

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Amap	varie		1.882.337	CREDITI FORNITURA IDRICA 2024 - quota con copertura 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.882.337	-	1.882.337	-
Amap	fatture da emettere		402.078	CREDITI FORNITURA IDRICA 2024 - quota con copertura 2025	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	402.078	-	402.078	-
Amap	fatture da emettere		148.124	CREDITI FORNITURA IDRICA 2024 - quota parte non riconciliata	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	148.124
Amap	4	18/03/2024	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche GENNAIO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	13	19/06/2024	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche FEBBRAIO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	14	19/06/2024	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche MARZO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	15	19/06/2024	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche APRILE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	22	07/10/2024	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche MAGGIO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	23	07/10/2024	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche GIUGNO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	24	07/10/2024	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche LUGLIO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	25	07/10/2024	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche AGOSTO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	32	29/11/2024	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche SETTEMBRE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	33	29/11/2024	392.445	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche OTTOBRE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445	-
Amap	fatture da emettere		784.891	RICAVI VS CONTOLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche NOVEMBRE - DICEMBRE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	784.891	-	784.891	-
Amap	58	09/01/2024	729	RICAVI VS CONTOLLANTE DI NARO /COMUNE PALERMO - AMAP SPA SENTENZA N.1423/2023 - pec Amap prot. 5060 del 20/03/24	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	729
Amap	3317	22/02/2024	495	RICAVI VS CONTOLLANTE AMAP SPA (COMUNE DI PALERMO) SENTENA N. 3303/2023 - pec/ mail del 30/01/25	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	495
Amap	5020	18/03/2024	100	RICAVI VS CONTOLLANTE VANELLA / COMUNE DI PALERMO 3254/ 2023 -pec/mail del 30/01/25	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	100
Amap	5540	28/03/2024	67	RICAVI VS CONTOLLANTE AGNETTA / COMUNE DI PALERMO 3685/ 2023 - pec/mail del 30/01/25	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	67
Amap	7240	19/04/2024	100	RICAVI VS CONTOLLANTE ABBRUZZASE / COMUNE DI PALERMO 3362/ 2023 - pec/mail del 30/01/25	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	100
Amap	7672	29/04/2024	100	RICAVI VS CONTOLLANTE AMAP /CPOMUNE DI PALERMO 5729/ 2023 - pec/mail del 30/01/25	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	100
Amap	8833	14/05/2024	100	RICAVI VS CONTOLLANTE PIAZZA /AMAP SPA/COMUNE DI PALERMO 2085/ 2023 - pec/mail del 30/01/25	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	100
Amap	8852	14/05/2024	100	RICAVI VS CONTOLLANTE NOTO / COMUNE DI PALERMO 414/ 2024 - pec/mail del 30/01/25	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	100
Amap	32804	18/09/2024	253	RICAVI VS CONTOLLANTE LA MANNA / COMUNE DI PALERMO 747/ 2024 - pec/mail del 30/01/25	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	253
Amap	2688	06/02/2024	1.017	RICAVI VS CONTOLLANTE 50% SPESE LEGALI AVV.TO GRILLO ANTONELLA SENT. N. 5729/2023 - pec/mail del 30/01/25	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	1.017
Amap	4102	16/02/2023	23.973	RICAVI VS CONTOLLANTE CARICHE ELETTIVE ANNO 2022 ARCOLEO	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	23.973	-	23.973	-
Amap	2045	31/12/2024	28.137	RICAVI VS CONTOLLANTE CARICHE ELETTIVE ANNO 2023 ARCOLEO ROSARIO	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	28.137
Amap	2045	31/12/2024	7.549	RICAVI VS CONTOLLANTE CARICHE ELETTIVE ANNO 2023 GUARESI	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.549	-	7.549	-
Amap	15304/50718	31/12/2024	30.889	RICAVI VS CONTOLLANTE CARICHE ELETTIVE ANNO 2024 GUARESI G.PPE	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	30.889
Amap	15304/50718	31/12/2024	13.769	RICAVI VS CONTOLLANTE CARICHE ELETTIVE ANNO 2024 ARCOLEO ROSARIO	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-	13.769	13.769	-
<b>Totale amap</b>			<b>7.249.261</b>							<b>7.025.282</b>	<b>13.769</b>	<b>7.039.051</b>	<b>210.210</b>



Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Amat	2024 SP 54	16/04/2024	528	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	528	-	528	-
Amat	2024 SP 55	16/04/2024	2.613	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	2.613	-	2.613	-
Amat	2024 SP 59	26/04/2024	1.117	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.117	-	1.117	-
Amat	2024 SP 60	02/05/2024	1.947	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.947	-	1.947	-
Amat	2024 SP 72	13/05/2024	63.303	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	63.303	-	63.303	-
Amat	2024 SP 73	13/05/2024	21.519	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato senza copertura			-	21.519	21.519	-
Amat	2024 SP 76	14/05/2024	911	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	911	-	911	-
Amat	2024 SP 77	14/05/2024	908	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	908	-	908	-
Amat	2024 SP 79	21/05/2024	264	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	264	-	264	-
Amat	2024 SP 88	28/05/2024	670	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	670	-	670	-
Amat	2024 SP 89	28/05/2024	581	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	581	-	581	-
Amat	2024 SP 92	28/05/2024	264	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	264	-	264	-
Amat	2024 SP 93	28/05/2024	264	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	264	-	264	-
Amat	2024 SP 94	28/05/2024	21.519	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato senza copertura			-	21.519	21.519	-
Amat	2024 SP 95	28/05/2024	21.519	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	21.519	-	21.519	-
Amat	2024 SP 98	06/06/2024	528	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	528	-	528	-
Amat	2024 SP 109	14/06/2024	0	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	0	-	0	-
Amat	2024 SP 120	01/08/2024	20.087	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	20.087	-	20.087	-
Amat	2024 SP 122	01/08/2024	56.064	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	56.064	-	56.064	-
Amat	2024 SP 154	10/09/2024	16.039	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	16.039	-	16.039	-
Amat	2024 SP 155	10/09/2024	20.922	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	20.922	-	20.922	-
Amat	2024 SP 157	13/09/2024	556	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	556	-	556	-
Amat	2024 SP 158	13/09/2024	264	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	264	-	264	-
Amat	2024 SP 161	18/09/2024	264	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	264	-	264	-
Amat	2024 SP 163	24/09/2024	851	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	851	-	851	-
Amat	2024 SP 166	30/09/2024	2.772	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	2.772	-	2.772	-
Amat	2024 SP 180	14/10/2024	1.544	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.544	-	1.544	-
Amat	2024 SP 181	14/10/2024	3.207	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	3.207	-	3.207	-
Amat	2024 SP 182	14/10/2024	274.754	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	274.754	-	274.754	-
Amat	2024 SP 188	22/10/2024	1.333	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.333	-	1.333	-
Amat	2024 SP 192	04/11/2024	1.423	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.423	-	1.423	-
Amat	2024 SP 193	04/11/2024	2.270	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	2.270	-	2.270	-
Amat	2024 SP 199	11/11/2024	17.788	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	17.788	-	17.788	-
Amat	2024 SP 200	11/11/2024	37.323	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	37.323	-	37.323	-
Amat	2024 SP 216	29/11/2024	860	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	860	-	860	-
Amat	2024 SP 227	16/12/2024	836	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	836	-	836	-
Amat	2024 SP 228	16/12/2024	792	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	792	-	792	-
Amat	2024 SP 229	17/12/2024	840	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	840	-	840	-
Amat	2024 V3 242	24/12/2024	264	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	264	-	264	-
Amat	f.ra da emettere		20.512	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	20.512	-	20.512	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Amat	f.ra da emettere		47.894	Servizi speciali di trasporto di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	47.894	-	47.894	-
Amat	2024 SP 22	05/03/2024	13.619	Servizi speciali di trasporto (trasporto studenti) di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	13.619	-	13.619	-
Amat	2024 SP 61	03/05/2024	13.118	Servizi speciali di trasporto (trasporto studenti) di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	13.118	-	13.118	-
Amat	2024 SP 111	18/06/2024	9.871	Servizi speciali di trasporto (trasporto studenti) di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	9.871	-	9.871	-
Amat	2024 SP 194	05/11/2024	8.129	Servizi speciali di trasporto (trasporto studenti) di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	8.129	-	8.129	-
Amat	f.ra da emettere		17.948	Servizi speciali di trasporto (trasporto studenti) di all'art. 13 comma c) del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	17.948	-	17.948	-
Amat	2024 SP 45	08/04/2024	448.506	Servizi di segnaletica stradale di all'art. 24 comma del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	448.506	-	448.506	-
Amat	2024 SP 46	08/04/2024	63.514	Servizi di segnaletica stradale di all'art. 24 comma del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	63.514	-	63.514	-
Amat	2024 SP 105	12/06/2024	408.066	Servizi di segnaletica stradale di all'art. 24 comma del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	408.066	-	408.066	-
Amat	2024 SP 106	12/06/2024	99.530	Servizi di segnaletica stradale di all'art. 24 comma del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	99.530	-	99.530	-
Amat	2024 SP 121	01/08/2024	470.278	Servizi di segnaletica stradale di all'art. 24 comma del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	470.278	-	470.278	-
Amat	2024 SP 123	01/08/2024	59.275	Servizi di segnaletica stradale di all'art. 24 comma del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	59.275	-	59.275	-
Amat	2024 SP 169	03/10/2024	424.496	Servizi di segnaletica stradale di all'art. 24 comma del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	424.496	-	424.496	-
Amat	2024 SP 170	03/10/2024	33.039	Servizi di segnaletica stradale di all'art. 24 comma del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	33.039	-	33.039	-
Amat	2024 SP 217	02/12/2024	218.762	Servizi di segnaletica stradale di all'art. 24 comma del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	218.762	-	218.762	-
Amat	2024 SP 218	02/12/2024	97.084	Servizi di segnaletica stradale di all'art. 24 comma del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	97.084	-	97.084	-
