CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

n. 84 del 09/04/2020

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019. Ex art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo n. 118/2011.

IL SINDACO METROPOLITANO

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di Aprile, alle ore 15,00, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale avv. Anna Maria Tripodo

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;
Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P. della Regione Siciliana n. 576/GAB del 02/07/2018, che all'art. 2 recita: *"le funzioni del Sindaco Metropolitano e della Conferenza Metropolitana sono esercitate dal Sindaco pro-tempore del Comune di Messina On.le Cateno De Luca";*
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:
- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente. della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.
DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della II DIREZIONE

" SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI "

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019. Ex art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo n. 118/2011.

PRESO ATTO che con Decreto Sindacale n.221 del 04/12/2019 e successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n.45 del 18.12.2019, l'Ente ha approvato il "Documento Unico di Programmazione 2019 (DUP), il Bilancio di Previsione 2019, il ripristino degli equilibri di Bilancio e, ai fini conoscitivi, il Bilancio di Previsione 2020 – 2021".

VISTO l'art. 228 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 il quale prevede che: "Prima dell'inserimento nel conto di bilancio dei residui attivi e passivi l'Ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3 comma 4 del decreto Lgs 23/6/2011 n. 118 e successive modificazioni;

CONSIDERATO l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

RICHIAMATO altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ed ii.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

DARE ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

CONSIDERATO CHE il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell'Organo di Revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto;

CONSIDERATO che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- la creazione sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi

alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;

- una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- il trasferimento all'esercizio di reimputazione anche della "copertura" che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il F.P.V. di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

RICHIAMATE le note n. 87/Rag.Gen. del 14.01.2020 e seguenti, con le quali questo Ufficio ha richiesto alle Direzioni dell'Ente di inoltrare i dati utili relativi al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi propedeutici alla compilazione del Rendiconto 2019;

PRESO ATTO E RICHIAMATE le sottoelencate determinazioni dirigenziali aventi per oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 di competenza della Direzione, ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2019, ai sensi del D.Lgs . n.118/2011 e ss.mm.ii.. " con le quali ogni Dirigente ha effettuato il riaccertamento dei residui e precisamente:

1. Determinazione della I Direzione "Servizi generali e politiche di sviluppo economico e culturale" n. 274 del 04/03/2020
2. Determinazioni della II Direzione "Servizi finanziari e tributari" n. 273 del 04/03/2020
3. Determinazione della III Direzione "Viabilità metropolitana" n. 267 del 03/03/2020;
4. Determinazione della IV Direzione "Servizi Tecnici generali" n. 271 del 03/03/2020;
5. Determinazione della V Direzione "Ambiente e pianificazione" n. 268 del 03/03/2020;
6. Determinazione del "Corpo di Polizia Metropolitana" n. 235 del 26/02/2020;
7. Determinazione del "Segretario Generale" n. 229 del 25/02/2020;

CONSIDERATO che a seguito delle sopracitate Determinazioni si è proceduto all'elaborazione dei dati, pervenendo alla determinazione complessiva delle poste da contabilizzare;

VISTE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 contenute nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

a)	ELENCO VARIAZIONI ENTRATA	
	Residui attivi da eliminare	€ 1.078.279,59
	Residui attivi da reimputare	€ 7.528.065,53
b)	ELENCO VARIAZIONI USCITA	
	Residui passivi da eliminare	€ 10.520.605,14
	Residui passivi da reimputare	€ 21.587.000,35
c)	ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	€ 51.612.624,46
d)	ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE	€ 64.300.188,89
e)	COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FPV	€ 14.058.934,82

VERIFICATO che è necessario variare il Fondo Pluriennale Vincolato per un totale pari ad €14.058.934,82 e precisamente € 3.612.996,21 per Spese Correnti Titolo I, ed € 10.445.938,61 per Spese in Conto Capitale Titolo II, come indicato negli allegati predisposti da questo Ufficio su indicazione espresse nelle su richiamate Determinazioni dai Dirigenti delle varie Direzioni, che formano parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Fondo Pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2019, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, risulta determinato come segue:

PARTE CORRENTE

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI	3.612.996,21
RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI	===
DIFFERENZA= FPV	3.612.996,21

FPV INIZIALE	3.271.861,24
FPV FINALE	**3.612.996,21**

PARTE CAPITALE	
RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI	17.974.004,14
RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI	7.528.065,53
DIFFERENZA= FPV	10.445.938,61
FPV INIZIALE	6.075.522,07
FPV FINALE	**10.445.938,61**

Per un totale finale di Fondo Pluriennale Vincolato € **14.058.934,82.**

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la Legge Regionale n.15/2015 e successive modifiche ed integrazioni

Si propone che il Sindaco Metropolitano

DECRETI

1) di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 del citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2019, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario e specificatamente:

a) ELENCO VARIAZIONI ENTRATA	
Residui attivi da eliminare	€ 1.078.279,59
Residui attivi da reimputare	€ 7.528.065,53
b) ELENCO VARIAZIONI USCITA	
Residui passivi da eliminare	€ 10.520.605,14
Residui passivi da reimputare	€ 21.587.000,35
c) ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	€ 51.612.624,46
d) ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE	€ 64.300.188,89
e) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FPV	€ 14.058.934,82

2) di prendere atto che le variazioni agli accertamenti ed agli impegni sono i seguenti:

ENTRATA		
Mantenere a residuo da residuo		19.650.765,43
Mantenere a residui da competenza		31.961.859,03
Residui da iscrivere nel conto consuntivo 2019		51.612.624,46
Eliminare residui attivi (Inesigibilità, Insussistenza, reimputazione ecc)		1.078.279,59
SPESA		
Mantenere a residuo da residuo		25.077.866,66
Mantenere a residuo dalla competenza		39.222.322,23
Residui da iscrivere nel conto consuntivo 2019		64.300.188,89
Eliminare residui passivi (Rideterminazione-Insussistenza-Prescrizione-Esigibilità-altro)		10.520.605,14
ANDAMENTO FPV		
FPV PARTE CORRENTE INZIALE		3.271.861,24
FPV PARTE CORRENTE FINALE		**3.612.996,21**
FPV PARTE IN CONTO CAPITALE INZIALE		6.075.522,07
FPV PARTE IN CONTO CAPITALE FINALE		**10.445.938,61**

3) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere dell'Ente, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

L'Ufficio Residui
e applicazione nuovi principi contabili
Dott.ssa Caterina Cama

Il Responsabile P.O. del Servizio
Controllo Gestione e Rendiconto finanziario
Dott. Salvatore Ciccio

IL DIRIGENTE
Servizi Finanziari e Tributari
Avv. Anna Maria Tripodo

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

a) Elenco variazioni Entrata;
b) Elenco Variazioni Uscita;
c) Elenco Residui Attivi da riportare;
d) Elenco Residui Passivi da riportare;
e) Composizione per Missioni e Programmi del FPV;
f) Determinazione della I Direzione "Servizi generali e politiche di sviluppo economico e culturale" n. 274 del 04/03/2020;
g) Determinazioni della II Direzione "Servizi finanziari e tributari" n. 273 del 04/03/2020;
h) Determinazione della III Direzione "Viabilità metropolitana" n. 267 del 03/03/2020;
i) Determinazione della IV Direzione "Servizi Tecnici generali" n. 271 del 03/03/2020;
l) Determinazione della V Direzione "Ambiente e pianificazione" n. 268 del 03/03/2020;
m) Determinazione del "Corpo di Polizia Metropolitana" n. 235 del 26/02/2020;
n) Determinazione del "Segretario Generale" n. 229 del 25/02/2020.

Oggetto: **Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019. Ex art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo n. 118/2011.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addì 06/3/2020

IL DIRIGENTE
(Nome e COGNOME)

(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addì_____

IL DIRIGENTE
(Nome e COGNOME)

(firma)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addì 10.3.2020

IL DIRIGENTE
(Nome e COGNOME)

(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì 10 MAR 2020

IL DIRIGENTE
(Nome e COGNOME)

firma)

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 10/3/2020 Il Funzionario

Città Metropolitana di MESSINA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL SINDACO METROPOLITANO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. TRICOLI LUIGI

DOTT. CATALANO VINCENZO CALOGERO

DOTT. CINÀ GIUSEPPE ALDO

Sommario

ANALISI DEI RESIDUI 3
ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE 3
ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2019 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2019 4
ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE 5
RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2018 9
RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA 9
RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI 9
RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI 10
CONCLUSIONI 10

L'Organo di revisione ha ricevuto in data ***12/03/2020*** con Prot. n.275/SG Serv. Isp. il Decreto Sindacale del Sindaco Metropolitano avente ad oggetto "***Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019. Ex art.3, comma 4, del D. Lgs. n.118/2011***" ai fini della formazione del rendiconto 2019.

Visto il suddetto decreto avente ad oggetto "***Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019. Ex art.3, comma 4, del D. Lgs. n.118/2011***" e i seguenti corredati allegati

a) ELENCO VARIAZIONI ENTRATA;
b) ELENCO VARIAZIONI USCITA;
c) ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE;
d) ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE;
e) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL PFV;
f) Determinazione della I Direzione n.274 del 04/03/2020;
g) Determinazione della II Direzione n.273 del 04/03/2020;
h) Determinazione della III Direzione n.267 del 03/03/2020;
i) Determinazione della IV Direzione n.271 del 03/03/2020;
j) Determinazione della V Direzione n.268 del 03/03/2020;
k) Determinazione del Corpo di Polizia metropolitana n.235 del 26/02/2020;
l) Determinazione della Segreteria Generale n.229 del 25/02/2020;

Preso atto che la Direzione VI e VII sono confluite nella direzione V.

Richiamati:

- il comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs n.118/2011[1] che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

[1] *"4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. (….). Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate e esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni é effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non é effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui é effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate."*

Tenuto conto

- delle determine di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;

- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori re-imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

- che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti;

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del ***31/12/2019***, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- residui attivi pari a ***€ 51.612.624,46***

- residui passivi pari a ***€ 64.300.188,89***

Come da seguente tabella:

DESCRIZIONE	DETERMINA	DEL	RESIDUI ATTIVI MANTENUTI	RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI	RESIDUI ATTIVI ELIMINATI	RESIDUI PASSIVI MANTENUTI	RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI	RESIDUI PASSIVI ELIMINATI
DIREZIONE 1	274	04/03/2020	6.390.392,09	0,00	5.792,48	3.925.401,56	19.705,00	7.962.099,49
DIREZIONE 2	273	04/03/2020	20.483.823,95	0,00	1.004.903,99	50.053.621,71	2.507.648,93	1.112.080,84
DIREZIONE 3	267	03/03/2020	18.074.352,53	0,00	0,00	4.304.858,30	10.355.192,16	3.531,48
DIREZIONE 4	271	03/03/2020	4.933.647,28	7.528.065,53	48.345,15	5.317.553,11	8.286.872,16	1.349.947,95
DIREZIONE 5	268	03/03/2020	9.912,29	0,00	0,00	439.659,86	387.582,10	86.474,67
POLIZIA	235	26/02/2020	1.720.496,32	0,00	19.237,97	257.253,85	30.000,00	5.979,19
SEGRETERIA	229	25/02/2020	0,00	0,00	0,00	1.840,50	0,00	491,52
Totale			**51.612.624,46**	**7.528.065,53**	**1.078.279,59**	**64.300.188,89**	**21.587.000,35**	**10.520.605,14**

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

I residui attivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	2014 e Precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	totale
Titolo 1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.220,28	2.177.220,28
Titolo 2	0,00	0,00	284.556,89	1.678.836,97	67.550,69	11.293.905,37	13.324.849,92
Titolo 3	2.298.019,91	606.440,37	1.052.531,16	48.813,83	2.848.721,09	1.164.299,34	8.018.825,70
Titolo 4	0,00	15.466,13	3.000.183,64	321.941,31	239.456,39	17.626.434,04	21.203.481,51
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	246.383,01	6.167.036,53	0,00	19.881,74	0,00	6.433.301,28
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	454.661,42	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	454.945,77
TOTALE	**3.052.681,33**	**868.289,51**	**10.504.308,22**	**2.049.876,46**	**3.175.609,91**	**31.961.859,03**	**51.612.624,46**

residui passivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

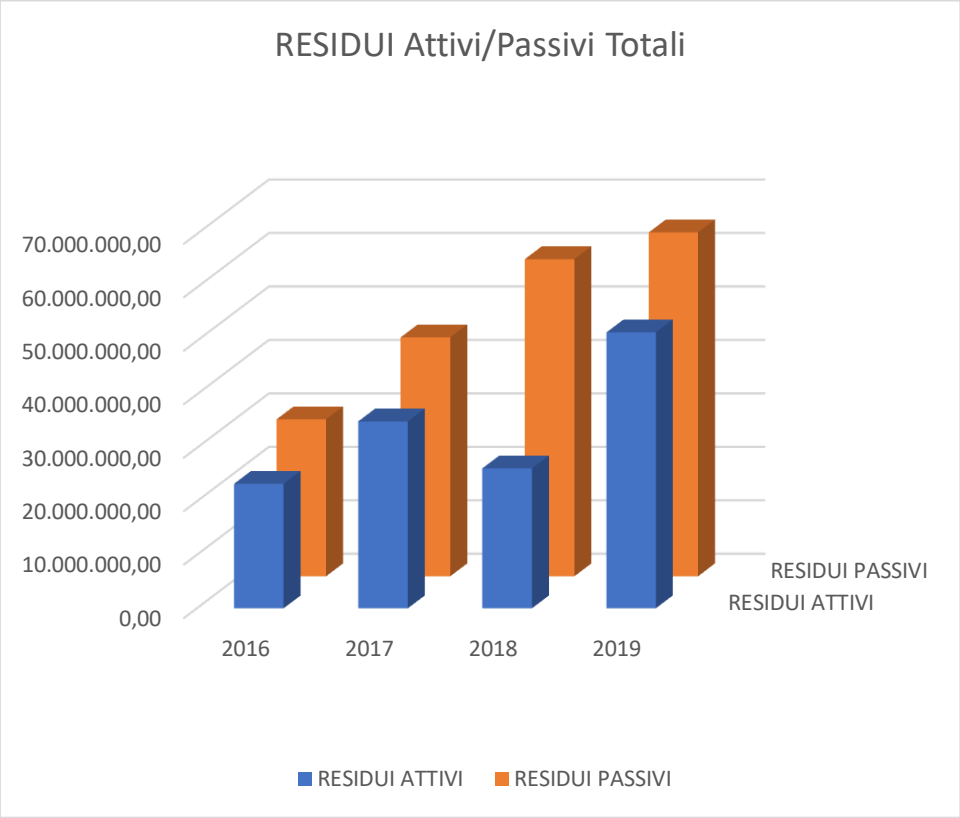
	2014 e Precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	totale
Titolo 1	24.240,06	144.179,42	289.549,95	84.398,89	20.193.482,64	35.360.234,37	56.096.085,33
Titolo 2	0,00	182.812,41	3.301.752,42	497.982,90	281.023,45	3.845.914,56	8.109.485,74
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	42.439,02	7.584,00	10.127,00	10.039,50	8.255,00	16.173,30	94.617,82
TOTALE	**66.679,08**	**334.575,83**	**3.601.429,37**	**592.421,29**	**20.482.761,09**	**39.222.322,23**	**64.300.188,89**

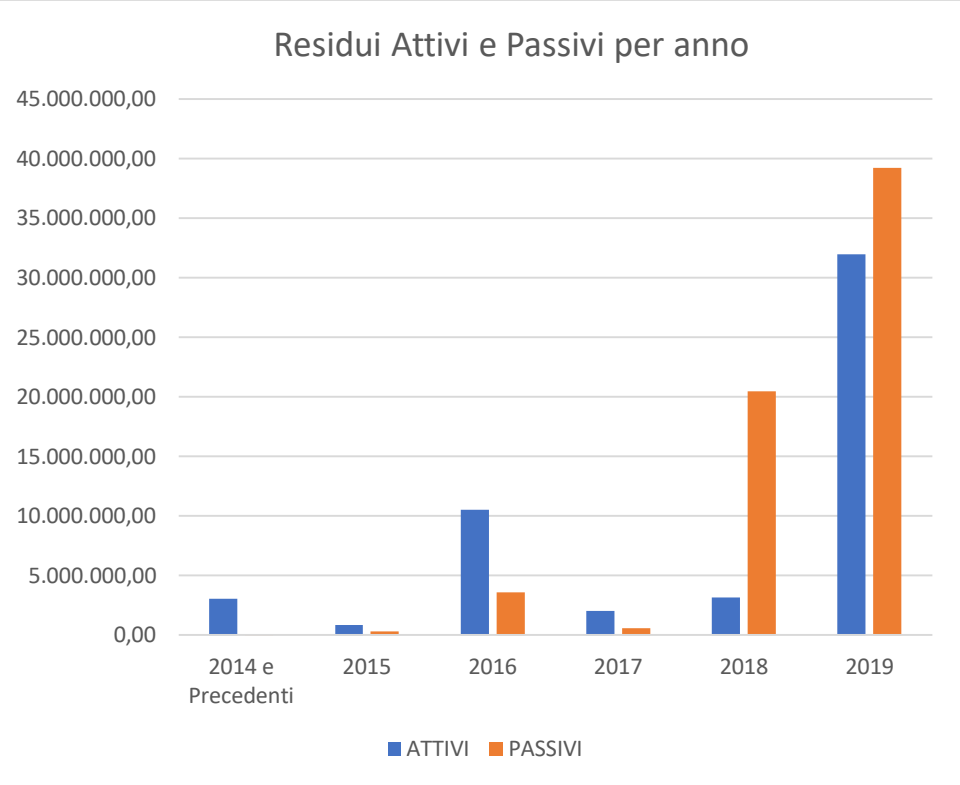
ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2019 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2019

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti o re imputati nel 2019 ma non esigibili alla data del 31/12/2018:

	Accertamenti 2019	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2019	Accertamenti reimputati
Titolo 1	38.954.902,76	37.077.682,48	1.877.220,28	2.177.220,28
Titolo 2	45.973.517,93	34.679.612,56	11.293.905,37	13.324.849,92
Titolo 3	2.936.500,34	1.772.201,00	1.164.299,34	8.018.825,70
Titolo 4	24.695.445,42	7.069.011,38	17.626.434,04	21.203.481,51
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	6.433.301,28
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	17.746.588,42	17.746.588,42	0,00	454.945,77
TOTALE	**130.306.954,87**	**98.345.095,84**	**31.961.859,03**	**51.612.624,46**

	Impegni 2018	Pagamenti in c/compentenza	Impegni mantenuti nel 2018	Impegni reimputati
Titolo 1	74.157.890,83	38.797.656,46	35.360.234,37	56.096.085,33
Titolo 2	4.780.773,32	934.858,76	3.845.914,56	8.109.485,74
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	1.833.745,53	1.833.745,53	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	17.746.588,42	17.730.415,12	16.173,30	94.617,82
TOTALE	**98.518.998,10**	**59.296.675,87**	**39.222.322,23**	**64.300.188,89**





ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE

Nelle tabelle seguenti sono dettagliatigli accertamenti e gli impegni non esigibili che sono stati correttamente re imputati negli esercizi in cui saranno esigibili:

	Accertamenti reimputati	2020
Direzione 1		-
Direzione 2	-	-
Direzione 3		-
Direzione 4	7.528.065,53	7.528.065,53
Direzione 5	-	-
Direzione 6	-	-
Direzione 7	-	-
Polizia Municipale	-	-
Direz.Segreteria	-	-
TOTALE	**7.528.065,53**	**7.528.065,53**

	Impegni reimputati (+)FPV	2020
Direzione 1	19.705,00	19.705,00
Direzione 2	2.507.648,93	2.507.648,93
Direzione 3	10.355.192,16	10.355.192,16
Direzione 4	8.286.872,16	8.286.872,16
Direzione 5	387.582,10	387.582,10
Polizia Municipale	30.000,00	30.000,00
Direz.Segreteria	-	-
TOTALE	**21.587.000,35**	**21.587.000,35**
Determinazione PFV	14.058.934,82	14.058.934,82
TOTALE	***35.645.935,17***	***35.645.935,17***

L'organo di revisione ha verificato che la re-imputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa come espresso nella tabella.

Ai fini dei controlli si segnala la novità introdotta dal comma 880 della L.205/2017 – legge di Bilancio 2018
880. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2019

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2019 è pari a euro ***14.058.934,82***
La composizione del FPV di spesa è la seguente:

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	*(b)*	*(x)*	*(y)*	*(c) = (a) - (b)-(x)-(y)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g) = (c) + (d) + (e) + (f)*
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	*1.210.355,76*	*1.069.736,21*	*117.773,13*	*0,00*	*22.846,42*	*1.585.059,19*	*0,00*	*0,00*	*1.607.905,61*
TOTALE MISSIONE 4	*115.680,02*	*47.711,56*	*247,53*	*0,00*	*67.720,93*	*575.830,81*	*0,00*	*0,00*	*643.551,74*
TOTALE MISSIONE 5	*53.725,21*	*8.726,36*	*44.998,85*	*0,00*	*0,00*	*76.865,28*	*0,00*	*0,00*	*76.865,28*
TOTALE MISSIONE 6	*71.279,33*	*50.707,20*	*20.572,13*	*0,00*	*0,00*	*52.191,38*	*0,00*	*0,00*	*52.191,38*
TOTALE MISSIONE 7	*87.921,22*	*68.217,63*	*19.703,59*	*0,00*	*0,00*	*67.458,52*	*0,00*	*0,00*	*67.458,52*
TOTALE MISSIONE 8	*153.730,68*	*103.220,15*	*50.510,53*	*0,00*	*0,00*	*124.896,95*	*0,00*	*0,00*	*124.896,95*
TOTALE MISSIONE 9	*858.436,29*	*458.625,48*	*99.810,81*	*0,00*	*300.000,00*	*642.211,32*	*0,00*	*0,00*	*942.211,32*
TOTALE MISSIONE 10	*6.511.667,58*	*2.424.526,11*	*76.144,43*	*0,00*	*4.010.997,04*	*6.187.080,84*	*0,00*	*0,00*	*10.198.077,88*
TOTALE MISSIONE 11	*11.579,59*	*0,00*	*11.579,59*	*0,00*	*0,00*	*31.843,01*	*0,00*	*0,00*	*31.843,01*
TOTALE MISSIONE 12	*54.863,39*	*24.041,10*	*30.822,29*	*0,00*	*0,00*	*81.588,21*	*0,00*	*0,00*	*81.588,21*
TOTALE MISSIONE 14	*44.423,34*	*18.211,07*	*26.212,27*	*0,00*	*0,00*	*54.869,42*	*0,00*	*0,00*	*54.869,42*
TOTALE MISSIONE 15	*132.224,47*	*48.898,82*	*83.325,65*	*0,00*	*0,00*	*136.671,96*	*0,00*	*0,00*	*136.671,96*
TOTALE MISSIONE 16	*41.496,43*	*33.043,74*	*8.452,69*	*0,00*	*0,00*	*40.803,54*	*0,00*	*0,00*	*40.803,54*
TOTALE	***9.347.383,31***	***4.355.665,43***	***590.153,49***	***0,00***	***4.401.564,39***	***9.657.370,43***	***0,00***	***0,00***	***14.058.934,82***

L'organo di revisione ha verificato che:
- il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2019 costituisce un'entrata nell'esercizio 2019 ed è così distinto:

FVP 2019		importo
SPESA CORRENTE	3.612.996,21	
di cui:		
salario accessorio e premiante		2.507.648,93
trasferimenti correnti		0,00
incarichi a legali		19.705,00
altri incarichi		0,00
altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente		1.047.955,74
altro		37.686,54
TOTALE SPESA CORRENTE		**3.612.996,21**
SPESA IN CONTO CAPITALE		10.445.938,61
TOTALE FPV 2019		**14.058.934,82**

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte corrente è la seguente:

	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	3.271.861,24	3.612.996,21
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	0,00	747.955,74
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	54.038,77	36.798,26
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	430.144,84	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	2.487.677,63	2.528.242,21
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	300.000,00	300.000,00

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte capitale è la seguente:

	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	6.075.522,07	10.445.938,61
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	6.075.522,07	10.445.938,61
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della competenza potenziata.

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV, **è conforme** all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2018

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31/12/2018, accertati nel 2019 e non riscossi al 31/12/2019:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2019	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.19
Titolo 1	2.769.718,37	2.246.389,50	-223.328,87	300.000,00
Titolo 2	2.749.332,13	718.387,58	0,00	2.030.944,55
Titolo 3	7.983.087,16	515.946,76	-612.614,04	6.854.526,36
Titolo 4	3.690.199,53	113.152,06	0,00	3.577.047,47
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	8.511.639,07	2.078.337,78	-0,01	6.433.301,28
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	467.088,91	10.622,80	-1.520,34	454.945,77
TOTALE	**26.171.065,17**	**5.682.836,48**	**-837.463,26**	**19.650.765,43**

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31/12/2018, impegnati nel 2019 e non pagati al 31/12/2019

	Residui passivi iniziali al 1.1.2019	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.19
Titolo 1	52.165.717,31	28.636.318,90	-2.793.547,45	20.735.850,96
Titolo 2	6.930.964,87	1.324.217,58	-1.343.176,11	4.263.571,18
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	208.137,16	117.556,44	-12.136,20	78.444,52
TOTALE	**59.304.819,34**	**30.078.092,92**	**-4.148.859,76**	**25.077.866,66**

RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'organo di revisione ha verificato che **è stato** rispettato il principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati.

In particolare, sono stati eliminati o ridotti i residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge.

RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI

L'organo di revisione ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione mediante tabulato allegato con note di precisazione.

RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI

L'organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto alla riclassificazione in Bilancio di Crediti e Debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime ***parere favorevole*** alla proposta di delibera in esame e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere. Per i residui stralciati, si raccomanda l'Ente a tenere un elenco fino alla prescrizione degli stessi, così come imposto dai principi contabili.

Caltanissetta, 21 marzo 2020

L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

DOTT. TRICOLI LUIGI	PRESIDENTE
DOTT. CATALANO VINCENZO CALOGERO	COMPONENTE
DOTT. CINÀ GIUSEPPE ALDO	COMPONENTE

Decreto Sindacale n. 84 **del** 09 APR 2020

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019. Ex art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo n. 118/2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

(Dott. Cateno DE LUCA)

Il Segretario Generale

Avv. Anna Maria TRIPODO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
5 / 0 1.01.01.97	ADDIZIONALE SUI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.328,87
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 / 0 3.01.03.02	FITTI REALI DEI FABBRICATI E CONCESSIONI DI TERRENI E RELITTI PROVINCIALI E DEI BENI PATRIMONIALI	2019	0,00	0,00	-10.560,00	0,00	0,00	0,00	-769.267,06
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 / 0 3.05.99.99	PROVENTI EVENTUALI	2019	0,00	-5.792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 / 0 3.02.02.01	PROVENTI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE ART.208 D. LGS.30/4/92 N.285 E SUCC. INTEGR. E MODIF. CONTRAV. AL CODICE DELLA STRADA (CAPP.1960/S - 1158/S - 1161/S - 6612/S - 7451/S - 1.11)	2019	0,00	-19.237,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 / 0 6.03.01.04	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP PER COMPLETAMENTO IPSIA DI BARCELLONA (CAP. 7564/S - 4.02)	2019	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 / 0 9.01.03.01	RITENUTE FISCALI AI PROFESSIONISTI E CONSULENTI IRPELA	2019	0,00	-1.520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 0 9.01.99.03	ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2019	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169 / 0 6.03.01.04	ASS.NE MUTUO GRATUTITO CON ONERI E RIMBORSO CAPI TALE A CARICO DELLO STATO PER COMPLETAMENTO I.T.C BARCELLONA N.20 AULE (CAP.7915/S - 4.02)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.737,50	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,50	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 / 0 6.03.01.04	ASS.NE MUTUO GRATUITO CON ONERI E RIMBORSO CAPI TALE A CARICO DELLO STATO PER COMPLETAMENTO L.S MEUCCI-MILAZZO N.20 AULE (CAP.7916/S - 4.02)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.475,97	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.475,97	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177 / 0 6.03.01.04	COMPLETAMENTO L.S. IN S.AGATA MILITELLO MUTUO GRATUITO (CAP. 7547/S - 4.02)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.933,17	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.933,17	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193 / 0 6.03.01.04	PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEL PENDIO A RIDOSSO DEL COMPLESSO POLIVALENTE "CONCA D'ORO" SS. ANNUNZIATA (CAP. 7522/S - 4.02)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.212,09	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.212,09	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 / 0 6.03.01.04	ASSUNZIONE MUTUO PER RESTAURO DEL CHIOSTRO DEL CONVENTO BENEDETTINO - MESSINA (CAP.7600/S- 5.01- CAP. 7487/S)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.636,99	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.636,99	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 / 0 4.03.10.01	TRASFERIMENTO MIN. INFRASTRUTTURE PER MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE RISCHIO NEL LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI DI SPADAFORA (CAP. 7597/S - 4.02)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.462,47	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.462,47	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 / 0 6.03.01.04	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE STRUTTURE ESISTENTI DEL COSTRUENDO PALASPORT PER ADIBIRLO A SPAZIO PER MANIFESTAZIONI ALL'APERTO- COMUNE DI SAVOCA (CAP. 7375/S - 6.01)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
250 / 0 4.03.10.02	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVENTI CARATTERE DI URGENZA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (CAP. 7377/S - 4.02)	2019	-48.345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307 / 0 3.05.02.01	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	2019	0,00	0,00	-77,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 / 0 4.03.10.01	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (DECRETO 607 DELL'8/08/2017) PER L.S. S. TERESA RIVA (CAP.7416/S - 4.02)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.670.000,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670.000,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 / 0 4.03.10.01	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (DECRETO 60 DELL'8/08/2018) PER LAVORI COMPLETAMENTO RESTAURO I.T.A. CUPPARI DI MESSINA (CAP. 7417 /S - 4.02)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 / 0 4.03.10.01	TRASFERIMENTO DELIBERA CIPE 79/2012 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO L.S. ARCHIMEDE DI MESSINA (CAP. 7418/S - 4.02)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.607,34	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.607,34	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L E G E N E R A L E		**2019**	**-48.495,14**	**-26.550,79**	**-10.637,73**	**0,00**	**0,00**	**-7.528.065,53**	**-992.595,93**
		2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.528.065,53**	**0,00**
		2021	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo	*Nessuna suddivisione*	*Fondi vincolati*	*Fondi investimenti*	*Fondi accantonati*
	-8.587.107,15	**-19.237,97**	**0,00**	**0,00**

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
52 / 0 01.01-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (EURO 204.612,96 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 / 0 01.01-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 20.370,78 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 / 0 01.01-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 2.255,57 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	-8,47	0,00	0,00	-40.341,66	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.341,66	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 / 0 01.01-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 16.398,62 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 / 0 01.01-1.01.02.01	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI) (EURO 637,81 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.903,10	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,10	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 / 0 01.01-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI (EURO 11.128,81 AV. VINCOLATO)	2019	-12.551,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.662,51	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.662,51	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 / 0 01.02-1.01.01.02	PREMIO ASSICURAZIONI INAIL DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	2019	0,00	0,00	-4.354,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 / 0 01.02-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI (EURO 20.673,58 AV. VINCOLATO)	2019	-2.701,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.201,87	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,87	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 / 0 01.02-1.01.02.01	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	2019	0,00	0,00	-33,16	0,00	0,00	-594,15	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,15	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 / 0 01.01-1.01.01.02	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI	2019	0,00	0,00	-2.117,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 0 01.01-1.03.02.01	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI PROVINCIALI ALLE SEDUTE DEI RISPETTIVI ORGANI ASSEMBLEARI ED ESECUTIVI	2019	0,00	0,00	-15,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 / 0 01.01-1.03.02.99	SPESE ELEZIONE ORGANI ISTITUZIONALI	2019	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 / 0 01.02-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (EURO 549.618,50 AV. VINCOLATO)	2019	-1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.676,28	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.676,28	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354 / 0 01.02-1.01.01.01	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI RUOLO (EURO 189.101,00 AV.VINCOLATO)	2019	-80.487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.208,73	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.208,73	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
390 / 0 01.02-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 11.929,16 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	-7,60	0,00	0,00	-14.339,89	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.339,89	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 / 0 01.02-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 65,97 AV. VINCOLATO)	2019	-65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.499,52	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,52	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470 / 0 01.02-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 17.307,56 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.574,59	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,59	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933 / 0 01.02-1.01.01.01	FONDO RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE	2019	-1.513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 / 0 01.03-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORAT E CONTROLLO DI GESTIONE (EURO 37.080,22 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	-129,58	0,00	0,00	-3.628,02	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,02	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106 / 0 01.03-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 154.420,40 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.267,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.267,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 / 0 01.03-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL' INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 4.407,59 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.404,76	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404,76	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112 / 0 01.11-1.03.02.18	SPESE PER LE FINALITA' PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008	2019	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115 / 0 01.03-1.01.01.02	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL	2019	0,00	0,00	-4.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126 / 0 01.03-1.03.01.02	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	2019	-5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127 / 0 01.03-1.03.01.02	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	2019	-4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130 / 0 01.02-1.03.02.04	SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, CONVEGNO DI STUDI, SEMINARI.	2019	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135 / 0 01.03-1.01.02.01	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	2019	-35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-381,54	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,54	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136 / 0 01.03-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI (EURO 14.309,02 AV. VINCOLATO)	2019	-11.125,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.612,56	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,56	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1158 / 0 01.11-1.03.02.99	INTERVENTI DIVERSI PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 4 LETT. C) E COMMA 5 BIS DELL'ART. 208 D. LGS 285/92 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (RIS. 3050046/E) /DI CUI EURO 1.905.117,47 AVANZO VINCOLATO)	2019	-1.188,14	0,00	-2.445,41	0,00	0,00	-241.600,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.600,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420 / 0 01.02-1.03.02.13	SPESA PULIZIA LOCALI UFFICI DELLE SEDI PROVINCIALI	2019	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451 / 0 01.02-1.03.02.05	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2019	-404,57	0,00	-3.532,35	0,00	0,00	-20.593,28	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.593,28	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1452 / 0 01.02-1.03.02.16	SPESE POSTALI	2019	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455 / 0 01.02-1.03.02.05	SPESE PER ATTIVAZIONE NUMERO VERDE PROVINCIALE	2019	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490 / 0 01.02-1.03.01.02	CANCELLERIA STAMPATI E ATTREZZATURA MINUTA	2019	-3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1492 / 0 01.02-1.03.01.02	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	2019	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1495 / 0 01.03-1.03.02.13	STAMPA E RILEGATURA BILANCI, CONTI CONSUNTIVI E RELATIVI DOCUMENTI CONTABILI E BILANCIO SOCIALE (L.67/87)	2019	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1496 / 0 01.02-1.03.01.02	CANCELLERIA STAMPATI ATTREZZATURA MINUTA ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE	2019	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1498 / 0 01.02-1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI PER RIORGANIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ARCHIVI DELL'ENTE	2019	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570 / 0 01.02-1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI MOBILI	2019	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576 / 0 01.02-1.03.01.02	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'URP	2019	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 / 0 01.03-1.03.02.19	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'INFORMATICA	2019	0,00	0,00	-567,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672 / 0 01.05-1.01.01.02	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL PER DIPENDENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2019	0,00	0,00	-6.818,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1675 / 0 01.05-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (EURO 288.111,49 AV. VINCOLATO)	2019	-20.124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.098,02	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.098,02	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 / 0 01.05-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 5.516,19 AV. VINCOLATO)	2019	-5.171,79	0,00	-233,51	0,00	0,00	-749,08	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,08	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1679 / 0 01.05-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 55.852,85 AV. VINCOLATO)	2019	-8.829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.115,35	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,35	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699 / 0 01.05-1.01.01.01	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (AVANZO VINCOLATO)	2019	-4.891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 / 0 01.05-1.01.02.01	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI) (EURO 608,12 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	-18,13	0,00	0,00	-484,54	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,54	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705 / 0 01.05-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI (EURO 8.525,15 AV. VINCOLATO)	2019	-7.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.751,91	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,91	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750 / 0 01.05-1.03.02.09	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	2019	-1,40	0,00	-45,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751 / 0 01.05-1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI RELATIVE A VEICOLI SPECIALI ATTIVITA' RISANAMENTO E BONIFICA AMBIENTALE (RIS. 1010006/E)	2019	0,00	0,00	-204,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1872 / 0 01.05-1.03.01.02	SPESE PER ACQUISTO AUSILI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO PERSONALE AUTOPARCO	2019	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1876 / 0 01.05-1.03.01.02	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E ATTREZZATURE VARIE PER L'AUTOPARCO	2019	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950 / 0 01.11-1.03.02.02	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE AVVISI GARE DI APPALTO	2019	-672,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960 / 0 01.11-1.03.01.02	INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE COMMA 4 LETT. B) DELL'ART. 208 D.LGS.285/92 (RIS. 3050046/E)	2019	-238,37	0,00	-604,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1972 / 0 01.11-1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI PER INTERVENTI DIVERSI RELATIVI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZA	2019	-15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1982 / 0 01.11-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI ALTRI ALTRI SERVIZI GENERALI (EURO 9.379,29 AV. VINCOLATO)	2019	-3.816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.412,71	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.412,71	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1984 / 0 01.11-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 23.302,82 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.132,06	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.132,06	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1985 / 0 01.11-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 1.037,47 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.323,68	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.323,68	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1986 / 0 01.11-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.863,72	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.863,72	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990 / 0 01.11-1.03.02.99	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA	2019	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 / 0 01.11-1.10.99.99	SPESE PER ONERI DERIVANTI DA SENTENZE CHE ORIGINANO DEBITI FUORI BILANCIO PASSIVITA' PREGRESSE E TRANSAZIONI (EURO 4.026.581,44 AVANZO AMM.NE ACCANTONATO)	2019	-5.215.099,11	0,00	-209.514,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 / 0 01.11-1.10.99.99	ACCANTONAMENTO SOMME PER LA COPERTURA DEBITI SOCIETA' PARTECIPATE	2019	0,00	0,00	-1.035.995,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 / 0 01.01-1.03.02.01	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	2019	0,00	0,00	-2.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114 / 0 01.11-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	2019	-398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115 / 0 01.11-1.01.01.02	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	2019	0,00	0,00	-8.345,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2179 / 0 01.11-1.04.01.02	QUOTE ASSOCIATIVE	2019	0,00	0,00	-8.615,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260 / 0 01.11-1.03.02.11	SPESE PER LITI, ARBITRATI, RISARCIMENTI, RIVALUTAZ INTERESSI LEGALI, SPESE DI CAUSE NONCHE' RIMBORSI SPESE LEGALI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	2019	-7.856,67	0,00	-50.884,98	0,00	0,00	-19.705,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.705,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271 / 0 01.06-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI UFFICIO TECNICO (EURO 66.993,66 AV. VINCOLATO)	2019	-13.256,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.942,31	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.942,31	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2286 / 0 01.06-1.01.02.01	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI) (EURO 44,31 AV. VINCOLATO)	2019	-44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,65	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,65	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287 / 0 01.06-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI (EURO 7.158,41 AV. VINCOLATO)	2019	-14.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.336,35	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,35	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
2290 / 0 01.06-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 50.105,46 AV. VINCOLATO)	2019	-262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.075,97	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.075,97	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293 / 0 01.06-1.01.01.02	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	2019	0,00	0,00	-3.158,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 / 0 01.06-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 908,56 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	-59,40	0,00	0,00	-146,67	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330 / 0 01.06-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772,24	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,24	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2593 / 0 01.06-1.03.01.02	UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI AMMINISTRATIVI AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI E SEGNALETICA (RIS. 3050229/E)	2019	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730 / 0 01.11-1.03.02.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI DIVERSI RELATIVI A FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	2019	0,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740 / 0 01.11-1.03.02.02	FONDO PER LE ATTIVITA' DEL PRESIDENTE ART. 7 DELIBERA 161/CC DEL 29/12/2014	2019	0,00	0,00	-98,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2741 / 0 01.11-1.03.01.02	SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA METROPOLITANA (RIS. 6/E)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 / 0 01.05-1.02.01.99	IMPOSTE, SOVRAIMPOSTE, TASSE, ADDIZIONALI ED ONERI VARI	2019	-0,20	0,00	-143,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2866 / 0 01.05-1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI PROVINCIALI COMPRESI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	2019	0,00	0,00	-2.866,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2872 / 0 01.05-1.03.02.99	RIMBORSI VARI	2019	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3023 / 0 10.05-1.03.02.09	SPESE PER MANUTENZIONE SS.PP FINANZIATE DA TERZI PER DANNI CAUSATI ALLE SS.PP (RIS.251/E -3.05)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.366,92	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.366,92	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3157 / 0 04.02-1.03.02.99	FONDO DI ROTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA (RIS. 3050170/E)	2019	-247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160 / 0 04.02-1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD ISTITUTI SCOLASTICI	2019	-25,11	0,00	-50,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
3190 / 0 04.02-1.03.02.05	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	2019	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3193 / 0 04.02-1.03.02.05	UTENZE E CANONI PER GAS	2019	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250 / 0 04.02-1.03.02.07	PIGIONE E RELATIVE SPESE CONTRATTUALI PER I LOCALI ADIBITI AD ISTITUTI SCOLASTICI.	2019	0,00	0,00	-83.152,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3252 / 0 04.02-1.03.02.07	FITTO LOCALI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI NUOVA COMPETENZA AI SENSI DELLA L.R. 15/88	2019	0,00	0,00	-12.472,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3308 / 0 15.02-1.01.02.01	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI) (EURO 47,54 AV. VINCOLATO)	2019	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-362,45	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,45	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3309 / 0 15.02-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI (EURO 999,18 AV. VINCOLATO)	2019	-2.057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-861,15	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,15	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325 / 0 05.01-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI (EURO 2.831,91 AV. VINCOLATO)	2019	-5.639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.631,44	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,44	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3355 / 0 15.02-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE (EURO 22.864,92 AV. VINCOLATO)	2019	-19.623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.839,76	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.839,76	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3357 / 0 15.02-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 25.052,84 AV. VINCOLATO)	2019	-27.781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.060,22	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,22	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3358 / 0 15.02-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRI BUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 724,06 AV. VINCOLATO)	2019	-724,06	0,00	-374,61	0,00	0,00	-368,59	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,59	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3359 / 0 15.02-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 2.987,92 AV. VINCOLATO)	2019	-5.403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.991,48	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,48	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3375 / 0 15.02-1.01.01.02	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	0,00	0,00	-502,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3379 / 0 05.01-1.01.01.02	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI BIBLIOTECA	2019	0,00	0,00	-574,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384 / 0 05.01-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE (EURO 13.381,14 AV. VINCOLATO)	2019	-18.212,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.102,35	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.102,35	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
3386 / 0 05.01-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 18.205,21 AV. VINCOLATO)	2019	-16.248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.296,22	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.296,22	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3387 / 0 05.01-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA A CARICO DELL'ENTE (EURO 1.299,39 AV. VINCOLATO)	2019	-1.227,06	0,00	-123,26	0,00	0,00	-1.960,41	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,41	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3388 / 0 05.01-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 4.918,61 AV. VINCOLATO)	2019	-9.023,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.452,55	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,55	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402 / 0 05.01-1.01.02.01	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI) (EURO 329,97 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,03	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,03	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 / 0 05.01-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO ALTRE ATTIVITA' CULTURALI (EURO 6.181,32 AV. VINCOLATO)	2019	-11.663,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.293,05	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.293,05	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3450 / 0 05.01-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 8.114,43 AV. VINCOLATO)	2019	-12.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.090,59	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,59	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3476 / 0 05.01-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 708,23 AV. VINCOLATO)	2019	-658,15	0,00	-631,54	0,00	0,00	-1.436,95	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,95	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477 / 0 05.01-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 2513,30 AV. VINCOLATO)	2019	-1.265,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.271,69	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,69	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3491 / 0 09.02-1.03.02.99	BONIFICA AREE ED EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA (RIS. 1010006/E)	2019	0,00	0,00	-1.333,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3495 / 0 05.01-1.01.01.02	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI	2019	0,00	0,00	-502,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498 / 0 05.01-1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO UFFICIO MOSTRE	2019	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3499 / 0 09.02-1.03.01.02	FORNITURA BENI DI CONSUMO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE FUNZIONI DI INTERESSE PROVINCIALE - ART. 19 D.L.GS 504/92 (RIS. 1010006/E)	2019	-10,10	0,00	-51,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3551 / 0 09.02-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RISORSA 6/E) (EURO 17.776,81 AV. VINCOLATO)	2019	-21.387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.757,54	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.757,54	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3552 / 0 09.02-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RISORSA 6/E) (EURO 262,21 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.154,95	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,95	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
3553 / 0 09.02-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RISORSA 6/E) (EURO 1.982,93 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.406,20	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,20	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3554 / 0 09.02-1.03.02.16	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO DI INTERESSE PROV.LE - ART. 19 D.VO 504/92 (RIS. 1010006/E)	2019	0,00	0,00	-9,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3557 / 0 09.02-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (RISORSA 6/E) (EURO 4.356,53 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.088,20	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,20	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3564 / 0 09.02-1.01.01.02	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL (RISORSA 6/E)	2019	0,00	0,00	-645,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3666 / 0 09.08-1.01.01.01	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO RILEV. DISCIPLINA E CONTROLLO (RISORSA 6/E)	2019	-669,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3667 / 0 09.08-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL' ENTE (RISORSA 6/E) (EURO 22.927,97 AV. VINCOLATO)	2019	-7.660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.534,30	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.534,30	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3668 / 0 09.08-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CON TRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RISORSA 6/E) (EURO 765,00 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	-25,73	0,00	0,00	-1.217,86	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,86	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674 / 0 09.08-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI RILEV. DISCIPLINA E CONTROLLO (RISORSA 6/E) (EURO 50.462,86 AV. VINCOLATO)	2019	-12.578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.985,57	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.985,57	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3679 / 0 09.08-1.01.01.02	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL (RISORSA 6/E)	2019	0,00	0,00	-1.794,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3726 / 0 09.02-1.03.01.02	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI VIGILANZA VENATORIA (RIS. 101/E) (DI CUI EURO 100.000,00 AVANZO VINCOLATO)	2019	-24,08	0,00	-142,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727 / 0 09.02-1.03.02.99	SPESE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA VENATORIA POLIZIA PROVINCIALE (RIS. 2020101/E) (DI CUI EURO 116.717,39 AVANZO VINCOLATO)	2019	-1.424,31	0,00	-79,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3732 / 0 09.02-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO CACCIA E PESCA (RISORSA 6/E) (EURO 6.446,16 AV. VINCOLATO)	2019	-6.446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.957,89	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,89	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3734 / 0 09.02-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RISORSA 6/E) (EURO 8.160,59 AV. VINCOLATO)	2019	-9.600,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.359,78	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.359,78	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735 / 0 09.02-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RISORSA 6/E) (EURO 523,24 AV. VINCOLATO)	2019	-731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.015,71	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,71	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
3736 / 0 09.02-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RISORSA 6/E) (EURO 955,48 AV. VINCOLATO)	2019	-955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.928,06	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,06	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3743 / 0 09.05-1.03.02.02	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI DI RUOLO SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE ED EFF. ENERGETICA	2019	0,00	0,00	-246,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751 / 0 09.05-1.03.02.02	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI RISERVE NATURALI	2019	0,00	0,00	-4,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3752 / 0 09.02-1.01.01.02	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI SERVIZIO CACCIA E PESCA (RISORSA 6/E)	2019	0,00	0,00	-430,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3755 / 0 09.05-1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO PARCHI E RISERVE	2019	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3771 / 0 09.05-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI, PROTEZ.NATURALE E FORESTAZ. (RISORSA 6/E) (EURO 27.192,01 AV. VINCOLATO)	2019	-1.520,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.760,73	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.760,73	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3772 / 0 09.05-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE (RISORSA 6/E) (EURO 1.136,26 AV. VINCOLATO)	2019	-432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.003,74	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,74	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3773 / 0 09.05-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE (RISORSA 6/E) (EURO 7.172,96 AV. VINCOLATO)	2019	-12.111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.738,03	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.738,03	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3777 / 0 09.05-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE (RISORSA 6/E) (EURO 26.751,77 AV. VINCOLATO)	2019	-23.914,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.552,41	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.552,41	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3779 / 0 09.05-1.01.01.02	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI RISERVA SALINA (RIS. 2020037/E)	2019	0,00	0,00	-906,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3780 / 0 09.05-1.01.01.02	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL POS.8711775 (RISORSA 6/E)	2019	0,00	0,00	-1.155,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3795 / 0 09.05-1.01.02.01	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI (EURO 106,58 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566,64	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,64	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3796 / 0 09.05-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI (EURO 4.806,35 AV. VINCOLATO)	2019	-5.844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.181,41	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,41	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3798 / 0 09.05-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 2020037/E) (EURO 3.264,11 AV. VNCOLATO)	2019	-3.390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
3799 / 0 09.05-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 2020037/E) (EURO 188,06 AV. VINCOLATO)	2019	-187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-466,12	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,12	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800 / 0 09.05-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRARE PERSONALE DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 2020037/E) (EURO 15.028,90 AV. VINCOLATO)	2019	-1.258,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.548,65	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.548,65	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3839 / 0 09.02-1.03.02.99	INTERVENTI DIVERSI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (RIS. 1010006/E) (EURO 1.000.000,00 AVANZO VINCOLATO)	2019	-29.827,59	0,00	-41.342,21	0,00	0,00	-483.379,47	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.379,47	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3957 / 0 09.02-1.03.01.02	SPESE PER ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE (RIS.3010095 + CAP.3955/S 1070303 EURO 15.000,00)	2019	-2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3969 / 0 09.02-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI ORGANIZZAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE (RISORSA 6/E) (EURO 1.693,45 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.987,75	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,75	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3971 / 0 09.02-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RISORSA 6/E) (EURO 4.238,88 AV. VINCOLATO)	2019	-3.177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.435,37	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.435,37	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3972 / 0 09.02-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RISORSA 6/E) (EURO 779,37 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	-120,24	0,00	0,00	-1.293,60	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,60	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973 / 0 09.02-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RISORSA 6/E) (EURO 1.920,18 AV. VINCOLATO)	2019	-1.749,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.281,99	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.281,99	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3981 / 0 09.02-1.01.01.02	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI (RISORSA 6/E)	2019	0,00	0,00	-645,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3986 / 0 05.01-1.03.02.02	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTRALI E MOSTRE UFFICIO MOSTRE	2019	-18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201 / 0 14.01-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 12.912,65 AV. VINCOLATO)	2019	-11.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.468,59	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.468,59	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202 / 0 14.01-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 945,72 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	-120,74	0,00	0,00	-1.694,08	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,08	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203 / 0 14.01-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 3.860,94 AV. VINCOLATO)	2019	-1.330,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.963,35	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,35	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207 / 0 14.01-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO (EURO 23.324,27 AV. VINCOLATO)	2019	-10.546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.862,36	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.862,36	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
5211 / 0 15.01-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 15.328,43 AV. VINCOLATO)	2019	-22.266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.646,11	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.646,11	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212 / 0 15.01-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 1.974,39 AV. VINCOLATO)	2019	-2.338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.598,69	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,69	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213 / 0 15.01-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 2.420,75 AV. VINCOLATO)	2019	-2.835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.762,42	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,42	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216 / 0 15.01-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO (EURO 46.142,16 AV. VINCOLATO)	2019	-7.830,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.673,06	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.673,06	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220 / 0 14.01-1.01.01.02	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL	2019	0,00	0,00	-1.076,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221 / 0 15.01-1.01.01.02	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL	2019	0,00	0,00	-1.794,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 / 0 15.01-1.01.01.01	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (AVANZO VINCOLATO)	2019	-2.489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445 / 0 12.01-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO POLITICHE SOCIALI (EURO 45.820,30 AV. VINCOLATO)	2019	-22.022,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.530,95	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.530,95	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5447 / 0 14.01-1.01.02.01	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI) (EURO 40,15 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,18	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5448 / 0 14.01-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI (EURO 2.856,00 AV. VINCOLATO)	2019	-5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.762,86	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,86	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5454 / 0 15.01-1.01.02.01	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI (EURO 596,57 AV. VINCOLATO)	2019	-21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-721,66	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,66	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5455 / 0 14.02-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI (EURO 13.830,39 AV. VINCOLATO)	2019	-14.049,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.786,37	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.786,37	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5458 / 0 15.01-1.03.01.02	ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA , ALTRI BENI DI CONSUMO E ALTRI STRUMENTI DA LAVORO UFF. POLITICHE OCCUPAZIONALI	2019	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460 / 0 12.01-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 38.700,32 AV. VINCOLATO)	2019	-36.437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.565,70	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.565,70	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
5480 / 0 12.01-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 851,86 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	-123,66	0,00	0,00	-895,51	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,51	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500 / 0 12.01-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 10.045,58 AV. VINCOLATO)	2019	-4.170,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.596,05	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,05	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520 / 0 12.01-1.01.01.02	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	2019	0,00	0,00	-1.291,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5589 / 0 12.01-1.03.02.15	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI (RIS. 2020230/E) (DI CUI EURO 1.367.751,52 AVANZO VINCOLATO)	2019	-183.145,10	0,00	-1.199.748,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060 / 0 12.02-1.04.02.02	ASSISTENZA AI SORDOMUTI RIEDUCABILI (L.R. 33/91 ART. 12)	2019	0,00	0,00	-161,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120 / 0 12.02-1.04.02.02	SUSSIDI OMOFAMILIARI.	2019	0,00	0,00	-619,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6303 / 0 10.05-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITA' (EURO 553.888,06 AV. VINCOLATO)	2019	-85.460,17	0,00	-751,95	0,00	0,00	-336.136,94	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.136,94	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6305 / 0 10.05-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 19.985,93 AV. VINCOLATO)	2019	-13.746,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 / 0 10.05-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 53.981,73 AV. VINCOLATO)	2019	-12.122,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.348,78	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.348,78	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330 / 0 10.05-1.01.01.02	ASSICURAZIONE INAIL PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA	2019	0,00	0,00	-12.461,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6364 / 0 10.05-1.03.02.99	FONDO RELATIVO AGLI INCENTIVI PER PROGETTAZIONE ART. 2 REGOLAMENTO DELIBERA 50/C DEL 29/04/2008 (RIS. 3050123/E) (DI CUI EURO 121,29 AVANZO VINCOLATO)	2019	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6392 / 0 08.01-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI (EURO 17.761,54 AV. VINCOLATO)	2019	-1.152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.726,91	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.726,91	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417 / 0 09.05-1.03.02.99	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISERVE NATURALI (RIS. 1010006/E) (DI CUI EURO 692.119,22 AVANZO VINCOLATO)	2019	-11.933,56	0,00	-39.949,43	0,00	0,00	-183.609,35	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.609,35	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471 / 0 10.05-1.03.02.09	INTERVENTI MANUNTENZIONE ORDINARIA E SOMME URGENZE DELLE SS.PP VIABILITA' II DISTRETTO	2019	-702,63	0,00	-2.810,73	0,00	0,00	-17.093,26	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.093,26	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
6540 / 0 01.05-1.03.01.02	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' AL TERRITORIO ALLA TUTELA AMBIENTALEE SALE ANTIGHIACCIO (RIS. 1010006/E)	2019	-498,25	0,00	-2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6612 / 0 10.05-1.03.02.99	UTILIZZAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL COMMA 4 LETT. A) DELL'ART.208 D.LEG.30/04/92 N.285 (RIS. 3050046)	2019	0,00	0,00	-17,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6656 / 0 11.01-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.758,85	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.758,85	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6657 / 0 11.01-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 75,14 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638,75	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,75	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6659 / 0 11.01-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (EURO 12.586,55 AV. VINCOLATO)	2019	-11.579,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.445,41	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.445,41	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6677 / 0 11.01-1.01.01.02	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL	2019	0,00	0,00	-1.507,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688 / 0 11.01-1.01.01.01	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (AVANZO VINCOLATO)	2019	-9.746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6774 / 0 16.01-1.01.02.01	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI (EURO 159,53 AV. VINCOLATO)	2019	-30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,45	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,45	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6775 / 0 16.01-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI (EURO 3.451,07 AV. VINCOLATO)	2019	-6.835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.070,80	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,80	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6802 / 0 16.01-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 17.685,33 AV. VINCOLATO)	2019	-7.791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.952,51	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.952,51	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6803 / 0 16.01-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 1.147,40 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	-2,26	0,00	0,00	-932,70	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,70	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6804 / 0 16.01-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 5.607,75 AV. VINCOLATO)	2019	-5.607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.727,43	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,43	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6827 / 0 16.01-1.01.01.02	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO AGRICOLTURA	2019	-75,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6829 / 0 16.01-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO AGRICOLTURA (EURO 30.507,69 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.828,65	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,65	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
6860 / 0 07.01-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI (EURO 4.100,47 AV. VINCOLATO)	2019	-1.638,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.486,79	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,79	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6897 / 0 16.01-1.01.01.02	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL	2019	0,00	0,00	-861,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6911 / 0 07.01-1.01.01.01	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO TURISMO	2019	-874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6912 / 0 07.01-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE EURO 19.881,38 AV. VINCOLATO)	2019	-7.509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.244,54	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.244,54	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6913 / 0 07.01-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 1.245,76 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	-12,20	0,00	0,00	-1.147,24	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,24	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6914 / 0 07.01-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 11.191,55 AV. VINCOLATO)	2019	-8.432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.655,09	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,09	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6924 / 0 07.01-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO TURISMO (EURO 50.141,87 AV. VINCOLATO)	2019	-15.049,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.924,86	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.924,86	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6931 / 0 06.01-1.01.01.01	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	2019	-1.502,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6935 / 0 06.01-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 29.178,81 AV. VINCOLATO)	2019	-1.152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,90	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,90	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6936 / 0 06.01-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL QUOTA CON TRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 1.340,66 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	-8,69	0,00	0,00	-857,87	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,87	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6937 / 0 06.01-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 9.228,82 AV. VINCOLATO)	2019	-18.377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.697,26	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,26	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6951 / 0 06.01-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO (EURO 19.145,83 AV. VINCOLATO)	2019	-14.489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.593,92	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.593,92	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6953 / 0 08.01-1.01.01.01	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERR.LE	2019	-1.108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6954 / 0 08.01-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 35.309,21 AV. VINCOLATO)	2019	-30.273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.259,22	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.259,22	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
6955 / 0 08.01-1.01.02.01	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 119,98 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	-595,46	0,00	0,00	-1.037,85	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,85	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6956 / 0 08.01-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (EURO 8.717,11 AV. VINCOLATO)	2019	-14.378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.268,68	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.268,68	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6961 / 0 08.01-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (EURO 64.960,08 AV. VINCOLATO)	2019	-59.109,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.794,75	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.794,75	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6971 / 0 08.01-1.03.02.11	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IDONEITA' PROFESSIONALE AUTOTRASPORTATORI (RIS.1020029/E) (DI CUI EURO 31.780,10 AVANZO VINCOLATO)	2019	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6992 / 0 08.01-1.01.01.02	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL	2019	0,00	0,00	-2.583,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7136 / 0 07.01-1.01.01.02	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI TURISMO	2019	0,00	0,00	-1.722,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7138 / 0 08.01-1.01.01.01	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (AVANZO VINCOLATO)	2019	-1.299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7149 / 0 08.01-1.01.02.01	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI) (EURO 374,03 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,96	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,96	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7150 / 0 08.01-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI) (EURO 8851,14 AV. VINCOLATO)	2019	-5.283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.488,58	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,58	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160 / 0 06.01-1.01.01.02	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL (DIPENDENTI EX ARTICOLSTI)	2019	0,00	0,00	-645,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7161 / 0 06.01-1.01.02.01	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI) (EURO 291,65 AV. VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,44	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,44	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7162 / 0 06.01-1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	2019	0,00	0,00	-41,56	0,00	0,00	-700,99	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,99	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7229 / 0 10.05-2.02.01.09	FINANZIAMENTO PROGETTI DI VIABILITA' METROPOLITANA	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.000,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7290 / 0 01.03-1.10.04.01	SPESE PER ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI A FAVORE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	2019	-4.282,56	0,00	-4.057,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
7375 / 0 06.01-2.02.01.09	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE STRUTTURE ESISTENTI NEL COSTRUENDO PALASPORT PER ADIBIRLO A SPAZIO PER MANIFESTAZIONI ALL'APERTO - COMUNE DI SAVOCA (RIS. 5030236/E)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414 / 0 04.02-2.02.01.09	DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE, ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI (RIS. 90-91-66-115-131-238-52-54-55-56/E) (AVANZO VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.664,80	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.664,80	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416 / 0 04.02-2.02.01.09	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (DECRETO 607 DELL'8/08/2017) PER L.S. S. TERESA RIVA (RIS. 312/E - 4.03)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.670.000,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670.000,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7417 / 0 04.02-2.02.01.09	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (DECRETO 60 DELL'8/08/2018) PER LAVORI DI COMPLETAMENTO RESTAURO I.T.A. CUPPARI DI MESSINA (RIS. 313/E - 4.03)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7418 / 0 04.02-2.02.01.09	TRASFERIMENTO DELIBERA CIPE 79/2012 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO L.S. ARCHIMEDE DI MESSINA (RIS. 314/E - 4.03)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.607,34	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.607,34	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482 / 0 01.05-2.02.03.05	INCARICHI PER LA VERIFICA SISMICA DEGLI EDIFICI PROVINCIALI DI COMPETENZA IN ORDINE ALLE NUOVE NORMATIVE ANTISISMICHE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.892,31	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.892,31	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7498 / 0 01.05-2.02.01.09	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE (EURO 100.000,00 AVANZO VINCOLATO RIS. 187/E)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.362,58	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.362,58	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7511 / 0 01.05-2.02.01.09	IMPIEGO DEI FONDI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE APPARTAMENTI EX HOTEL RIVIERA PER ESERCIZIO OPZIONE PER ACQUISTO IST.ARTE MILAZZO(RIS.4010069)	2019	0,00	0,00	-333,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7516 / 0 04.02-2.02.01.09	LAVORI STRAORDINARI DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMMOBILI ADIBITI A ISTITUTI SCOLASTICI (EURO 200.000,00 AVANZO VINCOLATO RIS. 187/E)	2019	0,00	0,00	-30,86	0,00	0,00	-11.606,40	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.606,40	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7522 / 0 04.02-2.02.01.09	PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEL PENDIO A RIDOSSO DEL COMPLESSO POLIVALENTE CONCA D'ORO SS. ANNUNZIATA (5030193/E)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.212,09	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.212,09	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7547 / 0 04.02-2.02.01.09	COMPLETAMENTO L.S. IN S.AGATA MILITELLO MUTUO GRATUITO (RIS. 5030177/E)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.933,17	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.933,17	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7564 / 0 04.02-2.02.01.09	COMPLETAMENTO ISTITUTO IPSIA BARCELLONA. MUTUO CASSA DD.PP. (RIS. 75/E) (AVANZO VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.340.246,39
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597 / 0 04.02-2.02.01.09	TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE PER MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO NEL LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI DI SPADAFORA (RIS. 4020215/E)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.462,47	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.462,47	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7598 / 0 04.02-2.02.03.05	SPESA PER INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.870,93	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.870,93	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
7600 / 0 05.01-2.02.01.10	ASSUNZIONE MUTUO PER RESTAURO DEL CHIOSTRO DEL CONVENTO BENEDETTINO (RIS.5030199)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.636,99	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.636,99	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7617 / 0 10.05-2.02.01.09	TRASFERIMENTO DA PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 26/2016. INTERVENTI A TITOLARITA' (RIS. 322/E - 4.03.10.01.01) (DI CUI EURO 11.298,36 AVANZO VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.710.201,52	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710.201,52	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7620 / 0 04.02-2.02.01.09	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (RIS.73/E)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-543.559,61	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.559,61	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7707 / 0 04.02-2.02.01.09	TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LAVORI URGENTI L.C. V. EMANUELE - PATTI (RIS. 4020324/E)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.850,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.850,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7742 / 0 10.05-2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI (TRASF. STATO PER CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI - RIS. 4020187/E) (DI CUI EURO 498.043,23 AVANZO VINCOLATO)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-557.335,98	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.335,98	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7757 / 0 05.01-2.02.01.09	MANUNTENZIONE STRAORDINARIA PALACULTURA BARCELLONA (DEVOLUZIONE MUTUO RIS. 133/E)	2019	0,00	0,00	-2.565,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7760 / 0 06.01-2.02.01.09	SPESA PER LA COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE SOVRACCOMUNALI TURISTICHE E SPORTIVE (L.R. N.9/86)	2019	-589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7780 / 0 10.05-2.02.01.09	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER FINANZIAMENTO INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (RIS. 321/E - 4.03) (DI CUI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.260.594,48	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260.594,48	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7915 / 0 04.02-2.02.01.09	ASSUNZIONE MUTUO GRATUITO CON ONERI E RIMBORSO CAPITALE A CARICO DELLO STATO PER COMPLETAMENTO I.T.C. BARCELLONA N.20 AULE (RIS. 5030169/E)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.737,50	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,50	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7916 / 0 04.02-2.02.01.09	ASSUNZIONE MUTUO GRATUTITO CON ONERI E RIMBORSO CAPITALE A CARICO DELLO STATO PER COMPLETAMENTO L.S. MEUCCI MILAZZO 20 AULE (RIS. 5030171/E)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.475,97	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.475,97	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100 / 0 99.01-7.01.02.02	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI INPDAP PREVIDENZA EX CPDEL	2019	0,00	0,00	-356,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8560 / 0 99.01-7.02.04.02	DEPOSITI CAUZIONALI	2019	0,00	0,00	0,00	-11.779,46	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8600 / 0 99.01-7.01.99.03	ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2019	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
T O T A L E G E N E R A L E	2019	-6.371.745,38	0,00	-2.796.833,91	-11.779,46	0,00	-21.587.000,35	-1.340.246,39
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.587.000,35	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo

Nessuna suddivisione	*Fondi vincolati*	*Fondi investimenti*	*Fondi accantonati*
-28.899.053,03	**-3.208.552,46**	**0,00**	**0,00**

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

ENTRATE

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
2o Livello	1	Tributi	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
3o Livello	1	Imposte, tasse e proventi assimilati		
			2019	**1.392.037,55**
			TOTALE	**1.392.037,55**

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
2o Livello	1	Tributi	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
3o Livello	4	Compartecipazioni di tributi		
			2014	**300.000,00**
			2019	**485.182,73**
			TOTALE	**785.182,73**

Titolo	2	Trasferimenti correnti		
2o Livello	1	Trasferimenti correnti	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
			2016	**284.556,89**
			2017	**1.678.836,97**
			2018	**67.550,69**
			2019	**11.293.905,37**
			TOTALE	**13.324.849,92**

Titolo	3	Entrate extratributarie		
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
3o Livello	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
			2015	**895,00**
			2016	**83.616,73**
			2017	**10.735,61**
			2018	**41.666,37**
			2019	**544.315,81**
			TOTALE	**681.229,52**

Titolo	3	Entrate extratributarie		
2o Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
3o Livello	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
			2015	**223.752,54**
			2016	**939.611,53**
			2018	**465.121,85**
			2019	**884,12**
			TOTALE	**1.629.370,04**

Titolo	3	Entrate extratributarie		
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
3o Livello	2	Rimborsi in entrata		
			2003	**239.103,21**
			2004	**562.066,23**
			2005	**367.691,48**
			2006	**369.453,32**
			2007	**367.689,93**
			2008	**330.712,29**
			2009	**15.692,31**
			2015	**381.792,83**
			2016	**13.390,50**
			2017	**38.078,22**
			2018	**2.341.932,87**
			2019	**430.284,55**
			TOTALE	**5.457.887,74**

Titolo	3	Entrate extratributarie		
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**

3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.		
			2011	**45.611,14**
			2016	**15.912,40**
			2019	**188.814,86**
			TOTALE	**250.338,40**
Titolo	4	Entrate in conto capitale	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
2o Livello	3	Altri trasferimenti in conto capitale		
3o Livello	10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		
			2015	**15.466,13**
			2016	**3.000.183,64**
			2017	**315.021,31**
			2018	**239.456,39**
			2019	**17.619.772,04**
			TOTALE	**21.189.899,51**
Titolo	4	Entrate in conto capitale	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
2o Livello	4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		
3o Livello	1	Alienazione di beni materiali		
			2017	**6.920,00**
			2019	**6.662,00**
			TOTALE	**13.582,00**
Titolo	6	Accensione Prestiti	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
2o Livello	3	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
3o Livello	1	Finanziamenti a medio lungo termine		
			2015	**246.383,01**
			2016	**6.167.036,53**
			2018	**19.881,74**
			TOTALE	**6.433.301,28**
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
2o Livello	1	Entrate per partite di giro		
3o Livello	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		
			2017	**284,35**
			TOTALE	**284,35**
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
2o Livello	1	Entrate per partite di giro		
3o Livello	99	Altre entrate per partite di giro		
			1999	**119.661,42**
			TOTALE	**119.661,42**
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
2o Livello	2	Entrate per conto terzi		
3o Livello	1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		
			2010	**335.000,00**
			TOTALE	**335.000,00**

	RESIDUO
TOTALE GENERALE - (RIEPILOGO FINALE)	**51.612.624,46**

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

USCITE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	1	Organi istituzionali		
Titolo	1	Spese correnti		
			2017	**4.476,22**
			2019	**393.594,93**
			TOTALE	**398.071,15**
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	2	Segreteria generale		
Titolo	1	Spese correnti		
			2017	**305,97**
			2018	**4.808,72**
			2019	**1.284.681,64**
			TOTALE	**1.289.796,33**
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Titolo	1	Spese correnti		
			2016	**285,48**
			2018	**2.935,12**
			2019	**368.469,43**
			TOTALE	**371.690,03**
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2019	**49.682,06**
			TOTALE	**49.682,06**
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Titolo	1	Spese correnti		
			2015	**979,47**
			2016	**16.654,47**
			2017	**37.047,51**
			2018	**67.364,45**
			2019	**841.457,61**
			TOTALE	**963.503,51**
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2016	**1.128,00**
			2017	**74.279,46**
			2018	**1.046,06**
			2019	**163.715,75**
			TOTALE	**240.169,27**
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	6	Ufficio tecnico		
Titolo	1	Spese correnti		
			2017	**332,57**
			2018	**2.329,19**
			2019	**166.493,37**
			TOTALE	**169.155,13**
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	8	Statistica e sistemi informativi		
Titolo	1	Spese correnti		

