

Dati contabili dell'azienda partecipata						Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Voce di bilancio	Riconciato/non riconciato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciati con copertura finanziaria	Totale importi riconciati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciati	Totale costi non riconciati
Amap	varie	2020	1.478.486	CREDITI FORNITURA IDRICA 2020 - quota riconciata con copertura anno 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.478.486	-	1.478.485,52	0,00
Amap	varie	2020	662.789	CREDITI FORNITURA IDRICA 2020 e allaccio idrico mercati - quota riconciata con copertura anno 2021	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	662.789	-	662.789,25	0,00
Amap	varie	2020	91.579	CREDITI FORNITURA IDRICA 2020 - quota non riconciata	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciato			-	-	0,00	91.578,75
Amap	16	22/06/20	611.393	RICAVI VS CONTROLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche GENNAIO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	611.393	-	611.392,92	0,00
Amap	17	22/06/20	611.393	RICAVI VS CONTROLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche FEBBRAIO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	611.393	-	611.392,92	0,00
Amap	18	22/06/20	611.393	RICAVI VS CONTROLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche MARZO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	611.393	-	611.392,92	0,00
Amap	19	22/06/20	611.393	RICAVI VS CONTROLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche APRILE	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	611.393	-	611.392,92	0,00
Amap	20	22/06/20	611.393	RICAVI VS CONTROLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche MAGGIO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	611.393	-	611.392,92	0,00
Amap	21	30/06/21	611.393	RICAVI VS CONTROLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche GIUGNO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	611.393	-	611.392,92	0,00
Amap	23	30/09/21	611.393	RICAVI VS CONTROLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche LUGLIO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	611.393	-	611.392,92	0,00
Amap	24	30/09/21	611.393	RICAVI VS CONTROLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche AGOSTO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	611.393	-	611.392,92	0,00
Amap	25	30/09/21	611.393	RICAVI VS CONTROLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche SETTEMBRE	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	611.393	-	611.392,92	0,00
Amap	32	30/09/21	611.393	RICAVI VS CONTROLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche OTTOBRE	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	611.393	-	611.392,92	0,00
Amap	33	30/09/21	611.393	RICAVI VS CONTROLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche NOVEMBRE	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	611.393	-	611.392,92	0,00
Amap	34	30/09/21	611.393	RICAVI VS CONTROLLANTE/Gestione Caditoie e Acque Meteoriche DICEMBRE	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	611.393	-	611.392,92	0,00
Amap	tassa registro/ sentenza		719	50% sentenza 10948 del 2019 - causa Radicella	Altri ricavi e proventi	Riconciato senza copertura	B-18	Oneri diversi di gestione	-	719	718,95	0,00
Totale Amap			9.570.287,51						9.477.990	719	9.478.709	91.579

Dati contabili dell'azienda partecipata						Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Amat	2	2021	21.254,26	Com.Pa. Fatt.2/2021 Navetta Rotoli Nov/dic 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	21.254,26	0,00	21.254,26	0,00
Amat	3	2021	73.782,81	Com.Pa. fatt. 3/2021 Navetta Free C.Storico Nov/Dic 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	73.782,81	0,00	73.782,81	0,00
Amat	6	2021	393.563,70	SEGN STRAD. 5 BIM 2020 MANUT (F.6_2021)	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	393.563,70	0,00	393.563,70	0,00
Amat	7	2020	5.090,91	com.pa segr.rilascio abbonamenti	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	5.090,91	0,00	5.090,91	0,00
Amat	12	2020	323,91	com.pa mobilita serv.privato	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	323,91	0,00	323,91	0,00
Amat	13	2020	1.319,70	COM.PA MOBILITA' SERV.BUS XGIORN.SOLIDALE ORFEI	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.319,70	0,00	1.319,70	0,00
Amat	14	2020	1.976,37	COM.PA MOBILITA SERV. BUS X RASSEGNA VINI	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.976,37	0,00	1.976,37	0,00
Amat	15	2020	527,88	COM.PA MOBIL.SERV.BUS X POL.MUNIC	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	527,88	0,00	527,88	0,00
Amat	16	2020	302,18	COM.PA SERV. MOBILITA GIORNATA DELLA MEMORIA	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	302,18	0,00	302,18	0,00
Amat	19	2020	290,34	com.pa mobilita serv. bus	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	290,34	0,00	290,34	0,00
Amat	26	2020	580,68	com.pa mob.urbana serv.trasporto ciechi	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	580,68	0,00	580,68	0,00
Amat	27	2020	4.124.451,00	CORRISP. 1 BIM.2020 TPL	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	4.124.451,00
Amat	28	2020	85.754,34	com.pa P.I. scuolabus gen/feb 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	85.754,34	0,00	85.754,34	0,00
Amat	34	2020	8.648.096,36	1^ TRIMESTRE 2020 CORRISPETTIVO TPL REG	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	8.648.096,36	0,00	8.648.096,36	0,00
Amat	36	2020	9.977,04	serv. Scuolabus x att.culturali	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	9.977,04
Amat	37	2020	-4.124.451,00	STORNO F.27/2020 1^ BIM TPL	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	-4.124.451,00
Amat	38	2020	3.977.672,33	CORRISPETTIVO 1 ^ BIM 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	3.977.672,33	0,00	3.977.672,33	0,00
Amat	39	2020	-9.977,04	annullamento totale fatt. 36/2020 SCUOLABUS	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	-9.977,04
Amat	40	2020	9.977,04	SCUOLABUS X DIVERSI PROGETTI CULTURALI GEN/FEB 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	9.977,04	0,00	9.977,04	0,00
Amat	44	2020	5.331,60	COMUNE P.ISTRUZ. serv.scuolabus marzo 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	5.331,60
Amat	46	2020	21.997,93	com.pa navetta rotoli gen/feb 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	21.997,93	0,00	21.997,93	0,00
Amat	47	2020	74.743,55	COM.PA NAVETTA C.STORICO GEN/FEB 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	74.743,55	0,00	74.743,55	0,00
Amat	48	2020	4.788,92	COM.PA NAVETTA ROTOLI MAR/APRILE 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	4.788,92	0,00	4.788,92	0,00
Amat	49	2020	84.632,59	com.pa navetta c.storico mar/apr 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	84.632,59	0,00	84.632,59	0,00
Amat	50	2020	4.204.333,34	2^ BIM 2020 TPL	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	4.204.333,34	0,00	4.204.333,34	0,00
Amat	51	2020	-5.331,60	annullamento fattura N. 44/2020 SCUOLABUS	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	-5.331,60

Amat	52	2020	5.067,66	SCUOLABUS MARZO 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	5.067,66	0,00	5.067,66	0,00
Amat	53	2020	5.636,36	COM.PA SEGR.GEN.RILASCIO ABBONAMENTI	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	5.636,36	0,00	5.636,36	0,00
Amat	54	2020	2.268.353,13	qp 2^ trim 2020 TPL REG	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	2.268.353,13	0,00	2.268.353,13	0,00
Amat	55	2020	9.073.412,58	SALDO 2 TRIM 2020 TPL REG	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	9.073.412,58	0,00	9.073.412,58	0,00
Amat	56	2020	4.204.333,34	3^ BIM 2020 TPL	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	4.204.333,34	0,00	4.204.333,34	0,00
Amat	57	2020	288.288,06	SEGN STRAD 1 BIM 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	288.288,06	0,00	288.288,06	0,00
Amat	58	2020	166.361,61	SEGN STRAD 1 BIM 2020 INSTALLAZ	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	166.361,61	0,00	166.361,61	0,00
Amat	61	2020	20.689,68	COM.PA NAVETTA ROTOLI MAG/GIU 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	20.689,68	0,00	20.689,68	0,00
Amat	62	2020	76.177,36	COM.PA SERV. C.STORICO MAG/GIU 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	76.177,36	0,00	76.177,36	0,00
Amat	68	2020	4.204.333,34	4^ BIM.2020 TPL	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	4.204.333,34	0,00	4.204.333,34	0,00
Amat	67	2020	3.433,79	SEGN STRAD integrazione a fatt 58/sp 2020 SS	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	3.433,79
Amat	69	2020	20.866,01	com.pa navetta totolo lug/ago 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	20.866,01	0,00	20.866,01	0,00
Amat	70	2020	65.736,49	COM.PA NAVETTA C.STORICO LUG/AGO 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	65.736,49	0,00	65.736,49	0,00
Amat	71	2020	9.256.754,31	SERVIZIO DI TPL REG SU GOMMA	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	9.256.754,31
Amat	72	2020	1.139.864,27	SERVIZIO DI TPL REG SU FERRO - PERIODO 30/7-16/11/2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	1.139.864,27
Amat	73	2020	3.061,92	com.pa mobilita navetta x disinnesco bomba	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	3.061,92	0,00	3.061,92	0,00
Amat	74	2020	213.114,14	SCUOLABUS DIFF.MARZO, E APR-GIU 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	213.114,14
Amat	75	2020	330.354,77	Com.Pa. navetta estiva Sfer/Mond 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	330.354,77	0,00	330.354,77	0,00
Amat	78	2020	93.516,27	SEGN STRAD 2 bim 2020 manut	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	93.516,27	0,00	93.516,27	0,00
Amat	79	2020	73.084,19	SEGN STRAD MAR-APR 2020 IMPIANTI	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	73.084,19	0,00	73.084,19	0,00
Amat	80	2020	-3.433,79	SEGN STRAD TOTALE FATT 67	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	-3.433,79
Amat	84	2020	4.204.333,34	5^ BIM.2020 TPL	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	4.204.333,34	0,00	4.204.333,34	0,00
Amat	86	2020	19.662,19	Navetta Cimitero Rotoli sett/ott 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	19.662,19	0,00	19.662,19	0,00
Amat	87	2020	73.497,40	NAVETTA FREE CENTRO STORICO SETT/OTT 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	73.497,40	0,00	73.497,40	0,00
Amat	90	2020	19.320,48	Com.Pa P.Istruz. scuolabus sett/ott 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	19.320,48	0,00	19.320,48	0,00
Amat	91	2020	322.322,91	SEGN STRAD . 3 BEM 2020 MANUT	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	322.322,91	0,00	322.322,91	0,00
Amat	92	2020	146.886,56	SEG STRAD BIM NUOVI IMPIANTI	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	146.886,56	0,00	146.886,56	0,00
Amat	93	2020	-9.256.754,31	STORNO FATT. 2020/SP/71 TPL REG	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	-9.256.754,31
Amat	94	2020	9.256.754,31	SERVIZIO DI TPL REG SU GOMMA - PERIODO 30/7-16/11/2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	9.256.754,31	0,00	9.256.754,31	0,00

Amat	95	2020	-1.139.864,27	STORNO FATT. 2020/SP/72 TPL REG	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	-1.139.864,27
Amat	96	2020	1.139.864,27	SERVIZIO DI TPL REG SU FERRO - PERIODO 30/7-16/11/2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.139.864,27	0,00	1.139.864,27	0,00
Amat	99	2020	3.744.777,88	SERVIZIO DI TPL REG SU GOMMA - PERIODO 17/11/2020 - 31/12/2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	3.744.777,88	0,00	3.744.777,88	0,00
Amat	100	2020	461.126,91	SERVIZIO DI TPL REG SU FERRO - PERIODO 17/11/2020 - 31/12/2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	461.126,91	0,00	461.126,91	0,00
Amat	103	2020	3.363.466,67	80 % Bim 2020 TPL	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	3.363.466,67	0,00	3.363.466,67	0,00
Amat	104	2020	-474,11	SEGN STRAD STORNO PARZIALE F 102/2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	-474,11	0,00	-474,11	0,00
Amat		2020	-84.086,66	ADDEBITO PER MINORE PERC.KM 5 E 6 BIM 2019 TPL	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	-84.086,66	0,00	-84.086,66	0,00
Amat	101	2020	449.192,72	SEGN STRAD ù4 bim 2020 manut	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	449.192,72	0,00	449.192,72	0,00
Amat	102	2020	194.875,48	SEGN STRAD 4 BIM NUOVI IMPIANTI	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	194.875,48	0,00	194.875,48	0,00
Amat	109	2020	39.089,76	Com.Pa P.Istruz. scuolabus Nov/Dic 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	39.089,76	0,00	39.089,76	0,00
Amat	110	2020	-213.114,14	Com.Pa P.Istruz. storno totale fatt.74_2020 scuolabus	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	-213.114,14
Amat	7	2021	94.379,04	SEGN STRAD 5 BIM 2020 INSTALL (F.7_2021)	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	94.379,04	0,00	94.379,04	0,00
Amat	22	2021	167.152,17	SEGN STRAD. 6 BIM 2020 MANUT (F.22_2021)	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	167.152,17	0,00	167.152,17	0,00
Amat	23	2021	460.819,86	SEGN STRAD. 6 BIM 2020 NUOVI IMPIANTI (F.23-2021)	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	460.819,86	0,00	460.819,86	0,00
Amat	f.ra da emettere	2021	1.441.349,39	S/4% 2020 CORRISPETT. TPL REG	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	1.441.349,39	0,00	1.441.349,39	0,00
Amat	f.ra da emettere	2021	840.866,67	SALDO 20% /2020 -PROGRAMMA ORD.D'ESERCIZIO - TPL	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	840.866,67	0,00	840.866,67	0,00
Totale Amat			64.865.459						64.865.459	-	64.865.459	0

