

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	2023	2.351.689	CREDITI FORNITURA IDRICA 2023 - quota con copertura 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	2.351.689	-	2.351.689	-
Amap	varie	2023	378.779	CREDITI FORNITURA IDRICA 2023 - quota con copertura 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	378.779	-	378.779	-
Amap	varie	2023	14.277	CREDITI FORNITURA IDRICA 2022 - quota parte non riconciliata	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	14.277
Amap	varie	26/04/2023	87.116	CREDITI FORNITURA IDRICA - Condomini - quota 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	87.116
Amap	17	26/04/2023	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche GENNAIO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	18	26/04/2023	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche FEBBRAIO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	21	30/05/2023	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche MARZO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	22	30/05/2023	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche APRILE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	30	30/06/2023	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche MAGGIO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	45	27/10/2023	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche GIUGNO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	46	27/10/2023	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche LUGLIO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	47	27/10/2023	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche AGOSTO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	57	29/12/2023	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche SETTEMBRE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	58	29/12/2023	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche OTTOBRE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	59	29/12/2023	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche NOVEMBRE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione 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	Prestazione di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	4102	16/02/2023	14.400	RICAVI VS CONTOLLANTE/cariche elettive anno 2022	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	14.400	-	14.400	-
Amap	n.d.	25/02/2022	23.973	RICAVI VS CONTOLLANTE/cariche elettive anno 2021 Guaresi G. gpe	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura	B-10	Prestazione di servizi	-	23.973	23.973	-
Amap	67045	31/12/2023	31.257	RICAVI VS CONTOLLANTE/CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID anno 2023 - TARI COMUNE DI PALERMO	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-12-a	Trasferimenti correnti	31.257	-	-	31.257
Amap	67530	31/12/2023	31.590	RICAVI VS CONTOLLANTE/Contributi straordinari per emergenza COVID - anno 2022 - contrib. Regionali - QUOTA RICONCILIATA CON COPERTURA	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-12-a	Trasferimenti correnti	31.590	-	-	31.590
Amap	67530	31/12/2023	4.104	RICAVI VS CONTOLLANTE/Contributi straordinari per emergenza COVID - anno 2022 - contrib. Regionali - QUOTA RICONCILIATA SENZA COPERTURA	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura	B-18	Oneri diversi di gestione	-	4.104	4.104	-
Amap	1904	18/01/2023	2.150	RICAVI VS CONTOLLANTE/sentenza n.12554/2021 gdp causa comune di palermo -lannino umberto c/amap 50% sorte	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura	B-18	Oneri diversi di gestione	-	2.150	2.150	-
Amap	1905	18/01/2023	780	RICAVI VS CONTOLLANTE/sp. giudizio sent.n. 12554/2021 gdp causa Com. PA-Lannino umberto c/Amav avv.Fallica Gabriele 50% spese legali da restituire	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura	B-18	Oneri diversi di gestione	-	780	780	-
Amap	10549	13/04/2023	100	RICAVI VS CONTOLLANTE/AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO CART. PROT. 10288 DEL 2023	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato	B-18	Oneri diversi di gestione	-	-	-	100
Amap	18992	13/06/2023	423	RICAVI VS CONTOLLANTE/AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO CARTELLE PROT. N° 23242 DEL 13/04/2023	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura	B-18	Oneri diversi di gestione	-	423	423	-
Amap	18992	13/06/2023	130	RICAVI VS CONTOLLANTE/AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO CARTELLE PROT. N° 23243 DEL 13/04/2023	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura	B-18	Oneri diversi di gestione	-	130	130	-
Amap	37959	06/09/2023	100	RICAVI VS CONTOLLANTE/CART. AG. DELLE ENTR. MOD. PROT. 20378 DEL 31/03/2023	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura	B-18	Oneri diversi di gestione	-	100	100	-
Amap	56417	12/12/2023	872	RICAVI VS CONTOLLANTE/CAUSA VANELLA LOREDANA C/AMAP SORTE SENTENZA N.3254/2023 DA RECUPERARE LA META'	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura	B-18	Oneri diversi di gestione	-	872	872	-
Amap	56419	12/12/2023	819	RICAVI VS CONTOLLANTE/CAUSA VANELLA LOREDANA PAGAMENTO SPESE DI LITE AVV. RUCCIONE F.SCO SENT. N. 3254/2023 DA RECUPERARE LA META'	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura	B-18	Oneri diversi di gestione	-	819	819	-
Totale amap			7.651.903							7.517.059	33.351	7.550.410	101.493

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	2	31/01/2023	2.182	Com.Pa Uff. Staff Vice Segr. Generale	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	2.182	-	2.182	-

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	6	08/02/2023	273	COM.PA UFF.STAFF SEGR.RILASCIO 1 ABB.	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	273	-	273	-
Amat	7	08/02/2023	27.952	Servizio navetta fedeli camera ardente Biagio Conti	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	27.952	-	27.952	-
Amat	18	21/02/2023	871	COM.PA MOBILITA SERV. I.C. L.SCIASCIA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	871	-	871	-
Amat	21	23/02/2023	5.857.315	acc 1 trim 2023 pari al 2/3 rateo 1.1/31.3/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	5.857.315	-	5.857.315	-
Amat	22	24/02/2023	1.014	Com.Pa Mobilita' trasp.tifosi del Frosinone	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.014	-	1.014	-
Amat	23	24/02/2023	264	Com.mobilita serv. x circolo auto e moto d'epoca	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	264	-	264	-
Amat	30	02/03/2023	1.900	COM.PA UFF.SERV.DI BASE E DISABILITA SERV. BUS DEL 18/02/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.900	-	1.900	-
Amat	34	03/03/2023	20.851	COM.PA SERV.SCUOLABUS 1 BIM/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	20.851	-	20.851	-
Amat	35	06/03/2023	628	Com.Pa mobilita trasp.tifosi della Ternana	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	628	-	628	-
Amat	43	14/03/2023	21.447	COM.PA MOBILITA NAV.ROTOU GEN/FEB 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	21.447	-	21.447	-
Amat	44	14/03/2023	64.839	COM.PA MOBILITA NAVETTA C.STORICO GEN/FEB 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	64.839	-	64.839	-
Amat	45	14/03/2023	3.236.112	CORRISPETTIVO TPL 1 bim 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	3.236.112	-	3.236.112	-
Amat	48	22/03/2023	1.358	Com.Pa Mobilita' trasp.tifosi nel Modena del 17/03/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.358	-	1.358	-
Amat	49	23/03/2023	528	Convitto Naz. G.nni Falcone serv. bus del 14/03/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	528	-	528	-
Amat	53	03/04/2023	340.307	SEGNALETICA STRADALE 1 BIM 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	340.307	-	340.307	-
Amat	54	03/04/2023	60.859	SEGNALETICA STRADALE NEL 1 BIM 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	60.859	-	60.859	-
Amat	55	17/04/2023	950	COM.PA MOBILITA TRASP.TIFOSI DEL COSENZA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	950	-	950	-
Amat	56	17/04/2023	1.161	COM.PA MOB. TRASP.BAMBINI X CELEBR. FOND POLIZIA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.161	-	1.161	-
Amat	59	04/05/2023	633	COM.PA TRASP.TIFOSI DEL BENEVENTO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	633	-	633	-
Amat	60	04/05/2023	528	COM.PA SERV. IL SENTIERO DELLA CARITA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	528	-	528	-
Amat	61	04/05/2023	528	COM.PA SERV. BUS X I.C.S. FALCONE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	528	-	528	-
Amat	62	04/05/2023	24.546	com.pa. mobilita scuolabus mar/apr 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	24.546	-	24.546	-
Amat	63	05/05/2023	11.714.631	CORR. REG. tpl 1/3 rateo 1.1/31.03.2023 e 2° rateo 1.04/30.06.2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	11.714.631	-	11.714.631	-
Amat	65	12/05/2023	3.783.900	BIM. MAR-APR 2023 TPL	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	3.783.900	-	3.783.900	-
Amat	66	12/05/2023	22.114	COM.PA MOBILITA NAVETTA ROTOU MAR/APR 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	22.114	-	22.114	-
Amat	67	12/05/2023	69.969	COM.PA NAVETTA FREE STORICO MAR/APR 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	69.969	-	69.969	-
Amat	68	18/05/2023	528	COM.PA SERV. PARROCCHIA M.SS.DELLE GRAZIE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	528	-	528	-
Amat	69	18/05/2023	1.257	COM.PA MOBILITA TRASPORTO TIFOSI DELLO SPAL	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.257	-	1.257	-
Amat	70	18/05/2023	317	COM.PA MOBILITA SERV.TRAS. PER L'I.C.S. PESTOLAZZI/CAVOUR	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	317	-	317	-
Amat	76	29/05/2023	2.636	Com.Pa Gabinetto del sindaco rilascio abbonamenti annuali	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-13	Personale	2.636	-	2.636	-
Amat	80	06/06/2023	407.442	segn stradale 2 bim 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	407.442	-	407.442	-
Amat	81	06/06/2023	196.194	SEGNALETICA STRADALE NEL 2 BIM 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	196.194	-	196.194	-
Amat	82	07/06/2023	581	com.pa Uff. Mobilita serv. bus per I.C.S Sperone-Pertini	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	581	-	581	-
Amat	83	14/06/2023	16.364	Com. Pa Mobilita scuolabus mag/giu 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	16.364	-	16.364	-
Amat	86	23/06/2023	2.747	com.pa mobilita trasporto tifosi del Brescia del 19/05/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	2.747	-	2.747	-
Amat	93	10/07/2023	3.783.900	3 BIM TPL 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	3.783.900	-	3.783.900	-
Amat	94	11/07/2023	20.623	COM.PA MOBILITA NAVETTA ROTOU MAG/GIU 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	20.623	-	20.623	-
Amat	95	11/07/2023	60.943	Com.Pa Mobilita navetta Free Centro Storico Mag/Giu 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	60.943	-	60.943	-