			2019	**1.000,00**
			TOTALE	**1.000,00**
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	11	Altri servizi generali		
Titolo	1	Spese correnti		
			2015	**129.518,79**
			2016	**108.654,09**
			2017	**37.623,06**
			2018	**19.956.743,93**
			2019	**26.402.031,82**
			TOTALE	**46.634.571,69**
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	2	Altri ordini di istruzione		
Titolo	1	Spese correnti		
			2014	**24.240,06**
			2015	**11.393,06**
			2018	**68.239,14**
			2019	**1.585.794,33**
			TOTALE	**1.689.666,59**
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	2	Altri ordini di istruzione		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2015	**151.693,74**
			2016	**580.941,90**
			2017	**394.528,80**
			2018	**269.875,87**
			2019	**2.308.328,02**
			TOTALE	**3.705.368,33**
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico		
Titolo	1	Spese correnti		
			2019	**58.729,97**
			TOTALE	**58.729,97**
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	1	Sport e tempo libero		
Titolo	1	Spese correnti		
			2018	**63,07**
			2019	**50.693,81**
			TOTALE	**50.756,88**
Missione	7	Turismo	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		
Titolo	1	Spese correnti		
			2019	**92.321,41**
			TOTALE	**92.321,41**
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio		
Titolo	1	Spese correnti		
			2019	**99.592,10**
			TOTALE	**99.592,10**
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio		
Titolo	2	Spese in conto capitale		

			2017	**28.907,64**
			TOTALE	**28.907,64**
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	1	Difesa del suolo		
Titolo	1	Spese correnti		
			2016	**66.499,51**
			2018	**1.000,00**
			2019	**1.000,00**
			TOTALE	**68.499,51**
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	1	Difesa del suolo		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2015	**4.960,00**
			2016	**1.933,46**
			TOTALE	**6.893,46**
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Titolo	1	Spese correnti		
			2016	**46.924,43**
			2018	**33.367,67**
			2019	**314.632,62**
			TOTALE	**394.924,72**
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2016	**13.692,50**
			2019	**8.304,87**
			TOTALE	**21.997,37**
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		
Titolo	1	Spese correnti		
			2016	**5.490,54**
			2017	**1.300,00**
			2018	**9.513,43**
			2019	**142.647,68**
			TOTALE	**158.951,65**
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		
Titolo	1	Spese correnti		
			2019	**112.331,65**
			TOTALE	**112.331,65**
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	2	Trasporto pubblico locale		
Titolo	1	Spese correnti		
			2018	**3.904,00**
			TOTALE	**3.904,00**
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali		
Titolo	1	Spese correnti		
			2015	**2.288,10**
			2016	**45.041,43**
			2017	**3.313,56**

			2018	**41.870,54**
			2019	**815.204,33**
			TOTALE	**907.717,96**
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2015	**26.158,67**
			2016	**2.602.349,87**
			2018	**10.101,52**
			2019	**1.261.507,92**
			TOTALE	**3.900.117,98**
Missione	11	Soccorso civile	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	1	Sistema di protezione civile		
Titolo	1	Spese correnti		
			2018	**7,56**
			2019	**29.547,21**
			TOTALE	**29.554,77**
Missione	11	Soccorso civile	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	1	Sistema di protezione civile		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2016	**90.000,00**
			TOTALE	**90.000,00**
Missione	11	Soccorso civile	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2016	**11.706,69**
			2017	**267,00**
			2019	**54.375,94**
			TOTALE	**66.349,63**
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		
Titolo	1	Spese correnti		
			2018	**1.335,82**
			2019	**2.350.531,09**
			TOTALE	**2.351.866,91**
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	2	Interventi per la disabilità		
Titolo	1	Spese correnti		
			2019	**8.838,25**
			TOTALE	**8.838,25**
Missione	14	Sviluppo economico e competitività	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato		
Titolo	1	Spese correnti		
			2019	**55.644,08**
			TOTALE	**55.644,08**
Missione	14	Sviluppo economico e competitività	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		
Titolo	1	Spese correnti		
			2019	**13.830,39**
			TOTALE	**13.830,39**
Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		

Titolo	1	Spese correnti		
			2019	**68.876,51**
			TOTALE	**68.876,51**
Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	2	Formazione professionale		
Titolo	1	Spese correnti		
			2019	**39.176,12**
			TOTALE	**39.176,12**
Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Titolo	1	Spese correnti		
			2019	**63.114,02**
			TOTALE	**63.114,02**
Missione	99	Servizi per conto terzi	**Anno Residuo**	**Importo Residuo**
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		
			2010	**12.407,00**
			2011	**7.191,00**
			2012	**10.322,62**
			2013	**6.822,00**
			2014	**5.696,40**
			2015	**7.584,00**
			2016	**10.127,00**
			2017	**10.039,50**
			2018	**8.255,00**
			2019	**16.173,30**
			TOTALE	**94.617,82**

	RESIDUO
TOTALE GENERALE - (RIEPILOGO FINALE)	**64.300.188,89**

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegante nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g =(c)+(d)+((e)+(f)
1	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***									
1	Organi istituzionali	146.470,37	145.047,44	1.422,93	0,00	0,00	215.907,27	0,00	0,00	215.907,27
2	Segreteria generale	515.760,97	445.391,88	49.775,81	0,00	20.593,28	489.095,03	0,00	0,00	509.688,31
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	16.896,10	7.320,25	9.575,85	0,00	0,00	60.293,88	0,00	0,00	60.293,88
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	421.695,77	387.533,75	31.908,88	0,00	2.253,14	309.200,65	0,00	0,00	311.453,79
6	Ufficio tecnico	105.317,60	84.442,89	20.874,71	0,00	0,00	94.525,19	0,00	0,00	94.525,19
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	4.214,95	0,00	4.214,95	0,00	0,00	416.037,17	0,00	0,00	416.037,17
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**1.210.355,76**	**1.069.736,21**	**117.773,13**	**0,00**	**22.846,42**	**1.585.059,19**	**0,00**	**0,00**	**1.607.905,61**
2	***MISSIONE 2 - Giustizia***									
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***									
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***									
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	115.680,02	47.711,56	247,53	0,00	67.720,93	575.830,81	0,00	0,00	643.551,74
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegante nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g =(c)+(d)+((e)+(f)
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**115.680,02**	**47.711,56**	**247,53**	**0,00**	**67.720,93**	**575.830,81**	**0,00**	**0,00**	**643.551,74**
5	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***									
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	53.725,21	8.726,36	44.998,85	0,00	0,00	76.865,28	0,00	0,00	76.865,28
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**53.725,21**	**8.726,36**	**44.998,85**	**0,00**	**0,00**	**76.865,28**	**0,00**	**0,00**	**76.865,28**
6	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***									
1	Sport e tempo libero	71.279,33	50.707,20	20.572,13	0,00	0,00	52.191,38	0,00	0,00	52.191,38
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**71.279,33**	**50.707,20**	**20.572,13**	**0,00**	**0,00**	**52.191,38**	**0,00**	**0,00**	**52.191,38**
7	***MISSIONE 7 - Turismo***									
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	87.921,22	68.217,63	19.703,59	0,00	0,00	67.458,52	0,00	0,00	67.458,52
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**87.921,22**	**68.217,63**	**19.703,59**	**0,00**	**0,00**	**67.458,52**	**0,00**	**0,00**	**67.458,52**
8	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***									
1	Urbanistica e assetto del territorio	153.730,68	103.220,15	50.510,53	0,00	0,00	124.896,95	0,00	0,00	124.896,95
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**153.730,68**	**103.220,15**	**50.510,53**	**0,00**	**0,00**	**124.896,95**	**0,00**	**0,00**	**124.896,95**
9	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***									
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	539.815,87	194.250,88	45.564,99	0,00	300.000,00	266.046,51	0,00	0,00	566.046,51
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	253.951,55	216.447,29	37.504,26	0,00	0,00	323.427,08	0,00	0,00	323.427,08
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	64.668,87	47.927,31	16.741,56	0,00	0,00	52.737,73	0,00	0,00	52.737,73
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**858.436,29**	**458.625,48**	**99.810,81**	**0,00**	**300.000,00**	**642.211,32**	**0,00**	**0,00**	**942.211,32**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***									
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegante nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g =(c)+(d)+((e)+(f)
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	6.511.667,58	2.424.526,11	76.144,43	0,00	4.010.997,04	6.187.080,84	0,00	0,00	10.198.077,88
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**6.511.667,58**	**2.424.526,11**	**76.144,43**	**0,00**	**4.010.997,04**	**6.187.080,84**	**0,00**	**0,00**	**10.198.077,88**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***									
1	Sistema di protezione civile	11.579,59	0,00	11.579,59	0,00	0,00	31.843,01	0,00	0,00	31.843,01
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**11.579,59**	**0,00**	**11.579,59**	**0,00**	**0,00**	**31.843,01**	**0,00**	**0,00**	**31.843,01**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***									
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	54.863,39	24.041,10	30.822,29	0,00	0,00	81.588,21	0,00	0,00	81.588,21
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**54.863,39**	**24.041,10**	**30.822,29**	**0,00**	**0,00**	**81.588,21**	**0,00**	**0,00**	**81.588,21**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***									
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***									
1	Industria, PMI e Artigianato	44.423,34	18.211,07	26.212,27	0,00	0,00	54.869,42	0,00	0,00	54.869,42
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	14.049,77	0,00	14.049,77	0,00	0,00	12.786,37	0,00	0,00	12.786,37
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**58.473,11**	**18.211,07**	**40.262,04**	**0,00**	**0,00**	**67.655,79**	**0,00**	**0,00**	**67.655,79**
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***									

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegante nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g =(c)+(d)+((e)+(f)
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	67.046,85	38.922,75	28.124,10	0,00	0,00	90.401,94	0,00	0,00	90.401,94
2	Formazione professionale	51.127,85	9.976,07	41.151,78	0,00	0,00	33.483,65	0,00	0,00	33.483,65
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**118.174,70**	**48.898,82**	**69.275,88**	**0,00**	**0,00**	**123.885,59**	**0,00**	**0,00**	**123.885,59**
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***									
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	41.496,43	33.043,74	8.452,69	0,00	0,00	40.803,54	0,00	0,00	40.803,54
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**41.496,43**	**33.043,74**	**8.452,69**	**0,00**	**0,00**	**40.803,54**	**0,00**	**0,00**	**40.803,54**
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***									
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***									
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***									
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE	**9.347.383,31**	**4.355.665,43**	**590.153,49**	**0,00**	**4.401.564,39**	**9.657.370,43**	**0,00**	**0,00**	**14.058.934,82**

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.

(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.

(d),(e), (f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 (colonna d), all'esercizio 2021 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi.

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 318 del 03/03/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 274 del 04/03/2020

I Direzione "Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale"

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 di competenza della I Direzione, ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli EE.LL;

VISTO l'art. 9 del Decreto Legge 31/8/2013, n. 102, come convertito dalla L. 28/10/2013, n. 124, con la quale vengono apportate modifiche ed integrazioni al succitato D. Lgs. n. 118/2011;

VISTI gli artt. 189, 190 e 228 del D. Lgs. n. 267/2000, che rispettivamente, recitano:

Art. 189 - Residui attivi.

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata.

3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa Depositi e Prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi dal altri Istituti di credito.

4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art.190 - Residui passivi.

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. (Comma così modificato dall'art. 10 del Decreto Legislativo 11 giugno 1996, n. 336) è vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.

3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 228 – Conto di Bilancio.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

VISTO l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 che recita: "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate esigibili nell' esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate accertate e impegnate non esigibili nell' esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili";

VISTA la direttiva impartita dagli organi competenti di questo Ente con la quale è stato richiesto ad ogni Direzione di approntare gli atti necessari per attuare il processo di armonizzazione contabile di cui al richiamato D.Lgs. 118/2011;

RITENUTO di dover procedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui attivi e passivi, afferenti a capitoli di entrata e di spesa assegnati alla propria Direzione e provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno;

PRESO ATTO che il Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" ha trasmesso a questa Direzione l'elenco dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio, ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili;

VISTI gli atti ricognitori effettuati dai Responsabili dei Servizi;

TENUTO CONTO che questa Direzione ha effettuato la ricognizione sulla base di una attenta e motivata valutazione in ordine al mantenimento, eliminazione e/o rideterminazione dei residui secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, così come comunicato dai Responsabili dei singoli Servizi;

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi di competenza di questa Direzione, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per cui si è proceduto al riaccertamento ordinario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che con il visto di regolarità contabile apposto sulla presente Determinazione viene attestato da parte del Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" la procedibilità delle variazioni proposte dalla Direzione;

CONSIDERATA quindi la necessità e l'urgenza di porre in essere tutte le procedure di attuazione del processo di armonizzazione contabile;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

APPROVARE il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 di competenza di questa Direzione nelle risultanze di cui agli allegati A e B della ex I Direzione, e C e D della ex V Direzione, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

DARE ATTO che dai prospetti allegati si evincono le seguenti risultanze contabili:

- residui attivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate):

ex V Direzione	€	5.792,48=
totale	**€**	**5.792,48=**
		==========

- residui passivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate):

ex I Direzione	€	6.527.893,16=
ex V Direzione	€	1.434.206,33=
totale	**€**	**7.962.099,49=**
		==========

- residui passivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2019):

ex I Direzione	€	19.705,00=
totale	**€**	**19.705,00=**
		==========

DARE ATTO, altresì, che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultano esigibili alla data del 31.12.2019, così distinti:

- residui attivi mantenuti:

ex I Direzione	€	6.390.392,09=
totale	**€**	**6.390.392,09=**
		==========

- residui passivi mantenuti:

ex I Direzione	€	1.178.743,95=
ex V Direzione	€	2.746.657,61=
totale	**€**	**3.925.401,56=**
		==========

DARE ATTO che, con riferimento ai residui passivi di competenza di questa Direzione e cancellati al 31.12.2019, per un ammontare complessivo di € 7.962.099,49, le relative economie dovranno confluire nell'avanzo di amministrazione come segue:

- Avanzo vincolato (vincoli formalmente attribuiti dall'Ente):

V Direzione € 1.424.397,49=

totale € 1.424.397,49=

- Avanzo libero:

I Direzione € 6.527.893,16=

V Direzione € 9.808,84=

totale € 6.537.702,00=

TRASMETTERE copia della presente Determinazione con relativi allegati al Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" per gli adempimenti di competenza;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che il presente provvedimento,comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari", da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, cosi come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'Avv. Anna Maria Tripodo.

Messina, _____

IL DIRIGENTE
Avv. Anna Maria Tripodo

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il DIRIGENTE

Messina Lì _____ Avv. Anna Maria Tripodo

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

II DIREZIONE "Affari Finanziari e Tributari"

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 318 DEL 03/03/2020

OGGETTO

Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 di competenza della I Direzione, ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.)
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);

Data della firma digitale

Il Dirigente del Servizio Finanziario

AVV. TRIPODO ANNA MARIA

.....

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
PRESO NOTA	**03/03/2020**			

Data della firma digitale

Il Responsabile del servizio finanziario

AVV. TRIPODO ANNA MARIA

.....

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2019 - 1^DIREZIONE

ALLEGATO "A"

Cap.	Acc. N.ro	descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2019	Spostare esigibilità al 2020 (specificare anno se diverso)	Motivazione (ai c.4, D.Lgs n.118/2011)
11	2876	QUALE MUTUO PER IL FINANZ.ACQUISTO IMMOBILE SEDE ITC DI S.AGATA MILITELLO EURO 7.484.224,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -ROMA-	RE	2016	977	D	31/12/2008	3.799.097,94		3.799.097,94		somma da pa ASP sente Cassaz 4314/20 Scarcell Cassazione 12846/2
42	836	RECUPERO ADDEBITO INTERESSI PER COPERTURA CONTO-ANNO 2001 EURO 40.512,40	SCIONTI GUIDO	RE	2016	34	DD	02/04/2009	15.912,40		15.912,40		recupero in c
188	2877	FINANZ.DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA CONSILIARE 129 DEL 30/11/2006 EURO 7.185.601,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -ROMA-	RE	2015	978	D	31/12/2008	174.114,79		174.114,79		somma da pa ASP – sente cassaz 4314/2
196	147	SENTENZE N.253/2016 DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA E N.5866/2018 DELLA CORTE DI CASSAZIONE	AMATO VALENTINA	CO	0	149	DD	11/03/2019	10.131,08		10.131,08		recupero in c medi rateizzaz
196	801	ACCERTAMENTO SENTENZA TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G. N. 1090/18	PIRRI MARIA CATALFAMO ALESSIO	CO	0	1051	DD	18/11/2019	982,03		982,03		recupero in c medi rateizzaz
196	948	TRATTENUTE SENTENZA N.110/A/2015 SEZ. GIURISDIZIONALE DAPPELLO CORTE DEI CONTI SICILIA	SIDOTI PINTO BENEDETTO	CO	0	64	GP	20/12/2019	27.066,16		27.066,16		recupero in c
		ORDINATIVO D'INTROITO A ~~CARICO DEL COMUNE DI S.AGATA~~											
196	367	MIL., QUALI SPESE DERIVANTI DA SENTENZA N.1363/02 DEL TRIBUNALE DI PATTI	COMUNE DI S.AGATA MILITELLO	RE	2015	116	D	17/03/2015	1.306,66		1.306,66		recupero in c

91	ACCERTAMENTO SOMME PER RECUPERO CREDITI.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	117	DD	29/09/2010	9.380,06		9.380,06		recupero in corso mediante rateizzazione
90	ACCERTAMENTO SOMME PER RECUPERO CREDITI.	DIVERSI	RE	2016	182	DD	14/12/2011	4.010,44		4.010,44		recupero in corso mediante rateizzazione
67	TRIBUNALE DI MESSINA N.1587/2011	SCIBI CENTRO SERVIZI AUTO DI SCIBILIA G.PPE SNC	RE	2017	739	DD	05/07/2017	3.032,58		3.032,58		recupero in corso mediante rateizzazione
43	CORTE D'APPELLO DI MESSINA R.G. 184/2007 SENTENZA N. 771/14	FIORINO LUCA	RE	2017	799	DD	27/07/2017	3.425,00		3.425,00		recupero in corso mediante rateizzazione
23	ACCERTAMENTO SENTENZA N. 1225/2014 TRIBUNALE DI MESSINA	SMEDILE GIOVANNI	RE	2017	858	DD	22/08/2017	0,08		0,08		recupero in corso
70	ACCERTAMENTO R.G. 2012/06 SENTENZA 1423/17 TRIBUNALE DI MESSINA	CARBONE GIOVANNA	RE	2018	355	DD	21/03/2018	2.731,18		2.731,18		recupero in corso mediante rateizzazione
58	ACCERTAMENTO SOMME GIUSTA SENTENZA TRIBUNALE DI MESSINA N.487/17 R.G. 508/05	MICALI GIORGIO	RE	2018	597	DD	08/05/2018	1.147,80		1.147,80		recupero in corso mediante rateizzazione
11	ESECUZIONE DELLE SENTENZE N. 1259/2006 DEL TRIBUNALE DI MESSINA E N. 497/2013 DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA GIUDIZIO " NAVARRA SALVATORE +1 C/COMUNE DI MESSINA E CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA"	COMUNE DI MESSINA	RE	2018	1071	DD	10/09/2018	634.055,00		634.055,00		sentenza irrevocabile richiesto con nota prot. 33473 del 2/10/2018
41	ACCERTAMENTO IN FORZA DELLA SENTENZA N. 239/2018 DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA	COMUNE DI TAORMINA	RE	2018	1252	DD	23/10/2018	225.371,13		225.371,13		recupero da sentenza irrevocabile richiesto con nota prot. 14256 del 17/4/2018

196	1042	ACCERTAMENTO IN FORZA DELLA SENTENZA N. 239/2018 DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA	COMUNE DI MESSINA	RE	2018	1253	DD	23/10/2018	1.471.471,66		1.471.471,66		recuper sent irrevoc richiesto con prot. 1425 17/4/
196	1114	ACCERTAMENTO SENTENZA N. 790/18 DEL TRIBUNALE DI MESSINA	LANZELLOTTI GIOVANNI	RE	2018	1297	DD	07/11/2018	117,00		117,00		recupero in c
196	1122	ACCERTAMENTO SENTENZA 1254/14 TRIBUNALE DI MESSINA E SENTENZA N. 1101/17 DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2018	1323	DD	12/11/2018	7.039,10		7.039,10		recupero in c
									6.390.392,09	0	6.390.392,09	0	

Il Responsabile P.O.
[illegible]

IL DIRIGENTE
Avv. Anna Maria Tripodo

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - 1^DIREZIONE

ALLEGATO "B"

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art c.4, D. Lgs. n.118/2 ss.mm.ii.)
1420	395	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DEGLI STABILI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA PER 5 MESI ANNO 2019	L'AMBIENTE SRL	CO	0	639	DD	29/07/2019		20.468,65			20.468,65		in attesa di fattura
1420	736	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA A DECORRERE DAL 01/01/2020	L'AMBIENTE SRL	CO	0	1238	DD	13/12/2019		51.171,75			51.171,75		obbligazione giuridicamente perfezionata
1420	939	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DELL'ENTE	L'AMBIENTE SRL	RE	2018	1277	DD	31/10/2018		1,10	1,10				economia per arrotondamento
2004	234	DECRETO DI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI UBICATI NEL COMUNE DI MESSINA GIUSTA SENTENZA N.372/97	CUBIOTTI VITA, SALVATORE, CONCETTA GAETANO, MARIA E CRU	CO	0	422	DD	27/05/2019		0,04	0,04				economia per arrotondamento

	RICONOSCIMENTO												
12	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 605/2017 TRIBUNALE DI MESSINA	CUMIA CONO	CO	0	0	C			888,46	888,46				provvedimento non formalizzato
04	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA PREGRESSE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1445	DD	30/12/2019		5.230.115,64	5.214.210,61		15.905,03		debiti non riconosciuti al 31.12.2019
86	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N.1507/15 DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA	LA TORRE LUIGI	RE	2015	10	C	21/01/2016		635,69			635,69		In attesa di IBAN per il relativo pagamento
187	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N.561/15 DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA	GIANNETTO ANTONINO	RE	2015	9	C	21/01/2016		334,82			334,82		Pagato con D.P. 14/2020
192	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N.1311/14 DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA	RUGGERI ANTONINO	RE	2015	15	C	21/01/2016		37,00			37,00		In attesa di IBAN per il relativo pagamento

2004	1102	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N.1325/14 DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA	MILORO GIUSEPPE	RE	2015	30	C	22/01/2016		177,63			177,63		in attesa di IBAN p relativo pagament
2004	1108	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N.3215/9/15 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI MESSINA	BARRESI ANTONINO	RE	2015	3	C	21/01/2016		364,78			364,78		Pagato con D.P. 11/2020
2004	1121	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N.5719/13 DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA	CARIDDI DOMENICO	RE	2015	5	C	21/01/2016		253,76			253,76		in attesa di IBAN p relativo pagament
2004	1495	IMPEGNO DI SPESA PER ESIGIBILITA' DIVERSI FORNITORI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2015	1508	DD	24/12/2015		23.141,34			23.141,34		somma riferita a gi pendenti
2004	1532	IMPEGNO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	DIVERSI LORO SEDI	RE	2015	1551	DD	31/12/2014		82.063,58			82.063,58		somma riferita a gi pendenti
2004	1618	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	CRIMI CARMELO	RE	2015	143	C	29/12/2014	F.P.V.	163,88			163,88		in attesa di IBAN p relativo pagament
2004	1624	RICONOSCIMENTO QUALE DEBITO FUORI BILANCIO	ROBBERTO ALESSIO	RE	2015	100	C	30/12/2014	F.P.V.	1.050,00			1.050,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI	ALIBRANDI FRANCESCO												In attesa di IDAI per il
25	BILANCIO		RE	2015	139	C	29/12/2014	F.P.V.	228,38			228,38		relativo pagamento
26	RICONOSCIMENTO QUALE DEBITO FUORI BILANCIO	BONFIGLIO MARILENA	RE	2015	181	C	30/12/2014	F.P.V.	1.850,00	650,00		1.200,00		Pagato con D.P. 21/2020
31	RICONOSCIMENTO QUALE DEBITO FUORI BILANCIO	CUTRONEO RITA	RE	2015	183	C	30/12/2014	F.P.V.	690,00			690,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
32	IMPEGNO PER DEBITI FUORI BILANCIO.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	59	DD	30/12/2013		80.199,12			80.199,12		somma riferita a contenziosi in corso di definizione
56	RICONOSCIMENTO QUALE DEBITO FUORI BILANCIO	CALANDRA MANCUSO GABRIELLA	RE	2016	206	C	30/12/2014	F.P.V.	430,00			430,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
70	IMPEGNO PER PAGAMENTI SPETTANZE PREGRESSE ALLE SOCIETA' ATO ME EURO 201.498,63	DIVERSI CREDITORI	RE	2016	11	DD	20/10/2008	F.P.V. Str	201.498,63	201.498,63				errata Imputazione
106	GIUDIZIO SALPIETRO DAMIANO ANTONINO C/PROVINCIA REGIONALE EURO 8.000,00 PER L'ANNO 2018 EURO 8.000,00 PER L'ANNO 2019 (SALPIETRO DAMI	DIVERSI	RE	2018	96	DS	17/04/2018		8.000,00			8.000,00		da pagare
179	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 37/15 DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA	PUGLIA GIOVANNI	RE	2018	14	C	17/05/2018		123,93			123,93		da pagare

2004	397	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 2151/15 DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA	CULATORE ALESSANDRO	RE	2018	47	C	29/05/2018		293,09			293,09		da pagare
2004	399	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 980/16 R.G. 1062/13 DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA	ARCORACI + 3	RE	2018	42	C	29/05/2018		1.815,77			1.815,77		da pagare
2004	404	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 71/15 R.G. 58/14 DEL GIUDICE DI PACE DI TORTORICI	AMATA MARIA ANTONIA	RE	2018	43	C	29/05/2018		1.660,69			1.660,69		da pagare
2004	680	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.589/06 DEL TRIBUNALE DI MESSINA	CURRO' SANTI	RE	2018	95	C	06/09/2018		7.687,68			7.687,68		somma riferita a procedura giudizial
2004	717	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 1871/08 N. 699/16	CERNIGLIA M.A.	RE	2018	105	C	13/09/2018		536,70			536,70		da pagare

11	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 1067/17 R.G. 3347/11 DEL TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO	CARPITA PIETRO	RE	2018	137	C	29/10/2018		5.470,42	5.470,42				somma pagata da altro capitolo
27	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	BENECCHI VINCENZO	RE	2018	130	C	18/10/2018		15.307,41			15.307,41		in attesa di riscontro per verifica posizione contributiva
42	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 188/2016 DEL TRIBUNALE DI PATTI SENTENZA N. 1095/2017 DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	141	C	29/10/2018		0,01	0,01				economia per arrotondamento
192	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 2129/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA	GARGANO F LLI FARMACIA snc	RE	2018	149	C	06/11/2018		63,93			63,93		Pagato con D.P. 94/21019
194	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 2111/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA	DONATO GIUSEPPE	RE	2018	150	C	06/11/2018		256,06			256,06		in attesa di IBAN per il relativo pagamento

2004	895	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 2357/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA	BONANNO MARIA	RE	2018	151	C	06/11/2018		67,38			67,38		Pagato con D.P. 83/2019
2004	901	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 2470/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA	ZAGAMI SILVANA	RE	2018	146	C	06/11/2018		291,82			291,82		In attesa di IBAN p relativo pagament
2004	903	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 174/C/17 DEL GIUDICE DI PACE DI SANT'ANGELO DI BROLO	SALPIETRO NUNZIO	RE	2018	147	C	06/11/2018		291,82			291,82		In attesa di IBAN p relativo pagament
2004	950	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 562/17 DEL TRIBUNALE DI MESSINA	RIZZO MARCO	RE	2018	164	C	14/12/2018		4.523,72			4.523,72		Pagato con D.P. 43/2020
2004	1189	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 111/16 DEL GIUDICE DI PACE DI NASO	ORIFICI LEO	RE	2018	5	C	07/02/2019		145,91			145,91		In attesa di IBAN p relativo pagament

	RICONOSCIMENTO													
90	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 1433/17 DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA	SAPORITO FRANCESCO	RE	2018	6	C	07/02/2019		60,97			60,97		Pagato con D.P. 85/2019
91	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 1629/17 DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA	PAGANO FRANCESCO	RE	2018	31	C	01/10/2019		255,57			255,57		in attesa di IBAN per il relativo pagamento
01	QUALE COMPENSO	SPANO' ANNA MARIA	RE	2018	3	C	13/12/2018		1.895,79	1.895,79				economia per minore importo pagato
45	ACCANTONAMENTO SOMME PER LA COPERTURA DEI DEBITI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	1457	DD	22/12/2014	F.P.V.	1.035.995,13	1.035.995,13				errata imputazione
91	SPESE DI GESTIONE GENNAIO-MARZO 2015	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2016	1484	DD	23/12/2015	F.P.V.	8.615,45	8.615,45				somma non dovuta
1	CONFERIMENTO MANDATO E PROCURA SPESCIALE "GIUDIZIO PENALE N.709/12 - N.398/15 APPELLO AVVERSO SENTENZA N.2179	GIANNONE SALVATORE DANIELE	CO	0	3	DS	14/01/2019		1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	13	QUALE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO " CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/ GIUTTARI SALVATORE "	CIRAOLO VINCENZO	CO	0	8	DS	08/02/2019		545,00			545,00		in attesa di fattura
2260	25	RICORSO SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENT.N.928/18 DEL 09/01/2019 C/ RUVOLO ANGELO	GERMANA' MAURIZIO IGOR	CO	0	15	DS	15/02/2019		1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	29	GIUDIZIO P.G. C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA TRIBUNALE DI MESSINA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO. CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO	CURRAO CONCETTA	CO	0	16	DS	20/02/2019		2.000,00			2.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

32	CONFERIMENTO INCARICO PER RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 711/2018 DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA	STUDIO LEGALE AVV .TOMMASINI & ASSOCIATI	CO	0	20	DS	25/02/2019		2.000,00			2.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
34	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " COMUNE DI TORTORICI C/ CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "	BARBARO GUIDO	CO	0	31	DS	08/03/2019		1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
65	INSTAURANDO GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI UNICREDIT SPA N.Q. DI TESORIERE. CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO	RIGANO FRANCESCO	CO	0	33	DS	08/03/2019		1.045,00			1.045,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
68	CONFERIMENTO INCARICO RICORSO IN RIASSUNZIONE GIUDIZIO DELIRO GIUSEPPE +15 C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	DE MATTEIS ANTONIO	CO	0	34	G	08/03/2019		800,00			800,00		in attesa di fattura

2260	69	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO N. 4301/2018 PROPOSTO DA A.A. +13 C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	GIAMBO' SALVATORE	CO	0	32	G	08/03/2019		2.000,00			2.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	74	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " ING. PELLE ANTONIO C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA"	PRACANICA ANTONINO	CO	0	40	DS	14/03/2019		2.600,00			1.300,00	1300,00	obbligazione giuridicamente perfezionata – esi differita
2260	75	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " PANARELLO ANTONIO C/ CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "	Barbaro G. - Sfravara F. - Giambó S.	CO	0	38	DS	14/03/2019		2.000,00			2.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	76	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " ALIZZI FELICIA C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "	Barbaro G. - Sfravara F. - Giambó S.	CO	0	39	DS	14/03/2019		2.000,00			2.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	77	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO "S.A.G. C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "	SFRAVARA FABIO	CO	0	37	DS	14/03/2019		1.400,00			1.400,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

79	QUALE STUNEL GIUDIZIO N.1013/2017 TRIBUNALE DI PATTI CITTA' METROPOLITANA C/ COMUNE DI GIOIOSA MAREA	TRIGLIA MARIA STELLA	CO	0	170	DD	20/03/2019		262,00			262,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
92	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " PALUMBO S.P.A. C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "	CURRAO CONCETTA	CO	0	50	DS	29/03/2019		2.000,00			1.000,00	1000,00	obbligazione giuridicamente perfezionata – esigibilità differita
93	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " CUFFARI BIAGIO ALBERTO C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "	PRESTI GIUSEPPIN A	CO	0	51	DS	29/03/2019		1.500,00			750,00	750,00	obbligazione giuridicamente perfezionata – esigibilità differita
16	GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO OL PRECETTO NOTIFICATO DA NEWECO SRL NELLA PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI RGE 662/2016 NEW ECO C/ ATO ME 1 SPA. CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO	DECEMBRIN O LEO	CO	0	54	DS	02/04/2019		1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	163	QUALE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO " B.S. C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA"	CALABRESE ALESSANDRO	CO	0	68	DS	29/04/2019		4,67	4,67				economia per arrotondamento
2260	171	CITAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA QUALE RESPONSABILE CIVILE DEL SINISTRO DEL 28/07/2018 OCCORSO A L.M. IN MESSINA. COSTITUZIONE E CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO	GIANNONE SALVATORE DANIELE	CO	0	69	DS	29/04/2019		2.000,00			2.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	221	QUALE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO GIUNTA FRANCESCA C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	GALIPO'NATALE E DE GREGORIO ATTILIO	CO	0	76	DS	31/05/2019		400,00			400,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
		CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " PRIMA E NOBILE ARCICONFRATERNITA DEGLI AZZURRI C/CITTA' METROPOLTANA DI MESSINA													
2260	226	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE	SFRAVARA FABIO	CO	0	78	DS	31/05/2019		250,00			250,00		in attesa di fattura

	CONFERIMENTO													
27	INCARICO GIUDIZIO " TIRRENOAMBIENTE S.P.A. C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "	RIGANO FRANCESCO	CO	0	80	DS	31/05/2019		2.000,00			2.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
28	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/COMUNE DI UCRIA +1 "	STUDIO LEGALE AVV .TOMMASINI & ASSOCIATI	CO	0	83	DS	31/05/2019		4.696,00			3.596,00	1100,00	obbligazione giuridicamente perfezionata – esigibilità differita
29	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/D.G. "	MASTROJANNI GAETANO	CO	0	74	DS	28/05/2019		3.200,00	3.200,00				economia per giudizio non avviato
53	RICORSO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/UNIPOLSAI ASSICURAZIONI + ALTRI. CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO	TOMMASINI RAFFAELE	CO	0	99	DS	04/06/2019		4.500,00	4.500,00				economia per giudizio non avviato
61	CONFERIMENTO INCARICO PER PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI N. R.G.E. 662/2016	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	102	DS	12/06/2019		1.000,03			1.000,03		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	346	CONFERMA INCARICO DIFENSIVO GIUDIZIO P.G. C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CURRAO CONCETTA	CO	0	118	DS	05/07/2019		1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	347	CONFERIMENTO INCARICO RICORSO " VISALLI MARIA VED. DI BLASI C/IST. SUP. CUPPARI E CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA"	GERMANA' ANNALISA	CO	0	119	DS	05/07/2019		1.500,00				1500,00	esigibilità differita
2260	348	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO INSTAURANDO GIUDIZIO CITTA METROPOLITANA DI MESSINA C/UNICREDIT S.P.A. N.Q. TESORIERE	RIGANO FRANCESCO	CO	0	120	DS	05/07/2019		455,00				455,00	esigibilità differita
2260	349	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " I.D. C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "	SCOLARO MELANGELA	CO	0	121	DS	05/07/2019		2.355,50			1.355,50	1000,00	obbligazione giuridicamente perfezionata – esig differita
2260	360	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " C.G. C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "	FERRARO FRANCESCO	CO	0	128	DS	18/07/2019		600,00			600,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

31	GIUDIZIO C.B.D. + 1 C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA + 1 CORTE D'APPELLO DI MESSINA. CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO	MUSCARA' ANTONINO	CO	0	125	DS	18/07/2019		1.100,00			1.100,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
76	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.472/2019 DEL TRIBUNALE DI MESSINA FRISONE LETTERIO C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	VINCI ENRICO	CO	0	127	DS	18/07/2019		1.500,00			1.500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	377	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.1326/2019 DEL TRIBUNALE DI MESSINA. GIUDIZIO RG N.90001026/2009 FERRO ROSARIO C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	FAZIO SEBASTIANO	CO	0	126	DS	18/07/2019		1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	380	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO T.V.R. C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	GENTILE SIMONA	CO	0	135	DS	30/07/2019		700,00			700,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	381	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO M. F. C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	FARSACI BENEDETTO	CO	0	136	DS	30/07/2019		1.000,00				1000,00	esigibilità differita
2260	397	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " L. L. C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "	NASTASI NICOLA	CO	0	138	DS	01/08/2019		1.300,00				1300,00	esigibilità differita

13	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO A.L. C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA APPELLO A SENTENZA N. 623/2019 DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.	MANFRIDA NICOLA	CO	0	141	DS	09/08/2019		1.250,00			1.250,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
14	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO DI APPELLO " P.L. C/COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO, CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA +5	LOJACONO GIANMARIA	CO	0	142	DS	09/08/2019		1.500,00			1.500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
23	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO M. V. C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	VINCI ENRICO	CO	0	148	DS	22/08/2019		3.200,00			1.600,00	1600,00	obbligazione giuridicamente perfezionata – esigibilità differita
32	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO DOTTORE MARIA ANTONIETTA C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CALANDRA MANCUSO GABRIELLA	CO	0	152	DS	12/09/2019		800,00			800,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	438	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " D.M.A.P. C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA E ALTRI "	RASPAOLO CARMELO	CO	0	154	DS	12/09/2019		3.000,00			3.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	489	CONFERIMENTO INCARICO RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE " CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/D.G. E ALTRI"	FAVAZZO ANTONINO	CO	0	160	DS	01/10/2019		2.000,00			2.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	490	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " G.A.C. E G.A. C/CITTA' METEOPOLITANA DI MESSINA "	FARANDA GIUSEPPIN A	CO	0	164	DS	01/10/2019		1.050,00			1.050,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	492	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO ROBERTO FERRARA C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	ALIBERTI ROBERTA	CO	0	162	DS	01/10/2019		700,00			700,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	493	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO C.R. C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	GRAZIANO ROSINA MARIA	CO	0	163	DS	01/10/2019		350,00			350,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

07	CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER ADDIZIONALE DEL 20% AL TRIBUTO SPECIALE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA PER I COMUNI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA PERCENTUALE DEL 65% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	RIGANO FRANCESCO	CO	0	170	DS	02/10/2019		3.000,00			1.000,00	2000,00	obbligazione giuridicamente perfezionata – esigibilità differita
27	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO C.P. C/CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	NICOLAI IOLE	CO	0	179	DS	16/10/2019		800,00			800,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
28	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO CITTA METROPOLITANA DI MESSINA C/FLERES ETTORE ED ALTRI	GRAVINA ANNAMARIA	CO	0	173	DS	16/10/2019		1.200,00				1200,00	esigibilità differita
30	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO SINDONI SALVATORE C/CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	LOISI ELISABETTA	CO	0	180	DS	16/10/2019		400,07			400,07		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	531	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO GRAMEY S.R.L. C/CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	D'ALIA GIANPIERO	CO	0	177	DS	16/10/2019		3.500,00			2.500,00	1000,00	obbligazione giuridicamente perfezionata – esig differita
2260	546	GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DAPPELLO DI MESSINA DUCA GAETANO C/CITTA METOPOLITANA DI MESSINA. RESISTENZA E CONFERIMENTO INCARICO	CIRAOLO VINCENZO	CO	0	182	DS	22/10/2019		2.000,00			2.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	566	GIUDIZIO ALOISIO GIUSEPPE C/CITTA METROPOLITANA DI MESSINA. GIUDICE DI PACE DI MESSINA. RESISTENZA E CONFERIMENTO INCARICO	SANTORO LEONARDO	CO	0	191	DS	07/11/2019		800,00			800,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	567	GIUDIZIO CITTA METRPOPLITANA DI MESSINA C/S.A. +1 ESECUZIONE SENTENZA N.145/2013 DELLA CORTE DAPPELLO DI MESSINA. CONFERIMENTO INCARICO	MOSCHELLA CARMELO	CO	0	189	DS	07/11/2019		300,00			300,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

84	CONFERIMENTO INCARICO ATTO DI CITAZIONE NOT. 31/10/2019 OPPOSIZIONE AVVERSO ATTO DI PIGNORAMENTO NEW ECO S.R.L.	STUDIO LEGALE AVV .TOMMASINI & ASSOCIATI	CO	0	199	DS	15/11/2019		1.000,01			1.000,01		obbligazione giuridicamente perfezionata
85	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO B.F. E H.L. C/COMUNE DI FURNARI E CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	DI PIETRO TINDARA	CO	0	202	DS	15/11/2019		800,00			800,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
86	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO CITTA METROPOLITANA DI MESSINA C/BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FRANZA ALESSANDRA	CO	0	200	DS	15/11/2019		1.500,00			1.500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
87	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO PELLERITI MARISA C/CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	GERMANA' MAURIZIO IGOR	CO	0	201	DS	15/11/2019		600,00			600,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
05	CONFERIMENTO INCARICO INSTAURANDO GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI CONTI TAGUALI FABIO	TOMMASINI RAFFAELE	CO	0	206	DS	25/11/2019		3.000,00			2.000,00	√ 1000,00	obbligazione giuridicamente perfezionata – esigibilità differita

2260	606	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO S.C. C/CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	L'ABBATE GIUSEPPE WALTER	CO	0	207	DS	25/11/2019		925,00			925,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	623	CONFERIMENTO INCARICO SENTENZA N. 472/2019 TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO	VINCI ENRICO	CO	0	211	DS	28/11/2019		500,01			500,01		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	624	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO R.A. C/CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	FRANZA ALESSANDRA	CO	0	210	DS	28/11/2019		800,00			800,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	633	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO Z.M. C/CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	MAGISTRO PABLO	CO	0	219	DS	03/12/2019		800,00			800,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	634	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO S.C. IN PROPRIO E N.Q. C/CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	CURRAO CONCETTA	CO	0	216	DS	03/12/2019		1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	635	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO CULLI GIOVANNI C/CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	CALABRIA GIOVANNA	CO	0	218	DS	03/12/2019		600,00			600,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

	CONFERIMENTO													
80	INCARICO GIUDIZIO M.R. C/CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	CIMINO MAURIZIO	CO	0	217	DS	03/12/2019		800,00			800,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
99	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO F.F. C/CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	SPOLAOR ANTONELLA	CO	0	223	DS	05/12/2019		2.200,00			1.100,00	1100,00	obbligazione giuridicamente perfezionata – esigibilità differita
00	CONFERIMENTO INCARICO AZIONE DI RECUPERO NEI CONFRONTI DI D.A. - R.B.	MASTROENI CARLO	CO	0	224	DS	05/12/2019		600,00			600,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
21	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO A.M. C/CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	MAZZEO LOREDANA	CO	0	230	DS	10/12/2019		2.800,00			1.400,00	1400,00	obbligazione giuridicamente perfezionata – esigibilità differita
38	QUALE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO CARPITA PIETRO C/CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	CURRAO CONCETTA	CO	0	1240	DD	13/12/2019		388,50			388,50		in attesa di fattura
39	QUALE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO FRISONE LETTERIO	VINCI ENRICO	CO	0	1241	DD	13/12/2019		379,50	2,00	V	377,50		Pagato con D.P. 2/2020

2260	742	GIUDIZIO S.C.P. E T.Z.C. C/CITTA METROPOLITANA DI MESSINA. DEFINIZIONE CONCILIATIVO-TRANSATTIVA	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	235	DS	17/12/2019		4.635,00			4.635,00		Pagato con D.P. 35/2020
2260	745	CONTRIBUTO UNIFICATO PER IL GIUDIZIO FLERES E. + 4 C/CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	GRAVINA ANNAMARIA	CO	0	1250	DD	16/12/2019		777,00			777,00		Pagato con D.P. 20/2020
2260	748	RICORSO EX ART.120 C.P.A. SOCIETA COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI C/CITTA METROPOLITANA. TAR SICILIA SEZ. CATANIA. CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO	CURRAO CONCETTA	CO	0	234	DS	17/12/2019		2.000,00			1.000,00	1000,00	obbligazione giuridicamente perfezionata – esig differita
2260	749	GIUDIZIO MARCINI TINDARO FABIO C/CITTA METROPOLITANA DI MESSINA GIUDICE DI PACE DI NASO. DEFINIZIONE TRANSATTIVO-CONCILIATIVA	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	0	DS			550,00			550,00		Pagato con D.P. 10/2020

	PROCEDURA DI	STUDIO												
19	MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NEI CONFRONTI DI CONTI TAGUALI FABIO	LEGALE AVV .TOMMASINI & ASSOCIATI	CO	0	1326	DD	20/12/2019		48,80			48,80		Pagato con D.P. 3/2020
03	IMPEGNO PER PAGAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA DELLENTE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1444	DD	30/12/2019		40.222,77			40.222,77		somme riferita al pagamento tassa di registro di diverse Direzioni
29	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO: SCIUTTERI FLAVIA C/PROV.	BARBARO GUIDO	RE	2015	30	G	11/02/2014	F.P.V.	1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
30	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO: CUTICONE MARIA PIA OLIMPIA C/PROV.	BARBARO GUIDO	RE	2015	29	G	11/02/2014	F.P.V.	1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
31	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: SIDOTI CARMELINA C/PROV.	BARBARO GUIDO	RE	2015	21	G	11/02/2014	F.P.V.	1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
37	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/BENEDETTO VERSACI SPA	TIGANO ALDO	RE	2015	14	G	31/01/2015		3.556,00			3.556,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	38	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: D.I. N.1579/13 - GRILLO AURELIO C/PROV.	SFRAVARA FABIO	RE	2015	35	G	11/02/2014	F.P.V.	146,68			146,68		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	39	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: D.I. N.1580/13 - RUSSO MICHELE C/PROV.	SFRAVARA FABIO	RE	2015	34	G	11/02/2014	F.P.V.	146,68			146,68		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	46	TRIBUNALE DI MESSINA SEZ.LAVORO. MAGAZZU' GRAZIA C/PROV. REG. DI MESSINA. ATTO NOTIFICATO 8/1/2014.	BARBARO GUIDO	RE	2015	32	G	11/02/2014	F.P.V.	786,00			786,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	116	INSTAURANDO GIUDIZIO INNANZI AL TAR SIC. PER OTTEMPERANZA AL GIUDICATO NASCENTE DEL D.I. N 879/2013 TRIB. DI BARCELLONA P.G C/IL COMUNE DI FURNARI.	INFORTUNA CATERINA	RE	2015	299	G	28/12/2015		0,08	0,08				economia per arrotondamento

80	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: D.I. N.1149/2013 ATO ME 4 C/PROV. - APPELLO AVVERSO SENT. N.261/2015 TRIBUNALE DI MESSINA	BARBARO GUIDO	RE	2015	75	G	21/03/2015		3.000,00			3.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
04	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSOEX ART. 414 PANTE' SALVATORE C.P.C. C/PROV. +2	GIAMBO' SALVATOR E	RE	2015	135	G	05/05/2014	F.P.V.	1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
73	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROVINCIA C/ASSESSORATO REGIONALE AL TURISMO - DIPARTIMENTO REGIONALE AL TURISMO	BARBARO G- - SFRAVARA F. - GIAMBO' S.	RE	2015	140	G	15/05/2014	F.P.V.	299,99			299,99		obbligazione giuridicamente perfezionata
11	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: RENATO DI BLASI C/PROV.	PARISI LETTERIA	RE	2015	161	G	17/06/2015		199,86			199,86		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	474	CAUSA LEONARDI GIOVANNI E BATTIATO GIUSEPPE C/ PROVINCIA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2015	116	G	04/06/2013	F.P.V. Str	400,00			400,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	505	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO:TRIB DI MESSINA SEZ. LAVORO DALIA LUIGI E CACCIOLA SALVATORE +13	GIAMBO' SALVATOR E	RE	2015	171	G	26/06/2014	F.P.V.	400,00			400,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	522	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: SALAMONE FABIO C/PROV.	FUCILE AZZURRA	RE	2015	160	G	12/06/2014	F.P.V.	555,00			555,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	524	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROVINCIA C/LA SPADA GIUSEPPE +1	PETTINEO MARIA L-	RE	2015	172	G	26/06/2014	F.P.V.	207,00			207,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	537	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: RUNCIO GESSICA C/A.N.A.S. - CHIAMATA IN CAUSA DELLA PROV.	LEO DOMENICA	RE	2015	202	G	17/07/2014	F.P.V.	555,00			555,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

64	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: MASSIMO ANTONIO SMIROLDO C/PROV.	PINZONE GRAZIA	RE	2015	207	G	21/09/2015		355,00	355,00				economia per giudizio non avviato
72	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: GIUSEPPE CALAMUNCI C/PROV.	GIANNONE SALVATOR E DANIELE	RE	2015	211	G	25/07/2014	F.P.V.	457,00			457,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
74	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: ANTONIO BONTEMPO VENTRE C/PROV.	GIANNONE SALVATOR E DANIELE	RE	2015	209	G	25/07/2014	F.P.V.	457,00			457,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
75	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: GIUSEPPE CATALANO PUMA C/PROV.	GIANNONE SALVATOR E DANIELE	RE	2015	210	G	25/07/2014	F.P.V.	686,00			686,00		in attesa di fattura
17	D.I. N.1071/14 - GIACOBBE LUIGI C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2015	226	G	01/08/2014	F.P.V.	235,00			235,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
48	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IMPUGNAZIONE DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SO. G.A.S.	Barbaro G. - Sfravara F. - Giambò S.	RE	2015	234	G	29/10/2015		573,00			573,00		In attesa di fattura

2260	872	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: DELACQUA GRAZIA	LEO DOMENICA	RE	2015	254	G	24/09/2014	F.P.V.	200,00			200,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	944	RICORSO BUCCHERI SEBASTIANO C/PROV. TRIBUNALE DI MESSINA	BARBARO GUIDO	RE	2015	32	G	24/09/2013	F.P.V. Str	797,68			797,68		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1007	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: FAZIO VINCENZINO C/COMUNE DI CAPO D'ORLANDO E PROV.	CARDILE VIVIANA	RE	2015	302	G	31/10/2014		457,00			457,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1013	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: M.C. IN PROPRIO E N.Q. DI GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' SUL MINORE T.A. C/CITTA' METR. MESSINA	CARIDI GIUSEPPE	RE	2015	271	G	22/12/2015		263,04			263,04		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	17	CORTE D'APPELLO DI MESSINA " ING. PASSANITI EMILIO C/ PROVINCIA "	STANCANELLI ESTER	RE	2016	2	G	03/01/2014	F.P.V.	273,41			273,41		obbligazione giuridicamente perfezionata

32	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/OMISSIS ENTRAMBI IN PROPRIO E N.Q. DI ESERCENTI LA POTESTA' GENITORIALE SULLA MINORE - OMISSIS	TROVATO CLAUDIO	RE	2016	2	G	12/01/2015	F.P.V.	2.000,00			2.000,00		in attesa di fattura
73	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: OMISSIS ENTRAMBI IN PROPRIO E N.Q. ESERCINTI LA POTESTA GENITORIALE SUL MINORE OMISSIS C/COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA E PROV.	SORRENTI NUNZIARITA	RE	2016	26	G	06/02/2015	F.P.V.	66,16			66,16		obbligazione giuridicamente perfezionata
94	ATTO DI PIGNORAMENTO CONSULBROKERS SPS C/PROV.	BARBARO GUIDO	RE	2016	34	G	23/05/2016		634,00			634,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	120	RICORSO IN APPELLO AVVERSO ORDINANZA CAUTELARE DEL T.A.R. CT N.24/2011 PROPOSTO DALL'AVV. GIUSEPPE LA FACE. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.	SCURRIA MARCELLO	RE	2016	5	DD	21/02/2011	F.P.V. Str	2.500,00			2.500,00		in attesa di fattura
2260	122	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " LA CAVA GROUP S.R.L. C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CALLIPO GAETANO	RE	2016	43	G	07/03/2016		1.300,00			1.300,00		obbligazione giuridicamente perfezionatA
2260	123	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: NATOLI ANTONINO C/PROV.	LA TORRE VITTORIO	RE	2016	56	G	24/02/2015		200,00			200,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

78	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MIANO CARMELO E MIANO ROSARIO C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA. ORGANISMO DI MEDIAZIONE ADR COMMERCIALISTI BARCELLONA P.G. CONFERIMENTO INCARICO	ANASTASI ALESSANDRO	RE	2016	70	G	15/04/2016		1.180,01			1.180,01		obbligazione giuridicamente perfezionata
93	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: SALAMONE MARIA GIUSEPPA C/COMUNE DI TERME VIGLIATORE - CHIAMATA IN CAUSA DELLA PROVINCIA	GIORGIANNI GIACOMO	RE	2016	117	G	17/04/2014	F.P.V.	624,72			624,72		obbligazione giuridicamente perfezionata
151	CONFERIMENTO INCARICO " BENEDETTO VERSACI IN PROPRIO E QUALE MANDATARIAQ DEL R.T.I. COSTITUITO CON EDILFER COSTRUZIONI C/PROVINCIA"	TIGANO ALDO	RE	2016	126	G	08/04/2015	F.P.V.	2.600,00			2.600,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	299	CONFERIMENTO INCARICO ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 27/04/2016 IMPRESA BENEDETTO VERSACI C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	TIGANO ALDO	RE	2016	92	G	05/05/2016		1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	311	INTEGRAZIONE DEL. N 61 DEL 6/3/2014 - CAUSA: PROV. C/ESPOSITO CIRO	GERMANA' ANNALISA	RE	2016	375	DD	21/04/2015	F.P.V.	110,00			110,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	327	CHIAMATA E IN GARANZIA DI FARO ASS.NI E RIASSICURAZIONI CAUSA: MUFALE MARIA C/PROV.	TOMMASINI SILVIO	RE	2016	120	G	28/05/2012	F.P.V. Str	329,99			329,99		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	364	CONFERIMENTO INCARICO IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA SOCI SOGAS S.P.A. DEL 10/12/2015	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	112	G	01/06/2016		2.455,00			2.455,00		In attesa di fattura
2260	519	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: CAFARELLA MARIA GRAZIA C/PROV. E N.C. DI CORRIERI MAURIZIO E PICONE MELISSA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	39	G	11/03/2010	F.P.V. Str	520,00	520,00				Economia per mino importo dovuto

26	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: VIOLA ROSARIO C/PROV.	DE DOMENICO GIUSEPPE	RE	2016	188	G	28/07/2015	F.P.V.	300,00			300,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
68	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/ENEL E BNL - A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO E CONTRIBUTO FISSO PER L'ISCRIZIONE A RUOLO	LI CAUSI ANTONINO	RE	2016	175	G	15/06/2012	F.P.V.	1.592,00			1.592,00		in attesa di fattura
130	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER D.I. N.840/2015 DEL TRIBUNALE DI MESSINA SEZ. LAVORO - ARCH. FRANCESCO ALIBRANDI C/PROV.	LEO DOMENICA	RE	2016	223	G	16/10/2015	F.P.V.	199,92	199,92				economia per minore importo pagato
149	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER PROPOSIZIONE APPELLO - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/RAGNO LUIGI	PINZONE GRAZIA	RE	2016	233	G	29/10/2015	F.P.V.	91,50			91,50		in attesa di fattura

2260	759	CONFERIMENTO INCARICO PER ADESIONE AL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE " S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA"	SFRAVARA FABIO	RE	2016	127	G	28/10/2016		2.417,60			2.417,60		in attesa di fattura
2260	871	CONFERIMENTO INCARICO AVVERSO LA SENTENZA N. 2242/16 DEL TRIBUNALE DI MESSINA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/ COMUNE DI ITALA	SCURRIA MARCELLO	RE	2016	152	G	30/11/2016		356,00	356,00				economia per min importo pagato
2260	938	GIUDIZIO FAVALORO MARIO C/PROV. ESECUZIONE ORDINANZE DEL 17/1/06 E DEL 14/9/06 DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ. DI LIPARI EURO 40.000,00	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	31	DD	13/04/2010	F.P.V. Str	24.380,19	24.380,19				giudizio concluso c esito favorevole
2260	947	CITAZIONE - SINISTRO DELL'8/10/2010 - SIG. DE MATTEO ALFREDO PIO	RASPAOLO CARMELO	RE	2016	21	G	24/09/2013	F.P.V.	1.195,58			1.195,58		in attesa di fattura

71	CAUSA " IMPALA' SABINA C/PROVINCIA " TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO NOTIFICA DEL 20/09/2011	CELONA FRANCESCO	RE	2016	157	G	21/10/2011	F.P.V. Str	2.200,00			2.200,00		Pagato con D.P. 69/2020
41	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/IMPR. GEOM. ROBERTO GIUSEPPE CATANIA SENT. N.15608/14	TIGANO ALDO	RE	2016	0	G		F.P.V.	1.500,00			1.500,00		in attesa di fattura
14	CONFERIMENTO INCARICO CAUSA " SOTTILE GIUSEPPE + 2 C/PROVINCIA"	GENOVESE ANNA MARIA	RE	2016	45	G	23/03/2012	F.P.V. Str	2.200,00			2.200,00		Pagato con D.P. 76/2020
88	TRIB. MESSINA SEZ. LAVORO - FARAONE EUGENIO C/PROV EURO 520,00	TOMMASINI RAFFAELE	RE	2016	65	G	17/03/2008	F.P.V. Str	520,00			520,00		in attesa di fattura
20	CAUSA: FISICHELLA GIUSEPPE C/COMUNE DI TORTORICI E PROV. REG.LE EURO 520,00	DIVERSI CON QUIETANZE DELL'ISTITUTO	RE	2016	63	G	17/03/2008	F.P.V. Str	520,00	520,00	V			economia per minore importo dovuto

2260	3859	RICORSO: BENCASTRO ROSARIO C/PROV. EURO 520,00	DIVERSE DITTE	RE	2016	94	G	12/04/2007	F.P.V. Str	520,00	520,00				economia per minc importo dovuto
2260	4006	CAUSA: GUADAGNINO MARIA C/PROV. EURO 520,00	DIVERSE DITTE	RE	2016	130	G	30/04/2007	F.P.V. Str	520,00	520,00				economia per minc importo dovuto
2260	4402	CAUSA: VACCARELLA DEBORA C/PROV. EURO 520,00	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	117	G	16/05/2006	F.P.V. Str	520,00	520,00				economia per minc importo dovuto
2260	5287	RICORSO: ALAK S.R.L. C/PROV. EURO 520,00	TIGANO ALDO	RE	2016	100	G	15/05/2008	F.P.V. Str	520,00	520,00				economia per minc importo dovuto
2260	3	CONFERIMENTO INCARICO NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 87/2016 " CARTICIANO TIZIANA C/SITAT S.R.L. "	MERLO ARTURO	RE	2017	6	G	17/01/2017		1.381,00			1.381,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	37	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/BENEDETTO VERSACI SPA	TIGANO ALDO	RE	2017	14	G	31/01/2015		1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	38	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO PER D.I. BANCA SISTEMA SPA C/PROV.	CALLIPO GAETANO	RE	2017	13	G	31/01/2015		600,00			600,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

45	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO GIUDIZIO CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/CIPOLLA ANTONINO	CALLIPO GAETANO	RE	2017	62	G	15/02/2017		800,00			800,00		in attesa di fattura
54	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/RANERI PANCRAZIO "	CALLIPO GAETANO	RE	2017	68	G	15/02/2017		700,00			700,00		in attesa di fattura
55	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " CITTA' METREOPOLITANA DI MESSINA C/BFF S.P.A. "	DIVERSI LORO SEDI	RE	2017	69	G	15/02/2017		940,00			940,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
66	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " P.M. E A.F. C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA	FUGAZZOTTO ANTONINO	RE	2017	85	G	03/03/2017		200,00			200,00		in attesa di fattura
67	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " T.D. - T.R. E T.A. N.Q. DI EREDI DI T.A. C/INPS E CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA"	MERLO ARTURO	RE	2017	84	G	03/03/2017		500,00			500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	68	CONFERIMENTO INCARICO PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE " CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/ PATERNITI MASTRAZZO ANTONINO + 1 "	CARCIONE ANTONELLA	RE	2017	80	G	03/03/2017		2.634,24			2.634,24		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	69	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " DE PASQUALE ANNAMARIA C/ CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "	PUGLISI EMANUELE	RE	2017	76	G	03/03/2017		600,00			600,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	177	TRIBUNALE DI MESSINA PIGNORAMENTI C/TERZI CUFFARI ANTONINO, CUFFARI GIUSEPPE E CUFFARI BIAGIO ALBERTO C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA. OPPOSIZIONE E CONFERIMENTO INCARICO	PRESTI GIUSEPPINA	RE	2017	72	G	15/04/2016		500,00			500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

	CONFERIMENTO													
85	INCARICO GIUDIZIO " SCHEPICI GIUSEPPE C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA"	MOLONE' MARIAGRAZIA	RE	2017	105	DS	06/04/2017		50,01			50,01		obbligazione giuridicamente perfezionata
22	INCARICO CONSULENTE MEDICO CAUSA " M.O.E. C/PROVINCIA"	SIRACUSANO GIUSEPPE	RE	2017	388	DD	29/03/2017		380,00			380,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
48	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO: DOTT. MICHELE LAURA' CURATORE DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' TRA DE SALVO PLACIDO E GIUFFRE' PASQUALINA MARIA	GATTO PAOLO	RE	2017	125	G	08/04/2015		100,00			100,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
51	CONFERIMENTO INCARICO " BENEDETTO VERSACI IN PROPRIO E QUALE MANDATARIAQ DEL R.T.I. COSTITUITO CON EDILFER COSTRUZIONI C/PROVINCIA"	TIGANO ALDO	RE	2017	126	G	08/04/2015	F.P.V.	2.000,00			2.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	292	CONFERIMENTO INCARICO TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO PROVINCIA OGGI CITTA' METROPOLITANA / ASSOCIAZIONE CULTURALE WOODSTOCK	SFRAVARA FABIO – CALLIPO GAETANO	RE	2017	93	G	05/05/2016		1.786,00			1.786,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	299	CONFERIMENTO INCARICO ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 27/04/2016 IMPRESA BENEDETTO VERSACI C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	TIGANO ALDO	RE	2017	92	G	05/05/2016		1.542,00			1.542,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	a	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO GIUDIZIO CUFFARI GIUSEPPE C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA. TRIBUNALE DI MESSINA	PRESTI GIUSEPPIN A	RE	2017	137	DS	11/05/2017		500,00			500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
		NOMINA CONSULENTE													
2260	318	MEDICO DI PARTE CAUSA "G.C./PROV.	ORLANDO GIORGIO	RE	2017	472	DD	09/05/2017		380,00			380,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

184	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER D.I. N.461/15 BARTOLOTTA SALVATOE C/COMITATO TAORMINA ARTE, COMUNE DI TAORMINA, COMUNE DI MESSINA E PROVINCIA	CALLIPO GAETANO	RE	2017	145	G	29/05/2015		500,00			500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
185	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER D.I. N.460/15 - NATTO CARMELO C/COMITATO TAORMINA ART, COMUNE DI TAORMINA , COMUNE DI MESSINA E PROVINCIA	CALLIPO GAETANO	RE	2017	144	G	29/05/2015		500,00			500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
189	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER D.I. BOTTO PIERINO. C/COMITATO TAORMINA ARTE, COMUNE DI TAORMINA, COMUNE DI MESSINA E PROVINCIA	CALLIPO GAETANO	RE	2017	146	G	29/05/2015		500,00			500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	513	GIUDIZIO ARCH. MILONE SALVATORE C/CITTA' METROPOLITANA. CORTE D'APPELLO DI MESSINA. CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO	CURRERI PASQUITA	RE	2017	187	DS	23/06/2017		500,00			500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	533	CONFERIMENTO INCARICO PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1791/15 RELATIVA AL GIUDIZIO " CITT' METROPOLITANA DI MESSINA C/ASP MESSINA "	DIVERSI LORO SEDI	RE	2017	44	G	07/03/2016		1.000,00			1.000,00		in attesa di fattura
2260	544	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/ MAZZEO GIUSEPPE + 2 N.Q. EREDI MUNAFO' LUCIA"	NANIA CANDELORO DOMENICO	RE	2017	98	G	13/05/2016		300,00			300,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

57	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER D.I. 539/15 - STERRANTINO SALVATORE C/COMITATO TAORMINA ARTE, COMUNE DI TAORMINA, COMUNE DI MESSINA E PROVINCIA	CALLIPO GAETANO	RE	2017	195	G	28/07/2015		500,00			500,00		in attesa di fattura
58	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER D.I. 541/15 - PAGANO ROSARIO C/COMITATO TAORMINA ARTE, COMUNE DI TAORMINA, COMUNE DI MESSINA E PROVINCIA	CALLIPO GAETANO	RE	2017	194	G	28/07/2015		500,00			500,00		in attesa di fattura
72	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/ RIZZO MARCO "	CALLIPO GAETANO	RE	2017	235	DS	18/07/2017		800,00			800,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
74	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/ CACCIOLA ANGELO "	CALLIPO GAETANO	RE	2017	233	DS	18/07/2017		600,00			600,00		in attesa di fattura

2260	575	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/CINGARI DOMENICO "	CALLIPO GAETANO	RE	2017	232	DS	18/07/2017		600,00			600,00		in attesa di fattura
2260	577	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/ PRIVITERA DAMIANO "	CALLIPO GAETANO	RE	2017	234	DS	18/07/2017		600,00			600,00		in attesa di fattura
2260	741	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER D.I. N.397/15 - PATERNITI MASTRAZZO ANTONINO + 1 C/PROV.	CARCIONE ANTONELLA	RE	2017	229	G	26/10/2015		1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	871	CONFERIMENTO INCARICO AVVERSO LA SENTENZA N. 2242/16 DEL TRIBUNALE DI MESSINA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/ COMUNE DI ITALA	SCURRIA MARCELLO	RE	2017	152	G	30/11/2016		1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

76	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO RICORSO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA C/ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA E ALTRI	MONFORTE GIOVANNI	RE	2017	329	DS	21/11/2017		1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
08	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " DENTI CLELIA C/PROVINCIA "	MERLO ARTURO	RE	2017	156	G	30/11/2016		500,00			500,00		in attesa di fattura
11	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO SILEA COSTRUZIONI s.r.l. C/ CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CURRAO CONCETTA	RE	2017	155	G	30/11/2016		500,00			500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	932	PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI N. R.G.E. 662/2016 NEW ECO SRL C/ATO ME 1 SPA IN LIQUIDAZIONE. OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL 21/11/2017 TRIBUNALE DI PATTI. CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO	DECEMBRINO LEO	RE	2017	356	DS	07/12/2017		805,00			805,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1048	CONFERIMENTO INCARICO PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI IN R.G.E. 662/2016 NEW ECO R.R.L. C/ATO ME 1 S.P.A.	DECEMBRINO LEO	RE	2017	370	DS	19/12/2017		195,01			195,01		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1049	CONFERIMENTO INCARICO " ADAMO SARINA + 2 C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "	CALLIPO GAETANO	RE	2017	371	DS	19/12/2017		1.500,00			1.500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

75	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PPELLO AVVERSO SENTENZA N.2426/14 - TRIBUNALE DI MESSINA/C.P.R.. CONSULTING SRL	LO TURCO MASSIMO	RE	2017	300	G	28/12/2015		1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
38	GIUDIZIO CITTA' METROPOLITANA C/MINISTERO DELL'INTERNO E UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MESSINA	SFRAVARA FABIO – CALLIPO GAETANO	RE	2017	184	G	22/12/2016		1.500,00			1.500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
38	RIASSUNZIONE GIUDIZIO ELETTRA TURISMO SNC C/ CITTA' METROPOLITANA. TRIBUNALE DI MESSINA	MERLO ARTURO	RE	2017	210	G	30/12/2016		900,00			900,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
39	CONFERIMENTO INCARICO CALDERONE MAURIZIO C/ CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2017	215	G	30/12/2016		257,00			257,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	1412	INSTAURAZIONE AZIONE LEGALE PER LA DECLARATORIA DI PROPRIETA' IDELL'ENTE DELL'IMMOBILE A CASERMA DEI CARABINIERI DI VULCANO (rif. imp. 1065)	GEMELLI FABRIZIO	RE	2017	274	G	22/12/2015	F.P.V.	815,00			815,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	6	GIUDIZIO CONDOMINIO GIARDINO SUI LAGHI C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA. CORTE D'APPELLO DI MESSINA	FAVAZZO ANTONINO	RE	2018	11	DS	17/01/2018		1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	9	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N.742/2016 DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA. DI STEFANO CONCETTA + 2. RESISTENZA E CONFERIMENTO INCARICO	TIGANO ALDO	RE	2018	24	DS	25/01/2018		1.000,01			1.000,01		obbligazione giuridicamente perfezionata

