

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. Prospet to	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate		
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria			
Amap	DIVERSE	2003-2013	2.218.934,48	-	2.218.934,48	CREDITI FORNITURA IDRICA 2003-2013 - quota riconciliata con copertura dopo d.f.b.	SPA	C-II-4	2.218.934,48	1.838.741,69	380.192,79	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2003-2013	2024/6450 e vari impegni 2015	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.218.934,48	2.218.934,48	-	-		
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	lug-05	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	lug-05	303.618,94	-	303.618,94	CREDITI FORNITURA IDRICA 2014 - quota riconciliata con copertura dopo d.f.b.	SPA	C-II-4	303.618,94	303.618,94	-	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2014	2024/6450	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	303.618,94	303.618,94	-	-		
Amap	DIVERSE	lug-05	101.603,00	10.160,30	111.763,30	CREDITI FORNITURA IDRICA 2015	SPA	C-II-4	101.603,00	101.603,00	-	Non riconciliato con copertura	DIVERSE/2015	impegni vari /2015	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	111.763,30		
Amap	DIVERSE	lug-05	535.467,92	53.546,79	589.014,71	CREDITI FORNITURA IDRICA 2016 dopo d.f.b.	SPA	C-II-4	535.467,92	535.467,92	-	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2016	2024/6450	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	589.014,71	589.014,71	-	-		
Amap	DIVERSE	lug-05	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	lug-05	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	lug-05	57.296,84	5.729,68	63.026,52	CREDITI FORNITURA IDRICA 2016 - quota inserita nel 2024	SPA	C-II-4	57.296,84	57.296,84	-	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2016	2024/6450	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	63.026,52	63.026,52	-	-		
Amap	DIVERSE	lug-05	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	lug-05	801,67	80,17	881,84	CREDITI FORNITURA IDRICA 2017 - quota inserita nel 2024	SPA	C-II-4	801,67	801,67	-	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2017	2015/7196	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	881,84	881,84	-	-		
Amap	DIVERSE	lug-05	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	lug-05	765.474,00	76.547,40	842.021,40	CREDITI FORNITURA IDRICA 2021 - quota riconciliata copertura dopo d.f.b.	SPA	C-II-4	765.474,00	765.474,00	-	Riconciliato con copertura	DIVERSE	2024/6450	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	842.021,40	842.021,40	-	-		
Amap	DIVERSE	lug-05	35.521,00	3.552,10	39.073,10	CREDITI FORNITURA IDRICA 2022	SPA	C-II-4	35.521,00	35.521,00	-	Riconciliato con copertura	DIVERSE	2024/6450	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	39.073,10	39.073,10	-	-		
Amap	DIVERSE	lug-05	43.571,00	4.357,10	47.928,10	CREDITI FORNITURA IDRICA 2022	SPA	C-II-4	43.571,00		43.571,00	Non riconciliato	DIVERSE	N.R.				-	-	-	47.928,10		
Amap	DIVERSE	lug-05	365.525,00	36.552,50	402.077,50	CREDITI FORNITURA IDRICA 2024			365.525,00	365.525,00		Riconciliato con copertura	DIVERSE	VARI IMPEGNI 2025	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	402.077,50	402.077,50	-	-		
Amap	DIVERSE	da emettere	11.596,50	1.159,65	12.756,15	CREDITI FORNITURA IDRICA - F.r.e emettere (quota presente al 31.12.2023)	SPA	C-II-4	11.596,50	11.596,50	-	Non riconciliato	F.r.a da emettere	N.R.				-	-	-	12.756,15		
Amap	F.r.a da emettere	da emettere	148.123,50	14.812,35	162.935,85	CREDITI FORNITURA IDRICA - F.r.e emettere (quota di inserita nel 2024)	SPA	C-II-4	148.123,50	148.123,50	-	Non riconciliato	F.r.a da emettere	N.R.				-	-	-	162.935,85		
Amap	F.r.a da emettere	1991-2024	764.212,00	76.421,20	840.633,20	CREDITI FORNITURA IDRICA 1999-2022 - Condomini	SPA	C-II-4	764.212,00	764.212,00	-	Non riconciliato	DIVERSE	N.R.				-	-	-	840.633,20		
Amap	DIVERSE		392.445,45	39.244,55	431.690,00	Gestione Caditoie e Acque Meteoriche - novembre 2024	SPA	C-II-4	392.445,45		392.445,45	Riconciliato con copertura	F.r.a da emettere	2024/1620	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 2024	SPA	C-II-4	392.445,45		392.445,45	F.r.a da emettere	2024/1620	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	431.690,00	431.690,00	-	-			
Amap	F.r.a da emettere	giu-05	3.270,32	-	3.270,32	Lavori allaccio fogni: Via Montebello, 249	SPA	C-II-4	3.270,32	3.270,32	-	Riconciliato senza copertura	15/37/2006	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.270,32	-	3.270,32	-		
Amap	mar-04	lug-05	2.664,26	-	2.664,26	Lavori allaccio fogni: Via Caluso, 20	SPA	C-II-4	2.664,26	2.664,26	-	Riconciliato senza copertura	30/09/2011	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.664,26	-	2.664,26	-		
Amap	mag-08	lug-05	12.500,00	-	12.500,00	Visite mediche LSU	SPA	C-II-4	12.500,00		12.500,00	non riconciliato	DIVERSE/2016	N.R.				-	-	-	12.500,00		
Amap	apr-03	gen-00	22.721,33	-	22.721,33	CARICHE ELETTIVE ANNO 2022 ARCOLEO ROSARIO - pec prot. Amap 2160 del 14/02/23 (quota riconciliata)	SPA	C-II-4	22.721,33		22.721,33	Riconciliato senza copertura	CARICHE ELETTIVE	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	22.721,33	-	22.721,33	-		
Amap	n.d.	gen-00	1.251,44	-	1.251,44	CARICHE ELETTIVE ANNO 2022 ARCOLEO ROSARIO - pec prot. Amap 2160 del 14/02/23 (quota non riconciliata)	SPA	C-II-4	1.251,44		1.251,44	non riconciliato	CARICHE ELETTIVE	N.R.				-	-	-	1.251,44		
Amap	n.d.	gen-00	28.136,96	-	28.136,96	CARICHE ELETTIVE ANNO 2023 ARCOLEO ROSARIO pec prot. Amap 3446 del 26/02/24	SPA	C-II-4	28.136,96		28.136,96	non riconciliato	CARICHE ELETTIVE	N.R.				-	-	-	28.136,96		
Amap	n.d.	gen-00	13.768,84	-	13.768,84	CARICHE ELETTIVE ANNO 2024 GIUARESI G.PPE - pec prot. Amap 1817 del 28/02/25	SPA	C-II-4	13.768,84		13.768,84	Riconciliato senza copertura	CARICHE ELETTIVE	no impegno	SPP	P-D-5-d	altri debiti	13.768,84	-	13.768,84	-		
Amap	n.d.	gen-00	30.889,41	-	30.889,41	CARICHE ELETTIVE ANNO 2024 ARCOLEO ROSARIO - pec prot. Amap 1838 del 28/01/25	SPA	C-II-4	30.889,41		30.889,41	non riconciliato	CARICHE ELETTIVE	N.R.				-	-	-	30.889,41		
Amap	n.d.	2021	130,00	-	130,00	Agenda delle entrate cartella PROT. AZ. N°50154 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.	2021	100,00	-	100,00	Agenda delle entrate cartella PROT. AZ. N°42510 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.	2021	100,00	-	100,00	Agenda 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.	mar-22	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.	mar-22	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.	mar-22	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.	mar-22	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.	apr-22	448,00	-	448,00	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 7834 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.	apr-22	200,00	-	200,00	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. 10091 del 15/02/2022	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.	apr-22	100,00	-	100,00	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 14788 del 07/03/2022	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.	apr-22	100,00	-	100,00	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 16899 del 15/03/2022	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.	apr-22	271,00	-	271,00	Ag. delle Entrate pagamento cartella prot. AZ 16537 del 14/03/2022	SPA	C-II-4	271,00		271,00	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	271,00	-	271,00	-		
Amap	n.d.	mag-22	584,73	-	584,73	Cassa Comune di PA n.3772/21 spese legali(Vergon Mauricetti) 50%	SPA	C-II-4	584,73		584,73	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	584,73	-	584,73	-		
Amap	n.d.	mag-22	341,22	-	341,22	Sorte sentenza Tribunale di Pa n. 3772/21 Vergon Mauricetti c/Amap	SPA	C-II-4	341,22		341,22	Riconciliato senza copertura	n.d.	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	341,22	-	341,22	-		
Amap	n.d.	giu-22																					

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. Prospet to	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.	dic-22	78,00	-	78,00	G/C 06040004 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.	dic-22	100,00	-	100,00	Ag. delle Entrate storno part. 022/49929 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.	18/01/2023	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.	18/01/2023	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.	apr-23	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.	giu-23	423,00	-	423,00	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO CARTELLI PROT. N° 33242 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.	giu-23	130,00	-	130,00	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO CARTELLI PROT. N° 33244 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.	set-23	100,00	-	100,00	CART. AG. DELLE ENTR. MOD. PROT. 20378 del 31/08/2023	SPA	C-II-4	100,00	100,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.				-	-	-	100,00	
Amap	n.d.	dic-23	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.	dic-23	818,97	-	818,97	CAUSA VANELLA LOREDANA PAGAMENTO SPESE DI LIFE 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	-	
Amap	n.d.	09/01/2024	729,00	-	729,00	CARTELLA N. 2023/004/SC/0000014210/003 DI NARO /COM PA - AMAP SPA SENT N.1423/2023 - pec Amap prot. 5060 del 20/03/24	SPA	C-II-4	729,00	729,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.				-	-	-	729,00	
Amap	n.d.	22/02/2024	495,00	-	495,00	CARTELLA N. 2023/002/SC/000003303/0/002 AMAP SPA (COMUNE DI PALERMO) SENTENA N. 3303/ 2023 - pec/ mail del 30/01/25	SPA	C-II-4	495,00	495,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.				-	-	-	495,00	
Amap	n.d.	18/03/2024	100,00	-	100,00	CARTELLA N. 2023/005/SC/000003254/0/004 VANELLA / COMUNE DI PALERMO 3254/ 2023 -pec/mail del 30/01/25	SPA	C-II-4	100,00	100,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.				-	-	-	100,00	
Amap	n.d.	28/03/2024	66,67	-	66,67	CARTELLA N. 2023/002/SC/000003685/0/003 AGNETTA / COMUNE DI PALERMO 3685/ 2023 - pec/mail del 30/01/25	SPA	C-II-4	66,67	66,67	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.				-	-	-	66,67	
Amap	n.d.	19/04/2024	100,00	-	100,00	CARTELLA N. 2023/005/SC/000001862/0/005 ABBRUZZESE / COMUNE DI PALERMO 3362/ 2023 - pec/mail del 30/01/25	SPA	C-II-4	100,00	100,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.				-	-	-	100,00	
Amap	n.d.	29/04/2024	100,00	-	100,00	CARTELLA N. 2023/002/SC/000005739/0/001 AMAP /COMUNE DI PALERMO 5739/ 2023 - pec/mail del 30/01/25	SPA	C-II-4	100,00	100,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.				-	-	-	100,00	
Amap	n.d.	14/05/2024	100,00	-	100,00	CARTELLA N. 2023/004/SC/000002085/0/002 PIAZZA /AMAP SPA/COMUNE DI PALERMO 2085/ 2023 - pec/mail del 30/01/25	SPA	C-II-4	100,00	100,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.				-	-	-	100,00	
Amap	n.d.	14/05/2024	100,00	-	100,00	CARTELLA N. 2024/005/SC/0000000414/0/003 NOTO / COMUNE DI PALERMO 414/ 2024 - pec/mail del 30/01/25	SPA	C-II-4	100,00	100,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.				-	-	-	100,00	
Amap	n.d.	18/09/2024	253,00	-	253,00	CARTELLA N. 2024/002/SC/0000007147/0/004 LA MANNA / COMUNE DI PALERMO 747/ 2024 - pec/mail del 30/01/25	SPA	C-II-4	253,00	253,00	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.				-	-	-	253,00	
Amap	n.d.	06/02/2024	1.016,60	-	1.016,60	CAUSA FORNACIARI- SENTENZA N. 5739/ 2023-50% SPESE LEGALI AVV.TO GRIELLO ANTONELLA SENT. N. 5739/2023 - pec/mail del 30/01/25	SPA	C-II-4	1.016,60	1.016,60	-	Non riconciliato	n.d.	N.R.				-	-	-	1.016,60	
Totale			6.503.895	371.055	6.874.950				6.503.895	5.179.201	1.324.693							5.599.710	5.540.081	59.629	1.275.240	

