

Dati contabili dell'azienda partecipata											Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo										
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Amap	DIVERSE	2003-2013	2.254.749,76		2.254.749,76	CREDITI FORNITURA IDRICA 2003-2013 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	2.254.749,76	2.254.749,76	-	Riconciliato senza copertura	DIVERSE/2003-2013	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.254.749,76	-	2.254.749,76	-
Amap	DIVERSE	2003-2013	7.339,52		7.339,52	CREDITI FORNITURA IDRICA 2003-2013 - quota riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	7.339,52	7.339,52	-	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2003-2013	2011/3724	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.339,52	7.339,52	-	-
Amap	DIVERSE	2014	127.655,06		127.655,06	CREDITI FORNITURA IDRICA 2014 - quota riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	127.655,06	127.655,06	-	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2014	2014/3996 - 3997 - 4000 - 4004 - 4005	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	127.655,06	127.655,06	-	-
Amap	DIVERSE	2014	313.256,87		313.256,87	CREDITI FORNITURA IDRICA 2014 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	313.256,87	313.256,87	-	Riconciliato senza copertura	DIVERSE/2014	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	313.256,87	-	313.256,87	-
Amap	DIVERSE	2014	2.302,68		2.302,68	CREDITI FORNITURA IDRICA 2014 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	2.302,68	2.302,68	-	Non riconciliato	DIVERSE/2014	N.R.	-	-	-	-	-	-	2.302,68
Amap	DIVERSE	2015	138.652,97	13.865,30	152.518,27	CREDITI FORNITURA IDRICA 2015	SPA	C-II-4	138.652,97	138.652,97	-	Non riconciliato con copertura	DIVERSE/2015	impegni vari /2015	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	152.518,27
Amap	DIVERSE	2016	535.467,92	53.546,79	589.014,71	CREDITI FORNITURA IDRICA 2016 -	SPA	C-II-4	535.467,92	535.467,92	-	Riconciliato senza copertura	DIVERSE/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	589.014,71	-	589.014,71	-
Amap	DIVERSE	2016	26.202,72	2.620,27	28.822,99	CREDITI FORNITURA IDRICA 2016 - quota riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	26.202,72	26.202,72	-	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2016	2016/6910	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	28.822,99	28.822,99	-	-
Amap	DIVERSE	2016	8.030,52	803,05	8.833,57	CREDITI FORNITURA IDRICA 2016 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	8.030,52	8.030,52	-	Non riconciliato	DIVERSE/2016	N.R.	-	-	-	-	-	-	8.833,57
Amap	DIVERSE	2017	49.095,33	4.909,53	54.004,86	CREDITI FORNITURA IDRICA 2017 - quota riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	49.095,33	49.095,33	-	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2017	2017/6937	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	54.004,86	54.004,86	-	-
Amap	DIVERSE	2018	6.267,19	626,72	6.893,91	CREDITI FORNITURA IDRICA 2018	SPA	C-II-4	6.267,19	6.267,19	-	Non riconciliato	DIVERSE/2018	N.R.	-	-	-	-	-	-	6.893,91
Amap	DIVERSE	2019	4.438,78	443,88	4.882,66	CREDITI FORNITURA IDRICA 2019 - quota riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	4.438,78	4.438,78	-	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2019	2019/5040	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.882,66	4.882,66	-	-
Amap	DIVERSE	2019	1.444,04	144,40	1.588,44	CREDITI FORNITURA IDRICA 2019 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	1.444,04	1.444,04	-	Non riconciliato	DIVERSE/2019	N.R.	-	-	-	-	-	-	1.588,44
Amap	DIVERSE	2020	13.137,84	1.313,78	14.451,62	CREDITI FORNITURA IDRICA 2020 - quota parte non riconciliata	SPA	C-II-4	13.137,84	13.137,84	-	Non riconciliato	DIVERSE/2020	N.R.	-	-	-	-	-	-	14.451,62
Amap	DIVERSE	2021	765.474,00	76.547,40	842.021,40	CREDITI FORNITURA IDRICA 2021 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	765.474,00	431.959,63	333.514,37	Riconciliato senza copertura	DIVERSE	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	842.021,40	-	842.021,40	-
Amap	DIVERSE	2021	35.759,00	3.575,90	39.334,90	CREDITI FORNITURA IDRICA 2021 - quota parte non riconciliata	SPA	C-II-4	35.759,00	35.759,00	-	Non riconciliato	DIVERSE	N.R.	-	-	-	-	-	-	39.334,90
Amap	DIVERSE	2022	43.571,00	4.357,10	47.928,10	CREDITI FORNITURA IDRICA 2022 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	43.571,00	43.571,00	-	Non riconciliato	DIVERSE	N.R.	-	-	-	-	-	-	47.928,10
Amap	DIVERSE	2023	378.778,86	37.877,89	416.656,75	CREDITI FORNITURA IDRICA 2023	SPA	C-II-4	378.778,86	378.778,86	-	Riconciliato con copertura	DIVERSE	impegni vari /2024	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	416.656,75	416.656,75	-	-
Amap	DIVERSE	2023	2.680,21	268,02	2.948,23	CREDITI FORNITURA IDRICA 2023	SPA	C-II-4	2.680,21	2.680,21	-	Non riconciliato	DIVERSE	N.R.	-	-	-	-	-	-	2.948,23
Amap	DIVERSE	da emettere	11.596,50	1.159,65	12.756,15	CREDITI FORNITURA IDRICA 2023 - f.r.e. emettere	SPA	C-II-4	11.596,50	11.596,50	-	Non riconciliato	DIVERSE	N.R.	-	-	-	-	-	-	12.756,15
Amap	DIVERSE	1991-2022	694.928,78	69.492,88	764.421,66	CREDITI FORNITURA IDRICA 1999-2022 - Condomini	SPA	C-II-4	694.928,78	694.928,78	-	Non riconciliato	DIVERSE	N.R.	-	-	-	-	-	-	764.421,66
Amap	DIVERSE	1991-2022	87.116,22	8.711,62	95.827,84	CREDITI FORNITURA IDRICA - Condomini - quota 2023	SPA	C-II-4	87.116,22	87.116,22	-	Non riconciliato	DIVERSE	N.R.	-	-	-	-	-	-	95.827,84
Amap	57	29/12/2023	392.445,45	39.244,55	431.690,00	Gestione Caditoie e Acque Meteoriche - settembre 2023	SPA	C-II-4	392.445,45		392.445,45	Riconciliato con copertura	35/2023	2023/2172	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	431.690,00	431.690,00	-	-
Amap	58	29/12/2023	392.445,45	39.244,55	431.690,00	Gestione Caditoie e Acque Meteoriche - ottobre 2023	SPA	C-II-4	392.445,45		392.445,45	Riconciliato con copertura	36/2023	2023/2172	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	431.690,00	431.690,00	-	-
Amap	59	29/12/2023	392.445,45	39.244,55	431.690,00	Gestione Caditoie e Acque Meteoriche - novembre 2023	SPA	C-II-4	392.445,45		392.445,45	Riconciliato con copertura	37/2023	2023/2172	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	431.690,00	431.690,00	-	-
Amap	f.r.a da emettere		392.445,45	39.244,55	431.690,00	Gestione Caditoie e Acque Meteoriche - dicembre 2023	SPA	C-II-4	392.445,45		392.445,45	Riconciliato con copertura	f.r.a da emettere	2023/2172	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	431.690,00	431.690,00	-	-
Amap	1537	2006	3.270,32		3.270,32	Lavori allaccio fogn. Via Montalbo, 249	SPA	C-II-4	3.270,32		3.270,32	Riconciliato senza copertura	1537/2006	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.270,32	-	3.270,32	-
Amap	3059	2011	2.664,26		2.664,26	Lavori allaccio fogn. Via Calispo, 20	SPA	C-II-4	2.664,26		2.664,26	Riconciliato senza copertura	3059/2011	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.664,26	-	2.664,26	-
Amap	1191	2015	12.500,00		12.500,00	Visite mediche LSU	SPA	C-II-4	12.500,00		12.500,00	Riconciliato senza copertura	DIVERSE/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	12.500,00	-	12.500,00	-
Amap	n.d.	25/02/2012	23.972,77		23.972,77	CARICHE ELETTIVE ANNO 2022 ARCOLEO	SPA	C-II-4	23.972,77		23.972,77	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	23.972,77	-	23.972,77	-
Amap	n.d.		130,00		130,00	Agenzia delle entrate cartella PROT. AZ. N°56154 DEL 11/08/2021	SPA	C-II-4	130,00		130,00	Riconciliato con copertura	n.d.	2022/2438	SPP	P-D-5-d	altri debiti	130,00	130,00	-	-
Amap	n.d.		100,00		100,00	Agenzia delle entrate cartella PROT. AZ. N°56250 DEL 12/08/2021	SPA	C-II-4	100,00		100,00	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	100,00	-	100,00	-
Amap	n.d.		100,00		100,00	Agenzia delle entrate cartella PROT. AZ. N°56878 DEL 17/08/2021	SPA	C-II-4	100,00		100,00	Riconciliato con copertura	n.d.	2022/2437	SPP	P-D-5-d	altri debiti	100,00	100,00	-	-
Amap	n.d.		19.284,10		19.284,10	Tari anno 2015 immobile di via tasca lanza n.122	SPA	C-II-4	19.284,10		19.284,10	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	19.284,10	-	19.284,10	-
Amap	n.d.		34.629,61		34.629,61	Tari anno 2016 immobile di via tasca lanza n.122	SPA	C-II-4	34.629,61		34.629,61	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	34.629,61	-	34.629,61	-
Amap	n.d.		27.735,86		27.735,86	Tari anno 2017 immobile di via tasca lanza n.122	SPA	C-II-4	27.735,86		27.735,86	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	27.735,86	-	27.735,86	-
Amap	n.d.		33.415,97		33.415,97	Tari anno 2018 immobile di via tasca lanza n.122	SPA	C-II-4	33.415,97		33.415,97	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	33.415,97	-	33.415,97	-
Amap	n.d.	29/11/2022	31.211,00		31.211,00	compensazione saldo tari 2022 con credito comune	SPA	C-II-4	31.211,00		31.211,00	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	31.211,00	-	31.211,00	-
Amap	n.d.	23/04/2022	31.875,00		31.875,00	Compensazione saldo tari 2022 comune di PA ST. F. 121/09/2022	SPA	C-II-4	31.875,00		31.875,00	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	31.875,00	-	31.875,00	-
Amap	n.d.		31.543,00		31.543,00	COMPENSAZIONE ACCONTO saldo tari 2023 COMUNE DI PALERMO	SPA	C-II-4	31.543,00		31.543,00	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	31.543,00	-	31.543,00	-
Amap	n.d.		31.303,00		31.303,00	COMPENSAZIONE ACCONTO saldo tari 2023 COMUNE DI PALERMO	SPA	C-II-4	31.303,00		31.303,00	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	31.303,00	-	31.303,00	-
Amap	n.d.		31.256,73		31.256,73	CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID Contributi straordinari per emergenza COVID - anno 2022 - contrib. regionali	SPA	C-II-4	31.256,73		31.256,73	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	31.256,73	-	31.256,73	-
Amap	n.d.		35.693,42		35.693,42		SPA	C-II-4	35.693,42		35.693,42	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	35.693,42	-	35.693,42	-
Amap	n.d.	07/03/2022	757,86		757,86	Esecuzione sentenza giudice di Pace n. 3621/21 causa Caruso c/Amap sorte da recuperare	SPA	C-II-4	757,86	757,86	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	757,86	-	757,86	-
Amap	n.d.	07/03/2022	836,46		836,46	Esecuzione sentenza giudice di Pace n. 3621/21 causa Caruso c/Amap spese legali da recuperare	SPA	C-II-4	836,46	836,46	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	836,46	-	836,46	-
Amap	n.d.	17/03/2022	2.004,24		2.004,24	Sorte restituzione 50% sentenza giudice di Pace di PA N. 2834/21 Fornacia	SPA	C-II-4	2.004,24	2.004,24	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	2.004,24	-	2.004,24	-
Amap	n.d.	17/03/2022	897,00		897,00	Sorte restituzione 50% sentenza giudice di Pace di PA N. 2834/21 Fornacia spese legali	SPA	C-II-4	897,00	897,00	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	897,00	-	897,00	-
Amap	n.d.	05/04/2022	448,00		448,00	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. 10093 del 07/02/2022	SPA	C-II-4	448,00	448,00	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	448,00	-	448,00	-
Amap	n.d.	05/04/2022	200,00		200,00	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. 10093 del 15/02/2022	SPA	C-II-4													

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Amap	n.d.	08/06/2022	100,00		100,00	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 32160 del 20/05/2022	SPA	C-II-4	100,00	100,00	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	100,00	-	100,00	-
Amap	n.d.	08/06/2022	66,67		66,67	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 32474 del 20/05/2022	SPA	C-II-4	66,67	66,67	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	66,67	-	66,67	-
Amap	n.d.	12/07/2022	200,00		200,00	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 32967 del 24/05/2022	SPA	C-II-4	200,00	200,00	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	200,00	-	200,00	-
Amap	n.d.	27/07/2022	472,91		472,91	Esecuzione sentenza giudice di Pace n. 104/21sorte da recuperare il 50% com. int. 4822	SPA	C-II-4	472,91	472,91	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	472,91	-	472,91	-
Amap	n.d.	27/07/2022	742,08		742,08	Esecuzione sentenza giudice di Pace n. 104/21 causa Com. di Pa. Gevasi Elvira spese legali da recuperare 50%	SPA	C-II-4	742,08	742,08	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	742,08	-	742,08	-
Amap	n.d.	14/11/2022	2.629,74		2.629,74	Esecuzione sentenza giudice di Pace n. 2539722 giudizio proposto dal sig. Candolo Nunzio	SPA	C-II-4	2.629,74	2.629,74	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	2.629,74	-	2.629,74	-
Amap	n.d.	02/12/2022	100,00		100,00	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 66815 del 27/10/2022	SPA	C-II-4	100,00	100,00	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	100,00	-	100,00	-
Amap	n.d.	02/12/2022	100,00		100,00	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 68229 del 02/11/2022	SPA	C-II-4	100,00	100,00	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	100,00	-	100,00	-
Amap	n.d.	02/12/2022	66,67		66,67	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 68576 del 03/11/2022	SPA	C-II-4	66,67	66,67	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	66,67	-	66,67	-
Amap	n.d.	12/12/2022	200,00		200,00	Storno parziale U22/108 per errata imputazione conto Com. di Pa cart. Prot. 78782/2021	SPA	C-II-4	200,00	200,00	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	200,00	-	200,00	-
Amap	n.d.	12/12/2022	200,00		200,00	Storno parziale U22/108 per errata imputazione conto Com. di Pa cart. Prot. 79349/2021	SPA	C-II-4	200,00	200,00	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	200,00	-	200,00	-
Amap	n.d.	31/12/2022	78,00		78,00	G/C 0604004 CTU famoso	SPA	C-II-4	78,00	78,00	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	78,00	-	78,00	-
Amap	n.d.	31/12/2022	100,00		100,00	Ag. delle Entrate storno parz. U22/49929 CART. AG. ENTR. Prot. 75286	SPA	C-II-4	100,00	100,00	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	100,00	-	100,00	-
Amap	n.d.		2.150,00		2.150,00	sentenza n.12554/2021	SPA	C-II-4	2.150,00	2.150,00	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	2.150,00	-	2.150,00	-
Amap	n.d.		780,10		780,10	spese di giudizio sent. n. 12554/2021	SPA	C-II-4	780,10	780,10	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	780,10	-	780,10	-
Amap	n.d.		100,00		100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO CART. PROT. 10288 DEL 2023	SPA	C-II-4	100,00	100,00	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	100,00	-	100,00	-
Amap	n.d.		423,00		423,00	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO CARTELLE PROT. N° 23242 DEL 13/04/2023	SPA	C-II-4	423,00	423,00	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	423,00	-	423,00	-
Amap	n.d.		130,00		130,00	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO CARTELLE PROT. N° 21243 DEL 13/04/2023	SPA	C-II-4	130,00	130,00	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	130,00	-	130,00	-
Amap	n.d.		100,00		100,00	CART. AG. DELLE ENTR. MOD. PROT. 20378 DEL 31/03/2023	SPA	C-II-4	100,00	100,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.				-	-	100,00	-
Amap	n.d.		872,00		872,00	CAUSA VANELLA LOREDANA C/AMAP SORTI SENTENZA N.3254/2023 DA RECUPERARE LA META'	SPA	C-II-4	872,00	872,00	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	872,00	-	872,00	-
Amap	n.d.		818,97		818,97	CAUSA VANELLA LOREDANA PAGAMENTO SPESE DI LITE AVV.RUCCIONE F. SCO SENT.N. 3254/2023 DA RECUPERARE LA META'	SPA	C-II-4	818,97	818,97	-	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	818,97	-	818,97	-
<b>Totale</b>			<b>7.181.218</b>	<b>435.989</b>	<b>7.617.207</b>				<b>7.181.218</b>	<b>5.179.201</b>	<b>2.002.017</b>							<b>6.481.090</b>	<b>2.366.352</b>	<b>4.114.738</b>	<b>1.136.118</b>

