



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI

B)

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

Cap.	Acc. N	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	Atto	Data Atto	RESIDUI da Incassare	da eliminare	da mantenere c/residui 2018	Spostare esigibilità al 2019	motivazione (art. 3 c.4 DLgs. 118/2011)
11	2876	quale mutuo per il finanz.acquisto immobile sede itc di s.agata militello euro 7.484.224,95	CDP SPA	RE	2015	977	D	31/12/2008	19.214,98	€ -	19.214,98	€ -	DA MANTENERE. TRATTASI DI QUOTA PARTE DI MUTUO ONEROSO PER LA QUALE LA CDP HA AUTORIZZATO IL DIVERSO UTILIZZO PER FINANZIAMENTO DEI LAVORI ISTITUTO DI LIPARI (DITTA GRUNGO)- (QUOTA PARTE DI € 177.428,91)- CAPITOLO COLLEGATO DI SPESA: 7487 . DA INCASSARE SOMME PER PAGAMENTO STATO FINALE ED ONERI IN DISCARICA. LAVORI ULTIMATI.
11	2876	quale mutuo per il finanz.acquisto immobile sede itc di s.agata militello euro 7.484.224,96	CDP SPA	RE	2016	977	D	01/01/2009	843.060,92	€ -	843.060,92	€ -	DA MANTENERE. TRATTASI DI QUOTA PARTE DI MUTUO ONEROSO - CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI: 7226 PER € 215.232,08 (DI CUI € 28.907,64 APPALTO DITTA COSMAK DA PAGARE ED € 186.324,44 DA AVVIARE PROCEDURE E PREVEDERE STANZIAMENTO NEL CAPITOLO DI SPESA PER IL 2019)- 7229 PER € 600.000,00 (VIABILITA') - PER € 27.828,84 AVVIARE PROCEDURE DI DIVERSO UTILIZZO (PREVEDERE STANZIAMENTO IN CAPITOLO CORRISPONDENTE DI SPESA PER IL 2019 GIA' AVANZO VINCOLATO ANNO PASSATO).
64	4689	somme non ancora utilizzate sui mutui concessi.	CDP SPA	RE	2015	2522	D		15.466,13	€ -	15.466,13	€ -	DA MANTENERE - RESIDUO DI MUTUO GRATUITO, NON INCASSATO, CONCESSO DALLO STATO, AI SENSI DELLA L.430/91, PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME D'IGIENE,SICUREZZA ED AGIBILITA' DEGLI IST.SCOL.DI COMP. PROV.LE - LAVORI ULTIMATI - CONTENZIOSO IN CORSO OCCORRE PAGARE IL SALDO ALLA DITTA ATI C. & D. COSTRUZIONI (MERENDA NUNZIATO) A CONCLUSIONE DEL CONTENZIOSO. CAPITOLO DI SPESA 7531
65	1310	trasferimento somme per lavori diversi relativi all'adeguamento degli edifici scolastici alle vigenti normative di sicurezza	Regione Siciliana	RE	2016	1339	DD	14/12/2016	9.656,72	€ -	9.656,72	€ -	DA MANTENERE - SOMME DA INCASSARE A RIMBORSO. FINANZIAMENTI REGIONALI PER DIVERSI LAVORI - CAPITOLO DI SPESA 7536
65	902	trasferimento somme per lavori diversi relativi all'adeguamento degli edifici scolastici alle vigenti normative di sicurezza	Regione Siciliana	RE	2017	927	DD	26/09/2017	23.890,06	€ -	23.890,06	€ -	DA MANTENERE - SOMME DA INCASSARE A RIMBORSO. FINANZIAMENTI REGIONALI PER DIVERSI LAVORI - CAPITOLO DI SPESA 7536
75	2313	mutui per opere pubbliche. completamento ipsia di barcellona. 1.5.610.000.000	CDP SPA	CO	0	1517	D	31/12/1997	1.340.246,39	€ -	€ 1.340.246,39		DA MANTENERE - TRATTASI DI MUTUO ONEROSO - CAP. DI SPESA COLLEGATO 7564
75	2313	mutui per opere pubbliche. completamento ipsia di barcellona. 1.5.610.000.000	CDP SPA	RE	2016	1517	D	31/12/1997	55.243,77	€ -	55.243,77	-	DA MANTENERE - MUTUO ONEROSO DI CUI SOPRA - CAP. DI SPESA COLLEGATO 7564

Alba

Cap.	Acc. N	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	Atto	Data Atto	RESIDUI da Incassare	da eliminare	da mantenere c/residui 2018	Spostare esigibilità al 2019	motivazione (art. 3 c.4 DLgs. 118/2011)
131	2358	somme a carico della cassa dd.pp. al fine di garantire la necessaria copertura di spesa per la realizzazione delle opere ed il pagamento dei maggiori oneri di esproprio l.1.850.	CDP SPA	RE	2016	1157	D	31/12/1998	31.564,90	€ -	31.564,90	-	L'IMPORTO VA MANTENUTO A RESIDUO. TRATTASI DI MUTUO ONEROSO CDP ANCORA DA INCASSARE SPESA COLLEGATA CAP. 7414.
133	2310	mutui per opere pubbliche. ii lotto funz.palacultura di barcellona p.g. l.6.115.000.000	CDP SPA	RE	2015	1517	D	31/12/1997	0,56	-	0,56		MANTENERE A RESIDUO. QUOTA PARTE DEL MUTUO ONEROSO CDP . <u>CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7757</u>
133	2310	mutui per opere pubbliche. ii lotto funz.palacultura di barcellona p.g. l.6.115.000.000	CDP SPA	RE	2017	1517	D	31/12/1997	2.565,19	-	2.565,19		MANTENERE A RESIDUO. QUOTA PARTE DEL MUTUO ONEROSO CDP DI CUI SOPRA . <u>CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7757</u>
169	3396	accertamento di l.600.000.000 da destinare al completamento dell'ite di barcellona pg	CDP SPA	CO		754	D	28/12/2001	9.737,50	-	-	9.737,50	SPOSTARE ESIGIBILITA' ANNO 2019. TRATTASI DI MUTUO GRATUITO L. 23/96. DA PAGARE STATO FINALE E COMPETENZE TECNICHE. LAVORI ULTIMATI. <u>CAPITOLO DI SPESA 7915.</u>
171	1827	concessione mutuo per i lavori di ampliamento a 25 aule del l.s. meucci di milazzo euro 2.582.284,50	CDP SPA	CO		10	D	16/07/2003	37.475,97	-	-	37.475,97	SPOSTARE ESIGIBILITA' 2019. TRATTASI DI MUTUO GRATUITO L.23/96 . I LAVORI SONO STATI ULTIMATI. TUTTO PAGATO - DA AVVIARE PROCEDURA DI RICHIESTA DI DIVERSO UTILIZZO AGLI ENTI: REGIONE, MINISTERO E CDP. <u>CAPITOLO DI SPESA 7916.</u>
173	1460	somma da destinare ai lavori di completamento dell'iti di s.agata militello per n.25 aule realizzazione auditorio e biblioteca euro 1807599,15	CDP SPA	RE	2015	4	D	12/06/2003	12.880,32	-	12.880,32	-	MANTENERE A RESIDUO. TRATTASI DI MUTUO GRATUITO CDP. LAVORI ULTIMATI. DA AVVIARE PROCEDURA DI RICHIESTA DI DIVERSO UTILIZZO AGLI ENTI: REGIONE, MINISTERO E CDP - <u>CAPITOLO DI SPESA 7924.</u>
176	898	mutuo per i lavori di messa in sicurezza del l.c. "a.manzoni" di mistretta	CDP SPA	RE	2016	907	D	04/08/2011	4.790,10	4.790,10	-		ELIMINARE. MAGGIORE ACCERTAMENTO DETERMINATO DA ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE (MUTUO GRATUITO L. 289/02 DEL. CIPE 143/06). I LAVORI SONO STATI ULTIMATI TUTTO PAGATO DA RENDICONTARE. <u>CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7596 -</u>
177	2429	mutuo per il completamento del l.s. di s. agata militello di euro 619.748.00	CDP SPA	CO		30	D	29/11/2005	108.933,17	-	-	108.933,17	SPOSTARE ESIGIBILITA' 2019. TRATTASI DI MUTUO GRATUITO L.23/96 . I LAVORI SONO STATI ULTIMATI. TUTTO PAGATO - DA AVVIARE PROCEDURA DI RICHIESTA DI DIVERSO UTILIZZO AGLI ENTI: REGIONE, MINISTERO E CDP - <u>CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7547.</u>

Cap.	Acc. N	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	Atto	Data Atto	RESIDUI da Incassare	da eliminare	da mantenere c/residui 2018	Spostare esigibilità al 2019	motivazione (art. 3 c.4 DLgs. 118/2011)
180	2646	mutuo per il completamento dell'ist. agrario di messina realizzazione impianti sportivi euro 740.178.00	CDP SPA	RE	2016	35	D	22/12/2005	150.079,30	-	150.079,30	-	MANTENERE A RESIDUO. MUTUO GRATUITO L. 23/96 CDP. I LAVORI SONO ULTIMATI DA INCASSARE PER IL PAGAMENTO DEI COLLAUDI E DITTA. CAPITOLO DI SPESA 7548 -
189	2354	ASSUNZIONE MUTUO PER IL COMPL. DELL'ALLARGAMENTO DELLA CURVA "PORTA TERRA" NEL CENTRO ABITATO DI ROMETTA	CDP SPA	CO		1157	D	31/12/1998	19.881,74	-	19.881,74	-	MANTENERE A RESIDUO. MUTUO ONEROSO CDP. LAVORI DA COLLAUDARE . DITTA GRECO. CAPITOLO DI SPESA 7539
193	2712	assunzione mutuo per i lavori di sistemazione del pendio a ridosso del compl.poliv.in localita' conca d'oro euro 720.000,00	CDP SPA	RE	2016	154	D	27/12/2006	2.968,48	-	2.968,48	-	L'IMPORTO VA MANTENUTO A RESIDUO TRATTASI DI QUOTA PARTE DI MUTUO ONEROSO CDP - LAVORI ULTIMATI DA PREVEDERE DIVERSO UTILIZZO - CAP. DI SPESA 7522
193	2712	assunzione mutuo per i lavori di sistemazione del pendio a ridosso del compl.poliv.in localita' conca d'oro euro 720.000,00	CDP SPA	CO	0	154	D	27/12/2006	44.212,09	-		44.212,09	SPOSTARE ESIGIBILITA' 2019 - QUOTA PARTE DEL MUTUO DI CUI SOPRA. CAP. DI SPESA 7522
199	2416	assunzione mutuo per il restauro del convento benedettino in s.placido calonero' 1.2.000.000.000	CDP SPA	RE	2016	760	D	31/12/1999	15.044,53	-	15.044,53	-	MANTENERE A RESIDUO-TRATTASI DI MUTUO ONEROSO CDP - DIVERSO UTILIZZO AUTORIZZATO DALLA CDP PER FINANZIARE QUOTA PARTE DEL PROGETTO DI MS ISTITUTO SCOL. DI LIPARI I CUI LAVORI SONO ULTIMATI DA PAGARE STATO FINALE ED ONERI DI DISCARICA - CAP. 7487 -
199	2416	assunzione mutuo per il restauro del convento benedettino in s.placido calonero' 1.2.000.000.000	CDP SPA	CO		760	D	31/12/1999	13.636,99	-		13.636,99	SPOSTARE ESIGIBILITA' 2019 - QUOTA PARTE DEL MUTUO DI CUI SOPRA. DA PREVEDERE DIVERSO UTILIZZO - CAPITOLO DI SPESA 7600
203	1618	accertamento somme.	CDP SPA	RE	2015	1413	D	31/12/2010	260.971,49	-	260.971,49	-	MANTENERE . TRATTASI DI QUOTA PARTE DEL MUTUO ONEROSO CDP - AUTORIZZATO IL DIVERSO UTILIZZO PER LAVORI DIVERSI - SOMME DA INCASSARE PER PAGAMENTI DIVERSI - CAP. DI SPESA 7585
203	1618	accertamento somme.	CDP SPA	RE	2016	1413	D	31/12/2010	426.632,44	-	426.632,44	-	COME SOPRA

