

Dati contabili dell'azienda partecipata												Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo									
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	Iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Amap	DIVERSE	2003-2013	2.259.010,48		2.259.010,48	CREDITI FORNITURA IDRICA 2003-2013 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	2.259.010,48	2.259.010,48	-	Riconciliato senza copertura	DIVERSE/2003-2013	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.259.010,48	-	2.259.010,48	-
Amap	DIVERSE	2003-2013	7.339,52		7.339,52	CREDITI FORNITURA IDRICA 2003-2013 - quota riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	7.339,52	7.339,52	-	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2003-2013	2011/3724	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.339,52	7.339,52	-	-
Amap	1537	2006	3.270,55		3.270,55	Lavori allaccio fogn. Via Montalbo, 249	SPA	C-II-4	3.270,55	3.270,55	-	Riconciliato senza copertura	1537/2006	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.270,55	-	3.270,55	-
Amap	3059	2011	2.664,26		2.664,26	Lavori allaccio fogn. Via Caluso, 20	SPA	C-II-4	2.664,26	2.664,26	-	Riconciliato senza copertura	3059/2011	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.664,26	-	2.664,26	-
Amap	DIVERSE	2014	127.655,06		127.655,06	CREDITI FORNITURA IDRICA 2014 - quota riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	127.655,06	127.655,06	-	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2014	2014/3996 - 3997 -4000-	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	127.655,06	127.655,06	-	-
Amap	DIVERSE	2014	313.256,87		313.256,87	CREDITI FORNITURA IDRICA 2014 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	313.256,87	313.256,87	-	Riconciliato senza copertura	DIVERSE/2014	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	313.256,87	-	313.256,87	-
Amap	DIVERSE	2014	2.558,07		2.558,07	CREDITI FORNITURA IDRICA 2014 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	2.558,07	2.558,07	-	Non riconciliato	DIVERSE/2014	N.R.				-	-	-	2.558,07
Amap	DIVERSE	2015	138.933,00	13.893,30	152.826,30	CREDITI FORNITURA IDRICA 2015	SPA	C-II-4	138.933,00	138.933,00	-	Non riconciliato	DIVERSE/2015	N.R.				-	-	-	152.826,30
Amap	1191	2015	12.500,00		12.500,00	Visite mediche L5U	SPA	C-II-4	12.500,00	12.500,00	-	Riconciliato senza copertura	DIVERSE/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	12.500,00	-	12.500,00	-
Amap	DIVERSE	2016	535.467,92	53.546,79	589.014,71	CREDITI FORNITURA IDRICA 2016 - -	SPA	C-II-4	535.467,92	535.467,92	-	Riconciliato senza copertura	1191/2015	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	589.014,71	-	589.014,71	-
Amap	DIVERSE	2016	26.202,72	2.620,27	28.822,99	CREDITI FORNITURA IDRICA 2016 - quota riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	26.202,72	26.202,72	-	Riconciliato con copertura	1537/2006	2016/6910	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	28.822,99	28.822,99	-	-
Amap	DIVERSE	2016	8.028,36	802,84	8.831,20	CREDITI FORNITURA IDRICA 2016 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	8.028,36	8.028,36	-	Non riconciliato	3059/2011	N.R.				-	-	-	8.831,20
Amap	DIVERSE	2017	44.619,85	4.461,99	49.081,84	CREDITI FORNITURA IDRICA 2017 - quota riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	44.619,85	44.619,85	-	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2017	2017/6937	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	49.081,84	49.081,84	-	-
Amap	DIVERSE	2017	24.762,50	2.476,25	27.238,75	CREDITI FORNITURA IDRICA 2017 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	24.762,50	24.762,50	-	Riconciliato senza copertura	DIVERSE/2017	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	27.238,75	-	27.238,75	-
Amap	DIVERSE	2017	91.125,65	9.112,57	100.238,22	CREDITI FORNITURA IDRICA 2017 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	91.125,65	91.125,65	-	Non riconciliato	DIVERSE/2017	N.R.				-	-	-	100.238,22
Amap	DIVERSE	2018	156.735,00	15.673,50	172.408,50	CREDITI FORNITURA IDRICA 2018	SPA	C-II-4	156.735,00	156.735,00	-	Non riconciliato	DIVERSE/2018	N.R.				-	-	-	172.408,50
Amap	DIVERSE	2019	4.438,78	443,88	4.882,66	CREDITI FORNITURA IDRICA 2019 - quota riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	4.438,78		4.438,78	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2019	2019/5040	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.882,66	4.882,66	-	-
Amap	DIVERSE	2019	55.813,22	5.581,32	61.394,54	CREDITI FORNITURA IDRICA 2019	SPA	C-II-4	55.813,22		55.813,22	Non riconciliato	DIVERSE/2019	N.R.				-	-	-	61.394,54
Amap	DIVERSE	2020	1.519,79	151,98	1.671,77	CREDITI FORNITURA IDRICA 2020 - quota parte non riconciliata	SPA	C-II-4	1.519,79	217.956,00	- 216.436,21	Non riconciliato	DIVERSE/2020	N.R.				-	-	-	1.671,77
Amap	DIVERSE	2020	89.906,21	8.990,62	98.896,83	CREDITI FORNITURA IDRICA 2020 - quota parte non riconciliata	SPA	C-II-4	89.906,21	89.906,21	-	Non riconciliato	DIVERSE/2020	N.R.				-	-	-	98.896,83
Amap	DIVERSE	2021	765.474,01	76.547,40	842.021,41	CREDITI FORNITURA IDRICA 2021 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	765.474,01	338.540,98	426.933,03	Riconciliato senza copertura	DIVERSE	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	842.021,41	-	842.021,41	-
Amap	DIVERSE	2021	114.404,99	11.440,50	125.845,49	CREDITI FORNITURA IDRICA 2021 - quota parte non riconciliata	SPA	C-II-4	114.404,99		114.404,99	Non riconciliato	DIVERSE	N.R.				-	-	-	125.845,49
Amap	DIVERSE	2021	16.327,00	1.632,70	17.959,70	CREDITI FORNITURA IDRICA 2021 - quota fatture da emettere	SPA	C-II-4	16.327,00		16.327,00	Non riconciliato	fatture da emettere	N.R.				-	-	-	17.959,70
Amap	49	2021	392.445,47	39.244,55	431.690,02	Gestione Caditoie e Acque Meteoriche -agosto 2021	SPA	C-II-4	392.445,47		392.445,47	Riconciliato con copertura	49/2021	2021/05345	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	431.690,02	431.690,02	-	-
Amap	50	2021	392.445,47	39.244,55	431.690,02	Gestione Caditoie e Acque Meteoriche -settembre 2021	SPA	C-II-4	392.445,47		392.445,47	Riconciliato con copertura	50/2021	2021/5346-2021/5347	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	431.690,02	431.690,02	-	-
Amap	51	2021	392.445,47	39.244,55	431.690,02	Gestione Caditoie e Acque Meteoriche -ottobre 2021	SPA	C-II-4	392.445,47		392.445,47	Riconciliato con copertura	51/2021	2021/5346	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	431.690,02	431.690,02	-	-
Amap	52	2021	392.445,47	39.244,55	431.690,02	Gestione Caditoie e Acque Meteoriche -novembre 2020	SPA	C-II-4	392.445,47		392.445,47	Riconciliato con copertura	52/2021	2021/5346-2021/5347	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	431.690,02	431.690,02	-	-
Amap	53	2021	392.445,47	39.244,55	431.690,02	Gestione Caditoie e Acque Meteoriche -dicembre 2021	SPA	C-II-4	392.445,47		392.445,47	Riconciliato con copertura	53/2021	2021/5347	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	431.690,02	431.690,02	-	-
Amap			719,00		719,00	50% sentenza 10948 del 2019 - causa Radiceola (tassa registro/sentenza)	SPA	C-II-4	719,00		719,00	Riconciliato senza copertura		NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	719,00	-	719,00	-
Amap			5.420,80		5.420,80	2/3 Sentenza n.5513/14 causa D'Anna	SPA	C-II-4	5.420,80		5.420,80	Riconciliato senza copertura		NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	5.420,80	-	5.420,80	-
Amap			2.159,19		2.159,19	50% Sentenza 486/2021 del 2019 causa Cuffaro Vincenzo	SPA	C-II-4	2.159,19		2.159,19	Riconciliato senza copertura		NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	2.159,19	-	2.159,19	-
Amap			1.809,60		1.809,60	50% Causa Chiavero Fulvia	SPA	C-II-4	1.809,60		1.809,60	Riconciliato senza copertura		NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	1.809,60	-	1.809,60	-
Amap			486,64		486,64	50% Sentenza 486/2021 Causa Orsini Giuseppe	SPA	C-II-4	486,64		486,64	Riconciliato senza copertura		NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	486,64	-	486,64	-
Amap			1.671,10		1.671,10	50% Sentenza 2560/2021 Causa Tommasi Di Vignano	SPA	C-II-4	1.671,10		1.671,10	Riconciliato senza copertura		NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	1.671,10	-	1.671,10	-
Amap			340,12		340,12	50% Sentenza 2618/2021 Causa Turminello giovanni	SPA	C-II-4	340,12		340,12	Riconciliato senza copertura		NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	340,12	-	340,12	-
Amap			130,00		130,00	Agenzia delle entrate cartella PROT. AZ. N°56164 DEL 11/08/2021	SPA	C-II-4	130,00		130,00	Riconciliato senza copertura		NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	130,00	-	130,00	-
Amap			100,00		100,00	Agenzia delle entrate cartella PROT. AZ. N°56250 DEL 12/08/2021	SPA	C-II-4	100,00		100,00	Non riconciliato		N.R.				-	-	-	100,00
Amap			100,00		100,00	Agenzia delle entrate cartella PROT. AZ. N°56878 DEL 17/08/2021	SPA	C-II-4	100,00		100,00	Riconciliato senza copertura		NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	100,00	-	100,00	-
Amap			19.284,10		19.284,10	Tari anno 2015 immobile di via tasca lanza n.122	SPA	C-II-4	19.284,10		19.284,10	Riconciliato senza copertura		NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	19.284,10	-	19.284,10	-
Amap			34.629,61		34.629,61	Tari anno 2016 immobile di via tasca lanza n.122	SPA	C-II-4	34.629,61		34.629,61	Riconciliato senza copertura		NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	34.629,61	-	34.629,61	-
Amap			27.735,86		27.735,86	Tari anno 2017 immobile di via tasca lanza n.122	SPA	C-II-4	27.735,86		27.735,86	Riconciliato senza copertura		NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	27.735,86	-	27.735,86	-
Amap			33.415,97		33.415,97	Tari anno 2018 immobile di via tasca lanza n.122	SPA	C-II-4	33.415,97		33.415,97	Riconciliato senza copertura		NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	33.415,97	-	33.415,97	-
<b>Totale</b>			<b>6.892.243</b>	<b>403.599</b>	<b>7.295.842</b>				<b>6.892.243</b>	<b>4.400.533</b>	<b>2.491.710</b>							<b>6.553.111</b>	<b>2.376.232</b>	<b>4.176.879</b>	<b>742.731</b>

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo												
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + Iva no split payment	Iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate	
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria		
Amat	/1999	1999	1.253.905,71		1.253.905,71	CONTRIBUTO PROGETTO TRAM - RESIDUO G.M. 6/98 E D.D. 1/90/98	SPA	C-II-4	1.253.905,71		1.253.905,71	Non riconciliato	/1999	N.R.								1.253.905,71
Amat	/2000	2000	929.622,42		929.622,42	RIMBORSO AUSILIARI DEL TRAFFICO	SPA	C-II-4	929.622,42		929.622,42	Riconciliato senza copertura	/2000	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	929.622,42			929.622,42	
Amat	91/2000	2000	157.158,86		157.158,86	DIFF. INCR. TARIFF.DIC/99	SPA	C-II-4	157.158,86		157.158,86	Riconciliato senza copertura	91/2000	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	157.158,86			157.158,86	
Amat	777/2000	2000	61.974,83		61.974,83	Conferenza ONU	SPA	C-II-4	61.974,83		61.974,83	Riconciliato senza copertura	777/2000	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	61.974,83			61.974,83	
Amat	96/2006	2006	267.950,71		267.950,71	MANCATO INCREMENTO TARIFFARIO 1° SEM 05	SPA	C-II-4	267.950,71		267.950,71	Riconciliato senza copertura	96/2006	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	267.950,71			267.950,71	
Amat	50/2008	2008	3.753,42		3.753,42	TRASPORTO P/ORDINE PUBBLICO	SPA	C-II-4	3.753,42		3.753,42	Riconciliato senza copertura	50/2008	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.753,42			3.753,42	
Amat	64/2008	2008	160.809,00		160.809,00	MANCATO INCREMENTO TARIFFARIO 7/9/07 31/12/07	SPA	C-II-4	160.809,00		160.809,00	Riconciliato senza copertura	64/2008	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	160.809,00			160.809,00	
Amat	98/2008	2008	16.713,19		16.713,19	CORRISPETTIVO EX CONTR.REG. Q/P	SPA	C-II-4	16.713,19		16.713,19	Riconciliato con copertura	98/2008	2008/3648	SPP	P-D-5-d	altri debiti	16.713,19	16.713,19			
Amat	101/2008	2008	3.862,94		3.862,94	EMERG. DISINNESC ORD. BELLICO	SPA	C-II-4	3.862,94		3.862,94	Riconciliato senza copertura	101/2008	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.862,94			3.862,94	
Amat	109/2008	2008	474.578,50		474.578,50	MANCATO INCREMENTO TARIFF. 1/1-12/6/08	SPA	C-II-4	474.578,50		474.578,50	Riconciliato senza copertura	109/2008	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	474.578,50			474.578,50	
Amat	118/2008	2008	255,90		255,90	SERVIZIO SPECIALE "SENZA CASA"	SPA	C-II-4	255,90		255,90	Riconciliato senza copertura	118/2008	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	255,90			255,90	
Amat	102/2009	2009	1.462,30		1.462,30	SERVIZ. BUS INCREMENTO MOTONAVE V.20 FLORIO	SPA	C-II-4	1.462,30		1.462,30	Riconciliato senza copertura	102/2009	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.462,30			1.462,30	
Amat	5/2013	2013	292,47		292,47	TRASPORTO PERSONE CHIOLO VIA BAGOLINO	SPA	C-II-4	292,47		292,47	Riconciliato senza copertura	5/2013	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	292,47			292,47	
Amat	48/2014	2014	268,09		268,09	TRASPORTO TIFOSI CARRI	SPA	C-II-4	268,09		268,09	Riconciliato senza copertura	48/2014	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	268,09			268,09	
Amat	79/2014	2014	1.733.892,60		1.733.892,60	4% CORRISPETTIVO EX C.R. ANNO 2012 - L.R.	SPA	C-II-4	1.733.892,60		1.733.892,60	Riconciliato con copertura	79/2014	2012/4517	SPP	P-D-5-d	altri debiti	1.733.892,60	1.733.892,60			
Amat	80/2014	2014	1.785.909,38		1.785.909,38	4% CORRISPETTIVO EX C.R. ANNO 2013 L.R.	SPA	C-II-4	1.785.909,38		1.785.909,38	Riconciliato con copertura	80/2014	2013/4806	SPP	P-D-5-d	altri debiti	1.785.909,38	1.785.909,38			
Amat	374/2015	2015	4.640,28	464,03	5.104,31	ADEGUAMENTO ART.9.2 CONTR.29/12/15 TRASPORTO TIFOSI GENNO/OTT	SPA	C-II-4	4.640,28		4.640,28	Non riconciliato	374/2015	N.R.								5.104,31
Amat	375/2015	2015	23.140,08	2.314,01	25.454,09	ADEGUAMENTO ART.9.2 CONTR.29/12/15 NAVETTA CIVICO GENNO/OTT	SPA	C-II-4	23.140,08		23.140,08	Non riconciliato	375/2015	N.R.								25.454,09
Amat	376/2015	2015	16.453,82	1.645,38	18.099,20	ADEGUAMENTO ART.9.2 CONTR.29/12/15 ROTOLI GENNO/OTT	SPA	C-II-4	16.453,82		16.453,82	Non riconciliato	376/2015	N.R.								18.099,20
Amat	377/2015	2015	68.811,36	6.881,14	75.692,50	ADEGUAMENTO ART.9.2 CONTR.29/12/15 NAVETTA SFERRACALLO/MONDELLO 2015	SPA	C-II-4	68.811,36		68.811,36	Non riconciliato	377/2015	N.R.								75.692,50
Amat	378/2015	2015	112.793,37	11.279,34	124.072,71	ADEGUAMENTO ART.9.2 CONTR.29/12/15 NAVETTA CENTRO STORICO GENNO/OTT	SPA	C-II-4	112.793,37		112.793,37	Non riconciliato	378/2015	N.R.								124.072,71
Amat	388/2015	2015	21.160,04	2.116,00	23.276,04	NAVETTA ROTOLI 6° BIMESTRE 2015 (ADEG. NUOVO CONTRATTO)	SPA	C-II-4	21.160,04		21.160,04	Non riconciliato	388/2015	N.R.								23.276,04
Amat	389/2015	2015	28.831,74	2.883,17	31.714,91	NAVETTA CIVICO 6° BIMESTRE 2015 (ADEG. NUOVO CONTRATTO)	SPA	C-II-4	28.831,74		28.831,74	Non riconciliato	389/2015	N.R.								31.714,91
