

Prospetto crediti aziende ed enti consolidati vs debiti della capogruppo Comune di Palermo

Allegato "A"

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo													
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + Iva no split payment	Iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F-ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate	Note	
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria			
Amap	DIVERSE	2003-2013	2.259.010,48		2.259.010,48	CREDITI FORNITURA IDRICA 2003-2013 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	2.259.010,48	2.259.010,48	-	Riconciliato senza copertura	DIVERSE/2003-2013	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.259.010,48	-	2.259.010,48	-	-	
Amap	DIVERSE	2003-2013	7.339,52		7.339,52	CREDITI FORNITURA IDRICA 2003-2013 - quota riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	7.339,52	7.339,52	-	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2003-2013	2011/3724	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.339,52	7.339,52	-	-	-	
Amap	DIVERSE	2014	127.655,06		127.655,06	CREDITI FORNITURA IDRICA 2014 - quota riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	127.655,06	127.655,06	-	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2014	2014/3996 - 3997-4000-	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	127.655,06	127.655,06	-	-	-	
Amap	DIVERSE	2014	313.256,87		313.256,87	CREDITI FORNITURA IDRICA 2014 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	313.256,87	313.256,87	-	Riconciliato senza copertura	DIVERSE/2014	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	313.256,87	-	313.256,87	-	-	
Amap	DIVERSE	2014	2.558,07		2.558,07	CREDITI FORNITURA IDRICA 2014 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	2.558,07	2.558,07	-	Non riconciliato	DIVERSE/2014	N.R.				-	-	-	2.558,07	-	
Amap	DIVERSE	2015	138.933,00	13.893,30	152.826,30	CREDITI FORNITURA IDRICA 2015	SPA	C-II-4	138.933,00	138.933,00	-	Non riconciliato	DIVERSE/2015	N.R.				-	-	-	-	152.826,30	-
Amap	1191	2015	12.500,00		12.500,00	Visite mediche LSU	SPA	C-II-4	12.500,00	6.000,00	6.500,00	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2016	2020/4455	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	12.500,00	12.500,00	-	-	-	
Amap	DIVERSE	2016	535.467,92	53.546,79	589.014,71	CREDITI FORNITURA IDRICA 2016 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	535.467,92	535.467,92	-	Riconciliato senza copertura	1191/2015	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	589.014,71	-	589.014,71	-	-	-
Amap	DIVERSE	2016	26.202,72	2.620,27	28.822,99	CREDITI FORNITURA IDRICA 2016 - quota riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	26.202,72	26.202,72	-	Riconciliato con copertura	1537/2006	2016/6910	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	28.822,99	28.822,99	-	-	-	-
Amap	DIVERSE	2016	8.028,36	802,84	8.831,20	CREDITI FORNITURA IDRICA 2016 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	8.028,36	8.028,36	-	Non riconciliato	3059/2011	N.R.				-	-	-	-	8.831,20	-
Amap	DIVERSE	2017	44.619,85	4.461,99	49.081,84	CREDITI FORNITURA IDRICA 2017 - quota riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	44.619,85	44.619,85	-	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2017	2017/6937	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	49.081,84	49.081,84	-	-	-	-
Amap	DIVERSE	2017	24.762,50	2.476,25	27.238,75	CREDITI FORNITURA IDRICA 2017 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	24.762,50	24.762,50	-	Riconciliato senza copertura	DIVERSE/2017	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	27.238,75	-	27.238,75	-	-	-
Amap	DIVERSE	2017	91.125,65	9.112,57	100.238,22	CREDITI FORNITURA IDRICA 2017 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	91.125,65	91.125,65	-	Non riconciliato	DIVERSE/2017	N.R.				-	-	-	-	100.238,22	-
Amap	DIVERSE	2018	156.735,00	15.673,50	172.408,50	CREDITI FORNITURA IDRICA 2018	SPA	C-II-4	156.735,00	156.735,00	-	Non riconciliato	DIVERSE/2018	N.R.				-	-	-	-	172.408,50	-
Amap	DIVERSE	2019	4.438,78	443,88	4.882,66	CREDITI FORNITURA IDRICA 2019 - quota riconciliata con copertura	SPA	C-II-4	4.438,78	4.438,78	-	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2019	2019/5040	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.882,66	4.882,66	-	-	-	-
Amap	DIVERSE	2019	55.813,22	5.581,32	61.394,54	CREDITI FORNITURA IDRICA 2019	SPA	C-II-4	55.813,22	55.813,22	-	Non riconciliato	DIVERSE/2019	N.R.				-	-	-	-	61.394,54	-
Amap	2019	23.071,15		23.071,15	CARICHE ELETTIVE AL 31/12/2019 - TERBANI	SPA	C-II-4	23.071,15	11.535,58	11.535,58	Riconciliato con copertura	2020/5584	SPP	P-D-5-d	altri debiti	23.071,15	23.071,15	-	-	-	-	-	
Amap	2019	20.662,41		20.662,41	CARICHE ELETTIVE AL 31/12/2019 - ARCOLEO	SPA	C-II-4	20.662,41	10.331,21	10.331,21	Riconciliato con copertura	2020/4543	SPP	P-D-5-d	altri debiti	20.662,41	20.662,41	-	-	-	-	-	
Amap	DIVERSE	2020	489.602,25	48.960,23	538.562,48	CREDITI FORNITURA IDRICA 2020 - riconciliato con copertura	SPA	C-II-4	489.602,25	244.801,13	244.801,13	Riconciliato con copertura	DIVERSE/2020	2021/vari	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	538.562,48	538.562,48	-	-	-	-
Amap	DIVERSE	2020	1.672,54	167,25	1.839,79	CREDITI FORNITURA IDRICA 2020 - non riconciliato	SPA	C-II-4	1.672,54	1.446,27	226,27	Non riconciliato	DIVERSE/2020	N.R.				-	-	-	-	1.839,79	-
Amap	DIVERSE	2020	89.906,21	8.990,62	98.896,83	CREDITI FORNITURA IDRICA 2020 - Non riconciliato	SPA	C-II-4	89.906,21	44.953,10	44.953,10	Non riconciliato	DIVERSE/2020	N.R.				-	-	-	-	98.896,83	-
Amap	1537	2006	3.270,55		3.270,55	Lavori allaccio fogn. Via Montalbo, 249	SPA	C-II-4	3.270,55	1.635,28	1.635,28	Riconciliato senza copertura	1537/2006	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.270,55	-	3.270,55	-	-	-
Amap	3059	2011	2.664,26		2.664,26	Lavori allaccio fogn. Via Calisso, 20	SPA	C-II-4	2.664,26	1.332,13	1.332,13	Riconciliato senza copertura	3059/2011	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.664,26	-	2.664,26	-	-	-
Amap	23	2020	611.392,92	61.139,29	672.532,21	Gestione Caditoie e Acque Meteoriche -luglio 2020	SPA	C-II-4	611.392,92		611.392,92	Riconciliato con copertura	23/2020	2020/5342-5345	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	672.532,21	672.532,21	-	-	-	-
Amap	24	2020	611.392,92	61.139,29	672.532,21	Gestione Caditoie e Acque Meteoriche -agosto 2020	SPA	C-II-4	611.392,92		611.392,92	Riconciliato con copertura	24/2020	2020/5342-5344-5345	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	672.532,21	672.532,21	-	-	-	-
Amap	25	2020	611.392,92	61.139,29	672.532,21	Gestione Caditoie e Acque Meteoriche -settembre 2020	SPA	C-II-4	611.392,92		611.392,92	Riconciliato con copertura	25/2020	2020/5350-5344-5345	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	672.532,21	672.532,21	-	-	-	-
Amap	32	2020	611.392,92	61.139,29	672.532,21	Gestione Caditoie e Acque Meteoriche -ottobre 2020	SPA	C-II-4	611.392,92		611.392,92	Riconciliato con copertura	26/2020	5350-5344-5345	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	672.532,21	672.532,21	-	-	-	-
Amap	33	2020	611.392,92	61.139,29	672.532,21	Gestione Caditoie e Acque Meteoriche -novembre 2020	SPA	C-II-4	611.392,92		611.392,92	Riconciliato con copertura	27/2020	5350-5344-5345	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	672.532,21	672.532,21	-	-	-	-
Amap	34	2020	611.392,92	61.139,29	672.532,21	Gestione Caditoie e Acque Meteoriche - dicembre 2020	SPA	C-II-4	611.392,92		611.392,92	Riconciliato con copertura	28/2020	2020/5342-5350-5344-	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	672.532,21	672.532,21	-	-	-	-
Amap		2020	719,00		719,00	50% sentenza 10948 del 2019 - causa Radice	SPA	C-II-4	719,00		719,00	Riconciliato senza copertura	tassa registro/ sentenza	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	719,00	-	719,00	-	-	-
Amap	f.re da emettere		173.187,00	17.318,70	190.505,70	fontane idriche e allacci idrici 2020	SPA	C-II-4	173.187,00		173.187,00	Riconciliato con copertura	f.re da emettere	vari 2021	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	190.505,70	190.505,70	-	-	-	-
Totale Amap			8.281.560	550.885	8.832.445			8.281.560	4.117.982	4.163.578								8.233.452	5.038.277	3.195.175	598.993		

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo												
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + Iva no split payment	Iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate	Note
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria		
Amat	/1999	1999	1.253.905,71		1.253.905,71	CONTRIBUTO PROGETTO TRAM - RESIDUO G.M. 6/98 E D.D. 190/98	SPA	C-II-4	1.253.905,71		1.253.905,71	Non riconciliato	/1999	N.R.				-	-	-	1.253.905,71	
Amat	/2000	2000	929.622,42		929.622,42	RIMBORSO AUSILIARI DEL TRAFFICO	SPA	C-II-4	929.622,42		929.622,42	Riconciliato senza copertura	/2000	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	929.622,42	-	929.622,42	-	
Amat	91/2000	2000	157.158,86		157.158,86	DIFF. INCR. TARIFF.DC/99	SPA	C-II-4	157.158,86		157.158,86	Riconciliato senza copertura	91/2000	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	157.158,86	-	157.158,86	-	
Amat	777/2000	2000	61.974,83		61.974,83	Conferenza ONU	SPA	C-II-4	61.974,83		61.974,83	Riconciliato senza copertura	777/2000	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	61.974,83	-	61.974,83	-	
Amat	96/2006	2006	267.950,71		267.950,71	MANCATO INCREMENTO TARIFFARIO 1° SEM 05	SPA	C-II-4	267.950,71		267.950,71	Riconciliato senza copertura	96/2006	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	267.950,71	-	267.950,71	-	
Amat	50/2008	2008	3.753,42		3.753,42	TRASPORTO P/ORDINE PUBBLICO	SPA	C-II-4	3.753,42		3.753,42	Riconciliato senza copertura	50/2008	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.753,42	-	3.753,42	-	
Amat	64/2008	2008	160.809,00		160.809,00	MANCATO INCREMENTO TARIFFARIO 7/9/07 31/12/07	SPA	C-II-4	160.809,00		160.809,00	Riconciliato senza copertura	64/2008	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	160.809,00	-	160.809,00	-	
Amat	98/2008	2008	16.713,19		16.713,19	CDRISPETTIVO EX CONTR.REG. Q/P	SPA	C-II-4	16.713,19		16.713,19	Riconciliato con copertura	98/2008	2008/3648	SPP	P-D-5-d	altri debiti	16.713,19	16.713,19	-	-	
Amat	101/2008	2008	3.862,94		3.862,94	EMERG. DISINNESCO ORD. BELLICO	SPA	C-II-4	3.862,94		3.862,94	Riconciliato senza copertura	101/2008	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.862,94	-	3.862,94	-	
Amat	109/2008	2008	474.578,50		474.578,50	MANCATO INCREMENTO TARIFF. 1/1-12/6/08	SPA	C-II-4	474.578,50		474.578,50	Riconciliato senza copertura	109/2008	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	474.578,50	-	474.578,50	-	
Amat	118/2008	2008	255,90		255,90	SERVIZIO SPECIALE "SENZA CASA"	SPA	C-II-4	255,90		255,90	Riconciliato senza copertura	118/2008	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	255,90	-	255,90	-	
Amat	102/2009	2009	1.462,30		1.462,30	SERVIZ BUS INCENDI/MOTONAVE V.ZO FLORIO	SPA	C-II-4	1.462,30		1.462,30	Riconciliato senza copertura	102/2009	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.462,30	-	1.462,30	-	
Amat	5/2013	2013	292,47		292,47	TRASPORTO PERSONE CROGLIO VIA BAGDOUNO	SPA	C-II-4	292,47		292,47	Riconciliato senza copertura	5/2013	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	292,47	-	292,47	-	
Amat	48/2014	2014	268,09		268,09	TRASPORTO TIFOSI GAPP	SPA	C-II-4	268,09		268,09	Riconciliato senza copertura	48/2014	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	268,09	-	268,09	-	
Amat	79/2014	2014	1.733.892,60		1.733.892,60	IN CORRISPETTIVO EX C.R. ANNO 2012	SPA	C-II-4	1.733.892,60		1.733.892,60	Riconciliato con copertura	79/2014	2012/4517	SPP	P-D-5-d	altri debiti	1.733.892,60	1.733.892,60	-	-	
Amat	80/2014	2014	1.785.909,38		1.785.909,38	IN CORRISPETTIVO EX C.R. ANNO 2013	SPA	C-II-4	1.785.909,38		1.785.909,38	Riconciliato con copertura	80/2014	2013/4806	SPP	P-D-5-d	altri debiti	1.785.909,38	1.785.909,38	-	-	
Amat	374/2015	2015	4.640,28	464,03	5.104,31	ADEGUAMENTO ART 9.2 CONTR.29/12/15 TRASPORTO TIFOSI GENN/OTT	SPA	C-II-4	4.640,28		4.640,28	Non riconciliato	374/2015	N.R.				-	-	-	5.104,31	
Amat	375/2015	2015	23.140,08	25.454,09	25.454,09	ADEGUAMENTO ART 9.2 CONTR.29/12/15 NAVETTA CIVICO GENN/OTT	SPA	C-II-4	23.140,08		23.140,08	Non riconciliato	375/2015	N.R.				-	-	-	-	25.454,09
Amat	376/2015	2015	16.453,82	1.645,38	18.099,20	ADEGUAMENTO ART 9.2 CONTR.29/12/15 ROTOLI GENN/OTT	SPA	C-II-4	16.453,82		16.453,82	Non riconciliato	376/2015	N.R.				-	-	-	-	18.099,20
Amat	377/2015	2015	68.811,36	6.881,14	75.692,50	ADEGUAMENTO ART 9.2 CONTR.29/12/15 NAVETTA SERRACALVALLO/MONREALE 2015	SPA	C-II-4	68.811,36		68.811,36	Non riconciliato	377/2015	N.R.				-	-	-	-	75.692,50
Amat	378/2015	2015	112.793,37	11.279,34	124.072,71	ADEGUAMENTO ART 9.2 CONTR.29/12/15 NAVETTA CENTRO STORICO GENN/OTT	SPA	C-II-4	112.793,37		112.793,37	Non riconciliato	378/2015	N.R.				-	-	-	-	124.072,71
Amat	388/2015	2015	21.160,04		23.276,04	NAVETTA ROTOLI 6° BIMESTRE 2015 (ADEG. NUOVO CONTRATTO)	SPA	C-II-4	21.160,04		21.160,04	Non riconciliato	388/2015	N.R.				-	-	-	-	23.276,04
Amat	389/2015	2015	28.831,74	2.883,17	31.714,91	NAVETTA CIVICO 6° BIMESTRE 2015 (ADEG. NUOVO CONTRATTO)	SPA	C-II-4	28.831,74		28.831,74	Non riconciliato	389/2015	N.R.				-	-	-	-	31.714,91
Amat	390/2015	2015	117.695,51	11.769,55	129.465,06	NAVETTA CENTRO STORICO 6° BIMESTRE 2015 (ADEG. NUOVO CONTRATTO)	SPA	C-II-4	117.695,51		117.695,51	Non riconciliato	390/2015	N.R.				-	-	-	-	129.465,06
Amat	392/2015	2015	95.454,55	9.545,46	105.000,01	COLLEGAMENTO COMUNE DI MONREALE ANNO 2015	SPA	C-II-4	95.454,55		95.454,55	Non riconciliato	392/2015	N.R.				-	-	-	-	105.000,01
Amat	5/2016	2016	3.734,00	4.107,40	7.841,40	TRASPORTO TIFOSI FIORENTINA	SPA	C-II-4	3.734,00		7.841,40	Riconciliato con copertura	5/2016	2016/980	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.107,40	4.107,40	-	-	
Amat	9/2016	2016	1.524,16	152,42	1.676,58	TRASPORTO TIFOSI LIGURSE	SPA	C-II-4	1.524,16		1.676,58	Riconciliato con copertura	9/2016	2016/980	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.676,58	1.676,58	-	-	
Amat	25/2016	2016	1.670,82	167,08	1.837,90	TRASPORTO TIFOSI MILAN	SPA	C-II-4	1.670,82		1.837,90	Riconciliato con copertura	25/2016	2016/980	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.837,90	1.837,90	-	-	
Amat	27/2016	2016	729,08	72,91	801,99	TRASPORTO TIFOSI TORINO	SPA	C-II-4	729,08		801,99	Riconciliato con copertura	27/2016	2016/980	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	801,99	801,99	-	-	
Amat	40/2016	2016	2.119,64	211,96	2.331,60	TRASPORTO TIFOSI BOLOGNA	SPA	C-II-4	2.119,64		2.331,60	Riconciliato con copertura	40/2016	2016/980	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.331,60	2.331,60	-	-	
Amat	58/2016	2016	1.095,42	109,54	1.204,96	TRASPORTO TIFOSI NAPOLI	SPA	C-II-4	1.095,42		1.204,96	Riconciliato con copertura	58/2016	2016/980	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.204,96	1.204,96	-	-	
Amat	61/2016	2016	2.246,56	224,66	2.471,22	TRASPORTO TIFOSI LAZIO	SPA	C-II-4	2.246,56		2.471,22	Riconciliato con copertura	61/2016	2016/980	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.471,22	2.471,22	-	-	
Amat	78/2016	2016	263,94	26,39	290,33	TRASPORTO BAMBINI PARK SAN G. BATTISTA	SPA	C-II-4	263,94		290,33	Riconciliato con copertura	78/2016	2016/980	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	290,33	290,33	-	-	
Amat	79/2016	2016	527,88	52,79	580,67	TRASPORTO DIRETTORI DIOCESANI	SPA	C-II-4	527,88		580,67	Riconciliato con copertura	79/2016	2016/980	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	580,67	580,67	-	-	
Amat	80/2016	2016	527,88	52,79	580,67	TRASPORTO 14° MEETING RETE CITTA'	SPA	C-II-4	527,88		580,67	Riconciliato con copertura	80/2016	2016/980	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	580,67	580,67	-	-	
Amat	82/2016	2016	527,88	52,79	580,67	TRASPORTO DISABILI SANTA ROSALIA	SPA	C-II-4	527,88		580,67	Riconciliato con copertura	82/2016	2016/980	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	580,67	580,67	-	-	
Amat	132/2016	2016	263,94	26,39	290,33	TRASPORTO PER L'ASSOCIAZIONE S. CATERINA LABOURE	SPA	C-II-4	263,94		290,33	Riconciliato con copertura	132/2016	2016/980	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	290,33	290,33	-	-	
Amat	133/2016	2016	937,02	93,70	1.030,72	TRASPORTO X CONFRATERNITA S. BENEDETTO IL MORO	SPA	C-II-4	937,02		1.030,72	Riconciliato con copertura	133/2016	2016/980	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.030,72	1.030,72	-	-	
Amat	134/2016	2016	1.293,36	129,34	1.422,70	TRASPORTO X CONVEGNO IRACCHINI	SPA	C-II-4	1.293,36		1.422,70	Riconciliato con copertura	134/2016	2016/980	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.422,70	1.422,70	-	-	
Amat	136/2016	2016	2.322,84	232,28	2.555,12	TRASP X CONVEGNO SCIENZE VETERINARIE	SPA	C-II-4	2.322,84		2.555,12	Riconciliato con copertura	136/2016	2016/980	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.555,12	2.555,12	-	-	
Amat	137/2016	2016	791,82	79,18	871,00	TRASP PERSONE IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE	SPA	C-II-4	791,82		871,00	Riconciliato con copertura	137/2016	2016/980	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	871,00	871,00	-	-	
Amat	138/2016	2016	527,88	52,79	580,67	TRASP X MANIFESTAZIONE GIOVANI AI DANESINI	SPA	C-II-4	527,88		580,67	Riconciliato con copertura	138/2016	2016/980	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	580,67	580,67	-	-	
Amat	153/2016	2016	263,94	26,39	290,33	TRASPORTO DA VIA D'AMIELLO AL CASTELLO L'UVVEGGIO	SPA	C-II-4	263,94		290,33	Riconciliato con copertura	153/2016	2016/980	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	290,33	290,33	-	-	
Amat	154/2016	2016	3.233,40	323,34	3.556,74	TRASPORTO MINORI	SPA	C-II-4	3.233,40		3.556,74	Riconciliato con copertura	154/2016	2016/980	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.556,74	3.556,74	-	-	
Amat	155/2016	2016	1.055,76	105,58	1.161,34	TRASPORTO MINORI ZEN	SPA	C-II-4	1.055,76		1.161,34	Riconciliato con copertura	155/2016	2016/980	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.161,34	1.161,34	-	-	
Amat	156/2016	2016	4.315,74	431,57	4.747,31	TRASPORTO BAMBINI PALESTINESI	SPA	C-II-4	4.315,74		4.747,31	Riconciliato con copertura	156/2016	2016/980	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.747,31	4.747,31	-	-	
Amat	160/2016	2016	182.378,86	18.237,89	200.616,75	NAVETTA C.STORICO LUG/AGO 2016 - quota riconciliata con copertura finanziaria	SPA	C-II-4	182.378,86		200.616,75	Riconciliato con copertura	160/2016	2016/979	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	200.616,75	200.616,75	-	-	
Amat	160/2016	2016	57.595,21	5.759,52																		

