

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Amap	varie	2021	1.315.774	CREDITI FORNITURA IDRICA 2021 - quota PAGATA con copertura 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.315.774	-	1.315.773,56	0,00
Amap	varie	2021	765.474	CREDITI FORNITURA IDRICA 2021 - quota riconciliata senza copertura	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato senza copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-	765.474	765.474,01	0,00
Amap	varie	2021	114.405	CREDITI FORNITURA IDRICA 2021 - quota parte non riconciliata	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	114.404,99
Amap	f.re da emettere		16.327	CREDITI FORNITURA IDRICA 2021 - quota fatture da emettere	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	16.327,00
Amap	37	28/09/21	392.445	RICAVI VS CONTROLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche GENNAIO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445,47	0,00
Amap	38	28/09/21	392.445	RICAVI VS CONTROLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche FEBBRAIO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445,47	0,00
Amap	39	28/09/21	392.445	RICAVI VS CONTROLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche MARZO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445,47	0,00
Amap	40	28/09/21	392.445	RICAVI VS CONTROLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche APRILE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445,47	0,00
Amap	41	28/09/21	392.445	RICAVI VS CONTROLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche MAGGIO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445,47	0,00
Amap	42	28/09/21	392.445	RICAVI VS CONTROLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche GIUGNO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445,47	0,00
Amap	43	28/09/21	392.445	RICAVI VS CONTROLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche LUGLIO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445,47	0,00
Amap	49	29/12/21	392.445	RICAVI VS CONTROLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche AGOSTO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445,47	0,00
Amap	50	29/12/21	392.445	RICAVI VS CONTROLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche SETTEMBRE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445,47	0,00
Amap	51	29/12/21	392.445	RICAVI VS CONTROLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche OTTOBRE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445,47	0,00
Amap	52	29/12/21	392.445	RICAVI VS CONTROLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche NOVEMBRE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445,47	0,00
Amap	53	29/12/21	392.445	RICAVI VS CONTROLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche DICEMBRE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	392.445	-	392.445,47	0,00
Amap	69002	02/12/2021	19.284	RICAVI VS CONTOLLANTE/Tari anno 2015 immobile di via tasca lanza n.122	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura	E-25-b	Sopravvenienze passive	-	19.284	19.284,10	0,00
Amap	69002	02/12/2021	34.630	RICAVI VS CONTOLLANTE/Tari anno 2016 immobile di via tasca lanza n.122	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura	E-25-b	Sopravvenienze passive	-	34.630	34.629,61	0,00
Amap	69002	02/12/2021	27.736	RICAVI VS CONTOLLANTE/Tari anno 2017 immobile di via tasca lanza n.122	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura	E-25-b	Sopravvenienze passive	-	27.736	27.735,86	0,00
Amap	69002	02/12/2021	33.416	RICAVI VS CONTOLLANTE/Tari anno 2018 immobile di via tasca lanza n.122	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura	E-25-b	Sopravvenienze passive	-	33.416	33.415,97	0,00
Totale amap			7.036.390,74							6.025.119	880.540	6.905.659	130.732

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Amat	24	01/03/2021	4.204.333,34	1^ BIM 2021 TPL	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.204.333,34	0,00	4.204.333,34	0,00
Amat	28	12/03/2021	13.969,32	Com.Pa navetta Rotoli gen-feb 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	13.969,32	0,00	13.969,32	0,00
Amat	29	12/03/2021	69.753,32	COM.PA NAVETTA FREE C.STORICO GEN/FEB 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	69.753,32	0,00	69.753,32	0,00
Amat	33	31/03/2021	8.622.152,06	1 TRIMESTRALITA' 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.622.152,06	0,00	8.622.152,06	0,00
Amat	34	08/04/2021	-420.433,33	COM.PALERMO STORNO PARZIALE 10%	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-420.433,33	0,00	-420.433,33	0,00
Amat	40	20/04/2021	8.622.152,06	ZTRIM TPL 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.622.152,06	0,00	8.622.152,06	0,00
Amat	42	03/05/2021	4.204.333,34	2^ BIM 2021 TPL	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.204.333,34	0,00	4.204.333,34	0,00
Amat	43	03/05/2021	420.433,33	RIADDEBITO 10 % SU FATT 24/2021 - 1 ^ BIM	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	420.433,33
Amat	44	04/05/2021	73.711,82	Com.Pa uff. Coime ril abb. intera rete	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	73.711,82
Amat	45	05/05/2021	3.326,36	Com.Pa Coime rilascio ulteriori abb.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Spese personale	3.326,36	0,00	3.326,36	0,00
Amat	46	11/05/2021	19.918,09	Com.Pa Navetta Rotoli Mar/Apr 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	19.918,09	0,00	19.918,09	0,00
Amat	47	11/05/2021	67.165,54	Com.Pa navetta C.Storico Mar/Apr 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	67.165,54	0,00	67.165,54	0,00
Amat	51	13/05/2021	3.101,82	COM.PA COIME RILASCIO ABBONAMENTI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Spese personale	3.101,82	0,00	3.101,82	0,00

Amat	52	13/05/2021	-420.433,33	2ª BIM_2021 - STORNO 10% SU F.42/SP/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-420.433,33	0,00	-420.433,33	0,00
Amat	53	13/05/2021	48.618,00	Com.Pa Mobilita servizio scuolabus mar/apr-2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.618,00	0,00	48.618,00	0,00
Amat	54	14/05/2021	285.356,13	S.S. 1 BIM 2021 MANUT+monitoraggio	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	285.356,13	0,00	285.356,13	0,00
Amat	55	14/05/2021	111.715,69	SEGN STRAD 1 BIM 2021 NUOVA INSTALLAZ	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	111.715,69	0,00	111.715,69	0,00
Amat	56	24/05/2021	3.101,82	COM.COIME RILASCIO ABBONAMENTI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Spese personale	3.101,82	0,00	3.101,82	0,00
Amat	58	25/05/2021	818,18	COM.COIME RILASCIO ABBONAMENTI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Spese personale	818,18	0,00	818,18	0,00
Amat	59	27/05/2021	3.272,73	com.pa Coime rilascio 14 abbonamenti	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Spese personale	3.272,73	0,00	3.272,73	0,00
Amat	60	31/05/2021	-3.101,82	COM. COIME STORNO TOTALE FATTURA N. 56/21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Spese personale	-3.101,82	0,00	-3.101,82	0,00
Amat	61	31/05/2021	-73.711,82	COM.COIME ANNUL.FATT. 44/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	-73.711,82
Amat	62	31/05/2021	13.636,36	com.pa coime rilascio abbonamenti	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Spese personale	13.636,36	0,00	13.636,36	0,00
Amat	68	15/06/2021	-45,00	STORNO PARZ.F.123/2018	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-45,00	0,00	-45,00	0,00
Amat	69	21/06/2021	36.476,70	SERVIZIO SCUOLABUS MAG/GIU 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	36.476,70	0,00	36.476,70	0,00
Amat	70	01/07/2021	8.622.152,06	TPL 3 TRIM/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.622.152,06	0,00	8.622.152,06	0,00
Amat	72	01/07/2021	4.204.333,34	CORRISPETTIVO MAG/GIU 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.204.333,34	0,00	4.204.333,34	0,00
Amat	73	02/07/2021	420.433,33	RIADDEBITO 10 % SU FATT 42/2021 - 2 ^ BIM	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	420.433,33
Amat	76	08/07/2021	-420.433,33	storno 10% su fatt 72_2021 3 bim	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-420.433,33	0,00	-420.433,33	0,00
Amat	77	12/07/2021	22.190,71	Navetta Rotoli Mag/Giu 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	22.190,71	0,00	22.190,71	0,00
Amat	78	12/07/2021	47.569,92	COM. PA NAVETTA C. STOROCO MAG/GIU 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	47.569,92	0,00	47.569,92	0,00
Amat	80	13/07/2021	266.827,18	S.S. 2 BIM 2021 MANUT+monitoraggio	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	266.827,18	0,00	266.827,18	0,00
Amat	81	13/07/2021	255.664,45	SS 2 BIM 2021 NUOVI IMPIANTI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	255.664,45	0,00	255.664,45	0,00
Amat	82	19/07/2021	420.433,33	RIADDEBITO 10 % SU FATT 72/2021 - 3 ^ BIM	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	420.433,33
Amat	83	23/07/2021	4.319,09	Com.Pa Coime rilascio abbonamenti	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Spese personale	4.319,09	0,00	4.319,09	0,00
Amat	85	30/07/2021	51.808,18	Comune Coime s/rilascio abbonamenti	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Spese personale	51.808,18	0,00	51.808,18	0,00
Amat	89	03/09/2021	396.762,25	segn strad 3 bim 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	396.762,25	0,00	396.762,25	0,00
Amat	90	03/09/2021	147.263,63	SS 3 BIM 2021 NUOVI IMPIANTI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	147.263,63	0,00	147.263,63	0,00
Amat	95	22/09/2021	3.783.900,01	CORRISP. 4 BIM.2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.783.900,01	0,00	3.783.900,01	0,00
Amat	98	30/09/2021	8.622.152,06	REG SIC 4 TRIM 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.622.152,06	0,00	8.622.152,06	0,00
Amat	99	04/10/2021	19.838,15	navetta rolori lug/ago 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	19.838,15	0,00	19.838,15	0,00
Amat	100	04/10/2021	62.673,70	FREE C.STORICO LUGLIO/AGOSTO 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	62.673,70	0,00	62.673,70	0,00
Amat	101	04/10/2021	2.111,52	SERV.TRASPORTO ATLETICA LEGGERA	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.111,52	0,00	2.111,52	0,00
Amat	107	05/10/2021	299.011,26	com.pa navetta sferr/mondello anno 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	299.011,26	0,00	299.011,26	0,00
Amat	110	07/10/2021	818,18	COM.PA COIME RIL 3 ABBON.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Spese personale	818,18	0,00	818,18	0,00
Amat	117	10/11/2021	13.592,94	Com.Pa Mobilita U. Scuolabus Sett/Ott 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	13.592,94	0,00	13.592,94	0,00
Amat	118	11/11/2021	272,73	COIME RILASCIO ABBONAMENTO ANNUALE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Spese personale	272,73	0,00	272,73	0,00
Amat	119	15/11/2021	67.671,00	Com.Pa navetta centro storico sett/ott 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	67.671,00	0,00	67.671,00	0,00
Amat	120	15/11/2021	20.846,47	COM.PA NAVETTA ROTOLI SETT/OTT 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	20.846,47	0,00	20.846,47	0,00
Amat	121	16/11/2021	4.603,92	Com.Pa Mobilita navetta in occasione La Domenica Favorita	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.603,92	0,00	4.603,92	0,00
Amat	122	16/11/2021	3.783.900,01	5 BIM 2021 TPL	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.783.900,01	0,00	3.783.900,01	0,00
Amat	124	26/11/2021	527,88	com.Pa mobilita serv. bus	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	527,88	0,00	527,88	0,00
Amat	125	26/11/2021	527,88	Com.Pa Mobilita Trasp.Tifosi dell'Avellino	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	527,88	0,00	527,88	0,00
Amat	126	29/11/2021	988,24	Com.Pa mobilita trasporto tifosi del Potenza	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	988,24	0,00	988,24	0,00
Amat	127	29/11/2021	527,88	COM.PA MOBILITA TRASP.TIFOSI DEL PAGANESE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	527,88	0,00	527,88	0,00
Amat	128	30/11/2021	263,94	com.pa Mobilita trasporto tifosi del campobasso	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	263,94	0,00	263,94	0,00

Amat	129	02/12/2021	263,94	Com.Pa trasporto tifosi del Foggia	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	263,94	0,00	263,94	0,00
Amat	130	06/12/2021	329.023,00	SEGN STRAD 4 BIM 2021 manut.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	329.023,00	0,00	329.023,00	0,00
Amat	131	06/12/2021	84.820,93	SEGN STRAD 4 BIM 2021 INSTALL	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	84.820,93	0,00	84.820,93	0,00
Amat	134	13/12/2021	3.027.120,01	CORRISP. 6 BIM.2021 80%	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.027.120,01	0,00	3.027.120,01	0,00
Amat	136	17/12/2021	263,94	Com.Pa mobilita traspo.tifosi del monopoli	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	263,94	0,00	263,94	0,00
Amat	137	27/12/2021	2.545,45	Com.Pa uff. vice gab.del sindaco rilascio abbonamenti	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Spese personale	2.545,45	0,00	2.545,45	0,00
Amat	139	31/12/2021	272,73	RILASCIO N. 1 ABBONAMENTO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-13	Spese personale	272,73	0,00	272,73	0,00
Amat	143	31/12/2021	33.890,10	COM.PA MOBILITA' SERV. SCUOLABUS NOV/DIC 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	33.890,10	0,00	33.890,10	0,00
Amat	144	31/12/2021	791,82	COM.PA MOBILITA' TRASP-TIFOSI DEL BARI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	791,82	0,00	791,82	0,00
Amat	145	31/12/2021	300.836,89	SS 5 BIM 2021 MANUT+MONIT.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	300.836,89	0,00	300.836,89	0,00
Amat	146	31/12/2021	77.965,25	SS 5 BIM 2021 NUOVI IMPIANTI	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	77.965,25	0,00	77.965,25	0,00
Amat	150	31/12/2021	24.125,01	COM.PA MOBILITA NAVETTA ROTOLI NOV/DIC 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	24.125,01	0,00	24.125,01	0,00
Amat	151	31/12/2021	83.447,48	CPM.PA MOBILITA NAVETTA FREE C.STORICO NOV/DIC 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	83.447,48	0,00	83.447,48	0,00
Amat	7	2022	267.027,40	6° BIMESTRE 2021 S.S. MANUT+MONITOR+INSTALL	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	267.027,40	0,00	267.027,40	0,00
Amat	8	2022	60.885,91	6° BIMESTRE 2021 S.S. MANUT+MONITOR+INSTALL	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	60.885,91	0,00	60.885,91	0,00
Amat	f.ra da emettere		1.365.854,28	SALDO 4% 2021 CORRISPETTIVO REG. TRIMESTRALE (quota riconciliata con	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.365.854,28	0,00	1.365.854,28	0,00
Amat	f.ra da emettere		71.171,11	SALDO 4% 2021 CORRISPETTIVO REG. TRIMESTRALE (quota riconciliata senza	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato senza copertura	B-10	Prestazioni di servizi	0,00	71.171,11	71.171,11	0,00
Amat	f.ra da emettere		756.780,00	SALDO 20% TPL 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	756.780,00	0,00	756.780,00	0,00
Amat	f.ra da emettere		1.261.299,95	INTEGRAZIONE 10 % 4* 5* 6* BIM 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	1.261.299,95
Totale Amat			64.781.558							62.187.787	71.171	62.258.958	2.522.600