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	97	28/08/2023	216	S.S. C/O CONDOMINIO DUE PALME	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	216	-	216	-
Amat	98	24/07/2023	8.785.973	3 TRIM CORRISPETT REGIONALE TPL	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	8.785.973	-	8.785.973	-
Amat	106	05/09/2023	454.617	S.S. 3° BIM 2023 MANUT	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	454.617	-	454.617	-
Amat	107	05/09/2023	41.867	S.S. 3 BIM 2023 NUOVA INSTALL	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	41.867	-	41.867	-
Amat	111	07/09/2023	3.783.900	CORR TPL 4°BIM 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	3.783.900	-	3.783.900	-
Amat	112	07/09/2023	21.891	COM.PA MOBILITA NAVETTA ROTOLI LUG/AGO 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	21.891	-	21.891	-
Amat	113	07/09/2023	58.553	COM.PA MOBILITA SERVIZIO FREE C.STORICO LUG/AGOST/ 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	58.553	-	58.553	-
Amat	117	26/09/2023	633	Com.Pa mobilità trasp.tifosi del Cosenza del 22/09/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	633	-	633	-
Amat	118	02/10/2023	528	Com.Pa Mobilita serv. effettuato x I.C.S- G. Falcone	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	528	-	528	-
Amat	120	05/10/2023	528	COM.PA MOBILITA TRASP.TIFOSI DEL SUDTIROL	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	528	-	528	-
Amat	126	16/10/2023	393.491	SEGNALETICA STRADALE 4 BIM 2023 MANUT. ORDINARIA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	393.491	-	393.491	-
Amat	127	16/10/2023	70.302	SEGNALETICA STRADALE NEL 4 BIM 2023 NUOVA INSTALLAZ	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	70.302	-	70.302	-
Amat	132	23/10/2023	420.910	COM.PA. MOBILITA NAVETTA MONDELLO/SFERRACVALLO ANNO 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	420.910	-	420.910	-
Amat	134	30/10/2023	950	COM.PA MOBILITA TRASP.TIFOSI DELLO SPEZIA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	950	-	950	-
Amat	135	30/10/2023	1.373	COM.PA MOBILITA TRASP.PARTEC. DISABILITY PRIDE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.373	-	1.373	-
Amat	136	02/11/2023	528	COM.PA MOBILITA SERV. BUS X I.C.S. R.LEVI MONTALCINI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	528	-	528	-
Amat	137	03/11/2023	581	COM.COM.MOBILITA TRASP. X ICS FALCONE E ICS SPERONE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	581	-	581	-
Amat	138	08/11/2023	871	COM.PA TRASP.TIFOSI DEL LECCO DEL 29/10/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	871	-	871	-
Amat	139	08/11/2023	4.065	COM.PA MOBILITA SCUOLABUS SETT/OTT 2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	4.065	-	4.065	-
Amat	148	16/11/2023	3.783.900	V BIM 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	3.783.900	-	3.783.900	-
Amat	149	20/11/2023	20.630	COM.PA MOBILITA' NAVETTA ROTOLI SETT/OTT 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	20.630	-	20.630	-
Amat	150	20/11/2023	82.579	Com.Pa Mobilita navetta Free C.Storico sett/ott 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	82.579	-	82.579	-
Amat	151	24/11/2023	264	COM.PA MOBILITA' TRASP.TIFOSI DEL CITTADELLA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	264	-	264	-
Amat	152	05/12/2023	2.772	COM.PA MOBILITA SERV. COPPA DEGLI ASSI.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	2.772	-	2.772	-
Amat	156	11/12/2023	300	COM.PA AREA DEL PATRIMONIO RIL. 1 ABBON.	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	300	-	300	-
Amat	157	11/12/2023	3.027.120	BIM_ NOV-DIC 2023 LIMITATAMENTE ALL'80%	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	3.027.120	-	3.027.120	-
Amat	160	13/12/2023	2.640	COM.PA MOBILITA TRASP.TIFOSI DEL CATANZARO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	2.640	-	2.640	-
Amat	161	13/12/2023	547.788	INTEGRAZ 1 BIM 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	547.788	-	547.788	-
Amat	162	14/12/2023	840	Com.Pa Mobilita trasp.tifosi del Bari del 20/03/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	840	-	840	-
Amat	163	14/12/2023	974	COM.PA MOB.TRASO TIFOSI DEL BRESCIA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	974	-	974	-
Amat	164	14/12/2023	528	COM.PA MOBILITA SERV IN OCCASIONE PALERMO 80 ANNO OR SONO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	528	-	528	-
Amat	165	15/12/2023	2.534	COM.PA SERV. LA DOMENICA FAVORITA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	2.534	-	2.534	-
Amat	166	18/12/2023	418.353	SS 5 BIM 2023 MANUT	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	418.353	-	418.353	-
Amat	167	18/12/2023	92.804	SS 5 BIM 2023 NUOVI IMPIANTI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	92.804	-	92.804	-
Amat	171	21/12/2023	8.785.973	4 TRIM 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	8.785.973	-	8.785.973	-
Amat	172	27/12/2023	924	COM.PA TRASP.TIFOSI DEL PISA DEL 16/12/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	924	-	924	-
Amat	173	29/12/2023	468.394	Progetto Primus - rifacimento del tappetino di usura della pista ciclabile dell'asse viario cittadino Dante - Praga	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura	B-10	Prestazione di servizi	-	468.394	468.394	-
Amat	177	31/12/2023	792	COM.PA MOBILITA TRASP.TIFOSI DELLA CREMONESE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	792	-	792	-

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	178	31/12/2023	12.326	Com.Pa Mobilita Serv.Scuolabus nov/dic 2022.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	12.326	-	12.326	-
Amat	179	31/12/2023	23.903	COM.PA MOBILITA NAVETTA ROTOU NOV/DIV 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	23.903	-	23.903	-
Amat	180	31/12/2023	48.465	COM.PA MOBILITA NAVETTA FREE C.STORICO NOV/DIC 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	48.465	-	48.465	-
Amat	9849/A	01/07/2023	10	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	10	-	10	-
Amat	9850/A	01/07/2023	5	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	5	-	5	-
Amat	9851/A	01/07/2023	11	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	11	-	11	-
Amat	10167/A	03/07/2023	24	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	24	-	24	-
Amat	10377/A	10/07/2023	3	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	3	-	3	-
Amat	10378/A	10/07/2023	10	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	10	-	10	-
Amat	10447/A	10/07/2023	28	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	28	-	28	-
Amat	10882/A	17/07/2023	0	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	0	-	0	-
Amat	10881/A	17/07/2023	35	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	35	-	35	-
Amat	13420/A	31/08/2023	28	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	28	-	28	-
Amat	13823/A	11/09/2023	21	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	21	-	21	-
Amat	14012/A	14/09/2023	39.200	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	39.200	-	39.200	-
Amat	14342/A	18/09/2023	31	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	31	-	31	-
Amat	14894/A	30/09/2023	2	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	2	-	2	-
Amat	14895/A	30/09/2023	16	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	16	-	16	-
Amat	15256/A	09/10/2023	45	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	45	-	45	-
Amat	15356/A	09/10/2023	16	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	16	-	16	-
Amat	15355/A	09/10/2023	4	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	4	-	4	-
Amat	15257/A	09/10/2023	7	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	7	-	7	-
Amat	15813/A	16/10/2023	6	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	6	-	6	-
Amat	15814/A	16/10/2023	32	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	32	-	32	-
Amat	15815/A	16/10/2023	19	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	19	-	19	-
Amat	16099/A	23/10/2023	3	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	3	-	3	-
Amat	16098/A	23/10/2023	4	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	4	-	4	-
Amat	16100/A	23/10/2023	16	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	16	-	16	-
Amat	17259/A	13/11/2023	14	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	14	-	14	-
Amat	17428/A	13/11/2023	28	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	28	-	28	-
Amat	17775/A	20/11/2023	15	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	15	-	15	-
Amat	17763/A	20/11/2023	23	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	23	-	23	-
Amat	17991/A	27/11/2023	41	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	41	-	41	-
Amat	18082/A	27/11/2023	35	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	35	-	35	-
Amat	18081/A	27/11/2023	8	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	8	-	8	-
Amat	18326/A	30/11/2023	37	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	37	-	37	-
Amat	19064/A	18/12/2023	15	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	15	-	15	-
Amat	18685/A	11/12/2023	36	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	36	-	36	-
Amat	18566/A	11/12/2023	51	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	51	-	51	-
Amat	rimborsi distacchi politici	31/12/2023	8.919	COM.PA III CIRCOSCR. RIMB. ONERI 2° QUADR/2023 DIPENDENTE LA MANTIA FRANCESCO	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.919	-	8.919	-
Amat	rimborsi distacchi politici	31/12/2023	7.904	COM.PA VII CIRCOSCR. RICH.RIMB ONERI COSTANTINO F. 2° QUADR/2023	A-5	Altri ricavi e proventi	riconciliato senza copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-	7.904	7.904	-
Amat	rimborsi distacchi politici	31/12/2023	8.010	COM.PA VII CIRCOSCR. RICH.RIMB ONERI COSTANTINO F. 3° QUADR/2023	A-5	Altri ricavi e proventi	riconciliato senza copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-	8.010	8.010	-
Amat	rimborsi distacchi politici	31/12/2023	8.445	COM.PA III CIRCOSCR. RICH.RIMB ONERI LA MANTIA F. 3° QUADR/2023	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.445	-	8.445	-
Amat	Fattura da emettere		1.464.329,75	S/CORRISPETTIVO REG.2023 G/DDG3751 7/12/2023 4E+HSTAT (quota riconciliata con copertura)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.464.330	-	1.464.330	-
Amat	Fattura da emettere		917.856,67	S/CORRISPETTIVO REG.2023 G/DDG3751 7/12/2023 4E+HSTAT (quota riconciliata senza copertura)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato senza copertura	B-10	Prestazione di servizi	-	917.857	917.857	-
Amat	Fattura da emettere		756.780,00	saldo 20% corrispettivo tpl 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	756.780	-	756.780	-
Amat	Fattura da emettere		72.965,89	S.S. NOV 2023 173.837,82 - DIC 2023 186.600,25 - QUOTA RICONOSCIUTA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	72.966	-	72.966	-
Amat	Fattura da emettere		35.812,20	S.S. NOV 2023 173.837,82 - DIC 2023 186.600,25 - QUOTA NON RICONOSCIUTA CON COPERTURA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	35.812	-	35.812	-
Amat	Fatture da emettere		251.659,98	S.S. NOV 2023 173.837,82 - DIC 2023 186.600,25 - QUOTA NON RICONOSCIUTA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	251.660
Totale Amat			64.690.332							63.036.508	1.402.165	64.438.672	251.660

