01/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.487	-	8.487	-
Gruppo Amg Energia	2	12/01/2023	602.409	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 197 DEL 07/12/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	602.409	-	602.409	-
Gruppo Amg Energia	3	12/01/2023	79.174	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 3 DEL 12/01/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	79.174	-	79.174	-
Gruppo Amg Energia	4	12/01/2023	11.068	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 4 DEL 12/01/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	11.068	-	11.068	-
Gruppo Amg Energia	5	12/01/2023	1.617	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 5 DEL 12/01/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.617	-	1.617	-
Gruppo Amg Energia	6	12/01/2023	500	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 6 DEL 12/01/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	500	-	500	-
Gruppo Amg Energia	7	12/01/2023	4.021	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 7 DEL 12/01/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.021	-	4.021	-
Gruppo Amg Energia	8	12/01/2023	14.973	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 8 DEL 12/01/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	14.973	-	14.973	-
Gruppo Amg Energia	9	12/01/2023	745	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 8 DEL 12/01/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	745	-	745	-
Gruppo Amg Energia	11	12/01/2023	1.462	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 11 DEL 12/01/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.462	-	1.462	-
Gruppo Amg Energia	12	12/01/2023	2.789	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 12 DEL 12/01/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.789	-	2.789	-
Gruppo Amg Energia	13	12/01/2023	8.788	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 13 DEL 12/01/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788	-	8.788	-
Gruppo Amg Energia	14	12/01/2023	109	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 14 DEL 12/01/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	109	-	109	-
Gruppo Amg Energia	15	19/01/2023	6.274	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 15 DEL 19/01/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.274	-	6.274	-
Gruppo Amg Energia	16	19/01/2023	4.312	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 16 DEL 19/01/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.312	-	4.312	-
Gruppo Amg Energia	17	19/01/2023	532	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 17 DEL 19/01/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	532	-	532	-
Gruppo Amg Energia	18	19/01/2023	3.470	MUNICIPIO DI PALERMO fattura, 18 DEL 19/01/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.470	-	3.470	-
Gruppo Amg Energia	23	03/02/2023	3.470	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.470	-	3.470	-
Gruppo Amg Energia	24	03/02/2023	532	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	532	-	532	-
Gruppo Amg Energia	36	01/04/2023	915	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	915	-	915	-
Gruppo Amg Energia	78	10/05/2023	3	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	3
Gruppo Amg Energia	37	01/04/2023	915	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	915	-	915	-
Gruppo Amg Energia	79	10/05/2023	3	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	3
Totale gruppo amg energia			8.852.110							8.849.118	1.775	8.850.893	1.218

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Fondazione Teatro Massimo			2.000.000,00	CONTRIBUTO 2022	A-3-a	Riconciliato con copertura	Riconciliato con copertura	B-12-b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	2.000.000,00		2.000.000,00	
Fondazione Teatro Massimo			71.040,00	ATTO D'OBBLIGO PROGETTO OPERA CITY 2022	A-1	Riconciliato con copertura	Riconciliato con copertura	B-12-b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	71.040,00		71.040,00	
Totale Fondazione teatro Massimo			2.071.040,00							2.071.040,00	-	2.071.040,00	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Gesap			-			Non iscrive costi vs Comune di Palermo				-	-	0,00	-
Totale			-							-	-	-	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Rap	10	31/01/2022	21.831	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.831	-	21.831	-
Rap	11	31/01/2022	70.170	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.170	-	70.170	-
Rap	12	31/01/2022	48.254	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.254	-	48.254	-
Rap	17	28/02/2022	21.831	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.831	-	21.831	-
Rap	18	28/02/2022	70.170	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.170	-	70.170	-
Rap	19	28/02/2022	48.254	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.254	-	48.254	-
Rap	34	31/03/2022	21.831	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.831	-	21.831	-
Rap	35	31/03/2022	70.170	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.170	-	70.170	-
Rap	36	31/03/2022	48.254	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.254	-	48.254	-
Rap	54	30/04/2022	21.831	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.831	-	21.831	-
Rap	55	30/04/2022	70.170	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.170	-	70.170	-
Rap	56	30/04/2022	48.254	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.254	-	48.254	-
Rap	63	31/05/2022	48.254	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.254	-	48.254	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Rap	62	31/05/2022	70.170	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.170	-	70.170	-
Rap	61	31/05/2022	21.831	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.831	-	21.831	-
Rap	75	30/06/2022	21.831	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.831	-	21.831	-
Rap	76	30/06/2022	70.170	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.170	-	70.170	-
Rap	77	30/06/2022	48.254	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.254	-	48.254	-
Rap	93	31/07/2022	21.831	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.831	-	21.831	-
Rap	94	31/07/2022	70.170	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.170	-	70.170	-
Rap	95	31/07/2022	48.254	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.254	-	48.254	-
Rap	108	31/08/2022	21.831	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.831	-	21.831	-
Rap	109	31/08/2022	70.170	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.170	-	70.170	-
Rap	110	31/08/2022	48.254	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.254	-	48.254	-
Rap	120	30/09/2022	21.831	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.831	-	21.831	-
Rap	121	30/09/2022	70.170	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.170	-	70.170	-
Rap	122	30/09/2022	48.254	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.254	-	48.254	-
Rap	136	31/10/2022	21.831	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.831	-	21.831	-
Rap	137	31/10/2022	70.170	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.170	-	70.170	-
Rap	138	31/10/2022	48.254	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.254	-	48.254	-
