CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
II DIREZIONE – SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE

ALL. A
ELENCO VARIAZIONI ENTRATA

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2022
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV	Duplicazione	Rateizzazione
6 / 0 1.01.04.08.001	INTROITO DEL TRIBUTO DERIVANTE DALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (CAPP. 2741/S - 2742/S 2743/S - 2744/S - 1.11- 6540/S - 1751/S	2022	-327,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 / 0 2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PERSONALE STABILIZZATO, AI SENSI DELLA L.R. 27/2016 COMMA 10 LETT. B	2022	0,00	0,00	-4.237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 / 0 3.02.02.01.002	PROVENTI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE ART.208 D. LGS.30/4/92 N.285 E SUCC. INTEGR. E MODIF. CONTRAV. AL CODICE DELLA STRADA	2022	0,00	0,00	-3.362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 / 0 3.02.02.01.004	PROVENTI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE ART.208 D. LGS.30/4/92 N.285 E SUCC. INTEGR. E MODIF. CONTRAV. AL CODICE DELLA STRADA	2022	-7.256,78	0,00	-40.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169 / 0 6.03.01.04.003	ASS.NE MUTUO GRATUITO CON ONERI E RIMBORSO CAPI TALE A CARICO DELLO STATO PER COMPLETAMENTO I.T.C BARCELLONA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.737,50	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,50	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187 / 0 4.03.10.01.001	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI (CAP.7742/S - 10.05)	2022	0,00	0,00	-18.758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196 / 0 3.05.02.04.001	PROVENTI DERIVANTI DA RECUPERO CREDITO A SEGUITO DI SENTENZEESECUTIVE E TRANSAZION	2022	0,00	0,00	-7.156,10	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 / 0 4.03.10.02.001	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVENTI CARATTERE DI URGENZA	2022	0,00	0,00	-11.298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259 / 0 4.03.10.01.001	TRASF. MINISTERO DECRETO DIRETTORIALE DEL 08/01/2020 FINANZIAMENTO PROGETTI INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E	2022	0,00	0,00	-16.154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265 / 0 4.03.10.02.001	CONTRIBUTI ASSE 7 AZIONE 7.4.1 DEL PO FESR SICILIA 2014/2020 - AREA INTERNA NEBRODI. (CAP.7430/S)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307 / 0 3.05.02.01.001	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	2022	0,00	0,00	-116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 / 0 4.03.10.01.001	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (DECRETO 607 DELL'8/08/2017) PER L.S. S. TERESA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.856.047,73	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856.047,73	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 / 0 4.03.10.01.001	TRASFERIMENTO DELIBERA CIPE 79/2012 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO L.S. ARCHIMEDE DI MESSINA (CAP. 7418/S - 4.02)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.607,34	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.607,34	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315 / 0 4.03.10.01.001	TRASFERIMENTO DELIBERA CIPE/2012 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA DELL'IPSIA DI BARCELLONA P.G.(CAP. 7419/S - 4.02)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777.457,38	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.457,38	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2022
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV	Duplicazione	Rateizzazione
322 / 0 4.03.10.01.001	TRASFERIMENTO DA PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 26/2016.	2022	-3.343.485,00	0,00	-2.407.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336 / 0 4.03.10.02.001	TRASFERIMENTO REGIONE SICILIA PER RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - STRATEGIA AREA INTERNA DEI NEBRODI - P.O. FESR	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.132,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.132,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	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		**2022**	**-3.351.069,51**	**0,00**	**-2.509.208,23**	**0,00**	**0,14**	**-5.970.981,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2023	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.970.981,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2024	**0,00**	**0,00**	**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*
-5.982.818,90	**-5.848.440,65**	**0,00**	**0,00**

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
II DIREZIONE – SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE

ALL. B
ELENCO VARIAZIONI USCITA

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2022
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV	Duplicazione	Rateizzazione
51 / 0 01.01-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (DI CUI EURO 5.345,57 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	-598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 / 0 01.01-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	2022	-10.780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.734,09	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.734,09	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 / 0 01.01-1.01.02.01.001	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	0,00	0,00	-259,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 / 0 01.01-1.01.02.01.003	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	0,00	0,00	-2.497,88	0,00	0,00	-6.032,82	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,82	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 / 0 01.01-1.02.01.01.001	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	0,00	0,00	-198,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 / 0 01.01-1.01.01.01.001	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 2.500,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,48	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,48	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 / 0 01.01-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2022	-1.284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.171,82	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,82	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 / 0 01.02-1.01.02.01.001	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS 19/E)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,46	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 / 0 01.02-1.02.01.01.001	VERSAMENTO IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS. 19/E)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442,12	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,12	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 / 0 01.02-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2022	-1.207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.386,46	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,46	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 / 0 01.02-1.01.02.01.001	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE	2022	-100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.941,16	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,16	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 / 0 01.01-1.02.01.01.001	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE PER GLI AMMINISTRATORI	2022	-166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.320,73	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,73	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 / 0 01.01-1.02.01.01.001	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.132,10	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,10	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 / 0 01.02-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE PER DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (DI CUI EURO 32.200,24 AVANZO VINCOLATO)	2022	-150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2022
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV	Duplicazione	Rateizzazione