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
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
Amg Energia	39	09/02/2024	544.112	Comune di Palermo -manutenzione ordinaria imp. Pubblica illuminazione- BIM, DICEMBRE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	544.112	-	544.112	-
Amg Energia	22	25/01/2024	8.788	Comune di Palermo - corrispettivo videocontrollo	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788	-	8.788	-
Amg Energia	26	03/02/2023	583	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,26 DEL 03/02/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	583	-	583	-
Amg Energia	30	17/02/2023	9.386	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,30 DEL 17/02/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	9.386	-	9.386	-
Amg Energia	31	17/02/2023	7.364	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,31 DEL 17/02/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	7.364	-	7.364	-
Amg Energia	38	17/03/2023	677	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,38 DEL 17/03/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	677	-	677	-
Amg Energia	39	17/03/2023	3.506	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,39 DEL 17/03/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.506	-	3.506	-
Amg Energia	40	17/03/2023	2.856	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,40 DEL 17/03/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.856	-	2.856	-
Amg Energia	41	17/03/2023	2.843	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,41 DEL 17/03/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.843	-	2.843	-
Amg Energia	42	17/03/2023	2.546	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,42 DEL 17/03/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.546	-	2.546	-
Amg Energia	43	17/03/2023	10.843	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,43 DEL 17/03/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	10.843	-	10.843	-
Amg Energia	44	17/03/2023	28.268	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,44 DEL 17/03/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	28.268	-	28.268	-
Amg Energia	45	17/03/2023	2.584	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,45 DEL 17/03/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.584	-	2.584	-
Amg Energia	46	17/03/2023	2.581	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,46 DEL 17/03/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.581	-	2.581	-
Amg Energia	47	17/03/2023	1.875	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,47 DEL 17/03/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.875	-	1.875	-
Amg Energia	49	17/03/2023	1.045	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,49 DEL 17/03/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.045	-	1.045	-
Amg Energia	68	31/03/2023 00:00	8.788	Comune di Palermo - corrispettivo videocontrollo	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788	-	8.788	-
Amg Energia	70	04/04/2023	3.893	MUNICIPIO DI PALERMO nota di credito,70 DEL 04/04/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.893	-	3.893	-
Amg Energia	73	04/04/2023	923	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,73 DEL 04/04/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	923	-	923	-
Amg Energia	74	04/04/2023	2.290	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,74 DEL 04/04/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.290	-	2.290	-
Amg Energia	75	04/04/2023	734	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,75 DEL 04/04/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	734	-	734	-
Amg Energia	76	06/04/2023	1.012	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,76 DEL 06/04/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.012	-	1.012	-
Amg Energia	81	14/04/2023	863	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,81 DEL 14/04/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	863	-	863	-
Amg Energia	82	14/04/2023	915	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,82 DEL 14/04/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	915	-	915	-
Amg Energia	83	14/04/2023	8.436	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,83 DEL 14/04/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	8.436	-	8.436	-
Amg Energia	84	17/04/2023	1.204.818	Comune di Palermo -manutenzione ordinaria imp. Pubblica illuminazione-BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.204.818	-	1.204.818	-
Amg Energia	85	21/04/2023	14.697	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,85 DEL 21/04/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	14.697	-	14.697	-
Amg Energia	103	05/05/2023	1.215	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,103 DEL 05/05/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	non riconciliato			-	-	-	1.215
Amg Energia	104	05/05/2023	5.026	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,104 DEL 05/05/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	5.026	-	5.026	-
Amg Energia	106	05/05/2023	1.329	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,106 DEL 05/05/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.329	-	1.329	-
Amg Energia	107	08/05/2023	1.204.818	Comune di Palermo -manutenzione ordinaria imp. Pubblica illuminazione-BIMESTRE MARZO/APRILE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.204.818	-	1.204.818	-
Amg Energia	112	12/05/2023	111	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,112 DEL 12/05/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	111	-	111	-
Amg Energia	125	22/05/2023	2.396	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,125 DEL 22/05/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.396	-	2.396	-
Amg Energia	126	22/05/2023	35.930	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,126 DEL 22/05/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	35.930	-	35.930	-

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
Amg Energia	132	29/05/2023	2.299	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,132 DEL 29/05/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.299	-	2.299	-
Amg Energia	133	31/05/2023 00:00	8.788	Comune di Palermo - corrispettivo videocontrollo	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788	-	8.788	-
Amg Energia	135	13/06/2023	5.209	MUNICIPIO DI PALERMO nota di credito,135 DEL 13/06/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.209	-	5.209	-
Amg Energia	142	28/06/2023	1.705	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,142 DEL 28/06/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.705	-	1.705	-
Amg Energia	161	20/07/2023 00:00	8.788	Comune di Palermo - corrispettivo videocontrollo	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788	-	8.788	-
Amg Energia	174	04/09/2023	1.204.818	Comune di Palermo -manutenzione ordinaria imp. Pubblica illuminazione-BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.204.818	-	1.204.818	-
Amg Energia	175	06/09/2023	1.204.818	Comune di Palermo -manutenzione ordinaria imp. Pubblica illuminazione-BIM.LUGLIO/AGOSTO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.204.818	-	1.204.818	-
Amg Energia	179	20/09/2023 00:00	8.788	Comune di Palermo - corrispettivo videocontrollo	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788	-	8.788	-
Amg Energia	198	27/09/2023	1.441	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,198 DEL 27/09/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.441	-	1.441	-
Amg Energia	199	27/09/2023	399	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,199 DEL 27/09/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	399	-	399	-
Amg Energia	203	28/09/2023	2.402	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,203 DEL 28/09/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.402	-	2.402	-
Amg Energia	207	05/10/2023	21.925	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,207 DEL 05/10/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	non riconciliato			-	-	-	21.925
Amg Energia	208	05/10/2023	11.580	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,208 DEL 05/10/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	11.580	-	11.580	-
Amg Energia	211	20/10/2023	3.167	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,211 DEL 20/10/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.167	-	3.167	-
Amg Energia	212	20/10/2023	875	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,212 DEL 20/10/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	875	-	875	-
Amg Energia	214	24/10/2023	1.507	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,214 DEL 24/10/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.507	-	1.507	-
Amg Energia	216	24/10/2023	1.507	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,216 DEL 24/10/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.507	-	1.507	-
Amg Energia	217	24/10/2023	1.654	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,217 DEL 24/10/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.654	-	1.654	-
Amg Energia	218	24/10/2023	16.450	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,218 DEL 24/10/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	16.450	-	16.450	-
Amg Energia	225	30/10/2023	25.991	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,225 DEL 30/10/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	25.991	-	25.991	-
Amg Energia	242	24/11/2023	1.204.818	Comune di Palermo -manutenzione ordinaria imp. Pubblica illuminazione-BIM.SETT/OTTOBRE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.204.818	-	1.204.818	-
Amg Energia	245	29/11/2023 00:00	8.788	Comune di Palermo - corrispettivo videocontrollo	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788	-	8.788	-
Amg Energia	246	30/11/2023	1.068	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,246 DEL 30/11/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.068	-	1.068	-
Amg Energia	247	30/11/2023	993	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,247 DEL 30/11/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	993	-	993	-
Amg Energia	248	30/11/2023	2.542	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,248 DEL 30/11/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.542	-	2.542	-
Amg Energia	249	30/11/2023	1.215	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,249 DEL 30/11/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.215	-	1.215	-
Amg Energia	250	30/11/2023	1.657	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,250 DEL 30/11/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.657	-	1.657	-
Amg Energia	251	30/11/2023	436	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,251 DEL 30/11/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	436	-	436	-
Amg Energia	252	30/11/2023	31.693	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,252 DEL 30/11/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	immobilizzazioni in corso	31.693	-	31.693	-
Amg Energia	253	30/11/2023	11.564	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,253 DEL 30/11/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	11.564	-	11.564	-
Amg Energia	255	30/11/2023	2.817	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,255 DEL 30/11/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.817	-	2.817	-
Amg Energia	260	14/12/2023	847	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,260 DEL 14/12/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	847	-	847	-
Amg Energia	261	14/12/2023	1.536	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,261 DEL 14/12/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.536	-	1.536	-
Amg Energia	262	14/12/2023	1.136	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,262 DEL 14/12/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.136	-	1.136	-
Amg Energia	263	14/12/2023	1.351	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,263 DEL 14/12/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.351	-	1.351	-
Amg Energia	264	14/12/2023	1.835	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,264 DEL 14/12/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.835	-	1.835	-
Amg Energia	265	14/12/2023	1.239	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,265 DEL 14/12/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.239	-	1.239	-