Dati contabili dell'azienda partecipata						Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Voce di bilancio	Riconiliato/non riconiliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconiliati con copertura finanziaria	Totale importi riconiliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconiliati	Totale costi non riconiliati
Gruppo Amg Energia	5	18/02/2020	813,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	813,00	0,00	813,00	0,00
Gruppo Amg Energia	19	31/12/2020	30.361,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	30.361,00	0,00	30.361,00	0,00
Gruppo Amg Energia	31	04/02/2020	2.875,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00
Gruppo Amg Energia	32	29/01/2020	7.283,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	7.283,00	0,00	7.283,00	0,00
Gruppo Amg Energia	33	30/01/2020	1.150,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Gruppo Amg Energia	34	03/02/2020	10.183,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	10.183,00	0,00	10.183,00	0,00
Gruppo Amg Energia	35	03/02/2020	3.809,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00
Gruppo Amg Energia	36	03/02/2020	607,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	607,00	0,00	607,00	0,00
Gruppo Amg Energia	38	04/02/2020	6.100,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
Gruppo Amg Energia	35	44561	46.750,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	46.750,00	0,00	46.750,00	0,00
Gruppo Amg Energia	42	07/02/2020	1.364,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00
Gruppo Amg Energia	44	11/02/2020	606,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	606,00	0,00	606,00	0,00
Gruppo Amg Energia	49	17/02/2020	3.720,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
Gruppo Amg Energia	51	18/02/2020	7.270,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00
Gruppo Amg Energia	52	18/02/2020	2.896,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00
Gruppo Amg Energia	53	18/02/2020	19.035,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	19.035,00	0,00	19.035,00	0,00
Gruppo Amg Energia	55	21/02/2020	238,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	238,00	0,00	238,00	0,00
Gruppo Amg Energia	56	21/02/2020	454,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	454,00	0,00	454,00	0,00
Gruppo Amg Energia	57	27/02/2020	809,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	809,00	0,00	809,00	0,00
Gruppo Amg Energia	58	27/02/2020	698,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	698,00	0,00	698,00	0,00
Gruppo Amg Energia	59	27/02/2020	417,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	417,00	0,00	417,00	0,00
Gruppo Amg Energia	60	27/02/2020	8.120,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00
Gruppo Amg Energia	63	02/03/2020	44.488,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	44.488,00	0,00	44.488,00	0,00
Gruppo Amg Energia	64	02/03/2020	300,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	300,00	0,00	300,00	0,00
Gruppo Amg Energia	68	05/03/2020	763,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	763,00	0,00	763,00	0,00
Gruppo Amg Energia	69	05/03/2020	4.455,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00

Gruppo Amg Energia	70	06/03/2020	1.384.848,71	Comune di Palermo -manutenzione ordinaria imp. Pubblica illuminazione	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.384.848,71	0,00	1.384.848,71	0,00
Gruppo Amg Energia	71	09/03/2020	6.302,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	6.302,00	0,00	6.302,00	0,00
Gruppo Amg Energia	72	09/03/2020	262,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	262,00	0,00	262,00	0,00
Gruppo Amg Energia	73	10/03/2020	4.230,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00
Gruppo Amg Energia	74	19/03/2020	880,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	880,00	0,00	880,00	0,00
Gruppo Amg Energia	75	20/03/2020	775,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	775,00	0,00	775,00	0,00
Gruppo Amg Energia	76	23/03/2020	843,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	843,00	0,00	843,00	0,00
Gruppo Amg Energia	78	24/03/2020	379,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	379,00	0,00	379,00	0,00
Gruppo Amg Energia	79	24/03/2020	6.670,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00
Gruppo Amg Energia	80	07/04/2020	8.788,35	Comune di Palermo - corrispettivo videocontrollo	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788,35	0,00	8.788,35	0,00
Gruppo Amg Energia	81	15/04/2020	79.941,35	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	79.941,35	0,00	79.941,35	0,00
Gruppo Amg Energia	82	15/04/2020	8.585,41	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.585,41	0,00	8.585,41	0,00
Gruppo Amg Energia	83	16/04/2020	83.954,95	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	83.954,95	0,00	83.954,95	0,00
Gruppo Amg Energia	84	16/04/2020	2.788,99	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.788,99	0,00	2.788,99	0,00
Gruppo Amg Energia	85	16/04/2020	109,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	109,00	0,00	109,00	0,00
Gruppo Amg Energia	86	23/04/2020	499,54	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	499,54	0,00	499,54	0,00
Gruppo Amg Energia	87	23/04/2020	4.101,72	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.101,72	0,00	4.101,72	0,00
Gruppo Amg Energia	88	23/04/2020	14.188,90	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	14.188,90	0,00	14.188,90	0,00
Gruppo Amg Energia	89	23/04/2020	9.866,75	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	9.866,75	0,00	9.866,75	0,00
Gruppo Amg Energia	90	27/04/2020	13.610,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	13.610,00	0,00	13.610,00	0,00
Gruppo Amg Energia	91	27/04/2020	3.436,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.436,00	0,00	3.436,00	0,00
Gruppo Amg Energia	92	28/04/2020	3.844,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.844,00	0,00	3.844,00	0,00
Gruppo Amg Energia	93	29/04/2020	19.680,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	19.680,00	0,00	19.680,00	0,00
Gruppo Amg Energia	94	29/04/2020	1.815,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
Gruppo Amg Energia	95	07/05/2020	1.384.848,71	Comune di Palermo -manutenzione ordinaria imp. Pubblica illuminazione	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.384.848,71	0,00	1.384.848,71	0,00
Gruppo Amg Energia	96	11/05/2020	3.883,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.883,00	0,00	3.883,00	0,00
Gruppo Amg Energia	97	13/05/2020	4.847,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	4.847,00	0,00	4.847,00	0,00
Gruppo Amg Energia	98	18/05/2020	7.536,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	7.536,00	0,00	7.536,00	0,00
Gruppo Amg Energia	99	18/05/2020	26.821,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	26.821,00	0,00	26.821,00	0,00

Gruppo Amg Energia	100	21/05/2020	8.585,41	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.585,41	0,00	8.585,41	0,00
Gruppo Amg Energia	101	21/05/2020	79.941,35	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	79.941,35	0,00	79.941,35	0,00
Gruppo Amg Energia	102	21/05/2020	499,54	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	499,54	0,00	499,54	0,00
Gruppo Amg Energia	103	21/05/2020	4.101,72	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.101,72	0,00	4.101,72	0,00
Gruppo Amg Energia	104	21/05/2020	14.188,90	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	14.188,90	0,00	14.188,90	0,00
Gruppo Amg Energia	105	21/05/2020	9.866,75	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	9.866,75	0,00	9.866,75	0,00
Gruppo Amg Energia	106	27/05/2020	8.788,35	Comune di Palermo - corrispettivo videocontrollo	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788,35	0,00	8.788,35	0,00
Gruppo Amg Energia	107	29/05/2020	109,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	109,00	0,00	109,00	0,00
Gruppo Amg Energia	108	29/05/2020	2.788,99	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.788,99	0,00	2.788,99	0,00
Gruppo Amg Energia	109	08/06/2020	15.877,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	15.877,00	0,00	15.877,00	0,00
Gruppo Amg Energia	110	08/06/2020	655,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	655,00	0,00	655,00	0,00
Gruppo Amg Energia	112	08/06/2020	3.339,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.339,00	0,00	3.339,00	0,00
Gruppo Amg Energia	114	23/06/2020	69.400,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	69.400,00	0,00	69.400,00	0,00
Gruppo Amg Energia	115	24/06/2020	435,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	435,00	0,00	435,00	0,00
Gruppo Amg Energia	117	30/06/2020	79.941,35	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	79.941,35	0,00	79.941,35	0,00
Gruppo Amg Energia	118	30/06/2020	8.585,41	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.585,41	0,00	8.585,41	0,00
Gruppo Amg Energia	119	30/06/2020	14.188,90	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	14.188,90	0,00	14.188,90	0,00
Gruppo Amg Energia	120	30/06/2020	4.101,72	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.101,72	0,00	4.101,72	0,00
Gruppo Amg Energia	121	30/06/2020	9.866,75	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	9.866,75	0,00	9.866,75	0,00
Gruppo Amg Energia	122	30/06/2020	499,54	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	499,54	0,00	499,54	0,00
Gruppo Amg Energia	123	30/06/2020	83.954,95	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	83.954,95	0,00	83.954,95	0,00
Gruppo Amg Energia	124	30/06/2020	8.788,35	Comune di Palermo - corrispettivo videocontrollo	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788,35	0,00	8.788,35	0,00
Gruppo Amg Energia	125	30/06/2020	109,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	109,00	0,00	109,00	0,00
Gruppo Amg Energia	126	30/06/2020	2.788,99	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.788,99	0,00	2.788,99	0,00
Gruppo Amg Energia	127	03/07/2020	1.384.848,71	Comune di Palermo -manutenzione ordinaria imp. Pubblica illuminazione	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.384.848,71	0,00	1.384.848,71	0,00
Gruppo Amg Energia	128	03/07/2020	15.197,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	15.197,00	0,00	15.197,00	0,00
Gruppo Amg Energia	130	17/07/2020	9.484,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	9.484,00	0,00	9.484,00	0,00
Gruppo Amg Energia	133	17/07/2020	6.513,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	6.513,00	0,00	6.513,00	0,00
Gruppo Amg Energia	134	21/07/2020	8.640,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00

Gruppo Amg Energia	136	23/07/2020	733,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	733,00	0,00	733,00	0,00
Gruppo Amg Energia	137	27/07/2020	6.084,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	6.084,00	0,00	6.084,00	0,00
Gruppo Amg Energia	140	27/07/2020	14.000,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
Gruppo Amg Energia	141	27/07/2020	12.974,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	12.974,00	0,00	12.974,00	0,00
Gruppo Amg Energia	142	29/07/2020	25.395,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	25.395,00	0,00	25.395,00	0,00
Gruppo Amg Energia	144	24/08/2020	4.088,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	4.088,00	0,00	4.088,00	0,00
Gruppo Amg Energia	145	24/08/2020	2.228,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00
Gruppo Amg Energia	146	24/08/2020	1.186,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00
Gruppo Amg Energia	147	24/08/2020	847,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	847,00	0,00	847,00	0,00
Gruppo Amg Energia	148	24/08/2020	13.433,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	13.433,00	0,00	13.433,00	0,00
Gruppo Amg Energia	149	02/09/2020	1.384.848,71	Comune di Palermo -manutenzione ordinaria imp. Pubblica illuminazione	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.384.848,71	0,00	1.384.848,71	0,00
Gruppo Amg Energia	150	03/09/2020	1.063,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.063,00	0,00	1.063,00	0,00
Gruppo Amg Energia	151	03/09/2020	809,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	809,00	0,00	809,00	0,00
Gruppo Amg Energia	153	04/09/2020	11.356,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	11.356,00	0,00	11.356,00	0,00
Gruppo Amg Energia	155	07/09/2020	33.988,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	33.988,00	0,00	33.988,00	0,00
Gruppo Amg Energia	156	07/09/2020	25.500,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
Gruppo Amg Energia	157	07/09/2020	425,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	425,00	0,00	425,00	0,00
Gruppo Amg Energia	158	11/09/2020	8.788,35	Comune di Palermo - corrispettivo videocontrollo	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788,35	0,00	8.788,35	0,00
Gruppo Amg Energia	159	11/09/2020	23.038,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	23.038,00	0,00	23.038,00	0,00
Gruppo Amg Energia	160	11/09/2020	1.858,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.858,00	0,00	1.858,00	0,00
Gruppo Amg Energia	161	11/09/2020	79.941,35	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	79.941,35	0,00	79.941,35	0,00
Gruppo Amg Energia	162	11/09/2020	8.585,41	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.585,41	0,00	8.585,41	0,00
Gruppo Amg Energia	165	16/09/2020	2.788,99	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.788,99	0,00	2.788,99	0,00
Gruppo Amg Energia	166	16/09/2020	109,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	109,00	0,00	109,00	0,00
Gruppo Amg Energia	167	16/09/2020	9.866,75	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	9.866,75	0,00	9.866,75	0,00
Gruppo Amg Energia	168	16/09/2020	14.188,90	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	14.188,90	0,00	14.188,90	0,00
Gruppo Amg Energia	169	18/09/2020	4.101,72	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.101,72	0,00	4.101,72	0,00
Gruppo Amg Energia	170	18/09/2020	499,54	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	499,54	0,00	499,54	0,00
Gruppo Amg Energia	171	18/09/2020	3.290,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00