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Gruppo Amg Energia	136	20/07/2021	1.204.818,37	Comune di Palermo -manutenzione ordinaria imp. Pubblica illuminazione-BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.204.818,37	0,00	1.204.818,37	0,00
Gruppo Amg Energia	137	20/07/2021	1.204.818,37	Comune di Palermo -manutenzione ordinaria imp. Pubblica illuminazione-BIMESTRE MARZO/APRILE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.204.818,37	0,00	1.204.818,37	0,00
Gruppo Amg Energia	138	20/07/2021	1.204.818,37	Comune di Palermo -manutenzione ordinaria imp. Pubblica illuminazione-BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.204.818,37	0,00	1.204.818,37	0,00
Gruppo Amg Energia	166	14/09/2021	1.204.818,37	Comune di Palermo -manutenzione ordinaria imp. Pubblica illuminazione-BIM.LUGLIO/AGOSTO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.204.818,37	0,00	1.204.818,37	0,00
Gruppo Amg Energia	209	15/11/2021	1.204.818,37	Comune di Palermo -manutenzione ordinaria imp. Pubblica illuminazione-BIM.SETT/OTTOBRE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.204.818,37	0,00	1.204.818,37	0,00
Gruppo Amg Energia	15	14/01/2022	602.409,19	Comune di Palermo -manutenzione ordinaria imp. Pubblica illuminazione- BIM.NOVEMBRE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	602.409,19	0,00	602.409,19	0,00
Gruppo Amg Energia	16	14/01/2022	602.409,19	Comune di Palermo -manutenzione ordinaria imp. Pubblica illuminazione- BIM.DICEMBRE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	602.409,19	0,00	602.409,19	0,00
Gruppo Amg Energia	62	16/04/2021	8.788,35	Comune di Palermo - corrispettivo videocontrollo	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788,35	0,00	8.788,35	0,00
Gruppo Amg Energia	94	18/05/2021	8.788,35	Comune di Palermo - corrispettivo videocontrollo	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788,35	0,00	8.788,35	0,00
Gruppo Amg Energia	126	30/06/2021	8.788,35	Comune di Palermo - corrispettivo videocontrollo	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788,35	0,00	8.788,35	0,00
Gruppo Amg Energia	192	06/10/2021	8.788,35	Comune di Palermo - corrispettivo videocontrollo	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788,35	0,00	8.788,35	0,00
Gruppo Amg Energia	236	01/12/2021	8.788,35	Comune di Palermo - corrispettivo videocontrollo	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788,35	0,00	8.788,35	0,00
Gruppo Amg Energia	12 2022	14/01/2022	8.788,35	Comune di Palermo - corrispettivo videocontrollo	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788,35	0,00	8.788,35	0,00
Gruppo Amg Energia	34	24/02/2021	2.029,00	Comune di Palermo fattura,34 DEL 24/02/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.029,00	0,00	2.029,00	0,00

Gruppo Amg Energia	40	08/03/2021	1.130,00	Comune di Palermo fattura,40 DEL 08/03/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
Gruppo Amg Energia	41	08/03/2021	1.784,00	Comune di Palermo fattura,41 DEL 08/03/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00
Gruppo Amg Energia	47	15/03/2021	2.103,00	Comune di Palermo fattura,47 DEL 15/03/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.103,00	0,00	2.103,00	0,00
Gruppo Amg Energia	48	15/03/2021	4.564,00	Comune di Palermo fattura,48 DEL 15/03/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	4.564,00	0,00	4.564,00	0,00
Gruppo Amg Energia	49	15/03/2021	594,00	Comune di Palermo fattura,49 DEL 15/03/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	594,00	0,00	594,00	0,00
Gruppo Amg Energia	54	30/03/2021	7.271,00	Comune di Palermo fattura,54 DEL 30/03/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	7.271,00	0,00	7.271,00	0,00
Gruppo Amg Energia	55	30/03/2021	5.750,00	Comune di Palermo fattura,55 DEL 30/03/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
Gruppo Amg Energia	56	30/03/2021	3.110,00	Comune di Palermo fattura,56 DEL 30/03/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
Gruppo Amg Energia	57	30/03/2021	3.771,00	Comune di Palermo fattura,57 DEL 30/03/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.771,00	0,00	3.771,00	0,00
Gruppo Amg Energia	58	30/03/2021	4.076,00	Comune di Palermo fattura,58 DEL 30/03/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	4.076,00	0,00	4.076,00	0,00
Gruppo Amg Energia	59	30/03/2021	677,00	Comune di Palermo fattura,59 DEL 30/03/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	677,00	0,00	677,00	0,00
Gruppo Amg Energia	70	03/05/2021	20.706,00	Comune di Palermo fattura,70 DEL 03/05/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	20.706,00	0,00	20.706,00	0,00
Gruppo Amg Energia	72	06/05/2021	6.570,00	Comune di Palermo fattura,72 DEL 06/05/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00
Gruppo Amg Energia	97	19/05/2021	6.805,00	Comune di Palermo fattura,97 DEL 19/05/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	6.805,00	0,00	6.805,00	0,00
Gruppo Amg Energia	104	01/06/2021	21.383,00	Comune di Palermo fattura,104 DEL 01/06/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.383,00	0,00	21.383,00	0,00
Gruppo Amg Energia	106	08/06/2021	1.128,00	Comune di Palermo fattura,106 DEL 08/06/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
Gruppo Amg Energia	109	15/06/2021	12.226,00	Comune di Palermo fattura,109 DEL 15/06/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	12.226,00	0,00	12.226,00	0,00
Gruppo Amg Energia	111	28/06/2021	1.026,00	Comune di Palermo fattura,111 DEL 28/06/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00
Gruppo Amg Energia	112	28/06/2021	1.317,00	Comune di Palermo fattura,112 DEL 28/06/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.317,00	0,00	1.317,00	0,00
Gruppo Amg Energia	113	28/06/2021	965,00	Comune di Palermo fattura,113 DEL 28/06/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	965,00	0,00	965,00	0,00
Gruppo Amg Energia	115	28/06/2021	6.100,00	Comune di Palermo fattura,115 DEL 28/06/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
Gruppo Amg Energia	139	22/07/2021	10.121,00	Comune di Palermo fattura,139 DEL 22/07/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	10.121,00	0,00	10.121,00	0,00
Gruppo Amg Energia	140	22/07/2021	2.440,85	Comune di Palermo fattura,140 DEL 22/07/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.440,85	0,00	2.440,85	0,00
Gruppo Amg Energia	141	22/07/2021	4.679,00	Comune di Palermo fattura,141 DEL 22/07/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	4.679,00	0,00	4.679,00	0,00
Gruppo Amg Energia	142	22/07/2021	1.599,00	Comune di Palermo fattura,142 DEL 22/07/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00
Gruppo Amg Energia	143	22/07/2021	1.718,00	Comune di Palermo fattura,143 DEL 22/07/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00
Gruppo Amg Energia	145	22/07/2021	3.222,00	Comune di Palermo fattura,145 DEL 22/07/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.222,00	0,00	3.222,00	0,00
Gruppo Amg Energia	148	22/07/2021	8.599,00	Comune di Palermo fattura,148 DEL 22/07/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	8.599,00	0,00	8.599,00	0,00
Gruppo Amg Energia	152	27/07/2021	3.638,00	Comune di Palermo fattura,152 DEL 27/07/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.638,00	0,00	3.638,00	0,00
Gruppo Amg Energia	155	29/07/2021	3.454,00	Comune di Palermo fattura,155 DEL 29/07/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.454,00	0,00	3.454,00	0,00
Gruppo Amg Energia	158	19/08/2021	4.598,00	Comune di Palermo fattura,158 DEL 19/08/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
Gruppo Amg Energia	159	19/08/2021	1.106,00	Comune di Palermo fattura,159 DEL 19/08/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00
Gruppo Amg Energia	162	14/09/2021	5.719,00	Comune di Palermo fattura,162 DEL 14/09/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	5.719,00	0,00	5.719,00	0,00
Gruppo Amg Energia	163	14/09/2021	1.392,00	Comune di Palermo fattura,163 DEL 14/09/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00
Gruppo Amg Energia	164	14/09/2021	4.621,00	Comune di Palermo fattura,164 DEL 14/09/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.621,00	0,00	4.621,00	0,00
Gruppo Amg Energia	180	24/09/2021	296,00	Comune di Palermo fattura,180 DEL 24/09/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	296,00	0,00	296,00	0,00
Gruppo Amg Energia	181	24/09/2021	2.583,00	Comune di Palermo fattura,181 DEL 24/09/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00
Gruppo Amg Energia	183	30/09/2021	11.380,00	Comune di Palermo fattura,183 DEL 30/09/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	11.380,00	0,00	11.380,00	0,00
Gruppo Amg Energia	193	18/10/2021	2.134,00	Comune di Palermo fattura,193 DEL 18/10/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.134,00	0,00	2.134,00	0,00
Gruppo Amg Energia	194	18/10/2021	278,00	Comune di Palermo fattura,194 DEL 18/10/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	278,00	0,00	278,00	0,00

Gruppo Amg Energia	195	18/10/2021	35.110,00	Comune di Palermo fattura,195 DEL 18/10/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	35.110,00	0,00	35.110,00	0,00
Gruppo Amg Energia	196	18/10/2021	1.031,00	Comune di Palermo fattura,196 DEL 18/10/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.031,00	0,00	1.031,00	0,00
Gruppo Amg Energia	197	18/10/2021	1.979,00	Comune di Palermo fattura,197 DEL 18/10/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.979,00	0,00	1.979,00	0,00
Gruppo Amg Energia	198	27/10/2021	8.114,00	Comune di Palermo fattura,198 DEL 27/10/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.114,00	0,00	8.114,00	0,00
Gruppo Amg Energia	201	09/11/2021	2.457,00	Comune di Palermo fattura,201 DEL 09/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00
Gruppo Amg Energia	202	09/11/2021	1.548,00	Comune di Palermo fattura,202 DEL 09/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
Gruppo Amg Energia	203	09/11/2021	5.770,00	Comune di Palermo fattura,203 DEL 09/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00
Gruppo Amg Energia	204	09/11/2021	1.359,00	Comune di Palermo fattura,204 DEL 09/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.359,00	0,00	1.359,00	0,00
Gruppo Amg Energia	205	09/11/2021	761,00	Comune di Palermo fattura,205 DEL 09/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	761,00	0,00	761,00	0,00
Gruppo Amg Energia	206	09/11/2021	2.345,00	Comune di Palermo fattura,206 DEL 09/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00
Gruppo Amg Energia	207	09/11/2021	6.438,00	Comune di Palermo fattura,207 DEL 09/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	6.438,00	0,00	6.438,00	0,00
Gruppo Amg Energia	208	09/11/2021	834,00	Comune di Palermo fattura,208 DEL 09/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	834,00	0,00	834,00	0,00
Gruppo Amg Energia	210	17/11/2021	3.900,00	Comune di Palermo fattura,210 DEL 17/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Gruppo Amg Energia	211	17/11/2021	2.401,00	Comune di Palermo fattura,211 DEL 17/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.401,00	0,00	2.401,00	0,00
Gruppo Amg Energia	223	23/11/2021	2.796,00	Comune di Palermo fattura,223 DEL 23/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00
Gruppo Amg Energia	224	23/11/2021	7.105,00	Comune di Palermo fattura,224 DEL 23/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	7.105,00	0,00	7.105,00	0,00
Gruppo Amg Energia	225	23/11/2021	956,00	Comune di Palermo fattura,225 DEL 23/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	956,00	0,00	956,00	0,00
Gruppo Amg Energia	237	06/12/2021	499,00	Comune di Palermo fattura,237 DEL 06/12/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	499,00	0,00	499,00	0,00
Gruppo Amg Energia	238	06/12/2021	658,00	Comune di Palermo fattura,238 DEL 06/12/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	658,00	0,00	658,00	0,00
Gruppo Amg Energia	239	06/12/2021	18.138,00	Comune di Palermo fattura,239 DEL 06/12/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	18.138,00	0,00	18.138,00	0,00
Gruppo Amg Energia	242	14/12/2021	2.240,00	Comune di Palermo fattura,242 DEL 14/12/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
Gruppo Amg Energia	243	14/12/2021	1.184,00	Comune di Palermo fattura,243 DEL 14/12/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00
Gruppo Amg Energia	257	31/12/2021	1.035,00	Comune di Palermo fattura,257 DEL 31/12/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
Gruppo Amg Energia	258	31/12/2021	910,00	Comune di Palermo fattura,258 DEL 31/12/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	910,00	0,00	910,00	0,00
Gruppo Amg Energia	5 2022	2022	1.825,00	COMUNE PALERMO FATTURE DA EMETTERE (F. 05/2022)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
Gruppo Amg Energia	8 2022	2022	6.176,00	COMUNE PALERMO FATTURE DA EMETTERE (F. 8/2022)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	6.176,00	0,00	6.176,00	0,00
Gruppo Amg Energia	14 2022	2022	1.293,00	COMUNE PALERMO FATTURE DA EMETTERE (F. 14/2022)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00
Gruppo Amg Energia	21 2022	2022	5.450,00	COMUNE PA FT. DA EMETT. SOST. BOILER ASIU (FT. 21/2022)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00
Gruppo Amg Energia	22 2022	2022	508,00	COMUNE PA FT. DA EMETT. RIPAR. IMP. SCUOLA CAVOUR (FT. 22/2022)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	508,00	0,00	508,00	0,00
Gruppo Amg Energia	42	08/03/2021	3.400,00	Comune di Palermo fattura,42 DEL 08/03/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
Gruppo Amg Energia	53	30/03/2021	6.400,00	Comune di Palermo fattura,53 DEL 30/03/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
Gruppo Amg Energia	63	16/04/2021	75.461,67	Comune di Palermo fattura,63 DEL 16/04/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	75.461,67	0,00	75.461,67	0,00
Gruppo Amg Energia	64	16/04/2021	8.870,00	Comune di Palermo fattura,64 DEL 16/04/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.870,00	0,00	8.870,00	0,00
Gruppo Amg Energia	65	16/04/2021	109,00	Comune di Palermo fattura,65 DEL 16/04/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	109,00	0,00	109,00	0,00
Gruppo Amg Energia	66	16/04/2021	2.788,99	Comune di Palermo fattura,66 DEL 16/04/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.788,99	0,00	2.788,99	0,00
Gruppo Amg Energia	69	03/05/2021	83.954,00	Comune di Palermo fattura,69 DEL 03/05/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	83.954,00	0,00	83.954,00	0,00
Gruppo Amg Energia	71	06/05/2021	443,00	Comune di Palermo fattura,71 DEL 06/05/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	443,00	0,00	443,00	0,00
Gruppo Amg Energia	73	06/05/2021	75.461,67	Comune di Palermo fattura,73 DEL 06/05/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	75.461,67	0,00	75.461,67	0,00
Gruppo Amg Energia	74	06/05/2021	8.870,00	Comune di Palermo fattura,74 DEL 06/05/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.870,00	0,00	8.870,00	0,00
Gruppo Amg Energia	75	06/05/2021	8.850,76	Comune di Palermo fattura,75 DEL 06/05/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.850,76	0,00	8.850,76	0,00