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
Amg Energia	266	14/12/2023	877	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,266 DEL 14/12/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	877	-	877	-
Amg Energia	268	18/12/2023	3.585	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,268 DEL 18/12/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.585	-	3.585	-
Amg Energia	269	18/12/2023	2.895	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,269 DEL 18/12/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.895	-	2.895	-
Amg Energia	270	18/12/2023	3.572	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,270 DEL 18/12/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.572	-	3.572	-
Amg Energia	275	21/12/2023	837	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,275 DEL 21/12/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	837	-	837	-
Amg Energia	276	21/12/2023	1.072	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,276 DEL 21/12/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.072	-	1.072	-
Amg Energia	277	21/12/2023	1.000	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,277 DEL 21/12/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.000	-	1.000	-
Amg Energia	283	21/12/2023	7.320	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,283 DEL 21/12/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	7.320	-	7.320	-
Amg Energia	284	21/12/2023	1.772	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,284 DEL 21/12/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.772	-	1.772	-
Amg Energia	285	21/12/2023	898	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,285 DEL 21/12/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	898	-	898	-
Amg Energia	286	21/12/2023	1.917	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,286 DEL 21/12/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.917	-	1.917	-
Amg Energia	287	21/12/2023	2.764	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,287 DEL 21/12/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.764	-	2.764	-
Amg Energia	288	22/12/2023	1.485	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,288 DEL 22/12/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.485	-	1.485	-
Amg Energia	289	22/12/2023	3.219	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,289 DEL 22/12/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.219	-	3.219	-
Amg Energia	1	12/01/2024	660.707	Comune di Palermo -manutenzione ordinaria imp. Pubblica illuminazione- BIM.NOVEMBRE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	660.707	-	660.707	-
Amg Energia	8/2024	2024	3.805	FT. DA EMETTERE CO PA ED. SCOL. SCUOLA COLLODI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.805	-	3.805	-
Amg Energia	9/2024	2024	2.682	FT. DA EMETTERE CO PA SERV. CIMITERIALI PAL. BARONE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.682	-	2.682	-
Amg Energia	10/2024	2024	7.214	FT. DA EMETT. CO PA SERV. ENERGIA UFFICIO CITTA' STORICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	7.214	-	7.214	-
Amg Energia	11/2024	2024	5.262	FT. DA EMETT. CO PA SERV. ENERGIA STDIO DELLE PALME	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.262	-	5.262	-
Amg Energia	28/2024	2024	21.581	FT. DA EMETT. CO PA SERV. ENERGI PLESSO ORETO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	21.581	-	21.581	-
Amg Energia	29/2024	2024	11.939	FT. DA EMETT. CO PA SERV. ENERGIA ASILO INDUSTRIALE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	11.939	-	11.939	-
Amg Energia	8/2024	2024	3.805	FT. DA EMETT. CO PA SERV. ENERGIA SCUOLA TRINACRIA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.805	-	3.805	-
Amg Energia	34/2024	2024	987	FT. DA EMETT. CO PA SERV. ENERGIA SCUOLA BUONARROTI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	987	-	987	-
Amg Energia	32/2024	2024	2.590	FT. DA EMETT. CO PA SERV. ENERGIA SCUOLA MATERNA D'AGOSTINO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.590	-	2.590	-
Amg Energia	33/2024	2024	1.551	FT. DA EMETT. CO PA SERV. ENERGIA SCUOLA TITONE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.551	-	1.551	-
Amg Energia	30/2024	2024	8.091	FT. DA EMETT. CO PA SERV. ENERGIA ASILO COCCINELLA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	8.091	-	8.091	-
Amg Energia	40/2024	2024	1.365	FT. DA EMETT. CO PA SERV. ENERGIA ED. SCOL. SCUOLA RACITI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.365	-	1.365	-
Amg Energia	41/2024	2024	538	FT. DA EMETT. CO PA SERV. ENERGIA ED. SCOL. SCUOLA ROSMINI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	538	-	538	-
Amg Energia	42/2024	2024	16.782	FT. DA EMETT. CO PA SERV. ENERGIA ED. SCOL. SCUOLA DE GASPERI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	16.782	-	16.782	-
Amg Energia	68/2024	2024	31.700	FT. DA EMETT. CO PA SERV. ENERGIA ED. SCOL. SCUOLA DE GASPERI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	31.700	-	31.700	-
Amg Energia	68/2024	2024	10.632	FT. DA EMETT. CO PA SERV. ENERGIA SCUOLA PIRANDELLO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	10.632	-	10.632	-
Amg Energia	77/2024	2024	7.880	FT. DA EMETT. CO PA SERV. ENERGIA PALAZZO ZIINO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.880	-	7.880	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	3.571	FATT. DA EMETTERE CANONI I TRIM. 2023 CO PA IMP. SIC. CITTA' STORICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.571	-	3.571	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	4.347	FATT. DA EMETTERE CANONI I TRIM. 2023 CO PA IMP. SIC. UFF. P.I. E EFFIC. ENERG.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.347	-	4.347	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	126.525	FATT. DA EMETTERE CANONI I TRIM. 2023 CO PA IMP. RISC/COND ED. SCOLASTICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	126.525	-	126.525	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	80.087	FATT. DA EMETTERE CANONI I TRIM. 2023 CO PA IMP. TECNICI PISCINA COM.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	80.087	-	80.087	-

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
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	6.002	FATT. DA EMETTERE CANONI I TRIM. 2023 CO PA IMP. ANTINCENDIO CITTA' STORICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.002	-	6.002	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	6.623	FATT. DA EMETTERE CANONI I TRIM. 2023 CO PA IMP. ANTINCENDIO AREA TECNICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.623	-	6.623	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	33.973	FATT. DA EMETTERE CANONI I TRIM. 2023 CO PA IMP. RISC/COND AREA TECNICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	33.973	-	33.973	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	17.785	FATT. DA EMETTERE CANONI I TRIM. 2023 CO PA IMP. RISC/COND CITTA' STORICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	17.785	-	17.785	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	3.571	FATT. DA EMETTERE CANONI II TRIM. 2023 CO PA IMP. SIC. CITTA' STORICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.571	-	3.571	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	4.347	FATT. DA EMETTERE CANONI II TRIM. 2023 CO PA IMP. SIC. UFF. P.I. E EFFIC. ENERG.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.347	-	4.347	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	126.525	FATT. DA EMETTERE CANONI II TRIM. 2023 CO PA IMP RISC/COND ED SCOLASTICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	126.525	-	126.525	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	83.811	FATT. DA EMETTERE CANONI II TRIM. 2023 CO PA IMP. TECNICI PISCINA COM	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	83.811	-	83.811	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	6.002	FATT. DA EMETTERE CANONI II TRIM. 2023 CO PA IMP. ANTINCENDIO CITTA' STORICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.002	-	6.002	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	6.615	FATT. DA EMETTERE CANONI II TRIM. 2023 CO PA IMP. ANTINCENDIO AREA TECNICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.615	-	6.615	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	33.973	FATT. DA EMETTERE CANONI II TRIM. 2023 CO PA IMP. RISC/COND AREA TECNICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	33.973	-	33.973	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	17.785	FATT. DA EMETTERE CANONI II TRIM. 2023 CO PA IMP. RISC/COND CITTA' STORICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	17.785	-	17.785	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	4.347	FATT. DA EMETTERE CANONI III TRIM. 2023 CO PA IMP. SIC. UFF. P.I. E EFFIC. ENERG.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.347	-	4.347	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	3.571	FATT. DA EMETTERE CANONI III TRIM. 2023 CO PA IMP. SIC. CITTA' STORICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.571	-	3.571	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	33.973	FATT. DA EMETTERE CANONI III TRIM. 2023 CO PA IMP. RISC. COND. AREA TECNICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	33.973	-	33.973	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	6.615	FATT. DA EMETTERE CANONI III TRIM. 2023 CO PA IMP. ANTINCENDIO AREA TECNICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.615	-	6.615	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	17.785	FATT. DA EMETTERE CANONI III TRIM. 2023 CO PA IMP. RISC/COND CITTA' STORICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	17.785	-	17.785	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	6.002	FATT. DA EMETTERE CANONI III TRIM. 2023 CO PA IMP. ANTINCENDIO CITT' STORICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.002	-	6.002	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	126.525	FATT. DA EMETTERE CANONI III TRIM. 2023 CO PA IMP. RISC/COND ED. SCOLASTICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	126.525	-	126.525	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	83.955	FATT. DA EMETTERE CANONI III TRIM. 2023 CO PA IMP. TECNICI PISCINA COM.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	83.955	-	83.955	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	42.175	FATT. DA EMETTERE CANONI OTT. 2023 CO PA IMP RISC/COND ED SCOLASTICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	42.175	-	42.175	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	11.324	FATT. DA EMETTERE CANONI OTT. 2023 CO PA IMP. RISC/COND AREA TECNICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	11.324	-	11.324	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	2.205	FATT. DA EMETTERE CANONI OTT. 2023 CO PA IMP. ANTINCENDIO AREA TECNICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.205	-	2.205	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	5.928	FATT. DA EMETTERE CANONI OTT. 2023 CO PA IMP. RISC/COND CITTA' STORICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.928	-	5.928	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	2.001	FATT. DA EMETTERE CANONI OTT. 2023 CO PA IMP. ANTINCENDIO CITT' STORICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.001	-	2.001	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	27.984	FATT. DA EMETTERE CANONI OTT. 2023 CO PA IMP. TECNICI PISCINA COM.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	27.984	-	27.984	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	2.639	FATT. DA EMETTERE CANONI OTT. 2023 CO PA IMP. SICUREZZA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.639	-	2.639	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	84.350	FATT. DA EMETTERE CANONI NOV/DIC 2023 CO PA IMP RISC/COND ED SCOLASTICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	84.350	-	84.350	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	22.649	FATT. DA EMETTERE CANONI NOV/DIC. 2023 CO PA IMP. RISC/COND AREA TECNICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	22.649	-	22.649	-