Amat	f.ra da emettere		218.921	Servizi di segnaletica stradale di all'art. 24 comma del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	218.921	-	218.921	-
Amat	f.ra da emettere		43.532	Servizi di segnaletica stradale di all'art. 24 comma del C.d.S.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	43.532	-	43.532	-
Amat	2024 SP 62	06/05/2024	455	Abbonamenti ordinari bus acquistati da Uffici Comunali	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura			-	455	455	-
Amat	2024 SP 74	13/05/2024	455	Abbonamenti ordinari bus acquistati da Uffici Comunali	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura			-	455	455	-
Amat	2024 SP 75	13/05/2024	273	Abbonamenti ordinari bus acquistati da Uffici Comunali	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	273	-	273	-
Amat	2024 SP 144	23/08/2024	2.182	Abbonamenti ordinari bus acquistati da Uffici Comunali	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	2.182	-	2.182	-
Amat	2024 SP 1	10/01/2024	2.091	Abbonamenti ordinari bus acquistati da Uffici Comunali	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	2.091	-	2.091	-
Amat	2024 SP 8	06/02/2024	2.182	Abbonamenti ordinari bus acquistati da Uffici Comunali	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	2.182	-	2.182	-
Amat	2024 SP 29	09/02/2024	32.131	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	32.131	-	32.131	-
Amat	2024 SP 28	29/02/2024	209	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	209	-	209	-
Amat	2024 SP 68	30/04/2024	194	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	194	-	194	-
Amat	2024 SP 113	30/06/2024	114	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	114	-	114	-
Amat	2024 SP 151	30/08/2024	46.090	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	46.090	-	46.090	-
Amat	2024 SP 175	30/09/2024	272	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	272	-	272	-
Amat	2024 SP 222	30/11/2024	95	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	95	-	95	-
Amat	2024 SP 10	31/01/2024	275	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	275	-	275	-
Amat	2024 SP 48	31/03/2024	135	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	135	-	135	-
Amat	2024 SP 108	31/05/2024	217	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	217	-	217	-
Amat	2024 SP 138	31/07/2024	231	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	231	-	231	-
Amat	2024 SP 150	31/08/2024	178	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	178	-	178	-
Amat	2024 SP 201	31/10/2024	59	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	59	-	59	-
Amat	f.ra da emettere	31/12/2024	60	Utilizzo servizio Car sharing	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-11	Utilizzo beni di terzi	60	-	60	-
Amat	2024 SP 187	04/05/2024	468.394	Progetto Primus - rifacimento del tappetino di usura della pista ciclabile dell'asse viario cittadino Dante - Praga	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	468.394	-	468.394	-
Amat	rimborsi oneri per cariche elettive	17/06/2024	8.079	Com.Pa. VII Circ. rich.rimb oneri Costantino F. 1°quadr/2024	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	8.079	-	8.079	-
Amat	rimborsi oneri per cariche elettive	17/06/2024	10.570,61	Com.Pa. III Circ. rich.rimb oneri La Mantia F.sco 1°quadr/2024	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	10.571	-	10.571	-
Amat	rimborsi oneri per cariche elettive	22/10/2024	9.594,87	Com.Pa III Circoscriz. La Mantia F. rich.oneri 2° quadr/2024	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	9.595	-	9.595	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Amat	rimborsi oneri per cariche elettive	22/10/2024	7.397,88	Com.Pa VII Circoscriz.COSTANTINO F. rich.oneri 2° quadr/2024	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura	B-10	Prestazione di servizi	-	7.398	7.398	-
Amat	rimborsi oneri per cariche elettive	31/12/2024	7.689,89	Com. Palermo VII Circosc. oneri 3° quadr/2024 Costantino F	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	7.690
Amat	rimborsi oneri per cariche elettive	31/12/2024	9.107,02	Com. Palermo III Circosc. oneri 3° quadr/2024 La Mantia F.	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura	B-10	Prestazione di servizi	-	9.107	9.107	-
Totale Amat			<b>65.054.138</b>							<b>65.029.943</b>	<b>16.505</b>	<b>65.046.448</b>	<b>7.690</b>

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Amg Energia	101/24	28/03/2024	1.204.818	CANONI I BIM. 2024 CO PA SERV. P.I.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.204.818	-	1.204.818	-
Amg Energia	128/24	28/05/2024	1.204.818	CANONI II BIM. 2024 COMUNE PA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.204.818	-	1.204.818	-
Amg Energia	138/24	02/07/2024	1.204.818	CANONI III BIM. 2024 COMUNE PA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.204.818	-	1.204.818	-
Amg Energia	170/24	25/09/2024	421.686	CO PA SERV. P.I. 1-21 LUGL.24 (170/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	421.686	-	421.686	-
Amg Energia	13/25	31/12/2024	407.543	CANONE 22/07-31/08/2024 IMP. P.I. -SEM.-SERV. GOV. (FT13/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	407.543	-	407.543	-
Amg Energia	14/25	31/12/2024	661.095	CANONE 01/09-31/10/2024 IMP. P.I. -SEM.-SERV. GOV. (FT14/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	661.095	-	661.095	-
Amg Energia	32/25	31/12/2024	653.512	COMUNE PALERMO CANONE NOV. DIC. 2024 P.I. E SEM(FT.32/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	653.512	-	653.512	-
Amg Energia	241/24	17/12/2024	151.412	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,241 DEL 17/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	151.412	-	151.412	-
Amg Energia	242/24	17/12/2024	225.272	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,242 DEL 17/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	225.272	-	225.272	-
Amg Energia	243/24	17/12/2024	64.891	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,243 DEL 17/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	64.891	-	64.891	-
Amg Energia	244/24	17/12/2024	96.545	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,244 DEL 17/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	96.545	-	96.545	-
Amg Energia	1/25	31/12/2024	225.272	CANONE 1/11-31/12/24 IMP. ELETTR. E SERV. GOV. SCUOLE(FT.1/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	225.272	-	225.272	-
Amg Energia	2/25	31/12/2024	96.545	CANONE 1/11-31/12/24 IMP. ELETTR. E SERV. GOV. UFFICI(FT.2/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	96.545	-	96.545	-
Amg Energia	15/25	31/12/2024	53.586	CANONE 23/07-31/08/24 IMP. CLIM. SCUOLE(FT.15/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	53.586	-	53.586	-
Amg Energia	16/25	31/12/2024	82.702	CANONE 01/09-31/10/24 IMP. CLIM. SCUOLE(FT.16/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	82.702	-	82.702	-
Amg Energia	17/25	31/12/2024	82.702	CANONE 01/11-31/12/24 IMP. CLIM. SCUOLE(FT.17/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	82.702	-	82.702	-
Amg Energia	18/25	31/12/2024	4.609	CANONE 23/07-31/08/24 IMP. CLIM. ASILI(FT.18/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.609	-	4.609	-
Amg Energia	19/25	31/12/2024	7.114	CANONE 01/09-31/10/24 IMP. CLIM. ASILI(FT.19/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.114	-	7.114	-
Amg Energia	20/25	31/12/2024	5.260	CANONE 01/11-31/12/24 IMP. CLIM. ASILI(FT.20/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.260	-	5.260	-
Amg Energia	20/25	31/12/2024	1.854	CANONE 01/11-31/12/24 IMP. CLIM. ASILI(FT.20/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	riconciliato senza copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-	1.854	1.854	-
Amg Energia	123/25	31/12/2024	3.693	UT. COMM. CANONE 22/07-31/12/24 ANTINCENDIO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.693	-	3.693	-
Amg Energia	124/25	31/12/2024	19.846	UT. IST. CANONE 22/07-31/12/24 ANTINCENDIO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	19.846	-	19.846	-
Amg Energia	121/25	31/12/2024	16.375	UT. COMM. CANONE 22/07-31/12/24 RISC. E CONDIZ.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	16.375	-	16.375	-
Amg Energia	122/25	31/12/2024	44.543	UT. IST. CANONE 22/07-31/12/24 RISC. E CONDIZ.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	44.543	-	44.543	-
Amg Energia	DA EMETT.	31/12/2024	2.533	CANONE 23/07-31/12/24 ANAGR.+CALL CENTER ANTINCENDIO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.533	-	2.533	-
Amg Energia	DA EMETT.	31/12/2024	16.658	CANONE 23/07-31/12/24 ANAGR.+CALL CENTER RISC. E CONDIZ. UFFICI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	16.658	-	16.658	-
Amg Energia	43/25	31/12/2024	44.610	CANONE 23/07-31/12 SERV.GOVERNO IMP. CLIM SCUOLE (FT.43/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	44.610	-	44.610	-
Amg Energia	44/25	31/12/2024	1.582	CANONE 23/07-31/12 SERV.GOVERNO IMP. CLIM ASILI(FT.44/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.582	-	1.582	-
Amg Energia	61/25	31/12/2024	563	CANONE 22/07-31/08/24 IMP. SIC. E CONTR. ACC. COMM.(61/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	563	-	563	-
Amg Energia	62/25	31/12/2024	836	CANONE 01/9-31/10/24 IMP. SIC. E CONTR. ACC. COMM.(62/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	836	-	836	-
Amg Energia	63/25	31/12/2024	836	CANONE 01/11-31/12/24 IMP. SIC. E CONTR. ACC. COMM.(63/85)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	836	-	836	-
Amg Energia	64/25	31/12/2024	1.132	CANONE 22/07-31/8/24 IMP. SIC. E CONTR. ACC. IST.CENTRO STORICO(64/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.132	-	1.132	-
Amg Energia	DA EMETT.	31/12/2024	1.745	CANONE 01/09-31/10/24 IMP. SIC. E CONTR. ACC. IST.CENTRO STORICO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.745	-	1.745	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Amg Energia	DA EMETT.	31/12/2024	1.745	CANONE 01/11-31/12/24 IMP. SIC. E CONTR. ACC. IST.CENTRO STORICO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.745	-	1.745	-
Amg Energia	65/25	31/12/2024	783	CANONE 22/7-31/08/2024 IMP. SIC. E CONTR. ACC. IST. ED.PUBB.(65/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	783	-	783	-
Amg Energia	66/25	31/12/2024	1.145	CANONE 01/09-31/10/2024 IMP. SIC. E CONTR. ACC. IST. ED.PUBB.(66/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.145	-	1.145	-
Amg Energia	67/25	31/12/2024	1.145	CANONE 01/11-31/12/2024 IMP. SIC. E CONTR. ACC. IST. ED.PUBB.(67/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.145	-	1.145	-
Amg Energia	58/25	31/12/2024	42	CANONE 22/07-31/08/2024 IMP. SIC. E CONTR. ACC. COM. ED.PUBB.(58/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	42	-	42	-
Amg Energia	59/25	31/12/2024	62	CANONE 01/09-31/10/2024 IMP. SIC. E CONTR. ACC. COM. ED.PUBB.(59/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	62	-	62	-
Amg Energia	60/25	31/12/2024	62	CANONE 01/11-31/12/2024 IMP. SIC. E CONTR. ACC. COM. ED.PUBB.(60/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	62	-	62	-
Amg Energia	90/E/2025	31/12/2024	11.935	FT. EMETT. CO PA MAN. ORD. IMP. ANTINCEDIO ASILI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	11.935	-	11.935	-
Amg Energia	212/24	19/11/2024	2.234	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,212 DEL 19/11/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.234	-	2.234	-
Amg Energia	235/24	13/12/2024	6.448	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,235 DEL 13/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	6.448	-	6.448	-