Rap	154	30/11/2022	21.831	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.831	-	21.831	-
Rap	155	30/11/2022	70.170	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.170	-	70.170	-
Rap	156	30/11/2022	48.254	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.254	-	48.254	-
Rap	181	31/12/2022	21.831	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.831	-	21.831	-
Rap	182	31/12/2022	70.170	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.170	-	70.170	-
Rap	183	31/12/2022	48.254	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.254	-	48.254	-
Rap	184	31/12/2022	0	Corr. da Comune per serv. Deratt	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	0	-	0	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconiliato/non riconiliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconiliati con copertura finanziaria	Totale importi riconiliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconiliati	Totale costi non riconiliati
Rap	6	20/01/2022	6.031.256	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.256	-	6.031.256	-
Rap	9	31/01/2022	3.015.628	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.628	-	3.015.628	-
Rap	15	20/02/2022	6.031.256	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.256	-	6.031.256	-
Rap	penali	00/01/1900	- 32.800	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	- 32.800	-	- 32.800	-
Rap	16	28/02/2022	3.015.628	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.628	-	3.015.628	-
Rap	penali	00/01/1900	- 15.500	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	- 15.500	-	- 15.500	-
Rap	25	20/03/2022	6.031.256	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.256	-	6.031.256	-
Rap	penali	00/01/1900	- 17.800	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	- 17.800	-	- 17.800	-
Rap	33	31/03/2022	3.015.628	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.628	-	3.015.628	-
Rap	penali	00/01/1900	- 4.000	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	- 4.000	-	- 4.000	-
Rap	50	20/04/2022	6.031.256	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.256	-	6.031.256	-
Rap	penali	00/01/1900	- 3.500	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	- 3.500	-	- 3.500	-
Rap	53	30/04/2022	3.015.628	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.628	-	3.015.628	-
Rap	penali	00/01/1900	- 4.800	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	- 4.800	-	- 4.800	-
Rap	59	20/05/2022	6.031.256	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.256	-	6.031.256	-
Rap	penali	00/01/1900	- 500	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	- 500	-	- 500	-
Rap	60	31/05/2022	3.015.628	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.628	-	3.015.628	-
Rap	73	20/06/2022	6.031.256	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.256	-	6.031.256	-
Rap	74	30/06/2022	3.015.628	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.628	-	3.015.628	-
Rap	89	20/07/2022	6.031.256	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.256	-	6.031.256	-
Rap	92	31/07/2022	3.015.628	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.628	-	3.015.628	-
Rap	104	20/08/2022	6.031.256	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.256	-	6.031.256	-
Rap	107	31/08/2022	3.015.628	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.628	-	3.015.628	-
Rap	117	20/09/2022	6.031.256	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.256	-	6.031.256	-
Rap	119	30/09/2022	3.015.628	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.628	-	3.015.628	-
Rap	131	20/10/2022	5.596.971	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconiliato			-	-	-	5.596.971
Rap	132	21/10/2022	- 5.596.971	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconiliato			-	-	-	5.596.971
Rap	133	21/10/2022	4.294.117	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.294.117	-	4.294.117	-
Rap	139	31/10/2022	2.147.059	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.147.059	-	2.147.059	-
Rap	146	20/11/2022	4.294.117	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.294.117	-	4.294.117	-
Rap	penali	00/01/1900	- 700	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	- 700	-	- 700	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconigliato/non riconigliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconigliati con copertura finanziaria	Totale importi riconigliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconigliati	Totale costi non riconigliati
Rap	153	30/11/2022	2.147.059	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.147.059	-	2.147.059	-
Rap	161	30/11/2022	0	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-	0	-	0
Rap	172	20/12/2022	4.294.117	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.294.117	-	4.294.117	-
Rap	180	31/12/2022	2.147.059	Corr. da Comune per serv. LA.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.147.059	-	2.147.059	-
Rap	147	21/11/2022	5.207	RIM0Z. E RECUP. RIFIUTI DA DEMOLIZ.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.207	-	5.207	-
Rap	159	30/11/2022	2.395	RIM0Z. E RECUP. RIFIUTI DA DEMOLIZ.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.395	-	2.395	-
Rap	160	30/11/2022	3.435	RIM0Z. E RECUP. RIFIUTI DA DEMOLIZ.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.435	-	3.435	-
Rap	163	30/11/2022	137.969	RIM0Z. E RECUP. RIFIUTI DA DEMOLIZ.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconigliato			-	-	-	137.969
Rap	85	25/01/2022	80	Proventi prest. serv. derattizz.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	80	-	80	-
Rap	38	31/03/2022	6.825	Prov. per smalt. rifiuti linea compost TMB	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.825	-	6.825	-
Rap	47	14/04/2022	8.497	Prov. per smalt. rifiuti linea compost TMB	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.497	-	8.497	-
Rap	48	14/04/2022	8.877	Prov. per smalt. rifiuti linea compost TMB	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.877	-	8.877	-
Rap	68	14/06/2022	6.956	Prov. per smalt. rifiuti linea compost TMB	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.956	-	6.956	-
Rap	80	30/06/2022	9.363	Prov. per smalt. rifiuti linea compost TMB	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	9.363	-	9.363	-
Rap	90	22/07/2022	5.609	Prov. per smalt. rifiuti linea compost TMB	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.609	-	5.609	-
Rap	112	31/08/2022	6.297	Prov. per smalt. rifiuti linea compost TMB	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.297	-	6.297	-
Rap	129	18/10/2022	4.361	Prov. per smalt. rifiuti linea compost TMB	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.361	-	4.361	-
Rap	134	24/10/2022	5.192	Prov. per smalt. rifiuti linea compost TMB	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.192	-	5.192	-
Rap	165	30/11/2022	4.747	Prov. per smalt. rifiuti linea compost TMB	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.747	-	4.747	-
Rap	168	30/11/2022	6.235	Prov. per smalt. rifiuti linea compost TMB	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.235	-	6.235	-
Rap	187	31/12/2022	1.268	Prov. per smalt. rifiuti linea compost TMB	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.268	-	1.268	-
Rap	128	17/10/2022	1.936	Rit/smaltim. rifiuti ingombranti	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.936	-	1.936	-