Gruppo Amg Energia	172	18/09/2020	8.284,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	8.284,00	0,00	8.284,00	0,00
Gruppo Amg Energia	173	22/09/2020	854,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	854,00	0,00	854,00	0,00
Gruppo Amg Energia	174	22/09/2020	6.143,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	6.143,00	0,00	6.143,00	0,00
Gruppo Amg Energia	175	22/09/2020	278,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	278,00	0,00	278,00	0,00
Gruppo Amg Energia	177	25/09/2020	47.249,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	47.249,00	0,00	47.249,00	0,00
Gruppo Amg Energia	178	01/10/2020	10.110,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	10.110,00	0,00	10.110,00	0,00
Gruppo Amg Energia	179	01/10/2020	83.954,95	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	83.954,95	0,00	83.954,95	0,00
Gruppo Amg Energia	180	01/10/2020	2.256,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00
Gruppo Amg Energia	181	01/10/2020	937,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	937,00	0,00	937,00	0,00
Gruppo Amg Energia	184	02/10/2020	1.833,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00
Gruppo Amg Energia	186	16/10/2020	46.738,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	46.738,00	0,00	46.738,00	0,00
Gruppo Amg Energia	187	27/10/2020	733,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	733,00	0,00	733,00	0,00
Gruppo Amg Energia	188	05/11/2020	1.384.848,71	Comune di Palermo -manutenzione ordinaria imp. Pubblica illuminazione	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.384.848,71	0,00	1.384.848,71	0,00
Gruppo Amg Energia	189	09/11/2020	12.900,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
Gruppo Amg Energia	190	09/11/2020	79.941,35	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	79.941,35	0,00	79.941,35	0,00
Gruppo Amg Energia	191	09/11/2020	8.585,41	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.585,41	0,00	8.585,41	0,00
Gruppo Amg Energia	192	09/11/2020	4.101,72	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.101,72	0,00	4.101,72	0,00
Gruppo Amg Energia	193	09/11/2020	499,54	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	499,54	0,00	499,54	0,00
Gruppo Amg Energia	194	09/11/2020	9.866,75	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	9.866,75	0,00	9.866,75	0,00
Gruppo Amg Energia	195	09/11/2020	14.188,90	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	14.188,90	0,00	14.188,90	0,00
Gruppo Amg Energia	196	09/11/2020	8.788,35	Comune di Palermo - corrispettivo videocontrollo	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788,35	0,00	8.788,35	0,00
Gruppo Amg Energia	197	10/11/2020	2.788,99	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.788,99	0,00	2.788,99	0,00
Gruppo Amg Energia	198	12/11/2020	1.272,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
Gruppo Amg Energia	199	12/11/2020	501,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	501,00	0,00	501,00	0,00
Gruppo Amg Energia	201	17/11/2020	109,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	109,00	0,00	109,00	0,00
Gruppo Amg Energia	202	17/11/2020	8.320,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00
Gruppo Amg Energia	203	17/11/2020	2.354,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	2.354,00	0,00	2.354,00	0,00
Gruppo Amg Energia	204	17/11/2020	330,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	330,00	0,00	330,00	0,00
Gruppo Amg Energia	205	17/11/2020	6.411,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	6.411,00	0,00	6.411,00	0,00

Gruppo Amg Energia	206	17/11/2020	1.437,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00
Gruppo Amg Energia	209	20/11/2020	3.871,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	3.871,00	0,00	3.871,00	0,00
Gruppo Amg Energia	210	20/11/2020	479,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	479,00	0,00	479,00	0,00
Gruppo Amg Energia	211	20/11/2020	417,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	417,00	0,00	417,00	0,00
Gruppo Amg Energia	212	26/11/2020	342,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	342,00	0,00	342,00	0,00
Gruppo Amg Energia	214	27/11/2020	306.471,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	306.471,00
Gruppo Amg Energia	215	04/12/2020	27.956,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	27.956,00	0,00	27.956,00	0,00
Gruppo Amg Energia		31/12/2020	5.198,01	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	5.198,01	0,00	5.198,01	0,00
Gruppo Amg Energia	1	44201	1.384.848,71	Comune di Palermo -manutenzione ordinaria imp. Pubblica illuminazione	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.384.848,71	0,00	1.384.848,71	0,00
Gruppo Amg Energia	13	44215	5.930,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00
Gruppo Amg Energia	11	44561	9.525,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	9.525,00	0,00	9.525,00	0,00
Gruppo Amg Energia	17	44217	8.788,35	Comune di Palermo - corrispettivo videocontrollo	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.788,35	0,00	8.788,35	0,00
Gruppo Amg Energia	24	44211	8.831,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Straordi imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.831,00	0,00	8.831,00	0,00
Gruppo Amg Energia	36	44561	9.300,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
Gruppo Amg Energia	37	44561	9.300,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
Gruppo Amg Energia	Ft. Emettere	31/12/2020	760,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	760,00	0,00	760,00	0,00
Gruppo Amg Energia	Ft. Emettere	31/12/2020	21.351,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso	21.351,00	0,00	21.351,00	0,00
Gruppo Amg Energia	Ft. Emettere	31/12/2020	2.468,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	2.468,00
Gruppo Amg Energia	Ft. Emettere	31/12/2020	7.728,00	Comune di Palermo -lav Manutenz, straordinaria	Altri ricavi e proventi	Riconciliato senza copertura	B-III-3	Immobilizzazioni in corso		7.728,00	7.728,00	0,00
Gruppo Amg Energia	Ft. Emettere	30/06/2020	15.814,60	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	15.814,60	0,00	15.814,60	0,00
Gruppo Amg Energia	Ft. Emettere	30/06/2020	15.814,60	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	15.814,60	0,00	15.814,60	0,00
Gruppo Amg Energia	Ft. Emettere	30/06/2020	15.814,60	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	15.814,60	0,00	15.814,60	0,00
Gruppo Amg Energia	Ft. Emettere	30/06/2020	2.464,80	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.464,80	0,00	2.464,80	0,00

Gruppo Amg Energia	Ft. Emettere	31/12/2020	3.160,00	Comune di Palermo - corr. Manut. Ord. imp. Riscaldam	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
Totale Gruppo Amg Energia			10.747.331						10.430.664	7.728	10.438.392	308.939

Dati contabili dell'azienda partecipata						Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Voce di bilancio	Riconciato/non riconciato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciati con copertura finanziaria	Totale importi riconciati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciati	Totale costi non riconciati
Fondazione Teatro Massimo			2.650.000,00	CONTRIBUTO 2020	Proventi da trasferimenti correnti	Riconciato con copertura	B-12-a	Trasferimenti correnti	2.650.000,00		2.650.000,00	0,00
Totale Fondazione Teatro Massimo			2.650.000,00						2.650.000,00	-	2.650.000,00	-

Dati contabili dell'azienda partecipata						Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Voce di bilancio	Riconciliato/non riconciliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciliati con copertura finanziaria	Totale importi riconciliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciliati	Totale costi non riconciliati
Gesap			8.125	Rimborso Oneri per Permessi Retribuiti riconosciuti per Espletamento Funzioni Elettive - Dipendente Gesap Sig. Puma Natale, anno 2015; nota gesap n. 9290/20	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.125		8.125,38	
Gesap			17.389	Rimborso Oneri per Permessi Retribuiti riconosciuti per Espletamento Funzioni Elettive - Dipendente Gesap Sig. Puma Natale, anno 2016; nota gesap n. 9291/20	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	17.389		17.389,05	
Gesap			3.629	Rimborso Oneri per Permessi Retribuiti riconosciuti per Espletamento Funzioni Elettive - Dipendente Gesap Sig. Melia Giovanni, anno 2017; nota gesap n. 9281/20	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.629		3.628,78	
Gesap			15.509	Rimborso Oneri per Permessi Retribuiti riconosciuti per Espletamento Funzioni Elettive - Dipendente Gesap Sig. Puma Natale, anno 2017; nota gesap n. 9293/20	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	15.509		15.509,01	
Gesap			24.953	Rimborso Oneri per Permessi Retribuiti riconosciuti per Espletamento Funzioni Elettive - Dipendente Gesap Sig. Puma Natale, anno 2018; nota gesap n. 9294/20	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	24.953		24.953,02	
Gesap			25.125	Rimborso Oneri per Permessi Retribuiti riconosciuti per Espletamento Funzioni Elettive - Dipendente Gesap Sig. Puma Natale, anno 2019; nota gesap n. 9296/20	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	25.125		25.125,46	
Gesap			5.893	Rimborso Oneri per Permessi Retribuiti riconosciuti per Espletamento Funzioni Elettive - Dipendente Gesap Sig. Puma Natale, anno 2020; nota gesap n. 3151/21	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.893		5.893,37	
Gesap			10.516	AFF.SERV. PROMOZ. CITTA DI PALERMO - DETERMINAZIONE DIRIG. N. 10362/2020	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	10.516		10.516,03	
Gesap			805	AFF.SERV. PROMOZ. CITTA DI PALERMO - DETERMINAZIONE DIRIG. N. 10362/2020	Altri ricavi e proventi	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	805		805,00	
Totale Gesap			111.945						111.945	-	111.945	-

Dati contabili dell'azienda partecipata						Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Voce di bilancio	Riconiliato/non riconiliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconiliati con copertura finanziaria	Totale importi riconiliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconiliati	Totale costi non riconiliati
Rap	2	20/01/2020	6.031.255,95	CORRISP. I.A. 20 GENN 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.255,95	0,00	6.031.255,95	0,00
Rap	13	31/01/2020	3.015.627,97	CORRISP. I.A. 31 GENN 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,97	0,00	3.015.627,97	0,00
Rap	17	20/02/2020	6.031.255,95	CORRISP. I.A. 20 FEBB 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.255,95	0,00	6.031.255,95	0,00
Rap	PENALI		-11.000,00	PENALE 20 GG GENN SU FE 17/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
Rap	24	29/02/2020	3.015.627,97	CORRISP. I.A. 29 FEBB 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,97	0,00	3.015.627,97	0,00
Rap	PENALI		-9.500,00	PENALE 10 GG GENN SU FE 24/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
Rap	43	20/03/2020	6.031.255,95	CORRISP. I.A. 20 MAR 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.255,95	0,00	6.031.255,95	0,00
Rap	PENALI		-14.000,00	PENALE 20 GG FEBB SU FE 43/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
Rap	54	31/03/2020	3.015.627,97	CORRISP. I.A. 31 MAR 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,97	0,00	3.015.627,97	0,00
Rap	PENALI		-9.500,00	PENALE 10 GG FEBB SU FE 54/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
Rap	70	20/04/2020	6.031.255,95	CORRISP. I.A. 20 APR 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.255,95	0,00	6.031.255,95	0,00
Rap	PENALI		-6.000,00	PENALE 20 GG MAR SU FE 70/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
Rap	79	30/04/2020	3.015.627,97	CORRISP. I.A. 30 APRILE 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,97	0,00	3.015.627,97	0,00
Rap	88	20/05/2020	6.031.255,95	CORRISP. I.A. 20 MAG 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.255,95	0,00	6.031.255,95	0,00
Rap	PENALI		-3.500,00	PENALE 20 GG APR SU FE 88/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
Rap	94	31/05/2020	3.015.627,97	CORRISP. I.A. 31 MAG 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,97	0,00	3.015.627,97	0,00
Rap	PENALI		-6.500,00	PENALE 10 GG APR SU FE 94/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
Rap	104	20/06/2020	6.031.255,95	CORRISP. I.A. 20 GIU 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.255,95	0,00	6.031.255,95	0,00
Rap	PENALI		-20.500,00	PENALE 20 GG MAG SU FE 104/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-20.500,00	0,00	-20.500,00	0,00
Rap	108	30/06/2020	3.015.627,97	CORRISP. I.A. 30 GIU 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,97	0,00	3.015.627,97	0,00
Rap	PENALI		-3.500,00	PENALE 10 GG MAG 2020 SU FE 108/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
Rap	133	20/07/2020	3.015.627,97	CORRISP. I.A. 10 LUG 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,97	0,00	3.015.627,97	0,00
Rap	PENALI		-2.500,00	PENALE 20 GG GIU 2020 SU FE 133/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Rap	135	27/07/2020	-0,02	STORNO PARZIALE CORRISP. I.A. 30 GIU 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-0,02	0,00	-0,02	0,00
Rap	137	30/07/2020	3.015.627,98	CORRISP. I.A. 20 LUG 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,98	0,00	3.015.627,98	0,00
Rap	PENALI		-11.000,00	PENALE 20 GG GIU SU FE 137/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00