Cap.	Acc. N	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	Atto	Data Atto	RESIDUI da Incassare	da eliminare	da mantenere c/residui 2018	Spostare esigibilità al 2019	motivazione (art. 3 c.4 DLgs. 118/2011)
213	1284	VENDITA DI UN TERRENO POSTO AI MARGINI DELLA S.P. 32 DI SCALETTA ZANCLEA IN CATASTO AL FOGLIO N. 3 PART. 1279 DI MQ 26	COPPOLINO ANTONINO	CO	0	1	C	10/01/2019	2.047,50	-	2.047,50		MANTENERE - SOMME DA INCASSARE -
213	1107	vendita terreno in località s. stefano briga di proprietà della città metropolitana a ditta privata	Geraci Salvatore	RE	2017	5	C	22/02/2018	6.920,00	-	6.920,00	-	MANTENERE - SOMME DA INCASSARE CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7477
215	1448	trasferimento per lavori messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio sismico nel l.s. "galileo galilei" comune di spadafora	Ministero Dell'università E Della Ricerca Scientifica	CO		166	DD	20/12/2012	82.500,00	-	-	82.500,00	SPOSTARE ESIGIBILITA' ANNO 2019. FINANZIAMENTO CON DEL. CIPE 32/10 A RENDICONTAZIONE DELLA SPESA - DA RICHIEDERE REISCRIZIONE AL MEF PER PAGAMENTO DELLO STATO FINALE ALLA DITTA E COMPETENZE TECNICHE. LAVORI ULTIMATI. CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7597
236	1731	mutuo per riqualificazione funzionale palasport di savoca contratto a chiusura esercizio 2011.	CDP	CO		1594	D	30/12/2011	800.000,00	-		800.000,00	SPOSTARE ESIGIBILITA' ANNO 2019. TRATTASI DI MUTUO ONEROSO CDP - DA AVVIARE PROCEDURA DI DIVERSO UTILIZZO - CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7375
238	2312	mutui per opere pubbliche. iria. 1.2.780.000.000	CDP SPA	RE	2016	1517	D	31/12/1997	24.518,83	-	24.518,83	0,00	L'IMPORTO VA MANTENUTO A RESIDUO. TRATTASI DI MUTUO ONEROSO CDP ANCORA DA INCASSARE SPESA COLLEGATA CAP. 7414.
311	1143	TRASFERIMENTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IST. QUASIMODO PER OSPITARE IL CONSERVATORIO MUSICALE CORELLI	CONSERVATORIO MUSICALE CORELLI	CO	0	1374	DD	20/11/2018	35.762,15	-	35.762,15	0,00	MANTENERE - SOMME RICHIESTE OTTOBRE 2018 PER IL PAGAMENTO DELLO STATO FINALE ALLA DITTA E DELLE COMPETENZE TECNICHE - CAPITOLO DI SPESA 7415
314	1153	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PLESSO SATELLITE DEL L.S. ARCHIMEDE DI MESSINA GIUSTA D.D.S. N.5411 DEL 19/10/2018	REGIONE SICILIANA	CO	0	1372	DD	20/11/2018	220.000,00	70.265,83	225,00	149.509,17	MANTENERE A RESIDUO 225,00 PER PAGAMENTO AVCP SPOSTARE DI ESIGIBILITA' 2019 L'IMPORTO DI € 149.734,17 DETERMINATO A SEGUITO DELL'APPALTO - DA ELIMINARE € 70.265,83 PER MAGGIORE ACCERTAMENTO DETERMINATO DAL R.A. - FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 79/12 - SOMME DA INCASSARE - CAPITOLO DI SPESA 7418

flu

Cap.	Acc. N	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	Atto	Data Atto	RESIDUI da Incassare	da eliminare	da mantenere c/residui 2018	Spostare esigibilità al 2019	motivazione (art. 3 c.4 DLgs. 118/2011)
324	1365	lavori urgenti per la messa in sicurezza dell'ist. manzoni di mistretta	Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti	CO		1537	DD	30/12/2014	9.300,00	9.300,00	-	-	ELIMINARE. MAGGIORE ACCERTAMENTO DETERMINATO DA ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE - FINANZIAMENTO DEL CIPE 6/12. I LAVORI SONO STATI ULTIMATI DA RENDICONTARE LA SPESA AL MINISTERO - CAPITOLO DI SPESA 7704
324	1366	lavori urgenti per la messa in sicurezza dell' i.t.c. quasimodo sez. minutoli comune di messina	Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti	CO		1538	DD	30/12/2014	14.000,00	14.000,00	-	-	ELIMINARE. MAGGIORE ACCERTAMENTO DETERMINATO DA ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE - FINANZIAMENTO DEL CIPE 6/12. I LAVORI SONO STATI ULTIMATI DA RENDICONTARE LA SPESA AL MINISTERO - CAPITOLO DI SPESA 7705
325	581	TRASFERIMENTO SOMME PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM MINUTOLI MESSINA DL 104/13	Regione Siciliana	RE	2017	700	DD	28/06/2017	292.686,02		292.686,02	-	MANTENERE A RESIDUO. LAVORI IN CORSO. TRATTASI DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE MUTUO BEI. LA RISORSA E' COLLEGATA AL CAPITOLO DI SPESA 7483 .
326	647	TRASFERIMENTO SOMME PER LAVORI DI MS PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA ITCG L. DA VINCI DI MILAZZO DL 104/14	Regione Siciliana	RE	2017	756	DD	12/07/2017	34.496,28	34.496,28	-	-	ELIMINARE. MAGGIORE ACCERTAMENTO DETERMINATO DA ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE - FINANZIAMENTO MUTUO GRATUITO MUTUO BEI. I LAVORI SONO STATI ULTIMATI E RENDICONTATI AL MINISTERO - CAPITOLO DI SPESA 7484
327	295	ACCERTAMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA IGIENE DEL LAVORO DA ESEGUIRE PRESSO L'I.T.I. " MAJORANA "	REGIONE SICILIANA ASSESS.P.I.	CO		374	DD	28/03/2018	311.597,00		311.597,00		MANTENERE A RESIDUO. LAVORI IN CORSO. TRATTASI DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE MUTUO BEI DA RICHIEDERE AL MINISTERO. CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7485

TOTALI

5.281.981,52

132.852,21

3.903.124,42

1.246.004,89

file

EDILIZIA SCOLASTICA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2018

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2018	REIMPUTARE FPV ANNO 2019	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1950	1404	PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA RELATIVO AI LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL'IPSAIA DI BARCELLONA P.G. REALIZZAZIONE PALESTRA	REGIONE SICILIANA	CO		1631	DD	27/12/2018		379,42			379,42		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE - PROCEDURA AVVIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI.
1950	1440	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RELATIVO A LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL'I.P.S.I.A. DI BARCELLONA	GDS MEDIA & COMMUNICATION	CO		1921	DD	28/12/2018		2.200,27			2.200,27		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE - PROCEDURA AVVIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI.
1950	1441	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RELATIVO AI LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL'I.P.S.I.A. DI BARCELLONA	LEXMEDIA SRL	CO		1921		28/12/2018		691,74			691,74		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE - PROCEDURA AVVIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI.
3491	1135	INTERVENTO DI S.U. PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI FRUIBILITA' DEGLI AMBIENTI POSTI AL PRIMO PIANO DEL LS DI GIARDINI N. SEZ. ASS. CAMINITI-TRIMARCHI	FEVI COSTRUZIONI SRL	CO	0	1516	DD	12/12/2018		92.284,07			92.284,07		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE - LAVORI IN CORSO.
3491	1147	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI EDIFICI SCOLASTICI NEL COMUNE DI MESSINA	AL.BROS.	CO	0	1514	DD	12/12/2018		28.792,64			28.792,64		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE - LAVORI IN CORSO.
3491	1193	INTERVENTO URGENTE PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' E RENDERE FRUIBILE IL PLESSO DEL LC SEZ. ASS. DELL'I.I.S. MANZONI DI MISTRETTA	GS IMPIANTI IDROTERMOMAGS DI STIVALA GIUSEPPE	CO	0	1561	DD	17/12/2018		5.408,26			5.408,26		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE - LAVORI IN CORSO.
3491	1194	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA SOSTITUZIONE DI SERBATOI IMPIANTO IDRICO PRESSO L'I.I.S. "C.E. VAINICHER" DI LIPARI	CASEOLIE SRL	CO	0	1560	DD	17/12/2018		4.424,94			4.424,94		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE - LAVORI IN CORSO.

EDILIZIA SCOLASTICA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2018

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2018	REIMPUTARE FPV ANNO 2019	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3491	1195	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA RICADENTI NEI COMUNI DI BARCELLONA P.G. MILAZZO E SPADAFORA	EDILIZIA MILONE SRL	CO	0	1559	DD	17/12/2018		33.074,83			33.074,83		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE - LAVORI IN CORSO.
3491	1196	INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELL'I.I.S. CAMINITI-TRIMARCHI DI S. TERESA DI RIVA	D'ANGELO COSTRUZIONI SRL	CO	0	1558	DD	17/12/2018		12.334,32			12.334,32		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE - LAVORI IN CORSO.
3491	1208	INTERVENTO URGENTE PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI NELL'AREA ESTERNA DEL CONSERVATORIO CORELLI DI MESSINA	FARANDA ANDREA ALESSANDRO	CO	0	1569	DD	18/12/2018		28.858,36			28.858,36		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE - LAVORI IN CORSO.
3157	1517	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ITI E ITC IX QUARTIERE NEL COMUNE DI MESSINA	DIPENDENTI	CO		1536	DD	30/12/2014	FPV	€ 5.524,34			€ 5.524,34		MANTENERE A RESIDUO. DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE ING. VARIO ANTONINO (DD N. 857/18) + DIREZIONE LAVORI. TRATTASI DI SOMME ACCREDITATE DALLA REGIONE SICILIANA ED INCASSATE.
3157	3296	TRASFERIMENTO PER FONDO DI ROTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	DIVERSI	CO		1310	D	17/12/2010	FPV	€ 14.958,64			€ 14.958,64		IL RESIDUO VA REIMPUTATO FPV ANNO 2019 (ENTRATA VINCOLATA 170). TRATTASI DI SOMME ACCREDITATE DALLA REG. SICILIANA ED INCASSATE. LE RISORSE SONO NECESSARIE PER GLI AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE IMPIANTI.
3157	3297	TRASFERIMENTO PER FONDO DI ROTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	DIVERSI	CO		1311	D	17/12/2010	FPV	€ 24.266,65			€ 24.266,65		L'IMPORTO VA REIMPUTATO FPV 2019 (ENTRATA VINCOLATA 170). TRATTASI DI SOMME INCASSATE RELATIVE A QUOTE DI R.A. ACCREDITATE DALLA REG. SICILIANA. LE RISORSE SONO NECESSARIE PER GLI AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE IMPIANTI.
3160	511	INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE METALLICA DELL'ITET E. FERMI DI BARCELLONA P.G. PROSPICIENTE VIA PITAGORA E VIA DELLE FOSSE ARDEATINE	MIANO MARIO	CO	0	706	DD	06/05/2018		50,59	€ 50,59				ELIMINARE. ECONOMIE. TUTTO PAGATO.

Alu

EDILIZIA SCOLASTICA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2018

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2018	REIMPUTARE FPV ANNO 2019	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3160	784	INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRUTTURALE PRESSO I.I.S.S. PUGLIATTI DI TAORMINA	ALKANTARA COSTRUZIONI S.R.L	CO	0	1034	DD	27/08/2018		14,57	€ 14,57				ELIMINARE. ECONOMIE. TUTTO PAGATO.
3160	851	INTERVENTO URGENTE DI COMPLETAMENTO PER LA FRUIBILITA' DI PORZIONE DI FABBRICATO SEDE DELL'I.A.F.M. SEZ. ASSOCIATA ALL'I.I.S. MERENDINO DI CAPO D'ORLANDO	ANCAMA SRL	CO	0	1118	DD	24/09/2018		0,01	€ 0,01				ELIMINARE. ECONOMIE. TUTTO PAGATO.
3160	854	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA I.I.S. MEDI DI BARCELLONA (EX PALACULTURA)	NORD COSTRUZIONI SRLS	CO	0	1119	DD	24/09/2018		247,67	€ 247,67				ELIMINARE. ECONOMIE. TUTTO PAGATO.
3160	955	LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA TERRAZZA DEL LICEO LINGUISTICO DI GIARDINI NAXOS ASSOCIATO ALL'I.I.S. "CAMINITI-TRIMARCHI " DI S. TERESA DI RIVA	FEVI COSTRUZIONI SRL	CO	0	1288	DD	05/11/2018		11.980,51			€ 11.980,51		MANTENERE A RESIDUO. LA PRESTAZIONE E' STATA ESEGUITA. SI PAGHERA' NEL I BIMESTRE 2019.
3160	1222	FORNITURA IN OPERA DI SERVOSCALA A RAMPA UNICA DA INSTALLARE PRESSO L'ITET FERMI DI BARCELLONA P.G.	VIMEC SRL	CO	0	1589	DD	19/12/2018		7.280,00			€ 7.280,00		MANTENERE A RESIDUO. SI PAGHERA' NEL 2019.
7414	1441	DEVOLUZIONE MUTUI CDP PER LAV. DI M.S. PER L'ADEG. ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE, ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIF. SCOL. (RIS. 90-91-66-115-131-238-52-54-55-56/E) DESTINAZIONE: "LAV. URGENTI PER IL COMPL. DEL CORPO A DELL'IST. D'ARTE DI CAPO D'ORLANDO PER OSPITARE LA SUCCURSALE DELL'I.T.C.G. MERENDINO - IMPIANTI".	DITTA SITEC SRL + DITTA ECOEDIST + DIP. DIVERSI	RE	2015	1582	DD	30/12/2015		€ 32.012,12			€ 32.012,12		MANTENERE A RESIDUO PER IL PAGAMENTO SF DITTA SITEC - PAGAMENTO DITTA ECOEDIST AFFIDAMENTO DIRETTO DD N. 1018/2018 + COMP. TECNICHE AI DIPENDENTI (MANCA REGOLAMENTO). TRATTASI DI SOMME INCASSATE DERIVANTI DA UNA PARTE DI MUTUI ACCESI CON LA CDP.