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
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	4.410	FATT. DA EMETTERE CANONI NOV/DIC 2023 CO PA IMP. ANTINCENDIO AREA TECNICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.410	-	4.410	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	11.857	FATT. DA EMETTERE CANONI NOV/DIC 2023 CO PA IMP. RISC/COND CITTA' STORICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	11.857	-	11.857	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	4.001	FATT. DA EMETTERE CANONI NOV/DIC 2023 CO PA IMP. ANTINCENDIO CITT' STORICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.001	-	4.001	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	5.279	FATT. DA EMETTERE CANONI NOV/DIC 2023 CO PA IMP. SICUREZZA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.279	-	5.279	-
Amg Energia	27/2024	2024	55.970	FATT. DA EMETTERE CANONI NOV/DIC 2023 CO PA IMP. TECNICI PISCINA COM.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	55.970	-	55.970	-
Amg Energia	f.ra da emettere	2024	1.461	FATTURA DA EMETTERE CO PA SOSTITUZ. 45 MANICHETTE ANTINC. POLO TECNICO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.461	-	1.461	-
Amg Energia	f.re da emettere per canoni	2024	8	RETTIFICA decimali cononi TRIMESTRI	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8	-	8	-
Amg Energia	87	21/04/2023	12.301	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,87 DEL 21/04/2023	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	12.301	-	12.301	-
Amg Energia	154	19/07/2023	6.360	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,154 DEL 19/07/2023	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.360	-	6.360	-
Amg Energia	169	04/08/2023	11.000	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,169 DEL 04/08/2023	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	11.000	-	11.000	-
Amg Energia	171	28/08/2023	15.119	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,171 DEL 28/08/2023	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	15.119	-	15.119	-
Amg Energia	223	30/10/2023	2.633	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,220 DEL 24/10/2023	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.633	-	2.633	-
Amg Energia	243	28/11/2023	30.647	MUNICIPIO DI PALERMO nota di credito,243 DEL 28/11/2023	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	30.647	-	30.647	-
Amg Energia	278	21/12/2023	14.481	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,278 DEL 21/12/2023	A-5	Altri ricavi e proventi	riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	14.481	-	14.481	-
Amg Energia	12/2024	2024	5.947	FT. DA EMETT. CO PA IMP. EL. DDS ROSOLINO PILO	A-5	Altri ricavi e proventi	riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	5.947	-	5.947	-
Amg Energia	13/2024	2024	8.867	FT. DA EMETT. CO PA IMP. EL. MUSEO PITRE'	A-5	Altri ricavi e proventi	riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.867	-	8.867	-
Amg Energia	14/2024	2024	911	FT. DA EMETT. CO PA IMP. EL. ARCHIVIO COMUNALE	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	911	-	911	-
Amg Energia	15/2024	2024	1.658	FT. DA EMETT. CO PA IMP. EL. BIBLIOTECA COMUNALE	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.658	-	1.658	-
Amg Energia	16/2024	2024	7.650	FT. DA EMETT. CO PA IMP. EL. CANTIERI CULTURALI ZISA	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	7.650	-	7.650	-
Amg Energia	17/2024	2024	7.609	FT. DA EMETT. CO PA IMP. EL. D.D. CAVALLARI	A-5	Altri ricavi e proventi	riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	7.609	-	7.609	-
Amg Energia	21/2024	2024	859	FT. DA EMETT. CO PA IMP. EL. C.I.T. CASTELLO A MARE	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	859	-	859	-
Amg Energia	35/2024	2024	546	FT. DA EMETTERE CO PA TEATRO GARIBALDI MANUT. STR. P.I.	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	546	-	546	-
Amg Energia	55/2024	2024	18.574	FT. DA EMETT. CO PA ADEG. IMP. EL. RAG. GEN.	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	18.574	-	18.574	-
Totale Amg energia			8.964.228							8.941.088	-	8.941.088	23.140

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			1.995.000,00	CONTRIBUTO 2023	A-3-a	Proventi da trasferimenti correnti	Riconciliato con copertura	B-12-a	Trasferimenti correnti	1.995.000,00		1.995.000,00	
Fondazione Teatro Massimo			500.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023	A-3-a	Proventi da trasferimenti correnti	Riconciliato con copertura	B-12-a	Trasferimenti correnti	500.000,00		500.000,00	
Totale Fondazione teatro Massimo			2.495.000,00							2.495.000,00	-	2.495.000,00	-

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			-							-	-	0,00	-
Totale			-							-	-	-	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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
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	2	16/01/2023	89	Proventi prest. serv. derattizz.	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	89	-	89	-
Rap	3	20/01/2023	5.596.971	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.596.971	-	5.596.971	-
Rap	4	31/01/2023	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	5	31/01/2023	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	6	31/01/2023	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	7	31/01/2023	2.798.486	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.798.486	-	2.798.486	-
Rap	9	20/02/2023	5.596.971	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.596.971	-	5.596.971	-
Rap	10	28/02/2023	2.798.486	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.798.486	-	2.798.486	-
Rap	11	28/02/2023	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	12	28/02/2023	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	13	28/02/2023	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	20/03/2023	5.596.971	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.596.971	-	5.596.971	-
Rap	19	23/03/2023	42	Proventi prest. serv. derattizz.	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	42	-	42	-
Rap	20	31/03/2023	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	21	31/03/2023	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	22	31/03/2023	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	23	31/03/2023	2.798.486	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.798.486	-	2.798.486	-
Rap	31	20/04/2023	5.596.971	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.596.971	-	5.596.971	-
Rap	38	30/04/2023	2.798.486	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.798.486	-	2.798.486	-
Rap	39	30/04/2023	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	40	30/04/2023	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	41	30/04/2023	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	43	16/05/2023	42	Proventi prest. serv. derattizz.	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	42	-	42	-
Rap	44	20/05/2023	5.596.971	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.596.971	-	5.596.971	-
Rap	46	26/05/2023	105	Recuperi diversi da terzi	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	105
Rap	47	26/05/2023	105	Recuperi diversi da terzi	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	105
Rap	48	31/05/2023	2.798.486	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.798.486	-	2.798.486	-
Rap	49	31/05/2023	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	50	31/05/2023	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	51	31/05/2023	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	57	20/06/2023	5.596.971	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.596.971	-	5.596.971	-
Rap	58	22/06/2023	42	Proventi prest. serv. derattizz.	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	42	-	42	-
Rap	59	23/06/2023	26.027	Corrisp. Gest. Serv. Man. Ord. Str.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	26.027
Rap	60	23/06/2023	321.362	Corrisp. Gest. Serv. Man. Ord. Str.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	321.362
Rap	61	26/06/2023	42	Proventi prest. serv. disinfest.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	42	-	42	-
Rap	63	30/06/2023	2.798.486	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.798.486	-	2.798.486	-

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	64	30/06/2023	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	65	30/06/2023	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	66	30/06/2023	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	69	30/06/2023	2.645	Rit/smaltim. rifiuti ingombranti	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.645	-	2.645	-
Rap	70	20/07/2023	5.596.971	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.596.971	-	5.596.971	-
Rap	72	31/07/2023	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	73	31/07/2023	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	74	31/07/2023	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	75	31/07/2023	2.798.486	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.798.486	-	2.798.486	-
Rap	77	20/08/2023	5.596.971	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.596.971	-	5.596.971	-
Rap	78	25/08/2023	42	Proventi prest. serv. disinfest.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	42	-	42	-
Rap	80	31/08/2023	2.798.486	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.798.486	-	2.798.486	-
Rap	81	31/08/2023	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	82	31/08/2023	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	83	31/08/2023	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	85	31/08/2023	5.750	RIMOZIONE E RECUPERO RIFIUTI DA DEMOLIZIONE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.750	-	5.750	-
Rap	86	14/09/2023	42	Proventi prest. serv. disinfest.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	42	-	42	-
Rap	88	20/09/2023	5.736.099	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.736.099	-	5.736.099	-
Rap	89	20/09/2023	1.669.528	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.669.528	-	1.669.528	-
Rap	93	30/09/2023	2.868.049	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.868.049	-	2.868.049	-
Rap	94	30/09/2023	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	95	30/09/2023	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	96	30/09/2023	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	105	20/10/2023	5.736.099	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.736.099	-	5.736.099	-
Rap	106	20/10/2023	941	Rit/smaltim. rifiuti ingombranti	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	941	-	941	-
Rap	106	20/10/2023	35	Rit/smaltim. rifiuti ingombranti	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	35	-	35	-
Rap	109	30/10/2023	42	Proventi prest. serv. disinfest.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	42	-	42	-
Rap	110	31/10/2023	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	111	31/10/2023	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	112	31/10/2023	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	113	31/10/2023	2.868.049	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.868.049	-	2.868.049	-
Rap	114	31/10/2023	5.003	Proventi nolo motocarro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.003	-	5.003	-
Rap	115	20/06/2023	17.355	RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	17.355	-	17.355	-
Rap	117	20/11/2023	5.736.099	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.736.099	-	5.736.099	-
Rap	121	27/11/2023	36.664	RIMB. COSTI TRATTAM. PERCOL. VASCHE ESAURITE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	36.664	-	36.664	-
Rap	122	27/11/2023	36.664	RIMB. COSTI TRATTAM. PERCOL. VASCHE ESAURITE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	36.664	-	36.664	-
Rap	123	30/11/2023	2.868.049	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.868.049	-	2.868.049	-
Rap	124	30/11/2023	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	-

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	125	30/11/2023	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	126	30/11/2023	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	129	15/12/2023	54.578	Recuperi diversi da terzi	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	54.578	-	54.578	-
Rap	130	19/12/2023	42	Proventi prest. serv. disinfest.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	42	-	42	-
Rap	131	20/12/2023	5.736.099	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.736.099	-	5.736.099	-
Rap	134	31/12/2023	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	135	31/12/2023	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	136	31/12/2023	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	137	31/12/2023	2.868.049	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.868.049	-	2.868.049	-
Rap	9	31/01/2024	2.455	RIMOZIONE E RECUPERO RIFIUTI DA DEMOLIZIONE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.455	-	2.455	-
Rap	10	31/01/2024	2.148	RIMOZIONE E RECUPERO RIFIUTI DA DEMOLIZIONE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.148	-	2.148	-
Rap	15	12/02/2024	2.741	RIMOZIONE E RECUPERO RIFIUTI DA DEMOLIZIONE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.741	-	2.741	-
Rap	16	12/02/2024	195.857	Prel.Trasp.Smalt.alghe marine	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	195.857	-	195.857	-
Rap	da emettere		596.482	Corrisp. Gest. Serv. Man. Ord. Str.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	596.482
Rap	da emettere		1.000.000	Contrib.d'esercizio da Comune	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	1.000.000
Rap	da emettere		1.018.297	Contrib.d'esercizio da Comune	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-12-a	Trasferimenti correnti	1.018.297	-	1.018.297	-
Rap	da emettere		1.363.636	CORRISP.PROGETTO DECORO URBANO 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	1.363.636
Rap	penale	-	1.500	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-	-	1.500	-
Rap	penale	-	1.000	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-	-	1.000	-
Rap	penale	-	1.000	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-	-	1.000	-
Rap	penale	-	300	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-	-	300	-
Rap	RIMBORSI CARICHE POLITICHE		30.370,73	Recuperi diversi da terzi ANNO 2023 GIACONIA	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-	30.371	30.371	-
Rap	RIMBORSI CARICHE POLITICHE		3.233,02	Recuperi diversi da terzi ANNO 2023 GIACONIA	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.233	-	3.233	-
Rap	RIMBORSI CARICHE POLITICHE		29.249,40	rimborsi 2023/Sinopoli	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-	29.249	29.249	-
Rap	RIMBORSI CARICHE POLITICHE		1.003,18	rimborsi 2023/Sinopoli	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	1.003
Rap	RIMBORSI CARICHE POLITICHE		28.289,59	rimborsi 2023/amorello	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	28.290	-	28.290	-
Rap	RIMBORSI CARICHE POLITICHE		543,77	rimborsi 2023/amorello	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	544
Rap	RIMBORSI CARICHE POLITICHE		30.968,92	Recuperi diversi da terzi - ANNO 2023 AMORELLO	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	30.969	-	30.969	-
Rap	RIMBORSI CARICHE POLITICHE		3.400,36	Recuperi diversi da terzi - ANNO 2023 AMORELLO	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	3.400
Rap	interessi di mora	2023	3.833.621	interessi di mora	C16d	Altri proventi finanziari	Non riconciliato			-	-	-	3.833.621
Totale Rap			113.505.658							106.299.752	59.620	106.359.372	7.146.286