351 / 0 01.02-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2022	-736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.066,31	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.066,31	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 / 0 01.02-1.01.02.01.001	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	-2.462,79	0,00	-0,04	0,00	0,00	-72.504,66	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.504,66	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 / 0 01.02-1.01.02.01.003	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.552,76	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,76	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470 / 0 01.02-1.02.01.01.001	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	-2.252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.368,88	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,88	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 / 0 01.02-1.01.02.01.001	VERSAMENTO INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS. 19/E)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,69	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933 / 0 01.02-1.01.01.01.002	FONDO RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE	2022	-3.030,00	0,00	-6.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933 / 0 01.02-1.01.01.01.004	FONDO RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.142,37	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.142,37	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997 / 0 01.02-1.01.01.01.001	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 6.000,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.220,35	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,35	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998 / 0 01.02-1.01.01.01.004	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.649,41	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,41	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050 / 0 01.11-1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO AFFARI LEGALI	2022	-84,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099 / 0 01.03-1.01.02.01.003	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS.19/E)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458,02	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,02	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 / 0 01.03-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE DIPENDENTI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO (DI CUI EURO	2022	-28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 / 0 01.03-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.871,71	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.871,71	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 / 0 01.04-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2022	-6.666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.211,09	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.211,09	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2022
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV	Duplicazione	Rateizzazione
1106 / 0 01.03-1.01.02.01.001	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 40.000,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	-17.976,75	0,00	-2.857,05	0,00	0,00	-172.478,33	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.478,33	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108 / 0 01.03-1.02.01.01.001	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	-235,82	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-26.706,72	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.706,72	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112 / 0 01.11-1.03.02.18.001	SPESE PER LE FINALITA' PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008	2022	-6.497,20	0,00	-14.124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117 / 0 01.03-1.01.01.01.004	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	2022	-86.773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118 / 0 01.03-1.01.02.01.001	VERSAMENTO INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA COESIONE (RIS. 19/E)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,04	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,04	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119 / 0 01.03-1.02.01.01.001	VERSAMENTO IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS. 19/E)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.370,73	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,73	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125 / 0 01.03-1.01.01.01.001	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 15.000,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.509,49	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.509,49	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130 / 0 01.02-1.03.02.04.999	SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE CONVEGNO DI STUDI, SEMINARI.	2022	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132 / 0 01.04-1.01.02.01.001	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	-1.832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.030,11	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,11	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133 / 0 01.04-1.01.02.01.003	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,82	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135 / 0 01.03-1.01.02.01.001	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	2022	-39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136 / 0 01.03-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2022	-1.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.071,80	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.071,80	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138 / 0 01.03-1.01.01.01.004	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.272,46	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,46	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158 / 0 01.11-1.03.02.99.999	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	2022	-219,99	0,00	-42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2022
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV	Duplicazione	Rateizzazione
1190 / 0 01.02-1.03.02.02.002	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLE COM MISSIONI GIUDICATRICI CONCORSI	2022	0,00	0,00	-216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343 / 0 01.11-1.03.01.02.001	SPESE PER ACQUISTI SERVIZIO COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA	2022	-286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420 / 0 01.02-1.03.02.13.002	SPESA PULIZIA LOCALI UFFICI DELLE SEDI PROVINCIALI	2022	-0,06	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451 / 0 01.02-1.03.02.05.001	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2022	-1.867,79	0,00	-1.458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1452 / 0 01.02-1.03.02.16.002	SPESE POSTALI	2022	-35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1657 / 0 01.04-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2022	-4.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.642,72	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.642,72	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1663 / 0 01.04-1.01.01.01.001	RINNOVO CONTRATTO LAVORO (DI CUI EURO 3.000,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.526,32	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.526,32	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1673 / 0 01.08-1.01.02.01.001	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	-7.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675 / 0 01.05-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2022	-3.076,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.479,64	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.479,64	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676 / 0 01.08-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SISTEMI INFORMATIVI	2022	-1.506,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.007,43	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.007,43	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677 / 0 01.05-1.01.02.01.001	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 60.000,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.970,34	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.970,34	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 / 0 01.05-1.01.02.01.003	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-689,52	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,52	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1679 / 0 01.05-1.02.01.01.001	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 47.868,65 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.859,03	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.859,03	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685 / 0 01.05-1.03.02.02.002	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI AUTOPARCO	2022	-2.591,50	0,00	-5.540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2022