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Amat	/2000	2000	929.622,42		929.622,42	RIMBORSO AUSILIARI DEL TRAFFICO	SPA	C-II-4	929.622,42		929.622,42	Riconciliato con copertura	/2000	2023/7811	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	929.622,42	929.622,42	-	-
Amat	/1999	1999	1.253.905,71		1.253.905,71	CONTRIBUTO PROGETTO TRAM - RESIDUO G.M. 6/98 E D.D. 190/98	SPA	C-II-4	1.253.905,71		1.253.905,71	Non riconciliato	/1999	N.R.				-	-	-	1.253.905,71
Amat	91/2000	2000	157.158,86		157.158,86	DIFF. INCR. TARIFF DIC/99	SPA	C-II-4	157.158,86		157.158,86	Riconciliato con copertura	91/2000	2023/7811	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	157.158,86	157.158,86	-	-
Amat	777/2000	2000	61.974,83		61.974,83	Conferenza ONU	SPA	C-II-4	61.974,83		61.974,83	Riconciliato con copertura	777/2000	2023/7811	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	61.974,83	61.974,83	-	-
Amat	96/2006	2006	267.950,71		267.950,71	MANCATO INCRIM. TARIFFARIO 1° SEM 05	SPA	C-II-4	267.950,71		267.950,71	Riconciliato con copertura	96/2006	2023/7811	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	267.950,71	267.950,71	-	-
Amat	50/2008	2008	3.753,42		3.753,42	TRASPORTO P/ORDINE PUBBLICO	SPA	C-II-4	3.753,42		3.753,42	Riconciliato con copertura	50/2008	2023/7811	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.753,42	3.753,42	-	-
Amat	64/2008	2008	160.809,00		160.809,00	MANCATO INCREMENTO TARIFFARIO 7/9/07-31/12/07	SPA	C-II-4	160.809,00		160.809,00	Riconciliato con copertura	64/2008	2023/7811	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	160.809,00	160.809,00	-	-
Amat	98/2008	2008	16.713,19		16.713,19	CORRISPETTIVO EX CONTR. REG. Q/P	SPA	C-II-4	16.713,19		16.713,19	Riconciliato con copertura	98/2008	2008/3648	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	16.713,19	16.713,19	-	-
Amat	101/2008	2008	3.862,94		3.862,94	EMERG. DISINNECCO ORD. BELLICO	SPA	C-II-4	3.862,94		3.862,94	Riconciliato con copertura	101/2008	2023/7811	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.862,94	3.862,94	-	-
Amat	109/2008	2008	474.578,50		474.578,50	MANCATO INCRIM. TARIFF. 1/1-12/6/08	SPA	C-II-4	474.578,50		474.578,50	Riconciliato con copertura	109/2008	2023/7811	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	474.578,50	474.578,50	-	-
Amat	118/2008	2008	255,90		255,90	SERVIZIO SPECIALE "SENZA CASA"	SPA	C-II-4	255,90		255,90	Riconciliato con copertura	118/2008	2023/7811	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	255,90	255,90	-	-
Amat	102/2009	2009	1.462,30		1.462,30	SERVIZ. BUS INCEND. MOTONAVE V.ZO FLORIO	SPA	C-II-4	1.462,30		1.462,30	Riconciliato con copertura	102/2009	2023/7811	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.462,30	1.462,30	-	-
Amat	5/2013	2013	292,47		292,47	TRASPORTO PERSONE CROLO VIA BAGOLINO	SPA	C-II-4	292,47		292,47	Riconciliato con copertura	5/2013	2023/7811	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	292,47	292,47	-	-
Amat	48/2014	2014	268,09		268,09	TRASPORTO TIFOSI CARRI	SPA	C-II-4	268,09		268,09	Riconciliato con copertura	48/2014	2023/7811	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	268,09	268,09	-	-
Amat	79/2014	2014	1.733.892,60		1.733.892,60	4N CORRISPETTIVO EX C.R. ANNO 2012 - L.R.	SPA	C-II-4	1.733.892,60	1.733.892,60	-	Riconciliato con copertura	79/2014	2012/4517	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	1.733.892,60	1.733.892,60	-	-
Amat	80/2014	2014	1.785.909,38		1.785.909,38	4N CORRISPETTIVO EX C.R. ANNO 2013 L.R.	SPA	C-II-4	1.785.909,38	1.610.252,40	175.656,98	Riconciliato con copertura	80/2014	2013/4806	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	1.785.909,38	1.785.909,38	-	-
Amat	198/2016	2016	235.249,66	23.524,97	258.774,63	NAVETTA CENTRO STORICO SETT/OCT 2016	SPA	C-II-4	235.249,66		235.249,66	Riconciliato con copertura	198/2016	2023/7811	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	258.774,63	258.774,63	-	-
Amat	236/2016	2016	282.653,49	28.265,35	310.918,84	NAVETTA C STORICO NOV/DIC 2016	SPA	C-II-4	282.653,49		282.653,49	Riconciliato con copertura	236/2016	2023/7811	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	310.918,84	310.918,84	-	-
Amat	374/2015	2015	464,03	464,03	5.104,31	ADEGUAMENTO ART 9.2 CONTR. 29/12/15 TRASPORTO TIFOSI GENN/OCT	SPA	C-II-4	4.640,28		4.640,28	Non riconciliato	374/2015	N.R.				-	-	-	5.104,31
Amat	73	2019	527,88	52,79	580,67	TRASPORTO STUDENTI PRESSO VILLA NISCEMI	SPA	C-II-4	527,88		527,88	Riconciliato con copertura	73/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	580,67	580,67	-	-
Amat	79	2019	11.404,86	2.509,07	13.913,93	SEGNALETICA PER VISITA PONTEFICE	SPA	C-II-4	11.404,86		11.404,86	Riconciliato con copertura	79/2019	2019/2242	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	13.913,93	13.913,93	-	-
Amat	144	2019	454,55	45,46	500,01	abbonamenti DD COMUNE PA 741/2018	SPA	C-II-4	454,55		454,55	Non riconciliato con copertura	144/2019	2018/6694	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	-	-	-	500,01
Amat	375/2015	2015	23.140,08	2.314,01	25.454,09	ADEGUAMENTO ART 9.2 CONTR. 29/12/15 NAVETTA CIVICO GENN/OCT	SPA	C-II-4	23.140,08		23.140,08	Non riconciliato	375/2015	N.R.				-	-	-	25.454,09
Amat	376/2015	2015	16.453,82	1.645,38	18.099,20	ADEGUAMENTO ART 9.2 CONTR. 29/12/15 ROTOLI GENN/OCT	SPA	C-II-4	16.453,82		16.453,82	Non riconciliato	376/2015	N.R.				-	-	-	18.099,20
Amat	2	2020	454,55	45,46	500,01	Abbonamenti - DD COMUNE PA 15255/2019	SPA	C-II-4	454,55		454,55	Non riconciliato con copertura	2/2020	2019/5949	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	-	-	-	500,01
Amat	21	2020	93.118,73	20.486,12	113.604,85	PROGETTO DIEMTRA 70%	SPA	C-II-4	93.118,73		93.118,73	Riconciliato con copertura	21/2020	2019/1278	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	113.604,85	113.604,85	-	-
Amat	377/2015	2015	68.811,36	6.881,14	75.692,50	ADEGUAMENTO ART 9.2 CONTR. 29/12/15 NAVETTA SFERRACAVALLO/MONDELLO 2015	SPA	C-II-4	68.811,36		68.811,36	Non riconciliato	377/2015	N.R.				-	-	-	75.692,50
Amat	378/2015	2015	112.793,37	11.279,34	124.072,71	ADEGUAMENTO ART 9.2 CONTR. 29/12/15 NAVETTA CENTRO STORICO GENN/OCT	SPA	C-II-4	112.793,37		112.793,37	Non riconciliato	378/2015	N.R.				-	-	-	124.072,71
Amat	388/2015	2015	21.160,04	2.116,00	23.276,04	NAVETTA ROTOLI 6° BIMESTRE 2015 (ADEG. NUOVO CONTRATTO)	SPA	C-II-4	21.160,04		21.160,04	Non riconciliato	388/2015	N.R.				-	-	-	23.276,04
Amat	N.D.	2011	9.553,65		9.553,65	PIGNORAMENTI presso TESORERIA DEL Comune di Palermo su somme dovute ad AMAT (NS. DIP. SIG. MANDALIA)	SPA	C-II-4	9.553,65		9.553,65	Riconciliato con copertura	N.D.	2005/3349	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.553,65	9.553,65	-	-
Amat	389/2015	2015	28.831,74	2.883,17	31.714,91	NAVETTA CIVICO 6° BIMESTRE 2015 (ADEG. NUOVO CONTRATTO)	SPA	C-II-4	28.831,74		28.831,74	Non riconciliato	389/2015	N.R.				-	-	-	31.714,91
Amat	390/2015	2015	117.695,51	11.769,55	129.465,06	NAVETTA CENTRO STORICO 6° BIMESTRE 2015 (ADEG. NUOVO CONTRATTO)	SPA	C-II-4	117.695,51		117.695,51	Non riconciliato	390/2015	N.R.				-	-	-	129.465,06
Amat	392/2015	2015	95.454,55	9.545,46	105.000,01	COLLEGAMENTO COMUNE DI MONREALE ANNO 2015	SPA	C-II-4	95.454,55		95.454,55	Non riconciliato	392/2015	N.R.				-	-	-	105.000,01
Amat	59/89	2017	239.636,00	23.963,60	263.599,60	INCENTIVAZI SPETT AL RUP ING GAMINITI	SPA	C-II-4	239.636,00		239.636,00	Non riconciliato	89/2017	N.R.				-	-	-	263.599,60
Amat	172/SP	2017	101.426,32	10.142,63	111.568,95	COLLEGAMENTO COMUNE DI MONREALE ANNO 2016	SPA	C-II-4	101.426,32		101.426,32	Non riconciliato	172/2017	N.R.				-	-	-	111.568,95
Amat	Era da emettere	2019	1.465.812,16	146.581,22	1.612.393,38	reg.sic s/2019 accordo procedimentale L.R.	SPA	C-II-4	1.465.812,16		1.465.812,16	Riconciliato con copertura	f.r.a da emettere	2019/6006	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.612.393,38	1.612.393,38	-	-
Amat	Era da emettere	2019	21.820,18	2.182,02	24.002,20	reg.sic s/2019 accordo procedimentale L.R.	SPA	C-II-4	21.820,18		21.820,18	Riconciliato senza copertura	f.r.a da emettere	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	24.002,20	-	-	24.002,20
Amat	Era da emettere		1.262.076,87	126.207,69	1.388.284,56	saldo corrispettivo trimestrale anno 2020 D05 830 - D051604 - D052777 - D053861/1 L.R. (quota riconciliata con copertura)	SPA	C-II-4	1.262.076,87		1.262.076,87	Riconciliato con copertura	f.r.a da emettere	2020/3664-2020/5029	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.388.284,56	1.388.284,56	-	-
Amat	Era da emettere		179.272,52	17.927,25	197.199,77	saldo corrispettivo trimestrale anno 2020 D05 830 - D051604 - D052777 - D053861/1 L.R. (quota riconciliata senza copertura)	SPA	C-II-4	179.272,52		179.272,52	Riconciliato senza copertura	f.r.a da emettere	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	197.199,77	-	-	197.199,77
Amat	N.D.	2000	158.319,71		158.319,71	PIGNORAMENTI presso TESORERIA DEL Comune di Palermo su somme dovute ad AMAT (NS. DIPENDENTI - SIGG. - Conigliaro - Pupella)	SPA	C-II-4	158.319,71		158.319,71	Riconciliato senza copertura	0	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	158.319,71	-	-	158.319,71
Amat	43	2021	420.433,33	42.043,33	462.476,66	RIADDEBITO 10% 1 BIM 2021 TPL (DA DEFINIRE IN SEDE DI SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO)	SPA	C-II-4	420.433,33	420.433,33	-	Non riconciliato	43/2021	N.R.				-	-	-	462.476,66
Amat	73	2021	420.433,33	42.043,33	462.476,66	RIADDEBITO 10% 2 BIM 2021 TPL (DA DEFINIRE IN SEDE DI SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO)	SPA	C-II-4	420.433,33	420.433,33	-	Non riconciliato	73/2021	N.R.				-	-	-	462.476,66
Amat	82	2021	420.433,33	42.043,33	462.476,66	RIADDEBITO 10% 3 BIM 2021 TPL (DA DEFINIRE IN SEDE DI SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO)	SPA	C-II-4	420.433,33	420.433,33	-	Non riconciliato	82/2021	N.R.				-	-	-	462.476,66
Amat	Era da emettere		1.261.299,95	126.130,00	1.387.429,95	INTEGRAZIONE 10% SU 4° e 5° BIM 2021 G/MAY 13 LETT A CDS	SPA	C-II-4	1.261.299,95	1.261.299,95	-	Non riconciliato	f.r.a da emettere	N.R.				-	-	-	1.387.429,95
Amat	Era da emettere		1.365.854,28	136.585,43	1.502.439,71	Saldo 4% corrispettivo trimestrale anno 2021 D05 238 L.R. (quota riconciliata con copertura)	SPA	C-II-4	1.365.854,28		1.365.854,28	Riconciliato con copertura	f.r.a da emettere	2021/6381	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.502.439,71	1.502.439,71	-	-
Amat	Era da emettere		71.171,11	7.117,11	78.288,22	Saldo 4% corrispettivo trimestrale anno 2021 D05 238 L.R. (quota riconciliata senza copertura)	SPA	C-II-4	71.171,11		71.171,11	Riconciliato senza copertura	f.r.a da emettere	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	78.288,22	-	-	78.288,22
Amat	Era da emettere		261.518,08	26.151,81	287.669,89	INTEGRAZ 2 BIM 2022 S/OCT APRILE TPL FRANCHIGIA NON RICONCILIATA	SPA	C-II-4	261.518,08	130.759,04											

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Amat	76	2023	2.636,36	263,64	2.900,00	ACQUISTO TESSERE ABBONAMENTO AMAT	SPA	C-II-4	2.636,36		2.636,36	Riconciliato con copertura	76/2023	2023/2362	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	2.900,00	2.900,00	-	-
Amat	148	2023	945,97	94,60	1.040,57	igi ordinario 5 BIM 2023 - saldo	SPA	C-II-4	945,97		945,97	Non riconciliato	148/2023	N.R.				-	-	-	1.040,57
Amat	156	2023	300,00	30,00	330,00	ABBONAM IMPERSONALE V5 DD 14596 27/11/2023	SPA	C-II-4	300,00		300,00	Riconciliato con copertura	156/2023	2023/6162	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	330,00	330,00	-	-
Amat	157	2023	3.027.120,01	302.712,00	3.329.832,01	igi ordinario 80% E BIM 2023%	SPA	C-II-4	3.027.120,01		3.027.120,01	Riconciliato con copertura	157/2023	2023/6248	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.329.832,01	3.329.832,01	-	-
Amat	161	2023	547.788,13	54.778,81	602.566,94	INTEGRAZ 1 BIM 2023 RAGGIUNTO OBIETTIVO KM	SPA	C-II-4	547.788,13		547.788,13	Riconciliato con copertura	161/2023	2023/6248	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	602.566,94	602.566,94	-	-
Amat	166	2023	418.353,01	92.037,66	510.390,67	S.S. 5 BIM 2023 MANUT	SPA	C-II-4	418.353,01		418.353,01	Riconciliato con copertura	166/2023	2023/7779	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	510.390,67	510.390,67	-	-
Amat	167	2023	92.804,49	20.416,99	113.221,48	S.S. 5 BIM 2023 NUOVI IMPIANTI	SPA	C-II-4	92.804,49		92.804,49	Riconciliato con copertura	167/2023	2023/7779	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	113.221,48	113.221,48	-	-
Amat	171	2023	8.785.972,96	878.597,30	9.664.570,26	4 TRIMESTRE 2023 contributo regionale	SPA	C-II-4	8.785.972,96		8.785.972,96	Riconciliato con copertura	171/2023	2023/4913	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.664.570,26	9.664.570,26	-	-
Amat	172	2023	923,82	92,38	1.016,20	SERVIZIO TRASPORTO TIPOSI DEL PSA 16/12/2023	SPA	C-II-4	923,82		923,82	Riconciliato con copertura	172/2023	2023/760	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.016,20	1.016,20	-	-
Amat	173	2023	468.394,17	103.046,72	571.440,89	PROGETTO PRIMUS	SPA	C-II-4	468.394,17		468.394,17	Riconciliato senza copertura	173/2023	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	571.440,89	-	-	571.440,89
Amat	177	2023	791,82	79,18	871,00	TRASPORTO TIPOSI CREMONESE 26/12/2023	SPA	C-II-4	791,82		791,82	Riconciliato con copertura	177/2023	2023/5059	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	871,00	871,00	-	-
Amat	178	2023	12.326,04	1.232,60	13.558,64	SCUOLABUS DD SCELTA ED V.E. LL. III	SPA	C-II-4	12.326,04		12.326,04	Riconciliato con copertura	178/2023	2023/5059	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	13.558,64	13.558,64	-	-
Amat	179	2023	23.903,34	2.390,33	26.293,67	NAVETTA CIMITERO NOTOLI NOV/DIC 2023	SPA	C-II-4	23.903,34		23.903,34	Riconciliato con copertura	179/2023	2023/760	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	26.293,67	26.293,67	-	-
Amat	180	2023	48.464,80	4.846,48	53.311,28	NAVETTA CENTRO STORICO NOV DIC 2023	SPA	C-II-4	48.464,80		48.464,80	Riconciliato con copertura	180/2023	2023/760	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	53.311,28	53.311,28	-	-
Amat	181	2023	9.269,47	2.039,28	11.308,75	custodia n.9 veicoli	SPA	C-II-4	9.269,47		9.269,47	Riconciliato con copertura	181/2023	2023/6247	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	11.308,75	11.308,75	-	-
Amat	Rimborsi distacchi politici	2023	8.918,68		8.918,68	COM PA III CIRCOLO RIMB ONERI 2° QUADR/2023 DIPENDENTE LA MANTIA FRANCESCO	SPA	C-II-4	8.918,68		8.918,68	Riconciliato con copertura	rimborsi/2023	2023/6601	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	8.918,68	-	-	-
Amat	Rimborsi distacchi politici	2023	7.903,62		7.903,62	COSTANTINO FABIO 2° QUADR. 2023 - VII CIRCOACRIZ	SPA	C-II-4	7.903,62		7.903,62	Riconciliato senza copertura	rimborsi/2023	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	7.903,62	-	-	7.903,62
Amat	Rimborsi distacchi politici	2023	8.010,28		8.010,28	COSTANTINO FABIO 3° QUADR. 2023 - VII CIRCOACRIZ	SPA	C-II-4	8.010,28		8.010,28	Riconciliato senza copertura	rimborsi/2023	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	8.010,28	-	-	8.010,28
Amat	Rimborsi distacchi politici	2023	8.444,81		8.444,81	LA MANTIA F SCD 3°QUADR 2023 3°CIRCOACRIZ	SPA	C-II-4	8.444,81		8.444,81	Riconciliato senza copertura	rimborsi/2023	2024/1715	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	8.444,81	-	-	8.444,81
Amat	Fra da emettere		1.464.329,75	146.432,98	1.610.762,73	S/CONTR.REG. 2023/GD0G3751 7/12/2023 4%*STAT - quota riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	1.464.329,75		1.464.329,75	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2023/4913	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.610.762,73	1.610.762,73	-	-
Amat	Fra da emettere		917.856,67	91.785,67	1.009.642,34	S/CONTR.REG. 2023/GD0G3751 7/12/2023 4%*STAT - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	917.856,67		917.856,67	Riconciliato senza copertura	f.ra da emettere	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.009.642,34	-	-	1.009.642,34
Amat	Fra da emettere		9.130,89	2.008,80	11.139,69	POLIZIA MUNICIPALE ONERI CUSTODIA 2 SEM 2023	SPA	C-II-4	9.130,89		9.130,89	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2023/7059	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	11.139,69	11.139,69	-	-
Amat	Fra da emettere		756.780,00	75.678,00	832.458,00	SALDO 20% CORRISPETTIVO TPL 2023	SPA	C-II-4	756.780,00		756.780,00	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2023/6248	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	832.458,00	832.458,00	-	-
<b>Totale</b>			<b>35.577.022</b>	<b>3.031.462</b>	<b>38.608.484</b>				<b>35.577.022</b>	<b>7.233.402</b>	<b>28.343.620</b>							<b>30.290.272</b>	<b>28.235.465</b>	<b>2.054.807</b>	<b>8.318.213</b>

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Amg Energia	257	26/11/2008	2.202,00	-	2.202,00	INSTALLAZ. PUNTO LUCE VIA CROCE ROSSA	SPA	C-II-4	2.202,00		2.202,00	Riconciliato senza copertura	257/2008	NO IMPEGNO	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.202,00	-	-	-
Amg Energia	5	15/01/2009	15.600,00	-	15.600,00	ADEGUAM. IMP. ELETTR. CIMITERO S.M. GESU' - riconciliata con transazione debito commerciale	SPA	C-II-4	15.600,00		15.600,00	Riconciliato con copertura	5/2009	2023/7806	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	15.600,00	15.600,00	-	-
Amg Energia	N.C. 109/E 2023	12/05/2023	9.360,00	-	9.360,00	N.C. STORNO PARZIALE FT. 5 DEL 15/01/2009	SPA	C-II-4	-		9.360,00	Riconciliato con copertura	NC.109/2023	2023/7806	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	9.360,00	-	9.360,00
Amg Energia	321	30/12/2011	1.022,45	-	1.022,45	EX CHIMICA ARENELLA - riconciliata con transazione debito commerciale	SPA	C-II-4	1.022,45		1.022,45	Riconciliato con copertura	321/2011	2023/6328	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.022,45	1.022,45	-	-
Amg Energia	N.C. 53/E 2023	20/03/2023	511,23	-	511,23	N.C. STORNO PARZIALE FT. 321 DEL 30/12/2011	SPA	C-II-4	-		511,23	Riconciliato con copertura	NC.53/2023	2023/6328	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	511,23	-	511,23
Amg Energia	158	20/08/2012	144.270,72	-	144.270,72	SISTEMA VIDEOCONTROLLO DISCARICHE ABUSIVE - riconciliata con transazione debito commerciale	SPA	C-II-4	144.270,72		144.270,72	Riconciliato senza copertura	158/2012	NO IMPEGNO	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	144.270,72	-	-	144.270,72
Amg Energia	N.C. 64/E 2023	24/03/2023	72.135,36	-	72.135,36	N.C. STORNO PARZIALE FT. 158 DEL 20/08/2012	SPA	C-II-4	-		72.135,36	Riconciliato senza copertura	NC.64/2023	NO IMPEGNO	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	72.135,36	-	72.135,36
Amg Energia	15/A	18/01/2013	15.805,64	-	15.805,64	SISTEMA VIDEOCONTROLLO DISCARICHE ABUSIVE - riconciliata con transazione debito commerciale	SPA	C-II-4	15.805,64		15.805,64	Riconciliato senza copertura	15/2013	NO IMPEGNO	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	15.805,64	-	-	15.805,64
Amg Energia	N.C. 65/E 2023	24/03/2023	7.902,82	-	7.902,82	N.C. STORNO PARZIALE FT. 15/A DEL 18/01/2013	SPA	C-II-4	-		7.902,82	Riconciliato senza copertura	NC.65/2023	NO IMPEGNO	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	7.902,82	-	7.902,82
Amg Energia	180/A	23/06/2014	14.676,06	-	14.676,06	CONDIZIONI DI SICUREZZA IMP ALL.PUBBL. CONDIZIONI DI SICUREZZA IMP ALL.PUBBL.	SPA	C-II-4	14.676,06		14.676,06	Riconciliato con copertura	180/2014	2021/3663	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	14.676,06	14.676,06	-	-
Amg Energia	NC.21	31/12/2014	519,00	-	519,00	CONDIZIONI DI SICUREZZA IMP ALL.PUBBL. (torino F.ra 180/2014)	SPA	C-II-4	519,00		519,00	Riconciliato con copertura	NC.21/2014	2021/3663	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	519,00	-	519,00
Amg Energia	220/A	19/08/2014	193.969,56	-	193.969,56	LAVORI RINNOVAM E RISTRUTT.IMP P.1. MONDELLO VALDESÌ	SPA	C-II-4	193.969,56		193.969,56	Non riconciliato	220/2014	N.R.				-	-	-	193.969,56
Amg Energia	221/A	19/08/2014	205.181,63	-	205.181,63	LAVORI RINNOVAM E RISTRUTT.IMP P.1. PARTIANA MONDELLO-ADDAURA-ARENELLA	SPA	C-II-4	205.181,63		205.181,63	Non riconciliato	221/2014	N.R.				-	-	-	205.181,63
Amg Energia	222/A	19/08/2014	81.271,02	-	81.271,02	LAVORI RINNOVAM E RISTRUTT.IMP P.1. SCIUTI-LAZIO-LIBERTÀ-PATERNO	SPA	C-II-4	81.271,02		81.271,02	Non riconciliato	222/2014	N.R.				-	-	-	81.271,02
Amg Energia	315/A	31/12/2014	174.102,93	-	174.102,93	LAVORI RINNOVAM E RISTRUTT.IMP P.1. ORETO-STAZIONE-VILLA GIULIA	SPA	C-II-4	174.102,93		174.102,93	Non riconciliato	N.C.2/2015	N.R.				-	-	-	174.102,93
Amg Energia	101/E	02/12/2015	22.530,00	4.956,60	27.486,60	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PARCO DELLA FAVORITA CONTINUITA' DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONSUNTIVO SPESA	SPA	C-II-4	22.530,00		22.530,00	Non riconciliato	101/2015	N.R.				-	-	-	27.486,60
Amg Energia	N.C.2/2015	17/03/2015	31.395,61	-	31.395,61	LAVORI RINNOVAM E RISTRUTT.IMP P.1. ORETO-STAZIONE-VILLA GIULIA (STORNO PARZ F RA 315/2014)	SPA	C-II-4	-		31.395,61	Non riconciliato	NC.2/2015	N.R.				-	-	-	31.395,61
Amg Energia	31/E 2016	04/02/2016	23.610,83	5.194,38	28.805,21	GESTIONE IMPIANTI TECNICI DELLA PISCINA COMUNALE CANONE NOVEMBRE 2015 - riconciliata con transazione debito commerciale	SPA	C-II-4	23.610,83		23.610,83	Riconciliato con copertura	31/2016	2023/7805	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	28.805,21	28.805,21	-	-
Amg Energia	N.C. 108/E 2023	08/05/2023	9.444,33	-	9.444,33	N.C. STORNO PARZIALE FT. 31/E DEL 04/02/2016	SPA	C-II-4	-		9.444,33	Riconciliato con copertura	NC.108/2023	2023/7805	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	11.522,08	-	11.522,08
Amg Energia	219/E 2016	21/1/2016	1.382,00	304,04	1.686,04	LAVORI PER LO SODDISFACIMENTO DEL SEMAFORO PEDONALE DI VIALE REGIONE SICILIANA ALTEZZA PIAZZALE JENNENNO (PARCHEGGIO "GIOTTO") PALERMO - quota riconciliata con transazione debito commerciale	SPA	C-II-4	1.382,00		1.382,00	Riconciliato con copertura	219/2016	2023/6328	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.686,04	1.686,04	-	-
Amg Energia	N.C. 50/E 2023	20/																			