Rap	142	31/07/2020	3.015.627,98	CORRISP. I.A. 31 LUG 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,98	0,00	3.015.627,98	0,00
Rap	PENALI		-7.000,00	PENALE 10 GG GIU SU FE 142/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
Rap	151	20/08/2020	6.031.255,90	CORRISP. I.A. 20 AGO 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.255,90	0,00	6.031.255,90	0,00
Rap	PENALI		-17.000,00	PENALE 20 GG LUG SU FE 151/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00
Rap	166	31/08/2020	3.015.627,95	CORRISP. I.A. 31 AGO 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,95	0,00	3.015.627,95	0,00
Rap	PENALI		-15.500,00	PENALE 10 GG LUG SU FE 166/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00
Rap	169	20/09/2020	6.031.255,95	CORRISP. I.A. 20 SETT 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.255,95	0,00	6.031.255,95	0,00
Rap	PENALI		-8.000,00	PENALE 20 GG AGO SU FE 169/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
Rap	180	30/09/2020	3.015.627,95	CORRISP. I.A. 30 SETT 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,95	0,00	3.015.627,95	0,00
Rap	190	20/10/2020	6.031.255,95	CORRISP. I.A. 20 OTT 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.255,95	0,00	6.031.255,95	0,00
Rap	PENALI		-11.500,00	PENALE 20 GG SETT SU FE 190/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00
Rap	196	31/10/2020	3.015.627,95	CORRISP. I.A. 31 OTT 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,95	0,00	3.015.627,95	0,00
Rap	PENALI		-12.500,00	PENALE 10 GG SETT SU FE 196/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
Rap	203	20/11/2020	6.031.255,95	CORRISP. I.A. 20 NOV 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.255,95	0,00	6.031.255,95	0,00
Rap	PENALI		-14.500,00	PENALE 20 GG OTT SU FE 203/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-14.500,00	0,00	-14.500,00	0,00
Rap	220	30/11/2020	3.015.627,95	CORRISP. I.A. 30 NOV 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,95	0,00	3.015.627,95	0,00
Rap	PENALI		-6.000,00	PENALE 10 GG NOV FE 220/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
Rap	247	20/12/2020	6.031.255,95	CORRISP. I.A. 20 DIC 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.031.255,95	0,00	6.031.255,95	0,00
Rap	PENALI		-6.500,00	PENALE 20 GG NOV 2020 SU FE 247/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
Rap	263	31/12/2020	3.015.627,95	CORRISP. I.A. 31 DIC 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.015.627,95	0,00	3.015.627,95	0,00
Rap	PENALI		-6.000,00	PENALE 10 GG NOV 2020 SU FE 263/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
Rap	PENALI		-4.500,00	PENALE 20 GG DIC SU FE 5/2021 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
Rap	PENALI		-5.000,00	PENALE 10 GG DIC 2020 SU FE 19/2021 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Rap	264	2020	10.687.095,00	VEDI NOTA INTEGRATIVA PAG 45 46	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	10.687.095,00
Rap	264	2020	10.473.221,00	VEDI NOTA INTEGRATIVA PAG 45 46	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	10.473.221,00
Rap	12	31/01/2020	57.411,75	CORRISP. MONITORAGGIO 31 GENN 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	57.411,75	0,00	57.411,75	0,00
Rap	PENALI		-30.657,87	PENALE SU FE 12/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-30.657,87	0,00	-30.657,87	0,00
Rap	23	29/02/2020	57.411,75	CORRISP. MONITORAGGIO 29 FEBB 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	57.411,75	0,00	57.411,75	0,00
Rap	PENALI		-31.002,35	PENALE SU FE 23/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-31.002,35	0,00	-31.002,35	0,00

Rap	71	20/04/2020	57.411,75	CORRISP. MONITORAGGIO 31 MAR 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	57.411,75	0,00	57.411,75	0,00
Rap	PENALI		-28.361,40	PENALE SU FE 71/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-28.361,40	0,00	-28.361,40	0,00
Rap	85	30/04/2020	57.411,75	CORRISP. MONITORAGGIO 30 APR 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	57.411,75	0,00	57.411,75	0,00
Rap	PENALI		-28.016,93	PENALE SU FE 85/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-28.016,93	0,00	-28.016,93	0,00
Rap	106	23/06/2020	57.411,75	CORRISP. MONITORAGGIO 31 MAG 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	57.411,75	0,00	57.411,75	0,00
Rap	PENALI		-26.639,05	PENALE SU FE 106/20 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-26.639,05	0,00	-26.639,05	0,00
Rap	118	30/06/2020	57.411,75	CORRISP. MONITORAGGIO 30 GIU 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	57.411,75	0,00	57.411,75	0,00
Rap	PENALI		-30.083,76	PENALE SU FE 118/2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-30.083,76	0,00	-30.083,76	0,00
Rap	f.ra da emettere		19.137,25	FATT. DA EMETT. CORRISP. MONITOR. AMBIENTALE 10 LUG 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	19.137,25
Rap	f.ra da emettere		39.039,99	FATT. DA EMETT. CORRISP. MONITOR. AMBIENTALE 11 LUG - 31 LUG 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	39.039,99	0,00	39.039,99	0,00
Rap	f.ra da emettere		58.559,99	FATT. DA EMETT. CORRISP. MONITOR. AMBIENTALE AGO 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	58.559,99	0,00	58.559,99	0,00
Rap	138	31/07/2020	31.584,67	DERATTIZZAZIONE STRADE PUBBLICHE 31 LUG 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	31.584,67	0,00	31.584,67	0,00
Rap	139	31/07/2020	105.282,33	DISINFESTAZIONE STRADE PUBBLICHE 31 LUG 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	105.282,33	0,00	105.282,33	0,00
Rap	140	31/07/2020	38.603,50	DISINFEZ., DISINFESTAZ. E DERATTIZZ. LOCALI COMUNALI 31 LUG 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	38.603,50	0,00	38.603,50	0,00
Rap	260	31/12/2020	47.377,00	DERATTIZZAZIONE STRADE PUBBLICHE 31 DIC 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	47.377,00	0,00	47.377,00	0,00
Rap	261	31/12/2020	157.923,50	DISINFESTAZIONE STRADE PUBBLICHE 31 DIC 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	157.923,50	0,00	157.923,50	0,00
Rap	262	31/12/2020	57.905,25	DISINFEZ., DISINFESTAZ. E DERATTIZZ. LOCALI COMUNALI 31 DIC 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	57.905,25	0,00	57.905,25	0,00
Rap	222	2020	175.470,56	FATT. DA EMETT. CORRISP. DERATTIZZ. 20 GENN 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	175.470,56	0,00	175.470,56	0,00
Rap	223	2020	87.735,28	FATT. DA EMETT. CORRISP. DERATTIZZ. 31 GENN 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	87.735,28	0,00	87.735,28	0,00
Rap	224	2020	175.470,56	FATT. DA EMETT. CORRISP. DERATTIZZ. 20 FEBB 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	175.470,56	0,00	175.470,56	0,00
Rap	225	2020	87.735,28	FATT. DA EMETT. CORRISP. DERATTIZZ. 29 FEBB 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	87.735,28	0,00	87.735,28	0,00
Rap	226	2020	175.470,56	FATT. DA EMETT. CORRISP. DERATTIZZ. 20 MAR 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	175.470,56	0,00	175.470,56	0,00
Rap	227	2020	87.735,28	FATT. DA EMETT. CORRISP. DERATTIZZ. 31 MAR 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	87.735,28	0,00	87.735,28	0,00
Rap	79	2021	175.470,56	FATT. DA EMETT. CORRISP. DERATTIZZ. 20 APR 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	175.470,56	0,00	175.470,56	0,00
Rap	80	2021	87.735,28	FATT. DA EMETT. CORRISP. DERATTIZZ. 30 APR 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	87.735,28	0,00	87.735,28	0,00
Rap	81	2021	175.470,56	FATT. DA EMETT. CORRISP. DERATTIZZ. 20 MAG 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	175.470,56	0,00	175.470,56	0,00
Rap	82	2021	87.735,28	FATT. DA EMETT. CORRISP. DERATTIZZ. 31 MAG 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	87.735,28	0,00	87.735,28	0,00
Rap	83	2021	175.470,56	FATT. DA EMETT. CORRISP. DERATTIZZ. 20 GIU 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	175.470,56	0,00	175.470,56	0,00
Rap	84	2021	87.735,28	FATT. DA EMETT. CORRISP. DERATTIZZ. 30 GIU 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	87.735,28	0,00	87.735,28	0,00

Rap	f.ra da emettere		26.320,58	FATT. DA EMETT. CORRISP. DERATTIZZ. 10 LUG 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	26.320,58	0,00	26.320,58	0,00
Rap	f.ra da emettere		61.414,70	FATT. DA EMETT. CORRISP. DERATTIZZ. 10 LUG 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	61.414,70
Rap	235	2020	47.377,00	FATT. DA EMETT. CORRISP. DERATTIZZAZIONE SU STRADA AGO 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	47.377,00	0,00	47.377,00	0,00
Rap	236	2020	157.923,50	FATT. DA EMETT. CORRISP. DISINFESTAZIONE SU STRADA AGO 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	157.923,50	0,00	157.923,50	0,00
Rap	237	2020	57.905,25	FATT. DA EMETT. CORRISP. DISINFESTAZ., DERATTIZZAZ. LOCALI COMUNALI AGO 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	57.905,25	0,00	57.905,25	0,00
Rap	238	2020	47.377,00	FATT. DA EMETT. CORRISP. DERATTIZZAZIONE SU STRADA SETT 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	47.377,00	0,00	47.377,00	0,00
Rap	239	2020	157.923,50	FATT. DA EMETT. CORRISP. DISINFESTAZIONE SU STRADA SETT 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	157.923,50	0,00	157.923,50	0,00
Rap	240	2020	57.905,25	FATT. DA EMETT. CORRISP. DISINFESTAZ., DERATTIZZAZ. LOCALI COMUNALI SETT 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	57.905,25	0,00	57.905,25	0,00
Rap	241	2020	47.377,00	FATT. DA EMETT. CORRISP. DERATTIZZAZIONE SU STRADA OTT 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	47.377,00	0,00	47.377,00	0,00
Rap	242	2020	157.923,50	FATT. DA EMETT. CORRISP. DISINFESTAZIONE SU STRADA OTT 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	157.923,50	0,00	157.923,50	0,00
Rap	85	2021	57.905,25	FATT. DA EMETT. CORRISP. DISINFESTAZ., DERATTIZZAZ. LOCALI COMUNALI OTT 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	57.905,25	0,00	57.905,25	0,00
Rap	260	2020	47.377,00	FATT. DA EMETT. CORRISP. DERATTIZZAZIONE SU STRADA NOV 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	47.377,00	0,00	47.377,00	0,00
Rap	261	2020	157.923,50	FATT. DA EMETT. CORRISP. DISINFESTAZIONE SU STRADA NOV 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	157.923,50	0,00	157.923,50	0,00
Rap	262	2020	57.905,25	FATT. DA EMETT. CORRISP. DISINFESTAZ., DERATTIZZAZ. LOCALI COMUNALI NOV 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	57.905,25	0,00	57.905,25	0,00
Rap	45	20/03/2020	338.652,77	CORRISP. VOLANTI 31 GENN 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	338.652,77	0,00	338.652,77	0,00
Rap	46	20/03/2020	125.829,16	CORRISP. M.S. 31 GENN 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	A-B-III-3	Infrastrutture (demaniali)	125.829,16	0,00	125.829,16	0,00
Rap	49	24/03/2020	494.178,89	CORRISP. VOLANTI 29 FEBB 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	494.178,89	0,00	494.178,89	0,00
Rap	50	24/03/2020	42.049,68	CORRISP. M.S. 29 FEBB 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	A-B-III-3	Infrastrutture (demaniali)	42.049,68	0,00	42.049,68	0,00
Rap	83	30/04/2020	441.863,54	CORRISP. VOLANTI 31 MARZO 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	441.863,54	0,00	441.863,54	0,00
Rap	96	31/05/2020	197.675,89	CORRISP. VOLANTI 30 APR 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	197.675,89	0,00	197.675,89	0,00
Rap	153	20/08/2020	55.012,34	CORRISP. VOLANTI 10 LUG 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	55.012,34
Rap	198	31/10/2020	434.307,19	CORRISPETTIVO SERV. EMERGENZA 11 LUG - 30 SETT 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	434.307,19	0,00	434.307,19	0,00
Rap	47	20/03/2020	168.073,33	CORRISP. SINISTRI 31 GENN 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	168.073,33	0,00	168.073,33	0,00
Rap	51	24/03/2020	168.073,33	CORRISP. SINISTRI 29 FEBB 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	168.073,33	0,00	168.073,33	0,00
Rap	84	30/04/2020	168.073,33	CORRISP. SINISTRI 31 MAR 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	168.073,33	0,00	168.073,33	0,00
Rap	97	31/05/2020	168.073,33	CORRISP. SINISTRI 30 APR 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	168.073,33	0,00	168.073,33	0,00
Rap	127	03/07/2020	168.073,33	CORRISP. SINISTRI 31 MAG 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	168.073,33	0,00	168.073,33	0,00
Rap	130	03/07/2020	168.073,33	CORRISP. SINISTRI 30 GIU 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	168.073,33	0,00	168.073,33	0,00
Rap	154	20/08/2020	56.024,44	CORRISP. SINISTRI 10 LUG 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	56.024,44