Amg Energia	251/24	23/12/2024	10.455	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,251 DEL 23/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	riconciliato senza copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-	10.455	10.455	-
Amg Energia	51/25	31/12/2024	1.046	RETTIFICA PARZIALE FT. 251/24 (N.C. 51/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	riconciliato senza copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-	1.046	1.046	-
Amg Energia	252/24	24/12/2024	11.362	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,252 DEL 24/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	11.362	-	11.362	-
Amg Energia	253/24	24/12/2024	8.350	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,253 DEL 24/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	8.350	-	8.350	-
Amg Energia	254/24	24/12/2024	1.872	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,254 DEL 24/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.872	-	1.872	-
Amg Energia	255/24	24/12/2024	1.200	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,255 DEL 24/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.200	-	1.200	-
Amg Energia	260/24	31/12/2024	1.673	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,260 DEL 31/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.673	-	1.673	-
Amg Energia	7/25	31/12/2024	502	CO PA SERV. ENERGIA PALESTRA BONAGIA(FT.7/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	502	-	502	-
Amg Energia	24/25	31/12/2024	11.220	CO PA ILLUMIN. SITI UNESCO (FT.24/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	11.220	-	11.220	-
Amg Energia	36/25	31/12/2024	6.728	CO PA INTERV. PALO P.ZZA POLITEAMA(FT.36/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.728	-	6.728	-
Amg Energia	DA EMETT.	31/12/2024	13.832	FT. EMETT. CO PA V CIRC. COMPL. IMP.EL. E ILLUM.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	13.832	-	13.832	-
Amg Energia	31/25	31/12/2024	1.872	CO PA CABINA PAGLIARELLI - GUASTO TRASF. (FT.31/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.872	-	1.872	-
Amg Energia	104/24	31/12/2024	8.788	CANONI I BIM. 2024 CO PA VIDEOCONTROLLO POLIZ. MUNIC.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788	-	8.788	-
Amg Energia	131/24	31/12/2024	8.788	CANONI II BIM. 2024 CO PA VIDEOCONTROLLO POLIZ. MUNIC.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788	-	8.788	-
Amg Energia	207/24	31/12/2024	7.742	CANONI III BIM. 2024 CO PA VIDEOCONTROLLO POLIZ. MUNIC.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.742	-	7.742	-
Amg Energia	208/24	31/12/2024	7.742	CANONI IV BIM. 2024 CO PA VIDEOCONTROLLO POLIZ. MUNIC.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.742	-	7.742	-
Amg Energia	214/24	31/12/2024	8.788	CANONI V BIM. 2024 CO PA VIDEOCONTROLLO POLIZ. MUNIC.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788	-	8.788	-
Amg Energia	8/25	31/12/2024	8.788	CANONI VI BIM. 2024 CO PA VIDEOCONTROLLO POLIZ. MUNIC.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788	-	8.788	-
Amg Energia		16/10/2024	737	RETT. SCRITT. CONTAB. 6044 AL 30/06/24 GIUSTO CONSUNTIVO ATTIVITA' DEL 09/10/24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	737	-	737	-
Amg Energia		16/10/2024	309	RETT. SCRITT. CONTAB. 6044 AL 30/06/24 GIUSTO CONSUNTIVO ATTIVITA' DEL 09/10/24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	309	-	309	-
Amg Energia	7/24	17/01/2024	1.514	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,7 DEL 17/01/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.514	-	1.514	-
Amg Energia	37/24	02/02/2024	6.021	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,37 DEL 02/02/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	6.021	-	6.021	-
Amg Energia	43/24	14/02/2024	1.094	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,43 DEL 14/02/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.094	-	1.094	-
Amg Energia	44/24	14/02/2024	1.249	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,44 DEL 14/02/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.249	-	1.249	-
Amg Energia	45/24	14/02/2024	1.094	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,45 DEL 14/02/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.094	-	1.094	-
Amg Energia	46/24	14/02/2024	1.249	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,46 DEL 14/02/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.249	-	1.249	-
Amg Energia	47/24	14/02/2024	1.094	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,47 DEL 14/02/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.094	-	1.094	-
Amg Energia	48/24	14/02/2024	1.249	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,48 DEL 14/02/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.249	-	1.249	-
Amg Energia	49/24	14/02/2024	1.094	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,49 DEL 14/02/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.094	-	1.094	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Amg Energia	50/24	14/02/2024	1.249	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,50 DEL 14/02/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.249	-	1.249	-
Amg Energia	51/24	14/02/2024	1.094	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,51 DEL 14/02/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.094	-	1.094	-
Amg Energia	52/24	14/02/2024	1.094	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,52 DEL 14/02/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.094	-	1.094	-
Amg Energia	53/24	14/02/2024	805	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,53 DEL 14/02/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	805	-	805	-
Amg Energia	54/24	14/02/2024	1.094	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,54 DEL 14/02/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.094	-	1.094	-
Amg Energia	67/24	19/02/2024	26.901	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,67 DEL 19/02/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	26.901	-	26.901	-
Amg Energia	69/24	01/03/2024	67.537	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,69 DEL 01/03/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	67.537	-	67.537	-
Amg Energia	71/24	05/03/2024	857	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,71 DEL 05/03/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	857	-	857	-
Amg Energia	75/24	19/03/2024	27.229	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,75 DEL 19/03/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	27.229	-	27.229	-
Amg Energia	76/24	19/03/2024	3.556	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,76 DEL 19/03/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.556	-	3.556	-
Amg Energia	85/24	26/03/2024	3.003	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,85 DEL 26/03/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.003	-	3.003	-
Amg Energia	106/24	19/04/2024	6.906	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,106 DEL 19/04/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.906	-	6.906	-
Amg Energia	107/24	19/04/2024	1.337	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,107 DEL 19/04/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.337	-	1.337	-
Amg Energia	108/24	19/04/2024	9.973	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,108 DEL 19/04/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	9.973	-	9.973	-
Amg Energia	110/24	23/04/2024	4.013	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,110 DEL 23/04/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.013	-	4.013	-
Amg Energia	113/24	23/04/2024	4.651	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,113 DEL 23/04/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.651	-	4.651	-
Amg Energia	164/24	02/08/2024	13.952	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,164 DEL 02/08/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	13.952	-	13.952	-
Amg Energia	204/24	22/10/2024	1.243	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,204 DEL 22/10/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.243	-	1.243	-
Amg Energia	205/24	24/10/2024	785	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,205 DEL 24/10/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	785	-	785	-
Amg Energia	213/24	20/11/2024	484	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,213 DEL 20/11/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	484	-	484	-
Amg Energia	215/24	10/12/2024	41.427	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,215 DEL 10/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	41.427	-	41.427	-
Amg Energia	216/24	10/12/2024	39.558	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,216 DEL 10/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	39.558	-	39.558	-
Amg Energia	220/24	12/12/2024	65.470	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,220 DEL 12/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	65.470	-	65.470	-
Amg Energia	221/24	12/12/2024	12.554	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,221 DEL 12/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	12.554	-	12.554	-
Amg Energia	222/24	12/12/2024	16.403	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,222 DEL 12/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	16.403	-	16.403	-
Amg Energia	234/24	12/12/2024	1.494	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,234 DEL 12/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.494	-	1.494	-
Amg Energia	236/24	16/12/2024	4.638	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,236 DEL 16/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	4.638	-	4.638	-
Amg Energia	237/24	16/12/2024	435	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,237 DEL 16/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	435	-	435	-
Amg Energia	238/24	16/12/2024	723	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,238 DEL 16/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	723	-	723	-
Amg Energia	247/24	19/12/2024	2.280	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,247 DEL 19/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.280	-	2.280	-
Amg Energia	248/24	19/12/2024	2.487	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,248 DEL 19/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.487	-	2.487	-
Amg Energia	256/24	24/12/2024	4.263	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,256 DEL 24/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	4.263	-	4.263	-
Amg Energia	257/24	24/12/2024	1.241	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,257 DEL 24/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.241	-	1.241	-
Amg Energia	261/24	31/12/2024	1.286	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,261 DEL 31/12/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.286	-	1.286	-
Amg Energia	27/25	31/12/2024	4.160	COM.PAL. SERV. EN. INT. POMPA CAL. POL. MUN.(FT.27/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	4.160	-	4.160	-
Amg Energia	96/2025	31/12/2024	18.995	COM.PAL. CLIMATIZZAZIONE BOTTEGA2	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	18.995	-	18.995	-
Amg Energia	DA EMETT.	31/12/2024	37.637	FT. DA EMETT. COM. PAL. SOSTITUZ. GRUPPI FRIG. POLO TECNICO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	37.637	-	37.637	-
Amg Energia	DA EMETT.	31/12/2024	10.762	FT. DA EMETT. COM. PAL. SOSTITUZ. GRUPPI FRIG. POLO TECNICO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			-	-	-	10.762
Amg Energia	DA EMETT.	31/12/2024	20.695	FT. EMETT. CO PA CLIMATIZZAZIONE SPAZIO SALA DE SETA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	20.695	-	20.695	-