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV	Duplicazione	Rateizzazione
1694 / 0	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.053,73	0,00	0,00	0,00
01.08-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,73	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695 / 0	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.963,98	0,00	0,00	0,00
01.05-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,98	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1696 / 0	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,73	0,00	0,00	0,00
01.08-1.01.02.01.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699 / 0	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 2.000,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
01.05-1.01.01.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 / 0	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2022	-1.172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.177,54	0,00	0,00	0,00
01.08-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,54	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705 / 0	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2022	-5.612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.695,31	0,00	0,00	0,00
01.05-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,31	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750 / 0	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	2022	0,00	0,00	-73,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05-1.03.02.09.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI RELATIVE A VEICOLI SPECIALI ATTIVITA' RISANAMENTO E BONIFICA AMBIENTALE (RIS. 6/E)	2022	-714,01	0,00	-3.736,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05-1.03.02.09.011		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1752 / 0	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROVINCIALE ADIBITI AD ATTIVITA' D'ISTITUTO	2022	-43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05-1.10.04.01.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1830 / 0	SPESE RELATIVE ALLA TASSA DI POSSESSO E PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	2022	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05-1.02.01.09.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870 / 0	SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER GLI AUTOMEZZI E LE ATTREZZATURE DELL'ENTE	2022	-1.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05-1.03.01.02.002		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1874 / 0	RETRIBUZIONE DIPENDENTI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (DI CUI EURO 10.310,44 AVANZO VINCOLATO)	2022	-57,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10-1.01.01.01.002		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1879 / 0	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2022	-30.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.500,69	0,00	0,00	0,00
01.10-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.500,69	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960 / 0	INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE	2022	-3.111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11-1.03.01.02.999		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2022
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV	Duplicazione	Rateizzazione
1971 / 0	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.324,68	0,00	0,00	0,00
01.10-1.01.02.01.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,68	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1976 / 0	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.422,91	0,00	0,00	0,00
01.10-1.02.01.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.422,91	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1982 / 0	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	2022	-15.506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.159,13	0,00	0,00	0,00
01.11-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.159,13	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1985 / 0	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,57	0,00	0,00	0,00
01.11-1.01.02.01.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,57	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1987 / 0	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.291,52	0,00	0,00	0,00
01.10-1.01.02.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.291,52	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1989 / 0	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 12.000,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
01.10-1.01.01.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA	2022	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11-1.03.02.99.999		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993 / 0	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2022	-5.675,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.284,80	0,00	0,00	0,00
01.10-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.284,80	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994 / 0	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 2.800,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00
01.11-1.01.01.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995 / 0	ACQUISTO DIVISE E DOTAZIONI DI SERVIZIO PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	2022	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11-1.03.01.02.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996 / 0	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	2022	-44.964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.138,30	0,00	0,00	0,00
01.10-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.138,30	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 / 0	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 16.000,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01-1.01.01.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 / 0	SPESE PER ONERI DERIVANTI DA SENTENZE CHE ORIGINANO DEBITI FUORI BILANCIO PASSIVITA' PREGRESSE E TRANSAZIONI (EURO	2022	-0,02	0,00	-25.818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11-1.10.99.99.999		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007 / 0	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.826,56	0,00	0,00	0,00
03.01-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,56	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2022
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV	Duplicazione	Rateizzazione