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo												
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate	
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria		
Amg Energia	50/E 2017	09/02/2017	6.628,00	1.458,16	8.086,16	PROGETTO VIVI CITTADINO (PIAZZA CASTELNUOVO E PIAZZA VERDI)	SPA	C-II-4	6.628,00		6.628,00	Riconciliato con copertura	50/2017	2021/3658	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.086,16	8.086,16	-	-	
Amg Energia	217/E 2017	29/09/2017	4.325,00	951,50	5.276,50	PROGETTO ALTA NORMA CET 016 DELLA CABINA "PORTA DI MARE"	SPA	C-II-4	4.325,00		4.325,00	Riconciliato senza copertura	217/2017	NO IMPEGNO	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.276,50	-	5.276,50	-	
Amg Energia	152/2018	24/10/2018	777,00	170,94	947,94	RIATTIVAZIONE TEMPORANEA DELLA POMPA DI CALORE CENTRALIZZATA A SERVIZIO DELLO ZAC PRESSO I CANTIERI CULTURALI ALLA ZSKA - PA	SPA	C-II-4	777,00		777,00	Non riconciliato	152/2018	N.R.				-	-	-	947,94	
Amg Energia	129/A	2020	34.115,32	7.505,37	41.620,69	SALDO PER FATTURA DA EMETTERE SU CORRISPETTIVO ANNO 2015 (CONTRATTO DI SERVIZI)	SPA	C-II-4	34.115,32		34.115,32	Riconciliato con copertura	129/2020	2016/2210	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	41.620,69	41.620,69	-	-	
Amg Energia	214/E 2020	27/11/2020	89.605,00	19.713,10	109.318,10	VELODROMO P. BORSELLINO - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO 2° ACCONTO - quota con copertura riconsolidata con transazione debito commerciale	SPA	C-II-4	89.605,00		89.605,00	Riconciliato con copertura	214/2020	2020/3202 2020/3211	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	109.318,10	109.318,10	-	-	
Amg Energia	214/E 2020	27/11/2020	216.866,00	47.710,52	264.576,52	VELODROMO P. BORSELLINO - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO 2° ACCONTO - quota senza copertura riconsolidata con transazione debito commerciale	SPA	C-II-4	216.866,00		216.866,00	Riconciliato senza copertura	214/2020	NO IMPEGNO	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	264.576,52	-	264.576,52	-	
Amg Energia	N.C. 243	28/11/2023	30.647,36	6.742,36	37.389,46	STORNO PARZIALE SUFT. 2020/07/214 DEL 27/11/2020 PARI AL 10% (UTILE D'IMPRESA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO)	SPA	C-II-4	30.647,36		30.647,36	Riconciliato senza copertura	NC.24/2023	NO IMPEGNO	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	37.389,46	-	37.389,46	-
Amg Energia	49/E 2021	15/03/2021	594,00	130,68	724,68	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE VISSO DI ESPANSIONE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO IN ESERCIZIO PRESSO ASILO DOMINIO	SPA	C-II-4	594,00		594,00	Riconciliato con copertura	49/2021	2021/3677	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	724,68	724,68	-	-	
Amg Energia	50/E 2021	24/03/2021	1.988,00	437,36	2.425,36	AUTORIZZAZIONE LAV.SCUOLA COCCHIARA VIA CALANORICCI	SPA	C-II-4	1.988,00		1.988,00	Non riconciliato	50/2021	N.R.				-	-	-	2.425,36	
Amg Energia	61/E 2021	12/04/2021	3.500,00	770,00	4.270,00	TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CORPO DI FABBRICATI UFFICI COMUNALI CON L'INSERIMENTO DI UNA SALA OPERATORIA E UNA SALA VISITE PRESSO IL CANTILE MUNICIPALE DI PIAZZA TRIO A SEGNO 5 - CONSUNTIVO DI SPESA	SPA	C-II-4	3.500,00		3.500,00	non riconciliato	61/2021	N.R.				-	-	-	4.270,00	
Amg Energia	97/E 2021	19/05/2021	6.805,00	1.497,10	8.302,10	GUARNITURA TUBAZIONE METANO A SERVIZIO DELLA SCUOLA BONFIGLIO VIA MERA	SPA	C-II-4	6.805,00		6.805,00	Riconciliato con copertura	97/2021	2021/3677	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.302,10	8.302,10	-	-	
Amg Energia	152/E 2021	27/07/2021	3.638,00	800,36	4.438,36	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE N°1 VENTILCONNETTORI A SERVIZIO DELL'IMP. TERMICO IN ESERCIZIO PRESSO L'EDIFICIO DR1	SPA	C-II-4	3.638,00		3.638,00	Non riconciliato	152/2021	N.R.				-	-	-	4.438,36	
Amg Energia	163/E 2021	14/09/2021	1.392,00	306,24	1.698,24	SERV. ENERGIA - SPOSTAMENTO POMPA DI CALORE DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE VIA DOGANA A COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PRESSO DR1	SPA	C-II-4	1.392,00		1.392,00	Non riconciliato	163/2021	N.R.				-	-	-	1.698,24	
Amg Energia	217/E 2021	18/11/2021	422.868,85	93.031,15	515.900,00	REALIZZAZIONE IMPIANTO METANO DI V.LE FRANCA (PIAZZALE AMBROSI). PROT. D'INTESA AMG ENERGIA-ENERGY AUDITING-COMUNE DI PALERMO - TRASMIS. SAL FINALE LAVORI AUTORIZZ. DALL'ASS. INDUST. REG. SIC. IT 2° QUANTITARIO PLESSO SAN CIRIO - RIPRISTRO TRIF. DI TERRA	SPA	C-II-4	422.868,85		422.868,85	Riconciliato senza copertura	217/2021	NO IMPEGNO	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	515.900,00	-	515.900,00	-	
Amg Energia	228/E 2021	23/11/2021	6.195,00	1.362,90	7.557,90	SERV. ENERGIA - RIFACIMENTO LINEA DI DISTRIBUIZ. SCUOLA MATERNA BASILE	SPA	C-II-4	6.195,00		6.195,00	Riconciliato con copertura	228/2021	2021/3677	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.557,90	7.557,90	-	-	
Amg Energia	8/E 2022	13/01/2022	6.176,00	1.358,72	7.534,72	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE BOILER ACS ASILO ALLODOLA E PETER PAN	SPA	C-II-4	6.176,00		6.176,00	Riconciliato con copertura	8/2022	2021/3677	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.534,72	7.534,72	-	-	
Amg Energia	21/E 2022	07/02/2022	5.450,00	1.199,00	6.649,00	SERV. ENERGIA - RIPARAZ. TRATTO TUBAZIONE IMPIANTO SCUOLA CAVOUR	SPA	C-II-4	5.450,00		5.450,00	Riconciliato con copertura	21/2022	2021/3677	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.649,00	6.649,00	-	-	
Amg Energia	22/E 2022	07/02/2022	508,00	111,76	619,76	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. CALDAIA SCUOLA RAGUSA MOLETTI PLESSO TITONE	SPA	C-II-4	508,00		508,00	Riconciliato con copertura	22/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	619,76	619,76	-	-	
Amg Energia	23/E 2022	07/02/2022	1.312,00	288,64	1.600,64	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. CALDAIA SCUOLA RAGUSA MOLETTI PLESSO TITONE	SPA	C-II-4	1.312,00		1.312,00	Riconciliato con copertura	23/2022	2021/3677	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.600,64	1.600,64	-	-	
Amg Energia	27/E 2022	09/02/2022	4.556,00	1.002,32	5.558,32	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. BRUCIATORE METANO E POMPA CIRCOL. IMP. TERMICO SCUOLA L. DA VINCI VIA DI GIORGIO	SPA	C-II-4	4.556,00		4.556,00	Riconciliato con copertura	27/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.558,32	5.558,32	-	-	
Amg Energia	28/E 2022	09/02/2022	3.602,00	792,44	4.394,44	SERV. ENERGIA - SMONTAGGIO, GUARNITURA E RICOLLOCAZ. TUBAZ. METANO SCUOLA SALADINO VIA BARISANO DA FRANI	SPA	C-II-4	3.602,00		3.602,00	Riconciliato con copertura	28/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.394,44	4.394,44	-	-	
Amg Energia	35/E 2022	14/02/2022	786,00	172,92	958,92	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE TRATTI TUBAZIONE CORROSA E REVIS. CIRCOLATORI IMP. TERMICO SCUOLA RAGUSA MOLETTI	SPA	C-II-4	786,00		786,00	Riconciliato con copertura	35/2022	2021/3677	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	958,92	958,92	-	-	
Amg Energia	36/E 2022	14/02/2022	1.312,00	288,64	1.600,64	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA D'ANGELO VIA SAN LORENZO	SPA	C-II-4	1.312,00		1.312,00	Riconciliato con copertura	36/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.600,64	1.600,64	-	-	
Amg Energia	43/E 2022	23/02/2022	3.144,00	691,68	3.835,68	SERV. ENERGIA - SMONTAGGIO, GUARNITURA E RICOLLOCAZ. TUBAZ. METANO PLESSO FUGA	SPA	C-II-4	3.144,00		3.144,00	Riconciliato con copertura	43/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.835,68	3.835,68	-	-	
Amg Energia	46/E 2022	02/03/2022	2.730,00	600,60	3.330,60	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE BRUCIATORE METANO E RAMPAM. IMP. TERMICO SCUOLA ROSARIO GREGORIO	SPA	C-II-4	2.730,00		2.730,00	Riconciliato con copertura	46/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.330,60	3.330,60	-	-	
Amg Energia	47/E 2022	02/03/2022	6.295,00	1.384,90	7.679,90	SERV. ENERGIA - RIPARAZIONE IMP. DISTRIBUIZ. IMP. TERMICO SCUOLA SCORNI	SPA	C-II-4	6.295,00		6.295,00	Riconciliato con copertura	47/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.679,90	7.679,90	-	-	
Amg Energia	48/E 2022	15/03/2022	345,00	75,90	420,90	SERV. ENERGIA - REVISIONE 1 CIRCOLATORE IMP. TERMICO SCUOLA CAPUANA VIA NARBONE	SPA	C-II-4	345,00		345,00	Riconciliato con copertura	48/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	420,90	420,90	-	-	
Amg Energia	64/E 2022	31/03/2022	9.605,00	2.113,10	11.718,10	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE CALDAIA A SERV. IMP. TERMICO SCUOLA MANCINI P.ZZA PAGLIARELLI	SPA	C-II-4	9.605,00		9.605,00	Riconciliato con copertura	64/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	11.718,10	11.718,10	-	-	
Amg Energia	65/E 2022	31/03/2022	7.838,00	1.724,36	9.562,36	SERV. ENERGIA - RIPARAZIONE IMP. DISTRIB. IMP. TERMICO SCUOLA ROSOLINO PILO VIA S. LA FRANCA	SPA	C-II-4	7.838,00		7.838,00	Riconciliato con copertura	65/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.562,36	9.562,36	-	-	
Amg Energia	66/E 2022	31/03/2022	1.090,00	239,80	1.329,80	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE BRUCIATORE GASOLIO IMP. TERMICO SCUOLA ILARIA ALPI VIA CROCEVERDE GIARDINI	SPA	C-II-4	1.090,00		1.090,00	Riconciliato con copertura	66/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.329,80	1.329,80	-	-	
Amg Energia	67/E 2022	31/03/2022	42.289,00	9.303,58	51.592,58	REALIZZAZIONE/COMPLETAMENTO IMP. ANTINCENDIO SCUOLA CAPUANA VIA NARBONE	SPA	C-II-4	42.289,00		42.289,00	Riconciliato con copertura	67/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	51.592,58	51.592,58	-	-	
Amg Energia	N.C. 70/E 2023	04/04/2023	3.893,00	856,46	4.749,46	N.C. STORNO PARZIALE FT. 2022/07/67 DEL 31/03/2022 ASILO NIDO POLE VIA FILETTI 29 RISOLAZ.	SPA	C-II-4	3.893,00		3.893,00	Riconciliato con copertura	NC.70/2023	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	4.749,46	-	4.749,46	
Amg Energia	68/E 2022	31/03/2022	2.205,00	485,10	2.690,10	PROBLEMATICHE RISCOINTRATE E REALIZZAZ. PRESA PER LAVABIANCHERIA	SPA	C-II-4	2.205,00		2.205,00	Riconciliato con copertura	68/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.690,10	2.690,10	-	-	
Amg Energia	72/E 2022	31/03/2022	39.300,00	8.646,00	47.946,00	REALIZZAZIONE/COMPLETAMENTO IMP. ANTINCENDIO SCUOLA MATTARELLA VIA BONAGIA	SPA	C-II-4	39.300,00		39.300,00	Riconciliato con copertura	72/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	47.946,00	47.946,00	-	-	
Amg Energia	73/E 2022	12/04/2022	47.180,00	10.379,60	57.559,60	REALIZZAZIONE/COMPLETAMENTO IMP. ANTINCENDIO SCUOLA SALGARI VIA PARLADINE	SPA	C-II-4	47.180,00		47.180,00	Riconciliato con copertura	73/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	57.559,60	57.559,60	-	-	
Amg Energia	74/E 2022	12/04/2022	2.663,00	585,86	3.248,86	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. 3 POMPE DI CALORE ASILO ALLODOLA VIA DELL'ALLODOLA	SPA	C-II-4	2.663,00		2.663,00	Riconciliato con copertura	74/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.248,86	3.248,86	-	-	
Amg Energia	81/E 2022	02/05/2022	3.174,00	698,28	3.872,28	SERV. ENERGIA - RIPARAZIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE ASILO PELICANO VIA GUIDO ROSSA	SPA	C-II-4	3.174,00		3.174,00	Riconciliato con copertura	81/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.872,28	3.872,28	-	-	
Amg Energia	95/E 2022	23/05/2022	1.163,00	255,86	1.418,86	SERV. ENERGIA - SMONTAGGIO, GUARNITURA E RICOLLOCAZIONE TRATTO DI TUBAZIONE ADDUZ. GAS SCUOLA BORSELLINO LIGO CAMASTRA	SPA	C-II-4	1.163,00		1.163,00	Riconciliato con copertura	95/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.418,86	1.418,86	-	-	
Amg Energia	105/E 2022	31/05/2022	14.337,00	3.154,14	17.491,14	I.C.S. MARCONI - PLESSO EX INTERNAZIONALE P.ZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 17/A - RIFACIMENTO IMP. ELETTRICO	SPA	C-II-4	14.337,00		14.337,00	Riconciliato con copertura	105/2022	2020/2020	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	17.491,14	17.491,14	-	-	
Amg Energia	106/E 2022	27/06/2022	921,00	202,62	1.123,62	SOSTITUZIONE NR. 2 APPARECCHIATURE BRUCIATORE A SERVIZIO DELLE CALDAIE IN ESERCIZIO PRESSO LA SCUOLA A. DE GASPERI - PALERMO	SPA	C-II-4	921,00		921,00	Riconciliato con copertura	106/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.123,62	1.123,62	-	-	
Amg Energia	130/E 2022	10/08/2022	2.095,00	460,90	2.555,90	RIPRISTINO FUNZIONALITA' GRUPPO RC GROUP A SERVIZIO DELL'IMP. CLIMATIZZAZ. DEL POLO TECNICO VIA AUSONIA	SPA	C-II-4	2.095,00		2.095,00	Riconciliato con copertura	130/2022	2024/2936	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.555,90	2.555,90	-	-	

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Amg Energia	134/E 2022	06/09/2022	5.371,00	1.181,62	6.552,62	ISTITUTO COMPRENSIVO "ABA ALIGHIERI" PLESSO ALIGHIERI VIA R. MAKTURANO 77 - SPOSTAMENTO INTERRUPTORE ANTINCENDIO	SPA	C-II-4	5.371,00		5.371,00	Riconciliato con copertura	134/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.552,62	6.552,62	-	-
Amg Energia	161/E 2022	20/09/2022	3.317,00	729,74	4.046,74	ISTITUTO COMPRENSIVO MANTEGNA BONANNO PLESSO BONANNO NUOVO VIA BOCCONE 4 - RIFACIMENTO LINEA DI ALIMENTAZ. E.D.G. DAL MISURATORE AL QUADRI GEN.	SPA	C-II-4	3.317,00		3.317,00	Riconciliato con copertura	161/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.046,74	4.046,74	-	-
Amg Energia	162/E 2022	20/09/2022	555,00	122,10	677,10	SERV. ENERGIA REVIS. CIRCOLAT. IMP. TERMICO SCUOLA ROSARIO GREGORIO VIA EURIDICE	SPA	C-II-4	555,00		555,00	Riconciliato con copertura	162/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	677,10	677,10	-	-
Amg Energia	163/E 2022	20/09/2022	1.599,00	351,78	1.950,78	SERV. ENERGIA SOSTITUIZ. 3 CIRCOLATORI E 1 VALVOLA DI SIC.IMP. TERMICO ASILO PETER PAN	SPA	C-II-4	1.599,00		1.599,00	Riconciliato con copertura	163/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.950,78	1.950,78	-	-
Amg Energia	166/E 2022	20/09/2022	5.819,00	1.280,18	7.099,18	SERV. ENERGIA FORNITURA E POSA 8 POMPE DI CALORE ASILO SAN GIOVANNI VIA GIACONE SILVESTRI	SPA	C-II-4	5.819,00		5.819,00	Riconciliato con copertura	166/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.099,18	7.099,18	-	-
Amg Energia	170/E 2022	28/09/2022	1.775,00	390,50	2.165,50	CABINA GIBRALTARA - AUMENTO POTENZA	SPA	C-II-4	1.775,00		1.775,00	Riconciliato con copertura	170/2022	2024/3205	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.165,50	2.165,50	-	-
Amg Energia	171/E 2022	28/09/2022	975,00	214,50	1.189,50	SERV. ENERGIA - GIARNITURA TUBAZ. METANO SCUOLA SANZIO	SPA	C-II-4	975,00		975,00	Riconciliato con copertura	171/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.189,50	1.189,50	-	-
Amg Energia	175/E 2022	20/10/2022	2.288,00	503,36	2.791,36	SERVIZIO ENERGIA - FORNITURA E POSA 3 POMPE DI CALORE ASILO STELLA MARINA	SPA	C-II-4	2.288,00		2.288,00	Riconciliato con copertura	175/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.791,36	2.791,36	-	-
Amg Energia	176/E 2022	20/10/2022	739,00	162,58	901,58	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. 2 PIASTRE RADIANTI SCUOLA SETTI CARRARO	SPA	C-II-4	739,00		739,00	Riconciliato con copertura	176/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	901,58	901,58	-	-
Amg Energia	177/E 2022	20/10/2022	4.247,00	934,34	5.181,34	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. SERBATOIO ACCUMULO ACQUA CALDA SCUOLA VERDI VIA CASELLA	SPA	C-II-4	4.247,00		4.247,00	Riconciliato con copertura	177/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.181,34	5.181,34	-	-
Amg Energia	179/E 2022	26/10/2022	5.420,00	1.192,40	6.612,40	D.D. PARTANNA MONDELLO - SCUOLA PASCOI - MANUT. STR. IMP. ELETTRICO AILE	SPA	C-II-4	5.420,00		5.420,00	Riconciliato con copertura	179/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.612,40	6.612,40	-	-
Amg Energia	199/E 2022	07/12/2022	5.885,00	1.294,70	7.179,70	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. BRUCIATORE E ELETTROVALVOLA IMP. TERMICO D.D. PIRANDELLO PLESSO VIA ORTIGIA	SPA	C-II-4	5.885,00		5.885,00	Riconciliato con copertura	199/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.179,70	7.179,70	-	-
Amg Energia	200/E 2022	16/12/2022	15.505,00	3.411,10	18.916,10	SERV. ENERGIA - RIPARAZ. CHILLER RC GROUP IMP. CONDI. PRESSO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DREI VIA LA MALFA 72	SPA	C-II-4	15.505,00		15.505,00	Non riconciliato con copertura	200/2022	2023/3942	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	18.916,10
Amg Energia	209/E 2022	30/12/2022	1.625,00	357,50	1.982,50	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. CALDAIA ASILO PANTERA ROSA	SPA	C-II-4	1.625,00		1.625,00	Riconciliato con copertura	209/2022	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.982,50	1.982,50	-	-
Amg Energia	DA EMETTERE		15.935,00	3.505,70	19.440,70	V.CIRC./P.D. BORGONUOVO LARGO POZZILLO N. 7 - REVISIONE PORZIONE IMPIANTO ELETTRICO - INTERVENTI PREVISTI PER LA SOLA ZONA 1° PIANO EX ASP	SPA	C-II-4	15.935,00		15.935,00	Non riconciliato	DA EMETTERE	N.R.				-	-	-	19.440,70
Amg Energia	Vs lett. Prot. 170156del 01/03/2019	31/12/2020	106.136,78	-	106.136,78	Lavori di metanizzazione della città di Palermo. Completamento ed estensione delle reti. Zona Monte di Pietra. Lavori di manutenzione	SPA	C-II-4	106.136,78		106.136,78	Riconciliato con copertura	Vs lett. Prot. 170156del	2022/4264	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	106.136,78	106.136,78	-	-
Amg Energia	Ns lett. Prot.001-0002728/usc 2022 del 23/08/2022	31/12/2022	54.733,62	-	54.733,62	Progetto "Lavori di metanizzazione della città di Palermo. Completamento ed estensione delle reti" - importo € 740.000,00 oltre IVA SA1	SPA	C-II-4	54.733,62		54.733,62	Riconciliato con copertura	Ns lett. Prot.001-0002	2022/4279	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	54.733,62	54.733,62	-	-
Amg Energia	Ns lett. Prot.001-30033/usc 2022 del 25/07/2022	31/12/2022	167.189,62	-	167.189,62	Progetto "Lavori di metanizzazione della città di Palermo. Completamento ed estensione delle reti" - importo € 740.000,00 oltre IVA SA1 2	SPA	C-II-4	167.189,62		167.189,62	Riconciliato con copertura	Ns lett. Prot.001-3003	2022/4277	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	167.189,62	167.189,62	-	-
Amg Energia	247/E 2016	20/12/2016	3.500,00	770,00	4.270,00	TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CORPO DI FABBRICATI UFFICI COMUNALI CON L'INSERIMENTO DI UNA SALA OPERATORIA E UNA SALA VISITE PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI PIAZZA TIRO A SEGNO 5 - CONSUNTIVO DI SPESA	SPA	C-II-4	3.500,00		3.500,00	Riconciliato senza copertura	247/2016	NO IMPEGNO	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.270,00	-	-	4.270,00
Amg Energia	N.C. 51	24/03/2021	3.500,00	770,00	4.270,00	N.C. A STORNO TOTALE FATT. 247/E DEL 20/12/2016	SPA	C-II-4	- 3.500,00		- 3.500,00	Riconciliato senza copertura	NC.51/2021	NO IMPEGNO	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	- 4.270,00	-	-	- 4.270,00
Amg Energia	52/E 2021	24/03/2021	3.500,00	770,00	4.270,00	TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CORPO DI FABBRICATI UFFICI COMUNALI CON L'INSERIMENTO DI UNA SALA OPERATORIA E UNA SALA VISITE PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI PIAZZA TIRO A SEGNO 5 - CONSUNTIVO DI SPESA	SPA	C-II-4	3.500,00		3.500,00	Riconciliato senza copertura	52/2021	NO IMPEGNO	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.270,00	-	-	4.270,00
Amg Energia	60/E 2021	12/04/2021	3.500,00	770,00	4.270,00	N.C. A STORNO TOTALE FATT. 52/2021	SPA	C-II-4	- 3.500,00		- 3.500,00	Riconciliato senza copertura	60/2021	NO IMPEGNO	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	- 4.270,00	-	-	- 4.270,00
Amg Energia	146/E 2021	22/07/2021	15.935,00	3.505,70	19.440,70	V.CIRC./P.D. BORGONUOVO LARGO POZZILLO N. 7 - REVISIONE PORZIONE IMPIANTO ELETTRICO - INTERVENTI PREVISTI PER LA SOLA ZONA 1° PIANO EX ASP	SPA	C-II-4	15.935,00		15.935,00	Riconciliato senza copertura	146/2021	NO IMPEGNO	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	19.440,70	-	-	19.440,70
Amg Energia	N.C. 213/E 2021	17/11/2021	15.935,00	3.505,70	19.440,70	STORNO TOTALE FATT. 2021/07/146 DEL 22/07/2021	SPA	C-II-4	- 15.935,00		- 15.935,00	Riconciliato senza copertura	NC.213/2021	NO IMPEGNO	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	- 19.440,70	-	-	- 19.440,70
Amg Energia	44/E 2023	17/03/2023	28.268,00	6.218,96	34.486,96	SERVIZIO ENERGIA - RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO IN ESERCIZIO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO "NUOVO CAVALLARI" VIA GIAPPAR, 17 - PALERMO.	SPA	C-II-4	28.268,00		28.268,00	Riconciliato con copertura	44/2023	2022/2777	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	34.486,96	34.486,96	-	-
Amg Energia	45/E 2023	17/03/2023	2.584,00	568,48	3.152,48	SERVIZIO ENERGIA - OMOLOGAZIONE INAIL NUOVO IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA "NAZARIO SALURI" VIA AMEDEO D'AROSTA PALERMO.	SPA	C-II-4	2.584,00		2.584,00	Riconciliato con copertura	45/2023	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.152,48	3.152,48	-	-
Amg Energia	46/E 2023	17/03/2023	2.581,00	567,82	3.148,82	SERVIZIO ENERGIA - OMOLOGAZIONE INAIL NUOVO IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA "CESARE ABBA" VIA CALCEDONIO GIORDANO,1 PALERMO.	SPA	C-II-4	2.581,00		2.581,00	Riconciliato con copertura	46/2023	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.148,82	3.148,82	-	-
Amg Energia	49/E 2023	17/03/2023	1.045,00	229,90	1.274,90	SERVIZIO ENERGIA - REVISIONE NR. 2 MOTORE VENTILATORE LUTA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO IN ESERCIZIO PRESSO IL PIANO SECONDO DELLA SCUOLA RAPISARDI VIA CALTANISSETTA - PALERMO.	SPA	C-II-4	1.045,00		1.045,00	Riconciliato con copertura	49/2023	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.274,90	1.274,90	-	-
Amg Energia	85/E 2023	21/04/2023	14.697,00	3.233,34	17.930,34	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. BOILER DA 5000 LT. PISCINA COMUNALE	SPA	C-II-4	14.697,00		14.697,00	Non riconciliato con copertura	85/2023	2023/4292	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	17.930,34
Amg Energia	87/E 2023	21/04/2023	12.301,00	2.706,22	15.007,22	PISCINA COMUNALE VIALE DEL FANTE, 5 - AMPLIAMENTO LINEE ELETTRICHE A SERVIZIO DEGLI ASCIUGACAPELLI	SPA	C-II-4	12.301,00		12.301,00	Non riconciliato con copertura	87/2023	2023/4292	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	15.007,22
Amg Energia	88/E 2023	21/04/2023	2.788,99	613,58	3.402,57	CANONE GENN/FEBB 2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	2.788,99		2.788,99	Riconciliato con copertura	88/2023	2023/515	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.402,57	3.402,57	-	-
Amg Energia	89/E 2023	21/04/2023	109,00	23,98	132,98	CANONE GENN/FEBB 2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' COMMERCIALI	SPA	C-II-4	109,00		109,00	Riconciliato con copertura	89/2023	2023/515 2023/6285	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	132,98	132,98	-	-
Amg Energia	96/E 2023	28/04/2023	469,05	103,19	572,24	CANONE GENN/FEBB 2023 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISCALDAM/CUMATIZZ. MERCATO ORTOFRUTTURICOLO	SPA	C-II-4	469,05		469,05	Riconciliato con copertura	96/2023	2023/517	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	572,24	572,24	-	-
Amg Energia	97/E 2023	28/04/2023	4.048,52	890,67	4.939,19	CANONE GENN/FEBB 2023 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISCALDAM/CUMATIZZ. SITI EX SIRAM NON RICADENTI NELLE PERTINENZE DEL SETTORE CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	4.048,52		4.048,52	Riconciliato con copertura	97/2023	2023/515	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.939,19	4.939,19	-	-
Amg Energia	98/E 2023	28/04/2023	14.348,36	3.156,64	17.505,00	CANONE GENN/FEBB 2023 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISCALDAM/CUMATIZZAZ. UFFICI CON ESCLUSIONE DI QUELLI RICADENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFFICIO CENTRO STORICO	SPA	C-II-4	14.348,36		14.348,36	Riconciliato con copertura	98/2023	2023/517	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	17.505,00	17.505,00	-	-
Amg Energia	99/E 2023	28/04/2023	4.410,15	970,21	5.380,38	CANONE GENN/FEBB 2023 SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI ANTINCENDIO SITI EX SIRAM NON RICADENTI NELLE PERTINENZE DEL SETTORE CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	4.410,15		4.410,15	Riconciliato con copertura	99/2023	2023/518	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.380,38	5.380,38	-	-
Amg Energia	100/E 2023	04/05/2023	3.782,93	832,24	4.615,17	CANONE GENN/FEBB 2023 SERVIZIO ENERGIA IMP. RSC/CLIM. E PROD. ACQUA CALDA A SERVIZIO IMP. SPORTIVI	SPA	C-II-4	3.782,93		3.782,93	Riconciliato con copertura	100/2023	2023/518	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.615,17	4.615,17	-	-