Amg Energia	42/25	31/12/2024	230.000	RETTIFICA PRIMA NOTA PROT. 16899 (FT 42/25)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	230.000	-	230.000	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Amg Energia	DA EMETT.	31/12/2024	32.978	FT DA EMETT. COMUNE PAL. IMP. ANTINTRUSIONE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	32.978	-	32.978	-
Amg Energia	DA EMETT.	22/03/2024	7.918	FATT. DA EMETTERE CANONI I TRIM. 2024 CO PA SICUR., CONTR. ACCESSI E DIFF. SONORA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.918	-	7.918	-
Amg Energia	DA EMETT.	22/03/2024	126.525	FATT. DA EMETTERE CANONI I TRIM. 2024 COMUNE PA SERV. ENERGIA SCUOLE/ASILI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	126.525	-	126.525	-
Amg Energia	DA EMETT.	22/03/2024	17.785	FATT. DA EMETTERE CANONI I TRIM. 2024 COMUNE PA RISC/COND. CITTA' STORICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	17.785	-	17.785	-
Amg Energia	DA EMETT.	22/03/2024	33.973	FATT. DA EMETTERE CANONI I TRIM. 2024 COMUNE PA RISC/CONDIZ AREA TECNICA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	33.973	-	33.973	-
Amg Energia	DA EMETT.	22/03/2024	12.617	FATT. DA EMETTERE CANONI I TRIM. 2024 COMUNE PA ANTINCENDIO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	12.617	-	12.617	-
Amg Energia	98/24	28/03/2024	83.955	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,98 DEL 28/03/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	83.955	-	83.955	-
Amg Energia	111/24	23/04/2024	785	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,111 DEL 23/04/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	785	-	785	-
Amg Energia	DA EMETT.	10/05/2024	7.918	FATT. DA EMETTERE CANONI II TRIM. 2024 CO PA SICUR., CONTR. ACCESSI E DIFF. SONORA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.918	-	7.918	-
Amg Energia	DA EMETT.	10/05/2024	123.728	FATT. DA EMETTERE CANONI II TRIM. 2024 COMUNE PA SERV. ENERGIA SCUOLE/ASILI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	123.728	-	123.728	-
Amg Energia	DA EMETT.	10/05/2024	56.386	FATT. DA EMETTERE CANONI II TRIM. 2024 CO PA RISC/COND.- ANTINCEDIO CITTA' STORICA E I.P./E.E.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	56.386	-	56.386	-
Amg Energia	DA EMETT.	10/05/2024	83.955	FATT. DA EMETTERE CANONI II TRIM. 2024 COMUNE PA IMP. TEC. PISCINA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	83.955	-	83.955	-
Amg Energia	187/24	25/09/2024	37	FT DA EMETT. CO PA SIC./CONTR. ACCESSI/DIFF. SON. PALAUDIT. 1-21 LUGL.24 (187/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	37	-	37	-
Amg Energia	188/24	25/09/2024	310	FT DA EMETT. CO PA SIC./CONTR. ACCESSI/DIFF. ATT. COMM. GAM 1-21 LUGL.24 (188/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	310	-	310	-
Amg Energia	189/24	25/09/2024	918	FT DA EMETT. CO PA SIC./CONTR. ACCESSI/DIFF. ATT.IST. ED. PUBL.1-21 LUGL.24 (189/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	918	-	918	-
Amg Energia	232/24	31/12/2024	144	RETTIFICA PARZIALE FT. 189/2024 (N.C. 232/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	144	-	144	-
Amg Energia	190/24	25/09/2024	485	FT DA EMETT. CO PA SIC./CONTR. ACCESSI/DIFF. ATT.IST. CENTRO STORICO1-21 LUGL.24 (190/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	485	-	485	-
Amg Energia	192/24	30/09/2024	26.898	FT. DA EMETT. SERV. ENERGIA SCUOLE 1-21 LUGL. (192/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	26.898	-	26.898	-
Amg Energia	193/24	30/09/2024	3.270	FT. DA EMETT. SERV. ENERGIA ASILI 1-21 LUGL. (193/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.270	-	3.270	-
Amg Energia	172/24	09/10/2024	3.049	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,172 DEL 09/10/2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.049	-	3.049	-
Amg Energia		16/10/2024	73	RETT. SCRITT. CONTAB. 6044 AL 30/06/24 GIUSTO CONSUNTIVO ATTIVITA' DEL 09/10/24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	73	-	73	-
Amg Energia		16/10/2024	10	RETT. SCRITT. CONTAB. 6044 AL 30/06/24 GIUSTO CONSUNTIVO ATTIVITA' DEL 09/10/24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	10	-	10	-
Amg Energia	194/24	18/10/2024	1.090	FT. DA EMETT. CANONE 1-21 LUGL. ANTINCENDIO UT. IST. CITTA' STORICA (194/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.090	-	1.090	-
Amg Energia	233/24	31/12/2024	69	RETTIFICA PARZIALE FT. 194/24 (N.C. 233/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	69	-	69	-
Amg Energia	195/24	18/10/2024	192	FT. DA EMETT. CANONE 1-21 LUGL. ANTINCENDIO UT. COMM. CITTA' STORICA (195/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	192	-	192	-
Amg Energia	224/24	31/12/2024	12	RETTIFICA PARZIALE FT. 195/24 (N.C. 224/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	12	-	12	-
Amg Energia	196/24	18/10/2024	1.521	FT. DA EMETT. CANONE 1-21 LUGL. ANTINCENDIO EX SIRAM (196/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.521	-	1.521	-
Amg Energia	225/24	31/12/2024	96	RETTIFICA PARZIALE FT. 196/24 (N.C. 225/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	96	-	96	-
Amg Energia	197/24	18/10/2024	4.797	FT. DA EMETT. CANONE 1-21 LUGL. IMP. RISC/CLIM. UFFICI (197/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.797	-	4.797	-
Amg Energia	226/24	31/12/2024	304	RETTIFICA PARZIALE FT. 197/24 (N.C. 226/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	304	-	304	-
Amg Energia	198/24	18/10/2024	585	FT. DA EMETT. CANONE 1-21 LUGL. IMP. RISC/CLIM. UT. COMM. CITTA' STORICA (198/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	585	-	585	-
Amg Energia	224/24	31/12/2024	37	RETTIFICA PARZIALE FT. 198/24 (N.C. 224/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	37	-	37	-
Amg Energia	199/24	18/10/2024	3.393	FT. DA EMETT. CANONE 1-21 LUGL. IMP. RISC/COND. CITTA' STORICA (199/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.393	-	3.393	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Amg Energia	228/24	31/12/2024	215	RETTIFICA PARZIALE FT. 199/24 (N.C. 228/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	215	-	215	-
Amg Energia	200/24	18/10/2024	170	FT. DA EMETT. CANONE 1-21 LUGL. SERV. ENERGIA MERCATO ORTOFRUTTICOLO (200/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	170	-	170	-
Amg Energia	229/24	31/12/2024	11	RETTIFICA PARZIALE FT. 200/24 (N.C. 229/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	11	-	11	-
Amg Energia	201/24	18/10/2024	1.346	FT. DA EMETT. CANONE 1-21 LUGL. RISC/CLIM/ACQUA CALDA IMP. SPORT. (201/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.346	-	1.346	-
Amg Energia	230/24	31/12/2024	85	RETTIFICA PARZIALE FT. 201/24 (N.C. 230/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	85	-	85	-
Amg Energia	202/24	18/10/2024	1.464	FT. DA EMETT. CANONE 1-21 LUGL. RISC/COND. EX SIRAM NO CITTA' STORICA (202/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.464	-	1.464	-
Amg Energia	231/24	31/12/2024	93	RETTIFICA PARZIALE FT. 202/24 (N.C. 231/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	93	-	93	-
Amg Energia	233/24	31/12/2024	11	INTEGRAZIONE FT 190/24 (FT. 233/24)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	11	-	11	-
Amg Energia	74/24	19/03/2024	7.993	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,74 DEL 19/03/2024	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.993	-	7.993	-
Amg Energia	115/24	06/05/2024	956	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,115 DEL 06/05/2024	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	956	-	956	-
Amg Energia	129/24	30/05/2024	4.690	SISTEMA PALERMO INNOVAZIONE S.P.A. fattura,129 DEL 30/05/2024	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.690	-	4.690	-
Amg Energia	136/24	25/06/2024	7.622	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,136 DEL 25/06/2024	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.622	-	7.622	-
Amg Energia	168/24	03/10/2024	21.315	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,168 DEL 03/10/2024	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	21.315	-	-	-
Amg Energia	211/24	15/11/2024	3.981	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,211 DEL 15/11/2024	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.981	-	-	-
Amg Energia	262/24	31/12/2024	14.021	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,262 DEL 31/12/2024	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	14.021	-	-	-
Amg Energia	264/24	31/12/2024	4.192	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,264 DEL 31/12/2024	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	4.192	-	-	-
Amg Energia	265/24	31/12/2024	3.114	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,265 DEL 31/12/2024	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.114	-	-	-
Amg Energia	266/24	31/12/2024	761	MUNICIPIO DI PALERMO fattura,266 DEL 31/12/2024	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	761	-	-	-
Amg Energia	22/25	31/12/2024	11.077	FT. DA EMETT. COM. PAL. LAVORI PALAZZO BARONE (FT.22/25)	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	11.077	-	-	-
Amg Energia	25/25	31/12/2024	491.628	FT. DA EMET. COM. PAL. RIFAC. IMP. MONTE PELLEGRINO - 1 SAL (FT25/25)	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	491.628	-	-	-
Amg Energia	28/25	31/12/2024	110.628	FT. DA EMET. COM.PAL. RICOLLOCAZIONE 638 PALI - 1 SAL (FT.28/25)	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	110.628	-	-	-
Amg Energia	45/25	31/12/2024	1.720	FT. DA EMET. COM.PAL. MANUT. UPS PALAMANGANO (FT. 45/25)	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.720	-	-	-
Amg Energia	46/25	31/12/2024	1.871	FT. DA EMET. COM.PAL. SOSTITUZ. MODULI UPS PALAMANGANO(FT.46/25)	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.871	-	1.871	-
Amg Energia	30/25	31/12/2024	7.905	FT. DA EMET. COM.PAL. MAN. STR. IMP.EL. CAPPUCINI (FT.30/25)	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	7.905	-	7.905	-
<b>Totale Amg energia</b>			<b>9.194.552</b>							<b>9.172.526</b>	<b>11.264</b>	<b>9.183.790</b>	<b>10.762</b>

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Fondazione Teatro Massimo			2.000.000	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024	A-3-a	Proventi da trasferimenti correnti	Riconciliato con copertura	B-12-a	Trasferimenti correnti	2.000.000	-	2.000.000	-
Fondazione Teatro Massimo			500.000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024	A-3-a	Proventi da trasferimenti correnti	Riconciliato con copertura	B-12-a	Trasferimenti correnti	500.000	-	500.000	-
<b>Totale Fondazione teatro Massimo</b>			<b>2.500.000</b>							<b>2.500.000</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-</b>

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



Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Rap		00/01/1900	1.000	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.000	-	1.000	-
Rap	25	29/02/2024	2.868.049	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.868.049	-	2.868.049	-
Rap		00/01/1900	2.400	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.400	-	2.400	-
Rap	26	20/03/2024	5.736.099	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.736.099	-	5.736.099	-
Rap	39	31/03/2024	2.868.049	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.868.049	-	2.868.049	-
Rap	70	20/04/2024	5.736.099	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.736.099	-	5.736.099	-
Rap		00/01/1900	1.000	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.000	-	1.000	-
Rap	75	30/04/2024	2.868.049	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.868.049	-	2.868.049	-
Rap	97	20/05/2024	5.736.099	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.736.099	-	5.736.099	-