10	CONFERIMENTO INCARICO APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.1401/2017 DEL TRIBUNALE DI MESSINA GIUDICE DEL LAVORO. LEONARDI GIOVANNI	CROCE FERDINANDO	RE	2018	20	DS	25/01/2018		0,06	0,06				economia per arrotondamento
10	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: RAIMONDO SEBASTIANA + 1 C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	9	G	21/02/2011	F.P.V.	1.980,00			1.980,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
11	GIUDIZIO PANETTA ERNESTO C/CITTA' METROPOLITANA. RICORSO AL TRIBUNALE DEL LAVORO. RESISTENZA E CONFERIMENTO INCARICO	CANNAVO' ANTONIO	RE	2018	21	DS	25/01/2018		1.000,19			1.000,19		obbligazione giuridicamente perfezionata
11	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: COMUNE DI CAPO D'ORLANDO C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	7	G	21/02/2011	F.P.V.	2.200,00			2.200,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	12	RICORSO EX ART.702 BIS B.D. E T.N. C/CITTA' METROPOLITANA E ASS. REG. DELLA FAMIGLIA. TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO	CURRAO CONCETTA	RE	2018	23	DS	25/01/2018		2.000,00			2.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	15	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: ALOSI SALVATORE C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	11	G	21/02/2011	F.P.V.	1.680,00			1.680,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	16	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA C/ PROVINCIA	FAVAZZO A. - TIGANO A.	RE	2018	9	G	24/01/2014	F.P.V.	6.886,00			6.886,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	29	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO: SCIUTTERI FLAVIA C/PROV.	BARBARO GUIDO	RE	2018	30	G	11/02/2014	F.P.V.	786,00			786,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	30	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO: CUTICONE MARIA PIA OLIMPIA C/PROV.	BARBARO GUIDO	RE	2018	29	G	11/02/2014	F.P.V.	786,00			786,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

31	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: LETIZIA GIUSEPPE	CARDILE GIUSEPPE E ASSOCIATI	RE	2018	33	G	06/02/2015		2.260,00			2.260,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
31	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: SIDOTI CARMELINA C/PROV.	BARBARO GUIDO	RE	2018	21	G	11/02/2014	F.P.V.	786,00			786,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
32	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/OMISSIS ENTRAMBI IN PROPRIO E N.Q. DI ESERCENTI LA POTESTA' GENITORIALE SULLA MINORE - OMISSIS	TROVATO CLAUDIO	RE	2018	2	G	12/01/2015	F.P.V.	1.000,00			1.000,00		in attesa di fattura
33	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES: PROV. C/UNIONE MURATORI COSTRUZIONI SRL	SINDONI MARIA CATENA	RE	2018	1	G	12/01/2015	F.P.V.	1.500,00			1.500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
34	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: MAIO STEFANO C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	26	G	11/02/2014	F.P.V.	573,00	573,00	✓			economia per importo non dovuto

2260	35	GIUDIZIO LIOTTA SEBASTIANO C/ COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA E GENCO COSTRUZIONI. TAR SIC. SEZ. CT CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO	SALMERI SALVATORE	RE	2018	30	DS	30/01/2018		1.800,00			1.800,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	36	GIUDIZIO CANNAVO' GAETANO C/CAMINITI MAURIZIO, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI E CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA. CORTE D'APPELLO DI MESSINA. CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO	MELITA GIUSEPPE	RE	2018	31	DS	30/01/2018		1.200,00			1.200,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	37	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/BENEDETTO VERSACI SPA	TIGANO ALDO	RE	2018	14	G	31/01/2015		2.500,00			2.500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

38	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO PER D.I. BANCA SISTEMA SPA C/PROV.	CALLIPO GAETANO	RE	2018	13	G	31/01/2015		1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
41	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/SOGAS SPA	Barbaro G. - Sfravara F. - Giambò S.	RE	2018	15	G	31/01/2015		666,72			666,72		in attesa di fattura
44	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/RUGGERI GIOVANNI	GIANNETTO CLAUDIO	RE	2018	18	G	31/01/2015	F.P.V.	136,00			136,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
46	TRIBUNALE DI MESSINA SEZ.LAVORO: MAGAZZU' GRAZIA C/PROV. REG. DI MESSINA. ATTO NOTIFICATO 8/1/2014.	BARBARO GUIDO adoperare matricola 226991	RE	2018	32	G	11/02/2014	F.P.V.	1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
49	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO GIUDIZIO FARANDA PASQUALINO C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	DRAGO CALOGERO	RE	2018	59	G	15/02/2017		500,00			500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
69	RICORSO SCAGLIONE FILIPPO +1 C/PROV.	MANNINO AMELIA	RE	2018	41	G	13/02/2014	F.P.V.	554,60			554,60		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	69	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: TRIBUNALE PENALE DI PATTI - DECRETO DI CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE	GIANNONE SALVATOR E DANIELE	RE	2018	24	G	06/02/2015	F.P.V.	1.507,33			1.507,33		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	70	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " G.M. C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "	PERRONE ELISA	RE	2018	81	G	03/03/2017		1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	71	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/FOTI VINCENZO +1 AVVERSO SENT. N.135/14 - GIUD. DI PACE DI TORTORICI	CALANDRA MANCUSO GABRIELLA	RE	2018	32	G	06/02/2015	F.P.V.	379,14			379,14		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	71	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " LIUZZO FILIPPA C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "	LA TORRE VITTORIO	RE	2018	79	G	03/03/2017		500,00			500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

73	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: OMISSIS ENTRAMBI IN PROPRIO E N.Q. ESERCINTI LA POTESTA GENITORIALE SUL MINORE OMISSIS C/COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA E PROV.	SORRENTI NUNZIARITA	RE	2018	26	G	06/02/2015	F.P.V.	630,00			630,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
77	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER D.I. N.20/15 CUFFARI ANTONINO C/PROV. - D.I. N.21/15 CUFFARI GIUSEPPE C/PROV. E D.I. N.81/15 CUFFARI BAIGIO ALBERTO C/PROV.	PRESTI GIUSEPPINA	RE	2018	41	G	06/02/2015	F.P.V.	200,00			200,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
78	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " PROVINCIA C/ ALESSIA TROVATO " PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 576/14	MAJMONE MARIA RITA	RE	2018	36	G	06/02/2015	F.P.V.	554,00			554,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	79	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO PER D.I. COSTRUZIONI BRUNO TEODORO	CALLIPO GAETANO	RE	2018	27	G	06/02/2015	F.P.V.	500,00			500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	80	CONFERIMENTO INCARICO " M.F. E I.F.S. PER IL MINORE A. C/PROVINCIA	CURRAO CONCETTA	RE	2018	34	G	06/02/2015	F.P.V.	1.201,00			1.201,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	93	ATTO DI PRECETTO CONSULBROKERS SPA C/PROV. OPPOSIZIONE E CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO	BARBARO GUIDO	RE	2018	33	G	23/02/2016		960,00			960,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	103	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROVINCIA C/ESPOSITO CIRO + 2 (EREDI DE SUMMA IRENE). APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.149/13 DEL TRIBUNALE DI PATTI	GERMANA' ANNALISA	RE	2018	61	G	06/03/2014	F.P.V.	510,60			510,60		obbligazione giuridicamente perfezionata

	CONFERIMENTO													
04	INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: BONCALDO SANTINA C/PROV.	CALABRESE ALESSANDRO	RE	2018	53	G	06/03/2014	F.P.V.	5,87	5,87				economia per arrotondamento
06	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: DE MEO GIOVANNI + 1 C/PROV.	CANNATA ROSARIO	RE	2018	52	G	06/03/2014	F.P.V.	643,00			643,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
09	CONFERIMENTO INCARICO PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1791/15 RELATIVA AL GIUDIZIO " CITT' METROPOLITANA DI MESSINA C/ASP MESSINA "	FAVAZZO A. - TIGANO A.	RE	2018	44	G	07/03/2016	F.P.V.	2.785,00			2.785,00		in attesa di fattura
10	OPPOSIZIONE E CONFERIMENTO INCARICO DECRETO INGIUNTIVO N. 140/2016 MANGANO MATTEO DI MANGANO MARIA & C. SAS / CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CIRAOLO VINCENZO	RE	2018	38	G	02/03/2016		1.200,00			1.200,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	112	CONFERIMENTO INCARICO AVVERSO LA SENTENZA N. 181/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI S. ANGELO DI BROLO CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/ RAFFAELE ADDAMO +1 "	CALANDRA MANCUSO GABRIELLA	RE	2018	41	G	07/03/2016	F.P.V.	200,00			200,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	113	CAUSA MAZZU' ANTONINO TINDARO C/PROV. TRIBUNALE DI MESSINA. RESISTENZA IN GIUDIZIO	GIANNONE SALVATOR E DANIELE	RE	2018	415	G	29/12/2014	F.P.V.	1.094,09			1.094,09		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	115	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO LEONARDI GIOVANNI C/PROV.	CROCE FERDINAND O	RE	2018	52	G	24/02/2015		400,00			400,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	121	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: COMUNE DI CESARO' C/PROV.	SFRAVARA FABIO	RE	2018	53	G	24/02/2015	F.P.V.	435,00			435,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

	CONFERIMENTO													
22	INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: D.I. N.1695/13 IMPR. COSTR. MI.CO. S.R.L. C/PROV.	FAZIO MARCELLO	RE	2018	65	G	11/03/2014	F.P.V.	510,92			510,92		obbligazione giuridicamente perfezionata
30	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: GRINGERI ANTONINO C/PROV.	CUSUMANO MARIA ROSARIA	RE	2018	69	G	13/03/2014	F.P.V.	954,14			954,14		obbligazione giuridicamente perfezionata
31	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: MARINO GIUSEPPE C/PROV.	MONFORTE PROVVIDEN ZA	RE	2018	71	G	13/03/2015	F.P.V.	455,00			455,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
44	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/ DAY RISTOSERVICE S.P.A. "	SFRAVARA FABIO	RE	2018	90	DS	09/03/2017		850,00			850,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
149	RESISTENZA E CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: AZIENDA VIVAISTICA MIANO GIUSEPPE DI BISOGNANO DANIELE C/PROV.	BARTOLON E ANTONELLA	RE	2018	80	G	21/03/2014	F.P.V.	2.522,80			2.522,80		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	155	CONFERIMENTO INCARICO APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1947/2014 GIUDIZIO SANTORO GIULIO/PROVINCIA	GRASSO AGATINO	RE	2018	69	G	15/04/2016	F.P.V.	400,00			400,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	161	TRIBUNALE DI MESSINA SENTENZA N.1241/14 PROMOZIONE AZIONE DI RECUPERO NEI CONFRONTI DEI SIGG. PRESTI ANTONINO E PRESTI NUNZIATO	BORRELLO TIZIANA	RE	2018	82	G	15/04/2016	F.P.V.	300,00			300,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	165	TRIBUNALE DI MESSINA SEZ. LAVORO RICORSO COSTANTINO STEFANO C/PROV. RESISTENZA E CONFERIMENTO INCARICO	DE DOMENICO GIUSEPPE	RE	2018	75	G	15/04/2016		700,00			700,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

57	SINISTRO DEL 07/12/2013 BUGLISI GIUSEPPE C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA. RESISTENZA E CONFERIMENTO INCARICO	DI PIETRO TINDARA	RE	2018	57	G	15/04/2016	F.P.V.	0,96	0,96				economia per arrotondamento
59	CAUSA SOFIA ALFIO ANTONIO C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA. RESISTENZA E CONFERIMENTO INCARICO	LEVANTI SALVATORE	RE	2018	68	G	15/04/2016	F.P.V.	355,00			355,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
70	CAUSA PAOLO RUFFO MATRICARDI + 1 N.Q. DI EREDI MARIA LETIZIA RUFFO C/PROV. OGGI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA. CONFERIMENTO INCARICO	BASILE ENRICO	RE	2018	73	G	15/04/2016	F.P.V.	0,02	0,02				economia per arrotondamento
72	TRIBUNALE DI MESSINA MICALI GIUSEPPE C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA. RESISTENZA E CONFERIMENTO INCARICO	PARISI LETTERIA	RE	2018	62	G	15/04/2016	F.P.V.	455,00			455,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	173	GIUDIZI ARICO' A. C/PROV. GENOVESE A. C/PROV. RUSSO F. C/PROV. PANTE' S. C/PROV. DALIA L. C/PROV. CERTO P. C/PROV. PROPOSIZIONE APPELLI CONTRO LE SENTENZE N.1504/2015, 1505/2015, 1506/2015, 1507/2015, 182/2016 E 183/2016. CONFERIMENTO INCARICO	CIRAOLO VINCENZO	RE	2018	67	G	15/04/2016	F.P.V.	300,00			300,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	174	CAUSA RIVA BUSA' NUNZIATA E CAMAROTO IVAN C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA. RESISTENZA E CONFERIMENTO INCARICO	CUZZOLA MARIA RITA	RE	2018	63	G	15/04/2016	F.P.V.	300,00			300,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

75	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/RIZZO SALVATORE. PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.320/15 DEL GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO RAO - PRESTIA	RE	2018	83	G	15/04/2016		0,01	0,01				economia per arrotondamento
78	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: COMUNE DI LETOJANNI C/PROV. + 1	FAZIO MARIA	RE	2018	73	G	21/03/2015	F.P.V.	299,99			299,99		obbligazione giuridicamente perfezionata
182	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA:NOCIFORA FILIPPO C/PROV.	LOMBARDO ANNA	RE	2018	86	G	24/03/2015	F.P.V.	300,00			300,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
183	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: ROSARIA IRRERA E ALESSANDRO RAFFA	POTESTA' LEONIDA	RE	2018	80	G	24/03/2015	F.P.V.	955,00			955,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	184	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: FONDAZIONE BARONE LUCIFERO C/RESTA SILVIO COMUNE DI MILAZZO E PROV.	SCOLARO MELANGEL A	RE	2018	78	G	24/03/2015	F.P.V.	954,14			954,14		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	185	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/CATALANO PUMA GIUSEPPE E CATALANO PUMA SEBASTIANO	GIANNONE SALVATOR E DANIELE	RE	2018	82	G	24/03/2015	F.P.V.	1.830,00			1.830,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	186	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/FAVAZZO GIUSEPPE	DRAGO CALOGERO	RE	2018	85	G	24/03/2015	F.P.V.	300,00			300,00		in attesa di fattura
2260	187	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROC. ARMELI MOCCIA CALOGERO E ARMELI MOCCIA GIUSEPPE	DRAGO CALOGERO	RE	2018	83	G	24/03/2015	F.P.V.	300,00			300,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

88	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " ISTITUTO TECNICO NAUTICO CAIO DUILIO C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "	PASSALACQUA GESSICA - SFRAVARA FABIO	RE	2018	102	DS	06/04/2017		1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
89	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO GIUDIZIO CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/CIPOLLA ANTONINO	CALLIPO GAETANO	RE	2018	62	G	15/02/2017		700,00			700,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
89	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/PARANTA CARMELO E MESSINA PARANTA VALENTINA	DRAGO CALOGERO	RE	2018	84	G	24/03/2015	F.P.V.	500,00			500,00		In attesa di fattura
90	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO GIUDIZIO S.M. C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 343/16	GEMELLARO ANNA	RE	2018	61	G	15/02/2017		2.000,00			2.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	190	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/DITTA ALESSI SPA	MAJOLINO GAETANO	RE	2018	81	G	24/03/2015	F.P.V.	650,00			650,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	191	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/RANERI PANCRAZIO "	CALLIPO GAETANO	RE	2018	68	G	15/02/2017		600,00			600,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	192	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " CITTA' METREOPOLITANA DI MESSINA C/BFF S.P.A. "	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	69	G	15/02/2017		2.400,00			2.400,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	193	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " P.M. E A.F. C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA	FUGAZZOTTO ANTONINO	RE	2018	85	G	03/03/2017		257,00			257,00		in attesa di fattura
2260	193	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: SALAMONE MARIA GIUSEPPA C/COMUNE DI TERME VIGLIATORE - CHIAMATA IN CAUSA DELLA PROVINCIA	GIORGIANNI GIACOMO	RE	2018	117	G	17/04/2014	F.P.V.	400,00			400,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

94	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " T.D. - T.R. E T.A. N.Q. DI EREDI DI T.A. C/INPS E CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA"	MERLO ARTURO	RE	2018	84	G	03/03/2017		1.200,00			1.200,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
95	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " DE PASQUALE ANNAMARIA C/ CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "	PUGLISI EMANUELE	RE	2018	76	G	03/03/2017		150,00			150,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
95	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: CARCIONE PIERO SIMONA C/PROV.	BARTOLON E TERESA	RE	2018	104	G	17/04/2014	F.P.V.	479,20			479,20		obbligazione giuridicamente perfezionata
97	CONFERIMENTO INCARICO " GIUDIZIO SEGRETO MARIA C/ CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "	CURRAO CONCETTA	RE	2018	86	G	03/03/2017		1.100,00			1.100,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	199	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO DAMICO ANTONINO C/CITTA METROPOLITANA AVVERSO LA SENTENZA N.338/16 DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. CORTE DAPPELLO DI MESSINA	MASTROENI CARLO	RE	2018	101	DS	06/04/2017		0,01	0,01				economia per arrotondamento
2260	202	OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO SOGAS SPA. CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO	Barbaro G. - Sfravara F. - Giambò S.	RE	2018	149	DS	17/05/2017		7.519,91			7.519,91		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	205	GIUDIZIO ARCH. MILONE SALVATORE C/CITTA' METROPOLITANA. CORTE D'APPELLO DI MESSINA. CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO	CURRERI PASQUITA	RE	2018	187	DS	23/06/2017		600,00			600,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

06	CONFERIMENTO INCARICO PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1791/15 RELATIVA AL GIUDIZIO " CITT' METROPOLITANA DI MESSINA C/ASP MESSINA "	CALLIPO G. - TIGANO A.	RE	2018	44	G	07/03/2016		1.215,00			1.215,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
08	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/ MAZZEO GIUSEPPE + 2 N.Q. EREDI MUNAFO' LUCIA"	NANIA CANDELORO DOMENICO	RE	2018	98	G	13/05/2016		1.275,00			1.275,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
11	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/ CACCIOLA ANGELO "	CALLIPO GAETANO	RE	2018	233	DS	18/07/2017		700,00			700,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
12	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/CINGARI DOMENICO "	CALLIPO GAETANO	RE	2018	232	DS	18/07/2017		700,00			700,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	213	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/ PRIVITERA DAMIANO "	CALLIPO GAETANO	RE	2018	234	DS	18/07/2017		700,00			700,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	214	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " COMUNE DI FICARRA C/ CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "	CICCONE ALBERTO	RE	2018	237	DS	18/07/2017		1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	214	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: BENEDETTO ROSARIA E PICCIONE ELIO C/PROV. REG.	DRAGO CALOGERO	RE	2018	114	G	17/04/2014	F.P.V.	1.001,70			1.001,70		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	215	CONFERIMENTO INCARICO " ADAMO SARINA + 2 C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "	CALLIPO GAETANO	RE	2018	371	DS	19/12/2017		2.500,00			2.500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	223	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: GE.I.CO. SRL E MUSUMECI ANTONIJO SAS C/PROV.	LEO DOMENICA	RE	2018	102	G	03/04/2015	F.P.V.	1.500,00			1.500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

25	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO EX ART. 414 CPC SMORTI SALVATORE C/ATI A.B.M. COSTRUZIONI SRL - SAPI SRL E PROV.	VADALA' ANDREA	RE	2018	104	G	03/04/2015	F.P.V.	455,00			455,00		in attesa di fattura
30	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROVINCIA C/BONTEMPO VENTRE ANTONIO APPELLO AVV. SENT. N.85/15 GIUDICE DI PACE DI TORTORICI	GIANNONE SALVATORE DANIELE	RE	2018	114	G	03/04/2015	F.P.V.	1.230,00			1.230,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
32	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO: MAZZEO GIUSEPPE + 2 (EREDI MUNAFO' LUCIA) C/PROV.	NANIA CANDELORO DOMENICO	RE	2018	103	G	03/04/2015	F.P.V.	2.400,00			2.400,00		in attesa di fattura
34	RECUPERO CREDITO - GIUDIZIO: PROVINCIA C/ASSOCIAZIONE DUN	MARCHESE GIOVANNI	RE	2018	115	G	17/04/2014	F.P.V.	4.000,00	238,40		3.761,60		Pagato con D.P. 51/2020

2260	250	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: ROMEO ANNA C/PROV.	GIORGIANNI ALESSIA	RE	2018	121	G	08/04/2015	F.P.V.	600,00			600,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	279	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO CAUSA " SORACI SERGIO +9	Barbaro G. - Sfravara F. - Giambò S.	RE	2018	90	G	04/05/2016		2.000,00			2.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	280	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO CAUSA PROC. PE. 4150/14 R.G. E N. 1445/16 R.G. GIP	ABATE GIUSEPPA	RE	2018	89	G	04/05/2016	F.P.V.	2.000,00			2.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	291	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO GIUDIZIO " SILEA COSTRUZIONI S.R.L. / CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA " TAR SEZIONE CATANIA	CURRAO CONCETTA	RE	2018	94	G	05/05/2016		1.300,00			1.300,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

92	CONFERIMENTO INCARICO TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO PROVINCIA OGGI CITTA' METROPOLITANA / ASSOCIAZIONE CULTURALE WOODSTOCK	SFRAVARA FABIO	RE	2018	93	G	05/05/2016	F.P.V.	500,01			500,01		obbligazione giuridicamente perfezionata
04	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSOEX ART. 414 PANTE' SALVATORE C.P.C. C/PROV. +2	GIAMBO' SALVATOR E	RE	2018	135	G	05/05/2014	F.P.V.	786,00			786,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
10	SECONDO RICORSO AL TAR SILEA COSTR.	CURRAO CONCETTA	RE	2018	135	DS	03/05/2017	F.P.V.	500,00			500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
17	RICORSO PER RIASSUNZIONE C/SO.G.A.S. S.P.A. CONFERIMENTO INCARICO	Barbaro G. - Sfravara F. - Giambò S.	RE	2018	97	G	13/05/2016		1.554,00			1.554,00		in attesa di fattura
19	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/ MAZZEO GIUSEPPE + 2 N.Q. EREDI MUNAFO' LUCIA"	NANIA CANDELOR O DOMENICO	RE	2018	98	G	13/05/2016	F.P.V.	1.400,00			1.400,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	322	CONFERIMENTO INCARICO APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 19/15 PROVINCIA C/CALABRESE CLAUDIO CELESTE	DRAGO CALOGERO	RE	2018	131	G	07/05/2015	F.P.V.	750,00			750,00		in attesa di fattura
2260	324	CHIAMATA E IN GARANZIA DI FARO ASS.NI E RIASSICURAZIONI CAUSA: BARBERA GIOVANNI C/PROV.	MERCURIO DANIELA	RE	2018	146	G	28/05/2012	F.P.V.	1.680,00			1.680,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	329	CHIAMATA E IN GARANZIA DI FARO ASS.NI E RIASSICURAZIONI CAUSA: ISAJA DOMENICO C/PROV.	SCOLARO MELANGELA	RE	2018	116	G	28/05/2012	F.P.V.	1.680,00			1.680,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	330	CHIAMATA E IN GARANZIA DI FARO ASS.NI E RIASSICURAZIONI CAUSA: CHILLEMI DOMENICO E CRISAFULLI CARMELA C/PROV.	ANASTASI ALESSANDRO	RE	2018	121	G	28/05/2012	F.P.V.	1.200,00			1.200,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

36	RICHIESTA PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI SIGG.RI SIDOTI PINTO BENEDETTO, SCIUTTERI ANTONINO E GIORDANO PLACIDO	CAMPAGNA GIOVANNA	RE	2018	114	G	28/05/2012	F.P.V.	3.900,00			3.900,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
53	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: MANNO OLIMPIA EDVIGE C/PROV.	COSTANTINO FRANCESCO	RE	2018	141	G	28/05/2012	F.P.V.	1.680,00			1.680,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
56	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO: BALGO GIOACCHINO E RINALDO GIUSEPPA C/PROV.	PRUITI CIARELLO ANDREA	RE	2018	133	G	28/05/2012	F.P.V.	1.680,00			1.680,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
57	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: CASALE CARMELA C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	132	G	28/05/2012	F.P.V.	930,00			930,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
59	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO: TALAMO LORENZO C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	137	G	28/05/2012	F.P.V.	500,00			500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	373	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO: DR.SSA SILVANA SCHACHTER C/PROV.	MONFORTE GIOVANNI	RE	2018	136	G	28/05/2012	F.P.V.	941,60			941,60		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	411	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: RENATO DI BLASI C/PROV.	PARISI LETTERIA	RE	2018	161	G	17/06/2015	F.P.V.	600,00			600,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	413	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: ALAK S.R.L. C/PROV.	MANNINO GIOVANNI	RE	2018	155	G	17/06/2015	F.P.V.	650,00			650,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	417	CAUSA " DR.SSA MOLINO MARIA LETIZIA C/ PROVINCIA "	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	71	G	31/05/2013	F.P.V.	2.200,00			2.200,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	419	RICORSO IN APPELLO CAUSA ALOI MARIA +10 C/PROVINCIA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	68	G	31/05/2013	F.P.V.	5.450,00			5.450,00		Pagato con D.P. 56/2020
2260	421	CAUSA SARANITI GIUSEPPA + DIV. DIPENDENTI C/PROVINCIA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	138	G	04/06/2013	F.P.V.	5.450,00	5.450,00				economia per min importo dovuto

22	RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVRSO LA SENTENZA N.756/2012 DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA - A.S.P. N.5 MESSINA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	84	G	31/05/2013	F.P.V.	6.333,34	2.000,01		4.333,33		Pagato con D.P. 68/2020
23	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: GALLI DOMENICA C/PROV.	LEVANTI SALVATORE	RE	2018	159	G	17/06/2015	F.P.V.	355,00			355,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
27	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PISCITELLO FRANCESCO C/PROV.	MIRACOLA MASSIMO	RE	2018	160	G	17/06/2015	F.P.V.	1.958,00			1.958,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
27	CAUSA DOTT.SSA GENOVESE NUNZIATA C/PROV.	SORBELLO GAETANO	RE	2018	88	G	31/05/2013	F.P.V.	775,45			775,45		obbligazione giuridicamente perfezionata
28	CAUSA: IMPRESA SGRO' GEOM. ALBERTO ALVARO DANIELE C/PROV.	GIORGIANNI GIACOMO	RE	2018	83	G	31/05/2013	F.P.V.	1.134,88			1.134,88		obbligazione giuridicamente perfezionata
29	GIUDIZIO PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA C/ DOTT. NICOLA D'ANNA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	110	G	31/05/2013	F.P.V.	1.800,00			1.800,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	430	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: CALIO' MARRA BASILIA MARIA C/PROV.	STANCANELLI ESTER	RE	2018	166	G	19/06/2015	F.P.V.	500,00			500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	431	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER INSTAURANDO GIUDIZIO. PROVINCIA C/COOP. PROGETTO VITA ONLUS DI SONDRIO	CARBONE ORAZIO	RE	2018	167	G	19/06/2015	F.P.V.	1.000,01			1.000,01		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	431	CAUSA DOTT. FELICE OTERI C/ PROVINCIA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	109	G	31/05/2013	F.P.V.	1.099,68			1.099,68		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	439	CAUSA CRISAFI LUIGI C/ PROVINCIA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	128	G	04/06/2013	F.P.V.	2.200,00			2.200,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	442	CAUSA: CRISAFULLI ROSALBA C/PROV.	FUMIA ROCCO DAVIDE	RE	2018	77	G	31/05/2013	F.P.V.	930,00			930,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	447	CAUSA IGECOS DI SPEZIALE MARCO C/ PROVINCIA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	104	G	31/05/2013	F.P.V.	930,00			930,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	448	CAUSA PASSANITI EMILIO C/ PROVINCIA	STANCANELLI ESTER	RE	2018	98	G	31/05/2013	F.P.V.	1.300,00			1.300,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	453	CAUSA COMUNE DI BARCELLONA P.G. C/ PROVINCIA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	139	G	04/06/2013	F.P.V.	549,72			549,72		obbligazione giuridicamente perfezionata

	GIUDIZIO MUNNIA													
60	FILIPPO C/PROVINCIA RIASSUNZIONE CORTE D'APPELLO.	GRASSO BERNADETTE	RE	2018	135	G	04/06/2013	F.P.V.	1.450,00			1.450,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
61	RICORSO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SPADARO ANTONINO C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA. CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO	BARBARO GUIDO	RE	2018	123	DS	22/05/2018		2.000,00			2.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
61	CAUSA: REVERENDO SACERDOTE DAMIANO AMATO LEGALE RAPPR. CHIESA PARROCCHIALE SACRO CUORE DI GESU' C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	113	G	31/05/2013	F.P.V.	589,72			589,72		obbligazione giuridicamente perfezionata
66	CAUSA SOCIETA' APOMERCATO S.P.A. ASSO S.R.L. E CERASA S.R.L. C/PROVINCIA.	LA TORRE ORESTE	RE	2018	136	G	04/06/2013	F.P.V.	12.201,20			12.201,20		obbligazione giuridicamente perfezionata
67	CAUSA: TORRE MARIA E RASCONA' SANTO C/PROV.	LA MALFA G.	RE	2018	58	G	31/05/2013	F.P.V.	1.160,00			1.160,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	469	CAUSA: PROV. C/SAITTA FRANCESCO	LI CAUSI ANTONINO	RE	2018	56	G	31/05/2013	F.P.V.	1.760,00			1.760,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	475	CAUSA: FOTI MICHELE, BIONDO ROSA, FOTI SALVATORE E FOTI TOMMASA C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	86	G	31/05/2013	F.P.V.	8.315,14			8.315,14		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	479	RICORSO LIDI S.R.L. C/ ASS.TO REG.LE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, CRIASS E PROVINCIA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	118	G	04/06/2013	F.P.V.	1.680,00			1.680,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	482	RICORSO: PERUGGINI GIOVANNA +17 C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	94	G	31/05/2013	F.P.V.	2.200,00	2.200,00				economia per min importo pagato
2260	484	CAUSA RANERI ANGELO C/PROVINCIA TRIBUNALE DI PATTI.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	63	G	31/05/2013	F.P.V.	1.450,00			1.450,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	488	CAUSA ARCADIA PIGNARELLO S.RE E ARCADIA PIGNARELLO A.NO C/PROVINCIA.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	64	G	31/05/2013	F.P.V.	1.450,00			1.450,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	491	CAUSA VINCI ROBERTO C/ PROVINCIA	COPPOLINO MARIO PIETRO	RE	2018	124	G	04/06/2013	F.P.V.	1.450,00			1.450,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	492	RICORSO: ING. CARDITELLO VINCENZO C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	114	G	04/06/2013	F.P.V.	500,00			500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

98	RICORSO: BINOLLINI IGNAZIA + 8 C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	91	G	31/05/2013	F.P.V.	2.200,00	2.200,00				economia per minore importo dovuto
04	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: FORMICA CONSORTILE SRL C/PROV.	GARUFI SALVATORE	RE	2018	177	G	16/07/2015	F.P.V.	950,00			950,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
04	RICORSO IN APPELLO DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE C/PROVINCIA REG.LE DI MESSINA.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	105	G	31/05/2013	F.P.V.	1.450,00			1.450,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
05	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO:TRIB DI MESSINA SEZ. LAVORO DALIA LUIGI E CACCIOLA SALVATORE +13	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	171	G	26/06/2014	F.P.V.	316,00	316,00				economia per minore importo dovuto
22	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: SALAMONE FABIO C/PROV.	FUCILE AZZURRA	RE	2018	160	G	12/06/2014	F.P.V.	400,00			400,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
23	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: INTERDONATO ALDO C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	161	G	12/06/2014	F.P.V.	955,00			955,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	527	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO: PARISI MARIA GRAZIA C/PROV.	PREVITI GIOVANNI	RE	2018	173	G	26/06/2014	F.P.V.	1.786,00			1.786,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	535	CONFERIMENTO INCARICO APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1947/2014 GIUDIZIO SANTORO GIULIO/PROVINCIA	GRASSO AGATINO	RE	2018	69	G	15/04/2016	F.P.V.	750,00			750,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	540	TRIBUNALE DI MESSINA MICALI GIUSEPPE C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA. RESISTENZA E CONFERIMENTO INCARICO	PARISI LETTERIA	RE	2018	62	G	15/04/2016	F.P.V.	500,00			500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	541	CAUSA RIVA BUSA' NUNZIATA E CAMAROTO IVAN C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA. RESISTENZA E CONFERIMENTO INCARICO	CUZZOLA MARIA RITA	RE	2018	63	G	15/04/2016	F.P.V.	300,00			300,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

43	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO CAUSA PROC. PE. 4150/14 R.G. E N. 1445/16 R.G. GIP	ABATE GIUSEPPA	RE	2018	89	G	04/05/2016	F.P.V.	3.500,00			3.500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
73	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " COMUNE DI VENETICO C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "	CICCONE ALBERTO	RE	2018	236	DS	18/07/2017		1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
94	CORTE DAPPELLO DI MESINA SEZ. LAVORO GIUDIZIO " D 'ANNA NICOLA C/PROVINCIA " RESISTENZA E CONFERIMENTO INCARICO	SORBELLO GAETANO	RE	2018	199	G	04/09/2015	F.P.V.	1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
122	CONFERIMENTO INCARICO CAUSA MONDELLO PAOLA C/ PROVINCIA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	166	G	15/06/2013	F.P.V.	1.450,00			1.450,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
124	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: CALBO NATALINA C/PROV.	LEO DOMENICA	RE	2018	198	G	17/07/2014	F.P.V.	487,00			487,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	624	RICHIESTA PATROCINIO9 LEGALE DEL DIPENDENTE GIORDANO PLACIDO	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	151	G	15/06/2013	F.P.V.	2.000,00			2.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	627	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: RUNCIO GESSICA C/A.N.A.S. - CHIAMATA IN CAUSA DELLA PROV.		RE	2018	202	G	17/07/2014	F.P.V.	400,00			400,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	627	RICHIESTA PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE LORELLO ANTON IO GIOVANNI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	152	G	15/06/2013	F.P.V.	2.000,00	2.000,00				economia per mini importo dovuto
2260	630	RECUPERO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE. AUTORIZZAZIONE AL SIG. PRESIDENTE A PROCEDERE	POTESTA' LEONIDA	RE	2018	183	G	15/06/2013	F.P.V.	3.964,00			3.964,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
		CONFERIMENTO INCARICO IN SOSTITUZIONE DELL'AVV. LO CASTRO PER IL GIUDIZIO " GUARNIERE	GIAMBO'												obbligazione
2260	635	SALVATORE C/PROVINCIA"	SALVATOR E	RE	2018	156	DS	22/06/2018		1.000,00			1.000,00		giuridicamente perfezionata

	CONFERIMENTO													
135	INCARICO CAUSA RUGGERI FRANCESCO C/ PROVINCIA	RIGANO FRANCESCO	RE	2018	172	G	15/06/2013	F.P.V.	3.280,00			3.280,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
137	CAUSA: STURNIOLO GOFFREDO C/PROV.	ANTONIO CANNAVO'	RE	2018	159	G	15/06/2013	F.P.V.	1.820,88			1.820,88		obbligazione giuridicamente perfezionata
143	RICORSO: VENUTO ANTONINO & C. C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	158	G	15/06/2013	F.P.V.	1.231,20			1.231,20		obbligazione giuridicamente perfezionata
145	CONFERIMENTO INCARICO CAUSA VITALE FRANCESCO E VITALE SALVATORE C/ PROVINCIA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	176	G	15/06/2013	F.P.V.	909,20			909,20		obbligazione giuridicamente perfezionata
149	FALLIMENTO LUCAS ENGINE SRL N.25/2017. CONFERIMENTO INCARICO PER INSINUAZIONE AL PASSIVO	CURRAO CONCETTA	RE	2018	253	DS	05/09/2017	F.P.V.	1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
151	CONFERIMENTO INCARICO CAUSA VADALA' ANTONIETTA C/ COMUNE DI MESSINA E PROVINCIA	PINO ANTONINO	RE	2018	179	G	15/06/2013	F.P.V.	1.680,00			1.680,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
153	D.I. N.1069/12 S.V. COSTRUZIONI SRL C/PROV.	PRIVITERA EGIDIO	RE	2018	154	G	15/06/2013		1.200,00	214,39		985,61		in attesa di fattura

2260	654	TRIBUNALE DI MESSINA SEZ. TAORMINA CAUSA PUGLIA ANTONINA C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	190	G	15/06/2013	F.P.V.	1.959,92			1.959,92		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	655	CONFERIMENTO INCARICO PER RECUPERO T.E.F.A. ANNI 2005/2012 ATO 1	GERMANA' MAURIZIO I.	RE	2018	180	G	15/06/2013	F.P.V.	1.596,80			1.596,80		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	656	CAUSA: MAGLIO GIOVANNI C/GLAUSO GIUSEPPE + 1 E PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	153	G	15/06/2013	F.P.V.	1.450,00			1.450,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	658	CAUSA: RANERI RITA CONCETTA + 1 C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	229	G	15/06/2013	F.P.V.	3.800,00			3.800,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	659	CONFERIMENTO INCARICO PER RECUPERO T.E.F.A. ANNI 2005/2012 ATO 2	CIRAOLO VINCENZO	RE	2018	181	G	15/06/2013	F.P.V.	1.125,75			1.125,75		In attesa di fattura
2260	660	CAUSA: BULOTTA VITTORIO C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	226	G	15/06/2013	F.P.V.	3.800,00			3.800,00		In attesa di fattura
2260	662	NOMINA CONSULENTE MEDICO CAUSA: Z.M. E Z.O. C/PROV.	MERCURIO LETTERIO	RE	2018	888	DD	09/09/2015	F.P.V.	400,00			400,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	663	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: CALOGERO PIETRO C/PROV.	GENOVESE GRAZIELLA	RE	2018	266	G	21/03/2018	F.P.V.	250,00			250,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

	CONFERIMENTO													
53	INCARICO CAUSA CACCIOLA FABRIZIO FRANCESCO C/ PROVINCIA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	192	G	15/06/2013	F.P.V.	1.450,00			1.450,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
53	CAUSA R.R. E I.L. C/PROV. NOMINA CONSULENTE MEDICO DI PARTE	VINCI ALBERTO	RE	2018	938	DD	21/09/2016	F.P.V.	300,00			300,00		In attesa di fattura
54	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: MASSIMO ANTONIO SMIROLDO C/PROV.	PINZONE GRAZIA	RE	2018	207	G	21/09/2015	F.P.V.	300,00	300,00				economia per giudizio non avviato
55	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: D.I. N.487/12 - FRAMICH S.R.L. C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	169	G	15/06/2012	F.P.V.	7.598,49			7.598,49		obbligazione giuridicamente perfezionata
55	TRIBUNALE DI BARCELLONA SEZ. MILAZZO CAUSA CATANESE FRANCESCO C/PROV. - CATANESE CATERINA C/PROV.	FUMIA ROCCO DAVIDE	RE	2018	208	G	15/06/2013	F.P.V.	1.680,00			1.680,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	666	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: D.I. N.143/2012 - EUROPEAN CONSTRUCTION INCORPORATIO (E.C.I.) S.R.L. C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	170	G	15/06/2012	F.P.V.	1.600,00	1.600,00				economia per min importo dovuto
2260	667	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: APPELLO: PROVINCIA C/C & D. COSTRUZIONI	GIUFFRIDA ANTONIO	RE	2018	210	G	21/09/2015	F.P.V.	4.500,00			4.500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	667	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/ENEL E BNL	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	175	G	15/06/2012	F.P.V.	5.450,00			5.450,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	670	CAUSA L.M. C/CITTA' METROPLITANA DI MESSINA. CORTE D'APPELLO SEZ. LAVORO DI MESSINA. NOMINA CONSULENTE MEDICO DI PARTE	FANARA GIUSI	RE	2018	876	DD	09/07/2018		400,00			400,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	671	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/AGENZIA DELLE ENTRATE	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	173	G	15/06/2012	F.P.V.	828,00	0,11		827,89		Pagato con D.P. 19/2020

	CONFERIMENTO												
72	INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: GUGLIELMO ANTONINOC/PROV.	FRANCIO' ALESSANDRO	RE	2018	214	G	29/09/2015	F.P.V.	300,00			300,00		in attesa di fattura
72	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/FOTI GIUSEPPE	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	172	G	15/06/2012	F.P.V.	930,00			930,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
72	CONFERIMENTO INCARICO CAUSA AGLIOZZO DOMENICA C/ PROVINCIA	PICCIONE VANNI	RE	2018	195	G	15/06/2013	F.P.V.	1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
74	RICORSO: MARCHELLO CARMELITA C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	222	G	15/06/2013	F.P.V.	0,28	0,28				economia per arrotondamento
76	CONFERIMENTO INCARICO CAUSA ALIBERTI VITTORIO C/ PROVINCIA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	196	G	15/06/2013	F.P.V.	1.160,00			1.160,00		in attesa di fattura
81	GIUDIZI RG N.4737/2017 PROPOSTO DA C.G.+9 E RG N.4741/2017 PROPOSTO DA P.C.+3 TRIBUNALE DI MESSINA. RESISTENZA E CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO	GIAMBO' SALVATORE	RE	2018	249	DS	04/09/2017	F.P.V.	1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	683	CONFERIMENTO INCARICO CAUSA DANIELE ROBERTO C/ PROVINCIA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	204	G	15/06/2013	F.P.V.	1.450,00			1.450,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	684	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER PIGNORAMENTO C/O TERZI ING. LUIGI GIACOBBE C/PROV. :	PINZONE GRAZIA	RE	2018	216	G	01/10/2015	F.P.V.	981,00			981,00		Pagato con D.P. 110/2020
2260	685	TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI CAUSA BONGIOVANNI GIUSEPPE C/PROV.	NATOLI ROSA	RE	2018	200	G	15/06/2013	F.P.V.	1.964,00			1.964,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	686	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO EX ART. 700	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	33	DD	06/03/2012	F.P.V.	2.200,00			2.200,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	687	CAUSE: LUNGHITANO LUISA E SANSIVERI DANIELE C/PROV.	DI FRANCESC O ANTONIO	RE	2018	218	G	15/06/2013	F.P.V.	2.900,00			2.900,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	689	GIUDIZIO PROV. C/ MAURO BIAGIO. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA 2131/2014.	CALLIPO GAETANO	RE	2018	208	G	25/07/2014	F.P.V.	4.150,00			4.150,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	691	TRIBUNALE DI MESSINA CAUSA MISITI TIZIANA C/PROV.	FIORILLO FRANCESC O	RE	2018	215	G	15/06/2013	F.P.V.	2.200,00			2.200,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

92	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " AFFANNATO GAETANO C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "	CURRERI PASQUITA	RE	2018	102	G	29/09/2016	F.P.V.	500,00			500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
95	TRIBUNALE DI MESSINA GIUDIZIO SOC. SANT'AGATA COSTRUZIONI SRL C/PROV.	GERMANA' MAURIZIO I.	RE	2018	162	G	15/06/2013	F.P.V.	3.800,00			3.800,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
97	CONFERIMENTO INCARICO CAUSA PROVINCIA C/ ASSOCIAZIONE ONLUS PROXIMA	SAITTA GIULIANO	RE	2018	213	G	15/06/2013	F.P.V.	3.500,00	2.000,00		1.500,00		in attesa di fattura
99	CONFERIMENTO INCARICO CAUSA ACCORDINO FRANCESCO C/ PROVINCIA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	193	G	15/06/2013	F.P.V.	1.450,00			1.450,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
16	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO: S.O.G.A.S. SPA C/PROV. - TAR CT	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	212	G	01/08/2014	F.P.V.	353,86			353,86		in attesa di fattura
17	D.I. N.1071/14 - GIACOBBE LUIGI C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	226	G	01/08/2014	F.P.V.	200,00			200,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	720	RICORSO EX ART.366 C.P.C. CANNIZZARO MARIO C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZ. LAVORO. CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO	TOMMASINI RAFFAELE	RE	2018	174	DS	03/08/2018		731,60			731,60		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	723	TRIBUNALE DI MESSINA ATTO DI CITAZIONE PER OPPOSIZIONE A D.I. N.1540/2017 INNOVA BIC SRL RICHIESTA DI CHIAMATA IN CAUSA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA. RESISTENZA E CONFERIMENTO INCARICO	BARBARO GUIDO	RE	2018	181	DS	10/08/2018		2.000,00			2.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	727	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER PROC. PEN N.RGNR8631/11 - RGGIP 4467/13	ABBATE GIUSEPPINA	RE	2018	218	G	01/08/2014	F.P.V.	1.055,00			1.055,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

'27	NOMINA CONSULENTE MEDICO DI PARTE - CAUSA: P.G. IN PROPRIO E N.Q. DI RAPPRESENTANT E LEGALE DEL FIGLIO MINORE P.M. C/PROV.	MAMMOLITI CARMELO	RE	2018	1020	DD	08/10/2015	F.P.V.	400,00			400,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
'29	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: SAIJA GIUSEPPE C/PROV.	PUGLIATTI SALVATOR E	RE	2018	232	G	29/08/2014	F.P.V.	625,00			625,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
'65	QUALE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO SCOLARI VINCENZO C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	BARBARO GUIDO	RE	2018	194	DS	23/08/2018		200,00			200,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
'66	QUALE CONTRIBUTO UNIFICATO PER IL GIUDIZIO CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/GARUFI FRANCESCA	LI CAUSI ANTONINO	RE	2018	195	DS	23/08/2018		1.191,00			1.191,00		in attesa di fattura

2260	767	CONFERIMENTO INCARICO PER INSINUAZIONE AL PASSIVO NEI CONFRONTI DELLA PROMOECO SERVIZI MULTISERVIZI ENERGIA S.R.L.	FORESTIERI GIORGIO	RE	2018	196	DS	23/08/2018		700,00			700,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	767	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: ALIBERTI VITTORIO	COSTANTINO ANTONINA	RE	2018	0	G		F.P.V.	955,00			955,00		in attesa di fattura
2260	768	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: ANALISI QUATTROCCHI MARIA & MIRICI SNC E MIRICI CAPPA FRANCESCO	VITARELLI CLAUDIA	RE	2018	242	G		F.P.V.	300,01			300,01		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	769	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: LA MACCHIA ANNAMARIA	ALIZZI ROSA ELLENA	RE	2018	237	G	10/11/2015	F.P.V.	300,00			300,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

'79	CONFERIMENTO INCARICO GIUDICE DI PACE DI MESSINA " PASSARI ANTONINA RITA E COMANDE' BENEDETTO / CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA " INTEGRAZIONE IMPEGNO DELIBERA N.37 DEL 02/03/2016	ADAMO PIETRO	RE	2018	199	DS	23/08/2018		343,00			343,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
'83	GIUDIZIO I.S. C/CITTA' METROPOLITANA. CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO	PASSALACQUA MARIA ADELE	RE	2018	135	G	09/11/2016		455,00			455,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
'84	GIUDIZIO L.M. C/CITTA' METROPOLITANA APPELLO AVVERSO SENTENZA N.262/2016 DEL TRIBUNALE DI MESSINA. RESISTENZA E CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO	BARBARO GUIDO	RE	2018	140	G	16/11/2016		1.500,00			1.500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	804	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO MINISTERO PER I BENI CULTURALI C/COMUNE DI MESSINA COMUNE DI TAORMINA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA E COMITATO TAORMINA ARTE	CIRAOLO VINCENZO	RE	2018	203	DS	06/07/2018		1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	831	TRIBUNALE CIVILE DI CALTAGIRONE STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	237	G	10/09/2014	F.P.V.	551,50			551,50		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	833	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: FRANCONE ROSALINDA C/PROV.	GULLO LUIGI	RE	2018	238	G	10/09/2014	F.P.V.	500,00			500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	868	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: D'ARGENIO GIUSEPPINA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	255	G	24/09/2014	F.P.V.	208,00			208,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
		INSINUAZIONE PASSIVO FARO													
2260	870	ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. IN L.C.A.	LATELLA DARIO	RE	2018	184	G	24/07/2012	F.P.V.	2.000,00			2.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

	CONFERIMENTO													
70	INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: CENAE S.R.L.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	256	G	24/09/2014	F.P.V.	479,28			479,28		obbligazione giuridicamente perfezionata
71	CONFERIMENTO INCARICO AVVERSO LA SENTENZA N. 2242/16 DEL TRIBUNALE DI MESSINA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/ COMUNE DI ITALA	SCURRIA MARCELLO	RE	2018	152	G	30/11/2016		1.100,00			1.100,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
71	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: CURRO' GIUSEPPE + 1	MEZZASALMA MARIA TERESA	RE	2018	246	G	24/09/2014	F.P.V.	3.091,00			3.091,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
75	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO GIUDIZIO CITTA' METROPOLITANA C/ ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CATALIOTO ANTONIO DOMENICO	RE	2018	333	DS	23/11/2017	F.P.V.	1.550,00			1.550,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
76	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: BERTINO CARMELO	FUCILE AZZURRA	RE	2018	248	G	24/09/2014	F.P.V.	1.786,00			1.786,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	879	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: SANTORO ELISA	FRANZA ALESSANDRA	RE	2018	258	G	24/09/2014	F.P.V.	435,00			435,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	880	GIUDIZIO CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/ZURADELLI GIOVANNA. PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA 542/16 DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ. LIPARI. CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	153	G	30/11/2016		1.000,00			1.000,00		in attesa di fattura
2260	893	RICORSO " CASSARO vINCENZO C/PROV.." TAR SIC. SEZ. CATANIA. RESISTENZA IN GIUDIZIO.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	16	G	13/09/2013	F.P.V.	2.831,40			2.831,40		obbligazione giuridicamente perfezionata

93	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER I RICORSI C/PROVINCIA EX ART. 414 E RISPETTIVI RICORSI IN RIASSUNZIONE SIG.RI TORRE SALVATORE - ARICO' ANTONINO E VENUTO DOMENICO	GIAMBO' SALVATORE	RE	2018	241	G	24/09/2014	F.P.V.	400,00			400,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
00	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " PRIMA E NOBILE ARCICONFRATERNITA DEGLI AZZURRI C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA"	DE LUCA PATRIZIA	RE	2018	150	G	30/12/2016		900,00	900,00				economia per minore importo pagato
08	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " DENTI CLELIA C/PROVINCIA "	MERLO ARTURO	RE	2018	156	G	30/11/2016		500,00			500,00		in attesa di fattura
110	CONFERIMENTO INCARICO RICORSO EX ART. 702 BIS c.p.c. " BRUNO TEODORO C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	AMATO VINCENZO	RE	2018	154	G	30/11/2016		1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	911	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO SILEA COSTRUZIONI s.r.l. C/ CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CURRAO CONCETTA	RE	2018	155	G	30/11/2016		500,00			500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	915	CONFERIMENTO INCARICO RICORSO AL TAR SICILIA SEZ. CATANIA " L.R.M. IN PROPRIO E N.Q. C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	SFRAVARA FABIO	RE	2018	157	C	06/12/2016		1.300,00			1.300,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	916	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/CALANNI RINDINA GIUSEPPE	ANZALONE GIUSEPPIN A	RE	2018	261	G	07/10/2014	F.P.V.	560,00			560,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	923	CONFERIMENTO INCARICO RICORSO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE " CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/F.L. +1 "	PARISI ANTONINO	RE	2018	243	DS	09/11/2018		36,92	36,92				economia per arrotondamento
		CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA													
2260	937	CAUSA: D.I. N.974/2011 - A.M.A.M. C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	164	G	21/10/2011	F.P.V.	713,47			713,47		in attesa di fattura

140	TRIBUNALE DI MESSINA-ALESSI SPA C/PROV.	DIVERSI	RE	2018	22	G	24/09/2013	F.P.V.	1.397,68			1.397,68		obbligazione giuridicamente perfezionata
141	GIUDIZIO GARUFI SEBASTIANO E VERDOOT DENISE MADELEINE C/PROV.	DIVERSI	RE	2018	34	G	24/09/2013	F.P.V.	756,72			756,72		obbligazione giuridicamente perfezionata
144	RICORSO BUCCHERI SEBASTIANO C/PROV. TRIBUNALE DI MESSINA	BARBARO GUIDO	RE	2018	32	G	24/09/2013	F.P.V.	2.600,00			2.600,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
145	TRIBUNALE DI PATTI SEZ. DI SANT'AGATA DI MILITELLO CAUSA MOMMO CONCETTINA C/PROV.	DIVERSI	RE	2018	27	G	24/09/2013	F.P.V.	600,00			600,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
147	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO: DR.SSA MARIA, LETIZIA MOLINO C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	147	G	21/10/2011	F.P.V.	2.500,00			2.500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
148	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO: DR. ING. BENEDETTO SIDOTI PINTO + 10 C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	166	G	21/10/2011	F.P.V.	2.500,00			2.500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	948	CAUSA. TIRINTINO ITALIA, CAMUTI GIOVANNI MARIO, CAMUTI MAURIZIO C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	30	G	24/09/2013	F.P.V.	2.128,20			2.128,20		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	949	RICORSO: DR. URSINO ALDO C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	29	G	24/09/2013	F.P.V.	575,11			575,11		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	961	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " F.E. C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA"	LAZZARA LIDIA	RE	2018	251	DS	09/11/2018		500,00			500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	963	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO: EX ART. 669 - MARCHELLO CARMELITA C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	0	G		F.P.V.	1.200,00	1.200,00				economia per impo non dovuto
2260	966	GIUDIZIO "PROVINCIA REGIONALOE DI MESSINA C/ARCH. MARIA ROMEO ED IMPRESE EDIL.CO.BE.	LARESCA GIOVANNI	RE	2018	161	G	21/10/2011	F.P.V.	2.440,48			2.440,48		obbligazione giuridicamente perfezionata
		RICORSO " ACACIA GIUSEPPE C/PROVINCIA"													
2260	968	TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO.	BOZZO NICOLA	RE	2018	171	G	21/10/2011	F.P.V.	1.680,00			1.680,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

	GIUDIZIO													
76	"DR.FRANCHINA CARMINE C/PROVINCIA" TRIBUNALE DI MESSINA.	MARCHESE FRANCESCO	RE	2018	129	G	21/10/2011	F.P.V.	1.900,00			1.900,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
03	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO: GRECO FEBRONIA C/PROV.	SFRAVARA FABIO	RE	2018	304	G	31/10/2014	F.P.V.	245,01			245,01		obbligazione giuridicamente perfezionata
06	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: BARBARO TRUSSO MARIA	LOMBARDO ANNA	RE	2018	299	G	31/10/2014	F.P.V.	662,09			662,09		obbligazione giuridicamente perfezionata
06	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: RESTIFO ELIGIO C/PROV. PROP. APPELLO SENT. N.109/12 GIUD. DI PACE DI SANTA TERESA DI RIVA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	203	G	17/09/2012	F.P.V.	710,50	710,50				economia per minore importo pagato
11	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: COMUNE DI GAGGI C/VISALLI CARMELA +1 E PROV.	MUNAO' SILVIA	RE	2018	305	G	31/10/14	F.P.V.	479,20			479,20		Pagato con D.P. 74/2020

2260	1013	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: M.C. IN PROPRIO E N.Q. DI GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' SUL MINORE T.A. C/CITTA' METR. MESSINA	CARIDI GIUSEPPE	RE	2018	271	G	22/12/2015	F.P.V.	752,00			752,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1016	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: IMPALA' SALVATORE + 1	POTESTA' LEONIDA	RE	2018	126	G	21/10/2011	F.P.V.	930,00			930,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1016	CITAZIONE "D'ANGELO MICHELE/PROVINCIA".	ALBIERO MARIA	RE	2018	49	G	22/10/2013	F.P.V.	1.051,50			1.051,50		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1017	PROPOSIZIONE APPELLO - CAUSA: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/CAMINITI GIOVANNI - SENTENZA N.2520/15 DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA	COCIVERA DARIO	RE	2018	278	G	22/12/2015	F.P.V.	955,00			955,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1018	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO: MANDANICI CARMELO C/PROV.	LEO DOMENICA	RE	2018	273	G	22/12/2015	F.P.V.	800,00			800,00		Pagata con D.D. 62/2020

	CONFERIMENTO												
18	INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: SOMMA ANGELO C/COMUNE DI MILAZZO E PROV.	RUVOLO FRANCESCO	RE	2018	124	G	21/10/2011	F.P.V.	644,74			644,74		obbligazione giuridicamente perfezionata
18	CAUSA DI BLASI ORAZIO C/PROV.	CARDILE LUIGI	RE	2018	50	G	22/10/2013	F.P.V.	925,76			925,76		obbligazione giuridicamente perfezionata
19	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO: SALPIETRO GIOVANNA C/PROV.	CARDILE VIVIANA	RE	2018	272	G	22/12/2015	F.P.V.	485,00			485,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
19	ATTO DI CITAZIONE MANGIONE SALVATORE C/PROV..	FAZIO MARCELLO	RE	2018	46	G	22/10/2013	F.P.V.	918,22			918,22		obbligazione giuridicamente perfezionata
20	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: COSTANTINO ANTONINO C/PROV.	RANDAZZO CASIMIRO	RE	2018	123	G	21/10/2011	F.P.V.	1.535,71			1.535,71		obbligazione giuridicamente perfezionata
25	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PUGLISI GIUSEPPE C/PROV.	MAZZARA ANNALISA	RE	2018	175	G	21/10/2011	F.P.V.	1.680,00			1.680,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	1041	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/IMPR. GEOM. ROBERTO GIUSEPPE CATANIA SENT. N.15608/14	TIGANO ALDO	RE	2018	0	G		F.P.V.	1.500,00			1.500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1047	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: MAN E WWF SICILIA	BARBARO GUIDO	RE	2018	316	G	31/10/2014	F.P.V.	700,00			700,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1059	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: SIDOTI VINCENZO + 13 C/PROV.	DE MATTEIS ANTONIO	RE	2018	276	G	22/12/2015	F.P.V.	700,00			700,00		In attesa di fattura
2260	1065	INSTAURAZIONE AZIONE LEGALE PER LA DECLARATORIA DI PROPRIETA' IDELL'ENTE DELL'IMMOBILE A CASERMA DEI CARABINIERI DI VULCANO	GEMELLI FABRIZIO	RE	2018	274	G	22/12/2015		1.630,00			1.630,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1067	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO TAR: CAIO DUILIO E ALTRI C/PROV.	SFRAVARA FABIO	RE	2018	4	G	21/11/2014	F.P.V.	1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

75	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PPELLO AVVERSO SENTENZA N.2426/14 - TRIBUNALE DI MESSINA/C.P.R. CONSULTING SRL	LO TURCO MASSIMO	RE	2018	300	G	28/12/2015		1.200,00			1.200,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
76	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: AMBRUNO SANTINA / - APPELLO AVVERSO SENTENZA N.13/15 TRIBUNALE DI MESSINA	GEMELLARO ANNA	RE	2018	302	G	28/12/2015	F.P.V.	600,00			600,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
78	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: MASTRONARDO ANTONINA +1 C/PROV.	GAMBADAURO COSIMO	RE	2018	296	G	28/12/2015	F.P.V.	7,00	7,00				economia per arrotondamento
02	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " T.S. C/ CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA"	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	185	G	22/12/2016		50,00			50,00		Pagato con D.P. 5/2020

2260	1108	GIUDIZIO CITTA' METROPOLITANA C/MINISTERO DELL'INTERNO E UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MESSINA	SFRAVARA F. - CALLIPO G.	RE	2018	184	G	22/12/2016		2.500,00			2.500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1126	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO " CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/ ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE , MOBILITA' E DEI TRASPORTI "	CURRAO CONCETTA	RE	2018	201	G	30/12/2016		1.660,00			1.660,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1127	GIUDIZIO LA PINETA SPORT MANAGEMENT C/CITTA' METROPOLITANA MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO	TROVATO CLAUDIO	RE	2018	214	G	30/12/2016		1.300,00			1.300,00		in attesa di fattura
2260	1129	OPPOSIZIONE AL D.I. 1102/2016 CITTA' METROPOLITANA C/CRISAFI PAOLO	CURRAO CONCETTA	RE	2018	213	G	30/12/2016		1.000,00			1.000,00		Pagato con D.P. 67/2020
2260	1130	CONFERIMENTO INCARICO GIUDIZIO AVVERSO DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI S.O.G.A.S.DEL 09/05/2016	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	218	G	30/12/2016		1.000,00			1.000,00		in attesa di fattura

31	GIUDIZIO AVVERSO DELIBERAZIONI ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOGAS SPA DEL 20/07/2015 E DEL 06/08/2015. RIASSUNZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANZARO	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	219	G	30/12/2016		1.000,00			1.000,00		in attesa di fattura
32	CONFERIMENTO INCARICO INSINUAZIONE AL PASSIVO DELLA S.O.G.A.S. S.P.A.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	216	G	30/12/2016		1.100,00			1.100,00		in attesa di fattura
38	RIASSUNZIONE GIUDIZIO ELETTRA TURISMO SNC C/ CITTA' METROPOLITANA. TRIBUNALE DI MESSINA	MERLO ARTURO	RE	2018	210	G	30/12/2016		900,00			900,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
39	CONFERIMENTO INCARICO CALDERONE MAURIZIO C/ CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	GIORGIANNI GIACOMO	RE	2018	215	G	30/12/2016		200,00			200,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	1223	CONFERIMENTO INCARICO RICORSO AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA AVVERSO LA SENTENZA N. 1700/2018 DEL TAR SICILIA	GRAVINA ANNAMARIA	RE	2018	288	DS	19/12/2018		1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1262	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: ALIBERTI MARCELLA C/COMUNE DI BARCELLONA P.G. E PROV.	MAZZEO LOREDANA	RE	2018	404	G	17/12/2014	F.P.V.	296,32			296,32		Pagato con D.P. 6/
2260	1263	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO - ASS.TO INFR. E TRASPORTI REG. SICILIA C/PROV.	TIGANO ALDO	RE	2018	409	G	17/12/2014	F.P.V.	1.786,00			1.786,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1264	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/MIN. DELL'INTERNO	GIAMBO' SALVATORE	RE	2018	401	G	17/12/2014	F.P.V.	1.400,00			1.400,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1291	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO: ALIOTTA SANTA ROSA C/PROV.	CORBELLO GAETANO	RE	2018	408	G	17/12/2014	F.P.V.	0,23	0,23				economia per arrotondamento

	CONFERIMENTO													
99	INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: LANZA MARIA C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	179	G	31/12/2013	F.P.V.	650,00			650,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
04	GIUDIZIO BROCCIO GEROLAMO +5 C/ COMUNE DI MESSINA PROVINCIA+4	SFRAVARA FABIO	RE	2018	160	G	31/12/2013	F.P.V.	687,12			687,12		obbligazione giuridicamente perfezionata
109	TRIBUNALE DI PATTI SEZ. S. AGATA MILITELLO CAUSA CONTIGUGLIA GIOVANNI C/PROV. RESISTENZA IN GIUDIZIO	AGATI MARINA	RE	2018	158	G	31/12/2013	F.P.V.	1.295,00			1.295,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
311	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: AUTOTRASPORTI SACCA' MARIO PAOLO C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	171	G	31/12/2013	F.P.V.	2.400,00			2.400,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
312	RICORSO EX ART. 688 C.P.C. UNIONE MURATORI COSTRUZIONI S.R.L. C/ PROVINCIA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	162	G	31/12/2013	F.P.V.	1.384,96			1.384,96		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	1314	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: CORRADI GAETANO C/PROV.	BARTOLONE TERESA	RE	2018	164	G	31/12/2013	F.P.V.	1.384,96			1.384,96		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1315	GIUDIZIO PERCACCIOLO ANTONINO C/PROVINCIA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	174	G	31/12/2013	F.P.V.	0,01	0,01				economia per arrotondamento
2260	1319	ATTO DI CITAZIONE RIENZI PAOLO C/PROV. TRIBUNALE DI PATTI. RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO DIFENSIVO	SEGRETO MARIA C.	RE	2018	177	G	31/12/2013	F.P.V.	805,00			805,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1325	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: GIACOBBE ROSARIA C/PROV.	CALABRO' FELICE	RE	2018	166	G	31/12/2013	F.P.V.	1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1376	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO: CONGREGAZIONE CRISTIANA EVANGELICA C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	224	G	13/12/2012	F.P.V.	2.200,00			2.200,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

	CONFERIMENTO												
77	INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/SOCIETA' SICURTRANSPORT SPA	MAJOLINO GAETANO	RE	2018	225	G	13/12/2012	F.P.V.	4.000,00			4.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
87	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/BENEDETTO VERSACI SPA	TIGANO ALDO	RE	2018	14	G	31/01/2015	F.P.V.	1.000,00			1.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
88	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: FARANDA PASQUALINO SALVATORE C/PROV.	DRAGO CALOGERO	RE	2018	19	G	31/01/2015	F.P.V.	257,00			257,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
89	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO CAUSA PROVINCIA C/SOGAS SPA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	15	G	31/01/2015	F.P.V.	500,01			500,01		in attesa di fattura
91	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO: LEONARDI GIOVANNI C/PROV.	CROCE FERDINANDO	RE	2018	52	G	24/02/2015	F.P.V.	400,00			400,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	1392	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: D.I. N.1149/2013 ATO ME 4 C/PROV. - APPELLO AVVERSO SENT. N.261/2015 TRIBUNALE DI MESSINA	BARBARO GUIDO	RE	2018	75	G	21/03/2015	F.P.V.	2.000,00			2.000,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1393	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/FAVAZZO GIUSEPPE	DRAGO CALOGERO	RE	2018	85	G	24/03/2015	F.P.V.	300,00			300,00		in attesa di fattura
2260	1394	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROC. ARMELI MOCCIA CALOGERO E ARMELI MOCCIA GIUSEPPE	DRAGO CALOGERO	RE	2018	83	G	24/03/2015	F.P.V.	300,00			300,00		in attesa di fattura
2260	1395	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/PARANTA CARMELO E MESSINA PARANTA VALENTINA	DRAGO CALOGERO	RE	2018	84	G	24/03/2015	F.P.V.	830,00			830,00		in attesa di fattura
2260	1396	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROV. C/DITTA ALESSI SPA	MAJOLINO GAETANO	RE	2018	81	G	24/03/2015	F.P.V.	700,00			700,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

97	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: CORTESE ANTONELLO C/PROV.	LA TORRE VITTORIO	RE	2018	93	G	31/03/2015	F.P.V.	200,00			200,00		Pagato con D.P. 14/2020
01	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: GIUFFRE' GIOVANNA C/PROV.	LA TORRE VITTORIO	RE	2018	100	G	03/04/2015	F.P.V.	257,00			257,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
02	CONFERIMENTO INCARICO APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 19/15 PROVINCIA C/CALABRESE CLAUDIO CELESTE	DRAGO CALOGERO	RE	2018	131	G	07/05/2015	F.P.V.	750,00			750,00		in attesa di fattura
104	GIUDICE DI PACE DI TORTORICI GIUDIZIO ALESSANDRO COSTANZO ZAMMATARO C/PROVINCIA. RESISTENZA E CONFERIMENTO INCARICO	DRAGO CALOGERO	RE	2018	150	G	11/06/2015	F.P.V.	200,00			200,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	1405	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER PROCEDIMENTO R.G.N.4460/2014 PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI MESSINA - VIRZI' GAETANO N.Q. C/PROV. :	SFRAVARA FABIO	RE	2018	164	G	19/06/2015	F.P.V.	300,00			300,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1408	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER D.I. N.1245/15 - CONSULBROKERS CITY INSURANCE S.R.L. C/PROV.	BARBARO GUIDO	RE	2018	230	G	26/10/2015	F.P.V.	1.460,00			1.460,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1409	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: LA MACCHIA ANNAMARIA	ALIZZI ROSA ELLENA	RE	2018	237	G	10/11/2015	F.P.V.	300,00			300,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1411	INSTAURAZIONE AZIONE LEGALE PER LA DECLARATORIA DI PROPRIETA' IDELL'ENTE DELL'IMMOBILE A CASERMA DEI CARABINIERI DI VULCANO (imp. di rif. n. 1065)	GEMELLI FABRIZIO	RE	2018	274	G	22/12/2015	F.P.V.	700,00			700,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

	CONFERIMENTO													
58	INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: PROVINCIA C/VENUTO FRANCESCO + 1	NASTASI NICOLA	RE	2018	412	G	29/12/14	F.P.V.	491,00			491,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
59	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO: MESSINAMBIENTE C/PROV. - ARPA SICILIA ASP DI MESSINA E N.C. DEL COMUNE DI MESSINA	CATALIOTO ANTONIO DOMENICO	RE	2018	414	G	29/12/2014	F.P.V.	1.500,00			1.500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
74	PROPOSIZIONE APPELLO - CAUSA: PROVINCIA C/SPADARO ANTONINO	CURRAO CONCETTA	RE	2018	413	G	29/12/2014	F.P.V.	1.403,50			1.403,50		obbligazione giuridicamente perfezionata
112	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: CALABRESE RINALDO PIETRO + 2 C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	251	G	22/06/2010	F.P.V.	520,00	520,00				economia per minore importo dovuto
123	CONFERIMENTO INCARICO CAUSA "DITTA SI.CO.BIT S.R.L. C/COMUNE DI TAORMINA E PROVINCIA"	BOZZO NICOLA	RE	2018	94	G	23/03/2012	F.P.V.	1.283,20			1.283,20		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	1727	CONFERIMENTO INCARICO CAUSA " AVV. MARIO SPINA E RAGUSA SEBASTIANA C/PROVINCIA "	LAMBERTO LA ROSA	RE	2018	70	G	23/03/2012	F.P.V.	930,00			930,00		In attesa di fattura
2260	1731	RICORSO MOLICA GABRIELE C/PROV. E N.C. DELLA DOTT.SSA LO PRESTI MARIA GABRIELLA TAR SIC. SEZ. CT	CURRAO CONCETTA	RE	2018	57	G	23/03/2012	F.P.V.	2.500,00			2.500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1735	CONFERIMENTO INCARICO CAUSA " IMPIDUGLIA LUIGI C/PROVINCIA "	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	67	G	23/03/2012	F.P.V.	400,00			400,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1742	CONFERIMENTO INCARICO RICORSO PARRINO GAETANO C/PROV. TAR SIC. SEZ. CT	TIGANO ALDO	RE	2018	48	G	23/03/2012	F.P.V.	2.500,00			2.500,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1743	CONFERIMENTO INCARICO CAUSA " ARCH. LOMBARDO GIUSEPPE C/PROVINCIA"	MONFORTE GIOVANNI	RE	2018	9	G	24/02/2012	F.P.V.	486,56			486,56		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1746	CONFERIMENTO INCARICO CAUSA " MALFA SANTINA ED ALTRI C/PROVINCIA"	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	10	G	24/02/2012	F.P.V.	2.500,00			2.500,00		In attesa di fattura

