



B1

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

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 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1950	1440	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RELATIVO AI LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL'IP 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'IP 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.
1950	510	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA SU QUOTIDIANI RELATIVO AI LAVORI URGENTI PER IL RESTAURO DELLE FACCIATE, FACCIATE INTERNE, CAPPELLA, CUBA ED ALTRI AMBIENTI DELL'ITA CUPPARI DI S. PIACIDO C.	MANZONI	CO		852		03/10/2019		1274,9			1.274,90		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE - PRESTAZIONE ESEGUITA
1950	435	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RELATIVO AI LAVORI LS S. TERESA RIVA	PK SUD SRL	CO		735		03/09/2019		€ 671,00	€ 671,00				ELIMINARE TUTTO PAGATO
2861	502	APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER TRASFERIMENTO SEDE SCOLASTICA DELL'IS MERENDINO	MERENDINO CAPO D'ORLANDO	CO		161	DS	01/10/2019		€ 18.000,00			€ 18.000,00		MANTENERE A RESIDUO. PRESTAZIONE ESEGUITA DA PAGARE
3491	1135	INTERVENTO DI S.U. PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI FRUIBILITA' DEGLI AMBIENTI POSTI AL PRIMO PIANO DELS DI GIARDINI N. SEZ. ASS. CAMINITI- TRIMARCHI	FEVI COSTRUZIONI SRL	RE	0	1516	DD	12/12/2018		410,51			410,51		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE STATO FINALE NEL PRIMO BIMESTRE 2020
3491	1146	DET. A CONTRARRE PER LAVORI DI BONIFICA PER LA CASERMA DEI CARABINIERI DI MILAZZO	PRESTI SRL	RE	2018	1513	DD	12/12/2018		300,00	300,00				ELIMINARE ECONOMIE

EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

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 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.)
3491	1147	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI EDIFICI SCOLASTICI NEL COMUNE DI MESSINA	AL.BROS.	RE	2018	1514	DD	12/12/2018		1.049,67	1033,83		15,84		MANTENERE EURO 15,84 PER PAGAMENTO A SALDO NEL BIMESTRE 2020. ELIMINARE EURO 1.033,83 IN QUANTO ECONOMIE TUTTO PAGATO
3491	1148	DET. A CONTRARRE PER IL RIPRISTINO DELLA SALUBRITA' DI ALCUNI LOCALI DI PALAZZO DEI LEONI	INTERCONTINENTAL E SRL	RE	2018	1512	DD	12/12/2018		116,19			116,19		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE STATO FINALE
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	RE	2018	1559	DD	17/12/2018		470,33			470,33		MANTENERE A RESIDUO LAVORI ULTIMATI DA PAGARE STATO FINALE
3491	1196	INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELL'U.S. CAMINITI-TRIMARCHI DI S. TERESA DI RIVA	D'ANGELO COSTRUZIONI SRL	RE	2018	1558	DD	17/12/2018		0,12	0,12				ELIMINARE ECONOMIE

6417	442	LAVORI DI BONIFICA PARTE TERMINALE DEL CANALE FARO NELLA R.N.O. CAPO PELORO	EFFE COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2016	587	DD	15/06/2015	F.P.V.	400			400		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE
6417	443	LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' DEI SENTIERI DI ACCESSO ALLA R.N.O. LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	579	DD	11/06/2015	F.P.V.	1.299,99			1.299,99		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE 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		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE
6417	1445	APPROVAZIONE PROGETTO PER I LAVORI DI SALVAGUARDIA DELL'ECOSISTEMA LAGUNARE DELLA ZONA A E ZONA B NELLA RISERVA NATURALE CAPO PELORO DI MESSINA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	1585	DD	30/12/2015	F.P.V.	2.769,91			2.769,91		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE 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 LAVORI SEDE	RE	2016	1584	DD	30/12/2015	F.P.V.	775,08			775,08		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE

1878	714	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	VECAR	CO		1218	DD	11/12/2019		€ 579,50			€ 579,50		MANTENERE A RESIDUO PRESTAZIONE ESEGUITA DA PAGARE FATTURA A SALDO.
------	-----	-------------------------------	-------	----	--	------	----	------------	--	----------	--	--	----------	--	---

EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziaria	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2590	895	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	EMICAM	CO		1424	DD	27/12/2019		€ 600,00			€ 600,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE FATTURA A SALDO.
2864	916	LAVORI PER ADEGUAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA NUOVA SEDE DEL CORPO DI POLIZIA VIA DON ORIONE Q.P. 2866	PINTER	CO		1428	DD	17/12/2019		€ 9.639,61			€ 9.639,61		MANTENERE LAVORI IN CORSO DA PAGARE DITTA
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		MANTENERE LAVORI ULTIMATI 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 VINCENTO	RE	2016	1338	DD	07/12/2015	F.P.V.	€ 300,00			€ 300,00		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE 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.	€ 422,40			€ 422,40		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE 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.	€ 320,42			€ 320,42		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE
2864	1071	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI AL PRIMO PIANO DI PALAZZO DEI LEONI	DIMENTO IMPRESA DEL GEOMETRA DI MENTO ENRICO	RE	2016	1437	DD	21/12/2015	F.P.V.	€ 300,00			€ 300,00		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE
2866	463	SERVIZIO DI GESTIONE VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NELLE SEDI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METR.	NC ASCENSORI DI CANNAVO	CO		763	DD	12/09/2019		€ 13.755,23			€ 13.755,23		MANTENERE LAVORI IN CORSO DA PAGARE DITTA

EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

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 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.)
2866	581	LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA PORTALE DI ACCESSO ALLE PROPRIETA' DELL'ENTE SITO IN LOCALITA' SPERONE	NOVA CEAN EDIL SRL	CO		1034	DD	14/11/2019		€ 3.106,28			€ 3.106,28		MANTENERE LAVORI IN CORSO DA PAGARE DITTA
2866	639	LAVORI DI MD PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI NELLE SEDI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	CLIMA NET SRL	CO		1156	DD	28/11/2019		€ 12.533,32			€ 12.533,32		MANTENERE LAVORI IN CORSO DA PAGARE DITTA
2866	769	LAVORI DI MD PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO ESTINTORI, NELLE SEDI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	CANNISTRACI SALVATORE	CO		1294	DD	19/12/2019		€ 10.713,36			€ 10.713,36		MANTENERE LAVORI IN CORSO DA PAGARE DITTA
2866	771	LAVORI DI SU PER LA SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN POLICARBONATO DELL'ANDRONE PRINCIPALE PALAZZO DEI LEONI	PREVITI	CO		1288	DD	19/12/2019		€ 6.721,89			€ 6.721,89		MANTENERE LAVORI IN CORSO DA PAGARE DITTA
2866	917	LAVORI OCCORRENTI PER ADEGUAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA NUOVA SEDE POLIZIA METROPOLITANA VIA DON ORIONE Q.P. 2864	PINTER	CO		1428	DD	27/12/2019		€ 3.169,91			€ 3.169,91		MANTENERE LAVORI IN CORSO DA PAGARE DITTA
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		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE 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		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE

EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

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 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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		MANTENERE LAVORI ULTIMATI LA DITTA NON HA FATTURATO. DA PAGARE ANCHE LE 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		MANTENERE LAVORI ULTIMATI 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		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE
2866	735	LAVORI DI MO 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		€ 304,00			304,00		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE
2866	390	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				ELIMINARE ECONOMIE SOMME A DISPOSIZIONE
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 A RESIDUO LAVORI ULTIMATI DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE

EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

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 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2866	762	SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NELLE SEDI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	OTIS SERVIZI	CO	0	1015	DD	10/08/2018		€ 6.274,72			6.274,72		MANTENERE DA PAGARE DITTA PRESTAZIONE ESEGUITA
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 DA PAGARE DITTA PRESTAZIONE ESEGUITA
2866	1027	LAVORI DI M.O. 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		€ 144,00			144,00		MANTENERE A RESIDUO LAVORI ULTIMATI DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE

3022	751	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CAMINITI TRIMARCHI	CO	0	1259	DD	17/12/2019		2.000,00			2.000,00		MANTENERE A RESIDUO PAGAMENTO ENTRO IL PRIMO BIMESTRE 2020
3022	752	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE	ISTITUTO ISTRUZIONE G. MINUTOLI	CO	0	1260	DD	17/12/2019		2.000,00			2.000,00		MANTENERE A RESIDUO PAGAMENTO ENTRO IL PRIMO BIMESTRE 2020
3022	753	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE	LICEO CLASSICO MAUROLICO	CO	0	1262	DD	18/12/2019		2.000,00			2.000,00		MANTENERE A RESIDUO PAGAMENTO ENTRO IL PRIMO BIMESTRE 2020
3022	754	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE	LA FARINA - BASILE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE	CO	0	1263	DD	18/12/2019		2.000,00			2.000,00		MANTENERE A RESIDUO PAGAMENTO ENTRO IL PRIMO BIMESTRE 2020
3022	755	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE	ISTITUTO TECNICO NAUTICO CAIO DULIO	CO	0	1264	DD	18/12/2019		2.000,00			2.000,00		MANTENERE A RESIDUO PAGAMENTO ENTRO IL PRIMO BIMESTRE 2020
3022	756	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE	ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "E. ANIS"	CO	0	1265	DD	18/12/2019		2.000,00			2.000,00		MANTENERE A RESIDUO PAGAMENTO ENTRO IL PRIMO BIMESTRE 2020
3022	757	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE	LICEO GINNASIO SCIASCIA FERMI	CO	0	1266	DD	18/12/2019		2.000,00			2.000,00		MANTENERE A RESIDUO PAGAMENTO ENTRO IL PRIMO BIMESTRE 2020
3022	758	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE	ISTITUTO TECNICO LEONARDO DA VINCI	CO	0	1267	DD	18/12/2019		2.000,00			2.000,00		MANTENERE A RESIDUO PAGAMENTO ENTRO IL PRIMO BIMESTRE 2020

EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

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 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3022	759	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE	ISTITUTO TECNICO MAIORANA	CO	0	1268	DO	18/12/2019		2.000,00			2.000,00		MANTENERE A RESIDUO PAGAMENTO ENTRO IL PRIMO BIMESTRE 2020
3022	760	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE	I.T.T. - L.S.S.A. COPERNICO	CO	0	1269	DO	18/12/2019		2.000,00			2.000,00		MANTENERE A RESIDUO PAGAMENTO ENTRO IL PRIMO BIMESTRE 2020
3022	761	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE	ISTITUTO DI ISTRUZIONE I. CONTI EVAINICHER	CO	0	1270	DO	18/12/2019		2.000,00			2.000,00		MANTENERE A RESIDUO PAGAMENTO ENTRO IL PRIMO BIMESTRE 2020
3022	762	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE	ISTITUTO TECNICO TOMASI DI LAMPEDUSA	CO	0	1271	DO	18/12/2019		2.868,00			2.868,00		MANTENERE A RESIDUO PAGAMENTO ENTRO IL PRIMO BIMESTRE 2020
3154	209	SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI ELABORATI TECNICI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE	COPY CENTER S.R.L.	CO	0	353	DO	10/05/2019		500,20			500,20		MANTENERE A RESIDUO PAGAMENTO ENTRO IL PRIMO BIMESTRE 2020
3154	896	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ED ATTREZZATURA MINUTA	EMICAM SRL	CO	0	1424	DO	27/12/2019		28,46			28,46		MANTENERE A RESIDUO PAGAMENTO ENTRO IL PRIMO BIMESTRE 2020
3155	897	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ED ATTREZZATURA MINUTA	EMICAM SRL	CO	0	1424	DO	27/12/2019		1.000,00			1.000,00		MANTENERE A RESIDUO PAGAMENTO ENTRO IL PRIMO BIMESTRE 2020
3157	1517	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ITI E ITC DIPENDENTI IX QUARTIERE NEL COMUNE DI MESSINA	RE		1536	DO	DO	30/12/2014	FPV	€ 3.606,70			€ 3.606,70		MANTENERE A RESIDUO. DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE LAVORI. TRATTASI DI SOMME ACCREDITATE DALLA REGIONE SICILIANA ED INCASSATE.
3157	3296	TRASFERIMENTO PER FONDO DI DIVERSI ROTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	CO		1310	D	D	17/12/2010		€ 247,53	€ 247,53				ELIMINARE ECONOMIE
3157	3296 SUB 1	INCARICO VERIFICHE SISMICHE LUPO ARCHIMEDE	CO		1145	DO	DO	28/11/2019		€ 14.711,11			€ 14.711,11		MANTENERE A RESIDUO. DA PAGARE INCARICO
3157	3297 SUB 2	INCARICO VERIFICHE SISMICHE LUPO ARCHIMEDE	CO		1145	DO	DO	28/11/2019		€ 1.288,89			€ 1.288,89		COME SOPRA

EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

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 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3157	3297 SUB 1	INCARICO VERIFICHE SISMICHE CASERMA DI TAORMINA	MARINO MANLIO	CO		873	DO	10/10/2019		€ 22.977,76			€ 22.977,76		MANTENERE A RESIDUO, DA PAGARE INCARICO
3160	205	MESSA IN SICUREZZA CONDIZIONI FRUIBILITA' ARCHIMEDE	PREVITI	CO		352	DO	10/05/2019		€ 25,11	€ 25,11				ELIMINARE. ECONOMIE. TUTTO PAGATO.
3160	688	INTERVENTI SU CABINA ELETTRICA ISA SERVIZI ARCHIMEDE		CO		1174	DO	03/12/2019		€ 1.317,60			€ 1.317,60		MANTENERE A RESIDUO PRESTAZIONE ESEGUITA DA PAGARE DITTA
3160	795	SCERBATURA AREE ESTERNE IST. SCOL. BARCELLONA P.G.	LAURA RYOLO	CO		1312	DO	19/12/2019		€ 6.308,31			€ 6.308,31		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE DITTA
3160	987	INTERVENTI IMPIANTI ANTINCENDIO MESSINA E VERSANTE IONICO	MESSINA ANTINCENDIO	CO		1480	DO	30/12/2019		€ 32.757,20			€ 32.757,20		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE
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	DO	24/09/2018		0,01	€ 0,01				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	DO	05/11/2018		50,65	€ 50,65				ELIMINARE. ECONOMIE. TUTTO PAGATO.
3191	804	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	ISTITUTO PROFESSIONALE ANTONELLO DA MESSINA	CO	0	1347	DO	23/12/2019		18.000,00			€ 18.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	806	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	LUCIO PICCOLO	CO	0	1346	DO	23/12/2019		5.000,00			€ 5.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	807	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	IMPALLOMENI MILAZZO	CO	0	1345	DO	23/12/2019		3.000,00			€ 3.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	809	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	GUTTUSO MILAZZO	CO		1344	DO	23/12/2019		15.000,00			€ 15.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020

EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

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 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3191	810	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	FERRARI BARCELLONA	CO		1342 DD		23/12/2019		15.000,00			€ 15.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	811	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	CAMINITI TRIMARCHI	CO		1348 DD		23/12/2019		13.000,00			€ 13.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	813	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	MAUROLICO	CO		1349 DD		23/12/2019		8.000,00			€ 8.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	814	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	MINUTOLI	CO		1350 DD		23/12/2019		10.000,00			€ 10.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	815	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	PUGLIATTI	CO		1351 DD		23/12/2019		25.000,00			€ 25.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	816	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	VERONA TRENTO	CO		1355 DD		23/12/2019		11.000,00			€ 11.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	818	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SCIASCIA FERMI	CO		1353 DD		23/12/2019		25.000,00			€ 25.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	821	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	IACI	CO		1358 DD		23/12/2019		15.000,00			€ 15.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	825	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	L. DA VINCI	CO		1359 DD		23/12/2019		15.000,00			€ 15.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	827	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	TORRICELLI	CO		1361 DD		23/12/2019		22.000,00			€ 22.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	829	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	TOMASI DI LAMPEDUSA	CO		1365 DD		23/12/2019		23.000,00			€ 23.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	830	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	MAIORANA	CO		1368 DD		23/12/2019		12.000,00			€ 12.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020

EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

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 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3191	831	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	V. EMANUELE III	CO		1373	DD	23/12/2019		16.000,00			€ 16.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	832	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	COPERNICO	CO		1372	DD	23/12/2019		15.000,00			€ 15.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	833	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	CAIO DULIO	CO		1369	DD	23/12/2019		10.000,00			€ 10.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	841	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	ANIS	CO		1374	DD	23/12/2019		15.000,00			€ 15.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	842	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	ARCHIMEDE	CO		1375	DD	23/12/2019		18.000,00			€ 18.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	843	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SEGUENZA	CO		1376	DD	23/12/2019		11.000,00			€ 11.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	922	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	CAMINITI TRIMARCHI	CO		1442	DD	27/12/2019		13.954,45			€ 13.954,45		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	923	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	FERMI	CO		1442	DD	27/12/2019		5.128,31			€ 5.128,31		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	924	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	VERONA TRENTO	CO		1442	DD	27/12/2019		12.303,36			€ 12.303,36		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	925	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	MANZONI	CO		1442	DD	27/12/2019		3.223,28			€ 3.223,28		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	927	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	CAIO DULIO	CO		1442	DD	27/12/2019		7.563,86			€ 7.563,86		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	928	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	FERRARI BARCELLONA	CO		1442	DD	27/12/2019		4.895,21			€ 4.895,21		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020

EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

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 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3191	929	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	VAINICHER	CO		1442	DD	27/12/2019		3.552,84			€ 3.552,84		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	930	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	MERENDINO	CO		1442	DD	27/12/2019		3.713,61			€ 3.713,61		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	931	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	CIRO ESPOSITO S. STEFANO C.	CO		1442	DD	27/12/2019		1.069,07			€ 1.069,07		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	933	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	BORGHESE FARANDA	CO		1442	DD	27/12/2019		6.591,25			€ 6.591,25		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	934	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	BISAZZA	CO		1442	DD	27/12/2019		€ 7.514,14			7.514,14		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	935	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	MEDI	CO		1442	DD	27/12/2019		€ 6.944,92			6.944,92		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	937	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	COPERNICO	CO		1442	DD	27/12/2019		€ 9.398,33			9.398,33		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	938	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	PUGLIATTI	CO		1442	DD	27/12/2019		€ 7.081,57			€ 7.081,57		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	939	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	TORRICELLI	CO		1442	DD	27/12/2019		€ 5.530,22			€ 5.530,22		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	940	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	TOMASI DI LAMPEDUSA	CO		1442	DD	27/12/2019		€ 3.962,79			€ 3.962,79		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	942	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	FERMI SCIASCIA	CO		1442	DD	27/12/2019		€ 9.372,43			€ 9.372,43		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	943	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	VITTORIO EMANUELE III	CO		1442	DD	27/12/2019		€ 5.200,65			€ 5.200,65		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020

EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

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 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3191	944	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	MAIORANA	CO		1442	DO	27/12/2019		€ 10.282,23			€ 10.282,23		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	945	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	L. DA VINCI	CO		1442	DO	27/12/2019		€ 4.727,90			€ 4.727,90		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	946	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	GUTTUSO MILAZZO	CO		1442	DO	27/12/2019		€ 8.038,11			€ 8.038,11		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	947	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	IMPALLOMINI MILAZZO	CO		1442	DO	27/12/2019		€ 7.385,53			€ 7.385,53		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	948	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SEGUENZA	CO		1442	DO	27/12/2019		€ 15.341,77			€ 15.341,77		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	949	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	MINUTOLI	CO		1442	DO	27/12/2019		€ 14.076,51			€ 14.076,51		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	950	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	MAUROLICO	CO		1442	DO	27/12/2019		€ 7.009,23			€ 7.009,23		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	951	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	LA FARINA BASILE	CO		1442	DO	27/12/2019		€ 16.938,37			€ 16.938,37		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	952	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	JACI	CO		1442	DO	27/12/2019		€ 5.546,29			€ 5.546,29		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	953	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	ARCHIMEDE	CO		1442	DO	27/12/2019		€ 11.701,99			€ 11.701,99		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	954	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	ANTONELLO	CO		1442	DO	27/12/2019		€ 12.071,75			€ 12.071,75		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3191	955	QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	AINIS	CO		1442	DO	27/12/2019		€ 6.768,09			€ 6.768,09		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020

EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

Cap. imp. n.	Descrizione	Beneficiario	CIR	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.)
3191	956 QUALE RIMBORSO PER QUOTA PARTE DI SPESE ANTICIPATE RELATIVE A SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	LUCIO PICCOLO	CO		1442	DD	27/12/2019		€ 13.111,94			€ 13.111,94		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3460	962 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO	CO		1471	DD	30/12/2019		€ 13.966,48			€ 13.966,48		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
3839	869 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LADEGUAMENTO DEI LOCALI EX ALLOGGIO CUSTODE DELL'EDIFICIO DI VIA SAN PAOLO DA ADIBIRE A LABORATORIO RILEVAMENTO DATI AMBIENTALI	LONGOBUCCO COSTRUZIONI S.R.L.	CO	0	1408	DD	27/12/2019		39.971,22			39.971,22		MANTENERE DA PAGARE DITTA
3839	902 LAVORI DI M.S. DEL PLESSO EX IAI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PROSPETTO PRINCIPALE Q.P. 7498	PLACIDO QUARTARONE SRLS	CO	0	1423	DD	27/12/2019		20.986,49			20.986,49		MANTENERE DA PAGARE DITTA
3839	617 DETERMINA A CONTRARRE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' E/O LA SOSTITUZIONE DEI CLIMATIZZATORI NELLE SEDI DISTACCATE	CANNISTRACI SALVATORE	RE	2018	788	DD	25/07/2017	F.P.V.	7.322,44			7.322,44		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE DITTA + INCENTIVI
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.	RE	2018	1419	DD	30/11/2018		131,76			131,76		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE STATO FINALE
7226	1169 LAVORI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA COPERTURA EX ALBERGO SANTA CROCE FLORESTA	COSMAX S.R.L.	RE	2017	1458	DD	29/12/2017		28.907,64			28.907,64		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE STATO FINALE + AFFIDAMENTO PER LAVORI ALL'INTERNO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE
7371	1146 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'AREA MUSEALE SITA AL PIANO SEMINTERRATO DEL PALAZZO DEGLI UFFICI DI VIA XXIV MAGGIO	DITTA FUGAZZOTTO	RE	2018	1158	DD	13/11/2014	F.P.V.	1.046,06			1.046,06		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE 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		SPOSTARE FPV 2020 - RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 236 - PREVISTO AVVIO PROCEDURE PER IL DIVERSO UTILIZZO
7377	740 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.I.S. ANTONELLO	NOVA CEAN EDIL SRL	CO	0	1255	DD	16/12/2019		42.625,38			42.625,38		MANTENERE A RESIDUO LAVORI IN CORSO. IN ATTESA DI ACCREDITO NEL PRIMO BIMESTRE 2020 DELLE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA - RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 250

EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

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 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7377	763	LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO E IL RIFACIMENTO WC PIANO TERRA DEL LICEO CLASSICO L. SCIASCIA SEZ. ASSOCIATA SCIASCIA-FERMI DI S. AGATA MILITELLO	GALATI MARCO IMPRESA EDILE	CO	0	1272	DD	18/12/2019		42.712,97			42.712,97		MANTENERE A RESIDUO. LAVORI IN CORSO. IN ATTESA DI ACCREDITO NEL PRIMO BIMESTRE 2020 DELLE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA - <u>RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA</u> 250
7377	765	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O LA SEZ. ASS. DELL'I.S. E. MEDI DI VIA S. ANDREA DI BARCELLONA	PMIM SRL	CO	0	1273	DD	18/12/2019		42.252,72			42.252,72		MANTENERE A RESIDUO. LAVORI IN CORSO. IN ATTESA DI ACCREDITO NEL PRIMO BIMESTRE 2020 DELLE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA - <u>RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA</u> 250
7377	861	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE C/O L.I.I.S. MEDI DI BARCELLONA P. G.	GIAMBO' MICHELANGELO	CO	0	1391	DD	23/12/2019		25.203,10			25.203,10		MANTENERE A RESIDUO. LAVORI IN CORSO. IN ATTESA DI ACCREDITO NEL PRIMO BIMESTRE 2020 DELLE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA - <u>RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA</u> 250
7377	870	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI E PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DEGLI AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI DELL'S ARCHIMEDE DI MESSINA	GIORDANO FRANCO	CO	0	1409	DD	27/12/2019		27.574,58			27.574,58		MANTENERE A RESIDUO. LAVORI IN CORSO. IN ATTESA DI ACCREDITO NEL PRIMO BIMESTRE 2020 DELLE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA - <u>RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA</u> 250
7377	882	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O L.I.I. E. MAIORANA DI MILAZZO	OLIVA S.R.L.	CO	0	1410	DD	27/12/2019		26.122,57			26.122,57		MANTENERE A RESIDUO. LAVORI IN CORSO. IN ATTESA DI ACCREDITO NEL PRIMO BIMESTRE 2020 DELLE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA - <u>RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA</u> 250
7377	884	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O LA SEDE DELL'I.P. S.C.E.O.A. R. GUTTUSO DI MILAZZO	ANTIUM COSTRUZIONI SAS DI OLIVA PIETRO E C	CO	0	1411	DD	27/12/2019		24.609,26			24.609,26		MANTENERE A RESIDUO. LAVORI IN CORSO. IN ATTESA DI ACCREDITO NEL PRIMO BIMESTRE 2020 DELLE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA - <u>RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA</u> 250
7377	887	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O L.I.I. N. COPERNICO DI BARCELLONA P.G.	MEDIA COSTRUZIONI DI MANGANO NICOLA	CO	0	1413	DD	27/12/2019		25.343,41			25.343,41		MANTENERE A RESIDUO. LAVORI IN CORSO. IN ATTESA DI ACCREDITO NEL PRIMO BIMESTRE 2020 DELLE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA - <u>RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA</u> 250
7377	914	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O L.I.S. G.B. IMPALLOMENI DI MILAZZO	D & D COSTRUZIONI SRL	CO	0	1427	DD	27/12/2019		25.210,87			25.210,87		MANTENERE A RESIDUO. LAVORI IN CORSO. IN ATTESA DI ACCREDITO NEL PRIMO BIMESTRE 2020 DELLE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA - <u>RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA</u> 250
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			800,00		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE

EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

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 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	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	12/06/2015	F.P.V.	751,85			751,85		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE 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		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE 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			950,00		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE 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		MANTENERE 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		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE
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		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE
7411	1443	MANUTENZIONE VERANDA COPERTA DELL'HOTEL RIFUGIO SANTACROCE DI FIORESTA	FAVAZZA MICHELE	CO	0	1573	DD	30/12/2015	F.P.V.	800			800,00		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE

7414	967	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ED. SCOL. COMUNE DI MESSINA	DITTA GAIA COSTRUZIONI	CO		1473	DD	30/12/2019		€ 20.664,80					FPV 2020 LAVORI DA CONSEGNARE
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		€ 16.396,12			€ 16.396,12		MANTENERE A RESIDUO PER IL PAGAMENTO SF DITTA SITEC + COMP. TECNICHE AI DIPENDENTI (MANCA REGOLAMENTO). TRATTASI DI SOMME INCASSATE DERIVANTI DA UNA PARTE DI MUTUI ACCESSI CON LA CDP.

EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

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 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	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	DO	20/11/2018		7.246,34			7.246,34		MANTENERE A RESIDUO, TUTTO PAGATO, MAGGIORE IMPORTO INCASSATO ALLA <u>RISORSA ENTRATA 311</u> , DA RESTITUIRE
7416	725	REALIZZAZIONE NUOVO ISTITUTO LS S. TERESA DI RIVA	URANIA COSTRUZIONI + DIVERSI	CO		1230	DO	12/12/2019		6.300.000,00			1.630.000,00	4.670.000,00	MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI EURO 1.630.000,00 . SPOSTARE A FPV 2020 EURO 4.670.000,00. <u>RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 312</u>
7417	781	COMPLETAMENTO RESTAURO S. PIACIDO CALONERO	D'ALBERTI COSTRUZIONI + DIVERSI	CO		1301	DO	19/12/2019		2.000.000,00			350.000,00	1.550.000,00	MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI EURO 350.000,00 . SPOSTARE A FPV 2020 EURO 1.650.000,00. <u>RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 313</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	DO	28/12/2018		149.509,17			29.901,83	119.607,34	MANTENERE A RESIDUO IL 20% CONTRATTUALE LA DIFFERENZA SPOSTARE A FPV 2020. <u>RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 314</u> (FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 79/12 A RENDICONTAZIONE) LAVORI DA CONSEGNARE.
7477	840	IMPEGNO SOMME PER SPETTANZE DOVUTE ALL'AGENZIA IMMOBILIARE GIUSTO CONTRATTO N.14297 DEL 19/05/2015	ITALIMPRESE	CO	0	1371	DO	23/12/2019		34.210,41			34.210,41		MANTENERE DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
7477	970	FORNITURA IN SOSTITUZIONE DI CLIMATIZZATORI NON FUNZIONANTI	PREVITI GAETANO	CO	0	1458	DO	30/12/2019		15.762,40			15.762,40		MANTENERE DA PAGARE DITTA
7477	1170	QUALI SPETTANZE DOVUTE GIUSTO CONTRATTO N. 14297	ITALIMPRESE	RE	2017	1457	DO	29/12/2017		9.028,83			9.028,83		MANTENERE DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020
7482	984	VERIFICHE TECNICHE E VULNERABILITA' SISMICA UFFICI POLIZIA METROPOLITANA	MUSIANO	CO		1484	DO	30/12/2019		19.892,31			19.892,31		FPV 2020 PRESTAZIONE IN CORSO
7483	504	lavori di completamento auditorium ITG "Minutoli" di Messina DL 104/13 MUTUO BEL.	DITTA MERCURIA SRL + DIPENDENTI DIVERSI	RE	2017	700	DO	28/06/2017		289.709,22			€ 289.709,22		MANTENERE A RESIDUO - IL CAPITOLO E' COLLEGATO ALLA <u>RISORSA DI ENTRATA 325</u> TRATTASI DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE MUTUO GRATUITO.

EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

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 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7455	248	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA IGIENE DEL LAVORO DA ESEGUIRE PRESSO L'I.T.I. "MAIORANA" MILAZZO DL 104/13 MUTUO BEI	TERRITO GIUSEPPE + DIPENDENTI	RE	2018	374	D	28/03/2018		242.747,79			242.747,79		MANTENERE A RESIDUO - LAVORI IN CORSO. IL CAPITOLO E' COLLEGATO ALLA RISORSA DI ENTRATA 322 - 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		31.569,41			€ 31.569,41		MANTENERE DA PAGARE STATO FINALE DI € 2950,20 PRIMO BIMESTRE 2020. LA DIFFERENZA TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE. EVENTUALE DIVERSO UTILIZZO FINANZIAMENTO MUTUO CDP, IL CAPITOLO E' COLLEGATO ALLE RISORSE DI ENTRATA 11 E 199.
7498	894	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA SUL TERRAZZO DI COPERTURA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI TAORMINA	DITTA SPADARO VINCENZO	CO	0	1412	DD	27/12/2019		8.193,00				8.193,00	FPV LAVORI IN CORSO
7498	901	LAVORI DI M.S. DEL PLESSO EX IAI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PROSPETTO PRINCIPALE Q.P. 3839	PLACIDO QUARTARONE SRLS	CO	0	1423	DD	27/12/2019		15.000,00				15.000,00	FPV LAVORI IN CORSO
7498	907	LAVORI DI REVISIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA GALLERIA DARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	C.S. IMPIANTI SNC DI STURNIOLO CARLO & C	CO	0	1422	DD	27/12/2019		9.286,85				9.286,85	FPV LAVORI IN CORSO
7498	941	LAVORI DI M.O. DEL MANTO DI COPERTURA, TEGOLE DIVELTE E PULIZIA DEL CANALE DI GRONDA PRESSO LA CASERMA CC DI MILAZZO	DITTA SPADARO VINCENZO	CO	0	1456	DD	30/12/2019		6.331,16				6.331,16	FPV LAVORI IN CORSO
7498	960	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI EX LAVANDERIA IAI	A2P S.R.L.	CO	0	1457	DD	30/12/2019		18.352,40				18.352,40	FPV LAVORI IN CORSO
7498	978	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO DI VIA SAN PAOLO EX IAI	MARINO GAMMAZZA ROSARIO	CO	0	1472	DD	30/12/2019		35.946,03				35.946,03	FPV 2020. LAVORI DA CONSEGNARE
7498	15160	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO INTONACO PROSPETTO PRINCIPALE EX CONVENTO S.FRANCE SCO DI PAOLA DI MILAZZO ADIBITA A CASERMA CARABINIERI. EURO 39.530,00	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	53	DD	11/12/2007	F.P.V.	2.253,14				2.253,14	FPV 2020. VERTENZA LEGALE
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		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE STATO FINALE E COMPETENZE TECNICHE

EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

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 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.)
7499	1072	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELLE EX SALETTE COMMISSIONI NEL PALAZZO DEI LEONI	INTERCONTINENTAL E SERVIZIO IGIENE S.R.L.	CO	0	1431	DD	18/12/2015	F.P.V.	1.710,98			€ 1.710,98		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE STATO FINALE E COMPETENZE TECNICHE
7499	1279	LAVORI DI M.S. - EX I.A.I.	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	106	DD	02/12/2013	F.P.V.	657,7			€ 657,70		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE STATO FINALE E 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		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE 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.	378,1			€ 378,10		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE
7499	1404	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AD ACQUA NEBULIZZATA (WATER MISTI, 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		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE 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			€ 560,00		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE 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		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE
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		MANTENERE LAVORI ULTIMATI DA PAGARE STATO FINALE E COMPETENZE TECNICHE
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		1.000,00			€ 1.000,00		MANTENERE A RESIDUO: LAVORI ULTIMATI DA PAGARE STATO FINALE
7511	17161	QUALE ACCONTO PER L'ACQUISTO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI MILAZZO.	DITTA PUCA+DEPENDENTI+ 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)

**EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019**

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 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7511	17161	INTERVENTI DI MESSA IN SIC. DELL'AREA SUB 1 ESTERNA DELL'EDIF. SEDE DELL'IPSCOA 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		333,67	333,67				ECONOMIE TUTTO PAGATO
7516	968	FORNITURA DI N.2 MONTASCALE A PEDANA DA INSTALLARE PRESSO LIPSIA NEL COMUNE DI FURCI SICULO SEZ. ASS. IIS PUGLIATTI	NC ASCENSORI DI NICOLA CANNARO'	CO	0	1474	DD	30/12/2019		11.606,40				€ 11.606,40	FPV 2020 LAVORI DA CONSEGNARE
7516	1280	LAVORI URGENTI M.S. OPERE EDILI E IMPIANTI ELETTRICI TERMIDRAULICI EDIFICI SCOL. PATTI E MISTRETTA	DIPENDENTI DIVERSI	CO		1375	DD	12/12/2014	FPV	€ 902,93			€ 902,93		MANTENERE A RESIDUO - DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE DIPENDENTI PRESTAZIONE ESEGUITA.
7516	1281	LAVORI URGENTI M.S. DELLE OPERE EDILI E PER INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI, TERMIDRAULICI E OPERE CONNESSE EDIFICI SCOLASTICI COMUNI DI MESSINA NORD A CASTROREALE E UIPARI	DIPENDENTI DIVERSI	CO		1376	DD	12/12/2014	FPV	€ 1.152,37			€ 1.152,37		MANTENERE A RESIDUO - DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE DIPENDENTI PRESTAZIONE ESEGUITA.
7516	1282	LAVORI URGENTI DI M.S. DELLE OPERE EDILI E INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI TERMIDRAULICI E OPERE CONNESSE. EDIFICI SCOLASTICI MESSINA SUD E VERSANTE IONICO	DIPENDENTI DIVERSI	CO		1377	DD	12/12/2014	FPV	€ 1.616,41			€ 1.616,41		MANTENERE A RESIDUO - DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE DIPENDENTI PRESTAZIONE ESEGUITA.
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		MANTENERE A RESIDUO - DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE DIPENDENTI PRESTAZIONE ESEGUITA.
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		MANTENERE A RESIDUO - DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE DIPENDENTI PRESTAZIONE ESEGUITA.

EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

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 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	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	2016	1261	DD	28/11/2014	FPV	€ 1.418,50			€ 1.418,50		MANTENERE A RESIDUO - DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE DIPENDENTI PRESTAZIONE ESEGUITA.
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.
7516	1444	OPERE DI RAZIONALIZZ. DEGLI SPAZI INTERNI PER LA FUNZIONALITA' DEL PALACULTURA B. CATTI - BARCELLONA 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.
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 IONICO	DITTA BECAM	RE	2017	1377	DD	12/12/2014		€ 30,86	€ 30,86				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' FPV 2020 DA ACCERTAMENTO ALLA <u>RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 193</u> - QUOTA PARTE DEL MUTUO DI CUI SOPRA - DA AVVIARE PROCEDURE DI DIVERSO UTILIZZO.
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>

EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

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 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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 IMPIANTI NORME DI SICUREZZA (RIS.65/E) - COMUNE DI MESSINA E DEL VERSANTE IONICO - ITC JACI	DITTA GHELAS	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) - ITC MS ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ITC FLORENA S. STEFANO C.	DITTA PELORITANA	RE	2017	927	DD	26/09/2017		€ 15.792,80			€ 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>
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		€ 3.273,13			€ 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>
7536	707	TRASFERIMENTO DALLA REG. SIC. PER ADEG. ED. SCOL. ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA (RIS.65/E) -MESSA A NORMA IMPI. 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>
7539	14301	MUTUO POSIZ. N. 4286177/01 PERIZ DI DITTA GRECO + VARIANTE E SUPPL. ITC BARCELLONA EURO DIPENDENTI + 164.233,30	DITTA GRECO + 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. DITTA LA VALLE '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' FPV ANNO 2020. <u>DA ACCERTAMENTO ALLA RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 127</u> - LAVORI ULTIMATI TUTTO PAGATO - MUTUO GRATUITO COP. L.23/96 - POSSIBILE DIVERSO UTILIZZO A FAVORE DI ALTRO PROGETTO - DA RICHIEDERE NULLA OSTA ALLA CDP E REISCRIZIONE SOMME REGIONE E MIUR -

EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

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 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7548	13309	COMPLETAMENTO DELL'IST. AGRARIO DI MESSINA	DITTA COGELE 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 ARCH. MILIOTTI NEGLI IST. SCOL. DI COMPETENZA AFF. TO INCARICO DI COLLAUDO STATICO.	ARCH. MILIOTTI	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		RE		1517	D	31/12/1997	DA ACCERT.	€ 1.340.246,39		€ 1.340.246,39			ECONOMIA VINCOLATA- MUTUO INCASSATO - DA RIASSEGNARE (EX RISORSA DI ENTRATA 75)
7572	9248	IMPEGNO DI SPESA PER IL ING. D'ARRIGO COMPLETAMENTO DELL'I.T.C.IX QUARTIERE DI MESSINA		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 DIPENDENTI COMPLETAMENTO DELL'I.T.I DI MESSINA		RE	2017	1517	D	31/12/1997	FPV	€ 6.776,42			€ 6.776,42		MANTENERE A RESIDUO LAVORI ULTIMATI DA PAGARE COMPETENZE DIREZIONE LAVORI.
7585	3145	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E M.S. SU N. DIVERSI 24 EDIFICI SCOLASTICI.		RE	2015	111	DD	01/10/2010	DA ACCERT.	€ 5.347,75			€ 5.347,75		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		63.125,30			63.125,30		IL RESIDUO VA MANTENUTO PER PAGAMENTI DIVERSI. <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		34.510,94			34.510,94		IL RESIDUO VA MANTENUTO PER PAGAMENTO DITTA - LAVORI IN CORSO. <u>RISORSA ENTRATA COLLEGATA 203.</u>

EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Beneficiario	CIR	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUO PASSIVO DA PAGARE	Economia libera	Economia vincolata	Da mantenere a residuo 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7585	3145	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E M.S. SU N. 24 EDIFICI SCOLASTICI.	DIVERSI	RE	2016	111	DD	01/10/2010	DA ACCERT.	€ 40.383,49			€ 40.383,49		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	3145 sub1	DIVERSO UTILIZZO PER FINANZIAMENTO PVS AUDITORIUM MINUTOLI	MERCURIA	RE	2016	666	DD	05/08/2019		€ 100.210,54			€ 100.210,54		IL RESIDUO VA MANTENUTO PER PAGAMENTO DITTA - LAVORI IN CORSO. <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.

7597	711	SOMMA RELATIVA A MESSA IN SICUREZZA DITTA EDILSGRO' E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO NEL (QUOTA PARTE) 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 C.I.P.E 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			8.037,53	€ 74.462,47	MANTENERE A RESIDUO EURO 8.037,53 PER PAGAMENTO SALDO ALLA DITTA E COMPETENZE TECNICHE. SPOSTARE ESIGIBILITA' FPV 2020 EURO 74.462,47 (DA ACCERTAMENTO ALLA RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 215). FINANZIAMENTO DEL C.I.P.E 32/10

7598	14115	IMPEGNO PER INCARICO DI ING. D'ALIA 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 2020. 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 DITTA EDILCOBE CHIOSTRO DEL CONVENTO BENEDETTINO	DITTA EDILCOBE	CO		760	D	31/12/1999	DA ACCERT.	€ 13.636,99				€ 13.636,99	SPOSTARE ESIGIBILITA' ANNO 2020 DA ACCERTAMENTO. TRATTASI DI MUTUO ONEROSO DA RICHIEDERE DIVERSO UTILIZZO. <u>RISORSA DI ENTRATA 199</u>
------	------	--	----------------	----	--	-----	---	------------	------------	-------------	--	--	--	-------------	--

7620	878	LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA SISTEMAZIONE DEI CORNICIONI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO F. BORGHESE DI PATTI	COSMAK S.R.L.	CO	0	1438	DD	27/12/2019		43.381,72				43.381,72	FPV 2020 LAVORI DA CONSEGNARE
------	-----	---	---------------	----	---	------	----	------------	--	-----------	--	--	--	-----------	-------------------------------

EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

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 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7620	879	LAVORI URGENTI E STRAORDINARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO FERMI DI SANTAGATA M.	NOCIFORA TIRANNO VINCENTO	CO	0	1440	DD	27/12/2019		43.194,95				43.194,95	FPV 2020 LAVORI DA CONSEGNARE
7620	880	LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE NELLA COPERTURA A TERRAZZO DEL CORPO A DELL'I.T.E.F.M. - C.A.T. DI VIA FORNO SEZ. DELL'I.S. MERENDINO DI CAPO DORLANDO	ANCAMA SRL	CO	0	1439	DD	27/12/2019		43.055,57				43.055,57	FPV 2020 LAVORI DA CONSEGNARE
7620	888	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O L.I.I.S. F. BUSAZZA DI MESSINA	ARRIGO GIOVANNI	CO	0	1441	DD	27/12/2019		42.185,83				42.185,83	FPV 2020 LAVORI DA CONSEGNARE
7620	963	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O L.I.I.S. E. FERRARI NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.	MAZZEO SRL	CO	0	1457	DD	30/12/2019		42.909,69				42.909,69	FPV 2020 LAVORI DA CONSEGNARE
7620	964	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI E DEGLI AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI DELL'I.S. VERONA TRENTO DI MESSINA	TODARO PIETRO	CO	0	1458	DD	30/12/2019		42.677,83				42.677,83	FPV 2020 LAVORI DA CONSEGNARE
7620	965	LAVORI URGENTI PER LA PARZIALE SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI PERICOLANTI DELL'IPAAO SEZ. ASS. DEL LICEO PICCOLO	CAMINITI CARMELO	CO	0	1456	DD	30/12/2019		42.477,11				42.477,11	FPV 2020 LAVORI DA CONSEGNARE
7620	971	INTERVENTI URGENTI DI M.S. DA ESEGUIRE PRESSO L'ITET L. DA VINCI DI MILAZZO	I.C.M. SRL	CO	0	1476	DD	30/12/2019		25.203,09				25.203,09	FPV 2020 LAVORI DA CONSEGNARE
7620	975	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O IL LEONTI DI MILAZZO	ALFA COSTRUZIONI	CO	0	1479	DD	30/12/2019		42.646,98				42.646,98	FPV 2020 LAVORI DA CONSEGNARE
7620	977	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O L.I.P.A.A. LEONTI DI BARCELLONA	NORD COSTRUZIONI SRLS	CO	0	1477	DD	30/12/2019		25.154,53				25.154,53	FPV 2020 LAVORI DA CONSEGNARE
7620	985	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO IL LICEO AINIS DI MESSINA	LUPO COSTRUZIONI S.R.L.	CO	0	1478	DD	30/12/2019		31.304,08				31.304,08	FPV 2020 LAVORI DA CONSEGNARE
7620	986	LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALA DEMERGENZA DELLA SEZ. ASS. I.I.S. CAMINITI-TRIMARCHI DI S. TERESA RIVA	BRANCATO MASSIMO TINDARO	CO	0	1481	DD	30/12/2019		34.007,50				34.007,50	FPV 2020 LAVORI DA CONSEGNARE
7620	988	INTERVENTI URGENTI DI M.S. PRESSO L'I.T.T. MAIORANA DI MILAZZO	FAMMA SRL UNIPERSONALE	CO	0	1482	DD	30/12/2019		42.844,50				42.844,50	FPV 2020 LAVORI DA CONSEGNARE

EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

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 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7620	989	INTERVENTI URGENTI DI M.S. DA ESEGUIRE PRESSO LIST. FERRARIS DI PACE DEL MELA	CALASCIONE CARMELO S.N.C.	CO	0	1483	DD	30/12/2019		42.516,23				42.516,23	FPV 2020 LAVORI DA CONSEGNARE
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.
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" DI MISTRETTA IMP. COMPL. € 140.000,00	DITTA DONATO COSTRUZIONI+DIPEN DENTI+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. DA RENDICONTARE LA SPESA AL MINISTERO.
7706	1537	LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL LICEO SCIENTIFICO "V. 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 2020. 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		ELIMINARE. TRATTASI DI ECONOMIE. TUTTO PAGATO. (MUTUO ONEROSO INCASSATO EX RISORSA DI ENTRATA 133).

EDILIZIA SCOLASTICA E METROPOLITANA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019

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 2019	REIMPUTARE FPV ANNO 2020	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7759	802	PALAZZETTO SPORT S. AGATA MILITELLO: SALDO	PALASPORT SRL	CO		1341	DD	23/12/2019		55.511,78			€ 55.511,78		MANTENERE DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020 SALDO ALLA DITTA PER FINE LAVORI.
7759	803	PALAZZETTO SPORT S. AGATA MILITELLO: SALDO	DIPENDENTI	CO		1341	DD	23/12/2019		28.140,21			€ 28.140,21		MANTENERE DA PAGARE SALDO PRIMO BIMESTRE 2020 AI DIPENDENTI PER PRESTAZIONE SVOLTA.
7760	6461	IMPEGNO DELLA SOMMA DI L.6.000.000.000 DESTINATA X LA COSTRUZ.DI PALAZZETTI POLIFUNZ.IN :MISTRETTA S STEFANO C.-SAGATA M.-PATTI-MILAZZO -VILLAFRANCA L.1MLO CADAUNO(IMP.PARZ.REV.X	DIVERSE DITTE	CO	O	2323	G	30/12/1987	F.P.V.	589,83	589,83				ELIMINARE ECONOMIE TUTTO PAGATO
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 ESIGIBILTA' ANNO 2020. DA ACCERTAMENTO ALLA RISORSA DI ENTRATA 169 - 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 ESIGIBILTA' ANNO 2020. DA ACCERTAMENTO ALLA RISORSA DI ENTRATA 171 - 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 CANIZZO OPERE COMPLEMENTARI DD N. 425/17 (CURATORE FALLIMENTARE) + SPESE TECNICHE. CAPITOLO DI ENTRATA COLLEGATO 173 -
1158	718	LAVORI URG. 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 EFEE	RE	2018	956	DD	31/07/2018		€ 11.254,31			€ 11.254,31		MANTENERE A RESIDUO. LAVORI ULTIMATI DA PAGARE DITTA.
TOTALE RESIDUI EDILIZIA SCOLASTICA										€ 14.490.492,44	€ 8.714,67	€ 1.340.246,39	€ 4.854.659,22	€ 8.286.872,16	

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Att o	Data Atto	Tipo finanziamenti	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1158	102	NOLEGGIO PER MESI 24 DI ATTREZZATURA INFORMATICA PER GLI UFFICI DELL'ENTE. QUOTA ANNO 2019	RICOH ITALIA SRL	CO	0	255	DD	15/04/2019		749,69			749,69		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1158	340	FORNITURA DI AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA ANNO 2019	LEASE PLAN ITALIA S.P.A	CO	0	544	DD	04/07/2019		26.039,83			26.039,83		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1158	867	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER MESI 60 DI AUTOVEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	LEASE PLAN ITALIA S.P.A	RE	2018	1141	DD	10/10/2018		7.119,14			7.119,14		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1682	1009	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA'	CO	0	63	GP	20/12/2019		45.000,00			45.000,00		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1685	996	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO TRASFERTE AUTOPARCO ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA'	CO	0	1505	DD	31/12/2019		1.100,00			1.100,00		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1685	1247	IMPEGNO PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DELL'AUTOPARCO NELL'ANNO 2018	DIVERSI DIPENDENTI CITTA'	RE	2018	1617	DD	20/12/2018		662,92			662,92		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1750	67	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	MASSIMILIANI PNEUMATICI S.R.L. DI GIUSEPPE D'ANDREA & C	CO	0	147	DD	08/03/2019		268,2			268,2		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1750	207	SERVIZIO DI FORNITURA DI RICAMBI VARI DI CARROZZERIA ED ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELL'ENTE	AUTOFORNITURE ISCHIA DI SPADARO MARIA & C. SAS	CO	0	355	DD	10/05/2019		2.440,00	1,4		2.438,60		PAGATO 2020 2.438,60
1750	518	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	NUOVA ISPA SRL	CO	0	881	DD	15/10/2019		976			976		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1750	520	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	BAMBACI & BARRESI S.N.C.	CO	0	883	DD	15/10/2019		409,13			409,13		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1750	921	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE VETRI E PARABREZZA NEI MEZZI DELL'ENTE Q.P.1751	CRAT S.R.L	CO	0	1452	DD	30/12/2019		1.000,00			1.000,00		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1750	798	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE	LACCHESA F.LLI SNC DI LACCHESA CALOGERO & C.	RE	2017	1074	DD	30/10/2017		133,76			133,76		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1750	1011	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI, PESANTI, MACCHINE OPERATRICI E MEZZI SPECIALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	GENTILUOMO SERVICE S.R.L.	RE	2017	1305	DD	14/12/2017		0,22	0,22				ELIMINARE ECONOMIA
1750	838	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE	CENTRO REVISIONI SNC	RE	2018	1125	DD	25/09/2018		335,08			335,08		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1750	1127	SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE AUTOCARRI SUP. Q.LI 35 DI PROPRIETA' DELL'ENTE	FIOTTO SERVICE SRL DI FIOCCO ROSARIO	RE	2018	1478	DD	10/12/2018		45,24	45,24				ELIMINARE ECONOMIA
1750	1128	SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE AUTOCARRI SUP. Q.LI 35 DI PROPRIETA' DELL'ENTE	NUOVA ISPA SRL	RE	2018	1479	DD	10/12/2018		643			643		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1750	1243	SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE DISLOCATI NELLA ZONA DI CESARO - S. TEODORO	CARROCCIO GAETANO	RE	2018	1616	DD	20/12/2018		0,01	0,01				ELIMINARE
1751	161	MANUTENZIONE MEZZI BOBCAT DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN USO AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E VIABILITA'	MIRAV S.P.A	CO	0	312	DD	29/04/2019		6.595,76			6.595,76		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020