Amat	123	2018	572,88	57,29	630,17	TRASPORTO BAMBINI DISAGIATI CENTRO MALU'	SPA	C-II-4	572,88	572,88	Riconciliato con copertura	123/2018	2018/717	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	630,17	630,17	-	-
Amat	124	2018	263,94	26,39	290,33	TRASPORTO EQUIPAGGI PER ATTIVITA' CULTURALI	SPA	C-II-4	263,94	263,94	Riconciliato con copertura	124/2018	2018/717	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	290,33	290,33	-	-
Amat	133	2018	390,94	39,09	430,03	TRASPORTO TIPOSI CREMONENSE	SPA	C-II-4	390,94	390,94	Riconciliato con copertura	133/2018	2018/717	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	430,03	430,03	-	-
Amat	146	2018	527,94	52,79	580,73	TRASPORTO BEST UNION	SPA	C-II-4	527,94	527,94	Riconciliato con copertura	146/2018	2018/717	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	580,73	580,73	-	-
Amat	148	2018	19.419,51	1.941,95	21.361,46	NAVETTA VISITA SANTO PADRE	SPA	C-II-4	19.419,51	19.419,51	Riconciliato con copertura	148/2018	2018/717	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	21.361,46	21.361,46	-	-
Amat	149	2018	1.332,68	133,27	1.465,95	TRASPORTO TIPOSI PERUGIA	SPA	C-II-4	1.332,68	1.332,68	Riconciliato con copertura	149/2018	2018/717	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.465,95	1.465,95	-	-
Amat	159	2018	272,73	27,27	300,00	1 ABB.ORDINARIO	SPA	C-II-4	272,73	272,73	Riconciliato con copertura	159/2018	2018/5808	SPP	P-D-5-d	altri debiti	300,00	300,00	-	-
Amat	176	2018	626,74	62,67	689,41	TRASPORTO TIPOSI PESCARA	SPA	C-II-4	626,74	626,74	Riconciliato con copertura	176/2018	2018/717	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	689,41	689,41	-	-
Amat	177	2018	712,68	71,27	783,95	TRASPORTO BAMBINI TEATRO DEI RAGAZZI	SPA	C-II-4	712,68	712,68	Riconciliato con copertura	177/2018	2018/717	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	783,95	783,95	-	-
Amat	178	2018	290,34	29,03	319,37	TRASPORTO STUDENTI LICEO GALILEI	SPA	C-II-4	290,34	290,34	Riconciliato con copertura	178/2018	2018/717	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	319,37	319,37	-	-
Amat	179	2018	13.756,06	1.375,61	15.131,67	NAVETTA CONFERENZA SULLA LIBIA	SPA	C-II-4	13.756,06	13.756,06	Riconciliato con copertura	179/2018	2018/717	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	15.131,67	15.131,67	-	-
Amat	192	2018	509,74	50,97	560,71	TRASPORTO TIPOSI BENEVENTO	SPA	C-II-4	509,74	509,74	Riconciliato con copertura	192/2018	2018/717	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	560,71	560,71	-	-
Amat	193	2018	871,02	87,10	958,12	TRASPORTO FEDELI DIV. PARROCCHIE	SPA	C-II-4	871,02	871,02	Riconciliato con copertura	193/2018	2018/717	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	958,12	958,12	-	-
Amat	198	2018	613,54	61,35	674,89	TRASPORTO TIPOSI ASCOLI	SPA	C-II-4	613,54	613,54	Riconciliato con copertura	198/2018	2018/717	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	674,89	674,89	-	-
Amat	200	2018	1.045,88	104,59	1.150,47	TRASPORTO TIPOSI LIVORNO	SPA	C-II-4	1.045,88	1.045,88	Riconciliato con copertura	200/2018	2018/717	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.150,47	1.150,47	-	-
Amat	201	2018	3.852,20	385,22	4.237,42	TRASPORTO PEDOLIZZAZIONE PIAZZA A SFERRAVALLO	SPA	C-II-4	3.852,20	3.852,20	Riconciliato con copertura	201/2018	2018/717	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.237,42	4.237,42	-	-
Amat	12	2019	1.934,82	193,48	2.128,30	TRASPORTO TIPOSI FOGGIA	SPA	C-II-4	1.934,82	1.934,82	Riconciliato con copertura	12/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.128,30	2.128,30	-	-
Amat	13	2019	290,34	29,03	319,37	TRASPORTO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	SPA	C-II-4	290,34	290,34	Riconciliato con copertura	13/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	319,37	319,37	-	-
Amat	18	2019	3.331,70	333,17	3.664,87	TRASPORTO TIPOSI BRESCIA	SPA	C-II-4	3.331,70	3.331,70	Riconciliato con copertura	18/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.664,87	3.664,87	-	-
Amat	35	2019	679,54	67,95	747,49	TRASPORTO TIPOSI CARPI	SPA	C-II-4	679,54	679,54	Riconciliato con copertura	35/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	747,49	747,49	-	-
Amat	36	2019	3.173,70	317,37	3.491,07	TRASPORTO TIPOSI VERONA	SPA	C-II-4	3.173,70	3.173,70	Riconciliato con copertura	36/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.491,07	3.491,07	-	-
Amat	47	2019	329,94	32,99	362,93	TRASPORTO TIPOSI PADOVA	SPA	C-II-4	329,94	329,94	Riconciliato con copertura	47/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	362,93	362,93	-	-
Amat	48	2019	2.124,56	212,46	2.337,02	TRASPORTO TIPOSI LA SPEZIA	SPA	C-II-4	2.124,56	2.124,56	Riconciliato con copertura	48/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.337,02	2.337,02	-	-
Amat	49	2019	791,82	79,18	871,00	TRASPORTO ATLETI PRESSO PISCINA COMUNALE	SPA	C-II-4	791,82	791,82	Riconciliato con copertura	49/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	871,00	871,00	-	-
Amat	50	2019	580,68	58,07	638,75	TRASPORTO ALUNNI LICEO CASSARA'	SPA	C-II-4	580,68	580,68	Riconciliato con copertura	50/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	638,75	638,75	-	-
Amat	51	2019	1.161,36	116,14	1.277,50	TRASPORTO QUESTURA DI PALERMO	SPA	C-II-4	1.161,36	1.161,36	Riconciliato con copertura	51/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.277,50	1.277,50	-	-
Amat	57	2019	5.310,72	531,07	5.841,79	NAVETTA FAVORITA	SPA	C-II-4	5.310,72	5.310,72	Riconciliato con copertura	57/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.841,79	5.841,79	-	-
Amat	58	2019	290,34	29,03	319,37	TRASPORTO BAMBINI ROCCELLA	SPA	C-II-4	290,34	290,34	Riconciliato con copertura	58/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	319,37	319,37	-	-
Amat	59	2019	554,28	55,43	609,71	TRASPORTO BAMBINI ASS. CAPONNETTO	SPA	C-II-4	554,28	554,28	Riconciliato con copertura	59/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	609,71	609,71	-	-
Amat	60	2019	290,34	29,03	319,37	TRASPORTO BAMBINI TRICOLORE VIVVO	SPA	C-II-4	290,34	290,34	Riconciliato con copertura	60/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	319,37	319,37	-	-
Amat	61	2019	356,34	35,63	391,97	TRASPORTO TIPOSI CITTADIELLA	SPA	C-II-4	356,34	356,34	Riconciliato con copertura	61/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	391,97	391,97	-	-
Amat	72	2019	976,62	97,66	1.074,28	TRASPORTO RAGAZZI RIKDRR. CAPACI	SPA	C-II-4	976,62	976,62	Riconciliato con copertura	72/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.074,28	1.074,28	-	-
Amat	73	2019	527,88	52,79	580,67	TRASPORTO STUDENTI PRESSO VILLA NISEMI	SPA	C-II-4	527,88	527,88	Riconciliato con copertura	73/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	580,67	580,67	-	-
Amat	79	2019	11.404,86	2.509,07	13.913,93	SIGNALETTICA PER VISITA PONTERICE	SPA	C-II-4	11.404,86	11.404,86	Riconciliato con copertura	79/2019	2019/2242	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	13.913,93	13.913,93	-	-
Amat	80	2019	290,34	29,03	319,37	TRASPORTO ASSOC. TRISCELLE	SPA	C-II-4	290,34	290,34	Riconciliato con copertura	80/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	319,37	319,37	-	-
Amat	81	2019	290,34	29,03	319,37	TRASPORTO TURISTI PER FESTE/GIANGIAMENTO SAN BENEDETTO IL MORO	SPA	C-II-4	290,34	290,34	Riconciliato con copertura	81/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	319,37	319,37	-	-
Amat	82	2019	263,94	26,39	290,33	TRASPORTO ALLIEVI SORDOMUTI	SPA	C-II-4	263,94	263,94	Riconciliato con copertura	82/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	290,33	290,33	-	-
Amat	83	2019	343,14	34,31	377,45	TRASPORTO ASSOC. CALCIANDO IN RETE	SPA	C-II-4	343,14	343,14	Riconciliato con copertura	83/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	377,45	377,45	-	-
Amat	84	2019	1.690,76	169,08	1.859,84	TRASPORTO ASSOC. HANGALA MEDITERRANEO	SPA	C-II-4	1.690,76	1.690,76	Riconciliato con copertura	84/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.859,84	1.859,84	-	-
Amat	96	2019	263,94	26,39	290,33	TRASPORTO COMMEMORAZIONE VIA D'AMELIO	SPA	C-II-4	263,94	263,94	Riconciliato con copertura	96/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	290,33	290,33	-	-
Amat	97	2019	343,14	34,31	377,45	TRASPORTO GIOVANI AL SANTUARIO S. ROSALIA	SPA	C-II-4	343,14	343,14	Riconciliato con copertura	97/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	377,45	377,45	-	-
Amat	116	2019	470,14	47,01	517,15	RADUNO INTERNAZIONALE FIDIR	SPA	C-II-4	470,14	470,14	Riconciliato con copertura	116/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	517,15	517,15	-	-
Amat	117	2019	338,14	33,81	371,95	TRASPORTO HERBARIO MEDITERRANEO	SPA	C-II-4	338,14	338,14	Riconciliato con copertura	117/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	371,95	371,95	-	-
Amat	118	2019	871,02	87,10	958,12	TRASPORTO STUDENTI ANNI PADRE PUGLISI	SPA	C-II-4	871,02	871,02	Riconciliato con copertura	118/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	958,12	958,12	-	-
Amat	119	2019	263,94	26,39	290,33	EVENTO SMOGA	SPA	C-II-4	263,94	263,94	Riconciliato con copertura	119/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	290,33	290,33	-	-
Amat	134	2019	1.155,76	115,58	1.271,34	SERV. TRASPORTO ANZIANI XXI GIORNATA DIOCESANA	SPA	C-II-4	1.155,76	1.155,76	Riconciliato con copertura	134/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.271,34	1.271,34	-	-
Amat	135	2019	1.319,70	131,97	1.451,67	SERV. TRASPORTO PEDAGOGISTI CONVEGNO SPED	SPA	C-II-4	1.319,70	1.319,70	Riconciliato con copertura	135/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.451,67	1.451,67	-	-
Amat	136	2019	1.636,44	163,64	1.800,08	SERV. TRASPORTO ECONOMISTI GIORNATA SCIENTIFICA	SPA	C-II-4	1.636,44	1.636,44	Riconciliato con copertura	136/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.800,08	1.800,08	-	-
Amat	137	2019	527,88	52,79	580,67	SERV. TRASPORTO ATLETI ASS. NE CASSARO ANTICO	SPA	C-II-4	527,88	527,88	Riconciliato con copertura	137/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	580,67	580,67	-	-
Amat	138	2019	1.240,56	124,06	1.364,62	SERV. TRASPORTO MANIFESTAZ. NOTTE DI ZUCCHERO	SPA	C-II-4	1.240,56	1.240,56	Riconciliato con copertura	138/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.364,62	1.364,62	-	-
Amat	144	2019	454,55	45,46	500,01	abbonamenti DD CDMLNE PA 741/2018	SPA	C-II-4	454,55	454,55	Riconciliato con copertura	144/2019	2018/6694	SPP	P-D-5-d	altri debiti	500,01	500,01	-	-
Amat	153	2019	871,02	87,10	958,12	SERVIZIO BUS 23 E 30/11/2019 D.D. MONTI BILI.	SPA	C-II-4	871,02	871,02	Riconciliato con copertura	153/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	958,12	958,12	-	-
Amat	154	2019	5.943,78	594,38	6.538,16	SERVIZIO BUS "VIVA LA GENTE" DAL 04/11 AL 11/11/2019.	SPA	C-II-4	5.943,78	5.943,78	Riconciliato con copertura	154/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.538,16	6.538,16	-	-
Amat	160	2019	302,29	30,23	332,52	TRASPORTO ANZIANI C/O BASILICA SAN FRANCESCO 12/12/2019	SPA	C-II-4	302,29	302,29	Riconciliato con copertura	160/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	332,52	332,52	-	-
Amat	161	2019	590,02	59,00	649,02	SERV. TRASPORTO C/D MARIA ALEAIDE	SPA	C-II-4	590,02	590,02	Riconciliato con copertura	161/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	649,02	649,02	-	-
Amat	162	2019	739,08	73,91	812,99	TRASPORTO TIPOSI DELL'ACIREALE	SPA	C-II-4	739,08	739,08	Riconciliato con copertura	162/2019	2019/3664	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	812,99	812,99	-	-
Amat	f.ra da emettere		1.465.812,16	146.581,22	1.612.393,38	REG SIC SALDO ACCORDO PROCEDIMENTALE - ANNO 2020 (saldo 4% del 2019)	SPA	C-II-4	1.465.812,16	1.465.812,16	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2019/6006	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.612.393,38	1.612.393,38	-	-
Amat	2	2020	454,55	45,46	500,01	Abbonamenti - DD COMUNE PA 15255/2019	SPA	C-II-4	454,55	454,55	Riconciliato con copertura	2/2020	2019/5949	SPP	P-D-5-d	altri debiti	500,01	500,01	-	-

