

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	-
Totale			7.181.218	435.989	7.617.207				7.181.218	5.179.201	2.002.017							6.481.090	2.366.352	4.114.738	1.136.118

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. Progetto	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 INAIL E ASPI)	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. CAVALARI - 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 MARMI" PIAZZA XII VITTIMIE - 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 ABBATI	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 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 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 - ASIILI	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 ORTOFRUTTICOLO	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 IMPRANTANTI 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 RADIANTE 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 ONDLOG. INAIL IMP. TERMICO SCUOLA MATERNA DE GASPELI	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. PLAFONERIE	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 OUTRE 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	-	-
Amg Energia	77/E/2024	19/03/2024	7.880,00	1.733,60	9.613,60	SERV. ENERGIA - RIPARAZIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE PALAZZO ZINDO	SPA	C-II-4	7.880,00		7.880,00	Riconciliato con copertura	77/2024	2023/3560 2023/3561	SPA	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.613,60	9.613,60	-	-

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 rimesse 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	-	-	-	
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	-	-	-	
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 2010 TECNICO	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 tratturate come da D.D. 19/06/2023. 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
Totale			4.444.667	685.043	5.129.710				4.444.667	-	4.444.667							4.027.268	3.184.291	842.977	1.102.442	

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	-	-
Totale			507.085	-	507.085				507.085	479.530	27.555							507.085	507.085	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale			-	-	-				-	-	-							-	-	-	-

Dati contabili dell'azienda partecipata											Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + Iva no split payment	Iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.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	FE81	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	-	-	-	
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	-	-	-	
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	-	-	-	
Rap	FE94	2016	7.636.413,30	763.641,33	8.400.054,63	Copertura maggiori costi "LA." 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	-	-	-	
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	-	-	-	
Rap	FE733	2016	12.264,57	1.226,46	13.491,03	LAVORI DI RIMOZIONE ALGHE PRESSO SFERRACAVALLA 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	344.803,22	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							

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	211	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 Volanti - settembre 2018	SPA	C-II-4	352.323,09		352.323,09	Riconciliato senza copertura	232/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	429.834,17		429.834,17	-
Rap	353	2018	355.917,25	78.301,80	434.219,05	Corrispettivo per Servizio Volanti - novembre 2018	SPA	C-II-4	355.917,25		355.917,25	Riconciliato senza copertura	353/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	434.219,05		434.219,05	-
Rap	236	2021	459.906,42	45.906,64	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	PARCERIZIONE CARCASSI 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 F' ISCRIZIONE PRA * Palermo Differenza 2' INTERRUZIONE F' 377/2018	SPA	C-II-4	312,00		312,00	Non riconciliato	241/2021	N.R.				-	-	-	312,00
Rap	75	2019	175,50	38,61	214,11	VERIFICA CONSULENZA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4	175,50		175,50	Non riconciliato	75/2019	N.R.				-	-	-	214,11
Rap	241	2019	132.665,51	29.186,41	161.851,92	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (01/08 - 20/08/2019) SALDO F.R.A AL NETTO ACCONTO PAGATO	SPA	C-II-4	132.665,51		132.665,51	Riconciliato senza copertura	241/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	161.851,92		161.851,92	-
Rap	243	2019	87.735,28	19.301,76	107.037,04	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (17/08 - 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	191/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	107.377,79
Rap	200	2021	14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	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	-14.669,10		-14.669,10	Non riconciliato con copertura	207/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	17.896,30
Rap	27	2020	175,50	38,61	214,11	verifica consulenza rifiuti del 1.04.2019	SPA	C-II-4	175,50		175,50	Non riconciliato	27/2020	N.R.				-	-	-	214,11
Rap	FE85	2020	15.586,41	0,00	15.586,41	Corrispettivo per servizio monitoraggio ambientale aprile 2020 (somma accert. Per p.p.t di Sarò antonio c/rap)	SPA	C-II-4	15.586,41		15.586,41	Riconciliato con copertura	85/2020	2020/4107	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	15.586,41	15.586,41		-
Rap	FE153	2020	55.012,34	12.102,71	67.115,05	Corrispettivo per Servizio Volanti 10 Luglio 2020	SPA	C-II-4	55.012,34		55.012,34	Non riconciliato	153/2020	N.R.				-	-	-	67.115,05
Rap	F105	2020	4.900,00	490,00	5.390,00	RIMBORSO COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI A1	SPA	C-II-4	4.900,00		4.900,00	Riconciliato senza copertura	105/2020	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.390,00		5.390,00	-
Rap	FE93	2020	175,50	38,61	214,11	VERIFICA CONSULENZA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4													