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	18	21/02/2023	316.600	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	316.600	-	316.600	-
Reset	19	21/02/2023	111.605	Comune PA - Manut. Cimit. - Gen. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	111.605	-	111.605	-
Reset	21	22/02/2023	67.172	Comune PA - Servizi resi - Gen. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	67.172	-	67.172	-
Reset	22	22/02/2023	27.274	Comune PA - Servizi resi - Gen. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	27.274	-	27.274	-
Reset	23	23/02/2023	190.521	Comune PA - Servizi resi - Gen. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	190.521	-	190.521	-
Reset	24	27/02/2023	72.430	Comune PA - Servizi resi - GEN. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	72.430	-	72.430	-
Reset	25	27/02/2023	161.116	Comune PA - Servizi resi - GEN. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	161.116	-	161.116	-

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	26	28/02/2023	63.043	Comune PA - Servizi resi - GEN. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	63.043	-	63.043	-
Reset	27	01/03/2023	124.491	Comune PA - Servizi Canile - GEN. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	124.491	-	124.491	-
Reset	28	03/03/2023	161.419	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	161.419	-	161.419	-
Reset	30	07/03/2023	906.085	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	906.085	-	906.085	-
Reset	31	08/03/2023	28.768	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	28.768	-	28.768	-
Reset	32	10/03/2023	139.774	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	139.774	-	139.774	-
Reset	33	10/03/2023	7.310	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.310	-	7.310	-
Reset	34	10/03/2023	90.692	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	90.692	-	90.692	-
Reset	35	14/03/2023	2.468	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.468	-	2.468	-
Reset	36	20/03/2023	167.687	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	167.687	-	167.687	-
Reset	37	21/03/2023	225.774	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	225.774	-	225.774	-
Reset	38	22/03/2023	113.151	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	113.151	-	113.151	-
Reset	39	22/03/2023	111.019	Comune PA - Servizi Canile - Feb. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	111.019	-	111.019	-
Reset	40	23/03/2023	136.542	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	136.542	-	136.542	-
Reset	41	27/03/2023	902.054	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	902.054	-	902.054	-
Reset	43	28/03/2023	97.225	Comune PA - Servizi resi - Feb. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	97.225	-	97.225	-
Reset	44	29/03/2023	27.401	Comune PA - Servizi resi - Feb. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	27.401	-	27.401	-
Reset	45	03/04/2023	35.744	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	35.744	-	35.744	-
Reset	46	05/04/2023	83.507	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	83.507	-	83.507	-
Reset	47	05/04/2023	6.820	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.820	-	6.820	-
Reset	48	05/04/2023	186.006	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	186.006	-	186.006	-
Reset	49	19/04/2023	166.775	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	166.775	-	166.775	-
Reset	50	20/04/2023	410.305	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	410.305	-	410.305	-
Reset	51	20/04/2023	127.559	Comune PA - Servizi resi canile- Marzo 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	127.559	-	127.559	-
Reset	52	21/04/2023	120.828	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	120.828	-	120.828	-
Reset	53	02/05/2023	31.246	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	31.246	-	31.246	-
Reset	54	02/05/2023	28.256	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	28.256	-	28.256	-
Reset	55	02/05/2023	316.721	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	316.721	-	316.721	-
Reset	56	02/05/2023	1.075.573	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.075.573	-	1.075.573	-
Reset	57	04/05/2023	168.983	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	168.983	-	168.983	-
Reset	58	04/05/2023	87.514	Comune PA - Servizi resi - Marzo 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	87.514	-	87.514	-
Reset	59	09/05/2023	152.942	Comune PA - Servizi resi - Marzo 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	152.942	-	152.942	-
Reset	60	09/05/2023	100.265	Comune PA - Servizi resi - Mar. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	100.265
Reset	61	09/05/2023	5.834	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.834	-	5.834	-
Reset	62	11/05/2023	207.730	Comune PA - Servizi resi - Gen. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	207.730	-	207.730	-
Reset	63	11/05/2023	199.219	Comune PA - Servizi resi - Feb. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	199.219	-	199.219	-
Reset	64	11/05/2023	229.572	Comune PA - Servizi resi - Marzo 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	229.572	-	229.572	-
Reset	65	11/05/2023	117.518	Comune PA - Servizi Manut. Cimit - Feb. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	117.518	-	117.518	-

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	66	11/05/2023	140.773	Comune PA - Servizi Manut. Cimit - Mar. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	140.773	-	140.773	-
Reset	67	19/05/2023	99.497	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	99.497	-	99.497	-
Reset	68	29/05/2023	232.645	Comune PA - Servizi resi - Apr. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	232.645	-	232.645	-
Reset	69	29/05/2023	240.426	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	240.426	-	240.426	-
Reset	70	29/05/2023	871.080	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	871.080	-	871.080	-
Reset	71	29/05/2023	16.035	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	16.035	-	16.035	-
Reset	72	29/05/2023	124.380	Comune PA - Servizi Canile - Aprile 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	124.380	-	124.380	-
Reset	73	12/06/2023	126.143	Comune PA - Manut. Cimiteri - Apr. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	126.143	-	126.143	-
Reset	74	12/06/2023	76.943	Comune PA - Servizi resi - Apr. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	76.943	-	76.943	-
Reset	75	12/06/2023	2.703	Comune PA - Servizi resi - Apr. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.703	-	2.703	-
Reset	76	12/06/2023	403.406	Comune PA - Servizi resi - Apr. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	403.406	-	403.406	-
Reset	77	12/06/2023	32.595	Comune PA - Servizi resi - Apr. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	32.595	-	32.595	-
Reset	78	19/06/2023	97.241	Comune PA - Servizi resi - Mag. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	97.241	-	97.241	-
Reset	79	20/06/2023	910.588	Comune PA - Servizi resi - Mag. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	910.588	-	910.588	-
Reset	80	22/06/2023	307.510	Comune PA - Servizi resi - Mag. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	307.510	-	307.510	-
Reset	81	22/06/2023	17.880	Comune PA - Servizi resi - Mag. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	17.880	-	17.880	-
Reset	82	22/06/2023	125.591	Comune PA - Servizi Canile - Mag. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	125.591	-	125.591	-
Reset	83	22/06/2023	169.647	Comune PA - Servizi resi - Mag. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	169.647	-	169.647	-
Reset	84	23/06/2023	122.057	Comune PA - Servizi resi - Mag. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	122.057	-	122.057	-
Reset	85	26/06/2023	58.939	Comune PA - Servizi resi - Mag. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	58.939	-	58.939	-
Reset	86	27/06/2023	199.612	Comune PA - Servizi resi - Mag. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	199.612	-	199.612	-
Reset	87	27/06/2023	137.545	Comune PA - Manut. Cimit - Mag. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	137.545	-	137.545	-
Reset	88	28/06/2023	45.969	Comune PA - Servizi resi - Mag. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	45.969	-	45.969	-
Reset	89	30/06/2023	5.481	Comune PA - Servizi resi - Mag. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.481	-	5.481	-
Reset	90	30/06/2023	93.995	Comune PA - Servizi resi - Mag. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	93.995	-	93.995	-
Reset	91	30/06/2023	177.603	Comune PA - Servizi resi - Mag. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	177.603	-	177.603	-
Reset	92	30/06/2023	25.381	Comune PA - Servizi resi - Mag. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	25.381	-	25.381	-
Reset	93	04/07/2023	36.977	Comune PA - Servizi resi - Mag. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	36.977	-	36.977	-
Reset	94	19/07/2023	794.100	Comune PA - Servizi resi - Giugno 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	794.100	-	794.100	-
Reset	95	19/07/2023	103.951	Comune PA - Servizi resi - Giugno 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	103.951	-	103.951	-
Reset	96	19/07/2023	142.832	Comune PA - Servizi resi - Giugno 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	142.832	-	142.832	-
Reset	97	20/07/2023	77.345	Comune PA - Servizi resi - Giugno 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	77.345	-	77.345	-
Reset	98	20/07/2023	18.382	Comune PA - Servizi resi - Giugno 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	18.382	-	18.382	-
Reset	99	21/07/2023	133.180	Comune PA - Servizi resi - Giu. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	133.180	-	133.180	-
Reset	100	26/07/2023	130.521	Comune PA - Manut. Cimiteri - Giu. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	130.521
Reset	101	26/07/2023	225.155	Comune PA - Servizi resi - Giu. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	225.155	-	225.155	-
Reset	102	27/07/2023	165.470	Comune PA - Servizi resi - Aprile 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	165.470	-	165.470	-
Reset	103	27/07/2023	214.691	Comune PA - Servizi resi - Maggio. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	214.691	-	214.691	-