Rap		00/01/1900	1.000	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.000	-	1.000	-
Rap	110	31/05/2024	2.868.049	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.868.049	-	2.868.049	-
Rap	114	06/06/2024	5.060.804	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.060.804	-	5.060.804	-
Rap	133	20/06/2024	6.410.873	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.410.873	-	6.410.873	-
Rap	148	30/06/2024	3.205.436	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.205.436	-	3.205.436	-
Rap		00/01/1900	1.000	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.000	-	1.000	-
Rap	173	20/07/2024	6.410.873	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.410.873	-	6.410.873	-
Rap		00/01/1900	1.000	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.000	-	1.000	-
Rap	187	31/07/2024	3.205.436	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.205.436	-	3.205.436	-
Rap		00/01/1900	700	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	700	-	700	-
Rap	206	20/08/2024	6.410.873	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.410.873	-	6.410.873	-
Rap		00/01/1900	4.300	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.300	-	4.300	-
Rap	223	31/08/2024	3.205.436	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.205.436	-	3.205.436	-
Rap		00/01/1900	5.000	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.000	-	5.000	-
Rap	241	20/09/2024	6.410.873	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.410.873	-	6.410.873	-
Rap		00/01/1900	1.000	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.000	-	1.000	-
Rap	242	30/09/2024	3.205.436	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.205.436	-	3.205.436	-
Rap		00/01/1900	2.500	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.500	-	2.500	-
Rap	282	20/10/2024	6.410.873	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.410.873	-	6.410.873	-
Rap		00/01/1900	3.200	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.200	-	3.200	-
Rap	299	31/10/2024	3.205.436	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.205.436	-	3.205.436	-
Rap	320	20/11/2024	6.410.873	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.410.873	-	6.410.873	-
Rap		00/01/1900	1.000	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.000	-	1.000	-
Rap	338	30/11/2024	3.205.436	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.205.436	-	3.205.436	-
Rap		00/01/1900	700	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	700	-	700	-
Rap	378	20/12/2024	6.410.872	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.410.872	-	6.410.872	-
Rap	381	31/12/2024	3.205.436	Corr. da Comune per serv. I.A.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.205.436	-	3.205.436	-
Rap	168	16/07/2024	1.607	RIMOZ. E RECUPERO RIFIUTI DA DEMOLIZ. ONE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.607	-	1.607	-
Rap	169	16/07/2024	6.012	RIMOZ. E RECUPERO RIFIUTI DA DEMOLIZ. ONE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.012	-	6.012	-
Rap	222	28/08/2024	2.431	RIMOZ. E RECUPERO RIFIUTI DA DEMOLIZ. ONE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.431	-	2.431	-
Rap	377	19/12/2024	84.365	Recuperi diversi da terzi	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura			-	84.365	84.365	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Rap	379	20/12/2024	84.365	Recuperi diversi da terzi	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura			-	84.365	84.365	-
Rap	380	20/12/2024	82.377	Recuperi diversi da terzi	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	82.377	-	82.377	-
Rap	19	22/02/2024	82	Proventi prest. serv. disinfest.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	82	-	82	-
Rap	20	22/02/2024	42	Proventi prest. serv. disinfest.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato senza copertura			-	42	42	-
Rap	58	16/04/2024	82	Proventi prest. serv. disinfest.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	82	-	82	-
Rap	72	23/04/2024	82	Proventi prest. serv. disinfest.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	82	-	82	-
Rap	73	23/04/2024	42	Proventi prest. serv. disinfest.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato senza copertura			-	42	42	-
Rap	74	23/04/2024	42	Proventi prest. serv. disinfest.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	42	-	42	-
Rap	115	06/06/2024	82	Proventi prest. serv. disinfest.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	82	-	82	-
Rap	134	24/06/2024	82	Proventi prest. serv. disinfest.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	82	-	82	-
Rap	221	28/08/2024	82	Proventi prest. serv. disinfest.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	82	-	82	-
Rap	260	07/10/2024	82	Proventi prest. serv. disinfest.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	82	-	82	-
Rap	277	10/10/2024	82	Proventi prest. serv. disinfest.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	82	-	82	-
Rap	303	04/11/2024	82	Proventi prest. serv. disinfest.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	82	-	82	-
Rap	361	17/12/2024	82	Proventi prest. serv. disinfest.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	82	-	82	-
Rap	362	17/12/2024	81,60	Proventi prest. serv. disinfest.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	82	-	82	-
Rap	79	30/04/2024	105,00	Recuperi diversi da terzi	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura			-	105	105	-
Rap	80	30/04/2024	105,00	Recuperi diversi da terzi	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura			-	105	105	-
Rap	359	17/12/2024	105,00	Recuperi diversi da terzi	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura			-	105	105	-
Rap	360	17/12/2024	105,00	Recuperi diversi da terzi	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura			-	105	105	-
Rap	57	12/04/2024	8.213,21	Rit/smaltim. rifiuti ingombranti	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.213	-	8.213	-
Rap	130	18/06/2024	1.469,07	Rit/smaltim. rifiuti ingombranti	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.469	-	1.469	-
Rap	14	12/02/2024	50.000,00	Rit/smaltim. rifiuti ingombranti	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	50.000	-	50.000	-
Rap	341	05/12/2024	2.155,06	Proventi nolo motocarro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.155	-	2.155	-
Rap	f.ra da emettere		14.551,02	RIMOZ. E RECUPERO RIFIUTI DA DEMOLIZ. ONE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	14.551	-	14.551	-
Rap	f.ra da emettere		1.068,05	Rit/smaltim. rifiuti ingombranti	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.068	-	1.068	-
Rap	f.ra da emettere		82.377,05	Recuperi diversi da terzi	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura			-	82.377	82.377	-
Rap	f.ra da emettere		82.377,05	Recuperi diversi da terzi	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura			-	82.377	82.377	-
Rap			3.272,65	Incasso del 07/08 COMUNE DI PALERMO LIQUID.E PAG. SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2284 21 DEL 31.05.2021 R.G. 9698/2017 DEL TRIBUNALE DI PALERMO	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-18	Oneri diversi di gestione	3.273	-	3.273	-
Rap			4.782,00	Incasso del 19/11 COMUNE DI PALERMO SPESE LEGALI PER SENTENZA N. 2225/2021 CAUSA LA BARBERA DORA V/COMUNE DI PALERMO E RAP SPA	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-18	Oneri diversi di gestione	4.782	-	4.782	-
Rap			3.272,65	Incasso del 22/11 COMUNE DI PALERMO SPESE LEGALI SENT N.4693/21 RG 12725/16 TRIB PA CAUSA LELIO BIANCA C/COMUNE DI PALERMO+2	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-18	Oneri diversi di gestione	3.273	-	3.273	-
Rap	RIMBORSI CARICHE POLITICHE		32.622,06	rimborsi 2024/sinopoli	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	32.622	-	32.622	-
Rap	RIMBORSI CARICHE POLITICHE		35.629,50	rimborsi 2024/Giaconia	A-5	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			-	-	-	35.630
Rap	RIMBORSI CARICHE POLITICHE		29.413,51	rimborsi 2024/Amorello	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	29.414	-	29.414	-
Rap	RIMBORSI CARICHE POLITICHE		35.559	rimborsi 2024/Federico	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	35.559	-	35.559	-
<b>Totale Rap</b>			<b>117.368.338</b>							<b>117.332.709</b>	<b>-</b>	<b>117.332.709</b>	<b>35.630</b>

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Reset	26	20/02/2024	120.964	Comune PA - Servizi resi - Gen. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	120.964	-	120.964	-
Reset	27	20/02/2024	95.983	Comune PA - Servizi resi - Gen. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	95.983	-	95.983	-
Reset	28	20/02/2024	19.597	Comune PA - Servizi resi - Gen. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	19.597	-	19.597	-
Reset	29	21/02/2024	190.629	Comune PA - Servizi resi - GEN. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	190.629	-	190.629	-
Reset	30	21/02/2024	129.501	Comune PA - Manut. Cimiteri - GEN. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	129.501	-	129.501	-
Reset	31	21/02/2024	949.059	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	949.059	-	949.059	-
Reset	32	21/02/2024	173.651	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	173.651	-	173.651	-
Reset	33	22/02/2024	198.201	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	198.201	-	198.201	-
Reset	34	27/02/2024	77.590	Comune PA - Servizi resi - Gennaio 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	77.590	-	77.590	-
Reset	35	01/03/2024	170.070	Comune PA - servizi resi - Gen. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	170.070	-	170.070	-
Reset	36	01/03/2024	127.523	Comune PA - servizi resi Canile - Gen. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	127.523	-	127.523	-
Reset	37	04/03/2024	50.625	Comune PA - servizi resi - Gen. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	50.625	-	50.625	-
Reset	38	11/03/2024	83.089	Comune PA - Servizi resi - Gen. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	83.089	-	83.089	-
Reset	39	13/03/2024	144.841	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	144.841	-	144.841	-
Reset	40	13/03/2024	4.557	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.557	-	4.557	-
Reset	41	13/03/2024	10.980	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	10.980	-	10.980	-
Reset	42	13/03/2024	8.627	Comune PA - Servizi resi - Gen. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.627	-	8.627	-
Reset	43	13/03/2024	75.265	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	75.265	-	75.265	-
Reset	44	18/03/2024	97.925	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	97.925	-	97.925	-
Reset	45	18/03/2024	72.994	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	72.994	-	72.994	-
Reset	46	19/03/2024	116.114	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	116.114	-	116.114	-
Reset	47	21/03/2024	244.257	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	244.257	-	244.257	-
Reset	48	21/03/2024	909.971	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	909.971	-	909.971	-
Reset	49	22/03/2024	20.891	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	20.891	-	20.891	-
Reset	50	22/03/2024	117.693	Comune PA - Servizi Canile - Feb. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	117.693	-	117.693	-
Reset	51	22/03/2024	142.661	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	142.661	-	142.661	-
Reset	52	22/03/2024	59.443	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	59.443	-	59.443	-
Reset	53	28/03/2024	147.377	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	147.377	-	147.377	-
Reset	54	10/04/2024	245.822	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	245.822	-	245.822	-