'64	CAUSA RICCIARDI FILIPPO +1 C/PROV. CHIAMATA IN GARANZIA DI FARO ASSIC	SIDOTI CLAUDIO	RE	2018	17	G	24/02/2012	F.P.V.	2.200,00			2.200,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
'68	CONFERIMENTO INCARICO CAUSA " BUZZANCA GIUSEPPE C/PROVINCIA"	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	59	G	23/03/2012	F.P.V.	980,00			980,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
'93	CONFERIMENTO INCARICO CAUSA BIVIANO ELENA E BIVIANO SANDRO C/PROV	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	63	G	23/03/2012	F.P.V.	0,01	0,01				economia per arrotondamento
'95	CONFERIMENTO INCARICO CAUSA MANDANICI CARMELO C/PROV. TRIBUNALE DI PATTI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	80	G	23/03/2012	F.P.V.	1.680,00			1.680,00		in attesa di fattura
905	CONFERIMENTO INCARICO CAUSA " PROVINCIA REGIONALE C/ ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI MERENDINO DI CAPO D'ORLANDO"	TIGANO ALDO	RE	2018	66	G	23/03/2012	F.P.V.	1.800,00			1.800,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

2260	1806	CONFERIMENTO INCARICO CAUSA " PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA C/ CAPPADONA BENEDETTO"	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	58	G	23/03/2012	F.P.V.	826,20			826,20		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1809	CONFERIMENTO INCARICO CAUSA " PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA C/ A.S.P. N. 5 DI MESSINA "	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	85	G	23/03/2012	F.P.V.	7.500,00			7.500,00		in attesa di fattura
2260	1815	CONFERIMENTO INCARICO CAUSA CATANESE ANTONINO C/PROV. TRIBUNALE DI MESSINA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	75	G	23/03/2012	F.P.V.	2.200,00			2.200,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	1840	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO: DR. NICOLA D'ANNA C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	308	G	29/07/2010	F.P.V.	520,00			520,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
2260	2650	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO: ARCH. FRANCESCO ALIBRANDI + 4 C/PROV.	SORBELLO GAETANO	RE	2018	350	G	21/10/2010	F.P.V.	1.040,00			1.040,00		obbligazione giuridicamente perfezionata

85	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER IL RICORSO: RUGGERI NICOLINO, FRANCESCO, GIACOMO E SALVATORE C/MINISTERO DELL'INTERNO, PROVINCIA E ALTRI.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	366	G	23/11/2010	F.P.V.	2.750,00			2.750,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
49	RICORSO TAR SIC. CT - NEPTUNIA S.P.A. C/PROV. EURO 1.560,00	DIVERSI CREDITORI	RE	2018	82	G	20/04/2009	F.P.V.	1.040,00			1.040,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
68	CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA: IMPR. GEOM. ROBERTO GIUSEPPE CATANIA C/PROV.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	413	G	30/12/2010	F.P.V.	3.000,00			3.000,00		in attesa di fattura
160	ARBITRATO - A.T.I. BENEDETTO VERSACI C/PROV. EURO 1.040,00	DIVERSE DITTE	RE	2018	104	G	12/04/2007	F.P.V.	1.040,00			1.040,00		in attesa di fattura

2260	4568	CONTRORICORSO PROPOSTO DAI SIGG.RI MAFFA TERESA + 3 NEL RICORSO PRINCIPALE PROMOSSO DALLA SIG.RA MALFA CONCETTA PER OTTENERE LA CASSAZIONE DELLA SENT. N 576/05 - CORTE D'APPELLO ME	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	121	G	16/05/2006	F.P.V.	1.040,00			1.040,00		in attesa di fattura
2260	9541	CAUSA: CALAPRISTI ROSARIA C/PROV. EURO 520,00	REALE RUFFINO GIUSI	RE	2018	182	G	05/08/2009	F.P.V.	520,00			520,00		in attesa di fattura
2260	10343	RESISTENZA E CONFERIMENTO MANDATO DIFENSIVO PER IL RICORSO - COMER COSTR MERIDIONALI E CANTIERI RIUNI TI C/PROV. E NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO COOPERATI VE COSTR. + 3 - EURO 520,00	TIGANO ALDO	RE	2018	72	DD	27/10/2005	F.P.V.	520,00			520,00		in attesa di fattura
2260	10446	CAUSA: GIUNTA BERNARDINO C/PROV. EURO 520,00	FRANCHINA ANDREA	RE	2018	270	G	17/11/2007	F.P.V.	520,00			520,00		in attesa di fattura

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - 1^DIREZIONE

	GAUGA GALIFI SEBASTIANO C/FONDIARIA SAI E PROV EURO	DIVERSE												
31	520,00	DITTE	RE	2018	339	G	31/12/2007	F.P.V.	520,00			520,00		obbligazione giuridicamente perfezionata
372	IMPEGNO DELLA SOMMA OCCORRENTE PER I RISARCIMENTI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1404	DD	24/12/2019		41.995,45			41.995,45		somma per risarcimenti in corso di pagamento
342	QUOTA ANTICIPAZIONE PER SPESE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE SOCIETA' MULTISERVIZI SRL	MULTISERVIZI SRL	RE	2015	767	DD	30/07/2015		609,57			609,57		da pagare con riemissione mandato
57	IMPEGNO SOMME PER L'ACQUISTO DEI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI ANNO 2019	SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L.	CO	0	131	DD	05/03/2019		75,87	75,87				economia per arrotondamento
345	Mutuo per la copertura di debiti fuori bilancio	DIVERSI CREDITORI	RE	2016	978	D	31/12/2008		174.114,79			174.114,79	-	somma da pagare - sentenza cassazione 4314/2018
									7.726.342,11	6.527.893,16		1.178.743,95	19705,00	

Il Responsabile P.O.
Isabella Santoli

IL DIRIGENTE
Avv. Anna Maria Tripodo

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2019 - 5^DIREZIONE

Allegato C

Cap.	Acc. N.ro	descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2019	Spostare esigibilità al 2020 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
42	120	SANZIONE PER DISSERVIZI VERIFICATISI NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 E PRESTAZIONI ERRONEAMENTE CORRISPOSTE	ORSA MAGGIORE SOC.COOP.SOCIALE	RE	2017	29	D	15/02/2017	2.892,48	2.892,48			Eliminare crediti inesigibili
42	121	SANZIONE PER DISSERVIZI VERIFICATISI NEL MESE DI SETTEMBRE 2016	SOC.COOP.SOCIALE TIRRENA 96 A.R.L.	RE	2017	30	D	15/02/2017	2.900,00	2.900,00			Eliminare crediti inesigibili
									5.792,48	5792,48			

IL DIRIGENTE
Avv. Anna Maria Tripodo

ALLEGATO 1

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - 5^DIREZIONE

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1270	717	FORNITURA DI ARTICOLI DI CARTOLERIA PER LA BIBLIOTECA G. PASCOLI E SEGRETERIA V DIREZIONE	CARTOLIVE SRLS	CO	0	1213	DD	10/12/2019		846			846		Pagamento in corso
1498	793	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LUFFICIO ARCHIVIO STORICO	CARTOLERIA GINO di GILIBERTI BIAGIO	CO	0	1310	DD	19/12/2019		912,56			912,56		Pagamento in corso
1499	727	SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO VIDEO LUCI E MICROFONICO PER LE MANFESTAZIONI DELLA IX SETTIMANA QUASIMODIANA	MESSINA AUDIO SERVICE SRLS	CO	0	1228	DD	12/12/2019		400			400		Pagamento in corso
1972	797	FORNITURA DI N.2 ALBERI DI NATALE PER LE FESTE NATALIZIE 2019/2020	LA PELORITANA DI SOFIA NAZZARENA	CO	0	1317	DD	20/12/2019		330			330		Pagamento in corso
2730	798	ALLESTIMENTO DI N.2 ALBERI DI NATALE PER LE FESTIVITA NATALIZIE 2019/2020	CS LUMINARIE	CO	0	1317	DD	20/12/2019		200			200		Pagamento in corso

2740	1139	CELEBRAZIONI PER IL 50^ ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DI SALVATORE QUASIMODO CONCERTO-EVENTO OSCURAMENTE FORTE E' LA VITA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	1476	DD	07/12/2018		48,81	48,81				Economia di gestione
2740	1161	REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO SU S. QUASIMODO NEL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA	SICILYLIFE STYLE	RE	2018	1481	DD	11/12/2018		50	50				Economia di gestione
3228	776	BORSE DI STUDIO A.S. 2014/2015	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1292	DD	19/12/2019		439.790,00			439.790,00		Pagamento in corso
3347	722	PRESTAZIONI ARTISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO ...E LUNGAMENTE GUARDAVA IL MARE	CATTANO CARLO	CO	0	1216	DD	10/12/2019		200			200		Pagamento in corso
3347	723	PRESTAZIONI ARTISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO ...E LUNGAMENTE GUARDAVA IL MARE	ROSA MICHELA	CO	0	1216	DD	10/12/2019		100			100		Pagamento in corso

3347	732	AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA GALLERIA MODERNA	T.M. SYSTEM S.R.L.	CO	0	1235	DD	13/12/2019		220			220		Pagamento in corso
3400	792	AFFIDAMENTO PER ACQUISTO LIBRI	OTTOTOMI SRL	CO	0	1309	DD	19/12/2019		993,71			993,71		Pagamento in corso
3435	593	AFFIDAMENTO INCARICO COPERTURA ASSICURATIVA IMBALLAGGIO E TRASPORTO N. 26 OPERE DI FELICE CANONICO	ARTISTICA TRASLOCHI S.R.L.	CO	0	1049	DD	18/11/2019		3.294,00			3.294,00		Pagamento in corso
3435	877	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLE OPERE DELLA GALLERIA DARTE MODERNA E CONTEMPORANEA E DELLARCHIVIO QUASIMODO PER IL PERIODO DI UN ANNO	ALLIANZ SPA (GIA' RAS SPA)	CO	0	1407	DD	24/12/2019		5.945,80			5.945,80		Pagamento in corso

3472	731	AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA GALLERIA MODERNA	T.M. SYSTEM S.R.L.	CO	0	1235	DD	13/12/2019		1.000,00			1.000,00		Pagamento in corso
3498	899	FORNITURA DI REGISTRI DI PROTOCOLLO CORRISPONDENZA	CARTOLERIE PRINZI GIUSEPPE & FIGLIE SNC	CO	0	1417	DD	27/12/2019		64,66			64,66		Pagamento in corso
3839	682	PROGETTO " CURA L'AMBIENTE - PENSA AL FUTURO " ANNO 2017	DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI MESSINA	RE	2017	880	DD	07/09/2017		0					Progetto concluso
3839	682	ACCANTONAMENTO SOMME PER IL PROGETTO LO SPORT MODELLO DI VITA E STRUMENTO DI INCLUSIONE...	DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI MESSINA	RE	2017	990	DD	05/10/2017		847,16		847,16			Economia di gestione
3839	30	PROGETTO "CURA L'AMBIENTE - PENSA AL FUTURO" ANNO 2018	DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI MESSINA	RE	2018	58	DD	26/01/2018		38.342,90		38.342,90			Economia di gestione
3839	30	CONVENZIONE CON L'UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	17	DS	2205/2018		2.152,13		2.152,13			Economia di gestione

5233	733	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLENOTECA PROVINCIALE	ILLUMINOTECNICA DI G. COSTA	CO	0	1236	DD	13/12/2019		272,43			272,43		Pagamento in corso
5233	822	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLENOTECA PROVINCIALE	OLTRE LUCE S.R.L.	CO	0	1334	DD	23/12/2019		423,1			423,1		Pagamento in corso
5233	844	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLENOTECA PROVINCIALE	CAMI PIETRO & FIGLI S.A.S.	CO	0	1356	DD	23/12/2019		284,14			284,14		Pagamento in corso
5233	859	ACQUISTO DEUMIDIFICATORE PER LENOTECA PROVINCIALE	LA VIA LATTEA EURONICS	CO	0	1386	DD	23/12/2019		139			139		Pagamento in corso
5234	707	TRASFERIMENTO DEL 30% DEI PROVENTI DELLENOTECA PROVINCIALE ANNO 2019	ISTITUTO ISTRUZIONE G. MINUTOLI	CO	0	1199	DD	05/12/2019		510			510		Pagamento in corso
5458	1624	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.	QUAGLIATA S.R.L.	RE	2015	4	DD	27/12/2013	F.P.V.	750	750				Eliminare DURC Non acquisibile (Ditta cessata) In assenza di contenzioso somme prescritte

5589	96	APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE STUDENTI DISABILI GG.67 A.S. 2018/19 LOTTO 3	GENESI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	CO	0	192	DD	28/03/2019		389,15		389,15			economie gestione
5589	104	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI GG. 55 ZONA 1	GENESI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	CO	0	195	DD	29/03/2019		1.907,22		1.907,22			economie gestione
5589	105	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI GG.55 ZONA 2.1	GENESI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	CO	0	196	DD	29/03/2019		2.066,55		2.066,55			economie gestione
5589	106	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI GG.55 ZONA 2.2	GENESI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	CO	0	197	DD	29/03/2019		106,75		106,75			economie gestione
5589	107	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI GG.55 ZONA 3	GENESI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	CO	0	198	DD	29/03/2019		1.513,09		1.513,09			economie gestione

5589	425	PUBBLICAZIONE SU QUATTRO QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO AAC PER STUDENTI DISABILI A.S. 2019/20 LOTTO A E B	LEXMEDIA SRL	CO	0	718	DD	23/08/2019		787			787		Pagamento in corso
5589	460	DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE E DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DISABILI A.S. 2019/20 LOTTI A E B GG.86 SETTEMBRE -DICEMBRE 2019 IMPORTO MODIFICATO CON PROPOSTA N.771	CONSORZIO GLC	CO	0	759	DD	11/09/2019		251.497,69			251.497,69		Pagamento in corso
5589	461	AGGIUDICAZIONE APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE E DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DISABILI A.S. 2019/20 LOTTI 2 E 3 GG.86 SETTEMBRE -DICEMBRE 2019	GENESI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	CO	0	760	DD	11/09/2019		281.232,73			281.232,73		Pagamento in corso

5589	506	ASSEGNAZIONE BUDGET PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ALLE FAMIGLIE DEI COMUNI DELLA ZONA NEBROIDEA ZONA 1 GG.86 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	845	DD	01/10/2019		23.485,54			23.485,54		Pagamento in corso
5589	509	IMPEGNO DI SPESA PER ONORARIO SPETTANTE AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI GARA PER I SERVIZI AIPT GG.86 A.S. 2019/20 IMPORTO INTEGRATO CON DETERMINA N.863 DEL 09/10/2019	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	849	DD	03/10/2019		18		18			Economia di gestione
5589	583	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE PER GLI STUDENTI DISABILI ZONA 1 NEBROIDEA GG. 70 OTTOBRE-DICEMBRE 2019	COOP. SOCIALE SERVIZI SAN FILIPPO	CO	0	1029	DD	13/11/2019		55.143,11			55.143,11		Pagamento in corso

5589	613	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLAUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER STUDENTI DISABILI LOTTI A - B ANNO SCOLASTICO 2019/2020 10 SETTIMANE	GENESI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	CO	0	1121	DD	22/11/2019		1.092.137,25			1.092.137,25		Pagamento in corso
5589	710	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LALUNNA DISABILE S.T. FREQUENTANTE LIST. SCIASCIA DI S. AGATA MILITELLO GG.52	COOP. SOCIALE SERVIZI SAN FILIPPO	CO	0	1203	DD	06/12/2019		1.856,40			1.856,40		Pagamento in corso
5589	714	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI CON DISABILITA' ANNO SCOLATICO 2018/2019	ATI SAN BERNARDO DI BRINDISI IALITE ONLUS DI MANIACE	CO	0	953	DD	30/07/2018		177.144,34		177.144,34			Economia di gestione

5589	714	PROROGA TECNICA DI DUE SETTIMANE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI CON DISABILITA' ANNO SCOLATICO 2018/2019	ATI SAN BERNARDO DI BRINDISI IALITE ONLUS DI MANIACE	CO	0	94	DD	25/02/2019		0					
5589	728	INTEGRAZIONE 12 ORE SETTIMANALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER N.20 ALUNNI SORDI	GENESI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	CO	0	1233	DD	13/12/2019		35.078,40			35.078,40		Pagamento in corso
5589	730	PROROGA GG. 40 FINO AL 22/02/2020 DEL SERVIZIO AIPT LOTTO A	CONSORZIO GLC	CO	0	1234	DD	13/12/2019		258.174,00			258.174,00		Pagamento in corso
5589	746	PROROGA DI GG.40 DAL 07/01/2020 AL 22/02/2020 DEI SERVIZI AIPT PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI DEI LOTTO 2 E 3	GENESI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	CO	0	1254	DD	16/12/2019		243.093,06			243.093,06		Pagamento in corso

5589	767	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNA DISABILE M.D. FREQUENTANTE LIIS CAMINITI-TRIMARCHI DI SANTA TERESA DI RIVA A.S. 2019/20	COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA	CO	0	1278	DD	19/12/2019		4.047,64			4.047,64		Pagamento in corso
5589	847	ASSISTENZA A CONVITTO PRESSO LISTITUTO SPECIALIZZATO PER CIECHI CAVAZZA DELLO STUDENTE NON VEDENTE D.C. PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI CENTRALINISTA	ISTITUTO DEI CIECHI FRANCESCO CAVAZZA	CO	0	1357	DD	23/12/2019		14.500,00			14.500,00		Pagamento in corso
5589	912	ASSEGNAZIONE ULTERIORE BUDGET PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DISABILI ZONA 1 GG.40 DAL 08/01/2020	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1425	DD	27/12/2019		17.073,92			17.073,92		Pagamento in corso
5589	926	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE CON INTERPRETE LIS PER LO STUDENTE SORDO P.N. PER 6 SETTIMANE	ASSOCIAZIONE IALITE ONLUS	RE	2017	1217	DD	29/11/2017		1.118,00		1.118,00			Economia di gestione

5589	839	AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE E DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI A/S 2018/2019 GG.80	GENESI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	RE	2018	1091	DD	17/09/2018		0					
5589	839	PROROGA PER GG.18 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA E DEL TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI LOTTI A E B	GENESI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	RE	2018	52	DD	23/01/2019		48.487,08		48.487,08			Economia di gestione
5589	1038	ASSISTENZA A SEMICONVITTO PER LE MINORI SORDE M.A. E M.G. ANNO SCOLASTICO 2018/2019	ISTITUTO PER SORDI ANNIBALE MARIA DI FRANCIA	RE	2018	1409	DD	29/11/2018		350		350			Economia di gestione
5589	1119	ASSISTENZA A CONVITTO PER LA MINORE SORDA I.S.D. A.S. 2018/19	ISTITUTO PER SORDI ANNIBALE MARIA DI FRANCIA	RE	2018	1469	DD	07/12/2018		616		616			Economia di gestione
5589	1447	APPALTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA E DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI A/S 2018/2019 GG114	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	1924	DD	28/12/2018		133.570,41		133.570,41			Economia di gestione

5589	1447	APPALTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA E DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI A/S 2018/2019 GG114 LOTTO A	COOP. SOCIALE COSER ARL	RE	2018	76	DD	07/02/2019		243.353,71		243.353,71			Economia di gestione
5589	1447	APPALTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA E DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI A/S 2018/2019 GG114 LOTTO B	ORSA MAGGIORE SOC.COOP. SOCIALE	RE	2018	75	DD	07/02/2019		688.126,99		688.126,99			Economia di gestione
5589	1448	APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER STUDENTI CON GRAVI DISABILITA' A.S. 2018/19	DITTA ASSUNTRICE FORNITURA SEDE	RE	2018	1923	DD	28/12/2018		0					
5589	1448	APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER STUDENTI CON GRAVI DISABILITA' A.S. 2018/19 LOTTO A	GENESI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	RE	2018	146	DD	07/03/2019		51.446,17		51.446,17			Economia di gestione

5589	1448	APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER STUDENTI CON GRAVI DISABILITA' A.S. 2018/19 LOTTO B	GENESI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	RE	2018	146	DD	07/03/2019		32.680,34		32.680,34			Economia di gestione
6060	511	ASSISTENZA A CONVITTO PER LO STUDENTE SORDO C.F. ANNO SCOLASTICO 2019/20	ISISS A. MAGAROTTO	CO	0	853	DD	08/10/2019		4.500,00			4.500,00		Pagamento in corso
6060	1133	ASSISTENZA A SEMICONVITTO DELLO STUDENTE SORDO P.M. A.S. 2018/19	ISTITUTO PADRE ANNIBALE MARIA DI FRANCIA	RE	2018	1552	DD	17/12/2018		161,5		161,5			Economia di gestione
6120	573	QUALE CONCESSIONE SUSSIDIO OMOFAMILIARE AVENTI DIRITTO ANNO 2019	DIVERSI SUSSIDIO OMOFAMILIARE A/C DA INVIARE	CO	0	1002	DD	11/11/2019		4.338,25			4.338,25		Pagamento in corso
6120	1017	CONCESSIONE SUSSIDI OMOFAMILIARI AGLI AVENTI DIRITTO	DIVERSI SUSSIDIO OMOFAMILIARE A/C DA INVIARE	RE	2017	1312	DD	14/12/2017		619,75	619,75				Economia di gestione
6816	898	FORNITURA DI REGISTRI DI PROTOCOLLO CORRISPONDENZA	CARTOLERIE PRINZI GIUSEPPE & FIGLIE SNC	CO	0	1417	DD	27/12/2019		64,66			64,66		Pagamento in corso

6835	820	FORNITURA DI OPUSCOLI ILLUSTRATIVI PER LUFFICIO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	STAMPA OPEN SRL	CO	0	1333	DD	23/12/2019		988,2			988,2		Pagamento in corso
6898	794	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO TURISMO	DIECI SRLS UNIPERSONALE	CO	0	1311	DD	19/12/2019		864,64			864,64		Pagamento in corso
6910	716	FORNITURA DI N.12.000 MAPPE TURISTICHE DI MESSINA DA DISTRIBUIRE PRESSO LINFOPOINT	TIPOGRAFIA SAMPERI S.A.S. DI SAMPERI FULVIO E MICHELA	CO	0	1212	DD	10/12/2019		999,18			999,18		Pagamento in corso
6910	729	CELEBRAZIONI PER LA IX EDIZIONE DELLA SETTIMANA QUASIMODIANA REALIZZAZIONE CONCERTO-EVENTO PROMOZIONALE	MOSCHELLA GIOVANNI	CO	0	1232	DD	12/12/2019		528,94			528,94		Pagamento in corso
6910	780	ACQUISTO BANDIERE A GOCCIA PER INFOPOINT DELLA CITTA METROPOLITANA	LEM DI MARCO LA MALFA	CO	0	1306	DD	19/12/2019		341,6			341,6		Pagamento in corso
7290	6	UTILIZZAZIONE FINO AL 31/12/2019 PERSONALE LSU EX COOPERATIVA AGRIFOGLIO	INAIL DI MESSINA	CO	0	51	DD	23/01/2019		4.282,56	4.282,56				Economia di gestione

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - 5^DIREZIONE

7290	3	UTILIZZAZIONE SINO AL 31/12/2018 PERSONALE L.S.U. EX COOPERATIVA AGRIFOGLIO	INAIL DI MESSINA	RE	2018	25	DD	18/01/2018		4.057,72	4.057,72				Economia di gestione
		totale 5^direzione								4.180.863,94	9.808,84	1.424.397,49	2.746.657,61		

IL DIRIGENTE
Avv. Anna Maria Tripodo

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

327 04/03/2020

Proposta di determinazione n. _____ del _____

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI 270 04/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

II DIREZIONE "SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI"

Servizio Controllo gestione e rendiconto finanziario – Ufficio Residui

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 di competenza della Direzione, ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2019, ai sensi del D.Lgs . n.118/2011 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli EE.LL;

VISTO l'Art. 9 del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 così come convertito dalla L. 124 del 28/10/2013, con la quale vengono apportate modifiche ed integrazioni al succitato D.Lgs 118/2011;

VISTI gli artt. 189, 190 e 228 del D.Lgs. n.267/2000, che rispettivamente, recitano:

Art. 189 - Residui attivi.

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata.

3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa Depositi e Prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi dal altri Istituti di credito.

4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risulta-

ti finali della gestione.

Art.190 - Residui passivi.

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. (Comma così modificato dall'art. 10 del Decreto Legislativo 11 giugno 1996, n. 336) è vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.

3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 228 – Conto di Bilancio.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

VISTO l'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 che recita: " Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate esigibili nell' esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate accertate e impegnate non esigibili nell' esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili";

VISTA la direttiva impartita dagli organi competenti di questo Ente con la quale è stato richiesto ad ogni Direzione di approntare gli atti necessari per attuare il processo di armonizzazione contabile di cui al richiamato D.Lgs.118/2011;

RITENUTO di dover procedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui attivi e passivi, afferenti a capitoli di entrata e di spesa assegnati alla propria Direzione e provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno;

PRESO ATTO che l'Ufficio Residui di questo Servizio "Controllo Gestione e rendiconto finanziario" ha trasmesso ai Responsabili dei Servizi di questa II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" l'elenco dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio, ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili;

VISTI gli atti ricognitori effettuati dai Responsabili dei Servizi;

TENUTO CONTO che questa Direzione ha effettuato la ricognizione sulla base di una attenta e motivata valutazione in ordine al mantenimento, eliminazione e/o rideterminazione dei residui secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, così come comunicato dai Responsabili dei singoli Servizi;

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi di competenza di questa Direzione, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per cui si è proceduto al riaccertamento ordinario ai sensi di quanto stabilito dall'art.3 comma 4 del D. Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che con il visto di regolarità contabile apposto sulla presente Determinazione viene attestato da parte dello stesso Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" la procedibilità delle variazioni proposte dai Responsabili dei servizi della medesima Direzione;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

CONSIDERATA quindi la necessità e l'urgenza di porre in essere tutte le procedure di attuazione del processo di armonizzazione contabile;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

APPROVARE il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 di competenza di questa Direzione nelle risultanze di cui agli allegati A,B,C,D,E,F,G,H,I e L, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

DARE ATTO che dai prospetti suddetti e allegati si evincono le seguenti risultanze contabili:

- residui attivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate) € 1.004.903,99=

- residui passivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate) € 1.112.080,84=

- residui attivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate ma

esigibili in esercizi successivi al 2019) ========

- residui passivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate ma

esigibili in esercizi successivi al 2019) € 2.507.648,93=

DARE ATTO, altresì, che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultano esigibili alla data del 31.12.2019, così distinti:

- residui attivi mantenuti € 20.483.823,95=

- residui passivi mantenuti € 50.053.621,71=

DARE ATTO che, con riferimento ai residui passivi di competenza di questa Direzione e cancellati al 31.12.2019, per un ammontare complessivo di € 1.112.080.84 le relative economie dovranno confluire nell'avanzo di amministrazione come segue:

- Avanzo vincolato (vincoli formalmente attribuiti dall'Ente) € 355.482,24=

- Avanzo libero € 756.598.60=

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che il presente provvedimento,comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente della II Direzione " Servizi Finanziari e Tributari", da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.

L'Ufficio Residui

Dott.ssa Caterina Cama

Il Responsabile del Servizio

Dott. Salvatore Cicciò

IL DIRIGENTE

Messina, Servizi Finanziari e Tributari

Avv. Anna Maria Tripodo

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, lì IL DIRIGENTE

Avv. Anna Maria Tripodo

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

II DIREZIONE "Affari Finanziari e Tributari"

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 327 DEL 04/03/2020

OGGETTO
Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 di competenza della Direzione, ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2019, ai sensi del D.Lgs . n.118/2011 e ss.mm.ii..

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.)
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);

Data della firma digitale

Il Dirigente del Servizio Finanziario
AVV. TRIPODO ANNA MARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/ Capitolo	Esercizio
PRESO NOTA	**04/03/2020**			

Data della firma digitale

Il Responsabile del servizio finanziario
AVV. TRIPODO ANNA MARIA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALL. A/1

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2019 - 2^ DIREZIONE Servizio Entrate- Dott. P. Costa

Cap.	Acc. N.ro	descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2019	Spostare esigibilità al 2020 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
5	2320	9° E 12°RATA DELL'ADDIZIONALE SUI CONSUMI DI ENER GIA ELETTRICA RELATIVA ALL'ESERCIZIO 1997 L.1.035.403.960	ENEL SPA COMPARTIMENTO DI PALERMO ESERCIZIO DISTRETTUALE	RE	2016	1524	D	12/31/1997	223.328,87	223.328,87			residuo anziano iscrizione al conto del patrimonio
40	928	CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AI LOCALI DI PROPRIETA DELLENTE ANNO 2019	DIVERSI DEBITORI	CO	0	1434	DD	12/27/2019	223.737,94	192.321,07	31.416,87		residul anzianl Caserme Taormina e Vulcano iscrizione al conto del patrimonio
40	1382	CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015 RELATIVI AI LOCALI ELETTRA TURISMO CASTELMOLA	HOTEL PANORAMA DI SICILIA	RE	2015	1337	D	12/29/2015	625,00		625,00		AVVIATA PROCEDURA DI SFRATTO NOTA UL 643DEL 11.2.20
40	1383	CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015 RELATIVI AD UN TERRENO	ARCH.GERACI SALVATORE ORAZIO	RE	2015	1337	D	12/29/2015	270,00		270,00		In virtù di contratto e diffide avanzate
40	1381	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 CASERMA CC DI TAORMINA	MINISTERO DELL'INTERNO	RE	2016	1384	D	12/30/2016	176.805,99	176.805,99			residuo anziano iscrizione al conto del patrimonio
40	1382	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 CASERMA CC DI VULCANO	MINISTERO DELL'INTERNO	RE	2016	1384	D	12/30/2016	15.500,00	15.500,00			residuo anziano iscrizione al conto del patrimonio
40	1383	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 HOTEL PANORAMA DI SICILIA	SOC.ELETTRA TURISMO	RE	2016	1384	D	12/30/2016	625,00		625,00		AVVIATA PROCEDURA DI SFRATTO NOTA UL 643DEL 11.2.20
40	1383	ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A LOCALI DI PROPRIETA' ADIBITI A ELETTRA TURISMO CASTELMOLA ANNO 2012.	HOTEL PANORAMA DI SICILIA	RE	2016	245	D	12/14/2012	625,00		625,00		AVVIATA PROCEDURA DI SFRATTO NOTA UL 643DEL 11.2.20
40	1384	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 CONCESSIONE TERRENO	ARCH.GERACI SALVATORE ORAZIO	RE	2016	1384	D	12/30/2016	270,00		270,00		In virtù di contratto e diffide avanzate

40	1385	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 IMPIANTO SPORTIVO DI BRIGA MARINA	MSP ITALIA MESSINA	RE	2016	1384	D	12/30/2016	8.941,88		8.941,88		In virtù di contratto e diffide avanzate
40	1385	ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A CONCESSIONE DI TERRENO. ANNO 2012.	ARCH.GERACI SALVATORE ORAZIO	RE	2016	245	D	12/14/2012	270,00		270,00		In virtù di contratto e diffide avanzate
40	1386	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 CONCESSIONE TERRENO IN FORZA D'AGRO'	OFELIA COMUNICAZIONI SRL	RE	2016	1384	D	12/30/2016	480,61		480,61		In virtù di contratto e diffide avanzate
40	1436	CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AI LOCALI DI PROPRIETA' E CONCESSI IN AFFITTO - ANNO 2013 -	PANORAMA DI SICILIA ELETTTRA TURISMO	RE	2016	261	D	12/27/2013	625,00		625,00		AVVIATA PROCEDURA DI SFRATTO NOTA UL 643DEL 11.2.20
40	1438	CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AI LOCALI DI PROPRIETA' E CONCESSI IN AFFITTO - ANNO 2013 -	ARCH.GERACI SALVATORE ORAZIO	RE	2016	261	D	12/27/2013	270,00		270,00		In virtù di contratto e diffide avanzate
40	1520	CANONE DI LOCAZIONE ALBERGO PANORAMA DI SICILIA ANNO 2010	SOC.ELETTRA TURISMO	RE	2016	324	D	12/17/2010	625,00		625,00		AVVIATA PROCEDURA DI SFRATTO NOTA UL 643DEL 11.2.20
40	1715	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE:ELETTRA TURISMO CASTELMOLA ANNO 2011.	HOTEL PANORAMA DI SICILIA	RE	2016	338	D	12/27/2011	625,00		625,00		AVVIATA PROCEDURA DI SFRATTO NOTA UL 643DEL 11.2.20
40	1256	ACCERTAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANNO 2017	MINISTERO DELL'INTERNO	RE	2017	263	D	12/28/2017	176.818,03	176.818,03			residuo anziano iscrizione al conto del patrimonio
40	1258	ACCERTAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANNO 2017	MINISTERO DELL'INTERNO	RE	2017	263	D	12/28/2017	15.500,00	15.500,00			residuo anziano iscrizione al conto del patrimonio
40	1259	ACCERTAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANNO 2017	ELETTRA TURISMO DI PUGLIA LUCA	RE	2017	263	D	12/28/2017	625,00		625,00		AVVIATA PROCEDURA DI SFRATTO NOTA UL 643DEL 11.2.20
40	1260	ACCERTAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANNO 2017	ARCH.GERACI SALVATORE ORAZIO	RE	2017	263	D	12/28/2017	270,00		270,00		In virtù di contratto e diffide avanzate

40	1261	ACCERTAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANNO 2017	MSP ITALIA MESSINA	RE	2017	263	D	12/28/2017	9.360,00		9.360,00		In virtù di contratto e diffide avanzate
40	1262	ACCERTAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANNO 2017	OFELIA COMUNICAZIONI SRL	RE	2017	263	D	12/28/2017	480,61		480,61		In virtù di contratto e diffide avanzate
40	1335	ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AI LOCALI DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE E CONCESSI IN AFFITTO ANNO 2018	MINISTERO DELL'INTERNO	RE	2018	1943	DD	12/31/2018	176.821,97	176.821,97			residuo anziano iscrizione al conto del patrimonio
40	1337	ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AI LOCALI DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE E CONCESSI IN AFFITTO ANNO 2018 CASERMA C.C. DI VULCANO	MINISTERO DELL'INTERNO	RE	2018	1943	DD	12/31/2018	15.500,00	15.500,00			residuo anziano iscrizione al conto del patrimonio
40	1338	ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AI LOCALI DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE E CONCESSI IN AFFITTO ANNO 2018	HOTEL PANORAMA DI SICILIA	RE	2018	1943	DD	12/31/2018	625,00		625,00		AVVIATA PROCEDURA DI SFRATTO NOTA UL 643DEL 11.2.20
40	1339	ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AI LOCALI DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE E CONCESSI IN AFFITTO ANNO 2018	ARCH.GERACI SALVATORE ORAZIO	RE	2018	1943	DD	12/31/2018	270,00		270,00		In virtù di contratto e diffide avanzate
40	1340	ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AI LOCALI DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE E CONCESSI IN AFFITTO ANNO 2018	MSP ITALIA MESSINA	RE	2018	1943	DD	12/31/2018	9.360,00		9.360,00		In virtù di contratto e diffide avanzate
40	1341	ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AI LOCALI DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE E CONCESSI IN AFFITTO ANNO 2018	OFELIA COMUNICAZIONI SRL	RE	2018	1943	DD	12/31/2018	480,61		480,61		In virtù di contratto e diffide avanzate

40	1342	ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AI LOCALI DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE E CONCESSI IN AFFITTO ANNO 2018	SAVING S.R.L.	RE	2018	1943	DD	12/31/2018	10.184,30		10.184,30		In virtù di contratto e diffide avanzate
40	1343	ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AI LOCALI DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE E CONCESSI IN AFFITTO ANNO 2018	EUMAS SRL	RE	2018	1943	DD	12/31/2018	854,00		854,00		In virtù di contratto e diffide avanzate
40	1344	ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AI LOCALI DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE E CONCESSI IN AFFITTO ANNO 2018	IL CHIOSCO RIBA SOCIETA' COOPERATIVA	RE	2018	1943	DD	12/31/2018	10.560,00	10.560,00			Da eliminare perché rideterminato e saldato
40	1345	ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AI LOCALI DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE E CONCESSI IN AFFITTO ANNO 2018	A.S.D. AGA MESSINA	RE	2018	1943	DD	12/31/2018	15.120,00		15.120,00		In virtù di contratto e diffide avanzate
231	888	ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DA UTENTI MOROSI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1296	DD	12/19/2019	157.375,68		157.375,68		In virtù di diffide
231	891	ACCERTAMENTO COSAP DOVUTA DA N. 3 UTENTI MOROSI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1303	DD	12/19/2019	355.523,26		355.523,26		In virtù di diffide
231	1304	CANONE COSAP ANNO 2014 DITTE INFRATEL E ITALGAS	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	1444	DD	12/19/2014	70.259,24		70.259,24		GIUDIZIO PENDENTE
231	950	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI UNA AIUOLA E DI UNO SLARGO LIMITROFO ALLA S.P. 178 DI VULCANO AL KM.0+000	VULCANO TERMINAL SRL	RE	2018	1130	DD	09/25/2018	4.772,46		4.772,46		In virtù di autorizzazione
		TOTALI							1.684.385,45	1.003.155,93	681.229,52		

RESPONSABILE p.o.
Dott. P. Costa

ALL. A/2

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2019 - 2^ DIREZIONE - Servizio Controllo gestione e rendiconto finanziario

Cap.	Acc. N.ro	descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2019	Spostare esigibilità al 2020 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
6	890	ACCERTAMENTO PER CREDITO TEFA ANNI 2013/2018	COMUNE DI S.AGATA MILITELLO	CO	0	1299	DD	19/12/2019	343.228,00		si		Art.19 dlgs 504/92
6	913	ACCERTAMENTO PER TRIBUTO TEFA DOVUTO PER GLI ANNI 2013/2018	COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA	CO	0	1399	DD	24/12/2019	141.954,73		si		Art 19 Dlgs 504/92
									485.182,73				

Il Responsabile Uffcio TEFA
Dott.ssa N. Genovese

25/2/2020

ALL. B

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2019 - 2^ DIREZIONE - Servizio Programmazione finanziaria e tributaria

ris.	Acc. N.ro	descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2019		Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
8	951	RIPARTIZIONI VERSAMENTI DELEGA UNICA IMPOSTA ASSICURAZIONI RCAUTO TRIBUTO 3356	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	CO	0	1108	D	31/12/2019	433.940,50		433.940,50		Da Incassare
14	918	ACCERTAMENTO SOMME ANNO 2019	REGIONE SICILIANA	CO	0	41	D	24/12/2019	10.063.086,80		10.063.086,80		Mantenere Esigibilità 2019 D.A.n.445 del 24/10/2019
14	1416	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER IL CONTRIBUTO DI PARTE CORRENTE PER L'ANNO 2016	REGIONE SICILIANA	RE	2016	24	D	31/12/2016	33.067,82		33.067,82		Somme assegnate dalla regione Sicilia nell'esercizio 2016 non ancora trasferite
14	1267	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE AI SENSI DELLA L.R. N.6/97 PER L'ANNO 2017	REGIONE SICILIANA	RE	2017	1383	D	29/12/2017	1.587.897,97		1.587.897,97		Mantenere Esigibilità 2017 D.A.n.192 del 21/07/2017
73	919	ACCERTAMENTO SOMME ANNO 2019	REGIONE SICILIANA	CO	0	41	D	24/12/2019	543.559,61		543.559,61		Mantenere esigibilità 2019- TRASFERIMENTO AI SENSI DEL COMMA 883 ART.1 l.145/2018 D.A.514 del 6/12/2019
83	921	ACCERTAMENTO SOMME ANNO 2019	MINISTERO DELL'INTERNO	CO	0	41	D	24/12/2019	579.391,85		579.391,85		Mantenere esigibilità 2019
92	920	ACCERTAMENTO SOMME ANNO 2019	MINISTERO DELL'INTERNO	CO	0	41	D	24/12/2019	97.824,11		97.824,11		Mantenere esigibilità 2019

92	1418	ACCERTAMENTO PER TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI ANNO 2016	MINISTERO DELL'INTERNO	RE	2016	24	D	31/12/2016	251.489,07		251.489,07		Esigibilità 2016 - Mantenere in quanto trasferimenti sospesi-Email prot. n.3069/Rag. Gen. dell'11/10/2019
92	1269	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI ANNO 2017	MINISTERO DELL'INTERNO	RE	2017	1383	D	29/12/2017	90.939,00		90.939,00		Esigibilità 2017- Mantenere in quanto trasferimenti sospesi-Email prot. n.3069/Rag. Gen. dell'11/10/2019
121	952	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SOMME DERIVANTI DAL CONCORSO AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA PER L ANNO 2018	DIVERSI DEBITORI	CO	0	203	D	31/12/2019	958.097,05		958.097,05		Da Incassare
163	742	ANTICIPAZIONE DI CASSA.	S.T.O. - A.T.O. ME-3	RE	2010	262	G	22/06/2010	335.000,00		335.000,00		**rif.note n.1586/AF DEL 27.2.2020, n.36/AL del 30.01.2020, n.4245/AL del 21.11.2018 e n.4976 del 13.1.2016 dell'Uff.Legale per transazioni avviate per il recupero del credito. -**
187	922	ACCERTAMENTO SOMME ANNO 2019	MINISTERO DELL'INTERNO	CO	0	41	D	24/12/2019	402.098,35		402.098,35		Mantenere esigibilità 2019
307	971	QUALE ANTICIPAZIONE DI CASSA EURO 150.000,00	A.T.O. N.3	RE	2004	37	G	24/04/2004	150.000,00		150.000,00		**rif.note n.1586/AF DEL 27.2.2020, n.36/AL del 30.01.2020, n.4245/AL del 21.11.2018 e n.4976 del 13.1.2016 dell'Uff.Legale per transazioni avviate per il recupero del credito. -**
			totale						15.526.392,13	0,00	15.526.392,13		

Il Responsabile P.O.
Dott.ssa M. G. Nulli

ALL. e

ECONOMO - 2^DIREZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2019

Cap.	Acc. N.ro	descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2019	Spostare esigibilità al 2020 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
160	447	ANTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE PER IL GIUDIZIO SPADARO PAOLO C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA GIUDICE DI PACE DI ALI' TERME	ECONOMO PROVINCIALE	CO	0	494	DD	20/06/2019	150,00	150,00			NON RISULTA ESSERE STATO EMESSO ALCUN MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ECONOMO
160	2156	Riversamento Quota Parte Per Anticipazione Avuta Con Mandato N.8121 Del 13/12/1999 Riprod.Revers.N.122 Del 31.01.2008	ECONOMO PROVINCIALE	RE	1999	743	D	14/09/2000	38.577,81		38.577,81		RECUPERO RATEIZZATO SOMME DA SENTENZA
160	2214	Anticipazione Servizio Economato Per Spese Di Funzionamento Relativamente Ai Mesi Di Novembre E Dicembre 1999 L.1.238.000.000	ECONOMO PROVINCIALE	RE	1999	1882	G	01/12/1999	81.083,61		81.083,61		RECUPERO RATEIZZATO SOMME DA SENTENZA
		TOTALE							119.811,42	150,00	119.661,42		

L'ECONOMO

Dott. S. Panisi

ALL. D

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2019 -

2^ DIREZIONE - SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Cap.	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2019	Spostare esigibilità al 2020 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
36	929	Contributo Regionale Per Il Personale A Tempo Parziale E Determinato	REGIONE SICILIANA	CO	0	64	GP	20/12/2019	137.926,89		137.926,89		somme da riscuotere mediante trasf regione siciliana
37	930	Trasferimento Per Retribuzioni E Oneri Riflessi Personale Riserva Di Salina	REGIONE SICILIANA	CO	0	64	GP	20/12/2019	131.144,46		131.144,46		somme da riscuotere mediante trasf regione siciliana
37	1312	Accertamento Somme Da Riscuotere A Titolo Di Rimborso Trattamento Economico Anno 2018	REGIONE SICILIANA	RE	2018	1910	DD	28/12/2018	67.550,69		67.550,69		somme da riscuotere mediante trasf regione siciliana
39	1130	Accertamento Somme Da Riscuotere A Titolo Di Rimborso Del Trattamento Economico Anticipato Al Personale Di Questa Provincia Reg.Le In Comando.	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2015	18	DD	24/10/2013	380.486,17		380.486,17		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
42	810	Rimborso A Titolo Di Eventuale Compensazione A Favore Di Questa Citta Metropolitana Del Credito Scaturente Dalla Dichiarazione Irap Periodo D'imposta 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	CO	0	1106	DD	20/11/2019	188.814,86		188.814,86		credito di imposta

42	1591	Accertamento Quale Imposta Irap Versata E Non Dovuta Per I Lavoratori Disabili.	REGIONE SICILIANA	RE	2011	80	GP	16/12/2011	45.611,14		45.611,14		credito di imposta
92	931	Stabilizzazione Personale Ex I.T.I.	MINISTERO DELL'INTERNO	CO	0	64	GP	20/12/2019	98.873,74		98.873,74		trasferimento ministeriale
92	947	Contributo Personale In Aspettativa Sindacale	MINISTERO DELL'INTERNO	CO	0	64	GP	20/12/2019	94.531,24		94.531,24		rimborso emolumenti personale aspettativa sindacale
132	1282	Regolarizzazione Contabile	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2017	78	GP	29/12/2017	284,35		284,35		regolarizzazione contabile
136	610	Recupero Ritenute D'acconto Versate In Piu' Nell'anno 2012 - Dott. Enrico Buda	AGENZIA DELLE ENTRATE	RE	2013	26	DD	24/05/2013	186,83	186,83			Credito insegibile
136	611	Recupero Ritenute D'acconto Versate In Piu' Nell'anno 2012 - Dott. Placido Leonardi	AGENZIA DELLE ENTRATE	RE	2013	26	DD	24/05/2013	373,66	373,66			Credito insegibile
136	1123	Accertamento Quale Ritenuta D'acconto Operata Su Parcell A Resa Dall'arch.A. Ciancio.	CIANCIO ANTONIO	RE	2013	143	D	08/10/2013	180	180			Credito insegibile
136	1179	Ritenuta Fiscale A Carico Dell'avv. Dello Stato Giuseppe Antillo, A Titolo Di R.A. Irpef, Pari Al 20% Sul Compenso Corrisposto Di Euro 3.250,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RE	2013	144	D	17/10/2013	705	705			Credito insegibile

136	1474	Accertamento Quale Ritenura D'acconto Sul Compenso Liquidato All'avv. Maria Fazio.	FAZIO MARIA	RE	2013	108	GP	31/12/2013	74,85	74,85			Credito insegibile
307	949	Rimborso Emolumenti Per Personale Posto In Comando	CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE	CO	0	64	GP	20/12/2019	349.353,06		349.353,06		rimborso dipendenti comando cas
307	950	Rimborso Emolumenti Per Personale Posto In Comando	COMMISSIONE TRIBUTARIA DI MESSINA	CO	0	64	GP	20/12/2019	42.752,22		42.752,22		rimborso dipendenti comando comm tributaria
307	1257	Quale Rimborso Compenso Corrisposto Per Il Mese Di Maggio 2003 Arch Frisone Letterio	A.T.O. N.3	RE	2003	209	GP	05/06/2003	9.615,39		9.615,39		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1258	Quale Rimborso Compenso Corrisposto Per Il Mese Di Maggio 2003 Dott.Ssa Musumeci Carolina	A.T.O. N.3	RE	2003	209	GP	05/06/2003	7.258,06		7.258,06		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1354	Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2003	223	GP	13/06/2003	4.105,50		4.105,50		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1358	Quota Contributiva A Carico Dell'ente Ex Inadel	A.T.O. N.3	RE	2003	224	GP	13/06/2003	536,17		536,17		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1359	Rimborso Imposta Irap	A.T.O. N.3	RE	2003	225	GP	13/06/2003	1.434,25		1.434,25		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del [illegible]
307	1616	Quale Rimborso Compenso Corrisposto All'architetto Frisone Letterio Mese Di Giugno 2003	A.T.O. N.3	RE	2003	246	GP	27/06/2003	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	1617	Quale Rimborso Compenso Corrisposto Alla Dott.Ssa Musumeci Carolina Mese Di Giugno 2003	A.T.O. N.3	RE	2003	246	GP	27/06/2003	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1785	Quale Rimborso Compenso Corrisposto All'arch.Friso Ne Mese Di Luglio 2003	A.T.O. N.3	RE	2003	262	GP	17/07/2003	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1786	Quale Rimborso Compenso Corrisposto Alla Dott. Musumeci Carolina Mese Di Luglio 2003 Euro 9.000,00	A.T.O. N.3	RE	2003	262	GP	17/07/2003	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1808	Quale Rimborso Imposta Irap	A.T.O. N.3	RE	2003	286	GP	21/07/2003	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del
307	2026	Rimborso Compenso Corrisposto All'arch.Frisone Agosto 2003	FRISONE LETTERIO	RE	2003	307	GP	18/08/2003	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2027	Rimborso Compenso Corrisposto Alla Dott.Ssa Musumeci Carolina Mese Di Agosto 2003	MUSUMECI CAROLINA	RE	2003	307	GP	18/08/2003	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2051	Ritenuta Irap A Dirigenti Collocati In Aspettativa Senza Assegni Mese Agosto 2003	A.T.O. N.3	RE	2003	320	GP	19/08/2003	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	2052	Ritenuta Cpdel Ai Dirigenti Collocati In Aspett Senza Assegni Mese Agosto 2003	A.T.O. N.3	RE	2003	319	GP	19/08/2003	5.394,47		5.394,47		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2095	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2003	281	GP	21/07/2003	5.170,78		5.170,78		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2096	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2003	282	GP	21/07/2003	652,82		652,82		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2097	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2003	283	GP	21/07/2003	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2098	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2003	284	GP	21/07/2003	5.394,76		5.394,76		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2099	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2003	285	GP	21/07/2003	652,81		652,81		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2256	Quale Rimborso Compenso Corrisposto All'arch Frisone Settembre 2003	A.T.O. N.3	RE	2003	342	GP	18/09/2003	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2257	Quale Rimborso Compenso Corrisposto Dott. Musumeci Settembre 2003	A.T.O. N.3	RE	2003	342	GP	18/09/2003	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	2304	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Dell'ente Per Il Mese Di Settembre 2003	A.T.O. N.3	RE	2003	361	GP	19/09/2003	5.394,77		5.394,77		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020. n.36/AL del 30/01/2020. n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2305	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Inadel A Carico Dell'ente Per Il Mese Di Settembre 2003	A.T.O. N.3	RE	2003	362	GP	19/09/2003	652,8		652,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020. n.36/AL del 30/01/2020. n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2306	Quale Rimborso Quota Contributiva Irap A Carico Dell'ente Per Il Mese Di Settembre 2003	A.T.O. N.3	RE	2003	363	GP	19/09/2003	1.778,47		1.778,47		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020. n.36/AL del 30/01/2020. n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2544	Quale Rimborso Corrisposto Arch Frisone Ottobre 2003	DIRIGENTI A.T.O, N.3	RE	2003	384	GP	15/10/2003	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020. n.36/AL del 30/01/2020. n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2545	Quale Rimborso Corrisposto Alla Dott.Musumeci Caro Ottobre 2003	DIRIGENTI A.T.O, N.3	RE	2003	384	GP	15/10/2003	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020. n.36/AL del 30/01/2020. n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2568	Quale Rimborso Imposta Irap Ottobre 2003	A.T.O. N.3	RE	2003	393	GP	17/10/2003	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020. n.36/AL del 30/01/2020. n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2569	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex-Cpdel A Caric Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2003	394	GP	17/10/2003	5.394,77		5.394,77		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020. n.36/AL del 30/01/2020. n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2570	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex-Inadel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2003	395	GP	17/10/2003	652,76		652,76		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020. n.36/AL del 30/01/2020. n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2802	Qiuale Rimborso Compenso Corrisposto All'arch.Letterio Frisone Mese Di Novembre 2003	A.T.O. N.3	RE	2003	443	GP	17/11/2003	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020. n.36/AL del 30/01/2020. n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	2803	Qiuale Rimborso Compenso Corrisposto Alla Dott.Ssa Musumeci Carolina Mese Di Novembre 2003	A.T.O. N.3	RE	2003	443	GP	17/11/2003	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2821	Quale Rimborso Irap	A.T.O. N.3	RE	2003	446	GP	19/11/2003	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del
307	2822	Quale Rimborso Irap Ex Inadel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2003	445	GP	19/11/2003	652,81		652,81		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	3051	Quale Rimborso Compenso Frisone Musumeci Dic 2003 + Rateo Tredic	A.T.O. N.3	RE	2003	470	GP	09/12/2003	19.871,80		19.871,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	3052	Quale Rimborso Compenso Frisone Musumeci Dic 2003 + Rateo Tredic	A.T.O. N.3	RE	2003	470	GP	09/12/2003	15.000,00		15.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	3075	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2003	487	GP	11/12/2003	5.394,77		5.394,77		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	3077	Quale Rimborso Imposta Irap	A.T.O. N.3	RE	2003	489	GP	11/12/2003	2.964,10		2.964,10		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del
307	3078	Quale Rimborso Imposta Inadel	A.T.O. N.3	RE	2003	488	GP	11/12/2003	652,81		652,81		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del
307	3285	Rimborso Quota Contributiva Ex Inadel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2003	321	GP	19/08/2003	652,8		652,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	3286	Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2003	444	GP	19/11/2003	5.394,76		5.394,76		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	75	Quale Rimborso Compenso A Favore Dell'arch.Frisone Letterio Mese Di Gennaio 2004	A.T.O. N.3	RE	2004	9	GP	19/01/2004	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	76	Quale Rimborso Compenso A Favore Della Dott.Ssa Musumeci Carolina Mese Di Gennaio 2004	A.T.O. N.3	RE	2004	9	GP	19/01/2004	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	99	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Dell'ente Euro 5.394,76	A.T.O. N.3	RE	2004	28	GP	22/01/2004	5.394,76		5.394,76		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	102	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Inadel A Carico Dell'ente Euro 652,81	A.T.O. N.3	RE	2004	29	GP	22/01/2003	652,81		652,81		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	104	Quale Rimborso Imposta I.R.A.P. A Carico Dei Di Rigenti Nominati Con Contratto A Tempo Determinato Mese Di Gennaio 2004	A.T.O. N.3	RE	2004	30	GP	22/01/2004	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	306	Quale Rimborso Compenso Corrisposto All'arch Frisone Letterio Febbraio 2004	A.T.O. N.3	RE	2004	55	GP	18/02/2004	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	307	Quale Rimborso Compenso Corrisposto Alla Dott Musumeci Carolina Febbraio 2004	A.T.O. N.3	RE	2004	55	GP	18/02/2004	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	359	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex-Cpdel A Cari Co Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2004	75	GP	25/02/2004	5.394,75		5.394,75		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	360	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex-Inadel A Ca Rico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2004	76	GP	19/02/2004	652,81		652,81		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	361	Quale Rimborso Irap	A.T.O. N.3	RE	2004	76	GP	19/02/2004	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	560	Quale Rimborso Compenso Corrisposto Ai Dirigenti Arch Frisone E Dott.Musumeci Marzo 2004	A.T.O. N.3	RE	2004	108	GP	18/03/2004	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	561	Quale Rimborso Compenso Corrisposto Ai Dirigenti Dott.Musumeci Marzo 2004	A.T.O. N.3	RE	2004	108	GP	20/03/2004	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	594	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Inadel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2004	132	GP	22/03/2004	652,82		652,82		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	604	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Caric Dell'ente Mese Di Marzo 2004	A.T.O. N.3	RE	2004	133	GP	22/03/2004	5.394,77		5.394,77		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	605	Quale Rimborso Quota Contributiva Irap Mese Di Marzo 2004	A.T.O. N.3	RE	2004	134	GP	22/03/2004	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	880	Quale Rimborso Compenso Mese Di Aprile 2004	A.T.O. N.3	RE	2004	170	GP	19/04/2004	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	881	Quale Rimborso Compenso Mese Di Aprile 2004 Dott Musumeci	A.T.O. N.3	RE	2004	170	GP	19/04/2004	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	901	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex-Cpdel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2004	204	GP	22/04/2004	5.394,78		5.394,78		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	902	Quale Rimborso Imposta Irap A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2004	204	GP	22/04/2004	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	907	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex-Inadel A Carico Ente	A.T.O. N.3	RE	2004	203	GP	22/04/2004	652,82		652,82		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1157	Quale Rimborso Compenso Corrisposto All'arch Frisone Leterio	A.T.O. N.3	RE	2004	231	GP	19/05/2004	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1158	Quale Rimborso Compenso Corrisposto Alla Dott Musumeci Carolina	A.T.O. N.3	RE	2004	231	GP	19/05/2004	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1179	Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Dell Ente	A.T.O. N.3	RE	2004	252	GP	20/05/2004	5.394,76		5.394,76		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1180	Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Dell Ente	A.T.O. N.3	RE	2004	253	GP	20/05/2004	652,81		652,81		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1181	Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Dell Ente	A.T.O. N.3	RE	2004	254	GP	20/05/2004	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1250	Quale Rimborso Compenso Corrisposto All'arch Friso Ne Giugno 2004	A.T.O. N.3	RE	2004	274	GP	09/06/2004	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	1251	Quale Rimborso Compenso Corrisposto Alla Dott Musumeci Carolina Giugno 2004	A.T.O. N.3	RE	2004	274	GP	09/06/2004	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1349	Ritenute Su Imposta Irap	A.T.O. N.3	RE	2004	288	GP	14/06/2004	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1350	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Inadel A Carico Ente	A.T.O. N.3	RE	2004	287	GP	14/06/2004	652,81		652,81		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1351	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2004	286	GP	14/06/2004	5.394,77		5.394,77		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1612	Ritenute Operate Su Compensi Luglio 2004	FRISONE LETTERIO	RE	2004	323	GP	16/07/2004	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1613	Ritenute Operate Su Compensi Luglio 2004	MUSUMECI CAROLINA	RE	2004	323	GP	16/07/2004	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1648	Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Dell Ente	A.T.O. N.3	RE	2004	339	GP	20/07/2004	5.394,76		5.394,76		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1653	Quale Rimborso Irap Luglio 2004	A.T.O. N.3	RE	2004	341	GP	22/07/2004	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del [illegible]
307	1654	Quota Contrib Ex Inadel Luglio 2004	A.T.O. N.3	RE	2004	340	GP	22/07/2004	652,81		652,81		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su
307	1700	Quale Retribuzione Di Risultato Periodo 07.05.-31.12.2003	A.T.O. N.3	RE	2004	369	GP	28/07/2004	18.679,53		18.679,53		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	1701	Quale Retribuzione Di Risultato Periodo 07.05.-31.12.2003 Musumeci	A.T.O. N.3	RE	2004	369	GP	28/07/2004	14.100,00		14.100,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1897	Rimborso Compenso Corrisposto All'arch Frisone Mese Di Agosto 2004	A.T.O. N.3	RE	2004	374	GP	06/08/2004	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1898	Rimborso Compenso Corrisposto Alla Dott.Ssa Musumeci Carolina Mese Di Agosto 2004	A.T.O. N.3	RE	2004	374	GP	06/08/2004	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1914	Imposta Irap Su Retribuzione Di Risultato Periodo 7/5/2003-31/12/2003 Arch.Frisone Dott/Ssa Musumeci Carolina	A.T.O. N.3	RE	2004	383	GP	09/08/2004	2.786,26		2.786,26		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1917	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2004	382	GP	09/08/2004	7.801,68		7.801,68		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1918	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2004	382	GP	09/08/2004	5.394,80		5.394,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1919	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Inadel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2004	382	GP	09/08/2004	652,8		652,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1920	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Irap A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2004	382	GP	09/08/2004	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	2090	Quale Rimborso Compenso Corrisposto Mese Di Sett.2004 A Carico Dell'a.T.O. 3	FRISONE LETTERIO	RE	2004	418	GP	15/09/2004	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2091	Quale Rimborso Compenso Corrisposto Mese Di Sett.2004 A Carico Dell'a.T.O. 3	MUSUMECI CAROLINA	RE	2004	418	GP	15/09/2004	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2183	Quale Rimborso Imposta Irap	A.T.O. N.3	RE	2004	426	GP	17/09/2004	2.786,26		2.786,26		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del
307	2184	Quale Rimborso Imposta Irap	A.T.O. N.3	RE	2004	426	GP	17/09/2004	5.394,76		5.394,76		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del
307	2185	Quale Rimborso Imposta Irap	A.T.O. N.3	RE	2004	426	GP	17/09/2004	652,81		652,81		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del
307	2373	Quale Rimborso Compenso Corrisposto All'arch Frisone Mese Di Ottobre 2004 Euro 11.923,08	A.T.O. N.3	RE	2004	457	GP	18/10/2004	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2374	Quale Rimborso Compenso Corrisposto Alla Dott.Ssa Musumeci Ottobre 2004 Euro 9.000.00	A.T.O. N.3	RE	2004	457	GP	18/10/2004	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2402	Somme Versate Quale Rimborso Quota Contributiva Ex I.N.A.D.E.L. A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2004	466	GP	20/10/2004	652,81		652,81		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2403	Rimborso Quota Contributiva Ex-Cpdel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2004	467	GP	20/10/2004	5.394,78		5.394,78		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2404	Per Versamento Somme Imposta I.R.A.P. Per Il Mese Di Ottobre 2004	A.T.O. N.3	RE	2004	468	GP	20/10/2004	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	2488	Quale Rimborso Compenso Corrisposto All'arch Frisone Letterio Mese Di Novembre 04 Euro 11.923,08	A.T.O. N.3	RE	2004	499	GP	15/11/2004	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2489	Quale Rimborso Compenso Corrisposto Alla Dott.Sa Musumeci Carolina Mese Di Novembre 04 Euro 9.000,00	A.T.O. N.3	RE	2004	499	GP	15/11/2004	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2604	Quale Rimborso Imposta I.R.A.P	A.T.O. N.3	RE	2004	516	GP	19/11/2004	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2606	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex-Inadel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2004	515	GP	19/11/2004	652,8		652,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2611	Rimborso Quota Contributiva Cpdel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2004	514	GP	19/11/2004	5.394,76		5.394,76		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2764	Quale Rimborso Mese Di Dic.2004 E Tredicesima Arch.Frisone Letterio	A.T.O. N.3	RE	2004	533	GP	07/12/2004	23.846,16		23.846,16		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2765	Quale Rimborso Compenso Dic.04 E Tred Dott.Ssa Carolina Musumeci	A.T.O. N.3	RE	2004	533	GP	07/12/2004	18.000,00		18.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2847	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2004	545	GP	10/12/2004	5.394,77		5.394,77		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	2848	Quale Rimborso Imposta Irap	A.T.O. N.3	RE	2004	547	GP	10/12/2004	3.556,92		3.556,92		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2911	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Inadel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2004	546	GP	10/12/2004	652,81		652,81		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	86	Quale Rimborso Compenso Arc. Frisone Letterio Relativo Al Mese Di Gennaio 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	11	GP	20/01/2005	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	88	Quale Rimborso Compenso Dottoressa Musumeci Carolina Relativo Al Mese Di Gennaio 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	11	GP	20/01/2005	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	135	Rimborso Quota Contributiva Ex-Cpdel A Carico Dell'ente, Mese Di Gennaio 2005 Euro 5.394,77	A.T.O. N.3	RE	2005	25	GP	25/01/2005	5.394,77		5.394,77		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	136	Rimborso Imposta Irap Per Il Mese Di Gennaio 2005 Euro 1.778,46	A.T.O. N.3	RE	2005	27	GP	25/01/2005	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	137	Quale Rimborso Quota Contr. Per Il Mese Di Gen 2005 Per I Dir. Nominati Con Contratto A Tempo Determinato	A.T.O. N.3	RE	2005	26	GP	25/01/2005	652,8		652,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	264	Quale Rimborso Compenso Corrisposto All'arch Frisone Per Il Mese Di Febbraio 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	53	GP	14/02/2005	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	266	Quale Rimborso Compenso Corrisposto Alla Dr.Ssa Musumeci Per Il Mese Di Febbraio 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	53	GP	14/02/2005	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	362	Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2005	69	GP	18/02/2005	5.394,76		5.394,76		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	363	Ritenute Previdenziali Inadel A Dirigenti Collocat In Aspettativa Senza Assegni Mese Di Febbraio 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	70	GP	18/02/2005	652,81		652,81		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	364	Rimboro Imposta Irap A Carico Dell'ATO 3 Di Messin	A.T.O. N.3	RE	2005	71	GP	18/02/2005	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	507	Quale Rimborso Compenso Corrisposto All'arch Frisone Letterio Mese Di Marzo 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	101	GP	09/03/2005	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	508	Quale Rimborso Compenso Corrisposto Dott.Ssa Musumeci Carolina Mese Di Marzo 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	101	GP	09/03/2005	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	530	Per Rimborso Imposta I.R.A.P. Sui Dir. Collocati In Asp. Senza Assegni A Dec. Dal 7/5/03 Per Il Mese Di Marzo 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	122	GP	11/03/2005	1.778,47		1.778,47		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	532	Quale Rimb. Quota Contr. Cpdel A Carico Dell'ente Per I Dir. Nominati Con Contratto A Tempo Determin Per Il Mese Di Marzo 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	128	GP	11/03/2005	5.394,78		5.394,78		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	533	Quale Rimb. Quota Contr. Ex Inadel A Carico Dell'e Dell'ente Sui Dir. Coll. In Asp. Con Contratto A Tempo Deter. Per Il Mese Di Marzo 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	129	GP	11/03/2005	652,82		652,82		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	675	Quale Rimborso Compenso Corrisposto All'arch L.Frisone Mese Di Aprile 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	138	GP	06/04/2005	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	676	Quale Rimborso Compenso Corrisposto Alla Dott.Ssa C.Musumeci Mese Di Aprile 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	138	GP	06/04/2005	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	794	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Inadel A Carico Ente	A.T.O. N.3	RE	2005	143	GP	11/04/2005	652,82		652,82		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	795	Quale Rimborso Quota Contributiva Imposta Irap	A.T.O. N.3	RE	2005	144	GP	11/04/2005	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	796	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2005	145	GP	11/04/2005	5.394,79		5.394,79		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	885	Rimborso Compenso Corrisposto Arch. Frisone Mese Di Maggio 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	179	GP	09/05/2005	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	886	Rimborso Compenso Corrisposto Dott.Ssa Musumeci	A.T.O. N.3	RE	2005	179	GP	09/05/2005	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1036	Rimborso Quota Contributiva Ex-Inadel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2005	187	GP	11/05/2005	652,81		652,81		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1037	Quale Quota Contr. Cpdel A Carico Dell'ente Su Dirig. Nom. Con Contr. A Tempo Deter. Per Il Mese Di Maggio 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	186	GP	11/05/2005	5.394,76		5.394,76		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1038	Rimborso Imposta I.R.A.P	A.T.O. N.3	RE	2005	188	GP	11/05/2005	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1263	Quale Rimborso Compenso All'arch.Frisone Mese Di Giugno 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	217	GP	13/06/2005	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1264	Quale Rimborso Compenso All'dott.Sa Musumeci Mese Di Giugno 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	217	GP	13/06/2005	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1280	Inadel A Dir. Collocati In Asp. Senza Ass. Frisone e Musumeci Mese Di Giugno 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	231	GP	14/06/2005	652,82		652,82		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1281	Vers. Rit. Irap A Dir. Collocati In Asp. Senza Ass. Frisone e Musumeci Mese Di Giugno 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	232	GP	14/06/2005	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	1282	Quale Rimborso Quota Cpdel A Carico Dell'ente Sugli Stipendi Del Mese Di Giugno 2005.	A.T.O. N.3	RE	2005	233	GP	14/06/2005	5.394,78		5.394,78		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1459	Quale Rimborso Compenso Corrisposto Al Dott Frisone Letterio Per Il Mese Di Luglio 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	254	GP	18/07/2005	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1460	Quale Rimborso Compenso Corrisposto Al Dott Musumeci Carolina Per Il Mese Di Luglio 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	254	GP	18/07/2005	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1468	Ritenuta I.R.A.P. A Dirigenti Collocati In Aspetta Tiva Senza Assegni A Decorrere Dal 07/05/2003 Nominati Presso Ato N. 3 Mese Di Luglio 2	A.T.O. N.3	RE	2005	281	GP	19/07/2005	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1469	Ritenute Previdenziali I.N.A.D.E.L. A Dirigenti Collocati Senza Assegni A Decorrere Dal 07/05/2003 Nominati Presso Ato N. 3 Mese Di Luglio	A.T.O. N.3	RE	2005	282	GP	19/07/2005	652,82		652,82		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1472	Ritenute Previdenziali C.P.D.E.L. A Dirigenti Collocati In Aspettativa Senza Assegni A Decorrere Dal 07/05/2003 Nominati Presso Ato N. 3	A.T.O. N.3	RE	2005	283	GP	19/07/2005	5.394,78		5.394,78		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1654	Quuale Rimborso Compenso Corrisposto A Arch.Frisone Letterio	A.T.O. N.3	RE	2005	302	GP	11/08/2005	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	1655	Quuale Rimborso Compenso Corrisposto A Dott. Musumeci	A.T.O. N.3	RE	2005	302	GP	11/08/2005	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1673	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Inadel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2005	321	GP	12/08/2005	652,81		652,81		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1674	Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel	A.T.O. N.3	RE	2005	320	GP	12/08/2005	5.394,76		5.394,76		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1675	Quale Rimborso Imposta Irap	A.T.O. N.3	RE	2005	322	GP	12/08/2005	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1775	Rimborso Compenso Corrisposto All'arch.Frisone Letterio Mese Di Settembre 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	338	GP	12/09/2005	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1776	Rimborso Compenso Corrisposto Dott.Ssa Musumeci Carolina Mese Di Settembre 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	338	GP	12/09/2005	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1884	Vers. Rit. Prev. A Dir. Collocati In Asp.Iva Senza Assegni A Dec. Dal 07/05/03 Nominati Presso L'ato 3 Di Messina	A.T.O. N.3	RE	2005	340	GP	15/09/2005	5.395,10		5.395,10		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1885	Vers. Rit. Prev. A Dir. Collocati In Asp.Iva Senza Assegni A Dec. Dal 07/05/03 Nominati Presso L'ato 3 Di Messina	A.T.O. N.3	RE	2005	341	GP	15/09/2005	652,82		652,82		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	1886	Vers. Rit. Prev. A Dir. Collocati In Asp.Iva Senza Assegni A Dec. Dal 07/05/03 Nominati Presso L'ato 3 Di Messina	A.T.O. N.3	RE	2005	342	GP	15/09/2005	1.778,47		1.778,47		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020. n.36/AL. del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1985	Quale Rimborso Compenso Corrisposto All'arch. Frisone Mese Di Ottobre 2005 Euro 11.923,08	A.T.O. N.3	RE	2005	371	GP	10/10/2005	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020. n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1986	Quale Rimborso Compenso Corrisposto Alla Dott.Ssa Musumeci Mese Di Ottobre 2005 Euro 9.000,00	A.T.O. N.3	RE	2005	371	GP	10/10/2005	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020. n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2081	Rinborso Quota Contributiva Ex-Cpdel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2005	383	GP	17/10/2005	5.394,76		5.394,76		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020. n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2082	Quale Rimborso Imposta Irap Per I Dirigenti Dell'ato 3 Per Il Mese Di Ottobre 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	385	GP	17/10/2005	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020. n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2083	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex-Inadel A Carico Dell'ente Per Il Mese Di Ottobre 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	384	GP	17/10/2005	652,85		652,85		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020. n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2216	Quale Rimborso Compenso Corrisposto All'arch. Frisone Letterio Mese Di Novembre 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	416	GP	14/11/2005	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020. n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	2217	Quale Rimborso Compenso Corrisposto All'dott.Ssa Musumeci Carolina Mese Di Novembre 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	416	GP	14/11/2005	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2333	Quale Rimborso Quota Contributiva Cpdel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2005	436	GP	17/11/2005	5.394,78		5.394,78		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2334	Quale Rimborso Contributi A Carico Dell'ente Irap	A.T.O. N.3	RE	2005	437	GP	17/11/2005	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2335	Ritenute Inpdap Mese Di Nov.2005	A.T.O. N.3	RE	2005	438	GP	17/11/2005	652,84		652,84		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2410	Quale Rimborso Compenso Corrisposto All'arch. Frisone Mese Di Dicembre E Tredicesima Mensilita' 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	455	GP	06/12/2005	41.846,16		41.846,16		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2542	Quale Rimb. Quota Contrib. Cpdel A Carico Dell'ent	A.T.O. N.3	RE	2005	459	GP	09/12/2005	5.394,78		5.394,78		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2543	Quale Rimb. Quota Contrib. Inadel Carico Dell'ent	A.T.O. N.3	RE	2005	460	GP	09/12/2005	652,82		652,82		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2544	Quale Rimborso Irap A Dirigenti Nominati A Tempo Determinato, Sugli Emolumenti Per Il Mese Di Dicembre 2005.	A.T.O. N.3	RE	2005	461	GP	09/12/2005	3.556,92		3.556,92		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	86	Quale Rimborso Compenso Per Il Mese Di Genn-2006 Frisone Letterio	A.T.O. N.3	RE	2006	16	GP	17/01/2006	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	87	Quale Rimborso Compenso Per Il Mese Di Genn-2006 Dott.Musumeci Carolina	A.T.O. N.3	RE	2006	16	GP	17/01/2006	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	99	Rimborso Quota Contributiva Gennaio 2006 Ex Cpdel	A.T.O. N.3	RE	2006	19	GP	18/01/2006	5.394,77		5.394,77		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	100	Quale Rimborso Imposta Irap Mese Di Gennaio 2006	A.T.O. N.3	RE	2006	21	GP	18/01/2006	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	101	Rimborso Quota Contributiva Gennaio 2006 Ex Inadel	A.T.O. N.3	RE	2006	20	GP	18/01/2006	652,82		652,82		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	262	Quale Rimborso Compenso Corrisposto All'architetto Frisone Letterio Mese Di Febbraio 2006	A.T.O. N.3	RE	2006	74	GP	13/02/2006	11.923,08		11.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	263	Quale Rimborso Compenso Corrisposto Alla Dott.Ssa Musumeci Carolina Mese Di Febbraio 2006	A.T.O. N.3	RE	2006	74	GP	13/02/2006	9.000,00		9.000,00		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	354	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Dell'ente Mese Di Febbraio 2006 Euro 5.394,75	A.T.O. N.3	RE	2006	81	GP	15/02/2006	5.394,75		5.394,75		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	355	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex Inadel A Carico Dell'ente Mese Di Febbraio 2006	A.T.O. N.3	RE	2006	81	GP	15/02/2006	652,81		652,81		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	356	Versamento Irap Ato 3	A.T.O. N.3	RE	2006	83	GP	15/02/2006	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020. n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	568	Quale Rimb. Compenso Corrisposto All'arch. Frisone Letterio E Dr.Ssa Musumeci Carolina Per Il Mese Di	A.T.O. N.3	RE	2006	111	GP	14/03/2006	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	998	Rimborso Compensi Corrisposti A Frisone E Musumeci	A.T.O. N.3	RE	2006	193	GP	16/05/2006	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1191	Rimborso Compensi Dip.Frisone Musumeci Giugno 2006	A.T.O. N.3	RE	2006	233	GP	15/06/2006	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1479	Rimborso Compensi Segr.Tec.Op. Frisone-Musumeci	A.T.O. N.3	RE	2006	278	GP	17/07/2006	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1631	Rimbor.Compens.Friso ne,Musumeci Agosto 2006	A.T.O. N.3	RE	2006	313	GP	09/08/2006	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su
307	1637	Rimb.Contrb.T.S.Salari o Access Anno2005 Irap	A.T.O. N.3	RE	2006	311	GP	08/08/2006	464,03		464,03		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su
307	1638	Rimb.Quota Contrib.T.S.Salario Acces Anno 2005 Cpdel A Carico Ente	A.T.O. N.3	RE	2006	312	GP	08/08/2006	1.299,22		1.299,22		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	1857	Rimb.Compenso Frisone L.,MUSUMECI C.,MESE Di Settembre 06 Euro 20.923,08	A.T.O. N.3	RE	2006	363	GP	18/09/2006	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2134	Rimb.Compensi Ottobre 2006 Frisone,Musumeci Euro 20.923,08	A.T.O. N.3	RE	2006	404	GP	18/10/2006	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2321	Rimb.Compensi Mese Nov.06 Frisone-Musumeci	A.T.O. N.3	RE	2006	437	GP	15/11/2006	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2373	Quale Rimborso Quota Contribut A Carico Dell'ente Ex Cpdel	A.T.O. N.3	RE	2006	460	GP	27/11/2006	48.552,18		48.552,18		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2374	Rimborso Imposta Irap A Carico Ente Da Marzo A Novembre 2006	A.T.O. N.3	RE	2006	462	GP	27/11/2006	16.006,16		16.006,16		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2375	Rimborso Quota Ex Inadel A Car Ente Da Marzo A Novembre 2006	A.T.O. N.3	RE	2006	461	GP	27/11/2006	5.875,23		5.875,23		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2508	Rimborso Quota Contributiva Ex-Cpdel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2006	478	GP	07/12/2006	5.394,67		5.394,67		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2509	Quale Rimborso Quota Irap A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2006	480	GP	07/12/2006	3.556,92		3.556,92		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2510	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex-Inadel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2006	479	GP	07/12/2006	652,8		652,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	2511	Rimb.Comp.Mese Dic.E 13^Anno 2006 Frisone, Musumeci	A.T.O. N.3	RE	2006	468	GP	05/12/2006	41.846,16		41.846,16		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2717	Rimb.Compensi Frisone-Musumeci	A.T.O. N.3	RE	2006	146	GP	11/04/2006	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	96	Contr.Cpdel Stip. Gennaio 2007	A.T.O. N.3	RE	2007	28	GP	18/01/2007	5.394,67		5.394,67		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	97	Quale Rimborso Quota Imposta Irap A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2007	30	GP	18/01/2007	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	101	Quale Rimb.Stipendi Gennaio 2007 Frisone.Musumeci Euro 20.923 ,08	A.T.O. N.3	RE	2007	15	GP	17/01/2007	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	420	Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2007	97	GP	16/02/2007	5.394,70		5.394,70		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	421	Quale Rimborso Irap A Carico Ente	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2007	101	GP	16/02/2007	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su
307	422	Quale Rimborso Quota Contribut Ex Inadel A Carico Ente	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2007	99	GP	16/02/2006	652,81		652,81		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	423	Rimb.Compensi Frisone-Musumeci	A.T.O. N.3	RE	2007	88	GP	16/02/2007	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	704	Rimb.Quota Contr.Ex Cpdel Marzo 2007	A.T.O. N.3	RE	2007	130	GP	16/03/2007	5.394,67		5.394,67		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	705	Quale Rimborso Quota Irap A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2007	132	GP	16/03/2007	1.778,47		1.778,47		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	706	Quale Rimb.Quota Inadel Marzo 2007	A.T.O. N.3	RE	2007	13	GP	16/03/2007	652,8		652,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	707	Quale Rimb. Comp. All'arch. Frisone Letterio E Dr.Ssa Musumeci Carolina Per Il Mese Di Marzo 2007	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2007	125	GP	13/03/2007	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	998	Rimb.Compenso Aprile 07 Segret. Tecnico Operativa	A.T.O. N.3	RE	2007	163	GP	16/04/2007	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	999	Quale Rimb.Contrib.Ex Inadel A Carico Dell'ente Euro 652,80	A.T.O. N.3	RE	2007	170	GP	16/04/2007	652,8		652,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1000	Rimb.Quota Contrib.Ex Cpdel A Carico Ente Aprile 07 Euro 5.394,72	A.T.O. N.3	RE	2007	169	GP	16/04/2007	5.394,72		5.394,72		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1010	Imp. Irap Su Stipendi Relativi Ad Aprile 2007	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2007	171	GP	16/04/2007	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1251	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex-Cpdel	A.T.O. N.3	RE	2007	222	GP	17/05/2007	5.394,67		5.394,67		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1252	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex-Inadel	A.T.O. N.3	RE	2007	223	GP	17/05/2007	652,81		652,81		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	1253	Quale Rimborso Quota Imposta I Irap A Carico Ente	A.T.O. N.3	RE	2007	224	GP	17/05/2007	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su
307	1254	Rimb.Comp.Liquid.Segret.Tec.Operat.Maggio 2007 Euro 20923.08	A.T.O. N.3	RE	2007	202	GP	15/05/2007	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1283	Quale Rimborso Quota Contributiva A Carico Dell'ato 3	A.T.O. N.3	RE	2007	29	GP	18/01/2007	652,8		652,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1495	Quale Rimborso Quota Contribu Tiva Ex-Inadel A Carico Ente	A.T.O. N.3	RE	2007	258	GP	18/06/2007	652,8		652,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1499	Quale Rimborso Quota Imposta Irap A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2007	259	GP	18/06/2007	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1509	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex-Cpdel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2007	257	GP	18/06/2007	5.394,70		5.394,70		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1700	Quale Rimborso X Compensi Frisone E Musumeci Luglio 2007	A.T.O. N.3	RE	2007	291	GP	17/07/2007	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1713	Rimborso Quota Contributiva Ex-Cpdel A Carico Ente	A.T.O. N.3	RE	2007	300	GP	18/07/2007	5.394,67		5.394,67		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1714	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex-Inadel A Carico Dell'ente Mese Di Luglio 2007	A.T.O. N.3	RE	2007	301	GP	18/07/2007	652,8		652,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	1715	Stipendi Mese Di Luglio 2007 Quale Rimborso Quota Imposta Irap A Carico Ente	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2007	302	GP	18/07/2007	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1886	Quale Rimborso Compenso Corrisposto All'arch Frisone Letterio E Dott Musumeci Carolina	A.T.O. N.3	RE	2007	324	GP	08/08/2007	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1889	Quale Rimborso Quota Inadel Personale Di Ruolo Agosto '07	A.T.O. N.3	RE	2007	333	GP	08/08/2007	652,81		652,81		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1890	Rimborso Su Contr. Per Il Mese Di Agosto 2007.	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2007	332	GP	08/08/2007	5.394,72		5.394,72		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1896	Quota Rimborso Quota Irap A Carico Dell'ente Agosto 2007	A.T.O. N.3	RE	2007	334	GP	08/08/2007	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2153	Rimb.Comp.Settembre 2007 Frisone,Musumeci	A.T.O. N.3	RE	2007	359	GP	17/09/2007	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2163	Quale Rimborso Quota Contrib- Utiva Ex-Inadel A Carico Ente	A.T.O. N.3	RE	2007	369	GP	18/09/2007	652,8		652,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2164	Quale Rimb. Irap Su Stip. Settembre 2007	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2007	370	GP	18/09/2007	1.778,47		1.778,47		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2165	Rimborso Quota Contributiva Settembre 2007	A.T.O. N.3	RE	2007	368	GP	18/07/2007	5.394,67		5.394,67		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	2311	Rimborso Compensi Giugno 2007 Ai Sigg.Ri Frisone E Musumeci	A.T.O. N.3	RE	2007	249	GP	18/06/2007	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2427	Rimb.Comp.Segret.Ato 3 Ottobre 2007 Frisone,Musumeci Euro 20.923,08	A.T.O. N.3	RE	2007	406	GP	16/10/2007	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2433	Quale Rimborso Irap A Carico Dell'ente Sui Stip. Per Il Mese Di Ottobre 2007.	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2007	416	GP	18/10/2007	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2434	Rimborso Quota Contributiva Ex-Cpdel	A.T.O. N.3	RE	2007	414	GP	08/10/2007	5.394,72		5.394,72		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2435	Quale Rimborso Ex Inadel A Carico Ente	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2007	415	GP	18/10/2007	652,8		652,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2632	Rimb.Comp.Mese Di Nov.2007 Frisone E Musumeci Euro 20.923,08	A.T.O. N.3	RE	2007	450	GP	16/11/2007	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2639	Rimborso Quota Contributiva Ex-Cpdel	A.T.O. N.3	RE	2007	460	GP	19/11/2007	5.394,67		5.394,67		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2640	Rimborso Quota Imposta Irap	A.T.O. N.3	RE	2007	462	GP	19/11/2007	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2642	Ritenute Nov.2007	A.T.O. N.3	RE	2007	461	GP	19/11/2007	652,81		652,81		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	2907	Quale Rimborso Compenso Corrisposto All'architetto Frisone L. E Dr.Ssa Musumeci C. Per 12/2007.	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2007	503	GP	05/12/2007	41.846,16		41.846,16		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2909	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex-Inadel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2007	509	D	06/12/2007	652,8		652,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2912	Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Ente	A.T.O. N.3	RE	2007	508	GP	06/12/2007	5.394,67		5.394,67		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2913	Quale Rimborso Quota Irap A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2007	510	GP	06/12/2007	3.556,92		3.556,92		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	98	Quale Rimb.Compenso:Frisone,Musumeci Gennaio 2008 Euro 20.923,08	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2008	11	GP	16/01/2008	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	99	Quale Rimborso Quota Contributiva Stip. Gen. 2008	A.T.O. N.3	RE	2008	21	GP	17/01/2008	652,8		652,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	100	Rimborso Quota Contrib.Ex Cpdel Stip.Gennaio 2008	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2008	20	GP	17/01/2008	5.394,67		5.394,67		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	101	Rimb.Quota Irap Stipendi Di Gennaio 2008	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2008	22	GP	17/01/2008	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	348	Rimborso Quota Imposta Irap Su Stipendi Febbraio 2008	A.T.O. N.3	RE	2008	64	GP	19/02/2008	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	349	Quale Rimborso Quota Ex-Inadel A Carico Ente	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2008	62	GP	19/02/2008	652,8		652,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	350	Quale Rimborso Quota Contributiva A Carico Della Provincia. Su Stipendi Mese Di Febbraio 2008.	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2008	61	GP	19/02/2008	5.394,67		5.394,67		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	354	Rimb.Comp.Frisone E Musumeci Mese Di Febbraio 2008	A.T.O. N.3	RE	2008	58	GP	19/02/2008	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	577	Rimb.Comp.Liquid.Frisone E Musumeci Mese Di Marzo 2008	A.T.O. N.3	RE	2008	86	GP	18/03/2008	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	578	Rimborso Quota Irap Su Stipendi Mese Di Marzo '08	A.T.O. N.3	RE	2008	90	GP	18/03/2008	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	579	Quale Rimborso Quota Contr. Cpdel Carico Ente Stipendi Di Marzo 2008	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2008	87	GP	18/03/2008	5.394,67		5.394,67		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	580	Quale Rimborso Quota Inadel A Carico Ente Stipendi Di Marzo 2008	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2008	88	GP	18/03/2008	652,8		652,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	864	Quale Rimborso Compenso Corrisposto All'arch Frisone Lett E Dott Musumeci Carolina Aprile 2008	A.T.O. N.3	RE	2008	133	GP	16/04/2008	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	868	Quale Rimb. Quota Imp. Irap A Carco Dell'ente.	A.T.O. N.3	RE	2008	141	GP	17/04/2008	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020. n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	875	Quale Rimb. Quota Contr. Ex Cpdel A Carico Ente	A.T.O. N.3	RE	2008	140	GP	17/04/2008	5.394,67		5.394,67		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020. n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	876	Rimb.Quota Contrib.Ex Inadel A Carico Ente Euro 652.80	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2008	142	GP	17/04/2008	652,8		652,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1115	Quale Rimborso Mensile E Retrib Di Risultato Anno 2004 Corristo A: Arch Frisone Letterio E Dott Musumeci Carolina	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2008	167	GP	19/05/2008	75.323,08		75.323,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020. n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1123	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex-Inadel	A.T.O. N.3	RE	2008	175	GP	19/05/2008	652,8		652,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020. n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1124	Quale Rimb.Imp. Irap A Carico Dell'ente Stip. Maggio 2008.	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2008	177	GP	19/05/2008	6.402,46		6.402,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1125	Quale Rimborso Quota Contribut Iva Ex-Cpdel A Carico Ente	A.T.O. N.3	RE	2008	174	GP	19/05/2008	18.341,87		18.341,87		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020. n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1343	Quale Rimborso Mensile Euro 20.923,08	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2008	191	GP	16/06/2008	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	1349	Quale Rimborso Irap Su Stip. Mese Di Giugno 2008.	A.T.O. N.3	RE	2008	210	GP	17/06/2008	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1350	Quale Rimb. Quota Contr. A Carico Dell'ente.	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2008	208	GP	17/06/2008	652,8		652,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1351	Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Ente	ATO ME 3 SPA	RE	2008	207	GP	19/06/2008	5.394,67		5.394,67		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1620	Quale Rimb.X Compenso Mensile Luglio 2008	ATO ME 3 SPA	RE	2008	238	GP	15/07/2008	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1621	Rimborso Quota Contributiva Ex Cpdel A Carico Dell'ente	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2008	245	GP	16/07/2008	5.394,67		5.394,67		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1622	Quale Rimborso Imposta Irap Su Stipendi Mese Di Luglio '08	A.T.O. N.3	RE	2008	248	GP	16/07/2008	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1623	Rimborso Quota Contributiva Ex Inadel A Carico Ente	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2008	246	GP	16/07/2008	652,8		652,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1825	Rimborso Quota Irap A Carico Dell'ente Su Stip.Agosto '08	A.T.O. N.3	RE	2008	271	GP	08/08/2008	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1826	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex-Cpdel A Carico Dell'ente.Mese Di Agosto 2008	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2008	268	GP	08/08/2008	5.394,67		5.394,67		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	1827	Quale Rimborso Quota Contributiva Ex-Inadel A Carico Dell'ente.Mese Di Agosto 2008	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2008	269	GP	08/08/2008	652,8		652,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1828	Quale Rimborso Stipendi Agosto 2008.	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2008	266	GP	07/08/2008	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2082	Rimborso Compenso Mensile Sett 2008	ATO ME 3 SPA	RE	2008	305	GP	15/09/2008	20.923,08		20.923,08		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2084	Rimborso Quota Contributiva Ex-Inadel A Carico Dell'ente	A.T.O. N.3	RE	2008	312	GP	18/09/2008	652,8		652,80		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2085	Rimborso Quota Imposta Irap A Carico Ente Stipendi Di Settembre 2008	A.T.O. N.3	RE	2008	314	GP	18/09/2008	1.778,46		1.778,46		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	2086	Quale Rimborso Quota Contrib.Ex Cpdel A Carico Ente	A.T.O. N.3	RE	2008	311	GP	18/09/2008	5.394,67		5.394,67		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	91	Quale Rateo Tredicesima Corrisposto Al Dirigente Arch.Frisone Letterio 2008 Euro 7643,84	ATO ME 3 SPA	RE	2009	4	GP	15/01/2009	7.643,84		7.643,84		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	92	Quale Rateo Tredicesima Corrisposto Al Dirigente Dott Musumeci Carolina Euro 5769.86	MUSUMECI CAROLINA	RE	2009	4	GP	15/01/2009	5.769,86		5.769,86		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.