Amat	390/2015	2015	117.695,51	11.769,55	129.465,06	NAVETTA CENTRO STORICO 6° BIMESTRE 2015 (ADEG. NUOVO CONTRATTO)	SPA	C-II-4	117.695,51		117.695,51	Non riconciliato	390/2015	N.R.								129.465,06
Amat	392/2015	2015	95.454,55	9.545,46	105.000,01	COLLEGAMENTO COMUNE DI MONREALE ANNO 2015	SPA	C-II-4	95.454,55		95.454,55	Non riconciliato	392/2015	N.R.								105.000,01
Amat	160/2016	2016	182.378,86	18.237,89	200.616,75	NAVETTA CENTRO STORICO LUG/AGO 2016 - quota riconciliata con copertura finanziaria	SPA	C-II-4	182.378,86		182.378,86	Riconciliato con copertura	160/2016	2016/979	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	200.616,75	200.616,75			
Amat	160/2016	2016	57.595,21	5.759,52	63.354,73	NAVETTA CENTRO STORICO LUG/AGO 2016 - quota riconciliata senza copertura finanziaria	SPA	C-II-4	57.595,21		57.595,21	Riconciliato senza copertura	160/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	63.354,73			63.354,73	
Amat	198/2016	2016	182.379,89	18.237,99	200.617,88	NAVETTA CENTRO STORICO SETTI/OTT 2016 (quota riconciliata con copertura)	SPA	C-II-4	182.379,89		182.379,89	Riconciliato con copertura	198/2016	2021/380	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	200.617,88	200.617,88			
Amat	198/2016	2016	52.869,77	5.286,98	58.156,75	NAVETTA CENTRO STORICO SETTI/OTT 2016 (quota riconciliata senza copertura)	SPA	C-II-4	52.869,77		52.869,77	Riconciliato senza copertura	198/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	58.156,75			58.156,75	
Amat	236/2016	2016	282.653,49	28.265,35	310.918,84	NAVETTA C.TORONICO NOV/DIC 2016	SPA	C-II-4	282.653,49		282.653,49	Riconciliato senza copertura	236/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	310.918,84			310.918,84	
Amat	SP/89	2017	239.636,00	23.963,60	263.599,60	INCENTIVAZ SPETT AL RUP ING CAMININI	SPA	C-II-4	239.636,00		239.636,00	Non riconciliato	89/2017	N.R.								263.599,60
Amat	172/SP	2017	101.426,32	10.142,63	111.568,95	COLLEGAMENTO COMUNE DI MONREALE ANNO 2016	SPA	C-II-4	101.426,32		101.426,32	Non riconciliato	172/2017	N.R.								111.568,95
Amat	Rimborsi distacchi politici	2017	1.045,48		1.045,48	7° CIRCOSCRIZIONE 2° QUADRIM. 2017 - COSTANTINO FABIO	SPA	C-II-4	1.045,48		1.045,48	Non riconciliato	rimborsi/2017	N.R.								1.045,48
Amat	73	2019	527,88	52,79	580,67	TRASPORTO STUDENTI PRESSO VILLA NISCEMI	SPA	C-II-4	527,88		527,88	Riconciliato con copertura	73/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	580,67			580,67	
Amat	79	2019	11.404,86	2.509,07	13.913,93	SEGNALETICA PER VISITA PONTEFERE	SPA	C-II-4	11.404,86		11.404,86	Riconciliato con copertura	79/2019	2019/2242	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	13.913,93	13.913,93			
Amat	144	2019	454,55	45,46	500,01	abbonamenti DD COMUNE PA 741/2018	SPA	C-II-4	454,55		454,55	riconciliato con copertura	144/2019	2018/6694	SPP	P-D-5-d	altri debiti	500,01	500,01			
Amat	f.r.a da emettere	2019	1.465.812,16	146.581,22	1.612.393,38	reg.sic/2019 accordo procedimentale L.R.	SPA	C-II-4	1.465.812,16		1.465.812,16	Riconciliato con copertura	f.r.a da emettere	2019/6006	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.612.393,38	1.612.393,38			
Amat	2	2020	454,55	45,46	500,01	Abbonamenti - DD COMUNE PA 15255/2019	SPA	C-II-4	454,55		454,55	riconciliato con copertura	2/2020	2019/5949	SPP	P-D-5-d	altri debiti	500,01	500,01			
Amat	21	2020	93.118,73	20.486,12	113.604,85	PROGETTO DEMETRA 70%	SPA	C-II-4	93.118,73		93.118,73	Riconciliato con copertura	21/2020	2019/1278	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	113.604,85	113.604,85			
Amat	17	2021	840.866,67	84.086,67	924.953,34	SALEDO 20% 2020 PROGRAMMA ORDINARIO DI ESERCIZIO CDS COMUNE PA 15864	SPA	C-II-4	840.866,67		840.866,67	Riconciliato con copertura	17/2021	2020/4393	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	924.953,34	924.953,34			
Amat	f.r.a da emettere		1.262.076,87	126.207,69	1.388.284,56	DD51608 - DD52777 - DD53861/51 L.R. (quota riconciliata con copertura)	SPA	C-II-4	1.262.076,87		1.262.076,87	Riconciliato con copertura	f.r.a da emettere	2020/3004-5029	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.388.284,56	1.388.284,56			
Amat	f.r.a da emettere		179.272,52	17.927,25	197.199,77	DD51608 - DD52777 - DD53861/51 L.R. (quota riconciliata senza copertura)	SPA	C-II-4	179.272,52		179.272,52	Riconciliato senza copertura	f.r.a da emettere	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	197.199,77			197.199,77	
Amat	N.D.	2000	158.319,71		158.319,71	PIGNORAMENTI presso TESORERIA DEL Comune di Palermo su somme dovute ad AMAT (NG. DIPENDENTI) SIGG. Amico - Congliaro - Pupella)	SPA	C-II-4	158.319,71		158.319,71	Riconciliato senza copertura		NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	158.319,71			158.319,71	
Amat	N.D.	2011	9.553,65		9.553,65	PIGNORAMENTI presso TESORERIA DEL Comune di Palermo su somme dovute ad AMAT (NG. DIP. SIG MANDALÀ)	SPA	C-II-4	9.553,65		9.553,65	Riconciliato con copertura		2005/3349	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.553,65	9.553,65			
Amat	N.D.	2021	3.639,52		3.639,52	SPSE DI GIUGNO DI FISSI 2018 - C.T. PA 540 E 508 /14/2020 (RIF. NOTA SETTORE TRIBUTI N 778484 DEL 29/6/2021)	SPA	C-II-4	3.639,52		3.639,52	riconciliato con copertura		2021/1419	SPP	P-D-5-d	altri debiti	3.639,52	3.639,52			
Amat	43	2021	420.433,33	42.043,33	462.476,66	RIADDEBITO 10% 1 BIM 2021 TPL DA DEFINIRE IN SEDE DI SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO)	SPA	C-II-4	420.433,33	420.433,33	-	Non riconciliato	43/2021	N.R.							462.476,66	
Amat	53	2021	48.618,00	4.861,80	53.479,80	INDELLIGIBUS COCONDUCENTE PER SCUOLABUS MAR-APR 2021 - cap 15864/30	SPA	C-II-4	48.618,00													

Amat	143	2021	33.890,10	3.389,01	37.279,11	SCUOLABUS NOV - DIC 2021 2021	SPA	C-II-4	33.890,10		33.890,10	Riconciliato con copertura	143/2021	2021/5399	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	37.279,11	37.279,11	-	-
Amat	144	2021	791,82	79,18	871,00	TRASPORTO TIFOSI DEL BARI 19/12/2021/NOTA QUESTURA 5772 DIV GAB CAT A 4/21 24/12/2021	SPA	C-II-4	791,82		791,82	Riconciliato con copertura	144/2021	2021/5399	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	871,00	871,00	-	-
Amat	145	2021	300.836,89	66.184,12	367.021,01	SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONE + MONTEDRAGGIO 5 BIM 2021	SPA	C-II-4	300.836,89		300.836,89	Riconciliato con copertura	145/2021	2021/5503	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	367.021,01	367.021,01	-	-
Amat	146	2021	77.965,25	17.152,36	95.117,61	SEGNALETICA STRADALE - NUOVA INSTALLAZIONE 5 BIM 2021	SPA	C-II-4	77.965,25		77.965,25	Riconciliato con copertura	146/2021	2021/5503	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	95.117,61	95.117,61	-	-
Amat	150	2021	24.125,01	2.412,50	26.537,51	NAVETTA ROTOLI NOV DIC 2021	SPA	C-II-4	24.125,01		24.125,01	Riconciliato con copertura	150/2021	2021/5399	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	26.537,51	26.537,51	-	-
Amat	151	2021	83.447,48	8.344,75	91.792,23	NAVETTA CENTRO STORICO 6° BIMESTRE 2021	SPA	C-II-4	83.447,48		83.447,48	Riconciliato con copertura	151/2021	2021/5399	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	91.792,23	91.792,23	-	-
Amat	137	2021	2.545,45	254,55	2.800,00	2 ABB.TI IMPERSONALE+6 ABB.TI ANNUALI	SPA	C-II-4	2.545,45		2.545,45	Riconciliato con copertura	137/2021	2021/4089	SPP	P-D-5-d	altri debiti	2.800,00	2.800,00	-	-
Amat	139	2021	272,73	27,27	300,00	1 ABB.TO ANNUALI D.D.COMUNE 8325 10/8/2021	SPA	C-II-4	272,73		272,73	Riconciliato con copertura	139/2021	2021/4089	SPP	P-D-5-d	altri debiti	300,00	300,00	-	-
Amat	f.r.a da emettere		1.365.854,28	136.585,43	1.502.439,71	Saldo 4% corrispettivo trimestrale anno 2021 D05 238 L.R. (quota riconciliata con copertura)	SPA	C-II-4	1.365.854,28		1.365.854,28	Riconciliato con copertura	f.r.a da emettere	2021/6381	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.502.439,71	1.502.439,71	-	-
Amat	f.r.a da emettere		71.171,11	7.117,11	78.288,22	Saldo 4% corrispettivo trimestrale anno 2021 D05 238 L.R. (quota riconciliata senza copertura)	SPA	C-II-4	71.171,11		71.171,11	Riconciliato senza copertura	f.r.a da emettere	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	78.288,22	-	78.288,22	-
Amat	f.r.a da emettere		756.780,00	75.678,00	832.458,00	SALDO 20% 2021 PROGRAMMA ORDINARIO DI ESERCIZIO ONERI DI TRAINO E CUSTODIA DI N 43 VEICOLI RIMOSI COLTIVAMENTE DA SERV RIMOZIONE AMAT ai sensi dell'art.159 del G.d.S.	SPA	C-II-4	756.780,00		756.780,00	Riconciliato con copertura	f.r.a da emettere	2021/5425	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	832.458,00	832.458,00	-	-
Amat	f.r.a da emettere		24.996,61	5.499,25	30.495,86		SPA	C-II-4	24.996,61		24.996,61	Riconciliato con copertura	f.r.a da emettere	2021/6020	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	30.495,86	30.495,86	-	-
Amat	7	2022	267.027,40	58.746,03	325.773,43	SEGNALETICA STRADALE - 6 BIM 2021	SPA	C-II-4	267.027,40		267.027,40	Riconciliato con copertura	7/2022	2021/5503	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	325.773,43	325.773,43	-	-
Amat	8	2022	60.885,91	13.394,90	74.280,81	SEGNALETICA STRADALE - 6 BIM 2021	SPA	C-II-4	60.885,91		60.885,91	Riconciliato con copertura	8/2022	2021/5503	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	74.280,81	74.280,81	-	-
<b>Totale</b>			<b>21.186.403</b>	<b>1.516.492</b>	<b>22.702.895</b>				<b>21.186.403</b>	<b>2.522.600</b>	<b>18.663.803</b>							<b>17.760.037</b>	<b>14.831.809</b>	<b>2.928.227</b>	<b>4.942.859</b>

Dati contabili dell'azienda partecipata											Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate	
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria		
Gruppo Amg energia	257	26/11/2008	2.202,00	-	2.202,00	INSTALLAZ. PUNTO LUCE VIA CROCE ROSSA	SPA	C-II-4	2.202,00		2.202,00	Riconciliato senza copertura	257/2008	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.202,00	-	2.202,00	-	
Gruppo Amg energia	282	23/12/2008	14.157,60	-	14.157,60	lavori cabina elettrica trasformazione scuola "Maria Teresa di Calcutta"	SPA	C-II-4	14.157,60		14.157,60	Non riconciliato	282/2008	N.R.				-	-	-	14.157,60	
Gruppo Amg energia	5	15/01/2009	15.600,00	-	15.600,00	ADEGUAM. IMP.ELETR. CIMITERO S.M.GESU'	SPA	C-II-4	15.600,00		15.600,00	Non riconciliato	5/2009	N.R.				-	-	-	15.600,00	
Gruppo Amg energia	252	15/11/2010	6.360,00	-	6.360,00	LAVORI ELETTRICI PALAZZO TARALLO	SPA	C-II-4	6.360,00		6.360,00	Riconciliato senza copertura	252/2010	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.360,00	-	6.360,00	-	
Gruppo Amg energia	321	30/12/2011	1.022,45	-	1.022,45	EX CHIMICA ARENELLA	SPA	C-II-4	1.022,45		1.022,45	Non riconciliato	321/2011	N.R.				-	-	-	1.022,45	
Gruppo Amg energia	158	20/08/2012	144.270,72	-	144.270,72	SISTEMA VIDEOCONTROLLO DISCARICHE ABUSIVE	SPA	C-II-4	144.270,72		144.270,72	Riconciliato senza copertura	158/2012	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	144.270,72	-	144.270,72	-	
Gruppo Amg energia	15/A	18/01/2013	15.805,63	-	15.805,63	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	SPA	C-II-4	15.805,63		15.805,63	Riconciliato senza copertura	15/2013	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	15.805,63	-	15.805,63	-	
Gruppo Amg energia	180/A	23/06/2014	14.676,06	-	14.676,06	CONDIZIONI DI SICUREZZA IMP.ILL.PUBBL.	SPA	C-II-4	14.676,06		14.676,06	Riconciliato con copertura	180/2014	2021/3663	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	14.676,06	14.676,06	-	-	
Gruppo Amg energia	220/A	19/08/2014	193.969,56	-	193.969,56	LAVORI RINNOVAM.E RISTRUTT.IMP P.1. MONDELLO-VALDESI	SPA	C-II-4	193.969,56		193.969,56	Non riconciliato	220/2014	N.R.				-	-	-	193.969,56	
Gruppo Amg energia	221/A	19/08/2014	205.181,63	-	205.181,63	LAVORI RINNOVAM.E RISTRUTT.IMP P.1.PARTANNA MONDELLO-ADDAURA-ARENELLA	SPA	C-II-4	205.181,63		205.181,63	Non riconciliato	221/2014	N.R.				-	-	-	205.181,63	
Gruppo Amg energia	222/A	19/08/2014	81.271,02	-	81.271,02	LAVORI RINNOVAM.E RISTRUTT.IMP P.1. SCIUTI-LAZIO-LIBERTA'-PATERNO'	SPA	C-II-4	81.271,02		81.271,02	Non riconciliato	222/2014	N.R.				-	-	-	81.271,02	
Gruppo Amg energia	315/A	31/12/2014	174.102,93	-	174.102,93	LAVORI RINNOVAM.E RISTRUTT.IMP P.1. ORETO-STAZIONE-VILLA GIULIA	SPA	C-II-4	174.102,93		174.102,93	Non riconciliato	315/2014	N.R.				-	-	-	174.102,93	
Gruppo Amg energia	NC.21	31/12/2014	-	519,00	-	519,00	CONDIZIONI DI SICUREZZA IMP.ILL.PUBBL. (stomo f.ra 180/2014)	SPA	C-II-4	-	519,00	-	-	-	-	-	-	-	519,00	-	519,00	-
Gruppo Amg energia	101/E	02/12/2015	22.530,00	4.956,60	27.486,60	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PARCO DELLA FAVORITA CONTINUITA' DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONSUNTIVO SPESA	SPA	C-II-4	22.530,00		22.530,00	Non riconciliato	101/2015	N.R.				-	-	-	27.486,60	
Gruppo Amg energia	N.C.2/2015	17/03/2015	-	31.395,61	-	31.395,61	LAVORI RINNOVAM.E RISTRUTT.IMP P.1. ORETO-STAZIONE-VILLA GIULIA (STORNO PARZ.F.RA 315/2014)	SPA	C-II-4	-	31.395,61	-	-	N.C.2/2015	N.R.				-	-	-	31.395,61
Gruppo Amg energia	129/A	2020	34.115,32	7.505,37	41.620,69	SALDO PER FATTURA DA EMETTERE SU CORRISPETTIVO ANNO 2015 (CONTRATTO DI SERVIZIO)	SPA	C-II-4	34.115,32		34.115,32	Riconciliato con copertura	129/2020	2016/2210	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	41.620,69	41.620,69	-	-	
Gruppo Amg energia	31/E 2016	04/02/2016	23.610,83	5.194,38	28.805,21	GESTIONE MIRANTI TECNICI DELLA PISCINA COMUNALE CANONE NOVEMBRE 2015	SPA	C-II-4	23.610,83		23.610,83	Non riconciliato	31/2016	N.R.				-	-	-	28.805,21	
Gruppo Amg energia	219/E 2016	21/11/2016	1.382,00	304,04	1.686,04	LAVORI PER LO SDOPPIAMENTO DEL SEMAFORO PEDONALE DI VIALE REGIONE SICILIANA ALTEZZA PIAZZALE J.LENNON (PARCHEGGIO "GIOTTO") PALERMO	SPA	C-II-4	1.382,00		1.382,00	Riconciliato senza copertura	219/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.686,04	-	1.686,04	-	
Gruppo Amg energia	220/E 2016	21/11/2016	517,00	113,74	630,74	LAVORI PER LA COLLOCAZIONE SEMAFORO PEDONALE A CHIAMATA IN VIA LIBERTA' ALTEZZA VIA CORDOVA - PALERMO	SPA	C-II-4	517,00		517,00	Riconciliato senza copertura	220/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	630,74	-	630,74	-	
Gruppo Amg energia	232/E 2016	09/12/2016	1.997,00	439,34	2.436,34	LAVORI PER LO SDOPPIAMENTO DEL SEMAFORO PEDONALE DI VIALE REGIONE SICILIANA ALTEZZA PIAZZALE J.LENNON (PARCHEGGIO "GIOTTO") PALERMO	SPA	C-II-4	1.997,00		1.997,00	Riconciliato senza copertura	232/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.436,34	-	2.436,34	-	
Gruppo Amg energia	50/E 2017	09/02/2017	6.628,00	1.458,16	8.086,16	PROGETTO WIFI CITTADINO (PIAZZA CASTELNUOVO E PIAZZA VERDI)	SPA	C-II-4	6.628,00		6.628,00	Riconciliato con copertura	50/2017	2021/3658	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.086,16	8.086,16	-	-	
Gruppo Amg energia	217/E 2017	29/09/2017	4.325,00	951,50	5.276,50	ADEGUAMENTO ALLA NORMA CEI 016 DELLA CABINA "PORTA DI MARE"	SPA	C-II-4	4.325,00		4.325,00	Riconciliato senza copertura	217/2017	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.276,50	-	5.276,50	-	