Reset	55	10/04/2024	122.445	Comune PA - Manut, Cimiteri - Feb. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	122.445	-	122.445	-
Reset	56	16/04/2024	18.474	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	18.474	-	18.474	-
Reset	57	16/04/2024	117.391	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	117.391	-	117.391	-
Reset	58	17/04/2024	66.966	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	66.966	-	66.966	-
Reset	59	17/04/2024	143.277	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	143.277	-	143.277	-
Reset	60	17/04/2024	8.034	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.034	-	8.034	-
Reset	61	17/04/2024	6.162	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.162	-	6.162	-
Reset	62	17/04/2024	2.488	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.488	-	2.488	-
Reset	63	17/04/2024	157.885	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	157.885	-	157.885	-
Reset	64	18/04/2024	105.928	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	105.928	-	105.928	-
Reset	65	19/04/2024	73.499	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	73.499	-	73.499	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Reset	66	22/04/2024	113.760	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	113.760	-	113.760	-
Reset	67	23/04/2024	19.746	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	19.746	-	19.746	-
Reset	68	24/04/2024	24.340	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	24.340	-	24.340	-
Reset	69	30/04/2024	168.593	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	168.593	-	168.593	-
Reset	70	06/05/2024	942.593	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	942.593	-	942.593	-
Reset	71	07/05/2024	206.388	Comune PA - Servizi resi - Gen 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	206.388	-	206.388	-
Reset	72	07/05/2024	206.442	Comune PA - Servizi resi - Feb 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	206.442	-	206.442	-
Reset	73	07/05/2024	221.879	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	221.879	-	221.879	-
Reset	74	08/05/2024	115.886	Comune PA - Servizi Canile - Marzo 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	115.886	-	115.886	-
Reset	75	08/05/2024	125.408	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	125.408	-	125.408	-
Reset	76	08/05/2024	146.348	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	146.348	-	146.348	-
Reset	77	08/05/2024	6.324	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.324	-	6.324	-
Reset	78	08/05/2024	65.606	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	65.606	-	65.606	-
Reset	79	08/05/2024	2.488	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.488	-	2.488	-
Reset	80	08/05/2024	5.929	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.929	-	5.929	-
Reset	81	14/05/2024	100.330	Comune PA - Manut. Cimit. - Marzo 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	100.330	-	100.330	-
Reset	82	20/05/2024	876.491	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	876.491	-	876.491	-
Reset	83	21/05/2024	318.834	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	318.834	-	318.834	-
Reset	84	21/05/2024	29.312	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	29.312	-	29.312	-
Reset	85	23/05/2024	16.194	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	16.194	-	16.194	-
Reset	86	23/05/2024	121.007	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	121.007	-	121.007	-
Reset	87	23/05/2024	119.715	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	119.715	-	119.715	-
Reset	88	27/05/2024	87.966	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	87.966	-	87.966	-
Reset	89	29/05/2024	109.381	Comune PA - Manut. Cimiteri - Aprile 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	109.381	-	109.381	-
Reset	90	29/05/2024	173.983	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	173.983	-	173.983	-
Reset	91	29/05/2024	131.596	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	131.596	-	131.596	-
Reset	92	05/06/2024	263.311	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	263.311	-	263.311	-
Reset	93	05/06/2024	65.376	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	65.376	-	65.376	-
Reset	94	05/06/2024	1.797	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.797	-	1.797	-
Reset	95	05/06/2024	6.741	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.741	-	6.741	-
Reset	96	05/06/2024	8.629	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.629	-	8.629	-
Reset	97	12/06/2024	131.681	Comune PA - Servizi Canile - Apr. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	131.681	-	131.681	-
Reset	98	12/06/2024	30.854	Comune PA - Servizi resi - Apr. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	30.854	-	30.854	-
Reset	99	19/06/2024	138.767	Comune PA - Servizi resi - Apr. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	138.767	-	138.767	-
Reset	100	19/06/2024	946.308	Comune PA - Servizi resi - Mag. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	946.308	-	946.308	-
Reset	101	21/06/2024	285.704	Comune PA - Servizi resi - Mag. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	285.704	-	285.704	-
Reset	102	21/06/2024	122.031	Comune PA - Manut. Cimiteri - Mag. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	122.031	-	122.031	-
Reset	103	21/06/2024	124.588	Comune PA - Servizi resi - Mag. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	124.588	-	124.588	-
Reset	104	26/06/2024	102.959	Comune PA - Servizi resi - Mag. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	102.959	-	102.959	-
Reset	105	27/06/2024	225.938	Comune PA - Servizi resi - Mag. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	225.938	-	225.938	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Reset	106	27/06/2024	69.577	Comune PA - Servizi resi - Mag. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	69.577	-	69.577	-
Reset	107	27/06/2024	7.525	Comune PA - Servizi resi - Mag. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.525	-	7.525	-
Reset	108	27/06/2024	10.332	Comune PA - Servizi resi - Mag. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	10.332	-	10.332	-
Reset	109	27/06/2024	170.736	Comune PA - Servizi resi - Mag. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	170.736	-	170.736	-
Reset	110	28/06/2024	2.720	Comune PA - Servizi Cimit. amminist - Mar. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.720	-	2.720	-
Reset	111	28/06/2024	13.124	Comune PA - Servizi Cimit. amminist - Apr. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	13.124	-	13.124	-
Reset	112	28/06/2024	18.113	Comune PA - Servizi Cimit. amminist - Mag. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	18.113	-	18.113	-
Reset	113	01/07/2024	17.366	Comune PA - Servizi resi - Mag. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	17.366	-	17.366	-
Reset	114	04/07/2024	172.656	comune PA - Servizi resi - Maggio 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	172.656	-	172.656	-
Reset	115	04/07/2024	127.622	Comune PA - Servizi Canile - Maggio 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	127.622	-	127.622	-
Reset	116	19/07/2024	116.298	Comune PA - Servizi resi - Giugno 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	116.298	-	116.298	-
Reset	117	19/07/2024	793.984	Comune PA - Servizi resi - Giugno 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	793.984	-	793.984	-
Reset	118	19/07/2024	64.655	Comune PA - Servizi resi - Giugno 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	64.655	-	64.655	-
Reset	119	23/07/2024	187.112	Comune PA - Servizi resi - Giugno 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	187.112	-	187.112	-
Reset	120	26/07/2024	67.373	Comune PA - Servizi resi - Giugno 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	67.373	-	67.373	-
Reset	121	26/07/2024	10.251	Comune PA - Servizi resi - Giugno 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	10.251	-	10.251	-
Reset	122	26/07/2024	6.774	Comune PA - Servizi resi - Giugno 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.774	-	6.774	-
Reset	123	26/07/2024	99.520	Comune PA - Manut. Cimiteri - Giu. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	99.520	-	99.520	-
Reset	124	26/07/2024	16.236	Comune PA - servizi resi - Giu. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	16.236	-	16.236	-
Reset	125	26/07/2024	289.765	Comune PA - Servizi resi - Giu. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	289.765	-	289.765	-
Reset	126	26/07/2024	178.392	Comune PA - Servizi resi - Giu. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	178.392	-	178.392	-
Reset	127	26/07/2024	179.771	Comune PA - Servizi resi - Maggio 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	stornata			-	-	-	179.771
Reset	128	26/07/2024	164.476	Comune PA - Servizi resi - Giu. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	164.476	-	164.476	-
Reset	129	29/07/2024	50.013	Comune PA - Servizi resi - Giu 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	50.013	-	50.013	-
Reset	130	29/07/2024	16.055	Comune PA - Servizi resi - Giu 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	16.055	-	16.055	-
Reset	131	29/07/2024	84.039	Comune PA - Servizi resi - Giu 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	84.039	-	84.039	-
Reset	132	30/07/2024	111.634	Comune PA - Servizi resi - Giu 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	111.634	-	111.634	-
Reset	133	30/07/2024	79.289	Comune PA - Servizi Canile- Giu 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	79.289	-	79.289	-
Reset	134	01/08/2024	69.485	Comune PA - Servizi resi - Giu 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	69.485	-	69.485	-
Reset	135	09/08/2024	47.792	Comune PA - Servizi resi - Giu. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	47.792	-	47.792	-
Reset	136	21/08/2024	97.700	Comune PA - Servizi resi - Lug. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	97.700	-	97.700	-
Reset	137	21/08/2024	174.636	Comune PA - Servizi resi - Lug. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	174.636	-	174.636	-
Reset	138	21/08/2024	103.506	Comune PA - Servizi resi - Lug. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	103.506	-	103.506	-
Reset	139	22/08/2024	872.084	Comune PA - Servizi resi - Lug. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	872.084	-	872.084	-
Reset	140	22/08/2024	20.367	Comune PA - Servizi resi - Lug. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	20.367	-	20.367	-
Reset	141	27/08/2024	79.293	Comune PA - Servizi resi - Lug. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	79.293	-	79.293	-
Reset	142	27/08/2024	184.954	Comune PA - Servizi resi - Mag 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	184.954	-	184.954	-
Reset	143	28/08/2024	119.518	Comune PA - Servizi resi - Lug. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	119.518	-	119.518	-
Reset	144	28/08/2024	97.591	Comune PA - Servizi canile - Lug. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	97.591	-	97.591	-
Reset	145	03/09/2024	165.322	Comune PA - Servizi resi - Lug. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	165.322	-	165.322	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Reset	146	03/09/2024	6.350	Comune PA - Servizi resi - Lug. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.350	-	6.350	-
Reset	147	03/09/2024	58.864	Comune PA - Servizi resi - Lug. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	58.864	-	58.864	-
Reset	148	03/09/2024	9.396	Comune PA - Servizi resi - Lug. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	9.396	-	9.396	-