Amat	12	2020	323,91	32,39	356,30	SERV BUS BAMBINI C/O CIRCOLO UFFICIALI PRANZO BIENEFICENZA N/2/2020	SPA	C-II-4	323,91		323,91	Riconciliato con copertura	12/2020	2020/4651	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	356,30	356,30	-	-
Amat	13	2020	1.319,70	131,97	1.451,67	SERV BUS GIORNATA SOLIDALE CIRCO ORFEO DEL 16/1/2020	SPA	C-II-4	1.319,70		1.319,70	Riconciliato con copertura	13/2020	2020/4651	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.451,67	1.451,67	-	-
Amat	14	2020	1.976,37	197,64	2.174,01	NAVETTA "RASSEGNA VINI DEL 9/1/2020	SPA	C-II-4	1.976,37		1.976,37	Riconciliato con copertura	14/2020	2020/4651	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.174,01	2.174,01	-	-
Amat	15	2020	527,88	52,79	580,67	SERV BUS FESTA SAN SEBASTIANO	SPA	C-II-4	527,88		527,88	Riconciliato con copertura	15/2020	2020/4651	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	580,67	580,67	-	-
Amat	16	2020	302,18	30,22	332,40	SERV BUS DD DRESTANO GIORNATA DELLA MEMORIA 17/1/2020	SPA	C-II-4	302,18		302,18	Riconciliato con copertura	16/2020	2020/4651	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	332,40	332,40	-	-
Amat	19	2020	290,34	29,03	319,37	SERV BUS LICEO LINGUISTICO PER P.ZZA NISCOMI	SPA	C-II-4	290,34		290,34	Riconciliato con copertura	19/2020	2020/4651	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	319,37	319,37	-	-
Amat	21	2020	93.118,73	20.486,12	113.604,85	PROGETTO DEMETRA 70%	SPA	C-II-4	93.118,73		93.118,73	Riconciliato con copertura	21/2020	2019/1278	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	113.604,85	113.604,85	-	-
Amat	26	2020	580,68	58,07	638,75	SERV BUS TRASPORTO CIECHI DEL 1 E 2 FEB 2020	SPA	C-II-4	580,68		580,68	Riconciliato con copertura	26/2021	2020/4651	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	638,75	638,75	-	-
Amat	45	2020	555.386,37	55.538,64	610.925,01	SERVIZIO TPL - 20% CORR 6 BIM 2019	SPA	C-II-4	555.386,37		555.386,37	Riconciliato con copertura	45/2021	2019/2343	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	610.925,01	610.925,01	-	-
Amat	penale	2020	84.086,66		84.086,66	ADEBITO PER MINORI PERCORRENZE KM 5 E 6 BIM TPL 2019 COMPENSAZIONE	SPA	C-II-4	84.086,66		84.086,66	Riconciliato con copertura	penale	2019/2243	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	84.086,66	84.086,66	-	-
Amat	46	2020	21.997,93	2.199,79	24.197,72	NAVETTA ROTOLI GEN_FEB 2020	SPA	C-II-4	21.997,93		21.997,93	Riconciliato con copertura	46/2020	2020/4651	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	24.197,72	24.197,72	-	-
Amat	47	2020	74.743,55	7.474,36	82.217,91	NAVETTA CENTRO STORICO GEN_FEB 2020	SPA	C-II-4	74.743,55		74.743,55	Riconciliato con copertura	47/2020	2020/4651	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	82.217,91	82.217,91	-	-
Amat	48	2020	4.788,92	478,89	5.267,81	NAVETTA ROTOLI MAR_APR 2020	SPA	C-II-4	4.788,92		4.788,92	Riconciliato con copertura	48/2020	2020/4651	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.267,81	5.267,81	-	-
Amat	49	2020	84.632,59	8.463,26	93.095,85	NAVETTA CENTRO STORICO MAR_APR 2020	SPA	C-II-4	84.632,59		84.632,59	Riconciliato con copertura	49/2020	2020/4651	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	93.095,85	93.095,85	-	-
Amat	61	2020	20.689,68	2.068,97	22.758,65	NAVETTA ROTOLI MAG/GIU 2020	SPA	C-II-4	20.689,68		20.689,68	Riconciliato con copertura	61/2020	2020/4651	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	22.758,65	22.758,65	-	-
Amat	62	2020	76.177,36	7.617,74	83.795,10	SERV. C.STORICO MAG/GIU 2020	SPA	C-II-4	76.177,36		76.177,36	Riconciliato con copertura	62/2020	2020/4651	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	83.795,10	83.795,10	-	-
Amat	69	2020	20.866,01	2.086,60	22.952,61	NAVETTA ROTOLI LUG/AGO 2020	SPA	C-II-4	20.866,01		20.866,01	Riconciliato con copertura	69/2020	2020/4651	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	22.952,61	22.952,61	-	-
Amat	70	2020	65.736,49	6.573,65	72.310,14	NAVETTA C.STORICO LUG/AGO 2020	SPA	C-II-4	65.736,49		65.736,49	Riconciliato con copertura	70/2020	2020/4651	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	72.310,14	72.310,14	-	-
Amat	73	2020	3.061,92	306,19	3.368,11	NAVETTA PER DISINFESICO BOMBA	SPA	C-II-4	3.061,92		3.061,92	Riconciliato con copertura	73/2020	2020/4651	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.368,11	3.368,11	-	-
Amat	75	2020	330.354,77	33.035,48	363.390,25	NAVETTA MONDELLO SFERRACAVALLI 2020	SPA	C-II-4	330.354,77		330.354,77	Riconciliato con copertura	75/2020	2020/4651	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	363.390,25	363.390,25	-	-
Amat	86	2020	19.662,19	1.966,22	21.628,41	NAVETTA ROTOLI SET/OTT 2020	SPA	C-II-4	19.662,19		19.662,19	Riconciliato con copertura	86/2020	2020/4651	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	21.628,41	21.628,41	-	-
Amat	87	2020	73.497,40	7.349,74	80.847,14	SERV. C.STORICO SET/OTT 2020	SPA	C-II-4	73.497,40		73.497,40	Riconciliato con copertura	87/2020	2020/4651	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	80.847,14	80.847,14	-	-
Amat	99	2020	3.744.777,88	374.477,79	4.119.255,67	SERVIZIO TPL SU GOMMA - PERIODO 17/11/2020-31/12/2020	SPA	C-II-4	3.744.777,88		3.744.777,88	Riconciliato con copertura	99/2020	2020/6470	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.119.255,67	4.119.255,67	-	-
Amat	100	2020	461.126,91	46.112,69	507.239,60	SERVIZIO TPL SU FERRO - PERIODO 17/11/2020-31/12/2020	SPA	C-II-4	461.126,91		461.126,91	Riconciliato con copertura	100/2020	2020/5029-6470	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	507.239,60	507.239,60	-	-
Amat	101	2020	449.192,72	98.822,40	548.015,12	SS 4 BIM 2020 MANUT.	SPA	C-II-4	449.192,72		449.192,72	Riconciliato con copertura	101/2020	2020/4649	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	548.015,12	548.015,12	-	-
Amat	102	2020	194.401,37	42.768,30	237.169,67	SS 4 BIM 2020 NUOVI IMPIANTI	SPA	C-II-4	194.401,37		194.401,37	Riconciliato con copertura	102/2020	2020/4649	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	237.169,67	237.169,67	-	-
Amat	103	2020	3.363.466,67	336.346,67	3.699.813,34	SERVIZIO TPL 80 % 4 BIM 2020	SPA	C-II-4	3.363.466,67		3.363.466,67	Riconciliato con copertura	103/2020	2020/4393	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.699.813,34	3.699.813,34	-	-
Amat	109	2020	39.089,76	3.908,98	42.998,74	SERVIZIO SCUOLABUS - Com.Pa P.stezuz. scuolabus Nov/Dic 2020	SPA	C-II-4	39.089,76		39.089,76	Riconciliato con copertura	109/2020	2020/462	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	42.998,74	42.998,74	-	-
Amat	2	2021	21.254,26	2.125,43	23.379,69	NAVETTA ROTOLI NOV - DIC 2020 G/ART. 9.2 CDS	SPA	C-II-4	21.254,26		21.254,26	Riconciliato con copertura	2/2021	2020/4651	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	23.379,69	23.379,69	-	-
Amat	3	2021	73.782,81	7.378,28	81.161,09	NAVETTA CENTRO STORICO NOV - DIC 2020 G/ART. 9.2 CDS	SPA	C-II-4	73.782,81		73.782,81	Riconciliato con copertura	3/2021	2020/4651	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	81.161,09	81.161,09	-	-
Amat	6	2021	393.563,70	86.584,01	480.147,71	S.S. 5 BIM 2020 MANUT ORD	SPA	C-II-4	393.563,70		393.563,70	Riconciliato con copertura	6/2021	2020/4649	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	480.147,71	480.147,71	-	-
Amat	7	2021	94.379,04	20.763,39	115.142,43	S.S. 5 BIM 2020 INSTALLAZ	SPA	C-II-4	94.379,04		94.379,04	Riconciliato con copertura	7/2021	2020/4649	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	115.142,43	115.142,43	-	-
Amat	22	2020	167.152,17	36.773,48	203.925,65	S.S. 6 BIM 2020 MANUT ORD	SPA	C-II-4	167.152,17		167.152,17	Riconciliato con copertura	22/2021	2020/4649	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	203.925,65	203.925,65	-	-
Amat	23	2020	460.819,86	101.380,37	562.200,23	S.S.6 BIM 2020 INSTALLAZ	SPA	C-II-4	460.819,86		460.819,86	Riconciliato con copertura	23/2021	2020/4649-4650	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	562.200,23	562.200,23	-	-
Amat	f.ra da emettere		1.441.349,39	144.134,94	1.585.484,33	SALDO corrispettivo trimestrale anno 2020 DOG 830 - 0051404 - 0002777 - 0003861/11	SPA	C-II-4	1.441.349,39		1.441.349,39	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2020/7864-3029-3021/3371	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.585.484,33	1.585.484,33	-	-
Amat	f.ra da emettere		840.866,67	84.086,67	924.953,34	SALDO 20% 2020 PROGRAMMA ORDINARIO DI ESERCIZIO CDS COMUNE PA 15864	SPA	C-II-4	840.866,67		840.866,67	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2020/4393	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	924.953,34	924.953,34	-	-
Totale Amat			23.152.178	1.861.965	25.014.143				23.152.178		23.152.178							22.846.144	20.151.106	2.695.038	2.167.999

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo												
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + Iva no split payment	Iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate	Note
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria		
Gruppo Amg energia	257	26/11/2008	2.202,00	-	2.202,00	INSTALLAZ. PUNTO LUCE VIA CROCE ROSSA	SPA	C-II-4	2.202,00		2.202,00	Riconciliato senza copertura	257/2008	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.202,00	-	2.202,00	-	
Gruppo Amg energia	282	23/12/2008	14.157,60	-	14.157,60	Lavori cabina elettrica trasformazione scuola "Maria Teresa di Calcutta"	SPA	C-II-4	14.157,60		14.157,60	Non riconciliato	282/2008	N.R.				-	-	-	14.157,60	
Gruppo Amg energia	5	15/01/2009	15.600,00	-	15.600,00	ADEGIAM. IMP. ELETTR. COMITERO S.M. GESU'	SPA	C-II-4	15.600,00		15.600,00	Non riconciliato	5/2009	N.R.				-	-	-	15.600,00	
Gruppo Amg energia	252	15/11/2010	6.360,00	-	6.360,00	LAVORI ELETTRICI PALAZZO TARALLO	SPA	C-II-4	6.360,00		6.360,00	Riconciliato senza copertura	252/2010	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.360,00	-	6.360,00	-	
Gruppo Amg energia	321	30/12/2011	1.022,45	-	1.022,45	EX CHIMICA ARENELLA	SPA	C-II-4	1.022,45		1.022,45	Non riconciliato	321/2011	N.R.				-	-	-	1.022,45	
Gruppo Amg energia	158	20/08/2012	144.270,72	-	144.270,72	SISTEMA VIDEOCONTROLLO DISCARICHE ABUSIVE	SPA	C-II-4	144.270,72		144.270,72	Riconciliato senza copertura	158/2012	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	144.270,72	-	144.270,72	-	
Gruppo Amg energia	15/A	18/01/2013	15.805,63	-	15.805,63	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	SPA	C-II-4	15.805,63		15.805,63	Riconciliato senza copertura	15/2013	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	15.805,63	-	15.805,63	-	
Gruppo Amg energia	183/A	02/08/2013	2.405,48	-	2.405,48	AUTORIZZAZIONE LAV. SCUOLA COCCIBARA	SPA	C-II-4	2.405,48		2.405,48	Riconciliato con copertura	183/2013	2020/3092-2021/3659	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.405,48	2.405,48	-	-	
Gruppo Amg energia	180/A	23/06/2014	14.676,06	-	14.676,06	CONDIZIONI DI SICUREZZA IMP. ILL. PUBBL.	SPA	C-II-4	14.676,06		14.676,06	Riconciliato con copertura	180/2014	2021/3663	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	14.676,06	14.676,06	-	-	
Gruppo Amg energia	220/A	19/08/2014	193.969,56	-	193.969,56	LAVORI RINNOVAM. E RISTRUTT. IMP. P.I. MONDELLO-VALDESI	SPA	C-II-4	193.969,56		193.969,56	Riconciliato senza copertura	220/2014	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	193.969,56	-	193.969,56	-	
Gruppo Amg energia	221/A	19/08/2014	205.181,63	-	205.181,63	LAVORI RINNOVAM. E RISTRUTT. IMP. P.I. PARTANNA MONDELLO-ADDAURA-ARENELLA	SPA	C-II-4	205.181,63		205.181,63	Riconciliato senza copertura	221/2014	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.181,63	-	205.181,63	-	
Gruppo Amg energia	222/A	19/08/2014	81.271,02	-	81.271,02	LAVORI RINNOVAM. E RISTRUTT. IMP. P.I. SCIUTI-LAZIO-LIBERTÀ-PATERNO'	SPA	C-II-4	81.271,02		81.271,02	Riconciliato senza copertura	222/2014	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	81.271,02	-	81.271,02	-	
Gruppo Amg energia	315/A	31/12/2014	174.102,93	-	174.102,93	LAVORI RINNOVAM. E RISTRUTT. IMP. P.I. ORETO-STAZIONE-VILLA GIULIA	SPA	C-II-4	174.102,93		174.102,93	Riconciliato senza copertura	315/2014	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	174.102,93	-	174.102,93	-	
Gruppo Amg energia	NC.21	31/12/2014	519,00	-	519,00	CONDIZIONI DI SICUREZZA IMP. ILL. PUBBL. (storno f.ra 180/2014)	SPA	C-II-4	519,00		519,00	Riconciliato con copertura	NC.21/2014	2021/3663	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	519,00	519,00	-	-	
Gruppo Amg energia	101/E	02/12/2015	22.530,00	4.956,60	27.486,60	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PIANO DELLA FAVORITA CONTINUITA' DEL SERVIZIO ALIMENTAZIONE PUBBLICA (CONSUNTIVO SPESA	SPA	C-II-4	22.530,00		22.530,00	Non riconciliato	101/2015	N.R.				-	-	-	27.486,60	
Gruppo Amg energia	N.C.2/2015	17/03/2015	31.395,61	-	31.395,61	LAVORI RINNOVAM. E RISTRUTT. IMP. P.I. ORETO-STAZIONE-VILLA GIULIA (STORNO PARZ. F.RA 315/2014)	SPA	C-II-4	31.395,61		31.395,61	Riconciliato senza copertura	N.C.2/2015	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	31.395,61	-	31.395,61	-	
Gruppo Amg energia	129/A	2020	34.115,35	7.505,38	41.620,73	SALDO PER FATTURA DA EMETTERE SU CORRISPETTIVO ANNO 2015 (CONTRATTO DI SERVIZIO)	SPA	C-II-4	34.115,35		34.115,35	Riconciliato con copertura	129/2020	2016/2210	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	41.620,73	41.620,73	-	-	
Gruppo Amg energia	31/E 2016	04/02/2016	23.610,83	5.194,38	28.805,21	GESTIONE IMPIANTI TECNO DELLA PICNA COMUNALE CANONE NOVEMBRE 2015	SPA	C-II-4	23.610,83		23.610,83	Riconciliato senza copertura	31/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	28.805,21	-	28.805,21	-	
Gruppo Amg energia	219/E 2016	21/11/2016	1.382,00	304,04	1.686,04	LAVORI PER LO SDOPPIAMENTO DEL SEMAFORO PEDONALE DI VIALE REGIONE SICILIANA ALTEZZA PIAZZALE LLENNON (PARCHEGGIO "GIOTTO") PALERMO	SPA	C-II-4	1.382,00		1.382,00	Riconciliato senza copertura	219/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.686,04	-	1.686,04	-	
Gruppo Amg energia	220/E 2016	21/11/2016	517,00	113,74	630,74	LAVORI PER LA COLLOCAZIONE SEMAFORO PEDONALE A CHIAMATA IN VIA LIBERTÀ ALTEZZA VIA CORDOVA - PALERMO	SPA	C-II-4	517,00		517,00	Riconciliato senza copertura	220/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	630,74	-	630,74	-	
Gruppo Amg energia	232/E 2016	09/12/2016	1.997,00	439,34	2.436,34	LAVORI PER LO SDOPPIAMENTO DEL SEMAFORO PEDONALE DI VIALE REGIONE SICILIANA ALTEZZA PIAZZALE LLENNON (PARCHEGGIO "GIOTTO") PALERMO	SPA	C-II-4	1.997,00		1.997,00	Riconciliato senza copertura	232/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.436,34	-	2.436,34	-	
Gruppo Amg energia	50/E 2017	09/02/2017	6.628,00	1.458,16	8.086,16	PROGETTO WHI CITTADINO (PIAZZA CASTELNUOVO E PIAZZA VERDI)	SPA	C-II-4	6.628,00		6.628,00	Riconciliato con copertura	50/2017	2021/3658	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.086,16	8.086,16	-	-	
Gruppo Amg energia	217/E 2017	29/09/2017	4.325,00	951,50	5.276,50	ADEGIAMENTO ALLA NORMA CEI 016 DELLA CABINA "PORTA DI MARE"	SPA	C-II-4	4.325,00		4.325,00	Riconciliato senza copertura	217/2017	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.276,50	-	5.276,50	-	
Gruppo Amg energia	244/E 2017	10/11/2017	17.501,34	3.850,29	21.351,63	CANONE SETTEMBRE OTTOBRE 2017 - UTENZE ISTITUZIONALI RISCALD./CONDIZ./ANTINCENDIO	SPA	C-II-4	17.501,34		17.501,34	Riconciliato senza copertura	244/2017	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	21.351,63	-	21.351,63	-	
Gruppo Amg energia	10/E 2018	09/01/2018	17.501,34	3.850,29	21.351,63	CANONE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 - UTENZE ISTITUZIONALI RISCALD./CONDIZ./ANTINCENDIO	SPA	C-II-4	17.501,34		17.501,34	Riconciliato senza copertura	10/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	21.351,63	-	21.351,63	-	
Gruppo Amg energia	11/E 2018	09/01/2018	2.464,80	542,26	3.007,06	CANONE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 - UTENZE COMMERCIALI RISCALD./CONDIZ./ANTINCENDIO	SPA	C-II-4	2.464,80		2.464,80	Riconciliato senza copertura	11/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.007,06	-	3.007,06	-	
Gruppo Amg energia	16/E 2018	18/01/2018	30.330,00	6.672,60	37.002,60	CANONE LUGLIO DICEMBRE 2017 MANUTENZ. ORD. IMP. ELETTRICI A SERVIZIO DELLA G.A.M.	SPA	C-II-4	30.330,00		30.330,00	Riconciliato senza copertura	16/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	37.002,60	-	37.002,60	-	
Gruppo Amg energia	26/E 2018	25/01/2018	918,89	202,16	1.121,05	CANONE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME-VIDEOSORVEGLIANZA)	SPA	C-II-4	918,89		918,89	Riconciliato senza copertura	26/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.121,05	-	1.121,05	-	
Gruppo Amg energia	151/2018	24/10/2018	777,00	170,94	947,94	INSTALLAZIONE TEMPORANEA DELLA POMPA DI CALORE CENTRALIZZATA A SERVIZIO DELLO ZAC PRESSO I CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA - PA	SPA	C-II-4	777,00		777,00	Non riconciliato	151/2018	N.R.				-	-	-	947,94	
Gruppo Amg energia	8/2019	23/01/2019	10.477,58	2.305,07	12.782,65	CANONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - UFFICI	SPA	C-II-4	10.477,58		10.477,58	Riconciliato senza copertura	8/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	12.782,65	-	12.782,65	-	
Gruppo Amg energia	21/2019	24/01/2019	2.789,00	613,58	3.402,58	CANONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI (ALLARME-VIDEOSORVEGL.)	SPA	C-II-4	2.789,00		2.789,00	Riconciliato senza copertura	21/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.402,58	-	3.402,58	-	
Gruppo Amg energia	41/2019	22/02/2019	249,00	54,78	303,78	RIPARAZIONE NR.1 CIRCOLATORE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO IN ESERCIZIO PRESSO LA SCUOLA DE GASPERI - PALERMO	SPA	C-II-4	249,00		249,00	Riconciliato con copertura	41/2019	2019/2808	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	303,78	303,78	-	-	
Gruppo Amg energia	75/2019	19/03/2019	1.837,78	404,31	2.242,09	CANONE GENNAIO - APRILE 2018 - ATTIVITA' COMMERCIALI (ALLARME-VIDEOSORVEGL.)	SPA	C-II-4	1.837,78		1.837,78	Non riconciliato con copertura	75/2019	2018/7889	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	2.242,09	
Gruppo Amg energia	f.ra da emettere		31.948,00	7.028,56	38.976,56	ORDINANZA SINDACALE N.183 DEL 28/07/2018 "G.S. ARFF.50 E 34 O.LUS 267/2000 - CAMPO ROM SITO IN PALERMO VIALE DEL FANTE N.27"	SPA	C-II-4	31.948,00		31.948,00	Non riconciliato	0.5.183/2018	N.R.				-	-	-	38.976,56	
Gruppo Amg energia	157/E 2019	29/07/2019	5.209,00	1.145,98	6.354,98	ADEGIAMENTO DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI - PALAZZO TARALLO	SPA	C-II-4	5.209,00		5.209,00	Riconciliato con copertura	157/2019	2019/3146	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.354,98	6.354,98	-	-	
Gruppo Amg energia	161/E 2019	05/08/2019	1.889,00	415,58	2.304,58	FORNITURA ED INSTALLAZIONE NR.3 CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE SENZA UNITA' ESTERNA A SERVIZIO DEL PALAZZO DELLE AQUILE PALERMO	SPA	C-II-4	1.889,00		1.889,00	Non riconciliato	161/2019	N.R.				-	-	-	2.304,58	
Gruppo Amg energia	225/E 2019	09/10/2019	114.897,00	25.277,34	140.174,34	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI P.I. PIAZZA INDIPENDENZA	SPA	C-II-4	114.897,00		114.897,00	Riconciliato con copertura	225/2019	2020/3131	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	140.174,34	140.174,34	-	-	
Gruppo Amg energia	2/E 2020	16/01/2020	1.358,00	298,76	1.656,76	RIPRESTINO IMP. CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE (UFFICI SIS CRISPINO E CRIPIANO) ZSA CASSA PROFESSA	SPA	C-II-4	1.358,00		1.358,00	Riconciliato con copertura	2/2020	2020/3448	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.656,76	1.656,76	-	-	
Gruppo Amg energia	3/E 2020	16/01/2020	3.725,00	819,50	4.544,50	RIPARAZIONE PERDITA CIRCUITO FRIGORIFERO IMP. CLIMATIZZ. PRE SIO PIANO 1° PALAZZO DELLE AQUILE	SPA	C-II-4	3.725,00		3.725,00	Riconciliato con copertura	3/2020	2020/3448	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.544,50	4.544,50	-	-	
Gruppo Amg energia	4/E 2020	16/01/2020	355,00	78,10	433,10	RIPARAZIONE 1 ELETTROVENTOLA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO CLIMATIZZAZ. IN ESERCIZIO C/O PALAZZO ROSTAGNO	SPA	C-II-4	355,00		355,00	Riconciliato con copertura	4/2020	2020/3448	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	433,10	433,10	-	-	