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. Prospet to	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.a.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.a.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	/1999	1999	1253905,71	-	1.253.905,71	CONTRIBUTO PROGETTO TRAM - RESIDUO G.M. 9/98 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	374/2015	2015	4640,28	464,03	5.104,31	ADEGUAMENTO ART.9.2 CONTR.29/12/15 TRASPORTO TIFOSI GENN/OTT	SPA	C-II-4	4.640,28	4.640,28	-	Non riconciliato	374/2015	N.R.				-	-	-	5.104,31	
Amat	375/2015	2015	23140,08	2.314,01	25.454,09	ADEGUAMENTO ART.9.2 CONTR.29/12/15 NAVETTA CIVICO GENN/OTT	SPA	C-II-4	23.140,08	23.140,08	-	Non riconciliato	375/2015	N.R.				-	-	-	25.454,09	
Amat	376/2015	2015	16453,82	1.645,38	18.099,20	ADEGUAMENTO ART.9.2 CONTR.29/12/15 ROTOLI GENN/OTT	SPA	C-II-4	16.453,82	16.453,82	-	Non riconciliato	376/2015	N.R.				-	-	-	18.099,20	
Amat	21	2020	93118,73	20.486,12	113.604,85	PROGETTO DIMETRA 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	68811,36	6.881,14	75.692,50	ADEGUAMENTO ART.9.2 CONTR.29/12/15 NAVETTA SPERACAVALLLO/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	112793,37	11.279,34	124.072,71	ADEGUAMENTO ART.9.2 CONTR.29/12/15 NAVETTA CENTRO STORICO GENN/OTT	SPA	C-II-4	112.793,37	112.793,37	-	Non riconciliato	378/2015	N.R.				-	-	-	124.072,71	
Amat	388/2015	2015	21160,04	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	9553,65	-	9.553,65	PIGNORAMENTI presso TESORERIA DEL Comune di Palermo (ex somme dovute ad AMAT (RS. DP. 360 MANDOLIC) NAVETTA CIVICO 6° BIMESTRE 2015 (ADEG. NUOVO CONTRATTO)	SPA	C-II-4	9.553,65		9.553,65	Riconciliato con copertura	N.D.	2005/1349	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	9.553,65	9.553,65	-	-	
Amat	389/2015	2015	28831,74	2.883,17	31.714,91	NAVETTA CENTRO STORICO 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	117695,51	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	95454,55	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	SP/89	2017	239636	23.963,60	263.599,60	INCENTIVAZ SPETT AL RUP ING CAMINITI	SPA	C-II-4	239.636,00	239.636,00	-	Non riconciliato	89/2017	N.R.				-	-	-	263.599,60	
Amat	172/5P	2017	101426,32	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	43	2021	420433,33	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	420433,33	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	420433,33	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	f.ra da emettere	0	1261299,95	126.130,00	1.387.429,95	INTEGRAZIONE 10% SU 4 5 E 6 BIM 2021 G/ART 13 LETT A CDS	SPA	C-II-4	1.261.299,95	1.261.299,95	-	Non riconciliato	f.ra da emettere	N.R.				-	-	-	1.387.429,95	
Amat	f.ra da emettere	0	261518,08	26.151,81	287.669,89	INTERBAZ 2 BIM 2022 SOLO APRILE TPL FRANCHIGIA NON RICONOSCUTA	SPA	C-II-4	261.518,08	130.759,04	130.759,04	Non riconciliato	f.ra da emettere	N.R.				-	-	-	287.669,89	
Amat	f.ra da emettere	0	636470,07	63.647,01	700.117,08	INTERBAZ 3 BIM TPL FRANCHIGIA FRANCHIGIA NON RICONOSCUTA	SPA	C-II-4	636.470,07	318.235,04	318.235,04	Non riconciliato	f.ra da emettere	N.R.				-	-	-	700.117,08	
Amat	f.ra da emettere	0	561250,53	56.125,05	617.375,58	INTERBAZ 4 BIM TPL FRANCHIGIA FRANCHIGIA NON RICONOSCUTA	SPA	C-II-4	561.250,53	280.625,27	280.625,27	Non riconciliato	f.ra da emettere	N.R.				-	-	-	617.375,58	
Amat	f.ra da emettere	0	590523,16	59.052,32	649.575,48	INTERBAZ 5 BIM TPL FRANCHIGIA FRANCHIGIA NON RICONOSCUTA	SPA	C-II-4	590.523,16	295.261,58	295.261,58	Non riconciliato	f.ra da emettere	N.R.				-	-	-	649.575,48	
Amat	f.ra da emettere	0	664329,29	66.432,93	730.762,22	INTERBAZ 6 BIM TPL FRANCHIGIA FRANCHIGIA NON RICONOSCUTA - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	664.329,29	332.164,65	332.164,65	Non riconciliato	f.ra da emettere	N.R.				-	-	-	730.762,22	
Amat	f.ra da emettere	0	19222,08	1.922,21	21.144,29	INTERBAZ 6 BIM TPL FRANCHIGIA FRANCHIGIA NON RICONOSCUTA - quota riconciliata	SPA	C-II-4	19.222,08	9.611,43	9.610,65	Non riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2022/5714	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	21.144,29	
Amat	17	2024	35812,2	7.878,68	43.690,88	SIGMALETICA STRADALE 6 BIM 2023 - quota non riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	35.812,20		35.812,20	Non riconciliato con copertura	17/2024	2023/5199	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	43.690,88	
Amat	17	2024	251659,98	55.365,20	307.025,18	SIGMALETICA STRADALE 6 BIM 2023 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	251.659,98		251.659,98	Non riconciliato	17/2024	N.R.				-	-	-	307.025,18	
Amat	30	2023	1900,44	190,04	2.090,48	serv bus 18/2/2023 "Ida Quartieri ai Centesimi"	SPA	C-II-4	1.900,44		1.900,44	Riconciliato con copertura	30/2023	2023/1253	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	2.090,48	2.090,48	-	-	
Amat	f.ra da emettere	0	1465812,16	146.581,22	1.612.393,38	reg. sic v/2019 accordo procedimentale L.R.	SPA	C-II-4	1.465.812,16		1.465.812,16	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2019/6006	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.612.393,38	1.612.393,38	-	-	
Amat	f.ra da emettere	0	21820,18	2.182,02	24.002,20	reg. sic v/2019 accordo procedimentale L.R.	SPA	C-II-4	21.820,18		21.820,18	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2024/5295	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	24.002,20	24.002,20	-	-	
Amat	62	2025	143785,03	14.378,50	158.163,53	saldo corrispettivo anno 2020 L.R. - DOG 830 - DOG1604 - DOG2777 - DOG3861/15 L.R. (quota riconciliata con copertura)	SPA	C-II-4	143.785,03		143.785,03	Riconciliato con copertura	62/2025	2020/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	158.163,53	158.163,53	-	-	

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. Prospet to	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.a.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.a.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	21	2025	706528,17	70.652,82	777.180,99	Saldo consuntivo anno 2021 I.r. DOS 238 e DR5 131/2023	SPA	C-II-4	706.528,17		706.528,17	Riconciliato con copertura	21/2025	2021/6381	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	777.180,99	777.180,99	-	-		
Amat	f.ra da emettere	0	465770,64	46.577,06	512.347,70	SALDO CORRISPETTIVO EX CONTRIBUTO REG. 2022 (48) L.R.	SPA	C-II-4	465.770,64		465.770,64	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2022/5578	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	512.347,70	512.347,70	-	-		
Amat	f.ra da emettere	0	1464329,75	146.432,98	1.610.762,73	VCENTR REG. 2023 G/0063751 7/12/2023 4%+ISTAT L.R. - 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	f.ra da emettere	0	917856,67	91.785,67	1.009.642,34	VCENTR REG. 2023 G/0063751 7/12/2023 4%+ISTAT L.R. - quota riconciliata con copertura da applicazione avanzo 2024	SPA	C-II-4	917.856,67		917.856,67	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2024/5295	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.009.642,34	1.009.642,34	-	-		
Amat	187	2024	468394,17	103.046,72	571.440,89	PROGETTO PRIMUS (quota riconciliata)	SPA	C-II-4	468.394,17		468.394,17	Riconciliato con copertura	187/2024	2024/7626	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	571.440,89	571.440,89	-	-		
Amat	187	2024	30459,28	6.701,04	37.160,32	PROGETTO PRIMUS (quota non riconciliata)	SPA	C-II-4	30.459,28	30.459,28	-	Non riconciliato	187/2024	N.R.				-	-	-	37.160,32		
Amat	195	2024	77629,07	17.078,40	94.707,47	L.6 PMR RINNOVO FLOTTE BUS e TRENI VERDI	SPA	C-II-4	77.629,07		77.629,07	Riconciliato con copertura	195/2024	2024/5757	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	94.707,47	94.707,47	-	-		
Amat	196	2024	337999,51	74.359,89	412.359,40	L.6 PMR RINNOVO FLOTTE BUS e TRENI VERDI	SPA	C-II-4	337.999,51		337.999,51	Riconciliato con copertura	196/2024	2024/5757	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	412.359,40	412.359,40	-	-		
Amat	234	2024	3027120,01	302.712,00	3.329.832,01	80% CORRISPETTIVO TPL BIM NOV-DIC 2024	SPA	C-II-4	3.027.120,01		3.027.120,01	Riconciliato con copertura	234/2024	2024/7841	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.329.832,01	3.329.832,01	-	-		
Amat	f.ra da emettere		756779,94	75.677,99	832.457,93	20% CORRISPETTIVO TPL 2024	SPA	C-II-4	756.779,94		756.779,94	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2024/7841	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	832.457,93	832.457,93	-	-		
Amat	1	2025	20512,29	2.051,23	22.563,52	NAVETTA ROTOLI 6 BIM 2024	SPA	C-II-4	20.512,29		20.512,29	Riconciliato con copertura	1/2025	2024/1410	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	22.563,52	22.563,52	-	-		
Amat	2	2025	17947,98	1.794,80	19.742,78	SCUOLABUS 6 BIM 2024	SPA	C-II-4	17.947,98		17.947,98	Riconciliato con copertura	2/2025	2024/1410	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	19.742,78	19.742,78	-	-		
Amat	3	2025	47894,06	4.789,41	52.683,47	NAVETTA CENTRO STORICO 6 BIM 2025	SPA	C-II-4	47.894,06		47.894,06	Riconciliato con copertura	3/2025	2024/1410	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	52.683,47	52.683,47	-	-		
Amat	18	2025	218920,68	48.162,55	267.083,23	SEGNAI STRADALE 6 BIM 2024	SPA	C-II-4	218.920,68		218.920,68	Riconciliato con copertura	18/2025	2024/5697 - 2024/5698	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	267.083,23	267.083,23	-	-		
Amat	19	2025	43531,6	9.576,95	53.108,55	SEGNAI STRADALE 6 BIM 2024	SPA	C-II-4	43.531,60		43.531,60	Riconciliato con copertura	19/2025	2024/5698	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	53.108,55	53.108,55	-	-		
Amat	N.D.	2024	1469632,46	-	1.469.632,46	somme trattnute fuori bilancio 2000/2022 d.d 1332/2024	SPA	C-II-4	1.469.632,46		1.469.632,46	Non riconciliato	N.D.	N.R.				-	-	-	1.469.632,46		
Amat	f.ra da emettere	2024	-1670234,48	- 167.023,45	- 1.837.257,93	Trasferimento L.R. "somma da restituire alla rag sic in c/anno 2024 con emissione N.C da imputare anno 2024	SPA	C-II-4	- 1.670.234,48		- 1.670.234,48	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2024/6491	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	- 1.837.257,93	- 1.837.257,93	-	-		
Amat	N.D.	0	170,64	-	170,64	Compensazione f.ra 78/2024 con verbale 2/112263 GIA' PAGATO e contestuale apertura di credito	SPA	C-II-4	170,64		170,64	Non riconciliato	N.D.	N.R.				-	-	-	170,64		
Amat	N.D.	0	21678	-	21.678,00	F.ra 14/2023 compensazione Iati 2017 ZONE BLU " DO 5664 SANZIONI NON DOVUTO con verbale 2/112263 e contestuale apertura di credito	SPA	C-II-4	21.678,00		21.678,00	Riconciliato senza copertura	N.D.	No impegno	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	21.678,00		21.678,00	-		
Amat	N.D.	2024	142474,54	-	142.474,54	ing. Caminito TRIBUNALE di Palermo riconosce emolumenti Icarico RUP per sistema TRAM SENTENZA N.1302/2023	SPA	C-II-4	142.474,54	8.362,01	134.112,53	Non riconciliato	N.D.	N.R.				-	-	-	142.474,54		
Amat	rimborsi cariche elettive	2024	9594,87	-	9.594,87	III Circozzie: La Mantia F. 2°quadr/2024	SPA	C-II-4	9.594,87		9.594,87	Riconciliato con copertura	rimborsi oneri per car	2024/7357	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	9.594,87	9.594,87	-	-		
Amat	rimborsi cariche elettive	2024	7397,88	-	7.397,88	2° QUADR 2024	SPA	C-II-4	7.397,88		7.397,88	Riconciliato senza copertura	rimborsi oneri per car	No impegno	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	7.397,88		7.397,88	-		
Amat	rimborsi cariche elettive	2024	7689,89	-	7.689,89	III Circozzie: COSTANTINO F.3 - 4° QUADR 2024	SPA	C-II-4	7.689,89		7.689,89	Non riconciliato	rimborsi oneri per car	N.R.				-	-	-	7.689,89		
Amat	rimborsi cariche elettive	2024	9107,02	-	9.107,02	III Circozzie: La Mantia F. 3°quadr/2024	SPA	C-II-4	9.107,02		9.107,02	Riconciliato senza copertura	rimborsi oneri per car	No impegno	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	9.107,02		9.107,02	-		
Totale			17.962.509	1.690.033	19.652.542				17.962.509	6.012.027	11.950.482							9.696.241	9.658.058	38.183	9.956.301		