Dati contabili dell'azienda partecipata											Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo										
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Amg Energia	103/E/2023	05/05/2023	1.215,00	267,30	1.482,30	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. VALVOLA INTERCETT. DEL COMBUSTIBILE A SERV. DELLA CALDAIA NR.3 E RIPARAZ. PORTELLONE CALDAIA NR.2 PISCINA COMUNALE	SPA	C-II-4	1.215,00		1.215,00	non riconciliato	103/2023	N.R.				-	-	-	1.482,30
Amg Energia	104/E/2023	05/05/2023	5.026,00	1.105,72	6.131,72	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO BOLLER ACQUA CALDA SANIT. PISCINA COMUNALE	SPA	C-II-4	5.026,00		5.026,00	Non riconciliato con copertura	104/2023	2023/4292	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	6.131,72
Amg Energia	106/E/2023	05/05/2023	1.329,00	292,38	1.621,38	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. CIRCOLATORE GEMELLARE IMP. PROD. ACQUA CALDA SANIT. PISCINA COMUNALE	SPA	C-II-4	1.329,00		1.329,00	Non riconciliato con copertura	106/2023	2023/4292	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	1.621,38
Amg Energia	115/E/2023	18/05/2023	3.782,93	832,24	4.615,17	CANONE MAR/APR 2023 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISC/CLIM. E PROD. ACQUA CALDA A SERVIZIO IMP. SPORTIVI	SPA	C-II-4	3.782,93		3.782,93	Riconciliato con copertura	115/2023	2023/518	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.615,17	4.615,17	-	-
Amg Energia	116/E/2023	18/05/2023	14.348,36	3.156,64	17.505,00	CANONE MAR/APR 2023 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISCALDAM/CLIMATIZZAZ. UFFICI CON ESCLUSIONE DI QUELLI RICADENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFFICIO CENTRO STORICO	SPA	C-II-4	14.348,36		14.348,36	Riconciliato con copertura	116/2023	2023/517	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	17.505,00	17.505,00	-	-
Amg Energia	121/E/2023	18/05/2023	4.048,52	890,67	4.939,19	CANONE MAR/APR 2023 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISCALDAM/CONDIZ. SITI EX SIRAM NON RICADENTI NELLE PERTINENZE DEL SETTORE CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	4.048,52		4.048,52	Riconciliato con copertura	121/2023	2023/515	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.939,19	4.939,19	-	-
Amg Energia	122/E/2023	18/05/2023	4.410,15	970,23	5.380,38	CANONE MAR/APR 2023 SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI ANTINCENDIO SITI EX SIRAM NON RICADENTI NELLE PERTINENZE DEL SETTORE CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	4.410,15		4.410,15	Riconciliato con copertura	122/2023	2023/518	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.380,38	5.380,38	-	-
Amg Energia	123/E/2023	18/05/2023	469,05	103,19	572,24	CANONE MAR/APR 2023 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISCALDAM/CLIMATIZZ. MERCATO ORTOFRUTTUOLO	SPA	C-II-4	469,05		469,05	Riconciliato con copertura	123/2023	2023/517	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	572,24	572,24	-	-
Amg Energia	126/E/2023	22/05/2023	35.930,00	7.904,60	43.834,60	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. POMPA DI CALORE CENTRALIZZ. ASSIOLI RELUCIANO V.L.G. ROSSA	SPA	C-II-4	35.930,00		35.930,00	Riconciliato con copertura	126/2023	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	43.834,60	43.834,60	-	-
Amg Energia	127/E/2023	24/05/2023	2.788,99	613,58	3.402,57	CANONE MAR/APR 2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	2.788,99		2.788,99	Riconciliato con copertura	127/2023	2023/515	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.402,57	3.402,57	-	-
Amg Energia	128/E/2023	24/05/2023	109,00	23,98	132,98	CANONE MAR/APR 2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' COMMERCIALI	SPA	C-II-4	109,00		109,00	riconciliato con copertura	128/2023	2023/515	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	132,98	132,98	-	-
Amg Energia	142/E/2023	28/06/2023	1.705,39	375,19	2.080,58	MANUT. STRADRO. IMP. ANTINCENDIO A SERVIZIO DI FORNITURA SCALDIFIUCCI COMUNI DI PALERMO	SPA	C-II-4	1.705,39		1.705,39	Riconciliato con copertura	142/2023	2023/4033	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.080,58	2.080,58	-	-
Amg Energia	146/E/2023	18/07/2023	14.348,36	3.156,64	17.505,00	CANONE MAG/GIU 2023 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISCALDAM/CLIMATIZZAZ. UFFICI CON ESCLUSIONE DI QUELLI RICADENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFFICIO CENTRO STORICO	SPA	C-II-4	14.348,36		14.348,36	Riconciliato con copertura	146/2023	2023/517	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	17.505,00	17.505,00	-	-
Amg Energia	150/E/2023	18/07/2023	469,05	103,19	572,24	CANONE MAG/GIU 2023 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISCALDAM/CLIMATIZZ. MERCATO ORTOFRUTTUOLO	SPA	C-II-4	469,05		469,05	Riconciliato con copertura	150/2023	2023/517	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	572,24	572,24	-	-
Amg Energia	152/E/2023	18/07/2023	4.048,52	890,67	4.939,19	CANONE MAG/GIU 2023 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISCALDAM/CONDIZ. SITI EX SIRAM NON RICADENTI NELLE PERTINENZE DEL SETTORE CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	4.048,52		4.048,52	Riconciliato con copertura	152/2023	2023/515	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.939,19	4.939,19	-	-
Amg Energia	154/E/2023	19/07/2023	6.360,00	1.399,20	7.759,20	D.D. ROSOLINO PILO SEDE VIA LA FRANCA, 70 - RIPRISTINO LUCI DI EMERGENZA	SPA	C-II-4	6.360,00		6.360,00	Riconciliato con copertura	154/2023	2023/4033	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.759,20	7.759,20	-	-
Amg Energia	156/E/2023	19/07/2023	109,00	23,98	132,98	CANONE MAG/GIU 2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' COMMERCIALI	SPA	C-II-4	109,00		109,00	Riconciliato con copertura	156/2023	2023/515 2023/6285	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	132,98	132,98	-	-
Amg Energia	157/E/2023	19/07/2023	2.788,99	613,58	3.402,57	CANONE MAG/GIU 2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	2.788,99		2.788,99	Riconciliato con copertura	157/2023	2023/515	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.402,57	3.402,57	-	-
Amg Energia	158/E/2023	19/07/2023	3.782,93	832,24	4.615,17	CANONE MAG/GIU 2023 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISC/CLIM. E PROD. ACQUA CALDA A SERVIZIO IMP. SPORTIVI	SPA	C-II-4	3.782,93		3.782,93	Riconciliato con copertura	158/2023	2023/518	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.615,17	4.615,17	-	-
Amg Energia	159/E/2023	19/07/2023	4.410,15	970,23	5.380,38	CANONE MAG/GIU 2023 SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI ANTINCENDIO SITI EX SIRAM NON RICADENTI NELLE PERTINENZE DEL SETTORE CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	4.410,15		4.410,15	Riconciliato con copertura	159/2023	2023/518	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.380,38	5.380,38	-	-
Amg Energia	178/E/2023	20/09/2023	921,00	202,62	1.123,62	SOSTITUZIONE 2 APPARECCHIATURE BRUCIATORE A SERVIZIO DELLE CALDAIE C/O SCUOLA DE GASPERI	SPA	C-II-4	921,00		921,00	Riconciliato con copertura	178/2023	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.123,62	1.123,62	-	-
Amg Energia	180/E/2023	20/09/2023	109,00	23,98	132,98	CANONE LUG/LAGO 2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' COMMERCIALI	SPA	C-II-4	109,00		109,00	Riconciliato con copertura	180/2023	2023/515 2023/6285	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	132,98	132,98	-	-
Amg Energia	181/E/2023	20/09/2023	2.788,99	613,58	3.402,57	CANONE LUG/LAGO 2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	2.788,99		2.788,99	Riconciliato con copertura	181/2023	2023/515	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.402,57	3.402,57	-	-
Amg Energia	187/E/2023	25/09/2023	4.410,15	970,23	5.380,38	CANONE LUG/LAGO 2023 SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI ANTINCENDIO SITI EX SIRAM NON RICADENTI NELLE PERTINENZE DEL SETTORE CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	4.410,15		4.410,15	Riconciliato con copertura	187/2023	2023/518	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.380,38	5.380,38	-	-
Amg Energia	188/E/2023	25/09/2023	3.782,93	832,24	4.615,17	CANONE LUG/LAGO 2023 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISC/CLIM. E PROD. ACQUA CALDA A SERVIZIO IMP. SPORTIVI	SPA	C-II-4	3.782,93		3.782,93	Riconciliato con copertura	188/2023	2023/518	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.615,17	4.615,17	-	-
Amg Energia	189/E/2023	25/09/2023	4.048,52	890,67	4.939,19	CANONE LUG/LAGO 2023 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISCALDAM/CONDIZ. SITI EX SIRAM NON RICADENTI NELLE PERTINENZE DEL SETTORE CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	4.048,52		4.048,52	Riconciliato con copertura	189/2023	2023/515	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.939,19	4.939,19	-	-
Amg Energia	191/E/2023	25/09/2023	469,05	103,19	572,24	CANONE LUG/LAGO 2023 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISCALDAM/CLIMATIZZ. MERCATO ORTOFRUTTUOLO	SPA	C-II-4	469,05		469,05	Riconciliato con copertura	191/2023	2023/517	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	572,24	572,24	-	-
Amg Energia	195/E/2023	25/09/2023	14.348,36	3.156,64	17.505,00	CANONE LUG/LAGO 2023 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISCALDAM/CLIMATIZZAZ. UFFICI CON ESCLUSIONE DI QUELLI RICADENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFFICIO CENTRO STORICO	SPA	C-II-4	14.348,36		14.348,36	Riconciliato con copertura	195/2023	2023/517	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	17.505,00	17.505,00	-	-
Amg Energia	199/E/2023	27/09/2023	399,00	87,78	486,78	SOSTITUZIONE VASO ESPANSIONE 150 LT. A SERVIZIO DELLA SCUOLA GANDHI VIA SARDEGNA - PALERMO	SPA	C-II-4	399,00		399,00	Riconciliato con copertura	199/2023	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	486,78	486,78	-	-
Amg Energia	207/E/2023	05/10/2023	21.925,00	4.823,50	26.748,50	SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA PISCINA COMUNALE	SPA	C-II-4	21.925,00		21.925,00	non riconciliato	207/2023	N.R.				-	-	-	26.748,50
Amg Energia	208/E/2023	05/10/2023	11.580,00	2.547,60	14.127,60	PRESENTAZIONE E OTTENIMENTO VERBALI POSITIVI SCIA ASI/PPAPAVERO/ TOM & GERRY "MORVILLO"	SPA	C-II-4	11.580,00		11.580,00	Riconciliato con copertura	208/2023	2020/200- 2021/3471	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	14.127,60	14.127,60	-	-
Amg Energia	220/E/2023	24/10/2023	546,00	120,12	666,12	STRADORDINARIA E TEST DI FUNZIONAMENTO DEL DEPOSITIVO M.T.	SPA	C-II-4	546,00		546,00	Riconciliato senza copertura	220/2023	NO IMPEGNO	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	666,12	-	-	666,12
Amg Energia	N.C. 19/E/2024	24/01/2024	546,00	120,12	666,12	STORNO TOTALE FT. 220/E/2023	SPA	C-II-4	546,00		546,00	Riconciliato senza copertura	NC.19/2024	NO IMPEGNO	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	666,12	-	-	666,12
Amg Energia	231/E/2023	09/11/2023	3.782,93	832,24	4.615,17	CANONE SET/OTT 2023 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISC/CLIM. E PROD. ACQUA CALDA A SERVIZIO IMP. SPORTIVI	SPA	C-II-4	3.782,93		3.782,93	Riconciliato con copertura	231/2023	2023/518 2023/517	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.615,17	4.615,17	-	-
Amg Energia	232/E/2023	09/11/2023	4.048,52	890,67	4.939,19	CANONE SET/OTT 2023 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISCALDAM/CONDIZ. SITI EX SIRAM NON RICADENTI NELLE PERTINENZE DEL SETTORE CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	4.048,52		4.048,52	Riconciliato con copertura	232/2023	2023/517	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.939,19	4.939,19	-	-