2100 / 0 01.01-1.03.02.01.001	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	2022	-5.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 / 0 03.01-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI POLIZIA METROPOLITANA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.690,93	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.690,93	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112 / 0 03.01-1.01.02.01.001	VERSAMENTO INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	-1.917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114 / 0 01.11-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2022	-3.739,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.362,46	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362,46	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118 / 0 03.01-1.03.02.99.999	SPESE PER SPEDIZIONI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI POLIZIA METROPOLITANA	2022	0,00	0,00	-311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180 / 0 01.10-1.01.01.01.004	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.291,75	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,75	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182 / 0 01.11-1.01.01.01.004	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.673,42	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,42	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198 / 0 04.07-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO	2022	-3.452,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-604,91	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,91	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207 / 0 03.01-1.03.02.02.002	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI POLIZIA METROPOLITANA	2022	0,00	0,00	-1.503,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210 / 0 01.06-1.01.01.01.004	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.203,88	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,88	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230 / 0 03.01-1.02.01.01.001	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 25.913,51 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.606,86	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.606,86	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260 / 0 01.11-1.03.02.11.006	SPESE PER LITI, ARBITRATI, RISARCIMENTI, RIVALUTAZ INTERESSI LEGALI, SPESE DI CAUSE NONCHE' RIMBORSI SPESE LEGALI	2022	-6.553,06	0,00	-23.066,44	0,00	0,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261 / 0 04.07-1.01.02.01.001	VERSAMENTO INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	-204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2267 / 0 04.07-1.01.02.01.003	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 1.496,22 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207,52	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,52	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2022
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV	Duplicazione	Rateizzazione
2270 / 0 01.06-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	2022	0,00	0,00	-1.472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271 / 0 01.06-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	2022	-9.007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.197,07	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.197,07	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272 / 0 03.01-1.01.02.01.003	VERSAMENTO INADEL EX INPDAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.672,72	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,72	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2284 / 0 03.01-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2022	-3.825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,11	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,11	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287 / 0 01.06-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2022	-3.836,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.120,17	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,17	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2290 / 0 01.06-1.01.02.01.001	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 100.000,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	-4.130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-924,24	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,24	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 / 0 01.06-1.01.02.01.003	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 3.962,67 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-689,08	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,08	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330 / 0 01.06-1.02.01.01.001	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.580,66	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.580,66	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364 / 0 01.06-1.01.01.01.004	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	2022	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381 / 0 01.06-1.01.01.01.001	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI 12.000,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490 / 0 01.05-1.03.02.07.002	SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURE ED ALTRI VEICOLI PER GLI UFFICI E SERVIZI TECNICI	2022	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2715 / 0 04.07-1.01.01.01.001	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 600,00 AVANNZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716 / 0 05.02-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2022	-4.338,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.478,85	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,85	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2718 / 0 05.02-1.02.01.01.001	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 11.907,77 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.826,08	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.826,08	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2022
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV	Duplicazione	Rateizzazione
2720 / 0	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO CULTURA	2022	-29.638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.952,99	0,00	0,00	0,00
05.02-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.952,99	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2721 / 0	VERSAMENTO INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.060,43	0,00	0,00	0,00
05.02-1.01.02.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.060,43	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722 / 0	VERSAMENTO INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.674,31	0,00	0,00	0,00
05.02-1.01.02.01.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,31	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2727 / 0	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 5.800,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00	0,00	0,00
05.02-1.01.01.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2732 / 0	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.369,14	0,00	0,00	0,00
05.02-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,14	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2746 / 0	FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI ART. 106 D.L. 34/2020.(EURO 21.789,81 AVANZO	2022	0,00	0,00	-204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11-1.10.99.99.999		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2864 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ED ASCENSORI	2022	-326,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05-1.03.02.09.008		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2866 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI PROVINCIALI COMPRESI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	2022	-75,73	0,00	-6.572,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05-1.03.02.09.008		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2872 / 0	RIMBORSI VARI	2022	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05-1.03.02.99.999		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3060 / 0	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2022	-5.070,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.260,68	0,00	0,00	0,00
09.02-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260,68	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130 / 0	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE DEI RIFIUTI (RIS. 6/E) (DI CUI EURO 8.049,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	-7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03-1.01.01.01.002		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD ISTITUTI SCOLASTICI (EURO 600.000,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE	2022	-1.968,86	0,00	-33.743,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02-1.03.02.09.008		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 / 0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	2022	-33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02-1.03.02.05.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3226 / 0	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.056,24	0,00	0,00	0,00