Gruppo Amg Energia	76	06/05/2021	499,54	Comune di Palermo fattura,76 DEL 06/05/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	499,54	0,00	499,54	0,00
Gruppo Amg Energia	77	07/05/2021	15.034,16	Comune di Palermo fattura,77 DEL 07/05/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	15.034,16	0,00	15.034,16	0,00
Gruppo Amg Energia	78	07/05/2021	4.264,07	Comune di Palermo fattura,78 DEL 07/05/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.264,07	0,00	4.264,07	0,00
Gruppo Amg Energia	79	07/05/2021	8.850,76	Comune di Palermo fattura,79 DEL 07/05/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.850,76	0,00	8.850,76	0,00
Gruppo Amg Energia	80	07/05/2021	499,54	Comune di Palermo fattura,80 DEL 07/05/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	499,54	0,00	499,54	0,00
Gruppo Amg Energia	81	07/05/2021	15.034,16	Comune di Palermo fattura,81 DEL 07/05/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	15.034,16	0,00	15.034,16	0,00
Gruppo Amg Energia	82	07/05/2021	4.264,07	Comune di Palermo fattura,82 DEL 07/05/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.264,07	0,00	4.264,07	0,00
Gruppo Amg Energia	83	07/05/2021	3.437,00	Comune di Palermo fattura,83 DEL 07/05/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.437,00	0,00	3.437,00	0,00
Gruppo Amg Energia	88	17/05/2021	14.993,85	Comune di Palermo fattura,88 DEL 17/05/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	14.993,85	0,00	14.993,85	0,00
Gruppo Amg Energia	89	17/05/2021	14.993,85	Comune di Palermo fattura,89 DEL 17/05/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	14.993,85	0,00	14.993,85	0,00
Gruppo Amg Energia	90	17/05/2021	2.403,83	Comune di Palermo fattura,90 DEL 17/05/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.403,83	0,00	2.403,83	0,00
Gruppo Amg Energia	91	17/05/2021	2.403,83	Comune di Palermo fattura,91 DEL 17/05/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.403,83	0,00	2.403,83	0,00
Gruppo Amg Energia	92	18/05/2021	2.788,99	Comune di Palermo fattura,92 DEL 18/05/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.788,99	0,00	2.788,99	0,00
Gruppo Amg Energia	93	18/05/2021	109,00	Comune di Palermo fattura,93 DEL 18/05/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	109,00	0,00	109,00	0,00
Gruppo Amg Energia	95	19/05/2021	1.461,81	Comune di Palermo fattura,95 DEL 19/05/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.461,81	0,00	1.461,81	0,00
Gruppo Amg Energia	96	19/05/2021	918,90	Comune di Palermo fattura,96 DEL 19/05/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	918,90	0,00	918,90	0,00
Gruppo Amg Energia	116	30/06/2021	83.954,00	Comune di Palermo fattura,116 DEL 30/06/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	83.954,00	0,00	83.954,00	0,00
Gruppo Amg Energia	117	30/06/2021	75.461,67	Comune di Palermo fattura,117 DEL 30/06/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	75.461,67	0,00	75.461,67	0,00
Gruppo Amg Energia	118	30/06/2021	8.870,00	Comune di Palermo fattura,118 DEL 30/06/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.870,00	0,00	8.870,00	0,00
Gruppo Amg Energia	119	30/06/2021	2.403,83	Comune di Palermo fattura,119 DEL 30/06/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.403,83	0,00	2.403,83	0,00
Gruppo Amg Energia	120	30/06/2021	14.993,85	Comune di Palermo fattura,120 DEL 30/06/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	14.993,85	0,00	14.993,85	0,00
Gruppo Amg Energia	121	30/06/2021	4.264,07	Comune di Palermo fattura,121 DEL 30/06/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.264,07	0,00	4.264,07	0,00
Gruppo Amg Energia	122	30/06/2021	15.034,16	Comune di Palermo fattura,122 DEL 30/06/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	15.034,16	0,00	15.034,16	0,00
Gruppo Amg Energia	123	30/06/2021	499,54	Comune di Palermo fattura,123 DEL 30/06/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	499,54	0,00	499,54	0,00
Gruppo Amg Energia	124	30/06/2021	8.850,76	Comune di Palermo fattura,124 DEL 30/06/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.850,76	0,00	8.850,76	0,00
Gruppo Amg Energia	127	30/06/2021	2.788,99	Comune di Palermo fattura,127 DEL 30/06/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.788,99	0,00	2.788,99	0,00
Gruppo Amg Energia	128	30/06/2021	918,90	Comune di Palermo fattura,128 DEL 30/06/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	918,90	0,00	918,90	0,00
Gruppo Amg Energia	129	30/06/2021	1.461,81	Comune di Palermo fattura,129 DEL 30/06/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.461,81	0,00	1.461,81	0,00
Gruppo Amg Energia	130	30/06/2021	109,00	Comune di Palermo fattura,130 DEL 30/06/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	109,00	0,00	109,00	0,00
Gruppo Amg Energia	132	30/06/2021	1.461,81	COM.PA (F.132/2021)- FATT. DA EM. X MANUT. IMP. SIC. 2° BIM 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.461,81	0,00	1.461,81	0,00
Gruppo Amg Energia	133	30/06/2021	918,90	COM.PA (F.133/2021)- FATT. DA EM. X MANUT. IMP. SIC. 2° BIM 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	918,90	0,00	918,90	0,00
Gruppo Amg Energia	167	16/09/2021	75.461,67	Comune di Palermo fattura,167 DEL 16/09/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	75.461,67	0,00	75.461,67	0,00
Gruppo Amg Energia	168	16/09/2021	8.870,00	Comune di Palermo fattura,168 DEL 16/09/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.870,00	0,00	8.870,00	0,00
Gruppo Amg Energia	169	16/09/2021	499,54	Comune di Palermo fattura,169 DEL 16/09/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	499,54	0,00	499,54	0,00
Gruppo Amg Energia	170	16/09/2021	4.264,07	Comune di Palermo fattura,170 DEL 16/09/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.264,07	0,00	4.264,07	0,00
Gruppo Amg Energia	171	16/09/2021	14.993,85	Comune di Palermo fattura,171 DEL 16/09/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	14.993,85	0,00	14.993,85	0,00
Gruppo Amg Energia	172	16/09/2021	2.403,83	Comune di Palermo fattura,172 DEL 16/09/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.403,83	0,00	2.403,83	0,00
Gruppo Amg Energia	173	16/09/2021	15.034,16	Comune di Palermo fattura,173 DEL 16/09/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	15.034,16	0,00	15.034,16	0,00
Gruppo Amg Energia	174	16/09/2021	8.850,76	Comune di Palermo fattura,174 DEL 16/09/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.850,76	0,00	8.850,76	0,00
Gruppo Amg Energia	187	01/10/2021	2.788,99	Comune di Palermo fattura,187 DEL 01/10/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.788,99	0,00	2.788,99	0,00

Gruppo Amg Energia	188	01/10/2021	1.461,81	Comune di Palermo fattura,188 DEL 01/10/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.461,81	0,00	1.461,81	0,00
Gruppo Amg Energia	189	01/10/2021	918,90	Comune di Palermo fattura,189 DEL 01/10/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	918,90	0,00	918,90	0,00
Gruppo Amg Energia	190	01/10/2021	109,00	Comune di Palermo fattura,190 DEL 01/10/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	109,00	0,00	109,00	0,00
Gruppo Amg Energia	191	05/10/2021	83.954,00	Comune di Palermo fattura,191 DEL 05/10/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	83.954,00	0,00	83.954,00	0,00
Gruppo Amg Energia	214	18/11/2021	75.461,67	Comune di Palermo fattura,214 DEL 18/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	75.461,67	0,00	75.461,67	0,00
Gruppo Amg Energia	215	18/11/2021	8.870,00	Comune di Palermo fattura,215 DEL 18/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.870,00	0,00	8.870,00	0,00
Gruppo Amg Energia	216	18/11/2021	2.403,83	Comune di Palermo fattura,216 DEL 18/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.403,83	0,00	2.403,83	0,00
Gruppo Amg Energia	218	19/11/2021	14.993,85	Comune di Palermo fattura,218 DEL 19/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	14.993,85	0,00	14.993,85	0,00
Gruppo Amg Energia	219	19/11/2021	499,54	Comune di Palermo fattura,219 DEL 19/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	499,54	0,00	499,54	0,00
Gruppo Amg Energia	220	19/11/2021	4.264,07	Comune di Palermo fattura,220 DEL 19/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.264,07	0,00	4.264,07	0,00
Gruppo Amg Energia	221	19/11/2021	8.850,76	Comune di Palermo fattura,221 DEL 19/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.850,76	0,00	8.850,76	0,00
Gruppo Amg Energia	222	19/11/2021	15.034,16	Comune di Palermo fattura,222 DEL 19/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	15.034,16	0,00	15.034,16	0,00
Gruppo Amg Energia	231	29/11/2021	2.788,99	Comune di Palermo fattura,231 DEL 29/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.788,99	0,00	2.788,99	0,00
Gruppo Amg Energia	232	29/11/2021	109,00	Comune di Palermo fattura,232 DEL 29/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	109,00	0,00	109,00	0,00
Gruppo Amg Energia	233	29/11/2021	1.461,81	Comune di Palermo fattura,233 DEL 29/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.461,81	0,00	1.461,81	0,00
Gruppo Amg Energia	234	29/11/2021	918,90	Comune di Palermo fattura,234 DEL 29/11/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	918,90	0,00	918,90	0,00
Gruppo Amg Energia	01 2022	2022	75.461,67	COMUNE PALERMO FATTURE DA EMETTERE (F. 01/2022)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	75.461,67	0,00	75.461,67	0,00
Gruppo Amg Energia	02 2022	2022	8.870,00	COMUNE PALERMO FATTURE DA EMETTERE (F. 02/2022)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.870,00	0,00	8.870,00	0,00
Gruppo Amg Energia	03 2022	2022	14.993,85	COMUNE PALERMO FATTURE DA EMETTERE (F. 03/2022)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	14.993,85	0,00	14.993,85	0,00
Gruppo Amg Energia	04 2022	2022	2.403,83	COMUNE PALERMO FATTURE DA EMETTERE (F. 04/2022)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.403,83	0,00	2.403,83	0,00
Gruppo Amg Energia	39 2022	2022	6.654,46	COMUNE PALERMO FATTURE DA EMETTERE (F. 39/2022)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.654,46	0,00	6.654,46	0,00
Gruppo Amg Energia	40 2022	2022	3.917,55	COMUNE PALERMO FATTURE DA EMETTERE (F. 40/2022)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.917,55	0,00	3.917,55	0,00
Gruppo Amg Energia	41 2022	2022	1.887,38	COMUNE PALERMO FATTURE DA EMETTERE (F. 41/2022)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.887,38	0,00	1.887,38	0,00
Gruppo Amg Energia	42 2022	2022	221,11	COMUNE PALERMO FATTURE DA EMETTERE (F. 42/2022)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	221,11	0,00	221,11	0,00
Gruppo Amg Energia	13 2022	2022	83.954,00	COMUNE PALERMO FATTURE DA EMETTERE (F. 13/2022)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	83.954,00	0,00	83.954,00	0,00
Gruppo Amg Energia	17 2022	2022	918,90	CO PA FATT. DA EMETTERE CANONE 6° BIM IMP. SIC. (F.17/2022)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	918,90	0,00	918,90	0,00
Gruppo Amg Energia	18 2022	2022	1.461,81	CO PA FATT. DA EMETTERE CANONE 6° BIM IMP. SIC. (F.18/2022)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.461,81	0,00	1.461,81	0,00
Gruppo Amg Energia	44 2022	2022	48,25	CO PA FATT. DA EMETTERE CANONE 6° BIM IMP. SIC. (F. 44/2022)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48,25	0,00	48,25	0,00
Gruppo Amg Energia	45 2022	2022	1.234,47	CO PA FATT. DA EMETTERE CANONE 6° BIM IMP. SIC. (F. 45/2022)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.234,47	0,00	1.234,47	0,00
Gruppo Amg Energia	33	24/02/2021	1.895,00	Comune di Palermo fattura,33 DEL 24/02/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00
Gruppo Amg Energia	45	10/03/2021	3.364,00	Comune di Palermo fattura,45 DEL 10/03/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.364,00	0,00	3.364,00	0,00
Gruppo Amg Energia	46	10/03/2021	9.462,00	Comune di Palermo fattura,46 DEL 10/03/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	9.462,00	0,00	9.462,00	0,00
Gruppo Amg Energia	85	13/05/2021	650,00	Comune di Palermo fattura,85 DEL 13/05/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	650,00	0,00	650,00	0,00
Gruppo Amg Energia	105	08/06/2021	8.505,00	Comune di Palermo fattura,105 DEL 08/06/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	8.505,00	0,00	8.505,00	0,00
Gruppo Amg Energia	108	10/06/2021	74.800,00	Comune di Palermo fattura,108 DEL 10/06/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	74.800,00	0,00	74.800,00	0,00
Gruppo Amg Energia	110	16/06/2021	2.932,00	Comune di Palermo fattura,110 DEL 16/06/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.932,00	0,00	2.932,00	0,00
Gruppo Amg Energia	114	28/06/2021	1.716,00	Comune di Palermo fattura,114 DEL 28/06/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00
Gruppo Amg Energia	144	22/07/2021	13.194	Comune di Palermo fattura,144 DEL 22/07/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	13.194,00	0,00	13.194,00	0,00
Gruppo Amg Energia	160	13/09/2021	4.073,00	Comune di Palermo fattura,160 DEL 13/09/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	4.073,00	0,00	4.073,00	0,00
Gruppo Amg Energia	161	13/09/2021	10.092,00	Comune di Palermo fattura,161 DEL 13/09/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	10.092,00	0,00	10.092,00	0,00