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. Prospet to	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.a.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.a.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	
Am g	257/2008	26/11/2008	2.202,00	-	2.202,00	INSTALLAZ. PUNTO LUCE VIA CROCE ROSSA	SPA	C-II-4	2.202,00		2.202,00	Riconciliato senza copertura	257/2008	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.202,00	-	2.202,00	-
Am g	158/2012	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	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	144.270,72	-	144.270,72	-
Am g	NC.64/2023	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	-	72.135,36	Riconciliato senza copertura	NC.64/2023	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	72.135,36	-	72.135,36	-
Am g	15/2013	18/01/2013	15.805,64	-	15.805,64	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA - riconciliata con transazione debito commerciale	SPA	C-II-4	15.805,64	-	15.805,64	Riconciliato senza copertura	15/2013	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	15.805,64	-	15.805,64	-
Am g	NC.65/2023	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	-	7.902,82	Riconciliato senza copertura	NC.65/2023	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.902,82	-	7.902,82	-
Am g	180/2014	21/06/2014	7.857,03	-	7.338,03	CONDIZIONE DI SICUREZZA INF.ILL.PUBBL. - quota riconciliata proposta per transazione in corso di predisposizione	SPA	C-II-4	7.857,03		7.857,03	Riconciliato con copertura	180/2014	2021/3663	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.338,03	7.338,03	-	-
Am g	180/2014	21/06/2014	6.819,03	-	7.338,03	CONDIZIONE DI SICUREZZA INF.ILL.PUBBL. - quota non riconciliata proposta per transazione in corso di predisposizione	SPA	C-II-4	6.819,03		6.819,03	non riconciliato	180/2014	N.R.				-	-	-	7.338,03
Am g	NC.21/2014	31/12/2014	519,00	-	519,00	CONDIZIONE DI SICUREZZA INF.ILL.PUBBL. (storno f.ra 180/2014)	SPA	C-II-4	519,00	-	519,00	Riconciliato con copertura	NC.21/2014	2021/3663	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	519,00	-	519,00	-
Am g	220/2014	19/08/2014	129.829,99	-	129.829,99	LAVORI RINNOVAM E RISTRUTT.IMP P.I. MONDELLO-VALDES - quota da riconoscere come da transazione	SPA	C-II-4	129.829,99		129.829,99	Riconciliato senza copertura	220/2014	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	129.829,99	-	129.829,99	-
Am g	220/2014	19/08/2014	64.139,57	-	64.139,57	LAVORI RINNOVAM E RISTRUTT.IMP P.I. MONDELLO-VALDES - Quota da stralciare come da transazione	SPA	C-II-4	64.139,57		64.139,57	non riconciliato	220/2014	N.R.				-	-	-	64.139,57
Am g	221/2014	19/08/2014	137.324,56	-	137.324,56	LAVORI RINNOV. E RISTRUTT.IMP P.I.PARTANNA MONDELLO-ADDALURA-ARENELLA - quota da riconoscere come da transazione	SPA	C-II-4	137.324,56		137.324,56	Riconciliato senza copertura	221/2014	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	137.324,56	-	137.324,56	-
Am g	221/2014	19/08/2014	67.857,07	-	67.857,07	LAVORI RINNOV. E RISTRUTT.IMP P.I.PARTANNA MONDELLO-ADDALURA-ARENELLA - Quota da stralciare come da transazione	SPA	C-II-4	67.857,07		67.857,07	non riconciliato	221/2014	N.R.				-	-	-	67.857,07
Am g	222/2014	19/08/2014	54.455,14	-	54.455,14	LAVORI RINNOVAM E RISTRUTT.IMP P.I. SCUTLI-LAZIO-LIBERTÀ- PATERNO - quota da riconoscere come da transazione	SPA	C-II-4	54.455,14		54.455,14	Riconciliato senza copertura	222/2014	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	54.455,14	-	54.455,14	-
Am g	222/2014	19/08/2014	26.815,88	-	26.815,88	LAVORI RINNOVAM E RISTRUTT.IMP P.I. SCUTLI-LAZIO-LIBERTÀ- PATERNO - Quota da stralciare come da transazione	SPA	C-II-4	26.815,88		26.815,88	non riconciliato	222/2014	N.R.				-	-	-	26.815,88
Am g	315/2014	31/12/2014	126.951,66	-	126.951,66	LAVORI RINNOVAM E RISTRUTT.IMP P.I. ORETO-STADIONE- VILLA GIULIA	SPA	C-II-4	126.951,66		126.951,66	Riconciliato senza copertura	315/2014	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	126.951,66	-	126.951,66	-
Am g	315/2014	31/12/2014	47.151,27	-	47.151,27	LAVORI RINNOVAM E RISTRUTT.IMP P.I. ORETO-STADIONE- VILLA GIULIA - Quota da stralciare come da transazione	SPA	C-II-4	47.151,27		47.151,27	non riconciliato	315/2014	N.R.				-	-	-	47.151,27
Am g	NC.2/2015	17/03/2015	31.395,61	-	31.395,61	LAVORI RINNOVAM E RISTRUTT.IMP P.I. ORETO-STADIONE- VILLA GIULIA (STORNO PARZ F RA 315/2014)	SPA	C-II-4	31.395,61	-	31.395,61	Riconciliato senza copertura	NC.2/2015	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	31.395,61	-	31.395,61	-
Am g	101/2015	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	Riconciliato senza copertura	101/2015	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	27.486,60	-	27.486,60	-
Am g	N.C. DA EMETTERE	-	11.265,00	- 2.478,30	- 13.743,30	STORNO PARZIALE FT. 101/2015	SPA	C-II-4	11.265,00	-	11.265,00	Riconciliato senza copertura	50/2017	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	- 13.743,30	-	- 13.743,30	-
Am g	50/2017	09/02/2017	3.976,80	874,90	4.851,70	PROGETTO WFI CITTADINO (PIAZZA CASTELNUOVO E PIAZZA VERDI) - quota riconciliata proposta per transazione in corso di predisposizione	SPA	C-II-4	3.976,80		3.976,80	Riconciliato con copertura	50/2017	2021/3658				4.851,70	4.851,70	-	-
Am g	50/2017	09/02/2017	2.651,20	583,26	3.234,46	PROGETTO WFI CITTADINO (PIAZZA CASTELNUOVO E PIAZZA VERDI) - quota non riconciliata proposta per transazione in corso di predisposizione	SPA	C-II-4	2.651,20		2.651,20	non riconciliato	217/2017	N.R.				-	-	-	3.234,46
Am g	217/2017	29/09/2017	2.595,00	570,90	3.165,90	ADEGUAMENTO ALLA NORMA CEI 016 DELLA CABINA "PORTA DI MARE" - quota riconciliata proposta per transazione in corso di predisposizione	SPA	C-II-4	2.595,00		2.595,00	Riconciliato con copertura	217/2017	2021/3658				3.165,90	3.165,90	-	-