Gruppo Amg energia	244/E 2017	10/11/2017	17.501,34	3.850,29	21.351,63	CANONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 - UTENZE ISTITUZIONALI RISCALD./CONDIZ./ANTINCENDIO	SPA	C-II-4	17.501,34		17.501,34	Riconciliato senza copertura	244/2017	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	21.351,63	-	21.351,63	-	
Gruppo Amg energia	10/E 2018	09/01/2018	17.501,34	3.850,29	21.351,63	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - UTENZE ISTITUZIONALI RISCALD./CONDIZ./ANTINCENDIO	SPA	C-II-4	17.501,34		17.501,34	Riconciliato senza copertura	10/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	21.351,63	-	21.351,63	-	
Gruppo Amg energia	11/E 2018	09/01/2018	2.464,80	542,26	3.007,06	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - UTENZE COMMERCIALI RISCALD./CONDIZ./ANTINCENDIO	SPA	C-II-4	2.464,80		2.464,80	Riconciliato senza copertura	11/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.007,06	-	3.007,06	-	

Gruppo Amg energia	16/E 2018	18/01/2018	30.330,00	6.672,60	37.002,60	CANONE LUGLIO-DICEMBRE 2017 MANUTENZ.ORD.IMP. ELETTRICI A SERVIZIO DELLA G.A.M.	SPA	C-II-4	30.330,00	30.330,00	Riconciliato senza copertura	16/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	37.002,60	-	37.002,60	-
Gruppo Amg energia	26/E 2018	25/01/2018	918,89	202,16	1.121,05	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALARME-VIDEOSORVEGLIANZA)	SPA	C-II-4	918,89	918,89	Riconciliato senza copertura	26/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.121,05	-	1.121,05	-
Gruppo Amg energia	151/2018	24/10/2018	777,00	170,94	947,94	RIATTIVAZIONE TEMPORANEA DELLA POMPA DI CALORE CENTRALIZZATA A SERVIZIO DELLO ZAC PRESSO I CANTIERI CULTURALI ALLA ZSA - PA	SPA	C-II-4	777,00	777,00	Non riconciliato	151/2018	N.R.				-	-	-	947,94
Gruppo Amg energia	157/E 2019	29/07/2019	5.209,00	1.145,98	6.354,98	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI - PALAZZO TABALLO	SPA	C-II-4	5.209,00	5.209,00	Riconciliato con copertura	157/2019	2019/3146	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.354,98	6.354,98	-	-
Gruppo Amg energia	161/E 2019	05/08/2019	1.889,00	415,58	2.304,58	FORNITURA E INSTALLAZIONE N°3 CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE SENZA UNITA' ESTERNA A SERVIZIO DEL PALAZZO DELLE AQUILE - PALERMO	SPA	C-II-4	1.889,00	1.889,00	Non riconciliato	161/2019	N.R.				-	-	-	2.304,58
Gruppo Amg energia	da emettere	12/07/1905	11.302,00	2.486,44	13.788,44	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA - IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI CASA PROFESSA	SPA	C-II-4	11.302,00	11.302,00	Riconciliato con copertura	111/2020	2021/3543	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	13.788,44	13.788,44	-	-
Gruppo Amg energia	93/E 2020	29/04/2020	19.680,00	4.329,60	24.009,60	CANTIERI CULTURALI ZSA PADIGLIONI 3 E 18 INTERVENTI DI REVISIONE IMPIANTI ELETTRICI	SPA	C-II-4	19.680,00	19.680,00	Riconciliato con copertura	93/2020	2020/3448	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	24.009,60	24.009,60	-	-
Gruppo Amg energia	198/E 2020	12/11/2020	1.272,00	279,84	1.551,84	FORNITURA E INSTALLAZIONE 2 CONDIZIONATORI PORTATILI SENZA UNITA' ESTERNA A SERVIZIO DEL GRUPPO CONSIGLIERE PALERMO 2002 PALAZZO DELLE AQUILE	SPA	C-II-4	1.272,00	1.272,00	Riconciliato con copertura	198/2020	2020/3448	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.551,84	1.551,84	-	-
Gruppo Amg energia	214/E 2020	27/11/2020	306.471,00	67.423,62	373.894,62	VELODROMO P. BORSILINO - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO 2° ACCONTO	SPA	C-II-4	306.471,00	306.471,00	Non riconciliato	214/2020	N.R.				-	-	-	373.894,62
Gruppo Amg energia	19/E 2021	26/01/2021	30.361,00	6.679,42	37.040,42	CANTIERI CULTURALI ZSA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT	SPA	C-II-4	30.361,00	30.361,00	Riconciliato con copertura	19/2021	2020/3214	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	37.040,42	37.040,42	-	-
Gruppo Amg energia	34/E 2021	24/02/2021	2.029,00	446,38	2.475,38	SOSTITUZIONE NR. 2 VENTILCONNETTORI A SERVIZIO DELLA SCUOLA FAVA VIA MONTE SAN CALOGERO	SPA	C-II-4	2.029,00	2.029,00	Riconciliato con copertura	34/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.475,38	2.475,38	-	-
Gruppo Amg energia	40/E 2021	08/03/2021	1.130,00	248,60	1.378,60	SOSTITUZIONE CIRCOLATORE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA TOMASELLI	SPA	C-II-4	1.130,00	1.130,00	Riconciliato con copertura	40/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.378,60	1.378,60	-	-
Gruppo Amg energia	41/E 2021	08/03/2021	1.784,00	392,48	2.176,48	SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELLA GUARDIOLA DELLA PORTINERIA DELLA RAGIONERIA GENERALE VIA ROMA	SPA	C-II-4	1.784,00	1.784,00	Riconciliato con copertura	41/2021	2021/3789	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.176,48	2.176,48	-	-
Gruppo Amg energia	47/E 2021	15/03/2021	2.103,00	462,66	2.565,66	SERV. ENERGIA - RIPARAZIONE POMPA DI CALORE CENTRALIZZ. AVVOCATURA COMUNALE PALAZZO ROSTAGNO	SPA	C-II-4	2.103,00	2.103,00	Riconciliato con copertura	47/2021	2021/1254	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.565,66	2.565,66	-	-
Gruppo Amg energia	49/E 2021	15/03/2021	594,00	130,68	724,68	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE VASSI DI ESPANSIONE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO IN ESERCIZIO PRESSO ASILO DOMINO	SPA	C-II-4	594,00	594,00	Riconciliato con copertura	49/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	724,68	724,68	-	-
Gruppo Amg energia	50/E 2021	24/03/2021	1.988,00	437,36	2.425,36	AUTORIZZAZIONE LAV. SCUOLA COCCOARA VIA CALANDRUCO	SPA	C-II-4	1.988,00	1.988,00	Riconciliato con copertura	50/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.425,36	2.425,36	-	-
Gruppo Amg energia	54/E 2021	30/03/2021	7.271,00	1.599,62	8.870,62	SERV. ENERGIA - COLLOCAZIONE CANNA FUMARIA A SERVIZIO IMP. TERMICO SCUOLA SAVIO VIA RESURRIZIONE	SPA	C-II-4	7.271,00	7.271,00	Riconciliato con copertura	54/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.870,62	8.870,62	-	-
Gruppo Amg energia	55/E 2021	30/03/2021	5.750,00	1.265,00	7.015,00	SERV. ENERGIA - COLLOCAZIONE CANNA FUMARIA A SERVIZIO IMP. TERMICO SCUOLA ELEMENTARE ORESTANO VIA SANDRO	SPA	C-II-4	5.750,00	5.750,00	Riconciliato con copertura	55/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.015,00	7.015,00	-	-
Gruppo Amg energia	56/E 2021	30/03/2021	3.110,00	684,20	3.794,20	SERV. ENERGIA - COLLOCAZIONE CANNA FUMARIA A SERVIZIO IMP. TERMICO SCUOLA MATERNA ORESTANO VIA SANDRO	SPA	C-II-4	3.110,00	3.110,00	Riconciliato con copertura	56/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.794,20	3.794,20	-	-
Gruppo Amg energia	57/E 2021	30/03/2021	3.771,00	829,62	4.600,62	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. BRUCIATORE E RAMPA GAS DEL BRUCIATORE IM. TERMICO SCUOLA PITRE'	SPA	C-II-4	3.771,00	3.771,00	Riconciliato con copertura	57/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.600,62	4.600,62	-	-
Gruppo Amg energia	58/E 2021	30/03/2021	4.076,00	896,72	4.972,72	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. BRUCIATORE E RAMPA GAS DEL BRUCIATORE IM. TERMICO SCUOLA PECORARO	SPA	C-II-4	4.076,00	4.076,00	Riconciliato con copertura	58/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.972,72	4.972,72	-	-
Gruppo Amg energia	59/E 2021	30/03/2021	677,00	148,94	825,94	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA A SERV. DEI BRUCIATORI METANO IMP. TERMICO COSIRIA FALLETTA	SPA	C-II-4	677,00	677,00	Riconciliato con copertura	59/2021	2021/1254	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	825,94	825,94	-	-
Gruppo Amg energia	61/E 2021	12/04/2021	3.500,00	770,00	4.270,00	TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CORPO DI FABBRICATI UFFICI COMUNALI CON INSERIMENTO DI UNA SALA OPERATORIA E UNA SALA VOTE PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI PIAZZA TIRO A SEGNO 5 - CONSULTIVO DI SPESA	SPA	C-II-4	3.500,00	3.500,00	Riconciliato con copertura	61/2021	2016/5612	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.270,00	4.270,00	-	-
Gruppo Amg energia	97/E 2021	19/05/2021	6.805,00	1.497,10	8.302,10	RICOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA BONFIGLIO VIA MIERA	SPA	C-II-4	6.805,00	6.805,00	Riconciliato con copertura	97/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.302,10	8.302,10	-	-
Gruppo Amg energia	105/E 2021	08/06/2021	8.505,00	1.871,10	10.376,10	RICOSTITUZIONE IMPIANTO ELETTRICO PLESSO DELL'INFANZIA PETER PAN VIA BARISANO DA TRANI	SPA	C-II-4	8.505,00	8.505,00	Riconciliato con copertura	105/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.376,10	10.376,10	-	-
Gruppo Amg energia	106/E 2021	08/06/2021	1.128,00	248,16	1.376,16	SOSTITUZIONE CALDAIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA D'ANGILO VIA SAN LORENZO PALERMO	SPA	C-II-4	1.128,00	1.128,00	Riconciliato con copertura	106/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.376,16	1.376,16	-	-
Gruppo Amg energia	109/E 2021	15/06/2021	12.226,00	2.689,72	14.915,72	SERV. ENERGIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PLESSO INFANZIA PETER PAN	SPA	C-II-4	12.226,00	12.226,00	Riconciliato con copertura	109/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	14.915,72	14.915,72	-	-
Gruppo Amg energia	112/E 2021	28/06/2021	1.317,00	289,74	1.606,74	SERV. ENERGIA SOSTITUZIONE 2 POMPE DI CALORE A SERVIZIO DELLA VILLA NISCIMI CASA DEL ORTIERE	SPA	C-II-4	1.317,00	1.317,00	Riconciliato con copertura	112/2021	2021/1254	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.606,74	1.606,74	-	-
Gruppo Amg energia	113/E 2021	28/06/2021	965,00	212,30	1.177,30	SERV. ENERGIA FORNITURA DI 1 POMPA DI CALORE A SERV. DEL VANO ASCENSORI DEL PALAZZO ZINO	SPA	C-II-4	965,00	965,00	Riconciliato con copertura	113/2021	2021/1254	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.177,30	1.177,30	-	-
Gruppo Amg energia	115/E 2021	28/06/2021	6.100,00	1.342,00	7.442,00	SERV. ENERGIA - MANUT. STRAORDINARIA IMP. TECNOLOGICI PLESSO INFANZIA BRACCIO DI FERRO	SPA	C-II-4	6.100,00	6.100,00	Riconciliato con copertura	115/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.442,00	7.442,00	-	-
Gruppo Amg energia	119/E 2021	30/06/2021	2.403,83	528,84	2.932,67	CANONE MAG./GIU. 2021 - SERV. ENERGIA C/O EDIFICI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE - UTENZE COMMERCIALI - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - ANTICENDIO - RICADENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFFICIO CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	2.403,83	2.403,83	Riconciliato con copertura	119/2021	2021/1055	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.932,67	2.932,67	-	-
Gruppo Amg energia	120/E 2021	30/06/2021	14.993,85	3.298,65	18.292,50	CANONE MAG./GIU. 2021 - SERV. ENERGIA C/O EDIFICI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE - UTENZE ISTITUZIONALI - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - ANTICENDIO - RICADENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFFICIO CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	14.993,85	14.993,85	Riconciliato con copertura	120/2021	2021/1055	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	18.292,50	18.292,50	-	-
Gruppo Amg energia	139/E 2021	22/07/2021	10.121,00	2.226,62	12.347,62	LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELL'IMP. DI ANTINTRUSIONE PRESSO L'UFF. AFFARI LEGALI - PALAZZO LUNGARINI	SPA	C-II-4	10.121,00	10.121,00	Riconciliato con copertura	139/2021	2021/3772	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	12.347,62	12.347,62	-	-
Gruppo Amg energia	140/E 2021	22/07/2021	2.440,85	536,99	2.977,84	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ANTINTRUSIONE PRESSO LA CITTA' DEI RAGAZZI	SPA	C-II-4	2.440,85	2.440,85	Riconciliato con copertura	140/2021	2021/1254	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.977,84	2.977,84	-	-
Gruppo Amg energia	141/E 2021	22/07/2021	4.679,00	1.029,38	5.708,38	LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'IMP. DI VIDEOCONTROLLO IN ESERCIZIO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA ROMA 209 - SEDE DELLA RAGIONERIA COMUNALE	SPA	C-II-4	4.679,00	4.679,00	Riconciliato con copertura	141/2021	2021/3773	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.708,38	5.708,38	-	-
Gruppo Amg energia	144/E 2021	22/07/2021	13.194,00	2.902,68	16.096,68	ASILO NIDO TOM & GERRY DI VIA LEONARDO DA VINCI PALERMO - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	SPA	C-II-4	13.194,00	13.194,00	Riconciliato con copertura	144/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	16.096,68	16.096,68	-	-
Gruppo Amg energia	145/E 2021	22/07/2021	3.222,00	708,84	3.930,84	SERV. ENERGIA - RIPRISTINO CONTROSOFFITTO A SERV. DEL LOCALE CALDAIA DELLA SCUOLA GRAMSCI	SPA	C-II-4	3.222,00	3.222,00	Riconciliato con copertura	145/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.930,84	3.930,84	-	-
Gruppo Amg energia	152/E 2021	27/07/2021	3.638,00	800,36	4.438,36	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE N. 7 VENTILCONNETTORI A SERVIZIO DELL'IMP. TERMICO IN ESERCIZIO PRESSO L'EDIFICIO DR1	SPA	C-II-4	3.638,00	3.638,00	Non riconciliato con copertura	152/2021	2021/532 - 2021/533 -	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	4.438,36

Gruppo Amg energia	159/E 2021	19/08/2021	1.106,00	243,32	1.349,32	SERV. ENERGIA - MANUT. STORIO. E ADEG. DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NEI PLESSI SCOLASTICI ED ASILI - COLLOCAZIONE CASSONE IN CARTONGESSO E COLLARI ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA GRAMSCI - VIA LA LOGGIA	SPA	C-II-4	1.106,00	1.106,00	Riconciliato con copertura	159/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.349,32	1.349,32	-	-
Gruppo Amg energia	160/E 2021	13/09/2021	4.073,00	896,06	4.969,06	ASILO NIDO TOM E QUERI DI VIA LEDERARO DA VINCI PALERMO - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO (liberati interventi)	SPA	C-II-4	4.073,00	4.073,00	Riconciliato con copertura	160/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.969,06	4.969,06	-	-
Gruppo Amg energia	163/E 2021	14/09/2021	1.392,00	306,24	1.698,24	SERV. ENERGIA - SPOSTAMENTO POMPA DI CALORE DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE VIA DOGALIA A COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PRESSO DHEI	SPA	C-II-4	1.392,00	1.392,00	Non riconciliato con copertura	163/2021	2021/531 - 2021/532 - 2021/533 -	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	1.698,24
Gruppo Amg energia	171/E 2021	16/09/2021	14.993,85	3.298,65	18.292,50	CANONE LUGL/AGO. 2021 - SERV. ENERGIA C/O EDIFICI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE - UTENZE ISTITUZIONALI - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - ANTINCENDIO - RICADIMENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFFICIO CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	14.993,85	14.993,85	Riconciliato con copertura	171/2021	2021/1055	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	18.292,50	18.292,50	-	-