Rap	198	31/10/2020	-25.058,25	MANCATO RAGG. STANDARD (-5%) SU CORRISPETTIVO SERV. EMERGENZA 11 LUG - 30 SETT 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-25.058,25	0,00	-25.058,25	0,00
Rap	f.ra da emettere		88.014,58	FATT. DA EMETT. CORRISP. SORVEGLIANZA 31 GENN 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	88.014,58
Rap	f.ra da emettere		88.014,58	FATT. DA EMETT. CORRISP. SORVEGLIANZA 29 FEBB 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	88.014,58
Rap	f.ra da emettere		88.014,58	FATT. DA EMETT. CORRISP. SORVEGLIANZA 31 MAR 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	88.014,58
Rap	f.ra da emettere		88.014,58	FATT. DA EMETT. CORRISP. SORVEGLIANZA 30 APR 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	88.014,58
Rap	f.ra da emettere		88.014,58	FATT. DA EMETT. CORRISP. SORVEGLIANZA 31 MAG 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	88.014,58
Rap	f.ra da emettere		204.651,14	FATT. DA EMETT. CORRISP. VOLANTI/EMERGENZA 31 MAG 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	204.651,14
Rap	f.ra da emettere		88.014,58	FATT. DA EMETT. CORRISP. SORVEGLIANZA 30 GIU 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	88.014,58
Rap	f.ra da emettere		181.688,10	FATT. DA EMETT. CORRISP. VOLANTI/EMERGENZA 30 GIU 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	181.688,10
Rap	f.ra da emettere		29338,19	FATT. DA EMETT. CORRISP. SORVEGLIANZA 01 LUG - 10 LUG 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	29338,19
Rap	f.ra da emettere		27.195,62	FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI PALERMO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE MS.02.01 PERIODO 01 OTT - 31 DIC 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	27.195,62	0,00	27.195,62	0,00
Rap	f.ra da emettere		406.979,44	FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI PALERMO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE MS.01 PERIODO 11 LUG - 31 DIC 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	A-B-III-3	Infrastrutture (demaniali)	406.979,44	0,00	406.979,44	0,00
Rap	f.ra da emettere		483.266,24	FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI PALERMO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE MS.02.02 PERIODO 01 OTT - 31 DIC 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	483.266,24	0,00	483.266,24	0,00
Rap	f.ra da emettere		2.183.160,17	VEDI NOTA INTEGRATIVA PAG 45 FATTURE DA EMETTERE SMALTIMENTO PERCOLATO VASCHE ESAURITE 2020 COMUNE DI PALERMO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato senza copertura	B-10	Prestazioni di servizi	0,00	2.183.160,17	2.183.160,17	0,00
Rap	86	15/05/2020	2.795,33	LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI INERTI ABBANDONATI	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.795,33	0,00	2.795,33	0,00
Rap	246	16/12/2020	3.424,87	LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI INERTI ABBANDONATI 05/11/2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.424,87	0,00	3.424,87	0,00
Rap	15	2021	734,61	FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI PALERMO PER RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI RIF. FE 15/2021	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	734,61	0,00	734,61	0,00
Rap	N.C.		-183,65	FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI PALERMO PER RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI RIF. FE 15/2021	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	-183,65	0,00	-183,65	0,00
Rap	29	2021	9.000,00	FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI PALERMO PER RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI RIF. FE 29/2021	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Rap	105	2020	4.900,00	RIMBORSO COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI A1	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato senza copertura	B-10	Prestazioni di servizi	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
Rap	23	2021	34.560,86	FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI PALERMO RIMOZIONE ALGHE SFERRACAVALLLO ANNO 2020 RIF FT FE 23/2021	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	34.560,86	0,00	34.560,86	0,00
Rap	206	2020	82,66	SANIFICAZIONE CASSONE SCARRABILE CIMITERO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	82,66	0,00	82,66	0,00
Rap	f.ra da emettere		67.785,10	FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI PALERMO PER SERV. STRAORD. SANIFICAZIONE COVID-19 09/03 - 16/04/2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	67.785,10
Rap	f.ra da emettere		51.146,64	FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI PALERMO PER SERV. STRAORD. SANIFICAZIONE COVID-19 17/04 - 16/05/2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	51.146,64
Rap	f.ra da emettere		13.615,60	FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI PALERMO PER SERV. STRAORD. SANIFICAZIONE COVID-19 18/05 - 30/05/2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	13.615,60
Rap	7	27/01/2020	440,80	SERVIZIO RITIRO INGOMBRANTI COMUNE DI PALERMO AREA CULTURE PALAZZO ZIINO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	440,80	0,00	440,80	0,00
Rap	8	27/01/2020	3.085,62	SERVIZIO RITIRO INGOMBRANTI COMUNE DI PALERMO AREA CULTURE PALAZZO ZIINO	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.085,62	0,00	3.085,62	0,00
Rap	32	11/03/2020	6.400,38	Comune di Pa - Area d/Verde e della Vivibilità -Casa Natura SMALTIMENTO BIODEGRADABILI GENNAIO 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.400,38	0,00	6.400,38	0,00
Rap	75	20/04/2020	6.744,78	Comune di Pa - Area d/Verde e della Vivibilità -Casa Natura SMALTIMENTO COMUNE PALERMO RIFIUTI BIODEGRADABILI FEBBRAIO 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.744,78	0,00	6.744,78	0,00

Rap	76	20/04/2020	5.607,84	Comune di Pa - Area d/Verde e della Vivibilità -Casa Natura SMALTIMENTO COMUNE PALERMO RIFIUTI BIODEGRADABILI MARZO 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.607,84	0,00	5.607,84	0,00
Rap	101	31/05/2020	5.519,22	Comune di Pa - Area d/Verde e della Vivibilità -Casa Natura SMALTIMENTO COMUNE PALERMO RIFIUTI BIODEGRADABILI APRILE 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.519,22	0,00	5.519,22	0,00
Rap	122	03/07/2020	7.486,92	Comune di Pa - Area d/Verde e della Vivibilità -Casa Natura SMALTIMENTO COMUNE PALERMO RIFIUTI BIODEGRADABILI MAGGIO 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.486,92	0,00	7.486,92	0,00
Rap	123	03/07/2020	10.119,06	Comune di Pa - Area d/Verde e della Vivibilità -Casa Natura SMALTIMENTO COMUNE PALERMO RIFIUTI BIODEGRADABILI GIUGNO 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	10.119,06	0,00	10.119,06	0,00
Rap	183	08/10/2020	8.907,36	Comune di Pa - Area d/Verde e della Vivibilità -Casa Natura SMALTIMENTO COMUNE PALERMO RIFIUTI BIODEGRADABILI LUG 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.907,36	0,00	8.907,36	0,00
Rap	205	20/11/2020	6.009,36	Comune di Pa - Area d/Verde e della Vivibilità -Casa Natura SMALTIMENTO COMUNE PALERMO RIFIUTI BIODEGRADABILI AGO 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.009,36	0,00	6.009,36	0,00
Rap	208	23/11/2020	9.246,30	Comune di Pa - Area d/Verde e della Vivibilità -Casa Natura SMALTIMENTO COMUNE PALERMO RIFIUTI BIODEGRADABILI SETT 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	9.246,30	0,00	9.246,30	0,00
Rap	4	2021	7.092,96	Fatt.da emett. v/controllante FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI PALERMO BIODEGRADABILI OTT 2020 RIF FT FE 4/2021	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.092,96	0,00	7.092,96	0,00
Rap	11	2021	7.828,38	Fatt.da emett. v/controllante FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI PALERMO BIODEGRADABILI NOV 2020 RIF FT FE 11/2021	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.828,38	0,00	7.828,38	0,00
Rap	14	2021	6.865,74	Fatt.da emett. v/controllante FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI PALERMO BIODEGRADABILI DIC 2020 RIF FT FE 14/2021	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.865,74	0,00	6.865,74	0,00
Rap	266	31/12/2020	2.228,90	Comune di Palermo Settore Risorse Immobiliari RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	2.228,90
Rap	93	31/05/2020	175,50	Comune di Palermo - ServizioGestioni Impianti Cimiteriali ADDEBITO VERIFICHE CONSULENZA RIFIUTI	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	175,50
Rap	160	26/08/2020	175,50	Comune di Palermo - ServizioGestioni Impianti Cimiteriali ADDEBITO VERIFICHE CONSULENZA RIFIUTI	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	175,50
Rap	245	15/12/2020	58,50	Comune di Pa - Area d/Verde e della Vivibilità -Casa Natura ADDEBITO VERIFICHE CONSULENZA RIFIUTI	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	58,50	0,00	58,50	0,00
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2020	21.855,96	Altri crediti diversi v/Controllante <12 m .RIMB. COSTI DISTACCHI POLITICI DIP. GIACONIA M. (COMUNE DI PALERMO) ANNO 2020 RIF. PROT. N° 7849 DEL 23/03/2021	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato senza copertura	B-10	Prestazioni di servizi	0,00	21.855,96	21.855,96	0,00
Rap	Rimborso costi distacchi politici	2020	24.077,20	Altri crediti diversi v/Controllante <12 m .RIMB. COSTI DISTACCHI POLITICI DIP. SINOPOLI V. (COMUNE DI PALERMO) ANNO 2020 RIF. PROT. N° 3412 DEL 05/02/2021	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	24.077,20	0,00	24.077,20	0,00
Rap	248	2020	751,70	Comune di Palermo Settore Risorse Immobiliari RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI 6 BIM 2018	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	751,70
Rap	265	2020	4.160,55	Comune di Palermo Settore Risorse Immobiliari RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI 2019	Altri ricavi e proventi	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	4.160,55
Rap	interessi di mora	2020	2.161.794,47	Cred.per inter.di mora v/Controllante IMPUTAZ. E STORNI INTERESSI DI MORA D.L. N° 231/2002 SU FATTURE V/CONTROLLANTE SCADUTE AL 31/12/2020	Altri proventi finanziari	Non riconciliato			0,00	0,00	0,00	2.161.794,47
Totale Rap			142.664.176						115.856.756	2.209.916	118.066.672	24.597.504

Dati contabili dell'azienda partecipata						Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Voce di bilancio	Riconciato/non riconciato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconciati con copertura finanziaria	Totale importi riconciati senza copertura finanziaria	Totale costi riconciati	Totale costi non riconciati
Reset	32/2020	17/03/2020	105.927,99	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	105.927,99	0,00	105.927,99	0,00
Reset	33/2020	17/03/2020	814.943,11	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	814.943,11	0,00	814.943,11	0,00
Reset	34/2020	17/03/2020	88.175,11	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	88.175,11	0,00	88.175,11	0,00
Reset	35/2020	17/03/2020	58.017,27	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	58.017,27	0,00	58.017,27	0,00
Reset	36/2020	26/03/2020	120.964,59	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	120.964,59	0,00	120.964,59	0,00
Reset	37/2020	17/03/2020	28.143,14	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	28.143,14	0,00	28.143,14	0,00
Reset	38/2020	17/03/2020	42.691,61	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	42.691,61	0,00	42.691,61	0,00
Reset	39/2020	17/03/2020	118.074,40	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	118.074,40	0,00	118.074,40	0,00
Reset	40/2020	23/03/2020	111.735,82	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	111.735,82	0,00	111.735,82	0,00
Reset	41/2020	23/03/2020	144.360,80	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	144.360,80	0,00	144.360,80	0,00
Reset	42/2020	26/03/2020	200.198,67	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	200.198,67	0,00	200.198,67	0,00
Reset	43/2020	26/03/2020	214.478,02	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	214.478,02	0,00	214.478,02	0,00
Reset	54/2020	24/04/2020	66.093,57	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	66.093,57	0,00	66.093,57	0,00
Reset	56/2020	27/04/2020	34.870,21	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	34.870,21	0,00	34.870,21	0,00
Reset	64/2020	18/05/2020	8.393,98	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.393,98	0,00	8.393,98	0,00
Reset	65/2020	18/05/2020	159.100,45	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	159.100,45	0,00	159.100,45	0,00
Reset	73/2020	25/05/2020	196.869,30	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	196.869,30	0,00	196.869,30	0,00
Reset	10/2020	10/07/2020	148.028,19	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	148.028,19	0,00	148.028,19	0,00
Reset	10/2020	20/07/2020	210.574,53	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	210.574,53	0,00	210.574,53	0,00
Reset	44/2020	31/03/2020	183.839,35	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	183.839,35	0,00	183.839,35	0,00
Reset	45/2020	31/03/2020	44.996,73	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	44.996,73	0,00	44.996,73	0,00
Reset	46/2020	27/04/2020	827.193,55	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	827.193,55	0,00	827.193,55	0,00
Reset	47/2020	02/04/2020	183.402,27	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	183.402,27	0,00	183.402,27	0,00
Reset	48/2020	14/04/2020	93.035,48	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	93.035,48	0,00	93.035,48	0,00
Reset	49/2020	17/04/2020	112.297,09	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	112.297,09	0,00	112.297,09	0,00
Reset	50/2020	17/04/2020	28.146,98	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	28.146,98	0,00	28.146,98	0,00
Reset	51/2020	17/04/2020	40.759,62	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	40.759,62	0,00	40.759,62	0,00