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. Prospet to	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.a.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.a.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	
Am g	217/2017	29/09/2017	1.730,00	380,60	2.110,60	ADEGUAMENTO ALLA NORMA CEI 016 DELLA CABINA "PORTA DI MARE" - quota non riconciliata proposta per transazione in corso di predisposizione	SPA	C-II-4	1.730,00		1.730,00	non riconciliato	129/2020	N.R.	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	2.110,60
Am g	129/2020	2020	27.292,25	6.004,30	33.296,55	SALDO PER FATTURA DA EMETTERE SU CORRISPETTIVO ANNO 2015 (CONTRATTO DI SERVIZIO) - quota riconciliata proposta per transazione in corso di predisposizione	SPA	C-II-4	27.292,25		27.292,25	Riconciliato con copertura	129/2020	2016/2210				33.296,55	33.296,55	-	-
Am g	129/2020	2020	6.823,07	1.501,08	8.324,15	SALDO PER FATTURA DA EMETTERE SU CORRISPETTIVO ANNO 2015 (CONTRATTO DI SERVIZIO) - quota non riconciliata proposta per transazione in corso di predisposizione	SPA	C-II-4	6.823,07		6.823,07	non riconciliato	50/2021	N.R.	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	8.324,15
Am g	50/2021	24/03/2021	1.988,00	437,36	2.425,36	AUTORIZZAZIONE LAV.SCUOLA CORCHIARA VIA CALABRUCO	SPA	C-II-4	1.988,00		1.988,00	Riconciliato senza copertura	61/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.425,36	-	2.425,36	-
Am g	61/2021	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 CANALE MUNICIPALE DI PIAZZA TIRIO A SEGNO 5 CONSUNTIVO DI SPESA	SPA	C-II-4	3.500,00		3.500,00	Riconciliato senza copertura	152/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.270,00	-	4.270,00	-
Am g	152/2021	27/07/2021	3.638,00	800,36	4.438,36	SERV. ENERGIA: SOSTITUZIONE N. 7 VENTILCONVETTORI A SERVIZIO DELL'IMP. TERMICO IN ESERCIZIO PRESSO L'EDIFICIO DR1	SPA	C-II-4	3.638,00		3.638,00	Riconciliato con copertura	163/2021	2021/3669	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.438,36	4.438,36	-	-
Am g	163/2021	14/09/2021	1.392,00	306,24	1.698,24	SERV. ENERGIA: SPOSTAMENTO POMPA DI CALORE DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE VIA DUGALI A COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PRESSO DR1	SPA	C-II-4	1.392,00		1.392,00	Riconciliato con copertura	217/2021	2021/3669	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.698,24	1.698,24	-	-
Am g	217/2021	18/11/2021	422.868,85	93.031,15	515.900,00	REALIZZAZIONE IMPIANTO METANO DI V.LE FRAGIA (PIAZZALE AMBROSINI), PROT. D'INTESA AMG ENERGIA- ENERGY AUDITING-COMUNE DI PALERMO - TRASMIS. SAL FINALE LAVORI AUTORIZZ. DALL'ASS.Industr. REG. 30C	SPA	C-II-4	422.868,85		422.868,85	Riconciliato senza copertura	130/2022	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	515.900,00	-	515.900,00	-
Am g	130/2022	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	170/2022	2024/2936	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.555,90	2.555,90	-	-
Am g	170/2022	28/09/2022	1.775,00	390,50	2.165,50	CABINA GIBLIKOSA - AUMENTO POTENZA	SPA	C-II-4	1.775,00		1.775,00	Riconciliato senza copertura	200/2022	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.165,50	-	2.165,50	-
Am g	200/2022	16/12/2022	15.505,00	3.411,10	18.916,10	SERV. ENERGIA - RIPARAZ. CHILRE RC GROUP IMP. CONDIZ. PRESSO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DR1 VIA LA MALFA 72	SPA	C-II-4	15.505,00		15.505,00	Riconciliato con copertura	87/2023	2023/3942	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	18.916,10	18.916,10	-	-
Am g	87/2023	21/04/2023	12.301,00	2.706,22	15.007,22	PISCINA COMUNALE VIALE DEL FANTE, 5 - AMPLIAMENTO LINEE ELETTRICHE A SERVIZIO DEGLI ASCUGACAPPELLI	SPA	C-II-4	12.301,00		12.301,00	Riconciliato con copertura	103/2023	2023/4292	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	15.007,22	15.007,22	-	-
Am g	N.C. DA EMETTERE	-	751,35	165,30	916,65	STORNO PARZIALE FT. 87/2023	SPA	C-II-4	751,35	-	751,35	Riconciliato con copertura	104/2023	2023/4292	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	916,65	-	916,65	-
Am g	103/2023	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	Riconciliato con copertura	106/2023	2023/4292	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.482,30	1.482,30	-	-
Am g	104/2023	05/05/2023	5.026,00	1.105,72	6.131,72	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. SCAMBIAITORE A FASCIO TUBIERO BOILER ACQUA CALDA SANIT. PISCINA COMUNALE	SPA	C-II-4	5.026,00		5.026,00	Riconciliato con copertura	207/2023	2023/4292	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.131,72	6.131,72	-	-
Am g	106/2023	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	Riconciliato con copertura	283/2023	2023/4292	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.621,38	1.621,38	-	-
Am g	207/2023	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	Riconciliato con copertura	284/2023	2023/4292	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	26.748,50	26.748,50	-	-
Am g	283/2023	21/12/2023	7.320,00	1.610,40	8.930,40	SERV. ENERGIA - RIFACIMENTO LINEE DI SCARICO "CONDENSA A SERV. DELL'IMP DI CLIM. RAGIONERIA GENERALE VIA ROMA	SPA	C-II-4	7.320,00		7.320,00	Riconciliato con copertura	285/2023	2023/4290	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.930,40	8.930,40	-	-
Am g	284/2023	21/12/2023	1.772,00	389,84	2.161,84	SOSTITUZIONE 4 VENTOLE ASPIRANTI IMP. DI CLIMATIZZ. CENTRALIZZATO PALAZZO PALAGONIA VIA DEL IV APRILE	SPA	C-II-4	1.772,00		1.772,00	Riconciliato con copertura	286/2023	2023/3579	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.161,84	2.161,84	-	-
Am g	285/2023	21/12/2023	898,00	197,56	1.095,56	FORNITURA NR. 1 CONDIZIONATORE PORTATILE A POMPA DI CALORE SENZA UNITA' ESTERNA UFF. TRIBUNALI 2-ZIA G. CESARE PIANO 4 STANZA 10	SPA	C-II-4	898,00		898,00	Riconciliato con copertura	288/2023	2023/2670	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.095,56	1.095,56	-	-
Am g	286/2023	21/12/2023	1.917,00	421,74	2.338,74	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMP. FRIGORIFERO CABLE COMUNALE	SPA	C-II-4	1.917,00		1.917,00	Riconciliato con copertura	289/2023	2023/3572	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.338,74	2.338,74	-	-
Am g	288/2023	22/12/2023	1.485,00	326,70	1.811,70	SOSTITUZIONE N. 2 VENTILCONVETTORI PIANO 3 PALAZZO GALLETTI	SPA	C-II-4	1.485,00		1.485,00	Riconciliato con copertura	10/2024	2024/2723	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.811,70	1.811,70	-	-
Am g	289/2023	22/12/2023	3.219,00	708,18	3.927,18	"SOSTAVVIOGO N.3 CLIMATIZZATORI PRESSO PALAZZO DELLE AQUILE E RIMONTAGGIO CON FORNIT. E POSA IN OPERA NUOVE TURBAZ. E BASI ABS PR MOTOCONDENSANTE PRESSO CANTIERI CULTURALI DELLA ZISA. SPAZIO "TRE NAVATE"	SPA	C-II-4	3.219,00		3.219,00	Riconciliato con copertura	13/2024	2023/5008	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	3.927,18	3.927,18	-	-
Am g	10/2024	17/01/2024	7.214,00	1.587,08	8.801,08	SOSTITUZIONE 2 CIRCOLATORI, 6 VENTILCONVETTORI E RIPRISTINO TUBAZIONE CENTRALE TERMICA UFF. CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	7.214,00		7.214,00	Riconciliato con copertura	14/2024	2024/2689	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.801,08	8.801,08	-	-
Am g	13/2024	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 APTI)	SPA	C-II-4	8.867,00		8.867,00	Riconciliato con copertura	15/2024	2023/1662	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.817,74	10.817,74	-	-
Am g	N.C. DA EMETTERE	09/01/1900	991,22	218,07	1.209,29	STORNO PARZIALE FT. 13/2024	SPA	C-II-4	991,22	-	991,22	Riconciliato con copertura	16/2024	2023/1662	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.209,29	-	1.209,29	-
Am g	14/2024	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	Riconciliato con copertura	17/2024	2024/2651	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.111,42	1.111,42	-	-
Am g	15/2024	18/01/2024	1.658,00	364,76	2.022,76	EDIFICIO UFF. SS. CRISPINO E CRISPINIANO C/O BIBLIOTECA COMUNALE - INSTALLAZIONE IMP. CITOFONICO	SPA	C-II-4	1.658,00		1.658,00	Riconciliato con copertura	35/2024	2024/2658 - 2024/2689	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.022,76	2.022,76	-	-
Am g	16/2024	18/01/2024	7.650,00	1.683,00	9.333,00	CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA - REALIZZAZIONE PUNTI PRESA PER ALIMENT. POSTAZ. DI LAVORO PASSAGIONE TRE NAVATE	SPA	C-II-4	7.650,00		7.650,00	Riconciliato con copertura	55/2024	2025/3908	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.333,00	9.333,00	-	-
Am g	N.C. DA EMETTERE	-	308,77	67,93	376,70	STORNO PARZIALE FT. 16/2024	SPA	C-II-4	308,77	-	308,77	Riconciliato con copertura	Ns lett prot. 001-0001	2025/3908	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	376,70	-	376,70	-
Am g	17/2024	18/01/2024	7.609,00	1.673,98	9.282,98	D.S. CAVALLARI - VERIFICA E RIPRISTINO QUADRI ELETTRICI E LAMPADIE EMERGENZA	SPA	C-II-4	7.609,00		7.609,00	Riconciliato con copertura	n.d.	2024/2235	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	9.282,98	9.282,98	-	-
Am g	35/2024	30/01/2024	546,00	120,12	666,12	TEATRO GARIBOLDI - VIA CASTROFILIPPO, 30 - MANUT. STRAORDINARIA E TEST DI FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO M.I.T.	SPA	C-II-4	546,00		546,00	Riconciliato con copertura	Ns lett. Prot.001-0001	2023/3579	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	666,12	666,12	-	-
Am g	55/2024	14/02/2024	18.574,00	4.086,28	22.660,28	RAGIONERIA GENERALE VIA ROMA 209 - ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO, SOSTITUZIONE INTERRUITORI E INSTALLAZ. PLAFONIERE	SPA	C-II-4	18.574,00		18.574,00	Riconciliato con copertura	Ns lett. Prot.001-0005	2024/2960	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	22.660,28	22.660,28	-	-
Am g	N.C. DA EMETTERE	-	2.697,01	593,34	3.290,35	STORNO PARZIALE FT. 55/2024	SPA	C-II-4	2.697,01	-	2.697,01	Riconciliato con copertura	Vs letttr. Prot. 170156d	2024/2960	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.290,35	-	3.290,35	-
Am g	Ns lett prot. 001-0001337/usc 2024	31/12/2023	8.958,80	-	8.958,80	Richiesta: resumo istanza di rimborso Tari anni 2018-2019-2020	SPA	C-II-4	8.958,80		8.958,80	Riconciliato con copertura	Ns lett. Prot.001-0002	2024/6738	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.958,80	8.958,80	-	-
Am g	n.d.	14/03/2023	177,64	-	177,64	credito per maggiori somme trattatume come da D.D. 1976/2023.La società aveva già provveduto al pagamento del verbale di contestazione P.m	SPA	C-II-4	177,64		177,64	Riconciliato con copertura	Ns lett. Prot.001-3003	2023/1976	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	177,64	177,64	-	-
Am g	Prot 001-0001515/usc 2023 del 29/03	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	Riconciliato con copertura	N.C. DA EMETTERE	2022/4277 2022/4265 2022/4279	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	168.761,29	168.761,29	-	-
Am g	Prot 001-0005090/usc 2023 del 14/12	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	Riconciliato con copertura	N.C. DA EMETTERE	2025/3819	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	95.012,42	95.012,42	-	-
Am g	Vs letttr. Prot 170156d 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 Pietà.lavori di metanizzazione -	SPA	C-II-4	106.136,78		106.136,78	Riconciliato con copertura	N.C. DA EMETTERE	2022/4264	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	106.136,78	106.136,78	-	-
Am g	Prot 001-0002728/usc 2022 del 23/01	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 1	SPA	C-II-4	54.733,62		54.733,62	Riconciliato con copertura	N.C. DA EMETTERE	2022/4279	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	54.733,62	54.733,62	-	-
Am g	Prot 001-300033/usc 2022 del 25/01	31/12/2022	167.189,52	-	167.189,52	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	167.189,52		167.189,52	Riconciliato con copertura	N.C. DA EMETTERE	2022/4277	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	167.189,52	167.189,52	-	-
Am g	76/2024	19/03/2024	3.556,00	782,32	4.338,32	SERV. ENERGIA: RIPRISTINO IMP. DI RILEVAZ. ED ESTENSIONE INCENSO "COMUSO DEL MARE" VIA MESSINA MARINE	SPA	C-II-4	3.556,00		3.556,00	Non riconciliato con copertura	76/2024	2024/2651	SPP	P-D-2		-	-	-	4.338,32