Dati contabili dell'azienda partecipata											Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo										
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Amg Energia	233/E/2023	09/11/2023	4.410,15	970,23	5.380,38	CANONE SET/OCT 2023 SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI ANTINCENDIO SITI EX SIRAM NON RICADENTI NELLE PERTINENZE DEL SETTORE CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	4.410,15		4.410,15	Riconciliato con copertura	233/2023	2023/515 2023/517 2023/6285	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.380,38	5.380,38	-	-
Amg Energia	234/E/2023	09/11/2023	469,05	103,19	572,24	CANONE SET/OCT 2023 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISCALDAM/CLIMATIZZ. MERCATO ORTOFRUTTICOLO	SPA	C-II-4	469,05		469,05	Riconciliato con copertura	234/2023	2023/517	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	572,24	572,24	-	-
Amg Energia	235/E/2023	09/11/2023	14.348,36	3.156,64	17.505,00	CANONE SET/OCT 2023 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISCALDAM/CLIMATIZZAZ. UFFICI CON ESCLUSIONE DI QUELLI RICADENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFFICIO CENTRO STORICO	SPA	C-II-4	14.348,36		14.348,36	Riconciliato con copertura	235/2023	2023/3727 - 2023/470	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	17.505,00	17.505,00	-	-
Amg Energia	237/E/2023	14/11/2023	10.239,88	2.252,77	12.492,65	CANONE SET/OCT 2023 SERVIZIO ENERGIA RISCALDAM/COND. UTENZE ISTITUZIONALI COMPETENZE CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	10.239,88		10.239,88	Riconciliato con copertura	237/2023	2023/3727	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	12.492,65	12.492,65	-	-
Amg Energia	238/E/2023	14/11/2023	1.616,66	355,67	1.972,33	CANONE SET/OCT 2023 SERVIZIO ENERGIA RISCALDAM/COND. UTENZE COMMERCIALI COMPETENZE CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	1.616,66		1.616,66	Riconciliato con copertura	238/2023	2023/517	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.972,33	1.972,33	-	-
Amg Energia	239/E/2023	14/11/2023	3.469,53	763,30	4.232,83	CANONE SET/OCT 2023 SERVIZIO ENERGIA SOLD ANTINCENDIO UTENZE ISTITUZIONALI COMPETENZE CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	3.469,53		3.469,53	Riconciliato con copertura	239/2023	2023/3727	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.232,83	4.232,83	-	-
Amg Energia	240/E/2023	14/11/2023	531,51	116,93	648,44	CANONE SET/OCT 2023 SERVIZIO ENERGIA SOLD ANTINCENDIO UTENZE COMMERCIALI COMPETENZE CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	531,51		531,51	Riconciliato con copertura	240/2023	2023/517	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	648,44	648,44	-	-
Amg Energia	245/E/2023	29/11/2023	8.788,35	1.933,44	10.721,79	CANONE SET/OCT 2023 GESTIONE SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO STRUTTURE A RISCHIO E RELATIVA VIABILITA' CITTA' DI PALERMO	SPA	C-II-4	8.788,35		8.788,35	Riconciliato con copertura	245/2023	2023/3551	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.721,79	10.721,79	-	-
Amg Energia	246/E/2023	30/11/2023	1.068,00	234,96	1.302,96	RIPRISTINO IMP. ANTINCENDIO SCUOLA PIAZZI VIA RUTELLI	SPA	C-II-4	1.068,00		1.068,00	Riconciliato con copertura	246/2023	2023/4033	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.302,96	1.302,96	-	-
Amg Energia	247/E/2023	30/11/2023	993,00	218,46	1.211,46	RIPRISTINO IMP. ANTINCENDIO PRESSURIZZ. SCUOLA ASCOLIO VIA SFRANO	SPA	C-II-4	993,00		993,00	Riconciliato con copertura	247/2023	2023/4033	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.211,46	1.211,46	-	-
Amg Energia	248/E/2023	30/11/2023	2.542,00	559,24	3.101,24	RIPRISTINO IMP. ANTINCENDIO PRESSURIZZ. SCUOLA ALOI VIA TEODORO MONETA	SPA	C-II-4	2.542,00		2.542,00	Riconciliato con copertura	248/2023	2023/4033	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.101,24	3.101,24	-	-
Amg Energia	249/E/2023	30/11/2023	1.215,00	267,30	1.482,30	RIPRISTINO IMP. ANTINCENDIO PRESSURIZZ. SCUOLA PERTINI VIA SFRANO	SPA	C-II-4	1.215,00		1.215,00	Riconciliato con copertura	249/2023	2023/4033	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.482,30	1.482,30	-	-
Amg Energia	250/E/2023	30/11/2023	1.657,00	364,54	2.021,54	RIPRISTINO IMP. ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA S. CROCE VIA SAN GIULIO 48	SPA	C-II-4	1.657,00		1.657,00	Riconciliato con copertura	250/2023	2023/4033	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.021,54	2.021,54	-	-
Amg Energia	251/E/2023	30/11/2023	436,00	95,92	531,92	RIPRISTINO IMP. ANTINCENDIO PRESSURIZZ. SCUOLA OLASAMODO VIA FICHI FINIDA	SPA	C-II-4	436,00		436,00	Riconciliato con copertura	251/2023	2023/4033	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	531,92	531,92	-	-
Amg Energia	252/E/2023	30/11/2023	31.693,00	6.972,46	38.665,46	REALIZZAZIONE IMP. CONDIZION. SU BASE N. 14 UNIT PRESSO VIA CIRIO, VIA FIUETI COMPONENTI UFF. ORGANI COSTITUZIONALI E MANAGRAFE	SPA	C-II-4	31.693,00		31.693,00	Riconciliato con copertura	252/2023	2023/5100	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	38.665,46	38.665,46	-	-
Amg Energia	253/E/2023	30/11/2023	11.564,00	2.540,08	14.108,08	INSTALLAZ. POMPE DI CALORE ASIO FIATROCCA VIA TERMINI	SPA	C-II-4	11.564,00		11.564,00	Riconciliato con copertura	253/2023	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	14.108,08	14.108,08	-	-
Amg Energia	255/E/2023	30/11/2023	2.817,00	619,74	3.436,74	OMOLOGAZIONE NAL IMPIANTO TERMICO SCUOLA MEDAGLIE D'ORO VIA DEODATO 7	SPA	C-II-4	2.817,00		2.817,00	Riconciliato con copertura	255/2023	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.436,74	3.436,74	-	-
Amg Energia	260/E/2023	14/12/2023	847,00	186,34	1.033,34	RIPRISTINO IMP. ANTINCENDIO PRESSURIZZAZIONE SCUOLA SELVA VIA VILLANI	SPA	C-II-4	847,00		847,00	Riconciliato con copertura	260/2023	2023/4033	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.033,34	1.033,34	-	-
Amg Energia	261/E/2023	14/12/2023	1.536,00	337,92	1.873,92	RIPRISTINO IMP. ANTINCENDIO PRESSURIZZAZIONE SCUOLA ROSOLINO PILO VIA LA FRANCA	SPA	C-II-4	1.536,00		1.536,00	Riconciliato con copertura	261/2023	2023/4033	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.873,92	1.873,92	-	-
Amg Energia	262/E/2023	14/12/2023	1.136,00	249,92	1.385,92	RIPRISTINO IMP. ANTINCENDIO PRESSURIZZAZIONE SCUOLA VERGA VIA LIBITORE	SPA	C-II-4	1.136,00		1.136,00	Riconciliato con copertura	262/2023	2023/4033	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.385,92	1.385,92	-	-
Amg Energia	263/E/2023	14/12/2023	1.351,00	297,22	1.648,22	RIPRISTINO IMP. ANTINCENDIO PRESSURIZZAZIONE SCUOLA SAVIO ROCCONE VIA GRETO	SPA	C-II-4	1.351,00		1.351,00	Riconciliato con copertura	263/2023	2023/4033	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.648,22	1.648,22	-	-
Amg Energia	264/E/2023	14/12/2023	1.835,00	403,70	2.238,70	RIPRISTINO IMP. ANTINCENDIO PRESSURIZZAZIONE SCUOLA PESTALOZZI VIA MARCELLINI	SPA	C-II-4	1.835,00		1.835,00	Riconciliato con copertura	264/2023	2023/4033	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.238,70	2.238,70	-	-
Amg Energia	265/E/2023	14/12/2023	1.239,00	272,58	1.511,58	RIPRISTINO IMP. ANTINCENDIO PRESSURIZZAZIONE SCUOLA ORESTANO VIA SAN CIRIO 48	SPA	C-II-4	1.239,00		1.239,00	Riconciliato con copertura	265/2023	2023/4033	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.511,58	1.511,58	-	-
Amg Energia	266/E/2023	14/12/2023	877,00	192,94	1.069,94	RIPRISTINO IMP. ANTINCENDIO PRESSURIZZAZIONE SCUOLA ABBA-AUGHERI VIA CALCEDONIO GIORDANO	SPA	C-II-4	877,00		877,00	Riconciliato con copertura	266/2023	2023/4033	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.069,94	1.069,94	-	-
Amg Energia	268/E/2023	18/12/2023	3.585,00	788,70	4.373,70	SOSTITUIZ. BRUCIATORE CON RAMP. IMP. TERMICO SCUOLA MATERNA MARIA PIA DI SAVOIA P.ZZA NOVIZIATO	SPA	C-II-4	3.585,00		3.585,00	Riconciliato con copertura	268/2023	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.373,70	4.373,70	-	-
Amg Energia	269/E/2023	18/12/2023	2.895,00	636,90	3.531,90	SOSTITUIZ. S. CIRCOLATORI IMP. TERMICO ASLO GIRASOLE	SPA	C-II-4	2.895,00		2.895,00	Riconciliato con copertura	269/2023	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.531,90	3.531,90	-	-
Amg Energia	270/E/2023	18/12/2023	3.572,00	785,84	4.357,84	REALIZZAZIONE TUBI DI SCARICO CENTRALE TERMICA SCUOLA CESAREO VIA PARATORE	SPA	C-II-4	3.572,00		3.572,00	Riconciliato con copertura	270/2023	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.357,84	4.357,84	-	-
Amg Energia	275/E/2023	21/12/2023	837,00	184,14	1.021,14	RIPRISTINO IMP. ANTINCENDIO PRESSURIZZAZIONE SCUOLA TOMASELLI VIA DAIDONE	SPA	C-II-4	837,00		837,00	Riconciliato con copertura	275/2023	2023/4033	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.021,14	1.021,14	-	-
Amg Energia	276/E/2023	21/12/2023	1.072,00	235,84	1.307,84	RIPRISTINO IMP. ANTINCENDIO PRESSURIZZAZIONE SCUOLA MANCINI PIAZZA PAGLIARELLI	SPA	C-II-4	1.072,00		1.072,00	Riconciliato con copertura	276/2023	2023/4033	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.307,84	1.307,84	-	-
Amg Energia	277/E/2023	21/12/2023	1.000,00	220,00	1.220,00	RIPARAZIONE N. 2 LITA DELL'IMP. TERMICO SCUOLA GABULI VIA L'EMIRO	SPA	C-II-4	1.000,00		1.000,00	Riconciliato con copertura	277/2023	2023/5835	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.220,00	1.220,00	-	-
Amg Energia	278/E/2023	21/12/2023	14.481,00	3.185,82	17.666,82	TEATRO DI VERDURA VIALE DEL FANTE - PRESIDIO IMP. ELETTRICI E ANTINCENDIO STAGIONE TEATRALE ESTIVA 2023	SPA	C-II-4	14.481,00		14.481,00	Riconciliato con copertura	278/2023	2023/2881 2023/6748	SPA	P-D-5-d	Altri debiti	17.666,82	17.666,82	-	-
Amg Energia	283/E/2023	21/12/2023	7.320,00	1.610,40	8.930,40	SERV. ENERGIA - RIFACIMENTO LINEA DI SCARICO CONDENSA A SERV. DELL'IMP DI CLIM. RAGIONERIA GENERALE VIA ROMA	SPA	C-II-4	7.320,00		7.320,00	Non Riconciliato con copertura	283/2023	2023/4290	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	8.930,40	-
Amg Energia	284/E/2023	21/12/2023	1.772,00	389,84	2.161,84	SOSTITUZIONE 4 VENTOLE ASPIRANTI IMP. DI CLIMATIZZ. CENTRALIZZATO PALAZZO PALAGIOMA VIA DEL 14 APRILE	SPA	C-II-4	1.772,00		1.772,00	Non Riconciliato con copertura	284/2023	2023/3579	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	2.161,84	-
Amg Energia	285/E/2023	21/12/2023	898,00	197,56	1.095,56	FONITURA NR. 1 CONDIZIONATORE PORTATILE A POMPA DI CALORE SENZA UNITA' ESTERNA UFF. TRIBUNI P.ZZA G. CESARE PIANO A STANZA 10	SPA	C-II-4	898,00		898,00	Non Riconciliato con copertura	285/2023	2023/2670	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	1.095,56	-
Amg Energia	286/E/2023	21/12/2023	1.917,00	421,74	2.338,74	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMP. FRIGORIFERO CANILE COMUNALE	SPA	C-II-4	1.917,00		1.917,00	Non Riconciliato con copertura	286/2023	2023/3572	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	2.338,74	-
Amg Energia	287/E/2023	21/12/2023	2.764,00	608,08	3.372,08	RIPRISTINO CANCELLI DI VIA AUSONIA E VIA ALCADE DE GASPERI A SERVIZIO DEL POLO TECNICO	SPA	C-II-4	2.764,00		2.764,00	Riconciliato con copertura	287/2023	2023/2276	SPA	P-D-5-d	Altri debiti	3.372,08	3.372,08	-	-
Amg Energia	288/E/2023	22/12/2023	1.485,00	326,70	1.811,70	SOSTITUZIONE N. 2 VENTILCONNETTORI PIANO 3 PALAZZO GALLETI	SPA	C-II-4	1.485,00		1.485,00	Non Riconciliato con copertura	288/2023	2023/3579	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	1.811,70	-
Amg Energia	289/E/2023	22/12/2023	3.219,00	708,18	3.927,18	SMONTAGGIO N. 3 CLIMATIZZATORI PRESSO PALAZZO DELLE AGUIE E RIMONTAGGIO CON FORNITI E POSA IN OPERA NUOVE TUBAZ. E BASI ABS PR MOTOCOCONDENSANTE PRESSO CANTIERI CULTURALI DELLA ZISA. SPAZIO "TRE NAVATE"	SPA	C-II-4	3.219,00		3.219,00	Non Riconciliato con copertura	289/2023	2023/5008	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	3.927,18	-
Amg Energia	3/E/2024	17/01/2024	109,00	23,98	132,98	CANONE SET/OCT 2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' COMMERCIALI	SPA	C-II-4	109,00		109,00	Riconciliato con copertura	3/2024	2023/515 2023/6285	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	132,98	132,98	-	-
Amg Energia	4/E/2024	17/01/2024	2.788,99	613,58	3.402,57	CANONE SET/OCT 2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	2.788,99		2.788,99	Riconciliato con copertura	4/2024	2023/470	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.402,57	3.402,57	-	-
Amg Energia	5/E/2024	17/01/2024	1.465,30	322,37	1.787,67	CANONE SET/OCT 2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	1.465,30		1.465,30	Riconciliato con copertura	5/2024	2023/470	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.787,67	1.787,67	-	-
Amg Energia	6/E/2024	17/01/2024	915,41	201,39	1.116,80	CANONE SET/OCT 2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' COMMERCIALI (GAM)	SPA	C-II-4	915,41		915,41	Riconciliato con copertura	6/2024	2023/470	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.116,80	1.116,80	-	-
Amg Energia	8/E/2024	17/01/2024	3.805,00	837,10	4.642,10	SOSTITUZIONE BRUCIATORE IMP. TERMICO PRESSO LA SCUOLA COLODI VIA BRUCICCA	SPA	C-II-4	3.805,00												

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Amg Energia	9/E 2024	17/01/2024	2.682,00	590,04	3.272,04	SOSTITUZIONE 6 VASI ESPANSIONE E REVISIONE CIRCOLATORI IMP. CLIMATIZZ. PALAZZO BRANONI	SPA	C-II-4	2.682,00		2.682,00	Riconciliato con copertura	9/2024	2023/2903	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.272,04	3.272,04	-	-
Amg Energia	10/E 2024	17/01/2024	7.214,00	1.587,08	8.801,08	SOSTITUZIONE 2 CIRCOLATORI 4 VENTILCONVETTORI E RIPRISTINO TUBAZIONE CENTRALE TERMICA UFF. CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	7.214,00		7.214,00	Non Riconciliato con copertura	10/2024	2024/2689	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	8.801,08
Amg Energia	11/E 2024	18/01/2024	5.262,00	1.157,64	6.419,64	SOSTITUZIONE BOILER IMP. TERMICO STADIO DELLE PALME	SPA	C-II-4	5.262,00		5.262,00	Riconciliato con copertura	11/2024	2023/5715	SPA	P-D-5-d	Altri debiti	6.419,64	6.419,64	-	-
Amg Energia	12/E 2024	18/01/2024	5.947,00	1.308,34	7.255,34	D.D.S. ROSOLINO PILO FORNITURA QUADRO ELETTRICO "MISURATORE"	SPA	C-II-4	5.947,00		5.947,00	Riconciliato con copertura	12/2024	2023/4147	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.255,34	7.255,34	-	-
Amg Energia	13/E 2024	18/01/2024	8.867,00	1.950,74	10.817,74	MUSEO ETNOGRAFICO PITRE MANUT. STRAORD. IMP. ELETTRICI (INTERVENTI RELATIVI ALLE PRESCRIZIONI INALI E ASI)	SPA	C-II-4	8.867,00		8.867,00	riconciliato con copertura	13/2024	2023/1662	SPA	P-D-5-d	Altri debiti	10.817,74	10.817,74	-	-
Amg Energia	14/E 2024	18/01/2024	911,00	200,42	1.111,42	ARCHIVIO STORICO COMUNALE - FORNITURA E POSA 2 CORPI ILLUMINANTI.	SPA	C-II-4	911,00		911,00	Non riconciliato con copertura	14/2024	2024/2651	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	1.111,42
Amg Energia	15/E 2024	18/01/2024	1.658,00	364,76	2.022,76	EDIFICIO UFF. SS. CRISPINO E CRISPINANO C/O BIBLIOTECA COMUNALE - INSTALLAZIONE IMP. CITOFOONICO	SPA	C-II-4	1.658,00		1.658,00	Non riconciliato con copertura	15/2024	2024/2651	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	2.022,76
Amg Energia	16/E 2024	18/01/2024	7.650,00	1.683,00	9.333,00	CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA - REALIZZAZIONE PUNTI PRESA PER ALIMENT. POSTAZ. DI LAVORO PADIGLIONE TRE NAVATE	SPA	C-II-4	7.650,00		7.650,00	Non riconciliato con copertura	16/2024	2024/3171	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	9.333,00
Amg Energia	17/E 2024	18/01/2024	7.609,00	1.673,98	9.282,98	D.D. CAVALLARI - VERIFICA E RIPRISTINO QUADRI ELETTRICI E LAMPADIE EMERGENZA	SPA	C-II-4	7.609,00		7.609,00	Riconciliato con copertura	17/2024	2024/2235	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.282,98	9.282,98	-	-
Amg Energia	21/E 2024	25/01/2024	859,00	188,98	1.047,98	C.I.T. "CASTELLO A MARÈ" PIAZZA XII VITTIME - ALLACCIAMENTO ELETTRICO DA MISURATORE A QUADRO	SPA	C-II-4	859,00		859,00	Riconciliato con copertura	21/2024	2022/3935	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.047,98	1.047,98	-	-
Amg Energia	22/E 2024	25/01/2024	8.788,35	1.933,44	10.721,79	CANONE NOV/DIC 2023 GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIAMENTO DELLE STRUTTURE A RISCHIO E RELATIVA VIABILITA' NELLA CITTA' DI PALERMO	SPA	C-II-4	8.788,35		8.788,35	Riconciliato con copertura	22/2024	2023/3551	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.721,79	10.721,79	-	-
Amg Energia	23/E 2024	25/01/2024	915,41	201,39	1.116,80	CANONE NOV/DIC 2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' COMMERCIALI (GAM)	SPA	C-II-4	915,41		915,41	Riconciliato con copertura	23/2024	2023/470 2023/6285	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.116,80	1.116,80	-	-
Amg Energia	24/E 2024	25/01/2024	109,00	23,98	132,98	CANONE NOV/DIC 2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' COMMERCIALI	SPA	C-II-4	109,00		109,00	Riconciliato con copertura	24/2024	2023/515 2023/6285	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	132,98	132,98	-	-
Amg Energia	25/E 2024	25/01/2024	1.465,30	322,37	1.787,67	CANONE NOV/DIC 2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	1.465,30		1.465,30	Riconciliato con copertura	25/2024	2023/470 2023/6286	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.787,67	1.787,67	-	-
Amg Energia	26/E 2024	25/01/2024	2.788,99	613,58	3.402,57	CANONE NOV/DIC 2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	2.788,99		2.788,99	Riconciliato con copertura	26/2024	2023/470 2023/6286	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.402,57	3.402,57	-	-
Amg Energia	27/E 2024	26/01/2024	55.969,50	12.313,29	68.282,79	CANONE NOV/DIC 2023 GESTIONE IMP. TECNICI PISCINA COMUNALE	SPA	C-II-4	55.969,50		55.969,50	Riconciliato con copertura	27/2024	2023/485 - 2023/5554	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	68.282,79	68.282,79	-	-
Amg Energia	28/E 2024	30/01/2024	21.581,00	4.747,82	26.328,82	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE 30 VENTILCONVETTORI PRESSO ORETO	SPA	C-II-4	21.581,00		21.581,00	Riconciliato con copertura	28/2024	2024/3214	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	26.328,82	26.328,82	-	-
Amg Energia	29/E 2024	30/01/2024	11.939,00	2.626,58	14.565,58	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE 19 VENTILCONVETTORI ASSIO INDUSTRIALE VIA SANT'ALBERTO DEGLI ARBARI	SPA	C-II-4	11.939,00		11.939,00	Riconciliato con copertura	29/2024	2023/5835	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	14.565,58	14.565,58	-	-
Amg Energia	30/E 2024	30/01/2024	8.091,00	1.780,02	9.871,02	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE 12 VENTILCONVETTORI ASSIO COCCINELLA	SPA	C-II-4	8.091,00		8.091,00	Riconciliato con copertura	30/2024	2023/5835	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.871,02	9.871,02	-	-
Amg Energia	31/E 2024	30/01/2024	3.805,00	837,10	4.642,10	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE BRUCIATORE E RAMPA GAS IMP. TERMICO SCUOLA TRINACRIA DI VIA TRINACRIA	SPA	C-II-4	3.805,00		3.805,00	Riconciliato con copertura	31/2024	2023/5835	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.642,10	4.642,10	-	-
Amg Energia	32/E 2024	30/01/2024	2.590,00	569,80	3.159,80	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE BRUCIATORE METANO SCUOLA MATERNA D'AGOSTINO	SPA	C-II-4	2.590,00		2.590,00	Riconciliato con copertura	32/2024	2023/5835	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.159,80	3.159,80	-	-
Amg Energia	33/E 2024	30/01/2024	1.551,00	341,22	1.892,22	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA TITONE VIA TITONE	SPA	C-II-4	1.551,00		1.551,00	Riconciliato con copertura	33/2024	2023/5835	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.892,22	1.892,22	-	-
Amg Energia	34/E 2024	30/01/2024	987,00	217,14	1.204,14	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE 3 TERMOSIFONI INTERASSE 600 SCUOLA BUONARROTI VIA CASTELLANA	SPA	C-II-4	987,00		987,00	Riconciliato con copertura	34/2024	2023/5835	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.204,14	1.204,14	-	-
Amg Energia	35/E 2024	30/01/2024	546,00	120,12	666,12	TEATRO GARIBALDI - VIA CASTROFILIPPO, 30 - MANUT. STRAORDINARIA E TEST DI FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO M.T.	SPA	C-II-4	546,00		546,00	Non riconciliato con copertura	35/2024	2024/2723	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	666,12
Amg Energia	1/E 2024	12/01/2024	660.706,81	145.355,50	806.062,31	CANONE 1 NOV. - 3 DIC. 2023 2023 CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO	SPA	C-II-4	660.706,81		660.706,81	Riconciliato con copertura	1/2024	2023/514- 2023/4484- 2023/4494	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	806.062,31	806.062,31	-	-
Amg Energia	39/E 2024	09/02/2024	544.111,53	119.704,53	663.816,06	CANONE 4 DIC. - 31 DIC. 2023 2023 CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO	SPA	C-II-4	544.111,53		544.111,53	Riconciliato con copertura	39/2024	2023/6283	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	663.816,06	663.816,06	-	-
Amg Energia	57/E 2024	19/02/2024	8.955,18	1.970,14	10.925,32	CANONE NOV/DIC 2023 SERVIZIO ENERGIA UTENZE COMMERCIALI - ASI	SPA	C-II-4	8.955,18		8.955,18	Riconciliato con copertura	57/2024	2023/5216	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.925,32	10.925,32	-	-
Amg Energia	56/E 2024	19/02/2024	75.394,94	16.586,89	91.981,83	CANONE NOV/DIC 2023 SERVIZIO ENERGIA UTENZE ISTITUZIONALI - SCUOLE	SPA	C-II-4	75.394,94		75.394,94	Riconciliato con copertura	56/2024	2023/5216 2023/6284	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	91.981,83	91.981,83	-	-
Amg Energia	65/E 2024	19/02/2024	4.048,52	890,67	4.939,19	CANONE NOV/DIC 2023 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISCALDAM/CONDIZ. SITI EX SIRAM NON RICADENTI NELLE PERTINENZE DEL SETTORE CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	4.048,52		4.048,52	Riconciliato con copertura	65/2024	2023/517 2023/6285	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.939,19	4.939,19	-	-
Amg Energia	60/E 2024	19/02/2024	14.348,36	3.156,64	17.505,00	CANONE NOV/DIC 2023 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISCALDAM/CLIMATIZZAZ. UFFICI CON ESCLUSIONE DI QUELLI RICADENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFFICIO CENTRALE STORICO	SPA	C-II-4	14.348,36		14.348,36	Riconciliato con copertura	60/2024	2023/517 2023/6286	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	17.505,00	17.505,00	-	-
Amg Energia	62/E 2024	19/02/2024	469,05	103,19	572,24	CANONE NOV/DIC 2023 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISCALDAM/CLIMATIZZ. MERCATO ORTOFRUTTUCCOLO	SPA	C-II-4	469,05		469,05	Riconciliato con copertura	62/2024	2023/3727 2023/6825	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	572,24	572,24	-	-
Amg Energia	58/E 2024	19/02/2024	3.782,93	832,24	4.615,17	CANONE NOV/DIC 2023 SERVIZIO ENERGIA IMP. RSC/CLIM. E PROD. ACQUA CALDA A SERVIZIO IMP. SPORTELLE	SPA	C-II-4	3.782,93		3.782,93	Riconciliato con copertura	58/2024	2023/517 2023/6286	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.615,17	4.615,17	-	-
Amg Energia	64/E 2024	19/02/2024	4.410,15	970,23	5.380,38	CANONE NOV/DIC 2023 SERVIZIO ENERGIA IMPRANTI ANTINCENDIO SITI EX SIRAM NON RICADENTI NELLE PERTINENZE DEL SETTORE CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	4.410,15		4.410,15	Riconciliato con copertura	64/2024	2023/515	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.380,38	5.380,38	-	-
Amg Energia	66/E 2024	19/02/2024	10.239,88	2.252,77	12.492,65	CANONE NOV/DIC 2023 SERVIZIO ENERGIA RISCALDAM/CONDIZ. UTENZE ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	10.239,88		10.239,88	Riconciliato con copertura	66/2024	2023/3727 2023/6286	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	12.492,65	12.492,65	-	-
Amg Energia	61/E 2024	19/02/2024	1.616,66	355,67	1.972,33	CANONE NOV/DIC 2023 SERVIZIO ENERGIA RISCALDAM/CONDIZ. UTENZE COMMERCIALI	SPA	C-II-4	1.616,66		1.616,66	Riconciliato con copertura	61/2024	2023/517 2023/6285	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.972,33	1.972,33	-	-
Amg Energia	63/E 2024	19/02/2024	3.469,53	763,30	4.232,83	CANONE NOV/DIC 2023 SERVIZIO ENERGIA SOLO ANTINCENDIO UTENZE ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	3.469,53		3.469,53	Riconciliato con copertura	63/2024	2023/3727 2023/6285	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.232,83	4.232,83	-	-
Amg Energia	59/E 2024	19/02/2024	531,51	116,93	648,44	CANONE NOV/DIC 2023 SERVIZIO ENERGIA SOLO ANTINCENDIO UTENZE COMMERCIALI	SPA	C-II-4	531,51		531,51	Riconciliato con copertura	59/2024	2023/6285	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	648,44	648,44	-	-
Amg Energia	40/E 2024	14/02/2024	1.365,00	300,30	1.665,30	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE 4 PIASTRE RADIANTI IMP. TERMICO SCUOLA RACITI VIA ALI	SPA	C-II-4	1.365,00		1.365,00	riconciliato con copertura	40/2024	2024/3214	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.665,30	1.665,30	-	-
Amg Energia	41/E 2024	14/02/2024	538,00	118,36	656,36	SERV. ENERGIA - RIPARAZIONE ELETTROVENTILATORE SCUOLA ROSMINI VIA CRULLAS	SPA	C-II-4	538,00		538,00	riconciliato con copertura	41/2024	2024/3214	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	656,36	656,36	-	-
Amg Energia	42/E 2024	14/02/2024	16.782,00	3.692,04	20.474,04	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE GENERATORE TERMICO E ONDULG. INAL IMP. TERMICO SCUOLA MATERNA DE GASPEI	SPA	C-II-4	16.782,00		16.782,00	riconciliato con copertura	42/2024	2024/3214	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	20.474,04	20.474,04	-	-
Amg Energia	55/E 2024	14/02/2024	18.574,00	4.086,28	22.660,28	RAZIONERIA GENERALE, VIA ROMA 209 - ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO, SOSTITUZIONE INTERRUTTORI E INSTALLAZ. PLAFONIBBE	SPA	C-II-4	18.574,00		18.574,00	Non riconciliato con copertura	55/2024	2024/2960	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	22.660,28
Amg Energia	68/E 2024	01/03/2024	42.332,00	9.313,04	51.645,04	SERV. ENERGIA - COMPLETAMENTO E MESSA IN OPERA IMP. ANTINCENDIO SCUOLA PIRANDELLO OLTRE PRESENTAZIONE SCA	SPA	C-II-4	42.332,00		42.332,00	Riconciliato con copertura	68/2024	2023/4033 2024/2978	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	51.645,04	51.645,04		