Rap	135	25/10/2022	4.938	Rit/smaltim. rifiuti ingombranti	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.938	-	4.938	-
Rap	84	30/06/2022	70	ADDEBITO VERIFICHE CONSULENZA RIFIUTI DEL 18-03 E 01-04-2022	A-5	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70	-	70	-
Rap	84	30/06/2022	35	ADDEBITO VERIFICHE CONSULENZA RIFIUTI DEL 18-03 E 01-04-2022	A-5	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	35	-	35	-
Rap	83	30/06/2022	35	ADDEBITO VERIFICHE CONSULENZA RIFIUTI DEL 18-03 E 01-04-2022	A-5	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	35	-	35	-
Rap	83	30/06/2022	70	ADDEBITO VERIFICHE CONSULENZA RIFIUTI DEL 18-03 E 01-04-2022	A-5	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70	-	70	-
Rap			19.322	Glaconia Massimiliano anno 2022 in qualità di Consigliere	A-5	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato senza copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-	19.322	19.322	-
Rap			21.224	Sinopoli Vittorio anno 2022 in qualità di Consigliere (quota riconigliata)	A-5	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconigliato senza copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-	21.224	21.224	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Rap			996	Sinopoli Vittorio anno 2022 in qualità di Consigliere (quota non riconciliata)	A-5	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	996
Rap			10.743	Amorello Ivan anno 2022 in qualità di Consigliere - quota pagata	A-5	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	10.743	-	10.743	-
Rap			252	Amorello Ivan anno 2022 in qualità di Consigliere - quota non liquidata	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	252
Rap			13.218	Federico Giuseppe anno 2022 in qualità di Consigliere	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	13.218
Rap	142	17/11/2022	35	ADDEBITO VERIFICHE CONSULENZA RIFIUTI DEL 08-09-2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	35	-	35	-
Rap			105	ADDEBITO VERIFICHE CONSULENZA RIFIUTI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE DEL 08-04-2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	105	-	105	-
Rap			105	ADDEBITO VERIFICHE CONSULENZA RIFIUTI PULIZIA VIAJI E SVUOTAMENTO CESTINI 08-04-2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	105	-	105	-
Rap			920	Incasso del 15/12 COMUNE DI PALERMO LIQ. E PAGAMENTO SENT. 3995 2019 DEL TRIBUNALE DI PALERMO	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	920	-	920	-
Rap			186	Incasso del 25/02 COMUNE DI PALERMO BIC: 0NLT87000X IND. VIA ROMA 209 90133 PALERMO PA INF-EE: 00019962022MAN000261400000010013312 RI:	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	186	-	186	-
Rap			1.794	Incasso del 28/12 COMUNE DI PALERMO LIQUID. E PAG.SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 5494 19 DEL TRIBUNALE	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.794	-	1.794	-
Rap	179	30/12/2022	113.550	Corrisp. Gest. Serv. Man. Ord. Str.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-	113.550	-	113.550
Rap	Fatt.da emettere		80	Imputazione SANIFICAZIONE CASSONI DA ZINCO AGOSTO 2022 COM PALERMO SERV CIMITERI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	80	-	80	-
Rap	Fatt.da emettere		24	Imputazione SANIFICAZIONE CASSONI DA ZINCO AGOSTO 2022 COM PALERMO SERV CIMITERIALI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	24	-	24	-
Rap	Fatt.da emettere		857.503	Corrisp. Gest. Serv. Man. Ord. Str.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	857.503	-	857.503	-
Rap	Fatt.da emettere		985.253	Corrisp. Gest. Serv. Man. Ord. Str.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	985.253	-	985.253	-
Rap	Fatt.da emettere		527.007	Corrisp. Gest. Serv. Man. Ord. Str.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	527.007	-	527.007	-
Rap	Fatt.da emettere		123.203	Corrisp. Gest. Serv. Man. Ord. Str.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-	123.203	-	123.203
Rap	Fatt.da emettere		186.015	Corrisp. Gest. Serv. Man. Ord. Str.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-	186.015	-	186.015
Rap	Fatt.da emettere		67.546	Corrisp. Gest. Serv. Man. Ord. Str.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-	67.546	-	67.546
Rap	Fatt.da emettere		401.660	Corrisp. Gest. Serv. Man. Ord. Str.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	401.660	-	401.660	-
Rap	Fatt.da emettere		3.347	RIMOZ. E RECUP. RIFIUTI DA DEMOLIZ.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.347	-	3.347	-
Rap	Fatt.da emettere		1.730.670	CORRISP. PER EXTRA COSTI SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI C/O ALTRE DISCARICHE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	1.730.670
Rap	interessi di mora	2021	2.580.177	interessi di mora	C16d	Altri proventi finanziari	Non riconciliato				-	-	2.580.177
Totale Rap			109.243.647							104.739.819	40.546	104.780.365	4.463.282

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Reset	14	10/02/2022	326.494	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	326.494	-	326.494	-
Reset	15	10/02/2022	117.882	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	117.882	-	117.882	-
Reset	16	10/02/2022	120.014	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	120.014	-	120.014	-
Reset	17	10/02/2022	727.474	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	727.474	-	727.474	-
Reset	18	10/02/2022	87.036	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	87.036	-	87.036	-
Reset	19	15/02/2022	30.897	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	30.897	-	30.897	-
Reset	20	16/02/2022	114.954	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	114.954	-	114.954	-
Reset	21	17/02/2022	205.198	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	205.198	-	205.198	-
Reset	22	17/02/2022	30.372	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	30.372	-	30.372	-
Reset	23	17/02/2022	79.548	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	79.548	-	79.548	-
Reset	24	22/02/2022	52.122	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	52.122	-	52.122	-
Reset	25	22/02/2022	38.641	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	38.641	-	38.641	-
Reset	26	23/02/2022	40.605	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	40.605	-	40.605	-
Reset	27	25/02/2022	4.601	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.601	-	4.601	-
Reset	28	25/02/2022	126.792	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	126.792	-	126.792	-
Reset	29	03/03/2022	50.525	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	50.525	-	50.525	-
Reset	30	14/03/2022	168.945	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	168.945	-	168.945	-
Reset	31	14/03/2022	79.159	Comune PA - Servizi resi Canile - FEB. 22 (Acconto)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	79.159	-	79.159	-
Reset	32	14/03/2022	92.626	Comune PA - Manut. Cimiteri - FEB. 22 (Acconto)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	92.626	-	92.626	-
Reset	33	14/03/2022	73.545	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	73.545	-	73.545	-
Reset	34	15/03/2022	20.229	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	20.229	-	20.229	-