Gruppo Amg energia	5/E 2020	16/01/2020	1.274,00	280,28	1.554,28	FORNITURA E POSA DI 12 FILTRI COMPLETI DI TELAIO PER UTI A SERVIZIO DELLA GAM	SPA	C-II-4	1.274,00	1.274,00	Riconciliato con copertura	5/2020	2020/3448	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.554,28	1.554,28	-	-
Gruppo Amg energia	6/E 2020	16/01/2020	768,00	168,96	936,96	RIPARAZIONE NR. 3 CIRCOLATORI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO IN ESERCIZIO PRESSO IL PALAZZO PALAGONIA	SPA	C-II-4	768,00	768,00	Riconciliato con copertura	6/2020	2020/3448	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	936,96	936,96	-	-
Gruppo Amg energia	7/E 2020	16/01/2020	9.730,00	2.140,60	11.870,60	RIPISTINO POMPA DI CALORE CENTRALIZZATA A SERVIZIO DELL'ECO MUSEO DEL MARE	SPA	C-II-4	9.730,00	9.730,00	Riconciliato con copertura	7/2020	2020/3448	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	11.870,60	11.870,60	-	-
Gruppo Amg energia	62/E 2020	02/03/2020	26.998,00	5.939,56	32.937,56	RIPARAZIONE STRAORDINARIA UPS "PISCINA COMUNALE"	SPA	C-II-4	26.998,00	26.998,00	Riconciliato con copertura	62/2020	2020/3091	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	32.937,56	32.937,56	-	-
Gruppo Amg energia	77/E 2020	24/03/2020	394,00	86,68	480,68	RIPARAZIONE ELETTROPOMPA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO IN ESERCIZIO PRESSO LA SCUOLA DEL CINEMA PALERMO	SPA	C-II-4	394,00	394,00	Riconciliato con copertura	77/2020	2019/3146	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	480,68	480,68	-	-
Gruppo Amg energia	f.ra da emettere		11.302,00	2.486,44	13.788,44	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICIO DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA - IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI CASA PROFESSA	SPA	C-II-4	11.302,00	11.302,00	Riconciliato con copertura	111/2020	2020/3460	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	13.788,44	13.788,44	-	-
Gruppo Amg energia	49/E 2020	17/02/2020	3.720,00	818,40	4.538,40	RIPARAZIONE IMPIANTO DI ALLARME PALAZZO ZINIO VIA DANTE	SPA	C-II-4	3.720,00	3.720,00	Riconciliato con copertura	49/2020	2020/3343	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.538,40	4.538,40	-	-
Gruppo Amg energia	51/E 2020	18/02/2020	7.270,00	1.599,40	8.869,40	RFACIMENTO IMPIANTO DI ALLARME MUSEO PITRE'	SPA	C-II-4	7.270,00	7.270,00	Riconciliato con copertura	51/2020	2020/3180	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.869,40	8.869,40	-	-
Gruppo Amg energia	57/E 2020	27/02/2020	809,00	177,98	986,98	SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE VANDASCENSORE PRESSO RAGIONERIA GENERALE VIA ROMA	SPA	C-II-4	809,00	809,00	Riconciliato con copertura	57/2020	2020/3448	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	986,98	986,98	-	-
Gruppo Amg energia	64/E 2020	02/03/2020	300,00	66,00	366,00	RIPISTINO ALIMENTAZIONE GAS DELLA GAM	SPA	C-II-4	300,00	300,00	Riconciliato con copertura	64/2020	2020/3018	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	366,00	366,00	-	-
Gruppo Amg energia	69/E 2020	05/03/2020	4.455,00	980,10	5.435,10	SOSTITUZIONE NR. 2 BRUCIATORI METANO COMPLETI DI RAMPA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA MAZZINI	SPA	C-II-4	4.455,00	4.455,00	Riconciliato con copertura	69/2020	2020/3100	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.435,10	5.435,10	-	-
Gruppo Amg energia	78/E 2020	24/03/2020	379,00	83,38	462,38	RIPISTINO COMANDI UNIVERSALI A SERVIZIO DI 4 VENTILCONVETTORI PALAZZO GALLETTI	SPA	C-II-4	379,00	379,00	Riconciliato con copertura	78/2020	2020/3343	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	462,38	462,38	-	-
Gruppo Amg energia	90/E 2020	27/04/2020	13.610,00	2.994,20	16.604,20	SERV. ENERGIA - SOSTITUZIONE COLONNE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO CONDIZ. C/O PALAZZO PALAGONIA	SPA	C-II-4	13.610,00	13.610,00	Riconciliato con copertura	90/2020	2020/3448	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	16.604,20	16.604,20	-	-
Gruppo Amg energia	93/E 2020	29/04/2020	19.680,00	4.329,60	24.009,60	CANTIERI CULTURALI ZSA PADIGLIONI 3 E 18 INTERVENTI DI REVISIONE IMPIANTI ELETTRICI	SPA	C-II-4	19.680,00	19.680,00	Riconciliato con copertura	93/2020	2020/3448	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	24.009,60	24.009,60	-	-
Gruppo Amg energia	94/E 2020	29/04/2020	1.815,00	399,30	2.214,30	PALAZZO ZINIO - RIPISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI ALCUNI LOCALI DELLA GIPRISTECA DESTINATA A SEDE SOTTOGIOIALE DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA	SPA	C-II-4	1.815,00	1.815,00	Riconciliato con copertura	94/2020	2020/3343	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.214,30	2.214,30	-	-
Gruppo Amg energia	96/E 2020	11/05/2020	3.883,00	854,26	4.737,26	SOSTITUZIONE TRATTI TUBAZIONE CORROSA GRUPPO FRIGORIFERO PIANO 9 E III GAM - PALERMO	SPA	C-II-4	3.883,00	3.883,00	Riconciliato con copertura	96/2020	2020/3448	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.737,26	4.737,26	-	-
Gruppo Amg energia	98/E 2020	18/05/2020	7.536,00	1.657,92	9.193,92	PALAZZO ZINIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA	SPA	C-II-4	7.536,00	7.536,00	Riconciliato con copertura	98/2020	2020/3343	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.193,92	9.193,92	-	-
Gruppo Amg energia	110/E 2020	08/06/2020	655,00	144,10	799,10	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI CALORE PORTATILE SENZA UNITA' ESTERNA A SERVIZIO DELLA RAGIONERIA GENERALE VIA ROMA	SPA	C-II-4	655,00	655,00	Riconciliato con copertura	110/2020	2020/3035	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	799,10	799,10	-	-
Gruppo Amg energia	112/E 2020	08/06/2020	3.339,00	734,58	4.073,58	FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1 POMPA DI CALORE ELETTRICA E 4 POMPE DI CALORE PORTATILI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO MONUMENTALE DI PIAZZA GRAJEO CESARE	SPA	C-II-4	3.339,00	3.339,00	Riconciliato con copertura	112/2020	2020/3448	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.073,58	4.073,58	-	-
Gruppo Amg energia	114/E 2020	23/06/2020	69.400,00	15.268,00	84.668,00	SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE ELETTRICA CENTRALIZZATA A SERVIZIO DEL TEMPIO GARIBOLDI	SPA	C-II-4	69.400,00	69.400,00	Riconciliato con copertura	114/2020	2020/3343	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	84.668,00	84.668,00	-	-
Gruppo Amg energia	128/E 2020	03/07/2020	15.197,00	3.343,34	18.540,34	REALIZZAZ. COMPLETAM. E CERTIF. IMPIANTI DI RILEVAZ. "REGALAZ INCENDI A SERVIZIO DEGLI ASILI" MARIA PIA DI SAVOIA" E "TOM E GERRY"	SPA	C-II-4	15.197,00	15.197,00	Riconciliato con copertura	128/2020	2020/200	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	18.540,34	18.540,34	-	-
Gruppo Amg energia	134/E 2020	21/07/2020	8.640,00	1.900,80	10.540,80	SOSTITUZIONE 13 VENTILCONVETTORI A SERVIZIO DEL PALAZZO ZINIO - PALERMO	SPA	C-II-4	8.640,00	8.640,00	Riconciliato con copertura	134/2020	2020/3448	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.540,80	10.540,80	-	-
Gruppo Amg energia	136/E 2020	23/07/2020	733,00	161,26	894,26	SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE 12000 BTU/H GUARDIOLA PALAZZO PALAGONIA - PALERMO	SPA	C-II-4	733,00	733,00	Riconciliato con copertura	136/2020	2020/3448	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	894,26	894,26	-	-
Gruppo Amg energia	142/E 2020	29/07/2020	25.395,00	5.586,90	30.981,90	SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE CENTRALIZZATA A SERVIZIO DELL'UFFICIO CONTRATTI VICOLO SAN BIAGIO	SPA	C-II-4	25.395,00	25.395,00	Riconciliato con copertura	142/2020	2020/3343	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	30.981,90	30.981,90	-	-
Gruppo Amg energia	144/E 2020	24/08/2020	4.088,00	899,36	4.987,36	FORNITURA E POSA IN OPERA DI 6 POMPE DI CALORE ELETTRICHE INVERTER 12000 BTU/H A SERVIZIO DELL'UFFICIO TRIBUTI PRESSO EDIFICIO MONUMENTALE P.ZZA GRAJEO CESARE	SPA	C-II-4	4.088,00	4.088,00	Riconciliato con copertura	144/2020	2020/3448	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.987,36	4.987,36	-	-
Gruppo Amg energia	145/E 2020	24/08/2020	2.228,00	490,16	2.718,16	SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI A SERVIZIO DELLE STANZE 121, 123 E 315 DELLA RAGIONERIA GENERALE VIA ROMA	SPA	C-II-4	2.228,00	2.228,00	Riconciliato con copertura	145/2020	2020/3448	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.718,16	2.718,16	-	-
Gruppo Amg energia	146/E 2020	24/08/2020	1.186,00	260,92	1.446,92	SOSTITUZIONE 1 POMPA DI CALORE 12000 BTU/H A SERVIZIO DELLA SALA DI RAPPRESENTANZA DI PALAZZO DELLE AQUILE	SPA	C-II-4	1.186,00	1.186,00	Riconciliato con copertura	146/2020	2020/3343	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.446,92	1.446,92	-	-
Gruppo Amg energia	147/E 2020	24/08/2020	847,00	186,34	1.033,34	SOSTITUZIONE 1 POMPA DI CALORE 12000 BTU/H A SERVIZIO DELL'AGRETERIA DEL SINDACO PRESSO V.LA NISCOMI	SPA	C-II-4	847,00	847,00	Riconciliato con copertura	147/2020	2020/3343	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.033,34	1.033,34	-	-
Gruppo Amg energia	148/E 2020	24/08/2020	13.433,00	2.955,26	16.388,26	SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE CENTRALIZZATA A SERVIZIO DI PALAZZO GALLETTI, P.ZZA MARINA	SPA	C-II-4	13.433,00	13.433,00	Riconciliato con copertura	148/2020	2020/3343	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	16.388,26	16.388,26	-	-
Gruppo Amg energia	150/E 2020	03/09/2020	1.063,00	233,86	1.296,86	SOSTITUZIONE 2 VENTILCONVETTORI A SERVIZIO DELLA PORTINERIA DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE	SPA	C-II-4	1.063,00	1.063,00	Riconciliato con copertura	150/2020	2020/3448	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.296,86	1.296,86	-	-
Gruppo Amg energia	151/E 2020	03/09/2020	809,00	177,98	986,98	SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE A SERVIZIO VANO ASCENSORE PRESSO LA RAGIONERIA GENERALE VIA ROMA	SPA	C-II-4	809,00	809,00	Riconciliato con copertura	151/2020	2020/3448	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	986,98	986,98	-	-
Gruppo Amg energia	156/E 2020	07/09/2020	25.500,00	5.610,00	31.110,00	RICOLLOCAZIONE DI N. 30 PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE REVISIONATI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DIMESSI	SPA	C-II-4	25.500,00	25.500,00	Riconciliato con copertura	156/2020	2021/3768	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	31.110,00	31.110,00	-	-
Gruppo Amg energia	171/E 2020	18/09/2020	3.290,00	723,80	4.013,80	VIA POLITO ALT. CANTIERI CULTURALI ALLA ZSA - DIMISSIONE TEMPORANE PALO DI P.I.	SPA	C-II-4	3.290,00	3.290,00	Riconciliato con copertura	171/2020	2020/2960	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.013,80	4.013,80	-	-
Gruppo Amg energia	172/E 2020	18/09/2020	8.284,00	1.822,48	10.106,48	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PAPPRETO	SPA	C-II-4	8.284,00	8.284,00	Riconciliato con copertura	172/2020	2020/2980	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.106,48	10.106,48	-	-
Gruppo Amg energia	173/E 2020	22/09/2020	854,00	187,88	1.041,88	RIPARAZIONE POMPA DI CALORE CENTRALIZZATA A SERVIZIO DELL'AVVOCATURA PRESSO PALAZZO ROSTANO	SPA	C-II-4	854,00	854,00	Riconciliato con copertura	173/2020	2020/3343	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.041,88	1.041,88	-	-
Gruppo Amg energia	177/E 2020	25/09/2020	47.249,00	10.394,78	57.643,78	REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELLA PALAZZINA UFFICI DIREZIONE CANTIERI CULTURALI ALLA ZSA - PALERMO	SPA	C-II-4	47.249,00	47.249,00	Riconciliato con copertura	177/2020	2020/450	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	57.643,78	57.643,78	-	-
Gruppo Amg energia	180/E 2020	01/10/2020	2.256,00	496,32	2.752,32	RIPARAZIONE POMPE DI CALORE CENTRALIZZATE A SERVIZIO DEL CINEMA DI SETA PRESSO I CANTIERI CULTURALI ALLA ZSA - PALERMO	SPA	C-II-4	2.256,00	2.256,00	Riconciliato con copertura	180/2020	2020/4003	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.752,32	2.752,32	-	-
Gruppo Amg energia	181/E 2020	01/10/2020	937,00	206,14	1.143,14	GUARNITURA DELLA TUBAZIONE METANO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PASCOLI VA NETTUNO	SPA	C-II-4	937,00	937,00	Riconciliato con copertura	181/2020	2020/3117	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.143,14	1.143,14	-	-
Gruppo Amg energia	184/E 2020	02/10/2020	1.833,00	403,26	2.236,26	SCUOLE: FALCONE E ASCIONE - REALIZZAZIONE ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	SPA	C-II-4	1.833,00	1.833,00	Riconciliato con copertura	184/2020	2020/3092	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.236,26	2.236,26	-	-
Gruppo Amg energia	187/E 2020	27/10/2020	733,00	161,26	894,26	SOSTITUZIONE VASE ESPANSIONE E DELL'ELEMENTO TERMICO DELLA CANNA FUMARIA IN ESERCIZIO PRESSO L'IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA ALAIGNA - VIA BAZZANO	SPA	C-II-4	733,00	733,00	Riconciliato con copertura	187/2020	2020/1746	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	894,26	894,26	-	-
Gruppo Amg energia	189/E 2020	09/11/2020	12.900,00	2.838,00	15.738,00	SOSTITUZIONE N. 1 TRASFORMATORE ELEVATORE NELLA CABINA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DENOMINATA "VILLA TASCIA"	SPA	C-II-4	12.900,00	12.900,00	Riconciliato con copertura	189/2020	2021/3768	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	15.738,00	15.738,00	-	-
Gruppo Amg energia	198/E 2020	12/11/2020	1.272,00	279,84	1.551,84	FORNITURA E INSTALLAZIONE 2 CONDIZIONATORI PORTATILI SENZA UNITA' ESTERNA A SERVIZIO DEL GRUPPO CONSIGLIERI PALERMO 2021 PALAZZO DELLE AQUILE	SPA	C-II-4	1.272,00	1.272,00	Riconciliato con copertura	198/2020	2020/3448	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.551,84	1.551,84	-	-
Gruppo Amg energia	199/E 2020	12/11/2020	501,00	110,22	611,22	SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SANGIO VIA DEGIATO 7	SPA	C-II-4	501,00	501,00	Riconciliato con copertura	199/2020	2020/3092	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	611,22	611,22	-	-