Gruppo Amg Energia	175	16/09/2021	3.420,00	Comune di Palermo fattura,175 DEL 16/09/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
Gruppo Amg Energia	179	24/09/2021	928,00	Comune di Palermo fattura,179 DEL 24/09/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	928,00	0,00	928,00	0,00
Gruppo Amg Energia	182	28/09/2021	2.000,00	Comune di Palermo fattura,182 DEL 28/09/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Gruppo Amg Energia	184	30/09/2021	1.068,00	Comune di Palermo fattura,184 DEL 30/09/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00
Gruppo Amg Energia	186	30/09/2021	5.912,00	Comune di Palermo fattura,186 DEL 30/09/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	5.912,00	0,00	5.912,00	0,00
Gruppo Amg Energia	199	09/11/2021	3.094,00	Comune di Palermo fattura,199 DEL 09/11/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.094,00	0,00	3.094,00	0,00
Gruppo Amg Energia	200	09/11/2021	2.670,00	Comune di Palermo fattura,200 DEL 09/11/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00
Gruppo Amg Energia	f.ra da emettere		15.935,00	COMUNE PA - FATT. DA EMETTERE X REV. IMP. EL. V CIRCO SCR.	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	15.935,00	0,00	15.935,00	0,00
Gruppo Amg Energia	226	23/11/2021	1.828,00	Comune di Palermo fattura,226 DEL 23/11/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.828,00	0,00	1.828,00	0,00
Gruppo Amg Energia	227	23/11/2021	1.591,00	Comune di Palermo fattura,227 DEL 23/11/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.591,00	0,00	1.591,00	0,00
Gruppo Amg Energia	228	23/11/2021	6.195,00	Comune di Palermo fattura,228 DEL 23/11/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	6.195,00	0,00	6.195,00	0,00
Gruppo Amg Energia	240	06/12/2021	1.430,00	Comune di Palermo fattura,240 DEL 06/12/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
Gruppo Amg Energia	241	14/12/2021	3.351,00	Comune di Palermo fattura,241 DEL 14/12/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.351,00	0,00	3.351,00	0,00
Gruppo Amg Energia	245	24/12/2021	2.795,00	Comune di Palermo fattura,245 DEL 24/12/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.795,00	0,00	2.795,00	0,00
Gruppo Amg Energia	246	27/12/2021	1.349,00	Comune di Palermo fattura,246 DEL 27/12/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00
Gruppo Amg Energia	247	27/12/2021	1.349,00	Comune di Palermo fattura,247 DEL 27/12/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00
Gruppo Amg Energia	248	28/12/2021	1.349,00	Comune di Palermo fattura,248 DEL 28/12/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00
Gruppo Amg Energia	249	28/12/2021	1.349,00	Comune di Palermo fattura,249 DEL 28/12/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00
Gruppo Amg Energia	250	28/12/2021	1.348,00	Comune di Palermo fattura,250 DEL 28/12/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00
Gruppo Amg Energia	251	28/12/2021	1.949,00	Comune di Palermo fattura,251 DEL 28/12/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00
Gruppo Amg Energia	252	29/12/2021	84.870,00	Comune di Palermo fattura,252 DEL 29/12/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	84.870,00	0,00	84.870,00	0,00
Gruppo Amg Energia	253	29/12/2021	20.155,00	Comune di Palermo fattura,253 DEL 29/12/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	20.155,00	0,00	20.155,00	0,00
Gruppo Amg Energia	254	29/12/2021	49.343,00	Comune di Palermo fattura,254 DEL 29/12/2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	49.343,00	0,00	49.343,00	0,00
Gruppo Amg Energia	6	2022	2.297,00	COMUNE PALERMO FATTURE DA EMETTERE (F. 06/2022)	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.297,00	0,00	2.297,00	0,00
Gruppo Amg Energia	19	2022	22.000,00	COMUNE PA FT. DA EMETT. SPOST. PALI V. AMARI (FT.19/2022)	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
Gruppo Amg Energia	20	2022	2.505,00	COMUNE PA FT. DA EMETT. PUNTO LUCE V. D'AMELIO (FT.20/2022)	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.505,00	0,00	2.505,00	0,00
Gruppo Amg Energia	f.ra da emettere		8.181,64	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	8.181,64	0,00	8.181,64	0,00
Totale gruppo amg energia			9.121.920							9.121.920	-	9.121.920,00	-

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Fondazione Teatro Massimo			104.857,20	CONTRIBUTO SICUREZZA ANTINCENDIO - D.D. N. 8256 DEL 30/07/2021	A-3-a	Proventi da trasferimenti correnti	Non riconciliato con copertura	B-12-b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.			0,00	104.857,20
Totale Fondazione teatro Massimo			104.857,20							-	-	-	104.857,20

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

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Rap	16	31/01/2021	47.377,00	2021 FE 16 note: DERATTIZZAZIONE STRADE PUBBLICHE 31 GENN 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	47.377,00
Rap	40	31/03/2021	-47.377,00	2021 FE 40 note: STORNO TOTALE DERATTIZZAZIONE STRADE PUBBLICHE 31 GENN 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	-47.377,00
Rap	17	31/01/2021	157.923,50	2021 FE 17 note: DISINFESTAZIONE STRADE PUBBLICHE 31 GENN 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	157.923,50
Rap	41	31/03/2021	-157.923,50	2021 FE 41 note: STORNO TOTALE DISINFESTAZIONE STRADE PUBBLICHE 31 GENN 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	-157.923,50
Rap	18	31/01/2021	57.905,25	2021 FE 18 note: DISINFEZ., DISINFESTAZ. E DERATTIZZ. LOCALI COMUNALI 31 GENN 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	57.905,25
Rap	42	31/03/2021	-57.905,25	2021 FE 42 note: STORNO TOTALE DISINFEZ., DISINFESTAZ. E DERATTIZZ. LOCALI COMUNALI 31 GENN 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	-57.905,25
Rap	63	14/06/2021	21.830,56	note: FATT. DA EMETT. CORRISP. DERATTIZZAZIONE SU STRADA GENN 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.830,56	0,00	21.830,56	0,00
Rap	64	14/06/2021	70.170,07	note: FATT. DA EMETT. CORRISP. DISINFESTAZIONE SU STRADA GENN 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.170,07	0,00	70.170,07	0,00
Rap	65	14/06/2021	48.254,37	note: FATT. DA EMETT. CORRISP. DISINFESTAZ., DERATTIZZAZ. LOCALI COMUNALI GENN 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.254,37	0,00	48.254,37	0,00
Rap	66	14/06/2021	21.830,56	note: FATT. DA EMETT. CORRISP. DERATTIZZAZIONE SU STRADA FEBB 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.830,56	0,00	21.830,56	0,00
Rap	67	14/06/2021	70.170,07	note: FATT. DA EMETT. CORRISP. DISINFESTAZIONE SU STRADA FEBB 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.170,07	0,00	70.170,07	0,00
Rap	68	14/06/2021	48.254,37	note: FATT. DA EMETT. CORRISP. DISINFESTAZ., DERATTIZZAZ. LOCALI COMUNALI FEBB 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.254,37	0,00	48.254,37	0,00
Rap	69	14/06/2021	21.830,57	note: FATT. DA EMETT. CORRISP. DERATTIZZAZIONE SU STRADA MAR 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.830,57	0,00	21.830,57	0,00
Rap	70	14/06/2021	70.170,07	note: FATT. DA EMETT. CORRISP. DISINFESTAZIONE SU STRADA MAR 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.170,07	0,00	70.170,07	0,00
Rap	71	14/06/2021	48.254,37	note: FATT. DA EMETT. CORRISP. DISINFESTAZ., DERATTIZZAZ. LOCALI COMUNALI MAR 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.254,37	0,00	48.254,37	0,00
Rap	72	14/06/2021	21.830,57	note: FATT. DA EMETT. CORRISP. DERATTIZZAZIONE SU STRADA APR 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.830,57	0,00	21.830,57	0,00
Rap	73	14/06/2021	70.170,07	note: FATT. DA EMETT. CORRISP. DISINFESTAZIONE SU STRADA APR 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.170,07	0,00	70.170,07	0,00
Rap	74	14/06/2021	48.254,37	note: FATT. DA EMETT. CORRISP. DISINFESTAZ., DERATTIZZAZ. LOCALI COMUNALI APR 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.254,37	0,00	48.254,37	0,00
Rap	75	14/06/2021	21.830,57	note: FATT. DA EMETT. CORRISP. DERATTIZZAZIONE SU STRADA MAG 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.830,57	0,00	21.830,57	0,00
Rap	76	14/06/2021	70.170,07	note: FATT. DA EMETT. CORRISP. DISINFESTAZIONE SU STRADA MAG 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.170,07	0,00	70.170,07	0,00
Rap	77	14/06/2021	48.254,37	note: FATT. DA EMETT. CORRISP. DISINFESTAZ., DERATTIZZAZ. LOCALI COMUNALI MAG 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.254,37	0,00	48.254,37	0,00
Rap	95	30/06/2021	21.830,57	2021 FE 95 note: DERATTIZZAZIONE STRADE PUBBLICHE 30 GIU 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.830,57	0,00	21.830,57	0,00

Rap	96	30/06/2021	70.170,07	2021 FE 96 note: DISINFESTAZIONE STRADE PUBBLICHE 30 GIU 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.170,07	0,00	70.170,07	0,00
Rap	97	30/06/2021	48.254,37	2021 FE 97 note: DISINFESTAZ. DISINFESTAZ. E DERATTIZZ. LOCALI COMUNALI 30 GIU 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.254,37	0,00	48.254,37	0,00
Rap	111	31/07/2021	21.830,57	2021 FE 111 note: DERATTIZZAZIONE STRADE PUBBLICHE 31 LUG 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.830,57	0,00	21.830,57	0,00
Rap	112	31/07/2021	70.170,07	2021 FE 112 note: DISINFESTAZIONE STRADE PUBBLICHE 31 LUG 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.170,07	0,00	70.170,07	0,00
Rap	113	31/07/2021	48.254,37	2021 FE 113 note: DISINFESTAZ. DISINFESTAZ. E DERATTIZZ. LOCALI COMUNALI 31 LUG 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.254,37	0,00	48.254,37	0,00
Rap	119	31/08/2021	21.830,57	2021 FE 119 note: DERATTIZZAZIONE STRADE PUBBLICHE 31 AGO 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.830,57	0,00	21.830,57	0,00
Rap	120	31/08/2021	70.170,07	2021 FE 120 note: DISINFESTAZIONE STRADE PUBBLICHE 31 AGO 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.170,07	0,00	70.170,07	0,00
Rap	121	31/08/2021	48.254,37	2021 FE 121 note: DISINFESTAZ. DISINFESTAZ. E DERATTIZZ. LOCALI COMUNALI 31 AGO 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.254,37	0,00	48.254,37	0,00
Rap	133	30/09/2021	21.830,57	2021 FE 133 note: DERATTIZZAZIONE STRADE PUBBLICHE 30 SETT 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.830,57	0,00	21.830,57	0,00
Rap	134	30/09/2021	70.170,07	2021 FE 134 note: DISINFESTAZIONE STRADE PUBBLICHE 30 SETT 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.170,07	0,00	70.170,07	0,00
Rap	135	30/09/2021	48.254,37	2021 FE 135 note: DISINFESTAZ. DISINFESTAZ. E DERATTIZZ. LOCALI COMUNALI 30 SETT 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.254,37	0,00	48.254,37	0,00
Rap	155	31/10/2021	21.830,57	2021 FE 155 note: DERATTIZZAZIONE STRADE PUBBLICHE 31 OTT 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.830,57	0,00	21.830,57	0,00
Rap	156	31/10/2021	70.170,07	2021 FE 156 note: DISINFESTAZIONE STRADE PUBBLICHE 31 OTT 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.170,07	0,00	70.170,07	0,00
Rap	157	31/10/2021	48.254,37	2021 FE 157 note: DISINFESTAZ. DISINFESTAZ. E DERATTIZZ. LOCALI COMUNALI 31 OTT 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.254,37	0,00	48.254,37	0,00
Rap	168	30/11/2021	21.830,57	2021 FE 168 note: DERATTIZZAZIONE STRADE PUBBLICHE 30 NOV 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.830,57	0,00	21.830,57	0,00
Rap	169	30/11/2021	70.170,07	2021 FE 169 note: DISINFESTAZIONE STRADE PUBBLICHE 30 NOV 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.170,07	0,00	70.170,07	0,00
Rap	170	30/11/2021	48.254,37	2021 FE 170 note: DISINFESTAZ. DISINFESTAZ. E DERATTIZZ. LOCALI COMUNALI 30 NOV 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.254,37	0,00	48.254,37	0,00
Rap	228	31/12/2021	21.830,57	2021 FE 228 note: DERATTIZZAZIONE STRADE PUBBLICHE 31 DIC 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.830,57	0,00	21.830,57	0,00
Rap	229	31/12/2021	70.170,07	2021 FE 229 note: DISINFESTAZIONE STRADE PUBBLICHE 31 DIC 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.170,07	0,00	70.170,07	0,00
Rap	230	31/12/2021	48.254,37	2021 FE 230 note: DISINFESTAZ. DISINFESTAZ. E DERATTIZZ. LOCALI COMUNALI 31 DIC 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.254,37	0,00	48.254,37	0,00
Rap	5	20/01/2021	6.031.255,95	2021 FE 5 note: CORRISP. I.A. 20 GENN 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.255,95	0,00	6.031.255,95	0,00
Rap	19	31/01/2021	3.015.627,95	2021 FE 19 note: CORRISP. I.A. 31 GENN 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,95	0,00	3.015.627,95	0,00
Rap	28	20/02/2021	6.031.255,95	2021 FE 28 note: CORRISP. I.A. 20 FEBB 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.255,95	0,00	6.031.255,95	0,00
Rap			-3.000,00	note: PENALE 20 GG GENN SU FE 28/2021 COMUNE DI PALERMO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Rap	30	28/02/2021	3.015.627,95	2021 FE 30 note: CORRISP. I.A. 28 FEBB 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,95	0,00	3.015.627,95	0,00
Rap	34	20/03/2021	6.031.255,95	2021 FE 34 note: CORRISP. I.A. 20 MAR 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.255,95	0,00	6.031.255,95	0,00
Rap			-1.500,00	note: PENALE 20 GG FEBB SU FE 34/2021 COMUNE DI PALERMO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Rap	39	31/03/2021	3.015.627,95	2021 FE 39 note: CORRISP. I.A. 31 MAR 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,95	0,00	3.015.627,95	0,00