EDILIZIA SCOLASTICA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2018

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2018	REIMPUTARE FPV ANNO 2019	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7415	1004	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IST. QUASIMODO PER OSPITARE IL CONSERVATORIO MUSICALE CORELLI	SORBELLO ALFIO	CO	0	1374	DD	20/11/2018		35.762,15			35.762,15		MANTENERE A RESIDUO. LAVORI ULTIMATI. DA PAGARE STATO FINALE DITTA E COMPETENZE TECNICHE. <u>RISORSA ENTRATA COLLEGATA 311</u>
7418	1431	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PLESSO SATELLITE DEL L.S. ARCHIMEDE DI MESSINA GIUSTA D.D.S. N.5411 DEL 19/10/2018	ECO SUD	CO	0	1891	DD	28/12/2018		149.734,17			225,00	149.509,17	MANTENERE 225,0 A RESIDUO PER PAGAMENTO AVCP DIFFERENZA SPOSTARE ESIGIBILITA' ANNO 2019 <u>DA ACCERTAMENTO ALLA RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 314</u> (FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 79/12 A RENDICONTAZIONE) PROGETTO APPALTATO LAVORI DA CONTRATTUALIZZARE.
7483	504	lavori di completamento auditorium ITG "Minutoli" di Messina DL 104/13 MUTUO BEI.	DITTA MERCURIA SRL+ DIPENDENTI DIVERSI	RE	2017	700	DD	28/06/2017		292.911,02	225,00		€ 292.686,02		MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI € 292.686,02. LA DIFFERENZA DI € 225,00 VA IN ECONOMIA LIBERA (TRATTASI DI SOMME ANTICIPATE DALL'ENTE PER PAGAMENTO MAV E RIMBORSATE ED INCASSATE). LAVORI IN CORSO. PAGAMENTI ENTRO IL 2019. IL CAPITOLO E' COLLEGATO ALLA <u>RISORSA DI ENTRATA 325</u> . TRATTASI DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE MUTUO GRATUITO.
7484	520	lavori di m.s. per adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro pressoITCG "L. da Vinci" di Milazzo DL 104/13 MUTUO BEI		RE	2017	756	DD	12/07/2017		€ 34.721,28	€ 34.721,28				ELIMINARE. LAVORI ULTIMATI TUTTO PAGATO E RENDICONTATO AL MINISTERO. TRATTASI DI MAGGIORE IMPEGNO RISPETTO AL COSTO DELL'OPERA PER € 34.496,28 VIENE ELIMINATO CONTESTUALMENTE L'ACCERTAMENTO DI PARI IMPORTO ALLA <u>RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 326</u> . LA DIFFERENZA DI € 225,00 COSTITUIRA' ECONOMIA LIBERA PER SOMME ANTICIPATE DALL'ENTE (PAGAMENTO MAV) E RIMBORSATE DAL MINISTERO ED INCASSATE.
7485	248	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA IGIENE DEL LAVORO DA ESEGUIRE PRESSO L'I.T.I. "MAJORANA" MILAZZO DL 104/13 MUTUO BEI	TERRITO GIUSEPPE + DIPENDENTI	CO	0	374	D	28/03/2018		378.836,24			378.836,24		MANTENERE A RESIDUO - LAVORI IN CORSO. PAGAMENTI ENTRO IL 2019. IL CAPITOLO E' COLLEGATO ALLA <u>RISORSA DI ENTRATA 327</u> . TRATTASI DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE MUTUO GRATUITO.
7487	1225	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IST. VAINICHER DI LIPARI -	DITTA GRUNGO COSTRUZIONI	RE	2016	1489	DD	30/12/2016		39.028,43			€ 39.028,43		RESIDUO DA MANTENERE FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUO CDP, IL CAPITOLO E' COLLEGATO ALLE <u>RISORSE DI ENTRATA 11 E 199</u> . DA PAGARE ONERI DI DISCARICA + STATO FINALE.



EDILIZIA SCOLASTICA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2018

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2018	REIMPUTARE FPV ANNO 2019	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7511	17161	QUALE ACCONTO PER L'ACQUISTO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI MILAZZO.	DITTA PUCA+DIPENDENTI+CPT	RE	2017	41	D	04/02/2009	FPV	64.250,63			€ 64.250,63		RESIDUO DA MANTENERE PER IL PAGAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI APPALTI DELLE SCUOLE DI MILAZZO (SOMME INCASSATE RIS. ENTRATA 69)
7511	17161 SUB 1	INTERVENTI DI MESSA IN SIC. DELL'AREA ESTERNA DELL'EDIF. SEDE DELL'IPSCEOA SEZ. ASS. DELL'I.I.S. GUTTUSO DI MILAZZO AFF.TO CON PROPOSTA N.1596/2018	CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2017	1421	DD	30/11/2018		7.706,74			7.706,74		RESIDUO DA MANTENERE PER IL PAGAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA LA PRESTAZIONE E' STATA ESEGUITA.
7516	1280	LAVORI URGENTI M.S. OPERE EDILI E IMPIANTI ELETTRICI TERMOIDRAULICI EDIFICI SCOL. PATTI E MISTRETTA	DIPENDENTI DIVERSI	CO		1375	DD	12/12/2014	FPV	€ 902,93			€ 902,93		REIMPUTARE FPV 2019 - DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE DIPENDENTI (MANCA REGOLAMENTO).
7516	1281	LAVORI URGENTI M.S.DELLE OPERE EDILI E PER INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI,TERMOIDRAULICI E OPERE CONNESSE EDIFICI SCOLASTICI COMUNI DI MESSINA NORD A CASTROREALE E LIPARI	DIPENDENTI DIVERSI	CO		1376	DD	12/12/2014	FPV	€ 1.152,37			€ 1.152,37		REIMPUTARE FPV 2019 - DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE DIPENDENTI (MANCA REGOLAMENTO).
7516	1282	LAVORI URGENTI DI M.S. DELLE OPERE EDILI E INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI TERMOIDRAULICI E OPERE CONNESSE. EDIFICI SCOLASTICI MESSINA SUD E VERSANTE JONICO	DIPENDENTI DIVERSI	CO		1377	DD	12/12/2014	FPV	€ 1.616,41			€ 1.616,41		REIMPUTARE FPV 2019 - DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE DIPENDENTI (MANCA REGOLAMENTO).
7516	1435	LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL CORPO A DELL'ISTITUTO D'ARTE DI CAPO D'ORLANDO PER OSPITARE LA SUCCURSALE DELL'I.T.C.G. ' MERENDINO	DIPENDENTI DIVERSI	CO		1583	DD	30/12/2015	FPV	€ 2.015,00			€ 2.015,00		REIMPUTARE FPV 2019 - DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE DIPENDENTI (MANCA REGOLAMENTO).
7516	1461	LAV. URG. DI MS C/O IL CORPO A DELL'IST. D'ARTE DI CAPO D'ORLANDO PER POTER OSPITARE PARTE DELLA SUCCURSALE DELL'I.T.C.G. ' MERENDINO '	DIPENDENTI DIVERSI	CO		1262	DD	28/11/2014	FPV	€ 1.628,59			€ 1.628,59		REIMPUTARE FPV 2019 - DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE DIPENDENTI (MANCA REGOLAMENTO).

EDILIZIA SCOLASTICA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2018

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2018	REIMPUTARE FPV ANNO 2019	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7516	1462	LAV. URG. DI MS C/O L'I.P.A. DI CAPO D'ORLANDO PER POTER OSPITARE PARTE DELLA SUCCURSALE DELL'I.T.C.G. MERENDINO	DIPENDENTI DIVERSI	CO		1261	DD	28/11/2014	FPV	€ 1.418,50				€ 1.418,50	REIMPUTARE FPV 2019 - DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE DIPENDENTI (MANCA REGOLAMENTO).
7516	1460	LAV. URG. DI MS C/O IL CORPO B DELL'IST. D'ARTE DI CAPO D'ORLANDO PER POTER OSPITARE PARTE DELLA SUCCURSALE DELL'I.T.C.G. "MERENDINO"	DIPENDENTI	RE	2016	1263	DD	28/11/2014		€ 439,85			€ 439,85		IL RESIDUO VA MANTENUTO. LA PRESTAZIONE E' STATA ESEGUITA DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE DIPENDENTI (MANCA REGOLAMENTO).
7516	1444	OPERE DI RAZIONALIZZ. DEGLI SPAZI INTERNI PER LA FUNZIONALITA' DEL PALACULTURA B. CATTAFI - BARCELONA P.G.	DIPENDENTI DIVERSI	RE	2016	1554	DD	29/12/2015		€ 3.042,23			€ 3.042,23		IL RESIDUO VA MANTENUTO. LA PRESTAZIONE E' STATA ESEGUITA DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE DIPENDENTI (MANCA REGOLAMENTO).
7516	1282	LAVORI URG. DI M.S. DELLE OPERE EDILI E INTERVENTI SUGLI IMP. Elett. TERMIDRAULICI E OPERE CONNESSE. EDIF. SCOL. MESSINA SUD E VERSANTE JONICO	DITTA BECAM	RE	2017	1377	DD	12/12/2014		€ 375,00			€ 375,00		IL RESIDUO VA MANTENUTO. LA PRESTAZIONE E' STATA ESEGUITA DA PAGARE STATO FINALE DEI LAVORI DITTA BECAM.
7516	1435	LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL CORPO A DELL'ISTITUTO D'ARTE DI CAPO D'ORLANDO PER OSPITARE LA SUCCURSALE DELL'I.T.C.G. "MERENDINO"		RE	2017	1583	DD	30/12/2015		2,67	2,67				ELIMINARE. ECONOMIA.
7522	14448	PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEL PENDIO A RIDOSSO DEL COMPLESSO POLIVALENTE IN CONCA D'ORO SS ANNUNZIATA MESSINA		RE	2015	154	D	27/12/2006	DA ACCERT.	€ 2.968,48			€ 2.968,48		MANTENERE RESIDUO TRATTASI DI QUOTA PARTE DEL MUTUO ONEROSO CDP - <u>RISORSA DI ENTRATA 193</u> - DA AVVIARE PROCEDURE DI DIVERSO UTILIZZO
7522	14448	PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEL PENDIO A RIDOSSO DEL COMPLESSO POLIVALENTE IN CONCA D'ORO SS ANNUNZIATA MESSINA		CO		154	D	27/12/2006	DA ACCERT.	€ 44.212,09				€ 44.212,09	SPOSTARE ESIGIBILITA' 2019 DA ACCERTAMENTO ALLA <u>RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 193</u> - QUOTA PARTE DEL MUTUO DI CUI SOPRA - DA AVVIARE PROCEDURE DI DIVERSO UTILIZZO.

EDILIZIA SCOLASTICA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2018

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2018	REIMPUTARE FPV ANNO 2019	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7531	12473	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO SOMME SU RESIDUI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.P.P. L.6.370.000.000	DITTA ATI C. & D. COSTRUZIONI (MERENDA NUNZIATO)	RE	2015	2522	D	30/12/1995	FPV STR.	€ 15.466,14			€ 15.466,14		RESIDUO DA MANTENERE. LAVORI ULTIMATI- CONTENZIOSO IN CORSO - OCCORRE PAGARE SALDO DITTA ATI C. & D. COSTRUZIONI (MERENDA NUNZIATO) A CONCLUSIONE DEL CONTENZIOSO. <u>CAPITOLO DI ENTRATA 64</u>
7536	1057	TRASFERIMENTO DALLA REG. SIC. PER ADEG. ED. SCOL. ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA (RIS.65/E) - COMUNI DEL VERSANTE TIRRENICO DA PATTI A S. STEFANO DI C.	DITTA CHIOFALO GROUP SRL	RE	2016	1339	DD	14/12/2016		€ 8.018,98			8.018,98		MANTENERE - IN ATTESA DI ACCREDITAMENTO SOMME A RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE SIC. <u>RISORSA IN ENTRATA 65.</u>
7536	1060	TRASFERIMENTO DALLA REG. SIC. PER ADEG. ED. SCOL. PROV. ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA (RIS.65/E) - COMUNE DI MESSINA E DEL VERSANTE JONICO - ITC JACI	DITTA GHELAS IMPIANTI	RE	2016	1339	DD	14/12/2016		€ 1.637,74			€ 1.637,74		MANTENERE A RESIDUO. IN ATTESA DI ACCREDITAMENTO SOMME A RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE SIC. <u>RISORSA IN ENTRATA 65.</u>
7536	704	TRASFERIMENTO DALLA REG. SIC. PER ADEG. ED. SCOL. ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA (RIS.65/E) - MS ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ITC FLORENA S. STEFANO C.	DITTA PELORITANA APPALTI	RE	2017	927	DD	26/09/2017		€ 16.483,53	€ 690,73		€ 15.792,80		MANTENERE A RESIDUO € 15.792,80. IN ATTESA DI ACCREDITAMENTO SOMME A RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE SIC. <u>RISORSA IN ENTRATA 65.</u> ELIMINARE € 690,73 PER SOMME ACCREDITATE ED INCASSATE A RIMBORSO.
7536	705	TRASFERIMENTO DALLA REG. SIC. PER ADEG. ED. SCOL. ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA (RIS.65/E) MS ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO RISCALDAMENTO IST. D'ARTE DI S. STEFANO C.	DITTA PROJECT SRL	RE	2017	927	DD	26/09/2017		€ 6.211,36	€ 2.938,23		€ 3.273,13		MANTENERE A RESIDUO € 3.273,13. IN ATTESA DI ACCREDITAMENTO SOMME A RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE SIC. <u>RISORSA IN ENTRATA 65.</u> ELIMINARE € 2.938,23 <u>SOMME ACCREDITATE ED INCASSATE A RIMBORSO.</u>
7536	706	TRASFERIMENTO DALLA REG. SIC. PER ADEGUAMENTO ED. SCOL. ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA (RIS.65/E) - COMUNI DEL VERSANTE TIRRENICO DA SPADAFORA A BARCELLONA P.G.	DITTA COSTRUZIONI DONATO ANTONINO TINDARO	RE	2017	927	DD	26/09/2017		€ 3.997,33	€ 3.997,33				ELIMINARE - SOMME ACCREDITATE DALLA REGIONE SICILIA A RIMBORSO - ECONOMIE.
7536	707	TRASFERIMENTO DALLA REG. SIC. PER ADEG. ED. SCOL. ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA (RIS.65/E) -MESSA A NORMA IMP. ELETTRICO IPSIA FARANDA DI PATTI	DITTA GULLOTTI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	RE	2017	927	DD	26/09/2017		€ 5.986,68			€ 5.986,68		MANTENERE A RESIDUO PER IL PAGAMENTO DELLO STATO FINALE ALLA DITTA (FALLIMENTO TRIBUNALE DI PATTI). SOMME DA INCASSARE DALLA REGIONE SIC. <u>RISORSA IN ENTRATA 65.</u>