1751	355	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COMPRESI RICAMBI ED ACCESSORI PER DECEPUGLIATORI, SOFFIATORI E MOTOSEGHE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. ZONA DI MESSINA	TPA GALLI GAETANA	CO	0	557	DD	10/07/2019	2.774,72					2.774,72		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	388	MANUTENZIONE MINIPALE DI MARCA JCB DI PROPRIETA' DELL'ENTE	COGEMAC SPA	CO	0	632	DD	26/07/2019	7.082,94					7.082,94		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	390	FORNITURA DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI, SMONTAGGIO, MONTAGGIO SOSTITUZIONE VALVOLE, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA E PFU PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	PALUMBO GIOVANNI S.A.S.	CO	0	633	DD	26/07/2019	11.960,88					11.960,88		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	398	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COMPRESI RICAMBI ED ACCESSORI PER DECEPUGLIATORI, SOFFIATORI E MOTOSEGHE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. ZONA TIRRENICA	PM SNC DI FILIPPO PALADINA & C	CO	0	656	DD	02/08/2019	2.343,77					2.343,77		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	426	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPRESI RICAMBI ED ACCESSORI PER DECEPUGLIATORI, SOFFIATORI E MOTOSEGHE DI PROPRIETA' DELL'ENTE	AGRIGARDEN DI BIAGIO DI PAOLA	CO	0	728	DD	29/08/2019	2.365,52					2.365,52		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	582	AUTOMEZZI DI MARCA MERCEDES BENZ	COMER SUD S.P.A	CO	0	994	DD	07/11/2019	18.300,00					18.300,00		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	608	MANUTENZIONE MEZZI MINIPALE DI PROPRIETA' DELL'ENTE	COGEMAC SPA	CO	0	1113	DD	21/11/2019	7.320,00					7.320,00		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	631	MANUTENZIONE DELL'AUTOVEICOLO LAND ROVER DI PROPRIETA' DELL'ENTE DISTACCATO NELLE ISOLE EOLIE	C.M.S. DI SIRAGUSANO MARIO & C.	CO	0	1149	DD	28/11/2019	528,37					528,37		PAGATO D.P. 15 DEL 09/01/20
1751	703	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE GOMME E LAVAGGIO MEZZI SPALANEVE E SPARGISALE DISLOCATI NELLA ZONA DI CESARO S. TEODORO	CARROCCIO GAETANO	CO	0	1197	DD	05/12/2019	976					976		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	711	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PALA GOMMATA KOMATSU DI PROPRIETA' DELL'ENTE	CO.M.EDIL S.R.L.	CO	0	1208	DD	09/12/2019	3.308,15					3.308,15		PAGATO D.P. 4 DEL 10/01/20
1751	750	MANUTENZIONE VEICOLO RENAULT PREMIUM TG. AV816EC	NUOVA ISPA SRL	CO	0	1258	DD	17/12/2019	3.068,30					3.068,30		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	778	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	CAR WASHTOP CLASS DI MUSOLINO FABIO	CO	0	1304	DD	19/12/2019	2.440,00					2.440,00		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	909	FORNITURA DI RICAMBI ELETTRICI, MECCANICI, BATTERIE, OLIO E MINUTA ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELL'ENTE	AUTORICAMBI 2000 DI ANTONELLO PALERMO	CO	0	1451	DD	30/12/2019	10.000,00					10.000,00		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	920	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE VETRI E PARABREZZA NEI MEZZI DELL'ENTE Q.P.1750	CRAT S.R.L.	CO	0	1452	DD	30/12/2019	2.050,00					2.050,00		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	936	MANUTENZIONE MEZZI BOBCAT	MIRAV S.P.A	CO	0	1454	DD	30/12/2019	12.200,00					12.200,00		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	957	MANUTENZIONE DEI MEZZI SPALANEVE/TURBINA ROLBA	CO.M.EDIL S.R.L.	CO	0	1455	DD	30/12/2019	12.200,00					12.200,00		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
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	369,9					369,9		PRESTAZ. EFFETTUATA IN ATTESA RISCOSTRO INPS/INAIL X INTERV. SOSTITUTIVO
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	16,97					16,97		ELIMINARE ECONOMIA

1751	612	SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' 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		PRESTAZ. EFFETTUATA IN ATTESA RISCONTRO INPS/INAIL X INTERV. SOSTITUTIVO
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		PRESTAZ. EFFETTUATA IN ATTESA RISCONTRO INPS/INAIL X INTERV. SOSTITUTIVO
1751	1147	MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI E PESANTI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	GENTILUOMO SERVICE S.R.L.	RE	2016	1428	DD	29/12/2016		1,62			1,62			ELIMINARE ECONOMIA
1751	826	MANUTENZIONE DI N.2 MINIPALE E N.1 ESCAVATORE BOB-CAT	MIRAV S.P.A	RE	2017	821	DD	31/07/2017		575,93			0,93	575		PAGATO D.P. 9 DEL 09/01/20 € 575,00
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			0,33	707,99		PAGATO D.P. 10 DEL 10/01/20 € 707,99
1751	818	SERVIZIO 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				225		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	883	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DELL'ENTE DISLOCATI NELLA ZONA DI MESSINA	CAR WASHTOP CLASS DI MUSOLINO FABIO	RE	2017	1215	DD	29/11/2017		1,36			1,36			ELIMINARE 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		0,84			0,84			ELIMINARE ECONOMIA
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		0,07			0,07			ELIMINARE ECONOMIA
1751	1012	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI LEGGERI E PESANTI DI PROPRIETA' DELL'ENTE LOTTO 2	GENTILUOMO SERVICE S.R.L.	RE	2017	1308	DD	14/12/2017		0,11			0,11			ELIMINARE ECONOMIA
1751	1160	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DELL'ENTE LOTTO 4 ACQUEDOLCI-CARONIA-CAPIZZI	INTERDONATO S.A.S.	RE	2017	1447	DD	29/12/2017		2.293,04				2.293,04		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	1164	MANUTENZIONE DEI MEZZI MERCEDES BENZ DI PROPRIETA' DELL'ENTE	SCHIEPISI FILIPPO	RE	2017	1450	DD	29/12/2017		78,66				78,66		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	711	FORNITURA DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI SMONTAGGIO/MONTAGGIO EQUILIBRATURA E CONVERGENZA PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	COMER SUD S.P.A	RE	2018	955	DD	31/07/2018		88,86			88,86			ELIMINARE ECONOMIA
1751	925	MANUTENZIONE DI N.2 MINIPALE E N.1 ESCAVATORE DI PROPRIETA' DELL'ENTE	MASSIMILIANI PNEUMATICI S.R.L. DI GIUSEPPE D'ANDREA & C	RE	2018	1242	DD	22/10/2018		2.976,80				2.976,80		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	926	PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI E MEZZI SPECIALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE LOTTO 5 "SCALETTA Z. - GIARDINI NAXOS "	MIRAV S.P.A	RE	2018	1243	DD	22/10/2018		23,21			23,21			ELIMINARE ECONOMIA
1751	969	PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI E MEZZI SPECIALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE LOTTO 6 "FRANCIVILLA MOIO ALcantara CESARO "	LO CASCIO GIUSEPPE	RE	2018	1316	DD	12/11/2018		33,92			33,92			ELIMINARE ECONOMIA
1751	970		LO CASCIO GIUSEPPE	RE	2018	1318	DD	12/11/2018		33,3			33,3			ELIMINARE ECONOMIA