Rap			-1.500,00	note: PENALE 10 GG FEBB SU FE 39/2021 COMUNE DI PALERMO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Rap	51	20/04/2021	6.031.255,95	2021 FE 51 note: CORRISP. I.A. 20 APR 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.255,95	0,00	6.031.255,95	0,00
Rap			-9.000,00	note: PENALE 20 GG MAR SU FE 51/2021 COMUNE DI PALERMO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
Rap	54	30/04/2021	3.015.627,95	2021 FE 54 note: CORRISP. I.A. 30 APR 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,95	0,00	3.015.627,95	0,00
Rap			-4.500,00	note: PENALE 10 GG MAR SU FE 54/2021 COMUNE DI PALERMO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
Rap	57	20/05/2021	6.031.255,95	2021 FE 57 note: CORRISP. I.A. 20 MAG 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.255,95	0,00	6.031.255,95	0,00
Rap			-7.500,00	note: PENALE 20 GG APR SU FE 57/2021 COMUNE DI PALERMO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
Rap	59	31/05/2021	3.015.627,95	2021 FE 59 note: CORRISP. I.A. 31 MAG 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,95	0,00	3.015.627,95	0,00
Rap			-7.500,00	note: PENALE 10 GG APR SU FE 59/2021 COMUNE DI PALERMO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
Rap	89	20/06/2021	6.031.255,95	2021 FE 89 note: CORRISP. I.A. 20 GIU 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.255,95	0,00	6.031.255,95	0,00
Rap			-6.700,00	note: PENALE 20 GG MAG SU FE 89/2021 COMUNE DI PALERMO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00
Rap	98	30/06/2021	3.015.627,95	2021 FE 98 note: CORRISP. I.A. 30 GIU 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,95	0,00	3.015.627,95	0,00
Rap			-4.500,00	note: PENALE 10 GG MAG SU FE 98/2021 COMUNE DI PALERMO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
Rap	102	20/07/2021	6.031.255,95	2021 FE 102 note: CORRISP. I.A. 20 LUG 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.255,95	0,00	6.031.255,95	0,00
Rap			-13.500,00	note: PENALE 20 GG GIU SU FE102/2021 COMUNE DI PALERMO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00
Rap	114	31/07/2021	3.015.627,95	2021 FE 114 note: CORRISP. I.A. 31 LUG 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,95	0,00	3.015.627,95	0,00
Rap			-10.500,00	note: PENALE 10 GG GIU SU FE 114/2021 COMUNE DI PALERMO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
Rap	118	20/08/2021	6.031.255,95	2021 FE 118 note: CORRISP. I.A. 20 AGO 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.255,95	0,00	6.031.255,95	0,00
Rap			-12.000,00	note: PENALE 20 GG LUG SU FE 118/2021 COMUNE DI PALERMO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
Rap	122	31/08/2021	3.015.627,95	2021 FE 122 note: CORRISP. I.A. 31 AGO 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,95	0,00	3.015.627,95	0,00
Rap			-7.500,00	note: PENALE 10 GG LUG SU FE 122/2021 COMUNE DI PALERMO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
Rap	128	20/09/2021	6.031.255,95	2021 FE 128 note: CORRISP. I.A. 20 SETT 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.255,95	0,00	6.031.255,95	0,00
Rap			-2.000,00	note: PENALE 20 GG AGO SU FE 128/2021 COMUNE DI PALERMO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Rap	136	30/09/2021	3.015.627,95	2021 FE 136 note: CORRISP. I.A. 30 SETT 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,95	0,00	3.015.627,95	0,00
Rap			-3.000,00	note: PENALE 10 GG AGO SU FE 136/2021 COMUNE DI PALERMO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Rap	143	20/10/2021	6.031.255,95	2021 FE 143 note: CORRISP. I.A. 20 OTT 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.255,95	0,00	6.031.255,95	0,00
Rap			-29.000,00	note: PENALE 20 GG SETT SU FE 143/2021 COMUNE DI PALERMO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00
Rap	154	31/10/2021	3.015.627,95	2021 FE 154 note: CORRISP. I.A. DAL 21-10 AL 31-10-2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,95	0,00	3.015.627,95	0,00
Rap			-3.500,00	note: PENALE 10 GG SETT SU FE 154/2021 COMUNE DI PALERMO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
Rap	163	20/11/2021	6.031.255,95	2021 FE 163 note: CORRISP. I.A. 20 NOV 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.255,95	0,00	6.031.255,95	0,00
Rap			-25.500,00	note: PENALE 20 GG OTT SU FE 163/2021 COMUNE DI PALERMO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00
Rap	167	30/11/2021	3.015.627,95	2021 FE 167 note: CORRISP. I.A. DAL 21 NOV AL 30 NOV 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,95	0,00	3.015.627,95	0,00
Rap			-12.500,00	note: PENALE 10 GG OTT SU FE 167/2021 COMUNE DI PALERMO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
Rap	175	20/12/2021	6.031.255,03	2021 FE 175 note: CORRISP. I.A. 20 DIC 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.255,03	0,00	6.031.255,03	0,00

Rap			-24.000,00	note: PENALE 20 GG NOV SU FE 175/2021 COMUNE DI PALERMO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
Rap	227	31/12/2021	3.015.627,95	2021 FE 227 note: CORRISP. I.A. DAL 21 DIC AL 31 DIC 2021 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,95	0,00	3.015.627,95	0,00
Rap			-5.100,00	note: PENALE 10 GG NOV 2021 SU FE 227/2021 COMUNE DI PALERMO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
Rap			-18.000,00	note: PENALE 20 GG DIC 2021 SU FE 6/2022 COMUNE DI PALERMO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
Rap			-14.500,00	note: PENALE 10 GG DIC 2021 SU FE 9/2022 COMUNE DI PALERMO	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-14.500,00	0,00	-14.500,00	0,00
Rap			5.723.587,04	note: CORRISPETTIVO PER EXTRA COSTI POST CHIUSURA VI VASCA 2021. pag 48 nota integr.bilancio	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	5.723.587,04
Rap			4.367.085,94	note: Imputazione SMALTIMENTO PERCOLATO VASCHE ESAURITE ANNO 2021.pag 48 nota integr.bilancio	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	4.367.085,94
Rap	245	31/12/2021	468.619,83	note: FATT. DA EMETT. SERVIZIO DI EMERGENZA 1 TRIM. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	468.619,83	0,00	468.619,83	0,00
Rap	247	31/12/2021	440.564,39	note: FATT. DA EMETT. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 2 TRIM. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	440.564,39	0,00	440.564,39	0,00
Rap	22	28/02/2022	19.069,16	note: FATT. DA EMETT. SERVIZIO DI EMERGENZA 2 TRIM. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	19.069,16	0,00	19.069,16	0,00
Rap	29	24/03/2022	424.992,95	note: FATT. DA EMETT.SERVIZIO DI EMERGENZA 3 TRIM 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	424.992,95	0,00	424.992,95	0,00
Rap	28	24/03/2022	31.371,85	note: FATT. DA EMETT.SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 3 TRIM 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	31.371,85	0,00	31.371,85	0,00
Rap	31	24/03/2022	329.819,23	note: Imputazione CORRISPETTIVO M.S. SUPERFICI VIARIE-PEDONALI-EMERGENZA COMUNE PALERMO IV TRIMESTRE 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	329.819,23	0,00	329.819,23	0,00
Rap	30	24/03/2022	9.930,03	note: FATT. DA EMETT.SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 4 TRIM 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	9.930,03	0,00	9.930,03	0,00
Rap	15	2021	183,65	note: FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI PALERMO PER RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI RIF. FE 15/2021 (SERV.AGG.VI A DOMANDA)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	183,65	0,00	183,65	0,00
Rap	50	20/04/2021	8.767,34	2021 FE 50 note: LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI INERTI ABBANDONATI 08 E 9 MARZO, 6 APRILE (SERV.AGG. VI A DOMANDA)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.767,34	0,00	8.767,34	0,00
Rap	53	26/04/2021	4.194,97	2021 FE 53 note: LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI INERTI ABBANDONATI DEL 09/03/2021(SERV.AGG. VI A DOMANDA)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.194,97	0,00	4.194,97	0,00
Rap	5	18/01/2022	3.205,99	note: Imputazione RIMOZIONE INERTI CO PALERMO DICEMBRE 2021(SERV.AGG.VI A DOMANDA)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.205,99	0,00	3.205,99	0,00
Rap	46	19/04/2021	6.814,50	2021 FE 46 note: SMALTIMENTO COMUNE PALERMO RIFIUTI BIODEGRADABILI GENNAIO 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.814,50	0,00	6.814,50	0,00
Rap	47	20/04/2021	10.059,42	2021 FE 47 note: SMALTIMENTO COMUNE PALERMO RIFIUTI BIODEGRADABILI FEBBRAIO 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	10.059,42	0,00	10.059,42	0,00
Rap	92	22/06/2021	9.906,96	2021 FE 92 note: SMALTIMENTO COMUNE PALERMO RIFIUTI BIODEGRADABILI MARZO 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	9.906,96	0,00	9.906,96	0,00
Rap	93	22/06/2021	8.436,54	2021 FE 93 note: SMALTIMENTO COMUNE PALERMO RIFIUTI BIODEGRADABILI APRILE 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.436,54	0,00	8.436,54	0,00
Rap	104	20/07/2021	8.675,52	2021 FE 104 note: SMALTIMENTO COMUNE PALERMO RIFIUTI BIODEGRADABILI MAGGIO 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.675,52	0,00	8.675,52	0,00
Rap	109	27/07/2021	6.010,62	2021 FE 109 note: SMALTIMENTO COMUNE PALERMO RIFIUTI BIODEGRADABILI GIUGNO 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.010,62	0,00	6.010,62	0,00
Rap	131	20/09/2021	4.900,14	2021 FE 131 note: SMALTIMENTO COMUNE PALERMO RIFIUTI BIODEGRADABILI LUGLIO 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.900,14	0,00	4.900,14	0,00
Rap	145	21/10/2021	3.136,14	2021 FE 145 note: SMALTIMENTO COMUNE PALERMO RIFIUTI BIODEGRADABILI AGOSTO 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.136,14	0,00	3.136,14	0,00

Rap	149	21/10/2021	7.220,22	2021 FE 149 note: SMALTIMENTO COMUNE PALERMO RIFIUTI BIODEGRADABILI SETTEMBRE 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.220,22	0,00	7.220,22	0,00
Rap	162	16/11/2021	8.756,58	2021 FE 162 note: SMALTIMENTO COMUNE PALERMO RIFIUTI BIODEGRADABILI OTTOBRE 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.756,58	0,00	8.756,58	0,00
Rap	225	23/12/2021	9.909,90	2021 FE 225 note: SMALTIMENTO COMUNE PALERMO RIFIUTI BIODEGRADABILI NOVEMBRE 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	9.909,90	0,00	9.909,90	0,00
Rap	2	17/01/2022	2.329,74	note: Imputazione SMALTIMENTO BIODEGRADABILI CO PALERMO AREA SERVIZI CITTA DICEMBRE 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.329,74	0,00	2.329,74	0,00
Rap	22	31/01/2021	83,05	2021 FE 22 note: SERVIZIO SANIFICAZIONE CASSONE SCARRABILE	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	83,05	0,00	83,05	0,00
Rap	101	14/07/2021	83,05	2021 FE 101 note: SERVIZIO SANIFICAZIONE CASSONI SCARRABILI LUGLIO 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	83,05	0,00	83,05	0,00
Rap	106	20/07/2021	37,35	2021 FE 106 note: SERVIZIO DISINFESTAZIONE CASSONE SCARRABILE LUGLIO 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	37,35	0,00	37,35	0,00
Rap	124	09/09/2021	166,12	2021 FE 124 note: SERVIZIO SANIFICAZIONE CASSONI SCARRABILI 2 SETT 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	166,12	0,00	166,12	0,00
Rap	7	2022	4.272,00	note: Imputazione RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI CO PALERMO RISORSE IMMOBILIARI PERIODO 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	4.272,00
Rap	7	2022	1.288,80	note: Imputazione RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI CO PALERMO RISORSE IMMOBILIARI PERIODO 2020	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	1.288,80
Rap	Rimborso costi distacchi politici		23.681,19	note: RIMBORSO COSTI DISTACCHI POLITICI DIP. ANNO 2021 GIACONIA PROT 11660 10/05/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato senza copertura	B-10	Prestazioni di servizi	0,00	23.681,19	23.681,19	0,00
Rap	Rimborso costi distacchi politici		28.093,36	note: RIMBORSO COSTI DISTACCHI POLITICI DIP. ANNO 2021 SINOPOLI PROT 4310 17/02/2022	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	28.093,36	0,00	28.093,36	0,00
Rap	159	31/10/2021	35	2021 FE 159 note: ADDEBITO VERIFICHE CONSULENZA RIFIUTI DEL 21/09/2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	35,00	0,00	35,00	0
Rap			257,42	note: COMPENSAZIONE MAGGIOR VERSAMENTO TARI 2014/2015 RIF. PROT N° 22333 DEL 27/08/2021 CON ACCONTO TARI 2021		Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	E-25-b	Sopravvenienze passive	257,42	0,00	257,42	0,00
Rap			135,18	note: COMPENSAZIONE MAGGIOR VERSAMENTO TARI 2016 RIF. PROT N° 22332 DEL 27/08/2021 CON TARI 2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	E-25-b	Sopravvenienze passive	135,18	0,00	135,18	0,00
Rap			1.710,38	note: COMPENSAZIONE MAGGIOR VERSAMENTO TARI 2017/2018/2019 RIF. PROT N° 22334 DEL 27/08/2021 CON SALDO TARI 2021	A-5	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	E-25-b	Sopravvenienze passive	1.710,38	0,00	1.710,38	0,00
Rap	interessi di mora	2021	2.103.056,86	interessi di mora	C-16-d	Altri proventi finanziari	Non riconciliato					0,00	2.103.056,86
Totale Rap			124.099.814							111.876.843	23.681	111.900.524	12.199.291