Alu

EDILIZIA SCOLASTICA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2018

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2018	REIMPUTARE FPV ANNO 2019	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7539	14301	MUTUO POSIZ N. 4286177/01 PERIZ DI VARIANTE E SUPPL ITC BARCELLONA EURO 164.233,30	DITTA GRECO + DIPENDENTI + COLLAUDO	CO		79	D	31/12/2003	DA ACC.	€ 19.881,74			€ 19.881,74		MANTENERE RESIDUO - TRATTASI DI MUTUO ONEROSO. LAVORI DA COLLAUDARE . DITTA GRECO. <u>RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 189</u>
7543	14322	LAVORI URGENTI DI M.S. PRESSO L'I.T.C. 'QUASIMODO' EURO 139.772.00 QUOTA PARTE.	DITTA LA VALLE	RE	2015	155	DD	25/11/2008		€ 1.028,70			€ 1.028,70		RESIDUO DA MANTENERE. LAVORI ULTIMATI DA PAGARE SF ALLA DITTA.
7547	11976	MUTUO PER IL COMPLETAMENTO DEL L.S. DI S. AGATA MILITELLO		CO		30	D	29/11/2005	DA ACCERT.	€ 108.933,17			€ 108.933,17		SPOSTARE ESIGIBILITA' ANNO 2019. <u>DA ACCERTAMENTO ALLA RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 177</u> - LAVORI ULTIMATI TUTTO PAGATO - MUTUO GRATUITO CDP L.23/96 - POSSIBILE DIVERSO UTILIZZO A FAVORE DI ALTRO PROGETTO - DA RICHIEDERE NULLA OSTA ALLA CDP. E REISCRIZIONE SOMME REGIONE E MIUR -
7548	13309	COMPLETAMENTO DELL'IST. AGRARIO DI MESSINA	DITTA COGEL E CHIOFALO + DIPENDENTI	RE	2016	35	DD	22/12/2015	DA ACCERT.	€ 150.079,30			€ 150.079,30		DA MANTENERE RESIDUO. LAVORI ULTIMATI DA COLLAUDARE - DA PAGARE STATO FINALE DITTA + COMPETENZE TECNICHE. TRATTASI DI MUTUO GRATUITO CDP L. 23/96. <u>RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 180</u>
7551	1677	LAV. URG. DI MANUT. PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SIC. NEGLI IST. SCOL. DI COMPETENZA AFF.TO INCARICO DI COLLAUDO STATICO.	ARCH. MILIOTI STEFANO	RE	2016	123	DD	15/12/2011	FPV	€ 2.100,00			€ 2.100,00		MANTENERE RESIDUO. DA PAGARE COLLAUDO STATICO. INCARICO ESPLETATO.
7551	2667	OFFERTA PREZZO PER L'AFF.TO DI INCARICHI PROF.LI PER LA REDAZIONE IN STAFF CON PERSONALE DELL'UFF. DEGLI ATTI TECNICI PER IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA ANTINCENDIO DA PARTE DEI VV.FF. PER GLI ED. SCOL.	ING. SIRACUSANO + DIPENDENTI	RE	2017	124	DD	27/10/2010	FPV	€ 26.247,04			€ 26.247,04		MANTENERE RESIDUO. DA PAGARE SALDO AL PROFESSIONISTA ING. SIRACUSANO PER € 2.247,04 PER ATTIVITA' SVOLTA DA INCARICO OLTRE COMPETENZE AI DIPENDENTI. INCARICO ESPLETATO.
7564	9254	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO ISTITUTO IPSIA DI BARCELLONA		CO		1517	D	31/12/1997	DA ACCERT.	€ 1.340.246,39			€ 1.340.246,39		MANTENERE. TRATTASI DI RESIDUO MUTUO ONEROSO CDP - DA AVVIARE PROCEDURA D'APPALTO - <u>RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 75</u>

EDILIZIA SCOLASTICA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2018

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2018	REIMPUTARE FPV ANNO 2019	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7572	9248	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELL'I.T.C IX QUARTIERE DI MESSINA	ING. D'ARRIGO	RE	2017	1517	D	31/12/1997	FPV	€ 3.867,42			€ 3.867,42		MANTENERE A RESIDUO PER PAGARE, A SEGUITO DI PIGNORAMENTO IN DANNO ALLA DITTA, IL CREDITORE - ORDINANZA DEL TRIBUNALE DEL 20/07/12.
7574	9249	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELL'I.T.I DI MESSINA	DIPENDENTI	RE	2017	1517	D	31/12/1997	FPV	€ 6.776,42			€ 6.776,42		MANTENERE A RESIDUO PER PAGAMENTO COMPETENZE DIREZIONE LAVORI.
7585	3145	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E M.S. SU N. 24 EDIFICI SCOLASTICI.	DIVERSI	RE	2015	111	DD	01/10/2010	DA ACCERT.	€ 15.723,85			€ 15.723,85		IL RESIDUO VA MANTENUTO. TRATTASI DI SOMME RELATIVE A QUOTA PARTE DI MUTUO ONEROSO CDP ASSUNTO NEL 2010. DA PAGARE DITTE PER LAVORI ULTIMATI O IN CORSO DI ULTIMAZIONE. <u>RISORSA ENTRATA COLLEGATA 203.</u>
7585	3145 SUB 2	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LICEO CLASSICO LA FARINA	COGE S.R.L.	RE	2015	1151	DD	03/10/2018		162.000,00			162.000,00		IL RESIDUO VA MANTENUTO PER PAGAMENTO DITTA - LAVORI IN CORSO. <u>RISORSA ENTRATA COLLEGATA 203.</u>
7585	3145 SUB 3	INTERVENTI URGENTI PER L'ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONI DI ACQUA E MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "MAIORANA MARCONI "	INGEGNERIA E COSTRUZIONI SRL	RE	2015	1168	DD	09/10/2018		120.000,00			120.000,00		IL RESIDUO VA MANTENUTO PER PAGAMENTO DITTA - LAVORI IN CORSO. <u>RISORSA ENTRATA COLLEGATA 203.</u>
7585	3145	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E M.S. SU N. 24 EDIFICI SCOLASTICI.	DIVERSI	RE	2016	111	DD	01/10/2010	DA ACCERT.	€ 161.012,44			€ 161.012,44		IL RESIDUO VA MANTENUTO PER PAGAMENTO DEL SALDO ALLE DITTE PER LAVORI DIVERSI ULTIMATI + COMPETENZE TECNICHE. TRATTASI DI SOMME DA INCASSARE RELATIVE A QUOTA PARTE DI MUTUO CDP ASSUNTO NEL 2010. <u>RISORSA ENTRATA COLLEGATA 203</u>
7585	3143	LAVORI DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM E. MAJORANA.	DITTA RUSSO ORLANDO + DIPENDENTI	RE	2016	109	DD	01/10/2010	DA ACCERT.	€ 224.982,03			€ 224.982,03		RESIDUO DA MANTENERE. TRATTASI DI SOMME DA INCASSARE RELATIVE A QUOTA PARTE DI MUTUO CDP ASSUNTO NEL 2010. I LAVORI SONO SOSPESI. <u>RISORSA ENTRATA COLLEGATA 203</u>
7585	3144	LAVORI 3°PIANO (10 AULE) L.S. BISAZZA.		RE	2016	110	DD	01/10/2010	DA ACCERT.	€ 210,61			€ 210,61		MANTENERE RESIDUO. COME SOPRA,
7596	781	MUTUO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL L.C. 'A.MANZONI' DI MISTRETTA	DITTA LOVERAL + DIPENDENTI	RE	2016	907	D	04/08/2011	DA ACCERT.	9.497,70	4.790,10		€ 4.707,60		MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI € 4.707,60 SOMME INCASSATE PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE AI DIPENDENTI. DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE IN RAGIONERIA. ELIMINARE L'IMPORTO DI € 4.790,10 PER MAGGIORE IMPEGNO RISPETTO AL COSTO DELL'OPERA. LAVORI ULTIMATI TUTTO PAGATO E RENDICONTATO AL MINISTERO. VIENE ELIMINATO CONTESTUALMENTE L'ACCERTAMENTO DI PARI IMPORTO ALLA <u>RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 176.</u>

EDILIZIA SCOLASTICA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2018

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziame nto	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2018	REIMPUTARE FPV ANNO 2019	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7597	711	SOMMA RELATIVA A MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO NEL LICEO 'G. GALILEI' NEL COMUNE DI SPADAFORA -INTROITO PARZIALE DI EURO 81.053,05 GIUSTA CARTA CONTABILE N. 1362 DEL 31/05/2012	DITTA EDILSGRO' (QUOTA PARTE)	RE	2017	675	D	05/06/2012	FPV	€ 506,64			€ 506,64		MANTENERE A RESIDUO (FINANZIAMENTO DEL CIPE 32/10 SOMMA INCASSATA). LAVORI ULTIMATI. DA PAGARE QUOTA PARTE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI ALLA DITTA EDILSGRO'.
7597	1745	IMPEGNO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL L.S. G.GALILEI NEL COMUNE DI SPADAFORA.	DITTA EDILSGRO' + DIPENDENTI	CO		166	D	20/12/2012	DA ACCERT.	€ 82.500,00			€ 82.500,00		SPOSTARE ESIGIBILITA' ANNO 2019 DA <u>ACCERTAMENTO ALLA RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 215</u> . FINANZIAMENTO DEL CIPE 32/10 SOMMA DA INCASSARE A SEGUITO DI REISCRIZIONE IN BILANCIO MINISTERIALE - PAGAMENTO DELLA RESTANTE QUOTA PARTE DEI LAVORI DI CUI SOPRA OLTRE COMPETENZE TECNICHE.
7598	14115	IMPEGNO PER INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE MISURE CONTABILITA' ED ASSISTENZA COLLAUDO IMPIANTI SPORTIVI A S.PLACIDO CALONERO'	ING. D'ALIA	CO		78	DD	31/12/2002	FPV	€ 25.870,93			€ 25.870,93		REIMPUTARE FPV ANNO 2018. TRATTASI DI INCARICO DA LIQUIDARE A PROFESSIONISTA ESTERNO PER LE FUNZIONI SVOLTE DI DIREZIONE DEI LAVORI (UNA PARTE) -
7600	9674	IMPEGNO DI MASSIMA PER RESTAURO DEL CHIOSTRO DEL CONVENTO BENEDETTINO	DITTA EDILCOBE	CO		760	D	31/12/1999	DA ACCERT.	€ 13.636,99			€ 13.636,99		SPOSTARE ESIGIBILITA' ANNO 2019 DA ACCERTAMENTO. TRATTASI DI MUTUO ONEROSO DA RICHIEDERE DIVERSO UTILIZZO. <u>RISORSA DI ENTRATA 199</u>
7704	1506	LAV. URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ED. SCOL. "MANZONI" DI MISTRETTA IMP. COMPL. 93.000,00		CO		1537	DD	30/12/2014	DA ACCERT.	€ 2.150,00	€ 2.150,00				ELIMINARE. LAVORI ULTIMATI DA RENDICONTARE AL MINISTERO. TRATTASI DI MAGGIORE IMPEGNO RISPETTO AL COSTO DELL'OPERA. <u>VIENE ELIMINATO CONTESTUALMENTE L'ACCERTAMENTO N. 1365 (QUOTA PARTE) ALLA RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 324.</u>
7704	1536	LAV. URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ED. SCOL. "MANZONI" DI MISTRETTA IMP. COMPL. 93.000,00		CO		1537	DD	31/12/2014	DA ACCERT.	€ 7.150,00	€ 7.150,00				ELIMINARE. LAVORI ULTIMATI DA RENDICONTARE AL MINISTERO. TRATTASI DI MAGGIORE IMPEGNO RISPETTO AL COSTO DELL'OPERA. <u>VIENE ELIMINATO CONTESTUALMENTE L'ACCERTAMENTO N. 1365 (QUOTA PARTE) ALLA RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 324.</u>
7704	1536	LAV. URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ED. SCOL. "MANZONI" DI MISTRETTA IMP. COMPL. 93.000,00	DITTA CEIT MAMMOLITI + DIPENDENTI + CPT	RE	2017	1537	DD	30/12/2014	DA ACCERT.	€ 11.379,28			€ 11.379,28		MANTENERE A RESIDUO (SOMME MINISTERIALI GIA' INCASSATE 2017) PER PAGAMENTO SALDO ALLA DITTA. DA RENDICONTARE LA SPESA AL MINISTERO.