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.	Riconcilato / Non riconcilato	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 riconcilato	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 riconcilato	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 riconcilato	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	12.025,38	68.349,82	Corrispettivo Gestione sinistri 10 Luglio 2020	SPA	C-II-4	56.024,44		56.024,44	Non riconcilato	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 riconcilato	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 riconcilato	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 riconcilato	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 riconcilato	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 riconcilato	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 riconcilato	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 riconcilato	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 riconcilato	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 riconcilato	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 riconcilato	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 riconcilato 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 riconcilato 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 riconcilato 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 riconcilato	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 riconcilato	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 riconcilato	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 riconcilato	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 riconcilato	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	RAMAZIONE CARCASSE ANIMALI PERIODO 2020/2021	SPA	C-II-4	5.560,80		5.560,80	Non riconcilato	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 CONSULENZA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4	105,00		105,00	non riconcilato	83/2022	N.R.					-	-	-	128,10
Rap	FE84/22	2022	105,00	23,10	128,10	VERIFICA CONSULENZA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4	105,00		105,00	non riconcilato	84/2022	N.R.					-	-	-	128,10
Rap	FE85/22	2022	105,00	23,10	128,10	VERIFICA CONSULENZA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4	105,00		105,00	non riconcilato	85/2022	N.R.					-	-	-	128,10
Rap	FE86/22	2022	105,00	23,10	128,10	VERIFICA CONSULENZA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4	105,00		105,00	non riconcilato	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 riconcilato	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 riconcilato	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 generali pari al 15%)	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	Lavori di rimozione fazzoletti smaltimento e caratterizzazione rifiuti di vario genere abbandonati nelle Vie V. Duport e E. Mattei (zona industriale Brancaccio - Palermo)	SPA	C-II-4	137.969,28		137.969,28	non riconcilato	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 discana Belolampo anno 2021	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 discana 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.ra da emettere		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.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 1/23/05/2023	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 Deteriorizzazione 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	rimborsi 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	rimborsi 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	rimborsi 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	rimborsi 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	rimborsi 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	rimborsi 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	rimborsi 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 Bellalampo-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 6 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	339,96	1.885,21	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	IRADIZIONE 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	IRADIZIONE 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	-	
Totale			47.520.915	5.259.369	52.780.284			47.520.915	2.163.204	45.357.711							46.687.055	27.262.764	19.424.291	6.093.229		

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 STRAGRIDINARI: Servizi di pulizia e cura del verde erogati 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 STRAGRIDINARI: 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 STRAGRIDINARI: manutenzione edile cimitero Rotoli "Deer. Comm. Straord."	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 STRAGRIDINARI: manutenzione edile cimitero Cappuccini "Deer. Comm. Straord."	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 STRAGRIDINARI: manutenzione revisione impianti Palazzo Barone "Deer. Comm. Straord."	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 STRAGRIDINARI: manutenzione edile sepulture danneggiate cimitero Rotoli "Deer. Comm. Straord."	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	-	-
Totale			5.592.257	148.898	5.741.156				5.592.257	217.851	5.374.406							5.643.405	5.643.405		97.751

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 riscossuta	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 riscossuta	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.c.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.c.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	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 - quota stornata	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. 122597/P del 15.3.23)	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	G223 - 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	G223 - 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 G23 Rettifiche 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	Visualizza il CAS 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 G23 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 - G23	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	-	-
Totale			3.123.549	690.293	3.813.842				3.123.549	-	3.123.549							3.813.842	3.813.842	-	-