Gruppo Amg energia	172/E 2021	16/09/2021	2.403,83	528,84	2.932,67	CANON LUGL/AGO. 2021 - SERV. ENERGIA C/O EDIFICI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE - UTENZE COMMERCIALI - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - ANTINCENDIO - RICADIMENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFFICIO CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	2.403,83	2.403,83	Riconciliato con copertura	172/2021	2021/1055	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.932,67	2.932,67	-	-
Gruppo Amg energia	175/E 2021	16/09/2021	3.420,00	752,40	4.172,40	TEATRO DI VERDURA - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO - SOSTITUZIONE UPS	SPA	C-II-4	3.420,00	3.420,00	Riconciliato con copertura	175/2021	2020/3113 - 2020/3211	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.172,40	4.172,40	-	-
Gruppo Amg energia	180/E 2021	24/09/2021	296,00	65,12	361,12	FORNITURA F'OGGI OPERE ELETTRICAZIONE DI SICUREZZA A SERVIZIO DELLA CUCINA DELL'ASILO POLE POLE VIA FILETI	SPA	C-II-4	296,00	296,00	Riconciliato con copertura	180/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	361,12	361,12	-	-
Gruppo Amg energia	181/E 2021	24/09/2021	2.583,00	568,26	3.151,26	SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE IN ESERCIZIO PRESSO IL PIANO SECONDO DEL PALAZZO PALAGNIA	SPA	C-II-4	2.583,00	2.583,00	Riconciliato con copertura	181/2021	2021/3772	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.151,26	3.151,26	-	-
Gruppo Amg energia	182/E 2021	28/09/2021	2.000,00	440,00	2.440,00	VIA G. QUARTARARO - V.LO PLACIDO VIOLA - SPOSTAMENTO IMPIANTO DI P.I.	SPA	C-II-4	2.000,00	2.000,00	Riconciliato con copertura	182/2021	2021/3754	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.440,00	2.440,00	-	-
Gruppo Amg energia	183/E 2021	30/09/2021	11.380,00	2.503,60	13.883,60	COMPLETAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI P.ZZA CASA PROFESSA	SPA	C-II-4	11.380,00	11.380,00	Riconciliato con copertura	183/2021	2021/3543	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	13.883,60	13.883,60	-	-
Gruppo Amg energia	184/E 2021	30/09/2021	1.068,00	234,96	1.302,96	RIPIRISTINO 56 CENTRO LUMINOSI DELL'IMPIANTO DI P.I. DEL SOTTOPASSO DI VIA BRANCACCIO	SPA	C-II-4	1.068,00	1.068,00	Riconciliato con copertura	184/2021	2021/3768	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.302,96	1.302,96	-	-
Gruppo Amg energia	186/E 2021	30/09/2021	5.912,00	1.300,64	7.212,64	RIPIRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA ZONA DELIMITATA FRA LE VIE VAL DI MAZZARA, TRINACRIA E AUSONIA	SPA	C-II-4	5.912,00	5.912,00	Riconciliato con copertura	186/2021	2021/3754	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.212,64	7.212,64	-	-
Gruppo Amg energia	196/E 2021	18/10/2021	1.031,00	226,82	1.257,82	OMOLOGAZIONE INAIL DELL'IMP. TERMICO A SERVIZIO DEL PLESSO "CAGNI" VIA CAGNI	SPA	C-II-4	1.031,00	1.031,00	Riconciliato con copertura	196/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.257,82	1.257,82	-	-
Gruppo Amg energia	199/E 2021	09/11/2021	3.094,00	680,68	3.774,68	ARCHIVIO STORICO COMUNALE - SOSTITUZIONE PLAFONIERE DI EMERGENZA	SPA	C-II-4	3.094,00	3.094,00	Riconciliato con copertura	199/2021	2021/1254	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.774,68	3.774,68	-	-
Gruppo Amg energia	200/E 2021	09/11/2021	2.670,00	587,40	3.257,40	D.D.S. MONTI IBBLE - INTERVENTI IMP. ELETTRICO PLESSI GANDHI E FAVA	SPA	C-II-4	2.670,00	2.670,00	Riconciliato con copertura	200/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.257,40	3.257,40	-	-
Gruppo Amg energia	201/E 2021	09/11/2021	2.457,00	540,54	2.997,54	SOSTITUIZ. 2 VENTILCONVETT. X STANZE 209 E 224 E 1 POMPA DI CALORE STANZA DEL VICE RAG. GEN. PRESSO RAGIONERIA COMUNALE	SPA	C-II-4	2.457,00	2.457,00	Riconciliato con copertura	201/2021	2021/4049	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.997,54	2.997,54	-	-
Gruppo Amg energia	202/E 2021	09/11/2021	1.548,00	340,56	1.888,56	SOSTITUIZ. 2 POMPE DI CALORE STANZA 232 E 1 VENTILCONVETTORE STANZA 221 RAG. GENERALE VIA ROMA	SPA	C-II-4	1.548,00	1.548,00	Riconciliato con copertura	202/2021	2021/4049	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.888,56	1.888,56	-	-
Gruppo Amg energia	205/E 2021	09/11/2021	761,00	167,42	928,42	SERV. ENERGIA - SOSTITUIZ. 1 POMPA DI CALORE 12000 BTU/H STANZA 22 P.I. C/O NUCLEO SP. DECENTRAMENTO P.ZZA G. CESSARE	SPA	C-II-4	761,00	761,00	Riconciliato con copertura	205/2021	2021/4617	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	928,42	928,42	-	-
Gruppo Amg energia	206/E 2021	09/11/2021	2.345,00	515,90	2.860,90	SERV. ENERGIA - RIPIRISTINO IMP. DI PRESSURIZZAZ. ANTINCENDIO SCUOLA MANINRI V.LE DEI PICCIOTTI	SPA	C-II-4	2.345,00	2.345,00	Riconciliato con copertura	206/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.860,90	2.860,90	-	-
Gruppo Amg energia	207/E 2021	09/11/2021	6.438,00	1.416,36	7.854,36	SOSTITUIZ. POMPE DI CALORE ASILO GRILLO PARLANTE	SPA	C-II-4	6.438,00	6.438,00	Riconciliato con copertura	207/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.854,36	7.854,36	-	-
Gruppo Amg energia	210/E 2021	17/11/2021	3.900,00	858,00	4.758,00	SERV. ENERGIA - RIPIRISTINO IMP. DI PRESSURIZZAZ. ANTINCENDIO SCUOLA FLORIO VIA FILIPPO DI GIOVANNI	SPA	C-II-4	3.900,00	3.900,00	Riconciliato con copertura	210/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.758,00	4.758,00	-	-
Gruppo Amg energia	211/E 2021	17/11/2021	2.401,00	528,22	2.929,22	SERV. ENERGIA - RIPIRISTINO IMP. DI PRESSURIZZAZ. ANTINCENDIO SCUOLA VERGA VIA UDIDORE	SPA	C-II-4	2.401,00	2.401,00	Riconciliato con copertura	211/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.929,22	2.929,22	-	-
Gruppo Amg energia	216/E 2021	18/11/2021	2.403,83	528,84	2.932,67	PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE - UTENZE COMMERCIALI - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - ANTINCENDIO - RICADIMENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFFICIO CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	2.403,83	2.403,83	Riconciliato con copertura	216/2021	2021/1055	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.932,67	2.932,67	-	-
Gruppo Amg energia	217/E 2021	18/11/2021	422.868,85	93.031,15	515.900,00	REALIZZAZIONE IMPIANTO METANO DI V.LE FRANCA (PIAZZALE AMBROSINO). ROT. D'INTESA AMG ENERGIA- ENERGY AUDITING COMUNE DI PALERMO. TRASMISS. SAL FINALE LAVORI AUTORIZZ. DALL'ASS.Industr. REG. SIC.	SPA	C-II-4	422.868,85	422.868,85	Riconciliato senza copertura	217/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	515.900,00	-	-	515.900,00
Gruppo Amg energia	218/E 2021	19/11/2021	14.993,85	3.298,65	18.292,50	CANONE LUGL/AGO. 2021 - SERV. ENERGIA C/O EDIFICI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE - UTENZE ISTITUZIONALI - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - ANTINCENDIO - RICADIMENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFFICIO CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	14.993,85	14.993,85	Riconciliato con copertura	218/2021	2021/1055	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	18.292,50	18.292,50	-	-
Gruppo Amg energia	223/E 2021	23/11/2021	2.796,00	615,12	3.411,12	SERV. ENERGIA - RIPIRISTINO IMP. DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA BUTTITA VIA CIMABUE	SPA	C-II-4	2.796,00	2.796,00	Riconciliato con copertura	223/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.411,12	3.411,12	-	-
Gruppo Amg energia	224/E 2021	23/11/2021	7.105,00	1.563,10	8.668,10	SERV. ENERGIA - RISTRUTTURAZ. IN SOSTITUZIONE TORRE EVAPORATIVA IMPIANTO DI CONDIZ. CITTA' STORICA - EX NOVIZIATO DEI CROCIERERI	SPA	C-II-4	7.105,00	7.105,00	Riconciliato con copertura	224/2021	2021/3755 - 2021/3772	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.668,10	8.668,10	-	-
Gruppo Amg energia	225/E 2021	23/11/2021	956,00	210,32	1.166,32	OMOLOGAZIONE INAIL IMP. TERMICO PLESSO SANTOCANALE	SPA	C-II-4	956,00	956,00	Riconciliato con copertura	225/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.166,32	1.166,32	-	-
Gruppo Amg energia	226/E 2021	23/11/2021	1.828,00	402,16	2.230,16	PALAZZO MAGNISI - VIA F.LLI ORLANDO 16 - RIPIRISTINO IMP. DI ILLUMINAZIONE EMERGENZA SCALA	SPA	C-II-4	1.828,00	1.828,00	Riconciliato con copertura	226/2021	2021/1254	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.230,16	2.230,16	-	-
Gruppo Amg energia	227/E 2021	23/11/2021	1.591,00	350,02	1.941,02	ARCHIVIO STORICO COMUNALE VIA MAQUEDA 157 - INSTALLAZ. IMP. CITOFOONICO	SPA	C-II-4	1.591,00	1.591,00	Riconciliato con copertura	227/2021	2021/1254	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.941,02	1.941,02	-	-
Gruppo Amg energia	228/E 2021	23/11/2021	6.195,00	1.362,90	7.557,90	D.D. ORESTANO PLESSO SAN GIRO - RIPIRISTINO IMP. DI TERRA	SPA	C-II-4	6.195,00	6.195,00	Riconciliato con copertura	228/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.557,90	7.557,90	-	-
Gruppo Amg energia	233/E 2021	29/11/2021	1.461,81	321,60	1.783,41	CANONE LUGL/AGO. 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	1.461,81	1.461,81	Riconciliato con copertura	233/2021	2021/1055	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.783,41	1.783,41	-	-
Gruppo Amg energia	234/E 2021	29/11/2021	918,90	202,16	1.121,06	CANONE LUGL/AGO. 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' COMMERCIALI	SPA	C-II-4	918,90	918,90	Riconciliato con copertura	234/2021	2021/1055	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.121,06	1.121,06	-	-
Gruppo Amg energia	237/E 2021	06/12/2021	499,00	109,78	608,78	VERIFICA INAIL DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PEREZ	SPA	C-II-4	499,00	499,00	Riconciliato con copertura	237/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	608,78	608,78	-	-
Gruppo Amg energia	238/E 2021	06/12/2021	658,00	144,76	802,76	VERIFICA INAIL DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MICHELE AMAR	SPA	C-II-4	658,00	658,00	Riconciliato con copertura	238/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	802,76	802,76	-	-
Gruppo Amg energia	239/E 2021	06/12/2021	18.138,00	3.990,36	22.128,36	RIATTIVAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL'UFFICIO H	SPA	C-II-4	18.138,00	18.138,00	Riconciliato con copertura	239/2021	2021/3146	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	22.128,36	22.128,36	-	-
Gruppo Amg energia	240/E 2021	06/12/2021	1.430,00	314,60	1.744,60	GAM - PIAZZA S. ANNA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UPS	SPA	C-II-4	1.430,00	1.430,00	Riconciliato con copertura	240/2021	2021/3678	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.744,60	1.744,60	-	-

Gruppo Amg energia	241/E 2021	14/12/2021	3.351,00	737,22	4.088,22	CANTIERI CULTURALI ALIA ZSA - VIA PAOLO GIULI 4 - ALIMENTAZ. ELETTR. PAD. 7 SPAZIO INDOLE UTENZA 40KW.	SPA	C-II-4	3.351,00	3.351,00	Riconciliato con copertura	241/2021	2021/3154	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	4.088,22	4.088,22	-	-
Gruppo Amg energia	242/E 2021	14/12/2021	2.240,00	492,80	2.732,80	SERV. ENERGIA - RIPRISTINO IMP. TERMICO E SOSTITUIZ. 2 POMPE DI CALORE PRESSO POSTAZ. DIENENTR. LIBERTÀ'	SPA	C-II-4	2.240,00	2.240,00	Riconciliato con copertura	242/2021	2021/4715	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	2.732,80	2.732,80	-	-
Gruppo Amg energia	243/E 2021	14/12/2021	1.184,00	260,48	1.444,48	SERV. ENERGIA - RIPRISTINO IMP. CLIMATIZZ. A SERV. ASILO POLE POLE VIA FLETTI	SPA	C-II-4	1.184,00	1.184,00	Riconciliato con copertura	243/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.444,48	1.444,48	-	-
Gruppo Amg energia	245/E 2021	24/12/2021	2.795,00	614,90	3.409,90	RICOLLOCAZIONE 3 PALI DISMESSI IN VIA VERDINOSSATO VIA ROCCELLA	SPA	C-II-4	2.795,00	2.795,00	Riconciliato con copertura	245/2021	2021/3768-2021/3667	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.409,90	3.409,90	-	-
Gruppo Amg energia	246/E 2021	27/12/2021	1.349,00	296,78	1.645,78	DISMISSIONE DI 1 PALO CON MONTANTE CPV IMP. DI P.I. VIA PORRAZZI ALT. CIV. 2/A	SPA	C-II-4	1.349,00	1.349,00	Riconciliato con copertura	246/2021	2021/3768	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.645,78	1.645,78	-	-
Gruppo Amg energia	247/E 2021	27/12/2021	1.349,00	296,78	1.645,78	RIMOZIONE DI 1 PALO CON MONTANTE IMP. P.I. VIA DEL VISIONE CIV. 12	SPA	C-II-4	1.349,00	1.349,00	Riconciliato con copertura	247/2021	2021/3768	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.645,78	1.645,78	-	-
Gruppo Amg energia	248/E 2021	28/12/2021	1.349,00	296,78	1.645,78	RIMOZIONE DI 1 PALO CON MONTANTE IMP. P.I. VIA DONATO BRAMANTE CIV. 1	SPA	C-II-4	1.349,00	1.349,00	Riconciliato con copertura	248/2021	2021/3768	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.645,78	1.645,78	-	-
Gruppo Amg energia	249/E 2021	28/12/2021	1.349,00	296,78	1.645,78	RIMOZIONE DI 1 PALO CON MONTANTE IMP. P.I. VIA AURELIO DRAGO CIV. 2	SPA	C-II-4	1.349,00	1.349,00	Riconciliato con copertura	249/2021	2021/3768	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.645,78	1.645,78	-	-
Gruppo Amg energia	250/E 2021	28/12/2021	1.348,00	296,56	1.644,56	RIMOZIONE DI 1 PALO CON MONTANTE IMP. P.I. VIA FLAVIO GIOIA	SPA	C-II-4	1.348,00	1.348,00	Riconciliato con copertura	250/2021	2021/3768	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.644,56	1.644,56	-	-
Gruppo Amg energia	251/E 2021	28/12/2021	1.949,00	428,78	2.377,78	EDIFICIO EX TELECOM DRI VIA UGO LA MALFA 72 - SPOSTAMENTO QUADRO CON INTEGRAZ. INTERRUPT.	SPA	C-II-4	1.949,00	1.949,00	Riconciliato con copertura	251/2021	2021/3855	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	2.377,78	2.377,78	-	-
Gruppo Amg energia	252/E 2021	29/12/2021	84.870,00	18.671,40	103.541,40	CANTIERI CULTURALI ZSA - VIA F. GILI - PAD. 12 (SPAZIO 0) - REALIZZAZ. IMP. ELETTR. E RILASZ. INCENDIO PER ALLESTIMENTO MUSEO DELLA MEMORIA VIVA	SPA	C-II-4	84.870,00	84.870,00	Riconciliato con copertura	252/2021	2021/2061	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	103.541,40	103.541,40	-	-
Gruppo Amg energia	253/E 2021	29/12/2021	20.155,00	4.434,10	24.589,10	RIPIRISTINO IMP. SEMAFORICI PERIMETRALE ZEN	SPA	C-II-4	20.155,00	20.155,00	Riconciliato con copertura	253/2021	2021/3768-2021/3754	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	24.589,10	24.589,10	-	-
Gruppo Amg energia	254/E 2021	44559	49.343,00	10.855,46	60.198,46	RAGIONERIA GENERALE VIA ROMA 209 PALERMO - ADEG. IMP. ELETTRICI	SPA	C-II-4	49.343,00	49.343,00	Riconciliato con copertura	254/2021	2021/1007	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	60.198,46	60.198,46	-	-
Gruppo Amg energia	257/E 2021	44561	1.035,00	227,70	1.262,70	OMOLOGAZIONE INAIL IMP. TERMICO SCUOLA BAVIERA	SPA	C-II-4	1.035,00	1.035,00	Riconciliato con copertura	257/2021	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.262,70	1.262,70	-	-
Gruppo Amg energia	258/E 2021	44561	910,00	200,20	1.110,20	SERV. ENERGIA - SPOSTAMENTO N. 5 POMPE DI CALORE PRESSO IMMOBILE SEDE SERV. SOCIALI VISA DAMIANO LO GRECO	SPA	C-II-4	910,00	910,00	Riconciliato con copertura	258/2021	2021/4096	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	1.110,20	1.110,20	-	-
Gruppo Amg energia	1/E 2022	44572	75.461,67	16.601,57	92.063,24	CANONE NOV/DIC 2021 SERV. ENERGIA PRESSO SCUOLE	SPA	C-II-4	75.461,67	75.461,67	Riconciliato con copertura	1/2022	2021/2702	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	92.063,24	92.063,24	-	-