Reset	35	15/03/2022	30.677	Comune PA - Manut. Cimiteri - FEB. 22 (Saldo)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	30.677	-	30.677	-
Reset	36	15/03/2022	37.489	Comune PA - Servizi Canile - FEB. 22 (saldo)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	37.489	-	37.489	-
Reset	37	15/03/2022	65.776	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	65.776	-	65.776	-
Reset	38	15/03/2022	859.274	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	859.274	-	859.274	-
Reset	39	15/03/2022	82.964	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	82.964	-	82.964	-
Reset	40	16/03/2022	135.320	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	135.320	-	135.320	-
Reset	41	16/03/2022	32.711	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	32.711	-	32.711	-
Reset	42	17/03/2022	194.645	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	194.645	-	194.645	-
Reset	43	18/03/2022	95.085	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	95.085	-	95.085	-
Reset	44	18/03/2022	59.845	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	59.845	-	59.845	-
Reset	45	21/03/2022	76.763	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	76.763	-	76.763	-
Reset	46	21/03/2022	53.781	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	53.781	-	53.781	-
Reset	47	24/03/2022	126.528	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	126.528	-	126.528	-
Reset	48	24/03/2022	6.921	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.921	-	6.921	-
Reset	49	05/04/2022	9.161	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	9.161	-	9.161	-
Reset	50	05/04/2022	125.435	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	125.435	-	125.435	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Reset	51	15/04/2022	136.015	Comune PA - Manut. Cimit - Marzo 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	136.015	-	136.015	-
Reset	52	15/04/2022	124.340	Comune PA - Servizi Canile - Marzo 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	124.340	-	124.340	-
Reset	53	15/04/2022	251.293	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	251.293	-	251.293	-
Reset	54	20/04/2022	110.962	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	110.962	-	110.962	-
Reset	55	21/04/2022	1.116.255	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.116.255	-	1.116.255	-
Reset	56	21/04/2022	111.142	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	111.142	-	111.142	-
Reset	57	26/04/2022	51.540	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	51.540	-	51.540	-
Reset	58	27/04/2022	34.770	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	34.770	-	34.770	-
Reset	59	28/04/2022	176.534	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	176.534	-	176.534	-
Reset	60	28/04/2022	191.767	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	191.767	-	191.767	-
Reset	61	28/04/2022	229.131	Comune PA - Servizi resi - Marzo. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	229.131	-	229.131	-
Reset	62	28/04/2022	188.699	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	188.699	-	188.699	-
Reset	63	28/04/2022	107.954	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	107.954	-	107.954	-
Reset	64	29/04/2022	169.429	Comune PA - Servizi resi - Marzo 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	169.429	-	169.429	-
Reset	65	29/04/2022	36.929	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	36.929	-	36.929	-
Reset	66	29/04/2022	45.922	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	45.922	-	45.922	-
Reset	67	05/05/2022	168.459	Comune PA - Servizi resi - Marzo 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	168.459	-	168.459	-
Reset	68	05/05/2022	7.316	Comune PA - Servizi resi - Marzo 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.316	-	7.316	-
Reset	69	09/05/2022	147.080	Comune PA - Servizi resi - Marzo 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	147.080	-	147.080	-
Reset	70	16/05/2022	257.274	Comune PA - Servizi resi - Apr. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	257.274	-	257.274	-
Reset	71	16/05/2022	113.974	Comune PA - Manut. Cimiteri - Apr. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	113.974	-	113.974	-
Reset	72	16/05/2022	121.539	Comune PA - Servizi Canile - Apr. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	121.539	-	121.539	-
Reset	73	17/05/2022	114.730	Comune PA - Servizi resi - Apr. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	114.730	-	114.730	-
Reset	74	18/05/2022	103.690	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	103.690	-	103.690	-
Reset	75	19/05/2022	33.354	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	33.354	-	33.354	-
Reset	76	19/05/2022	58.451	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	58.451	-	58.451	-
Reset	77	20/05/2022	882.302	Comune PA - Servizi resi - Aprile 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	882.302	-	882.302	-
Reset	78	20/05/2022	88.716	Comune PA - Servizi resi - Aprile 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	88.716	-	88.716	-
Reset	79	23/05/2022	91.117	Comune PA - Servizi resi - Aprile 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	91.117	-	91.117	-
Reset	80	26/05/2022	51.720	Comune PA - Servizi resi - Apr. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	51.720	-	51.720	-
Reset	81	26/05/2022	51.315	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	51.315	-	51.315	-
Reset	82	27/05/2022	161.050	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	161.050	-	161.050	-
Reset	83	27/05/2022	5.507	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.507	-	5.507	-
Reset	84	27/05/2022	133.875	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	133.875	-	133.875	-
Reset	85	30/05/2022	122.204	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	122.204	-	122.204	-
Reset	86	06/06/2022	9.161	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	9.161	-	9.161	-
Reset	87	23/06/2022	1.011.382	Comune PA - Servizi resi - Maggio 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.011.382	-	1.011.382	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Reset	88	23/06/2022	136.123	Comune PA - Servizi resi - Maggio 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	136.123	-	136.123	-
Reset	89	23/06/2022	120.257	Comune PA - Servizi resi - Maggio 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	120.257	-	120.257	-
Reset	90	24/06/2022	109.529	Comune PA - Servizi resi - Maggio 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	109.529	-	109.529	-
Reset	91	24/06/2022	102.268	Comune PA - Servizi resi - Maggio 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	102.268	-	102.268	-
Reset	92	24/06/2022	32.704	Comune PA - Servizi resi - Maggio 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	32.704	-	32.704	-
Reset	93	27/06/2022	102.647	Comune PA - Servizi resi - Maggio 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	102.647	-	102.647	-
Reset	94	29/06/2022	101.122	Comune PA - Servizi resi - Maggio 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	101.122	-	101.122	-
Reset	95	07/07/2022	135.725	Comune PA - Servizi resi - Mag. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	135.725	-	135.725	-
Reset	96	12/07/2022	211.930	Comune PA - Servizi resi - Mag. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	211.930	-	211.930	-