Reset	52/2020	16/04/2020	118.536,03	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	118.536,03	0,00	118.536,03	0,00
Reset	53/2020	17/04/2020	10.327,48	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	10.327,48	0,00	10.327,48	0,00
Reset	55/2020	21/04/2020	77.863,75	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	77.863,75	0,00	77.863,75	0,00
Reset	57/2020	28/04/2020	108.454,05	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	108.454,05	0,00	108.454,05	0,00
Reset	58/2020	07/05/2020	84.473,93	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	84.473,93	0,00	84.473,93	0,00
Reset	60/2020	04/06/2020	13.194,07	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	13.194,07	0,00	13.194,07	0,00
Reset	61/2020	14/05/2020	153.692,45	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	153.692,45	0,00	153.692,45	0,00
Reset	62/2020	14/05/2020	9.672,74	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	9.672,74	0,00	9.672,74	0,00
Reset	71/2020	21/05/2020	148.501,54	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	148.501,54	0,00	148.501,54	0,00
Reset	74/2020	25/05/2020	194.908,33	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	194.908,33	0,00	194.908,33	0,00
Reset	103/2020	20/07/2020	142.605,99	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	142.605,99	0,00	142.605,99	0,00
Reset	107/2020	20/07/2020	196.050,44	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	196.050,44	0,00	196.050,44	0,00
Reset	110/2020	27/07/2020	14.268,41	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	14.268,41	0,00	14.268,41	0,00
Reset	118/2020	23/07/2020	10.102,71	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	10.102,71	0,00	10.102,71	0,00
Reset	59/2020	07/05/2020	927.446,92	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	927.446,92	0,00	927.446,92	0,00
Reset	63/2020	14/05/2020	93.063,12	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	93.063,12	0,00	93.063,12	0,00
Reset	66/2020	20/05/2020	113.514,43	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	113.514,43	0,00	113.514,43	0,00
Reset	67/2020	20/05/2020	23.200,62	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	23.200,62	0,00	23.200,62	0,00
Reset	68/2020	20/05/2020	147.090,71	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	147.090,71	0,00	147.090,71	0,00
Reset	69/2020	20/05/2020	216.524,40	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	216.524,40	0,00	216.524,40	0,00
Reset	70/2020	20/05/2020	113.715,98	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	113.715,98	0,00	113.715,98	0,00
Reset	72/2020	21/05/2020	38.909,04	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	38.909,04	0,00	38.909,04	0,00
Reset	75/2020	28/05/2020	211.003,73	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	211.003,73	0,00	211.003,73	0,00
Reset	76/2020	04/06/2020	14.202,39	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	14.202,39	0,00	14.202,39	0,00
Reset	77/2020	04/06/2020	48.269,86	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.269,86	0,00	48.269,86	0,00
Reset	78/2020	01/07/2020	14.855,39	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	14.855,39	0,00	14.855,39	0,00
Reset	83/2020	11/06/2020	94.855,94	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	94.855,94	0,00	94.855,94	0,00
Reset	84/2020	16/06/2020	2.868,89	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.868,89	0,00	2.868,89	0,00
Reset	88/2020	30/06/2020	39.297,93	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	39.297,93	0,00	39.297,93	0,00

Reset	90/2020	01/07/2020	131.281,33	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	131.281,33	0,00	131.281,33	0,00
Reset	94/2020	02/07/2020	59.224,64	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	59.224,64	0,00	59.224,64	0,00
Reset	104/2020	20/07/2020	139.951,90	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	139.951,90	0,00	139.951,90	0,00
Reset	108/2020	20/07/2020	189.714,16	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	189.714,16	0,00	189.714,16	0,00
Reset	114/2020	20/07/2020	8.677,30	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.677,30	0,00	8.677,30	0,00
Reset	123/2020	27/07/2020	10.621,56	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	10.621,56	0,00	10.621,56	0,00
Reset	79/2020	01/07/2020	65.168,18	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	65.168,18	0,00	65.168,18	0,00
Reset	80/2020	11/06/2020	112.762,76	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	112.762,76	0,00	112.762,76	0,00
Reset	81/2020	11/06/2020	38.513,81	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	38.513,81	0,00	38.513,81	0,00
Reset	82/2020	11/06/2020	70.777,73	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	70.777,73	0,00	70.777,73	0,00
Reset	85/2020	29/06/2020	98.006,60	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	98.006,60	0,00	98.006,60	0,00
Reset	86/2020	29/06/2020	30.312,36	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	30.312,36	0,00	30.312,36	0,00
Reset	87/2020	29/06/2020	220.695,48	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	220.695,48	0,00	220.695,48	0,00
Reset	89/2020	01/07/2020	807.258,20	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	807.258,20	0,00	807.258,20	0,00
Reset	91/2020	01/07/2020	83.649,13	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	83.649,13	0,00	83.649,13	0,00
Reset	92/2020	02/07/2020	46.762,86	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	46.762,86	0,00	46.762,86	0,00
Reset	95/2020	02/07/2020	68.660,52	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	68.660,52	0,00	68.660,52	0,00
Reset	97/2020	09/07/2020	135.984,49	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	135.984,49	0,00	135.984,49	0,00
Reset	105/2020	20/07/2020	138.080,97	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	138.080,97	0,00	138.080,97	0,00
Reset	109/2020	20/07/2020	198.163,04	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	198.163,04	0,00	198.163,04	0,00
Reset	115/2020	20/07/2020	8.699,75	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	8.699,75	0,00	8.699,75	0,00
Reset	116/2020	23/07/2020	49.047,25	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	49.047,25	0,00	49.047,25	0,00
Reset	117/2020	23/07/2020	94.762,06	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	94.762,06	0,00	94.762,06	0,00
Reset	137/2020	11/08/2020	206.227,05	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	206.227,05	0,00	206.227,05	0,00
Reset	93/2020	02/07/2020	62.012,71	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	62.012,71	0,00	62.012,71	0,00
Reset	96/2020	02/07/2020	883.142,18	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	883.142,18	0,00	883.142,18	0,00
Reset	98/2020	20/07/2020	111.667,29	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	111.667,29	0,00	111.667,29	0,00
Reset	99/2020	09/07/2020	46.298,34	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	46.298,34	0,00	46.298,34	0,00
Reset	100/2020	14/07/2020	36.127,29	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	36.127,29	0,00	36.127,29	0,00

Reset	101/2020	14/07/2020	114.401,05	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	114.401,05	0,00	114.401,05	0,00
Reset	111/2020	20/07/2020	72.103,33	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	72.103,33	0,00	72.103,33	0,00
Reset	112/2020	20/07/2020	106.218,22	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	106.218,22	0,00	106.218,22	0,00
Reset	113/2020	20/07/2020	177.992,74	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	177.992,74	0,00	177.992,74	0,00
Reset	119/2020	23/07/2020	35.355,84	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	35.355,84	0,00	35.355,84	0,00
Reset	120/2020	23/07/2020	90.637,45	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	90.637,45	0,00	90.637,45	0,00
Reset	121/2020	23/07/2020	95.114,29	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	95.114,29	0,00	95.114,29	0,00
Reset	122/2020	27/07/2020	1.174,73	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.174,73	0,00	1.174,73	0,00
Reset	129/2020	10/08/2020	43.325,41	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	43.325,41	0,00	43.325,41	0,00
Reset	138/2020	11/08/2020	200.544,56	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	200.544,56	0,00	200.544,56	0,00
Reset	142/2020	28/08/2020	350.095,31	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	350.095,31	0,00	350.095,31	0,00
Reset	143/2020	14/09/2020	136.861,12	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	136.861,12	0,00	136.861,12	0,00
Reset	147/2020	11/09/2020	63.513,19	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	63.513,19	0,00	63.513,19	0,00
Reset	157/2020	22/09/2020	91.756,13	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	91.756,13	0,00	91.756,13	0,00
Reset	124/2020	10/08/2020	133.445,18	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	133.445,18	0,00	133.445,18	0,00
Reset	125/2020	10/08/2020	44.709,18	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	44.709,18	0,00	44.709,18	0,00
Reset	126/2020	10/08/2020	102.733,18	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	102.733,18	0,00	102.733,18	0,00
Reset	127/2020	05/08/2020	111.181,28	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	111.181,28	0,00	111.181,28	0,00
Reset	128/2020	05/08/2020	973.787,11	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	973.787,11	0,00	973.787,11	0,00
Reset	130/2020	10/08/2020	32.064,67	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	32.064,67	0,00	32.064,67	0,00
Reset	131/2020	10/08/2020	88.836,00	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	88.836,00	0,00	88.836,00	0,00
Reset	132/2020	11/08/2020	193.297,68	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	193.297,68	0,00	193.297,68	0,00
Reset	133/2020	11/08/2020	120.263,97	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	120.263,97	0,00	120.263,97	0,00
Reset	134/2020	11/08/2020	49.812,18	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	49.812,18	0,00	49.812,18	0,00
Reset	135/2020	11/08/2020	200.231,30	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	200.231,30	0,00	200.231,30	0,00
Reset	136/2020	11/08/2020	135.094,22	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	135.094,22	0,00	135.094,22	0,00
Reset	139/2020	11/08/2020	202.197,45	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	202.197,45	0,00	202.197,45	0,00
Reset	140/2020	11/08/2020	58.763,19	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	58.763,19	0,00	58.763,19	0,00
Reset	148/2020	11/09/2020	57.583,46	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	57.583,46	0,00	57.583,46	0,00

Reset	155/2020	14/09/2020	130.836,96	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	130.836,96	0,00	130.836,96	0,00
Reset	158/2020	22/09/2020	105.211,25	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	105.211,25	0,00	105.211,25	0,00
Reset	160/2020	25/09/2020	153.322,75	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	153.322,75	0,00	153.322,75	0,00
Reset	183/2020	02/11/2020	35.040,85	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	35.040,85	0,00	35.040,85	0,00
Reset	144/2020	28/08/2020	88.490,49	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	88.490,49	0,00	88.490,49	0,00
Reset	145/2020	28/08/2020	95.029,45	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	95.029,45	0,00	95.029,45	0,00
Reset	146/2020	22/09/2020	77.478,31	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	77.478,31	0,00	77.478,31	0,00
Reset	149/2020	11/09/2020	87.362,78	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	87.362,78	0,00	87.362,78	0,00
Reset	150/2020	21/09/2020	171.710,02	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	171.710,02	0,00	171.710,02	0,00
Reset	151/2020	14/09/2020	108.447,34	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	108.447,34	0,00	108.447,34	0,00
Reset	152/2020	14/09/2020	43.785,72	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	43.785,72	0,00	43.785,72	0,00
Reset	153/2020	14/09/2020	842.857,25	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	842.857,25	0,00	842.857,25	0,00
Reset	154/2020	14/09/2020	195.892,27	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	195.892,27	0,00	195.892,27	0,00
Reset	156/2020	14/09/2020	5.093,40	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.093,40	0,00	5.093,40	0,00
Reset	159/2020	22/09/2020	143.982,46	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	143.982,46	0,00	143.982,46	0,00
Reset	161/2020	25/09/2020	49.849,23	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	49.849,23	0,00	49.849,23	0,00
Reset	166/2020	08/10/2020	156.360,56	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	156.360,56	0,00	156.360,56	0,00
Reset	168/2020	08/10/2020	43.542,32	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	43.542,32	0,00	43.542,32	0,00
Reset	169/2020	12/10/2020	94.370,68	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	94.370,68	0,00	94.370,68	0,00
Reset	173/2020	20/10/2020	87.748,21	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	87.748,21	0,00	87.748,21	0,00
Reset	177/2020	28/10/2020	145.534,76	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	145.534,76	0,00	145.534,76	0,00
Reset	178/2020	28/10/2020	197.176,61	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	197.176,61	0,00	197.176,61	0,00
Reset	181/2020	02/11/2020	35.814,60	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	35.814,60	0,00	35.814,60	0,00
Reset	202/2020	30/11/2020	229.411,92	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	229.411,92	0,00	229.411,92	0,00
Reset	162/2020	08/10/2020	60.205,88	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	60.205,88	0,00	60.205,88	0,00
Reset	163/2020	08/10/2020	99.475,01	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	99.475,01	0,00	99.475,01	0,00
Reset	164/2020	08/10/2020	35.626,11	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	35.626,11	0,00	35.626,11	0,00
Reset	165/2020	08/10/2020	39.784,90	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	39.784,90	0,00	39.784,90	0,00
Reset	167/2020	08/10/2020	58.994,49	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	58.994,49	0,00	58.994,49	0,00