Reset	149	04/09/2024	156.588	Comune PA - Servizi resi - Lug. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	156.588	-	156.588	-
Reset	150	04/09/2024	99.816	Comune PA - Manut. Cimit. - Lug. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	99.816	-	99.816	-
Reset	151	05/09/2024	16.526	Comune PA - Cimit. Amm.vi - Lug. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	16.526	-	16.526	-
Reset	152	12/09/2024	34.307	Comune PA - Servizi resi - Luglio 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	34.307	-	34.307	-
Reset	153	19/09/2024	57.995	Comune PA - Servizi resi - Giugno 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	57.995	-	57.995	-
Reset	154	19/09/2024	66.107	Comune PA - Servizi resi - Lug. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	66.107	-	66.107	-
Reset	155	19/09/2024	672.793	Comune PA - Servizi resi - Ago. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	672.793	-	672.793	-
Reset	156	20/09/2024	91.093	Comune PA - Servizi resi - Ago. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	91.093	-	91.093	-
Reset	157	24/09/2024	136.174	Comune PA - Servizi resi - Ago. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	136.174	-	136.174	-
Reset	158	24/09/2024	88.774	Comune PA - Servizi resi - Ago. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	88.774	-	88.774	-
Reset	159	24/09/2024	16.045	Comune PA - Servizi resi - Ago. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	16.045	-	16.045	-
Reset	160	24/09/2024	13.491	Comune PA - Servizi resi - Ago. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	13.491	-	13.491	-
Reset	161	25/09/2024	70.008	Comune PA - Servizi resi - Ago. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.008	-	70.008	-
Reset	162	27/09/2024	175.016	Comune PA - Servizi resi - Ago 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	175.016	-	175.016	-
Reset	163	01/10/2024	113.599	Comune PA - Servizi resi - Ago. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	113.599	-	113.599	-
Reset	164	01/10/2024	109.790	Comune PA - Servizi Canile - Ago. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	109.790	-	109.790	-
Reset	165	02/10/2024	5.502	Comune PA - Servizi resi - Ago. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.502	-	5.502	-
Reset	166	02/10/2024	34.429	Comune PA - Servizi resi - Ago. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	34.429	-	34.429	-
Reset	167	02/10/2024	1.425	Comune PA - Servizi resi - Ago. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.425	-	1.425	-
Reset	168	02/10/2024	9.415	Comune PA - Servizi resi - Ago. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	9.415	-	9.415	-
Reset	169	02/10/2024	96.550	Comune PA - Servizi resi - Ago. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	96.550	-	96.550	-
Reset	170	08/10/2024	45.845	Comune PA - Servizi resi - Agosto 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	45.845	-	45.845	-
Reset	171	14/10/2024	58.212	Comune PA - Servizi resi - Ago. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	58.212	-	58.212	-
Reset	172	18/10/2024	902.120	Comune PA - Servizi resi - Set. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	902.120	-	902.120	-
Reset	173	18/10/2024	117.417	Comune PA - Servizi resi - Set. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	117.417	-	117.417	-
Reset	174	21/10/2024	120.335	Comune PA - Servizi resi - Set. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	120.335	-	120.335	-
Reset	175	21/10/2024	19.518	Comune PA - Servizi resi - Set. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	19.518	-	19.518	-
Reset	176	22/10/2024	170.315	Comune PA - Servizi resi - Lug. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	170.315	-	170.315	-
Reset	177	22/10/2024	118.904	Comune PA - Servizi resi - Ago. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	118.904	-	118.904	-
Reset	178	22/10/2024	290.618	Comune PA - Servizi resi - Set. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	290.618	-	290.618	-
Reset	179	23/10/2024	157.765	Comune PA - Servizi resi - Set. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	157.765	-	157.765	-
Reset	180	23/10/2024	116.167	Comune PA - Servizi resi - Set. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	116.167	-	116.167	-
Reset	181	24/10/2024	48.046	Comune PA - Servizi resi - Set. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.046	-	48.046	-
Reset	182	30/10/2024	107.881	Comune PA - Servizi resi - Set. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	107.881	-	107.881	-
Reset	183	31/10/2024	147.938	AREA 3C-AREA 14A SETTEMBRE 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	147.938	-	147.938	-
Reset	184	31/10/2024	96.880	AREA 14B SETTEMBRE 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	96.880	-	96.880	-
Reset	185	31/10/2024	15.421	SETTEMBRE 2024 AREA 14C	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	15.421	-	15.421	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Reset	186	07/11/2024	126.139	Comune PA - Servizi Canile - SETT. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	126.139	-	126.139	-
Reset	187	11/11/2024	125.392	Comune PA - Servizi resi - SETT. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	125.392	-	125.392	-
Reset	188	11/11/2024	40.688	Comune PA - Servizi resi - SETT. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	40.688	-	40.688	-
Reset	189	11/11/2024	9.213	Comune PA - Servizi resi - SETT. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	9.213	-	9.213	-
Reset	190	11/11/2024	7.287	Comune PA - Servizi resi - SETT. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.287	-	7.287	-
Reset	191	11/11/2024	2.275	Comune PA - Servizi resi - SETT. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.275	-	2.275	-
Reset	192	18/11/2024	27.414	Comune PA - Servizi resi - SETT. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	27.414	-	27.414	-
Reset	193	19/11/2024	121.999	Comune PA - Servizi resi - OTT. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	121.999	-	121.999	-
Reset	194	19/11/2024	981.784	Comune PA - Servizi resi - OTT. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	981.784	-	981.784	-
Reset	195	20/11/2024	113.064	Comune PA - Servizi resi - OTT. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	113.064	-	113.064	-
Reset	196	22/11/2024	191.507	Comune PA - Servizi resi - OTT. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	191.507	-	191.507	-
Reset	197	22/11/2024	130.269	Comune PA - Servizi resi - OTT. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	130.269	-	130.269	-
Reset	198	22/11/2024	25.792	Comune PA - Servizi resi - SETT. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	25.792	-	25.792	-
Reset	199	25/11/2024	168.081	Comune PA - Servizi resi - OTT. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	168.081	-	168.081	-
Reset	200	25/11/2024	20.130	Comune PA - Servizi resi - OTT. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	20.130	-	20.130	-
Reset	201	26/11/2024	176.576	Comune PA - Servizi resi - OTT. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	176.576	-	176.576	-
Reset	202	27/11/2024	82.091	Comune PA - Servizi resi - OTT. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	82.091	-	82.091	-
Reset	203	28/11/2024	151.066	Comune PA - Manut. Cimiteri - ott. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	151.066	-	151.066	-
Reset	204	28/11/2024	8.350	Comune PA - Servizi resi - OTT. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.350	-	8.350	-
Reset	205	28/11/2024	48.316	Comune PA - Servizi resi - OTT. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.316	-	48.316	-
Reset	206	28/11/2024	2.821	Comune PA - Servizi resi - OTT. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.821	-	2.821	-
Reset	207	28/11/2024	10.281	Comune PA - Servizi resi - OTT. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	10.281	-	10.281	-
Reset	208	03/12/2024	108.786	Comune PA - Manut. Cimit - Ott. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	108.786	-	108.786	-
Reset	209	03/12/2024	15.406	Comune PA - Servizi resi - Amm.vi - Ott.2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	15.406	-	15.406	-
Reset	210	05/12/2024	29.922	Comune PA - Manut. Cimiteri - ott. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	29.922	-	29.922	-
Reset	211	13/12/2024	989.289	Comune PA - Servizi resi - Nov. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	989.289	-	989.289	-
Reset	212	13/12/2024	17.361	Comune PA - servizi resi - Nov. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	17.361	-	17.361	-
Reset	213	16/12/2024	77.965	Comune PA - Servizi resi - NOV. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	77.965	-	77.965	-
Reset	214	19/12/2024	175.976	Comune PA - Servizi resi - OTT. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	175.976	-	175.976	-
Reset	215	19/12/2024	212.672	Comune PA - Servizi resi - NOV. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	212.672	-	212.672	-
Reset	216	19/12/2024	237.142	Comune PA - Servizi resi - NOV. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	237.142	-	237.142	-
Reset	217	19/12/2024	97.664	Comune PA - Manut. Cimit. - NOV. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	97.664	-	97.664	-
Reset	218	19/12/2024	13.772	Comune PA - Cimit. Amm.vi - NOV. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	13.772	-	13.772	-
Reset	219	19/12/2024	73.037	Comune PA -Servizi resi - OTT 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	73.037	-	73.037	-
Reset	220	19/12/2024	216.755	Comune PA - Servizi resi - NOV. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	216.755	-	216.755	-
Reset	221	19/12/2024	6.569	Comune PA - Servizi resi - NOV. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.569	-	6.569	-
Reset	222	19/12/2024	40.164	Comune PA - Servizi resi - NOV. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	40.164	-	40.164	-
Reset	223	19/12/2024	2.259	Comune PA - Servizi resi - NOV. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.259	-	2.259	-
Reset	224	19/12/2024	9.338	Comune PA - Servizi resi - NOV. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	9.338	-	9.338	-
Reset	226	30/12/2024	37.024	Comune PA - Servizi resi - NOV.2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	37.024	-	37.024	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Reset	227	30/12/2024	119.863	Comune PA - Servizi Canile - NOV.2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	119.863	-	119.863	-
Reset	fatt. da emettere	31/12/2024	2.842.313	Comune PA - Servizi resi 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.842.313	-	2.842.313	-
Reset	1/b	26/08/2024	29.851	Comune PA - storna fatt. 83/a	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	stornata			-	-	-	29.851
Reset	108/a	18/10/2024	18.443	Comune PA - Diserbo straord. Set. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	stornata			-	-	-	18.443
Reset	2/b	05/11/2024	27.550	NC. 2/b - che storna fatt. 84/a	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	stornata			-	-	-	27.550
Reset	3/b	05/11/2024	179.771	Comune PA - Storna fatt. 127	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	stornata			-	-	-	179.771
Reset	4/b	07/11/2024	23.120	Comune PA - Storna fatt. 98/a	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	stornata			-	-	-	23.120
Reset	5/b	27/11/2024	18.443	STORNA FT. 108A	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	stornata			-	-	-	18.443
Reset	83/a	27/11/2024	29.851	Comune PA - Stornata con NC. 1b	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	stornata			-	-	-	29.851