Reset	97	12/07/2022	126.865	Comune PA - Servizi Canile - Mag. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	126.865	-	126.865	-
Reset	98	12/07/2022	127.280	Comune PA - Manut. Cimit - Mag. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	127.280	-	127.280	-
Reset	99	12/07/2022	151.275	Comune PA - Servizi resi - Mag. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	151.275	-	151.275	-
Reset	100	12/07/2022	47.102	Comune PA - Servizi resi - Mag. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	47.102	-	47.102	-
Reset	101	12/07/2022	6.946	Comune PA - Servizi resi - Mag. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.946	-	6.946	-
Reset	102	12/07/2022	153.832	Comune PA - Servizi resi - Mag. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	153.832	-	153.832	-
Reset	103	20/07/2022	88.681	Comune PA - Servizi resi - Giu. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	88.681	-	88.681	-
Reset	104	21/07/2022	62.434	Comune PA - Servizi resi - Giugno 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	62.434	-	62.434	-
Reset	105	21/07/2022	116.972	Comune PA - Manut. Cimiteri - Giugno 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	116.972	-	116.972	-
Reset	106	21/07/2022	117.877	Comune PA - Servizi Canile - Giugno 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	117.877	-	117.877	-
Reset	107	21/07/2022	156.431	Comune PA - Servizi resi - Giugno 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	156.431	-	156.431	-
Reset	108	26/07/2022	32.011	Comune PA - Servizi resi - Giu 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	32.011	-	32.011	-
Reset	109	26/07/2022	50.006	Comune PA - Servizi resi - Giugno 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	50.006	-	50.006	-
Reset	110	26/07/2022	1.317.667	Comune PA - Servizi resi - Giu 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.317.667	-	1.317.667	-
Reset	111	26/07/2022	94.201	Comune PA - Servizi resi - Giu 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	94.201	-	94.201	-
Reset	112	26/07/2022	185.130	Comune PA - Servizi resi - Apr. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	185.130	-	185.130	-
Reset	113	27/07/2022	231.940	Comune PA - Servizi resi - Mag. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	231.940	-	231.940	-
Reset	114	28/07/2022	336.533	Comune PA - Servizi resi - GIU 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	336.533	-	336.533	-
Reset	24/04/1900	29/08/2022	279.619	Comune PA - Servizi resi - Giugno 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	279.619	-	279.619	-
Reset	116	29/08/2022	7.282	Comune PA - Servizi resi - Giugno 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.282	-	7.282	-
Reset	117	29/08/2022	1.171.023	Comune PA - Servizi resi - Luglio 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.171.023	-	1.171.023	-
Reset	118	29/08/2022	117.586	Comune PA - Servizi Canile - Luglio 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	117.586	-	117.586	-
Reset	119	29/08/2022	109.768	Comune PA - Manut. Cimiteri - Luglio 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	109.768	-	109.768	-
Reset	120	29/08/2022	80.612	Comune PA - Servizi resi - Luglio 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	80.612	-	80.612	-
Reset	121	29/08/2022	26.612	Comune PA - Servizi resi - Luglio 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	26.612	-	26.612	-
Reset	122	29/08/2022	148.016	Comune PA - Servizi resi - Luglio 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	148.016	-	148.016	-
Reset	123	01/09/2022	48.909	Comune PA - Servizi resi - Lug. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.909	-	48.909	-
Reset	124	05/09/2022	168.822	Comune PA - Servizi resi - Lug. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	168.822	-	168.822	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Reset	125	05/09/2022	92.312	Comune PA - Servizi resi - Lug. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	92.312	-	92.312	-
Reset	126	06/09/2022	54.134	Comune PA - Servizi resi - Lug. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	54.134	-	54.134	-
Reset	127	06/09/2022	119.078	Comune PA - Servizi resi - Lug. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	119.078	-	119.078	-
Reset	128	06/09/2022	7.699	Comune PA - Servizi resi - Lug. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.699	-	7.699	-
Reset	129	16/09/2022	82.210	Comune PA - Servizi resi - Luglio 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	82.210	-	82.210	-
Reset	130	16/09/2022	107.272	Comune PA - Servizi Canile - Agosto 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	107.272	-	107.272	-
Reset	131	16/09/2022	77.651	Comune PA - Manut.Cimiteri - Agosto 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	77.651	-	77.651	-
Reset	132	16/09/2022	123.253	Comune PA - Servizi resi - Agosto 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	123.253	-	123.253	-
Reset	133	20/09/2022	67.774	Comune PA - Servizi resi - Ago. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	67.774	-	67.774	-
Reset	134	20/09/2022	25.515	Comune PA - Servizi resi - Ago 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	25.515	-	25.515	-
Reset	135	20/09/2022	69.990	Comune PA - Servizi resi - Ago. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	69.990	-	69.990	-
Reset	136	23/09/2022	118.945	Comune PA - Servizi resi - Ago. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	118.945	-	118.945	-
Reset	137	26/09/2022	93.433	Comune PA - Servizi resi - Ago. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	93.433	-	93.433	-
Reset	138	26/09/2022	143.278	Comune PA - Servizi resi - Ago. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	143.278	-	143.278	-
Reset	139	28/09/2022	44.483	Comune PA - Servizi resi - Agosto 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	44.483	-	44.483	-
Reset	140	30/09/2022	58.882	Comune PA - Servizi resi - Agosto 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	58.882	-	58.882	-
Reset	141	04/10/2022	109.089	Comune PA - Servizi resi - Ago. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	109.089	-	109.089	-
Reset	142	04/10/2022	117.680	Comune PA - Servizi resi - Ago. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	117.680	-	117.680	-
Reset	143	04/10/2022	6.575	Comune PA - Servizi resi - Ago. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.575	-	6.575	-
Reset	144	05/10/2022	675.991	Comune PA - Servizi resi - Ago. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	675.991	-	675.991	-
Reset	145	10/10/2022	28.282	Comune PA - Servizi resi - Agosto 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	28.282	-	28.282	-
Reset	146	17/10/2022	101.398	Comune PA - Servizi resi - Set. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	101.398	-	101.398	-
Reset	147	19/10/2022	113.055	Comune PA - Servizi resi - Set. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	113.055	-	113.055	-
Reset	148	20/10/2022	75.393	Comune PA - Servizi resi - Set. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	75.393	-	75.393	-
Reset	149	20/10/2022	33.682	Comune PA - Servizi resi - Set. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	33.682	-	33.682	-