Alu

EDILIZIA SCOLASTICA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2018

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2018	REIMPUTARE FPV ANNO 2019	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7704	1536	LAV. URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ED. SCOL. "MANZONI" DI MISTRETTA IMP. COMPL. 93.000,00	DITTA CEIT MAMMOLITI + DIPENDENTI + CPT	RE	2016	1537		30/12/2014	DA ACCERT.	€ 660,86			€ 660,86		MANTENERE A RESIDUO (SOMME MINISTERIALI GIA' INCASSATE 2016) PER PAGAMENTO SALDO ALLA DITTA. DA RENDICONTARE LA SPESA AL MINISTERO.
7705	1410	LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ED. SCOL. "QUASIMODO" SEZ. ASS. I.I.S. "G. MINUTOLI" DI MESSINA. IMP. COMPL. € 140.000,00		CO		1538	DD	30/12/2014	DA ACCERT.	€ 14.000,00	€ 14.000,00				ELIMINARE. LAVORI ULTIMATI DA RENDICONTARE AL MINISTERO. TRATTASI DI MAGGIORE IMPEGNO RISPETTO AL COSTO DELL'OPERA. VIENE ELIMINATO CONTESTUALMENTE L'ACCERTAMENTO ALLA RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 324.
7705	1410	LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ED. SCOL. "QUASIMODO" SEZ. ASS. I.I.S. "G. MINUTOLI" DI MESSINA. IMP. COMPL. € 140.000,00	DITTA DONATO COSTRUZIONI+DIPENDENTI+CPT	RE	2017	1538	DD	30/12/2014	DA ACCERT.	€ 30.990,17			€ 30.990,17		MANTENERE A RESIDUO (SOMME MINISTERIALI GIA' INCASSATE 2017) PER PAGAMENTO SALDO ALLA DITTA E COMP. TECNICHE. DA RENDICONTARE LA SPESA AL MINISTERO.
7706	1537	LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL LICEO SCIENTIFICO "SEGUENZA" DI MESSINA. IMP. COMPL. € 187.000,00		RE	2016	1539	DD	30/12/2014	DA ACCERT.	17.606,86			€ 17.606,86		MANTENERE A RESIDUO (TRATTASI DI SOMME ANTICIPATE DAL MINISTERO GIA' INCASSATE E DA RESTITUIRE A SEGUITO DELLA RENDICONTAZIONE AL MINISTERO SULLE SPESE SOSTENUTE). LAVORI ULTIMATI TUTTO PAGATO. FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 6/12.
7707	1534	LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL LICEO CLASSICO "V. EMANUELE" NEL COMUNE DI PATTI IMP. COMPL. € 93.000,00		CO		1540	DD	30/12/2014	FPV	€ 41.850,00				41.850,00	REIMPUTARE FPV 2019. L'IMPORTO INDICATO - ANTICIPATO DAL MINISTERO ED INCASSATO (ACCERTAMENTO N. 641/2014 D. N. 594/2014) - VA ACCANTONATO A FPV PER LA RESTITUZIONE (IN ATTESA DI DISPOSIZIONI). IL FINANZIAMENTO DELL'INTERO PROGETTO E' STATO REVOCATO DA PARTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.
7757	1301	LAVORI DI ADEG. PALACULTURA BARTOLO CATTAFI BARCELLONA P.G. (DEVOLUZIONE MUTUO)		RE	2017	128	DD	30/12/2013	DA ACCERT.	2.565,19			€ 2.565,19		MANTENERE. TRATTASI DI RESIDUO MUTUO ONEROSO CDP - RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 133.

Ally

EDILIZIA SCOLASTICA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2018

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2018	REIMPUTARE FPV ANNO 2019	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7915	14673	IMPEGNO SOMME PER ASSUNZIONE MUTUO X LAVORI ITC BARCELLONA COMPLETAMENTO	DITTA FUCA' COLLAUDI DIPENDENTI	CO		1754	D	28/12/2001	DA ACCERT.	€ 9.737,50				€ 9.737,50	SPOSTARE ESIGIBILITA' ANNO 2019. <u>DA ACCERTAMENTO ALLA RISORSA DI ENTRATA 169</u> - MUTUO GRATUITO CDP L.23/96. LAVORI ULTIMATI. DA INCASSARE PER PAGARE STATO FINALE DITTA FUCA' + COLLAUDI + COMPETENZE TECNICHE DIPENDENTI -
7916	7635	IMPEGNO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO A N. 25 AULE DEL L.S. 'A.MEUCCI' DI MILAZZO EURO 2.582.284,50		CO		10	D	16/07/2003	DA ACCERT.	€ 37.475,97				€ 37.475,97	SPOSTARE ESIGIBILITA' ANNO 2019. <u>DA ACCERTAMENTO ALLA RISORSA DI ENTRATA 171</u> . LAVORI ULTIMATI TUTTO PAGATO - MUTUO GRATUITO CDP L.23/96 - POSSIBILE DIVERSO UTILIZZO A FAVORE DI ALTRO PROGETTO - DA RICHIEDERE NULLA OSTA ALLA CDP E REISCRIZIONE SOMME REGIONE E MIUR -
7924	6386	COMPLETAMENTO N. 25 AULE I.T.I. DI S. AGATA MILITELLO.		RE	2015	4	D	12/06/2003	DA ACCERT.	€ 12.850,31			€ 12.850,31		MANTENERE A RESIDUO. MUTUO GRATUITO CDP L. 23/96. I LAVORI SONO STATI ULTIMATI DA PAGARE STATO FINALE DITTA CANNIZZO OPERE COMPLEMENTARI DD N. 425/17 (CURATORE FALLIMENTARE) + SPESE TECNICHE. <u>CAPITOLO DI ENTRATA COLLEGATO 173</u> -
TOTALE RESIDUI EDILIZIA SCOLASTICA										€ 4.088.828,00	€ 70.978,18	€ 0,00	€ 3.456.164,91	€ 561.684,91	

ATV

A)

Autoparco

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1685	1247	IMPEGNO PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DELL'AUTOPARCO NELL'ANNO 2018	CITTA' METROPOLITANA	CO	0	1617	DD	20/12/2018		€ 9.500,00			€ 9.500,00		IN PAGAMENTO
1685	1142	IMPEGNO PER PAGAMENTO MISSIONI ANNO 2017	CITTA' METROPOLITANA	RE	2017	1418	DD	28/12/2017		€ 1.008,32	€ 1.008,32				ECONOMIA
1750	837	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE	ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO	CO	0	1127	DD	25/09/2018		€ 133,76			€ 133,76		PAGATO D.P. 10/2019 INTERO IMPORTO
1750	838	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE	CENTRO REVISIONI SNC DI PUGLISI E PALELLA	CO	0	1125	DD	25/09/2018		€ 937,00			€ 937,00		PRESTAZ. EFFETTUATA IN PAGAMENTO
1750	1069	MANUTENZIONE DELL'AUTOVEICOLO LAND ROVER TG. ZA862LR	OFFICINA MECCANICA PIRERA DOMENICO	CO	0	1459	DD	07/12/2018		€ 951,60			€ 951,60		PAGATO D.P. 11/2019 INTERO IMPORTO
1750	1126	SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE AUTOCARRI SUP. Q.LI 35 DI PROPRIETA' DELL'ENTE	DAMBRATO BARRESI S.N.C. LAVORAZIONI E RIPARAZIONI MECC	CO	0	1477	DD	10/12/2018		€ 732,00			€ 732,00		PRESTAZ. EFFETTUATA IN ATTESA FATTURA
1750	1127	SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE AUTOCARRI SUP. Q.LI 35 DI PROPRIETA' DELL'ENTE	FIOTTO SERVICE SRL DI FIOCCO ROSARIO	CO	0	1478	DD	10/12/2018		€ 976,00			€ 976,00		PAGATO D.P. € 133,76 - IN ATTESA ULTERIORE FATTURA
1750	1128	SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE AUTOCARRI SUP. Q.LI 35 DI PROPRIETA' DELL'ENTE	NUOVA ISPA SRL	CO	0	1479	DD	10/12/2018		€ 976,00			€ 976,00		PAGATO D.P. 28/2019 € 333,00 - IN ATTESA ULTERIORE FATTURA



Autoparco

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1750	1243	SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE DISLOCATI NELLA ZONA DI CESARO' - S. TEODORO	CARROCCIO GAETANO	CO	0	1616	DD	20/12/2018		€ 624,00			€ 624,00		PRESTAZ. EFFETTUATA IN ATTESA FATTURA
1750	2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROVINCIALE E DEI MEZZI ADIBITI AI SERVIZI DI EMERGENZA OPERANTI NELLA ZONA TIRRENICA. QUOTA PARTE	INTERDONATO S.A.S. PIGNOR. PROT.3961 - 17/10/18	RE	2016	1384	DD	15/12/2014		€ 85,89	€ 85,89				PRESTAZ. EFFETTUATA E SALDATA - ECONOMIA
1750	797	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE	CRAT S.R.L.	RE	2017	1075	DD	30/10/2017		€ 0,02	€ 0,02				ECONOMIA PAGATO D.P. 17/2019 € 267,52
1750	798	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE	F.LLI LACCHESE SNC DI LACCHESE CALOGERO & C.	RE	2017	1074	DD	30/10/2017		€ 468,16			€ 468,16		PAGATO D.P. 32/2019 € 66,88 IN ATTESA ULTERIORE
1750	894	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI SPAZZANEVE/TURBINA ROLBA DI PROPRIETA' DELL'ENTE	CO M.EDIL S.R.L.	RE	2017	1213	DD	29/11/2017		€ 14.640,00			€ 14.640,00		PAGATO D.P. 34/2019 INTERO IMPORTO Ag. ENTRATE
1750	1011	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI LEGGERI, PESANTI, MACCHINE OPERATRICI E MEZZI SPECIALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	GENTILUOMO SERVICE S.R.L.	RE	2017	1305	DD	14/12/2017		€ 3.231,63			€ 3.231,63		PAGATO D.P. 22/2019 € 853,29 ATTESA ULTERIORE FATTURA
1751	623	SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE AUTOCARRI SUP. Q.LI 35	FIOCCO SERVICE SRL DI FIOCCO ROSARIO	CO	0	798	DD	20/06/2018		€ 0,24		€ 0,24			ECONOMIA

Autoparco

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1751	624	SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE AUTOCARRI SUP. Q.LI 35	BAMBACI & BARRESI S.N.C. LAVORAZIONI E RIPARAZIONI MECC	CO	0	799	DD	20/06/2018		€ 36,30		€ 36,30			ECONOMIA
1751	711	MANUTENZIONE DEI MEZZI MERCEDES BENZ DI PROPRIETA' DELL'ENTE	COMER SUD S.P.A	CO	0	955	DD	31/07/2018		€ 18.300,00			€ 18.300,00		9/2019 E 29/2019 € 2.290,18 E € 3.276,00 IN ATTESA
1751	925	FORNITURA DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI SMONTAGGIO/MONTAGGIO EQUILIBRATURA E CONVERGENZA PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	MASSIMILIANI PNEUMATICI S.R.L. DI GIUSEPPE D'ANDREA & C	CO	0	1242	DD	22/10/2018		€ 6.661,20			€ 6.661,20		PRESTAZ. EFFETTUATA IN ATTESA FATTURA
1751	926	MANUTENZIONE D N. 2 MINIPALA E N. 1 ESCAVATORE DI PROPRIETA' DELL'ENTE	MIRAV S.P.A	CO	0	1243	DD	22/10/2018		€ 7.320,00			€ 7.320,00		PRESTAZ. EFFETTUATA IN ATTESA FATTURA
1751	969	PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI E MEZZI SPECIALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE LOTTO 5 "SCALETTA Z. - GIARDINI NAXOS "	LO CASCIO GIUSEPPE	CO	0	1316	DD	12/11/2018		€ 3.660,00			€ 3.660,00		PRESTAZIONE IN CORSO

Autoparco

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziam ento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1751	970	PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI E MEZZI SPECIALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE LOTTO 6 "FRANCAVILLA MOIO ALCANTARA CESARO"	LO CASCIO GIUSEPPE	CO	0	1318	DD	12/11/2018		€ 1.830,00			€ 1.830,00		PRESTAZIONE IN CORSO
1751	971	PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI E MEZZI SPECIALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE LOTTO 1 COMUNE DI MESSINA	LO CASCIO GIUSEPPE	CO	0	1315	DD	12/11/2018		€ 7.320,00			€ 7.320,00		PRESTAZIONE IN CORSO
1751	972	PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI E MEZZI SPECIALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE LOTTO 3 "S. PIERO PATTI MONTALBANO TORTORICI FLORESTA"	SCHEPISI FILIPPO	CO	0	1320	DD	12/11/2018		€ 6.100,00			€ 6.100,00		PRESTAZIONE IN CORSO
1751	1023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI SUBARU DI PROPRIETA' DELL'ENTE	MOTOR SERVICE S.R.L	CO	0	1388	DD	23/11/2018		€ 3.660,00			€ 3.660,00		PAGATO D.P. 18/2019 € 236,57 IN ATTESA ULTERIORE FATTURA
1751	1091	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI MARCA PIAGGIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE	GRIOLI PAOLO	CO	0	1458	DD	07/12/2018		€ 7.320,00			€ 7.320,00		PRESTAZ. IN CORSO

Autoparco

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1751	1422	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI SMONTAGGIO/MONTAGGIO, SOSTITUZIONE VALVOLE EQUILIBRATURA CONVERGENZA E PFU PER I MEZZI DELL'ENTE	TREFFILETTI GAETANO	CO	0	1642	DD	27/12/2018		€ 6.151,24		€ 6.151,24			ORDINE MEPA RIFIUTATO DAL FORNITORE
1751	1423	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI SMONTAGGIO/MONTAGGIO, SOSTITUZIONE VALVOLE EQUILIBRATURA CONVERGENZA E PFU PER I MEZZI DELL'ENTE	SCAFFIDI GOMME DI SCAFFIDI MUTA GIUSEPPE	CO	0	1641	DD	27/12/2018		€ 9.999,12		€ 9.999,12			PRESTAZ. EFFETTUATA IN ATTESA FATTURA
1751	1456	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI LEGGERI E PESANTI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	TODARO GIUSEPPE	CO	0	1938	DD	31/12/2018		€ 9.140,00		€ 9.140,00			PRESTAZ. IN CORSO
1751	1457	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI LEGGERI E PESANTI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	DITTA ASSUNTRICE FORNITURA SEDE	CO	0	1942	DD	31/12/2018		€ 7.930,00		€ 7.930,00			PRESTAZ. IN CORSO
1751	1458	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI LEGGERI E PESANTI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	GENTILUOMO SERVICE S.R.L.	CO	0	1940	DD	31/12/2018		€ 18.300,00		€ 18.300,00			PRESTAZ. IN CORSO
1751	780	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROVINCIALE E DEI MEZZI ADIBITI AI SERVIZI DI EMERGENZA OPERANTI NELLA ZONA TIRRENICA	MOTOR SPEED DI SALVO FRANCESCO	RE	2015	1048	DD	19/10/2015		€ 369,90		€ 369,90			PRESTAZ. EFFETTUATA IN ATTESA RISCONTRO X INTERV. SOSTITUTIVO