Gruppo Amg energia	203/E 2020	17/11/2020	2.354,00	517,88	2.871,88	VILLA TRABIA VIA SALINO INSTALLAZIONE PRESA NEL LOCALE SEGRETERIA - RETICOLI LAMPADARE DA TAVOLO PER LE POSTAZIONI DELLE SALE LETTORIA	SPA	C-II-4	2.354,00	2.354,00	Riconciliato con copertura	203/2020	2020/3343	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.871,88	2.871,88	-	-
Gruppo Amg energia	205/E 2020	17/11/2020	6.411,00	1.410,42	7.821,42	SERVIZIO ENERGIA - SOSTITUZIONE CALDAI SERVIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA ARCOLEO VIA MARINIZZI	SPA	C-II-4	6.411,00	6.411,00	Riconciliato con copertura	205/2020	2020/3092	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.821,42	7.821,42	-	-
Gruppo Amg energia	206/E 2020	17/11/2020	1.437,00	316,14	1.753,14	SOSTITUZIONE 2 POMPHE DI CALORE INVERTER DA 12000 BTU/H A SERVIZIO DELLA AULA FARBALLE E DEL SALONE DELLA SCUOLA MATERNA PALMERINO	SPA	C-II-4	1.437,00	1.437,00	Riconciliato con copertura	206/2020	2020/3092	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.753,14	1.753,14	-	-
Gruppo Amg energia	209/E 2020	20/11/2020	3.871,00	851,62	4.722,62	SOSTITUZIONE PIASTRE RADIANTI A SERVIZIO DELLA SCUOLA VERGA PIAZZA ORGIONE	SPA	C-II-4	3.871,00	3.871,00	Riconciliato con copertura	209/2020	2020/3094	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.722,62	4.722,62	-	-
Gruppo Amg energia	210/E 2020	20/11/2020	479,00	105,38	584,38	RIPARAZIONE 1 CIRCOLATORE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO IN ESERCIZIO PRESSO LA SCUOLA MARRUGLIA	SPA	C-II-4	479,00	479,00	Riconciliato con copertura	210/2020	2020/1746	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	584,38	584,38	-	-
Gruppo Amg energia	211/E 2020	20/11/2020	417,00	91,74	508,74	RIPRESTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELL'UFFICIO CITTÀ STORICA	SPA	C-II-4	417,00	417,00	Riconciliato con copertura	211/2020	2020/4003	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	508,74	508,74	-	-
Gruppo Amg energia	212/E 2020	26/11/2020	342,00	75,24	417,24	RIPARAZIONE 1 CIRCOLATORE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO IN ESERCIZIO PRESSO LA SCUOLA GIOTTO	SPA	C-II-4	342,00	342,00	Riconciliato con copertura	212/2020	2020/1746	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	417,24	417,24	-	-
Gruppo Amg energia	214/E 2020	27/11/2020	306.471,00	67.423,62	373.894,62	VELEDOROMO P. BORSELLINO - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO 2° ACCONTO	SPA	C-II-4	306.471,00	306.471,00	Non riconciliato	214/2020	N.R.				-	-	-	373.894,62
Gruppo Amg energia	2021/E 1	05/01/2021	1.384.848,71	304.666,72	1.689.515,43	CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVO AI MESI: NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	SPA	C-II-4	1.384.848,71	1.384.848,71	Riconciliato con copertura	1/2021	2020/856	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.689.515,43	1.689.515,43	-	-
Gruppo Amg energia	2/E 2021	11/01/2021	760,00	167,20	927,20	CANTIERI CULTURALI ALLA ZSA - SMONTAGGIO E RICOLLOCAZIONE LANTERNE D'ILLUMINAZIONE	SPA	C-II-4	760,00	760,00	Riconciliato con copertura	2/2021	2020/2960	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	927,20	927,20	-	-
Gruppo Amg energia	3/E 2021	11/01/2021	21.351,00	4.697,22	26.048,22	MIMBILI VIA F DO COSTA 7 (CON GRESSO ANCHE DA VIA FELICE EMMA 18) - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI	SPA	C-II-4	21.351,00	21.351,00	Riconciliato con copertura	3/2021	2020/3346	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	26.048,22	26.048,22	-	-
Gruppo Amg energia	4/E 2021	11/01/2021	34.274,00	7.540,28	41.814,28	VILLA NOCEMI - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO (FATTURA A SALDO)	SPA	C-II-4	34.274,00	34.274,00	Riconciliato con copertura	4/2021	2020/3026-3307	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	41.814,28	41.814,28	-	-
Gruppo Amg energia	5/E 2021	11/01/2021	73.252,52	16.115,55	89.368,07	PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE - UTENZE ISTITUZIONALI E COMMERCIALI - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - ANTICENDIO - RICADENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFFICIO CITTÀ STORICA	SPA	C-II-4	73.252,52	73.252,52	Riconciliato con copertura	5/2021	2019/405	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.368,07	89.368,07	-	-
Gruppo Amg energia	6/E 2021	12/01/2021	9.522,84	2.095,02	11.617,86	CANONE 3° 4° 5° 6° BIM. 2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME VIDEOSORVEGLIANZA) CONTROLLO ACCESSI - DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' ISTITUZIONALI E COMMERCIALI	SPA	C-II-4	9.522,84	9.522,84	Riconciliato con copertura	6/2021	2019/405	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	11.617,86	11.617,86	-	-
Gruppo Amg energia	7/E 2021	12/01/2021	109.676,40	24.128,81	133.805,21	PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE - UTENZE ISTITUZIONALI E COMMERCIALI - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - ANTICENDIO - RICADENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFFICIO CITTÀ STORICA	SPA	C-II-4	109.676,40	109.676,40	Riconciliato con copertura	7/2021	2020/5374	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	133.805,21	133.805,21	-	-
Gruppo Amg energia	8/E 2021	14/01/2021	14.284,26	3.142,54	17.426,80	CANONE 7° 8° 9° 10° BIM. 2020 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME VIDEOSORVEGLIANZA) CONTROLLO ACCESSI - DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' ISTITUZIONALI E COMMERCIALI	SPA	C-II-4	14.284,26	14.284,26	Riconciliato con copertura	8/2021	2020/5374	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	17.426,80	17.426,80	-	-
Gruppo Amg energia	11/E 2021	15/01/2021	9.525,00	2.095,50	11.620,50	SOSTITUZIONE INTERRUOTTORE MT VOR BIPOLARE GIUSTO NELLA CABINA DI P.I. "BORGONUOVO"	SPA	C-II-4	9.525,00	9.525,00	Riconciliato con copertura	11/2021	2021/3768	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	11.620,50	11.620,50	-	-
Gruppo Amg energia	13/E 2021	19/01/2021	5.930,00	1.304,60	7.234,60	SOSTITUZIONE POMPE DI CALORE E VENTILCONVETTORI A SERVIZIO DELL'UFF. CITTÀ STORICA	SPA	C-II-4	5.930,00	5.930,00	Riconciliato con copertura	13/2021	2020/3330	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.234,60	7.234,60	-	-
Gruppo Amg energia	15/E 2021	21/01/2021	2.788,99	613,58	3.402,57	CANONE NOVEMBRE DICEMBRE 2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME VIDEOSORV.), CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPA	C-II-4	2.788,99	2.788,99	Riconciliato con copertura	15/2021	2020/547	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.402,57	3.402,57	-	-
Gruppo Amg energia	16/E 2021	21/01/2021	109,00	23,98	132,98	CANONE NOVEMBRE DICEMBRE 2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA (ALLARME VIDEOSORV.), CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA ATTIVITA' COMMERCIALI	SPA	C-II-4	109,00	109,00	Riconciliato con copertura	16/2021	2020/5843	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	132,98	132,98	-	-
Gruppo Amg energia	17/E 2021	21/01/2021	8.788,35	1.933,44	10.721,79	CANONE NOV. - DIC. 2020 GESTIONE SISTEMA VIDEOCONTROLLO DELLE STRUTTURE A RISCHIO E RELATIVA VIABILITA'	SPA	C-II-4	8.788,35	8.788,35	Riconciliato con copertura	17/2021	2020/4724	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.721,79	10.721,79	-	-
Gruppo Amg energia	19/E 2021	26/01/2021	30.361,00	6.679,42	37.040,42	CANTIERI CULTURALI ZSA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/HT	SPA	C-II-4	30.361,00	30.361,00	Riconciliato con copertura	19/2021	2020/3214	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	37.040,42	37.040,42	-	-
Gruppo Amg energia	22/E 2021	27/01/2021	8.585,41	1.888,79	10.474,20	CANONE 6° BIM 2020 - SERVIZIO ENERGIA C/O EDIFICI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE RELATIVO AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE DI UTENZE COMMERCIALI	SPA	C-II-4	8.585,41	8.585,41	Riconciliato con copertura	22/2021	2020/1746	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.474,20	10.474,20	-	-
Gruppo Amg energia	24/E 2021	27/01/2021	8.831,00	1.942,82	10.773,82	SEI - ENERGIA - RIPARAZIONE TUBAZIONE A SERVIZIO DEGLI SCAMBIATORI E SOSTITUIZ. NR. 2 CIRCOLATORI PRESSO PISCINA COMUNALE	SPA	C-II-4	8.831,00	8.831,00	Riconciliato con copertura	24/2021	2020/4855	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	10.773,82	10.773,82	-	-
Gruppo Amg energia	25/E 2021	27/01/2021	79.941,35	17.587,10	97.528,45	CANONE 6° BIM 2020 - SERVIZIO ENERGIA C/O EDIFICI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE RELATIVO AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE DI UTENZE NON COMMERCIALI	SPA	C-II-4	79.941,35	79.941,35	Riconciliato con copertura	25/2021	2020/1746-6635	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	97.528,45	97.528,45	-	-
Gruppo Amg energia	26/E 2021	27/01/2021	3.160,00	695,20	3.855,20	RIPARAZIONE IMP. DISTRIBUZIONE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO DELLA GAM	SPA	C-II-4	3.160,00	3.160,00	Riconciliato con copertura	26/2021	2020/3241	SPP	P-D-5-d	Altri debiti	3.855,20	3.855,20	-	-
Gruppo Amg energia	27/E 2021	27/01/2021	14.188,90	3.121,56	17.310,46	PERTINENZA COMUNALE RELATIVO AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE DI UFFICI ESCLUSO QUELLI RICADENTI NELLE COMPETENZE DELL'UFF. CENTRO STORICO ED EX	SPA	C-II-4	14.188,90	14.188,90	Riconciliato con copertura	27/2021	2020/547	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	17.310,46	17.310,46	-	-
Gruppo Amg energia	28/E 2021	27/01/2021	9.866,75	2.170,69	12.037,44	PERTINENZA COMUNALE RELATIVO AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE/ANTICENDIO A SERVIZIO DEI SITI EX SIAMM NON RICADENTI NELLE PERTINENZE DEL SETTORE CITTÀ'	SPA	C-II-4	9.866,75	9.866,75	Riconciliato con copertura	28/2021	2020/5843	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	12.037,44	12.037,44	-	-
Gruppo Amg energia	30/E 2021	29/01/2021	83.954,00	18.469,88	102.423,88	CANONE 6° TRIM. 2020 GESTIONE IMPIANTI TECNICI PISCINA COMUNALE	SPA	C-II-4	83.954,00	83.954,00	Riconciliato con copertura	30/2021	2020/196	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	102.423,88	102.423,88	-	-
Gruppo Amg energia	31/E 2021	2021	4.101,72	902,38	5.004,10	PERTINENZA COMUNALE RELATIVO AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CLASSIFICATI ATTIVITA'	SPA	C-II-4	4.101,72	4.101,72	Riconciliato con copertura	31/2021	2020/547-5843	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.004,10	5.004,10	-	-
Gruppo Amg energia	32/E 2021	2021	499,54	109,90	609,44	PERTINENZA COMUNALE RELATIVO AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (CLASSIFICATI ATTIVITA' COMMERCIALE)	SPA	C-II-4	499,54	499,54	Riconciliato con copertura	32/2021	2020/5843	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	609,44	609,44	-	-
Gruppo Amg energia	35/E 2021	2021	46.750,00	10.285,00	57.035,00	RICOLLOCAZIONE DI N. 55 PALI DI P.I. REVISIONATI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DIMESSI	SPA	C-II-4	46.750,00	46.750,00	Riconciliato con copertura	35/2021	2021/3768	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	57.035,00	57.035,00	-	-
Gruppo Amg energia	36/E 2021	2021	9.300,00	2.046,00	11.346,00	SOSTITUZIONE INTERRUOTTORE MT VOR BIPOLARE GIUSTO NELLA CABINA DI P.I. "VILLA NISEMI" (CIR. S. LORENZO - ALDIRIO 2)	SPA	C-II-4	9.300,00	9.300,00	Riconciliato con copertura	36/2021	2021/3768	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	11.346,00	11.346,00	-	-
Gruppo Amg energia	37/E 2021	2021	9.300,00	2.046,00	11.346,00	SOSTITUZIONE INTERRUOTTORE MT VOR BIPOLARE GIUSTO NELLA CABINA DI P.I. "VILLA NISEMI" (CIR. DUCA DEGLI ABRUZZI - CARTA 2)	SPA	C-II-4	9.300,00	9.300,00	Riconciliato con copertura	37/2021	2021/3768	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	11.346,00	11.346,00	-	-
Gruppo Amg energia	61/2021	2021	3.500,00	770,00	4.270,00	FABBRICATI UFFICI COMUNALI CON L'INSERIMENTO DI UNA SALA OPERATORIA E UNA SALA VISTE PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI PIAZZA TRO A SEGNO 5 - CONSUNTIVO DI SPESA	SPA	C-II-4	3.500,00	3.500,00	Riconciliato con copertura	61/2020	2016/5612	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.270,00	4.270,00	-	-
Gruppo Amg energia	f.ra da emettere		1.583,00	348,26	1.931,26	REVISIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO IMMOBILE VIA BERNINI 52-54	SPA	C-II-4	1.583,00	1.583,00	Non riconciliato	f.ra da emettere	N.R.				-	-	-	1.931,26
Gruppo Amg energia	f.ra da emettere		7.728,00	1.700,16	9.428,16	REFERENDUM DEL 20 E 21 SETT. 2020 - SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AD USO DEI SEGGI ELETTORALI	SPA	C-II-4	7.728,00	7.728,00	Riconciliato senza copertura	f.ra da emettere	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.428,16	-	-	9.428,16
Gruppo Amg energia	f.ra da emettere		2.468,00	542,96	3.010,96	RIORDINAMENTO CARRO TRIONFALE 396° FESTINO DI SANTA ROSALIA ED. 2020	SPA	C-II-4	2.468,00	2.468,00	Non riconciliato	f.ra da emettere	N.R.				-	-	-	3.010,96
Gruppo Amg energia	Vs lettr. Prot 170156del 01/03/2019	31/12/2020	106.136,78	-	106.136,78	Lavori di metanizzazione della città di Palermo. Completamento ed estensione delle "res". Zona Monte di Pietà lavori di metanizzazione -	SPA	C-II-4	106.136,78	106.136,78	Riconciliato con copertura	Vs lettr. Prot 170156del 01/03/2019	2021/3629-3631-3028	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	106.136,78	106.136,78	-	-
Totale Gruppo Amg Energia			3.972.137	665.916	4.638.053				3.972.137	-	3.972.137						4.156.478	3.216.428	940.050	481.575

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo												
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + iva no split payment	Iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate	Note
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria		
Fondazione Teatro Massimo			300.000,00	-	300.000,00	contributi L. 285 - accordo collaborazione N. rep 3 del 19/9/2019	SPA	C-82-a	300.000,00		300.000,00	Riconciliato con copertura		2020/3437	SPP	P-D-4-b	debito vs altre amministrazioni pubbliche	300.000,00	300.000,00	-	-	
Fondazione Teatro Massimo	Prot. 14/A	14/01/2020	2.650.000,00	-	2.650.000,00	contributi L. 285 - anno 2020	SPA	C-82-a	2.650.000,00		2.650.000,00	Riconciliato con copertura	14/2019	2020/6584-6585	SPP	P-D-4-b	debito vs altre amministrazioni pubbliche	2.650.000,00	2.650.000,00	-	-	
Fondazione Teatro Massimo	F.ra da emettere		479.529,94	-	479.529,94	Comune di Palermo Patto per il Sud	SPA	C-84-a	479.529,94		479.529,94	Riconciliato con copertura		2020/6472-6474	SPP	P-D-4-b	debito vs altre amministrazioni pubbliche	479.529,94	479.529,94	-	-	
Fondazione Teatro Massimo			3.429.530	-	3.429.530			3.429.530	-	3.429.530								3.429.530	3.429.530	-	-	

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo												
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + Iva no split payment	Iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate	Note
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria		
Gesap			8.125,38	-	8.125,38	Rimborso Oneri per Permessi Retribuiti riconosciuti per Espletamento Funzioni Elettive - Dipendente Gesap Sig. Puma Natale, anno 2015, nota gesap n. 9290/20	SPA	C-B-4	8.125,38		8.125,38	Riconciliato con copertura		2021/1270	SPP	P-D-5-d	altri debiti	8.125,38	8.125,38	-	-	
Gesap			17.389,05	-	17.389,05	Rimborso Oneri per Permessi Retribuiti riconosciuti per Espletamento Funzioni Elettive - Dipendente Gesap Sig. Puma Natale, anno 2016, nota gesap n. 9291/20	SPA	C-B-4	17.389,05		17.389,05	Riconciliato con copertura		2016/8516	SPP	P-D-5-d	altri debiti	17.389,05	17.389,05	-	-	
Gesap			3.628,78	-	3.628,78	Rimborso Oneri per Permessi Retribuiti riconosciuti per Espletamento Funzioni Elettive - Dipendente Gesap Sig. Mella Giovanni, anno 2017, nota gesap n. 9281/20	SPA	C-B-4	3.628,78		3.628,78	Riconciliato con copertura		2020/5801	SPP	P-D-5-d	altri debiti	3.628,78	3.628,78	-	-	
Gesap			15.509,01	-	15.509,01	Rimborso Oneri per Permessi Retribuiti riconosciuti per Espletamento Funzioni Elettive - Dipendente Gesap Sig. Puma Natale, anno 2017, nota gesap n. 9292/20	SPA	C-B-4	15.509,01		15.509,01	Riconciliato con copertura		2017/7917	SPP	P-D-5-d	altri debiti	15.509,01	15.509,01	-	-	
Gesap			24.953,02	-	24.953,02	Rimborso Oneri per Permessi Retribuiti riconosciuti per Espletamento Funzioni Elettive - Dipendente Gesap Sig. Puma Natale, anno 2018, nota gesap n. 9294/20	SPA	C-B-4	24.953,02		24.953,02	Riconciliato con copertura		2021/1271	SPP	P-D-5-d	altri debiti	24.953,02	24.953,02	-	-	
Gesap			25.125,46	-	25.125,46	Rimborso Oneri per Permessi Retribuiti riconosciuti per Espletamento Funzioni Elettive - Dipendente Gesap Sig. Puma Natale, anno 2019, nota gesap n. 9296/20	SPA	C-B-4	25.125,46		25.125,46	Riconciliato con copertura		2021/1271	SPP	P-D-5-d	altri debiti	25.125,46	25.125,46	-	-	
Gesap			5.893,37	-	5.893,37	Rimborso Oneri per Permessi Retribuiti riconosciuti per Espletamento Funzioni Elettive - Dipendente Gesap Sig. Puma Natale, anno 2020, nota gesap n. 3151/21	SPA	C-B-4	5.893,37		5.893,37	Riconciliato con copertura		2021/2149	SPP	P-D-5-d	altri debiti	5.893,37	5.893,37	-	-	
Gesap	2021	05/10/1900	10.516,03	2.313,53	12.829,56	AFF SERV. PROMOZ. CITTA DI PALERMO - DETERMINAZIONE DIRIG. N. 10362/2020	SPA	C-B-4	10.516,03		10.516,03	Riconciliato con copertura	279/2021	2020/4928	SPP	P-D-5-d	altri debiti	12.829,56	12.829,56	-	-	
Gesap	2021	01/11/1900	805,00	177,10	982,10	AFF SERV. PROMOZ. CITTA DI PALERMO - DETERMINAZIONE DIRIG. N. 10362/2020	SPA	C-B-4	805,00		805,00	Riconciliato con copertura	306/2021	2020/4928	SPP	P-D-5-d	altri debiti	982,10	982,10	-	-	
Totale Gesap			111.945	2.491	114.436				111.945	-	111.945							114.436	114.436	-	-	

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo												
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + Iva no split payment	Iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate	Note
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria		
Rap	FE381	2015	36.363,64	3.636,36	40.000,00	Servizio rimozione alghe	SPA	C-II-4	36.363,64		36.363,64	Riconciliato senza copertura	381/2015	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	40.000,00	-	40.000,00	-	
Rap	FE355	2016	5.648.571,30	564.857,13	6.213.428,43	Rimborso costi trattamento percolato vasche esaurite	SPA	C-II-4	5.648.571,30	5.000.000,00	648.571,30	Riconciliato senza copertura	355/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.213.428,43	-	6.213.428,43	-	
Rap	FE594	2016	7.636.413,30	763.641,33	8.400.054,63	Copertura maggiori costi "LA" 2014	SPA	C-II-4	7.636.413,30	3.381.430,00	4.254.983,30	Riconciliato senza copertura	594/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.400.054,63	-	8.400.054,63	-	
Rap	731	2016	23.801,98	5.236,44	29.038,42	Lavori eseguiti presso cimitero dei rotoli periodo 2015	SPA	C-II-4	23.801,98		23.801,98	Riconciliato senza copertura	731/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	29.038,42	-	29.038,42	-	
Rap	FE733	2016	12.264,57	1.226,46	13.491,03	LAVORI DI RIMOZIONE ALGHE PRESSO SFERRACAVALLLO PERIODO 2015	SPA	C-II-4	12.264,57		12.264,57	Riconciliato con copertura	733/2016	2015/7253	SPP	P-D-5-d	altri debiti	13.491,03	13.491,03	-	-	
Rap	FE477	2017	3.369.409,15	336.940,92	3.706.350,07	Servizio di trattamento e smaltimento percolato - anno 2016	SPA	C-II-4	3.369.409,15		3.369.409,15	Riconciliato senza copertura	477/2017	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.706.350,07	-	3.706.350,07	-	
Rap	130	2018	1.363.496,76	136.349,68	1.499.846,44	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/01/2017-31/10/2017 FE 130/2018	SPA	C-II-4	1.363.496,76		1.363.496,76	Riconciliato senza copertura	130/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.499.846,44	-	1.499.846,44	-	
Rap	210	2018	374.454,65	37.445,47	411.900,12	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/11/2017-31/12/2017	SPA	C-II-4	374.454,65		374.454,65	Riconciliato senza copertura	210/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	411.900,12	-	411.900,12	-	
Rap	313	2018	- 54,89	-5,49	-60,38	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/11/2017-31/12/2017 - sione FRA 210	SPA	C-II-4	-54,89		-54,89	Riconciliato senza copertura	313/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	- 60,38	-	- 60,38	-	
Rap	312	2018	36.664,10	3.666,41	40.330,51	Rimborso costi smaltimento Percolato vasche esaurite 2015	SPA	C-II-4	36.664,10		36.664,10	Riconciliato senza copertura	312/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	40.330,51	-	40.330,51	-	
Rap	314	2018	35.054,02	3.505,40	38.559,42	Analisi chimiche percolato vasche esaurite saldo 2016	SPA	C-II-4	35.054,02		35.054,02	Riconciliato senza copertura	314/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	38.559,42	-	38.559,42	-	
Rap	315	2018	179.332,65	17.933,27	197.265,92	Analisi chimiche percolato vasche esaurite saldo 2017	SPA	C-II-4	179.332,65		179.332,65	Riconciliato senza copertura	315/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	197.265,92	-	197.265,92	-	
Rap	336	2018	3.958,70	870,91	4.829,61	Servizio rimozione carcasse 1.1.2018 - 30.06.2018	SPA	C-II-4	3.958,70		3.958,70	Riconciliato senza copertura	336/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.829,61	-	4.829,61	-	
Rap	376	2018	29.189,16	2.918,92	32.108,08	Smaltimento rifiuti linea compost a tutto il 31/12/2018	SPA	C-II-4	29.189,16		29.189,16	Non riconciliato	376/2018	N.R.				-	-	-	-	32.108,08
Rap	377	2018	41.860,00	0,00	41.860,00	Rimborsi spese prima iscrizione pra	SPA	C-II-4	41.860,00		41.860,00	Non riconciliato	377/2018	N.R.				-	-	-	-	41.860,00
Rap	379	2018	3.448.053,24	344.805,32	3.792.858,56	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/01/2018-31/10/2018	SPA	C-II-4	3.448.053,24		3.448.053,24	Riconciliato senza copertura	379/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.792.858,56	-	3.792.858,56	-	
Rap	174	2018	73.345,48	16.136,01	89.481,49	Correttivo per Servizio Sorveglianza aprile 2018 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	73.345,48		73.345,48	Riconciliato senza copertura	174/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,49	-	89.481,49	-	
Rap	174	2018	14.669,10	3.227,20	17.896,30	Correttivo per Servizio Sorveglianza aprile 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10		14.669,10	Non riconciliato	174/2018	N.R.				-	-	-	-	17.896,30
Rap	309	2018	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F.RA 174/2018	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	309/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	- 17.896,30	-	- 17.896,30	-	
Rap	205	2018	73.345,48	16.136,01	89.481,49	Correttivo per Servizio Sorveglianza maggio 2018 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	73.345,48		73.345,48	Riconciliato senza copertura	205/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,49	-	89.481,49	-	
Rap	205	2018	14.669,10	3.227,20	17.896,30	Correttivo per Servizio Sorveglianza maggio 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10		14.669,10	Non riconciliato	205/2018	N.R.				-	-	-	-	17.896,30
Rap	311	2018	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F.RA 205/2018	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	311/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	- 17.896,30	-	- 17.896,30	-	
Rap	222	2018	73.345,48	16.136,01	89.481,49	Correttivo per Servizio Sorveglianza giugno 2018 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	73.345,48		73.345,48	Riconciliato senza copertura	222/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,49	-	89.481,49	-	
Rap	222	2018	14.669,10	3.227,20	17.896,30	Correttivo per Servizio Sorveglianza giugno 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10		14.669,10	Non riconciliato	222/2018	N.R.				-	-	-	-	17.896,30
Rap	332	2018	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F.RA 222/2018	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	332/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	- 17.896,30	-	- 17.896,30	-	
Rap	239	2018	73.345,48	16.136,01	89.481,49	Correttivo per Servizio Sorveglianza luglio 2018 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	73.345,48		73.345,48	Riconciliato senza copertura	239/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,49	-	89.481,49	-	
Rap	239	2018	14.669,10	3.227,20	17.896,30	Correttivo per Servizio Sorveglianza luglio 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10		14.669,10	Non riconciliato	239/2018	N.R.				-	-	-	-	17.896,30
Rap	333	2018	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F.RA 239/2018	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	333/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	- 17.896,30	-	- 17.896,30	-	
Rap	252	2018	73.345,49	16.136,01	89.481,50	Correttivo per Servizio Sorveglianza agosto 2018 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	73.345,49		73.345,49	Riconciliato senza copertura	252/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,50	-	89.481,50	-	
Rap	252	2018	14.669,10	3.227,20	17.896,30	Correttivo per Servizio Sorveglianza agosto 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10		14.669,10	Non riconciliato	252/2018	N.R.				-	-	-	-	17.896,30
Rap	334	2018	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F.RA 252/2018	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	334/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	- 17.896,30	-	- 17.896,30	-	
Rap	253	2018	282.664,81	62.186,26	344.851,07	Correttivo per Servizio Volanti - agosto 2018	SPA	C-II-4	282.664,81		282.664,81	Riconciliato senza copertura	253/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	344.851,07	-	344.851,07	-	
Rap	274	2018	46.733,16		46.733,16	Correttivo per servizio monitoraggio ambientale - settembre 2018 - (pagato e accantonato in q parte per p.p.t. promosso da consigliere leonardo)	SPA	C-II-4	46.733,16		46.733,16	Riconciliato con copertura	274/2018	2019/1269	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	46.733,16	46.733,16	-	-	
Rap	276	2018	73.345,49	16.136,01	89.481,50	Correttivo per Servizio Sorveglianza settembre 2018 - quota riconciliata senza copertura	SPA	C-II-4	73.345,49		73.345,49	Riconciliato senza copertura	276/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	89.481,50	-	89.481,50	-	
Rap	276	2018	14.669,10	3.227,20	17.896,30	Correttivo per Servizio Sorveglianza settembre 2018 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	14.669,10		14.669,10	Non riconciliato	276/2018	N.R.				-	-	-	-	17.896,30
Rap	335	2018	- 14.669,10	-3.227,20	-17.896,30	N.C. STORNO F.RA 276/2018	SPA	C-II-4	-14.669,10		-14.669,10	Riconciliato senza copertura	335/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	- 17.896,30	-	- 17.896,30	-	
Rap	277	2018	352.323,09	77.511,08	429.834,17	Correttivo per Servizio Volanti - settembre 2018	SPA	C-II-4	352.323,09		352.323,09	Riconciliato senza copertura	277/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	429.834,17	-	429.834,17	-	
Rap	304	2018	44.781,16		44.781,16	Correttivo per servizio monitoraggio ambientale - ottobre 2018 (pagato e accantonato in q parte per p.p.t. promosso da consigliere leonardo)	SPA	C-II-4	44.781,16		44.781,16	Riconciliato con copertura	304/2018	2019/1269	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	44.781,16	44.781,16	-	-	
Rap	329	2018	10.338,99		10.338,99	Correttivo per servizio monitoraggio ambientale - novembre 2018 (pagato e accantonato in q parte per p.p.t. promosso da consigliere leonardo)	SPA	C-II-4	10.338,99		10.338,99	Riconciliato con copertura	329/2018	2019/1269	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.338,99	10.338,99	-	-	
Rap	353	2018	355.917,25	78.301,80	434.219,05	Correttivo per Servizio Volanti - novembre 2018	SPA	C-II-4	355.917,25		355.917,25	Riconciliato senza copertura	353/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	434.219,05	-	434.219,05	-	
Rap	359	2018	459.906,42	45.990,64	505.897,06	rideterminazione correttivo i.a. al 31.12.2018	SPA	C-II-4	459.906,42		459.906,42	Riconciliato senza copertura	359/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	505.897,06	-	505.897,06	-	
Rap	360	2018	88.014,58	19.363,21	107.377,79	Correttivo per Servizio Sorveglianza dicembre 2018	SPA	C-II-4	88.014,58		88.014,58	Riconciliato senza copertura	360/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	107.377,79	-	107.377,79	-	
Rap	361	2018	180.524,97	39.715,49	220.240,46	Correttivo per Servizio Volanti - dicembre 2018	SPA	C-II-4	180.524,97		180.524,97	Riconciliato senza copertura	361/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	220.240,46	-	220.240,46	-	
Rap	151	2018	66,67	14,67	81,34	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	66,67		66,67	Non riconciliato	151/2018	N.R.				-	-	-	-	81,34
Rap	152	2018	200,01	44,00	244,01	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	200,01		200,01	Non riconciliato	152/2018	N.R.				-	-	-	-	244,01
Rap	166	2018	200,01	44,00	244,01	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	200,01		200,01	Non riconciliato	166/2018	N.R.				-	-	-	-	244,01
Rap	185	2018	200,01	44,00	244,01	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	200,01		200,01	Non riconciliato	185/2018	N.R.				-	-	-	-	244,01
Rap	186	2018	100,02	22,00	122,02	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	100,02		100,02	Non riconciliato	186/2018	N.R.				-	-	-	-	122,02
Rap	188	2018	100,02	22,00	122,02	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	100,02		100,02	Non riconciliato	188/2018	N.R.				-	-	-	-	122,02