Dati contabili dell'azienda partecipata												Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo									
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	Iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospet to	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.a.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.a.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	
Am g	164/2024	02/08/2024	13.952,00	3.069,44	17.021,44	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE PASTRE RADIANTI PIANO TERZA EDIFICIO B SCUOLA DE AMICA VIA ROSO DI SAN SECONDO	SPA	C-II-4	13.952,00		13.952,00	Riconciliato con copertura	164/2024	2024/3214	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	17.021,44	17.021,44	-	-
Am g	187/2024	17/10/2024	36,91	8,12	45,03	CANONE 1-21 LUG 2024 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ED. PUBBL. ATTIVITA' COMMERCIALI	SPA	C-II-4	36,91		36,91	Riconciliato con copertura	187/2024	2024/491	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	45,03	45,03	-	-
Am g	188/2024	17/10/2024	310,05	68,21	378,26	CANONE 1-21 LUG 2024 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' COMMERCIALI (GAM)	SPA	C-II-4	310,05		310,05	Riconciliato con copertura	188/2024	2024/491	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	378,26	378,26	-	-
Am g	189/2024	17/10/2024	917,99	201,96	1.119,95	CANONE 1-21 LUG 2024 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ED. PUBBL. ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	917,99		917,99	Riconciliato con copertura	189/2024	2024/491	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.119,95	1.119,95	-	-
Am g	NC 232/2024	12/12/2024	-	144,36	-	STORNO PARZIALE FT. 189/2024	SPA	C-II-4	-	144,36	-	Riconciliato con copertura	NC 232/2024	2024/491	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	176,12	-	176,12
Am g	190/2024	17/10/2024	485,06	106,71	591,77	CANONE 1-21 LUG 2024 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA CENTRO STORICO ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	485,06		485,06	Riconciliato con copertura	190/2024	2024/491	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	591,77	591,77	-	-
Am g	233/2024	12/12/2024	11,25	2,48	13,73	INTEGRAZIONE FT. 190/2024	SPA	C-II-4	11,25		11,25	Riconciliato con copertura	233/2024	2024/491	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	13,73	13,73	-	-
Am g	194/2024	18/10/2024	1.090,42	239,89	1.330,31	CANONE 1-21 LUG 2024 SERVIZIO ENERGIA SOLO ANTINCENDIO UTENZE ISTITUZIONALI CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	1.090,42		1.090,42	Riconciliato con copertura	194/2024	2024/491	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.330,31	1.330,31	-	-
Am g	NC 223/2024	12/12/2024	-	69,22	-	STORNO PARZIALE FT. 194/2024	SPA	C-II-4	-	69,22	-	Riconciliato con copertura	NC 223/2024	2024/491	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	84,45	-	84,45
Am g	195/2024	18/10/2024	192,21	42,29	234,50	CANONE 1-21 LUG 2024 SERVIZIO ENERGIA SOLO ANTINCENDIO UTENZE COMMERCIALI CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	192,21		192,21	Riconciliato con copertura	195/2024	2024/491	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	234,50	234,50	-	-
Am g	NC 224/2024	12/12/2024	-	12,20	-	STORNO PARZIALE FT. 195/2024	SPA	C-II-4	-	12,20	-	Riconciliato con copertura	NC 224/2024	2024/491	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	14,88	-	14,88
Am g	196/2024	18/10/2024	1.520,79	334,57	1.855,36	CANONE 1-21 LUG 2024 SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI ANTINCENDIO SITI EX SIRAM NON RICADENTI NELLE PERTINENZE DEL SETTORE CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	1.520,79		1.520,79	Riconciliato con copertura	196/2024	2024/491	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.855,36	1.855,36	-	-
Am g	NC 225/2024	12/12/2024	-	96,43	-	STORNO PARZIALE FT. 196/2024	SPA	C-II-4	-	96,43	-	Riconciliato con copertura	NC 225/2024	2024/491	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	117,64	-	117,64
Am g	197/2024	18/10/2024	4.797,44	1.055,44	5.852,88	CANONE 1-21 LUG 2024 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISCALDAM/CLIMATIZZAZ. UFFICI CON ESCLUSORE DI QUELLI RICADENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFFICIO CENTRO STORICO ED EX SIRAM	SPA	C-II-4	4.797,44		4.797,44	Riconciliato con copertura	197/2024	2024/491-2024/6316	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.852,88	5.852,88	-	-
Am g	NC 226/2024	12/12/2024	-	304,24	-	STORNO PARZIALE FT. 197/2024	SPA	C-II-4	-	304,24	-	Riconciliato con copertura	NC 226/2024	2024/491-2024/6316	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	371,17	-	371,17
Am g	198/2024	18/10/2024	584,65	128,62	713,27	CANONE 1-21 LUG 2024 SERVIZIO ENERGIA RISCALDAM/CONDIZ. UTENZE COMMERCIALI COMPETENZE CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	584,65		584,65	Riconciliato con copertura	198/2024	2024/491	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	713,27	713,27	-	-
Am g	NC 224/2024	12/12/2024	-	37,07	-	STORNO PARZIALE FT. 198/2024	SPA	C-II-4	-	37,07	-	Riconciliato con copertura	NC 224/2024	2024/491	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	45,23	-	45,23
Am g	199/2024	18/10/2024	3.393,41	746,55	4.139,96	CANONE 1-21 LUG 2024 SERVIZIO ENERGIA RISCALDAM/CONDIZ. UTENZE ISTITUZIONALI COMPETENZE CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	3.393,41		3.393,41	Riconciliato con copertura	199/2024	2024/491	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.139,96	4.139,96	-	-
Am g	NC 228/2024	12/12/2024	-	215,21	-	STORNO PARZIALE FT. 199/2024	SPA	C-II-4	-	215,21	-	Riconciliato con copertura	NC 228/2024	2024/491	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	262,56	-	262,56
Am g	200/2024	18/10/2024	169,63	37,32	206,95	CANONE 1-21 LUG 2024 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISCALDAM/CLIMATIZZ. MERCATO ORTOFRUTTICOLO	SPA	C-II-4	169,63		169,63	Riconciliato con copertura	200/2024	2024/491	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	206,95	206,95	-	-
Am g	NC 229/2024	12/12/2024	-	10,76	-	STORNO PARZIALE FT. 200/2024	SPA	C-II-4	-	10,76	-	Riconciliato con copertura	NC 229/2024	2024/491	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	13,13	-	13,13
Am g	201/2024	18/10/2024	1.346,02	296,12	1.642,14	CANONE 1-21 LUG 2024 SERVIZIO ENERGIA IMP. RISC./CLIM. E PROD. ACQUA CALDA A SERVIZIO IMP. SPORTIVI	SPA	C-II-4	1.346,02		1.346,02	Riconciliato con copertura	201/2024	2024/491	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.642,14	1.642,14	-	-
Am g	NC 230/2024	12/12/2024	-	85,32	-	STORNO PARZIALE FT. 201/2024	SPA	C-II-4	-	85,32	-	Riconciliato con copertura	NC 230/2024	2024/491	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	104,09	-	104,09
Am g	202/2024	18/10/2024	1.464,12	322,11	1.786,23	CANONE 1-21 LUG 2024 SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO SITI EX SIRAM NON RICADENTI NELLE PERTINENZE DEL SETTORE CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	1.464,12		1.464,12	Riconciliato con copertura	202/2024	2024/491	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.786,23	1.786,23	-	-
Am g	NC 231/2024	12/12/2024	-	92,83	-	STORNO PARZIALE FT. 202/2024	SPA	C-II-4	-	92,83	-	Riconciliato con copertura	NC 231/2024	2024/491	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	113,25	-	113,25
Am g	212/2024	19/11/2024	2.234,00	491,48	2.725,48	INTERVENTI MANUT. PAVIMENTAZ. PER 400' ANNIVERSAIO FESTINO ACCIANATA E3 E 4 SETT	SPA	C-II-4	2.234,00		2.234,00	Riconciliato con copertura	212/2024	2024/3371	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.725,48	2.725,48	-	-
Am g	214/2024	09/12/2024	8.788,35	1.933,44	10.721,79	CANONE SETT./OTT.2024 GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIAMENTO DELLA STRUTTURA A RISCHIO E RELATIVA VIABILITA' NELLA CITTA' DI PALERMO	SPA	C-II-4	8.788,35		8.788,35	Riconciliato con copertura	214/2024	2024/2414	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.721,79	10.721,79	-	-
Am g	215/2024	10/12/2024	41.426,95	9.113,93	50.540,88	SOSTITUZIONE 32 VENTILCONVETTORI PRESSO LA RAGIONERIA GENERALE	SPA	C-II-4	41.426,95		41.426,95	Riconciliato con copertura	215/2024	2024/3901	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	50.540,88	50.540,88	-	-
Am g	216/2024	10/12/2024	39.558,00	8.702,76	48.260,76	CLIMATIZZAZIONE DELLA SALA CONTROL ROOM PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE VIA U. LA MALFA	SPA	C-II-4	39.558,00		39.558,00	Riconciliato con copertura	216/2024	2024/3665	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	48.260,76	48.260,76	-	-
Am g	220/2024	12/12/2024	65.470,00	14.403,40	79.873,40	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE 2 POMPHE DI CALORE PALAZZO NATALE VIA GARIBOLDI	SPA	C-II-4	65.470,00		65.470,00	Riconciliato con copertura	220/2024	2024/3396	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	79.873,40	79.873,40	-	-
Am g	221/2024	12/12/2024	12.554,00	2.761,88	15.315,88	SERV. ENERGIA - FORNITURE E INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE V CIRCOLOZIONE L.G.O. POZZILLO	SPA	C-II-4	12.554,00		12.554,00	Riconciliato con copertura	221/2024	2024/3396	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	15.315,88	15.315,88	-	-
Am g	222/2024	12/12/2024	16.403,00	3.608,66	20.011,66	SERV. ENERGIA - RIPRISTINO FUNZIONAMENTO POMPA DI CALORE GAM V.L.D. SANNA	SPA	C-II-4	16.403,00		16.403,00	Riconciliato con copertura	222/2024	2024/3396	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	20.011,66	20.011,66	-	-
Am g	234/2024	12/12/2024	1.493,61	328,59	1.822,20	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE STANZA TETRA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	SPA	C-II-4	1.493,61		1.493,61	Riconciliato con copertura	234/2024	2024/4069	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.822,20	1.822,20	-	-
Am g	235/2024	13/12/2024	6.448,00	1.418,56	7.866,56	VIA M3E DI VETTABIANCA - CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'IMP. DI P.I. IN SIRAM	SPA	C-II-4	6.448,00		6.448,00	Riconciliato con copertura	235/2024	2024/3371	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.866,56	7.866,56	-	-
Am g	236/2024	16/12/2024	4.638,00	1.020,36	5.658,36	SERV. ENERGIA: RIPARAZ. IMP. CLIMATIZZAZIONE RC GROUP C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	SPA	C-II-4	4.638,00		4.638,00	Riconciliato con copertura	236/2024	2024/3695	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.658,36	5.658,36	-	-
Am g	241/2024	17/12/2024	151.412,48	33.310,75	184.723,23	CANONE 22/07/2024-31/08/2024 GESTIONE IMP. ELETTRICI E SERV. DI GOVERNO NELLE SCUOLE	SPA	C-II-4	151.412,48		151.412,48	Non riconciliato con copertura	241/2024	2024/6310	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	184.723,23
Am g	242/2024	17/12/2024	225.272,22	49.559,89	274.832,11	CANONE SETT./OTT.2024 GESTIONE IMP. ELETTRICI E SERV. DI GOVERNO NELLE SCUOLE	SPA	C-II-4	225.272,22		225.272,22	Non riconciliato con copertura	242/2024	2024/6310	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	274.832,11
Am g	243/2024	17/12/2024	64.891,06	14.276,03	79.167,09	CANONE 22/07/2024-31/08/2024 GESTIONE IMP. ELETTRICI E SERV. DI GOVERNO NEGLI UFFICI	SPA	C-II-4	64.891,06		64.891,06	Non riconciliato con copertura	243/2024	2024/6310	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	79.167,09
Am g	244/2024	17/12/2024	96.545,24																		

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. Prospet to	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.a.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.a.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	
Am g	263/2024	31/12/2024	14.021,00	3.084,62	17.105,62	MANUT. STRADG. CABINA, ADEG. DISPOSITIVO GENERALE M.T. I.C.S. FALCONE	SPA	C-II-4	14.021,00		14.021,00	Riconciliato con copertura	262/2024	2024/3044	SPP	P-D-2	Altri debiti	17.105,62	17.105,62	-	-
Am g	264/2024	31/12/2024	4.192,00	922,24	5.114,24	PUNTO D'ALIMENTAZIONE ELETTRICA AREA PARCHEGGIO CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA	SPA	C-II-4	4.192,00		4.192,00	Riconciliato con copertura	264/2024	2024/2171	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.114,24	5.114,24	-	-
Am g	265/2024	31/12/2024	3.114,00	685,08	3.799,08	RIPISTINO CORPI ILLUMIN. BIBLIOTECA PITRE' PALAZZO TARALLO	SPA	C-II-4	3.114,00		3.114,00	Riconciliato con copertura	265/2024	2024/3307	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.799,08	3.799,08	-	-
Am g	266/2024	31/12/2024	761,00	167,42	928,42	RISOSTITUZ. ALIM. ELETTRICA IMP. TERMICO MUSEO PITRE' VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	SPA	C-II-4	761,00		761,00	Riconciliato con copertura	266/2024	2024/3878	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	928,42	928,42	-	-
Am g	1/2025	08/01/2025	225.272,22	49.559,89	274.832,11	CANONE NOV/DIC 2024 GESTIONE IMP. ELETTRICI E SERV. DI GOVERNO NELLE SCUOLE	SPA	C-II-4	225.272,22		225.272,22	Non riconciliato con copertura	1/2025	2024/6310	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	274.832,11
Am g	2/2025	08/01/2025	96.545,24	21.239,95	117.785,19	CANONE NOV/DIC/2024 GESTIONE IMP. ELETTRICI E SERV. DI GOVERNO NEGLI UFFICI	SPA	C-II-4	96.545,24		96.545,24	Non riconciliato con copertura	2/2025	2024/6310	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	117.785,19
Am g	7/2025	10/01/2025	502,40	110,53	612,93	SERV. ENERGIK: RISTATUAZIONE CALDAIA PALESTRA BORGAGIA VIA GUIDO ROSSA	SPA	C-II-4	502,40		502,40	Riconciliato con copertura	7/2025	2024/6308	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	612,93	612,93	-	-
Am g	8/2025	10/01/2025	8.788,35	1.933,44	10.721,79	CANONE NOV/DIC 2024 GESTIONE SISTEMA VIDEOSICUREZZA CITTÀ DI PALERMO	SPA	C-II-4	8.788,35		8.788,35	Riconciliato con copertura	8/2025	2024/2532	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.721,79	10.721,79	-	-
Am g	13/2025	10/01/2025	407.543,18	89.659,50	497.202,68	CANONE 22/07/2024-31/08/2024 GESTIONE IMP. P.I., SEMAFORICI E SERV. DI GOVERNO	SPA	C-II-4	407.543,18		407.543,18	Riconciliato con copertura	13/2025	2024/6309 - 2024/6311 - 2024/6312	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	497.202,68	497.202,68	-	-
Am g	14/2025	10/01/2025	661.094,54	145.440,80	806.535,34	CANONE SETTI/OTT. 2024 GESTIONE IMP. P.I., SEMAFORICI E SERV. DI GOVERNO	SPA	C-II-4	661.094,54		661.094,54	Riconciliato con copertura	14/2025	2024/6311	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	806.535,34	806.535,34	-	-
Am g	15/2025	13/01/2025	53.586,06	11.788,93	65.374,99	CANONE 23/07/2024-31/08/2024 GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E ESTIVA SCUOLE	SPA	C-II-4	53.586,06		53.586,06	Riconciliato con copertura	15/2025	2024/6314	SPP	P-D-2	Altri debiti	65.374,99	65.374,99	-	-
Am g	16/2025	13/01/2025	82.701,53	18.194,34	100.895,87	CANONE SETTI/OTT GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E ESTIVA SCUOLE	SPA	C-II-4	82.701,53		82.701,53	Riconciliato con copertura	16/2025	2024/6314	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	100.895,87	100.895,87	-	-
Am g	17/2025	13/01/2025	82.701,53	18.194,34	100.895,87	CANONE NOV/DIC GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E ESTIVA SCUOLE	SPA	C-II-4	82.701,53		82.701,53	Riconciliato con copertura	17/2025	2024/6314	SPP	P-D-2	Altri debiti	100.895,87	100.895,87	-	-
Am g	18/2025	13/01/2025	4.609,45	1.014,08	5.623,53	CANONE 23/07/2024-31/08/2024 GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E ESTIVA ASILI	SPA	C-II-4	4.609,45		4.609,45	Riconciliato con copertura	18/2025	2024/6314	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.623,53	5.623,53	-	-
Am g	19/2025	13/01/2025	7.114,00	1.565,08	8.679,08	CANONE SETTI/OTT GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E ESTIVA ASILI	SPA	C-II-4	7.114,00		7.114,00	Riconciliato con copertura	19/2025	2024/6314	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.679,08	8.679,08	-	-
Am g	20/2025	13/01/2025	5.259,83	1.157,16	6.416,99	CANONE NOV/DIC GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E ESTIVA ASILI - quota riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	5.259,83		5.259,83	Riconciliato con copertura	20/2025	2024/6314	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.416,99	6.416,99	-	-
Am g	20/2025	13/01/2025	1.854,17	407,92	2.262,09	CANONE NOV/DIC GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E ESTIVA ASILI - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	1.854,17		1.854,17	Riconciliato senza copertura	20/2025	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.262,09	-	2.262,09	-
Am g	22/2025	14/01/2025	11.077,00	2.436,94	13.513,94	FORNIT. E POSA PLAFONIERE DI EMERGENZA E SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO U.P. VIA LINCOLN EX PALAZZO BARONE	SPA	C-II-4	11.077,00		11.077,00	Riconciliato con copertura	22/2025	2024/1035	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	13.513,94	13.513,94	-	-
Am g	24/2025	14/01/2025	11.220,00	2.468,40	13.688,40	ASSISTENZA TEST ILLUMINAZIONE ARTISTICA SITO UNESCO ARABO-NORMANNO	SPA	C-II-4	11.220,00		11.220,00	Riconciliato con copertura	24/2025	2024/5302	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	13.688,40	13.688,40	-	-
Am g	25/2025	16/01/2025	491.628,35	49.162,84	540.791,19	INTERVENTO EFFICIENTAMENTO MEDIANTE SOSTITUZ. CORPI ILLUMINANTI E CAMBIO DI ALIMENTAZIONE. IMP. P.I. CABINA MONTE PELLEGRINO E FIERA 2	SPA	C-II-4	491.628,35		491.628,35	Riconciliato con copertura	25/2025	2024/6327 - 2024/6328	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	540.791,19	540.791,19	-	-
Am g	36/2025	17/01/2025	6.728,00	1.480,16	8.208,16	INTERVENTO PALO DELLA LUCE E SQUADRA A SUPPORTO PRESSO PIAZZA POLITEAMA - RUGGERO SETTIMO	SPA	C-II-4	6.728,00		6.728,00	Riconciliato con copertura	36/2025	2024/7994	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	8.208,16	8.208,16	-	-
Am g	27/2025	17/01/2025	4.160,00	915,20	5.075,20	RIPISTINO FUNZIONAMENTO POMPA DI CALORE AERMEC RICOLOCAZIONE ESSE PUNTI LUCE DI P.I. IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DISMESSI - 1 SAL	SPA	C-II-4	4.160,00		4.160,00	Riconciliato con copertura	27/2025	2024/3396	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.075,20	5.075,20	-	-
Am g	28/2025	21/01/2025	110.627,50	24.338,05	134.965,55		SPA	C-II-4	110.627,50		110.627,50	Riconciliato con copertura	28/2025	2024/3371	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	134.965,55	134.965,55	-	-
Am g	30/2025	23/01/2025	7.905,00	1.739,10	9.644,10	MANUT. STRADG. IMP. ELETTRICO CAMTER CAPPUCCINI CABINA PAGLIARELLI - GUASTO AL TRASFORMATORE A BOBINA MOBIL	SPA	C-II-4	7.905,00		7.905,00	Riconciliato con copertura	30/2025	2024/1036	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.644,10	9.644,10	-	-
Am g	31/2025	24/01/2025	1.872,00	411,84	2.283,84		SPA	C-II-4	1.872,00		1.872,00	Riconciliato con copertura	31/2025	2025/3961	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.283,84	2.283,84	-	-
Am g	32/2025	2025	653.512,24	143.772,69	797.284,93	CANONE NOV./DIC 2024 GESTIONE IMP. P.I., SEMAFORICI E SERV. DI GOVERNO	SPA	C-II-4	653.512,24		653.512,24	Riconciliato con copertura	32/2025	2024/6310 - 2024/6311	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	797.284,93	797.284,93	-	-