Dati contabili dell'azienda partecipata											Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo										
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + Iva no split payment	Iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Amg Energia	No lett prot. 001-0001337/Usc 2024	31/12/2023	10.270,00		10.270,00	Richiesta riesame istanza di rimborso Tari anni 2018-2019-2020	SPA	C-II-4	10.270,00		10.270,00	riconciliato senza copertura	Ns lett prot. 001-0001	NO IMPEGNO	SPA	P-D-5-d	Altri debiti	10.270,00		10.270,00	-
Amg Energia	Ns lett prot. 001-0001337/Usc 2024	31/12/2023	2.103,00		2.103,00	Rimborso somme trattenute in compensazione Tari 2019	SPA	C-II-4	2.103,00		2.103,00	riconciliato senza copertura	Ns lett prot. 001-0001	NO IMPEGNO	SPA	P-D-5-d	Altri debiti	2.103,00		2.103,00	-
Amg Energia	DA EMETTERE		1.461,00	321,42	1.782,42	LAVORI CONSEGUENTI L'IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI 45 MANICHETTE DELL'IMP. ANTINCENDIO DEL POLO TECNOLOGICO	SPA	C-II-4	1.461,00		1.461,00	Non riconciliato con copertura	DA EMETTERE	2022/5271	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	1.782,42
Amg Energia		14/03/2023	351,67		351,67	credito per maggiori somme trattunute come da D.D. 19/76/2023. La società aveva già provveduto al pagamento del verbale di contestazione P.m.	SPA	C-II-4	351,67		351,67	Non riconciliato	n.d.	N.R.				-	-	-	351,67
Amg Energia	Ns lett. Prot 001-0001515/Usc 2023 del 29/03/2023	29/03/2023	168.761,29		168.761,29	Progetto "Lavori di metanizzazione della città di Palermo. Completamento ed estensione delle reti" – importo € 740.000,00 oltre IVA SA1 3	SPA	C-II-4	168.761,29		168.761,29	Non riconciliato con copertura	Ns lett. Prot 001-0001	2022/4277 2022/4265 2022/4279	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	168.761,29
Amg Energia	Ns lett. Prot 001-0005690/Usc 2023 del 14/12/2023	14/12/2023	95.012,42		95.012,42	Progetto "Lavori di metanizzazione della città di Palermo. Completamento ed estensione delle reti" – importo € 740.000,00 oltre IVA SA1 4	SPA	C-II-4	95.012,42		95.012,42	Non riconciliato con copertura	Ns lett. Prot 001-0005	2024/3018	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	95.012,42
<b>Totale</b>			<b>4.444.667</b>	<b>685.043</b>	<b>5.129.710</b>				<b>4.444.667</b>	<b>-</b>	<b>4.444.667</b>							<b>4.027.268</b>	<b>3.184.291</b>	<b>842.977</b>	<b>1.102.442</b>

Dati contabili dell'azienda partecipata											Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo										
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + Iva no split payment	Iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Fondazione Teatro Massimo	fatture da emettere	13/09/2019	479.529,94	-	479.529,94	Comune di Palermo Patto per il Sud	SPA	C-II-2-a	479.529,94	479.530	0,06	Riconciliato con copertura	fatture da emettere	2020/6472-6474	SPP	P-D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	479.529,94	479.529,94	-	-
Fondazione Teatro Massimo	fatture da emettere		27.554,60	-	27.554,60	Contributo per la realizzazione dei filtri in sovrappressione delle scale antincendio	SPA	C-II-4-a	27.554,60		27.554,60	Riconciliato con copertura	fatture da emettere	2024/2942	SPP	P-D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	27.554,60	27.554,60	-	-
<b>Totale</b>			<b>507.085</b>	<b>-</b>	<b>507.085</b>				<b>507.085</b>	<b>479.530</b>	<b>27.555</b>							<b>507.085</b>	<b>507.085</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Dati contabili dell'azienda partecipata											Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo										
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + Iva no split payment	Iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Rap	FE381	2015	36.363,64	3.636,36	40.000,00	Servizio rimozione alghe	SPA	C-II-4	36.363,64		36.363,64	Riconciliato senza copertura	381/2015	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	40.000,00		40.000,00	-
Rap	FE355	2016	4.921.298,57	492.129,86	5.413.428,43	Rimborso costi trattamento percolato vasche esaurite 2015 (quota senza copertura)	SPA	C-II-4	4.921.298,57	2.163.204,03	2.758.094,54	Riconciliato con copertura	355/2016	2023/5471	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.413.428,43	5.413.428,43	-	-
Rap	FE355	2016	727.272,73	72.727,27	800.000,00	Rimborso costi trattamento percolato vasche esaurite 2015 (quota con copertura)	SPA	C-II-4	727.272,73		727.272,73	Riconciliato con copertura	355/2016	2015/1414	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	800.000,00	800.000,00	-	-
Rap	FE594	2016	7.636.413,30	763.641,33	8.400.054,63	Copertura maggiori costi "I.A." 2014	SPA	C-II-4	7.636.413,30		7.636.413,30	Riconciliato senza copertura	594/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.400.054,63		8.400.054,63	-
Rap	731	2016	23.801,98	5.236,44	29.038,42	Lavori eseguiti presso cimitero dei rotoli periodo 2015	SPA	C-II-4	23.801,98		23.801,98	Riconciliato senza copertura	731/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	29.038,42		29.038,42	-
Rap	FE733	2016	12.264,57	1.226,46	13.491,03	LAVORI DI RIMOZIONE ALGHE PRESSO SFERRACAVALLO PERIODO 2015	SPA	C-II-4	12.264,57		12.264,57	Riconciliato con copertura	733/2016	2015/7253	SPP	P-D-5-d	altri debiti	13.491,03	13.491,03	-	-
Rap	FE477	2017	3.369.409,15	336.940,92	3.706.350,07	Servizio di trattamento e smaltimento percolato - anno 2016	SPA	C-II-4	3.369.409,15		3.369.409,15	Riconciliato con copertura	477/2017	2023/5471	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.706.350,07	3.706.350,07	-	-
Rap	130	2018	1.363.496,76	136.349,68	1.499.846,44	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/01/2017-31/10/2017 FE 130/2018	SPA	C-II-4	1.363.496,76		1.363.496,76	Riconciliato con copertura	130/2018	2023/5471	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.499.846,44	1.499.846,44	-	-
Rap	210	2018	374.454,65	37.445,47	411.900,12	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/11/2017 31/12/2017	SPA	C-II-4	374.454,65		374.454,65	Riconciliato con copertura	210/2018	2023/5471	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	411.900,12	411.900,12	-	-
Rap	313	2018	-54,89	-5,49	-60,38	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/11/2017 31/12/2017 - storno f.ra 210	SPA	C-II-4	-54,89		-54,89	Riconciliato con copertura	313/2018	2023/5471	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-60,38	-60,38	-	-
Rap	314	2018	35.054,02	3.505,40	38.559,42	analisi chimiche percolato vasche esaurite saldo 2016	SPA	C-II-4	35.054,02		35.054,02	Riconciliato con copertura	314/2018	2023/5471	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	38.559,42	38.559,42	-	-
Rap	315	2018	179.332,65	17.933,27	197.265,92	analisi chimiche percolato vasche esaurite saldo 2017	SPA	C-II-4	179.332,65		179.332,65	Riconciliato con copertura	315/2018	2023/5471	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	197.265,92	197.265,92	-	-
Rap	336	2018	3.958,70	870,91	4.829,61	Servizio rimozione carcasse 1.1.2018 - 30.06.2018	SPA	C-II-4	3.958,70		3.958,70	Non riconciliato	336/2018	N.R.				-	-	-	4.829,61
Rap	376	2018	29.189,16	2.918,92	32.108,08	Smaltimento rifiuti linea compost a tutto il 31/12/2018	SPA	C-II-4	29.189,16		29.189,16	Riconciliato senza copertura	376/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	32.108,08		32.108,08	-
Rap	377	2018	41.860,00	0,00	41.860,00	Rimborso spese prima iscrizione pra	SPA	C-II-4	41.860,00		41.860,00	Non riconciliato	377/2018	N.R.				-	-	-	41.860,00
Rap	379	2018	3.448.053,24	344.805,32	3.792.858,56	servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/01/2018 31/12/2018	SPA	C-II-4	3.448.053,24		3.448.053,24	Riconciliato con copertura	379/2018	2023/5471	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.792.858,56	3.792.858,56	-	-
Rap	176	2021	73.345,48	16.136,01	89.481,49	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza aprile 2018 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	73.345,48		73.345,48	Riconciliato senza copertura	176/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,49		89.481,49	-
Rap	176	2021	14.669,10	3.227,20	17.896,30	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza aprile 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10		14.669,10	Non riconciliato	176/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	183	2021	14.669,10	3.227,20	17.896,30	N.C. STORNO F.RA 176/2021	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	183/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-17.896,30		-17.896,30	-
Rap	177	2021	73.345,48	16.136,01	89.481,49	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza maggio 2018 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	73.345,48		73.345,48	Riconciliato senza copertura	177/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,49		89.481,49	-
Rap	177	2021	14.669,10	3.227,20	17.896,30	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza maggio 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10		14.669,10	Non riconciliato	177/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	184	2021	-14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F.RA 177/2021	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	184/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-17.896,30		-17.896,30	-
Rap	178	2021	73.345,48	16.136,01	89.481,49	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza giugno 2018 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	73.345,48		73.345,48	Riconciliato senza copertura	178/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,49		89.481,49	-
Rap	178	2021	14.669,10	3.227,20	17.896,30	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza giugno 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10		14.669,10	Non riconciliato	178/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	185	2021	-14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F.RA 178/2021	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	185/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-17.896,30		-17.896,30	-
Rap	179	2021	73.345,48	16.136,01	89.481,49	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza luglio 2018 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	73.345,48		73.345,48	Riconciliato senza copertura	179/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,49		89.481,49	-
Rap	179	2021	14.669,10	3.227,20	17.896,30	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza luglio 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10		14.669,10	Non riconciliato	179/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	186	2021	-14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F.RA 179/2021	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	186/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-17.896,30		-17.896,30	-
Rap	180	2021	73.345,48	16.136,01	89.481,49	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza agosto 2018 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	73.345,48		73.345,48	Riconciliato senza copertura	180/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,49		89.481,49	-
Rap	180	2021	14.669,10																		

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a.(numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Rap	231	2021	282.664,81	62.186,26	344.851,07	Corrispettivo per Servizio Volanti - agosto 2018	SPA	C-II-4	282.664,81		282.664,81	Riconciliato senza copertura	231/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	344.851,07		344.851,07	-
Rap	181	2021	73.345,48	16.136,01	89.481,49	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza settembre 2018 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	73.345,48		73.345,48	Riconciliato senza copertura	181/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,49		89.481,49	-
Rap	181	2021	14.669,10	3.227,20	17.896,30	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza settembre 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10		14.669,10	Non riconciliato	181/2021	N.R.				-		-	17.896,30
Rap	188	2021	14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F.R.A 181/2021	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	188/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-17.896,30		-17.896,30	-
Rap	232	2021	352.323,09	77.511,08	429.834,17	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza - settembre 2018	SPA	C-II-4	352.323,09		352.323,09	Riconciliato senza copertura	232/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	429.834,17		429.834,17	-
Rap	353	2018	355.917,25	78.301,80	434.219,05	Corrispettivo per Servizio Volanti - novembre 2018	SPA	C-II-4	355.917,25		355.917,25	Riconciliato senza copertura	353/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	434.219,05		434.219,05	-
Rap	236	2021	459.906,42	45.906,64	505.897,06	Rideterminazione corrispettivo i.a. al 31.12.2018	SPA	C-II-4	459.906,42		459.906,42	Riconciliato senza copertura	236/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	505.897,06		505.897,06	-
Rap	182	2021	73.345,48	16.136,01	89.481,49	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza dicembre 2018	SPA	C-II-4	73.345,48		73.345,48	Riconciliato senza copertura	182/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,49		89.481,49	-
Rap	182	2021	14.669,10	3.227,20	17.896,30	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza dicembre 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10		14.669,10	Non riconciliato	182/2021	N.R.				-		-	17.896,30
Rap	189	2021	14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F.R.A dicembre 2018	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	189/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-17.896,30		-17.896,30	-
Rap	233	2021	180.524,97	39.715,49	220.240,46	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza - dicembre 2018	SPA	C-II-4	180.524,97		180.524,97	Riconciliato senza copertura	233/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	220.240,46		220.240,46	-
Rap	151	2018	66,67	14,67	81,34	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	66,67		66,67	Non riconciliato	151/2018	N.R.				-		-	81,34
Rap	152	2018	200,01	44,00	244,01	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	200,01		200,01	Non riconciliato	152/2018	N.R.				-		-	244,01
Rap	166	2018	200,01	44,00	244,01	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	200,01		200,01	Non riconciliato	166/2018	N.R.				-		-	244,01
Rap	185	2018	200,01	44,00	244,01	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	200,01		200,01	Non riconciliato	185/2018	N.R.				-		-	244,01
Rap	186	2018	100,02	22,00	122,02	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	100,02		100,02	Non riconciliato	186/2018	N.R.				-		-	122,02
Rap	188	2018	100,02	22,00	122,02	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	100,02		100,02	Non riconciliato	188/2018	N.R.				-		-	122,02
Rap	189	2018	100,02	22,00	122,02	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	100,02		100,02	Non riconciliato	189/2018	N.R.				-		-	122,02
Rap	190	2018	100,02	22,00	122,02	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	100,02		100,02	Non riconciliato	190/2018	N.R.				-		-	122,02
Rap	259	2018	100,02	22,00	122,02	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	100,02		100,02	Non riconciliato	259/2018	N.R.				-		-	122,02
Rap	124	2018	18.072,73	1.927,27	20.000,00	Servizio protezione civile e sicurezza	SPA	C-II-4	18.072,73		18.072,73	Riconciliato con copertura	124/2018	2018/1831	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	20.000,00	20.000,00		-
Rap	168	2018	2.717,00	597,74	3.314,74	Servizio rimozione carcasse 31.7 2018 - 31.12.2018	SPA	C-II-4	2.717,00		2.717,00	Non riconciliato	168/2018	N.R.				-		-	3.314,74
Rap	35	2019	1.828,60	402,29	2.230,89	RAFFIDUZIONE CARCASSE ANIMALI PERIODO 01/07/2018-31/12/2018	SPA	C-II-4	1.828,60		1.828,60	Non riconciliato	35/2019	N.R.				-		-	2.230,89
Rap	241	2021	312,00	0,00	312,00	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE FISCALIZZAZIONE PRA - Palermo Differenza 2° INTEGRAZIONE F1 3/7/2018	SPA	C-II-4	312,00		312,00	Non riconciliato	241/2021	N.R.				-		-	312,00
Rap	75	2019	175,50	38,64	214,11	VERIFICA CONSULENZA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4	175,50		175,50	Non riconciliato	75/2019	N.R.				-		-	214,11
Rap	241	2019	132.665,51	29.186,41	161.851,92	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (01/08 - 20/08/2019) SALDO F.R.A AL NETTO ACCONTO PAGATO	SPA	C-II-4	132.665,51		132.665,51	Riconciliato senza copertura	241/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	161.851,92		161.851,92	-
Rap	243	2019	87.735,28	19.301,76	107.037,04	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (11/08 - 31/08/2019)	SPA	C-II-4	87.735,28		87.735,28	Riconciliato senza copertura	243/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	107.037,04		107.037,04	-
Rap	339	2019	175.470,56	38.603,52	214.074,08	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (01/09 - 20/09/2019)	SPA	C-II-4	175.470,56		175.470,56	Riconciliato senza copertura	339/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	214.074,08		214.074,08	-
Rap	472	2019	1.371.617,55	137.161,76	1.508.779,31	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/01/2019-30/06/2019	SPA	C-II-4	1.371.617,55		1.371.617,55	Riconciliato con copertura	472/2019	2023/5471	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.508.779,31	1.508.779,31		-
Rap	171	2021	1.250.079,65	125.007,97	1.375.087,62	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/07/2019-31/12/2019	SPA	C-II-4	1.250.079,65		1.250.079,65	Riconciliato con copertura	171/2021	2023/5471	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.375.087,62	1.375.087,62		-
Rap	190	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Aprile 2019	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato con copertura	190/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-		-	107.377,79
Rap	199	2021	14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Aprile 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato con copertura	199/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-		-	17.896,30
Rap	191	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Maggio 2019	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato con copertura	201	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-		-	107.377,79
Rap	200	2021	14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. maggio 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato con copertura	200/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-		-	17.896,30
Rap	192	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Giugno 2019	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato con copertura	192/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-		-	107.377,79
Rap	201	2021	14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Giugno 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato con copertura	201/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-		-	17.896,30
Rap	193	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Luglio 2019	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato con copertura	193/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-		-	107.377,79
Rap	202	2021	14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Luglio 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato con copertura	202/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-		-	17.896,30
Rap	194	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Agosto 2019	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato con copertura	194/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-		-	107.377,79
Rap	203	2021	14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Agosto 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato con copertura	203/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-		-	17.896,30
Rap	195	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Settembre 2019	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato con copertura	195/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-		-	107.377,79
Rap	204	2021	14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Settembre 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato con copertura	204/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-		-	17.896,30
Rap	196	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Ottobre 2019	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato con copertura	196/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-		-	107.377,79
Rap	205	2021	14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Ottobre 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato con copertura	205/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-		-	17.896,30
Rap	197	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Novembre 2019	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato con copertura	197/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-		-	107.377,79
Rap	206	2021	14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Novembre 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato con copertura	206/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-		-	17.896,30
Rap	198	2021	43.844,97	9.645,90	53.490,87	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Dicembre 2019 (quota non riconciliata con copertura)	SPA	C-II-4	43.844,97		43.844,97	Non riconciliato con copertura	198/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-		-	53.490,87
Rap	198	2021	44.169,61	9.717,31	53.886,92	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Dicembre 2019 (quota non riconciliata senza copertura)	SPA	C-II-4	44.169,61		44.169,61	Non riconciliato	198/2021	N.R.				-		-	53.886,92
Rap	207	2021	14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Dicembre 2019	SPA	C-II-4	-												