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	104	27/07/2023	193.626	Comune PA - Servizi resi - Giu .23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	193.626	-	193.626	-
Reset	105	28/07/2023	157.216	Comune PA - Servizi resi - Giu .23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	157.216	-	157.216	-
Reset	106	01/09/2023	19.018	Comune PA - Servizi resi - Luglio 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	19.018	-	19.018	-
Reset	107	01/09/2023	367.077	Comune PA - Servizi resi - Giugno 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	367.077	-	367.077	-
Reset	108	01/09/2023	69.465	Comune PA - Servizi resi - Giugno 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	69.465	-	69.465	-
Reset	109	01/09/2023	6.202	Comune PA - Servizi resi - Giugno 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.202	-	6.202	-
Reset	110	01/09/2023	113.194	Comune PA - Servizi canile - Giugno 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	113.194	-	113.194	-
Reset	111	01/09/2023	130.521	Comune PA - Manut. Cimiteri - Giugno 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	130.521	-	130.521	-
Reset	112	01/09/2023	354.265	Comune PA - Servizi resi - Luglio 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	354.265	-	354.265	-
Reset	113	01/09/2023	258.810	Comune PA - Servizi resi - Luglio 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	258.810	-	258.810	-
Reset	114	01/09/2023	824.048	Comune PA - Servizi resi - Luglio 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	824.048	-	824.048	-
Reset	115	01/09/2023	108.788	Comune PA - Manut Cimiteri - Luglio 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	108.788	-	108.788	-
Reset	116	05/09/2023	246.469	Comune PA - Servizi resi - Lug. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	246.469	-	246.469	-
Reset	117	05/09/2023	5.043	Comune PA - Servizi resi - Lug. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.043	-	5.043	-
Reset	118	05/09/2023	71.486	Comune PA - Servizi resi - Lug. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	71.486	-	71.486	-
Reset	119	07/09/2023	84.646	Comune PA - Servizi resi - Luglio 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	84.646	-	84.646	-
Reset	120	13/09/2023	117.541	Comune PA - Servizi resi - Lug. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	117.541	-	117.541	-
Reset	121	18/09/2023	112.553	Comune PA - Servizi Canile - Lug. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	112.553	-	112.553	-
Reset	01/05/1900	18/09/2023	36.387	Comune PA - Servizi resi - Ago. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	36.387	-	36.387	-
Reset	123	19/09/2023	592.598	Comune PA - Servizi resi - Ago. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	592.598	-	592.598	-
Reset	124	19/09/2023	65.862	Comune PA - Servizi resi - Ago. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	65.862	-	65.862	-
Reset	125	20/09/2023	84.338	Comune PA - Servizi resi - Ago. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	84.338	-	84.338	-
Reset	126	20/09/2023	70.603	Comune PA - Servizi resi - Ago. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.603	-	70.603	-
Reset	127	25/09/2023	128.215	Comune PA - Servizi resi - Ago. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	128.215	-	128.215	-
Reset	128	26/09/2023	15.430	Comune PA - Servizi resi - Ago. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	15.430	-	15.430	-
Reset	129	26/09/2023	118.962	Comune PA - Servizi resi - Ago. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	118.962	-	118.962	-
Reset	130	28/09/2023	67.697	Comune PA - Servizi resi - Ago. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	67.697	-	67.697	-
Reset	131	29/09/2023	45.832	Comune PA - Servizi resi - Ago 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	45.832	-	45.832	-
Reset	132	04/10/2023	153.013	Comune PA - Servizi resi - Agosto 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	153.013	-	153.013	-
Reset	133	04/10/2023	107.161	Comune PA - Manut. Cimiteri - Agosto 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	107.161	-	107.161	-
Reset	134	04/10/2023	103.896	Comune PA - Servizi resi - Agosto 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	103.896	-	103.896	-
Reset	135	04/10/2023	110.160	Comune PA - Servizi Canile - Agosto 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	110.160	-	110.160	-
Reset	136	13/10/2023	127.947	Comune PA - Servizi resi - Ago. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	127.947	-	127.947	-
Reset	137	13/10/2023	4.956	Comune PA - Servizi resi - Ago. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.956	-	4.956	-
Reset	138	13/10/2023	62.533	Comune PA - Servizi resi - Ago. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	62.533	-	62.533	-
Reset	139	19/10/2023	83.578	Comune PA - servizi resi - Set. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	83.578	-	83.578	-
Reset	140	19/10/2023	129.390	Comune PA - Servizi resi - Set. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	129.390	-	129.390	-
Reset	141	20/10/2023	20.427	Comune PA - Servizi resi - Set. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	20.427	-	20.427	-

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	142	20/10/2023	151.486	Comune PA - Servizi resi - Set. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	151.486	-	151.486	-
Reset	143	20/10/2023	113.065	Comune PA - Servizi Canile - Set. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	113.065	-	113.065	-
Reset	144	20/10/2023	131.390	Comune PA - Servizi resi - Set. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	131.390	-	131.390	-
Reset	145	23/10/2023	901.010	Comune PA - Servizi resi - Set. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	901.010	-	901.010	-
Reset	146	23/10/2023	208.084	Comune PA - Servizi resi - Set. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	208.084	-	208.084	-
Reset	147	26/10/2023	185.079	Comune PA - Servizi resi - Lug. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	185.079	-	185.079	-
Reset	148	26/10/2023	148.556	Comune PA - Servizi resi - Agosto 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	148.556	-	148.556	-
Reset	149	26/10/2023	307.251	Comune PA - Servizi resi - Settembre 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	307.251	-	307.251	-
Reset	150	31/10/2023	54.531	Comune PA - Servizi resi - Set. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	54.531	-	54.531	-
Reset	151	06/11/2023	78.484	Comune PA - Servizi resi - Set. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	78.484	-	78.484	-
Reset	152	06/11/2023	5.571	Comune PA - Servizi resi - Set. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.571	-	5.571	-
Reset	153	06/11/2023	225.571	Comune PA - Servizi resi - Set. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	225.571	-	225.571	-
Reset	154	15/11/2023	178.867	Comune PA - Servizi resi - Set. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	178.867	-	178.867	-
Reset	155	15/11/2023	120.238	Comune PA - Manut. Cimit. - Set. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	120.238	-	120.238	-
Reset	156	17/11/2023	978.235	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	978.235	-	978.235	-
Reset	157	20/11/2023	66.166	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	66.166	-	66.166	-
Reset	158	21/11/2023	286.942	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	286.942	-	286.942	-
Reset	159	21/11/2023	124.840	Comune PA - Manut. Cimiteri - Ott. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	124.840	-	124.840	-
Reset	160	23/11/2023	201.222	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	201.222	-	201.222	-
Reset	161	24/11/2023	21.948	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.948	-	21.948	-
Reset	162	24/11/2023	99.484	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	99.484	-	99.484	-
Reset	163	27/11/2023	115.415	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	115.415	-	115.415	-
Reset	164	28/11/2023	205.548	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	205.548	-	205.548	-
Reset	165	28/11/2023	119.365	Comune PA - Servizi Canile - Ott. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	119.365	-	119.365	-
Reset	166	01/12/2023	43.906	Comune PA - Servizi resi - Ottobre 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	43.906	-	43.906	-
Reset	167	05/12/2023	71.466	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	71.466	-	71.466	-
Reset	168	05/12/2023	74.544	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	74.544	-	74.544	-
Reset	169	06/12/2023	25.989	Comune PA - Servizi resi - Ott. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	25.989	-	25.989	-
Reset	170	14/12/2023	77.266	Comune PA - Servizi resi - Ott. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	77.266	-	77.266	-
Reset	171	14/12/2023	5.662	Comune PA - Servizi resi - Ott. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.662	-	5.662	-
Reset	172	14/12/2023	162.681	Comune PA - Servizi resi - Ott. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	162.681	-	162.681	-
Reset	173	18/12/2023	992.157	Comune PA - Servizi resi - Nov.. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	992.157	-	992.157	-
Reset	174	19/12/2023	237.604	Comune PA - Servizi resi - Nov.. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	237.604	-	237.604	-
Reset	175	20/12/2023	286.398	Comune PA - Servizi resi - Nov.. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	286.398	-	286.398	-
Reset	176	20/12/2023	83.539	Comune PA - Manut. Cimit. - Nov.. 23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	83.539	-	83.539	-
Reset	177	28/12/2023	118.518	Comune PA - Servizi resi - Nov. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	118.518	-	118.518	-
Reset	178	28/12/2023	134.729	Comune PA - Servizi resi - Nov. 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato	B-10	Prestazioni di servizi	134.729	-	134.729	-
Reset	3	18/05/2023	100.265	Comune PA - Annulla Fatt. 60 del 09/05/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	100.265

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	10	07/08/2023	130.521	Comune PA - Storna fatt. 100/2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	130.521
Reset	fatt. da emettere	31/12/2023	2.818.989	Comune PA - Servizi resi 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.818.989	-	2.818.989	-
Reset	17a	17/03/2023	445	Comune PA - Manut. Beni confiscati	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	445	-	445	-
Reset	21a	04/04/2023	333	Comune PA - Beni confiscati	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	333	-	333	-
Reset	92a	30/10/2023	250	Comune PA - Manut. Beni Confiscati	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	250	-	250	-
Reset	93a	30/10/2023	250	Comune PA - Manut. Beni Confiscati	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	250	-	250	-
Reset	94a	30/10/2023	207	Comune PA - Manut. Beni Confiscati	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	207	-	207	-
Reset	95a	30/10/2023	250	Comune PA - Manut. Beni Confiscati	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	250	-	250	-
Reset	125a	16/11/2023	849	Comune PA - Beni Confiscati	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	849	-	849	-
Reset	132a	14/12/2023	556	Comune PA - Beni confiscati	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	556	-	556	-
Reset	19a	30/03/2023	2.247	Comune PA - Servizi cimiteriali del 02/02/23	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.247	-	2.247	-
Reset	20a	30/03/2023	54.073	Comune PA - Servizi Cimiteriali - 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	54.073	-	54.073	-
Reset	133a	14/12/2023	4.226	Comune PA - Serv. Cimit. - Manut. Edile Rotoli	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.226	-	4.226	-
Reset	134a	14/12/2023	9.194	Comune PA - Serv. Cimit. - Manut. Edile Cappuccini	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	9.194	-	9.194	-
Reset	135a	14/12/2023	17.753	Comune PA - Serv. Cimit. - Man. Edile Pal. Barone	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	17.753	-	17.753	-
Reset	136a	14/12/2023	4.832	Comune PA - Serv. Cimit. - Man. Edile Rotoli	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.832	-	4.832	-
Reset	35a	25/05/2023	5.270	Comune PA - PAPA 188 - 2° stralcio	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	5.270
Reset	32a	25/05/2023	104.167	Comune PA - PAPA 188 - 2° stralcio	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	104.167	-	104.167	-
Reset	33a	25/05/2023	29.412	Comune PA - PAPA 188 - 2° stralcio	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	29.412	-	29.412	-
Reset	34a	25/05/2023	48.486	Comune PA - PAPA 188 - 2° stralcio	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.486	-	48.486	-
Reset	49a	27/06/2023	170.018	Comune PA - PAPA 188 - 3° stralcio	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	170.018	-	170.018	-
Reset	50a	27/06/2023	44.894	Comune PA - PAPA 188 - 3° stralcio	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	44.894	-	44.894	-
Reset	4b	11/07/2023	5.270	Storna Ft. 35/23 - PAPA 188 - 2° - Servizi 22	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	5.270
Reset	51a	11/07/2023	5.795	Comune PA - PAPA 188 - 2°	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.795	-	5.795	-
Reset	fatt. da emettere	31/12/2023	288.979	PAPA 188	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	fatt. da emettere	B-10	Prestazioni di servizi	288.979	-	288.979	-
Reset	37a	29/05/2023	37.110	Comune PA - PAPA110C	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	37.110	-	37.110	-
Reset	fatt. da emettere	31/12/2023	107.858	Comune PA - Papa110C -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	fatt. da emettere	B-10	Prestazioni di servizi	107.858	-	107.858	-
Totale Re.se.t.			31.246.954							31.246.954	-	31.246.954	-