Gruppo Amg energia	2/E 2022	44572	8.870,00	1.951,40	10.821,40	CANONE NOV/DIC 2021 SERV. ENERGIA PRESSO ASILI	SPA	C-II-4	8.870,00	8.870,00	Riconciliato con copertura	2/2022	2021/2702	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.821,40	10.821,40	-	-
Gruppo Amg energia	3/E 2022	44572	14.993,85	3.298,65	18.292,50	CANONE NOV/DIC 2021 - SERV. ENERGIA C/O EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE - UTENZE ISTITUZIONALI - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - ANTICENDIO - RICADENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFFICIO CTTA' STORICA	SPA	C-II-4	14.993,85	14.993,85	Riconciliato con copertura	3/2022	2021/1055	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	18.292,50	18.292,50	-	-
Gruppo Amg energia	4/E 2022	11/01/2022	2.403,83	528,84	2.932,67	CANONE NOV/DIC 2021 - SERV. ENERGIA C/O EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE - UTENZE COMMERCIALI - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - ANTICENDIO - RICADENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFFICIO CTTA' STORICA	SPA	C-II-4	2.403,83	2.403,83	Riconciliato con copertura	4/2022	2021/1055	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.932,67	2.932,67	-	-
Gruppo Amg energia	5/E 2022	11/01/2022	1.825,00	401,50	2.226,50	SERVIZIO ENERGIA - REVISIONE 2 CIRCOLATORI C/O CITTA' STORICA E 2 CIRCOLATORI C/O ARCHIVIO STORICO	SPA	C-II-4	1.825,00	1.825,00	Riconciliato con copertura	5/2022	2021/3543	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.226,50	2.226,50	-	-
Gruppo Amg energia	6/E 2022	11/01/2022	2.297,00	505,34	2.802,34	VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.M. 37/08 LOCALI "BENESSERE E WELFARE" VICINO PALAZZINA ALL'ALFONSO 12	SPA	C-II-4	2.297,00	2.297,00	Riconciliato con copertura	6/2022	2021/3543	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.802,34	2.802,34	-	-
Gruppo Amg energia	7/E 2022	13/01/2022	8.870,15	1.951,43	10.821,58	PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE RELATIVO AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE DI UFFICI CON ESCLUSIONE DI QUELLI RICADENTI NELLE COMPETENZE	SPA	C-II-4	8.870,15	8.870,15	Non riconciliato con copertura	7/2022	2021/532 - 2021/533	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	10.821,58
Gruppo Amg energia	8/E 2022	13/01/2022	6.176,00	1.358,72	7.534,72	SERV. ENERGIA - RIFACCIMENTO LINEA DI DISTRIBUIZ. SCUOLA MATERNA BASILE	SPA	C-II-4	6.176,00	6.176,00	Riconciliato con copertura	8/2022	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.534,72	7.534,72	-	-
Gruppo Amg energia	9/E 2022	13/01/2022	5.221,95	1.148,83	6.370,78	CANONE NOV/DIC 2021 - SERVIZIO ENERGIA C/O EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE RELATIVO AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEI SITI EX SIRAM NON RICADENTI NELLE PERTINENZE DEL SETTORE CTTA' STORICA	SPA	C-II-4	5.221,95	5.221,95	Non riconciliato con copertura	9/2022	2021/531 - 2021/532 - 2021/533 - 2021/5938	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	6.370,78
Gruppo Amg energia	10/E 2022	13/01/2022	2.515,80	553,48	3.069,28	CANONE NOV/DIC 2021 - SERVIZIO ENERGIA C/O EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE RELATIVO AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERV. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	SPA	C-II-4	2.515,80	2.515,80	Non riconciliato con copertura	10/2022	2021/531 - 2021/532 - 2021/533 - 2021/5938	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	3.069,28
Gruppo Amg energia	11/E 2022	13/01/2022	294,81	64,86	359,67	CANONE NOV/DIC 2021 - SERVIZIO ENERGIA C/O EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE RELATIVO AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	SPA	C-II-4	294,81	294,81	Non riconciliato con copertura	11/2022	2021/531 - 2021/532 - 2021/533 - 2021/5938	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	359,67
Gruppo Amg energia	12/E 2022	14/01/2022	8.788,35	1.933,44	10.721,79	CANONE NOV/DIC 2021 - GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO DELLE STRUTTURE A RISCHIO E RELATIVA VIABILITÀ NELLA CITTA' DI PALERMO	SPA	C-II-4	8.788,35	8.788,35	Riconciliato con copertura	12/2022	2021/4102	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.721,79	10.721,79	-	-
Gruppo Amg energia	13/E 2022	05/10/2022	83.954,00	18.469,88	102.423,88	CANONE OTT/NOV/DIC 2021 GESTIONE IMPIANTI TECNICI PISCINA COMUNALE	SPA	C-II-4	83.954,00	83.954,00	Riconciliato con copertura	13/2022	2021/4649	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	102.423,88	102.423,88	-	-
Gruppo Amg energia	14/E 2022	14/01/2022	1.293,00	284,46	1.577,46	SERV. ENERGIA - CASA COMUNALE VIA SADAT - SOSTITUZIONE 2 POMPE DI CALORE E NR. 4 TELECOMANDI UNIVERSALI	SPA	C-II-4	1.293,00	1.293,00	Riconciliato con copertura	14/2022	2021/4251	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.577,46	1.577,46	-	-
Gruppo Amg energia	15/E 2022	14/01/2022	602.409,19	132.530,02	734.939,21	PAGAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2021	SPA	C-II-4	602.409,19	602.409,19	Riconciliato con copertura	15/2022	2021/5336	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	734.939,21	734.939,21	-	-
Gruppo Amg energia	16/E 2022	14/01/2022	602.409,19	132.530,02	734.939,21	PAGAMENTO MESE DI DICEMBRE 2021	SPA	C-II-4	602.409,19	602.409,19	Riconciliato con copertura	16/2022	2021/5580	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	734.939,21	734.939,21	-	-
Gruppo Amg energia	17/E 2022	20/01/2022	918,90	202,16	1.121,06	CANONE NOV/DIC 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITÀ COMMERCIALI	SPA	C-II-4	918,90	918,90	Riconciliato con copertura	17/2022	2021/1055	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.121,06	1.121,06	-	-
Gruppo Amg energia	18/E 2022	20/01/2022	1.461,81	321,60	1.783,41	CANONE NOV/DIC 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	1.461,81	1.461,81	Riconciliato con copertura	18/2022	2021/1055	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.783,41	1.783,41	-	-
Gruppo Amg energia	25/E 2022	07/02/2022	64,31	14,15	78,46	CANONE NOV/DIC 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITÀ COMMERCIALI	SPA	C-II-4	64,31	64,31	Non riconciliato con copertura	25/2022	2021/531 - 2021/532 - 2021/533 - 2021/5938	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	78,46
Gruppo Amg energia	26/E 2022	07/02/2022	1.645,51	362,01	2.007,52	CANONE NOV/DIC 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	1.645,51	1.645,51	Non riconciliato con copertura	26/2022	2021/531 - 2021/532 - 2021/533 - 2021/5938	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	2.007,52
Gruppo Amg energia	19/E 2022	07/02/2022	22.000,00	4.840,00	26.840,00	SPOSTAMENTO PALLI AMG NELL'AMBITO DEL RESTYLING DI VIA EMERIGO ANARI	SPA	C-II-4	22.000,00	22.000,00	Riconciliato con copertura	19/2022	2021/3768	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	26.840,00	26.840,00	-	-

Gruppo Amg energia	20/E 2022	07/02/2022	2.505,00	551,10	3.056,10	VIA D'AMELIO - PUNTO LUCE DELLA MEMORIA	SPA	C-II-4	2.505,00		2.505,00	Riconciliato con copertura	20/2022	2021/3768	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.056,10	3.056,10	-	-
Gruppo Amg energia	21/E 2022	07/02/2022	5.450,00	1.199,00	6.649,00	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE BOILER ACS ASILI ALLUSIOIA E PETER PAN	SPA	C-II-4	5.450,00		5.450,00	Riconciliato con copertura	21/2022	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.649,00	6.649,00	-	-
Gruppo Amg energia	22/E 2022	07/02/2022	508,00	111,76	619,76	SERV. ENERGIA - RIPARAZ. TRATTO TUBAZIONE IMPIANTO SCUOLA CAVOUR	SPA	C-II-4	508,00		508,00	Riconciliato con copertura	22/2022	2021/3677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	619,76	619,76	-	-
Gruppo Amg energia	31/E 2022		8.870,15	1.951,43	10.821,58	CANONE NOV/DIC 2021 - SERVIZIO ENERGIA C/O EDIFICI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE RELATIVO AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE DI UFFICI CON ESCLUSIONE DI QUELLI RICADENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFF. CENTRO STORICO ED EX SIRAM - storno f.ra 7/2022	SPA	C-II-4	8.870,15		8.870,15	Non riconciliato con copertura	31/2022	2021/531 - 2021/532 - 2021/533 - 2021/5938	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	10.821,58
Gruppo Amg energia	32/E 2022		5.221,95	1.148,83	6.370,78	CANONE NOV/DIC 2021 - SERVIZIO ENERGIA C/O EDIFICI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE RELATIVO AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE/ANTINCENDIO A SERVIZIO DEI SITI EX SIRAM NON RICADENTI NELLE PERTINENZE DEL SETTORE CITTA' STORICA - storno f.ra 9/2022	SPA	C-II-4	5.221,95		5.221,95	Non riconciliato con copertura	32/2022	2021/531 - 2021/532 - 2021/533 - 2021/5938	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	6.370,78
Gruppo Amg energia	33/E 2022		2.515,80	553,48	3.069,28	CANONE NOV/DIC 2021 - SERVIZIO ENERGIA C/O EDIFICI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE RELATIVO AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERV. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - storno f.ra 10/2022	SPA	C-II-4	2.515,80		2.515,80	Non riconciliato con copertura	33/2022	2021/531 - 2021/532 - 2021/533 - 2021/5938	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	3.069,28
Gruppo Amg energia	34/E 2022		294,81	64,86	359,67	CANONE NOV/DIC 2021 - SERVIZIO ENERGIA C/O EDIFICI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE RELATIVO AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - storno f.ra 13/2022	SPA	C-II-4	294,81		294,81	Non riconciliato con copertura	34/2022	2021/531 - 2021/532 - 2021/533 - 2021/5938	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	359,67
Gruppo Amg energia	37/E 2022		64,31	14,15	78,46	CANONE NOV/DIC 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONDRA ATTIVITA' COMMERCIALI - storno f.ra 25/2022	SPA	C-II-4	64,31		64,31	Non riconciliato con copertura	37/2022	2021/532 - 2021/533 - 2021/5938	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	78,46
Gruppo Amg energia	38/E 2022		1.645,51	362,01	2.007,52	CANONE NOV/DIC 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONDRA ATTIVITA' ISTITUZIONALI - storno f.ra 26/2022	SPA	C-II-4	1.645,51		1.645,51	Non riconciliato con copertura	38/2022	2021/532 - 2021/533 - 2021/5938	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	2.007,52
Gruppo Amg energia	39/E 2022		6.654,46	1.463,98	8.118,44	CANONE NOV/DIC 2021 - SERVIZIO ENERGIA C/O EDIFICI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE RELATIVO AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE DI UFFICI CON ESCLUSIONE DI QUELLI RICADENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFF. CENTRO STORICO ED EX SIRAM	SPA	C-II-4	6.654,46		6.654,46	Riconciliato con copertura	39/2022	2021/5938	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.118,44	8.118,44	-	-
Gruppo Amg energia	40/E 2022		3.917,55	861,86	4.779,41	CANONE NOV/DIC 2021 - SERVIZIO ENERGIA C/O EDIFICI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE RELATIVO AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE/ANTINCENDIO A SERVIZIO DEI SITI EX SIRAM NON RICADENTI NELLE PERTINENZE DEL SETTORE CITTA' STORICA	SPA	C-II-4	3.917,55		3.917,55	Riconciliato con copertura	40/2022	2021/5938	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.779,41	4.779,41	-	-
Gruppo Amg energia	41/E 2022		1.887,38	415,22	2.302,60	CANONE NOV/DIC 2021 - SERVIZIO ENERGIA C/O EDIFICI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE RELATIVO AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERV. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	SPA	C-II-4	1.887,38		1.887,38	Riconciliato con copertura	41/2022	2021/5938	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.302,60	2.302,60	-	-
Gruppo Amg energia	42/E 2022		221,11	48,64	269,75	CANONE NOV/DIC 2021 - SERVIZIO ENERGIA C/O EDIFICI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE RELATIVO AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	SPA	C-II-4	221,11		221,11	Riconciliato con copertura	42/2022	2021/5938	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	269,75	269,75	-	-
Gruppo Amg energia	44/E 2022		48,25	10,62	58,87	CANONE NOV/DIC 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONDRA ATTIVITA' COMMERCIALI	SPA	C-II-4	48,25		48,25	Riconciliato con copertura	44/2022	2021/5938	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	58,87	58,87	-	-
Gruppo Amg energia	45/E 2022		1.234,47	271,58	1.506,05	CANONE NOV/DIC 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONDRA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	1.234,47		1.234,47	Riconciliato con copertura	45/2022	2021/5938	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.506,05	1.506,05	-	-
Gruppo Amg energia	f.ra da emettere		15.935,00	3.505,70	19.440,70	V CIRCOLO D. BORGONOVUOVO LARGO POZZILLO N. 7 - REVISIONE PORZIONE IMPIANTO ELETTRICO - INTERVENTI PREVISTI PER LA SOLA ZONA 1° PIANO EX ASP	SPA	C-II-4	15.935,00		15.935,00	Non riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2021/2562	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	19.440,70
Gruppo Amg energia	Vs letr. Prot 170156del 01/03/2019	31/12/2020	106.136,78	-	106.136,78	"Lavori di metanizzazione della città di Palermo. Completamento ed estensione delle reti". Zona Monte di Pietra-lavori di metanizzazione -	SPA	C-II-4	106.136,78		106.136,78	Riconciliato con copertura	Vs letr. Prot 170156	2021/3629-3631-3028	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	106.136,78	106.136,78	-	-
<b>Totale</b>			<b>3.822.461</b>	<b>633.516</b>	<b>4.455.977</b>				<b>3.822.461</b>	<b>-</b>	<b>3.822.461</b>							<b>3.343.051</b>	<b>2.564.649</b>	<b>778.402</b>	<b>1.112.926</b>

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + i va no split payment	Iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Fondazione Teatro Massimo	REP_03	13/09/2019	300.000,00	-	300.000,00	contributi L.285 - accordo collaborazione N. rep 3 del 13/9/2019	SPA	C-II-2-a	300.000,00		300.000,00	Riconciliato con copertura		2020/3437	SPP	P-D-4-b	debito vs altre amministrazioni pubbliche	300.000,00	300.000,00	-	-
Fondazione Teatro Massimo	fatture da emettere		104.857,20	-	104.857,20	CONTRATTO SICUREZZA ANTINCENDIO - D.D. N. 8256 DEL 30/07/2021	SPA	C-II-2-a	104.857,20		104.857,20	Non riconciliato con copertura	fatture da emettere	2022/4383	SPP	P-D-4-b	Debiti per Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	-	-	-	104.857,20
Fondazione Teatro Massimo	fatture da emettere		479.529,94	-	479.529,94	Comune di Palermo Patto per il Sud (quota rionciliata)	SPA	C-II-4-d	479.529,94	79.530,00	399.999,94	Riconciliato con copertura	fatture da emettere	2020/6472-6474	SPP	P-D-4-b	debito vs altre amministrazioni pubbliche	479.529,94	479.529,94	-	-
<b>Totale</b>			<b>884.387</b>	<b>-</b>	<b>884.387</b>				<b>884.387</b>	<b>79.530</b>	<b>804.857</b>							<b>779.530</b>	<b>779.530</b>	<b>-</b>	<b>104.857</b>