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Reset	11	13/01/2021	14.479,55	Comune PA - Sornata con NC.1/b	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	14.479,55
Reset	13	15/01/2021	40.518,12	Comune Pa - Servizi Manut. Rotoli 2020	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	40.518,12
Reset	1/b	15/01/2021	-14.479,55	Comune PA - Sorna Fatt. 11 - Nov. 2020	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	-14.479,55
Reset	54	19/02/2021	217.228,28	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	217.228,28	0,00	217.228,28	0,00
Reset	55	22/02/2021	126.166,24	Comune PA - Manut. Cimiteri - GEN. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	126.166,24	0,00	126.166,24	0,00
Reset	56	22/02/2021	120.224,42	Comune PA - Servizi canile - GEN. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	120.224,42	0,00	120.224,42	0,00
Reset	57	23/02/2021	70.271,17	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.271,17	0,00	70.271,17	0,00
Reset	58	24/02/2021	90.024,93	Comune PA - Servizi resi - Gen. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	90.024,93	0,00	90.024,93	0,00
Reset	59	24/02/2021	45.254,13	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	45.254,13	0,00	45.254,13	0,00

Reset	60	24/02/2021	31.422,60	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	31.422,60	0,00	31.422,60	0,00
Reset	61	25/02/2021	93.235,11	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	93.235,11	0,00	93.235,11	0,00
Reset	62	01/03/2021	6.649,53	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.649,53	0,00	6.649,53	0,00
Reset	63	01/03/2021	145.324,77	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	145.324,77	0,00	145.324,77	0,00
Reset	64	03/03/2021	178.156,66	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	178.156,66	0,00	178.156,66	0,00
Reset	65	04/03/2021	63.528,93	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	63.528,93	0,00	63.528,93	0,00
Reset	67	09/03/2021	829.089,82	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	829.089,82	0,00	829.089,82	0,00
Reset	68	09/03/2021	104.801,82	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	104.801,82	0,00	104.801,82	0,00
Reset	69	10/03/2021	62.532,32	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	62.532,32	0,00	62.532,32	0,00
Reset	70	11/03/2021	55.204,44	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	55.204,44	0,00	55.204,44	0,00
Reset	71	12/03/2021	71.710,79	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	71.710,79	0,00	71.710,79	0,00
Reset	72	15/03/2021	36.634,62	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	36.634,62	0,00	36.634,62	0,00
Reset	73	15/03/2021	196.178,47	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	196.178,47	0,00	196.178,47	0,00
Reset	74	15/03/2021	111.820,85	Comune PA - Servizi resi Canile - FEB. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	111.820,85	0,00	111.820,85	0,00
Reset	75	15/03/2021	127.844,84	Comune PA - Servizi Manut. Cimiteri FEB. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	127.844,84	0,00	127.844,84	0,00
Reset	76	16/03/2021	30.905,10	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	30.905,10	0,00	30.905,10	0,00
Reset	77	16/03/2021	177.671,99	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	177.671,99	0,00	177.671,99	0,00
Reset	78	16/03/2021	72.998,77	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	72.998,77	0,00	72.998,77	0,00
Reset	79	16/03/2021	33.494,51	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	33.494,51	0,00	33.494,51	0,00
Reset	80	16/03/2021	138.568,13	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	138.568,13	0,00	138.568,13	0,00
Reset	83	18/03/2021	185.451,73	Comune PA - Servizi resi - Feb. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	185.451,73	0,00	185.451,73	0,00
Reset	84	19/03/2021	99.160,60	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	99.160,60	0,00	99.160,60	0,00
Reset	85	19/03/2021	833.961,90	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	833.961,90	0,00	833.961,90	0,00
Reset	86	19/03/2021	101.470,34	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	101.470,34	0,00	101.470,34	0,00
Reset	87	22/03/2021	53.674,60	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	53.674,60	0,00	53.674,60	0,00
Reset	88	22/03/2021	68.621,94	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	68.621,94	0,00	68.621,94	0,00
Reset	89	25/03/2021	70.034,69	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.034,69	0,00	70.034,69	0,00
Reset	90	31/03/2021	216.999,29	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	216.999,29	0,00	216.999,29	0,00
Reset	91	31/03/2021	7.608,51	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.608,51	0,00	7.608,51	0,00
Reset	3/b	31/03/2021	-40.518,12	Comune PA - A storno della fatt. 13 del 15.01.21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	-40.518,12
Reset	92	01/04/2021	59.663,44	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	59.663,44	0,00	59.663,44	0,00
Reset	94	06/04/2021	152.132,46	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	152.132,46	0,00	152.132,46	0,00
Reset	95	07/04/2021	45.592,54	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	45.592,54	0,00	45.592,54	0,00
Reset	96	08/04/2021	33.618,89	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	33.618,89	0,00	33.618,89	0,00
Reset	97	19/04/2021	175.134,03	Comune PA - Servizi resi - Mar. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	175.134,03	0,00	175.134,03	0,00
Reset	98	20/04/2021	228.030,85	Comune PA - Servizi resi - Mar. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	228.030,85	0,00	228.030,85	0,00
Reset	99	20/04/2021	124.900,14	Comune PA - Servizi Canile - Mar. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	124.900,14	0,00	124.900,14	0,00
Reset	100	20/04/2021	138.777,94	Comune PA - Manut. Cimiteri - Mar. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	138.777,94	0,00	138.777,94	0,00
Reset	101	21/04/2021	988.256,69	Comune PA - Servizi resi - Mar. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	988.256,69	0,00	988.256,69	0,00

Reset	102	21/04/2021	118.174,98	Comune PA - Servizi resi - Mar. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	118.174,98	0,00	118.174,98	0,00
Reset	103	23/04/2021	67.579,84	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	67.579,84	0,00	67.579,84	0,00
Reset	104	23/04/2021	38.874,67	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	38.874,67	0,00	38.874,67	0,00
Reset	105	26/04/2021	196.145,84	Comune PA - Servizi resi - Marzo 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	196.145,84	0,00	196.145,84	0,00
Reset	106	27/04/2021	111.561,34	Comune PA - Servizi resi - Marzo 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	111.561,34	0,00	111.561,34	0,00
Reset	107	29/04/2021	95.661,54	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	95.661,54	0,00	95.661,54	0,00
Reset	108	04/05/2021	38.851,06	Comune PA - Servizi resi - MAR. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	38.851,06	0,00	38.851,06	0,00
Reset	109	06/05/2021	200.415,00	Comune PA - Servizi resi - GEN. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	200.415,00	0,00	200.415,00	0,00
Reset	110	06/05/2021	211.515,47	Comune PA - Servizi resi - FEB. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	211.515,47	0,00	211.515,47	0,00
Reset	111	06/05/2021	247.441,02	Comune PA - Servizi resi - MAR. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	247.441,02	0,00	247.441,02	0,00
Reset	112	06/05/2021	64.550,87	Comune PA - Servizi resi - MAR. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	64.550,87	0,00	64.550,87	0,00
Reset	113	07/05/2021	79.104,52	Comune PA - Servizi resi - MAR. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	79.104,52	0,00	79.104,52	0,00
Reset	114	10/05/2021	8.526,99	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.526,99	0,00	8.526,99	0,00
Reset	115	10/05/2021	262.006,18	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	262.006,18	0,00	262.006,18	0,00
Reset	116	13/05/2021	169.512,20	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	169.512,20	0,00	169.512,20	0,00
Reset	117	14/05/2021	25.520,52	Comune PA - Servizi resi - Marzo 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	25.520,52	0,00	25.520,52	0,00
Reset	118	18/05/2021	94.330,75	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	94.330,75	0,00	94.330,75	0,00
Reset	119	19/05/2021	114.265,72	Comune PA - Servizi resi - canile - Apr. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	114.265,72	0,00	114.265,72	0,00
Reset	120	19/05/2021	127.587,63	Comune PA - Manut. Cimiteri - Apr. 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	127.587,63	0,00	127.587,63	0,00
Reset	121	19/05/2021	226.109,04	Comune PA - Servizi resi - Apr. 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	226.109,04	0,00	226.109,04	0,00
Reset	122	20/05/2021	228.102,82	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	228.102,82	0,00	228.102,82	0,00
Reset	123	20/05/2021	31.708,80	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	31.708,80	0,00	31.708,80	0,00
Reset	124	21/05/2021	85.714,31	Comune PA - Servizi resi - Apr. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	85.714,31	0,00	85.714,31	0,00
Reset	125	24/05/2021	892.890,93	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	892.890,93	0,00	892.890,93	0,00
Reset	126	24/05/2021	108.357,70	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	108.357,70	0,00	108.357,70	0,00
Reset	127	25/05/2021	95.317,57	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	95.317,57	0,00	95.317,57	0,00
Reset	128	26/05/2021	35.406,33	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	35.406,33	0,00	35.406,33	0,00
Reset	129	27/05/2021	156.367,46	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	156.367,46	0,00	156.367,46	0,00
Reset	130	01/06/2021	208.455,59	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	208.455,59	0,00	208.455,59	0,00
Reset	131	01/06/2021	5.977,90	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.977,90	0,00	5.977,90	0,00
Reset	132	21/06/2021	44.677,51	Comune PA - Servizi resi - Mag.2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	44.677,51	0,00	44.677,51	0,00
Reset	133	21/06/2021	210.169,51	Comune PA - Servizi resi - Mag.2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	210.169,51	0,00	210.169,51	0,00
Reset	134	21/06/2021	127.678,23	Comune PA - Manut. Cimiteri - Mag.2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	127.678,23	0,00	127.678,23	0,00
Reset	135	21/06/2021	122.488,86	Comune PA - Canile - Mag.2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	122.488,86	0,00	122.488,86	0,00
Reset	136	22/06/2021	146.775,14	Comune PA - Servizi resi - Apr.2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	146.775,14	0,00	146.775,14	0,00
Reset	137	22/06/2021	59.030,96	Comune PA - Servizi resi - Mag.2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	59.030,96	0,00	59.030,96	0,00
Reset	138	23/06/2021	86.924,18	Comune PA - Servizi resi -	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	86.924,18	0,00	86.924,18	0,00
Reset	139	24/06/2021	182.917,02	Comune PA - Servizi resi - Mag. 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	182.917,02	0,00	182.917,02	0,00
Reset	140	24/06/2021	109.437,80	Comune PA - Servizi resi - Mag. 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	109.437,80	0,00	109.437,80	0,00

Reset	141	24/06/2021	905.209,51	Comune PA - Servizi resi - Mag. 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	905.209,51	0,00	905.209,51	0,00
Reset	142	28/06/2021	89.855,45	Comune PA - Servizi resi - Mag. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	89.855,45	0,00	89.855,45	0,00
Reset	143	02/07/2021	78.662,65	Comune PA - Servizi resi Maggio 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	78.662,65	0,00	78.662,65	0,00
Reset	144	06/07/2021	75.391,82	Comune PA - Servizi resi - Aprile 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	75.391,82	0,00	75.391,82	0,00
Reset	145	06/07/2021	33.743,47	Comune PA - Servizi resi - Maggio 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	33.743,47	0,00	33.743,47	0,00
Reset	146	07/07/2021	7.636,16	Comune PA - Servizi resi - Mag. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.636,16	0,00	7.636,16	0,00
Reset	147	07/07/2021	142.625,76	Comune PA - Servizi resi - Maggio 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	142.625,76	0,00	142.625,76	0,00
Reset	148	07/07/2021	148.180,41	Comune PA - Servizi resi - Maggio 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	148.180,41	0,00	148.180,41	0,00
Reset	149	09/07/2021	53.079,36	Comune PA - Servizi resi - Maggio 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	53.079,36	0,00	53.079,36	0,00
Reset	150	19/07/2021	73.668,30	Stornata con NC. 4/b	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	73.668,30
Reset	151	21/07/2021	1.001.198,73	Comune PA - Servizi resi - Giugno 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.001.198,73	0,00	1.001.198,73	0,00
Reset	152	21/07/2021	105.918,01	Comune PA - Servizi resi - Giugno 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	105.918,01	0,00	105.918,01	0,00
Reset	153	21/07/2021	68.235,34	Comune PA - Servizi resi - Maggio 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	68.235,34	0,00	68.235,34	0,00
Reset	154	21/07/2021	34.875,59	Comune PA - Servizi resi - Giugno 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	34.875,59	0,00	34.875,59	0,00
Reset	4/b	21/07/2021	-73.668,30	Storna Fatt. 150 del 19/07/21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	-73.668,30
Reset	155	23/07/2021	201.009,27	Comune PA - Servizi resi - Giugno 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	201.009,27	0,00	201.009,27	0,00
Reset	156	26/07/2021	143.310,83	Comune PA - Servizi resi - Giugno 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	143.310,83	0,00	143.310,83	0,00
Reset	157	28/07/2021	210.670,31	Comune PA - Servizi resi - Giugno 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	210.670,31	0,00	210.670,31	0,00
Reset	158	29/07/2021	100.663,96	Comune PA - Servizi resi - Mag. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	100.663,96	0,00	100.663,96	0,00
Reset	159	30/07/2021	225.310,91	Comune PA - Servizi resi - Apr. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	225.310,91	0,00	225.310,91	0,00
Reset	160	30/07/2021	214.216,20	Comune PA - Servizi resi - Mag. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	214.216,20	0,00	214.216,20	0,00
Reset	161	30/07/2021	214.753,66	Comune PA - Servizi resi - Giu. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	214.753,66	0,00	214.753,66	0,00
Reset	162	02/08/2021	192.533,91	Comune PA - Servizi resi - Giugno 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	192.533,91	0,00	192.533,91	0,00
Reset	163	02/08/2021	119.981,81	Comune PA - Manut. Cimiteri - Giu 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	119.981,81	0,00	119.981,81	0,00
Reset	164	02/08/2021	120.001,76	Comune PA - Servizi Canile - Giu 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	120.001,76	0,00	120.001,76	0,00
Reset	165	06/08/2021	232.540,13	Comune PA - Stornata con NC. 6b	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	232.540,13
Reset	166	06/08/2021	7.004,26	Comune PA - Stornata con NC. 7b	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	7.004,26
Reset	6/b	09/08/2021	-232.540,13	Comune PA - Storna fatt. 165	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	-232.540,13
Reset	7/b	09/08/2021	-7.004,26	Comune PA - Storna Fatt. 166	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	-7.004,26
Reset	167	31/08/2021	73.212,61	Comune PA - Servizi resi - LUG. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	73.212,61	0,00	73.212,61	0,00
Reset	168	31/08/2021	82.701,66	Comune PA - Servizi resi - Luglio 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	82.701,66	0,00	82.701,66	0,00
Reset	169	31/08/2021	282.340,21	Comune PA - Servizi resi - Giugno 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	282.340,21	0,00	282.340,21	0,00
Reset	170	01/09/2021	30.940,23	Comune PA - Servizi resi - GIU 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	30.940,23	0,00	30.940,23	0,00
Reset	171	01/09/2021	7.004,26	Comune PA - Servizi resi - Giugno 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.004,26	0,00	7.004,26	0,00
Reset	172	02/09/2021	327.693,39	Comune PA - Servizi resi - Luglio 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	327.693,39	0,00	327.693,39	0,00
Reset	173	02/09/2021	114.913,74	Comune PA - Manut. Cimiteri - Luglio 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	114.913,74	0,00	114.913,74	0,00
Reset	174	02/09/2021	110.070,27	Comune PA - Servizi Canile - Lug. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	110.070,27	0,00	110.070,27	0,00
Reset	175	03/09/2021	600.093,10	Comune PA - Servizi resi - Luglio 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	600.093,10	0,00	600.093,10	0,00
Reset	176	03/09/2021	85.052,28	Comune PA - Servizi resi - Lug. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	85.052,28	0,00	85.052,28	0,00