Autoparco

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1751	575	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA CON RELATIVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI AUTOCARRI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	FIOCCO SERVICE SRL DI FIOCCO ROSARIO	RE	2016	805	DD	29/07/2016		€ 122,23			€ 122,23		PRESTAZ EFFETTUATA IN ATTESA FATTURA
1751	612	SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE AUTOVETTURE DI PROPEIETA' DELL'ENTE	AUTOLAVAGGIO E PARCH. PICASSO DI FAMOSO ARMANDO	RE	2016	675	DD	26/06/2014	F.P.V.	€ 1.000,00			€ 1.000,00		EFFETTUATA IN ATTESA RISCOntRO INPS/INAIL X INTERV.
1751	923	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOCARRI E MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	AUTOLAVAGGIO E PARCH. PICASSO DI FAMOSO ARMANDO	RE	2016	908	DD	17/09/2014	F.P.V.	€ 1.500,00			€ 1.500,00		EFFETTUATA IN ATTESA RISCOntRO INPS/INAIL X INTERV.
1751	1147	MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI E PESANTI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	GENTILUOMO SERVICE S.R.L.	RE	2016	1428	DD	29/12/2016		€ 44,15			€ 44,15		Mantenere da pagare ditta
1751	1148	MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI E PESANTI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	LO CASCIO GIUSEPPE	RE	2016	1429	DD	29/12/2016		€ 11,19		€ 11,19			ECONOMIA
1751	626	MANUTENZIONE DI N.2 MINIPALE E N. ESCAVATORE BOB-CAT	MIRAV S.P.A	RE	2017	821	DD	31/07/2017		€ 575,93			€ 575,93		PRESTAZ. EFFETTUATA IN ATTESA FATTURA
1751	695	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA AUTOCARRI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	FIOCCO SERVICE SRL DI FIOCCO ROSARIO	RE	2017	903	DD	19/09/2017		€ 102,37		€ 102,37			ECONOMIA
1751	799	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURE E AUTOCARRI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	NUOVA ISPA SRL	RE	2017	1076	DD	30/10/2017		€ 33,25		€ 33,25			ECONOMIA

Autoparco

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1751	803	MANUTENZIONE DI N. 2 MINIPALE E N. 1 ESCAVATORE DI MARCA BOBCAT DI PROPRIETA' DELL'ENTE	MIRAV S.P.A	RE	2017	1077	DD	30/10/2017		€ 708,32			€ 708,32		PRESTAZ. EFFETTUATA IN ATTESA FATTURA
1751	817	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI MARCA MERCEDES BENZ DI PROPRIETA' DELL'ENTE	COMER SUD S.P.A	RE	2017	1100	DD	03/11/2017		€ 37,02		€ 37,02			ECONOMIA
1751	818	SERTVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE DISLOCATI NELLA ZONA DI PATTI	CICERO FUEL & FOOD S.R.L.	RE	2017	1098	DD	03/11/2017		€ 225,00			€ 225,00		PRESTAZ. EFFETTUATA IN ATTESA FATTURA
1751	893	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DELL'ENTE DISLOCATI NELLA ZONA DI MESSINA	CAR WASHTOP CLASS DI MUSOLINO FABIO	RE	2017	1215	DD	29/11/2017		€ 107,36			€ 107,36		PRESTAZ. EFFETTUATA IN ATTESA FATTURA
1751	987	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI SPAZZANEVE/TURBINA ROLBA DI PROPRIETA' DELL'ENTE	CO M.EDIL S.R.L.	RE	2017	1267	DD	07/12/2017		€ 5.601,90		€ 1.877,57	€ 3.724,33		PAGATO D.P. 34/2019 € 3.724,33 Ag. ENTRATE IL RESTO ECONOMIA
1751	1009	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI LEGGERI, PESANTI, MACCHINE OPERATRICI E MEZZI SPECIALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	TODARO GIUSEPPE	RE	2017	1306	DD	14/12/2017		€ 172,36			€ 172,36		PRESTAZ. EFFETTUATA IN ATTESA FATTURA

Autoparco

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1751	1010	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI LEGGERI, PESANTI, MACCHINE OPERATRICI E MEZZI SPECIALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	GENTILUOMO SERVICE S.R.L.	RE	2017	1307	DD	14/12/2017		€ 31,41			€ 31,41		Mantenere da pagare ditta
1751	1012	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI LEGGERI, PESANTI, MACCHINE OPERATRICI E MEZZI SPECIALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	GENTILUOMO SERVICE S.R.L.	RE	2017	1308	DD	14/12/2017		€ 4.294,05			€ 4.294,05		PAGATO D.P. 20/2019 € 1090,43 E D.P. 21/2019 € 296,27 ATTESA ULTERIORE FATTURA
1751	1013	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI LEGGERI, PESANTI, MACCHINE OPERATRICI E MEZZI SPECIALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	LO CASCIO GIUSEPPE	RE	2017	1309	DD	14/12/2017		€ 7,27		€ 7,27			ECONOMIA
1751	1157	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI LEGGERI E PESANTI DI PROPRIETA' DELL'ENTE LOTTO 6	LO CASCIO GIUSEPPE	RE	2017	1452	DD	29/12/2017		€ 16,94		€ 16,94			ECONOMIA
1751	1158	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI LEGGERI E PESANTI DI PROPRIETA' DELL'ENTE LOTTO 5	LO CASCIO GIUSEPPE	RE	2017	1451	DD	29/12/2017		€ 0,52		€ 0,52			ECONOMIA
1751	1159	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI LEGGERI E PESANTI DI PROPRIETA' DELL'ENTE LOTTO 3	SCHEPISI FILIPPO	RE	2017	1449	DD	29/12/2017		€ 25,97		€ 25,97			ECONOMIA

Autoparco

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1751	1160	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI LEGGERI E PESANTI DI PROPRIETA' DELL'ENTE LOTTO 2	INTERDONATO S.A.S. PIGNOR. PROT.3961 - 17/10/18	RE	2017	1447	DD	29/12/2017		€ 13.000,00		€ 388,75	€ 12.611,25		PAGATO A SALDO D.P. 35/2019 12.611,25 AG. ENTRATE
1751	1161	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI LEGGERI E PESANTI DI PROPRIETA' DELL'ENTE LOTTO 1	LO CASCIO GIUSEPPE	RE	2017	1446	DD	29/12/2017		€ 57,14		€ 57,14			ECONOMIA
1751	1164	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DELL'ENTE. LOTTO 4 ACQUEDOLCI-CARONIA-CAPIZZI	SCHEPISI FILIPPO	RE	2017	1450	DD	29/12/2017		€ 5.604,19			€ 5.604,19		PRESTAZ. EFFETTUATA ATTESA FATTURA
1830	274	CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS RELATIVI A VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANNO 2018	TELEPASS SPA	CO	0	437	DD	06/04/2018		€ 21,22	€ 21,22				ECONOMIA
1830	672	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	CO	0	892	DD	11/07/2018		€ 373,26			€ 373,26		IN PAGAMENTO
1830	953	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	CO	0	1290	DD	05/11/2018		€ 4.307,10			€ 4.307,10		PAGATO D.P. 15/2019 € 66,51 D.P. 16/2019 € 1698,40 ATTESA ULTERIORE FATTURA
1830	635	CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS RELATIVI A VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	TELEPASS SPA	RE	2017	846	DD	14/08/2017		€ 48,42	€ 48,42				ECONOMIA



Autoparco

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1870	985	FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	CO	0	1327	DD	12/11/2018		€ 10.000,00	€ 149,92		€ 9.850,08		SALDO D.P. 7/2019 € 9.850,08 RESIDUO ECONOMIA
1870	1150	SERVIZIO DI FORNITURA BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	CO	0	1548	DD	14/12/2018		€ 7.000,00	€ 110,09		€ 6.889,91		SALDO D.P. 8/2019 € 6.889,91 RESIDUO ECONOMIA
1870	1186	ACQUISTO OLIO LUBRIFICANTE PER MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORI	AGRIGARDEN DI BIAGIO DI PAOLA	CO	0	1565	DD	17/12/2018		€ 3.000,00			€ 3.000,00		PRESTAZ. EFFETTUATA ATTESA FATTURA
1870	1427	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DISLOCATI NELLA ZONA DI CESARO'	MIFOR CARBURANTI S.R.L.	CO	0	1650	DD	27/12/2018		€ 700,00			€ 700,00		FORNITURA IN CORSO DI COMPLETAMENTO E PAGAMENTO
1870	104	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO	Q8 QUASER S.R.L. DIVISIONE DI NAPOLI	RE	2017	167	DD	02/03/2017		€ 196,74	€ 196,74				ECONOMIA
1872	1435	FORNITURA DI VESTIARIO PER PERSONALE IMPEGNATO IN EMERGENZA NEVE	FIB SRL	CO	0	1937	DD	31/12/2018		€ 485,03			€ 485,03		FORNITURA IN CORSO
1872	1166	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE IMPEGNATO IN EMERGENZA NEVE	FIB SRL	RE	2017	1453	DD	29/12/2017		€ 500,00			€ 500,00		FORNITURA EFFETTUATA IN ATTESA FATTURA
1876	1242	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE MEPA	ALCANTARA SRL	CO	0	1618	DD	20/12/2018		€ 999,48			€ 999,48		FORNITURA IN CORSO

Autoparco

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziam ento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1877	1434	FORNITURA DI VESTIARIO PER PERSONALE IMPEGNATO IN EMERGENZA NEVE	FIB SRL	CO	0	1937	DD	31/12/2018		€ 500,00			€ 500,00		FORNITURA IN CORSO
1877	1165	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE IMPEGNATO IN EMERGENZA NEVE	FIB SRL	RE	2017	1453	DD	29/12/2017		€ 500,00			€ 500,00		FORNITURA EFFETTUATA IN ATTESA FATTURA
2448	1188	FORNITURA RICAMBI PER MOTOSEGHE, DECESPUGLIATORI E SOFFIATORI	AGRIGARDEN DI BIAGIO DI PAOLA	CO	0	1565	DD	17/12/2018		€ 4.981,17			€ 4.981,17		FORNITURA IN CORSO DI COMPLETAMENT O
2490	357	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI E VEICOLI COMMERCIALI	LEASE PLAN ITALIA S.P.A	CO	0	541	DD	23/04/2018		€ 24.654,24			€ 24.654,24		TRATTASI DI CANONE NOLEGGIO TRIENNIO 2018/2021
2490	462	AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO A BREVE TERMINE DI N. 4 AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE PER MESI 4	ALD AUTOMOTIVE ITALIA GIA' AXUS SRL	CO	0	626	DD	18/05/2018		€ 2.569,97			€ 2.569,97		CANONE IN PAGAMENTO
2490	514	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE PER 36 MESI	LEASYS S.P.A.	CO	0	717	DD	05/06/2018		€ 16.559,76			€ 16.559,76		FORNITURA IN CORSO DI COMPLETAMENT O E PAGAMENTO

Autoparco

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2490	1421	SERVIZIO DI NOLEGGIO A BREVE TERMINE DI N.2 MINIPALE BOBCAT SENZA CONDUCENTE	SEMIDA SRL	CO	0	1643	DD	27/12/2018		€ 11.028,80			€ 11.028,80		FORNITURA IN CORSO
2490	1	FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VETTURE SENZA CONDUCENTE PER MESI 36 TRIENNIO 2014/2016	DITTA ASSUNTRICE FORNITURA SEDE	RE	2016	227	DD	06/03/2014		€ 4.148,18			€ 4.148,18		SERVIZIO EFFETTUATO IN ATTESA FATTURA
2490	445	PROROGA DI MESI 6 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI	SOCIETA' ARVAL SERVICE LEASE S.P.A.	RE	2017	659	DD	16/06/2017		€ 29.549,89			€ 29.549,89		SERVIZIO EFFETTUATO FATTURE IN PAGAMENTO
2490	446	PROROGA DI MESI 6 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI	ALD AUTOMOTIVE ITALIA GIA' AXUS SRL	RE	2017	659	DD	16/06/2017		€ 20,93	€ 20,93				ECONOMIA
2490	447	PROROGA DI MESI 6 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI	LEASYS S.P.A.	RE	2017	659	DD	16/06/2017		€ 7.131,40			€ 7.131,40		SERVIZIO EFFETTUATO IN ATTESA FATTURA
2490	816	PROROGA DI MESI 6 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI AUOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI	SOCIETA' ARVAL SERVICE LEASE S.P.A.	RE	2017	1099	DD	03/11/2017		€ 2.931,67			€ 2.931,67		SERVIZIO EFFETTUATO IN ATTESA FATTURA