307	294	Qualeo Rateo Tredicesima Corrisposta Al Dirigente Arch.Frisone Letterio Per L'anno 2008.	A.T.O. N.3	RE	2009	42	GP	09/02/2009	1.298,47		1.298,47		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	295	Qualeo Rateo Tredicesima Corrisposta Al Dirigente Dott.Musumeci Carolina Per L'anno 2008	MUSUMECI CAROLINA	RE	2009	42	GP	09/02/2009	980,14		980,14		rif.note n. 1586/AF del 27/02/2020, n.36/AL del 30/01/2020, n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale relative a comunicazioni su transazioni avviate per il recupero del credito.
307	1200	Rimborso Del Trattamento Economico Sostenuto Da Questa Citta' Metropolitana Per Il Personale Dipendente Utilizzato In Posizione Di Comando Da Altre Amministrazione	AZIENDA SANITARIA DI MESSINA ASP	RE	2017	70	GP	20/12/2017	31.620,56		31.620,56		rimborso personale comando asp
307	1325	Accertamento Somme Da Riscuotere A Titolo Di Rimborso Trattamento Economico Anno 2018	COMMISSIONE TRIBUTARIA DI MESSINA	RE	2018	1910	DD	28/12/2018	77,72	77,72			maggior accertamento
TOTALI									3.672.956,21	1.598,06	3.671.358,15	0,00	

Il Responsabile del Servizio
Dott. Massimo Ranieri

All. E

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - 2^DIREZIONE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2	1450	783	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A UTENZE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1298	DD	19/12/2019		€ 263.000,00			€ 263.000,00		da pagare nel 2020
3	1453	481	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE DI FATTURE PER UTENZE IDRICHE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	782	DD	18/09/2019		€ 5.000,00			€ 5.000,00		da pagare nel 2020
4	1454	790	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A UTENZE 2019	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1302	DD	19/12/2019		€ 98.000,00			€ 98.000,00		da pagare nel 2020
5	2534	482	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE DI FATTURE PER UTENZE IDRICHE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	782	DD	18/09/2019		€ 4.000,00			€ 4.000,00		da pagare nel 2020
6	2534	1248	IMPEGNO SOMME PER UTENZE ANNO 2018	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	1610	DD	20/12/2018		€ 2.091,62			€ 2.091,62		da pagare nel 2020
7	2800	630	QUALE CANONE ANNUO PER ATTRAVERSAMENTO CON VIADOTTO DEL TORRENTE TIMETO	AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE SICILIA	CO	0	1143	DD	28/11/2019		€ 0,20	€ 0,20				obbligazione non piu esigibile
8	2800	979	QUALE SALDO TARI ANNO 2019	COMUNE DI MESSINA	CO	0	1470	DD	30/12/2019		€ 30.232,00			€ 30.232,00		da pagare nel 2020
9	2800	981	QUALE RIMBORSO TASSA DI REGISTRO ANNI DIVERSI	COCIB S.R.L.	CO	0	1469	DD	30/12/2019		€ 20.974,77			€ 20.974,77		da pagare nel 2020
10	2800	13	IMPEGNO CANONI ED ONERI ACCESSORI PER FITTO LOCALI ANNO 2012.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	123	D	25/11/2011	F.P.V. Str	€ 21,59	€ 21,59				pagamento concluso
11	2800	1246	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE	DIVERSI LORO SEDI	RE	2017	1427	DD	29/12/2017		€ 121,58	€ 121,58				pagamento concluso
12	2872	338	RIMBORSO VERSAMENTO PERVENUTO CON CARTA CONT. N. 214 DEL 07/02/2019 E NON DOVUTO	COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA	CO	0	565	D	28/06/2019		€ 66,00			€ 66,00		da pagare nel 2020
13	2862	932	ONERI CONDOMINIALI PER QUOTE STRAORDINARIE IS.516	CONDOMINIO IS. 516 V.LE DELLA LIBERTA'	CO	0	1432	DD	27/12/2019		€ 968,50			€ 968,50		da pagare nel 2020
14	3190	784	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1298	DD	19/12/2019		€ 30.000,00			€ 30.000,00		da pagare nel 2020
15	3190	1236	IMPEGNO PER UTENZE ANNO 2018	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	1600	DD	20/12/2018		€ 0,52	€ 0,52				economia su impegno
16	3193	73	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	154	DD	12/03/2019		€ 0,05	€ 0,05				economia su impegno

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
17	3193	791	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A UTENZE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1302	DD	19/12/2019		€ 120.392,50			€ 120.392,50		da pagare nel 2020
18	3250	787	IMPEGNO PER FITTO LOCALI I.T.S.C. FLORENA S. AGATA MILITELLO PERIODO 10/09/2019 - 09/12/2019	COCIB S.R.L.	CO	0	1300	DD	19/12/2019		€ 152.266,80			€ 152.266,80		da pagare nel 2020
19	3250	837	OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE DEI LOCALI SITI IN MESSINA E ADIBITI A LICEO SCIENTIFICO SEGUENZA. PERIODO 01/07/2019-31/12/2019	CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI	CO	0	1337	DD	23/12/2019		€ 70.997,70			€ 70.997,70		da pagare nel 2020
20	3250	1	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER FAR FRONTE AI FITTI LOCALI ADIVITI A SCUOLE, UFFICI DIVERSI, ONERI CONDOMINIALI ECC.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2014	31	DD	24/12/2013		€ 24.240,06			€ 24.240,06		da pagare nel 2020
21	3250	1	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER FAR FRONTE AI FITTI LOCALI ADIBITI A SCUOLE, UFFICI DIVERSI, ONERI CONDOMINIALI ECC.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2015	31	DD	24/12/2013	F.P.V.	€ 454,49	€ 454,49				pagamento concluso
22	3250	1	IMPEGNO SOMME	DIVERSI LORO SEDI	RE	2015	1486	DD	29/12/2014		€ 11.393,06			€ 11.393,06		da pagare nel 2020
23	3250	1187	SOMMA OCCORRENTE AL PAGAMENTO DI CANONI ED ONERI	ALESCI SALVATORE PIETRO PAOLO	RE	2016	1460	DD	30/12/2016		€ 17.339,00	€ 17.339,00				pagamento concluso
24	3250	1189	SOMMA OCCORRENTE AL PAGAMENTO DI CANONI ED ONERI	ALESCI SALVATORE PIETRO PAOLO	RE	2016	1460	DD	30/12/2016		€ 6.000,00	€ 6.000,00				pagamento concluso
25	3250	1191	SOMMA OCCORRENTE AL PAGAMENTO DI CANONI ED ONERI	ISTITUTO ANTONIANO CRISTO RE	RE	2016	1460	DD	30/12/2016		€ 11.140,35	€ 11.140,35				pagamento concluso
26	3250	1192	SOMMA OCCORRENTE AL PAGAMENTO DI CANONI ED ONERI	ISTITUTO ANTONIANO CRISTO RE	RE	2016	1460	DD	30/12/2016		€ 14.694,90	€ 14.694,90				pagamento concluso
27	3250	1195	SOMMA OCCORRENTE AL PAGAMENTO DI CANONI ED ONERI	MONDELLO FRANCESCO	RE	2016	1460	DD	30/12/2016		€ 4.809,04	€ 4.809,04				pagamento concluso
28	3250	1200	SOMMA OCCORRENTE AL PAGAMENTO DI CANONI ED ONERI	MONDELLO FRANCESCO	RE	2016	1460	DD	30/12/2016		€ 86,56	€ 86,56				pagamento concluso
29	3250	1200	SOMMA ACCANTONATA A FAVORE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE IN SEGUITO A PIGNORAMENTO	MONDELLO FRANCESCO	RE	2016	51	D	09/05/2018		€ 0,00			€ 0,00		
30	3250	1201	SOMMA OCCORRENTE AL PAGAMENTO DI CANONI ED ONERI	MONDELLO FRANCESCO	RE	2016	1460	DD	30/12/2016		€ 7.906,06	€ 7.906,06				pagamento concluso
31	3250	1201	SOMMA ACCANTONATA A FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA	MONDELLO FRANCESCO	RE	2016	104	D	25/07/2018		€ 0,00	€ 0,00				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
32	3250	1202	SOMMA OCCORRENTE AL PAGAMENTO DI CANONI ED ONERI	PROFESSIONAL 3D DI D'ANDREA DOMENICO & C, SAS	RE	2016	1460	DD	30/12/2016		€ 4.383,40	€ 4.383,40				pagamento concluso
33	3250	1128	IMPEGNO PER PAGAMENTO CANONI ED ONERI PER IL RIPRISTINO DEI LOCALI GIA' RICONSEGNATI	MONDELLO FRANCESCO	RE	2017	1401	DD	28/12/2017		€ 4.809,04	€ 4.809,04				pagamento concluso
34	3250	1130	IMPEGNO PER PAGAMENTO CANONI ED ONERI PER IL RIPRISTINO DEI LOCALI GIA' RICONSEGNATI	MONDELLO FRANCESCO	RE	2017	1401	DD	28/12/2017		€ 86,66	€ 86,66				pagamento concluso
35	3250	1131	IMPEGNO PER PAGAMENTO CANONI ED ONERI PER IL RIPRISTINO DEI LOCALI GIA' RICONSEGNATI	MONDELLO FRANCESCO	RE	2017	1401	DD	28/12/2017		€ 7.906,06	€ 7.906,06				pagamento concluso
36	3250	1133	IMPEGNO PER PAGAMENTO CANONI ED ONERI PER IL RIPRISTINO DEI LOCALI GIA' RICONSEGNATI	PROFESSIONAL 3D DI D'ANDREA DOMENICO & C, SAS	RE	2017	1401	DD	28/12/2017		€ 3.536,70	€ 3.536,70				pagamento concluso
37	3250	1233	QUALE INDENNITA' EXTRACONTRATTUALE FITTO DELL'IMMOBILE SITO IN PATTI C/DA RASOLA	MONDELLO FRANCESCO	RE	2018	1599	DD	20/12/2018		€ 64.632,44			€ 64.632,44		da pagare nel 2020
38	3252	828	FITTO LOCALI SITI IN MILAZZO ADIBITI A LOCALI DI SGOMBERO DELLIST. DARTE. PERIODO 16/09/2019-15/01/2020	PROMO-EDIL S.R.L	CO	0	1330	DD	20/12/2019		€ 3.488,40			€ 3.488,40		da pagare nel 2020
39	3252	834	INDENNITA DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE PER I LOCALI SITI IN PATTI VIA TRIESTE ADIBITI AD USO SCOLASTICO. PERIODO 29/07/2019-28/01/2020	IMPRESIT COSTRUZIONI S.U.R.L	CO	0	1336	DD	23/12/2019		€ 35.594,76			€ 35.594,76		da pagare nel 2020
40	3252	839	FITTO LOCALI SITI IN MILAZZO VIA NINO BIXIO ADIBITI A IST. DARTE. PERIODO 01/07/2019-31/12/2019	SATOR IMMOBILIARE SGR SPA	CO	0	1338	DD	23/12/2019		€ 57.506,64			€ 57.506,64		da pagare nel 2020
41	3252	2	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER FAR FRONTE AI FITTI LOCALI ADIVITI A SCUOLE, UFFICI DIVERSI. ONERI CONDOMINIALI ECC.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	31	DD	24/12/2013	F.P.V.	€ 4.525,75	€ 4.525,75				pagamento concluso
42	3252	1136	IMPEGNO PER PAGAMENTO CANONI ED ONERI PER IL RIPRISTINO DEI LOCALI GIA' RICONSEGNATI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2017	1401	DD	28/12/2017		€ 7.946,72	€ 7.946,72				pagamento concluso

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
43	3702	484	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE DI FATTURE PER UTENZE IDRICHE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	782	DD	18/09/2019		€ 1.000,00			€ 1.000,00		da pagare nel 2020
44	3702	1250	IMPEGNO SOMME PER UTENZE ANNO 2018	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	1610	DD	20/12/2018		€ 1.000,00			€ 1.000,00		da pagare nel 2020
45	5666	483	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE DI FATTURE PER UTENZE IDRICHE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	782	DD	18/09/2019		€ 1.000,00			€ 1.000,00		da pagare nel 2020
46	5666	1249	IMPEGNO SOMME PER UTENZE ANNO 2018	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	1610	DD	20/12/2018		€ 1.000,00			€ 1.000,00		da pagare nel 2020
47	5667	445	IMPEGNO PER UTENZE	ENEL ENERGIA SPA	CO	0	739	DD	05/09/2019		€ 2.000,00			€ 2.000,00		da pagare nel 2020
48	6142	486	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE DI FATTURE PER UTENZE IDRICHE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	782	DD	18/09/2019		€ 1.000,00			€ 1.000,00		da pagare nel 2020
49	6142	1252	IMPEGNO SOMME PER UTENZE ANNO 2018	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	1610	DD	20/12/2018		€ 335,82			€ 335,82		da pagare nel 2020
50	6148	440	IMPEGNO PER FORNITURA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	CO	0	736	DD	04/09/2019		€ 51,20			€ 51,20		da pagare nel 2020
51	6149	446	IMPEGNO PER UTENZE	ENEL ENERGIA SPA	CO	0	739	DD	05/09/2019		€ 260,72			€ 260,72		da pagare nel 2020
52	6631	485	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE DI FATTURE PER UTENZE IDRICHE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	782	DD	18/09/2019		€ 250,00			€ 250,00		da pagare nel 2020
53	6631	1251	IMPEGNO SOMME PER UTENZE ANNO 2018	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	1610	DD	20/12/2018		€ 185,08			€ 185,08		da pagare nel 2020
54	7171	487	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE DI FATTURE PER UTENZE IDRICHE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	782	DD	18/09/2019		€ 300,00			€ 300,00		da pagare nel 2020
55	8560	80	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	SEMINARIO ARCIVESCOVILE SAN PIO X	CO	0	86	D	04/02/2019		€ 900,00			€ 900,00		obbligazione esigibile
56	8560	136	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	SALUS 2000 SRL	CO	0	290	D	26/03/2019		€ 275,00			€ 275,00		obbligazione esigibile
57	8560	137	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	21 RETE GAS SPA	CO	0	291	D	26/03/2019		€ 200,00			€ 200,00		obbligazione esigibile
58	8560	138	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	2I RETE GAS S.P.A.	CO	0	292	D	26/03/2019		€ 1.500,00			€ 1.500,00		obbligazione esigibile
59	8560	139	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	SCOPELLITI SALVATORE	CO	0	293	D	26/03/2019		€ 300,00			€ 300,00		obbligazione esigibile
60	8560	269	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	GIACOBELLO SALVATORE	CO	0	475	D	28/05/2019		€ 730,00			€ 730,00		obbligazione esigibile
61	8560	270	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	MUNDO CARLO	CO	0	474	D	28/05/2019		€ 800,00			€ 800,00		obbligazione esigibile
62	8560	271	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	SIDOTI GIUSEPPA	CO	0	473	D	28/05/2019		€ 700,00			€ 700,00		obbligazione esigibile
63	8560	272	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	SALUS 2000 SRL	CO	0	472	D	28/05/2019		€ 275,00			€ 275,00		obbligazione esigibile
64	8560	523	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	VISALLI ROSARIO	CO	0	829	D	08/10/2019		€ 270,00			€ 270,00		obbligazione esigibile

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
65	8560	684	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA IST. BASILE	AMATORI BASKET MESSINA	CO	0	903	D	31/10/2019		€ 500,00			€ 500,00		obbligazione esigibile
66	8560	685	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA IST. FERMI DI BARCELLONA	ASD HARMONY DANCE DI GIOVANNI FAMOSO	CO	0	889	D	25/10/2019		€ 200,00			€ 200,00		obbligazione esigibile
67	8560	686	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA IST. MAJORANA DI MESSINA	ASD PELORO VOLLEY (MORISCIANO ANTONELLO)	CO	0	867	D	21/10/2019		€ 500,00			€ 500,00		obbligazione esigibile
68	8560	2878	DEPOSITI CAUZIONALI GIUSTA BOLL. N.783 DEL 26/1/09 C/C P 14087985 E/C GENNAIO 2009.	IMMOBILIARE PRINCIPE SRL	RE	2009	119	D	02/03/2009		€ 110,00	€ 110,00				prescritto
69	8560	2880	DEPOSITI CAUZIONALI GIUSTA BOLL. N.101 DEL 08/1/09 C/C P 14087985 E/C GENNAIO 2009.	ENEL RETE GAS	RE	2009	120	D	02/03/2009		€ 250,00	€ 250,00				prescritto
70	8560	5613	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE EURO 260,00	TIMPONE ENZO	RE	2009	163	D	20/04/2009		€ 260,00	€ 260,00				prescritto
71	8560	5616	A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE EURO 250,00	BERTARELLI MIRELLA	RE	2009	165	D	20/04/2009		€ 250,00	€ 250,00				prescritto
72	8560	7005	A TITOLO DI DEPOSITO CAUZ.RIMB.RELATIVO A LAVORI SU STRADE PROV.LI EURO 275,00	COSTRUZIONI SAN PAOLINO	RE	2009	204	D	26/05/2009		€ 275,00	€ 275,00				prescritto
73	8560	7006	A TITOLO DI DEPOSITO CAUZ.RIMB.RELATIVO A LAVORI SU STRADE PROV.LI EURO 250,00	CONCONI MARCO	RE	2009	205	D	26/05/2009		€ 250,00	€ 250,00				prescritto
74	8560	7008	A TITOLO DI DEPOSITO CAUZ.RIMB.RELATIVO A LAVORI SU STRADE PROV.LI EURO 1.225,00	ILLOS SPA	RE	2009	207	D	26/05/2009		€ 1.225,00	€ 1.225,00				prescritto
75	8560	7010	A TITOLO DI DEPOSITO CAUZ.RIMB.RELATIVO A LAVORI SU STRADE PROV.LI EURO 544,00	PRISCOGLIO GIUSEPPE	RE	2009	209	D	26/05/2009		€ 544,00	€ 544,00				prescritto
76	8560	7011	A TITOLO DI DEPOSITO CAUZ.RIMB.RELATIVO A LAVORI SU STRADE PROV.LI EURO 350,00	MAZZEO GIUSEPPE	RE	2009	210	D	26/05/2009		€ 350,00	€ 350,00				prescritto
77	8560	8520	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A LAVORI SU STRADE PROVINCIALI	LEOPARDI NUNZIO	RE	2009	256	D	01/07/2009		€ 250,00	€ 250,00				prescritto
78	8560	8522	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A LAVORI SU STRADE PROVINCIALI	ITALGAS S.P.A	RE	2009	257	D	01/07/2009		€ 50,00	€ 50,00				prescritto
79	8560	8523	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A LAVORI SU STRADE PROVINCIALI	MAZZEO GIUSEPPE	RE	2009	258	D	01/07/2009		€ 100,00	€ 100,00				prescritto
80	8560	8524	DEPOSITI CAUZIONALI.	NEBRODI GAS SERVICE SRL	RE	2009	259	D	01/07/2009		€ 250,00	€ 250,00				prescritto

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
81	8560	8526	DEPOSITI CAUZIONALI.	SICILIA VERDE DI GIAMBO' ANTONINO	RE	2009	261	D	01/07/2009		€ 280,00	€ 280,00				prescritto
82	8560	8527	DEPOSITI CAUZIONALI.	CAPUTO GIUSEPPE	RE	2009	262	D	01/07/2009		€ 200,00	€ 200,00				prescritto
83	8560	8528	DEPOSITI CAUZIONALI.	FD MEDIA COSTRUZIONI SRL	RE	2009	263	D	01/07/2009		€ 308,00	€ 308,00				prescritto
84	8560	9710	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE EURO 206,46	PORTELLI NATALE	RE	2009	279	D	23/07/2009		€ 206,46	€ 206,46				prescritto
85	8560	9722	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE EURO 250,00	D'ANIELLO GINO	RE	2009	280	D	23/07/2009		€ 250,00	€ 250,00				prescritto
86	8560	9725	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE EURO 82,00	GIACOBBE SALVATORE	RE	2009	281	D	23/07/2009		€ 82,00	€ 82,00				prescritto
87	8560	9727	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE EURO 50,00	FERLAZZO ADRIANA	RE	2009	282	D	23/07/2009		€ 50,00	€ 50,00				prescritto
88	8560	12124	QUALE RIMBORSO DEL VERSAMENTO EFFETTUATO A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE	BIVACQUA ANTONIO	RE	2009	322	D	22/09/2009		€ 350,00	€ 350,00				prescritto
89	8560	12125	QUALE RIMBORSO DEL VERSAMENTO EFFETTUATO A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE	SCTS COSTRUZIONI SRL	RE	2009	321	D	22/09/2009		€ 390,00	€ 390,00				prescritto
90	8560	12126	QUALE RIMBORSO DEL VERSAMENTO EFFETTUATO A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE	IMMOBILIARE PRINCIPE SRL	RE	2009	320	D	22/09/2009		€ 110,00	€ 110,00				prescritto
91	8560	12129	QUALE RIMBORSO DEL VERSAMENTO EFFETTUATO A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE	CELGAS	RE	2009	318	D	22/09/2009		€ 235,00	€ 235,00				prescritto
92	8560	12130	QUALE RIMBORSO DEL VERSAMENTO EFFETTUATO A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE	CELGAS	RE	2009	316	D	22/09/2009		€ 567,00	€ 567,00				prescritto
93	8560	12131	QUALE RIMBORSO DEL VERSAMENTO EFFETTUATO A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE	PAFFUMI ANGELO	RE	2009	315	D	22/09/2009		€ 100,00	€ 100,00				prescritto
94	8560	12132	QUALE RIMBORSO DEL VERSAMENTO EFFETTUATO A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE	INGEGNERIA E TRADING S.R.L	RE	2009	325	D	22/09/2009		€ 250,00	€ 250,00				prescritto

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
95	8560	12133	QUALE RIMBORSO DEL VERSAMENTO EFFETTUATO A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE	GIESSE COSTRUZIONI SRL	RE	2009	324	D	22/09/2009		€ 250,00	€ 250,00				prescritto
96	8560	12135	QUALE RIMBORSO DEL VERSAMENTO EFFETTUATO A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE	VI.FRE SRL.ANTONIO VOCCIO N.Q.	RE	2009	317	D	22/09/2009		€ 600,00	€ 600,00				prescritto
97	8560	13768	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI	CARUSO ANTONIO	RE	2009	352	D	27/10/2009		€ 250,00	€ 250,00				prescritto
98	8560	13769	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI	B.A. COSTRUZIONI S.R.L	RE	2009	356	D	27/10/2009		€ 250,00	€ 250,00				prescritto
99	8560	13771	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI	MONDELLO GIUSEPPE	RE	2009	354	D	27/10/2009		€ 262,00	€ 262,00				prescritto
100	8560	13772	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI	CANNUNI TINDARO	RE	2009	357	D	27/10/2009		€ 325,00	€ 325,00				prescritto
101	8560	13776	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI IMPEGNO CORRETTO DA EURO 117.58 A EURO 100.00 GIUSTA DISP. N.420 DEL 18.12.2009	CALOGERO PIETRO	RE	2009	351	D	27/10/2009		€ 100,00	€ 100,00				prescritto
102	8560	16101	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE PER LAVORI SU STRADE PROVINCIALI	PUGLISI FABIO	RE	2009	411	D	10/12/2009		€ 350,00	€ 350,00				prescritto
103	8560	16104	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE	EMANUELE GIUSEPPE	RE	2009	409	D	10/12/2009		€ 300,00	€ 300,00				prescritto
104	8560	16107	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE	INGEGNERIA E TRADING S.R.L	RE	2009	410	D	10/12/2009		€ 150,00	€ 150,00				prescritto
105	8560	16108	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE	ENEL RETE GAS	RE	2009	407	D	10/12/2009		€ 150,00	€ 150,00				prescritto
106	8560	16110	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE	ENEL RETE GAS	RE	2009	408	D	10/12/2009		€ 350,00	€ 350,00				prescritto
107	8560	16567	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE RELATIVO A LAVORI SU STRADE PROVINCIALI. EURO 250.00	PERRONE ANDREA	RE	2009	1055	D	31/12/2009		€ 250,00	€ 250,00				prescritto
108	8560	16568	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE RELATIVO A LAVORI SU STRADE PROVINCIALI. EURO 250.00	ROMEO ANTONINO	RE	2009	1054	D	31/12/2009		€ 250,00	€ 250,00				prescritto
109	8560	16571	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE RELATIVO A LAVORI SU STRADE PROVINCIALI. EURO 400.00	CARUSO MARIA ROSARIA	RE	2009	1050	D	31/12/2009		€ 400,00	€ 400,00				prescritto
110	8560	486	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE	CAPPELLO LORENZA	RE	2010	85	D	11/03/2010		€ 100,00			€ 100,00		obbligazione esigibile
111	8560	1082	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE.	ING.ARCOVITO PAOLO COSTRUZIONI	RE	2010	118	D	15/04/2010		€ 350,00			€ 350,00		obbligazione esigibile

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
112	8560	1268	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE RELATIVO A LAVORI SULLE STRADE PROVINCIALI	MASITTO ANGELO	RE	2010	147	D	04/05/2010		€ 250,00			€ 250,00		obbligazione esigibile
113	8560	1269	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE RELATIVO A LAVORI SULLE STRADE PROVINCIALI	SCARPARI MAURIZIO	RE	2010	148	D	04/05/2010		€ 140,00			€ 140,00		obbligazione esigibile
114	8560	1275	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE RELATIVO A LAVORI SULLE STRADE PROVINCIALI	MASITTO ANGELO	RE	2010	146	D	04/05/2010		€ 400,00			€ 400,00		obbligazione esigibile
115	8560	1278	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE RELATIVO A LAVORI SULLE STRADE PROVINCIALI	IL VASCELLO S.R.L. DI MANGILI EMANUELA	RE	2010	150	D	04/05/2010		€ 2.128,00			€ 2.128,00		obbligazione esigibile
116	8560	1279	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE RELATIVO A LAVORI SULLE STRADE PROVINCIALI	MAIORANA SALVATORE	RE	2010	141	D	04/05/2010		€ 850,00			€ 850,00		obbligazione esigibile
117	8560	1423	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE.	GUMINA ANGELITA	RE	2010	167	D	27/05/2010		€ 250,00			€ 250,00		obbligazione esigibile
118	8560	1424	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE.	GREGORIO TENENTE ANTONINO - SACERDOTE	RE	2010	168	D	27/05/2010		€ 450,00			€ 450,00		obbligazione esigibile
119	8560	1428	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE.	COLLOCA ROCCO	RE	2010	169	D	27/05/2010		€ 250,00			€ 250,00		obbligazione esigibile
120	8560	1432	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE.	CISCA GAETANO	RE	2010	170	D	27/05/2010		€ 300,00			€ 300,00		obbligazione esigibile
121	8560	1678	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE.	SPADAFORA CORRADO	RE	2010	191	D	14/06/2010		€ 200,00			€ 200,00		obbligazione esigibile
122	8560	1680	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE.	LIVIO LUCA' TROMBETTA	RE	2010	193	D	14/06/2010		€ 50,00			€ 50,00		obbligazione esigibile
123	8560	1681	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE.	TERMICA MILAZZO	RE	2010	194	D	14/06/2010		€ 400,00			€ 400,00		obbligazione esigibile
124	8560	1685	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE.	FASTWEB S.P.A. CENTRO DIREZIONALE	RE	2010	195	D	14/06/2010		€ 250,00			€ 250,00		obbligazione esigibile
125	8560	1686	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE.	LEONE CALOGERO	RE	2010	196	D	14/06/2010		€ 250,00			€ 250,00		obbligazione esigibile
126	8560	1687	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE.	CORSO GIUSEPPE	RE	2010	197	D	14/06/2010		€ 250,00			€ 250,00		obbligazione esigibile
127	8560	1688	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE.	LOMBARDO ANTONINO	RE	2010	198	D	14/06/2010		€ 254,00			€ 254,00		obbligazione esigibile
128	8560	1888	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE PER LAVORI SU STRADE.	CAPPADONA PIETRO	RE	2010	236	D	02/08/2010		€ 250,00			€ 250,00		obbligazione esigibile
129	8560	1890	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE PER LAVORI SU STRADE.	EOL.MA.RE S.R.L.	RE	2010	238	D	02/08/2010		€ 125,00			€ 125,00		obbligazione esigibile

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
130	8560	1893	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE PER LAVORI SU STRADE.	GAGLIO FILIPPO	RE	2010	239	D	02/08/2010		€ 220,00			€ 220,00		obbligazione esigibile
131	8560	2453	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE.	AZZARELLO GIUSEPPE	RE	2010	271	D	09/09/2010		€ 250,00			€ 250,00		obbligazione esigibile
132	8560	2454	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE LAVORI SU STRADE.	MIANO GRAZIELLA	RE	2010	270	D	09/09/2010		€ 146,00			€ 146,00		obbligazione esigibile
133	8560	2456	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE LAVORI SU STRADE.	MANNA FRANCESCO	RE	2010	268	D	09/09/2010		€ 125,00			€ 125,00		obbligazione esigibile
134	8560	2759	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE RELATIVO A LAVORI SU STRADE PROVINCIALI.	SCHMID HANS JORGE	RE	2010	298	D	29/10/2010		€ 85,00			€ 85,00		obbligazione esigibile
135	8560	2760	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE RELATIVO A LAVORI SU STRADE PROVINCIALI.	EUR IMMOBILIARE	RE	2010	297	D	29/10/2010		€ 250,00			€ 250,00		obbligazione esigibile
136	8560	2835	DEPOSITO CAUZINALE RIMBORSABILE RELATIVO A LAVORI SU STRADE PROVINCIALI.	SOC. RI.FOR. S.R.L.	RE	2010	296	D	29/10/2010		€ 250,00			€ 250,00		obbligazione esigibile
137	8560	2836	DEPOSITO CAUZINALE RIMBORSABILE RELATIVO A LAVORI SU STRADE PROVINCIALI.	SOCIETA' CONSORTILE POLO COMMERCIAL E LARDERIA S.R.L.	RE	2010	295	D	29/10/2010		€ 1.250,00			€ 1.250,00		obbligazione esigibile
138	8560	3484	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE	GEPU COSTRUZIONI	RE	2010	325	D	20/12/2010		€ 335,00			€ 335,00		obbligazione esigibile
139	8560	3488	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE	IRRERA GIANCARLO	RE	2010	326	G	20/12/2010		€ 384,00			€ 384,00		obbligazione esigibile
140	8560	3492	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE	MATERIA PASQUALE	RE	2010	329	D	20/12/2010		€ 175,00			€ 175,00		obbligazione esigibile
141	8560	3496	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE	COCI TERESA	RE	2010	332	D	20/12/2010		€ 250,00			€ 250,00		obbligazione esigibile
142	8560	3498	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE	VIGLIETTI FIORELLA	RE	2010	333	D	20/12/2010		€ 300,00			€ 300,00		obbligazione esigibile
143	8560	3500	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE	CHIOFALO GIUSEPPE	RE	2010	334	D	20/12/2010		€ 390,00			€ 390,00		obbligazione esigibile
144	8560	3504	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE	AMM.NE COMUNALE GALATI MAMERTINO	RE	2010	339	D	24/12/2010		€ 400,00			€ 400,00		obbligazione esigibile
145	8560	3658	IMPEGNO FINE ESERCIZIO 2010.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2010	1416	D	31/12/2010		€ 100,00			€ 100,00		obbligazione esigibile
146	8560	395	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE	MINUTOLI FRANCESCA	RE	2011	106	D	18/04/2011		€ 66,00			€ 66,00		obbligazione esigibile
147	8560	396	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE	GRECO ALFREDO S.R.L.	RE	2011	107	D	18/04/2011		€ 50,00			€ 50,00		obbligazione esigibile
148	8560	398	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE	MAGAZZU' CONCETTINA	RE	2011	104	D	18/04/2011		€ 446,00			€ 446,00		obbligazione esigibile
149	8560	399	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE	GANGEMI ANTONINO	RE	2011	102	D	18/04/2011		€ 875,00			€ 875,00		obbligazione esigibile

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
150	8560	400	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE	GLORIOSO BENITO	RE	2011	101	D	18/04/2011		€ 250,00			€ 250,00		obbligazione esigibile
151	8560	402	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE	LA TARTARUGA SRL	RE	2011	108	D	18/04/2011		€ 250,00			€ 250,00		obbligazione esigibile
152	8560	403	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE	LA TARTARUGA SRL	RE	2011	99	D	18/04/2011		€ 250,00			€ 250,00		obbligazione esigibile
153	8560	702	DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A LAVORI SU STRADE.	MINOTTI MICHELE	RE	2011	186	D	07/07/2011		€ 350,00			€ 350,00		obbligazione esigibile
154	8560	703	DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A LAVORI SU STRADE.	BARBAGIOVANNI GASPARO	RE	2011	187	D	07/07/2011		€ 250,00			€ 250,00		obbligazione esigibile
155	8560	708	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE RELATIVO A LAVORI SU STRADE PROVINCIALI.	PROSS PROGETTI LAVORI	RE	2011	188	D	07/07/2011		€ 300,00			€ 300,00		obbligazione esigibile
156	8560	1113	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE CAUSALE C/C/P 14087985 BOLLETTINO 101 DEL 18/6/2011.	D'AMICO ANGELA	RE	2011	269	D	25/10/2011		€ 50,00			€ 50,00		obbligazione esigibile
157	8560	1114	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE CAUSALE C/C/P 14087985 BOLLETTINO 141 DEL 8/6/2011. IMPORTO RETTIFICATO CON D.D. 331 DEL 21/12/11.	PELUSO MASSIMO	RE	2011	270	D	25/10/2011		€ 250,00			€ 250,00		obbligazione esigibile
158	8560	1117	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE CAUSALE C/C/P 14087985 BOLLETTINO 62 DEL 17/06/11.	COSTANTINO SCIROCCO ANTONELLA	RE	2011	274	D	25/10/2011		€ 400,00			€ 400,00		obbligazione esigibile
159	8560	1118	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE CAUSALE C/C/P 14087985 BOLLETTINO 100 DEL 18/06/11.	D'AMICO DAVIDE	RE	2011	275	D	25/10/2011		€ 50,00			€ 50,00		obbligazione esigibile
160	8560	1123	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE C/C/P 14087985 BOLLETTINO 101 DEL 01/09/11.	SCIAMMETTA COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2011	280	D	25/10/2011		€ 250,00			€ 250,00		obbligazione esigibile
161	8560	1124	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE C/C/P 14087985 BOLLETTINO 156 DEL 30/08/11.	ALESSANDRO CARLO	RE	2011	281	D	25/10/2011		€ 100,00			€ 100,00		obbligazione esigibile
162	8560	1125	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE C/C/P 14087985 BOLLETTINO 18 DEL 11/07/11.	CORRADI GIANFRANCO	RE	2011	282	D	27/10/2011		€ 75,00			€ 75,00		obbligazione esigibile
163	8560	1126	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE C/C/P 14087985 BOLLETTINO 45 DEL 05/07/11. IMPORTO RETTIFICATO CON D.D. 333 DEL 21/12/11.	MILIO ALESSANDRA	RE	2011	283	D	25/10/2011		€ 595,00			€ 595,00		obbligazione esigibile

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
164	8560	1127	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE C/C/P 14087985 BOLLETTINO 111 DEL 07/07/11.	MIRODDI PAOLO	RE	2011	284	D	25/10/2011		€ 325,00			€ 325,00		obbligazione esigibile
165	8560	1129	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE C/C/P 14087985 BOLLETTINO 393 DEL 02/08/11.	D'ARRIGO ANGELA	RE	2011	286	D	25/10/2011		€ 100,00			€ 100,00		obbligazione esigibile
166	8560	1588	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE CAUSALE: C/C POSTALE 14087985 BOLLETTINO 0173 DEL 20/10/11.	MAIORANA ALBERTO	RE	2011	327	D	09/12/2011		€ 250,00			€ 250,00		obbligazione esigibile
167	8560	1589	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE CAUSALE: C/C POSTALE 14087985 BOLLETTINO 262 DEL 06/10/11.	SPAGNA ROBERTO	RE	2011	328	D	09/12/2011		€ 600,00			€ 600,00		obbligazione esigibile
168	8560	1590	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE CAUSALE: C/C POSTALE 14087985 BOLLETTINO 058 DEL 11/10/11.	VERSACI GABRIEL	RE	2011	329	D	09/12/2011		€ 165,00			€ 165,00		obbligazione esigibile
169	8560	1599	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE BOLLETTINO N. 018 DEL 04/11/2011.	MARTINO AGOSTINO	RE	2011	334	D	21/12/2011		€ 250,00			€ 250,00		obbligazione esigibile
170	8560	1600	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE BOLLETTINO N. 049 DEL 05/11/2011.	GIUFFRE' FABIO	RE	2011	335	D	21/12/2011		€ 444,00			€ 444,00		obbligazione esigibile
171	8560	1601	DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE BOLLETTINO N.039 DEL 14/11/2011.	MOTTESE CONCETTA	RE	2011	336	D	21/12/2011		€ 200,00			€ 200,00		obbligazione esigibile
172	8560	217	DEPOSITO CAUZIONALE C/C POTALE 14087985 BOLLETTINO 725 DEL 01/12/11	STIPA ANTONINO	RE	2012	48	D	15/02/2012		€ 300,00			€ 300,00		obbligazione esigibile
173	8560	218	DEPOSITO CAUZIONALE C/C POTALE 14087985 BOLLETTINO 214 DEL 21/12/11	SICILGEST SNC	RE	2012	49	D	15/02/2012		€ 475,00			€ 475,00		obbligazione esigibile
174	8560	219	DEPOSITO CAUZIONALE C/C POTALE 14087985 BOLLETTINO 038 DEL 16/12/11	C.P.C. COOP.PRODUTTORI CAPO D'ORLANDO SC A R.L.	RE	2012	50	D	15/02/2012		€ 350,00			€ 350,00		obbligazione esigibile
175	8560	220	DEPOSITO CAUZIONALE C/C POTALE 14087985 BOLLETTINO 577 DEL 15/06/11.	GLORIOSO BENITO	RE	2012	51	D	15/02/2012		€ 300,00			€ 300,00		obbligazione esigibile
176	8560	221	DEPOSITO CAUZIONALE C/C POTALE 14087985 BOLLETTINO 100 DEL 16/12/11.	COMUNE DI LIPARI	RE	2012	52	D	15/02/2012		€ 400,00			€ 400,00		obbligazione esigibile

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
177	8560	226	DEPOSITO CAUZIONALE C/C POTALE 14087985 BOLLETTINO 082 DEL 09/12/11.	DI GIORGIO GIANNITTO MARIO	RE	2012	53	D	15/02/2012		€ 250,00			€ 250,00		obbligazione esigibile
178	8560	228	DEPOSITO CAUZIONALE C/C POTALE 14087985 BOLLETTINO 064 DEL 15/12/11.	RANDAZZO ANTONINO	RE	2012	55	D	15/02/2012		€ 600,00			€ 600,00		obbligazione esigibile
179	8560	535	C.C.P. 14087985 E/C 2012 GENNAIO - CARTA CONTABILE N. 1049 DEL 26.04.12-BOLLETTINO N. *2014037108050101* DEL 14/01/2012 - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	PRINCIOTTA BASILIO	RE	2012	487	D	26/04/2012		€ 200,00			€ 200,00		obbligazione esigibile
180	8560	536	C.C.P. 14087985 E/C 2012 GENNAIO - CARTA CONTABILE N. 1049 DEL 26.04.12 - BOLLETTINO N. *1364037156020030* DEL 30/12/2011 - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE -	LO PO GIOVANNA	RE	2012	488	D	26/04/2012		€ 300,00			€ 300,00		obbligazione esigibile
181	8560	860	C.C.P. 14087985 E/C 2012 MARZO - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - BONIFICO DEL 22/03/2012 - RIPRISTINO SEDE STRADALE	SINDONI ALESSIO	RE	2012	666	D	31/05/2012		€ 125,00			€ 125,00		obbligazione esigibile
182	8560	902	C.C.P. 14087985 E/C 2012 APRILE - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - BOLLETTINO *2103037108050099* DEL 12/04/2012 -	PRINCIOTTA BASILIO	RE	2012	785	D	02/07/2012		€ 50,00			€ 50,00		obbligazione esigibile
183	8560	985	C.C.P. 14087985 E/C 2012 MAGGIO - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - BOLLETTINO *2125037017030107* DEL 04/05/2012 -	CERET S.R.L.	RE	2012	851	D	18/07/2012		€ 250,00			€ 250,00		obbligazione esigibile
184	8560	1087	C.C.P. 14087985 E/C 2012 GIUGNO - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - BOLLETTINO *2161037111030092* DEL 09/06/2012 -	ARLOTTA GIUSEPPE	RE	2012	993	D	30/08/2012		€ 250,00			€ 250,00		obbligazione esigibile
185	8560	1088	C.C.P. 14087985 E/C 2012 GIUGNO - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - BOLLETTINO *2156037017030197* DEL 04/06/2012 -	CERET S.R.L.	RE	2012	992	D	30/08/2012		€ 250,00			€ 250,00		obbligazione esigibile
186	8560	1206	C.C.P. 14087985 E/C 2012 LUGLIO - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - TELEMATICO PGR 00007665 DEL 02/07/2012	LONGO SALVATORE	RE	2012	1163	D	16/10/2012		€ 450,00			€ 450,00		obbligazione esigibile

-	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
187	8560	1207	C.C.P. 14087985 E/C 2012 LUGLIO - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - BOLLETTINO *2184037114030080* DEL 02/07/2012 -	BATTAGLIA GIACOMO	RE	2012	1164	D	16/10/2012		€ 750,00			€ 750,00		obbligazione esigibile
188	8560	1275	C.C.P. 14087985 E/C 2012 AGOSTO - BOLLETTINO N. *2215037060030159* DEL 02/08/2012 - DEPOSITO CAUZIONALE -	LAURICELLA MARIA	RE	2012	1246	D	12/11/2012		€ 274,00			€ 274,00		obbligazione esigibile
189	8560	1721	CARTA CONTABILE 2984 DEL 20/12/12- C.C.P. 14087985 E/C 2012 SETTEMBRE - BOLLETTINO N. *2261037015030031* - 17/09/2012 - DEPOSITO CAUZIONALE	ZANGHI' DOMENICO	RE	2012	1434	D	27/12/2012		€ 140,00			€ 140,00		obbligazione esigibile
190	8560	1723	CARTA CONTABILE 2984 DEL 20/12/12- C.C.P. 14087985 E/C 2012 SETTEMBRE - BOLLETTINO N. *2264037076030078* - 20/09/2012 - DEPOSITO CAUZIONALE	RANDAZZO ANTONINO	RE	2012	1436	D	27/12/2012		€ 103,62			€ 103,62		obbligazione esigibile
191	8560	1724	CARTA CONTABILE 2984 DEL 20/12/12- C.C.P. 14087985 E/C 2012 OTTOBRE - BOLLETTINO N. *2276037017050188* - 02/10/2012 - DEPOSITO CAUZIONALE	LIBRIZZI BASILIO	RE	2012	1447	D	27/12/2012		€ 300,00			€ 300,00		obbligazione esigibile
192	8560	1725	C.C.P. 14087985 E/C 2012 OTTOBRE - BOLLETTINO N. *2284037211040015* - 10/10/2012 - DEPOSITO CAUZIONALE -	MICALE MARIO	RE	2012	1448	D	27/12/2012		€ 400,00			€ 400,00		obbligazione esigibile
193	8560	1728	C.C.P. 14087985 E/C 2012 OTTOBRE - BOLLETTINO N. *2293037125050053* - 19/10/2012 - DEPOSITO CAUZIONALE	BISBANO GIUSEPPE	RE	2012	1451	D	27/12/2012		€ 150,00			€ 150,00		obbligazione esigibile
194	8560	1730	C.C.P. 14087985 E/C 2012 NOVEMBRE - BOLLETTINO N. *2307037152040103* - 02/11/2012 - DEPOSITO CAUZIONALE	GENOVESE GIUSEPPINA	RE	2012	1464	D	27/12/2012		€ 850,00			€ 850,00		obbligazione esigibile
195	8560	1731	C.C.P. 14087985 E/C 2012 NOVEMBRE - BOLLETTINO N. *2315037049040031* - 10/11/2012 - DEPOSITO CAUZIONALE	MARINO CARMELO	RE	2012	1465	D	27/12/2012		€ 240,00			€ 240,00		obbligazione esigibile

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
196	8560	131	C.C.P. 14087985 E/C 2012 DICEMBRE - BOLLETTINO N. *2348037049060103* - 13/12/2012 - DEPOSITO CAUZIONALE -	MOLICA FRANCO GIOVANNI	RE	2013	284	D	27/03/2013		€ 150,00			€ 150,00		obbligazione esigibile
197	8560	144	C.C.P. 14087985 E/C 2012 DICEMBRE - TELEMATICO N. *234555090003314522* - 10/12/2012 - DEPOSITO CAUZIONALE -	CURRO' DOMENICO	RE	2013	285	D	27/03/2013		€ 220,00			€ 220,00		obbligazione esigibile
198	8560	458	C.C.P. 14087985 E/C 2013 GENNAIO - TELEMATICO N. TER 00045855 - 14/01/2013 - DEPOSITO CAUZIONALE - -	TOTARO FILIPPO	RE	2013	505	D	24/05/2013		€ 224,00			€ 224,00		obbligazione esigibile
199	8560	470	C.C.P. 14087985 E/C 2013 GENNAIO - BOLLETTINO N. *3014037114040002* - 14/01/2013 - DEPOSITO CAUZIONALE - -	BLANCA CALOGERA	RE	2013	504	D	24/05/2013		€ 430,00			€ 430,00		obbligazione esigibile
200	8560	711	C.C.P. 14087985 E/C 2013 FEBBRAIO - BOLLETTINO N. *3036037004040132* - 05/02/2013 - DEPOSITO CAUZIONALE - -	FAVALORO FABIO	RE	2013	603	D	13/06/2013		€ 500,00			€ 500,00		obbligazione esigibile
201	8560	1013	C.C.P. 14087985 E/C MAGGIO 2013 - BOLLETTINO N. *3131037114020022*- - 11/05/13 - DEPOSITO CAUZIONALE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	BLANCA CALOGERA	RE	2013	1081	D	10/10/2013		€ 270,00			€ 270,00		obbligazione esigibile
202	8560	1014	C.C.P. 14087985 E/C MAGGIO 2013 - BOLLETTINO N. *3134017058050107*- - 14/05/13 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	SCLAFANI MICHELE	RE	2013	1082	D	10/10/2013		€ 100,00			€ 100,00		obbligazione esigibile
203	8560	1015	C.C.P. 14087985 E/C MAGGIO 2013 - BOLLETTINO N. *3122037049020089*- - 02/05/13 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	CAPIZZI SALVATORE	RE	2013	1083	D	10/10/2013		€ 100,00			€ 100,00		obbligazione esigibile
204	8560	1126	C.C.P. 14087985 E/C 2013 GIUGNO - BOLLETTINO N. 3149037202030092- - 29/05/13 - DEPOSITO CAUZIONALE -	DI MENTO MARIANO	RE	2013	1187	D	06/11/2013		€ 100,00			€ 100,00		obbligazione esigibile
205	8560	1132	C.C.P. 14087985 E/C 2013 GIUGNO - BOLLETTINO N. - 3169040144030108 - 18/06/13 - DEPOSITO CAUZIONALE	ARCIPELAGO S.P.A.	RE	2013	1182	D	06/11/2013		€ 500,00			€ 500,00		obbligazione esigibile