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	3/2023	02/01/2023	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di gennaio 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	8/2023	03/02/2023	632.650	SITEC - Gennaio 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	9/2023	03/02/2023	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di febbraio 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	12/2023	10/02/2023	20.393	E583 Interventi COIME	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	20.393	-	20.393	-
Sispi	13/2023	01/03/2023	632.650	SITEC - Febbraio 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	14/2023	02/03/2023	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di marzo 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-

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	15/2023	22/03/2023	174.836	Progetto RE01 Control Room	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	174.836	-	174.836	-
Sispi	16/2023	22/03/2023	159.508	Progetto RE20 SIAC	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	159.508	-	159.508	-
Sispi	18/2023	03/04/2023	632.650	SITEC - Marzo 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	19/2023	03/04/2023	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di aprile 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	20/2023	13/04/2023	503.071	Comando PM - Verbali al CdS -gennaio 2023 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	503.071	-	503.071	-
Sispi	21/2023	13/04/2023	407.450	Comando PM - Verbali al CdS -febraio 2023 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	407.450	-	407.450	-
Sispi	22/2023	13/04/2023	462.695	Comando PM - Verbali al CdS -marzo 2023 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	462.695	-	462.695	-
Sispi	24/2023	02/05/2023	632.650	SITEC - Aprile 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	25/2023	02/05/2023	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di maggio 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	26/2023	05/05/2023	38.640	PS03 - IV SAL	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	38.640	-	38.640	-
Sispi	27/2023	05/05/2023	25.032	PS04 - V SAL	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	25.032	-	25.032	-
Sispi	30/2023	01/06/2023	632.650	SITEC - Maggio 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	31/2023	01/06/2023	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di giugno 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	32/2023	06/06/2023	8.415	Gestione pass aree sosta a tariffazione genn/marzo 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	8.415	-	8.415	-
Sispi	33/2023	07/06/2023	6.579	E600	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.579	-	6.579	-
Sispi	35/2023	03/07/2023	632.650	SITEC - Giugno 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	36/2023	03/07/2023	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di luglio 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	41/2023	25/07/2023	5.901	Gestione pass aree sosta a tariffazione aprile/giugno 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	5.901	-	5.901	-
Sispi	42/2023	01/08/2023	340.821	Comando PM - Verbali al CdS -aprile 2023 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	340.821	-	340.821	-
Sispi	43/2023	01/08/2023	458.217	Comando PM - Verbali al CdS -maggio 2023 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	458.217	-	458.217	-
Sispi	44/2023	01/08/2023	573.782	Comando PM - Verbali al CdS -giugno 2023 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	573.782	-	573.782	-
Sispi	45/2023	02/08/2023	632.650	SITEC - Luglio 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	46/2023	18/08/2023	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di agosto 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	47/2023	04/09/2023	632.650	SITEC - Agosto 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	48/2023	04/09/2023	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di settembre 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	49/2023	06/09/2023	103.019	PM30 - PA1.1.1.c saldo finale del 10% piattaforma Cultura e tempo libero	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	103.019	-	103.019	-
Sispi	50/2023	07/09/2023	218.416	PM10 - PA1.1.1.a saldo finale del 10% piattaforma Assistenza e Sostegno Sociale	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	218.416	-	218.416	-
Sispi	59/2023	11/10/2023	183.445	PM40 PA1.1.1.d Lavoro e Formazione	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	183.445	-	183.445	-
Sispi	55/2023	21/09/2023	145.078	PM50 Tributi Locali	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	145.078	-	145.078	-
Sispi	60/2023	11/10/2023	632.570	PM60 Ambiente e Territorio	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	632.570	-	632.570	-
Sispi	52/2023	07/09/2023	158.521	PM70 - PA1.1.1.g saldo finale del 10% piattaforma Lavori Pubblici	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	158.521	-	158.521	-

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	53/2023	14/09/2023	1.217.213	AU21 - Progetto AU_PA_2.2.1	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.217.213	-	1.217.213	-
Sispi	54/2023	14/09/2023	1.571.013	AU23 - Progetto AU_PA_2.2.3	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.571.013	-	1.571.013	-
Sispi	56/2023	02/10/2023	632.650	SITEC - Settembre 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	57/2023	02/10/2023	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di ottobre 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	61/2023	13/10/2023	399.483	Comando PM - Verbali al CdS -luglio 2023 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	399.483	-	399.483	-
Sispi	62/2023	13/10/2023	298.387	Comando PM - Verbali al CdS -agosto 2023 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	298.387	-	298.387	-
Sispi	63/2023	13/10/2023	589.619	Comando PM - Verbali al CdS -settembre 2023 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	589.619	-	589.619	-
Sispi	64/2023	16/10/2023	162.295	AU21 - Progetto AU_PA_2.2.1	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	162.295	-	162.295	-
Sispi	65/2023	16/10/2023	209.468	AU23 - Progetto AU_PA_2.2.3	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	209.468	-	209.468	-
Sispi	66/2023	17/10/2023	475.847	PM20 - PA1.1.1.b Edilizia e Catasto	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	475.847	-	475.847	-
Sispi	67/2023	24/10/2023	69.498	CC28 - PA2.2.1.b	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	69.498	-	69.498	-
Sispi	68/2023	25/10/2023	160.167	PA2.2.1.g Pannelli info Mobilità	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	160.167	-	160.167	-
Sispi	69/2023	26/10/2023	6.800	PA2.2.1.a Controllo Smart traffico	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.800	-	6.800	-
Sispi	70/2023	31/10/2023	135.705	PA2.2.1.d Compass	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	135.705	-	135.705	-
Sispi	71/2023	02/11/2023	5.352	Gestione pass aree sosta a tariffazione luglio/sett 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	5.352	-	5.352	-
Sispi	72/2023	02/11/2023	632.650	SITEC - ottobre 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	74/2023	03/11/2023	193.692	Progetto PA.2.1.1.b - "Luci sul Mare"	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	193.692	-	193.692	-
Sispi	75/2023	13/11/2023	1.078.600	Progetto PA.2.1.1.e e AVM di bordo	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.078.600	-	1.078.600	-
Sispi	76/2023	13/11/2023	1.515.828	PA6.1.1.b Control Room	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.515.828	-	1.515.828	-
Sispi	77/2023	24/11/2023	6.697	E604 - Progetto Disabili PNRR	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.697	-	6.697	-
Sispi	78/2023	24/11/2023	6.697	E605 - Progetto Disabili PNRR	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.697	-	6.697	-
Sispi	79/2023	30/11/2023	742.131	SIAC - PA6.1.1.a PON	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	742.131	-	742.131	-
Sispi	81/2023	1/12/2023	632.650	SITEC - novembre 203	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	82/2023	1/12/2023	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di novembre 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	83/2023	06/12/2023	33.010	E606 React-EU Pon metro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	33.010	-	33.010	-
Sispi	84/2023	12/12/2023	1.803.279	Pa 6.1.1.g Virtual data center	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.803.279	-	1.803.279	-
Sispi	85/2023	12/12/2023	1.229.508	Pa 6.1.1.f Resilienza Cyber	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.229.508	-	1.229.508	-
Sispi	86/2023	13/12/2023	19.964	PA 1.1.1.i Soluzioni tecnologiche di Smart Working PON	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	19.964	-	19.964	-
Sispi	87/2023	14/12/2023	606.713	AU68 - Agenda Urbana	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	606.713	-	606.713	-

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	88/2023	45281	268.597	PA 6.1.1.c Smart Working	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	268.597	-	268.597	-
Sispi	n.c. 1/2024	17/01/2024	- 4.275	Gestione pass aree sosta a tariffazione rettifica aprile/sett 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	- 4.275	-	- 4.275	-
Sispi	1/2024	04/01/2024	632.650	SITEC - dicembre 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	2/2024	04/01/2024	843.533	SITEC - saldo anno 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	843.533	-	843.533	-
Sispi	3/2024	04/01/2024	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di dicembre 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	5/2024	17/01/2024	4.263	Gestione pass aree sosta a tariffazione ottobre/dicembre 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	4.263	-	4.263	-
Sispi	6/2024	17/01/2024	419.210	Comando PM - Verbali al CdS -ottobre 2023 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	419.210	-	419.210	-
Sispi	7/2024	17/01/2024	418.503	Comando PM - Verbali al CdS -novembre 2023 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	418.503	-	418.503	-
Sispi	8/2024	17/01/2024	499.168	Comando PM - Verbali al CdS -dicembre 2023 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	499.168	-	499.168	-
Sispi	9/2024	17/01/2024	79.476	LE23 Lotta all'evasione 2023	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	79.476	-	79.476	-
Sispi	vari		310.085	Attività rendicontate nell'esercizio precedente e fatturate nell'esercizio	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	310.085	-	310.085	-
Sispi	vari		656.462	Valorizzazioni Lavori in corso	A-3	variazioni dei lavori in corso su ordinazione	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	656.462	-	656.462	-
Totale			28.711.996							28.711.996	-	28.711.996	-