Autoparco

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6540	1125	FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO PER I DEPOSITI DISLOCATI SUL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1455	DD	06/12/2018		€ 20.000,00			€ 20.000,00		FORNITURA EFFETTUATA IN ATTESA FATTURA
6540	1426	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DISLOCATI NELLA ZONA DI CESARO'	MIFOR CARBURANTI S.R.L.	CO	0	1650	DD	27/12/2018		€ 1.300,00			€ 1.300,00		FORNITURA IN CORSO DI COMPLETAMENTO E PAGAMENTO
6540	877	FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO PER I DEPOSITI DISLOCATI SUL TERRITORIO	NASO ONOFRIO CARLO	RE	2017	1186	DD	24/11/2017		€ 2.402,65			€ 2.402,65		FORNITURA EFFETTUATA IN ATTESA FATTURA
6540	669	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO	ENI FUEL SPA	CO	0	891	DD	11/07/2018		€ 5.850,65			€ 5.850,65		Fornitura resa. Da pagare
6540	1046	SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	CO	0	1420	DD	30/11/2018		€ 5.000,00		€ 75,84	€ 4.924,16		Fornitura resa. Pagato con disp. 27/19
1158	1253	NOLEGGIO PER MESI 24 DI ATTREZZATURA INFORMATICA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	RICOH ITALIA SRL	CO	0	1640	DD	27/12/2018		€ 749,69			€ 749,69		Prestazione effettuata. In corso di fatturazione
1158	867	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER MESI 60 DI AUTOVEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	LEASE PLAN ITALIA S.P.A	CO	0	1141	DD	10/10/2018		€ 7.119,14			€ 7.119,14		La fornitura è in corso di esecuzione

Autoparco

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6612	1154	FORNITURA DI LAME IN ACCIAIO PER MEZZI SPAZZANEVE	SNOW SERVICE SRL	CO	0	1426	DD	29/12/2017	F.P.V.	€ 159,90		€ 159,90			Fornitura eseguita e saldata
3839	1668	IMPEGNO SOMME.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	157	DD	27/12/2013	F.P.V. Str	5.041,72			5.041,72		FATTURE IN CORSO DI PAGAMENTO
3839	1178	FORNITURA DI RICAMBI ELETTRICI, MECCANICI E BATTERIE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIET' DELL'ENTE	AUTORICAMBI 2000 DI ANTONELLO PALERMO	RE	2016	1445	DD	30/12/2016		48,85		48,85			ECONOMIA
3839	357	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DISLOCATI NELL'ISOLA DI SALINA	GIUFFRE' GIOVANNI	RE	2017	583	DD	29/05/2017		1.942,00			1.942,00		PAGATO D.P. 31/2019 € 527,00 IN ATTESA ULTERIORE FATTURE

€ 363.462,81 € 1.641,55 € 9.030,36 € 352.790,90 € 0,00 € 363.462,81



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

EDILIZIA METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2018

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2018	REIMPUTARE FPV ANNO 2019	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2864	16	LAVORI DI M.O. PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO ESTINTORI E MANICHETTE UBICATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE. Q.P. 2014	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	CO	0	1102	DD	31/10/2014	F.P.V.	€ 6.000,00	€ 6.000,00				Prestazione eseguita - ECONOMIE
2864	16	LAVORI DI M.O. PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO ESTINTORI E MANICHETTE UBICATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE. Q.P. 2014	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	1102	DD	31/10/2014	F.P.V.	€ 1.146,14	€ 1.146,14				Prestazione eseguita - ECONOMIE
2864	570	RISTRUTTURAZIONE HOTEL RIFUGIO SANTACROCE. OPERE COMPLEMENTARI STRUTTURA ASCENSORE Q.P. 2866	GRAZIANO COSTRUZIONI SRL	RE	2016	689	DD	08/07/2015	F.P.V.	€ 736,99			€ 736,99		Lavori effettuati. Restano da pagare Stato finale e competenze tecniche
2864	1030	LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA PRESSO EDIFICIO DI VIA SAN PAOLO	LA VALLE VINCENZO	RE	2016	1338	DD	07/12/2015	F.P.V.	€ 300,00			€ 300,00		Lavori effettuati. Restano le competenze tecniche
2864	1057	LAVORI M.O. PER LA VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NELLE SEDI DI PROPRIETA' PROVINCIALE. Q.P. 2015	MORABITO NUNZIO	RE	2016	1101	DD	31/10/2014	F.P.V.	€ 4.267,29	€ 3.844,89		€ 422,40		Lavori effettuati € 3.844,89 economie - Confermare a residuo € 422,40 per il pagamento delle competenze tecniche
2864	1058	LAVORI DI M.O. PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO ESTINTORI E MANICHETTE UBICATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE. Q.P. 2015	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	1102	DD	31/10/2014	F.P.V.	€ 933,33	€ 612,91		€ 320,42		Lavori ultimati - € 612,91 economie - Mantenere € 320,42 per il pagamento delle competenze tecniche
2864	1071	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI AL PRIMO PIANO DI PALAZZO DEI LEONI	DI MENTO IMPRESA DEL GEOMETRA DI MENTO ENRICO	RE	2016	1437	DD	21/12/2015	F.P.V.	€ 3.083,02	€ 2.783,02		€ 300,00		Lavori ultimati - € 2.783,02 economie - Mantenere € 300,00 per il pagamento delle competenze tecniche

il *by*

EDILIZIA METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2018

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2018	REIMPUTARE FPV ANNO 2019	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2866	316	LAVORI URGENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUE PIOVANE PRESSO LA CASERMA CC DI MILAZZO	CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.	CO	0	518	DD	20/04/2018		€ 0,01	€ 0,01				Prestazione eseguita
2866	390	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NELLE SEDI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	MORABITO NUNZIO	CO	0	535	DD	25/05/2017		€ 2.866,87			€ 2.866,87		Mantenere da pagare ditta
2866	485	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL RIVESTIMENTO IN GRANITO DELLA FACCIATA DI VIA XXIV MAGGIO ED ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA RELATIVE AI LOCALI DELLA GALLERIA D'ARTE	PREVITI S.R.L.	CO	0	680	DD	28/05/2018		€ 103,24			€ 103,24		Mantenere - Lavori effettuati Restano da pagare lo stato finale e gli incentivi
2866	762	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NELLE SEDI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	OTIS SERVIZI	CO	0	1015	DD	10/08/2018		€ 12.455,74			€ 12.455,74		Mantenere - Lavori in corso - sono da pagare canoni
2866	924	LAVORI DI M.O. PER LA VERIFICA E CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO, ESTINTORI E MANICHETTE NEGLI IMMOBILI DELL'ENTE	COSTRUBO SOC. COOP.	CO	0	1241	DD	22/10/2018		€ 12.413,56			€ 12.413,56		Mantenere - Lavori in corso - sono da pagare canoni



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

EDILIZIA METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2018

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2018	REIMPUTARE FPV ANNO 2019	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2866	1027	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO NELLE SEDI DELL'ENTE	MARCONI ENERGIE	CO	0	1387	DD	23/11/2018		€ 8.666,92			€ 8.666,92		Mantenere - Lavori in corso - sono da pagare canoni
2866	517	LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL BALCONE DELLA CASERMA CC DI MILAZZO	PUCA COSTRUZIONI	RE	2016	726	DD	08/07/2016		€ 171,02			€ 171,02		Lavori effettuati. Restano le competenze tecniche
2866	569	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CUCINA NELL'ALLOGGIO DEL CUSTODE DI VIA ORIONE	MARINO GAMMAZZA ROSARIO	RE	2016	771	DD	25/07/2016		€ 439,64			€ 439,64		Lavori effettuati. Restano le competenze tecniche
2866	628	LAVORI URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA DI ADDUZIONE AL POZZETTO COMUNALE DELLA CASERMA CC DI TAORMINA	RUSSO ANTONINO ORLANDO	RE	2016	864	DD	30/08/2016		€ 5.500,00			€ 5.500,00		Lavori effettuati. Da pagare ditta che non ha ancora fatturato e competenze tecniche
2866	1055	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'	COSTRUBO SOC. COOP.	RE	2016	1181	DD	16/11/2015	F.P.V.	€ 1.235,82			€ 1.235,82		Lavori effettuati. da pagare Stato finale e competenze tecniche
2866	1447	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'EDIFICIO LATO EST DEGLI UFFICI DI VIA DON ORIONE	TES - TECNO ELEVATOR SYSTEM	RE	2016	1576	DD	30/12/2015	F.P.V.	€ 580,00			€ 580,00		Lavori effettuati. Restano le competenze tecniche



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

EDILIZIA METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2018

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2018	REIMPUTARE FPV ANNO 2019	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2866	735	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO NELLE SEDI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2017	943	DD	28/09/2017		€ 1.554,13	€ 1.250,13		€ 304,00		Lavori effettuati € 1.250,13 economia - Mantenere € 304,00 per il pagamento delle competenze tecniche
2866	1119	LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA PRESSO LA CASERMA C.C. DI TAORMINA	EDILCUNDARI S.R.L.	RE	2017	1399	DD	28/12/2017		€ 1,88	€ 1,88				Prestazione eseguita - Eliminare economie
7226	1169	LAVORI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA COPERTURA EX ALBERGO SANTA CROCE FLORESTA	COSMAK S.R.L.	RE	2017	1458	DD	29/12/2017		€ 28.907,64			€ 28.907,64		Mantenere - pagati due SAL - fare stato finale Lavori in corso.
7371	1146	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'AREA MUSEALE SITA AL PIANO SEMINTERRATO DEL PALAZZO DEGLI UFFICI DI VIA XXIV MAGGIO	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	CO	0	1158	DD	13/11/2014	F.P.V.	€ 1.400,00			€ 1.400,00		Lavori effettuati. Da pagare stato finale e competenze tecniche
7375	1266	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PALASPORT DI SAVOCA.	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1594	DD	30/12/2011	Da accert.	€ 800.000,00				€ 800.000,00	Reimputare- come da accertamento ris. 236/E da avviare procedure richiesta diverso utilizzo secondo disposizioni impartite
7411	10	LAVORI DI M.O. VERIFICA E CONTROLLO IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO NELLE SEDI DI PROPRIETA' DELL'ENTE. QUOTA PARTE 2014	RUSSO ANTONINO ORLANDO	CO	0	1193	DD	19/11/2014	F.P.V.	€ 800,00				€ 800,00	Lavori effettuati. Restano le competenze tecniche



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

EDILIZIA METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2018

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2018	REIMPUTARE FPV ANNO 2019	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7411	441	INTERVENTI URGENTI PER LA SCERBATURA NELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI PROVINCIALI ED EDIFICI SCOLASTICI	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	CO	0	580	DD	11/06/2015	F.P.V.	€ 751,85				€ 751,85	Lavori effettuati. Restano da pagare Stato finale e competenze tecniche
7411	1051	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI INFISSI COLLOCATI NEI VARI CORRIDOI DI PALAZZO DEGLI UFFICI	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	CO	0	1083	DD	29/10/2014	F.P.V.	€ 430,83				€ 430,83	Lavori effettuati. Restano le competenze tecniche
7411	1408	LAVORI EDILI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO PRESSO L'ARCHIVIO EX CAPPELLINI	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	CO	0	1331	DD	05/12/2014	F.P.V.	€ 950,00				€ 950,00	Lavori effettuati. Restano le competenze tecniche
7411	1427	LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO PER LA RIMESSA IN ESERCIZIO DELL'ASCENSORE DEL PALAZZO DEGLI UFFICI AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	TES - TECNO ELEVATOR SYSTEM	CO	0	1544	DD	29/12/2015	F.P.V.	€ 3.420,00				€ 3.420,00	Da pagare collaudo
7411	1431	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI A TAGLIO TERMICO E LA FORNITURA DI CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE PRESSO IL PALAZZO DEGLI UFFICI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1543	DD	29/12/2015	F.P.V.	€ 521,05				€ 521,05	Lavori effettuati. Restano le competenze tecniche

EDILIZIA METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2018

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2018	REIMPUTARE FPV ANNO 2019	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7411	1437	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA LINEA ELETTRICA A SERVIZIO DEI CLIMATIZZATORI DEL PALAZZO DEGLI UFFICI DI VIA XXIV MAGGIO	C. S. IMPIANTI SNC DI STURNIOLO CARLO & C	CO	0	1510	DD	24/12/2015	F.P.V.	€ 631,14				€ 631,14	Lavori effettuati. Restano le competenze tecniche
7411	1443	MANUTENZIONE VERANDA COPERTA DELL'HOTEL RIFUGIO SANTACROCE DI FLORESTA	FAVAZZA MICHELE	CO	0	1573	DD	30/12/2015	F.P.V.	€ 800,00				€ 800,00	Lavori effettuati. Restano le competenze tecniche
7411	1398	LAVORI EDILI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO DEL PALAZZO DEGLI UFFICI	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2017	1277	DD	02/12/2014	F.P.V.	€ 155,00		€ 155,00			Eliminare tutto saidato
7477	1170	QUALI SPETTANZE DOVUTE GIUSTO CONTRATTO N. 14297	ITALIMPRESE	RE	2017	1457	DD	29/12/2017		€ 9.028,83			€ 9.028,83		213/E MANTENERE VERTENZE IN CORSO
7498	15160	LAV. DI M.S. RIFACIMENTO INTONACO PROSPETTO PRINCIPALE EX CONVENTO S.FRANCE SCO DI PAOLA DI MILAZZO ADIBITA A CASERMA CARABI NIERI. EURO 39.530,00	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	53	DD	11/12/2007	F.P.V.	€ 2.253,14				€ 2.253,14	Mantenere - Vertenze legali
7499	535	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI UFFICI PIANO TERRA STABILE DI VIA DON ORIONE. SEDE DELLA POLIZIA PROVINCIALE	LO PRESTI GIOVANNI PIGNORAMENTO PROT.2830 10/7/15	CO	0	572	DD	09/06/2014	F.P.V.	€ 150,00	€ 150,00				Economie - Tutto pagato
7499	1049	LAVORI PROPEDEUTICI ALL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'ALBERGO SICILIA DI MISTRETTA ED ALLA REALIZZAZIONE DEL PUNTO DI INFORMAZIONE AMBIENTALE	INTESA VERDE S.R.L.	CO	0	1364	DD	10/12/2015	F.P.V.	€ 388,68				€ 388,68	Lavori effettuati. Restano da pagare Stato finale e competenze tecniche
7499	1072	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELLE EX SALETTE COMMISSIONI NEL PALAZZO DEI LEONI	INTERCONTINALE S.R.L.	CO	0	1431	DD	18/12/2015	F.P.V.	€ 1.710,98				€ 1.710,98	Lavori effettuati. Restano da pagare Stato finale e competenze tecniche