Reset	84/a	27/11/2024	27.550	Comune PA - Stornata con NC. 2/b	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	stornata			-	-	-	27.550
Reset	98/a	27/11/2024	23.120	Comune - Int. Straord. Verde pubblico - Ago 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	stornata			-	-	-	23.120
Reset	117/a	27/11/2024	18.443	Comune PA - Servizi resi - SETT. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	18.443	-	18.443	-
Reset	118/a	27/11/2024	67.442	Comune PA - Servizi resi - OTT. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	67.442	-	67.442	-
Reset	127/a	16/12/2024	175.217	Comune PA - Man. Verde Straord. Nov. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	175.217	-	175.217	-
Reset	225	20/12/2024	6.914	Comune PA - Manut. Edile Cimit. S.M. Rotoli	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.914	-	6.914	-
Reset	109/a	05/11/2024	23.682	Comune PA - Interv. Straord. - sett. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	23.682	-	23.682	-
Reset	110/a	07/11/2024	9.930	Manut. Cimit. S.M. Gesù	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	9.930	-	9.930	-
Reset	119/a	02/12/2024	11.580	Comune PA - Cimit. - Interv. Straord.01-15/10/24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	11.580	-	11.580	-
Reset	120/a	02/12/2024	12.922	Comune PA - Servizi resi - OTT. 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	12.922	-	12.922	-
Reset	128/a	19/12/2024	10.362	Comune PA - Interventi Straord. Nov. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	10.362	-	10.362	-
Reset	129/a	19/12/2024	9.021	Comune PA - Interventi Straord. Nov. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	9.021	-	9.021	-
Reset	43/a	14/05/2024	18.436	Comune PA - Int. straord. Cimitero Rotoli	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	18.436	-	18.436	-
Reset	50/a	03/06/2024	35.682	Comune PA - Int. straord. Cimit. Rotoli - Apr. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	35.682	-	35.682	-
Reset	56/a	21/06/2024	27.827	Comune PA - Int. straord. Cimit. Rotoli - Mag. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	27.827	-	27.827	-
Reset	76/a	26/07/2024	24.581	Comune PA - Interv. Straord. Giu 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	24.581	-	24.581	-
Reset	90/a	04/09/2024	23.340	Comune PA - Interv. Straord. - Lug 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	23.340	-	23.340	-
Reset	99/a	30/09/2024	24.576	Comune PA - Int. straord. Cimit. Rotoli - Ago. 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	24.576	-	24.576	-
Reset	Fattura da emettere *	31/12/2024	165.971	Comune di Palermo Servizi Cimiteriali 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	165.971	-	165.971	-
Reset	88/a		29.851	Comune PA - Interv. Straord. - Giu 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	29.851	-	29.851	-
Reset	89/a		27.550	Comune PA - Interv. Straord. - Lug 24	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	27.550	-	27.550	-
Reset	Fattura da emettere *	31/12/2024	36.000	PAPA 188 servizi 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	36.000	-	36.000	-
Reset	126/a	11/12/2024	100.048	Comune PA - Papa110b - Rata finale	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	stornata			-	-	-	100.048
Reset	Fattura da emettere *	31/12/2024	100.048	PAPA 110B servizi 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	stornata			-	-	-	100.048
Reset	96/a	11/09/2024	196.195	Comune PA - Papa110C 3 sal	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	196.195	-	196.195	-
Reset	Fattura da emettere *	31/12/2024	187.243	PAPA 110C servizi 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	fatt. da emettere	B-10	Prestazioni di servizi	187.243	-	187.243	-
<b>Totale Re.se.t.</b>			<b>31.227.563</b>							<b>31.227.563</b>	<b>-</b>	<b>31.227.563</b>	<b>-</b>

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Sispi	14/2024	01/02/2024	632.650	SITEC - Gennaio 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	18/2024	04/03/2024	632.650	SITEC - Febbraio 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	21/2024	03/04/2024	632.650	SITEC - Marzo 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	29/2024	03/05/2024	421.807	SITEC - Aprile 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	421.807	-	421.807	-
Sispi	30/2024	03/05/2024	210.842	SITEC - Aprile 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	210.842	-	210.842	-
Sispi	33/2024	04/06/2024	632.650	SITEC - Maggio 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	35/2024	01/07/2024	632.650	SITEC - Giugno 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	40/2024	01/08/2024	632.650	SITEC - Luglio 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	42/2024	02/09/2024	632.650	SITEC - Agosto 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	49/2024	01/10/2024	632.650	SITEC - Settembre 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	53/2024	04/11/2024	632.650	SITEC - ottobre 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	56/2024	02/12/2024	632.650	SITEC - novembre 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	1/2025	07/01/2025	632.650	SITEC - dicembre 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.650	-	632.650	-
Sispi	10/2025	12/02/2025	843.533	SITEC - saldo anno 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	843.533	-	843.533	-
Sispi	15/2024	01/02/2024	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di gennaio 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	19/2024	04/03/2024	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di febbraio 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	22/2024	03/04/2024	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di marzo 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	31/2024	09/05/2024	25.657	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di aprile 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	25.657	-	25.657	-
Sispi	32/2024	09/05/2024	12.828	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di aprile 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	12.828	-	12.828	-
Sispi	34/2024	04/06/2024	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di maggio 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	36/2024	01/07/2024	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di giugno 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	41/2024	01/08/2024	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di luglio 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	43/2024	02/09/2024	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di agosto 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	50/2024	01/10/2024	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di settembre 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	54/2024	04/11/2024	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di ottobre 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	57/2024	2/12/24	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di novembre 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	2/2025	7/1/25	38.485	Gestione connettività SPC e WI-FI mese di dicembre 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485	-	38.485	-
Sispi	24/2024	15/04/2024	4.311	Gestione pass aree sosta a tariffazione genn/marzo 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	4.311	-	4.311	-
Sispi	47/2024	17/09/2024	2.697	Gestione pass aree sosta a tariffazione aprile/giugno 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	2.697	-	2.697	-
Sispi	55/2024	27/11/2024	3.390	Gestione pass aree sosta a tariffazione luglio/sett 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	3.390	-	3.390	-
Sispi	5/2025	14/01/2025	4.131	Gestione pass aree sosta a tariffazione ottobre/dicembre 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	4.131	-	4.131	-
Sispi	16/2024	16/02/2024	217.000	PS05 Patto per la sicurezza urbana	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	217.000	-	217.000	-
Sispi	45/2024	17/09/2024	95.523	E597 SI Seggi elettorali	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	95.523	-	95.523	-
Sispi	20/2024	18/03/2024	88.587	E598 Area Polizia Municipale	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	88.587	-	88.587	-
Sispi	13/2024	30/01/2024	4.207	E607 SI Area Cultura	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	4.207	-	4.207	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconiliato/non riconiliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconiliati con copertura finanziaria	Totale importi riconiliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconiliati	Totale costi non riconiliati
Sispi	28/2024	24/04/2024	1.768	E610 SI Area Istruzione e Formazione	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.768	-	1.768	-
Sispi	17/2025	27/02/2025	589	E611 SI area Istruzione e formazione	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	589	-	589	-
Sispi	6/2025	14/01/2025	5.317	E614 Adeguamento SI Vice Segreteria Generale	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	5.317	-	5.317	-
Sispi	11/2025	19/02/2025	836.585	LE24 - Lotta all'evasione 2024	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	836.585	-	836.585	-
Sispi	25/2024	16/04/2024	607.599	Comando PM - Verbali al CdS -gennaio 2024 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	607.599	-	607.599	-
Sispi	26/2024	16/04/2024	506.306	Comando PM - Verbali al CdS -febbraio 2024 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	506.306	-	506.306	-
Sispi	27/2024	16/04/2024	404.408	Comando PM - Verbali al CdS -marzo 2024 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	404.408	-	404.408	-
Sispi	37/2024	05/07/2024	488.533	Comando PM - Verbali al CdS -aprile 2024 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	488.533	-	488.533	-
Sispi	38/2024	05/07/2024	497.878	Comando PM - Verbali al CdS -maggio 2024 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	497.878	-	497.878	-
Sispi	39/2024	05/07/2024	388.550	Comando PM - Verbali al CdS -giugno 2024 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	388.550	-	388.550	-
Sispi	52/2024	11/10/2024	387.608	Comando PM - Verbali al CdS -integrazione aprile/giugno 2024 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	387.608	-	387.608	-
Sispi	44/2024	11/9/24	230.029	Comando PM - Verbali al CdS -luglio 2024 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	230.029	-	230.029	-
Sispi	48/2024	30/9/24	609.063	Comando PM - Verbali al CdS -agosto 2024 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	609.063	-	609.063	-
Sispi	51/2024	9/10/24	706.984	Comando PM - Verbali al CdS -settembre 2024 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	706.984	-	706.984	-
Sispi	58/2024	09/12/2024	592.696	Comando PM - Verbali al CdS -ottobre 2024 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	592.696	-	592.696	-
Sispi	59/2024	18/12/2024	308.380	Comando PM - Verbali al CdS -novembre 2024 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	308.380	-	308.380	-
Sispi	60/2024	18/12/2024	323.240	Comando PM - Verbali al CdS -novembre 2024 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	323.240	-	323.240	-
Sispi	3/2025	10/01/2025	266.559	Comando PM - Verbali al CdS -dicembre 2024 -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	266.559	-	266.559	-
Sispi	vari	vari	687.526	Valorizzazioni Lavori in corso	A-3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	687.526	-	687.526	-
<b>Totale Sispi</b>			<b>17.166.619</b>							<b>17.166.619</b>	<b>-</b>	<b>17.166.619</b>	<b>-</b>