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Rap	FE248	2020	751,70	165,37	917,07	rimozione carcasse animali periodo 01/11-31/12/2018	SPA	C-II-4	751,70		751,70	Non riconciliato	248/2020	N.R.				-	-	-	917,07
Rap	FE265	2020	4.160,55	915,32	5.075,87	rimozione carcasse animali periodo 01/01-31/12/2019	SPA	C-II-4	4.160,55		4.160,55	Non riconciliato	265/2020	N.R.				-	-	-	5.075,87
Rap	FE266	2020	2.228,90	490,36	2.719,26	rimozione carcasse animali periodo 01/01-31/12/2020	SPA	C-II-4	2.228,90		2.228,90	Non riconciliato	266/2020	N.R.				-	-	-	2.719,26
Rap	FE47	2020	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri Gennaio 2020	SPA	C-II-4	168.073,33		168.073,33	Riconciliato con copertura	47/2020	2020/6691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46	-	-
Rap	FE51	2020	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri Febbraio 2020	SPA	C-II-4	168.073,33		168.073,33	Riconciliato con copertura	51/2020	2020/6691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46	-	-
Rap	FE84	2020	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri Marzo 2020	SPA	C-II-4	168.073,33		168.073,33	Riconciliato con copertura	84/2020	2020/6691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46	-	-
Rap	FE97	2020	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri Aprile 2020	SPA	C-II-4	168.073,33		168.073,33	Riconciliato con copertura	97/2020	2020/6691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46	-	-
Rap	FE127	2020	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri Maggio 2020	SPA	C-II-4	168.073,33		168.073,33	Riconciliato con copertura	127/2020	2020/6691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46	-	-
Rap	FE130	2020	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri Giugno 2020	SPA	C-II-4	168.073,33		168.073,33	Riconciliato con copertura	130/2020	2020/6691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46	-	-
Rap	FE154	2020	56.024,44	12.325,38	68.349,82	Corrispettivo Gestione sinistri 10 Luglio 2020	SPA	C-II-4	56.024,44		56.024,44	Non riconciliato	154/2020	N.R.				-	-	-	68.349,82
Rap	208	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Gennaio 2020	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato	208/2021	N.R.				-	-	-	107.377,79
Rap	214	2021	14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Gennaio 2020	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato	214/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	209	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Febbraio 2020	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato	209/2021	N.R.				-	-	-	107.377,79
Rap	215	2021	14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Febbraio 2020	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato	215/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	210	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Marzo 2020	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato	210/2021	N.R.				-	-	-	107.377,79
Rap	216	2021	14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Marzo 2020	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato	216/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	79	2021	4.351,48	0,00	4.351,48	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (01/04 - 20/04/2020) - quota accantonata per p.p.t. promosso da Bonadonna Valentina	SPA	C-II-4	4.351,48		4.351,48	Riconciliato con copertura	79/2021	2021/3176	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.351,48	4.351,48	-	-
Rap	211	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Aprile 2020	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato	211/2021	N.R.				-	-	-	107.377,79
Rap	217	2021	14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Aprile 2020	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato	217/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	212	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Maggio 2020	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato	212/2021	N.R.				-	-	-	107.377,79
Rap	218	2021	14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Maggio 2020	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato	218/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	234	2021	204.651,14	45.023,25	249.674,39	CORRISP. VOLANTI 31 MAG 2020	SPA	C-II-4	204.651,14		204.651,14	Non riconciliato con copertura	234/2021	2020/928 - 2020/3843	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	249.674,39
Rap	237	2021	19.137,25	4.210,20	23.347,45	Corrispettivo per servizio monitoraggio ambientale 1-10 luglio 2020	SPA	C-II-4	19.137,25		19.137,25	Non riconciliato con copertura	237/2021	2020/3841	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	23.347,45
Rap	238	2021	26.320,58	5.790,53	32.111,11	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (01/07 - 10/07/2020) - (quota riconciliata 1-3 luglio)	SPA	C-II-4	26.320,58		26.320,58	Riconciliato con copertura	238/2021	2020/6500	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	32.111,11	32.111,11	-	-
Rap	238	2021	61.414,70	13.511,23	74.925,93	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (01/07 - 10/07/2020) - (quota non riconciliata - 4-10 luglio)	SPA	C-II-4	61.414,70		61.414,70	Non riconciliato con copertura	238/2021	2020/6500	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	74.925,93
Rap	213	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Giugno 2020	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Non riconciliato	6/2020	N.R.				-	-	-	107.377,79
Rap	219	2021	14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Giugno 2020	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato	219/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	235	2021	181.688,10	39.971,38	221.659,48	CORRISP. VOLANTI GIU 2020	SPA	C-II-4	181.688,10		181.688,10	Non riconciliato	235/2021	N.R.				-	-	-	221.659,48
Rap	220	2021	29.338,19	6.454,40	35.792,59	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza 10 Luglio 2020	SPA	C-II-4	29.338,19		29.338,19	Non riconciliato	220/2021	N.R.				-	-	-	35.792,59
Rap	221	2021	4.889,70	-1.075,73	-5.965,43	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Giugno 2020	SPA	C-II-4	-4.889,70		-4.889,70	Non riconciliato	221/2021	N.R.				-	-	-	5.965,43
Rap	172	2021	2.183.160,17	218.316,02	2.401.476,19	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/01/2020-31/12/2020	SPA	C-II-4	2.183.160,17		2.183.160,17	Riconciliato con copertura	172/2021	2023/5471	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.401.476,19	2.401.476,19	-	-
Rap	239	2021	39.039,99	8.588,80	47.628,79	Corrispettivo per servizio monitoraggio ambientale 11 luglio - 31 luglio 2020	SPA	C-II-4	39.039,99		39.039,99	Riconciliato con copertura	239/2021	2020/3841	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	47.628,79	47.628,79	-	-
Rap	240	2021	58.559,99	12.883,20	71.443,19	Corrispettivo per servizio monitoraggio ambientale Agosto 2020	SPA	C-II-4	58.559,99		58.559,99	Riconciliato con copertura	240/2021	2020/3841	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	71.443,19	71.443,19	-	-
Rap	FE8/7	2022	5.560,80	1.223,38	6.784,18	RAMOZIONE CARCASSE ANIMALI PERIODO 2020/2021	SPA	C-II-4	5.560,80		5.560,80	Non riconciliato	7/2022	N.R.				-	-	-	6.784,18
Rap	FE8/22	2022	80,16	17,64	97,80	SERVIZIO SANIFICAZIONE CASSONI SCARRABILI CIMITERO ROTOLI GENNAIO 2022	SPA	C-II-4	80,16		80,16	Riconciliato con copertura	8/2022	2022/2764	SPP	P-D-5-d	altri debiti	97,80	97,80	-	-
Rap	FE83/22	2022	105,00	23,10	128,10	VERIFICA CONSENSUA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4	105,00		105,00	non riconciliato	83/2022	N.R.				-	-	-	128,10
Rap	FE84/22	2022	105,00	23,10	128,10	VERIFICA CONSENSUA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4	105,00		105,00	non riconciliato	84/2022	N.R.				-	-	-	128,10
Rap	FE85/22	2022	105,00	23,10	128,10	VERIFICA CONSENSUA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4	105,00		105,00	non riconciliato	85/2022	N.R.				-	-	-	128,10
Rap	FE86/22	2022	105,00	23,10	128,10	VERIFICA CONSENSUA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4	105,00		105,00	non riconciliato	86/2022	N.R.				-	-	-	128,10
Rap	FE128/22	2022	1.936,42	426,01	2.362,43	SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI DI VARIO GENERE PRESSO EX CHIMICA ARENELLA IN VIA PAPA SERGIO F PALERMO	SPA	C-II-4	1.936,42		1.936,42	Riconciliato con copertura	128/2022	2022/1474	SPP	P-D-5-d	altri debiti	2.362,43	2.362,43	-	-
Rap	FE129/22	2022	4.360,86	436,09	4.796,95	SMALTIMENTO BIODEGRADABILI AGOSTO 2022	SPA	C-II-4	4.360,86		4.360,86	Non riconciliato	129/2022	N.R.				-	-	-	4.796,95
Rap	FE134/22	2022	5.191,62	519,16	5.710,78	SMALTIMENTO BIODEGRADABILI SETTEMBRE 2022	SPA	C-II-4	5.191,62		5.191,62	Non riconciliato	134/2022	N.R.				-	-	-	5.710,78
Rap	FE135/22	2022	4.293,66	429,37	4.723,03	SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI DI VARIO GENERE EFFETTUATO IN DATA 06-07-08-09 GIUGNO 2022	SPA	C-II-4	4.293,66		4.293,66	riconciliato con copertura	135/2022	2022/2709	SPP	P-D-5-d	altri debiti	4.723,03	4.723,03	-	-
Rap	FE135/22	2022	644,05	141,69	785,74	SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI DI VARIO GENERE EFFETTUATO IN DATA 06-07-08-09 GIUGNO 2022 (specie generati pari al 15%) Lavori di rimozione fessure smaltimento e caratterizzazione rifiuti di vario genere abbandonati nelle Vie V. Duport e E. Mattei (zona industriale Brancaccio - Palermo)	SPA	C-II-4	644,05		644,05	riconciliato con copertura	135/2022	2022/2709	SPP	P-D-5-d	altri debiti	785,74	785,74	-	-
Rap	FE163/22	2022	137.969,28	13.796,93	151.766,21	Corrispettivo per extra costi post chiusura VI vasca discarica Belolampo anno 2021	SPA	C-II-4	137.969,28		137.969,28	non riconciliato	163/2022	N.R.				-	-	-	151.766,21
Rap	FE98/23	2023	5.490.163,69	549.016,37	6.039.180,06	Corrispettivo per extra costi post chiusura VI vasca discarica Belolampo anno 2022	SPA	C-II-4	5.490.163,69		5.490.163,69	Riconciliato senza copertura	98/2023	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.039.180,06	-	-	6.039.180,06
Rap	FE118/23	2023	1.707.796,58	170.779,64	1.878.576,24	Corrispettivo per extra costi post chiusura VI vasca discarica Belolampo anno 2022	SPA	C-II-4	1.707.796,58		1.707.796,58	Riconciliato senza copertura	118/2023	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.878.576,24	-	-	1.878.576,24
Rap	f.r.a da emettere		104,46	22,98	127,44	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI N. 1 CASSONE SCARR. CONTENENTE ZINCO DA ATTIVITA' DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO DEI ROTOLI SVOLTO IN DATA 09 E 15/08/22	SPA	C-II-4	104,46		104,46	Riconciliato con copertura	1/2023	2022/2764							

Dati contabili dell'azienda partecipata											Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo										
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Rap	32	20/04/2023	19.801,47	4.356,32	24.157,79	Corrispettivo Ristrutturazione Superfici Vane e Pedonali Primo Trim. 2023	SPA	C-II-4	19.801,47		19.801,47	non riconciliato	32/2023	N.R.				-	-	-	24.157,79
Rap	33	20/04/2023	576.680,26	126.860,66	703.540,92	Corrispettivo Servizio Emergenza Primo Trim. 2023	SPA	C-II-4	576.680,26		576.680,26	non riconciliato	33/2023	N.R.				-	-	-	703.540,92
Rap	46	26/05/2023	105,00	23,10	128,10	Verifica Consulenza su Rifiuto del 21/03/2023	SPA	C-II-4	105,00		105,00	non riconciliato	46/2023	N.R.				-	-	-	128,10
Rap	47	26/05/2023	105,00	23,10	128,10	Verifica Consulenza su Rifiuto del 21/03/2023	SPA	C-II-4	105,00		105,00	non riconciliato	47/2023	N.R.				-	-	-	128,10
Rap	59	23/06/2023	26.027,07	5.735,96	31.763,03	Corrispettivo Ristrutturazione Superfici Varie Pedonali 1-28/05/2023	SPA	C-II-4	26.027,07		26.027,07	non riconciliato	59/2023	N.R.				-	-	-	31.753,03
Rap	60	23/06/2023	321.362,32	70.699,71	392.062,03	Corrispettivo Servizio Emergenza 1-28/05/2023	SPA	C-II-4	321.362,32		321.362,32	non riconciliato	60/2023	N.R.				-	-	-	392.062,03
Rap	106	20/10/2023	940,84	94,08	1.034,92	Lavori di Rimozione, Trasporto, Smaltimento e Caratterizzazione Rifiuti di vario genere abbandonati in via Flavio Andò angolo via dell'Albergheria effettuati il 3/10/23	SPA	C-II-4	940,84		940,84	Riconciliato con copertura	106/2023	2023/1364	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.034,92	1.034,92	-	-
Rap	106	20/10/2023	35,00	7,70	42,70	Lavori di Rimozione, Trasporto, Smaltimento e Caratterizzazione Rifiuti di vario genere abbandonati in via Flavio Andò angolo via dell'Albergheria effettuati il 3/10/24	SPA	C-II-4	35,00		35,00	Riconciliato con copertura	106/2023	2023/1364	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	42,70	42,70	-	-
Rap	122	27/11/2023	36.664,09	3.666,41	40.330,50	Analisi Chimiche su Percolato Vasche Esaurite anno 2015	SPA	C-II-4	36.664,09		36.664,09	Riconciliato con copertura	122/2023	2023/5471	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	40.330,50	40.330,50	-	-
Rap	130	19/12/2023	41,53	9,14	50,67	Sanificazione Cassone Scarababile Cimitero Rotoli 14/12/2023	SPA	C-II-4	41,53		41,53	Riconciliato con copertura	130/2023	2023/5103	SPP	P-D-5-d	altri debiti	50,67	50,67	-	-
Rap	134	31/12/2023	21.830,57	4.802,73	26.633,30	Servizio di Disinfestazione su Strade, Piazze e Spazi aperti di proprietà Pubblica periodo 1/12 - 31/12/2023	SPA	C-II-4	21.830,57		21.830,57	Riconciliato con copertura	134/2023	2023/666	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	26.633,30	26.633,30	-	-
Rap	135	31/12/2023	70.170,04	15.437,41	85.607,45	Servizio di Disinfestazione su Strade, Piazze e Spazi aperti di proprietà Pubblica periodo 1/12 - 31/12/2023	SPA	C-II-4	70.170,04		70.170,04	Riconciliato con copertura	135/2023	2023/666	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	85.607,45	85.607,45	-	-
Rap	136	31/12/2023	48.254,37	10.615,96	58.870,33	servizio di Disinfestazione, Disinfestazione e Derattizzazione dei locali Comunali o di uso Pubblico periodo 1/12 - 31/12/2023	SPA	C-II-4	48.254,37		48.254,37	Riconciliato con copertura	136/2023	2023/666	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	58.870,33	58.870,33	-	-
Rap	137	31/12/2023	2.868.049,31	286.804,93	3.154.854,24	Corrispettivo per Servizio di Igene Ambientale dal 21 al 31/12/2023	SPA	C-II-4	2.868.049,31		2.868.049,31	Riconciliato con copertura	137/2023	2023/6016	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.154.854,24	3.154.854,24	-	-
Rap	Fra da emettere		29.249,40	0,00	29.249,40	Rimborso costi per distacchi politici ns. dipendenti presso codesta Amministrazione. - Sinopoli Vittorio anno 2023 in qualità di Consigliere	SPA	C-II-4	29.249,40		29.249,40	riconciliato senza copertura	2023/sinopoli	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	29.249,40	-	29.249,40	-
Rap	Fra da emettere		1.003,18	0,00	1.003,18	Rimborso costi per distacchi politici ns. dipendenti presso codesta Amministrazione. - Sinopoli Vittorio anno 2023 in qualità di Consigliere quota non riconciliata	SPA	C-II-4	1.003,18		1.003,18	Non riconciliato	2023/sinopoli	N.R.				-	-	-	1.003,18
Rap	Fra da emettere		30.370,73	0,00	30.370,73	Rimborso costi per distacchi politici ns. dipendenti presso codesta Amministrazione. - Giaconia Massimiliano in qualità di Consigliere anno 2023	SPA	C-II-4	30.370,73		30.370,73	riconciliato senza copertura	2023/giaconia	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	30.370,73	-	30.370,73	-
Rap	Fra da emettere		28.289,59	0,00	28.289,59	Rimborso costi per distacchi politici ns. dipendenti presso codesta Amministrazione. - Amorello Ivan in qualità di Consigliere anno 2023	SPA	C-II-4	28.289,59		28.289,59	Riconciliato con copertura	2023/amorello	2024/1617	SPP	P-D-5-d	altri debiti	28.289,59	28.289,59	-	-
Rap	Fra da emettere		543,77	0,00	543,77	Rimborso costi per distacchi politici ns. dipendenti presso codesta Amministrazione. - Amorello Ivan in qualità di Consigliere anno 2023 quota non riconciliata	SPA	C-II-4	543,77		543,77	non riconciliato	2023/amorello	N.R.				-	-	-	543,77
Rap	Fra da emettere		30.968,92	0,00	30.968,92	Rimborso costi per distacchi politici ns. dipendenti presso codesta Amministrazione. - Federico Giuseppe anno 2023 in qualità di Consigliere	SPA	C-II-4	30.968,92		30.968,92	Riconciliato con copertura	2023/federico	2024/1364	SPP	P-D-5-d	altri debiti	30.968,92	30.968,92	-	-
Rap	Fra da emettere		3.400,36	0,00	3.400,36	Rimborso costi per distacchi politici ns. dipendenti presso codesta Amministrazione. - Federico Giuseppe anno 2023 in qualità di Consigliere quota non riconciliata	SPA	C-II-4	3.400,36		3.400,36	non riconciliato	2023/federico	N.R.				-	-	-	3.400,36
Rap	Fra da emettere		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Contributo in Conto Esercizio Incendio Discarica Bellampio-Delibera Giunta Regionale n. 327 del 27/07/2023 e Nota Ufficio di Gabinetto del Sindaco n. 1438723 del 31/10/2023	SPA	C-II-4	1.000.000,00		1.000.000,00	non riconciliato	contributo regionale/2023	N.R.				-	-	-	1.000.000,00
Rap	Fra da emettere		1.018.297,00	0,00	1.018.297,00	Contributo in Conto Esercizio ex art. 21 comma e DL 104/2003 - Determina Dirigenziale n. 17096 del 29/12/2023 Servizio Ambiente	SPA	C-II-4	1.018.297,00		1.018.297,00	riconciliato con copertura	2023/7776		SPP	P-D-4-c	imprese controllate	1.018.297,00	1.018.297,00	-	-
Rap	Fra da emettere		1.363.636,36	136.363,64	1.500.000,00	Corrispettivo Progetto Decoro Urbano 2023	SPA	C-II-4	1.363.636,36		1.363.636,36	non riconciliato	N.R.					-	-	-	1.500.000,00
Rap	Fra da emettere		642,66	64,27	706,93	RITIRO INERTI OTTOBRE 2023	SPA	C-II-4	642,66		642,66	Riconciliato con copertura	2023/1364	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	706,93	706,93	-	-	
Rap	Fra da emettere		1.505,15	331,13	1.836,28	RITIRO INERTI OTTOBRE 2023	SPA	C-II-4	1.505,15		1.505,15	Riconciliato con copertura	2023/1364	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.836,28	1.836,28	-	-	
Rap	Fra da emettere		909,99	91,00	1.000,99	RITIRO INERTI GIUGNO 2023	SPA	C-II-4	909,99		909,99	Riconciliato con copertura	9/2024	2023/1364	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.000,99	1.000,99	-	-
Rap	Fra da emettere		1.545,25	389,96	1.935,21	RITIRO INERTI GIUGNO 2023	SPA	C-II-4	1.545,25		1.545,25	Riconciliato con copertura	9/2024	2023/1364	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.885,21	1.885,21	-	-
Rap	Fra da emettere		2.383,23	238,32	2.621,55	RITIRO INERTI DAL 17/08 AL 7/11/2023	SPA	C-II-4	2.383,23		2.383,23	Riconciliato con copertura	15/2024	2023/1364	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.621,55	2.621,55	-	-
Rap	Fra da emettere		357,48	78,65	436,13	RITIRO INERTI DAL 17/08 AL 7/11/2023	SPA	C-II-4	357,48		357,48	Riconciliato con copertura	15/2024	2023/1364	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	436,13	436,13	-	-
Rap	Fra da emettere		166.340,59	16.634,06	182.974,65	IRRADIAZIONE ALGHE MONDELLO E SFERRACAVALLO 2023	SPA	C-II-4	166.340,59		166.340,59	Riconciliato con copertura	16/2024	2023/3079	SPP	P-D-5-d	altri debiti	182.974,65	182.974,65	-	-
Rap	Fra da emettere		29.516,59	6.493,65	36.010,24	IRRADIAZIONE ALGHE MONDELLO E SFERRACAVALLO 2023	SPA	C-II-4	29.516,59		29.516,59	Riconciliato con copertura	16/2024	2023/3079	SPP	P-D-5-d	altri debiti	36.010,24	36.010,24	-	-
Rap	interessi di mora	n.d.	19.079.159,80	0,00	19.079.159,80	INTERESSI DI MORA	SPA	C-II-4	19.079.159,80		19.079.159,80	Non riconciliato	interessi di mora	N.R.				-	-	-	19.079.159,80
Rap	F.SVALUTAZIONE	n.d.	19.079.159,80	0,00	19.079.159,80	FONDO SVALUTAZIONE INTERESSI DI MORA	SPA	C-II-4	19.079.159,80		19.079.159,80	Non riconciliato	interessi di mora	N.R.				-	-	-	19.079.159,80
<b>Totale</b>			<b>47.520.915</b>	<b>5.259.369</b>	<b>52.780.284</b>				<b>47.520.915</b>	<b>2.163.204</b>	<b>45.357.711</b>							<b>46.687.055</b>	<b>27.262.764</b>	<b>19.424.291</b>	<b>6.093.229</b>

Dati contabili dell'azienda partecipata											Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo										
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Reset	71/a	2023	58.550,94		58.550,94	Canali di maltempo - Interventi 2018	SPA	C-II-4	58.550,94	58.550,94	-	Riconciliato con copertura	71a/2023	2017/2245-2018/1658	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	58.550,94	58.550,94	-	-
Reset	72/a	2023	25.787,13	5.673,17	31.460,30	Canali di maltempo - Interventi 2018	SPA	C-II-4	25.787,13	25.787,13	-	Riconciliato con copertura	72a/2023	2017/2245-2018/1658	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	31.460,30	31.460,30	-	-
Reset	18a	2023	26.050,00	5.731,00	31.781,00	Intervento Straordinario Manutenzione Edile Cimitero Rotoli -attività 2022	SPA	C-II-4	26.050,00	26.050,00	-	Non riconciliato con copertura	18a/2023	2022/5030	SPP	P-D-5-d	altri debiti	-	-	-	31.781,00
Reset	173	2023	992.159,11		992.159,11	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	992.159,11		992.159,11	Riconciliato con copertura	173/2023	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	992.159,11	992.159,11	-	-
Reset	174	2023	237.606,16		237.606,16	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	237.606,16		237.606,16	Riconciliato con copertura	174/2023	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	237.606,16	237.606,16	-	-