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
206	8560	1227	C.C.P. 14087985 E/C LUG-OTT 2013 - BOLLETTINO N. *3215037245050117*- - 03/08/2013 - DEPOSITO CAUZIONALE	TOMASO STEFANO	RE	2013	1367	D	06/12/2013		€ 100,00			€ 100,00		obbligazione esigibile
207	8560	1228	C.C.P. 14087985 E/C LUG-OTT 2013 - BOLLETTINO N. *3213037262050003*- - 01/08/2013 - DEPOSITO CAUZIONALE	TOMASO ANNA MARIA	RE	2013	1366	D	06/12/2013		€ 100,00			€ 100,00		obbligazione esigibile
208	8560	1229	C.C.P. 14087985 E/C MARZO 2013 - BOLLETTINO N. - 171 DEL 07/03/13 DI EURO 1.421,64 - DEPOSITO CAUZIONALE	IMMOBILIARE PRINCIPE SRL	RE	2013	1401	D	11/12/2013		€ 711,00			€ 711,00		obbligazione esigibile
209	8560	1240	C.C.P. 14087985 E/C LUG-OTT 2013 - BOLLETTINO N. 3241037001030056- - 29/08/2013 - DEPOSITO CAUZIONALE	MARINO MELINA	RE	2013	1365	D	06/12/2013		€ 700,00			€ 700,00		obbligazione esigibile
210	8560	1248	C.C.P. 14087985 E/C LUG-OTT 2013 - BOLLETTINO N. 3273037214030194- - 30/09/2013 - DEPOSITO CAUZIONALE	FAGO S.R.L.	RE	2013	1372	D	06/12/2013		€ 200,00			€ 200,00		obbligazione esigibile
211	8560	1251	C.C.P. 14087985 E/C LUG-OTT 2013 - BOLLETTINO N. 3301037132040136- - 28/10/2013 - DEPOSITO CAUZIONALE	DE PASQUALE PIETRO	RE	2013	1371	D	06/12/2013		€ 317,00			€ 317,00		obbligazione esigibile
212	8560	1252	C.C.P. 14087985 E/C LUG-OTT 2013 - BOLLETTINO N. 3249037025030071- - 06/09/2013 - DEPOSITO CAUZIONALE	CATTAFI NUNZIATA	RE	2013	1370	D	06/12/2013		€ 200,00			€ 200,00		obbligazione esigibile
213	8560	1254	C.C.P. 14087985 E/C LUG-OTT 2013 - BOLLETTINO N. 3248037059020168- - 05/09/2013 - DEPOSITO CAUZIONALE	ORLANDO CARMELO	RE	2013	1369	D	06/12/2013		€ 90,00			€ 90,00		obbligazione esigibile
214	8560	1257	C.C.P. 14087985 E/C LUG-OTT 2013 - BOLLETTINO N. 3205037121050144- - 24/07/2013 - DEPOSITO CAUZIONALE	CENTORRINO DOMENICO	RE	2013	1362	D	06/12/2013		€ 1.810,00			€ 1.810,00		obbligazione esigibile
215	8560	296	C.C.P. 14087985 GEN E FEB 2014 - BOLLETTINO N. 4023037060060176 - 23/01/2014 - DEPOSITO CAUZIONALE --	MONTE FRANCESCA	RE	2014	398	D	18/04/2014		€ 319,00			€ 319,00		obbligazione esigibile
216	8560	854	DEPOSITO CAUZIONALE CARTA CONTABILE 1271 DEL 11/06/2014.	CONTI ANNA	RE	2014	655	D	25/06/2014		€ 500,00			€ 500,00		obbligazione esigibile
217	8560	855	DEPOSITO CAUZIONALE CARTA CONTABILE 1271 DEL 11/06/2014.	RAPPAZZO TINDARO	RE	2014	654	D	25/06/2014		€ 520,00			€ 520,00		obbligazione esigibile
218	8560	856	DEPOSITO CAUZIONALE CARTA CONTABILE 1271 DEL 11/06/2014.	LA ROSA GENEROSA	RE	2014	653	D	25/06/2014		€ 745,00			€ 745,00		obbligazione esigibile

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
219	8560	858	DEPOSITO CAUZIONALE CARTA CONTABILE 1271 DEL 11/06/2014.	VINCI GAETANO	RE	2014	651	D	25/06/2014		€ 268,87			€ 268,87		obbligazione esigibile
220	8560	859	DEPOSITO CAUZIONALE CARTA CONTABILE 1271 DEL 11/06/2014.	F.LLI DENARO S.N.C.	RE	2014	661	D	25/06/2014		€ 100,00			€ 100,00		obbligazione esigibile
221	8560	1071	DEPOSITO CAUZIONALE CARTA CONTABILE 2293 DEOL 09/10/14	STRANGIO MARIA NATALINA	RE	2014	1046	D	17/10/2014		€ 250,00			€ 250,00		obbligazione esigibile
222	8560	1578	DEPOSITO CAUZIONALE	GIUTTARI GIOVANNI	RE	2014	1316	D	23/12/2014		€ 200,00			€ 200,00		obbligazione esigibile
223	8560	1581	DEPOSITO CAUZIONALE	NASTASI MARIANO	RE	2014	1319	D	23/12/2014		€ 400,00			€ 400,00		obbligazione esigibile
224	8560	1582	DEPOSITO CAUZIONALE	WHITE BEACH SRL.	RE	2014	1320	D	23/12/2014		€ 150,00			€ 150,00		obbligazione esigibile
225	8560	1583	DEPOSITO CAUZIONALE	ALBANO SERGIO	RE	2014	1321	D	23/12/2014		€ 550,00			€ 550,00		obbligazione esigibile
226	8560	357	DEPOSITO CAUZIONALE	AMT SERVICES S.R.L.	RE	2015	290	D	10/04/2015		€ 750,00			€ 750,00		obbligazione esigibile
227	8560	516	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	PINTO SEBASTIANO	RE	2015	536	D	11/06/2015		€ 200,00			€ 200,00		obbligazione esigibile
228	8560	785	DEPOSITO CAUZIONALE	MAZZEO CATERINA	RE	2015	1015	D	12/10/2015		€ 200,00			€ 200,00		obbligazione esigibile
229	8560	787	DEPOSITO CAUZIONALE	CANNAVO' VINCENZA	RE	2015	1006	D	12/10/2015		€ 100,00			€ 100,00		obbligazione esigibile
230	8560	790	DEPOSITO CAUZIONALE	ANTICA TINDARI S.R.L.	RE	2015	1004	D	12/10/2015		€ 700,00			€ 700,00		obbligazione esigibile
231	8560	795	DEPOSITO CAUZIONALE	FASULO SERGIO	RE	2015	1001	D	12/10/2015		€ 600,00			€ 600,00		obbligazione esigibile
232	8560	798	DEPOSITO CAUZIONALE	FALANGA NATALINO	RE	2015	994	D	12/10/2015		€ 300,00			€ 300,00		obbligazione esigibile
233	8560	800	DEPOSITO CAUZIONALE	A.S.D. ALIAS	RE	2015	1052	D	22/10/2015		€ 1.000,00			€ 1.000,00		obbligazione esigibile
234	8560	1470	DEPOSITO CAUZIONALE	ALBANO CARMELO	RE	2015	1296	D	18/12/2015		€ 456,00			€ 456,00		obbligazione esigibile
235	8560	1472	DEPOSITO CAUZIONALE	CANNISTRA' JOSEF	RE	2015	1298	D	18/12/2015		€ 200,00			€ 200,00		obbligazione esigibile
236	8560	1473	DEPOSITO CAUZIONALE	PLANET SOLAR S.R.L.	RE	2015	1309	D	18/12/2015		€ 200,00			€ 200,00		obbligazione esigibile
237	8560	1476	DEPOSITO CAUZIONALE	USD CAMARO 1969	RE	2015	1301	D	18/12/2015		€ 500,00			€ 500,00		obbligazione esigibile
238	8560	1477	DEPOSITO CAUZIONALE	RUTA GIUSEPPE	RE	2015	1302	D	18/12/2015		€ 100,00			€ 100,00		obbligazione esigibile
239	8560	1478	DEPOSITO CAUZIONALE	MANNI ANGELO	RE	2015	1281	D	18/12/2015		€ 95,00			€ 95,00		obbligazione esigibile
240	8560	1479	DEPOSITO CAUZIONALE	BIONDO MAURIZIO	RE	2015	1303	D	18/12/2015		€ 100,00			€ 100,00		obbligazione esigibile
241	8560	137	DEPOSITO CAUZIONALE	GIUFFRE' CARMELO	RE	2016	143	D	22/02/2016		€ 408,00			€ 408,00		obbligazione esigibile
242	8560	138	DEPOSITO CAUZIONALE	BADESSA FRANCESCO	RE	2016	142	D	22/02/2016		€ 50,00			€ 50,00		obbligazione esigibile
243	8560	522	DEPOSITO CAUZIONALE	FICARRA CARMELO	RE	2016	333	D	31/03/2016		€ 200,00			€ 200,00		obbligazione esigibile
244	8560	523	DEPOSITO CAUZIONALE	VENUTA SARINA MARIA	RE	2016	334	D	31/03/2016		€ 600,00			€ 600,00		obbligazione esigibile

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
245	8560	524	DEPOSITO CAUZIONALE	CAVALIERI DELLA RISTORAZIONE DI ZAPPALA' DANIELA	RE	2016	335	D	31/03/2016		€ 300,00			€ 300,00		obbligazione esigibile
246	8560	525	DEPOSITO CAUZIONALE	2 I RETE GAS S.P.A.	RE	2016	318	D	31/03/2016		€ 200,00			€ 200,00		obbligazione esigibile
247	8560	526	DEPOSITO CAUZIONALE	ASS. PICCOLE CESTISTE ROSA	RE	2016	538	D	16/05/2016		€ 500,00			€ 500,00		obbligazione esigibile
248	8560	527	DEPOSITO CAUZIONALE	POLISPORTIVA DIL. SIRIO	RE	2016	536	D	16/05/2016		€ 108,00			€ 108,00		obbligazione esigibile
249	8560	528	DEPOSITO CAUZIONALE	POLISPORTIVA DIL. SIRIO	RE	2016	537	D	16/05/2016		€ 108,00			€ 108,00		obbligazione esigibile
250	8560	614	DEPOSITO CAUZIONALE	ANDALORO ANTONINO	RE	2016	780	D	12/07/2016		€ 300,00			€ 300,00		obbligazione esigibile
251	8560	1093	DEPOSITO CAUZIONALE	CUCINOTTA ANTONINO	RE	2016	1310	D	07/12/2016		€ 490,00			€ 490,00		obbligazione esigibile
252	8560	1095	DEPOSITO CAUZIONALE	NICOTINA GIANMARIA	RE	2016	1308	D	07/12/2016		€ 338,00			€ 338,00		obbligazione esigibile
253	8560	1097	DEPOSITO CAUZIONALE	OYEHAUG OYSTEIN	RE	2016	1306	D	07/12/2016		€ 265,00			€ 265,00		obbligazione esigibile
254	8560	1098	DEPOSITO CAUZIONALE	LEONE ANGELO	RE	2016	1303	D	07/12/2016		€ 350,00			€ 350,00		obbligazione esigibile
255	8560	1099	DEPOSITO CAUZIONALE	LEONE ANGELO	RE	2016	1305	D	07/12/2016		€ 150,00			€ 150,00		obbligazione esigibile
256	8560	1135	RIMBORSO CAUZIONELE PER UTILIZZO PALESTRA VERONA TRENTO 2016/2017	A.S.D. BADMINTON MESSINA	RE	2016	1174	D	10/11/2016		€ 1.000,00			€ 1.000,00		obbligazione esigibile
257	8560	1136	~~DEPOSITO CAUZIONALE~~ PER UTILIZZO PALESTRA VERONA	A.S.D. MIA BASKET	RE	2016	1149	D	03/11/2016		€ 1.000,00			€ 1.000,00		obbligazione esigibile
258	8560	1137	~~DEPOSITO CAUZIONALE~~ PER UTILIZZO ~~PALESTRA~~ TRENTO	A.S.D.ORLANDINA VOLLEY	RE	2016	1215	D	15/11/2016		€ 1.000,00			€ 1.000,00		obbligazione esigibile
259	8560	192	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	SPADARO CARMELO ANTONIO	RE	2017	244	D	07/03/2017		€ 100,00			€ 100,00		obbligazione esigibile
260	8560	560	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	FALLIMENTO DEMOTER S.P.A.	RE	2017	666	D	27/06/2017		€ 100,00			€ 100,00		obbligazione esigibile
261	8560	561	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	RANERI DANILO	RE	2017	667	D	27/06/2017		€ 200,00			€ 200,00		obbligazione esigibile
262	8560	562	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	2I RETE GAS S.P.A.	RE	2017	668	D	27/06/2017		€ 800,00			€ 800,00		obbligazione esigibile
263	8560	565	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	CELI GIUSEPPE	RE	2017	671	D	27/06/2017		€ 469,00			€ 469,00		obbligazione esigibile
264	8560	567	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	BROWNE TIMOTHY HERBERT	RE	2017	673	D	27/06/2017		€ 140,00			€ 140,00		obbligazione esigibile
265	8560	685	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	PORTO TURISTICO DI CAPO D'ORLANDO S.P.A.	RE	2017	816	D	28/07/2017		€ 200,00			€ 200,00		obbligazione esigibile

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
266	8560	687	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	ALIBERTO ANTONIO	RE	2017	826	D	28/07/2017		€ 200,00			€ 200,00		obbligazione esigibile
267	8560	812	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	CELI GIUSEPPE	RE	2017	1032	D	05/10/2017		€ 300,50			€ 300,50		obbligazione esigibile
268	8560	813	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	BIAGINI CARLO	RE	2017	1029	D	05/10/2017		€ 570,00			€ 570,00		obbligazione esigibile
269	8560	814	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	A.S.D. AGENZIA GARIBALDI	RE	2017	1030	D	05/10/2017		€ 1.000,00			€ 1.000,00		obbligazione esigibile
270	8560	1122	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	MIRABILE MARIA	RE	2017	1263	D	05/12/2017		€ 100,00			€ 100,00		obbligazione esigibile
271	8560	1123	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	FICARRA MARIA CATERINA	RE	2017	1264	D	05/12/2017		€ 100,00			€ 100,00		obbligazione esigibile
272	8560	1125	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	A.S.D. PARADISO	RE	2017	1322	D	19/12/2017		€ 1.000,00			€ 1.000,00		obbligazione esigibile
273	8560	1269	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	A.S.D.S. AGATA VOLLEY	RE	2017	1261	D	05/12/2017		€ 1.000,00			€ 1.000,00		obbligazione esigibile
274	8560	1272	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	TEAM VOLLEY SSD A.R.L.	RE	2017	317	D	21/03/2017		€ 1.000,00			€ 1.000,00		obbligazione esigibile
275	8560	415	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	CACCIOLA FRANCESCO	RE	2018	477	D	23/04/2018		€ 300,00			€ 300,00		obbligazione esigibile
276	8560	637	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	DI PIETRO MICHELE ANGELO	RE	2018	630	D	24/05/2018		€ 305,00			€ 305,00		obbligazione esigibile
277	8560	638	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	RAYMO ROVENA	RE	2018	629	D	24/05/2018		€ 305,00			€ 305,00		obbligazione esigibile
278	8560	639	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	MARI DEL SUD SRL	RE	2018	628	D	24/05/2018		€ 680,00			€ 680,00		obbligazione esigibile
279	8560	640	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	EDILPROJECT SRL	RE	2018	631	D	24/05/2018		€ 240,00			€ 240,00		obbligazione esigibile
280	8560	801	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	FAZIO VITTORIA	RE	2018	944	D	13/08/2018		€ 550,00			€ 550,00		obbligazione esigibile
281	8560	802	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	GROSSO ROSARIA GRAZIA	RE	2018	943	D	13/08/2018		€ 600,00			€ 600,00		obbligazione esigibile
282	8560	805	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	AECOM URS ITALIA SPA	RE	2018	941	D	13/08/2018		€ 50,00			€ 50,00		obbligazione esigibile
283	8560	806	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	AECOM URS ITALIA SPA	RE	2018	940	D	13/08/2018		€ 500,00			€ 500,00		obbligazione esigibile
284	8560	807	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	CORDASCO CARLO LUDOVICO	RE	2018	948	D	13/08/2018		€ 125,00			€ 125,00		obbligazione esigibile
285	8560	1040	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	CAMMAROTO ANTONINO	RE	2018	1148	D	16/10/2018		€ 150,00			€ 150,00		obbligazione esigibile
286	8560	1043	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	MAZZU' ANTONIO	RE	2018	1143	D	16/10/2018		€ 300,00			€ 300,00		obbligazione esigibile
287	8560	1129	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	BUONO BENEDETTA	RE	2018	1328	D	27/11/2018		€ 150,00			€ 150,00		obbligazione esigibile
288	8560	1432	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	GANGEMI DOMENICO	RE	2018	1458	D	27/12/2018		€ 400,00			€ 400,00		obbligazione esigibile
289	8660	848	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 16PA DEL 26/11/2019 DITTA PELORITANA APPALTI	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	87	D	17/12/2019		€ 2.227,88			€ 2.227,88		pagamento effettuato all'Agenzia delle Entrate il 16/01/2020

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
290	8660	849	RITENUTA IVA SU FATTURA N.FPA 74/19 DEL 13/11/2019 DITTA MARCONI ENERGIA	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	278	D	20/12/2019		€ 384,23			€ 384,23		pagamento effettuato all'Agenzia delle Entrate il 16/01/2020
291	8660	850	RITENUTA IVA SU FATT. N. 4/19 DEL 21/11/2019 DITTA GILETTO GIUSEPPE	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	88	D	20/12/2019		€ 203,39			€ 203,39		pagamento effettuato all'Agenzia delle Entrate il 16/01/2020
292	1991	1297	SPESE POSTALI CCP 1000215226 DA LUGLIO 2018 AD APRILE 2019	POSTE ITALIANE S.P.A	CO	0	1105	D	31/12/2019		€ 1.982,30			€ 1.982,30		regolarizzare le spese già trattenute sul conto corrente postale
293	1991	1298	SPESE POSTALI CCP 14087985 DAL LUGLIO 2018 AD APRILE 2019	POSTE ITALIANE S.P.A	CO	0	1106	D	31/12/2019		€ 666,06			€ 666,06		regolarizzare le spese già trattenute sul conto corrente postale
294	1991	1299	SPESE POSTALI CCP 32655904 DA LUGLIO 2018 AD APRILE 2019	POSTE ITALIANE S.P.A	CO	0	1107	D	31/12/2019		€ 233,24			€ 233,24		regolarizzare le spese già trattenute sul conto corrente postale
295											€ 1.186.606,29	€ 107.548,13		€ 1.079.058,16		

ALL. F

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - 2^DIREZIONE

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2009	777	IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA ANNO 2019	MINISTERO DELL'INTERNO	CO	0	1289	DD	19/12/2019		25.686.339,33			25.686.339,33		da regolarizzare concorso per il contenimento spesa pubblica
2009	1466	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCORSO DELLE PROVINCE E DELLE CITTA' METROPOLITANE ALLA SPESA PUBBLICA LEGGE 190/2014	MINISTERO DELL'INTERNO	RE	2018	52	D	31/12/2018		19.443.337,22			19.443.337,22		da regolarizzare concorso per il contenimento spesa pubblica
		TOTALE 2^DIR								45.129.676,55			45.129.676.55		

Il Responsabile P.O.
Dott.ssa M.G. Mulè

ALL. G

ECONOMO 2^DIREZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
		ECONOMO DA 1^DIR													
1452	109	ANTICIPAZIONE PER SPESE POSTATLI OBBLIGATORIE URGENTI ED INDIFFERIBILI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	199	DD	01/04/2019		0,83	0,83				economia su impegno
1490	159	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	9	E	09/04/2019		0,3	0,3				economia su impegno
1490	222	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	19	E	18/04/2019		2,89	2,89				economia su impegno
1492	176	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	20	E	23/04/2019		0,01	0,01				economia su impegno
1492	181	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	10	E	02/04/2019		0,29	0,29				economia su impegno

ECONOMO 2^DIREZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019

1492	223	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	19	E	18/04/2019		1,11	1,11				economia su impegno
1492	379	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	40	E	19/07/2019		1,08	1,08				economia su impegno
2260	304	ANTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE PER IL GIUDIZIO SPADARO PAOLO C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA GIUDICE DI PACE DI ALI' TERME	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	494	DD	20/06/2019		150	150				NON RISULTA ESSERE STATO EMESSO ALCUN MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ECONOMO
			totale da 1^dir							156,51	156,51				
		ECONOMO DA 2^DIR													
1126	178	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	3	E	26/03/2019		1,09	1,09				economia su impegno
1126	179	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	5	E	01/04/2019		0,01	0,01				economia su impegno
1126	182	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	11	E	03/04/2019		0,01	0,01				economia su impegno

ECONOMO 2^DIREZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019

1126	184	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITA NA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	15	E	08/04/2019		1,09	1,09				economia su impegno
1126	187	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITA NA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	13	E	05/04/2019		1,4	1,4				economia su impegno
1126	399	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITA NA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	41	E	31/07/2019		1,42	1,42				economia su impegno
1126	480	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITA NA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	47	E	06/09/2019		0,01	0,01				economia su impegno
1127	183	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITA NA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	4	E	27/03/2019		0,01	0,01				economia su impegno
1127	185	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITA NA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	8	E	02/04/2019		1,09	1,09				economia su impegno
1127	202	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITA NA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	27	E	06/05/2019		1,09	1,09				economia su impegno

ECONOMO 2^DIREZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019

1127	367	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	35	E	10/07/2019		2,08	2,08				economia su impegno
1495	100	RICHIESTA ECONOMALE PER RILEGATURA RENDICONTO	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	2	E	26/03/2019		1,17	1,17				economia su impegno
1570	427	RICHIESTA ECONOMALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	42	E	26/08/2019		1,08	1,08				economia su impegno
8600	305	ANTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE PER IL GIUDIZIO SPADARO PAOLO C/CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA GIUDICE DI PACE DI ALI' TERME	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	494	DD	20/06/2019		150	150				NON RISULTA ESSERE STATO EMESSO ALCUN MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ECONOMO
			TOTALE da 2^dir							161,55	161,55				
		ECONOMO DA 3^DIR													
2593	544	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	50	E	17/10/2019		1,28	1,28				economia su impegno
			totale da 3^dir							1,28	1,28				
		ECONOMO DA 5^DIR													

ECONOMO 2^DIREZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019

1498	177	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	7	E	02/04/2019		1,09	1,09				economia su impegno
3498	166	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	16	E	10/04/2019		1,01	1,01				economia su impegno
3986	539	ANTICIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI IN OCCASIONE DEL SESSANTESIMO ANNIVERSARIO DELLASSEGNAZIONE DEL NOBEL A SALVATORE QUASIMODO	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	919	DD	22/10/2019		18,01	18,01				economia su impegno
			tot da 5^dir							20,11	20,11				
		ECONOMO DA 6^DIR													
3755	203	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	23	E	24/04/2019		1,09	1,09				economia su impegno
3839	175	RICHIESTA ECONOMALE PER DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2019	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	22	E	24/04/2019		1,09	1,09				economia su impegno

ECONOMO 2^DIREZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019

3957	201	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	24	E	24/04/2019		1,44	1,44				economia su impegno
3957	204	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	28	E	06/05/2019		1,09	1,09				economia su impegno
		tot econ da 6^dir								4,71	4,71				economia su impegno
		Economo da Polizia M.													economia su impegno
1158	254	RICHIESTA ECONOMALE PER RINNOVO BANCA DATI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	33	E	30/05/2019		0,80	0,80				economia su impegno
			totale Polizia							0,80	0,80				
		Economo da Segr.Gen.													
1496	157	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	14	E	08/04/2019		0,21	0,21				economia su impegno
1496	180	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	6	E	02/04/2019		1,09	1,09				economia su impegno
1576	188	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	25	E	30/04/2019		0,05	0,05				economia su impegno

ECONOMO 2^DIREZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019

1950	158	PUBBLICAZIONE AVVISO GARA SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DELL'ENTE	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	17	E	15/04/2019		1,09	1,09				economia su impegno
1972	368	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	37	E	15/07/2019		15,05	15,05				economia su impegno
			tot da seg gen							17,49	17,49				
		DA2^DIREZIONE													
1126	580	ACQUISTO DI N.500 TESSERE CON BANDA MAGNETICA PER STAMPA BADGE DEI DIPENDENTI DELLENTE	NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA	CO	0	1023	DD	13/11/2019		213,50			213,50		pagamento nel 2020
1126	598	QUALE FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	CO	0	1055	DD	19/11/2019		400,00			400,00		pagamento nel 2020
1126	999	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E RILEGATURA DOCUMENTI CONTABILI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	42	D	24/12/2019		200,00			200,00		pagamento nel 2020
1127	600	QUALE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	CO	0	1055	DD	19/11/2019		400,00			400,00		pagamento nel 2020
1127	1000	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E RILEGATURA DOCUMENTI CONTABILI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	42	D	24/12/2019		600,00			600,00		pagamento nel 2020

ECONOMO 2^DIREZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019

1149	1001	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E RILEGATURA DOCUMENTI CONTABILI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	42	D	24/12/2019		350,00			350,00		pagamento nel 2020
1495	1002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E RILEGATURA DOCUMENTI CONTABILI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	42	D	24/12/2019		850,00			850,00		pagamento nel 2020
1990	1275	REGLARIZZAZIONE CONTABILE SERVIZIO DI TESORERIA	ISTITUTO TESORIERE UNICREDIT BANCA SPA	RE	2017	27	D	29/12/2017		24.000,00	24.000,00				servizio non reso
		DA 2^DIREZIONE								27.013,50	24.000,00		3.013,50		
		TOTALE GENERALE ECONOMO								27.375,95	24.362,45		3.013,50		

L'ECONOMO

Dott. S. Parisi

ALL. H

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - 2^DIREZIONE

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
51	1102	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		30.000,00			30.000,00		performance da liquidare su retribuzioni pp.oo.
52	1018	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		204.612,96			204.612,96		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
52	1017	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		137.282,41			12.282,41	125.000,00	fondo risorse decentrate 2019
52	1280	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	7.342,06			7.342,06		somme ancora da liquidare
54	1263	IMPEGNO RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2017	75	GP	29/12/2017		3.270,46			3.270,46		somme da liquidare
54	1127	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		20.370,78			20.370,78		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
54	1126	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		22.555,09			2.555,09	20.000,00	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019

55	1171	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		2.255,57			2.255,57		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
55	1170	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		40.341,66				40.341,66	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
55	1384	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		8,47	8,47				economia impegno
56	1244	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		16.398,62			16.398,62		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
56	1243	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		20.700,00			2.700,00	18.000,00	contributi su somme da liquidare
56	1261	IMPEGNO RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2017	75	GP	29/12/2017		1.205,76			1.205,76		contributi su somme da liquidare
63	1122	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		27.574,28			27.574,28		rinnovo ccnl 2017
74	1217	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPS MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		637,81			637,81		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
74	1216	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPS MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		2.903,10				2.903,10	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019

75	1020	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		11.128,81		11.128,81			economia su avanzo vinc fondo r.d.2017
75	1019	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		9.662,51				9.662,51	fondo risorse decentrate 2019
75	1320	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	1.422,93	1.422,93				economia impegno
79	1286	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INAIL DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		4.133,58			4.133,58		liq.premio assic.
79	1316	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INAIL DI MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		4.354,29	4.354,29				economia impegno
80	1022	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		20.673,58			20.673,58		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
80	1021	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		9.225,20			23,33	9.201,87	fondo risorse decentrate 2019
80	1322	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	2.701,62	2.701,62				economia impegno
81	1218	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPS MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		594,15				594,15	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019

81	1265	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPS MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		33,16	33,16				economia impegno
83	1007	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		7.311,17			7.311,17		somme ancora da liquidare
86	1008	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		10.494,74			10.494,74		somme ancora da liquidare
86	1347	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		4.723,36			4.723,36		somme ancora da liquidare
87	1287	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INAIL DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		8.079,80			8.079,80		liq.premio assic.
87	1319	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INAIL DI MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		2.117,49	2.117,49				economia impegno
170	1012	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		6.242,00			6.242,00		liquidazioni rimborsi amm.ri
170	1463	IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DI SPESE DI VIAGGIO E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER L'ANNO 2018	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2018	80	GP	31/12/2018		15,37	15,37				Economia impegno

350	1103	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		26.873,12			26.873,12		performance da liquidare su retribuzioni pp.oo.
351	1024	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		549.618,50		1.910,00	547.708,50		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
351	1023	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		348.885,77			9.209,49	339.676,28	fondo risorse decentrate 2019
354	1016	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		104.208,73		34.926,57	69.282,16		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
354	1015	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		104.208,73				104.208,73	fondo risorse decentrate 2019
354	1469	IMPEGNO SOMME FINE ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	45.560,69	45.560,69				economia impegno
390	1129	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		11.929,16			11.929,16		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
390	1128	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		17.513,13			3.173,24	14.339,89	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019

390	1357	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		92,96	7,6		85,36		Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2018
430	1172	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		1.499,52				1.499,52	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
430	1173	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		65,97		65,97			economia su avanzo vinc fondo r.d.2017
470	1246	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		17.307,56			17.307,56		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
470	1245	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		7.834,33			3.259,74	4.574,59	contributi su somme da liquidare
521	1013	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		2019	64	GP	21/12/2019		247,05			247,05		somme da liquidare
933	1014	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		15.000,00				15.000,00	fondo risorse decentrate 2019
933	1279	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	1.513,50	1.513,50				economia impegno
997	1124	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		50.122,53			50.122,53		rinnovo ccnl 2017

1100	1104	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		30.000,00			30.000,00		performance da liquidare su retribuzioni pp.oo.
1104	1026	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		37.080,22			37.080,22		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
1104	1025	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		3.736,02			108,00	3.628,02	fondo risorse decentrate 2019
1104	1284	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		129,58	129,58				economia impegno
1106	1131	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		154.420,40			154.420,40		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
1106	1130	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		41.027,52			3.760,52	37.267,00	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
1106	1293	CONTRIBUTI INPDAP SU STRAORDINARIO POLIZIA METROPOLITANA	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	66	GP	23/12/2019		2.106,42			2.106,42		Contributi su somme da liquidare
1106	1294	CONTRIBUTI INPDAP SU ORDINE PUBBLICO POLIZIA METROPOLITANA	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	66	GP	23/12/2019		136,62			136,62		Contributi su somme da liquidare

1106	1358	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	1.278,05			1.278,05		contributi su somme ancora da liquidare
1107	1175	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		4.407,59			4.407,59		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
1107	1174	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		9.404,76				9.404,76	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
1108	1247	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		26.217,09			26.217,09		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
1115	1288	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INAIL DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		10.299,86			10.299,86		liq.premio assic.
1115	1321	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INAIL DI MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		4.532,30	4.532,30				economia impegno
1125	1120	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		16.232,93			16.232,93		rinnovo ccnl 2017
1135	1219	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPS MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		381,54				381,54	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
1135	1266	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPS MESSINA	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	35,15	35,15				economia impegno
1136	1028	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		14.309,02		1.584,89	12.724,13		applicazione avanzo vinc. fondo 2017

			DIVERSI DIPENDENTI												
1136	1027	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		9.612,56				9.612,56	fondo risorse decentrate 2019
1136	1323	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	9.540,70	9.540,70				economia impegno
1672	1289	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INAIL DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		10.055,61			10.055,61		liq.premio assic.
1672	1329	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INAIL DI MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		6.818,68	6.818,68				economia impegno
1675	1030	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		288.111,49			288.111,49		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
1675	1029	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		186.742,46			644,44	186.098,02	fondo risorse decentrate 2019
1675	1286	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	20.124,03	20.124,03				economia impegno
1677	1132	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		41.910,05			41.910,05		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
1678	1177	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		5.516,19		5.171,79	344,40		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
1678	1176	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		749,08				749,08	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019

1678	1385	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		233,51	233,51				economia impegno
1679	1249	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		55.852,85			55.852,85		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
1679	1248	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		2.374,57			259,22	2.115,35	contributi su somme da liquidare
1679	1290	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	8.829,40	8.829,40				economia impegno
1699	1121	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		27.064,85		4.891,65	22.173,20		rinnovo ccnl 2017
1704	1220	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		484,54				484,54	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
1704	1221	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPS MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		608,12			608,12		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
1704	1267	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPS MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		18,13	18,13				economia impegno
1705	1032	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		8.525,15		5.034,16	3.490,99		economia da avanzo vinc fondo r.d.2017

			DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA												
1705	1031	IMPEGNO SOMME ANNO 2019		CO	0	63	GP	20/12/2019		6.751,91				6.751,91	fondo risorse decentrate 2019
1705	1324	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	2.955,45	2.955,45				economia impegno
1980	1105	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		24.042,72			24.042,72		performance da liquidare su retribuzioni pp.oo.
1982	1034	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		9.379,29			9.379,29		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
1982	1033	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		37.412,71				37.412,71	fondo risorse decentrate 2019
1982	1287	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	3.816,89	3.816,89				economia impegno
1984	1134	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		96.785,99			96.785,99		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
1984	1133	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		49.132,06				49.132,06	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
1985	1179	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		1.037,47			1.037,47		applicazione avanzo vinc. fondo 2017

1985	1178	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		9.323,68				9.323,68	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
1986	1251	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		2.331,70			2.331,70		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
1986	1250	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		30.356,39			1.492,67	28.863,72	contributi su somme da liquidare
1994	1123	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		40.209,10			40.209,10		rinnovo ccnl 2017
2005		STRAORDINARIO CALAMITA NATURALI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		2018	1623		24/12/2018		5.209,01			5.209,01		somme da liquidare
2005		STRAORDINARIO CALAMITA NATURALI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		2019	63	GP	20/12/2019		22.500,00			22.500,00		somme da liquidare
2114	1325	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	398,06	398,06				economia impegno
2100	867	QUALE COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1397	DD	24/12/2019		45.232,38			45.232,38		somme ancora da liquidare
2100	741	QUALE COMPENSO PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL PERIODO	PERRONE DIEGO	RE	2017	983	DD	05/10/2017		2.659,65	2.659,65				Tutte le somme dovute sono state liquidate

2115	1290	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INAIL DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		12.057,68			12.057,68		liq.premio assic.
2115	1332	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INAIL DI MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		8.345,24	8.345,24				economia impegno
2270	1101	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		9.992,25			9.992,25		performance da liquidare su retribuzioni pp.oo.
2271	1036	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		66.993,66			66.993,66		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
2271	1035	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		59.017,71			2.075,40	56.942,31	fondo risorse decentrate 2019
2271	1289	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	13.256,82	13.256,82				economia impegno
2286	1222	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPS MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		251,65				251,65	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
2286	1223	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPS MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		44,31		44,31			economia su avanzo vinc fondo r.d.2017
2286	1268	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPS MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		37,57			37,57		contributi su somme da liquidare
2287	1038	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		7.158,41		7.158,41			economia su avanzo vinc fondo r.d.2017

2287	1037	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		5.336,35				5.336,35	fondo risorse decentrate 2019
2287	1326	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	7.355,27	7.355,27				economia impegno
2290	1136	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		50.105,46			50.105,46		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
2290	1135	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		35.806,37			4.730,40	31.075,97	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
2290	1361	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	262,62	262,62				economia impegno
2293	1291	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INAIL DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		9.995,23			9.995,23		liq.premio assic.
2293	1334	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INAIL DI MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		3.158,13	3.158,13				economia impegno
2310	1181	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		908,56			908,56		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
2310	1180	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		146,67				146,67	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
2310	1386	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		59,4	59,4				economia impegno
2330	1252	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		772,24				772,24	contributi su somme da liquidare

			DIVERSI DIPENDENTI												
2381	1119	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		16.033,22			16.033,22		performance da liquidare su retribuzioni pp.oo.
2872	404	QUALE COMPENSO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER EDIFICIO SCOLASTICO GIAMMORO	CHIOFALO ANNA	CO	0	45	D	25/07/2019		0,06	0,06				economia impegno
2872	464	LIQUIDAZIONE INCENTIVI SUI LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO SULLA S.P.162 DEL LUNGOMARE DI S. AGATA DI MILITELLO. PATTO PER IL SUD	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	60	D	12/09/2019		0,04	0,04				economie impegno

2872	591	LIQUIDAZIONE INCENTIVI SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TORRENTE SAN GIOVANNI NEL TERRITORIO DI GIARDINI NAXOS	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	74	D	15/11/2019		0,06	0,06				economie impegno
2872	85	IMPEGNO SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA PER IL PROGETTO SPIAGGE SICURE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	11	GP	18/03/2019		148,15			148,15		liquidazione prefettura me
2872	98	CONTRIBUTI INPDAP A CARICO DELL'ENTE SU LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	19	GP	28/03/2019		23,52			23,52		somme ancora da liquidare per conto di prefettura me

2872	1003	INDENNITA O.P. ELEZIONI DEL 28/04/2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	66	GP	23/12/2019		312			312		somme ancora da liquidare per conto di prefettura me
2872	1004	INDENNITA O.P. ELEZIONI DEL 26/05/2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	66	GP	23/12/2019		262			262		liquidazioni compensi
2872	1005	STRAORDINARIO ELEZIONI DEL 28/04/2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	66	GP	23/12/2019		4.381,68			4.381,68		somme ancora da liquidare per conto di prefettura me
2872	1006	STRAORDINARIO ELEZIONI DEL 26/05/2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	66	GP	23/12/2019		4.418,32			4.418,32		somme ancora da liquidare per conto di prefettura me
3308	1225	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPS MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		47,54			47,54		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3308	1224	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPS MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		362,45				362,45	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
3308	1269	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPS MESSINA	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	2,13	2,13				economia impegno
3309	1040	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		999,18		999,18			economia su avanzo vinc fondo r.d.2017

3309	1039	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		861,15				861,15	fondo risorse decentrate 2019
3309	1327	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	1.058,50	1.058,50				economia impegno
3325	1042	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		2.831,91		2.831,91			economia su avanzo vinc fondo r.d.2017
3325	1041	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		1.631,44				1.631,44	fondo risorse decentrate 2019
3325	1328	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	2.807,45	2.807,45				economia impegno
3355	1044	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		22.864,92			22.864,92		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3355	1043	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		23.839,76				23.839,76	fondo risorse decentrate 2019
3355	1292	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	19.623,64	19.623,64				economia impegno

3357	1137	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		5.060,22				5.060,22	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
3357	1363	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	17.329,81	17.329,81				economia impegno
3357	1138	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		25.052,84		10.452,04	14.600,80		economia su avanzo vinc fondo r.d.2017
3358	1182	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		368,59				368,59	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
3358	1183	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		724,06		724,06			economia su avanzo vinc fondo r.d.2017
3358	1387	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		374,61	374,61				economia impegno
3359	1254	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		2.987,92		2.265,44	722,48		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3359	1253	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		3.105,46			113,98	2.991,48	contributi su somme da liquidare
3359	1291	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	3.137,70	3.137,70				economia impegno
3375	1336	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INAIL DI MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		502,43	502,43				economia impegno
3379	1339	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INAIL DI MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		574,2	574,2				economia impegno

3381	1094	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		13.194,14			13.194,14		performance da liquidare su retribuzioni pp.oo.
3384	1046	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		13.381,14		6.463,34	6.917,80		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3384	1045	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		23.744,91			642,56	23.102,35	fondo risorse decentrate 2019
3384	1294	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	11.749,19	11.749,19				economia impegno
3386	1140	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		18.205,21			18.205,21		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3386	1139	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		24.714,72			418,50	24.296,22	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
3386	1365	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	16.248,86	16.248,86				economia impegno
3387	1185	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		1.299,39		1.227,06	72,33		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3387	1184	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		1.960,41				1.960,41	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
3387	1388	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		123,26	123,26				economia impegno

3388	1256	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		4.918,61		4.693,19	225,42		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3388	1255	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		6.507,17			54,62	6.452,55	contributi su somme da liquidare
3388	1293	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	4.329,90	4.329,90				economia impegno
3395	1106	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLIT ANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		826,4			826,4		rinnovo ccnl 2017
3402	1227	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPS MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		329,97			329,97		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3402	1226	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPS MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		357,95			27,92	330,03	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
3448	1048	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLIT ANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		6.181,32		6.181,32			economia da avanzo vinc fondo r.d.2017
3448	1047	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLIT ANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		13.326,05			33,00	13.293,05	fondo risorse decentrate 2019
3448	1296	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	5.482,14	5.482,14				economia impegno

3450	1142	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		8.114,43		7.984,29	130,14		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3450	1141	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		2.360,77			270,18	2.090,59	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
3450	1367	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	4.381,31	4.381,31				economia impegno
3476	1187	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		708,23		658,15	50,08		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3476	1186	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		1.436,95				1.436,95	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
3476	1389	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		631,54	631,54				economia impegno
3477	1258	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		2.513,30		1.265,27	1.248,03		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3477	1257	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		2.368,18			96,49	2.271,69	contributi su somme da liquidare
3477	1295	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	1.186,89			1.186,89		contributi su somme da liquidare
3484	1108	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		2.962,52			2.962,52		rinnovo ccnl 2017
3495	1350	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INAIL DI MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		502,43	502,43				economia impegno

3551	1144	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		17.776,81		10.660,91	7.115,90		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3551	1143	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		24.827,48			2.069,94	22.757,54	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
3551	1368	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	10.726,82	10.726,82				economia impegno
3552	1189	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		262,21			262,21		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3552	1188	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		1.154,95				1.154,95	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
3553	1260	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		1.982,93			1.982,93		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3553	1259	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		3.440,32			34,12	3.406,20	contributi su somme da liquidare
3557	1050	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		4.356,53			4.356,53		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3557	1049	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		1.088,20				1.088,20	fondo risorse decentrate 2019
3564	1353	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INAIL DI MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		645,98	645,98				economia impegno
3666	1342	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	669,62	669,62				economia impegno

3667	1146	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		22.927,97			22.927,97		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3667	1145	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		17.629,83			95,53	17.534,30	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
3667	1370	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	7.660,77	7.660,77				economia impegno
3668	1191	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		765			765		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3668	1190	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		1.217,86				1.217,86	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
3668	1391	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		25,73	25,73				economia impegno
3669	1261	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		16.285,27			16.285,27		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3674	1052	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		50.462,86		4.167,01	46.295,85		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3674	1051	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		51.521,39			17.535,82	33.985,57	fondo risorse decentrate 2019
3674	1298	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	8.411,17	8.411,17				economia impegno
3679	1354	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INAIL DI MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		1.794,39	1.794,39				economia impegno

			DIVERSI DIPENDENTI												
3694	1116	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		8.426,21			8.426,21		rinnovo ccnl 2017
3732	1054	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		6.446,16		6.446,16			economia su avanzo vinc fondo r.d.2017
3732	1053	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		5.957,89				5.957,89	fondo risorse decentrate 2019
3734	1148	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		8.160,59			8.160,59		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3734	1147	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		17.359,78				17.359,78	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
3734	1371	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	9.600,86	9.600,86				economia impegno
3735	1193	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		523,24			523,24		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3735	1192	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		2.015,71				2.015,71	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
3735	1392	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	731,6	731,6				economia impegno
3736	1262	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		2.928,06				2.928,06	contributi su somme da liquidare

3736	1263	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		955,48		955,48			economia su avanzo vinc fondo r.d.2017
3752	1355	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INAIL DI MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		430,65	430,65				economia impegno
3770	1098	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		4.000,00			4.000,00		performance da liquidare su retribuzioni pp.oo.
3771	1150	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		27.192,01		1.520,57	25.671,44		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3771	1149	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		56.745,26			984,53	55.760,73	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
3772	1195	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		1.136,26			1.136,26		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3772	1194	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		5.003,74				5.003,74	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
3772	1394	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	432,27	432,27				economia impegno
3773	1265	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		7.172,96		5.060,23	2.112,73		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3773	1264	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		14.089,64			351,61	13.738,03	contributi su somme da liquidare
3773	1297	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	7.051,43	7.051,43				economia impegno

3774	1266	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		1.237,32			1.237,32		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3777	1056	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		26.751,77		8.904,59	17.847,18		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3777	1055	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		38.953,81			401,4	38.552,41	fondo risorse decentrate 2019
3777	1300	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	15.010,15	15.010,15				economia impegno
3779	1356	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INAIL DI MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		906,98	906,98				economia impegno
3780	1359	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INAIL DI MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		1.155,24	1.155,24				economia impegno
3789	1115	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		7.197,59			7.197,59		rinnovo ccnl 2017
3795	1229	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPS MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		106,58			106,58		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3795	1228	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPS MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		566,64				566,64	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019

3796	1058	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		4.806,35		4.806,35			economia su avanzo vinc fondo r.d.2017
3796	1057	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		4.181,41				4.181,41	fondo risorse decentrate 2019
3796	1330	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	1.038,27	1.038,27				economia impegno
3798	1373	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	593	593				economia impegno
3798	1151	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		2.797,99		2.797,99			economia su avanzo vinc fondo r.d.2017
3799	1197	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		188,06			188,06		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3799	1196	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		466,12				466,12	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
3799	1396	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	187,37	187,37				economia impegno
3800	1060	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		15.028,90			15.028,90		applicazione avanzo vinc. fondo 2017

3800	1059	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		21.548,65				21.548,65	fondo risorse decentrate 2019
3800	1301	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	1.258,21	1.258,21				economia impegno
3968	1097	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		4.662,95			4.662,95		performance da liquidare su retribuzioni pp.oo.
3969	1062	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		1.693,45			1.693,45		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3969	1061	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		3.047,15			59,40	2.987,75	fondo risorse decentrate 2019
3971	1153	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		4.238,88			4.238,88		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3971	1152	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		16.118,44			683,07	15.435,37	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
3971	1375	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	3.177,88	3.177,88				economia impegno
3972	1199	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		779,37			779,37		applicazione avanzo vinc. fondo 2017

3972	1198	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		1.293,60				1.293,60	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
3972	1398	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		120,24	120,24				economia impegno
3973	1268	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		1.920,18			1.920,18		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
3973	1267	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		6.525,95			243,96	6.281,99	contributi su somme da liquidare
3973	1299	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	1.749,33	1.749,33				economia impegno
3977	1110	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLIT ANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		3.997,24			3.997,24		rinnovo ccnl 2017
3981	1362	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INAIL DI MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		645,98	645,98				economia impegno
5200	1096	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLIT ANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		5.000,00			5.000,00		performance da liquidare su retribuzioni pp.oo.
5201	1155	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		12.912,65			12.912,65		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
5201	1154	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		17.867,96			399,37	17.468,59	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019

5201	1376	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	11.479,20	11.479,20				economia impegno
5202	1201	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		945,72			945,72		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
5202	1200	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		1.694,08				1.694,08	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
5202	1401	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		120,74	120,74				economia impegno
5203	1270	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		3.860,94			3.860,94		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
5203	1269	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		6.105,98			142,63	5.963,35	contributi su somme da liquidare
5203	1302	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	1.330,71	1.330,71				economia impegno
5207	1064	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		23.324,27			23.324,27		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
5207	1063	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		26.885,76			23,40	26.862,36	fondo risorse decentrate 2019
5207	1303	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	10.546,36	10.546,36				economia impegno

5210	1099	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		4.000,00			4.000,00		performance da liquidare su retribuzioni pp.oo.
5211	1157	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		15.328,43		5.307,26	10.021,17		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
5211	1156	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		25.646,11				25.646,11	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
5211	1377	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	16.959,30	16.959,30				economia impegno
5212	1203	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		1.974,39		1.861,49	112,90		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
5212	1202	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		2.598,69				2.598,69	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
5212	1258	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	477,43	477,43				Economia su contributi su somme da liquidare
5213	1272	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		2.420,75			2.420,75		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
5213	1271	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		6.762,42				6.762,42	contributi su somme da liquidare
5213	1304	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	2.835,27	2.835,27				economia impegno

5216	1066	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		46.142,16			46.142,16		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
5216	1065	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		55.651,11			978,05	54.673,06	fondo risorse decentrate 2019
5216	1305	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	7.830,42	7.830,42				economia impegno
5220	1364	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INAIL DI MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		1.076,64	1.076,64				economia impegno
5221	1366	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INAIL DI MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		1.794,39	1.794,39				economia impegno
5225	1112	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		4.779,49			4.779,49		rinnovo ccnl 2017
5430	1114	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		6.594,02		2.489,11	4.104,91		rinnovo ccnl 2017
5445	1068	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		45.820,30		14.720,86	31.099,44		applicazione avanzo vinc. fondo 2017

5445	1067	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		38.530,95				38.530,95	fondo risorse decentrate 2019
5445	1307	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	7.301,88	7.301,88				economia impegno
5447	1231	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPS MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		40,15			40,15		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
5447	1230	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPS MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		118,18				118,18	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
5447	1272	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPS MESSINA	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	37,37			37,37		contributi su somme da liquidare
5448	1070	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		2.856,00		2.856,00			economia su avanzo vinc fondo r.d.2017
5448	1069	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		2.762,86				2.762,86	fondo risorse decentrate 2019
5448	1331	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	2.856,00	2.856,00				economia impegno
5454	1233	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPS MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		596,57			596,57		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
5454	1232	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPS MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		721,66				721,66	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019

5454	1274	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPS MESSINA	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	21,68	21,68				economia impegno
5455	1072	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		13.830,39			13.830,39		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
5455	1071	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		12.786,37				12.786,37	fondo risorse decentrate 2019
5455	1333	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	14.049,77	14.049,77				economia impegno
5460	1159	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		38.700,32		13.974,01	24.726,31		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
5460	1158	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		33.565,70				33.565,70	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
5460	1378	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	22.463,27	22.463,27				economia impegno
5480	1205	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		851,86			851,86		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
5480	1204	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		895,51				895,51	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
5480	1259	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA EX INADEL	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		123,66	123,66				Economia su contributi su somme da liquidare
5500	1274	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		10.045,58		3.113,75	6.931,83		applicazione avanzo vinc. fondo 2017

5500	1273	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		8.596,05				8.596,05	contributi su somme da liquidare
5500	1306	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	1.057,14	1.057,14				economia impegno
5520	1369	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INAIL DI MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		1.291,96	1.291,96				economia impegno
5582	1111	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		4.502,99			4.502,99		rinnovo ccnl 2017
6303	1074	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		553.888,06		9.315,74	544.572,32		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
6303	1073	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		341.914,83			5.777,89	336.136,94	fondo risorse decentrate 2019
6303	1309	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	76.144,43	76.144,43				economia impegno
6303	1309	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		751,95	751,95				economia impegno
6305	1160	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		13.746,22		13.746,22			economia su avanzo vinc fondo r.d.2017

6310	1276	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		53.981,73		12.122,01	41.859,72		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
6310	1275	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		50.859,89			2.511,11	48.348,78	contributi su somme da liquidare
6330	1374	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INAIL DI MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		12.461,76	12.461,76				economia impegno
6383	1125	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		97.496,44			97.496,44		rinnovo ccnl 2017
6391	1234	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPS MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		102,97			102,97		contributi su somme da liquidare
6392	1076	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		17.761,54			17.761,54		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
6392	1075	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		12.726,91				12.726,91	fondo risorse decentrate 2019
6392	1335	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	1.152,72	1.152,72				economia impegno
6656	1161	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		23.171,54			412,69	22.758,85	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
6657	1207	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		75,14			75,14		applicazione avanzo vinc. fondo 2017

6657	1206	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		638,75				638,75	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
6658	1277	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		5.682,16			5.682,16		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
6659	1078	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		12.586,55			12.586,55		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
6659	1077	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		8.580,25			134,84	8.445,41	fondo risorse decentrate 2019
6659	1311	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	11.579,59	11.579,59				economia impegno
6677	1393	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INAIL DI MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		1.507,29	1.507,29				economia impegno
6688	1117	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		9.746,52		9.746,52			economia su rinnovo ccnl 2017
6740	1109	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		2.993,35			2.993,35		rinnovo ccnl 2017
6774	1236	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPS MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		159,53			159,53		applicazione avanzo vinc. fondo 2017

6774	1235	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPS MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		291,45				291,45	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
6774	1278	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPS MESSINA	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	30,44	30,44				economia impegno
6775	1080	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		3.451,07		3.451,07			economia su avanzo vinc fondo r.d.2017
6775	1079	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		3.070,80				3.070,80	fondo risorse decentrate 2019
6775	1337	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	3.384,58	3.384,58				economia impegno
6801	1095	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		5.000,00			5.000,00		performance da liquidare su retribuzioni pp.oo.
6802	1163	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		17.685,33		2.754,10	14.931,23		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
6802	1162	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		23.011,79			7.059,28	15.952,51	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
6802	1380	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	5.037,67	5.037,67				economia impegno
6803	1209	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		1.147,40			1.147,40		applicazione avanzo vinc. fondo 2017

6803	1208	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		932,7				932,7	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
6803	1261	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA EX INADEL	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		2,26	2,26				Economia su contributi su somme da liquidare
6804	1278	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		8.729,57			2,14	8.727,43	contributi su somme da liquidare
6804	1279	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		5.607,75		5.607,75			economia su avanzo vinc fondo r.d.2017
6829	1082	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		30.507,69			30.507,69		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
6829	1081	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		11.853,85			25,20	11.828,65	fondo risorse decentrate 2019
6860	1084	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		4.100,47			4.100,47		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
6860	1083	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		3.486,79				3.486,79	fondo risorse decentrate 2019
6860	1338	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	1.638,31	1.638,31				economia impegno

6897	1395	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INAIL DI MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		861,31	861,31				economia impegno
6911	1344	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	874,76	874,76				economia impegno
6912	1165	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		19.881,38		7.154,18	12.727,20		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
6912	1164	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		13.857,88			1.613,34	12.244,54	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
6912	1381	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	354,92	354,92				economia impegno
6913	1211	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		1.245,76			1.245,76		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
6913	1210	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		1.147,24				1.147,24	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
6913	1262	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA EX INADEL	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		12,2	12,2				Economia su contributi su somme da liquidare
6914	1281	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		11.191,55		6.646,14	4.545,41		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
6914	1280	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		7.231,28			576,19	6.655,09	contributi su somme da liquidare
6914	1310	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	1.786,09	1.786,09				economia impegno

6924	1086	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		50.141,87			50.141,87		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
6924	1085	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		52.103,59			8.178,73	43.924,86	fondo risorse decentrate 2019
6924	1315	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	15.049,51	15.049,51				economia impegno
6931	1343	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	1.502,71	1.502,71				economia impegno
6935	1167	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		29.178,81			29.178,81		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
6935	1166	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		24.915,09			14,19	24.900,90	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
6935	1382	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	1.152,71	1.152,71				economia impegno
6936	1213	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		1.340,66			1.340,66		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
6936	1212	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		857,87				857,87	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
6936	1263	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA EX INADEL	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		8,69	8,69				Economia su contributi su somme da liquidare
6937	1282	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		8.698,43			1,17	8.697,26	contributi su somme da liquidare

6937	1312	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	9.148,95	9.148,95				economia impegno
6937	1283	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		9.228,82		9.228,82			economia su avanzo vinc fondo r.d.2017
6951	1088	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		19.145,83		6.311,59	12.834,24		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
6951	1087	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		18.497,03			1.903,11	16.593,92	fondo risorse decentrate 2019
6951	1317	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	8.177,93	8.177,93				economia impegno
6953	1345	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	1.108,18	1.108,18				economia impegno
6954	1169	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		35.309,21		30.273,85	5.035,36		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
6954	1168	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		31.302,38			1.043,16	30.259,22	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
6955	1215	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		119,98			119,98		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
6955	1214	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		1.037,85				1.037,85	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
6955	1264	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPDAP MESSINA EX INADEL	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		595,46	595,46				Economia su contributi su somme da liquidare

6956	1285	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		8.717,11		6.918,76	1.798,35		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
6956	1284	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	63	GP	20/12/2019		9.641,24			372,56	9.268,68	contributi su somme da liquidare
6956	1314	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	7.459,49	7.459,49				economia impegno
6961	1090	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		64.960,08		23.602,13	41.357,95		avanzo vinc fondo r.d.2017
6961	1089	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		68.169,95			1.375,20	66.794,75	fondo risorse decentrate 2019
6961	1318	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	35.506,98	35.506,98				economia impegno
6979	1237	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPS MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		92,35			92,35		contributi su somme da liquidare
6979	1238	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPS MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		386,36			386,36		contributi su somme da liquidare
6992	1397	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INAIL DI MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		2.583,92	2.583,92				economia impegno

7098	1107	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		2.029,98			2.029,98		rinnovo ccnl 2017
7135	1113	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		5.979,37			5.979,37		rinnovo ccnl 2017
7136	1399	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INAIL DI MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		1.722,62	1.722,62				economia impegno
7138	1118	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		11.983,75		1.299,78	10.683,97		rinnovo ccnl 2017
7149	1240	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPS MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		374,03			374,03		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
7149	1239	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPS MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		320,96				320,96	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
7150	1092	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		8.851,14			8.851,14		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
7150	1091	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		4.488,58				4.488,58	fondo risorse decentrate 2019

7150	1340	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	CO	0	1623	DD	24/12/2018	F.P.V.	5.283,16	5.283,16				economia impegno
7160	1292	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INAIL DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		3.100,00			3.100,00		liq.premio assic.
7160	1400	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INAIL DI MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		645,98	645,98				economia impegno
7161	1242	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		291,65			291,65		applicazione avanzo vinc. fondo 2017
7161	1241	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO	0	63	GP	20/12/2019		440,44				440,44	Contributi su somme da liquidare da fondo risorse decentrate 2019
7161	1283	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	INPS MESSINA	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		63,07			63,07		contributi su somme da liquidare
7162	1093	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		700,99				700,99	fondo risorse decentrate 2019
7162	1341	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		41,56	41,56				economia impegno
8100	1280	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PARTITE DI GIRO 2017	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	RE	2017	78	GP	29/12/2017		356,74	356,74				economia impegno
8320	1295	RITENUTE IRPEF ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	CO	0	68	GP	31/12/2019		246,69			246,69		Regolarizzazione contabile
8510	1100	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI CREDITORI	CO	0	63	GP	20/12/2019		5.961,11			5.961,11		somme trattenute che verranno liquidate al momento dell'assegnazione

8510	1247	IMPEGNO SOMME TRATTENUTE A DIVERSI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI	DIVERSI CREDITORI	RE	2017	72	GP	29/12/2017		2.760,00			2.760,00		somme trattenute che verranno liquidate al momento dell'assegnazione
8510	1219	SOMME RITENUTE C/TERZI ANNO 2018	DIVERSI CREDITORI	RE	2018	78	GP	17/12/2018		3.600,00			3.600,00		somme trattenute che verranno liquidate al momento dell'assegnazione
8510	1540	SOMME PIGNORATE AD ALCUNI DIPENDENTI PROVINCIALI ANNO 2012	DIVERSI LORO SEDI	RE	2012	88	GP	20/12/2012		2.565,00			2.565,00		somme trattenute che verranno liquidate al momento dell'assegnazione
8510	1467	SOMME RITENUTE C/TERZI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2014	100	GP	19/12/2014		1.693,53			1.693,53		somme trattenute che verranno liquidate al momento dell'assegnazione
8510	1106	QUALI SOMME PIGNORATE AD ALCUNI DIPENDENTI PROVINCIALI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2015	74	GP	18/12/2015		2.083,00			2.083,00		somme trattenute che verranno liquidate al momento dell'assegnazione
8510	1174	SOMME PIGNORATE AD ALCUNI DIPENDENTI PROVINCIALI ESERCIZIO 2016	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	69	GP	28/12/2016		2.760,00			2.760,00		somme trattenute che verranno liquidate al momento dell'assegnazione
TOTALI										**7.315.052,69**	**624.688,02**	**355.482,24**	**3.827.233,50**	**2.507.648,93**	**7.315.052,69**

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott.ssa Maria Rosa Sparacino)

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Massimo Ranieri)

ALL. I

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1130	495	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2018	IMMEDIA SPA	CO	0	783	DD	19/09/2019		4.640,00			4.640,00		DISP. DI PAG.TO GEN 2020
1142	494	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2018	IMMEDIA SPA	CO	0	783	DD	19/09/2019		10.000,00			10.000,00		DISP. DI PAG.TO GEN 2020
		TOTALE 2^DIR								14.640,00			14.640,00		

Il Responsabile P.O.
Dott. Salvatore Cicciò

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 291 del 26/02/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 267 del 03/03/2020

Direzione: III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 di competenza della Direzione, ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli EE.LL;

VISTO l'Art. 9 del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 così come convertito dalla L. 124 del 28/10/2013, con la quale vengono apportate modifiche ed integrazioni al succitato D.Lgs 118/2011;

VISTI gli artt. 189, 190 e 228 del D.Lgs. n.267/2000, che rispettivamente, recitano:

Art. 189 - Residui attivi.

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata.

3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa Depositi e Prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi dal altri Istituti di credito.

4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art.190 - Residui passivi.

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. (Comma così modificato dall'art. 10 del Decreto Legislativo 11 giugno 1996, n. 336) è vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.

3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 228 – Conto di Bilancio.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

VISTO l'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 che recita: " Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate esigibili nell' esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate accertate e impegnate non esigibili nell' esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili";

VISTA la direttiva impartita dagli organi competenti di questo Ente con la quale è stato richiesto ad ogni Direzione di approntare gli atti necessari per attuare il processo di armonizzazione contabile di cui al richiamato D.Lgs.118/2011;

RITENUTO di dover procedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui attivi e passivi, afferenti a capitoli di entrata e di spesa assegnati alla propria Direzione e provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno;

PRESO ATTO che il Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" ha trasmesso a questa Direzione l'elenco dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio, ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili;

VISTI gli atti ricognitori effettuati dai Responsabili dei Servizi;

TENUTO CONTO che questa Direzione ha effettuato la ricognizione sulla base di una attenta e motivata valutazione in ordine al mantenimento, eliminazione e/o rideterminazione dei residui secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, così come comunicato dai Responsabili dei singoli Servizi;

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi di competenza di questa Direzione, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per cui si è proceduto al riaccertamento ordinario ai sensi di quanto stabilito dall'art.3 comma 4 del D. Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che con il visto di regolarità contabile apposto sulla presente Determinazione viene attestato da parte del Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" la procedibilità delle variazioni proposte dalla Direzione;

CONSIDERATA quindi la necessità e l'urgenza di porre in essere tutte le procedure di attuazione del processo di armonizzazione contabile;
Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
Visto lo Statuto Provinciale;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il regolamento sui controlli interni;
VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

APPROVARE il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 di competenza di questa Direzione nelle risultanze di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

DARE ATTO che dai prospetti A e B allegati si evincono le seguenti risultanze contabili:

- residui attivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate) € //

- residui passivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate) € 3.531,48

- residui attivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2019) € //

- residui passivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2019) € 10.355.192,16

DARE ATTO, altresì, che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultano esigibili alla data del 31.12.2019, così distinti:

- residui attivi mantenuti € 18.074.352,53

- residui passivi mantenuti € 4.304.858,30

DARE ATTO che, con riferimento ai residui passivi di competenza di questa Direzione e cancellati al 31.12.2019, per un ammontare complessivo di € 3.531,48, le relative economie dovranno confluire nell'avanzo di amministrazione come segue:

- Avanzo vincolato (vincoli formalmente attribuiti dall'Ente) € 18,10

- Avanzo libero € 3.513,38

TRASMETTERE copia della presente Determinazione con relativi allegati al Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" per gli adempimenti di competenza;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo

contabile da parte del Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari", da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Responsabile Istruttoria
Istr. Amm.vo L. Romeo

IL DIRIGENTE
Ing. A. Cappadonia

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il DIRIGENTE

Ing. A. Cappadonia

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

II DIREZIONE "Affari Finanziari e Tributari"

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 291 DEL 26/02/2020

OGGETTO

Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 di competenza della Direzione, ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.)
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);

Data della firma digitale

Il Dirigente del Servizio Finanziario

AVV. TRIPODO ANNA MARIA

.....

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
PRESO NOTA	**02/03/2020**			

Data della firma digitale

Il Responsabile del servizio finanziario

AVV. TRIPODO ANNA MARIA

……

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cap.	Acc. N.ro	descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2019	Spostare esigibilità al 2020 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
6	1154	ULTERIORE RIMBORSO DA TERNA PER RETE ELETTRICA NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE ELETTRODOTTO SORGENTE - RIZZICONI	TERNA PER RETE ELETTRICA	RE	2014	1134	DD	10/11/2014	300.000,00		300.000,00		Creditore certo in funzione della Convenzione con Terna S.p.a. n. 196 del 2013 per aggiornamento progetto esecutivo al nuovo prezziario regionale (Cap. U 3839 impegno 1619)
108	1177	ACCERTAMENTO SOMME FONDI RESIDUI PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO VIABILITA' SECONDARIA	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CO	0	1399	DD	27/11/2018	136.511,78		136.511,78		Lavori in corso effettuato pagamento 1° e 2° S.A.L., da pagare 3° S.A.L.. Redazione Perizia di Variante e suppletiva
195	2734	ASSUNZIONE MUTUO PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A MONTE DELLA S.P. MILAZZO-CIRUCCO EURO 1.236.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA-	RE	2016	160	D	29/12/2006	10.777,96		10.777,96		Mutuo oneroso
198	2356	SOMME A CARICO DELLA CASSA DD.PP. AL FINE DI GARAN TIRE LA NECESSARIA COPERTURA DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO S.A.ESTERNA LACCO BROLO L.500.000.000	CASSA DD.PP. BANCA D'ITALIA MESSINA	RE	2016	1157	D	31/12/1998	23.770,61		23.770,61		Da effettuare pagamenti per Stato finale lavori e liquidazione incentivi 2% (Cap. U 7826 impegno 2356)

201	2735	ASSUNZIONE MUTUO PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TERRENI INSTABILI A VALLE DELLA S.P.MILAZZO-CIRUC EURO 2.680.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA-	RE	2016	160	D	29/12/2006	1.500,00		1.500,00		Mutuo oneroso
204	1619	ACCERTAMENTO SOMME.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA-	RE	2016	1412	D	31/12/2010	683.628,65		683.628,65		Mutuo oneroso (Cap. U 7586 - impegno 3135/2010)
232	1490	MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PATTI .S.PIERO PATTI.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RE	2016	1500	D	31/12/2012	177.542,41		177.542,41		Mutuo oneroso (Cap. U 7181/S Impegno 1381) da effettuare pagamenti per contabilità finale, perizia assestamento somme e liquidazione incentivi 2%
246	1309	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIA PER LAVORI DI S.U. LUNGO LA S.P. 12 DI ROCCAFIORITA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL VERSANTE A MONTE AL KM 1+800 IN CONTRADA COSTA-MAGLIOLO	REGIONE SICILIANA	RE	2016	1355	DD	16/12/2016	1.625,82		1.625,82		Da effettuare pagamenti per Stato finale lavori e oneri a discarica
246	1375	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIA PER SALDO LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE VIARIA S.P. 110 AL KM 13+950 NEL COMUNE DI TRIPI	REGIONE SICILIANA	RE	2016	1453	DD	30/12/2016	2.939,60		2.939,60		Da effettuare liquidazione incentivi 2%

246	1389	SALDO TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI DI PRIMO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO SULLA S.P. 56 DAL KM 8+000 AL KM 9+000	REGIONE SICILIANA	RE	2016	1481	DD	30/12/2016	6.158,72		6.158,72		Da effettuare pagamento per competenza archeologica - rata di saldo e liquidazione incentivi 2% (Cap. U 7246)
246	1392	SALDO TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI DI PRIMO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO SULLA S.P. 181 DI PIGNATARO NEL COMUNE DI LIPARI	REGIONE SICILIANA	RE	2016	1473	DD	30/12/2016	982,55		982,55		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori e liquidazione incentivi 2% (Cap. U 7246)
246	1276	ACCERTAMENTO SOMME PER I LAVORI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO AL KM.16+700 DELLA S.P. 157 TORTORICIANA NEL COMUNE DI LONGI	REGIONE SICILIANA	RE	2017	96	D	29/12/2017	1.422,03		1.422,03		Da effettuare pagamenti per Stato finale lavori (Cap. U 7246)
247	752	ACCERTAMENTO SOMME COME DA DECRETI TRASMESSI DALLA REGIONE SICILIANA	REGIONE SICILIANA	CO	0	993	DD	07/11/2019	9.346.627,95		9.346.627,95		Da espletare gare d'appalto - Trasferimento dalla Regione Siciliana relativamente al "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio. Del. N. 301 del 10/09/2016 e ss.mm.ii.