Reset	150	20/10/2022	198.717	Comune PA - Servizi resi - Set. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	198.717	-	198.717	-
Reset	151	24/10/2022	845.218	Comune PA - Servizi resi - Set. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	845.218	-	845.218	-
Reset	152	24/10/2022	99.933	Comune PA - Servizi resi - Set. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	99.933	-	99.933	-
Reset	153	25/10/2022	91.162	Comune PA - Servizi resi - Set. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	91.162	-	91.162	-
Reset	154	25/10/2022	115.564	Comune PA - Manut. Cimiteri - Set. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	115.564	-	115.564	-
Reset	155	28/10/2022	97.754	Comune PA - Servizi resi - Set. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	97.754	-	97.754	-
Reset	156	31/10/2022	130.294	Comune PA - Servizi resi - Set. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	130.294	-	130.294	-
Reset	157	04/11/2022	7.516	Comune PA - Servizi resi - Set. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.516	-	7.516	-
Reset	158	04/11/2022	193.385	Comune PA - Servizi resi - Set. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	193.385	-	193.385	-
Reset	159	07/11/2022	177.240	Comune PA - Servizi resi - Lug. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	177.240	-	177.240	-
Reset	160	07/11/2022	149.176	Comune PA - Servizi resi - Ago. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	149.176	-	149.176	-
Reset	161	07/11/2022	236.890	Comune PA - Servizi resi - Set. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	236.890	-	236.890	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Reset	162	09/11/2022	116.030	Comune PA - Servizi Canile - SET. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	116.030	-	116.030	-
Reset	163	09/11/2022	58.497	Comune PA - Servizi resi - Set. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	58.497	-	58.497	-
Reset	164	10/11/2022	40.767	Comune PA - Servizi resi - Set. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	40.767	-	40.767	-
Reset	165	11/11/2022	19.460	Comune PA - Servizi resi - Set. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	19.460	-	19.460	-
Reset	166	17/11/2022	95.811	Comune PA - Servizi resi - Ago. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	95.811	-	95.811	-
Reset	167	21/11/2022	58.953	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	58.953	-	58.953	-
Reset	168	21/11/2022	100.531	Comune PA - Servizi Manut. Cimiteri - Ott. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	100.531	-	100.531	-
Reset	169	21/11/2022	197.023	Comune PA - Servizi resi - Ott. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	197.023	-	197.023	-
Reset	170	23/11/2022	164.419	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	164.419	-	164.419	-
Reset	171	23/11/2022	677.149	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	677.149
Reset	172	23/11/2022	91.263	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	91.263	-	91.263	-
Reset	173	23/11/2022	118.394	Comune PA - Servizi canile - Ott. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	118.394	-	118.394	-
Reset	174	23/11/2022	27.937	Comune PA - Servizi canile - Ott. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	27.937	-	27.937	-
Reset	175	24/11/2022	93.177	Comune PA - Servizi resi - Set. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	93.177	-	93.177	-
Reset	176	24/11/2022	198.465	Comune PA - Servizi resi - Ott. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	198.465	-	198.465	-
Reset	177	28/11/2022	138.426	Comune PA - Servizi resi - Ott. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	138.426	-	138.426	-
Reset	178	29/11/2022	158.961	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	158.961	-	158.961	-
Reset	179	05/12/2022	78.420	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	78.420	-	78.420	-
Reset	180	09/12/2022	141.940	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	141.940	-	141.940	-
Reset	181	09/12/2022	7.327	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.327	-	7.327	-
Reset	182	13/12/2022	379.107	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	379.107	-	379.107	-
Reset	183	14/12/2022	275.534	Comune PA - Servizi resi - Ott. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	275.534	-	275.534	-
Reset	184	14/12/2022	160.274	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	160.274	-	160.274	-
Reset	185	16/12/2022	101.226	Comune PA - Servizi resi - Nov. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	101.226	-	101.226	-
Reset	186	16/12/2022	86.355	Comune PA - Servizi resi - Nov. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	86.355	-	86.355	-
Reset	187	16/12/2022	95.902	Comune PA - Manut. Cimiteri - Nov. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	95.902	-	95.902	-
Reset	188	16/12/2022	407.243	Comune PA - Servizi resi - Nov. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	407.243	-	407.243	-
Reset	189	16/12/2022	160.788	Comune PA - Servizi resi - Nov. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	160.788	-	160.788	-
Reset	190	16/12/2022	275.534	Comune PA - Servizi resi - Nov. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	275.534	-	275.534	-
Reset	191	16/12/2022	92.421	Comune PA - Servizi resi - Nov. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	92.421	-	92.421	-
Reset	192	19/12/2022	81.594	Comune PA - Servizi resi - Nov. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	81.594	-	81.594	-
Reset	193	19/12/2022	27.270	Comune PA - Servizi resi - Nov. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	27.270	-	27.270	-
Reset	194	19/12/2022	117.469	Comune PA - Servizi Canile - Nov. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	117.469	-	117.469	-
Reset	195	21/12/2022	196.340	Comune PA - Servizi resi - Nov. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	196.340	-	196.340	-
Reset	196	22/12/2022	59.601	Comune PA - Servizi resi - Nov. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	59.601	-	59.601	-
Reset	12	02/02/2023	96.575	Comune PA - Servizi Canile - Dic. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	96.575	-	96.575	-
Reset	fatt. da emettere	31/12/2022	1.534.064	Comune PA - Servizi resi - Dic. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.534.064	-	1.534.064	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Reset	fatt. da emettere	31/12/2022	226.711	Comune PA - Servizi resi - Nov. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	226.711	-	226.711	-
Reset	1	02/01/2023	473.805	Comune PA - Servizi resi - Nov. 22 (Ft. 1)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	473.805	-	473.805	-
Reset	2	02/01/2023	8.063	Comune PA - Servizi resi - Nov. 22 (Ft. 2)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.063	-	8.063	-
Reset	3	05/01/2023	73.591	Comune PA - Servizi resi - Nov. 22 (Ft. 3)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	73.591	-	73.591	-
Reset	5	30/01/2023	209.549	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	209.549	-	209.549	-
Reset	fatt. da emettere	31/12/2022	226.305	Comune Palermo 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	226.305	-	226.305	-