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	RE	2018	1315	DD	12/11/2018		2.695,58				2.695,58					MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
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	RE	2018	1320	DD	12/11/2018			2,73			2,73					ELIMINARE ECONOMIA
1751	1023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI SUBARU DI PROPRIETA' DELL'ENTE	MOTOR SERVICE S.R.L.	RE	2018	1388	DD	23/11/2018						3.423,43					MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	1091	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI MARCA PIAGGIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE	GSERVICE DI GRIOLI PAOLO	RE	2018	1458	DD	07/12/2018						4.774,55					MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	1456	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI LEGGERI E PESANTI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	TODARO GIUSEPPE	RE	2018	1938	DD	31/12/2018						4.339,12					MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	1457	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI LEGGERI E PESANTI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	RISICA SALVATORE	RE	2018	1942	DD	31/12/2018						3.104,89					MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	1458	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI LEGGERI E PESANTI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	GENTILUOMO SERVICE S.R.L.	RE	2018	1940	DD	31/12/2018						10.681,31					MANTENERE IN PAGAMENTO 2020 GIA' PAGATO CON D.P. 47 DEL 20/01/20 E D.P. 75 DEL 27/01/20
1756	919	FORNITURA DI CATENE DA NEVE PER I MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI SPALAMENTO NEVE Q.P. 2743	DADO' RICAMBI S.R.L.	CO	0	1453	DD	30/12/2019						15.000,00					MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1830	465	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI PER I MEZZI DELL'ENTE ANNO 2019	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	CO	0	771	DD	16/09/2019						6.952,03					MANTENERE IN PAGAMENTO 2021
1830	704	ESPLETAMENTO PRATICHE DI REIMMATRICOLAZIONE DI UN MEZZO OPERA DI PROPRIETA' DELL'ENTE	STUDIO DI CONSULENZA TAIBI DI LO RE ANTONIO	CO	0	1196	DD	05/12/2019						114,71					MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1830	853	IMPEGNO SOMME PER PEDAGGI AUTOSTRADALI 2019	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	CO	0	1389	DD	23/12/2019						1.700,00					MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1830	854	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO 2019 PER I MEZZI DELL'ENTE	AUTOMOBILE CLUB MESSINA	CO	0	1388	DD	23/12/2019						3.902,18					PAGATO D.P. 16 DEL 09/01/20
1870	192	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE DISLOCATI NELLA ZONA DI CESARO	MIFOR CARBURANTI S.R.L.S.	CO	0	336	DD	07/05/2019						986,42					MANTENERE IN PAGAMENTO 2020 PARTE GIA' PAGATO CON D.P. 12 DEL 09/01/20
1870	521	FORNITURA DI CARBURANTE PER	ENI FUEL SPA	CO	0	884	DD	15/10/2019						5.860,83					MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1870	680	SERVIZIO DI FORNITURA DI BUON CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	CO	0	1184	DD	04/12/2019						11.630,00					PAGATO D.P. 33 DEL 14/01/20
1872	1166	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE IMPEGNATO IN EMERGENZA NEVE	FIB SRL	RE	2017	1453	DD	29/12/2017						0,05					ELIMINARE ECONOMIA
1876	852	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTUCCE TONER	PAM UFFICIO S.R.L.	CO	0	1387	DD	23/12/2019						999,03					MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1876	1242	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE MEPA	ALCANTARA SRL	RE	2018	1618	DD	20/12/2018						0,01			0,01		ELIMINARE ECONOMIA
1960	196	FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	CO	0	348	DD	08/05/2019						227,48			227,48		ELIMINARE ECONOMIA
2448	251	FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA E PER IL SERVIZIO AUTOPARCO Q.P. CAP. 1960	EDILCOLOR 2000 S.A.S.	CO	0	833	DD	27/09/2019						3.000,00					MANTENERE IN PAGAMENTO 2020

Seen Her

B₃

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Att o	Data Atto	Tipo finanziamenti	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza (2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
232	578	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA DERATTIZZAZIONE NELLE AREE ESTERNE AI LOCALI EX IAI DI VIA S. PAOLO MESSINA	TECNOAMBIENTE DEL DOTT. GAETANO MATRANGA	CO	0	1032	DD	14/11/2019		500			500,00		attività già avviata che si protrarrà per tutto il 2020
1112	130	SERVIZIO PER ACCERTAMENTI MEDICI SPECIALISTICI DI SORVEGLIANZA SANITARIA ART.41 C.4 D.LGS.81/08 PER L'ANNO 2019	PROVINCIA SICULA CC.RR. MINISTRI DEGLI INFERMI	CO	0	230	DD	08/04/2019		976			976,00		pagamento del saldo in corso, con dispositivo già emesso
1112	579	MONITORAGGIO DELLA DERATTIZZAZIONE NELLE AREE ESTERNE AI LOCALI EX IAI DI VIA S. PAOLO MESSINA	TECNOAMBIENTE DEL DOTT. GAETANO MATRANGA	CO	0	1032	DD	14/11/2019		463,80			463,80		attività già avviata che si protrarrà per tutto il 2020
1112	589	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SVOLGIMENTO VISITE MEDICO COMPETENTE	BARRESI GAETANO	CO	0	1104	DD	20/11/2019		1.000,00			1.000,00		concluderà giorno 14.2, pagamento che avverrà successivamente a tale data
1112	845	RINNOVO DEL SERVIZIO BLUMATICA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E VALUTAZIONE DEI RISCHI	BLUMATICA S.R.L.	CO	0	1352	DD	23/12/2019		2.318,00			2.318,00		pagamento del saldo in corso, con dispositivo già emesso
1112	846	PROTEZIONE ANTIPIOGGIA PER IL PERSONALE IMPEGNATO IN LUOGHI DI LAVORO ESTERNI	ITALFOR	CO	0	1354	DD	23/12/2019		2.046,55			2.046,55		materiale in prossima consegna entro il mese, il pagamento avverrà immediatamente dopo

Mancini

1112	905	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' DELLENTRE ADIBITE A LUOGHI DI LAVORO	TECNA S.N.C. DI MERLINO MASSIMO & C.	CO	0	1419	DD	27/12/2019				9.455,00				9.455,00	attività già avviata che si protrarrà sino a tutto marzo 2020, il pagamento avverrà successivamente alla conclusione
1112	906	SUPPORTO PER ELABORAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PSC E RISCHI SPECIFICI	3DLIFE SRL	CO	0	1420	DD	27/12/2019				2.527,84				2.527,84	pagamento del saldo in corso, con dispositivo già emesso
1112	908	INTEGRAZIONE E RICAMBIO PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'ENTE	AIESI HOSPITAL SERVICE	CO	0	1421	DD	27/12/2019				1.952,00				1.952,00	pagamento del saldo in corso, con dispositivo già emesso
1112	926	PROTEZIONI ANTIPOLVERE PER IL PERSONALE IMPEGNATO IN LUOGHI DI LAVORO ESTERNI	SAFE SRL	CO	0	1446	DD	30/12/2019				595,36				595,36	materiale già consegnato, in attesa di fattura per l'emissione del pagamento
1112	692	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE	GIORGIANI CONCETTO	RE	2018	917	DD	23/07/2018			7						Eliminare
1152	590	ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE TECNICO IMPEGNATO IN LUOGHI ESTERNI	4 TEN DI CARMELO FOTI	CO	0	1105	DD	20/11/2019				3.355,00				3.355,00	materiale in prossima consegna entro il mese, il pagamento avverrà immediatamente dopo
1152	682	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO INVERNALE ALTA VISIBILITA'	BLUE TECNICA SRL	CO	0	1172	DD	03/12/2019				746,64				746,64	pagamento del saldo in corso, con dispositivo già emesso
1152	683	ACQUISTO ELMETTI PROTETTIVI DI SICUREZZA	ERREBIAN S.P.A.	CO	0	1173	DD	03/12/2019				282,84				282,84	consegnato, in attesa di fattura per l'emissione del pagamento

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - 4^DIREZIONE

1152	695	ACQUISTO CALZATURE DI SICUREZZA PER IL PERSONALE DI NUOVA ASSEGNAZIONE	FACTOR SAFETY	CO	0	1179	DD	03/12/2019	715,9	715,90	pagamento del saldo in corso, con dispositivo già emesso
1152	817	ACQUISTO GREMBIULI IN PVC PER ATTIVITA DI FALCIATURA SVOLTA DAL PERSONALE ESECUTORE STRADALE	COMES SRL	CO	0	1340	DD	23/12/2019	669,54	669,54	materiale in prossima consegna entro il mese, il pagamento avverrà immediatamente dopo
		totale							27.604,47	27.604,47	
									7		

Man