Reset	170/2020	12/10/2020	83.935,13	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	83.935,13	0,00	83.935,13	0,00
Reset	171/2020	16/10/2020	816.236,48	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	816.236,48	0,00	816.236,48	0,00
Reset	172/2020	16/10/2020	63.999,20	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	63.999,20	0,00	63.999,20	0,00
Reset	174/2020	20/10/2020	52.203,88	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	52.203,88	0,00	52.203,88	0,00
Reset	175/2020	28/10/2020	116.006,90	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	116.006,90	0,00	116.006,90	0,00
Reset	176/2020	28/10/2020	158.674,89	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	158.674,89	0,00	158.674,89	0,00
Reset	179/2020	02/11/2020	118.717,24	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	118.717,24	0,00	118.717,24	0,00
Reset	180/2020	02/11/2020	181.087,55	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	181.087,55	0,00	181.087,55	0,00
Reset	182/2020	02/11/2020	108.654,45	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	108.654,45	0,00	108.654,45	0,00
Reset	184/2020	02/11/2020	121.700,52	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	121.700,52	0,00	121.700,52	0,00
Reset	185/2020	02/11/2020	6.446,84	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.446,84	0,00	6.446,84	0,00
Reset	201/2020	30/11/2020	11.988,62	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	11.988,62	0,00	11.988,62	0,00
Reset	203/2020	30/11/2020	150.850,44	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	150.850,44	0,00	150.850,44	0,00
Reset	186/2020	11/11/2020	62.468,40	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	62.468,40	0,00	62.468,40	0,00
Reset	187/2020	12/11/2020	111.052,48	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	111.052,48	0,00	111.052,48	0,00
Reset	188/2020	13/11/2020	245.251,63	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	245.251,63	0,00	245.251,63	0,00
Reset	189/2020	13/11/2020	93.434,92	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	93.434,92	0,00	93.434,92	0,00
Reset	190/2020	13/11/2020	105.632,97	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	105.632,97	0,00	105.632,97	0,00
Reset	191/2020	13/11/2020	79.154,04	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	79.154,04	0,00	79.154,04	0,00
Reset	193/2020	18/11/2020	42.556,66	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	42.556,66	0,00	42.556,66	0,00
Reset	194/2020	20/11/2020	7.129,02	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.129,02	0,00	7.129,02	0,00
Reset	195/2020	20/11/2020	147.415,69	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	147.415,69	0,00	147.415,69	0,00
Reset	196/2020	19/11/2020	47.559,07	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	47.559,07	0,00	47.559,07	0,00
Reset	197/2020	19/11/2020	859.302,95	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	859.302,95	0,00	859.302,95	0,00
Reset	198/2020	19/11/2020	110.541,89	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	110.541,89	0,00	110.541,89	0,00
Reset	199/2020	19/11/2020	43.238,47	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	43.238,47	0,00	43.238,47	0,00
Reset	200/2020	19/11/2020	44.002,05	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	44.002,05	0,00	44.002,05	0,00
Reset	204/2020	30/11/2020	288.564,96	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	288.564,96	0,00	288.564,96	0,00
Reset	207/2020	07/12/2020	168.496,59	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	168.496,59	0,00	168.496,59	0,00

Reset	217/2020	23/12/2020	203.644,75	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	203.644,75	0,00	203.644,75	0,00
Reset	218/2020	22/12/2020	136.203,11	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	136.203,11	0,00	136.203,11	0,00
Reset	205/2020	07/12/2020	116.042,61	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	116.042,61	0,00	116.042,61	0,00
Reset	206/2020	07/12/2020	40.126,57	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	40.126,57	0,00	40.126,57	0,00
Reset	208/2020	10/12/2020	50.083,02	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	50.083,02	0,00	50.083,02	0,00
Reset	209/2020	10/12/2020	161.000,17	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	161.000,17	0,00	161.000,17	0,00
Reset	210/2020	10/12/2020	197.262,41	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	197.262,41	0,00	197.262,41	0,00
Reset	211/2020	17/12/2020	841.866,21	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	841.866,21	0,00	841.866,21	0,00
Reset	212/2020	17/12/2020	112.866,41	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	112.866,41	0,00	112.866,41	0,00
Reset	213/2020	18/12/2020	114.922,76	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	114.922,76	0,00	114.922,76	0,00
Reset	214/2020	22/12/2020	17.316,00	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	17.316,00	0,00	17.316,00	0,00
Reset	215/2020	18/12/2020	270.263,87	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	270.263,87	0,00	270.263,87	0,00
Reset	216/2020	22/12/2020	143.019,06	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	143.019,06	0,00	143.019,06	0,00
Reset	219/2020	23/12/2020	47.608,59	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	47.608,59	0,00	47.608,59	0,00
Reset	229/2020	29/12/2020	38.553,35	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	38.553,35	0,00	38.553,35	0,00
Reset	233/2020	22/12/2020	87.485,63	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	87.485,63	0,00	87.485,63	0,00
Reset	220/2020	15/12/2020	102.035,44	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	102.035,44	0,00	102.035,44	0,00
Reset	221/2020	15/12/2020	44.171,14	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	44.171,14	0,00	44.171,14	0,00
Reset	225/2020	15/12/2020	35.686,57	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	35.686,57	0,00	35.686,57	0,00
Reset	226/2020	15/12/2020	24.655,40	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	24.655,40	0,00	24.655,40	0,00
Reset	227/2020	17/12/2020	22.073,48	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	22.073,48	0,00	22.073,48	0,00
Reset	230/2020	17/12/2020	219.320,53	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	219.320,53	0,00	219.320,53	0,00
Reset	232/2020	18/12/2020	40.733,90	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	40.733,90	0,00	40.733,90	0,00
Reset	234/2020	22/12/2020	13.737,48	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	13.737,48	0,00	13.737,48	0,00
Reset	235/2020	22/12/2020	38.497,31	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	38.497,31	0,00	38.497,31	0,00
Reset	236/2020	24/12/2020	3.341,66	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.341,66	0,00	3.341,66	0,00
Reset	237/2020	24/12/2020	119.028,96	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	119.028,96	0,00	119.028,96	0,00
Reset	223/2020	15/12/2020	10.065,09	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	10.065,09	0,00	10.065,09	0,00
Reset	224/2020	15/12/2020	13.712,14	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	13.712,14	0,00	13.712,14	0,00

Reset	222/2020	16/12/2020	16.800,42	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	16.800,42	0,00	16.800,42	0,00
Reset	228/2020	17/12/2020	16.097,12	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	16.097,12	0,00	16.097,12	0,00
Reset	231/2020	17/12/2020	73.250,23	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	73.250,23	0,00	73.250,23	0,00
Reset	238/2020	24/12/2020	34.882,31	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	34.882,31	0,00	34.882,31	0,00
Reset	239/2020	24/12/2020	3.303,84	SERVIZI 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.303,84	0,00	3.303,84	0,00
Reset	1/2021	04/01/2021	28.833,00	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	28.833,00	0,00	28.833,00	0,00
Reset	2/2021	04/01/2021	45.429,77	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	45.429,77	0,00	45.429,77	0,00
Reset	9/2021	13/01/2021	3.581,79	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.581,79	0,00	3.581,79	0,00
Reset	10/2021	13/01/2021	13.347,05	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	13.347,05	0,00	13.347,05	0,00
Reset	16/2021	15/01/2021	59.532,33	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	59.532,33	0,00	59.532,33	0,00
Reset	17/2021	15/01/2021	52.992,60	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	52.992,60	0,00	52.992,60	0,00
Reset	20/2021	21/01/2021	4.738,67	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.738,67	0,00	4.738,67	0,00
Reset	23/2021	21/01/2021	94.477,22	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	94.477,22	0,00	94.477,22	0,00
Reset	24/2021	21/01/2021	80.719,77	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	80.719,77	0,00	80.719,77	0,00
Reset	26/2021	22/01/2021	14.162,26	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	14.162,26	0,00	14.162,26	0,00
Reset	27/2021	22/01/2021	22.199,40	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	22.199,40	0,00	22.199,40	0,00
Reset	28/2021	22/01/2021	88.022,13	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	88.022,13	0,00	88.022,13	0,00
Reset	29/2021	22/01/2021	25.019,15	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	25.019,15	0,00	25.019,15	0,00
Reset	32/2021	22/01/2021	17.162,06	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	17.162,06	0,00	17.162,06	0,00
Reset	35/2021	26/01/2021	60.871,76	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	60.871,76	0,00	60.871,76	0,00
Reset	36/2021	26/01/2021	76.080,92	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	76.080,92	0,00	76.080,92	0,00
Reset	40/2021	27/01/2021	18.365,39	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	18.365,39	0,00	18.365,39	0,00
Reset	41/2021	27/01/2021	12.384,61	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	12.384,61	0,00	12.384,61	0,00
Reset	42/2021	28/01/2021	22.467,75	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	22.467,75	0,00	22.467,75	0,00
Reset	43/2021	08/02/2021	136.744,42	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	136.744,42	0,00	136.744,42	0,00
Reset	44/2021	08/02/2021	38.201,89	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	38.201,89	0,00	38.201,89	0,00
Reset	45/2021	11/02/2021	4.360,92	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.360,92	0,00	4.360,92	0,00
Reset	46/2021	11/02/2021	87.210,18	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	87.210,18	0,00	87.210,18	0,00
Reset	47/2021	17/02/2021	24.578,82	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	24.578,82	0,00	24.578,82	0,00

Reset	50/2021	19/02/2021	18.118,54	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	18.118,54	0,00	18.118,54	0,00
Reset	51/2021	19/02/2021	27.005,83	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	27.005,83	0,00	27.005,83	0,00
Reset	52/2021	19/02/2021	93.368,51	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	93.368,51	0,00	93.368,51	0,00
Reset	66/2021	09/03/2021	51.614,78	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	51.614,78	0,00	51.614,78	0,00
Reset	81/2021	17/03/2021	25.203,99	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	25.203,99	0,00	25.203,99	0,00
Reset	82/2021	17/03/2021	42.069,87	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	42.069,87	0,00	42.069,87	0,00
Reset	3/2021	04/01/2021	859.393,73	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	859.393,73	0,00	859.393,73	0,00
Reset	4/2021	04/01/2021	58.839,01	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	58.839,01	0,00	58.839,01	0,00
Reset	5/2021	04/01/2021	3.307,30	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	3.307,30	0,00	3.307,30	0,00
Reset	6/2021	05/01/2021	160.195,90	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	160.195,90	0,00	160.195,90	0,00
Reset	7/2021	05/01/2021	7.857,86	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.857,86	0,00	7.857,86	0,00
Reset	8/2021	13/01/2021	47.201,66	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	47.201,66	0,00	47.201,66	0,00
Reset	12/2021	15/01/2021	155.947,47	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	155.947,47	0,00	155.947,47	0,00
Reset	14/2021	15/01/2021	106.443,18	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	106.443,18	0,00	106.443,18	0,00
Reset	15/2021	15/01/2021	66.373,04	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	66.373,04	0,00	66.373,04	0,00
Reset	18/2021	20/01/2021	6.874,88	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	6.874,88	0,00	6.874,88	0,00
Reset	19/2021	20/01/2021	146.132,69	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	146.132,69	0,00	146.132,69	0,00
Reset	21/2021	21/01/2021	83.941,85	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	83.941,85	0,00	83.941,85	0,00
Reset	22/2021	21/01/2021	103.052,00	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	103.052,00	0,00	103.052,00	0,00

Reset	25/2021	21/01/2021	96.943,39	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	96.943,39	0,00	96.943,39	0,00
Reset	30/2021	22/01/2021	27.687,25	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	27.687,25	0,00	27.687,25	0,00
Reset	31/2021	22/01/2021	20.110,02	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	20.110,02	0,00	20.110,02	0,00
Reset	33/2021	25/01/2021	49.858,63	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	49.858,63	0,00	49.858,63	0,00
Reset	34/2021	25/01/2021	5.721,45	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.721,45	0,00	5.721,45	0,00
Reset	37/2021	26/01/2021	5.634,31	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.634,31	0,00	5.634,31	0,00
Reset	38/2021	26/01/2021	456.905,88	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	456.905,88	0,00	456.905,88	0,00
Reset	39/2021	26/01/2021	101.384,15	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	101.384,15	0,00	101.384,15	0,00
Reset	48/2021	19/02/2021	223.599,10	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	223.599,10	0,00	223.599,10	0,00
Reset	49/2021	19/02/2021	192.423,92	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	192.423,92	0,00	192.423,92	0,00
Reset	53/2021	19/02/2021	48.149,70	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	48.149,70	0,00	48.149,70	0,00
Reset	93/2021	01/04/2021	47.842,39	SERVIZI 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	47.842,39	0,00	47.842,39	0,00
Reset	29a/2020	06/03/2020	10.334,44	Intervento di Manutenzione Edile	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	10.334,44	0,00	10.334,44	0,00
Reset	30a/2020	06/03/2020	661,06	Intervento di Manutenzione Edile	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	661,06	0,00	661,06	0,00
Reset	51a/2020	13/05/2020	2.167,20	Intervento di Manutenzione Edile	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.167,20	0,00	2.167,20	0,00
Reset	52a/2020	18/05/2020	7.943,44	Intervento di Manutenzione Edile	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.943,44	0,00	7.943,44	0,00
Reset	53a/2020	27/05/2020	1.854,68	Intervento di Manutenzione Edile	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.854,68	0,00	1.854,68	0,00
Reset	58a/2020	25/06/2020	4.525,52	Intervento di Manutenzione Edile e pulizia straordinaria	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	4.525,52	0,00	4.525,52	0,00
Reset	66a/2020	24/07/2020	1.915,69	Intervento di Manutenzione Edile	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.915,69	0,00	1.915,69	0,00
Reset	68a/2020	30/07/2020	1.818,36	Intervento di Manutenzione Edile	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	1.818,36	0,00	1.818,36	0,00
Reset	75a/2020	31/08/2020	7.539,08	Intervento di Manutenzione Edile	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	7.539,08	0,00	7.539,08	0,00
Reset	95a/2020	20/11/2020	426,00	Intervento di Manutenzione Edile	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	426,00	0,00	426,00	0,00
Reset	98a/2020	30/11/2020	2.701,50	Intervento di Manutenzione Edile	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	2.701,50	0,00	2.701,50	0,00
Reset	99a/2020	11/12/2020	5.356,42	Intervento di Manutenzione Edile	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	5.356,42	0,00	5.356,42	0,00
Reset	105a/2020	17/12/2020	486,60	Intervento di sgombero e pulizia straordinaria	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	486,60	0,00	486,60	0,00
Reset	106a/2020	17/12/2020	571,44	Intervento di Manutenzione Edile	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	571,44	0,00	571,44	0,00
Reset	f.ra da emettere	-	19.886,94	Manutenzione Edifici Confiscati - servizi 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	19.886,94	0,00	19.886,94	0,00
Reset	82a/2020	22/09/2020	54.651,74	Patrimonio Scultoreo - servizi 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	54.651,74	0,00	54.651,74	0,00