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

EDILIZIA METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2018

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2018	REIMPUTARE FPV ANNO 2019	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7499	1279	LAVORI DI M.S. - EX I.A.I.	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	106	DD	02/12/2013	F.P.V.	€ 657,70				€ 657,70	Lavori effettuati. Restano le competenze tecniche
7499	1280	LAVORI DI M.S. - SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO E RIFACIMENTO PARZIALE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO EX I.A.I.	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	107	DD	11/12/2013	F.P.V.	€ 859,29				€ 859,29	Lavori effettuati. Restano le competenze tecniche
7499	1400	LAVORI DI M.S. PER L'ADEGUAMENTO DEL PRESIDIO ANTINCENDIO PRESSO L'EX IRIA DI S.AGATA DI MILITELLO E LA SOSTITUZIONE DEGLI IDRANTI NELLE DEDI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	CO	0	1080	DD	29/10/2014	F.P.V.	€ 378,10				€ 378,10	Lavori effettuati. Restano le competenze tecniche
7499	1404	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AD ACQUA NEBULIZZATA (WATER MIST), PRESSO I LOCALI ARCHIVIO DI: PALAZZO UFFICI DI VIA XXIV MAGGIO E STABILE CAPPELLINI DI VIALE BOCCETTA	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	CO	0	1292	DD	03/12/2014	F.P.V.	€ 5.393,19				€ 5.393,19	Lavori effettuati. Resta da pagare le competenze tecniche
7499	1418	LAVORI DI COMPLETAMENTO MEDIANTE PULITURA, DECONTAMINAZIONE E RESTAURO DEL FABBRICATO STORICO DENOMINATO LA CUBA	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	CO	0	1347	DD	10/12/2014	F.P.V.	€ 560,00				€ 560,00	Lavori effettuati. Resta da pagare lo Stato Finale e le competenze tecniche
7499	1436	LAVORI DI M. S. PER LA REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA L'ATRIO ED IL PROTOCOLLO GENERALE DELLO STABILE PALAZZO DEGLI UFFICI	PUCA COSTRUZIONI	CO	0	1511	DD	24/12/2015	F.P.V.	€ 319,96				€ 319,96	Lavori effettuati. Resta da pagare le competenze tecniche

EDILIZIA METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2018

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2018	REIMPUTARE FPV ANNO 2019	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7499	1785	INTERVENTI DI PULITURA, DECONTAMINAZIONE E RESTAURO DEL FABBRICATO STORICO DENOMINATO "LA CUBA" NELL'AREA DEL MONASTERO DI S. PLACIDO CALONERO'	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	76	DD	28/12/2012	F.P.V.	€ 1.128,00			€ 1.128,00		Lavori effettuati. Resta da pagare stato finale
7499	1129	LAVORI URGENTISSIMI PER RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE PRESSO EDIFICIO EX IAI DI VIA SAN PAOLO	LO PRESTI GIOVANNI PIGNORAMENT O PROT.2830 10/7/15	RE		1082	DD	29/10/2014	F.P.V.	€ 15,74	€ 15,74				Eliminare - Economie
7499	1404	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AD ACQUA NEBULIZZATA (WATER MIST), PRESSO I LOCALI ARCHIVIO DI PALAZZO UFFICI DI VIA XXIV MAGGIO E STABILE CAPPELLINI DI VIALE BOCCETTA	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2017	1292	DD	03/12/2014		€ 2.471,27	€ 2.471,27				Eliminare - Economie
7499	1786	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAVOCA MEDIANTE LA SISTEMAZIONE ESTERNA	MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI SPA	RE	2017	79	DD	28/12/2012	F.P.V.	€ 57.271,84	€ 56.271,84		€ 1.000,00		Lavori effettuati. Eliminare € 56.271,84 per economie da ribasso d'asta - mantenere € 1.000,00 per pagamento Stato Finale e Competenze tecniche
7509	15163	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' QUOTA PARTE EURO 35.000,00	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	CO	0	51	DD	06/12/2007	F.P.V.	€ 4.810,85	€ 4.810,85				Lavori effettuati. Eliminare economie



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

EDILIZIA METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2018

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2018	REIMPUTARE FPV ANNO 2019	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7760	6461	IMPEGNO DELLA SOMMA DI L.6.000.000.000 DESTINATA X LA COSTRUZ.DI PALAZZETTI POLIFUNZ.IN MISTRETTA S.STEFANO C.-S.AGATA M.-PATTI-MILAZZO-VILLAFRANCA L.1MLD CADAUNO(IMP.PARZ.REV.X	DIVERSE DITTE	CO	0	2323	G	30/12/1987	F.P.V.	€ 589,83				€ 589,83	Lavori effettuati. Resta da pagare le competenze tecniche
6417	442	LAVORI DI BONIFICA PARTE TERMINALE DEL CANALE FARO NELLA R.N.O. CAPO PELORO	EFFE COSTRUZIONI	RE	2016	587	DD	15/06/2015	F.P.V.	€ 400,00			€ 400,00		'06/E Lavori effettuati. Resta da pagare le competenze tecniche
6417	443	LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITÀ DEI SENTIERI DI ACCESSO ALLA R.N.O. LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI	DITTA ASSUNTRICE DEI LAVORI SEDE	RE	2016	579	DD	11/06/2015	F.P.V.	€ 1.299,99			€ 1.299,99		Lavori effettuati. Resta da pagare le competenze tecniche
6417	551	LAVORI DI M.O. RICADENTI IN ZONA A DELLA R.N.O. LAGHETTI DI MARINELLO	ONOFARO ANTONINO	RE	2016	660	DD	02/07/2015	F.P.V.	€ 245,56			€ 245,56		Lavori effettuati. Resta da pagare le competenze tecniche
6417	1445	APP. PROGETTO PER I LAVORI DI SALVAGUARDIA DELL'ECOSISTEMA LAGUNARE DELLA ZONA A E ZONA B NELLA R.N.O. CAPO PELORO DI MESSINA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	1585	DD	31/12/2015	F.P.V.	€ 2.769,91			€ 2.769,91		Lavori effettuati. Resta da pagare le competenze tecniche
6417	1446	INTERVENTO DI POTATURA DELLE PALME DEL LAGO DI GANZIRRI E PRIMO TRATTAMENTO FITOSANITARIO PER IL CONTROLLO DEL PUNTERUOLO ROSSO	DITTA ASSUNTRICE DEI LAVORI SEDE	RE	2016	1584	DD	30/12/2015	F.P.V.	€ 775,08			€ 775,08		Lavori effettuati. Mantenere per pagamento competenze tecniche
6417	15987	LAVORI DI M.O. DI UN TRATTO DI PISTA CARRABILE DI SERVIZIO VALDICHIESA-MONTE FOSSA DELLE FELCI NELL'ISOLA DI SALINA	PINTO VRACA	RE	2017	42	DD	24/12/2007	F.P.V.	€ 71.078,13			€ 71.078,13		Lavori eseguiti. Rimane da pagare la ditta. Vertenze legali

EDILIZIA METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2018

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2018	REIMPUTARE FPV ANNO 2019	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3839	617	DETERMINA A CONTRARRE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' E/O LA SOSTITUZIONE DEI CLIMATIZZATORI NELLE SEDI DISTACCATE	CANNISTRACI SALVATORE	CO	0	788	DD	25/07/2017	F.P.V.	€ 9.760,00			€ 9.760,00		Prestazione eseguita. Fatturazione in corso
3839	1048	LAVORI PER IL RIPRISTINO DI SALUBRITA' AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO DI VIA SAN PAOLO DESTINATO ALLA DIREZIONE AMBIENTE	PREVITI S.R.L.	CO	0	1419	DD	30/11/2018		€ 23.570,40			€ 23.570,40		Lavori eseguiti in attesa di fatturazione
3491	1146	DET. A CONTRARRE PER LAVORI DI BONIFICA PER LA CASERMA DEI CARABINIERI DI MILAZZO	PRESTI SRL	CO	2018	1513	DD	12/12/2018	CO	€ 12.069,02			€ 12.069,02		Mantenere. Lavori eseguiti. In attesa di fatturazione
3491	1147	DET. A CONTRARRE PER IL RIPRISTINO DELLA SALUBRITA' DI ALCUNI LOCALI DI PALAZZO DEI LEONI	INTERCONTINENTALE SRL	CO	2018	1514	DD	12/12/2018	CO	€ 11.584,19			€ 11.584,19		Mantenere lavori in corso
1158	718	LAVORI URGENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA ED IL RIPRISTINO DEGLI INTONACI SOTTOSTANTI LA TERRAZZA DELL'EDIFICIO DI VIA DON ORIONE ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA METROPOLITANA	3 EFFE SRL	CO	0	956	DD	31/07/2018		€ 11.254,31			€ 11.254,31		Lavori in corso di ultimazione
		TOTALI								€ 1.134.017,10	€ 79.358,68	€ 155,00	€ 233.087,68	€ 821.415,74	

Servizio Prevenzione e Coordinamento Datore di Lavoro

A)

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
232	741	FORNITURA DI ESCA INSETTICIDA GEL PER CONTROLLO SPECIE INFESTANTI	EKO SUPPLY SRLS	CO	0	973	DD	03/08/2018		€ 3,93	€ 3,93				Fornitura resa
232	1224	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE	EKO SUPPLY SRLS	CO	0	1607	DD	20/12/2018		€ 170,80			€ 170,80		Pagato disp. N. 2/19 mandato 25/01/2019
1112	529	PROROGA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE EX ART.41 D.LGS.81/08	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA G. MARTINO	CO	0	147	DS	12/06/2018		€ 423,70	€ 25,70		€ 398,00		pagato € 398,00 con disp. N. 6/19 mandato 21/01/2019. Servizio reso, la restante somma può essere eliminata

Handwritten signature:
 Hal
 Mey

Servizio Prevenzione e Coordinamento Datore di Lavoro

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1112	692	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE	GIORGIANNI CONCETTO	CO	0	917	DD	23/07/2018		€ 5.037,00			€ 5.037,00		Trattasi di attività obbligatorie previste dal D.Lgs. 81/08 che seguono una cadenza periodica prevista dal Protocollo Sanitario stabilito dal Medico competente. Si é pagato € 1.300,00 con Disp. n.5/19 mandato 29/01/2019. Si prevede il completamento entro il mese di marzo 2018 con erogazione dell'intero importo residuo
1112	956	IMPEGNO SOMME INTEGRATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEI TEST PREVISTI DALL'ACCORDO STATO-REGIONI	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA G. MARTINO	CO	0	1284	DD	05/11/2018		€ 980,00			€ 980,00		Pagata fattura con disp. 6/19 mandato 21/01/19
1112	990	ACQUISTO DI ELMETTI PROTETTIVI DI SICUREZZA Q.P.1152	ERREBIAN S.P.A	CO	0	1350	DD	15/11/2018		€ 1.680,59			€ 1.680,59		Fornitura resa Tutto pagato con disp. N. 3/19 mandato 21/01/2019

Servizio Prevenzione e Coordinamento Datore di Lavoro

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1112	1137	RINNOVO SERVIZIO BLUMATICA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E VALUTAZIONE DEI RISCHI	BLUMATICA S.R.L.	CO	0	1507	DD	12/12/2018		€ 2.318,00			€ 2.318,00		Fornitura resa Tutto pagato con disp. N. 25/19 mandato 29/01/2019
1152	843	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PROTETTIVO DI SICUREZZA IN FAVORE DE PERSONALE OPERANTE SU STRADA CON MANSIONI A RISCHIO SPECIFICO	4 TEN DI CARMEL O FOTI	CO	0	1124	DD	25/09/2018		€ 5.947,50			€ 5.947,50		Fornitura resa Tutto pagato con disp. N. 4/19 mandato 29/01/2019
1152	989	ACQUISTO DI ELMETTI PROTETTIVI DI SICUREZZA Q.P.1112	ERREBIAN S.P.A	CO	0	1350	DD	15/11/2018		€ 1.619,27			€ 1.619,27		Fornitura resa Tutto pagato con disp. N. 3/19 mandato 21/01/2019
1997	858	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	CARTUFFICIO DI ANNA CELONA ANTONINO MINISSAL E CARMELO P	CO	0	1131	DD	26/09/2018		€ 0,43	€ 0,43				Eliminare tutto saldato



Servizio Prevenzione e Coordinamento Datore di Lavoro

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7593	3585	VERIFICHE E CERTIFICAZIONI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDICI DELL'ENTE PER INTEGRARE E AGGIORNARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	16	DD	28/12/2010		€ 2.420,00	€ 2.420,00				Fornitura resa
										€ 20.601,22	€ 2.450,06	€ 0,00	€ 18.151,16	€ 0,00	€ 20.601,22

Alay
Alay