Rap	189	2018	100,02	22,00	122,02	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	100,02	100,02	Non riconciliato	189/2018	N.R.					-	-	-	122,02
Rap	190	2018	100,02	22,00	122,02	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	100,02	100,02	Non riconciliato	190/2018	N.R.					-	-	-	122,02
Rap	259	2018	100,02	22,00	122,02	Verifica consulenza su rifiuto	SPA	C-II-4	100,02	100,02	Non riconciliato	259/2018	N.R.					-	-	-	122,02
Rap	124	2018	18.072,73	1.927,27	20.000,00	Servizio n-d ufficio protezione civile e sicurezza	SPA	C-II-4	18.072,73	18.072,73	Riconciliato con copertura	124/2018	2018/1831	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	20.000,00	20.000,00		-	
Rap	168	2018	2.717,00	597,74	3.314,74	Servizio rimozione carcasse 31.7.2018 - 31.12.2018	SPA	C-II-4	2.717,00	2.717,00	Riconciliato senza copertura	168/2018	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.314,74			3.314,74	
Rap	71	2018	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri - gennaio 2018	SPA	C-II-4	168.073,33	168.073,33	Riconciliato con copertura	71/2018	2018/8419	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46		-	
Rap	138	2018	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri - febbraio 2018	SPA	C-II-4	168.073,33	168.073,33	Riconciliato con copertura	138/2018	2018/8419	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46		-	
Rap	161	2018	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri - marzo 2018	SPA	C-II-4	168.073,33	168.073,33	Riconciliato con copertura	161/2018	2018/8419	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46		-	
Rap	178	2018	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri - aprile 2018	SPA	C-II-4	168.073,33	168.073,33	Riconciliato con copertura	178/2018	2018/8419	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46		-	
Rap	209	2018	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri - maggio 2018	SPA	C-II-4	168.073,33	168.073,33	Riconciliato con copertura	209/2018	2018/8419	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46		-	
Rap	226	2018	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri - giugno 2018	SPA	C-II-4	168.073,33	168.073,33	Riconciliato con copertura	226/2018	2018/8419	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46		-	
Rap	243	2018	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri - luglio 2018	SPA	C-II-4	168.073,33	168.073,33	Riconciliato con copertura	243/2018	2018/8419	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46		-	
Rap	256	2018	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri - agosto 2018	SPA	C-II-4	168.073,33	168.073,33	Riconciliato con copertura	256/2018	2018/8419	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46		-	
Rap	280	2018	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri - settembre 2018	SPA	C-II-4	168.073,33	168.073,33	Riconciliato con copertura	280/2018	2018/8419	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46		-	
Rap	310	2018	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri - ottobre 2018	SPA	C-II-4	168.073,33	168.073,33	Riconciliato con copertura	310/2018	2018/8419	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46		-	
Rap	355	2018	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri - novembre 2018	SPA	C-II-4	168.073,33	168.073,33	Riconciliato con copertura	355/2018	2018/8419	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46		-	
Rap	364	2018	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri - dicembre 2018	SPA	C-II-4	168.073,33	168.073,33	Riconciliato con copertura	364/2018	2018/8419	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46		-	
Rap	35	2019	1.828,60	402,29	2.230,89	REMOZIONE CARCASSE ANIMALI PERIODO 01/07/2018-31/12/2018	SPA	C-II-4	1.828,60	1.828,60	Riconciliato senza copertura	35/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.230,89			2.230,89	
Rap	69	2019	310,00	0,00	310,00	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE F I SCRIZIONE PRA - Palermo Differenzia "INTEGRANDONE F I 3/2/2018	SPA	C-II-4	310,00	310,00	Non riconciliato	69/2019	N.R.								310,00
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2016	25.187,06		25.187,06	Federico Giuseppe (genm - dic 2016) rif. Nr. prot. 17385 del 07/07/2020 (quota parte riconsociata)	SPA	C-II-4	25.187,06	25.187,06	Riconciliato con copertura	rimborsi1/2016	2020/6471	SPP	P-D-5-d	altri debiti	25.187,06	25.187,06		-	
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2016	120,18		120,18	Federico Giuseppe (genm - dic 2016) rif. Nr. prot. 17385 del 07/07/2020 (quota parte non riconsociata in corso di verifica)	SPA	C-II-4	120,18	120,18	Non riconciliato con copertura	rimborsi1/2016	2020/6471	SPP	P-D-5-d	altri debiti	-	-		120,18	
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2016	19.586,42		19.586,42	Lombardo Maurizio (genm-dic 2016) rif. Nr. prot. 17384 del 07/07/2020 (quota parte riconsociata)	SPA	C-II-4	19.586,42	19.586,42	Riconciliato senza copertura	rimborsi2/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	19.586,42			19.586,42	
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2016	229,25		229,25	Lombardo Maurizio (genm-dic 2016) rif. Nr. prot. 17384 del 07/07/2020 (quota parte non riconsociata)	SPA	C-II-4	229,25	229,25	Non riconciliato	rimborsi2/2016	N.R.								229,25
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2018	734,11		734,11	Giazonia Massimiliano (Ratoo XIV 2018) rif. nr. prot. 37403 del 11/12/2019 (quota parte riconsociata)	SPA	C-II-4	734,11	734,11	Riconciliato con copertura	rimborsi1/2018	2019/6152	SPP	P-D-5-d	altri debiti	734,11	734,11		-	
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2018	254,31		254,31	Giazonia Massimiliano (Ratoo XIV 2018) rif. nr. prot. 37403 del 11/12/2019 (quota parte non riconsociata)	SPA	C-II-4	254,31	254,31	Non riconciliato con copertura	rimborsi1/2018	2019/6152	SPP	P-D-5-d	altri debiti	-	-		254,31	
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2019	26.580,08		26.580,08	Giazonia Massimiliano (genm - dic 2019) in qualità di Consigliere rif. nr. prot. 5311 del 18/02/2020 (quota parte riconsociata)	SPA	C-II-4	26.580,08	26.580,08	Riconciliato senza copertura	rimborsi1/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	26.580,08			26.580,08	
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2019	786,55		786,55	Giazonia Massimiliano (genm - dic 2019) in qualità di Consigliere rif. nr. prot. 5311 del 18/02/2020 (quota parte non riconsociata)	SPA	C-II-4	786,55	786,55	Non riconciliato	rimborsi1/2019	N.R.								786,55
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2020	24.077,20		24.077,20	Ingogoli Vittorio (genm - dic 2020) in qualità di Consigliere rif. nr. prot. 8422 del 05/02/2021	SPA	C-II-4	24.077,20	24.077,20	Riconciliato con copertura	rimborsi1/2020	2021/1288	SPP	P-D-5-d	altri debiti	24.077,20	24.077,20		-	
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2020	21.855,96		21.855,96	Giazonia Massimiliano (genm - dic 2020) in qualità di Consigliere rif. nr. prot. 8173 del 04/02/2021	SPA	C-II-4	21.855,96	21.855,96	Riconciliato senza copertura	rimborsi2/2020	NO IMPEGNO	SPP	P-D-5-d	altri debiti	21.855,96			21.855,96	
Rap	Rimborso tari 2014	2014	41.104,50		41.104,50	TARI 2° SEM 2014 "TASCALANZA" - ISTANZA RIMBORSO	SPA	C-II-4	41.104,50	41.104,50	Riconciliato senza copertura	tari/2014	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	41.104,50			41.104,50	
Rap	Rimborso tari 2015	2015	77.442,77		77.442,77	TARI 2015 "TASCALANZA" - ISTANZA RIMBORSO	SPA	C-II-4	77.442,77	77.442,77	Riconciliato senza copertura	tari/2015	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	77.442,77			77.442,77	
Rap	Rimborso tari 2016	2016	111.437,54		111.437,54	TARI 2016 "TASCALANZA" - ISTANZA RIMBORSO	SPA	C-II-4	111.437,54	111.437,54	Riconciliato senza copertura	tari/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	111.437,54			111.437,54	
Rap	Rimborso tari 2017	2017	48.261,89		48.261,89	TARI 2017 "TASCALANZA" - ISTANZA RIMBORSO	SPA	C-II-4	48.261,89	48.261,89	Riconciliato senza copertura	tari/2017	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	48.261,89			48.261,89	
Rap	75	2019	175,50	38,61	214,11	VERIFICA CONSULENZA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4	175,50	175,50	Non riconciliato	75/2019	N.R.								214,11
Rap	241	2019	132.665,51	29.186,41	161.851,92	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" 01/08 - 20/08/2019 SALDO F.R.A. AL NETTO ACCONTO PAGATO	SPA	C-II-4	132.665,51	132.665,51	Riconciliato senza copertura	241/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	161.851,92			161.851,92	
Rap	243	2019	87.735,28	19.301,76	107.037,04	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" 21/08 - 31/08/2019	SPA	C-II-4	87.735,28	87.735,28	Riconciliato senza copertura	243/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	107.037,04			107.037,04	
Rap	339	2019	175.470,56	38.603,52	214.074,08	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" 01/09 - 20/09/2019	SPA	C-II-4	175.470,56	175.470,56	Riconciliato senza copertura	339/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	214.074,08			214.074,08	
Rap	472	2019	1.371.617,55	137.161,76	1.508.779,31	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/01/2019-30/06/2019	SPA	C-II-4	1.371.617,55	1.371.617,55	Riconciliato senza copertura	472/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.508.779,31			1.508.779,31	
Rap	f.ra da emettere		1.254.643,11	125.464,31	1.380.107,42	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/07/2019-31/12/2019	SPA	C-II-4	1.254.643,11	1.254.643,11	Riconciliato senza copertura	f.ra da emettere3	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.380.107,42			1.380.107,42	
Rap	f.ra da emettere		88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Aprile 2019	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato	f.ra da emettere5	N.R.								107.377,79
Rap	f.ra da emettere		88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Maggio 2019	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato	f.ra da emettere6	N.R.								107.377,79
Rap	f.ra da emettere		88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Giugno 2019	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato	f.ra da emettere7	N.R.								107.377,79
Rap	f.ra da emettere		88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Luglio 2019	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato	f.ra da emettere8	N.R.								107.377,79
Rap	f.ra da emettere		88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Agosto 2019	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato	f.ra da emettere9	N.R.								107.377,79
Rap	f.ra da emettere		88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Settembre 2019	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato	f.ra da emettere10	N.R.								107.377,79
Rap	f.ra da emettere		88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Ottobre 2019	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato	f.ra da emettere11	N.R.								107.377,79
Rap	f.ra da emettere		88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Novembre 2019	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato	f.ra da emettere12	N.R.								107.377,79
Rap	f.ra da emettere		88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Dicembre 2019	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato	f.ra da emettere13	N.R.								107.377,79
Rap	27	2020	175,50	38,61	214,11	Verifica consulenza rifiuti del 1.04.2019	SPA	C-II-4	175,50	175,50	Non riconciliato	27/2020	N.R.								214,11
Rap	FE85	2020	15.586,41		15.586,41	Corrispettivo per servizio monitoraggio ambientale aprile 2020	SPA	C-II-4	15.586,41	15.586,41	Riconciliato con copertura	85/2020	2020/4107	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	15.586,41	15.586,41		-	
Rap	FE153	2020	55.012,34	12.102,71	67.115,05	Corrispettivo per Servizio Volanti 20 Luglio 2020	SPA	C-II-4	55.012,34	55.012,34	Non riconciliato	153/2020	N.R.								67.115,05
Rap	FE104	2020	12,98		12,98	Giornate trattate per compensazione legate su Corrispettivo per servizio "L.A." (21/09 - 30/09/2020)	SPA	C-II-4	12,98	12,98	Non riconciliato	104/2020	N.R.								12,98