Dati contabili dell'azienda partecipata											Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo										
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Reset	175	2023	286.399,85		286.399,85	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	286.399,85		286.399,85	Riconciliato con copertura	175/2023	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	286.399,85	286.399,85	-	-
Reset	176	2023	83.538,94	18.378,57	101.917,51	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	83.538,94		83.538,94	Riconciliato con copertura	176/2023	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	101.917,51	101.917,51	-	-
Reset	177	2023	118.520,38		118.520,38	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	118.520,38		118.520,38	Riconciliato con copertura	177/2023	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	118.520,38	118.520,38	-	-
Reset	178	2023	134.730,93		134.730,93	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	134.730,93		134.730,93	Riconciliato con copertura	178/2023	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	134.730,93	134.730,93	-	-
Reset	01 - 2024	2024	53.841,02		53.841,02	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	53.841,02		53.841,02	Riconciliato con copertura	1/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	53.841,02	53.841,02	-	-
Reset	2 - 2024	2024	19.600,98		19.600,98	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	19.600,98		19.600,98	Riconciliato con copertura	2/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	19.600,98	19.600,98	-	-
Reset	3 - 2024	2024	126.598,32		126.598,32	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	126.598,32		126.598,32	Riconciliato con copertura	3/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	126.598,32	126.598,32	-	-
Reset	4 - 2024	2024	112.598,06		112.598,06	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	112.598,06		112.598,06	Riconciliato con copertura	4/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	112.598,06	112.598,06	-	-
Reset	5 - 2024	2024	39.191,01	24.771,57	63.962,58	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	39.191,01		39.191,01	Riconciliato con copertura	5/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	63.962,58	63.962,58	-	-
Reset	6 - 2024	2024	222.049,30		222.049,30	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	222.049,30		222.049,30	Riconciliato con copertura	6/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	222.049,30	222.049,30	-	-
Reset	7 - 2024	2024	69.300,67		69.300,67	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	69.300,67		69.300,67	Riconciliato con copertura	7/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	69.300,67	69.300,67	-	-
Reset	8 - 2024	2024	5.325,27		5.325,27	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	5.325,27		5.325,27	Riconciliato con copertura	8/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	5.325,27	5.325,27	-	-
Reset	09 - 2024	2024	620.044,00		620.044,00	SERVIZI AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	620.044,00		620.044,00	Riconciliato con copertura	0/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	620.044,00	620.044,00	-	-
Reset	10 - 2024	2024	49.008,86		49.008,86	SERVIZI AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	49.008,86		49.008,86	Riconciliato con copertura	10/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	49.008,86	49.008,86	-	-
Reset	11 - 2024	2024	115.072,30		115.072,30	SERVIZI AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	115.072,30		115.072,30	Riconciliato con copertura	11/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	115.072,30	115.072,30	-	-
Reset	12 - 2024	2024	14.184,72		14.184,72	SERVIZI AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	14.184,72		14.184,72	Riconciliato con copertura	12/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	14.184,72	14.184,72	-	-
Reset	13 - 2024	2024	103.990,06		103.990,06	SERVIZI AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	103.990,06		103.990,06	Riconciliato con copertura	13/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	103.990,06	103.990,06	-	-
Reset	14 - 2024	2024	90.436,86		90.436,86	SERVIZI AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	90.436,86		90.436,86	Riconciliato con copertura	14/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	90.436,86	90.436,86	-	-
Reset	15 - 2024	2024	89.671,36		89.671,36	SERVIZI AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	89.671,36		89.671,36	Riconciliato con copertura	15/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	89.671,36	89.671,36	-	-
Reset	16 - 2024	2024	152.165,49	19.727,70	171.893,19	SERVIZI AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	152.165,49		152.165,49	Riconciliato con copertura	16/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	171.893,19	171.893,19	-	-
Reset	17 - 2024	2024	209.819,20		209.819,20	SERVIZI AL 31 OTTOBRE	SPA	C-II-4	209.819,20		209.819,20	Riconciliato con copertura	17/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	209.819,20	209.819,20	-	-
Reset	18 - 2024	2024	194.075,85		194.075,85	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	194.075,85		194.075,85	Riconciliato con copertura	18/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	194.075,85	194.075,85	-	-
Reset	19 - 2024	2024	137.304,90		137.304,90	SERVIZI AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	137.304,90		137.304,90	Riconciliato con copertura	19/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	137.304,90	137.304,90	-	-
Reset	20 - 2024	2024	106.798,30		106.798,30	SERVIZI AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	106.798,30		106.798,30	Riconciliato con copertura	20/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	106.798,30	106.798,30	-	-
Reset	21 - 2024	2024	112.096,30	23.495,63	135.591,93	SERVIZI AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	112.096,30		112.096,30	Riconciliato con copertura	21/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	135.591,93	135.591,93	-	-
Reset	22 - 2024	2024	21.848,32		21.848,32	SERVIZI AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	21.848,32		21.848,32	Riconciliato con copertura	22/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	21.848,32	21.848,32	-	-
Reset	23 - 2024	2024	106.036,06		106.036,06	SERVIZI AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	106.036,06		106.036,06	Riconciliato con copertura	23/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	106.036,06	106.036,06	-	-
Reset	24 - 2024	2024	2.786,54		2.786,54	SERVIZI AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	2.786,54		2.786,54	Riconciliato con copertura	24/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	2.786,54	2.786,54	-	-
Reset	25 - 2024	2024	45.145,10		45.145,10	SERVIZI AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	45.145,10		45.145,10	Riconciliato con copertura	25/2024	2023/450	SPP	P-D-5-d	altri debiti	45.145,10	45.145,10	-	-
Reset	1a - 2024	2024	107.858,04		107.858,04	Servizi al 20-11-2023 Progetto Impianti Sportivi - PAPA 110C	SPA	C-II-4	107.858,04	14.881,47	92.976,57	Riconciliato con copertura	1a/2024	2023/2042	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	107.858,04	107.858,04	-	-
Reset	12a - 2024	2024	46.262,16		46.262,16	VILLE STORICHE (PAPA 188 II STRALCIO) - Pulizia e cura del verde al 30 giugno 2023	SPA	C-II-4	46.262,16		46.262,16	Riconciliato con copertura	12a/2024	2023/4102	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	46.262,16	46.262,16	-	-
Reset	13a - 2024	2024	99.608,80	9.960,88	109.569,68	VILLE STORICHE (PAPA 188 II STRALCIO) - Fornitura piante al 30 giugno 2023	SPA	C-II-4	99.608,80		99.608,80	Riconciliato con copertura	13a/2024	2023/4102	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	109.569,68	109.569,68	-	-
Reset	14a - 2024	2024	19.630,39	4.318,69	23.949,08	VILLE STORICHE (PAPA 188 II STRALCIO) - Fornitura e montaggio arredi al 30 giugno 2023	SPA	C-II-4	19.630,39		19.630,39	Riconciliato con copertura	14a/2024	2023/4102	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	23.949,08	23.949,08	-	-
Reset	19/a	2023	2.249,36		2.249,36	INTERVENTI STRAGORDINARI- Servizi di pulizia e cura del verde-esperti presso i comuni cittadini	SPA	C-II-4	2.249,36	2.247,36	2,00	Riconciliato con copertura	19a/2023	2023/2688	SPP	P-D-5-d	altri debiti	2.249,36	2.249,36	-	-
Reset	20/a	2023	54.073,40	11.896,15	65.969,55	INTERVENTI STRAGORDINARI- Interventi straordinari cimiteri cittadini anno 2023	SPA	C-II-4	54.073,40	54.073,40	-	Non riconciliato con copertura	20a/2023	2023/2688	SPP	P-D-5-d	altri debiti	-	-	-	65.969,55
Reset	49/a	2023	170.017,87		170.017,87	AREE DEGRADATE (PAPA 188 II STRALCIO) -Manutenzione pulizia e cura del verde	SPA	C-II-4	170.017,87		170.017,87	Riconciliato con copertura	49a/2023	2023/4097	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	170.017,87	170.017,87	-	-
Reset	50/a	2023	44.894,47	4.489,45	49.383,92	AREE DEGRADATE (PAPA 188 II STRALCIO) -Fornitura piante	SPA	C-II-4	44.894,47		44.894,47	Riconciliato con copertura	50a/2023	2023/4097	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	49.383,92	49.383,92	-	-
Reset	51/a	2023	5.796,80	579,68	6.376,48	VILLE STORICHE (PAPA 188 II STRALCIO) - Oneri per conferimento a discarica	SPA	C-II-4	5.796,80		5.796,80	Riconciliato con copertura	51a/2023	2023/4102	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.376,48	6.376,48	-	-
Reset	133/a	2023	4.225,97	929,71	5.155,68	INTERVENTI STRAGORDINARI- manutenzione edile cimitero Rotoli "Deer. Comm. Strarord."	SPA	C-II-4	4.225,97		4.225,97	Riconciliato con copertura	133a/2023	2023/1658	SPP	P-D-5-d	altri debiti	5.155,68	5.155,68	-	-
Reset	134/a	2023	9.194,00	2.022,68	11.216,68	INTERVENTI STRAGORDINARI- manutenzione edile cimitero Cappuccini "Deer. Comm. Strarord."	SPA	C-II-4	9.194,00		9.194,00	Riconciliato con copertura	134a/2023	2023/1658	SPP	P-D-5-d	altri debiti	11.216,68	11.216,68	-	-
Reset	135/a	2023	17.753,48	3.905,77	21.659,25	INTERVENTI STRAGORDINARI- manutenzione revisione impianti Palazzo Barone "Deer. Comm. Strarord."	SPA	C-II-4	17.753,48		17.753,48	Riconciliato con copertura	135a/2023	2023/1658	SPP	P-D-5-d	altri debiti	21.659,25	21.659,25	-	-
Reset	136/a	2023	4.832,44	1.063,14	5.895,58	INTERVENTI STRAGORDINARI- manutenzione edile sepolture danneggiate cimitero Rotoli "Deer. Comm. Strarord."	SPA	C-II-4	4.832,44		4.832,44	Riconciliato con copertura	136a/2023	2023/1658	SPP	P-D-5-d	altri debiti	5.895,58	5.895,58	-	-
Reset	f.r.a da emettere		100.050,20	11.954,71	112.004,91	Servizi 2020-21-22 Progetto Favonta - PAPA 110B	SPA	C-II-4	100.050,20	36.261,01	63.789,19	Riconciliato con copertura	f.r.a da emettere	2022/4236	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	112.004,91	112.004,91	-	-
Reset	f.r.a da emettere		123.477,56		123.477,56	VILLE STORICHE (PAPA 188 II STRALCIO) Servizi giugno-dicembre 2023	SPA	C-II-4	123.477,56		123.477,56	Riconciliato con copertura	f.r.a da emettere	2024/3015	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	123.477,56	123.477,56	-	-
<b>Totale</b>			<b>5.592.257</b>	<b>148.898</b>	<b>5.741.156</b>					<b>217.851</b>	<b>5.374.406</b>							<b>5.643.405</b>	<b>5.643.405</b>	<b>-</b>	<b>97.751</b>

Dati contabili dell'azienda partecipata											Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo										
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Sispi	27/E	24/09/15	5.341,50	1.175,13	6.516,63	Gestione pass aree sosta a tariffazione gen/mar 2015 - quota riconsuata	SPA	C-II-4	5.341,50		5.341,50	Riconciliato con copertura	27/2015	2023/7824	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.516,63	6.516,63	-	-
Sispi	27/E	24/09/15	5.341,50	1.175,13	6.516,63	Gestione pass aree sosta a tariffazione gen/mar 2015 - quota stornata	SPA	C-II-4	5.341,50		5.341,50	Riconciliato con copertura	27/2015	2023/7824	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.516,63	6.516,63	-	-
Sispi	28/E	24/09/15	5.950,50	1.309,11	7.259,61	Gestione pass aree sosta a tariffazione apr/gug 2015 - quota riconsuata	SPA	C-II-4	5.950,50		5.950,50	Riconciliato con copertura	28/2015	2023/7824	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.259,61	7.259,61	-	-
Sispi	28/E	24/09/15	5.950,50	1.309,11	7.259,61	Gestione pass aree sosta a tariffazione apr/gug 2015 - quota stornata	SPA	C-II-4	5.950,50		5.950,50	Riconciliato con copertura	28/2015	2023/7824	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.259,61	7.259,61	-	-
Sispi	8/E	29/02/16	6.753,60	1.485,79	8.239,39</																

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Sispi	7/E	25/01/17	6.568,20	1.445,00	8.013,20	Gestione pass gennaio - marzo 2016 - quota riconosciuta	SPA	C-II-4	6.568,20		6.568,20	Riconciliato con copertura	7/2017	2023/7824	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.013,20	8.013,20	-	-
Sispi	7/E	25/01/17	4.378,80	963,34	5.342,14	Gestione pass gennaio - marzo 2016 - quota stornata	SPA	C-II-4	4.378,80		4.378,80	Riconciliato con copertura	7/2017	2023/7824	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.342,14	5.342,14	-	-
Sispi	8/E	25/01/17	7.354,80	1.618,06	8.972,86	Gestione pass aprile - giugno 2016 - quota riconosciuta	SPA	C-II-4	7.354,80		7.354,80	Riconciliato con copertura	8/2017	2023/7824	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.972,86	8.972,86	-	-
Sispi	8/E	25/01/17	4.903,20	1.078,70	5.981,90	Gestione pass aprile - giugno 2016	SPA	C-II-4	4.903,20		4.903,20	Riconciliato con copertura	8/2017	2023/7824	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.981,90	5.981,90	-	-
Sispi	9/E	26/01/17	6.688,80	1.471,54	8.160,34	Gestione pass luglio - settembre 2016 - quota riconosciuta	SPA	C-II-4	6.688,80		6.688,80	Riconciliato con copertura	9/2017	2023/7824	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.160,34	8.160,34	-	-
Sispi	9/E	26/01/17	3.817,20	839,78	4.656,98	Gestione pass luglio - settembre 2016 - quota stornata	SPA	C-II-4	3.817,20		3.817,20	Riconciliato con copertura	9/2017	2023/7824	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.656,98	4.656,98	-	-
Sispi	10/E	26/01/17	6.303,60	1.386,79	7.690,39	Gestione pass ottobre - dicembre 2016 - quota riconosciuta	SPA	C-II-4	6.303,60		6.303,60	Riconciliato con copertura	10/2017	2023/7824	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.690,39	7.690,39	-	-
Sispi	10/E	26/01/17	4.844,40	1.065,77	5.910,17	Gestione pass ottobre - dicembre 2016 - quota stornata	SPA	C-II-4	4.844,40		4.844,40	Riconciliato con copertura	10/2017	2023/7824	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.910,17	5.910,17	-	-
Sispi	10	11/07/05	8.913,60	1.960,99	10.874,59	gestione pass zone a tariffazioni primo trim 2018 - quota riconosciuta	SPA	C-II-4	8.913,60		8.913,60	Riconciliato con copertura	10/2019	2023/7824	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.874,59	10.874,59	-	-
Sispi	10	11/07/05	2.228,40	490,25	2.718,65	gestione pass zone a tariffazioni primo trim 2018 - quota stornata	SPA	C-II-4	2.228,40		2.228,40	Riconciliato con copertura	10/2019	2023/7824	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.718,65	2.718,65	-	-
Sispi	11	11/07/05	9.031,20	1.986,86	11.018,06	gestione pass zone a tariffazioni secondo trim 2018 - quota riconosciuta	SPA	C-II-4	9.031,20		9.031,20	Riconciliato con copertura	11/2019	2023/7824	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	11.018,06	11.018,06	-	-
Sispi	11/01/00	11/07/05	2.257,80	496,72	2.754,52	gestione pass zone a tariffazioni secondo trim 2018 - quota stornata	SPA	C-II-4	2.257,80		2.257,80	Riconciliato con copertura	11/2019	2023/7824	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.754,52	2.754,52	-	-
Sispi	12/01/00	11/07/05	7.932,00	1.745,04	9.677,04	gestione pass zone a tariffazioni terzo trim 2018 - quota riconosciuta	SPA	C-II-4	7.932,00		7.932,00	Riconciliato con copertura	12/2019	2023/7824	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.677,04	9.677,04	-	-
Sispi	12/01/00	11/07/05	1.983,00	436,26	2.419,26	gestione pass zone a tariffazioni terzo trim 2018 - quota stornata	SPA	C-II-4	1.983,00		1.983,00	Riconciliato con copertura	12/2019	2023/7824	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.419,26	2.419,26	-	-
Sispi	13/01/00	11/07/05	8.570,40	1.885,49	10.455,89	gestione pass zone a tariffazioni quarto trim 2018 - quota riconosciuta	SPA	C-II-4	8.570,40		8.570,40	Riconciliato con copertura	13/2019	2023/7824	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.455,89	10.455,89	-	-
Sispi	13/01/00	11/07/05	2.142,60	471,37	2.613,97	gestione pass zone a tariffazioni quarto trim 2018 - quota stornata	SPA	C-II-4	2.142,60		2.142,60	Riconciliato con copertura	13/2019	2023/7824	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.613,97	2.613,97	-	-
Sispi	8	2020	36.609,60	8.054,11	44.663,71	Gestione pass tariffazione zone blu - quota riconosciuta	SPA	C-II-4	36.609,60		36.609,60	Riconciliato con copertura	8/2020	2023/7824	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	44.663,71	44.663,71	-	-
Sispi	8	2020	9.152,40	2.013,53	11.165,93	Gestione pass tariffazione zone blu - quota stornata	SPA	C-II-4	9.152,40		9.152,40	Riconciliato con copertura	8/2020	2023/7824	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	11.165,93	11.165,93	-	-
Sispi	51/E	2020	8.191,98	1.802,24	9.994,22	Servizi scolastici	SPA	C-II-4	8.191,98		8.191,98	Riconciliato con copertura	51/2020	2023/5434	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.994,22	9.994,22	-	-
Sispi	C-20	20/03/2023	-1.638,39	-360,45	-1.998,84	A storno parziale fatture 51/2020 - Edilizia scolastica - Atto di transazione	SPA	C-II-4	-1.638,39		-1.638,39	Riconciliato con copertura	C-20/2023	2023/5434	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	- 1.998,84	- 1.998,84	-	-
Sispi	C-19	15/03/2023	-56.433,00	-12.415,26	-68.848,26	A storno parziale fatture dalla 27/2015 alla 8/2020 - Atto di transazione (nota prot. 1225/97/P del 15.2.23)	SPA	C-II-4	-56.433,00		-56.433,00	Riconciliato con copertura	C-19/2023	2023/7824	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	- 68.848,26	- 68.848,26	-	-
Sispi	E-41	25/07/2023	5.901,00	1.298,22	7.199,22	GP23 - Gestione Pass II trimestre 2023	SPA	C-II-4	5.901,00		5.901,00	Riconciliato con copertura	41/2023	2023/5323	CPP	P-D-5-d	altri debiti	7.199,22	7.199,22	-	-
Sispi	E-71	02/11/2023	5.352,00	1.177,44	6.529,44	GP23 - Gestione Pass III trimestre 2023	SPA	C-II-4	5.352,00		5.352,00	Riconciliato con copertura	71/2023	2023/6862	CPP	P-D-5-d	altri debiti	6.529,44	6.529,44	-	-
Sispi	E-77	24/11/2023	6.697,33	1.473,41	8.170,74	E604 - Progetto Disabili PNRR	SPA	C-II-4	6.697,33		6.697,33	Riconciliato con copertura	77/2023	2023/2373	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.170,74	8.170,74	-	-
Sispi	E-78	24/11/2023	6.697,33	1.473,41	8.170,74	E605 - Progetto Disabili PNRR	SPA	C-II-4	6.697,33		6.697,33	Riconciliato con copertura	78/2023	2023/2374	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.170,74	8.170,74	-	-
Sispi	E-82	01/12/2023	38.485,48	8.466,81	46.952,29	Connettività - Novembre 2023	SPA	C-II-4	38.485,48		38.485,48	Riconciliato con copertura	82/2023	2023/1180	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	46.952,29	46.952,29	-	-
Sispi	E-2		632.649,53	139.182,90	771.832,43	SITEC - dicembre 2023	SPA	C-II-4	632.649,53		632.649,53	Riconciliato con copertura	1/2024	2023/5714	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	771.832,43	771.832,43	-	-
Sispi	DA EMETTERE	45295	843.532,70	185.577,19	1.029.109,89	SITEC - saldo anno 2023	SPA	C-II-4	843.532,70		843.532,70	Riconciliato con copertura	2/2024	2023/2616-	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.029.109,89	1.029.109,89	-	-
Sispi	DA EMETTERE		38.485,48	8.466,81	46.952,29	Connettività - dicembre 2023	SPA	C-II-4	38.485,48		38.485,48	Riconciliato con copertura	3/2024	2023/1180	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	46.952,29	46.952,29	-	-
Sispi	DA EMETTERE		79.475,80	17.484,68	96.960,48	Lotta all'evasione LE23 anno 2023	SPA	C-II-4	79.475,80		79.475,80	Riconciliato con copertura	9/2024	2023/6071	CPP	P-D-5-d	altri debiti	96.960,48	96.960,48	-	-
Sispi	DA EMETTERE		-4.275,00	-940,50	-5.215,50	Gestione della Sosta tariffata - Pass GP23 Rettilifere II e III trimestre 2023	SPA	C-II-4	-4.275,00		-4.275,00	Riconciliato con copertura	c-1/2024	2023/5323	CPP	P-D-5-d	altri debiti	- 5.215,50	- 5.215,50	-	-
Sispi	DA EMETTERE		1.336.880,94	297.226,09	1.634.107,03	Visitezioni al CUS e degli illeciti amministrativi IV trimestre 2023	SPA	C-II-4	1.336.880,94		1.336.880,94	Riconciliato con copertura	6-7-8/2024	2023/490	CPP	P-D-5-d	altri debiti	1.634.107,03	1.634.107,03	-	-
Sispi	DA EMETTERE		4.263,00	937,86	5.200,86	Gestione della Sosta tariffata - Pass GP23 IV trimestre 2023	SPA	C-II-4	4.263,00		4.263,00	Riconciliato con copertura	5/2024	2023/7852	CPP	P-D-5-d	altri debiti	5.200,86	5.200,86	-	-
Sispi	DA EMETTERE		-564,00	-124,08	-688,08	A storno parziale fatture I trimestre 2023 per ricalcolo pass prodotti - GP23	SPA	C-II-4	-564,00		-564,00	Riconciliato con copertura	n.c. 4/2024	2023/7852	CPP	P-D-5-d	altri debiti	- 688,08	- 688,08	-	-
<b>Totale</b>			<b>3.123.549</b>	<b>690.293</b>	<b>3.813.842</b>				<b>3.123.549</b>	<b>-</b>	<b>3.123.549</b>							<b>3.813.842</b>	<b>3.813.842</b>	<b>-</b>	<b>-</b>