Reset	f.ra da emettere	-	39.295,05	Patrimonio Scultoreo - servizi 2020 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	39.295,05	0,00	39.295,05	0,00
Reset	192/2020	02/11/2020	141.132,55	Servizio di Pulizia straordinaria, igienizzazione e presidio locali sede di seggio (593 scuole + 3 ospedali) in occasione del Referendum Popolare Confermativo del 20 e 21.09.2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	141.132,55	0,00	141.132,55	0,00
Reset	97a/2020	27/11/2020	11.264,14	Servizio di Pulizia straordinaria, magazzini e cantinato post alluvione (22 Luglio 3 Settembre 2020)	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	11.264,14	0,00	11.264,14	0,00
Reset	f.ra da emettere	-	40.518,12	INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERO ROTOLI ASP COMUNE DI PALERMO 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato senza copertura	B-10	Prestazioni di servizi	0,00	40.518,12	40.518,12	0,00
Reset	f.ra da emettere	-	83.682,38	INTERVENTI STRAORDINARI COVID COMUNE DI PALERMO 2020	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	83.682,38	0,00	83.682,38	0,00
Reset	f.ra da emettere	-	196.828,13	Servizi 2020 Patrimonio Culturale - PAPA 176 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	196.828,13	0,00	196.828,13	0,00
Reset	107a/2020	30/12/2020	38.040,58	Servizi 2020 progetto - PAPA 110A	Ricavi dalla vendita e prestazioni	riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	38.040,58	0,00	38.040,58	0,00
Reset	f.ra da emettere	-	40.040,86	Servizi 2020 progetto - PAPA 110A - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	40.040,86	0,00	40.040,86	0,00
Reset	100a/2020	11/12/2020	184.957,04	Servizi 2020 progetto - PAPA 110B	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	184.957,04	0,00	184.957,04	0,00
Reset	f.ra da emettere	-	18.908,90	Servizi 2020 progetto - PAPA 110B - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	18.908,90	0,00	18.908,90	0,00
Reset	f.ra da emettere	-	77.072,58	Servizi 2020 progetto - PAPA 122 - da emettere	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	77.072,58	0,00	77.072,58	0,00
Reset	f.ra da emettere	-	60.827,61	Servizi 2020 progetto - PAPA 188 - da emettere (quota riconciliata)	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	60.827,61	0,00	60.827,61	0,00
Reset	f.ra da emettere	-	757,37	Servizi 2020 progetto - PAPA 188 - da emettere (quota non riconciliata)	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Non riconciliato con copertura	B-10	Prestazioni di servizi	757,37	0,00	757,37	0,00
Totale Re.se.t.			32.903.377						32.862.859	40.518	32.903.377	-

Dati contabili dell'azienda partecipata						Dati contabili della capogruppo Comune di Palermo						
Partecipata	num.Fattura	data documento	imponibile	Descrizione/oggetto della prestazione	Voce di bilancio	Riconiliato/non riconiliato	Rif. Rigo	Voce bilancio	Totale importi riconiliati con copertura finanziaria	Totale importi riconiliati senza copertura finanziaria	Totale costi riconiliati	Totale costi non riconiliati
Sispi	10/E	13/03/2020	694.125,00	Servizio di Base del SITEC	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	694.125,00	0,00	694.125,00	0,00
Sispi	11/E	13/03/2020	694.125,00	Servizio di Base del SITEC	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	694.125,00	0,00	694.125,00	0,00
Sispi	12/E	07/04/2020	694.125,00	Servizio di Base del SITEC	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	694.125,00	0,00	694.125,00	0,00
Sispi	28/E	04/05/2020	694.125,00	Servizio di Base del SITEC	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	694.125,00	0,00	694.125,00	0,00
Sispi	29/E	08/06/2020	694.125,00	Servizio di Base del SITEC	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	694.125,00	0,00	694.125,00	0,00
Sispi	31/E	06/07/2020	694.125,00	Servizio di Base del SITEC	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	694.125,00	0,00	694.125,00	0,00
Sispi	48/E	04/09/2020	694.125,00	Servizio di Base del SITEC	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	694.125,00	0,00	694.125,00	0,00
Sispi	49/E	04/09/2020	694.125,00	Servizio di Base del SITEC	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	694.125,00	0,00	694.125,00	0,00
Sispi	52/E	01/10/2020	694.125,00	Servizio di Base del SITEC	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	694.125,00	0,00	694.125,00	0,00
Sispi	54/E	11/11/2020	694.125,00	Servizio di Base del SITEC	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	694.125,00	0,00	694.125,00	0,00
Sispi	72/E	11/12/2020	694.125,00	Servizio di Base del SITEC	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	694.125,00	0,00	694.125,00	0,00
Sispi	1	2021	694.125,00	Servizio di Base del SITEC	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	694.125,00	0,00	694.125,00	0,00
Sispi	2	2021	925.500,00	Servizio di Base del SITEC	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	925.500,00	0,00	925.500,00	0,00
Sispi	9/E	28/01/2020	3.508,66	progetti	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.508,66	0,00	3.508,66	0,00
Sispi	13/E	08/04/2020	38.485,48	progetti	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485,48	0,00	38.485,48	0,00
Sispi	14/E	09/04/2020	38.485,48	progetti	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485,48	0,00	38.485,48	0,00
Sispi	15/E	09/04/2020	38.485,48	progetti	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485,48	0,00	38.485,48	0,00
Sispi	27/E	04/05/2020	38.485,48	progetti	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485,48	0,00	38.485,48	0,00
Sispi	30/E	08/06/2020	38.485,48	progetti	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485,48	0,00	38.485,48	0,00
Sispi	33/E	06/07/2020	16.679,92	progetti	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	16.679,92	0,00	16.679,92	0,00
Sispi	34/E	06/07/2020	6.125,32	progetti	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	6.125,32	0,00	6.125,32	0,00
Sispi	35/E	06/07/2020	25.935,99	progetti	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-3	Immobilizzazioni in corso	25.935,99	0,00	25.935,99	0,00
Sispi	45/E	04/09/2020	38.485,48	progetti	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485,48	0,00	38.485,48	0,00
Sispi	46/E	04/09/2020	38.485,48	progetti	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485,48	0,00	38.485,48	0,00
Sispi	47/E	04/09/2020	38.485,48	progetti	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485,48	0,00	38.485,48	0,00
Sispi	50/E	01/10/2020	466.300,00	Cod.Commissa E433	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-3	Immobilizzazioni in corso	466.300,00	0,00	466.300,00	0,00

Sispi	51/E	01/10/2020	8.191,98	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-3	Immobilizzazioni in corso	8.191,98	0,00	8.191,98	0,00
Sispi	53/E	01/10/2020	38.485,48	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485,48	0,00	38.485,48	0,00
Sispi	55/E	11/11/2020	38.485,48	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	38.485,48	0,00	38.485,48	0,00
Sispi	59/E	12/11/2020	3.191,99	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.191,99	0,00	3.191,99	0,00
Sispi	73/E	11/12/2020	38.485,48	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	38.485,48	0,00	38.485,48	0,00
Sispi	n.c.	2021	-33,06	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	-33,06	0,00	-33,06	0,00
Sispi	3	2021	38.485,48	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	38.485,48	0,00	38.485,48	0,00
Sispi	8	2021	185.385,44	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	185.385,44	0,00	185.385,44	0,00
Sispi	f.ra da emettere	2021	29.304,00	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	29.304,00	0,00	29.304,00	0,00
Sispi	19/E	30/04/2020	269.692,52	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	269.692,52	0,00	269.692,52	0,00
Sispi	20/E	30/04/2020	23.019,94	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	23.019,94	0,00	23.019,94	0,00
Sispi	21/E	30/04/2020	30.135,51	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	30.135,51	0,00	30.135,51	0,00
Sispi	22/E	30/04/2020	44.132,25	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	44.132,25	0,00	44.132,25	0,00
Sispi	23/E	30/04/2020	220.143,89	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	220.143,89	0,00	220.143,89	0,00
Sispi	24/E	30/04/2020	202.970,55	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	202.970,55	0,00	202.970,55	0,00
Sispi	25/E	30/04/2020	39.403,55	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	39.403,55	0,00	39.403,55	0,00
Sispi	38/E	27/07/2020	143.810,27	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	143.810,27	0,00	143.810,27	0,00
Sispi	39/E	27/07/2020	31.513,45	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	31.513,45	0,00	31.513,45	0,00
Sispi	40/E	27/07/2020	117.816,55	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	117.816,55	0,00	117.816,55	0,00
Sispi	41/E	27/07/2020	125.060,61	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	125.060,61	0,00	125.060,61	0,00
Sispi	42/E	27/07/2020	69.222,07	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	69.222,07	0,00	69.222,07	0,00
Sispi	43/E	27/07/2020	70.310,99	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	70.310,99	0,00	70.310,99	0,00
Sispi	60/E	25/11/2020	224.604,88	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	224.604,88	0,00	224.604,88	0,00
Sispi	61/E	25/11/2020	74.506,53	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	74.506,53	0,00	74.506,53	0,00
Sispi	62/E	25/11/2020	173.107,70	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	173.107,70	0,00	173.107,70	0,00
Sispi	63/E	25/11/2020	261.473,01	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	261.473,01	0,00	261.473,01	0,00
Sispi	64/E	25/11/2020	187.147,48	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	187.147,48	0,00	187.147,48	0,00
Sispi	65/E	25/11/2020	199.173,64	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	199.173,64	0,00	199.173,64	0,00
Sispi	66/E	25/11/2020	58.402,82	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconiliato con copertura	B-1-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	58.402,82	0,00	58.402,82	0,00

Sispi	67/E	02/12/2020	565.450,04	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	565.450,04	0,00	565.450,04	0,00
Sispi	68/E	02/12/2020	174.188,55	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	174.188,55	0,00	174.188,55	0,00
Sispi	69/E	02/12/2020	7.157,09	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.157,09	0,00	7.157,09	0,00
Sispi	70/E	02/12/2020	93.092,61	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	93.092,61	0,00	93.092,61	0,00
Sispi	71/E	03/12/2020	32.667,26	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	32.667,26	0,00	32.667,26	0,00
Sispi	n.c. da emettere	2021	-604.853,69	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	-604.853,69	0,00	-604.853,69	0,00
Sispi	16/E	20/04/2020	334.811,79	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	334.811,79	0,00	334.811,79	0,00
Sispi	17/E	20/04/2020	247.169,03	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	247.169,03	0,00	247.169,03	0,00
Sispi	18/E	20/04/2020	114.609,66	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	114.609,66	0,00	114.609,66	0,00
Sispi	36/E	06/07/2020	98.601,62	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	98.601,62	0,00	98.601,62	0,00
Sispi	37/E	06/07/2020	357.838,47	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	357.838,47	0,00	357.838,47	0,00
Sispi	56/E	11/11/2020	298.421,57	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	298.421,57	0,00	298.421,57	0,00
Sispi	57/E	11/11/2020	62.209,30	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	62.209,30	0,00	62.209,30	0,00
Sispi	58/E	11/11/2020	150.926,94	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	150.926,94	0,00	150.926,94	0,00
Sispi	5	2021	346.922,58	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	346.922,58	0,00	346.922,58	0,00
Sispi	6	2021	315.029,62	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	315.029,62	0,00	315.029,62	0,00
Sispi	7	2021	309.050,97	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	309.050,97	0,00	309.050,97	0,00
Sispi	n.c. 2	2021	-8.262,72	varie	Ricavi dalla vendita e prestazioni	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	-8.262,72	0,00	-8.262,72	0,00
Sispi	nc. Da emettere	2021	-42.263,05	varie	variazioni dei lavori in corso su ordinazione	Riconciliato con copertura	B-3	Immobilizzazioni in corso	-42.263,05	0,00	-42.263,05	0,00
Sispi	f.ra da emettere	2021	-222.952,14	varie	variazioni dei lavori in corso su ordinazione	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	-222.952,14	0,00	-222.952,14	0,00
Sispi	f.ra da emettere	2021	254.291,29	varie	variazioni dei lavori in corso su ordinazione	Riconciliato con copertura	B-10	Prestazione di servizi	254.291,29	0,00	254.291,29	0,00
Totale Sispi			15.911.171						15.911.171	-	15.911.171	-