Rap	F105	2020	4.900,00	490,00	5.390,00	RIMBORSO COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI AL	SPA	C-II-4	4.900,00	4.900,00	Riconciliato senza copertura	105/2020	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	5.390,00	-	5.390,00	-	-
Rap	FE190	2020	174,50		174,50	Somme trattate per compensazione legale su Corrispettivo per servizio "L.A." (03/10 - 20/10/2020)	SPA	C-II-4	174,50	174,50	Non riconciliato	190/2020	N.R.				-	-	-	174,50	-
Rap	FE198	2020	409.248,94	90.034,77	499.283,71	Corrispettivo per servizio Emergenzi 11 Lug - 30 Sett 2020	SPA	C-II-4	409.248,94	409.248,94	Riconciliato con copertura	198/2020	2020/3842	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	499.283,71	499.283,71	-	-	-
Rap	FE247	2020	6.024.755,95	603.125,60	6.627.881,55	Corrispettivo per servizio "L.A." (01/12 - 20/12/2020)	SPA	C-II-4	6.024.755,95	6.024.755,95	Riconciliato con copertura	247/2020	2020/3837	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	6.627.881,55	6.627.881,55	-	-	-
Rap	FE260	2020	47.377,00	10.422,94	57.799,94	DERATTIZZ. STRADE PUBBLICHE 31 DIC 2020	SPA	C-II-4	47.377,00	47.377,00	Riconciliato con copertura	260/2020	2020/3838-6500	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	57.799,94	57.799,94	-	-	-
Rap	FE261	2020	157.923,50	34.743,17	192.666,67	DISINFESTAZ. STRADE PUBBLICHE 31 DIC 2020	SPA	C-II-4	157.923,50	157.923,50	Riconciliato con copertura	261/2020	2020/6500	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	192.666,67	192.666,67	-	-	-
Rap	FE262	2020	57.905,25	12.739,16	70.644,41	DISINFESTAZ. DERATTIZZ. LOCALI COMUNALI 31 DIC 2020	SPA	C-II-4	57.905,25	57.905,25	Riconciliato con copertura	262/2020	2020/6500	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	70.644,41	70.644,41	-	-	-
Rap	FE263	2020	3.009.627,95	301.562,80	3.311.190,75	Corrispettivo per servizio "L.A." (23/12 - 31/12/2020)	SPA	C-II-4	3.009.627,95	3.009.627,95	Riconciliato con copertura	263/2020	2020/3837	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.311.190,75	3.311.190,75	-	-	-
Rap	FE264	2020	21.160.316,00	2.116.031,60	23.276.347,60	Corrispettivo per extra costi post chiusura VI vasca discarica Belladamo	SPA	C-II-4	21.160.316,00	21.160.316,00	Non riconciliato	264/2020	N.R.				-	-	-	23.276.347,60	-
Rap	FE93	2020	175,50	38,61	214,11	VERIFICA CONSULENZA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4	175,50	175,50	Non riconciliato	93/2020	N.R.				-	-	-	214,11	-
Rap	FE160	2020	175,50	38,61	214,11	VERIFICA CONSULENZA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4	175,50	175,50	Non riconciliato	160/2020	N.R.				-	-	-	214,11	-
Rap	FE206	2020	82,66	18,19	100,85	SANIFICAZIONE CASSONE SCARRABILE CIMITERO ROTOLI	SPA	C-II-4	82,66	82,66	Riconciliato con copertura	6/2020	2020/5271	SPP	P-D-5-d	altri debiti	100,85	100,85	-	-	-
Rap	FE122	2020	12,98		12,98	Somme trattate per compensazione legale su SMALTIMENTO BIODEGRADABILI IMAG 2020	SPA	C-II-4	12,98	12,98	Riconciliato con copertura	122/2020	2020/2667	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	12,98	12,98	-	-	-
Rap	FE245	2020	58,50	12,87	71,37	VERIFICA CONSULENZA SU RIFIUTO	SPA	C-II-4	58,50	58,50	Riconciliato con copertura	245/2020	2020/337	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	71,37	71,37	-	-	-
Rap	FE248	2020	751,70	165,37	917,07	rimozione carcasse animali periodo 01/11-31/12/2018	SPA	C-II-4	751,70	751,70	Non riconciliato	248/2020	N.R.				-	-	-	917,07	-
Rap	FE265	2020	4.160,55	915,32	5.075,87	rimozione carcasse animali periodo 01/01-31/12/2019	SPA	C-II-4	4.160,55	4.160,55	Non riconciliato	265/2020	N.R.				-	-	-	5.075,87	-
Rap	FE266	2020	2.228,90	490,36	2.719,26	rimozione carcasse animali periodo 01/01-31/12/2020	SPA	C-II-4	2.228,90	2.228,90	Non riconciliato	266/2020	N.R.				-	-	-	2.719,26	-
Rap	FE47	2020	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri Gennaio 2020	SPA	C-II-4	168.073,33	168.073,33	Riconciliato con copertura	47/2020	2020/6691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46	-	-	-
Rap	FE51	2020	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri Febbraio 2020	SPA	C-II-4	168.073,33	168.073,33	Riconciliato con copertura	51/2020	2020/6691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46	-	-	-
Rap	FE84	2020	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri Marzo 2020	SPA	C-II-4	168.073,33	168.073,33	Riconciliato con copertura	84/2020	2020/6691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46	-	-	-
Rap	FE97	2020	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri Aprile 2020	SPA	C-II-4	168.073,33	168.073,33	Riconciliato con copertura	97/2020	2020/6691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46	-	-	-
Rap	FE127	2020	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri Maggio 2020	SPA	C-II-4	168.073,33	168.073,33	Riconciliato con copertura	127/2020	2020/6691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46	-	-	-
Rap	FE130	2020	168.073,33	36.976,13	205.049,46	Corrispettivo Gestione sinistri Giugno 2020	SPA	C-II-4	168.073,33	168.073,33	Riconciliato con copertura	130/2020	2020/6691	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	205.049,46	205.049,46	-	-	-
Rap	FE154	2020	56.024,44	12.325,38	68.349,82	Corrispettivo Gestione sinistri 10 Luglio 2020	SPA	C-II-4	56.024,44	56.024,44	Non riconciliato	154/2020	N.R.				-	-	-	68.349,82	-
Rap	f.ra da emettere		88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Gennaio 2020	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato	F.ra da emettere	N.R.				-	-	-	107.377,79	-
Rap	f.ra da emettere		88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Febbraio 2020	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato	F.ra da emettere	N.R.				-	-	-	107.377,79	-
Rap	f.ra da emettere		88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Marzo 2020	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato	F.ra da emettere	N.R.				-	-	-	107.377,79	-
Rap	79	2021	175.470,56	38.603,52	214.074,08	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (01/04 - 20/04/2020)	SPA	C-II-4	175.470,56	175.470,56	Riconciliato con copertura	79/2021	2020/6500	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	214.074,08	214.074,08	-	-	-
Rap	80	2021	87.735,28	19.301,76	107.037,04	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (21/04 - 30/04/2020)	SPA	C-II-4	87.735,28	87.735,28	Riconciliato con copertura	80/2021	2020/6493	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	107.037,04	107.037,04	-	-	-
Rap	f.ra da emettere		88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Aprile 2020	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato	F.ra da emettere	N.R.				-	-	-	107.377,79	-
Rap	81	2021	175.470,56	38.603,52	214.074,08	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (01/05 - 20/05/2020)	SPA	C-II-4	175.470,56	175.470,56	Riconciliato con copertura	81/2021	2020/881-6500	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	214.074,08	214.074,08	-	-	-
Rap	82	2021	87.735,28	19.301,76	107.037,04	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (21/05 - 31/05/2020)	SPA	C-II-4	87.735,28	87.735,28	Riconciliato con copertura	82/2021	2020/6493	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	107.037,04	107.037,04	-	-	-
Rap	f.ra da emettere		88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Maggio 2020	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato	F.ra da emettere	N.R.				-	-	-	107.377,79	-
Rap	f.ra da emettere		204.651,14	45.023,25	249.674,39	CORRISP. VOLANTI 31 MAG 2020	SPA	C-II-4	204.651,14	204.651,14	Non riconciliato	F.ra da emettere	N.R.				-	-	-	249.674,39	-
Rap	83	2021	175.470,56	38.603,52	214.074,08	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (01/06 - 20/06/2020)	SPA	C-II-4	175.470,56	175.470,56	Riconciliato con copertura	83/2021	2020/881-6493	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	214.074,08	214.074,08	-	-	-
Rap	84	2021	87.735,28	19.301,76	107.037,04	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (21/06 - 30/06/2020)	SPA	C-II-4	87.735,28	87.735,28	Riconciliato con copertura	84/2021	2020/6493	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	107.037,04	107.037,04	-	-	-
Rap	f.ra da emettere		19.137,25	4.210,20	23.347,45	Corrispettivo per servizio monitoraggio ambientale 1-10 luglio 2020	SPA	C-II-4	19.137,25	19.137,25	Non riconciliato	F.ra da emettere	N.R.				-	-	-	23.347,45	-
Rap	f.ra da emettere		26.320,58	5.790,53	32.111,11	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (01/07 - 10/07/2020) - (quota riconciliata 3 luglio)	SPA	C-II-4	26.320,58	26.320,58	Riconciliato con copertura	F.ra da emettere	2020/6493	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	32.111,11	32.111,11	-	-	-
Rap	f.ra da emettere		61.414,70	13.511,23	74.925,93	Corrispettivo per servizio "SANIFICAZIONE" (01/07 - 10/07/2020) - (quota non riconciliata - 4-10 luglio)	SPA	C-II-4	61.414,70	61.414,70	Non riconciliato	F.ra da emettere	N.R.				-	-	-	74.925,93	-
Rap	f.ra da emettere		88.014,58	19.363,21	107.377,79	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza Giugno 2020	SPA	C-II-4	88.014,58	88.014,58	Non riconciliato	F.ra da emettere	N.R.				-	-	-	107.377,79	-
Rap	f.ra da emettere		181.688,10	39.971,38	221.659,48	CORRISP. VOLANTI GIU 2020	SPA	C-II-4	181.688,10	181.688,10	Non riconciliato	F.ra da emettere	N.R.				-	-	-	221.659,48	-
Rap	f.ra da emettere		29.338,19	6.454,40	35.792,59	Corrispettivo per Servizio Sorveglianza 10 Luglio 2020	SPA	C-II-4	29.338,19	29.338,19	Non riconciliato	F.ra da emettere	N.R.				-	-	-	35.792,59	-
Rap	FE4/2021	2021	7.092,96	1.560,45	8.653,41	SMALTIMENTO BIODEGRADABILI OTT 2020	SPA	C-II-4	7.092,96	7.092,96	Riconciliato con copertura	4/2021	2020/337	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.653,41	8.653,41	-	-	-
Rap	FE11/2021	2021	7.828,38	782,84	8.611,22	SMALTIMENTO BIODEGRADABILI NOV 2020	SPA	C-II-4	7.828,38	7.828,38	Riconciliato con copertura	11/2021	2020/337	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	8.611,22	8.611,22	-	-	-
Rap	FE14/2021	2021	6.865,74	686,57	7.552,31	SMALTIMENTO BIODEGRADABILI DIC 2020	SPA	C-II-4	6.865,74	6.865,74	Riconciliato con copertura	14/2021	2020/337	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	7.552,31	7.552,31	-	-	-
Rap	f.ra da emettere		132.547,34	29.160,41	161.707,75	SANIFICAZIONE STRADALE COVID 19 09 MAR - 30 MAG 2020	SPA	C-II-4	132.547,34	132.547,34	Non riconciliato	F.ra da emettere	N.R.				-	-	-	161.707,75	-
Rap	FE15/2021	2021	734,61	161,61	896,22	REMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI VIA PASTORE	SPA	C-II-4	734,61	734,61	Riconciliato con copertura	15/2021	2020/2496	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	896,22	896,22	-	-	-
Rap	FE23/2021	2021	29.994,42	2.999,44	32.993,86	REMOZIONE ALGHE A SFERRACAVALLLO ANNO 2020	SPA	C-II-4	29.994,42	29.994,42	Riconciliato con copertura	23/2021	2020/3705	SPP	P-D-5-d	altri debiti	32.993,86	32.993,86	-	-	-
Rap	FE23/2021	2021	4.566,44	1.004,62	5.571,06	REMOZIONE ALGHE A SFERRACAVALLLO ANNO 2020	SPA	C-II-4	4.566,44	4.566,44	Riconciliato con copertura	23/2021	2020/3705	SPP	P-D-5-d	altri debiti	5.571,06	5.571,06	-	-	-
Rap	FE29/2021	2021	9.000,00	1.980,00	10.980,00	RIMBORSO COSTI PER RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI - CERRO TURKOVY	SPA	C-II-4	9.000,00	9.000,00	Riconciliato con copertura	29/2021	2020/1652	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.980,00	10.980,00	-	-	-
Rap	f.ra da emettere		2.183.160,17	218.316,02	2.401.476,19	Servizio trattamento e smaltimento percolato periodo 01/09/2020-31/12/2020	SPA	C-II-4	2.183.160,17	2.183.160,17	Riconciliato senza copertura	F.ra da emettere	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	2.401.476,19	-	-	2.401.476,19	-
Rap	f.ra da emettere		39.039,99	8.588,80	47.628,79	Corrispettivo per servizio monitoraggio ambientale 11 luglio - 31 luglio 2020	SPA	C-II-4	39.039,99	39.039,99	Riconciliato con copertura	F.ra da emettere	2020/3841	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	47.628,79	47.628,79	-	-	-
Rap	f.ra da emettere		58.559,99	12.883,20	71.443,19	Corrispettivo per servizio monitoraggio ambientale Agosto 2020	SPA	C-II-4	58.559,99	58.559,99	Riconciliato con copertura	F.ra da emettere	2020/3841	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	71.443,19	71.443,19	-	-	-
Rap	f.ra da emettere		406.979,44	89.535,48	496.514,92	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE M5.01 PERIODO 11 LUG - 31 DIC 2020	SPA	C-II-4	406.979,44	406.979,44	Riconciliato con copertura	F.ra da emettere	2020/3842-3843	SPP	P-D-2						

Rap	F.ra da emettere		27.195,62	5.983,04	33.178,66	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE M5.02.01 PERIODO 01 OTT - 31 DIC 2020	SPA	C-II-4	27.195,62		27.195,62	Riconciliato con copertura	F.ra da emettere	2020/3843	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	33.178,66	33.178,66	-	-	-	
Rap	F.ra da emettere		483.266,24	106.318,57	589.584,81	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE M5.02.02 PERIODO 01 OTT - 31 DIC 2020	SPA	C-II-4	483.266,24		483.266,24	Riconciliato con copertura	F.ra da emettere	2020/3843	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	589.584,81	589.584,81	-	-	-	
Rap	85	2021	57.905,25	12.739,16	70.644,41	CORRISP. DISINFESTAZ., DERATTIZZAZ. LOCALI COMUNALI OTT 2020	SPA	C-II-4	57.905,25		57.905,25	Riconciliato con copertura	85/2021	2020/6500	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	70.644,41	70.644,41	-	-	-	
Rap	86	2021	47.377,00	10.422,94	57.799,94	CORRISP. DERATTIZZAZIONE SU STRADA NOV 2020	SPA	C-II-4	47.377,00		47.377,00	Riconciliato con copertura	86/2021	2020/6500	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	57.799,94	57.799,94	-	-	-	
Rap	87	2021	157.923,50	34.743,17	192.666,67	DISINFESTAZIONE SU STRADA NOV 2020	SPA	C-II-4	157.923,50		157.923,50	Riconciliato con copertura	87/2021	2020/6493	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	192.666,67	192.666,67	-	-	-	
Rap	88	2021	57.905,25	12.739,16	70.644,41	DISINFESTAZ., DERATTIZZAZ. LOCALI COMUNALI NOV 2020	SPA	C-II-4	57.905,25		57.905,25	Riconciliato con copertura	88/2021	2020/6493	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	70.644,41	70.644,41	-	-	-	
Rap			10.562.305,08	0,00	10.562.305,08	INTERESSI DI MORA	SPA	C-II-4	10.562.305,08		10.562.305,08	Non riconciliato	interessi di mora	N.R.				-	-	-	10.562.305,08	-	
Rap			- 10.562.305,08	0,00	-10.562.305,08	FONDO SVALUTAZIONE INTERESSI DI MORA	SPA	C-II-4	-10.562.305,08		-10.562.305,08	Non riconciliato	interessi di mora	N.R.				-	-	-	-	10.562.305,08	-
Totale Rap			68.326.506	7.986.450	76.312.956				68.326.506	8.381.430	59.945.076						50.329.143	17.352.280	32.976.863	25.983.813			

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo													
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + Iva no split payment	Iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	Partite non riconciliate	Note	
Reset	105a	2020	488,60		488,60	Manutenzione Edifici Confiscati	SPA	C-II-4	488,60		488,60	Riconciliato con copertura	105a/2020	2020/3252	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	488,60	488,60		-	-	
Reset	106a	2020	573,44		573,44	Manutenzione Edifici Confiscati	SPA	C-II-4	573,44		573,44	Riconciliato con copertura	106a/2020	2020/3252	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	573,44	573,44		-	-	
Reset	f.ra da emettere		19.886,94		19.886,94	Manutenzione Edifici Confiscati - servizi 2020	SPA	C-II-4	19.886,94		19.886,94	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2020/3252	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	19.886,94	19.886,94		-	-	
Reset	107a	2020	189.038,46		189.038,46	Servizi 2020 progetto PAPA 110A	SPA	C-II-4	189.038,46		189.038,46	riconciliato con copertura	107a/2020	2019/509	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	189.038,46	189.038,46		-	-	
Reset	f.ra da emettere		40.190,97		40.190,97	Servizi 2020 progetto - PAPA 110A	SPA	C-II-4	40.190,97		40.190,97	riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2019/509-2021/3735	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	40.190,97	40.190,97		-	-	
Reset	f.ra da emettere		40.518,12		40.518,12	INTERVENTI STRADONARI CIMITERO ROTOLI ASP COMUNI DI PALERMO 2019	SPA	C-II-4	40.518,12		40.518,12	Riconciliato senza copertura	f.ra da emettere	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	40.518,12		40.518,12		-	-
Reset	233	2020	87.487,63		87.487,63	SERVIZI AL 31 OTTOBRE	SPA	C-II-4	87.487,63		87.487,63	Riconciliato con copertura	233/2020	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	87.487,63	87.487,63		-	-	
Reset	222	2020	16.802,42		16.802,42	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	16.802,42		16.802,42	Riconciliato con copertura	222/2020	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	16.802,42	16.802,42		-	-	
Reset	223	2020	10.067,09		10.067,09	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	10.067,09		10.067,09	Riconciliato con copertura	223/2020	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	10.067,09	10.067,09		-	-	
Reset	224	2020	13.714,14		13.714,14	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	13.714,14		13.714,14	Riconciliato con copertura	224/2020	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	13.714,14	13.714,14		-	-	
Reset	228	2020	16.099,11		16.099,11	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	16.099,11		16.099,11	Riconciliato con copertura	228/2020	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	16.099,11	16.099,11		-	-	
Reset	231	2020	73.252,23		73.252,23	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	73.252,23		73.252,23	Riconciliato con copertura	231/2020	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	73.252,23	73.252,23		-	-	
Reset	238	2020	34.884,31		34.884,31	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	34.884,31		34.884,31	Riconciliato con copertura	238/2020	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	34.884,31	34.884,31		-	-	
Reset	239	2020	3.305,84		3.305,84	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	3.305,84		3.305,84	Riconciliato con copertura	239/2020	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	3.305,84	3.305,84		-	-	
Reset	221	2020	44.173,15		44.173,15	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	44.173,15		44.173,15	Riconciliato con copertura	221/2020	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	44.173,15	44.173,15		-	-	
Reset	232	2020	40.735,90		40.735,90	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	40.735,90		40.735,90	Riconciliato con copertura	232/2020	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	40.735,90	40.735,90		-	-	
Reset	234	2020	13.739,48		13.739,48	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	13.739,48		13.739,48	Riconciliato con copertura	234/2020	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	13.739,48	13.739,48		-	-	
Reset	235	2020	38.499,30		38.499,30	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	38.499,30		38.499,30	Riconciliato con copertura	235/2020	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	38.499,30	38.499,30		-	-	
Reset	236	2020	3.343,66		3.343,66	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	3.343,66		3.343,66	Riconciliato con copertura	236/2020	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	3.343,66	3.343,66		-	-	
Reset	237	2020	119.030,96		119.030,96	SERVIZI AL 30 NOVEMBRE	SPA	C-II-4	119.030,96		119.030,96	Riconciliato con copertura	237/2020	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	119.030,96	119.030,96		-	-	
Reset	1 - 2021	2021	28.833,00		28.833,00	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	28.833,00		28.833,00	riconciliato con copertura	1/2021	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	28.833,00	28.833,00		-	-	
Reset	2 - 2021	2021	45.429,77		45.429,77	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	45.429,77		45.429,77	Riconciliato con copertura	2/2021	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	45.429,77	45.429,77		-	-	
Reset	10 - 2021	2021	13.347,05		13.347,05	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	13.347,05		13.347,05	Riconciliato con copertura	10/2021	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	13.347,05	13.347,05		-	-	
Reset	16 - 2021	2021	59.532,33	13.097,11	72.629,44	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	59.532,33		59.532,33	Riconciliato con copertura	16/2021	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	72.629,44	72.629,44		-	-	
Reset	17 - 2021	2021	52.992,60		52.992,60	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	52.992,60		52.992,60	Riconciliato con copertura	17/2021	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	52.992,60	52.992,60		-	-	
Reset	9 - 2021	2021	3.581,79		3.581,79	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	3.581,79		3.581,79	Riconciliato con copertura	9/2021	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	3.581,79	3.581,79		-	-	
Reset	20 - 2021	2021	4.738,67		4.738,67	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	4.738,67		4.738,67	Riconciliato con copertura	20/2021	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	4.738,67	4.738,67		-	-	
Reset	26 - 2021	2021	14.162,26		14.162,26	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	14.162,26		14.162,26	Riconciliato con copertura	26/2021	2020/5192	SPP	P-D-5-d	altri debiti	14.162,26	14.162,26		-	-	
Reset	27 - 2021	2021	22.199,40		22.199,40	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	22.199,40		22.199,40	Riconciliato con copertura	27/2021	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	22.199,40	22.199,40		-	-	
Reset	41 - 2021	2021	12.384,61		12.384,61	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	12.384,61		12.384,61	Riconciliato con copertura	41/2021	2020/5192	SPP	P-D-5-d	altri debiti	12.384,61	12.384,61		-	-	
Reset	42 - 2021	2021	22.467,75		22.467,75	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	22.467,75		22.467,75	Riconciliato con copertura	42/2021	2020/5192	SPP	P-D-5-d	altri debiti	22.467,75	22.467,75		-	-	
Reset	50 - 2021	2021	18.118,54		18.118,54	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	18.118,54		18.118,54	Riconciliato con copertura	50/2021	2020/5193	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	18.118,54	18.118,54		-	-	
Reset	23 - 2021	2021	94.477,22	20.784,99	115.262,21	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	94.477,22		94.477,22	Riconciliato con copertura	23/2021	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	115.262,21	115.262,21		-	-	
Reset	24 - 2021	2021	80.719,77		80.719,77	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	80.719,77		80.719,77	Riconciliato con copertura	24/2021	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	80.719,77	80.719,77		-	-	
Reset	28 - 2021	2021	88.022,13		88.022,13	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	88.022,13		88.022,13	Riconciliato con copertura	28/2021	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	88.022,13	88.022,13		-	-	
Reset	29 - 2021	2021	25.019,15		25.019,15	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	25.019,15		25.019,15	Riconciliato con copertura	29/2021	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	25.019,15	25.019,15		-	-	
Reset	32 - 2021	2021	17.162,06		17.162,06	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	17.162,06		17.162,06	Riconciliato con copertura	32/2021	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	17.162,06	17.162,06		-	-	
Reset	35 - 2021	2021	60.871,76		60.871,76	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	60.871,76		60.871,76	Riconciliato con copertura	35/2021	2020/5191	SPP	P-D-5-d	altri debiti	60.871,76	60.871,76		-	-	
Reset	36 - 2021	2021	76.080,92		76.080,92	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	76.080,92		76.080,92	Riconciliato con copertura	36/2021	2020/5192	SPP	P-D-5-d	altri debiti	76.080,92	76.080,92		-	-	
Reset	40 - 2021	2021	18.365,39		18.365,39	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	18.365,39		18.365,39	Riconciliato con copertura	40/2021	2020/5192	SPP	P-D-5-d	altri debiti	18.365,39	18.365,39		-	-	
Reset	43 - 2021	2021	136.744,42		136.744,42	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	136.744,42		136.744,42	Riconciliato con copertura	43/2021	2020/5192-5193	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	136.744,42	136.744,42		-	-	
Reset	44 - 2021	2021	38.201,89		38.201,89	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	38.201,89		38.201,89	Riconciliato con copertura	44/2021	2020/5193	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	38.201,89	38.201,89		-	-	
Reset	45 - 2021	2021	4.360,92		4.360,92	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	4.360,92		4.360,92	Riconciliato con copertura	45/2021	2020/5193	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	4.360,92	4.360,92		-	-	
Reset	46 - 2021	2021	87.210,18		87.210,18	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	87.210,18		87.210,18	Riconciliato con copertura	46/2021	2020/5193	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	87.210,18	87.210,18		-	-	
Reset	47 - 2021	2021	24.578,82		24.578,82	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	24.578,82		24.578,82	Riconciliato con copertura	47/2021	2020/5193	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	24.578,82	24.578,82		-	-	
Reset	51 - 2021	2021	27.005,83		27.005,83	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	27.005,83		27.005,83	Riconciliato con copertura	51/2021	2020/5193	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	27.005,83	27.005,83		-	-	
Reset	52 - 2021	2021	93.368,51		93.368,51	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020 - Contratto 2,4 ML	SPA	C-II-4	93.368,51		93.368,51	Riconciliato con copertura											