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + i va no split payment	Iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Gesap			5.893,37	-	5.893,37	Rimborso oneri per permessi retribuiti per espletamento funzioni elettive - Dip. Gesap Sig. Puma Natale - anno 2020, nota Gesap n. 3131/2021	SPA	C-II-4	5.893,37		5.893,37	Riconciliato con copertura		2022/996	SPP	P-D-5-d	altri debiti	5.893,37	5.893,37	-	-
<b>Totale</b>			<b>5.893</b>	<b>-</b>	<b>5.893</b>				<b>5.893</b>	<b>-</b>	<b>5.893</b>							<b>5.893</b>	<b>5.893</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo											
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + Iva no split payment	Iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Rap	FE381	2015	36.363,64	3.636,36	40.000,00	Servizio rimozione alghe	SPA	C-II-4	36.363,64		36.363,64	Riconciliato senza copertura	381/2015	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	40.000,00	-	40.000,00	-
Rap	FE355	2016	4.921.298,57	492.129,86	5.413.428,43	Rimborso costi trattamento percolato vasche esaurite 2015 (quota senza copertura)	SPA	C-II-4	4.921.298,57	5.000.000,00	-78.701,43	Riconciliato senza copertura	355/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.413.428,43	-	5.413.428,43	-
Rap	FE355	2016	727.272,73	72.727,27	800.000,00	Rimborso costi trattamento percolato vasche esaurite 2015 (quota con copertura)	SPA	C-II-4	727.272,73	3.381.430,00	-2.654.157,27	Riconciliato con copertura	355/2016	2015/1414	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	800.000,00	800.000,00	-	-
Rap	FE594	2016	7.636.413,30	763.641,33	8.400.054,63	Copertura maggiori costi "I.A." 2014	SPA	C-II-4	7.636.413,30		7.636.413,30	Riconciliato senza copertura	594/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.400.054,63	-	8.400.054,63	-
Rap	731	2016	23.801,98	5.236,44	29.038,42	Lavori eseguiti presso cimitero dei notai periodo 2015	SPA	C-II-4	23.801,98		23.801,98	Riconciliato senza copertura	731/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	29.038,42	-	29.038,42	-
Rap	FE733	2016	12.264,57	1.226,46	13.491,03	LAVORI DI RIMOZIONE ALGHE PRESSO SPERRACAVALLO PERIODO 2015	SPA	C-II-4	12.264,57		12.264,57	Riconciliato con copertura	733/2016	2015/7253	SPP	P-D-5-d	altri debiti	13.491,03	13.491,03	-	-
Rap	FE477	2017	3.369.409,15	336.940,92	3.706.350,07	Servizio di trattamento e smaltimento percolato - anno 2016	SPA	C-II-4	3.369.409,15		3.369.409,15	Riconciliato senza copertura	477/2017	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.706.350,07	-	3.706.350,07	-
Rap	130	2018	1.363.496,76	136.349,68	1.499.846,44	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/01/2017-31/10/2017 FE 130/2018	SPA	C-II-4	1.363.496,76		1.363.496,76	Riconciliato senza copertura	130/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.499.846,44	-	1.499.846,44	-
Rap	210	2018	374.454,65	37.445,47	411.900,12	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/11/2017-31/12/2017	SPA	C-II-4	374.454,65		374.454,65	Riconciliato senza copertura	210/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	411.900,12	-	411.900,12	-
Rap	313	2018	-54,89	-54,89	-60,38	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/11/2017-31/12/2017 - salino fra 210	SPA	C-II-4	-54,89		-54,89	Riconciliato senza copertura	313/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	60,38	-	60,38
Rap	312	2018	36.664,10	3.666,41	40.330,51	Rimborso costi smaltimento Percolato vasche esaurite 2015	SPA	C-II-4	36.664,10		36.664,10	Riconciliato senza copertura	312/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	40.330,51	-	40.330,51	-
Rap	314	2018	35.054,02	3.505,40	38.559,42	analisi chimiche percolato vasche esaurite saldo 2016	SPA	C-II-4	35.054,02		35.054,02	Riconciliato senza copertura	314/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	38.559,42	-	38.559,42	-
Rap	315	2018	179.332,65	17.933,27	197.265,92	analisi chimiche percolato vasche esaurite saldo 2017	SPA	C-II-4	179.332,65		179.332,65	Riconciliato senza copertura	315/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	197.265,92	-	197.265,92	-
Rap	336	2018	3.958,70	870,91	4.829,61	Servizio rimozione carcasse 1.1.2018 - 30.06.2018	SPA	C-II-4	3.958,70		3.958,70	Non riconciliato	336/2018	N.R.				-	-	-	4.829,61
Rap	376	2018	29.189,16	2.918,92	32.108,08	Smaltimento rifiuti linea compost a tutto il 31/12/2018	SPA	C-II-4	29.189,16		29.189,16	Non riconciliato	376/2018	N.R.				-	-	-	32.108,08
Rap	377	2018	41.860,00	0,00	41.860,00	Rimborsi spese prima iscrizione pra	SPA	C-II-4	41.860,00		41.860,00	Non riconciliato	377/2018	N.R.				-	-	-	41.860,00
Rap	379	2018	3.448.053,24	344.805,32	3.792.858,56	servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/01/2018-31/12/2018	SPA	C-II-4	3.448.053,24		3.448.053,24	Riconciliato senza copertura	379/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.792.858,56	-	3.792.858,56	-
Rap	176	2021	73.345,48	16.136,01	89.481,49	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza aprile 2018 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	73.345,48		73.345,48	Riconciliato senza copertura	176/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,49	-	89.481,49	-
Rap	176	2021	14.669,10	3.227,20	17.896,30	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza aprile 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10		14.669,10	Non riconciliato	176/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	183	2021	-14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F. RA 176/2021	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	183/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	17.896,30	-	17.896,30
Rap	177	2021	73.345,48	16.136,01	89.481,49	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza maggio 2018 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	73.345,48		73.345,48	Riconciliato senza copertura	177/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,49	-	89.481,49	-
Rap	177	2021	14.669,10	3.227,20	17.896,30	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza maggio 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10		14.669,10	Non riconciliato	177/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	184	2021	-14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F. RA 177/2021	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	184/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	17.896,30	-	17.896,30
Rap	178	2021	73.345,48	16.136,01	89.481,49	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza giugno 2018 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	73.345,48		73.345,48	Riconciliato senza copertura	178/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,49	-	89.481,49	-
Rap	178	2021	14.669,10	3.227,20	17.896,30	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza giugno 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10		14.669,10	Non riconciliato	178/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	185	2021	-14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F. RA 178/2021	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	185/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	17.896,30	-	17.896,30
Rap	179	2021	73.345,48	16.136,01	89.481,49	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza luglio 2018 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	73.345,48		73.345,48	Riconciliato senza copertura	179/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,49	-	89.481,49	-
Rap	179	2021	14.669,10	3.227,20	17.896,30	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza luglio 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10		14.669,10	Non riconciliato	179/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	186	2021	-14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F. RA 179/2021	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	186/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	17.896,30	-	17.896,30
Rap	180	2021	73.345,49	16.136,01	89.481,50	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza agosto 2018 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	73.345,49		73.345,49	Riconciliato senza copertura	180/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,50	-	89.481,50	-
Rap	180	2021	14.669,10	3.227,20	17.896,30	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza agosto 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10		14.669,10	Non riconciliato	180/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	187	2021	-14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F. RA 180/2021	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	187/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	17.896,30	-	17.896,30
Rap	231	2021	282.664,81	62.186,26	344.851,07	Corrispettivo per Servizio Volanti - agosto 2018	SPA	C-II-4	282.664,81		282.664,81	Riconciliato senza copertura	231/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	344.851,07	-	344.851,07	-
Rap	181	2021	73.345,49	16.136,01	89.481,50	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza settembre 2018 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	73.345,49		73.345,49	Riconciliato senza copertura	181/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,50	-	89.481,50	-
Rap	182	2021	14.669,10	3.227,20	17.896,30	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza settembre 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10		14.669,10	Non riconciliato	181/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	188	2021	-14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F. RA 181/2021	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	188/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	17.896,30	-	17.896,30
Rap	232	2021	352.323,09	77.511,08	429.834,17	Corrispettivo per Servizio Volanti - settembre 2018	SPA	C-II-4	352.323,09		352.323,09	Riconciliato senza copertura	232/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	429.834,17	-	429.834,17	-
Rap	353	2018	355.917,25	78.301,80	434.219,05	Corrispettivo per Servizio Volanti - novembre 2018	SPA	C-II-4	355.917,25		355.917,25	Riconciliato senza copertura	353/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	434.219,05	-	434.219,05	-
Rap	236	2021	459.906,42	45.990,64	505.897,06	Rideterminazione corrispettivo I.a. al 31.12.2018	SPA	C-II-4	459.906,42		459.906,42	Riconciliato senza copertura	236/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	505.897,06	-	505.897,06	-
Rap	182	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza dicembre 2018	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Riconciliato senza copertura	182/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	107.377,79	-	107.377,79	-
Rap	189	2021	-14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F. RA dicembre 2018	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	189/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	17.896,30	-	17.896,30
Rap	233	2021	180.524,97	39.715,49	220.240,46	Corrispettivo per Servizio Volanti - dicembre 2018	SPA	C-II-4	180.524,97		180.524,97	Riconciliato senza copertura	233/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	220.240,46	-	220.240,46	-
Rap	151	2018	66,67	14,67	81,34	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	66,67		66,67	Non riconciliato	151/2018	N.R.				-	-	-	81,34
Rap	152	2018	200,01	44,00	244,01	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	200,01		200,01	Non riconciliato	152/2018	N.R.				-	-	-	244,01
Rap	166	2018	200,01	44,00	244,01	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	200,01		200,01	Non riconciliato	166/2018	N.R.				-	-	-	244,01
Rap	185	2018	200,01	44,00	244,01	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	200,01		200,01	Non riconciliato	185/2018	N.R.				-	-	-	244,01



Rap	186	2018	100,02	22,00	122,02	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	100,02	100,02	Non riconciliato	186/2018	N.R.					-	-	-	-	122,02
Rap	188	2018	100,02	22,00	122,02	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	100,02	100,02	Non riconciliato	188/2018	N.R.					-	-	-	-	122,02
Rap	189	2018	100,02	22,00	122,02	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	100,02	100,02	Non riconciliato	189/2018	N.R.					-	-	-	-	122,02
Rap	190	2018	100,02	22,00	122,02	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	100,02	100,02	Non riconciliato	190/2018	N.R.					-	-	-	-	122,02
Rap	259	2018	100,02	22,00	122,02	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	100,02	100,02	Non riconciliato	259/2018	N.R.					-	-	-	-	122,02
Rap	124	2018	18.072,73	1.927,27	20.000,00	Servizio protezione civile e sicurezza	SPA	C-II-4	18.072,73	18.072,73	Riconciliato con copertura	124/2018	2018/1831	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
Rap	168	2018	2.717,00	597,74	3.314,74	Servizio rimozione carcasse 31.7.2018 - 31.12.2018	SPA	C-II-4	2.717,00	2.717,00	Non riconciliato	168/2018	N.R.					-	-	-	-	3.314,74
Rap	35	2019	1.828,60	402,29	2.230,89	REMOZIONE CARCASSE ANIMALI PERIODO 01/07/2018-31/12/2018	SPA	C-II-4	1.828,60	1.828,60	Non riconciliato	35/2019	N.R.					-	-	-	-	2.230,89
Rap	241	2021	312,00	0,00	312,00	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE I° ISCRIZIONE PRA " Palermo Differenza 2 " INTEGRAZIONE FT 377/2018	SPA	C-II-4	312,00	312,00	Non riconciliato	241/2021	N.R.					-	-	-	-	312,00
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2016	25.167,92		25.167,92	Federico Giuseppe (gem - dic 2016) rf. no. prot. 17385 del 07/07/2020 (quota parte riconosciuta)	SPA	C-II-4	25.167,92	25.167,92	Riconciliato con copertura	rimborsi1/2016	2020/6471	SPP	P-D-5-d	altri debiti	25.167,92	25.167,92	-	-	-	-
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2016	19.586,42		19.586,42	Lombardo Maurizio (gem-dic-2016) rf. No. prot. 17384 del 07/07/2020 (quota parte riconosciuta)	SPA	C-II-4	19.586,42	19.586,42	Riconciliato senza copertura	rimborsi2/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	19.586,42		-	-	-	19.586,42
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2016	96,26		96,26	Lombardo Maurizio (gem-dic-2016) rf. No. prot. 17384 del 07/07/2020 (quota parte non riconosciuta)	SPA	C-II-4	96,26	96,26	Non riconciliato	rimborsi2/2016	N.R.					-	-	-	-	96,26
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2018	734,11		734,11	Giacota Massimiliano (Rateo XIV 2018) rf no. prot. 37403 del 11/12/2019 (quota parte riconosciuta)	SPA	C-II-4	734,11	734,11	Riconciliato con copertura	rimborsi1/2018	2019/6152	SPP	P-D-5-d	altri debiti	734,11	734,11	-	-	-	-
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2018	254,31		254,31	Giacota Massimiliano (Rateo XIV 2018) rf no. prot. 37403 del 11/12/2019 (quota parte non riconosciuta)	SPA	C-II-4	254,31	254,31	Non riconciliato con copertura	rimborsi1/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti			-	-	-	254,31
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2019	26.524,19		26.524,19	Consigliere - rf. no. prot. 17502 del 29/06/2021 (quota parte riconosciuta nel 2020)	SPA	C-II-4	26.524,19	26.524,19	Riconciliato senza copertura	rimborsi1/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	26.524,19		-	-	-	26.524,19
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2020	21.778,55		21.778,55	Giacota Massimiliano (gem - dic 2020) in qualità di Consigliere - rf. no. prot. 7849 del 23/03/2021	SPA	C-II-4	21.778,55	21.778,55	Riconciliato senza copertura	rimborsi2/2020	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	21.778,55		-	-	-	21.778,55