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. Prospet to	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.a.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.a.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	
Am g	42/2025	2025	230.000,00	50.600,00	280.600,00	SERV. ENERGIA: SOSTITUIZ. GRUPPI FRIGORIFERI POLO TECNICO ACCENTRO	SPA	C-II-4	230.000,00		230.000,00	Riconciliato con copertura	42/2025	2024/2718	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	280.600,00	280.600,00	-	-
Am g	45/2025		1.720,00	378,40	2.098,40	PALAMMANGANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA UPS	SPA	C-II-4	1.720,00		1.720,00	Riconciliato con copertura	45/2025	2023/3968	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	2.098,40	2.098,40	-	-
Am g	46/2025		1.871,00	411,62	2.282,62	PALAMMANGANO SOSTITUZIONE MODULI DI POTENZA UPS	SPA	C-II-4	1.871,00		1.871,00	Riconciliato con copertura	46/2025	2024/1406	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	2.282,62	2.282,62	-	-
Am g	71/2025		1.286,00	282,92	1.568,92	SERV. ENERGIA: SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORE STANZA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PALAZZO PALAGIOMA	SPA	C-II-4	1.286,00		1.286,00	Riconciliato con copertura	71/2025	2024/4366	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.568,92	1.568,92	-	-
Am g	da emettere		13.832,00	3.043,04	16.875,04	V CIRCO SCRIZIONE LARGO POZZOLO	SPA	C-II-4	13.832,00		13.832,00	Non riconciliato con copertura	da emettere	2024/2651	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	16.875,04
Am g	da emettere		18.995,00	4.178,90	23.173,90	CLIMATIZZAZIONE BOTTIGA 2	SPA	C-II-4	18.995,00		18.995,00	Riconciliato con copertura	da emettere	2025/4133	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	23.173,90	23.173,90	-	-
Am g	da emettere		20.695,00	4.552,90	25.247,90	CLIMATIZZAZIONE SPAZIO RIDOTTO SALA DE SETA	SPA	C-II-4	20.695,00		20.695,00	Riconciliato con copertura	da emettere	2025/3979	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	25.247,90	25.247,90	-	-
Am g	da emettere		23.538,52	5.178,47	28.716,99	CANONI 22/07/2024-31/12/2024 ANTINCENDIO	SPA	C-II-4	23.538,52		23.538,52	Non riconciliato con copertura	da emettere	2024/6315	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	28.716,99
Am g	da emettere		60.917,61	13.401,87	74.319,48	CANIONI 22/07/2024-31/12/2024 RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	SPA	C-II-4	60.917,61		60.917,61	Non riconciliato con copertura	da emettere	2024/6310	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	74.319,48
Am g	da emettere		2.533,13	557,29	3.090,42	CANIONI 23/07/2024-31/12/2024 ANAGRAFICA + GESTIONE CALL CENTER ANTINCENDIO	SPA	C-II-4	2.533,13		2.533,13	Non riconciliato con copertura	da emettere	2024/6310	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	3.090,42
Am g	da emettere		16.658,10	3.664,78	20.322,88	CANONI 23/07/2024-31/12/2024 ANAGRAFICA + GESTIONE CALL CENTER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	SPA	C-II-4	16.658,10		16.658,10	Non riconciliato con copertura	da emettere	2024/6310	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	20.322,88
Am g	81/2025	2025	32.978,48	7.255,27	40.233,75	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ANTINTRUSIONE PRESSO CANTIERE MUNICIPALE E AUTOPARCO VIA TRO A SEGNO	SPA	C-II-4	32.978,48		32.978,48	Riconciliato con copertura	81/2025	2023/5102	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	40.233,75	40.233,75	-	-
Am g	da emettere		44.609,61	9.814,11	54.423,72	CANIONI 23/07/2024-31/12/2024 SERVIZI DI GOVERNO IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO E SICUREZZA UTENZE SCUOLE	SPA	C-II-4	44.609,61		44.609,61	Non riconciliato con copertura	da emettere	2024/6310	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	54.423,72
Am g	da emettere		1.582,21	348,09	1.930,30	CANIONI 23/07/2024-31/12/2024 SERVIZI DI GOVERNO IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO E SICUREZZA UTENZE AGLI	SPA	C-II-4	1.582,21		1.582,21	Non riconciliato con copertura	da emettere	2024/6310	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	1.930,30
Am g	da emettere		11.935,00	2.625,70	14.560,70	MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. ANTINCENDIO AGLI AQUILONE, PULCICANO, TOPOLINO E GALANTE COMPRESO MESSA A NORMA E PRESENTAZIONE PRATICHE VV.FF.	SPA	C-II-4	11.935,00		11.935,00	Non riconciliato con copertura	da emettere	2025/2405	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	14.560,70
Am g	da emettere		41,97	9,23	51,20	CANONE 22/07/2024-31/08/2024 GESTIONE IMP. SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSO ED. PUBBL. ATTIVITA' COMMERCIALI	SPA	C-II-4	41,97		41,97	Non riconciliato con copertura	da emettere	2024/6315	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	51,20
Am g	da emettere		62,27	13,70	75,97	CANONE 01/09/2024-31/10/2024 GESTIONE IMP. SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSO ED. PUBBL. ATTIVITA' COMMERCIALI	SPA	C-II-4	62,27		62,27	Non riconciliato con copertura	da emettere	2024/6315	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	75,97
Am g	da emettere		62,27	13,70	75,97	CANONE 01/11/2024-31/12/2024 GESTIONE IMP. SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSO ED. PUBBL. ATTIVITA' COMMERCIALI	SPA	C-II-4	62,27		62,27	Non riconciliato con copertura	da emettere	2024/6315	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	75,97
Am g	da emettere		563,38	123,94	687,32	CANONE 22/07/2024-31/08/2024 GESTIONE IMP. SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSO CENTRO STORICO ATTIVITA' COMMERCIALI	SPA	C-II-4	563,38		563,38	Non riconciliato con copertura	da emettere	2024/6315	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	687,32
Am g	da emettere		835,86	183,89	1.019,75	CANONE 01/09/2024-31/10/2024 GESTIONE IMP. SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSO CENTRO STORICO ATTIVITA' COMMERCIALI	SPA	C-II-4	835,86		835,86	Non riconciliato con copertura	da emettere	2024/6315	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	1.019,75
Am g	da emettere		835,86	183,89	1.019,75	CANONE 01/11/2024-31/12/2024 GESTIONE IMP. SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSO CENTRO STORICO ATTIVITA' COMMERCIALI	SPA	C-II-4	835,86		835,86	Non riconciliato con copertura	da emettere	2024/6315	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	1.019,75
Am g	da emettere		1.131,73	248,98	1.380,71	CANONE 22/07/2024-31/08/2024 GESTIONE IMP. SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSO CENTRO STORICO ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	1.131,73		1.131,73	Non riconciliato con copertura	da emettere	2024/6315	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	1.380,71
Am g	da emettere		782,54	172,16	954,70	CANONE 22/07/2024-31/08/2024 GESTIONE IMP. SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSO ED. PUBBL. ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	782,54		782,54	Non riconciliato con copertura	da emettere	2024/6310	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	954,70
Am g	da emettere		1.144,79	251,85	1.396,64	CANONE 01/09/2024-31/10/2024 GESTIONE IMP. SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSO ED. PUBBL. ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	1.144,79		1.144,79	Non riconciliato con copertura	da emettere	2024/6310	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	1.396,64
Am g	da emettere		1.144,79	251,85	1.396,64	CANONE 01/11/2024-31/12/2024 GESTIONE IMP. SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSO ED. PUBBL. ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	1.144,79		1.144,79	Non riconciliato con copertura	da emettere	2024/6310	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	1.396,64
Am g	da emettere		1.744,80	383,86	2.128,66	CANONE 01/09/2024-31/10/2024 GESTIONE IMP. SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSO CENTRO STORICO ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	1.744,80		1.744,80	Non riconciliato con copertura	da emettere	2024/6310	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	2.128,66
Am g	da emettere		1.744,80	383,86	2.128,66	CANONE 01/11/2024-31/12/2024 GESTIONE IMP. SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSO CENTRO STORICO ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	1.744,80		1.744,80	Non riconciliato con copertura	da emettere	2024/6310	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	2.128,66
Am g	49/2025	2025	435,00	95,70	530,70	SERV. ENERGIA: SOSTITUIZ. TERMINALE GRAFICO CAREL POU UNITA' AERMEC C/O DEL V. LA MALFA	SPA	C-II-4	435,00		435,00	Riconciliato con copertura	49/2025	2024/3396	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	530,70	530,70	-	-
Am g	70/2025	2025	723,00	159,06	882,06	SERV. ENERGIA: SOSTITUIZ. I. POMPA DI CALORE PORTINERIA CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA	SPA	C-II-4	723,00		723,00	Riconciliato con copertura	70/2025	2024/2691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	882,06	882,06	-	-
Am g	da emettere		37.637,00	8.280,14	45.917,14	SERV. ENERGIA: SOSTITUIZ. TERMINALE GRAFICO CAREL POU UNITA' AERMEC C/O DEL V. LA MALFA - quota riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	37.637,00		37.637,00	Riconciliato con copertura	da emettere	2024/2718	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	45.917,14	45.917,14	-	-
Am g	da emettere		10.762,00	2.367,64	13.129,64	SERV. ENERGIA: SOSTITUIZ. GRUPPI FRIGORIFERI POLO TECNICO SALDO - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	10.762,00		10.762,00	Non riconciliato	da emettere	N.R.				-	-	-	13.129,64
Totale			6.251.507	1.025.827	7.277.333				6.251.507	-	6.251.507							5.757.214	4.705.562	1.051.652	1.520.119