09.03-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,24	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2022
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV	Duplicazione	Rateizzazione
3228 / 0 04.02-1.04.02.03.001	TRASFERIMENTO REGIONE SICILIANA PER BORSE DI STUDIO (RIS. 175/E)	2022	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3304 / 0 09.03-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE DEI RIFIUTI (RIS. 6/E)	2022	-4.072,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305 / 0 09.03-1.01.02.01.001	VERSAMENTO INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RIS. 6/E)	2022	-896,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3306 / 0 09.03-1.01.02.01.003	VERSAMNETO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RIS. 6/E) (DI CUI EURO 3.188,02 AVANZO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.556,36	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,36	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381 / 0 05.01-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO MUSEI BIBLIOTECHE PINACOTECHE	2022	0,00	0,00	-4.659,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3387 / 0 05.01-1.01.02.01.003	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA A CARICO DELL'ENTE	2022	0,00	0,00	-460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402 / 0 05.01-1.01.02.01.001	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	2022	0,00	0,00	-315,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3428 / 0 09.03-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2022	-6.107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.959,24	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,24	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3446 / 0 09.06-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO TUTELA ARIA E ACQUE (RIS. 6/E)	2022	-314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.408,88	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408,88	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3447 / 0 05.01-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ALTRE ATTIV. CULTURALI	2022	0,00	0,00	-1.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449 / 0 09.03-1.01.01.01.001	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (RIS. 6/E) (DI CUI EURO 1.600,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3489 / 0 09.06-1.01.01.01.001	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (RIS. 6/E) (DI CUI EURO 1.580,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.580,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3491 / 0 09.02-1.03.02.99.999	BONIFICA AREE ED EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA (RIS. 6/E) (EURO 1.301.233,93 AVANZO	2022	0,00	0,00	-774,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3492 / 0 09.06-1.01.02.01.003	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RIS. 6/E) (DI CUI EURO 2.390,70 AVANZO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.046,46	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,46	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2022
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV	Duplicazione	Rateizzazione
3494 / 0	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RIS. 6/E)	2022	-314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.06-1.01.02.01.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3499 / 0	FORNITURA BENI DI CONSUMO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE FUNZIONI DI INTERESSE PROVINCIALE - ART. 19	2022	-301,18	0,00	-37,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02-1.03.01.02.999		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3551 / 0	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RISORSA 6/E)	2022	-21.412,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.339,85	0,00	0,00	0,00
09.02-1.01.02.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.339,85	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3552 / 0	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RISORSA 6/E) (DI CUI EURO 1.526,35 AVANZO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.690,40	0,00	0,00	0,00
09.02-1.01.02.01.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,40	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3557 / 0	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (RISORSA 6/E)	2022	-1.163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.580,39	0,00	0,00	0,00
09.02-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.580,39	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3666 / 0	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO RILEV. DISCIPLINA E CONTROLLO (RIS. 6/E) (DI CUI EURO 5.561,06 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	-4.093,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08-1.01.01.01.002		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3667 / 0	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL' ENTE (RISORSA 6/E)	2022	-3.093,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08-1.01.02.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3668 / 0	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CON TRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RIS. 6/E) (DI CUI EURO 2.501,99 AVANZO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.203,03	0,00	0,00	0,00
09.08-1.01.02.01.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,03	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674 / 0	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI RILEV. DISCIPLINA E CONTROLLO (RISORSA 6/E)	2022	-5.747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.782,76	0,00	0,00	0,00
09.08-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.782,76	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3694 / 0	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (RISORSA 6/E (DI CUI EURO 1.900,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00
09.08-1.01.01.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727 / 0	SPESE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA VENATORIA POLIZIA METROPOLITANA (RIS. 101/E) (EURO 147.562,64 AVANZO AMMINISTRAZIONE	2022	0,00	0,00	-1.742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02-1.03.02.99.999		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3743 / 0	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI DI RUOLO SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE ED EFF. ENERGETICA	2022	-3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05-1.03.02.02.002		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3748 / 0	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.592,67	0,00	0,00	0,00
09.05-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,67	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751 / 0	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI RISERVE NATURALI	2022	0,00	0,00	-47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05-1.03.02.02.002		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2022
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV	Duplicazione	Rateizzazione
3771 / 0	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI,	2022	-1.561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05-1.01.02.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3772 / 0	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI, PROTEZIONE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,11	0,00	0,00	0,00
09.05-1.01.02.01.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,11	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3773 / 0	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	2022	-139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05-1.02.01.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3777 / 0	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE (RISORSA 6/E)	2022	-3.389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.589,14	0,00	0,00	0,00
09.05-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.589,14	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3789 / 0	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (RISORSA 6/E) (DI CUI EURO 4.000,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