Rap	Rimborso tari 2017	2017	9.584,68		9.584,68	TARI 2017 "ASCALANZA" - ISTANZA RIMBORSO	SPA	C-II-4	9.584,68	9.584,68	Riconciliato senza copertura	tari/2017	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.584,68		-	-	-	9.584,68
Rap	rimborso imposta di registro	2017	4.024,37		4.024,37	QUOTA A CARICO DEL COMUNE 50% 2018 DI REG. 2019 ASBITO IMMOBILIE GARIBDI	SPA	C-II-4	4.024,37	4.024,37	Riconciliato senza copertura	rimborsi 2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	4.024,37		-	-	-	4.024,37
Rap	n.d.	2017	13.284,94		13.284,94	Pignoramento Dallino Maurizio/Comune di Palermo-Rap terza pignorata (quota riconosciuta)	SPA	C-II-4	13.284,94	13.284,94	Riconciliato senza copertura	rimborsi 2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	13.284,94		-	-	-	13.284,94
Rap	n.d.	2017	1.902,04		1.902,04	Pignoramento Dallino Maurizio/Comune di Palermo-Rap terza pignorata (quota non riconosciuta)	SPA	C-II-4	1.902,04	1.902,04	Non riconciliato	rimborsi 2021	N.R.					-	-	-	-	1.902,04
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2021	23.681,19		23.681,19	Consigliere - rf. no. prot. 4314 del 17/02/2022	SPA	C-II-4	23.681,19	23.681,19	Riconciliato senza copertura	rimborsi 2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	23.681,19		-	-	-	23.681,19
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2021	28.093,36		28.093,36	Sinopoli Vittorio (gem - dic 2021) in qualità di Consigliere - rf. no. prot. 4310 del 17/02/2022	SPA	C-II-4	28.093,36	28.093,36	Riconciliato con copertura	rimborsi 2021	2022/1630	SPP	P-D-5-d	altri debiti	28.093,36	28.093,36	-	-	-	-
Rap	75	2019	175,50	38,61	214,11	VERIFICA CONSENSUA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4	175,50	175,50	Non riconciliato	75/2019	N.R.					-	-	-	-	214,11
Rap	241	2019	132.665,51	29.186,41	161.851,92	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" 00/08-20/08/2019 SALDO E AL NETTO ACCONTO PAGATO	SPA	C-II-4	132.665,51	132.665,51	Riconciliato senza copertura	241/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	161.851,92		-	-	-	161.851,92
Rap	243	2019	87.735,28	19.301,76	107.037,04	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" 021/08-31/08/2019	SPA	C-II-4	87.735,28	87.735,28	Riconciliato senza copertura	243/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	107.037,04		-	-	-	107.037,04
Rap	339	2019	175.470,56	38.603,52	214.074,08	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" 00/09-20/09/2019	SPA	C-II-4	175.470,56	175.470,56	Riconciliato senza copertura	339/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	214.074,08		-	-	-	214.074,08
Rap	472	2019	1.371.617,55	137.161,76	1.508.779,31	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/01/2019-30/06/2019	SPA	C-II-4	1.371.617,55	1.371.617,55	Riconciliato senza copertura	472/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.508.779,31		-	-	-	1.508.779,31
Rap	171	2021	1.250.079,65	125.007,97	1.375.087,62	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/07/2019-31/12/2019	SPA	C-II-4	1.250.079,65	1.250.079,65	Riconciliato senza copertura	171/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.375.087,62		-	-	-	1.375.087,62
Rap	190	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Aprile 2019	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato con copertura	190/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori			-	-	-	107.377,79
Rap	199	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Aprile 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10	-14.669,10	Non riconciliato con copertura	199/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori			-	-	-	-17.896,30
Rap	191	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Maggio 2019	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato con copertura	191/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori			-	-	-	107.377,79
Rap	200	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. in maggio 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10	-14.669,10	Non riconciliato con copertura	200/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori			-	-	-	-17.896,30
Rap	192	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Giugno 2019	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato con copertura	192/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori			-	-	-	107.377,79
Rap	201	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Giugno 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10	-14.669,10	Non riconciliato con copertura	201/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori			-	-	-	-17.896,30
Rap	193	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Luglio 2019	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato con copertura	193/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori			-	-	-	107.377,79
Rap	202	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Luglio 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10	-14.669,10	Non riconciliato con copertura	202/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori			-	-	-	-17.896,30
Rap	194	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Agosto 2019	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato con copertura	194/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori			-	-	-	107.377,79
Rap	203	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Agosto 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10	-14.669,10	Non riconciliato con copertura	203/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori			-	-	-	-17.896,30
Rap	195	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Settembre 2019	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato con copertura	195/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori			-	-	-	107.377,79
Rap	204	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Settembre 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10	-14.669,10	Non riconciliato con copertura	204/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori			-	-	-	-17.896,30
Rap	196	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Ottobre 2019	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato con copertura	196/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori			-	-	-	107.377,79
Rap	205	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Ottobre 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10	-14.669,10	Non riconciliato con copertura	205/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori			-	-	-	-17.896,30
Rap	197	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Novembre 2019	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato con copertura	197/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori			-	-	-	107.377,79
Rap	206	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Novembre 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10	-14.669,10	Non riconciliato con copertura	206/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori			-	-	-	-17.896,30
Rap	198	2021	43.844,97	9.645,90	53.490,87	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Dicembre 2019 (quota non riconciliata con copertura)	SPA	C-II-4	43.844,97	43.844,97	Non riconciliato con copertura	198/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori			-	-	-	53.490,87
Rap	198	2021	44.169,61	9.717,31	53.886,92	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Dicembre 2019 (quota non riconciliata senza copertura)	SPA	C-II-4	44.169,61	44.169,61	Non riconciliato	198/2021	N.R.					-	-	-	-	53.886,92
Rap	207	2021	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Dicembre 2019	SPA	C-II-4	-14.669,10	-14.669,10	Non riconciliato con copertura	207/2021	2019/5677	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori			-	-	-	-17.896,30
Rap	27	2020	175,50	38,61	214,11	verifica consulenza rifiuti del 1.04.2019	SPA	C-II-4	175,50	175,50	Non riconciliato	27/2020	N.R.					-	-	-	-	214,11
Rap	FE85	2020	15.586,41		15.586,41	Corrispettivo per servizio monitoraggio ambientale aprile 2020 (somma accert. Per p.p.a di Saroni Antonio c/rsp)	SPA	C-II-4	15.586,41	15.586,41	Riconciliato con copertura	85/2020	2020/4107	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	15.586,41	15.586,41	-	-	-	-
Rap	FE153	2020	55.012,34	12.102,71	67.115,05	Corrispettivo per Servizio Volanti 10 Luglio 2020	SPA	C-II-4	55.012,34	55.012,34	Non riconciliato	153/2020	N.R.					-	-	-	-	67.115,05
Rap	F105	2020	4.900,00	490,00	5.390,00	RIMBORSO COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI A1	SPA	C-II-4	4.900,00	4.900,00	Riconciliato senza copertura	105/2020	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.390,00		-	-	-	5.390,00

Rap	FE138	2021	7.053.438,66	705.343,87	7.758.782,53	Corrispettivo per extra costi post chiusura VI vasca discarica Bellalungo - pagamento acconto 1/3	SPA	C-II-4	7.053.438,66	7.053.438,66	Riconciliato senza copertura	153/2020	NO IMPEGNO			Debiti verso fornitori	7.758.782,53	-	7.758.782,53	-
Rap	f.ra da emettere	2020	14.106.877,34	1.410.687,73	15.517.565,07	Corrispettivo per extra costi post chiusura VI vasca discarica Bellalungo - pagamento a saldo	SPA	C-II-4	14.106.877,34	14.106.877,34	Riconciliato senza copertura	f.ra da emettere	NO IMPEGNO			Debiti verso fornitori	15.517.565,07	-	15.517.565,07	-
Rap	FE93	2020	175,50	38,61	214,11	VERIFICA CONSULENZA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4	175,50	175,50	Non riconciliato	93/2020	N.R.				-	-	-	214,11
Rap	FE160	2020	175,50	38,61	214,11	VERIFICA CONSULENZA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4	175,50	175,50	Non riconciliato	160/2020	N.R.				-	-	-	214,11
Rap	FE206	2020	82,66	18,19	100,85	SANIFICAZIONE CASSONE SCARRABILE CIMITERO RIOTOLI	SPA	C-II-4	82,66	82,66	Riconciliato con copertura	206/2020	2020/5271	SPP	P-D-5-d	altri debiti	100,85	100,85	-	-
Rap	FE248	2020	751,70	165,37	917,07	rimozione carcasse animali periodo 01/11-31/12/2018	SPA	C-II-4	751,70	751,70	Non riconciliato	248/2020	N.R.				-	-	-	917,07
Rap	FE265	2020	4.160,55	915,32	5.075,87	rimozione carcasse animali periodo 01/01-31/12/2019	SPA	C-II-4	4.160,55	4.160,55	Non riconciliato	265/2020	N.R.				-	-	-	5.075,87
Rap	FE266	2020	2.228,90	490,36	2.719,26	rimozione carcasse animali periodo 01/01-31/12/2020	SPA	C-II-4	2.228,90	2.228,90	Non riconciliato	266/2020	N.R.				-	-	-	2.719,26
Rap	FE47	2020	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri Gennaio 2020	SPA	C-II-4	168.073,33	168.073,33	Riconciliato con copertura	47/2020	2020/6691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46	-	-
Rap	FE51	2020	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri Febbraio 2020	SPA	C-II-4	168.073,33	168.073,33	Riconciliato con copertura	51/2020	2020/6691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46	-	-
Rap	FE84	2020	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri Marzo 2020	SPA	C-II-4	168.073,33	168.073,33	Riconciliato con copertura	84/2020	2020/6691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46	-	-
Rap	FE97	2020	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri Aprile 2020	SPA	C-II-4	168.073,33	168.073,33	Riconciliato con copertura	97/2020	2020/6691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46	-	-
Rap	FE127	2020	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri Maggio 2020	SPA	C-II-4	168.073,33	168.073,33	Riconciliato con copertura	127/2020	2020/6691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46	-	-
Rap	FE130	2020	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri Giugno 2020	SPA	C-II-4	168.073,33	168.073,33	Riconciliato con copertura	130/2020	2020/6691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46	-	-
Rap	FE154	2020	56.024,44	12.325,38	68.349,82	Corrispettivo Gestione sinistri 10 Luglio 2020	SPA	C-II-4	56.024,44	56.024,44	Non riconciliato	154/2020	N.R.				-	-	-	68.349,82
Rap	FE30	2021	59.805,78		59.805,78	Corrispettivo per servizio "I.A." (21/02 - 28/02/2021) - accantonamento per p.p.t. promosso da Ferret Oiga	SPA	C-II-4	59.805,78	59.805,78	Riconciliato con copertura	6/2020	2021/1620	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	59.805,78	59.805,78	-	-
Rap	FE98	2021	6.130,50		6.130,50	Corrispettivo per servizio "I.A." (21/06 - 30/06/2021) - accantonamento per p.p.t. promosso dal Comune di Palermo	SPA	C-II-4	6.130,50	6.130,50	Riconciliato con copertura	98/2021	2021/3306	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.130,50	6.130,50	-	-
Rap	208	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Gennaio 2020	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato	208/2021	N.R.				-	-	-	107.377,79
Rap	214	2021	- 14.669,10	- 3.227,20	- 17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Gennaio 2020	SPA	C-II-4	- 14.669,10	- 14.669,10	Non riconciliato	214/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	209	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Febbraio 2020	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato	209/2021	N.R.				-	-	-	107.377,79
Rap	215	2021	- 14.669,10	- 3.227,20	- 17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Febbraio 2020	SPA	C-II-4	- 14.669,10	- 14.669,10	Non riconciliato	215/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	210	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Marzo 2020	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato	210/2021	N.R.				-	-	-	107.377,79
Rap	216	2021	- 14.669,10	- 3.227,20	- 17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Marzo 2020	SPA	C-II-4	- 14.669,10	- 14.669,10	Non riconciliato	216/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	79	2021	4.351,48	0,00	4.351,48	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (01/04 - 20/04/2020) - quota accantonata per p.p.t. promosso da Bonadonna Valentina	SPA	C-II-4	4.351,48	4.351,48	Riconciliato con copertura	79/2021	2021/3176	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.351,48	4.351,48	-	-
Rap	211	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Aprile 2020	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato	211/2021	N.R.				-	-	-	107.377,79
Rap	217	2021	- 14.669,10	- 3.227,20	- 17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Aprile 2020	SPA	C-II-4	- 14.669,10	- 14.669,10	Non riconciliato	217/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	212	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Maggio 2020	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato	212/2021	N.R.				-	-	-	107.377,79
Rap	218	2021	- 14.669,10	- 3.227,20	- 17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Maggio 2020	SPA	C-II-4	- 14.669,10	- 14.669,10	Non riconciliato	218/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	234	2021	204.651,14	45.023,25	249.674,39	CORRISP. VOLANTI 31 MAG 2020	SPA	C-II-4	204.651,14	204.651,14	Non riconciliato con copertura	234/2021	2020/928 - 2020/3843	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	249.674,39
Rap	237	2021	19.137,25	4.210,20	23.347,45	Corrispettivo per servizio monitoraggio ambientale 1-10 luglio 2020	SPA	C-II-4	19.137,25	19.137,25	Non riconciliato con copertura	237/2021	2020/3841	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	23.347,45