Reset	22b	13/12/2022	- 677.149	Comune PA - Storna Ft. 171	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	677.149
Reset	16a	11/02/2022	15.618	Comune PA - Beni confiscati - Manut. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	15.618
Reset	32a	28/03/2022	1.577	Comune PA - Manut. Beni confiscati 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.577	-	1.577	-
Reset	67a	08/07/2022	20.956	Comune PA - Beni confiscati	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	20.956	-	20.956	-
Reset	81a	29/08/2022	1.631	Comune PA - Manut. Edile Beni Conf. 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.631	-	1.631	-
Reset	83a	01/09/2022	1.538	Comune PA - Beni Confisc - Manut. Edile	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.538	-	1.538	-
Reset	92a	20/09/2022	5.172	Comune PA - Beni confiscati 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.172	-	5.172	-
Reset	11b	07/10/2022	- 15.618	Comune PA - Storna fatt. 16/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	15.618
Reset	110a	11/11/2022	1.171	Comune PA - Beni confiscati	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.171	-	1.171	-
Reset	116a	23/11/2022	16.650	Comune PA - Beni Confisc. - 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	16.650	-	16.650	-
Reset	75a	02/08/2022	99.632	Comune PA - Uff. Coord. Elettorale	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	99.632	-	99.632	-
Reset	84a	05/09/2022	1.918	Comune PA - Pulizie Straordinarie	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.918	-	1.918	-
Reset	101a	13/10/2022	90.330	Comune PA - Uff. Coord. Elettorale	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	90.330	-	90.330	-
Reset	137a	12/12/2022	1.150	Comune PA - SUAP - Fiera dei Morti 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	1.150	-	1.150	-
Reset	fatt. da emettere	31/12/2022	26.050	Comune PA - Servizi Cimiteriali - 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	26.050	-	26.050	-
Reset	69a	25/07/2022	111.369	Comune PA - Manut. BB. CC (Statue) 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	111.369	-	111.369	-
Reset	70a	25/07/2022	85.455	Comune PA - Manut. BB. CC (Statue) 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	85.455
Reset	21b	12/12/2022	- 85.455	Comune PA - Manut. BB. CC - Storna Ft. 70/a	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	85.455
Reset	142a	12/12/2022	70.045	Uff. Città Storica - Patto per lo Sviluppo	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.045	-	70.045	-
Reset	82a	30/08/2022	339.164	Comune PA - PAPA188 III stralcio - Feb/Lug 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	339.164
Reset	90a	15/09/2022	84.495	Comune PA - Prog. Papa188 - Ott.21/Gen. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	84.495
Reset	17b	01/12/2022	- 339.164	Comune PA - Storna Ft. 82a - PAPA188 III stralcio	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	339.164
Reset	18b	01/12/2022	- 84.495	Comune PA - Storna Ft. 90 - PAPA188 III stralcio	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	84.495
Reset	133a	01/12/2022	106.272	Comune PA - Prog. Papa188 - Ott.21/Gen. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	106.272	-	106.272	-
Reset	134a	01/12/2022	194.734	Comune PA - Prog. Papa188 - Feb/Lug. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	194.734	-	194.734	-
Reset	135a	01/12/2022	67.858	Comune PA - Prog. Papa188 - Feb/Lug. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	67.858	-	67.858	-
Reset	136a	01/12/2022	63.425	Comune PA - Prog. Papa188 - Feb/Lug. 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	63.425	-	63.425	-
Reset	97a	12/10/2022	43.222	Comune PA - Papa110A - Stornata con NC. 14b	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	43.222
Reset	98a	12/10/2022	143.809	Comune PA - Papa110A - Stornata con NC. 15b	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	143.809
Reset	14b	14/10/2022	- 43.222	Comune PA - Papa110A - Storna 97a	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	43.222
Reset	15b	14/10/2022	- 143.809	Comune PA - Papa110A - Storna 98a	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	143.809

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Reset	103a	14/10/2022	143.809	Comune PA - Prog. 110A	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	143.809
Reset	19b	12/12/2022	143.809	Comune PA - 110A - Storna Ft. 103a	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	143.809
Reset	140a	12/12/2022	1.117	Comune PA - Edilizia Scolast. PAPA110A	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.117	-	1.117	-
Totale Re.se.t.			31.054.285							31.054.285	-	31.054.285	0

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Sispi	8/E	26/01/2022	98.732	PS02	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	98.732	-	98.732	-
Sispi	19/E	04/03/2022	632.650	SITEC - gennaio 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	20/E	04/03/2022	632.650	SITEC - febbraio 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	21/E	08/03/2022	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di gennaio 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	22/E	08/03/2022	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di febbraio 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	23/E	28/03/2022	632.650	SITEC - marzo 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	24/E	28/03/2022	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di marzo 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	25/E	20/04/2022	848.309	CdS - gennaio 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	848.309	-	848.309	-
Sispi	26/E	20/04/2022	658.050	CdS - febbraio 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	658.050	-	658.050	-
Sispi	27/E	20/04/2022	532.676	CdS - marzo 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	532.676	-	532.676	-
Sispi	30/E	03/05/2022	632.650	SITEC - aprile 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	31/E	04/05/2022	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di aprile 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	33/E	09/05/2022	341.865	PS03 secondo SAL	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	341.865	-	341.865	-
Sispi	34/E	09/05/2022	178.351	PS04 terzo SAL	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	178.351	-	178.351	-
Sispi	35/E	19/05/2022	710.891	CdS - aprile 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	710.891	-	710.891	-
Sispi	36/E	22/06/2022	632.650	SITEC - maggio 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	37/E	22/06/2022	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di maggio 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	38/E	01/07/2022	205.771	PM10 Nov 2021-aprile 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	205.771	-	205.771	-
Sispi	40/E	01/07/2022	122.998	PM40 Nov 2021-aprile 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	122.998	-	122.998	-
Sispi	41/E	01/07/2022	70.652	PM50 Nov 2021-aprile 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	70.652	-	70.652	-
Sispi	42/E	01/07/2022	298.441	PM60 Nov 2021-aprile 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	298.441	-	298.441	-
Sispi	43/E	01/07/2022	70.262	PM70 Nov 2021-aprile 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	70.262	-	70.262	-