09.05-1.01.01.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3791 / 0	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RIS. 6/E)	2022	-14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.06-1.02.01.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3796 / 0	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2022	-3.572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.425,43	0,00	0,00	0,00
09.05-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,43	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3798 / 0	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 37/E)	2022	-515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05-1.01.02.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799 / 0	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 2020037/E)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,65	0,00	0,00	0,00
09.05-1.01.02.01.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,65	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800 / 0	FONDO RISORSE DECENTRARE DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 37/E)	2022	-1.507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.824,70	0,00	0,00	0,00
09.05-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,70	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3823 / 0	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (RIS. 6/E)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.374,66	0,00	0,00	0,00
09.06-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.374,66	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3839 / 0	INTERVENTI DIVERSI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (RIS. 6/E) (EURO 3.726.355,40 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	2022	-4.038,62	0,00	-48.224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02-1.03.02.99.999		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3977 / 0	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (RISORSA 6/E)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
09.02-1.01.01.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3988 / 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO "MESSINA, CITTA' METROPOLITANA SOSTENIBILE" (RIS.38 /E) (AV. AMM.NE VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	-6.727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02-1.03.02.99.999		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2022
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV	Duplicazione	Rateizzazione
5201 / 0 14.01-1.01.02.01.001	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	-11.508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202 / 0 14.01-1.01.02.01.003	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-888,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203 / 0 14.01-1.02.01.01.001	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	-4.834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207 / 0 14.01-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO	2022	-7.302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.308,25	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.308,25	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208 / 0 12.02-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO POLITICHE SOCIALI (DI CUI EURO 12.538,79 AVANZO VINCOLATO)	2022	-272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211 / 0 15.01-1.01.02.01.001	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	-8.563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212 / 0 15.01-1.01.02.01.003	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,61	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,61	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213 / 0 15.01-1.02.01.01.001	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	-5.160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216 / 0 15.01-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO	2022	-5.068,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.594,62	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.594,62	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5217 / 0 12.02-1.01.01.01.001	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 19.000,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.661,79	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.661,79	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5225 / 0 14.01-1.01.01.01.001	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 1.200,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426 / 0 12.02-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2022	-507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.163,71	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163,71	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 / 0 15.01-1.01.01.01.001	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 7.180,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.180,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5438 / 0 12.02-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	2022	-709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.424,77	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,77	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2022
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV	Duplicazione	Rateizzazione
5441 / 0	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915,29	0,00	0,00	0,00
12.02-1.01.02.01.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,29	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5448 / 0	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2022	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.759,24	0,00	0,00	0,00
14.01-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,24	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5451 / 0	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	-1.212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02-1.02.01.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461 / 0	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2022	-4.757,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.804,83	0,00	0,00	0,00
15.01-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804,83	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469 / 0	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.769,07	0,00	0,00	0,00
12.02-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,07	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 / 0	TRASFERIMENTO DA PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SICILIANA - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI	2022	0,00	0,00	-565,22	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10.05-2.02.01.09.012		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300 / 0	TRASFERIMENTO REGIONE SICILIANA DA ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) II ATTO INTEGRATIVO - INTERVENTI SULLA RETE VIARIA	2022	0,00	0,00	-492,38	0,00	0,00	-257.640,92	0,00	0,00	0,00
10.05-2.02.01.09.012		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.640,92	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6303 / 0	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITA'	2022	-7.321,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.667,74	0,00	0,00	0,00
10.05-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.667,74	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6305 / 0	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	-17.166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.340,96	0,00	0,00	0,00
10.05-1.01.02.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.340,96	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6306 / 0	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2022	-19.568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.787,13	0,00	0,00	0,00
10.05-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.787,13	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6307 / 0	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.751,46	0,00	0,00	0,00
10.05-1.01.02.01.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,46	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 / 0	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	-13.549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.692,48	0,00	0,00	0,00