Reset	177	07/09/2021	81.543,81	Comune PA - Servizi resi - Lug. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	81.543,81	0,00	81.543,81	0,00
Reset	178	09/09/2021	150.243,29	Comune PA - Servizi resi - Lug. 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	150.243,29	0,00	150.243,29	0,00
Reset	179	10/09/2021	163.504,55	Comune PA - Servizi resi - Lug. 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	163.504,55	0,00	163.504,55	0,00
Reset	180	10/09/2021	6.172,15	Comune PA - Servizi resi - Lug. 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.172,15	0,00	6.172,15	0,00
Reset	181	14/09/2021	89.248,88	Comune PA - Servizi resi - Mag. 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	89.248,88	0,00	89.248,88	0,00
Reset	182	14/09/2021	82.363,45	Comune PA - Servizi resi - Giu. 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	82.363,45	0,00	82.363,45	0,00
Reset	183	14/09/2021	74.957,05	Comune PA - Servizi resi - Lug. 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	74.957,05	0,00	74.957,05	0,00
Reset	184	17/09/2021	139.289,86	Comune PA - Servizi resi - Luglio 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	139.289,86	0,00	139.289,86	0,00
Reset	185	17/09/2021	56.771,90	Comune PA - Servizi resi - Agosto 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	56.771,90	0,00	56.771,90	0,00
Reset	186	20/09/2021	67.142,38	Comune PA - Servizi resi - Agosto 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	67.142,38	0,00	67.142,38	0,00
Reset	187	20/09/2021	21.101,07	Comune PA - Servizi resi - Agosto 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.101,07	0,00	21.101,07	0,00
Reset	188	20/09/2021	230.912,58	Comune PA - Servizi resi - Agosto 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	230.912,58	0,00	230.912,58	0,00
Reset	189	20/09/2021	111.181,09	Comune PA - Manut. Cimiteri - Ago 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	111.181,09	0,00	111.181,09	0,00
Reset	190	20/09/2021	104.367,24	Comune PA - Servizi Canile - Ago 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	104.367,24	0,00	104.367,24	0,00
Reset	191	23/09/2021	160.562,91	Comune PA - Servizi resi - Agosto 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	160.562,91	0,00	160.562,91	0,00
Reset	192	27/09/2021	56.073,20	Comune PA - Servizi resi - Luglio 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	56.073,20	0,00	56.073,20	0,00
Reset	193	27/09/2021	599.618,98	Comune PA - Servizi resi - Agosto 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	599.618,98	0,00	599.618,98	0,00
Reset	194	27/09/2021	78.581,65	Comune PA - Servizi resi - Agosto 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	78.581,65	0,00	78.581,65	0,00
Reset	195	01/10/2021	29.484,67	Comune PA - Servizi resi - Agosto 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	29.484,67	0,00	29.484,67	0,00
Reset	196	05/10/2021	53.489,17	Comune PA - Servizi resi - Ago. 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	53.489,17	0,00	53.489,17	0,00
Reset	197	06/10/2021	111.980,75	Comune PA - Servizi resi - Ago. 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	111.980,75	0,00	111.980,75	0,00
Reset	198	07/10/2021	140.049,22	Comune PA - Servizi resi - Ago. 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	140.049,22	0,00	140.049,22	0,00
Reset	199	07/10/2021	6.162,17	Comune PA - Servizi resi - Ago. 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.162,17	0,00	6.162,17	0,00
Reset	200	07/10/2021	67.276,94	Comune PA - Servizi resi - Ago. 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	67.276,94	0,00	67.276,94	0,00
Reset	201	18/10/2021	138.542,99	Comune PA - Manut. Cimiteri - Set. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	138.542,99	0,00	138.542,99	0,00
Reset	202	18/10/2021	110.423,46	Comune PA - Servizi Canile - Set. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	110.423,46	0,00	110.423,46	0,00
Reset	203	18/10/2021	237.811,08	Comune PA - Servizi resi - Set. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	237.811,08	0,00	237.811,08	0,00
Reset	204	19/10/2021	36.767,06	Comune PA - Servizi resi - Ago. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	36.767,06	0,00	36.767,06	0,00
Reset	205	19/10/2021	73.076,52	Comune PA - Servizi resi - Set. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	73.076,52	0,00	73.076,52	0,00
Reset	206	20/10/2021	30.886,10	Comune PA - Servizi resi - Set. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	30.886,10	0,00	30.886,10	0,00
Reset	207	20/10/2021	166.166,70	Comune PA - Servizi resi - Set. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	166.166,70	0,00	166.166,70	0,00
Reset	209	25/10/2021	854.781,95	Comune PA - Servizi resi - Set. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	854.781,95	0,00	854.781,95	0,00
Reset	210	25/10/2021	104.996,46	Comune PA - Servizi resi - Set. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	104.996,46	0,00	104.996,46	0,00
Reset	211	27/10/2021	68.740,75	Comune PA - Servizi resi - Set. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	68.740,75	0,00	68.740,75	0,00
Reset	212	28/10/2021	178.064,52	Comune PA - Servizi resi - Set. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	178.064,52	0,00	178.064,52	0,00
Reset	213	03/11/2021	163.852,36	Comune PA - Servizi resi - Set. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	163.852,36	0,00	163.852,36	0,00
Reset	214	04/11/2021	139.287,37	Comune PA - servizi resi - Set. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	139.287,37	0,00	139.287,37	0,00
Reset	215	05/11/2021	187.951,30	Comune PA - servizi resi - Luglio 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	187.951,30	0,00	187.951,30	0,00
Reset	216	05/11/2021	147.278,05	Comune PA - servizi resi - Agosto 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	147.278,05	0,00	147.278,05	0,00

Reset	217	05/11/2021	279.934,13	Comune PA - servizi resi - Set. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	279.934,13	0,00	279.934,13	0,00
Reset	218	10/11/2021	7.070,67	Comune PA - Servizi resi - Set. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.070,67	0,00	7.070,67	0,00
Reset	219	10/11/2021	132.291,17	Comune PA - Servizi resi - Set. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	132.291,17	0,00	132.291,17	0,00
Reset	220	16/11/2021	77.251,62	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	77.251,62	0,00	77.251,62	0,00
Reset	221	17/11/2021	105.559,26	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	105.559,26	0,00	105.559,26	0,00
Reset	222	18/11/2021	48.258,73	Comune PA - servizi resi - OTT. 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.258,73	0,00	48.258,73	0,00
Reset	223	22/11/2021	211.710,49	Comune PA - Servizi resi - OTT. 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	211.710,49	0,00	211.710,49	0,00
Reset	224	22/11/2021	34.023,33	Comune PA - Servizi resi - OTT. 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	34.023,33	0,00	34.023,33	0,00
Reset	225	24/11/2021	829.119,77	Comune PA - Servizi resi - OTT. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	829.119,77	0,00	829.119,77	0,00
Reset	226	24/11/2021	95.431,59	Comune PA - Servizi resi - OTT. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	95.431,59	0,00	95.431,59	0,00
Reset	227	26/11/2021	96.797,50	Comune PA - Servizi resi - Ottobre 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	96.797,50	0,00	96.797,50	0,00
Reset	228	02/12/2021	302.413,57	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	302.413,57	0,00	302.413,57	0,00
Reset	229	02/12/2021	123.635,38	Comune PA - Servizi resi Canile - Ott. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	123.635,38	0,00	123.635,38	0,00
Reset	230	02/12/2021	132.695,04	Comune PA - Manut. Cimiteri - Ott. 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	132.695,04	0,00	132.695,04	0,00
Reset	231	03/12/2021	125.771,40	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	125.771,40	0,00	125.771,40	0,00
Reset	232	03/12/2021	7.407,36	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.407,36	0,00	7.407,36	0,00
Reset	233	06/12/2021	159.013,88	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	159.013,88	0,00	159.013,88	0,00
Reset	234	10/12/2021	130.259,95	Comune PA - Servizi resi - Ott. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	130.259,95	0,00	130.259,95	0,00
Reset	235	10/12/2021	62.552,48	Comune PA - Servizi resi - Set. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	62.552,48	0,00	62.552,48	0,00
Reset	236	15/12/2021	113.400,99	Comune PA - Servizi Canile - Nov.21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	113.400,99	0,00	113.400,99	0,00
Reset	237	15/12/2021	118.703,42	Comune PA - Manut. Cimiteri - Nov. 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	118.703,42	0,00	118.703,42	0,00
Reset	238	15/12/2021	197.645,16	Comune PA - Servizi resi - Nov. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	197.645,16	0,00	197.645,16	0,00
Reset	239	15/12/2021	118.641,80	Comune PA - Servizi resi - Nov. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	118.641,80	0,00	118.641,80	0,00
Reset	240	17/12/2021	147.198,20	Comune PA - Servizi resi - Nov. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	147.198,20	0,00	147.198,20	0,00
Reset	241	17/12/2021	42.117,48	Comune PA - Servizi resi - Nov. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	42.117,48	0,00	42.117,48	0,00
Reset	242	17/12/2021	35.107,66	Comune PA - Servizi resi - Nov. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	35.107,66	0,00	35.107,66	0,00
Reset	243	21/12/2021	152.562,43	Comune PA - Servizi resi - NOV. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	152.562,43	0,00	152.562,43	0,00
Reset	244	21/12/2021	172.710,47	Comune PA - Servizi resi - NOV. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	172.710,47	0,00	172.710,47	0,00
Reset	245	22/12/2021	92.811,48	Comune PA - Servizi resi - NOV. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	92.811,48	0,00	92.811,48	0,00
Reset	246	22/12/2021	770.040,06	Comune PA - Servizi resi - NOV. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	770.040,06	0,00	770.040,06	0,00
Reset	247	22/12/2021	97.899,11	Comune PA - Servizi resi - NOV. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	97.899,11	0,00	97.899,11	0,00
Reset	248	23/12/2021	46.114,45	Comune PA - Servizi resi - NOV. 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	46.114,45	0,00	46.114,45	0,00
Reset	1 - 2022	03/01/2022	63.974,44	Comune PA - Servizi resi - Nov. 2021 Fatt. da Emettere	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	63.974,44	0,00	63.974,44	0,00
Reset	2 - 2022	10/01/2022	7.020,76	Comune PA - Servizi resi - Nov. 2021 Fatt. da Emettere	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.020,76	0,00	7.020,76	0,00
Reset	3 - 2022	10/01/2022	125.086,32	Comune PA - Servizi resi - Nov. 2021 Fatt. da Emettere	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	125.086,32	0,00	125.086,32	0,00
Reset	4 - 2022	14/01/2022	53.634,86	Comune PA - Servizi resi - Nov. 2021 Fatt. da Emettere	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	53.634,86	0,00	53.634,86	0,00
Reset	5 - 2022	18/01/2022	9.158,51	Comune PA - Servizi resi - Nov. 2021 Fatt. da Emettere	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	9.158,51	0,00	9.158,51	0,00
Reset	6 - 2022	18/01/2022	57.038,13	Comune PA - Servizi resi - Dic. 2021 Fatt. da Emettere	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	57.038,13	0,00	57.038,13	0,00
Reset	7 - 2022	20/01/2022	414.358,44	Comune PA - Servizi resi - Dic. 2021 Fatt. da Emettere	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	414.358,44	0,00	414.358,44	0,00