248	753	ACCERTAMENTO SOMME COME DA DECRETI TRASMESSI DALLA REGONE SICILIANA	REGIONE SICILIANA	CO	0	998	DD	08/11/2019	4.410.588,12		4.410.588,12		Da espletare gare d'appalto - Trasferimento dalla Regione Siciliana "Accordo di programma Quadro (APQ) II Atto integrativo – Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana – Delibera Regionale n. 87 del 06/03/2017
279	2419	ASSUNZIONE MUTUO PER M.S. GRUPPI STRADALI DAL N.9 AL N.15 L.400.000.000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA-	RE	2016	760	D	31/12/1999	1.368,39		1.368,39		Mutuo oneroso - Da effettuare liquidazione incentivi 2% (Cap. U 9050 - impegno 9677)
329	1391	ACCERTAMENTO SOMME PER L'ATTUAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI DI VIABILITA' SECONDARIA DELL'ISOLA	REGIONE SICILIANA	RE	2016	1480	DD	30/12/2016	2.968.907,94		2.968.907,94		Redazione progetti esecutivi da impegnare (Cap. 9029/S - accertamento 1391)
		TOTALE							18.074.352,53	0,00	18.074.352,53	0,00	

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - 3^DIREZIONE

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1158	556	LAVORI PER PRIMO INTERVENTO DI MITIGAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO GEOMORFOLOGICO CADUTA MASSI SULLA S.P.A. FIUMEDINISI-SANTISSIMA IN LOCALITA GIALINELLO C/DA BADESSA NEL COMUNE DI FIUMEDINISI	FOX SRL	CO	0	929	DD	24/10/2019		20.000,00			20.000,00		Da effettuare pagamento fattura
1158	862	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE SUI VIADOTTI TORRENTI PATRI E MAZZARA NEI COMUNI DI BARCELLOA P.G. E TERME VIGLIATORE	TECNO SISTEMI DI BASTINO DOMENICO	CO	0	1392	DD	23/12/2019		16.400,00			16.400,00		Da effettuare pagamento fattura

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1158	891	INDAGINI GEOGNOSTICHE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO DELLA S.P. 180 DI CANNETO NEL COMUNE DI LIPARI	NOVATEK S.R.L.	CO	0	1435	DD	27/12/2019		14.640,00			14.640,00		Da effettuare pagamento fattura
1158	900	LAVORI DI S.U. RELATIVI ALLA RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DELLA CARREGGIATA DELLA S.P. 178 DI VULCANO LOCALITA ROCCAZZO	TRIGEO S.R.L.	CO	0	1436	DD	27/12/2019		161.600,00				161.600,00	Contratto in corso di stipula
1158	976	LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN SICUREZZA DELLA S.P. 147 DI SAN GREGORIO CAPO DORLANDO	EUROVEGA COSTRUZIONI SRL	CO	0	1485	DD	31/12/2019		80.000,00				80.000,00	Contratto in corso di stipula

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1455	264	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA IN NUMERO VERDE E RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO ESTERNAMENTE AGLI UFFICI E NOLEGGIO DI N.100 APPARATI GSM E N.148 TERMINALI PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. ANNO 2018	CANNISTRACI SALVATORE	RE	2018	408	DD	29/03/2018		0,02	0,02				Pagamenti conclusi
2366	892	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1433	DD	27/12/2019		200,00			200,00		Da effettuare pagamento per missioni dipendenti
2366	1451	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2018	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2018	1935	DD	31/12/2018		200,000			200,00		Da effettuare pagamento per missioni dipendenti
2593	713	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	L'ARREDAUFFICIO S.R.L.	CO	0	1209	DD	09/12/2019		859,19			859,19		Da effettuare pagamento fattura

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2593	1054	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA MINUTA	FC DISTRIBUTION	RE	2017	1330	DD	19/12/2017		332,57			332,57		Da effettuare pagamento fattura
3023	621	LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE SULLA S.P.A. PIRINO-POLVERELLO NEL COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE	TRAZZERA SALVATORE	CO	0	1131	DD	26/11/2019		109.366,92				109.366,92	Lavori in fase di esecuzione
3831	1454	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA SCARPATA DI ELEVATA VALENZA AMBIENTALE AL KM 9+150 S.P. 182 DI VAL DI CHIESA ISOLA DI SALINA	INGEGNERIA E COSTRUZIONI SRL	CO	0	1951	DD	31/12/2018	F.P.V.	8.890,96			8.890,96		Da effettuare pagamenti per C.P.T. (Comitato Provinciale Territoriale), oneri a discarica e liquidazione incentivi 2%)
3839	1619	TRASFERIMENTO PER EFFETTUARE OPERE DI COMPENSAZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI ALLA POSA DELL'ELETTRODOTTO SORGENTE-RIZZICONI.	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	CO	0	266	DD	27/12/2013	F.P.V.	300.000,00				300.000,00	Progetto esecutivo approvato e da espletare gara d'appalto

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3839	1097	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA SULLE SS.PP. 52-53-54-54 BIS-56-58 E 59 NEI COMUNI DI VILLAFRANCA, ROMETTA E SAPONARA INTERESSATI DALL'ELETTRODOTTO SORGENTE-RIZZICONI DI TERNA. QUOTA PARTE DET. 266 DEL 27/12/2013	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	1134	DD	10/11/2014	F.P.V.	0		0			Pagamenti conclusi
3839	1097	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA SULLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DA VILLAFRANCA T. A SANTA LUCIA DEL MELA INTERESSATI DALL'ATTRAVERSAMENTO DELL'ELETTRODOTTO SORGENTE-RIZZICONI	CANNULI ROBERTO	RE	2016	991	DD	06/11/2019		2.761,93			2.761,93		Lavori in corso e da contabilizzare

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3839	1619	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA SULLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI VILLAFRANCA T., ROMETTA E MONFORTE S.G. INTERESSATI DALL'ATTRAVERSAMENTO DELL'ELETTRODOTTO SORGENTE-RIZZICONI	AVENI SRL	RE	2016	266	DD	27/12/2013	F.P.V. S	0		0			Pagamenti conclusi
3839	1619	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA SULLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DA VILLAFRANCA T. A SANTA LUCIA DEL MELA INTERESSATI DALL'ATTRAVERSAMENTO DELL'ELETTRODOTTO SORGENTE-RIZZICONI	CANNULI ROBERTO	RE	2016	991	DD	06/11/2019		39.120,78			39.120,78		Lavori in corso e da contabilizzare
5232	1455	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA INFORMATIVA PER L'ENOTECA PROVINCIALE	ANTONINO CHILLE' SRL	CO	0	1954	DD	31/12/2018	F.P.V.	2.484,76			2.484,76		Da effettuare pagamento fattura

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6350	1011	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	GP	20/12/2019		12.737,29			12.737,29		Da effettuare pagamento straordinario per il personale dipendente
6350	1348	IMPEGNO SOMME ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (vedi allegato)	RE	2018	1623	DD	24/12/2018		289,88			289,88		Da effettuare pagamento straordinario per il personale dipendente
6353	889	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1433	DD	27/12/2019		863,97			863,97		Da effettuare liquidazione per missioni dipendenti
6353	1151	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DELLA III DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2017	1433	DD	29/12/2017		572,96			572,96		Da effettuare liquidazione per missioni dipendenti
6353	1449	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2018	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2018	1935	DD	31/12/2018		254,52			254,52		Da effettuare liquidazione per missioni dipendenti
6364	12	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1	D	02/01/2019		0,06		0,06			Pagamenti conclusi

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6364	89	LIQUIDAZIONE INCENTIVI ING. LENTINI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	21	D	21/03/2019		0,04		0,04			Pagamenti conclusi
6364	99	LIQUIDAZIONE INCENTIVI SU LAVORI ESEGUITI NEI PLESSI SCOLASTICI DELL'IIS L. VALLI DI BARCELLONA P.G.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	72	D	22/03/2019		0,06		0,06			Pagamenti conclusi
6364	394	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	183	D	23/07/2019		0,09		0,09			Pagamenti conclusi
6364	400	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	43	D	24/07/2019		0,09		0,09			Pagamenti conclusi
6364	421	QUOTA PARTE INCENTIVI IST. MERENDINO CAPO D'ORLANDO	DIVERSI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA REGIONALE	CO	0	549	D	29/05/2017	F.P.V.	2.150,21			2.150,21		Da effettuare pagamento per liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6364	438	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA REGIONALE	CO	0	56	D	29/05/2017	F.P.V.	3.213,00			3.213,00		Da effettuare pagamento per liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020
6364	440	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA REGIONALE	CO	0	148	D	29/05/2017	F.P.V.	431,03			431,03		Da effettuare pagamento per liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020
6364	499	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	61	D	17/09/2019		0,13		0,13			Pagamenti conclusi
6364	500	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	62	D	17/09/2019		0,18		0,18			Pagamenti conclusi
6364	501	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	206	D	12/09/2019		0,13		0,13			Pagamenti conclusi

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6364	316	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA REGIONALE	RE	2018	113	D	26/04/2017	F.P.V.	772,97			772,97		Da effettuare pagamento per liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020
6368	565	SOMME DA UTILIZZARE PER SPESE PER INNOVAZIONE UFFICIO TECNICO	DIVERSI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA REGIONALE	RE	2016	31	D	12/04/2016		304,00			304,00		Da effettuare pagamento fattura
6373	890	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1433	DD	27/12/2019		1.982,47			1.982,47		Da effettuare liquidazione per missioni dipendenti
6373	1450	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2018	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2018	1935	DD	31/12/2018		175,68			175,68		Da effettuare liquidazione per missioni dipendenti
6418	994	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA MINUTA	FLYNET COMUNICAZIONI SRL	CO	0	1497	DD	31/12/2019		417,43			417,43		Da effettuare pagamento fattura
6419	995	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA MINUTA	FLYNET COMUNICAZIONI SRL	CO	0	1497	DD	31/12/2019		417,42			417,42		Da effettuare pagamento fattura

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6470	439	LAVORI DI S.U. SGOMBERO MATERIASLE FRANATO PER RIPRISTINO TRANSITO S.P.A. FIUMEDINISI-SANTISSIMA.	PICCOLO GIUSEPPE	RE	2016	520	OS	27/02/2012	F.P.V. S	24.600,00			24.600,00		Da effettuare pagamento per lavori eseguiti
6471	28	LAVORI DI S.U. PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE FRANATO DALLE SCARPATE LUNGO LA S.P.119 DAL KM 4+600 AL KM. 4+800 E LUNGO VARI TRATTI DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI PATTI, LIBRIZZI E S. PIERO PATTI	PANTEDIL SUD SRL	CO	0	91	DD	20/02/2019		602,78	602,78				Pagamenti conclusi
6471	33	LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE SGOMBERO DEL MATERIALE FRANATO AL KM 13+450 E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.161 DELL'ALCARA NEL COMUNE DI ALCARA LI FUSI	PORTALE NICOLO'	CO	0	125	DD	04/03/2019		2,96	2,96				Pagamenti conclusi

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6471	186	LAVORI DI S.U. PER LA RIMOZIONE DI ALCUNI CORNICIONI PERICOLANTI IN PROSSIMITA' DEL TORRENTE PACE LUNGO LA S.P.43 BIS	SEMIDA SRL	CO	0	331	DD	03/05/2019		134,36			134,36		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
6471	330	AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DEL 3^ SERVIZIO VIABILITA' METROPOLITANA	CO.GE.F. DI FIORENTINO CARMELO	CO	0	513	DD	27/06/2019		2.021,94	18,16		2.003,78		Per materiale di consumo per Esecutori stradali (come da quadro economico del progetto)
6471	331	AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DEL 4^ SERVIZIO VIABILITA' METROPOLITANA	VERTICAL PROJET SRL	CO	0	514	DD	27/06/2019		2.063,80	60,02		2.003,78		Per materiale di consumo per Esecutori stradali (come da quadro economico del progetto)

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6471	371	LAVORI URGENTI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL SECONDO UFFICIO VIABILITA' DEL DISTRETTO COSTA JONICA	FINOCCHIO SANTI	CO	0	589	DD	17/07/2019		114,79			114,79		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
6471	372	LAVORI URGENTI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL PRIMO UFFICIO VIABILITA' DEL DISTRETTO COSTA JONICA	SO.LO. COSTRUZIONI	CO	0	590	DD	17/07/2019		8.893,26				8.893,26	Lavori completati e da stipulare scrittura privata
6471	383	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. COMUNI 3 DIREZIONE 5 SERVIZIO IMPORTO RETTIFICATO CON DET. PROVV. 1362 DEL 29/11/19	PORTALE NICOLO'	CO	0	622	DD	24/07/2019		15.581,17			15.581,17		Lavori completati e da effattuare pagamento 1° ed ultimo S.A.L.
6471	383	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ED UTENSILI DA LAVORO	PM SNC DI FILIPPO PALADINA & C	CO	0	738	DD	04/09/2019		0	0				Pagamenti conclusi

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6471	396	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DEL 1^ SERVIZIO VIABILITA'	CO.IND. SRL	CO	0	650	DD	30/07/2019		20.000,00			20.000,00		Lavori completati da effettuare pagamento 1° ed ultimo S.A.L.
6471	434	LAVORI DI S.U. RELATIVI AL CONSOLIDAMENTO ED ALLA RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI CARREGGIATA STRADALE DELLA S.P. 178 DI VULCANO AL KM 3+850 IN LOCALITA' ROCCAZZO	EOLO TRASPORTI DI SCAFFIDI VINCENZO	CO	0	737	DD	04/09/2019		8.200,00				8.200,00	Lavori completati e da stipulare scrittura privata
6471	514	LAVORI DI S.U. PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE ED IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE LUNGO LE SS.PP. 140/BIS E 141 E LUNGO VARI TRATTI DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI SANTANGELO DI BROLO E PIRAINO	MAGISTRO SPURIO BASILIO	CO	0	872	DD	10/10/2019		5.500,00	18,71		5.481,29		Da effettuare pagamento 1° ed ultimo S.A.L.

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6471	68	LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA PILA DEL PONTE SUL TORRENTE VALLEBONA DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2015	47	DD	15/01/2015		812,70			812,70		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
6471	922	LAVORI DI S.U. RIPRISTINO SEDE STRADALE E TOMBINO AL KM 0+800 DELLA S.A. SANTUARIO MADONNA DELLA CATENA-FANACA COMUNE DI MONGIUFFI M..	T.L.. COSTRUZIONI DI TRIOLO TINDARA LUISA	RE	2015	1510	OS	20/04/2010	F.P.V. S	584,65			584,65		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
6471	1565	LAVORI DI M.O. DEL PIANO VIABILE, DELLE PROTEZIONI LATERALI E DELLA SEGNALEICA ORIZZONTALE E VERTICALE NELLA VALLE DELL'ALCANTARA, NELLE ZONE DEL CESAROTANO E PARTE DELLA ZONA TIRRENICA	MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2015	120	DD	19/12/2013		568,95			568,95		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6471	1567	INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO DI SOCCOMBENTE GIUDIZIARIE NEL COMUNE DI S. ALESSIO SICULO	COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	RE	2015	218	DD	10/12/2013	F.P.V. S	321,80			321,80		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
6471	543	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE SS.PP. 60 E 60 BIS DI MONFORTE S.GIORGIO E RICOSTRUZIONE DEL PONTE IN C.DA CANCELLIERI.	I.CO.LI SAS	RE	2016	181	G	21/06/2012	F.P.V. S	16.448,43			16.448,43		Indennità di esproprio in fase di liquidazione
6471	939	LAVORI DI S.U. A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER L'ELIMINAZIONE DELL'IMMINENTE PERICOLO DI CROLLO MASSI S.P. 19 SAVOCHESE IN PROSSIMITA' DEL KM 2+300 CIRCA	EDIL ROCK S.R.L.	RE	2016	1268	DD	02/12/2016		30,00	30,00				Pagamenti conclusi

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6471	1179	LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL PIANO VIABILE AL KM 1+000 DELLA S.P. 11 DI MONGIUFFI MELIA	SCA.CE.BIT SRL	RE	2016	1456	DD	30/12/2016		605,00			605,00		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
6471	1568	LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN FRANA A MONTE DELLA S.P. ACQUACALDA-QUATTROPANI NEL COMUNE DI LIPARI	VERTICAL PROJET SRL	RE	2016	213	DD	09/12/2013	F.P.V. S	150,00			150,00		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
6471	634	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA PER OTTEMPERARE ALLE ORDINANZE SULLE SS.PP. 43/BIS, 42. 58, 72/D E 75/BIS	DITTA ASSUNTRICE FORNITURA SEDE	RE	2017	844	DD	11/08/2017		123,94	123,94				Pagamenti conclusi

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6471	637	LAVORI DI S.U. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DEGRADATE A SEGUITO DELLA PIOGGIA DEL 16/07/2017 DELLA S.P. 43 BIS " NUOVA PANORAMICA DELLO STRETTO "	SOVEL S.A.S.	RE	2017	843	DD	11/08/2017		2.450,00	2.180,00		270,00		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
6471	712	LAVORI URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE SULLA S.P.148/B DI MASSERIA NEL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO	PEGASO COSTRUZIONI SRL	RE	2017	940	DD	28/09/2017		95,00			95,00		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6471	788	LAVORI DI S.U. PER IL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DEL MURO DI SOSTEGNO AL KM. 6+750 DELLA S.P.19 SAVOCHESE E PER IL RIFACIMENTO DI UN TRATTO STRADALE AL KM 6+200 DELLA S.P.23 DI MISSERIO	3 EFFE SRL	RE	2017	1037	DD	17/10/2017		1.720,42			1.720,42		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
6471	1106	LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL PRONTO INTERVENTO LUNGO LE SS.PP. 1^ SERVIZIO DISTRETTO PELORO/EOLIE	VENUMER S.R.L	RE	2017	1408	DD	28/12/2017		305,18			305,18		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
6471	1107	LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL PRONTO INTERVENTO LUNGO LE SS.PP. 2^ SERVIZIO DISTRETTO COSTA JONICA	INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.R.L	RE	2017	1414	DD	28/12/2017		350			350,00		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6471	152	LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 161 DELL'ALCARA NEL COMUNE DI ALCARA LI FUSI	PORTALE NICOLO'	RE	2018	315	DD	16/03/2018		1,33	1,33				Pagamenti conclusi
6471	396	LAVORI DI S.U. PER IL CONSOLIDAMENTO E LA RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI CARREGGIATA STRADALE DELLA S.P.181 DEL PIGNATARO DAL KM.0+030 AL KM.0+050 IN LOCALITA' BAGNAMARE DELL'ISOLA DI LIPARI	GEOMAR DI MARIA PIA MUSUMECI	RE	2018	601	DD	09/05/2018		480,00			480,00		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6471	641	DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' NEL TRATTO TRA IL KM 18+000 E 24+000 DELLA S.P. 157 TORTORICIANA E LUNGO LA S.P. 159 DI PADO NEL COMUNE DI LONGI	MICELI ANTONINO	RE	2018	862	DD	02/07/2018		3.971,00			3.971,00		Lavori completati da effettuare pagamento 1° ed ultimo S.A.L.
6471	648	DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO TRA IL KM 12+200 E 14+000 DELLA S.P. 161 DELL'ALCARA E LUNGO LA S.P.A. DI CARBUNCOLO NEL COMUNE DI ALCARA LI FUSI	PORTALE NICOLO'	RE	2018	863	DD	02/07/2018		4,54	4,54				Pagamenti conclusi

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6471	822	LAVORI DI S.U. PER IL DISGAGGIO E LA BONIFICA DI UN TRATTO DEL COSTONE ROCCIOSO SOPRASTANTE LA S.P. 178 DI VULCANO	EOLO TRASPORTI DI SCAFFIDI VINCENZO	RE	2018	1085	DD	12/09/2018		1.083,14			1.083,14		Da effettuare pagamento Stato finale lavori e liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020
6471	999	LAVORI URGENTI CORPO STRADALE KM.0+030 S.P.19 BIS MISSERIO-MISITANO-RIMITI COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA	SANTORO MARIO MAURIZIO	RE	2018	1355	DD	16/11/2018		311,99			311,99		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
6471	1057	LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE SGOMBERO DEL MATERIALE FRANATO SULLE SS.PP.165 DI BOLO, 166 PORTELLA BUFALI E 167 DELL'ANCIPA NEI COMUNI DI CESARO' E SAN TEODORO	STANCANELLI MARIO CALOGERO	RE	2018	1424	DD	03/12/2018		5,24	5,24				Pagamenti conclusi

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6471	1138	DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL PRONTO INTERVENTO LUNGO LA S.P. 67 " MADONNA DELLE GRAZIE " COMUNE DI MILAZZO	FAZIO ANTONINO	RE	2018	1475	DD	07/12/2018		382,80			382,80		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
6471	1149	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL TRANSITO E SGOMBERO FRANE SULLE SS.PP. DEL 5^ SERVIZIO NEBRODI OCCIDENTALI	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO	RE	2018	1531	DD	13/12/2018		16.531,40			16.531,40		Lavori completati, contabilizzati, da liquidare e pagare
6471	1152	DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.P.. COMUNI DEL 4^ SERVIZIO	ORLANDO SERGIO	RE	2018	1533	DD	13/12/2018		221,06	221,06				Pagamenti conclusi
6471	1153	DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. COMUNI DEL 3^ SERVIZIO	MOLA GIUSEPPE	RE	2018	1532	DD	13/12/2018		244,62	244,62				Pagamenti conclusi

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6471	1202	DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. DISTRETTO COSTA IONICA	COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	RE	2018	1567	DD	18/12/2018		17.300,00			17.300,00		Lavori completati, contabilizzati, da liquidare e pagare
6515	8836	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI L.U. DI DIFESA COSTIERA DEL LITORALE IN LOCALITA' VULCANO - BAIA DI PONENTE L.160.000.000	PELLE ANTONIO	RE	2016	2710	G	18/12/1997	F.P.V. S	66.499,51			66.499,51		Causa civile in corso da parte dell'Ing. Pelle. Giudizio di appello "Ing. Pelle c/Città Metropolitana di Messina" Corte di Appello di Messina e proposizione appello incidentale - Conferimento incarico difensivo decreto sindacale n. 40 del 14/03/2019

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6612	26	LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DEL TRANSITO IN SICUREZZA MEDIANTE LO SGOMBERO DELLA NEVE CADUTA IL 04/01/2019 SULLE SS.PP.172-173-174-176 E 176 BIS NEI COMUNI DI CASTEL DI LUCIO, MISTRETTA E MOTTA D'AFFERMO	MAMMANA MICHELANGELO	CO	0	89	DD	18/02/2019		601,89			601,89		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori in corso nell'anno 2020
6612	572	LAVORI DI S.U. PER GARANTIRE E RENDERE SICURO IL TRANSITO SULLA S.P. 152 COMUNE DI TORTORICI	DESTRO F.LLI S.R.L.	CO	0	999	DD	08/11/2019		19.500,00			19.500,00		Lavori completati, contabilizzati, da liquidare e pagare
6612	582	LAVORI DI S.U. PER GARANTIRE E RENDERE SICURO IL TRANSITO DELLA S.P. 146 COMUNE DI NASO	ASTONE COSTRUZIONI S.R.L.	CO	0	1030	DD	13/11/2019		9.500,00			9.500,00		Lavori completati, contabilizzati, da liquidare e pagare

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6612	768	LAVORI DI S.U. PER GARANTIRE IL TRANSITO SULLA S.P. 173 E DELL S.P. 176 COMUNI DI MOTTA DAFFERMO E PETTINEO	BRUNO CICIGLIA PAOLO	CO	0	1280	DD	19/12/2019		10.000,00			10.000,00		Lavori completati, contabilizzati, da liquidare e pagare
6612	990	LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI PARTE DEL RILEVATO STRADALE DELLA S.P. 180 DI CANNETO LOCALITA SPARANELLO COMUNE DI LIPARI	BIVIANO ANGELO	CO	0	1493	DD	31/12/2019		15.500,00			15.500,00		Lavori contabilizzati e da pagare
6612	1188	INTERVENTO DI S.U. PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA S.P. 19/BIS MISSERIO-RIMITI	GENERAL COSTRUZIONI DI PALELLA CARMELO	RE	2016	1466	DD	30/12/2016		904,00			904,00		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
6612	1555	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SULLE SS.PP. COMUNI DI MERI', BARCELLONA, CASTOREALE E TERME VIGLIATORE	DONATO ANTONINO	RE	2016	255	DD	24/12/2013		2.030,00			2.030,00		Da effettuare pagamento per liquidazione incentivi 2% nel corso nell'anno 2020

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6612	743	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO OCCORRENTE PER LA SISTEMAZIONE DI TRATTI VARI GRUPPI STRADALI TAORMINESE E SAVOCHESE	SI.CO.BIT S.R.L.	RE	2018	971	DD	02/08/2018		0,01		0,01			Pagamenti conclusi
6612	746	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO OCCORRENTE PER LA SISTEMAZIONE DI TRATTI VARI DELLA S.P.50/BIS DI DINNAMMARE	CO.IND. SRL	RE	2018	1041	DD	29/08/2018		3,28		3,28			Pagamenti conclusi
6612	836	LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. 122 E 110 NEI COMUNI DI LIBRIZZI, SAN PIERO PATTI E MONTALBANO ELICONA	GEOS SRL	RE	2018	1106	DD	20/09/2018		14,03		14,03			Pagamenti conclusi

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6612	1203	DETRMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA BDELLE SS.PP. 1^ UFFICIO VIABILITA' DEL SECONDO SERVIZIO	ECOL 2000 SRL	RE	2018	1568	DD	18/12/2018		132,08			132,08		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
6651	1436	CANONE RELATIVO AL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI OSPITALITA' NEI SITI RADIO RIPETITORI DELL'ENTE. CASTELMOLA E GIOIOSA ANTICA	EI TOWERS SPA	RE	2018	1936	DD	31/12/2018		3.904,00			3.904,00		Da effettuare pagamento fattura per il servizio reso
6673	893	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1433	DD	27/12/2019		1.459,47			1.459,47		Da effettuare liquidazione per missioni dipendenti
6673	1452	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2018	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2018	1935	DD	31/12/2018		7,56			7,56		Da effettuare liquidazione per missioni dipendenti

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6779	496	A SALDO FATTURA N.1904000027 DEL 24/01/2019 RELATIVA ALLA OSPITALITA' DI UNA STAZIONE RADIO RIPETITRICE DEL PONTE RADIO PROVINCIALE IN LOCALITA' MONTE SORO NEL COMUNE DI CESARO'. PERIODO 01/01/2019-31/12/2019	RAI WAY S.P.A.	CO	0	808	DD	23/09/2019		9.196,36			9.196,36		Da effettuare pagamento fattura
7181	1381	LAVORI STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PATTI S.PIERO PATTI .	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2015	122	DD	06/12/2012		18.082,19			18.082,19		Da effettuare pagamento per rata di saldo
7181	1381	LAVORI STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PATTI S.PIERO PATTI .	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	122	DD	06/12/2012		158.383,22			158.383,22		Da effettuare pagamento per contabilità finale - Espropriazioni e liquidazione incentivi 2%
7229	1168	REALIZZAZIONE FINANZIAMENTO NUOVO PONTE CALDERA'	AMMINISTRAZIONE COMUNALE BARCELLONA	CO	0	1459	DD	29/12/2017	F.P.V.	600.000,00			441.000,00	159.000,00	Lavori in fase di esecuzione. Da effettuare pagamento per anticipazione contrattuale

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7246	871	LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL TRANSITO SULLA S.P. 161/A ALCARA LI FUSI - LONGI LOCALITA VILLICANO NEL COMUNE DI ALCARA LI FUSI	PROFAS COSTRUZIONI S.R.L.	CO	0	1401	DD	24/12/2019		54.375,94			54.375,94		Lavori completati, contabilizzati, da liquidare e pagare
7246	1056	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIA PER LAVORI DI S.U. LUNGO LA S.P. 12 DI ROCCAFIORITA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL VERSANTE A MONTE AL KM 1+800 IN CONTRADA COSTA-MAGLIOLO	SANTORO MARIO MAURIZIO	RE	2016	1355	DD	16/12/2016		1.625,82			1.625,82		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
7246	1145	INCENTIVI SU LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE VIARIA S.P. 110 AL KM 13+950 NEL COMUNE DI TRIPI	DIVERSI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA REGIONALE	RE	2016	1453	DD	30/12/2016		2.939,60			2.939,60		Da effettuare pagamento per liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7246	1218	SALDO TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI DI PRIMO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO SULLA S.P. 56 DAL KM 8+000 AL KM 9+000	VERTICAL PROJET SRL	RE	2016	1481	DD	30/12/2016		6.158,72			6.158,72		Da effettuare pagamenti per competenze Archelogo - Rata di saldo e liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020
7246	1220	SALDO TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI DI PRIMO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO SULLA S.P. 181 DI PIGNATARO NEL COMUNE DI LIPARI	VERTICAL PROJET SRL	RE	2016	1473	DD	30/12/2016		982,55			982,55		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
7246	1262	LAVORI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO AL KM.16+700 DELLA S.P. 157 TORTORICIANA NEL COMUNE DI LONGI	RENZO COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2017	96	D	29/12/2017		267,00			267,00		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7409	1428	LAVORI DI M.S. PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI MESSINA VILLAGGI SUD SINO AL COMUNE DI MANDANICI	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	1443	DD	21/12/2015	F.P.V.	910,00			910,00		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
7409	1429	LAVORI M.S. PER LA PROTEZIONE DA CADUTA MASSI AL KM4+300 SULLA S.P. FILICUDI PORTO - PECORINI	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	1447	DD	21/12/2015		1.644,08			1.644,08		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
7409	1432	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI SULLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DEI MERI' BARCELLONA CASTROREALE TERME VIGLIATORE E FURNARI	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	1299	DD	04/12/2014		1.146,59			1.146,59		Da effettuare liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7409	1432	LAVORI DI M.S. PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI SULLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DA FURCI A GAGGI	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	1442	DD	21/12/2015		2.705,00			2.705,00		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
7409	1433	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI SS.PP. MILAZZO SAN FILIPPO DEL MELA E SANTA LUCIA DEL MELA	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	1300	DD	04/12/2014		176,23			176,23		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
7409	1436	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI SULLE SS.PP. ISOLA DI SALINA	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	1302	DD	04/12/2014		1.465,30			1.465,30		Da effettuare pagamento per liquidazione incentivi 2%
7409	1438	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI SULLE SS.PP. COMUNE DI LIPARI	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	1304	DD	04/12/2014		1.145,30			1.145,30		Da effettuare pagamento per liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7409	1441	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI MESSINA VILLAGGI ZONA NORD	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	1318	DD	04/12/2014		2.000,00			2.000,00		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
7409	1442	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI SS.P. COMUNE DI MESSINA VILLAGGI ZONA SUD	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	1327	DD	04/12/2014	F.P.V.	2.500,00			2.500,00		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
7586	3135	MUTUO PER OPERE DI VIABILITA' CONTRATTO NEL 2010.	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	1412	D	31/12/2010		648.486,54			648.486,54		Avviate procedure per pagamento Stati finali lavori - Per la restante somma da chiedere il diverso utilizzo alla Cassa DD.PP.

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7602	8849	IMPEGNO SOMMA PER INDENNITA' DI ESPROPRIO INERENTI I LAVORI EFFETTUATI SULLA S.A. S.ANTONIO NEL COMU NE DI FURCI SICULO L. 33.610.000	DIVERSE DITTE	RE	2016	1157	D	31/12/1998		584,23			584,23		Da effettuare pagamento per indennità di esproprio
7606	12466	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO SOMME SU RESIDUI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.P P. L.65.797.775	DIVERSE DITTE	RE	2016	2522	D	30/12/1995		348,76			348,76		Da effettuare pagamento per liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020
7616	1598	PROGETTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI TRA I COMUNI DI PIRAINO E S. AGATA MILITELLO	ANCAMA SRL	RE	2015	119	DD	19/12/2013		4.960,00			4.960,00		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori e liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7616	1597	LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVIMCIALI RICADENTI NELLA VALLE DELL'ALCANTARA, NEL CESAROTANO E PARTE DEL TIRRENICO	LAGATI GAETANO	RE	2016	121	DD	19/12/2013	Da acce	1.933,46			1.933,46		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
7617	918	AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE " LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE S.P. 147 DI SAN GREGORIO NEL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO	GEODRILL DI SANTORO MARIA	CO	0	1244	DD	22/10/2018	F.P.V.	6.342,36			6.342,36		Da effettuare pagamento fattura
7617	919	AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE PROGETTO " LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE S,P, 167 DELL'ANCIPA"	TRIVELLAZIONI LI PIRA DOMENICO E D'ANNA S.N.C.	CO	0	1245	DD	22/10/2018	F.P.V.	13.871,56			13.871,56		Da effettuare pagamento fattura

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	920	AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE " LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE E CONSOLIDAMENTO TRUTTURALE DELLA SCARPATA DI VALLE AL KM 4+500 S.P. 160 DI SAN MARCO D'ALUNZIO	GEOPROJECT SRL	CO	0	1246	DD	22/10/2018	F.P.V.	6.824,89			6.824,89		Da effettuare pagamento fattura
7617	980	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA , MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 21 DI ROMISSA E S.P. 22 DI MANCUSA E VARI TRATTI DELLA S.P. N.19 DEL SAVOCHESE	NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE	CO	0	1486	DD	31/12/2019		588.059,70				588.059,70	Lavori appaltati e contratto in corso di stipula

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	982	LAVORI DI M.S. MESSA INSICUREZZA E SISTEMAZIONE PIANO VIABILE DELLA S.P. N.15 DI PASSO ARANCIARA E DEL TRATTO DELLA S.P. N.19 DI ANTILLO BIVIO S.P. N.15	EUROVEGA COSTRUZIONI SRL	CO	0	1489	DD	31/12/2019		765.342,18				765.342,18	Lavori appaltati e contratto in corso di stipula
7617	983	LAVORI DI M.S. MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE PIANO VIABILE DELLE SS.PP. N.28 - 29 - 31 - 32 DI ALI ITALA E SCALETTA	INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.R.L	CO	0	1490	DD	31/12/2019		508.197,70				508.197,70	Lavori appaltati e contratto in corso di stipula
7617	1014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 4 DI SANTA CATERINA COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA	MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	CO	0	1381	DD	22/11/2018	F.P.V.	195.466,58				195.466,58	Lavori in fase di esecuzione

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N.1 DI MOJO ALCANTARA, S.P. N.2 DI ROCCELLA VALDEMONE E S.P. N.6 DI MOTTA CAMASTRA	CATIZONE GEOM. PIETRO FIORE	CO	0	1488	DD	31/12/2019		104.533,42				104.533,42	Lavori appaltati e contratto in corso di stipula
7617	1016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 27 DI FIUMEDINISI	SORCE COSTRUZIONI S.R.L.	CO	0	1380	DD	22/11/2018	F.P.V.	250.206,61				250.206,61	Lavori appaltati e in fase di esecuzione
7617	1016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N.1 DI MOJO ALCANTARA, S.P. N.2 DI ROCCELLA VALDEMONE E S.P. N.6 DI MOTTA CAMASTRA	CATIZONE GEOM. PIETRO FIORE	CO	0	1488	DD	31/12/2019		149.568,39				149.568,39	Lavori appaltati e contratto in corso di stipula

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P.A. 42 DAL KM0+000 ALLA CONTRADA MASTRISSA	ASERO COSTRUZIONI S.R.L.	CO	0	1379	DD	22/11/2018	F.P.V.	127.539,29			127.539,29		Lavori completati e da effettuare pagamento per il 2° S.A.L., stato finale, oneri a discarica e liquidazione incentivi 2%
7617	1018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N.1 DI MOJO ALCANTARA, S.P. N.2 DI ROCCELLA VALDEMONE E S.P. N.6 DI MOTTA CAMASTRA	CATIZONE GEOM. PIETRO FIORE	CO	0	1488	DD	31/12/2019		106.048,95				106.048,95	Lavori appalti e contratto in corso di stipula
7617	1402	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 25 DI MANDANICI E DELLA S.P. 26 DI LOCADI	ALKANTARA COSTRUZIONI S.R.L	CO	0	1632	DD	27/12/2018	F.P.V.	322.156,85				322.156,85	Lavori in fase di esecuzione

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1402	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N.1 DI MOJO ALCANTARA, S.P. N.2 DI ROCCELLA VALDEMONE E S.P. N.6 DI MOTTA CAMASTRA	CATIZONE GEOM. PIETRO FIORE	CO	0	1488	DD	31/12/2019		138.637,82				138.637,82	Lavori appaltati e contratto in corso di stipula
7617	1402	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 12 DI ROCCAFIORITA	EUROVEGA COSTRUZIONI SRL	CO	0	1487	DD	31/12/2019		35.730,86				35.730,86	Lavori appaltati e contratto in corso di stipula
7617	1403	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA , MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 23 DI MISSERIO E S.P. 19/A E 19/B MISSERIO-MONDELLO-MISITANO-RIMITI-DUE FIUMARE	ROMEO COSTRUZIONI S.R.L.	CO	0	1634	DD	27/12/2018	F.P.V.	770.980,07				770.980,07	Lavori in fase di esecuzione

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1403	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 12 DI ROCCAFIORITA	EUROVEGA COSTRUZIONI SRL	CO	0	1487	DD	31/12/2019		300.095,32				300.095,32	Lavori appaltati e contratto in corso di stipula
7617	1403	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA , MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 21 DI RAMISSA E S.P. 22 DI MANCUSA E VARI TRATTI DELLA S.P. N.19 DEL SAVOCHESE	NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE	CO	0	1486	DD	31/12/2019		180.523,77				180.523,77	Lavori appaltati e contratto in corso di stipula
7617	1405	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 11 DI MONGIUFFI MELIA E S.P. 13 DI GALLODORO	MACOS SOC. COOP.	CO	0	1633	DD	27/12/2018	F.P.V.	871.861,58				871.861,58	Lavori appaltati e contratto in corso di stipula

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1405	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 12 DI ROCCAFIORITA	EUROVEGA COSTRUZIONI SRL	CO	0	1487	DD	31/12/2019		422.791,72				422.791,72	Lavori appaltati e contratto in corso di stipula
7617	527	PUBBLICAZIONE DI N.9 AVVISI DI GARA SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE RELATIVI AL MASTERPLAN	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	745	DD	11/06/2018		618,54			618,54		Da effettuare pagamento fattura
7617	1170	INDAGINI GEOGNOSTICHE PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SULLA S.P. 168 CARONIA CAPIZZI	NOVATEK S.R.L.	RE	2018	1547	DD	14/12/2018		9.482,98			9.482,98		Da effettuare pagamento fattura
7644	1281	LAVORI DI S.U. PER LA RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE SULLA S.P.23 MISSERIO-MISITANO-RIMITI	GENERAL COSTRUZIONI DI PALELLA CARMELO	RE	2015	2653	OS	11/11/2011		605,96			605,96		Da effettuare pagamento fattura

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7665	12468	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO SOMME SU RESIDUI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.P P. L.313.686.910	DIVERSE DITTE	RE	2016	2522	D	30/12/1995		98.249,35			98.249,35		Come da nota n. 1231/AL del 12/04/2019 della I Direzione - Servizio Affari Generali - Elenco contenzioso pendente per procedure espropriative
7672	12467	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO SOMME SU RESIDUI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.P P. L.466.793.885	DIVERSE DITTE	RE	2016	2522	D	30/12/1995		215.391,29			215.391,29		Come da nota n. 1231/AL del 12/04/2019 della I Direzione - Servizio Affari Generali - Elenco contenzioso pendente per procedure espropriative
7680	9514	LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA STRADA PANORAMICA DI MESSINA 1'STRALCIO	PRINCIPATO AGATINA	RE	2016	2171	G	13/06/1991		368,75			368,75		Da effettuare pagamento per espropri alla beneficiaria Principato Agatina

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7680	12469	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO SOMME SU RESIDUI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.P P. L.82.183.457	DIVERSE DITTE	RE	2016	2522	D	30/12/1995		25.614,39			25.614,39		Come da nota n. 1231/AL del 12/04/2019 della I Direzione - Servizio Affari Generali - Elenco contenzioso pendente per procedure espropriative
7690	12470	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO SOMME SU RESIDUI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.P P. L.614.122.262	DIVERSE DITTE	RE	2016	2522	D	30/12/1995		119.797,23			119.797,23		Come da nota n. 1231/AL del 12/04/2019 della I Direzione - Servizio Affari Generali - Elenco contenzioso pendente per procedure espropriative

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7698	443	AUTORIZZAZIONE PER L'ASSUNZIOINE DI UN MUTUO PER IL COMPLETAMENTO DEL 3^ L OTTO DELLA STRADA PANO- RAMICA DI MESSINA SEZ.69 ALLA FINE. -	DIVERSE DITTE	RE	2016	35	O	02/02/1991		144.306,81			144.306,81		Come da nota n. 1231/AL del 12/04/2019 della I Direzione - Servizio Affari Generali - Elenco contenzioso pendente per procedure espropriative
7700	5893	QUALE QUOTA RESIDUA RELATIVA AL 20% SU ESPROPRIO E TRASFERIMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA DITTA LA MOTTA - OTERI - RANDO.	DIVERSE DITTE	RE	2016	61	G	28/02/1995		1.575,19			1.575,19		Da effettuare pagamenti per espropri alla Ditta La Motta-Oteri-Rando
7700	12471	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO SOMME SU RESIDUI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.P P. L.755.268.809	DIVERSE DITTE	RE	2016	2522	D	30/12/1995		371.344,29			371.344,29		Come da nota n. 1231/AL del 12/04/2019 della I Direzione - Servizio Affari Generali - Elenco contenzioso pendente per procedure espropriative

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7727	900	LAVORI URGENTI M.S. DEL CANALE S.LUCIA PER LA SALVAGUARDIA S.P. 148 DELLA PIANA DI CAPO D'ORLANDO.	PARRINO GAETANO ANTONINO	RE	2015	899	DD	16/09/2014		1.916,51			1.916,51		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori - Oneri a discarica e liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020
7727	1407	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP. COMUNI DA OLIVERI A BROLO	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2015	1308	DD	04/12/2014		2.644,00			2.644,00		Da effettuare pagamento per liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020
7727	1738	INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO DI SOCCOMBENZE GIUDIZIARIE NEI COMUNI DI SAVOCA,CASTELMOLA E S.ALESSIO.	DITTA ASSUNTRICE FORNITURA SEDE	RE	2015	282	DD	28/12/2012	F.P.V. S	419,35			419,35		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
7727	1452	INTERVENTI DI M.S. PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI SULLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI FURCI E GAGGI	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	1326	DD	04/12/2014		1.670,00			1.670,00		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7727	1570	LAVORI DI M.S. SULLE SS.PP. RICADENTI TRA I COMUNI DA SINAGRA A TUSA	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	1310	DD	04/12/2014		1.186,37			1.186,37		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori e liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020
7727	1736	LAVORI DI M.O. E M.S. PER LA SISTEMAZIONE DI VARI TRATTI DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DA MESSINA VILLAGGI SUD A MANDANICI	AIELLO ANTONINO	RE	2016	284	DD	20/12/2012		1.970,00			1.970,00		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
7730	13308	LAVORI DI ALLARGAMENTO S.P. DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. ARGINALE DEL NICETO ED IL CENTRO ABITATO DI S.PIER NICETO. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPL. EURO 187.599.10	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	30	DD	19/12/2002		108.160,12			108.160,12		Come da nota n. 1231/AL del 12/04/2019 della I Direzione - Servizio Affari Generali - Elenco contenzioso pendente per procedure espropriative
7735	14549	IMPEGNO DI MASSIMA DEL MUTUO EURO 1.236.000,00	DIVERSE DITTE	RE	2016	160	D	29/12/2006		10.777,96			10.777,96		Pagamenti conclusi

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7736	1414	LAVORI DI RIPRISTINO PIANO VIABILE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' IN ALCUNI TRATTI DELLE SS.PP. RICADENTI TRA I COMUNI DI CAPO D'ORLANDO E TUSA	LOTO COSTRUZIONI SRL	CO	0	1636	DD	27/12/2018	Da acce	60.646,03			60.646,03		Lavori completati. Da effettuare pagamento 1° S.A.L.
7736	1416	LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI VARI LUNGO LA RETE VIARIA RICADENTE NELLA ZONA TIRRENICA E NELL'ISOLA DI VULCANO	VISA COSTRUZIONI SRL	CO	0	1635	DD	27/12/2018	Da acce	113.575,81			113.575,81		Lavori in corso, effettuato pagamento 1° e 2° S.A.L., da pagare 3° S.A.L. , Redazione Perizia di Variante e suppletiva
7736	14968	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' SECONDARIA - ANNO 2007 - EURO 51.455.266,23	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	51	DD	29/12/2008		13.654,71			13.654,71		Pagamento canone per la concessione un terreno sito nel Comune di Patti

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7742	860	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI SINAGRA UCRIA E RACCUJA	MOLA GIUSEPPE	CO	0	1385	DD	23/12/2019		50.000,00				50.000,00	Lavori in fase di esecuzione
7742	865	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. 10 TAORMINESE	EDILCUNDARI S.R.L	CO	0	1395	DD	23/12/2019		43.620,00				43.620,00	Lavori in fase di esecuzione
7742	866	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. 16 DI FORZA DAGRO	EDIL COM S.R.L	CO	0	1396	DD	23/12/2019		43.600,00				43.600,00	Lavori in fase di esecuzione
7742	868	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE NELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI PATTI E GIOIOSA MAREA	SCIAMMETTA COSTRUZIONI S.R.L.	CO	0	1400	DD	24/12/2019		50.000,00				50.000,00	Lavori in fase di esecuzione
7742	966	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. COMUNI DI RODI MILICI, FONDACHELLI FANTINA E NOVARA DI SICILIA	NORD COSTRUZIONI SRLS	CO	0	1461	DD	30/12/2019		50.000,00				50.000,00	Lavori in fase di esecuzione

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7742	969	PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGENTI LUNGO LA S.P. 161 E LUNGO LA S.P.A. ALCARA LONGI COMUNE DI ALCARA LI FUSI	COSTANZO LEOPOLDO	CO	0	1462	DD	30/12/2019		40.000,00				40.000,00	Lavori in fase di esecuzione
7742	991	INTERVENTO URGENTE DI MITIGAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO GEOMORFOLOGICO CADUTA MASSI SULLA S.P.A. FIUMEDENISI - SANTISSIMA LOCALITA GIALINELLO C/DA BADESSA OMUNE DI FIUMEDINISI	INGEGNERIA E COSTRUZIONI SRL	CO	0	1495	DD	31/12/2019		79.691,64				79.691,64	Contratto in corso di stipula e consegna lavori
7742	992	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI MONTAGNAREALE - SAN PIERO PATTI - LIBRIZZI E PIRAINO	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1496	DD	31/12/2019		150.424,34				150.424,34	Contratto in corso di stipula

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7742	993	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI BROLO, FICARRA E SANTANGELO DI BROLO	ECOEDIST SRL	CO	0	1498	DD	31/12/2019		50.000,00				50.000,00	Lavori in fase di esecuzione
7742	66	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA PER LE SS.PP. ZONA JONICA DA FURCI S. A GAGGI.	ECOMONITOR SOC. COOP.	RE	2015	5	DD	29/01/2014		1.840,66			1.840,66		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020
7742	673	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE SULLA S.A. BOSCHITTO-MINDOZZO-NASIDI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2015	725	DD	10/07/2014		600,00			600,00		Da effettuare pagamento liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020
7742	698	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE S.P. 9 DI CHIANCHITTA NEI COMUNI DI TAORMINA E GIARDINI N.. QUOTA PARTE	SCA.CE.BIT SRL	RE	2015	648	DD	24/06/2014		50,00			50,00		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori nel corso dell'anno 2020

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7742	1050	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SEGNALETICA LUNGO LE SS.PP. VALLE DELL'ALCANTARA E ZONA TIRRENICA PATTESE	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	1076	DD	28/10/2014		1.641,60			1.641,60		Da effettuare pagamento liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020
7742	1145	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SEGNALETICA LUNGO LE SS. PP. A S.AGATA MILITELLO A TUSA E CESAROTANO	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	1150	DD	13/11/2014		1.420,00			1.420,00		Da effettuare pagamento liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020
7742	1419	LAVORI URGENTI PER LA RIATTIVAZIONE DEI POZZETTI E DELLA CANALIZZAZIONE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE SULLA SPA N.260 SANT'ORSOLA-ARCALORO-CANCELLO-MARIOLO	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	1565	DD	30/12/2015		679,76			679,76		Avviate procedure per pagamento stato finale lavori e liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7742	1420	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NEL CESAROTANO E DELLA VALLE DELL'ALCANTARA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	1562	DD	30/12/2015		2.000,00			2.000,00		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori e liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020
7742	1424	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISAGOMATUTA DEL PIANO VIARIO E LA SISTEMAZIONE DELLE PROTEZIONI LATERALI SULLA S.P. 119 DI MORERI DAL KM 0+000 AL KM 2+000	ALAK S.R.L.	RE	2016	1519	DD	28/12/2015		2.434,16			2.434,16		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori e liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020
7742	1425	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA PROTEZIONE LATERALE LUNGO LA S.P. MOTTA D'AFFERMO - PETTINEO	VERTICAL PROJET SRL	RE	2016	1518	DD	28/12/2015		1.997,00			1.997,00		Avviate procedure per pagamento Stato finale lavori e liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7747	8714	IMPEGNO QUALE RIMODULAZIONE PIANO PROVINCIALE DE GLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO VIABILITA' SECONDARIA. VARIAZIONE COSTI. EURO 776.519.06	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	96	C	22/07/2009		33.031,41			33.031,41		Da effettuare pagamento liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020
7747	8714	LAVORI SULLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PATTI SAN PIERO PATTI COMPLETAMENTO 2^ LOTTO COMPRENDENTE I LAVORI PER LA SICUREZZA SUL 1^ E 2^ LOTTO	EUROROCK SRL	RE	2016	1305	DD	09/11/2018		42.838,21			42.838,21		Da effettuare pagamento per contabilità finale
7747	8714	INTEGRAZIONE PER PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PATTI A20 - SAN PIERO PATTI 2^ LOTTO	EUROROCK SRL	RE	2016	483	DD	18/06/2019		57.362,19			57.362,19		Da redigere Perizia di Assestamento somme

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7747	8714	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO POSTO ALL'INIZIO DELLA S.P.A. N.229 NEL COMUNE DI SAN PIERO PATTI	C. & P. s.r.l.	RE	2016	1494	DD	31/12/2019		140.087,65			140.087,65		Contratto in corso di stipula e consegna lavori
7766	13645	L.U. S.P. NUOVA RUSSO - COMUNE DI FURNARI QUOTA PARTE - VEDI CAP. 7728 EURO 54.000,00	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	65	DD	28/12/2004		50.011,03			50.011,03		Come da nota n. 1231/AL del 12/04/2019 della I Direzione - Servizio Affari Generali - Elenco contenzioso pendente per procedure espropriative
7780	863	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. N. 146/B, 147, 148,149,151,154,155 TER, 157, 160/B, 161,161/A, 168, 168/B, 169/B, 172,173,174,176,177	VITRUVIO SCARL	CO	0	1393	DD	23/12/2019		718.990,21				718.990,21	Lavori appaltati e contratto in corso di stipula

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7780	864	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. DEL PRIMO UFFICIO VIABILITA (DAI VILLAGGI SUD DEL COMUNE DI MESSINA AL COMUNE DI MANDANICI)	ALKANTARA COSTRUZIONI S.R.L	CO	0	1394	DD	23/12/2019		642.014,24				642.014,24	Lavori appaltati e contratto in corso di stipula
7780	874	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. 117 - 119 - 122/D - 127 - 128 - 129 - 133/C - 140/BIS - 146 - 136	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1402	DD	24/12/2019		622.886,31				622.886,31	Lavori appaltati, contratto in corso di stipula e consegna lavori
7780	875	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. 42 - 44 - 46- 47 - 49 - 50 BIS DIR - 80 BIS - 82A - 84D - 86 - 72H - 73D - 75/A - 77/A - 77/B	CONSORZIO KREA SRL	CO	0	1406	DD	24/12/2019		687.793,74				687.793,74	Lavori appaltati, contratto in corso di stipula e consegna lavori
7780	876	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. 2 - 93 - 96 - 96/BIS - 97 - 102 - 114 - 116	MI.CO. s.r.l.	CO	0	1405	DD	24/12/2019		585.514,88				585.514,88	Lavori appaltati, contratto in corso di stipula e consegna lavori

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7780	1411	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PARTI DEGRADATE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RELATIVA SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLA S.P. 43/B PANORAMICA DELLO STRETTO	PELORITANA APPALTI SRL	CO	0	1637	DD	27/12/2018	F.P.V.	147.656,65			147.656,65		Lavori completati e da effettuare pagamento per collaudo statico
7780	1411	INCENTIVI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PARTI DEGRADATE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RELATIVA SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLA S.P. 43/B PANORAMICA DELLO STRETTO	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	744	DD	06/09/2019		19.159,08			19.159,08		Da effettuare pagamento per liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020
7780	1419	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA S.P. DI PASSO ARANCIARA NEI COMUNI DI LIMINA ED ANTILLO	CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE	CO	0	1918	DD	28/12/2018	F.P.V.	242.453,82			242.453,82		Lavori completati. Redazione Perizia di Variante in corso e pagamento 1° Stato avanzamento lavori

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7780	1430	LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA E GIUNTI DI DILATAZIONE NELLA S.P.43/B PANORAMICA DELLO STRETTO	CONSORZIO KREA SRL	CO	0	1917	DD	28/12/2018	F.P.V.	82.438,43			82.438,43		Lavori in fase di esecuzione
7780	1430	INCENTIVI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA E GIUNTI DI DILATAZIONE NELLA S.P.43/B PANORAMICA DELLO STRETTO	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	745	DD	06/09/2019		3.395,10				3.395,10	Da effettuare pagamento per liquidazione incentivi 2% nell'anno 2020
7783	13593	PROGETTO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE SPIAGGE DELLA UNITA' FISIOGRAFICA CAPO TINDARI-CAPO MILAZZO. EURO 90.000.00	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	21	DD	28/12/2005	F.P.V. S	90.000,00			90.000,00		Progettazione esecutiva da completare

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7826	8846	IMPEGNO SOMMA PER COMPLETAMENTO DELLA S.A. ESTERNA LACCO-BROLO L. 500.000.000	DIVERSE DITTE	RE	2016	1157	D	31/12/1998		5.043,45			5.043,45		Avviate procedere per pagamento Stato finale lavori e liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020
9002	9252	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO TRATTI S.P. 163 IRIA S. AGATA MILITELLO L.1.500.000.000	DIVERSE DITTE	RE	2016	1517	D	31/12/1997		450,00			450,00		Da effettuare liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020
9050	9358	MUTUO PER OO.PP. M.S. STRADE PROVINCIALI L.8.932.330.000	DIVERSE DITTE	RE	2016	1195	D	31/12/1998		0		0			Pagamenti conclusi
9050	9358	UTILIZZO RESIDUO PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.A. BADETTA-MIRTOTI GIUSTO PROGETTO APPROVATO CON DD 61 DEL 21/07/10 Q.P. 2009	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	76	DD	06/08/2010		1.050,00			1.050,00		Da effettuare pagamenti per oneri a discarica e liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
9050	9677	IMPEGNO DI MASSIMA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPI STRADALI DAL N. 9 AL 15 L.400.000.000	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	760	D	31/12/1999		800,00			800,00		Da effettuare liquidazione incentivi 2% nel corso dell'anno 2020
9064	8843	IMPEGNO SOMMA PER CONSOLIDAMENTO DELLA S.P.157 PALIACE L. 2.780.000.000	DIVERSE DITTE	RE	2016	1157	D	31/12/1998		55.653,42			55.653,42		Come da nota n. 1231/AL del 12/04/2019 della I Direzione - Servizio Affari Generali - Elenco contenzioso pendente per procedure espropriative
9068	13442	IMPEGNO SOMME ANNO 2002 EURO 333.000,00	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	59	D	18/12/2002		109.865,99			109.865,99		Come da nota n. 1231/AL del 12/04/2019 della I Direzione - Servizio Affari Generali - Elenco contenzioso pendente per procedure espropriative
			totale 3^DIR.							14.663.581,94	3.513,38	18,10	4.304.858,30	10.355.192,16	

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 284 del 24/02/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 271 del 03/03/2020

Direzione: IV DIREZIONE "SERVIZI TECNICI GENERALI"

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 di competenza della Direzione, ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2019, ai sensi del D.Lgs . n.118/2011 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli EE.LL;

VISTO l'Art. 9 del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 così come convertito dalla L. 124 del 28/10/2013, con la quale vengono apportate modifiche ed integrazioni al succitato D.Lgs 118/2011;

VISTI gli artt. 189, 190 e 228 del D.Lgs. n.267/2000, che rispettivamente, recitano:

Art. 189 - Residui attivi.

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata.

3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa Depositi e Prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi dal altri Istituti di credito.

4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art.190 - Residui passivi.

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. (Comma così modificato dall'art. 10 del Decreto Legislativo 11 giugno 1996, n. 336) è vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.

3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 228 – Conto di Bilancio.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

VISTO l'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 che recita: " Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate esigibili nell' esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate accertate e impegnate non esigibili nell' esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili";

VISTA la direttiva impartita dagli organi competenti di questo Ente con la quale è stato richiesto ad ogni Direzione di approntare gli atti necessari per attuare il processo di armonizzazione contabile di cui al richiamato D.Lgs.118/2011;

RITENUTO di dover procedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui attivi e passivi, afferenti a capitoli di entrata e di spesa assegnati alla propria Direzione e provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno;

PRESO ATTO che il Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" ha trasmesso a questa Direzione l'elenco dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio, ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili;

VISTI gli atti ricognitori effettuati dai Responsabili dei Servizi;

TENUTO CONTO che questa Direzione ha effettuato la ricognizione sulla base di una attenta e motivata valutazione in ordine al mantenimento, eliminazione e/o rideterminazione dei residui secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, così come comunicato dai Responsabili dei singoli Servizi;

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi di competenza di questa Direzione, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per cui si è proceduto al riaccertamento ordinario ai sensi di quanto stabilito dall'art.3 comma 4 del D. Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che con il visto di regolarità contabile apposto sulla presente Determinazione viene attestato da parte del Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" la procedibilità delle variazioni proposte dalla Direzione;

CONSIDERATA quindi la necessità e l'urgenza di porre in essere tutte le procedure di attuazione del processo di armonizzazione contabile;
Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
Visto lo Statuto;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il regolamento sui controlli interni;
VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

APPROVARE il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 di competenza di questa Direzione nelle risultanze di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

DARE ATTO che dai prospetti A e B allegati si evincono le seguenti risultanze contabili:

- residui attivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate) € 48.345,15

- residui passivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate) € 1.349.947,95

- residui attivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2019) € 7.528.065,53

- residui passivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2019) € 8.286.872,16

DARE ATTO, altresì, che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultano esigibili alla data del 31.12.2019, così distinti:

- residui attivi mantenuti € 4.933.647,28

- residui passivi mantenuti € 5.317.553,11

DARE ATTO che, con riferimento ai residui passivi di competenza di questa Direzione e cancellati al 31.12.2019, per un ammontare complessivo di €1.349.947,95, le relative economie dovranno confluire nell'avanzo di amministrazione come segue:

- Avanzo vincolato (vincoli formalmente attribuiti dall'Ente) € 1.340.951,85

- Avanzo libero € 8.996,10

TRASMETTERE copia della presente Determinazione con relativi allegati al Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" per gli adempimenti di competenza;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che il presente provvedimento,comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo

contabile da parte del Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari", da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è Ing. Armando Cappadonia.

Messina, _____ IL DIRIGENTE

Ing. Armando CAPPADONIA

_____

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il DIRIGENTE

Ing. Armando CAPPADONIA

Messina Lì _____ _____

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

II DIREZIONE "Affari Finanziari e Tributari"

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 284 DEL 24/02/2020

OGGETTO

Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 di competenza della Direzione, ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2019, ai sensi del D.Lgs . n.118/2011 e ss.mm.ii..

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.)
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);

Data della firma digitale

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Avv. A. M. TRIPODO

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/ Capitolo	Esercizio
PRESO NOTA	**03/03/2020**			

Data della firma digitale

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Avv. A. M. TRIPODO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A)

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019

Cap.	Acc. N	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	Atto	Data Atto	RESIDUI da Incassare	da eliminare	da mantenere c/residui 2019	Spostare esigibilità al 2020	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	13.574,68	€ -	13.574,68	€ -	DA MANTENERE. TRATTASI DI QUOTA PARTE DI MUTUO ONEROSO. **Risorsa di entrata collegata 7487**
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
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. l.5.610.000.000	CDP SPA	CO	0	1517	D	31/12/1997	0,01	€ 0,01			ELIMINARE MAGGIORE ACCERTAMENTO

Cap.	Acc. N	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	Atto	Data Atto	RESIDUI da Incassare	da eliminare	da mantenere c/residui 2019	Spostare esigibilità al 2020	motivazione (art. 3 c.4 DLgs. 118/2011)
131	2358	somme a carico della cassa dd.pp. al fine di garan tire la necessaria copertura di spesa per la rea lizzazione delle opere ed il pagamento dei maggio ri 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.
169	3396	accertamento di l.600.000.000 da destinare al completamento dell'itc di barcellona pg	CDP SPA	CO		754	D	28/12/2001	9.737,50	-	-	9.737,50	SPOSTARE ESIGIBILITA' ANNO 2020. TRATTASI DI MUTUO GRATUITO L. 23/96. DA PAGARE STATO FINALE E COMPETENZE TECNICHE. LAVORI ULTIMATI. **CAPITOLO DI SPESA 7915.**
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' 2020. 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. **CAPITOLO DI SPESA 7916**.
173	1460	somma da destinare ai lavori di completamento dell'iti di s.agata militello per n.25 aule realizzazone 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 - **CAPITOLO DI SPESA 7924.**
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' 2020. 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 - **CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7547**.
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**

Cap.	Acc. N	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	Atto	Data Atto	RESIDUI da Incassare	da eliminare	da mantenere c/residui 2019	Spostare esigibilità al 2020	motivazione (art. 3 c.4 DLgs. 118/2011)
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' 2020 - 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' l.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 - DA PREVEDERE DIVERSO UTILIZZO (CAPITOLO COLLEGATO 7487 APPALTO GRUNGO LIPARI TUTTO PAGATO)
199	2416	assunzione mutuo per il restauro del convento benedettino in s.placido calonero' l.2.000.000.000	CDP SPA	CO		760	D	31/12/1999	13.636,99	-		13.636,99	SPOSTARE ESIGIBILITA' 2020 - 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	45.813,22	-	45.813,22	-	MANTENENERE . 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
212	397	SIN. N.. 1.8101-2019-0025264-1 DEL 04/01/2019 - C.C. N. 1069 DEL 03/05/19	UNIPOL BANCA	CO		457	D	24/05/2019		-			AZZERATO DOPO LA REGOLARIZZAZIONE DEL MAGGIORE ACCERTAMENTO
213	569	VENDITA DI UNA PORZIONE DI RELITTO STRADALE S.P. 37 GALATI MARINA COMUNE DI MESSINA	BROCCIO GEROLAMO	CO	0	23	C	06/08/2019	6.662,00		6.662,00		MANTENERE A RESIDUO SOMME DA INCASSARE NEL PRIMO BIMESTRE 2020 CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7477
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**
214	933	ACCERTAMENTO SOMME GIUSTO DDS N. 4558 DEL 19/12/2019 DELLA REGIONE SICILIANA	REGIONE SICILIANA	CO	0	1459	DD	30/12/2019	326.267,21		326.267,21		MANTENERE A RESIDUO. (**CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7247)**

Cap.	Acc. N	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	Atto	Data Atto	RESIDUI da Incassare	da eliminare	da mantenere c/residui 2019	Spostare esigibilità al 2020	motivazione (art. 3 c.4 DLgs. 118/2011)
215	1448	trasferimento per lavori messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio sismico nel l.s. "galileo galilei" comune di spadafora	Ministero Dell'universita' E Della Ricerca Scientifica	CO		166	DD	20/12/2012	82.500,00	-	8.037,53	74.462,47	MANTENERE A RESIDUO EURO 8.037,53 DA PAGARE STATO FINALE ALLA DITTA E COMPETENZE TECNICHE . LAVORI ULTIMATI. SPOSTARE LA DIFFERENZA EURO 74.462,47 ESIGIBILITA' ANNO 2020. FINANZIAMENTO CON DEL. CIPE 32/10 A RENDICONTAZIONE DELLA SPESA - **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 2020. TRATTASI DI MUTUO ONEROSO CDP - DA AVVIARE PROCEDURA DI DIVERSO UTILIZZO - **CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7375**
250	800	QUALE TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA	REGIONE SICILIANA	CO	0	1070	DD	19/11/2019	150.000,00	22.408,93	127.591,07		MANTENERE A RESIDUO EURO 127.591,07. LA DIFFERENZA VA IN ECONOMIA TRATTASI DI MAGGIORE ACCERTAMENTO DETERMINATO DAL RIBASSO D'ASTA IN SEDE DI AFFIDAMENTO. TRATTASI DI RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE CON DD.SS. DA INCASSARE. **CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7737**
250	816	TRASFERIMENTO RELATIVO A N. 6 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA	REGIONE SICILIANA	CO	0	1124	DD	25/11/2019	180.000,00	25.936,21	154.063,79		MANTENERE A RESIDUO EURO 154.063,79. LA DIFFERENZA VA IN ECONOMIA TRATTASI DI MAGGIORE ACCERTAMENTO DETERMINATO DAL RIBASSO D'ASTA IN SEDE DI AFFIDAMENTO. TRATTASI DI RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE CON DD.SS. DA INCASSARE. **CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7737**
312	867	QUALE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO DI S. TERESA RIVA	MIUR	CO	0	1230	DD	12/12/2019	6.300.000,00		1.630.000,00	4.670.000,00	MANTENERE A RESIDUO EURO 1.630.000,00. LA DIFFERENZA SPOSTARE DI ESIGIBILITA' 2020 - TRATTASI DI RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE CON DD.SS. DA INCASSARE. **CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7416**
313	889	ACCERTAMENTO SOMME PER LAVORI ITA CUPPARI S. PLACIDO CALONERO	MIUR	CO	0	1301	DD	19/12/2019	2.000.000,00		350.000,00	1.650.000,00	MANTENERE A RESIDUO € 350.000,00. LA DIFFERENZA SPOSTARE ESIGIBILITA' 2020 -TRATTASI DI RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE CON DD.SS. DA INCASSARE. **CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7417**

Cap.	Acc. N	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	Atto	Data Atto	RESIDUI da Incassare	da eliminare	da mantenere c/residui 2019	Spostare esigibilità al 2020	motivazione (art. 3 c.4 DLgs. 118/2011)
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	149.509,17		29.901,83	119.607,34	MANTENERE A RESIDUO IL 20% DI ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. DIFFERENZA SPOSTARE DI ESIGIBILITA' 2020. FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 79/12 - SOMME DA INCASSARE DALLA REGIONE SICILIANA - **CAPITOLO DI SPESA 7418**
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	RE	2018	1372	DD	20/11/2018	€ 225,00		€ 225,00		MANTENERE A RESIDUO FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 79/12 - SOMME DA INCASSARE - **CAPITOLO DI SPESA 7418**
316	932	ACCERTAMENTO SOMME PER TRASFERIMENTO MIUR INCARICHI DI PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	MIUR	CO	0	1475	DD	30/12/2019	154.524,80		154.524,80		MANTENERE A RESIDUO. TRATTASI DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INCASSARE - **CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7627**
325	581	TRASFERIMENTO SOMME PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM MINUTOLI MESSINA DL 104/13	Regione Siciliana	RE	2017	700	DD	28/06/2017	289.709,22		289.709,22	-	MANTENERE A RESIDUO. LAVORI IN CORSO. TRATTASI DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE MUTUO BEI. LA RISORSA E' COLLEGATA AL **CAPITOLO DI SPESA 7483**.
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.	RE	2018	374	DD	28/03/2018	239.231,39		239.231,39		MANTENERE A RESIDUO. LAVORI IN CORSO. TRATTASI DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE MUTUO BEI DA RICHIEDERE AL MINISTERO. **CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7485**
								TOTALI	12.510.057,96	48.345,15	4.933.647,28	7.528.065,53	

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

B1

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 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.
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. PLACIDO 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'IIS 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 DEL LS 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'I.I.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 PREOGETTO 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 ELTTRICO	VECAR	CO		1218	DD	11/12/2019		€ 579,50			€ 579,50		MANTENERE A RESIDUO PRESTAZIONE ESEGUITA DA PAGARE FATTURA A SALDO.

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.)
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 VINCENZO	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	DI MENTO 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 MO 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 MO 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

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

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	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 MO 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 DUILIO	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. AINIS"	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

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	DD	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	DD	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 E.VAINICHER	CO	0	1270	DD	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	DD	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	DD	10/05/2019		500,2			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	DD	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	DD	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 IX QUARTIERE NEL COMUNE DI MESSINA	DIPENDENTI	RE		1536	DD	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 ROTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	DIVERSI	CO		1310	D	17/12/2010		€ 247,53	€ 247,53				ELIMINARE ECONOMIE
3157	3296 SUB 1	INCARICO VERIFICHE SISMICHE ARCHIMEDE	LUPO'	CO		1145	DD	28/11/2019		€ 14.711,11			€ 14.711,11		MANTENERE A RESIDUO. DA PAGARE INCARICO
3157	3297 SUB 2	INCARICO VERIFICHE SISMICHE ARCHIMEDE	LUPO'	CO		1145	DD	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	DD	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	DD	10/05/2019		€ 25,11	€ 25,11				ELIMINARE. ECONOMIE. TUTTO PAGATO.
3160	688	INTERVENTI SU CABINA ELETTRICA ARCHIMEDE	LSA SERVIZI	CO		1174	DD	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	DD	19/12/2019		€ 6.308,31			€ 6.308,31		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE DITTA
3160	987	INTERVENTI IMPIANTI ANTINCENDIO MESSINA E VERSANTE JONICO	MESSINA ANTINCENDIO	CO		1480	DD	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	DD	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	DD	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	DD	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	DD	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	DD	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	DD	23/12/2019		15.000,00			€ 15.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020

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	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	JACI	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	MAJORANA	CO		1368	DD	23/12/2019		12.000,00			€ 12.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020

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 DUILIO	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	AINIS	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 DUILIO	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

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	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

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	MAJORANA	CO		1442	DD	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	DD	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	DD	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	IMPALLOMENI MILAZZO	CO		1442	DD	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	DD	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	DD	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	DD	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	DD	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	DD	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	DD	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	DD	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	DD	27/12/2019		€ 6.768,09			€ 6.768,09		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE PRIMO BIMESTRE 2020

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	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 DELLEDIFICIO 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 INSICUREZZA 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	COSMAK 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**

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 - **RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 250**
7377	765	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O LA SEZ. ASS. DELLI.I.S. E. MEDI DI VIA S. ANDREA DI BARCELLONA	PMM 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 - **RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 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 - **RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 250**
7377	870	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI E PER IL RIPRISTINO DELL AGIBILITA DEGLI AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI DEL LS 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 - **RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 250**
7377	882	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O L I.T.T. 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 - **RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 250**
7377	884	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O LA SEDE DELLI.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 - **RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 250**
7377	887	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LI.T.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 - **RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 250**
7377	914	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LI.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 - **RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 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

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	11/06/2015	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	LAVORIDI 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 FLORESTA	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				€ 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 ACCESI 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	DD	20/11/2018		7.246,34			7.246,34		MANTENERE A RESIDUO. TUTTO PAGATO. MAGGIORE IMPORTO INCASSATO ALLA RISORSA ENTRATA 311. DA RESTITUIRE
7416	725	REALIZZAZIONE NUOVO ISTITUTO LS S. TERESA DI RIVA	URANIA COSTRUZIONI + DIVERSI	CO		1230	DD	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. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 312
7417	781	COMPLETAMENTO RESTAURO S. PLACIDO CALONERO'	D'ALBERTI COSTRUZIONI + DIVERSI	CO		1301	DD	19/12/2019		2.000.000,00			350.000,00	1.650.000,00	MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI EURO 350.000,00 . SPOSTARE A FPV 2020 EURO 1.650.000,00. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 313
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		149.509,17			29.901,83	119.607,34	MANTENERE A RESIDUO IL 20% CONTRATTUALE. LA DIFFERENZA SPOSTARE A FPV 2020. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 314. (FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 79/12 A RENDICONTAZIONE) LAVORI DA CONSEGNARE.
7477	840	IMPEGNO SOMME PER SPETTANZE DOVUTE ALLAGENZIA IMMOBILIARE GIUSTO CONTRATTO N.14297 DEL 19/05/2015	ITALIMPRESE	CO	0	1371	DD	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	DD	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	DD	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	DD	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 BEI.	DITTA MERCURIA SRL+ DIPENDENTI DIVERSI	RE	2017	700	DD	28/06/2017		289.709,22			€ 289.709,22		MANTENERE A RESIDUO . IL CAPITOLO E' COLLEGATO ALLA RISORSA DI ENTRATA 325. TRATTASI DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE MUTUO GRATUITO.