10.05-1.02.01.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.692,48	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6350 / 0	COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' PER PRESTAZ. STRAORDINARIE DERIVANTI ANCHE DA CALAMITA' NATURALI ED EVENTI	2022	0,00	0,00	-23.159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05-1.01.01.01.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6353 / 0	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITA'	2022	0,00	0,00	-3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05-1.03.02.02.002		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2022
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV	Duplicazione	Rateizzazione
6364 / 0	FONDO RELATIVO AGLI INCENTIVI PER PROGETTAZIONE ART. 2 REGOLAMENTO DELIBERA 50/C DEL 29/04/2008 (RIS. 123/E) (EURO	2022	-878,18	0,00	-9.924,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05-1.03.02.99.999		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6373 / 0	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITA' II DISTRETTO	2022	0,00	0,00	-250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05-1.03.02.02.002		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378 / 0	FONDO RELATIVO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 5 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO - D.S. N. 202 DEL 5/09/2018 (CAP. 206/E - 3.500)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.651,40	0,00	0,00	0,00
10.05-1.03.02.15.999		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.651,40	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6383 / 0	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 30.000,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.580,48	0,00	0,00	0,00
10.05-1.01.01.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.580,48	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417 / 0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISERVE NATURALI (RIS. 6/E) (EURO 211.986,78 AVANZO AMM.NE	2022	0,00	0,00	-97.208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05-1.03.02.99.999		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6470 / 0	LAVORI DI S0MMA URGENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE SS.PP. MINACCIATE DA EROSIONI E FRANE	2022	-7.145,81	0,00	-28.380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05-1.03.02.09.008		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471 / 0	INTERVENTI MANUNTENZIONE ORDINARIA E SOMME URGENZE DELLE SS.PP VIABILITA'	2022	-2.011,57	0,00	-24.481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05-1.03.02.09.008		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471 / 0	INTERVENTI MANUNTENZIONE ORDINARIA E SOMME URGENZE DELLE SS.PP VIABILITA'	2022	0,00	0,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05-1.03.02.09.011		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6540 / 0	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' AL TERRITORIO ALLA TUTELA	2022	-205,29	0,00	-108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05-1.03.01.02.002		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6612 / 0	UTILIZZAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL COMMA 4 LETT. A) DELL'ART.208 D.LEG.30/04/92 N.285 (RIS. 46/E)	2022	0,00	0,00	-333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05-1.03.02.99.999		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6653 / 0	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS. 19/E)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.002,12	0,00	0,00	0,00
08.01-1.01.02.01.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,12	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6656 / 0	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	-2.309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01-1.01.02.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6657 / 0	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.908,25	0,00	0,00	0,00
11.01-1.01.02.01.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,25	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6659 / 0	FONDO RISORSE DECENTRATE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2022	-1.543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.130,82	0,00	0,00	0,00
11.01-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.130,82	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2022
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV	Duplicazione	Rateizzazione
6668 / 0	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.772,78	0,00	0,00	0,00
11.01-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,78	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6669 / 0	VERSAMENTO INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA COESIONE (RIS. 19/E)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.044,51	0,00	0,00	0,00
08.01-1.01.02.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,51	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6670 / 0	VERSAMENTO IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS. 19/E)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.513,92	0,00	0,00	0,00
08.01-1.02.01.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,92	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673 / 0	SPESE PER MISSIONI PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E DIFESA SUOLO	2022	0,00	0,00	-1.459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01-1.03.02.02.002		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6684 / 0	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2022	-3.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.805,24	0,00	0,00	0,00
11.01-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,24	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688 / 0	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 4.500,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00
11.01-1.01.01.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6740 / 0	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 3.640,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.640,00	0,00	0,00	0,00
16.01-1.01.01.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6802 / 0	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	-12.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.540,05	0,00	0,00	0,00
16.01-1.01.02.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.540,05	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6803 / 0	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.995,25	0,00	0,00	0,00
16.01-1.01.02.01.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,25	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6804 / 0	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	-5.598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01-1.02.01.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6827 / 0	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO AGRICOLTURA	2022	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01-1.01.01.02.002		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6829 / 0	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO AGRICOLTURA	2022	-28.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.742,07	0,00	0,00	0,00
16.01-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.742,07	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6860 / 0	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2022	-2.027,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.321,36	0,00	0,00	0,00
07.01-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,36	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6911 / 0	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO TURISMO (DI CUI EURO 26.780,45 AVANZO VINCOLATO)	2022	-192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01-1.01.01.01.002		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2022
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV	Duplicazione	Rateizzazione