Sispi	44/E	05/07/2022	120.164	PM20 Nov 2021-aprile 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	120.164	-	120.164	-
Sispi	45/E	08/07/2022	570.436	CdS - maggio 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	570.436	-	570.436	-
Sispi	46/E	08/07/2022	513.836	CdS - giugno 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	513.836	-	513.836	-
Sispi	47/E	08/07/2022	632.650	SITEC - giugno 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	48/E	12/07/2022	71.390	PA2.2.1.g Pannelli Infomobilità	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	71.390	-	71.390	-
Sispi	49/E	12/07/2022	160.241	PA2.2.1.d City Compass	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	160.241	-	160.241	-
Sispi	50/E	12/07/2022	280.552	PA2.2.1.e AVM di bordo	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	280.552	-	280.552	-
Sispi	51/E	12/07/2022	38.723	PA2.2.1.b Controllo varchi ZTL	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	38.723	-	38.723	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Sispi	52/E	18/07/2022	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di giugno 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	53/E	01/08/2022	632.650	SITEC - luglio 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	54/E	01/08/2022	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di luglio 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	55/E	05/08/2022	124.776	PS03 Terzo SAL	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	124.776	-	124.776	-
Sispi	56/E	05/08/2022	126.104	PS04 Quarto SAL	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	126.104	-	126.104	-
Sispi	57/E	12/08/2022	118.820	Progetto PA2.2.1.a - "Sistema informativo Centro Controllo Smart Traffic Lights"	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	118.820	-	118.820	-
Sispi	59/E	18/08/2022	243.443	AU21 - Progetto AU_PA_2.2.1 1° SAL al 31.3.22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	243.443	-	243.443	-
Sispi	60/E	18/08/2022	314.203	AU23 - Progetto AU_PA_2.2.3 1° SAL al 31.3.22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	314.203	-	314.203	-
Sispi	61/E	01/08/2022	632.650	SITEC - agosto 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	62/E	02/09/2022	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di agosto 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	63/E	06/09/2022	60.437	Progetto PA.2.1.1.b - "Luci sul Mare"	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	60.437	-	60.437	-
Sispi	64/E	22/09/2022	527.870	Comando PM - Verbali al CdS - luglio 2022 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	527.870	-	527.870	-
Sispi	65/E	22/09/2022	225.614	Comando PM - Verbali al CdS - agosto 2022 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	225.614	-	225.614	-
Sispi	68/E	03/10/2022	632.650	SITEC - settembre 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	69/E	03/10/2022	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di settembre 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	70/E	17/10/2022	10.155	Gestione pass aree sosta a tariffazione genn/marzo 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	10.155	-	10.155	-
Sispi	71/E	17/10/2022	6.159	Gestione pass aree sosta a tariffazione aprile/giugno 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	6.159	-	6.159	-
Sispi	72/E	17/10/2022	9.201	Gestione pass aree sosta a tariffazione luglio/sett 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	9.201	-	9.201	-
Sispi	73/E	04/11/2022	632.650	SITEC - ottobre 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	74/E	04/11/2022	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di ottobre 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	75/E	01/12/2022	632.650	SITEC - novembre 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	76/E	05/12/2022	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di novembre 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	77/E	05/12/2022	215.128	PM10 PA1.1.1.a Assistenza e Sostegno Sociale maggio/ottobre 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	215.128	-	215.128	-
Sispi	78/E	05/12/2022	86.975	PM40 - PA1.1.1.d Lavoro e Formazione maggio/ottobre 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	86.975	-	86.975	-
Sispi	79/E	05/12/2022	40.642	PM50 - PA1.1.1.e Tributi Locali maggio/ottobre 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	40.642	-	40.642	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Sispi	80/E	05/12/2022	167.220	PM60 - PA1.1.1.f Ambiente e Territorio maggio/ottobre 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	167.220	-	167.220	-
Sispi	81/E	05/12/2022	83.907	PM70 - PA1.1.1.g Lavori Pubblici maggio/ottobre 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	83.907	-	83.907	-
Sispi	82/E	09/12/2022	110.714	PM20 - PA1.1.1.b Edilizia e Catasto	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	110.714	-	110.714	-
Sispi	83/E	12/12/2022	6.986	CC2A - PA2.2.1.g maggio/ottobre 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.986	-	6.986	-
Sispi	84/E	12/12/2022	303.895	CC2E - PA2.2.1.e maggio/ottobre 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	303.895	-	303.895	-
Sispi	85/E	12/12/2022	13.140	CC2B - PA2.2.1.b maggio/ottobre 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	13.140	-	13.140	-
Sispi	91/E	13/12/2022	753.217	CdS settembre 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	753.217	-	753.217	-
Sispi	92/E	13/12/2022	525.406	CdS ottobre 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	525.406	-	525.406	-
Sispi	93/E	16/12/2022	3.401	S11A - PA2.2.1.a maggio/ottobre 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.401	-	3.401	-
Sispi	94/E	16/12/2022	33.045	CC2F - PA2.1.1.b maggio/ottobre 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	33.045	-	33.045	-
Sispi	95/E	20/12/2022	356.942	Illeciti CdS - novembre 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	356.942	-	356.942	-
Sispi	1	2023	632.650	SITEC - dicembre 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	34	2023	796.160	SITEC - saldo anno 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	796.160	-	796.160	-
Sispi	34	2023	47.373	SITEC - saldo anno 2022 - PENALE APPLICATA NEL 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	47.373
Sispi	3	2023	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di dicembre 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	4	2023	321.455	CdS dicembre 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	321.455	-	321.455	-
Sispi	5	2023	10.212	GP22 Gestione Pass ottobre/dicembre 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	10.212	-	10.212	-
Sispi	6	2023	115.211	LE22 Lotta all'evasione 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	115.211	-	115.211	-
Sispi	vari		223.034	Attività rendicontate nell'esercizio precedente e fatturate nell'esercizio	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	223.034	-	223.034	-
Sispi	vari		383.082	Valorizzazioni Lavori in corso	A-3	variazioni dei lavori in corso su ordinazione	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	383.082	-	383.082	-
Totale			20.309.884							20.262.511	-	20.262.511	47.373