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. Prospet to	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.a.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.a.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		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			2.000.000,00		2.000.000,00	Contributo ordinario 2024	SPA	C-II-2-a	2.000.000,00		2.000.000,00	Riconciliato con copertura		2024/6990 - 2024/6991	SPP	P-D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
Fondazione Teatro Massimo			500.000,00	-	500.000,00	Contributo straordinario 2024	SPA	C-II-4-a	500.000,00		500.000,00	Riconciliato con copertura		2024/6992	SPP	P-D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	500.000,00	500.000,00	-	-
Totale			2.979.530	-	2.979.530				2.979.530	479.530	2.500.000							2.979.530	2.979.530	-	-

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.a.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.a.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	n.d		27.043,00	-	27.043,00	rimborso oneri del personale anno 2023 per assenze lavoratori Gesap componenti del Consiglio Comunale - Sig. Natale Puma - nota gesap prot n. 2998 del 14/03/2025	SPA	C-B-4	27.043,00		27.043,00	Non riconciliato		n.d	N.R.				-	-	-	27.043,00
Gesap	n.d		29.088,00	-	29.088,00	rimborso oneri del personale anno 2024 per assenze lavoratori Gesap componenti del Consiglio Comunale - Sig. Natale Puma - nota gesap prot n. 4014 del 4/04/2025	SPA	C-B-4	29.088,00		29.088,00	Non riconciliato		n.d	N.R.				-	-	-	29.088,00
Totale			56.131	-	56.131				56.131	-	56.131								-	-	-	56.131

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. Prospet to	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.a.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.a.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 con copertura	381/2015	2024/5901	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	40.000,00	40.000,00	-	-
Rap	FE394	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 con copertura	594/2016	2024/5898	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 del totai 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 SERRACAVALLA 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	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	375	2018	29.189,16	2.918,92	32.108,08	Smatinamento rifiuti linea compost a tutto il 31/12/2018	SPA	C-II-4	29.189,16		29.189,16	Riconciliato con copertura	376/2018	2024/5898	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	32.108,08	32.108,08	-	-
Rap	377	2018	41.860,00	-	41.860,00	Rimborsi spese prima iscrizione gra	SPA	C-II-4	41.860,00	41.860,00	-	Non riconciliato	377/2018	N.R.				-	-	-	41.860,00
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	3.227,20	17.896,30	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza agosto 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10	14.669,10	-	Non riconciliato	180/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	187	2021	- 14.669,10	- 3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F.RA 180/2021	SPA	C-II-4	-14.669,10	-	- 14.669,10	Riconciliato senza copertura	187/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	- 17.896,30	-	- 17.896,30	-
Rap	231	2021	282.664,81	62.186,26	344.851,07	Corrispettivo per Servizio Volanti - agosto 2018	SPA	C-II-4	282.664,81		282.664,81	Riconciliato con copertura	231/2021	2024/5899	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.RA 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 con copertura	232/2021	2024/5899	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 con copertura	353/2018	2024/5899	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	434.219,05	434.219,05	-	-
Rap	236	2021	459.906,42	45.990,64	505.897,06	Rideterminazione corrispettivo i.a. al 31.12.2018	SPA	C-II-4	459.906,42		459.906,42	Riconciliato con copertura	236/2021	2024/5898	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.RA dicembre 2018	SPA	C-II-4	-14.669,10	-	- 14.669,10	Riconciliato senza copertura	189/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	- 17.896,30	-	- 17.896,30	-
Rap	233	2021	180.524,97	39.715,49	220.240,46	Corrispettivo per Servizio Volanti - dicembre 2018	SPA	C-II-4	180.524,97		180.524,97	Riconciliato con copertura	233/2021	2024/5899	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	220.240,46	220.240,46	-	-
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	FRANZIONE CARICASSE ANNUALI 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	-	312,00	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE I' ISCRIZIONE PRA " Palermo Differenza 2 " INTEGRAZIONE PT 377/2018	SPA	C-II-4	312,00	312,00	-	Non riconciliato	241/2021	N.R.				-	-	-	312,00
Rap	241	2019	132.665,51	29.186,41	161.851,92	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (01/08 - 20/08/2019) SALDO F.RA AL NETTO ACCONTO PAGATO	SPA	C-II-4	132.665,51		132.665,51	Riconciliato con copertura	241/2019	2024/5900	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" (21/08 - 31/08/2019)	SPA	C-II-4	87.735,28		87.735,28	Riconciliato con copertura	243/2019	2024/5900	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 con copertura	339/2019	2024/5900	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	214.074,08	214.074,08	-	-
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 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. Prospet to	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.a.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.a.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	FE85	2020	15.586,41	-	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	FE133	2020	55.012,34	12.102,71	67.115,05	Corrispettivo per Servizio Volanti 30 Luglio 2020	SPA	C-II-4	55.012,34	55.012,34	-	Non riconciliato	153/2020	N.R.				-	-	-	67.115,05
Rap	F305	2020	4.900,00	490,00	5.390,00	RIMBORSO COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI A2	SPA	C-II-4	4.900,00		4.900,00	Riconciliato con copertura	105/2020	2024/5898	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.390,00	5.390,00	-	-
Rap	FE206	2020	82,66	18,19	100,85	SANIFICAZIONE CASSONE SCARABILE CIMITERO ROTOLI	SPA	C-II-4	82,66	82,66	-	Non riconciliato	206/2020	N.R.				-	-	-	100,85
Rap	FE248	2020	751,70	165,37	917,07	rimozione carcasse animali periodo 01/11-31/12/2018	SPA	C-II-4	751,70	751,70	-	Non riconciliato	248/2020	N.R.				-	-	-	917,07
Rap	FE265	2020	4.160,55	915,32	5.075,87	rimozione carcasse animali periodo 01/01-31/12/2019	SPA	C-II-4	4.160,55	4.160,55	-	Non riconciliato	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	-	4.351,48	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (01/04 - 20/04/2020) - quota accantonata per p.p.t. promosso da Rosadonna 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	CORRESP. 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	218	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	213/2021	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	CORRESP. 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	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	RIMOZIONE 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	FE163/22	2022	137.969,28	13.796,93	151.766,21	Lavori di rimozione trasporto smaltimento e caratterizzazione rifiuti di vario genere abbandonati nelle Vie V. Ducrot e E. Mattei (zona industriale Brancaccio - Palermo)	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 estero costi post chiusura VI vasca discarica Belladamo anno 2021	SPA	C-II-4	5.490.163,69		5.490.163,69	Riconciliato con copertura	98/2023	2024/5898	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.039.180,06	6.039.180,06	-	-
Rap	FE118/23	2023	1.707.796,58	170.779,66	1.878.576,24	Corrispettivo per estero costi post chiusura VI vasca discarica Belladamo anno 2022	SPA	C-II-4	1.707.796,58		1.707.796,58	Riconciliato con copertura	118/2023	2024/5898	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.878.576,24	1.878.576,24	-	-
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2022	21.222,44	-	21.222,44	Sinopoli Vittorio anno 2022 in qualità di Consigliere	SPA	C-II-4	21.222,44		21.222,44	Riconciliato con copertura	rimborsi 2022/sinopoli	2024/5338	SPP	P-D-5-d					

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.a.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.a.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	337	30/11/2024	48.254,37	-	48.254,37	Servizio di derattizzazione su strade, Piazze e spazi aperti di proprietà Pubblica periodo 01/11-30/11/2024 (TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO XSTAFF)	SPA	C-II-4	48.254,37		48.254,37	Riconciliato con copertura	337/2024	2024/7285	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	48.254,37	48.254,37	-	-
Rap	338	30/11/2024	137.825,42	-	137.825,42	Corrispettivo per il servizio di igiene ambientale dal 21 al 30/11/2024 (TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO COMER SUD)	SPA	C-II-4	137.825,42		137.825,42	Riconciliato con copertura	338/2024	2024/6365	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	137.825,42	137.825,42	-	-
Rap	341	05/12/2024	2.155,06	215,51	2.370,57	SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI DELL'AREA INTERESSATA ALLA MANIFESTAZIONE DELLA FIERA MERCATO DEL 02/11/2024 C/O LA FIERA DEL MEDITERRANEO. DD. N.14374 DEL 25/10/2024	SPA	C-II-4	2.155,06		2.155,06	Riconciliato con copertura	6/2020	2024/5537	SPP	P-D-5-d	altri debiti	2.370,57	2.370,57	-	-
Rap	361	17/12/2024	81,60	17,95	99,55	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI CASSONE SCARR PRESSO IL CIMITERO ROTOLI EFFETTUATO IN DATA 12/12/2024	SPA	C-II-4	81,60		81,60	Riconciliato con copertura	361/2024	2024/5973	SPP	P-D-5-d	altri debiti	99,55	99,55	-	-
Rap	362	17/12/2024	81,60	17,95	99,55	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI CASSONE SCARR PRESSO IL CIMITERO SANTA MARIA DI GESU' EFFETTUATO IN DATA 12/12/2024	SPA	C-II-4	81,60		81,60	Riconciliato con copertura	362/2024	2024/5973	SPP	P-D-5-d	altri debiti	99,55	99,55	-	-
Rap	380	20/12/2024	82.377,05	18.122,95	100.500,00	PIANO COMUNICAZIONE ANNO 2024 PON METRO PROGETTO PG2030	SPA	C-II-4	82.377,05		82.377,05	Riconciliato senza copertura	380/2024	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	100.500,00	-	100.500,00	-
Rap	N.C. 2	2025	- 82.377,05	- 18.122,95	-100.500,00	NOTA CREDITO PIANO COMUNICAZIONE ANNO 2024 PON METRO PROGETTO PG2030 (RIF. F.RA 380/2024)	SPA	C-II-4	-82.377,05	-	82.377,05	Riconciliato senza copertura	N.C. 2/2025	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	- 100.500,00	-	- 100.500,00	-
Rap	3	2025	82.377,05	18.122,95	100.500,00	PIANO COMUNICAZIONE ANNO 2024 PON METRO PROGETTO PG2030	SPA	C-II-4	82.377,05		82.377,05	Riconciliato con copertura	3/2025	2024/675	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	100.500,00	100.500,00	-	-
Rap	130	2025	7.233,20	723,32	7.956,52	LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI INERTI ABBANDONATI DEL 12/13 NOVEMBRE 2024	SPA	C-II-4	7.233,20		7.233,20	Riconciliato con copertura	130/2025	2025/1548	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.956,52	7.956,52	-	-
Rap	130	2025	7.317,82	1.609,92	8.927,74	LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI INERTI ABBANDONATI DEL 12/13 NOVEMBRE 2024	SPA	C-II-4	7.317,82		7.317,82	Riconciliato con copertura	130/2025	2025/1548	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.927,74	8.927,74	-	-
Rap	131	2025	863,74	86,37	950,11	LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI DEL 10 OTT 2024	SPA	C-II-4	863,74		863,74	Riconciliato con copertura	131/2025	2025/1548	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	950,11	950,11	-	-
Rap	131	2025	204,31	44,95	249,26	LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI DEL 10 OTT 2024	SPA	C-II-4	204,31		204,31	Riconciliato con copertura	131/2025	2025/1548	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	249,26	249,26	-	-
Rap	381	31/12/2024	3.205.436,25	320.543,63	3.525.979,88	Corrispettivo per Servizio Igiene ambientale dal 21 al 31/12/2024	SPA	C-II-4	3.205.436,25		3.205.436,25	Riconciliato con copertura	381/2024	2024/6159	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.525.979,88	3.525.979,88	-	-
Rap	382	31/12/2024	21.830,50	4.802,71	26.633,21	Servizio di Derattizzazione su strade, Piazze e spazi aperti di proprietà Pubblica periodo 01/12-31/12/2024	SPA	C-II-4	21.830,50		21.830,50	Riconciliato con copertura	382/2024	2024/977	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	26.633,21	26.633,21	-	-
Rap	383	31/12/2024	70.170,07	15.437,42	85.607,49	Servizio di Disfestazione su strade, piazze e spazi aperti di proprietà pubblica periodo 01/12-31/12/2024	SPA	C-II-4	70.170,07		70.170,07	Riconciliato con copertura	383/2024	2024/977	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	85.607,49	85.607,49	-	-
Rap	384	21/12/2024	48.254,37	10.615,96	58.870,33	Servizio di Disfestazione, disfestazione e derattizzazione dei locali comunali o di uso pubblico. Periodo 01/12-31/12/2024	SPA	C-II-4	48.254,37		48.254,37	Riconciliato con copertura	384/2024	2024/977	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	58.870,33	58.870,33	-	-
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2024	32.622,06	-	32.622,06	Sinopoli Vittorio anno 2024 in qualità di Consigliere rif. nota prot.4646 del 21/02/2025	SPA	C-II-4	32.622,06		32.622,06	Riconciliato con copertura	rimborsi 2024/sinopoli	2025/2174	SPP	P-D-5-d	altri debiti	32.622,06	32.622,06	-	-
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2024	35.629,50	-	35.629,50	Giaconia Massimiliano anno 2024 in qualità di consigliere	SPA	C-II-4	35.629,50	35.629,50	-	Non riconciliato	rimborsi 2024/Giaconi	N.R.				-	-	-	35.629,50
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2024	29.413,51	-	29.413,51	Amorelli Ivan in qualità di Consigliere anno 2024 rif.nota prot.3332 del 10/03/2025	SPA	C-II-4	29.413,51		29.413,51	Riconciliato con copertura	imborsi 2024/Amorelli	2025/2071	SPP	P-D-5-d	altri debiti	29.413,51	29.413,51	-	-
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2024	35.559,27	-	35.559,27	Federico Giuseppe in qualità di Consigliere anno 2024 rif.nota prot.4648 del 21/02/2025	SPA	C-II-4	35.559,27		35.559,27	Riconciliato con copertura	imborsi 2024/Federico	2025/2177	SPP	P-D-5-d	altri debiti	35.559,27	35.559,27	-	-
Totale			28.765.277	3.359.111	32.124.388				28.765.277	5.350.807	23.414.470							26.013.933	25.483.798	530.135	6.110.456