Reset	5 - 2021	2021	3.307,30		3.307,30	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020	SPA	C-II-4	3.307,30		3.307,30	Riconciliato con copertura	5/2021	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	3.307,30	3.307,30	-	-
Reset	8 - 2021	2021	47.201,66		47.201,66	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020	SPA	C-II-4	47.201,66		47.201,66	Riconciliato con copertura	8/2021	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	47.201,66	47.201,66	-	-
Reset	15 - 2021	2021	66.373,04	14.602,07	80.975,11	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020	SPA	C-II-4	66.373,04		66.373,04	Riconciliato con copertura	15/2021	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	80.975,11	80.975,11	-	-
Reset	18 - 2021	2021	6.874,88		6.874,88	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020	SPA	C-II-4	6.874,88		6.874,88	Riconciliato con copertura	18/2021	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	6.874,88	6.874,88	-	-
Reset	19 - 2021	2021	146.132,69		146.132,69	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020	SPA	C-II-4	146.132,69		146.132,69	Riconciliato con copertura	19/2021	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	146.132,69	146.132,69	-	-
Reset	21 - 2021	2021	83.941,85		83.941,85	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020	SPA	C-II-4	83.941,85		83.941,85	Riconciliato con copertura	21/2021	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	83.941,85	83.941,85	-	-
Reset	30 - 2021	2021	27.687,25		27.687,25	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020	SPA	C-II-4	27.687,25		27.687,25	Riconciliato con copertura	30/2021	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	27.687,25	27.687,25	-	-
Reset	49 - 2021	2021	192.423,92		192.423,92	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020	SPA	C-II-4	192.423,92		192.423,92	Riconciliato con copertura	49/2021	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	192.423,92	192.423,92	-	-
Reset	53 - 2021	2021	48.149,70		48.149,70	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020	SPA	C-II-4	48.149,70		48.149,70	Riconciliato con copertura	53/2021	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	48.149,70	48.149,70	-	-
Reset	22 - 2021	2021	103.052,00	22.671,44	125.723,44	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020	SPA	C-II-4	103.052,00		103.052,00	Riconciliato con copertura	22/2021	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	125.723,44	125.723,44	-	-
Reset	25 - 2021	2021	96.943,39		96.943,39	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020	SPA	C-II-4	96.943,39		96.943,39	Riconciliato con copertura	25/2021	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	96.943,39	96.943,39	-	-
Reset	31 - 2021	2021	20.110,02		20.110,02	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020	SPA	C-II-4	20.110,02		20.110,02	Riconciliato con copertura	31/2021	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	20.110,02	20.110,02	-	-
Reset	34 - 2021	2021	5.721,45		5.721,45	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020	SPA	C-II-4	5.721,45	5.721,45	-	Riconciliato con copertura	34/2021	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	5.721,45	5.721,45	-	-
Reset	37 - 2021	2021	5.634,31		5.634,31	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020	SPA	C-II-4	5.634,31		5.634,31	Riconciliato con copertura	37/2021	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	5.634,31	5.634,31	-	-
Reset	38 - 2021	2021	456.905,88		456.905,88	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020	SPA	C-II-4	456.905,88		456.905,88	Riconciliato con copertura	38/2021	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	456.905,88	456.905,88	-	-
Reset	93 - 2021	2021	47.842,39		47.842,39	SERVIZI COMUNE DI PALERMO 2020	SPA	C-II-4	47.842,39		47.842,39	Riconciliato con copertura	93/2021	2020/816	SPP	P-D-5-d	altri debiti	47.842,39	47.842,39	-	-
Reset	97a	2020	11.266,14		11.266,14	Interventi Straordinari di Pulizia	SPA	C-II-4	11.266,14		11.266,14	Riconciliato con copertura	97a/2020	2020/3930	SPP	P-D-5-d	altri debiti	11.266,14	11.266,14	-	-
Reset	f.ra da emettere		83.682,38		83.682,38	INTERVENTI STRAORDINARI COVID COMUNE DI PALERMO 2020 - Determinazione Sindacale n. 52 del 30/04/2020	SPA	C-II-4	83.682,38		83.682,38	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2020/2185	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	83.682,38	83.682,38	-	-
Reset	f.ra da emettere		90.011,24		90.011,24	Canali di maltempo - Interventi 2018	SPA	C-II-4	90.011,24	90.011,24	-	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2017/2345-2018/1658	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	90.011,24	90.011,24	-	-
Reset	f.ra da emettere		39.295,05		39.295,05	Patrimonio Scultoreo - servizi 2020	SPA	C-II-4	39.295,05		39.295,05	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2020/2881	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	39.295,05	39.295,05	-	-
Reset	26/a	2020	40.384,12		40.384,12	Patrimonio Culturale - PAPA 176	SPA	C-II-4	40.384,12		40.384,12	Riconciliato con copertura	26A/2020	2019/2911-2019/2402	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	40.384,12	40.384,12	-	-
Reset	27/a	2020	951,60		951,60	Patrimonio Culturale - PAPA 176	SPA	C-II-4	951,60		951,60	Riconciliato con copertura	27A/2020	2020/2949	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	951,60	951,60	-	-
Reset	f.ra da emettere		10.170,08		10.170,08	Servizi 2019 Patrimonio Culturale - PAPA 176	SPA	C-II-4	10.170,08		10.170,08	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2020/2950	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	10.170,08	10.170,08	-	-
Reset	f.ra da emettere		196.828,13		196.828,13	Servizi 2020 Patrimonio Culturale - PAPA 176	SPA	C-II-4	196.828,13		196.828,13	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2020/2948-2020/2949-2020/2950-2020/2951-2020/2952	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	196.828,13	196.828,13	-	-
Reset	100a	2020	315.127,34		315.127,34	Servizi 2020 progetto - PAPA 110B	SPA	C-II-4	315.127,34		315.127,34	Riconciliato con copertura	100a/2020	2020/3363-2945	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	315.127,34	315.127,34	-	-
Reset	f.ra da emettere		18.908,90		18.908,90	Servizi 2020 progetto - PAPA 110B	SPA	C-II-4	18.908,90		18.908,90	Non riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2021/3582	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	18.908,90
Reset	f.ra da emettere		126.114,58		126.114,58	Servizi 2019 progetto - PAPA 122	SPA	C-II-4	126.114,58	9.702,27	116.412,31	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2021/3741	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	126.114,58	126.114,58	-	-
Reset	f.ra da emettere		77.072,58		77.072,58	Servizi 2019 progetto - PAPA 122	SPA	C-II-4	77.072,58	63.316,94	13.755,64	Non riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2021/3741	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	77.072,58
Reset	f.ra da emettere		60.827,61		60.827,61	Interventi Straordinari Papa 188 - manutenzione verde 2020 - quota riconciliata	SPA	C-II-4	60.827,61	60.827,61	-	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2021/3603-3694	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	60.827,61	60.827,61	-	-
Reset	f.ra da emettere		757,39		757,39	Interventi Straordinari Papa 188 - manutenzione verde 2020 - quota non riconciliata	SPA	C-II-4	757,39		757,39	Non riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2021/3603-3694	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	757,39
Reset	f.ra da emettere		525,80		525,80	Interventi Straordinari Papa 188 - manutenzione verde 2019	SPA	C-II-4	525,80		525,80	Non riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2021/3603-3694	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	525,80
Reset	f.ra da emettere		23.953,80		23.953,80	Servizi 2019 progetto - PAPA 110A	SPA	C-II-4	23.953,80		23.953,80	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2019/509	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	23.953,80	23.953,80	-	-
Totale Reset			6.272.395	71.156	6.343.550				6.272.395	230.105	6.042.289							6.246.286	6.205.767	40.518	97.265

Dati contabili dell'azienda partecipata										Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo												
Partecipata	numero documento	data documento	imponibile + Iva no split payment	Iva da split payment	Totale fattura	Descrizione/oggetto della prestazione	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	totale bilancio partecipata al lordo del f.s.c.	Fondo svalutazione	totale bilancio partecipata al netto del f.s.c.	Riconciliato / Non riconciliato	F.ra (numero/anno)	IMPEGNO (ANNO/NUM)	Rif. Prospetto	Rif. Rigo	Voce di bilancio	Partite riconciliate	Dettaglio delle partite riconciliate		Partite non riconciliate	Note
																			Con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria		
Sispi	38	02/11/09	9.495,98	0,00	9.495,98	Realizzazione impianto fonia/Esai Palazzo Gallati	SPA	C-II-4	9.495,98	9.495,98	0,00	Non riconciliato con copertura	38/2009	2008/4592	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	9.495,98	
Sispi	n.c.1	11/05/11	-1.920,00	0,00	-1.920,00	Rettifica parziale ns. fatt. 38/2009	SPA	C-II-4	-1.920,00	-1.920,00	0,00	Non riconciliato con copertura	n.c.1/2011	2008/4592	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	-	-	-	-	1.920,00
Sispi	66	31/12/13	9.461,10	0,00	9.461,10	Gestione pass aree sosta a tariffazione nov/dic	SPA	C-II-4	9.461,10	9.408,02	53,08	Riconciliato con copertura	66/2013	2013/5216	SPP	P-D-5-d	altri debiti	9.461,10	9.461,10	-	-	-
Sispi	27/E	24/09/15	10.683,00	2.350,26	13.033,26	Gestione pass aree sosta a tariffazione gen/mar 2015	SPA	C-II-4	10.683,00		10.683,00	Riconciliato senza copertura	27/2015	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	13.033,26	-	-	13.033,26	-
Sispi	28/E	24/09/15	11.901,00	2.618,22	14.519,22	Gestione pass aree sosta a tariffazione apr/giug 2015	SPA	C-II-4	11.901,00		11.901,00	Riconciliato senza copertura	28/2015	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	14.519,22	-	-	14.519,22	-
Sispi	8/E	29/02/16	11.256,00	2.476,32	13.732,32	Gestione pass aree sosta a tariffazione lug/sett 2015	SPA	C-II-4	11.256,00		11.256,00	Riconciliato senza copertura	8/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	13.732,32	-	-	13.732,32	-
Sispi	9/E	29/02/16	12.327,00	2.711,94	15.038,94	Gestione pass aree sosta a tariffazione otto/ott 2015	SPA	C-II-4	12.327,00		12.327,00	Riconciliato senza copertura	9/2016	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	15.038,94	-	-	15.038,94	-
Sispi	7/E	25/01/17	10.947,00	2.408,34	13.355,34	Gestione pass gennaio - marzo 2016	SPA	C-II-4	10.947,00		10.947,00	Riconciliato senza copertura	7/2017	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	13.355,34	-	-	13.355,34	-
Sispi	8/E	25/01/17	12.258,00	2.696,76	14.954,76	Gestione pass aprile - giugno 2016	SPA	C-II-4	12.258,00		12.258,00	Riconciliato senza copertura	8/2017	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	14.954,76	-	-	14.954,76	-
Sispi	9/E	26/01/17	10.506,00	2.311,32	12.817,32	Gestione pass luglio - settembre 2016	SPA	C-II-4	10.506,00		10.506,00	Riconciliato senza copertura	9/2017	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	12.817,32	-	-	12.817,32	-
Sispi	10/E	26/01/17	11.148,00	2.452,56	13.600,56	Gestione pass ottobre - dicembre 2016	SPA	C-II-4	11.148,00		11.148,00	Riconciliato senza copertura	10/2017	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	13.600,56	-	-	13.600,56	-
Sispi	35/E	04/07/17	1.278,66	281,31	1.559,97	Adeguamento sistema informativo Protezione Civile	SPA	C-II-4	1.278,66		1.278,66	Riconciliato con copertura	35/2017	2018/1844	SPP	P-D-5-d	altri debiti	1.559,97	1.559,97	-	-	-
Sispi	22/E	22/2018	2.874,33	632,35	3.506,68	Riqualificazione urbana	SPA	C-II-4	2.874,33		2.874,33	Riconciliato con copertura	22/2018	2020/3135	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	3.506,68	3.506,68	-	-	-
Sispi	10	11/07/05	11.142,00	2.451,24	13.593,24	Gestione pass zone a tariffazioni primo trim 2018	SPA	C-II-4	11.142,00		11.142,00	Riconciliato senza copertura	10/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	13.593,24	-	-	13.593,24	-
Sispi	11	11/07/05	11.289,00	2.483,58	13.772,58	Gestione pass zone a tariffazioni secondo trim 2018	SPA	C-II-4	11.289,00		11.289,00	Riconciliato senza copertura	11/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	13.772,58	-	-	13.772,58	-
Sispi	12	11/07/05	9.915,00	2.181,30	12.096,30	Gestione pass zone a tariffazioni terzo trim 2018	SPA	C-II-4	9.915,00		9.915,00	Riconciliato senza copertura	12/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	12.096,30	-	-	12.096,30	-
Sispi	13	11/07/05	10.713,00	2.356,86	13.069,86	Gestione pass zone a tariffazioni quarto trim 2018	SPA	C-II-4	10.713,00		10.713,00	Riconciliato senza copertura	13/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	13.069,86	-	-	13.069,86	-
Sispi	59	11/07/05	9.557,83	2.102,72	11.660,55	Adeg. Sist inf complesso San crispino	SPA	C-II-4	9.557,83		9.557,83	Riconciliato con copertura	59/2019	2020/3460	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	11.660,55	11.660,55	-	-	-
Sispi	8	12/07/05	45.762,00	10.067,64	55.829,64	Gestione pass tariffazione zone blu	SPA	C-II-4	45.762,00		45.762,00	Riconciliato senza copertura	F.RE DA RICEVERE/2019	NO IMPEGNO	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	55.829,64	-	-	55.829,64	-
Sispi	35/E	12/07/05	25.935,99	5.705,92	31.641,91	Progetto ES49	SPA	C-II-4	25.935,99		25.935,99	Riconciliato con copertura	35/2020	2020/3460	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	31.641,91	31.641,91	-	-	-
Sispi	50/E	12/07/05	466.300,00	102.586,00	568.886,00	servizi demografici	SPA	C-II-4	466.300,00		466.300,00	Riconciliato con copertura	50/2020	2015/5116	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	568.886,00	568.886,00	-	-	-
Sispi	51/E	12/07/05	8.191,98	1.802,24	9.994,22	servizi scolastici	SPA	C-II-4	8.191,98		8.191,98	Riconciliato con copertura	51/2020	2020/3157	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	9.994,22	9.994,22	-	-	-
Sispi	54/E	12/07/05	694.125,00	152.707,50	846.832,50	Condizione tecnica sitac acconto ottobre	SPA	C-II-4	694.125,00		694.125,00	Riconciliato con copertura	54/2020	2020/655	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	846.832,50	846.832,50	-	-	-
Sispi	55/E	12/07/05	38.485,48	8.466,81	46.952,29	Gestione connettività SPC e Wi-Fi mese ottobre	SPA	C-II-4	38.485,48		38.485,48	Riconciliato con copertura	55/2020	2020/vari	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	46.952,29	46.952,29	-	-	-
Sispi	72/E	2020	694.125,00	152.707,50	846.832,50	Condizione tecnica sitac acconto novembre	SPA	C-II-4	694.125,00		694.125,00	Riconciliato con copertura	72/2020	2020/655	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	846.832,50	846.832,50	-	-	-
Sispi	73/E	2020	38.485,48	8.466,81	46.952,29	Gestione connettività SPC e Wi-Fi mese novembre	SPA	C-II-4	38.485,48		38.485,48	Riconciliato con copertura	73/2020	2020/vari	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	46.952,29	46.952,29	-	-	-
Sispi	f.ra da emettere		694.125,00	152.707,50	846.832,50	Condizione tecnica sitac acconto dicembre	SPA	C-II-4	694.125,00		694.125,00	Riconciliato con copertura	1/2021	2020/655	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	846.832,50	846.832,50	-	-	-
Sispi	f.ra da emettere		925.500,00	203.610,00	1.129.110,00	Condizione tecnica sitac saldo esercizio 2020	SPA	C-II-4	925.500,00		925.500,00	Riconciliato con copertura	2/2021	2020/655	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	1.129.110,00	1.129.110,00	-	-	-
Sispi	f.ra da emettere		38.485,48	8.466,81	46.952,29	Gestione connettività SPC e Wi-Fi mese dicembre	SPA	C-II-4	38.485,48		38.485,48	Riconciliato con copertura	3/2021	2020/vari	SPP	P-D-2	Debiti verso fornitori	46.952,29	46.952,29	-	-	-
Sispi	f.ra da emettere		315.029,62	69.603,93	384.633,55	Gestione illeciti al codice della strada mese ottobre	SPA	C-II-4	315.029,62		315.029,62	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2020/461	SPP	P-D-5-d	altri debiti	384.633,55	384.633,55	-	-	-
Sispi	f.ra da emettere		346.922,58	76.593,83	423.516,41	Gestione illeciti al codice della strada mese novembre	SPA	C-II-4	346.922,58		346.922,58	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2020/461	SPP	P-D-5-d	altri debiti	423.516,41	423.516,41	-	-	-
Sispi	f.ra da emettere		309.050,98	68.328,88	377.379,86	Gestione illeciti al codice della strada mese dicembre	SPA	C-II-4	309.050,98		309.050,98	Riconciliato con copertura	7/2021	2020/461	SPP	P-D-5-d	altri debiti	377.379,86	377.379,86	-	-	-
Sispi	f.ra da emettere		185.385,44	40.784,80	226.170,24	Gestione accertamenti tributari	SPA	C-II-4	185.385,44		185.385,44	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2020/4962	SPP	P-D-5-d	altri debiti	226.170,24	226.170,24	-	-	-
Sispi	f.ra da emettere		-8.262,72	-1.817,80	-10.080,52	Gestione illeciti al codice della strada mese dicembre	SPA	C-II-4	-8.262,72		-8.262,72	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2020/461	SPP	P-D-5-d	altri debiti	- 10.080,52	- 10.080,52	-	-	-
Sispi	f.ra da emettere		29.304,00	6.446,88	35.750,88	Gestione sosta a tariffazione	SPA	C-II-4	29.304,00		29.304,00	Riconciliato con copertura	f.ra da emettere	2020/6068	SPP	P-D-5-d	altri debiti	35.750,88	35.750,88	-	-	-
Totale Sispi			5.011.784	1.099.750	6.111.535				5.011.784	16.984	4.994.800							6.103.959	5.884.545	219.413	7.576	