Rap	238	2021	26.320,58	5.790,53	32.111,11	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (01/07 - 10/07/2020) - (quota ricondotta 1-3 luglio)	SPA	C-II-4	26.320,58	26.320,58	Riconciliato con copertura	238/2021	2020/6500	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	32.111,11	32.111,11	-	-
Rap	238	2021	61.414,70	13.511,23	74.925,93	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (01/07 - 10/07/2020) - (quota non ricondotta - 4-10 luglio)	SPA	C-II-4	61.414,70	61.414,70	Non riconciliato con copertura	238/2021	2020/6500	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	74.925,93
Rap	213	2021	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Giugno 2020	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato	213/2021	N.R.				-	-	-	107.377,79
Rap	219	2021	- 14.669,10	- 3.227,20	- 17.896,30	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A. Giugno 2020	SPA	C-II-4	- 14.669,10	- 14.669,10	Non riconciliato	219/2021	N.R.				-	-	-	17.896,30
Rap	235	2021	181.688,10	39.971,38	221.659,48	CORRISP. VOLANTI GIU 2020	SPA	C-II-4	181.688,10	181.688,10	Non riconciliato	235/2021	N.R.				-	-	-	221.659,48
Rap	220	2021	29.338,19	6.454,40	35.792,59	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza 10 Luglio 2020	SPA	C-II-4	29.338,19	29.338,19	Non riconciliato	220/2021	N.R.				-	-	-	35.792,59
Rap	221	2021	- 4.889,70	- 1.075,73	- 5.965,43	Storno parziale giusto verbale sottoscritto tra il Servizio Gestione Contratti del Comune di Palermo e la Rap S.p.A.	SPA	C-II-4	- 4.889,70	- 4.889,70	Non riconciliato	221/2021	N.R.				-	-	-	5.965,43
Rap	172	2021	2.183.160,17	218.316,02	2.401.476,19	Servizio trattamento e smaltimento percorso periodo 01/01/2020-31/12/2020	SPA	C-II-4	2.183.160,17	2.183.160,17	Riconciliato senza copertura	172/2021	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.401.476,19	-	2.401.476,19	-
Rap	239	2021	39.039,99	8.588,80	47.628,79	Corrispettivo per servizio monitoraggio ambientale 11 luglio - 31 luglio 2020	SPA	C-II-4	39.039,99	39.039,99	Riconciliato con copertura	239/2021	2020/3841	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	47.628,79	47.628,79	-	-
Rap	240	2021	58.559,99	12.883,20	71.443,19	Corrispettivo per servizio monitoraggio ambientale Agosto 2020	SPA	C-II-4	58.559,99	58.559,99	Riconciliato con copertura	240/2021	2020/3841	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	71.443,19	71.443,19	-	-
Rap	227	2021	3.010.527,95	301.562,80	3.312.090,75	Corrispettivo per servizio "I.A." (21/12 - 31/12/2021)	SPA	C-II-4	3.010.527,95	3.010.527,95	Riconciliato con copertura	227/2021	2021/5592	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.312.090,75	3.312.090,75	-	-
Rap	228	2021	21.830,57	4.802,73	26.633,30	DERATTIZ. STRADE PUBBLICHE 31 DIC 2021	SPA	C-II-4	21.830,57	21.830,57	Riconciliato con copertura	228/2021	2021/3040	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	26.633,30	26.633,30	-	-
Rap	229	2021	70.170,07	15.437,42	85.607,49	DISINFEST. STRADE PUBBLICHE 31 DIC 2021	SPA	C-II-4	70.170,07	70.170,07	Riconciliato con copertura	229/2021	2021/3040	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	85.607,49	85.607,49	-	-
Rap	230	2021	48.254,37	10.615,96	58.870,33															

Rap	FE245	2021	468.619,83	103.096,36	571.716,19	Controprestivo per servizio emergenza ripristino inefficienze su sede stradale - 1 TRIM 2021	SPA	C-II-4	468.619,83	468.619,83	Riconciliato con copertura	245/2021	2021/6022	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	571.716,19	571.716,19	-	-
Rap	FE247	2021	440.564,39	96.924,17	537.488,56	Controprestivo per servizio emergenza ripristino inefficienze su sede stradale - 2 TRIM 2021	SPA	C-II-4	440.564,39	440.564,39	Riconciliato con copertura	247/2021	2021/6004	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	537.488,56	537.488,56	-	-
Rap	FE246	2021	49.474,37	10.884,36	60.358,73	Controprestivo per servizio pronto intervento ripristino superfici viarie e pedonali - 2 TRIM 2021	SPA	C-II-4	49.474,37	49.474,37	Riconciliato con copertura	246/2021	2021/6004	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	60.358,73	60.358,73	-	-
Rap	N.C. 21	2022	- 30.405,21	-6.689,15	-37.094,36	DIFERENZA SU SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SU SUPERFICI VIARIE E PEDONALI II TRIM 2021	SPA	C-II-4	-30.405,21	-30.405,21	Riconciliato con copertura	N.C. 21/2022	2021/6004	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	- 37.094,36	- 37.094,36	-	-
Rap	FE248	2021	45.959,32	10.111,05	56.070,37	Controprestivo per servizio pronto intervento ripristino superfici viarie e pedonali - 3 TRIM 2021	SPA	C-II-4	45.959,32	45.959,32	Riconciliato con copertura	248/2021	2021/6004	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	56.070,37	56.070,37	-	-
Rap	N.C. 28	2022	- 14.587,47	-3.209,24	-17.796,71	DIFERENZA SU SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SU SUPERFICI VIARIE E PEDONALI III TRIM 2021	SPA	C-II-4	-14.587,47	-14.587,47	Riconciliato con copertura	N.C. 28/2022	2021/6004	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	- 17.796,71	- 17.796,71	-	-
Rap	FE249	2021	430.093,94	94.620,67	524.714,61	Controprestivo per servizio emergenza ripristino inefficienze su sede stradale - 3 TRIM 2021	SPA	C-II-4	430.093,94	430.093,94	Riconciliato con copertura	249/2021	2021/6004	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	524.714,61	524.714,61	-	-
Rap	N.C. 27	2022	- 5.100,99	-1.122,22	-6.223,21	DIFERENZA SU SERVIZIO EMERGENZA RIPRISTINO INEFFICIENZE SU SEDE STRADALE III TRIM 2021	SPA	C-II-4	-5.100,99	-5.100,99	Riconciliato con copertura	N.C. 27/2022	2021/6004	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	- 6.223,21	- 6.223,21	-	-
Rap	f.ra da emettere		5.723.587,04	572.358,70	6.295.945,74	Controprestivo per opere costi chiusura VI vasca discarica (bilancio anno 2021)	SPA	C-II-4	5.723.587,04	5.723.587,04	Non riconciliato	f.ra da emettere	N.R.							6.295.945,74
Rap	f.ra da emettere		4.367.085,94	436.708,59	4.803.794,53	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/01/2021-31/12/2021	SPA	C-II-4	4.367.085,94	4.367.085,94	Non riconciliato	f.ra da emettere	N.R.							4.803.794,53
Rap	31	2022	329.819,23	72.560,23	402.379,46	SERVIZIO DI EMERGENZA 4° TRIM. 2021 (quota riconciliata)	SPA	C-II-4	329.819,23	329.819,23	Riconciliato con copertura	31/2022	2021/6004	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	402.379,46	402.379,46	-	-
Rap	30	2022	9.930,03	2.184,61	12.114,64	SERVIZIO DI EMERGENZA 4° TRIM. 2021 (quota nonriconciliata)	SPA	C-II-4	9.930,03	9.930,03	Riconciliato con copertura	30/2022	2021/6004	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	12.114,64	12.114,64	-	-
Rap	2	2022	2.329,74	232,97	2.562,71	SMALTIMENTO BIODEGRADABILI DIC 2021	SPA	C-II-4	2.329,74	2.329,74	Riconciliato con copertura	2/2022	2021/1277	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.562,71	2.562,71	-	-
Rap	5	2022	3.205,99	517,78	3.723,77	RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI PIAZZA GARRAFELLO	SPA	C-II-4	3.205,99	3.205,99	riconciliato con copertura	5/2022	2021/665	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.723,77	3.723,77	-	-
Rap	7	2022	5.560,80	1.223,38	6.784,18	RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI PERIODO 2020/2021	SPA	C-II-4	5.560,80	5.560,80	Non riconciliato	7/2022	N.R.							6.784,18
Rap	interessi di mora	n.d.	12.665.361,94	0,00	12.665.361,94	INTERESSI DI MORIA	SPA	C-II-4	12.665.361,94	12.665.361,94	Non riconciliato	interessi di mora	N.R.							12.665.361,94
Rap	F.SVALUTAZIONE	n.d.	- 12.665.361,94	0,00	-12.665.361,94	FONDO SVALUTAZIONE INTERESSI DI MORIA	SPA	C-II-4	-12.665.361,94	-12.665.361,94	Non riconciliato	interessi di mora	N.R.							- 12.665.361,94
<b>Totale</b>			<b>68.994.352</b>	<b>7.704.908</b>	<b>76.699.261</b>				<b>68.994.352</b>	<b>8.381.430</b>	<b>60.612.922</b>						<b>63.310.337</b>	<b>8.118.222</b>	<b>55.192.115</b>	<b>13.388.924</b>

Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.a.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.a.c.	Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo									
												Riconciliato / Non riconciliato	F.r.a (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
Reset	236 - 2021	2021	113.400,99	24.948,22	138.349,21	SERVIZIO AL 30 NOVEMBRE - CONVENZIONE COMUNE DI PALERMO	SPA	C-II-4	113.400,99		113.400,99	Riconciliato con copertura	2021/597	2020/3252	SPP	P-D-5-d	altri debiti	138.349,21	138.349,21	-	-
Reset	237 - 2021	2021	118.703,42	26.114,75	144.818,17	SERVIZIO AL 30 NOVEMBRE - CONVENZIONE COMUNE DI PALERMO	SPA	C-II-4	118.703,42		118.703,42	Riconciliato con copertura	2021/597	2020/3252	SPP	P-D-5-d	altri debiti	144.818,17	144.818,17	-	-
Reset	238 - 2021	2021	197.647,16		197.647,16	SERVIZIO AL 30 NOVEMBRE - CONVENZIONE COMUNE DI PALERMO	SPA	C-II-4	197.647,16		197.647,16	Riconciliato con copertura	2021/597	2020/3252	SPP	P-D-5-d	altri debiti	197.647,16	197.647,16	-	-
Reset	239 - 2021	2021	118.643,80		118.643,80	SERVIZIO AL 30 NOVEMBRE - CONVENZIONE COMUNE DI PALERMO	SPA	C-II-4	118.643,80		118.643,80	Riconciliato con copertura	2021/597	2019/509	SPP	P-D-5-d	altri debiti	118.643,80	118.643,80	-	-
Reset	240 - 2021	2021	147.200,20		147.200,20	SERVIZIO AL 30 NOVEMBRE - CONVENZIONE COMUNE DI PALERMO	SPA	C-II-4	147.200,20		147.200,20	Riconciliato con copertura	2021/597	2019/509-2021/3735	SPP	P-D-5-d	altri debiti	147.200,20	147.200,20	-	-
Reset	241 - 2021	2021	42.119,48		42.119,48	SERVIZIO AL 30 NOVEMBRE - CONVENZIONE COMUNE DI PALERMO	SPA	C-II-4	42.119,48		42.119,48	Riconciliato con copertura	2021/597	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	42.119,48	42.119,48	-	-
Reset	242 - 2021	2021	35.109,66		35.109,66	SERVIZIO AL 30 NOVEMBRE - CONVENZIONE COMUNE DI PALERMO	SPA	C-II-4	35.109,66		35.109,66	Riconciliato con copertura	2021/597	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	35.109,66	35.109,66	-	-
Reset	243 - 2021	2021	152.564,43		152.564,43	SERVIZIO AL 30 NOVEMBRE - CONVENZIONE COMUNE DI PALERMO	SPA	C-II-4	152.564,43		152.564,43	Riconciliato con copertura	2021/597	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	152.564,43	152.564,43	-	-
Reset	244 - 2021	2021	172.712,47		172.712,47	SERVIZIO AL 30 NOVEMBRE - CONVENZIONE COMUNE DI PALERMO	SPA	C-II-4	172.712,47		172.712,47	Riconciliato con copertura	2021/597	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	172.712,47	172.712,47	-	-
Reset	245 - 2021	2021	92.813,48		92.813,48	SERVIZIO AL 30 NOVEMBRE - CONVENZIONE COMUNE DI PALERMO	SPA	C-II-4	92.813,48		92.813,48	Riconciliato con copertura	2021/597	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	92.813,48	92.813,48	-	-
Reset	246 - 2021	2021	770.042,06		770.042,06	SERVIZIO AL 30 NOVEMBRE - CONVENZIONE COMUNE DI PALERMO	SPA	C-II-4	770.042,06		770.042,06	Riconciliato con copertura	2021/597	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	770.042,06	770.042,06	-	-
Reset	247 - 2021	2021	97.901,11		97.901,11	SERVIZIO AL 30 NOVEMBRE - CONVENZIONE COMUNE DI PALERMO	SPA	C-II-4	97.901,11		97.901,11	Riconciliato con copertura	2021/597	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	97.901,11	97.901,11	-	-
Reset	248 - 2021	2021	46.116,45		46.116,45	SERVIZIO AL 30 NOVEMBRE - CONVENZIONE COMUNE DI PALERMO	SPA	C-II-4	46.116,45		46.116,45	Riconciliato con copertura	2021/597	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	46.116,45	46.116,45	-	-
Reset	1 - 2022	2022	63.974,44		63.974,44	SERVIZIO COMUNE DI PALERMO 2021 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	63.974,44		63.974,44	Riconciliato con copertura	2021/597	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	63.974,44	63.974,44	-	-
Reset	2 - 2022	2022	7.020,76		7.020,76	SERVIZIO COMUNE DI PALERMO 2021 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	7.020,76		7.020,76	Riconciliato con copertura	2021/597	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	7.020,76	7.020,76	-	-
Reset	3 - 2022	2022	125.086,32		125.086,32	SERVIZIO COMUNE DI PALERMO 2021 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	125.086,32		125.086,32	Riconciliato con copertura	2021/597	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	125.086,32	125.086,32	-	-
Reset	4 - 2022	2022	53.634,86		53.634,86	SERVIZIO COMUNE DI PALERMO 2021 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	53.634,86		53.634,86	Riconciliato con copertura	2021/597	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	53.634,86	53.634,86	-	-
Reset	5 - 2022	2022	9.158,51		9.158,51	SERVIZIO COMUNE DI PALERMO 2021 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	9.158,51		9.158,51	Riconciliato con copertura	2021/597	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	9.158,51	9.158,51	-	-
Reset	6 - 2022	2022	57.038,13		57.038,13	SERVIZIO COMUNE DI PALERMO 2021 DICEMBRE	SPA	C-II-4	57.038,13		57.038,13	Riconciliato con copertura	2021/597	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	57.038,13	57.038,13	-	-
Reset	7 - 2022	2022	414.358,44		414.358,44	SERVIZIO COMUNE DI PALERMO 2021 DICEMBRE	SPA	C-II-4	414.358,44		414.358,44	Riconciliato con copertura	2021/597	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	414.358,44	414.358,44	-	-
Reset	8 - 2022	2022	71.448,59		71.448,59	SERVIZIO COMUNE DI PALERMO 2021 DICEMBRE	SPA	C-II-4	71.448,59		71.448,59	Riconciliato con copertura	2021/597	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	71.448,59	71.448,59	-	-
Reset	9 - 2022	2022	130.001,78		130.001,78	SERVIZIO COMUNE DI PALERMO 2021 DICEMBRE	SPA	C-II-4	130.001,78		130.001,78	Riconciliato con copertura	2021/597	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	130.001,78	130.001,78	-	-
Reset	10 - 2022	2022	209.083,64		209.083,64	SERVIZIO COMUNE DI PALERMO 2021 DICEMBRE	SPA	C-II-4	209.083,64		209.083,64	Riconciliato con copertura	2021/597	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	209.083,64	209.083,64	-	-
Reset	11 - 2022	2022	200.835,17		200.835,17	SERVIZIO COMUNE DI PALERMO 2021 DICEMBRE	SPA	C-II-4	200.835,17		200.835,17	Riconciliato con copertura	2021/597	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	200.835,17	200.835,17	-	-
Reset	12 - 2022	2022	153.501,84		153.501,84	SERVIZIO COMUNE DI PALERMO 2021 DICEMBRE	SPA	C-II-4	153.501,84		153.501,84	Riconciliato con copertura	2021/597	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	153.501,84	153.501,84	-	-
Reset	13 - 2022	2022	74.874,90		74.874,90	SERVIZIO COMUNE DI PALERMO 2021 DICEMBRE	SPA	C-II-4	74.874,90		74.874,90	Riconciliato con copertura	2021/597	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	74.874,90	74.874,90	-	-
Reset	96/a	2021	390,24		390,24	Manutenzione Edifici Confiscati	SPA	C-II-4	390,24		390,24	Riconciliato con copertura	2021/2551	2020/5191	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	390,24	390,24	-	-
Reset	208	2021	40.518,12		40.518,12	INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERO ROTOLI ASP COMUNE DI PALERMO 2019	SPA	C-II-4	40.518,12		40.518,12	Riconciliato senza copertura	NO IMPEGNO	2020/5192	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	40.518,12		40.518,12	-
Reset	1/b	2022	- 40.516,12		- 40.516,1																