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.)
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	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 327. 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 LELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DACQUA 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 INSICUREZZA 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	AZP 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.FRANCESCO 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

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 ELETRICO 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 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		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'ACQUSTO 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)

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 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		333,67	333,67				ECONOMIE TUTTO PAGATO
7516	968	FORNITURA DI N.2 MONTASCALE A PEDANA DA INSTALLARE PRESSO L.IPSIA NEL COMUNE DI FURCI SICULO SEZ. ASS. IIS PUGLIATTI	NC ASCENSORI DI NICOLA CANNAVO'	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 TERMOIDRAULICI 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,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		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 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		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.

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.)
7516	1462	LAV. URG. DI MS C/O L'I.P.A. DI CAPO D'ORLANDO PER POTER OSPITARE PATE DELLA SUCCURSALE DELL'I.T.C.G. MERENDINO	DIPENDENTI DIVERSI	CO		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. CATTAFI - 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. TERMOIDRAULICI E OPERE CONNESSE. EDIF. SCOL. MESSINA SUD E VERSANTE JONICO	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 - **RISORSA DI ENTRATA 193** - 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 **RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 193** - 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. **CAPITOLO DI ENTRATA 64**

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. RISORSA IN ENTRATA 65.
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. RISORSA IN ENTRATA 65.
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		€ 15.792,80			€ 15.792,80		MANTENERE A RESIDUO € 15.792,80. IN ATTESA DI ACCREDITAMENTO SOMME A RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE SIC. RISORSA IN ENTRATA 65.
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. RISORSA IN ENTRATA 65.
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. RISORSA IN ENTRATA 65.
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. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 189
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' FPV ANNO 2020. DA ACCERTAMENTO ALLA RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 177- 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 -

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 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. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 180
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		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 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 LAVORI ULTIMATI DA PAGARE 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.	€ 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. RISORSA ENTRATA COLLEGATAS 203.
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. RISORSA ENTRATA COLLEGATA 203.
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. RISORSA ENTRATA COLLEGATA 203.

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.)
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. **RISORSA ENTRATA COLLEGATA 203**
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. **RISORSA ENTRATA COLLEGATA 203**.
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. **RISORSA ENTRATA COLLEGATA 203**
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 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			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. CIPE 32/10
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 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 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. **RISORSA DI ENTRATA 199**
7620	878	LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA SISTEMAZIONE DEI CORNICIONI NELLEDIFICIO 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

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	879	LAVORI URGENTI E STRAORDINARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO FERMI DI SANTAGATA M.	NOCIFORA TIRANNO VINCENZO	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 DELLIMPERMEABILIZZAZIONE NELLA COPERTURA A TERRAZZO DEL CORPO A DELLI.T.T.E.F.M. - C.A.T. DI VIA FORNO SEZ. DELLI.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 LI.I.S. F. BISAZZA 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 LI.I.S. E. FERRARI NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.	MAZZEO SRL	CO	0	1467	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 DELLI.I.S. VERONA TRENTO DI MESSINA	TODARO PIETRO	CO	0	1468	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	1466	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	INTERVENT DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O LI.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 LI.T.T. MAJORANA DI MILAZZO	FAMMA SRL UNIPERSONALE	CO	0	1482	DD	30/12/2019		42.844,50				42.844,50	FPV 2020 LAVORI DA CONSEGNARE

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	COSTRUZIONI 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 SICUREZZZA DELL'I.T.C. ' 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. 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 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 PALAZZETT I 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				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 ESIGIBILITA' 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 ESIGIBILITA' 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 CANNIZZO 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 EFFE	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	

3z

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 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' METROPOLITANA DI MESSINA	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' METROPOLITANA DI MESSINA	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' METROPOLITANA DI MESSINA	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 DEL 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 DELLENTE	NUOVA ISPA SRL	CO	0	881	DD	15/10/2019		976			976		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1750	520	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA DELLENTE	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 DELLENTE 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	LACCHESE F.LLI SNC DI LACCHESE CALOGERO & C.	RE	2017	1074	DD	30/10/2017		133,76			133,76		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
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		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	FIOCCO 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 DECESPUGLIATORI, 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 DECESPUGLIATORI, 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 DECESPUGLIATORI, 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	562	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI 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 DELLENTE	COGEMAC SPA	CO	0	1113	DD	21/11/2019		7.320,00			7.320,00		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	631	MANUTENZIONE DELLAUTOVEICOLO LAND ROVER DI PROPRIETA DELLENTE 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 DELLENTE	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 DELLENTE	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 DELLENTE	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 DELLENTE 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 RISCONTRO 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 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		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	626	MANUTENZIONE DI N.2 MINIPALE E N. 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	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			225		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
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		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 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		0,11		0,11			ELIMINARE ECONOMIA
1751	1160	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI LEGGERI E PESANTI DI PROPRIETA' DELL'ENTE LOTTO 2	INTERDONATO S.A.S.	RE	2017	1447	DD	29/12/2017		2.293,04			2.293,04		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	1164	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DELL'ENTE. LOTTO 4 ACQUEDOLCI-CARONIA-CAPIZZI	SCHEPISI FILIPPO	RE	2017	1450	DD	29/12/2017		78,66			78,66		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	711	MANUTENZIONE DEI MEZZI MERCEDES BENZ DI PROPRIETA' DELL'ENTE	COMER SUD S.P.A	RE	2018	955	DD	31/07/2018		88,86		88,86			ELIMINARE ECONOMIA
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	RE	2018	1242	DD	22/10/2018		2.976,80			2.976,80		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1751	926	MANUTENZIONE D N. 2 MINIPALA E N. 1 ESCAVATORE DI PROPRIETA' DELL'ENTE	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 5 "SCALETTA Z. - GIARDINI NAXOS "	LO CASCIO GIUSEPPE	RE	2018	1316	DD	12/11/2018		33,92		33,92			ELIMINARE ECONOMIA
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	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			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			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			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			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			10.681,31		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020 PARTE 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			15.000,00		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1830	465	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI PER I MEZZI DELL'ENTE ANNO 2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	CO	0	771	DD	16/09/2019		6.952,03			6.952,03		MANTENERE IN PAGAMENTO 2021
1830	704	ESPLETAMENTO PRATICHE DI REIMMATRICOLAZIONE DI UN MEZZO DOPERA DI PROPRIETA DELLENTE	STUDIO DI CONSULENZA TAIBI DI LO RE ANTONIO	CO	0	1196	DD	05/12/2019		114,71			114,71		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1830	853	IMPEGNO SOMME PER PEDAGGI AUTOSTRADALI 2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	CO	0	1389	DD	23/12/2019		1.700,00			1.700,00		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1830	854	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO 2019 PER I MEZZI DELLENTE	AUTOMOBILE CLUB MESSINA	CO	0	1388	DD	23/12/2019		3.902,18			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			986,42		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020 PARTE GIA' PAGATO CON D.P. 12 DEL 09/01/20
1870	521	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	ENI FUEL SPA	CO	0	884	DD	15/10/2019		5.860,83			5.860,83		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
1870	690	SERVIZIO DI FORNITURA DI BUON CARBURANTE PER I MEZZI DELLENTE	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	CO	0	1184	DD	04/12/2019		11.630,00			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	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			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			3.000,00		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020

2448	911	FORNITURA DI RICAMBI ELETTRICI, MECCANICI, BATTERIE, OLIO E MINUTA ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLENTE	AUTORICAMBI 2000 DI ANTONELLO PALERMO	CO	0	1451	DD	30/12/2019		2.000,00			2.000,00		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
2490	262	IMPEGNO SOMME ANNO 2019 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE PER MESI 36	LEASYS S.P.A.	CO	0	468	DD	13/06/2019		26.610,16			26.610,16		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
2490	632	INTEGRAZIONE PER PROROGA DI MESI SEI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURE	LEASYS S.P.A.	CO	0	1148	DD	28/11/2019		860,34			860,34		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
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	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		248,5			248,5		ELIMINARE ECONOMIA
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
2490	357	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI E VEICOLI COMMERCIALI	LEASE PLAN ITALIA S.P.A	RE	2018	541	DD	23/04/2018		14.792,25			14.792,25		MANTENERE TRATTASI DI CANONE NOLEGGIO TRIENNIO 2018/2021
2741	851	SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DELLENTE	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	CO	0	1390	DD	23/12/2019		15.000,00			15.000,00		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
2743	910	FORNITURA DI RICAMBI ELETTRICI, MECCANICI, BATTERIE, OLIO E MINUTA ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLENTE	AUTORICAMBI 2000 DI ANTONELLO PALERMO	CO	0	1451	DD	30/12/2019		2.640,00			2.640,00		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
2743	918	FORNITURA DI CATENE DA NEVE PER I MEZZI SPECIALI ADIBITI PER IL SERVIZIO SPALAMENTO NEVE Q.P.1756	DADO' RICAMBI S.R.L.	CO	0	1453	DD	30/12/2019		14.300,74			14.300,74		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
3839	357	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DISLOCATI NELL'ISOLA DI SALINA	GIUFFRE' GIOVANNI	RE	2017	583	DD	29/05/2017		0,02	0,02				ELIMINARE ECONOMIA
6540	19	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO DA UTILIZZARE SULLE SS.PP.	TESAURO SALE SRL	CO	0	81	DD	11/02/2019		2.055,71			2.055,71		MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
6540	575	SERVIZIO DI FORNITURA BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DELLENTE	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	CO	0	1042	DD	15/11/2019		15.000,00		241,09	14.758,91		PAGATO A SALDO D.P. 3 DEL 9/01/20 € 14.758,91 RESIDUO DA ELIMINARE ECONOMIA € 241,09
6540	692	SERVIZIO DI FORNITURA DI BUON CARBURANTE PER I MEZZI DELLENTE	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	CO	0	1184	DD	04/12/2019		4.370,00		257,16	4.112,84		PAGATO A SALDO D.P. 33 DEL 14/01/20 € 4.112,48 RESIDUO DA ELIMINARE ECONOMIA € 257,16
6540	873	FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO PER I DEPOSITI DISLOCATI SUL TERRITORIO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	SALE SCARPA DI SCARPA CARLO	CO	0	1416	DD	27/12/2019		20.000,00			20.000,00		in fase di contrattualizzazione, fornitura in parte resa in emergenza, MANTENERE IN PAGAMENTO 2020
6540	877	FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO PER I DEPOSITI DISLOCATI SUL TERRITORIO	NASO ONOFRIO CARLO	RE	2017	1186	DD	24/11/2017		2,79		2,79			ELIMINARE ECONOMIA
6540	1125	FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO PER I DEPOSITI DISLOCATI SUL TERRITORIO DELLA CITTA METROPOLITANA	NOGIF SRL RAFFINERIA SALE	RE	2018	1455	DD	06/12/2018		0,17		0,17			ELIMINARE ECONOMIA
		totale								**436.269,31**	274,43	705,46	435.289,42	**436.269,31**	

B 3

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 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		463,8			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

1112	905	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA DELLENTE 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 DELLENTE	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	GIORGIANNI 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

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	7		**27.604,47**		

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 298 del 28/02/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 268 del 03/03/2020

Direzione: V "Ambiente e Pianificazione"

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 di competenza della Direzione, ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2019, ai sensi del D.Lgs . n.118/2011 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli EE.LL;

VISTO l'Art. 9 del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 così come convertito dalla L. 124 del 28/10/2013, con la quale vengono apportate modifiche ed integrazioni al succitato D.Lgs 118/2011;

VISTI gli artt. 189, 190 e 228 del D.Lgs. n.267/2000, che rispettivamente, recitano:

Art. 189 - Residui attivi.

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata.

3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa Depositi e Prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi dal altri Istituti di credito.

4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art.190 - Residui passivi.

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. (Comma così modificato dall'art. 10 del Decreto Legislativo 11 giugno 1996, n. 336) è vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.

3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 228 – Conto di Bilancio.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

VISTO l'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 che recita: " Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate esigibili nell' esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate accertate e impegnate non esigibili nell' esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili";

VISTA la direttiva impartita dagli organi competenti di questo Ente con la quale è stato richiesto ad ogni Direzione di approntare gli atti necessari per attuare il processo di armonizzazione contabile di cui al richiamato D.Lgs.118/2011;

RITENUTO di dover procedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui attivi e passivi, afferenti a capitoli di entrata e di spesa assegnati alla propria Direzione e provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno;

PRESO ATTO che il Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" ha trasmesso a questa Direzione l'elenco dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio, ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili;

VISTI gli atti ricognitori effettuati dai Responsabili dei Servizi;

TENUTO CONTO che questa Direzione ha effettuato la ricognizione sulla base di una attenta e motivata valutazione in ordine al mantenimento, eliminazione e/o rideterminazione dei residui secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, così come comunicato dai Responsabili dei singoli Servizi;

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi di competenza di questa Direzione, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per cui si è proceduto al riaccertamento ordinario ai sensi di quanto stabilito dall'art.3 comma 4 del D. Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che con il visto di regolarità contabile apposto sulla presente Determinazione viene attestato da parte del Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" la procedibilità delle variazioni proposte dalla Direzione;

CONSIDERATA quindi la necessità e l'urgenza di porre in essere tutte le procedure di attuazione del processo di armonizzazione contabile;
Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
Visto lo Statuto Provinciale;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

APPROVARE il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 di competenza di questa Direzione nelle risultanze di cui agli allegati A della ex VI Direzione "Ambiente" e B - C della ex VII Direzione "Affari Territoriali e Comunitari", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

DARE ATTO che dai prospetti A , B e C allegati si evincono le seguenti risultanze contabili:

- residui attivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate):

ex VI Direzione	€. 0,00=
ex VII Direzione	€. 0,00=

- residui passivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate):

ex VI Direzione	€. 81.970,16=
ex VII Direzione	€. 4.504,51=
totale	**€ 86.474,67=**

- residui attivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2019) :

ex VI Direzione	€. 0,00=
ex VII Direzione	€. 0,00=

- residui passivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2019):

ex VI Direzione	€. 366.988,82=
ex VII Direzione	€. 20.593,28=
totale	**€ 387.582,10=**

DARE ATTO, altresì, che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultano esigibili alla data del 31.12.2019, così distinti:

- residui attivi mantenuti:

ex VI Direzione	€. 0,00=
ex VII Direzione	€. 9.912,29=
totale	**€. 9.912,29=**

- residui passivi mantenuti:

ex VI Direzione	€. 226.112,49=
ex VII Direzione	€. 213.547,37=
totale	**€. 439.659,86=**

DARE ATTO che, con riferimento ai residui passivi di competenza di questa Direzione e cancellati al 31.12.2019, per un ammontare complessivo di €.86.474,67, le relative economie dovranno confluire nell'avanzo di amministrazione come segue:

- Avanzo vincolato (vincoli formalmente attribuiti dall'Ente):

ex VI Direzione	€. 81.723,59=
ex VII Direzione	€. 0,00=
totale	**€. 81.723,59=**
	==========

- Avanzo libero:

ex VI Direzione	€. 246,57=
ex VII Direzione	€. 4.504,51=
totale	**€. 4.751,08=**
	=========

TRASMETTERE copia della presente Determinazione con relativi allegati al Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" per gli adempimenti di competenza;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che il presente provvedimento,comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari", da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'ing. Armando Cappadonia.

Messina, 28.02.2020

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

_____

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il DIRIGENTE

Messina Lì , 28.02.2020

Ing. Armando Cappadonia

_____

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

II DIREZIONE "Affari Finanziari e Tributari"

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 298 DEL 28/02/2020

OGGETTO
Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 di competenza della Direzione, ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2019, ai sensi del D.Lgs . n.118/2011 e ss.mm.ii..

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.)
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);

Data della firma digitale

Il Dirigente del Servizio Finanziario

AVV. TRIPODO ANNA MARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
PRESO NOTA	**02/03/2020**			

Data della firma digitale

Il Responsabile del servizio finanziario

AVV. TRIPODO ANNA MARIA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALL. **A** - RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - ex VI DIREZIONE

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3499	1205	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA RELATIVA ALLA VIDEOSORVEGLIANZA	DURO SALVATORE	RE	2018	1587	DD	19/12/2018		0,64		0,64			Arrotondamenti
3554	775	IMPEGNO PER SPESE DI MISSIONE ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1322	DD	20/12/2019		1.172,62			1.172,62		Servizio effettuato. La somma verrà erogata entro il 28.02.2019
3554	1124	IMPEGNO PER SPESE DI MISSIONI DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE AMBIENTE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2018	1462	DD	07/12/2018		9,02		9,02			Somma non utilizzata
3743	823	IMPEGNO PER MISSIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1329	DD	20/12/2019		78,60			78,60		Servizio effettuato. La somma verrà erogata entro il 28.02.2019

9

3743	1022	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2017	1322	DD	18/12/2017		246,57	246,57				eliminare per maggiore impegno
3751	1442	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI ANNO 2018	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2018	67	D	31/12/2018		4,44		4,44			arrotondamenti
3783	812	FORNITURA MEDIANTE MEPA DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE	CARTOLERIE PRINZI GIUSEPPE & FIGLIE SNC	CO	0	1328	DD	20/12/2019		199,80			199,80		Fornitura resa. DP N.1 del 10/01/2020
3839	391	PROSECUZIONE PER MESI TRE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLA RETE DI RILEVAMENTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO	ORION S.R.L	CO	0	653	DD	31/07/2019		10.248,00		10.248,00			eliminare per maggiore impegno

3839	419	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	ORION S.R.L	CO	0	599	DD	08/05/2018	F.P.V.	2.851,31			2.851,31		Servizio reso. Fattura n° 202200096 del 21.01.2020 in corso di pagamento.
3839	420	SERVIZIO DI CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE INFERIORE A 40.000 ABITANTI	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL	CO	0	598	DD	08/05/2018	F.P.V.	19.578,50		19.578,50			eliminare per mncato utilizzo delle somme a disposizione e per ispezioni non effettuate
3839	577	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL'ARIA	ORION S.R.L	CO	0	1028	DD	13/11/2019		168.369,36			54.817,70	113.551,66	Servizio in fase di espletamento. La somma di € 54.817,70 sarà pagata entro il 28.02.2019. la restante parte pari ad € 113.551,66 sarà pagata entro il 31.12.2020.

3839	705	MANUTENZIONE DELLANALIZZATORE EMICHEK 608 DA UTILIZZARE PER LE ATTIVITA DEL LABORATORIO CHIMICO E MICROBIOLOGICO	MEGA SYSTEM SRL	CO	0	1202	DD	05/12/2019		2.501,00			2.501,00		Servizio reso. In attesa di fattura
3839	779	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO IDRICO TRA I CANALI DUE TORRI E FARO E I LAGHI DELLA RNO CAPO PELORO	GEOS SRL	CO	0	1343	DD	23/12/2019		47.147,81				47.147,81	in attesa di stipula del contratto. I lavori verranno completati presumibilmenbte entro il 31.12.2020. (ris.1010006/E)
3839	958	SPOSTAMENTO E RICONFIGURAZIONE DELLA CENTRALE DI CONTROLLO VIDEOSORVEGLIANZA	TECHLAB WORKS SRL	CO	0	1448	DD	30/12/2019		1.220,00			1.220,00		Servizio reso. In attesa di fattura
3839	959	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI LAGHETTI DI MARINELLO E LAGUNA DI CAPO PELORO	TECHLAB WORKS SRL	CO	0	1449	DD	30/12/2019		9.760,00				9.760,00	in attesa di stipula del contratto. I lavori verranno completati presumibilmenbte entro il 31.12.2020. (ris.1010006/E)

3839	961	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA SODAR-RASS	GRUPPO SIGLA S.R.L	CO	0	1450	DD	30/12/2019		12.920,00				12.920,00	in attesa di stipula del contratto. I lavori verranno completati presumibilmenbte entro il 31.12.2020. (ris.1010006/E)
3839	986	AFFIDAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE RISERVE DI MARINELLO E CAPO PELORO	TECHLAB WORKS SRL	CO	0	1343	DD	13/11/2018	F.P.V.	4.880,00			4.880,00		In attesa di fattura
3839	1179	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA RASS SODAR	GRUPPO SIGLA S.R.L	CO	0	1557	DD	17/12/2018	F.P.V.	6.466,00			6.466,00		Servizio reso. In attesa di fattura
3839	1407	ATTUAZIONE DECRETO SINDACALE N.149 DEL 21/11/2016 ADOZIONE DELLA CARTA DEI COMUNI CUSTODI DELLA MACCHIA MEDITERRANEA	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1645	DD	27/12/2018	F.P.V.	20.000,00			20.000,00		il servizio è stato erogato. In attesa di rendicontazione del Parco dell'Alcantra, Parco dei Nebrodi e vari istituti scolastici.
3839	1668	IMPEGNO SOMME.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	157	DD	27/12/2013	F.P.V. Str	5.041,72			5.041,72		in attesa di fatture

3839	77	APPROVAZIONE PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL NODO INFEA ANNO 2018 AGENDA 21 UNESCO	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	171	DD	20/02/2018		14.129,00			14.129,00		il servizio è stato erogato. In attesa di fatture e rendicontazioni.
3839	389	PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL NODO INFEA ANNO 2017 AGENDA 21 UNESCO	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	566	DD	26/05/2017	F.P.V.	10.771,60			10.771,60		Servizio reso. In attesa di rendicontazione da parte di n° 09 istituti scolastici di Messina e Provincia
3954	1220	NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI RETE PER 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CO	0	1597	DD	20/12/2018	F.P.V.	7.148,88			7.148,88		Servizio noleggio fotocopiatrici
3956	563	ACQUISTO DI RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO PER STRUMENTAZIONE DA UTILIZZARE PER LE ATTIVITA DEL LABORATORIO CHIMICO E MICROBIOLOGICO	SCUBLA SRL	CO	0	1000	DD	08/11/2019		1.592,10			1.592,10		Fornitura resa. D.P. n° 08 del 16.01.2020

6417	306	LAVORI DI APERTURA DEL CANALE DEGLI INGLESI, RIDUZIONE DEGLI ACCUMULI SABBIOSI NEI CANALI DUE TORRI E CATUSO E MANUTENZIONE DELLE AREE RICADENTI NELLA R.N.O. CAPO PELORO	INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.R.L	CO	0	500	DD	21/06/2019		16.360,16			16.360,16		Lavori ultimati. In corso di pagamento la rata finale più gli incentivi
6417	306	FORNITURA MEDIANTE MEPA DI ELABORATORI PORTATILI DI CALCOLO E VERIFICA A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI D.L.	GIANNONE COMPUTERS SAS	CO	0	858	DD	08/10/2019		0,00					
6417	786	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA DEL SENTIERO CODA DI VOLPE NELLA R.N.O. LAGHETTI DI MARINELLO PATTI	BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	CO	0	1318	DD	20/12/2019		46.843,34				46.843,34	in attesa di stipula del contratto. I lavori verranno completati presumibilmenbte entro il 31.12.2020. (ris.1010006/E)
6417	788	LAVORI DI ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI E RIDUZIONE DELLA VEGETAZIONE SPONDALE NEGLI SPECCHI ACQUEI DELLA R.N.O. CAPO PELORO	PROGRESSO GROUP SRL	CO	0	1319	DD	20/12/2019		56.732,50				56.732,50	in attesa di stipula del contratto. I lavori verranno completati presumibilmenbte entro il 31.12.2019. (ris.1010006/E)

6417	789	LAVORI DI DECESPUGLIATURA DEI SENTIERI DI ACCESSO ALLA R.N.O. LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI NELLISOLA DI SALINA	PROGRESSO GROUP SRL	CO	0	1320	DD	20/12/2019		80.033,51				80.033,51	in attesa di stipula del contratto. I lavori verranno completati presumibilmenbte entro il 31.12.2020. (ris.1010006/E)
6417	1221	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEL SENTIERO CODA DI VOLPE E PULITURA DELLE AREE RICADENTI IN ZONA A DELLA R.N.O. "LAGHETTI DI MARINELLO" PATTI	INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.R.L	CO	0	1598	DD	20/12/2018	F.P.V.	7.651,69		5.651,69	2.000,00		Eliminare per ribasso d'asta. Mantenere € 2.000,00 per incentivi su progettazione e acquisto DPI
6417	1227	LAVORI URGENTI DI POTATURA ALBERI E ABBATTIMENTO DI QUELLI A RISCHIO DI CADUTA NELLA R.N.O. CAPO PELORO	LAURA RYOLO S.R.L.	CO	0	1613	DD	20/12/2018	F.P.V.	7.281,87		6.281,87	1.000,00		Eliminare per ribasso d'asta. Mantenere € 1.000,00 per incentivi su progettazioni e acquisto strum. lavoro
6417	1228	LAVORI DI RIDUZIONE E ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI NEGLI SPECCHI ACQUEI DELLA R.N.O. CAPO PELORO	LA VALLE VINCENZO	CO	0	1628	DD	24/12/2018	F.P.V.	20.877,80			20.877,80		Lavori ultimati. In corso di pagamento la rata finale più gli incentivi su progettazione e assicurazione dipendenti.

6417	1256	LAVORI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI SENTIERI IN ACCESSO ALLA R.N.O. LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI NELL'ISOLA DI SALINA	IGECOS DI SPEZIALE MARCO	CO	0	1627	DD	24/12/2018	F.P.V.	25.867,72			25.867,72		Lavori ultimati. In corso di pagamento la rata finale più gli incentivi su progettazione e assicurazione dipendenti.
6417	15987	LAVORI DI M.O. DI UN TRATTO DI PISTA CARRABILE DI SERVIZIO VALDICHIESA-MONTE FOSSA DELLE FELCI NEL L'ISOLA DI SALINA. EURO 120.000.00	PINTO VRACA S.R.L.	RE	2016	42	DD	24/12/2007	F.P.V.	39.949,33		39.949,33			da eliminare. La procedura si è conclusa con bonario componimento N. 2322 di Rubrica del 06 maggio 2019.
6417	528	LAVORI APERTURA E RIDUZIONE CUMULI SABBIOSI DEI CANALI DI COLLEGAMENTO AL MARE NELLA R.N.O. "CAPO PELORO"	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2017	728	DD	29/06/2017		1.300,00			1.300,00		incentivi su progettazione e assicurazione dipendenti. La somma verrà erogata presumibilmente entro il 30.06.2020

6417	502	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI APERTURA DEL CANALE DEGLI INGLESI RIDUZIONE ACCUMULI SABBIOSI NEL CANALE DUE TORRI E MANUTENZIONE DELLE AREE RICADENTI NELLA R.N.O. " CAPO PELORO"	PERRONI TRASPORTI SAS	RE	2018	708	DD	05/06/2018		1.000,00			1.000,00		incentivi su progettazione e assicurazione dipendenti. La somma verrà erogata presumibilmente entro il 30.06.2020
6417	688	LAVORI DI ALLEGGERIMENTO E RIDUZIONE DELLE MASSE ALGALI NEI LAGHI DELLA RNO CAPO PELORO	RYOLO LAURA	RE	2018	894	DD	18/09/2017		2.181,17			2.181,17		incentivi su progettazione e assicurazione dipendenti. La somma verrà erogata presumibilmente entro il 30.06.2020
6417	851	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI ACCESSO ALLA R.N.O. LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI DI SALINA	BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2018	1140	DD	15/11/2017		3.000,00			3.000,00		incentivi su progettazione e assicurazione dipendenti. La somma verrà erogata presumibilmente entro il 30.06.2020

6417	1016	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOE E SEMAFORI LUMINOSI DI DELIMITAZIONE A MARE DELL'AREA PROTETTA NELLA R.N.O,. LAGHETTI DI MARINELLO	COSTRUBO SOC. COOP.	RE	2018	1310	DD	14/12/2017		3.152,26			3.152,26		incentivi su progettazione e assicurazione dipendenti. La somma verrà erogata presumibilmente entro il 30.06.2020
6417	1102	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI ALTERNATIVI PER LA FRUIZIONE E GESTIONE DELL'AREA PROTETTA NELLA R.N.O. LAGHETTI DI MARIUNELLO	IGECOS DI SPEZIALE MARCO	RE	2018	1376	DD	27/12/2017		180,00			180,00		incentivi su progettazione e assicurazione dipendenti. La somma verrà erogata presumibilmente entro il 30.06.2020
6417	1228	LAVORI DI RIDUZIONE E ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI NEGLI SPECCHI ACQUEI DELLA R.N.O. CAPO PELORO	LA VALLE VINCENZO	RE	2018	1628	DD	24/12/2018		0,10		0,10			arrotondamenti
6417	1228	FORNITURA DI ELABORATORE ELETTRONICO DI CALCOLO E VERIFICA A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI D.L. DEL SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE	PAM UFFICIO S.R.L.	RE	2018	251	DD	12/04/2019		0,00					
7408	808	ACQUISTO DI ARREDI PER LA VI DIREZIONE AMBIENTE	PAM UFFICIO S.R.L.	CO	0	1324	DD	20/12/2019		7.246,25			7.246,25		In attesa di fattura

7408	973	FORNITURA DI PC E MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI DELLA VI DIREZIONE AMBIENTE	FLYNET COMUNICAZIONI SRL	CO	0	1464	DD	30/12/2019		9.076,80			9.076,80		In attesa di fattura
		TOTALE								**675.071,47**	**246,57**	**81.723,59**	**226.112,49**	**366.988,82**	
		ECONOMO													
3755	203	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	23	E	24/04/2019		1,09					rendiconto economo
3839	175	RICHIESTA ECONOMALE PER DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2019	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	22	E	24/04/2019		1,09					rendiconto economo
3957	201	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	24	E	24/04/2019		1,44					rendiconto economo
3957	204	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	28	E	06/05/2019		1,09					rendiconto economo
		TOTALE								**4,71**					

Il Dirigente

Ing. Armando Cappadonia

ALL. **B** - RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2019 - ex VII DIREZIONE

Cap.	Acc. N.ro	descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2019	Spostare esigibilità al 2020 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
84	2733	ACCERTAMENTI A CARICO DELLE REG SICILIANA FINE ESERC.2006	REGIONE SICILIANA	RE	2016	159	D	29/12/2006	9.912,29		9.912,29		Con D.S. n.193 dell'11.11.2019 è stato conferito incarico difensivo avv.Loisi Elisabetta per instaurare azione giudiziale.
									9.912,29		9.912,29		

Il Dirigente

Ing. Armando Cappadonia

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1051	782	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI DEGLI UFFICI DELL'ENTE CON MODALITA' ON DEMAND	GM UFFICIO S.N.C.	RE	2017	1035	DD	17/10/2017		305,97			305,97		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1451	87	AFFIDAMENTO PER 24 MESI DELLA FORNITURA DEI SERVIZI VLAN CONNETTIVITA' MEDIANTE INFRASTRUTTURA IN FIBRA SPENTA TRA SEDE CENTRALE E SEDI PERIFERICHE	TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	249	DD	06/03/2018	F.P.V.	41.186,55			20593,27	20593,28	Per il servizio, avviato nel 2019, la fatturazione parte dal 2020. In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1451	92	AFFIDAMENTO PER DODICI MESI PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO CENTRALI TELEFONICHE DELL'ENTE	TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	258	DD	08/03/2018	F.P.V.	9.273,70			9.273,70		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1451	101	FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC2 CONVENZIONE CONSIP. ANNO 2019	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CO	0	207	DD	02/04/2019		2.967,22	404,57		2562,65		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)

9

1451	131	FORNITURA DI SIM E NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TERMINALI MOBILI DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELL'ENTE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PER ANNI DUE. Q.P.1455	TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	239	DD	08/04/2019		5.072,97			5.072,97		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1451	362	AFFIDAMENTO PER 12 MESI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NUMERO VERDE AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	579	DD	17/07/2019		2.500,00			2.500,00		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1451	734	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	OLIVETTI SPA	CO	0	1251	DD	16/12/2019		154,88			154,88		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1451	1300	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	53	DD	31/12/2019		987,93			987,93		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1451	631	AFFIDAMENTO IN PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA FINO AL 31/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	RE	2018	807	DD	21/06/2018		3.532,35	3.532,35				economia su impegno
1455	132	FORNITURA DI SIM E NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TERMINALI MOBILI DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELL'ENTE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PER ANNI DUE. Q.P.1451	TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	239	DD	08/04/2019		24.400,00			24.400,00		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile) Sul capitolo, non di pertinenza del Servizio, è stato autorizzato prelievo dal Dirigente f.f. Dott. Francesco Roccaforte

1610	58	AFFIDAMENTO RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORMA ARCHIFLOW DELL'ENTE 01/01/2019 - 31/12/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE SRL	CO	0	137	DD	05/03/2019		7.320,00			7.320,00		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1610	60	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2019	NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA	CO	0	133	DD	05/03/2019		4.270,00			4.270,00		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1610	128	RINNOVO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO, NETWORKING E MANUTENZIONE APPLICATIVA DELLA SERVER FARM. PERIODO 01/01/2019-31/12/2019	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	CO	0	234	DD	08/04/2019		4.721,40			4.721,40		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1610	129	RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI HW DELLA SERVER FARM. PERIODO 01/01/2019-31/12/2019	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	CO	0	235	DD	08/04/2019		4.477,40			4.477,40		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1610	199	SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DELLA CONFIGURAZIONE DEI DOCUMENTI PROTOCOLLATI/ANNO NELL'AMBITO DELLA PIATTAFORMA ARCHIFLOW	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE SRL	CO	0	349	DD	08/05/2019		2.440,00			2.440,00		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)

1610	266	RINNOVO INCARICO RESPONSABILE DEI DATI DPO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL GDPR	IT & T S.R.L.	CO	0	472	DD	17/06/2019		3.048,78			3.048,78		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1610	774	QUALE FORNITURA DEL SOFTWARE ANTISPAM CLEARSWIFT SECURE EMAIL GATEWAY	GEMNET.IT SRL	CO	0	1290	DD	19/12/2019		4.649,42			4.649,42		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1610	1087	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI OMPLEMENTAZIONE DEL MANDATO INFORMATICO SIOPE PLUS	UNI IT GRUPPO UNICREDIT	RE	2017	1351	DD	21/12/2017		567,57	567,57				economia su impegno
1612	332	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DEL SISTEMA DI COPETURA WIRELESS PER LA SEDE EX IAI E LE SEDI DI PALAZZO DEI LEONI E PALAZZO DEGLI UFFICI Q.P.3839	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	CO	0	518	DD	27/06/2019		2.869,90			2.869,90		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1612	782	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE FATTURE NELLA PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI	HALLEY INFORMATIC A SRL	CO	0	1305	DD	19/12/2019		854			854		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)

1612	881	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTERMEDIARIO SIOPE+ PER IL 2020	ARGENTEA SRL	CO	0	1414	DD	27/12/2019		7.442,00			7.442,00		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1612	913	RINNOVO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE ANTIVIRUS F-SECURE	GEMNET.IT SRL	CO	0	1430	DD	27/12/2019		7.759,20			7.759,20		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1612	915	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE ALLE LINEE GUIDA AGID	NET SERVICE S.R.L.	CO	0	1431	DD	27/12/2019		6.832,00			6.832,00		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1612	1154	NOLEGGIO PER 60 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALE DI RETE PER LA 3^ DIREZIONE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RE	2016	1111	DD	04/11/2014	F.P.V.	285,48			285,48		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1612	809	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI SISTEMA ON DEMAND PER COMPLESSIVE 280 ORE	LASER SERVICE S.R.L	RE	2018	1068	DD	27/10/2017	F.P.V.	2.935,12			2.935,12		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
2295	883	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA VII DIREZIONE MEDIANTE RDO SUL MEPA	LINEA DATA S.R.L.	CO	0	1415	DD	27/12/2019		1.000,00			1.000,00		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)

3839	333	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DEL SISTEMA DI COPERTURA WIRELESS PER LA SEDE EX IAI E LE SEDI DI PALAZZO DEI LEONI E PALAZZO DEGLI UFFICI Q.P.1612	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	CO	0	518	DD	27/06/2019		10.098,70			10.098,70		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
3839	351	AFFIDAMENTO AMPLIAMENTO DEL CABLAGGIO STRUTTURATO DELLA RETE INTERNA NELLA SEDE EX IAI	TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	559	DD	11/07/2019		15.691,68			15.691,68		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
5457	885	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA VII DIREZIONE MEDIANTE RDO SUL MEPA	LINEA DATA S.R.L.	CO	0	1415	DD	27/12/2019		500			500		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
6661	886	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA VII DIREZIONE MEDIANTE RDO SUL MEPA	LINEA DATA S.R.L.	CO	0	1415	DD	27/12/2019		387,86			387,86		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
6969	796	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI E SPECIALISTICI SUI SISTEMI INFORMATIVI DEL SITR	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	CO	0	1339	DD	23/12/2019		10.431,00			10.431,00		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
6971	561	QUALE COMPENSO SPETTANTE PER LANNO 2019 AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DESAME PER LIDONEITA PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORE MERCI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	950	DD	29/10/2019		0,02	0,02				economia su impegno

7500	972	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA PC PER GLI UFFICI DELLENTE	GIANNONE COMPUTERS SAS	CO	0	1463	DD	30/12/2019		39.470,66			39.470,66		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
7500	974	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER LATTIVITA DI VIDEOCONFERENZE E ATTREZZATURE DI RETE	PAM UFFICIO S.R.L.	CO	0	1465	DD	30/12/2019		10.211,40			10.211,40		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
										238.645,16	**4.504,51**		**213.547,37**	**20.593,28**	

Il Dirigente
Ing. Armando Cappadonia

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 251 del 19/02/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 235 del 26/02/2020

Corpo di Polizia Metropolitana

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 di competenza del Corpo di Polizia Metropolitana , ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2019, ai sensi del D.Lgs . n.118/2011 e ss.mm.ii..

IL COMANDANTE

VISTO il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli EE.LL;

VISTO l'Art. 9 del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 così come convertito dalla L. 124 del 28/10/2013, con la quale vengono apportate modifiche ed integrazioni al succitato D.Lgs 118/2011;

VISTI gli artt. 189, 190 e 228 del D.Lgs. n.267/2000, che rispettivamente, recitano:

Art. 189 - Residui attivi.

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata.

3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa Depositi e Prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi dal altri Istituti di credito.

4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art.190 - Residui passivi.

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. (Comma così modificato dall'art. 10 del Decreto Legislativo 11 giugno 1996, n. 336) è vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.

3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 228 – Conto di Bilancio.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

VISTO l'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 che recita: " Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate esigibili nell' esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate accertate e impegnate non esigibili nell' esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili";

VISTA la direttiva impartita dagli organi competenti di questo Ente con la quale è stato richiesto ad ogni Direzione di approntare gli atti necessari per attuare il processo di armonizzazione contabile di cui al richiamato D.Lgs.118/2011;

RITENUTO di dover procedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui attivi e passivi, afferenti a capitoli di entrata e di spesa assegnati alla propria Direzione e provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno;

PRESO ATTO che il Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" ha trasmesso a questa Direzione l'elenco dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio, ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili;

VISTI gli atti ricognitori effettuati dai Responsabili dei Servizi;

TENUTO CONTO che questa Direzione ha effettuato la ricognizione sulla base di una attenta e motivata valutazione in ordine al mantenimento, eliminazione e/o rideterminazione dei residui secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, così come comunicato dai Responsabili dei singoli Servizi;

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi di competenza di questa Direzione, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per cui si è proceduto al riaccertamento ordinario ai sensi di quanto stabilito dall'art.3 comma 4 del D. Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che con il visto di regolarità contabile apposto sulla presente Determinazione viene attestato da parte del Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" la procedibilità delle variazioni proposte dalla Direzione;

CONSIDERATA quindi la necessità e l'urgenza di porre in essere tutte le procedure di attuazione del processo di armonizzazione contabile;
Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
Visto lo Statuto Provinciale;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il regolamento sui controlli interni;
VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

APPROVARE il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 di competenza di questo Corpo di Polizia metropolitana nelle risultanze di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

DARE ATTO che dai prospetti A e B allegati si evincono le seguenti risultanze contabili:

- residui attivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate) € 19.237,97

- residui passivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate) € 5.979,19

- residui attivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate

ma esigibili in esercizi successivi al 2019) € 0

- residui passivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate

ma esigibili in esercizi successivi al 2019) € 30.000,00

DARE ATTO, altresì, che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultano esigibili alla data del 31.12.2019, così distinti:

- residui attivi mantenuti € 1.720.496,32

- residui passivi mantenuti € 257.253,85

DARE ATTO che, con riferimento ai residui passivi di competenza di questo Corpo di Polizia Metropolitana e cancellati al 31.12.2019, per un ammontare complessivo di € 5.979,19 , le relative economie dovranno confluire nell'avanzo di amministrazione come segue:

- Avanzo vincolato (vincoli formalmente attribuiti dall'Ente) € 5.979,19

- Avanzo libero € 0.00

TRASMETTERE copia della presente Determinazione con relativi allegati al Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" per gli adempimenti di competenza;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che il presente provvedimento,comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo

contabile da parte del Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari", da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Comandante Col. Antonino Triolo

Messina, 19/02/2020

IL Comandante
Col. Antonino Triolo

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

IL Comandante

Col. Antonino Triolo

Messina Lì 19.02.2020

_____

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

II DIREZIONE "Servizi Finanziari e Tributari"

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 251 del 19.02.2020

OGGETTO

Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 di competenza del Corpo di Polizia Metropolitana , ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2019, ai sensi del D.Lgs . n.118/2011 e ss.mm.ii..

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.)
Si esprime parere. FAVOREVOLE. in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);

Data della firma digitale

Il Dirigente del Servizio Finanziario
AVV . TRIPODO ANNA MARIA
……

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
PRESO NOTA	24/02/2020			

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio Finanziario
AVV . TRIPODO ANNA MARIA
……

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALL.A

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2019 - POLIZIA METROPOLITANA

Cap.	Acc. N.ro	descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2019	Spostare esigibilità al 2020 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
46	791	ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI RATEAZIONE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEL C.D.S.	MAIO FRANCESCO	CO	0	1031	DD	13/11/2019	884,12		884,12		Da mantenere in quanto come da D. D. il pagamento delle rate da parte del debitore verrà saldato nell'anno 2020.
46	1283	PROVENTI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE ART.208 D. LEG.30/4/92 N.285 E S.M.I. CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. ANNO 2013	SERIT SICILIA SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE	RE	2015	1429	DD	18/12/2015	225.669,65	1917,11	223752,54		Trattasi di somme iscritte a ruolo e quindi esigibili come da elenchi di carico estratti dal portale Agenzia delle Entrate. Si eliminano i ruoli in seguito a diminuzione carichi da normativa per € 134,80 e sgravi per € 1782,31
46	1340	PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 208 D.L. 285/92 CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. PER VIOLAZIONI REGISTRATE NEGLI ANNI 2010, 2011, 2012	SERIT SICILIA SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE	RE	2016	1489	DD	29/12/2014	236.561,97	460,8	236.101,17		Trattasi di somme iscritte a ruolo e quindi esigibili come da elenchi di carico estratti dal portale Ag. Delle Entrate. Si eliminano i ruoli in seguito a sgravi per € 460,80.
46	1376	ISCRIZIONE A RUOLO DEI VERBALI CODICE DELLA STRADA ANNI 2013-2014	SERIT SICILIA SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE	RE	2016	1420	DD	29/12/2016	590.414,83	6046,07	584.368,76		Trattasi di somme iscritte a ruolo e quindi esigibili come da elenchi di carico estratti dal portale Agenzia delle Entrate. Si eliminano i ruoli in seguito a diminuzione carichi da normativa per € 509,85 e sgravi per € 5.536,22

IL COMANDANTE
Col. Antonino Triolo

46	1583	ACCERTAMENTO ISCRIZIONI A RUOLO VERBALI RELATIVI ALLE INFRAZIONI AL C.D.S.. ANNI 2007/2008/2009.	SERIT SICILIA S.P.A AGENTE RISCOSSIONE PROV.CIA ENNA	RE	2016	80	DD	14/12/2011	127.531,21	8389,61	119.141,60		Trattasi di somme iscritte a ruolo e quindi esigibili come da elenchi di carico estratti dal portale Agenzia delle Entrate. Si eliminano i ruoli in seguito a diminuzione carichi da normativa per € 8.286,01e sgravi per € 103,60
46	607	ACCERTAMENTO PER ISCRIZIONE A RUOLO DEI VERBALI RELATIVI ALLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 IN SEGUITO A SENTENZE SU RICORSI. ESIGIBILITA' 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RE	2018	735	DD	08/06/2018	5,63	5,63			economia
46	609	ACCERTAMENTO PER ISCRIZIONE A RUOLO DEI VERBALI RELATIVI ALLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 IN SEGUITO A SENTENZE SU RICORSI. ESIGIBILITA' 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RE	2018	735	DD	08/06/2018	4.928,62	489,2	4.439,42		Trattasi di somme iscritte a ruolo e quindi esigibili come da elenchi di carico estratti dal portale Agenzia delle Entrate. Si eliminano i ruoli in seguito a sgravi per € 489,20
46	610	ACCERTAMENTO PER ISCRIZIONE A RUOLO DEI VERBALI RELATIVI ALLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 IN SEGUITO A SENTENZE SU RICORSI. ESIGIBILITA' 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RE	2018	735	DD	08/06/2018	4.383,73	1269,75	3.113,98		Trattasi di somme iscritte a ruolo e quindi esigibili come da elenchi di carico estratti dal portale Agenzia delle Entrate. Si eliminano i ruoli in seguito a sgravi per € 1.269,75

IL COMANDANTE
Col.Antonino Triolo

46	611	ACCERTAMENTO PER ISCRIZIONE A RUOLO DEI VERBALI RELATIVI ALLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 IN SEGUITO A SENTENZE SU RICORSI. ESIGIBILITA' 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RE	2018	735	DD	08/06/2018	458.116,90	659,8	457.457,10		Trattasi di somme iscritte a ruolo e quindi esigibili come da elenchi di carico estratti dal portale Agenzia delle Entrate. Si eliminano i ruoli in seguito a sgravi per € 659,80
46	727	ACCERTAMENTO RICHIESTA DI RATEAZIONE PER SANZIONE ELEVATA AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA	PIERRI GIUSEPPE	RE	2018	902	DD	16/07/2018	111,35		111,35		Residuo da mantenere in quanto la rata è stata riscossa nel Gennaio 2020.
101	490	ACCERTAMENTO SOMME PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA VENATORIA ED AMBIENTALE ANNO 2019 ART.44 L.R. N.33/97. DECRETO REGIONALE N.952 DEL 25/06/2019	REGIONE SICILIANA	CO	0	546	DD	08/07/2019	91.126,28		91.126,28		Contributo derivante da Decreto Regione Sicilia. Dopo nostra rendicontazione l' Assessorato Regionale decreterà a questo Ente l' importo spettante.
		totale							1.739.734,29	19237,97	1.720.496,32		

Il Comandante
Col. Antonino Triolo

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - POLIZIA METROPOLITANA

ALL. B

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1158	90	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI UN AUTOCARRO MUNITO DI PIATTAFORMA AEREA PER INSTALLAZIONE VIDEOCAMERE, FOTOTRAPPOLE E CARTELLONISTICA	GENTILUOMO SRL	CO	0	183	DD	22/03/2019		70,00		70,00			economia di spesa
1158	134	RIMBORSO SPESE AGLI ENTI PER NOTIFICA ATTI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	256	DD	16/04/2019		0,76		0,76			economia di spesa
1158	149	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURA INFORMATICA VARIA PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA. QUOTA ANNO 2019 D.D.1144/2018	RICOH ITALIA SRL	CO	0	271	DD	16/04/2019		4.067,08			4.067,08		pagamenti con Disp. N. 2 del 9,01,2020 e n. 8 del 14,01,20. Si attende ulteriore fattura
1158	264	SERVIZIO DI SPEDIZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA DI ATTI GIUDIZIARI PER NOTIFICA	POSTE ITALIANE S.P.A	CO	0	482	DD	17/06/2019		21.491,70			21.491,70		mantenere per emissione note di credito e fatture.

IL COMANDANTE
Col. Antonino Triolo

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - POLIZIA METROPOLITANA

1158	334	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO DI MISSIONI E DI INDENNITA' FORFETTARIA AL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA	DIVERSI POLIZIA PROVINCIALE	CO	0	824	DD	26/09/2019		146,22		146,22			economia di spesa
1158	369	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SIM CARD CON FORNITURA DI APPARECCHI FONIA E TABLET PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CO	0	595	DD	17/07/2019		416,03			416,03		Fatture pervenute pagate con disopsitivo n. 76 del 01/10/19 e 88 del 28,10,19. Si attende ulteriore fattura.
1158	595	NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI E N.6 TABLET PER MESI 36	RICOH ITALIA SRL	CO	0	1116	DD	21/11/2019		2.700,00			2.700,00		Pagmento con Disp. N. 05 del del 09,01,20.in attesa di ulteriore fattura
1158	596	RIPARAZIONE AUTOVELOX AX105SE IN USO AL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	CO	0	1087	DD	19/11/2019		2.305,80			2.305,80		Obbligazione giuridicamente perfezionata con Disp. di pagamento n. 23 del 13,02,2020
1158	773	CORRISPETTIVI 4 TRIMESTRE 2019 PER SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CO	0	1295	DD	19/12/2019		1.200,00		970,36	229,64		Obbligazione perfezionata pervenuto avviso Q000015267 prot.1976/20 del 21,01,20. Disp. Pag. n. 13 del 28,01,20

IL COMANDANTE
Col. Antonino Iraci

1158	653	FINANZIAMENTO CON I PROVENTI EX ART. 208 C.D.S. DEL FONDO STRAORDINARIO EX ART. 14 COMMA 2 DEL CCNL	DIVERSI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA REGIONALE	RE	2017	255	DS	06/09/2017		3.157,80			3.157,80		pagamenti in esecuzione
1158	251	FORNITURA DI TERMINALI FONIA E INTERNET E TABLET PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA PER L'ANNO 2018	BI ZETA SRL	RE	2018	368	DD	26/03/2018		2.445,39		2.445,39			economia di spesa per servizio non reso
1158	753	IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONI E DELLO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2018	1001	DD	09/08/2018		674,66			674,66		pagamenti in esecuzione
1158	866	NOLEGGIO PER 36 MESI DI ATTREZZATURA INFORMATICA PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	RICOH ITALIA SRL	RE	2018	1144	DD	01/10/2018		0,02		0,02			economia di spesa
1158	1165	IMPEGNO SOMME PER STRAORDINARIO POLIZIA METROPOLITANA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2018	1584	DD	19/12/2018		3.525,41			3.525,41		pagamenti in esecuzione

IL COMANDANTE
Col. Antonino Triolo

1158	1199	NOLEGGIO PER 36 MESI DI N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI DIGITALI E DI N.6 TABLET	RICOH ITALIA SRL	RE	2018	1457	DD	30/12/2016		234,79			234,79		In attesa di fattura relativa ai consumi effettuati.
1161	747	SERVIZIO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA ANNO 2019	FONDO PERSEO SIRIO	CO	0	1256	DD	17/12/2019		56.000,00			56.000,00		Trattandosi di nuovo fondo di previdenza sono in itinere le trasmissioni delle posizioni individuali del personale avente diritto alla liquidazione delle somme.
1960	72	SERVIZIO DI FORNITURA DI CARBURANTE CON FUEL CARD PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	CO	0	152	DD	11/03/2019		5.657,26			5.657,26		Pervenuta fattura n. PJ01846386 del 31,10,19 dispositivo di pagamento n. 1 del 09,01,2020. in attesa di ulteriore fattura
1960	112	FORNITURA MEDIANTE MEPA DI MATERIALE ED ACCESSORI VARI DI CANCELLERIA COMPRESI CONSUMABILI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	TIKART DI GI.TI.	CO	0	278	DD	16/04/2019		2,49		2,49			economia di spesa

IL COMANDANTE
Col. Antonino Iraso

1960	195	FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	CRC SAS DI CAPALDO MICHELE	CO	0	342	DD	08/05/2019		8,4		8,4			economia di spesa
1960	250	FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA E PER IL SERVIZIO AUTOPARCO Q.P. CAP.2448	EDILCOLOR 2000 S.A.S.	CO	0	833	DD	27/09/2019		2.001,42			2.001,42		Obbligazione giuridicamente perfezionata pervenuta fattura n. 191/Pa dispositivo di pagamento n. 16 del 30,01,20
1960	325	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE SS.PP ZONA JONICA	TRANSEDILE SRL	CO	0	502	DD	21/06/2019		4.500,00			4.500,00		Obbligazione giuridicamente perfezionata fattura pervenuta pagata con Disp. N.22 del 13,02,2020
1960	735	FORNITURA MEDIANTE MEPA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE, CANCELLERIA E CONSUMABILI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	NADA 2008	CO	0	1247	DD	16/12/2019		5.000,00			5.000,00		ordinativo MEPA n.5282340 merce consegnata in attesa di di fattura per il pagamento
1960	737	FORNITURA DI NASTRI A TRASFERIMENTO TERMICO ED ETICHETTE PER LE STAMPANTI IN USO AL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	PLUS INFORMATICA SRL	CO	0	1246	DD	16/12/2019		485,56			485,56		Obbligazione giuridicamente perfezionata pervenuta fattura. Pagamento effettuao con Dispositivo di Pagamento n. 4 del 09,01,20

IL COMANDANTE

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - POLIZIA METROPOLITANA

1960	835	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	CIENNE SRL	RE	2018	1099	DD	19/09/2018		238,7		238,7			economia di spesa
1960	890	ACQUISTO PNEUMATICI COMPRESI I SERVIZI COMPLEMENTARI PER I MEZZI DELL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	TYRE SERVICE SRL	RE	2018	1201	DD	15/10/2018		8,49		8,49			economia di spesa
1960	979	ACQUISTO GIUBBOTTI E PANTALONI TECNICI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA Q.P. 3726	KAAMA SRL	RE	2018	1334	DD	13/11/2018		117,12		117,12			economia di spesa
1960	1406	FORNITURA DI DIVISE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ATTESA E CUSTODIA	PLAY SPORT SRL	RE	2018	1649	DD	27/12/2018		240,00		240,00			economia di spesa
1995	805	FORNITURA DI DIVISE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA	LACERENZA PRODUZIONI	CO	0	1366	DD	23/12/2019		3.000,00			3.000,00		in attesa di fattura

IL COMANDANTE
Col. Antonino Iriti

2003	800	IMPEGNO SOMME PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO DI SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1335	DD	23/12/2019		4.500,00			4.500,00		pagamenti in itinere Ufficio Stipendi.
2117	826	RICARICA CONTO AFFRANCATRICE	FRANCOPOST S.R.L.	CO	0	1362	DD	23/12/2019		5.000,00			5.000,00		Obbligazione perfezionata effettuato pagamento con dispositivo n. 3 del 09,01,2020
2117	835	SERVIZIO DI SPEDIZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA DI ATTI GIUDIZIARI PER NOTIFICA SENZA MATERIALE AFFRANCATURA	POSTE ITALIANE S.P.A	CO	0	1363	DD	23/12/2019		35.000,00			35.000,00		in attesa di fatture per pagamento
2741	799	SERVIZIO DI FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	CO	0	1332	DD	23/12/2019		30.000,00				30.000,00	Prestazione non ancora avvenuta. Ordinativo Accordo quadro su piattaforma MEPA del 22,03,19.
2742	801	ACQUISTO DI ATTREZZATURA E MATERIALE VARIO PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO	AGRIGARDEN DI BIAGIO DI PAOLA	CO	0	1360	DD	23/12/2019		5.000,00			5.000,00		in attesa di fatture per il pagamento della fornitura.

IL COMANDANTE
Col. Antonino Trinda

2742	856	ACQUISTO DI ATTREZZATURA SPECIFICA DA DESTINARE AGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA PER ATTIVITA DI REPRESSIONE DEGLI ILLECITI IN MATERIA AMBIENTALE E VENATORIA Q.P. 3726	DATACOL S.R.L	CO	0	1383	DD	23/12/2019		7.000,00			7.000,00		Pervenuta fattura n. 250000007 del 30,01,2020 per il pagamento della fornitura .
2744	824	CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLATTESTATO ENAC DI PILOTA APR PER N.3 DIPENDENTI DELLA POLIZIA METROPOLITANA	ITALDRON ACADEMY	CO	0	1370	DD	23/12/2019		3.495,00			3.495,00		Obbligazione giuridicamente perfezionata fattura pervenuta.
2744	855	FORMAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ED AMBIENTALE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	AMBIENTEROSA SRL	CO	0	1377	DD	23/12/2019		4.000,00			4.000,00		Corso autorizzato dall' Ente, ordinativo Me.Pa n. 5351979
2872	766	RIMBORSO PER ERRONEO PAGAMENTO SANZIONE C.D.S.	RUSSO SALVATORE	CO	0	1284	DD	19/12/2019		187,50			187,50		obbligazione perfezionata con Dispositivo di pagamento n. 9 del 14,01,20
2872	554	RIMBORSO CAUZIONE DECURTATA DELL' IMPORTO PREVISTO A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.	BARBERA MAURIZIO	CO	0	925	DD	23/10/2019		564,20			564,20		obbligazione perfezionata con Dispositivo di pagamento n.12 del 15,01,20

IL COMANDANTE
Col. Antonino Triolo

3499	115	FORNITURA MEDIANTE MEPA DI CARTELLI STRADALI INDICANTI AREA VIDEOSORVEGLIATA	DURO SALVATORE	CO	0	213	DD	03/04/2019		10,10		10,10			economia di spesa
3499	1204	FORNITURA DI BODY CAM E FOTOTRAPPOLE COMPLETE DI ACCESSORI PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO	RADIOFORNITURE ROMAGNOLA S.R.L.	RE	2018	1586	DD	19/12/2018		50,70		50,70			economia di spesa
3726	503	FORNITURA DI MATERIALE TECNICO-OPERATIVO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA AMBIENTALE VENATORIA E ANTIBRACCONAGGIO	MATOS DI MANNINO GABRIELLA	CO	0	826	DD	26/09/2019		24,08		24,08			economia di spesa
3726	597	SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FULE CARD PER I MEZZI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA UTILIZZATI NEL SERVIZIO DI VIGILANZA VENATORIA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	CO	0	1102	DD	19/11/2019		10.000,00			10.000,00		Pervenuta fattura n. PJ01846386 del 31,10,19 dispositivo di pagamento n. 1 del 09,01,2020. mantenere per successive fatture in itinere sulla base di accordo quadro di durata triennale.

IL COMANDANTE
Col. Antonino Trizzino

3726	857	ACQUISTO DI ATTREZZATURA SPECIFICA DA DESTINARE AGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA PER ATTIVITA DI REPRESSIONE DEGLI ILLECITI IN MATERIA AMBIENTALE E VENATORIA Q.P. 2742	DATACOL S.R.L	CO	0	1383	DD	23/12/2019		2.500,00			2.500,00		Obbligazione giuridicamente perfezionata, pagamento con dispositivo n. 21 del 07/02/20
3726	760	FORNITURA DI RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN USO AL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA E DELLA VIABILITA'	AUTORICAMBI 2000 DI ANTONELLO PALERMO	RE	2018	1014	DD	10/08/2018		32,46		32,46			economia di spesa
3726	992	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	JOLLY SCARPE SPA	RE	2018	1351	DD	15/11/2018		109,8		109,8			economia di spesa
3726	1425	FORNITURA DI PISTOLE SPRAY AL PEPE CON RELATIVI ACCESSORI	ARMERIA RAINERI S.R.L.	RE	2018	1648	DD	27/12/2018		0,17		0,17			economia di spesa

IL COMANDANTE
Col Antonino Tinolo

3727	370	IMPEGNO PER SPESE DI MISSIONI E INDENNITA' FORFETTARIA PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA IMPEGNATO IN SERVIZIO DI VIGILANZA FAUNISTICO-VENATORIA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	585	DD	17/07/2019		92,31		92,31		economia di spesa
3727	538	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO DELLE SPESE DI MISSIONI E DELLO STRAORDINARIO SPETTANTE AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA VENATORIA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	943	DD	29/10/2019		45.000,00			45.000,00	pagamenti in itinere Ufficio Stipendi.
3727	602	ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA Q.P. CAP. 3839	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MESSINA	CO	0	1086	DD	19/11/2019		3.292,00		1332,00	1.960,00	Obbligazione perfezionata. Prestazione resa pagamento con Disp.pagamento n. 10 del 14,01,20 € 1,332,00 economia di spesa

IL COMANDANTE
Col. Antonino Triolo

3727	838	IMPEGNO SOMME PER SPESE DI MISSIONI E STRAORDINARIO SPETTANTI AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA VENATORIA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1364	DD	23/12/2019		6.000,00			6.000,00		pagamenti in itinere Ufficio Stipendi.
3727	978	IMPEGNO SOMME PER SPESE DI MISSIONE E STRAORDINARIO PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA PER VIGILANZA VENATORIA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2018	1333	DD	13/11/2018		79,62		79,62			Economia di spesa
3839	91	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI UN AUTOCARRO MUNITO DI PIATTAFORMA AEREA PER INSTALLAZIONE VIDEOCAMERE, FOTOTRAPPOLE E CARTELLONISTICA	GENTILUOMO SRL	CO	0	183	DD	22/03/2019		6.100,00			6.100,00		Obbligazione giuridicamente perfezionata pagamento fatture con Dispositivo n. 17 del 30,01,20 mentre per la fattura n. 1208 del 23,12,2019 il pagamento è in itinere
3839	603	ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA Q.P. CAP.3727	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MESSINA	CO	0	1086	DD	19/11/2019		2.000,00			2.000,00		Prestazione resa pagamento con Disp.pagamento n. 10 Del 14,01,20

IL COMANDANTE
Col. Antonino Trullo

7408	836	FORNITURA DI UN DRONE MUNITO DI CAMERA TERMICA CON RELATIVI ACCESSORI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA VENATORIA E AMBIENTALE IN AREE CRITICHE	ITALDRON SRL	CO	0	1367	DD	23/12/2019		3.500,00			3.500,00		In attesa di fattura per pagamento.
		TOTALE								293.233,04		5.979,19	257.253,85	30.000,00	

Il Comandante
Col. Antonino Triolo

IL COMANDANTE
Col. Antonino Triolo

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 256 del 20/02/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 229 del 25/02/2020

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO**: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 di competenza della Segreteria Generale, ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2019, ai sensi del D.Lgs . n.118/2011 e ss.mm.ii..**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli EE.LL;

VISTO l'Art. 9 del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 così come convertito dalla L. 124 del 28/10/2013, con la quale vengono apportate modifiche ed integrazioni al succitato D.Lgs 118/2011;

VISTI gli artt. 189, 190 e 228 del D.Lgs. n.267/2000, che rispettivamente, recitano:

Art. 189 - Residui attivi.

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata.

3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa Depositi e Prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi dal altri Istituti di credito.

4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art.190 - Residui passivi.

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. (Comma così modificato dall'art. 10 del Decreto Legislativo 11 giugno 1996, n. 336) è vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.

3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 228 – Conto di Bilancio.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

VISTO l'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 che recita: "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate esigibili nell' esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate accertate e impegnate non esigibili nell' esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili";

VISTA la direttiva impartita dagli organi competenti di questo Ente con la quale è stato richiesto ad ogni Direzione di approntare gli atti necessari per attuare il processo di armonizzazione contabile di cui al richiamato D.Lgs.118/2011;

RITENUTO di dover procedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui attivi e passivi, afferenti a capitoli di entrata e di spesa assegnati alla Segreteria Generale e provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno;

PRESO ATTO che il Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" ha trasmesso a questa Direzione l'elenco dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio, ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili;

VISTI gli atti ricognitori effettuati dai Responsabili dei Servizi;

TENUTO CONTO che questa Segreteria Generale ha effettuato la ricognizione sulla base di una attenta e motivata valutazione in ordine al mantenimento, eliminazione e/o rideterminazione dei residui secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, così come comunicato dai Responsabili dei singoli Servizi;

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi di competenza di questa Segreteria Generale, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per cui si è proceduto al riaccertamento ordinario ai sensi di quanto stabilito dall'art.3 comma 4 del D. Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che con il visto di regolarità contabile apposto sulla presente Determinazione viene attestato da parte del Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" la procedibilità delle variazioni proposte dalla Segreteria Generale;

CONSIDERATA quindi la necessità e l'urgenza di porre in essere tutte le procedure di attuazione del processo di armonizzazione contabile;
Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
Visto lo Statuto Provinciale;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il regolamento sui controlli interni;
VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

APPROVARE il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 di competenza di questa Segreteria Generale nelle risultanze di cui al prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

DARE ATTO che dal prospetto allegato si evincono le seguenti risultanze contabili:

- residui attivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate) € 0,00

- residui passivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate) € 491,52

- residui attivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2019) € 0,00

- residui passivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2019) € 0,00

DARE ATTO, altresì, che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultano esigibili alla data del 31.12.2019, così distinti:

- residui attivi mantenuti € 0,00

- residui passivi mantenuti € 1840,50

DARE ATTO che, con riferimento ai residui passivi di competenza di questa Segreteria Generale e cancellati al 31.12.2019, per un ammontare complessivo di € 491,52, le relative economie dovranno confluire nell'avanzo di amministrazione come segue:

- Avanzo vincolato (vincoli formalmente attribuiti dall'Ente) € 0,00

- Avanzo libero € 491,52

TRASMETTERE copia della presente Determinazione con relativo allegato al Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" per gli adempimenti di competenza;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che il presente provvedimento,comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo

contabile da parte del Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari", da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Messina, _____ IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Angela Caponetti)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il SEGRETARIO GENERALE

Messina Lì _____ (Avv. Maria Angela Caponetti)

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

II DIREZIONE "Servizi Finanziari e Tributari"

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 256 DEL 20/02/2020

OGGETTO

"Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 di competenza della Segreteria Generale, ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.".

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.)
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);

Data della firma digitale

Il Dirigente del Servizio Finanziario
AVV. ANNA MARIA TRIPODO
.....

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
PRESO NOTA	24/02/2020			

Data della firma digitale

Il Responsabile del servizio finanziario
AVV. ANNA MARIA TRIPODO
……

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 -SEGRETERIA GENERALE

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 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
180	190	ANTICIPAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	330	DD	02/05/2019		0,23	0,23				minore spesa
1049	712	QUALI SPESE DI ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DELLA TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE SALONE DEGLI SPECCHI	PASSPARTAO S.R.L.	CO	0	1210	DD	09/12/2019		350,00			350,00		Pagamento in corso di perfezionamento
1130	151	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA VIDEOCONFERENZA FORMATIVA SU "LA GESTIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE NEL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI"	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	277	DD	16/04/2019		1,29	1,29				minore spesa
1496	601	QUALE FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	CO	0	1055	DD	19/11/2019		755,50			755,50		Pagamento già predisposto da Economo Provinciale nel 2020

2730	323	REGISTRAZIONE ATTO DI DONAZIONE DEL DIPINTO DELL'ARTISTA DONATELLA SIGNORINO	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	106	G	26/05/2016		245,00			245,00		Mantenere per spese di registrazione contratto di imminente stipula.
2730	324	REGISTRAZIONE ATTO DI DONAZIONE DEL DIPINTO DELL'ARTISTA ENZO MIGNECO	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	105	G	26/05/2016		245,00	245,00				da eliminare in quanto impegno già assunto per competenza
2730	326	REGISTRAZIONE ATTO DI DONAZIONE DEL DIPINTO DELL'ARTISTA PATRIZIA PREVITI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	104	G	26/05/2016		245,00	245,00				da eliminare in quanto impegno già assunto per competenza
2730	327	REGISTRAZIONE ATTO DI DONAZIONE DEL DIPINTO DELL'ARTISTA GIUDITTA RUSTICA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	107	G	26/05/2016		245,00			245,00		Mantenere per spese di registrazione contratto di imminente stipula.
2730	328	REGISTRAZIONE ATTO DI DONAZIONE DEL DIPINTO DELL'ARTISTA ALEX CAMINITI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	108	G	26/05/2016		245,00			245,00		Mantenere per spese di registrazione contratto di imminente stipula.
		TOTALE Segr. Gen.								2.332,02	491,52		1840,5		
		Economo da Segr.Gen.													

1496	157	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	14	E	08/04/2019		0,21					
1496	180	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	6	E	02/04/2019		1,09					
1576	188	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	25	E	30/04/2019		0,05					
1950	158	PUBBLICAZIONE AVVISO GARA SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DELL'ENTE	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	17	E	15/04/2019		1,09					
1972	368	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	37	E	15/07/2019		15,05					
										17,49					