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. Prospet to	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.a.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.a.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	18/a	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	20/a	2023	54.073,40	11.896,15	65.969,55	INTERVENTI STRAORDINARI: Interventi straordinari cimiteri cittadini anno 2023	SPA	C-II-4	54.073,40	54.073,40	-	Non riconciliato	20a/2023	imp. 2023/2688 - cancellato in sede di riaccertamento				-	-	-	65.969,55
Reset	51/a	2023	5.794,80	579,48	6.374,28	VILLE STORICHE (PAPA 188 II STRALCIO) - Oneri per conferimento a discarica	SPA	C-II-4	5.794,80		5.794,80	Riconciliato con copertura	51a/2023	2023/4102	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.374,28	6.374,28	-	-
Reset	126/a	2024	100.050,20	-	100.050,20	Servizi 2020-21-22 Progetto Favarita - PAPA 1108	SPA	C-II-4	100.050,20		100.050,20	Riconciliato con copertura	126a/2024	2022/4236	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	100.050,20	100.050,20	-	-
Reset	2/b	2025	-	100.048,20	-	Nota di Credito Progetto Favarita - PAPA 1108 - Fattura N. 126/a 2024	SPA	C-II-4	-	100.048,20	-	Riconciliato con copertura	2a/2025	2022/4236	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	100.048,20	-	100.048,20
Reset	127/a	2024	175.218,95	-	175.218,95	INTERVENTI STRAORDINARI: Interventi straordinari Attività straordinaria Verde Novembre 2024	SPA	C-II-4	175.218,95		175.218,95	Riconciliato con copertura	127a/2024	2024/5293	SPP	P-D-5-d	altri debiti	175.218,95	175.218,95	-	-
Reset	128/a	2024	10.362,03	2.279,65	12.641,68	INTERVENTI STRAORDINARI: Interventi straordinari cimiteri cittadini Novembre 2024	SPA	C-II-4	10.362,03		10.362,03	Riconciliato con copertura	128a/2024	2024/5387	SPP	P-D-5-d	altri debiti	12.641,68	12.641,68	-	-
Reset	129/a	2024	9.021,26	1.984,68	11.005,94	INTERVENTI STRAORDINARI: Interventi straordinari cimiteri cittadini Novembre 2024	SPA	C-II-4	9.021,26		9.021,26	Riconciliato con copertura	129a/2024	2024/5871	SPP	P-D-5-d	altri debiti	11.005,94	11.005,94	-	-
Reset	225	2024	6.913,71	1.521,02	8.434,73	INTERVENTI STRAORDINARI: Manutenzione edile cimitero dei rotoli 2024	SPA	C-II-4	6.913,71		6.913,71	Riconciliato con copertura	225/2024	2024/3618	SPP	P-D-5-d	altri debiti	8.434,73	8.434,73	-	-
Reset	214	2024	175.977,92	-	175.977,92	Servizi AL 31 OTTOBRE	SPA	C-II-4	175.977,92		175.977,92	Riconciliato con copertura	214/2024	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	175.977,92	175.977,92	-	-
Reset	219	2024	73.038,59	-	73.038,59	Servizi AL 31 OTTOBRE	SPA	C-II-4	73.038,59		73.038,59	Riconciliato con copertura	219/2024	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	73.038,59	73.038,59	-	-
Reset	211	2024	989.290,81	-	989.290,81	Servizi AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	989.290,81		989.290,81	Riconciliato con copertura	211/2024	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	989.290,81	989.290,81	-	-
Reset	213	2024	77.966,90	-	77.966,90	Servizi AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	77.966,90		77.966,90	Riconciliato con copertura	213/2024	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	77.966,90	77.966,90	-	-
Reset	215	2024	212.673,96	-	212.673,96	Servizi AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	212.673,96		212.673,96	Riconciliato con copertura	215/2024	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	212.673,96	212.673,96	-	-
Reset	216	2024	237.143,55	-	237.143,55	Servizi AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	237.143,55		237.143,55	Riconciliato con copertura	216/2024	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	237.143,55	237.143,55	-	-
Reset	217	2024	97.664,16	21.486,12	119.150,28	Servizi AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	97.664,16		97.664,16	Riconciliato con copertura	217/2024	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	119.150,28	119.150,28	-	-
Reset	218	2024	13.771,83	3.029,80	16.801,63	Servizi AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	13.771,83		13.771,83	Riconciliato con copertura	218/2024	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	16.801,63	16.801,63	-	-
Reset	220	2024	216.757,11	-	216.757,11	Servizi AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	216.757,11		216.757,11	Riconciliato con copertura	220/2024	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	216.757,11	216.757,11	-	-
Reset	221	2024	6.571,29	-	6.571,29	Servizi AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	6.571,29		6.571,29	Riconciliato con copertura	221/2024	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	6.571,29	6.571,29	-	-
Reset	222	2024	40.165,61	-	40.165,61	Servizi AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	40.165,61		40.165,61	Riconciliato con copertura	222/2024	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	40.165,61	40.165,61	-	-
Reset	223	2024	2.260,87	-	2.260,87	Servizi AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	2.260,87		2.260,87	Riconciliato con copertura	223/2024	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	2.260,87	2.260,87	-	-
Reset	224	2024	9.339,60	-	9.339,60	Servizi AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	9.339,60		9.339,60	Riconciliato con copertura	224/2024	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	9.339,60	9.339,60	-	-
Reset	226	2024	37.025,70	-	37.025,70	Servizi AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	37.025,70		37.025,70	Riconciliato con copertura	226/2024	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	37.025,70	37.025,70	-	-
Reset	227	2024	119.863,37	26.369,94	146.233,31	Servizi AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	119.863,37		119.863,37	Riconciliato con copertura	227/2024	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	146.233,31	146.233,31	-	-
Reset	1	2025	103.981,43	-	103.981,43	Servizi AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	103.981,43		103.981,43	Riconciliato con copertura	1/2025	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	103.981,43	103.981,43	-	-
Reset	2	2025	12.613,04	-	12.613,04	Servizi AL 30 NOVEMBRE - annullata con nota di credito n.30 e sostituita dalla n.22	SPA	C-II-4	12.613,04		12.613,04	Riconciliato senza copertura	2/2025					12.613,04	-	12.613,04	-
Reset	3b	2025	-	12.613,04	-	Servizi AL 30 NOVEMBRE - nota di credito della n. 2	SPA	C-II-4	-	12.613,04	-	Riconciliato senza copertura	3b/2025					12.613,04	-	12.613,04	-
Reset	3	2025	66.817,41	-	66.817,41	Servizi AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	66.817,41		66.817,41	Riconciliato con copertura	3/2025	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	66.817,41	66.817,41	-	-
Reset	4	2025	12.505,35	-	12.505,35	Servizi AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	12.505,35		12.505,35	Riconciliato con copertura	4/2025	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	12.505,35	12.505,35	-	-
Reset	5	2025	47.290,91	-	47.290,91	Servizi AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	47.290,91		47.290,91	Riconciliato con copertura	5/2025	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	47.290,91	47.290,91	-	-
Reset	6	2025	186.233,16	-	186.233,16	Servizi AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	186.233,16		186.233,16	Riconciliato con copertura	6/2025	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	186.233,16	186.233,16	-	-
Reset	7	2025	899.041,78	-	899.041,78	Servizi AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	899.041,78		899.041,78	Riconciliato con copertura	7/2025	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	899.041,78	899.041,78	-	-
Reset	8	2025	186.837,99	-	186.837,99	Servizi AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	186.837,99		186.837,99	Riconciliato con copertura	8/2025	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	186.837,99	186.837,99	-	-
Reset	9	2025	224.849,66	-	224.849,66	Servizi AL 31 OTTOBRE	SPA	C-II-4	224.849,66		224.849,66	Riconciliato con copertura	9/2025	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	224.849,66	224.849,66	-	-
Reset	10	2025	148.342,03	-	148.342,03	Servizi AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	148.342,03		148.342,03	Riconciliato con copertura	10/2025	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	148.342,03	148.342,03	-	-
Reset	11	2025	139.043,59	-	139.043,59	Servizi AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	139.043,59		139.043,59	Riconciliato con copertura	11/2025	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	139.043,59	139.043,59	-	-
Reset	12	2025	69.642,73	-	69.642,73	Servizi AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	69.642,73		69.642,73	Riconciliato con copertura	12/2025	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	69.642,73	69.642,73	-	-
Reset	13	2025	112.395,75	-	112.395,75	Servizi AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	112.395,75		112.395,75	Riconciliato con copertura	13/2025	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	112.395,75	112.395,75	-	-
Reset	14	2025	4.384,71	-	4.384,71	Servizi AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	4.384,71		4.384,71	Riconciliato con copertura	14/2025	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	4.384,71	4.384,71	-	-
Reset	15	2025	35.017,82	-	35.017,82	Servizi AL 31 DICEMBRE	SPA	C-II-4	35.017,82		35.017,82	Riconciliato con copertura	15/2025	2024/57	SPP	P-D-5-d	altri debiti	35.017,82	35.017,82	-	-
Reset	16	2025																			

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	1	2025	632.649,53	139.182,90	771.832,43	SITEC - Conduzione dicembre 2024	SPA	C-II-4	632.649,53		632.649,53	Riconciliato con copertura	1/2025	2024/2321	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	771.832,43	771.832,43	-	-
Sispi	2	2025	38.485,48	8.466,81	46.952,29	Connettività - dicembre 2024	SPA	C-II-4	38.485,48		38.485,48	Riconciliato con copertura	2/2025	2024/2371	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	46.952,29	46.952,29	-	-
Sispi	3	2025	266.558,86	59.362,27	325.921,13	Violazioni al CdS e degli illeciti amministrativi dicembre 2024	SPA	C-II-4	266.558,86		266.558,86	Riconciliato con copertura	3/2025	2024/7846	CPP	P-D-S-d	altri debiti	325.921,13	325.921,13	-	-
Sispi	5	2025	4.131,00	908,82	5.039,82	Gestione della Sosta tariffata - Passi GP24 IV trimestre 2024	SPA	C-II-4	4.131,00		4.131,00	Riconciliato con copertura	5/2025	2024/8134-	CPP	P-D-S-d	altri debiti	5.039,82	5.039,82	-	-
Sispi	6	2025	5.316,64	1.169,66	6.486,30	E614 Adeguamento SI Vice Segreteria Generale	SPA	C-II-4	5.316,64		5.316,64	Riconciliato con copertura	6/2025	2024/5271	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.486,30	6.486,30	-	-
Sispi	10	2025	843.532,70	185.577,19	1.029.109,89	SITEC - Conduzione saldo 100% anno 2024	SPA	C-II-4	843.532,70		843.532,70	Riconciliato con copertura	10/2025	2024/2321	CPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.029.109,89	1.029.109,89	-	-
Sispi	11	2025	836.584,56	184.048,60	1.020.633,16	LE24 - Lotta all'evasione 2024	SPA	C-II-4	836.584,56		836.584,56	Riconciliato con copertura	11/2025	2024/6354	CPP	P-D-S-d	altri debiti	1.020.633,16	1.020.633,16	-	-
Totale			2.627.259	578.716	3.205.975				2.627.259	-	2.627.259							3.205.975	3.205.975	-	-