Reset	8 - 2022	20/01/2022	71.448,59	Comune PA - Servizi resi - Dic. 2021 Fatt. da Emettere	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	71.448,59	0,00	71.448,59	0,00
Reset	9 - 2022	20/01/2022	130.001,78	Comune PA - Servizi resi - Dic. 2021 Fatt. da Emettere	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	130.001,78	0,00	130.001,78	0,00
Reset	10 - 2022	25/01/2022	209.083,64	Comune PA - Servizi resi - Ottobre 2021 Fatt. da Emettere	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	209.083,64	0,00	209.083,64	0,00
Reset	11 - 2022	25/01/2022	200.835,17	Comune PA - Servizi resi - Novembre 2021 Fatt. da Emettere	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	200.835,17	0,00	200.835,17	0,00
Reset	12 - 2022	25/01/2022	153.501,84	Comune PA - Servizi resi - Dicembre 2021 Fatt. da Emettere	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	153.501,84	0,00	153.501,84	0,00
Reset	13 - 2022	01/02/2022	74.874,90	Comune PA - Servizi resi - DIC. 2021 Fatt. da Emettere	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	74.874,90	0,00	74.874,90	0,00
Reset	7/a	27/01/2021	2.967,35	Comune PA - Manut. Edile beni conf. - 2021	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.967,35	0,00	2.967,35	0,00
Reset	16/a	18/02/2021	4.623,98	Comune PA - Manut. Immob. Confiscati - Gen. 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.623,98	0,00	4.623,98	0,00
Reset	18/a	19/02/2021	5.956,72	Comune PA - Manut. Edile Beni Confiscati	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.956,72	0,00	5.956,72	0,00
Reset	19/a	24/02/2021	2.207,63	Comune PA - Manut. Immob. Confisc. 2020/21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.207,63	0,00	2.207,63	0,00
Reset	26/a	07/04/2021	4.235,57	Comune PA - Manut. Edili	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.235,57	0,00	4.235,57	0,00
Reset	43/a	07/07/2021	10.396,29	Comune PA - Manutenz. Edili	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	10.396,29	0,00	10.396,29	0,00
Reset	58/a	01/09/2021	11.819,44	Comune PA - Beni confisc. Manut. Edili	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	11.819,44	0,00	11.819,44	0,00
Reset	70/a	11/10/2021	3.894,76	Comune PA - Beni Confisc. - Manut. edili	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.894,76	0,00	3.894,76	0,00
Reset	lug-00	25/10/2021	40.516,12	Comune PA - Manut. Cimitero Rotoli	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato senza copertura	B-10	Prestazioni di servizi	0,00	40.516,12	40.516,12	0,00
Reset	N.C. da emettere n.1b (2022)	da emettere n.1b (-40.516,12	Comune Palermo Settore Risorse Immobiliari e Impianti Cimiteriali	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato senza copertura	B-10	Prestazioni di servizi	0,00	-40.516,12	-40.516,12	0,00
Reset	86/a	12/11/2021	1.784,98	Comune PA - Beni Confisc. - Manut. edili	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.784,98	0,00	1.784,98	0,00
Reset	90/a	03/12/2021	21.744,17	Comune PA - Beni confiscati - Manut. edile	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	21.744,17	0,00	21.744,17	0,00
Reset	91/a	06/12/2021	114.731,69	Comune PA - Manut. Straord. Cimit. Rotoli	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	114.731,69	0,00	114.731,69	0,00
Reset	96/a	15/12/2021	388,24	Comune PA - Beni confiscati - Manut. edile	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	388,24	0,00	388,24	0,00
Reset			-2.387,38	Sopravvenienza passiva minori ricavi	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-2.387,38	0,00	-2.387,38	0,00
Reset	20/a - 2022	07/10/2021	124.973,40	Comune PA - Interv. Patr. Cult. 2021 (Prog. 76) Fatt. da Emettere	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	124.973,40	0,00	124.973,40	0,00
Reset	21/a - 2022	07/10/2021	11.953,44	Comune PA - Interv. Patr. Cult. 2021 (Prog. 76) Fatt. da Emettere	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	11.953,44	0,00	11.953,44	0,00
Reset	f.ra da emettere		275.372,01	PAPA 188 Fatt. da Emettere	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	275.372,01	0,00	275.372,01	0,00
Reset	f.ra da emettere		39.025,06	PAPA 122 Fatt. da Emettere	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	39.025,06	0,00	39.025,06	0,00
Reset	f.ra da emettere		85.168,73	PAPA 110B Fatt. da Emettere	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	85.168,73	0,00	85.168,73	0,00
Reset	f.ra da emettere		37.714,52	INTERVENTI STRAORD. 110C Fatt. da Emettere	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	37.714,52	0,00	37.714,52	0,00
Reset	28/a - 2022	11/03/2022	37.026,42	Ricavi interv. straordin. Fatt. da Emettere	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	37.026,42	0,00	37.026,42	0,00
Reset	27/a - 2022	11/03/2022	4.629,39	Ricavi interv. straordin. Fatt. da Emettere	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.629,39	0,00	4.629,39	0,00
Reset	f.ra da emettere		110.689,02	PAPA 110A Fatt. da Emettere	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	110.689,02	0,00	110.689,02	0,00
Reset	17/a	19/02/2021	17.744,07	Comune PA - Patr. Scult. - Set 20/Feb 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	17.744,07	0,00	17.744,07	0,00
Reset	42/a	06/07/2021	9.979,39	Comune PA - Papa 181 (Green Way)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	9.979,39
Reset	44/a	14/07/2021	54.651,74	Comune PA - Patr. Scult. - 5° Quadr.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	54.651,74	0,00	54.651,74	0,00
Reset	53/a	31/08/2021	9.979,39	Comune PA - Papa 181 (Green Way)	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	9.979,39	0,00	9.979,39	0,00
Reset	8/b	31/08/2021	-9.979,39	Comune PA - Storna Fatt. 42/a del 06/07/21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	-9.979,39
Reset	88/a	02/12/2021	54.651,74	Comune Pa - Patrim. Scultoreo 6° quadr. 21	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	54.651,74	0,00	54.651,74	0,00
Reset	75/a	14/10/2021	28.713,72	Comune PA - Pulizie straordin. Comando P.M.	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	28.713,72	0,00	28.713,72	0,00
Totale Re.se.it.			31.488.783							31.488.783	-	31.488.783	0

Dati contabili dell'azienda partecipata							Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Riconiliato/non riconiliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconiliati con copertura finanziaria	Totale importi riconiliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconiliati	Totale costi non riconiliati
Sispi	16/E	14/04/2021	632.649,53	Servizio di Base del SITEC	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.649,53	0,00	632.649,53	0,00
Sispi	17/E	14/04/2021	632.649,53	Servizio di Base del SITEC	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.649,53	0,00	632.649,53	0,00
Sispi	18/E	14/04/2021	632.649,53	Servizio di Base del SITEC	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.649,53	0,00	632.649,53	0,00
Sispi	19/E	06/05/2021	632.649,53	Servizio di Base del SITEC	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.649,53	0,00	632.649,53	0,00
Sispi	41/E	09/06/2021	632.649,53	Servizio di Base del SITEC	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.649,53	0,00	632.649,53	0,00
Sispi	43/E	08/07/2021	632.649,53	Servizio di Base del SITEC	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.649,53	0,00	632.649,53	0,00
Sispi	46/E	02/08/2021	632.649,53	Servizio di Base del SITEC	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.649,53	0,00	632.649,53	0,00
Sispi	48/E	13/09/2021	632.649,53	Servizio di Base del SITEC	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.649,53	0,00	632.649,53	0,00
Sispi	50/E	13/10/2021	632.649,53	Servizio di Base del SITEC	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.649,53	0,00	632.649,53	0,00
Sispi	61/E	11/11/2021	632.649,53	Servizio di Base del SITEC	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.649,53	0,00	632.649,53	0,00
Sispi	75/E	06/12/2021	632.649,53	Servizio di Base del SITEC	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.649,53	0,00	632.649,53	0,00
Sispi	1/E	2022	632.649,53	Servizio di Base del SITEC	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	632.649,53	0,00	632.649,53	0,00
Sispi	2/E	2022	843.532,70	Servizio di Base del SITEC	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	843.532,70	0,00	843.532,70	0,00
Sispi	36/E	09/06/2021	38.485,48	Connettività	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485,48	0,00	38.485,48	0,00
Sispi	37/E	09/06/2021	38.485,48	Connettività	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485,48	0,00	38.485,48	0,00
Sispi	38/E	09/06/2021	38.485,48	Connettività	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485,48	0,00	38.485,48	0,00
Sispi	39/E	09/06/2021	38.485,48	Connettività	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485,48	0,00	38.485,48	0,00
Sispi	40/E	09/06/2021	38.485,48	Connettività	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485,48	0,00	38.485,48	0,00
Sispi	44/E	08/07/2021	38.485,48	Connettività	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485,48	0,00	38.485,48	0,00
Sispi	13	2022	38.485,48	Connettività	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485,48	0,00	38.485,48	0,00
Sispi	14	2022	38.485,48	Connettività	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485,48	0,00	38.485,48	0,00
Sispi	15	2022	38.485,48	Connettività	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485,48	0,00	38.485,48	0,00
Sispi	16	2022	38.485,48	Connettività	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485,48	0,00	38.485,48	0,00
Sispi	17	2022	38.485,48	Connettività	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485,48	0,00	38.485,48	0,00
Sispi	18	2022	38.485,48	Connettività	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485,48	0,00	38.485,48	0,00
Sispi	45/E	08/07/2021	16.379,31	Cod.Commissa E594	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	16.379,31	0,00	16.379,31	0,00
Sispi	62/E	25/11/2021	176.238,42	Cod.Commissa P504	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	176.238,42	0,00	176.238,42	0,00
Sispi	42/E	17/06/2021	12.294,31	Cod.Commissa E595	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	12.294,31	0,00	12.294,31	0,00
Sispi	76/E	22/12/2021	107.962,38	Patto per la Sicurezza Urbana	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-3	Immobilizzazioni in corso	107.962,38	0,00	107.962,38	0,00
Sispi	77/E	22/12/2021	431.983,69	Patto per la Sicurezza Urbana	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-3	Immobilizzazioni in corso	431.983,69	0,00	431.983,69	0,00

Sispi	79/E	31/12/2021	32.142,62	Cod.Commissa E533	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-3	Immobilizzazioni in corso	32.142,62	0,00	32.142,62	0,00
Sispi	57/E	11/11/2021	9.744,00	Gestione Pass	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	9.744,00	0,00	9.744,00	0,00
Sispi	58/E	11/11/2021	9.174,00	Gestione Pass	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	9.174,00	0,00	9.174,00	0,00
Sispi	f.ra da emettere		10.035,00	Gestione zone a tariffazione	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	10.035,00	0,00	10.035,00	0,00
Sispi	f.ra da emettere		11.880,00	Gestione zone a tariffazione	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00
Sispi	f.ra da emettere		197.125,50	Tributi Lotta all'evasione	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	197.125,50	0,00	197.125,50	0,00
Sispi	14/E	05/03/2021	346.714,15	Gestione illeciti CdS	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	346.714,15	0,00	346.714,15	0,00
Sispi	15/E	31/03/2021	265.796,86	Gestione illeciti CdS	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	265.796,86	0,00	265.796,86	0,00
Sispi	35/E	28/05/2021	276.219,23	Gestione illeciti CdS	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	276.219,23	0,00	276.219,23	0,00
Sispi	51/E	13/10/2021	128.177,98	Gestione illeciti CdS	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	128.177,98	0,00	128.177,98	0,00
Sispi	52/E	13/10/2021	130.858,72	Gestione illeciti CdS	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	130.858,72	0,00	130.858,72	0,00
Sispi	53/E	13/10/2021	221.449,06	Gestione illeciti CdS	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	221.449,06	0,00	221.449,06	0,00
Sispi	54/E	13/10/2021	154.697,00	Gestione illeciti CdS	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	154.697,00	0,00	154.697,00	0,00
Sispi	55/E	26/10/2021	110.824,07	Gestione illeciti CdS	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	110.824,07	0,00	110.824,07	0,00
Sispi	56/E	11/11/2021	348.527,73	Gestione illeciti CdS	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	348.527,73	0,00	348.527,73	0,00
Sispi	3/E	2022	398.938,84	Gestione illeciti CdS	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	398.938,84	0,00	398.938,84	0,00
Sispi	4/E	2022	585.593,94	Gestione illeciti CdS	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	585.593,94	0,00	585.593,94	0,00
Sispi	5/E	2022	611.021,64	Gestione illeciti CdS	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	611.021,64	0,00	611.021,64	0,00
Sispi	9/E	2022	98.930,72	Gestione illeciti CdS	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	98.930,72	0,00	98.930,72	0,00
Sispi	n.c. 1	2022	-20.822,48	Gestione illeciti CdS	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	-20.822,48	0,00	-20.822,48	0,00
Sispi	21/E	21/05/2021	171.909,94	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	171.909,94	0,00	171.909,94	0,00
Sispi	22/E	21/05/2021	288.357,27	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	288.357,27	0,00	288.357,27	0,00
Sispi	23/E	21/05/2021	36.536,96	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	36.536,96	0,00	36.536,96	0,00
Sispi	24/E	21/05/2021	4.257,25	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.257,25	0,00	4.257,25	0,00
Sispi	25/E	21/05/2021	3.523,09	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.523,09	0,00	3.523,09	0,00
Sispi	26/E	24/05/2021	279.104,75	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	279.104,75	0,00	279.104,75	0,00

Sispi	27/E	24/05/2021	117.769,89	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	117.769,89	0,00	117.769,89	0,00
Sispi	28/E	24/05/2021	94.423,82	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	94.423,82	0,00	94.423,82	0,00
Sispi	29/E	24/05/2021	98.916,96	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	98.916,96	0,00	98.916,96	0,00
Sispi	30/E	24/05/2021	59.237,80	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	59.237,80	0,00	59.237,80	0,00
Sispi	31/E	24/05/2021	268.074,34	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	268.074,34	0,00	268.074,34	0,00
Sispi	32/E	24/05/2021	46.930,06	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	46.930,06	0,00	46.930,06	0,00
Sispi	34/E	27/05/2021	179.673,90	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	179.673,90	0,00	179.673,90	0,00
Sispi	63/E	25/11/2021	192.693,03	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	192.693,03	0,00	192.693,03	0,00
Sispi	64/E	25/11/2021	110.269,74	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	110.269,74	0,00	110.269,74	0,00
Sispi	65/E	25/11/2021	43.034,04	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	43.034,04	0,00	43.034,04	0,00
Sispi	66/E	25/11/2021	235.682,19	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	235.682,19	0,00	235.682,19	0,00
Sispi	67/E	25/11/2021	284.376,40	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	284.376,40	0,00	284.376,40	0,00
Sispi	68/E	25/11/2021	114.238,61	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	114.238,61	0,00	114.238,61	0,00
Sispi	69/E	30/11/2021	49.255,06	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	49.255,06	0,00	49.255,06	0,00
Sispi	70/E	30/11/2021	346.486,07	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	346.486,07	0,00	346.486,07	0,00
Sispi	71/E	30/11/2021	4.257,25	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.257,25	0,00	4.257,25	0,00
Sispi	72/E	30/11/2021	51.533,99	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	51.533,99	0,00	51.533,99	0,00
Sispi	73/E	30/11/2021	13.979,72	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-3	Immobilizzazioni in corso	13.979,72	0,00	13.979,72	0,00
Sispi	74/E	6/12/2021	332.087,46	PonMetro	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	332.087,46	0,00	332.087,46	0,00
Sispi	Varie	Varie	370.424,56	Attività fatturate nell'esercizio precedente e rendicontate nell'esercizio	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	370.424,56	0,00	370.424,56	0,00
Sispi	Varie	Varie	-298.689,69	Attività fatturate nell'esercizio ma non ancora rendicontate	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	-298.689,69	0,00	-298.689,69	0,00
Sispi			-4.115,47	sopravvenienze per rettifiche esercizi precedenti	A-1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	-4.115,47	0,00	-4.115,47	0,00
Sispi			220.931,00	Valorizzazione Lavori in corso	A-3	variazioni dei lavori in corso su ordinazione	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	220.931,00	0,00	220.931,00	0,00
Totale			17.284.200							17.284.200	-	17.284.200	-