6912 / 0 07.01-1.01.02.01.001	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	-6.947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.629,59	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.629,59	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6913 / 0 07.01-1.01.02.01.003	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.252,89	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,89	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6914 / 0 07.01-1.02.01.01.001	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 14.551,54 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.136,62	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.136,62	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6918 / 0 07.01-1.01.01.02.002	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO TURISMO	2022	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6924 / 0 07.01-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO TURISMO	2022	-24.122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.763,63	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.763,63	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6935 / 0 06.01-1.01.02.01.001	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	-1.753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6936 / 0 06.01-1.01.02.01.003	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL QUOTA CON TRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 2.444,89 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.821,81	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,81	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6937 / 0 06.01-1.02.01.01.001	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	-2.585,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6943 / 0 06.01-1.01.01.02.002	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	2022	0,00	0,00	-705,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6951 / 0 06.01-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	2022	-5.677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.967,37	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,37	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6954 / 0 08.01-1.01.02.01.001	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	-3.032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.984,47	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.984,47	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6955 / 0 08.01-1.01.02.01.003	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 3.127,01 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.123,44	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,44	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6956 / 0 08.01-1.02.01.01.001	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2022	-3.663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.843,90	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.843,90	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6960 / 0 08.01-1.01.01.02.002	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	2022	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2022
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV	Duplicazione	Rateizzazione
6961 / 0	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	2022	-624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.144,60	0,00	0,00	0,00
08.01-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.144,60	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6971 / 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IDONEITA' PROFESSIONALE AUTOTRASPORTATORI (RIS. 29/E)	2022	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01-1.03.02.11.999		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6979 / 0	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	2022	0,00	0,00	-29,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01-1.01.02.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6986 / 0	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.068,44	0,00	0,00	0,00
08.01-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,44	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6996 / 0	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
07.01-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7098 / 0	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 500,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
06.01-1.01.01.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132 / 0	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI RUOLO	2022	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135 / 0	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 5.200,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00
07.01-1.01.01.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7138 / 0	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 5.000,00 AVANZO VINCOLATO)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
08.01-1.01.01.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7149 / 0	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	2022	-11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01-1.01.02.01.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7150 / 0	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2022	-5.907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.021,67	0,00	0,00	0,00
08.01-1.01.01.01.004		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.021,67	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7246 / 0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER LAVORI FINANZIATI DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (RIS. 246/E)	2022	0,00	0,00	-1.792,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02-2.05.99.99.999		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7377 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVENTI CARATTERE D'URGENZA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (RIS. 250/E) (EURO	2022	0,00	0,00	-1.950,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02-2.02.01.09.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7409 / 0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEI SUOLI DELLA VIABILITA' A SEGUITO DI EVENTI METEORICI GRAVI O	2022	0,00	0,00	-5.057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02-2.02.01.09.013		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2022
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV	Duplicazione	Rateizzazione
7411 / 0 09.02-2.02.01.09.002	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AMBIENTALE E RISPARMIO ENERGETICO EDIFICI PROVINCIALI (RIS. 6/E) (EURO 2.597.183,53	2022	0,00	0,00	-7.617,05	0,00	0,00	-2.336.431,70	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.431,70	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414 / 0 04.02-2.02.01.09.003	DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI	2022	0,00	0,00	-436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7415 / 0 04.02-2.02.01.09.003	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DELLA RICERCA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO	2022	0,00	0,00	-7.246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416 / 0 04.02-2.02.01.09.003	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (DECRETO 607 DELL'8/08/2017) PER L.S. S. TERESA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.856.047,73	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856.047,73	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7418 / 0 04.02-2.02.01.09.003	TRASFERIMENTO DELIBERA CIPE 79/2012 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO L.S. ARCHIMEDE DI MESSINA (RIS. 314/E - 4.03)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.607,34	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.607,34	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7419 / 0 04.02-2.02.01.09.003	TRASFERIMENTO DELIBERA CIPE 79/2012 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA DELL'IPSIA DI BARCELLONA P.G.	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777.457,38	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.457,38	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7420 / 0 04.02-2.02.01.09.003	TRASFERIMENTO REGIONE SICILIA PER RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - STRATEGIA AREA INTERNA DEI NEBRODI - P.O. FESR	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.132,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.132,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422 / 0 04.02-2.02.01.09.003	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE FONDI A FAVORE DELLE CITTA' METROPOLITANE - D.M. 6/10/2020 FONDI A FAVORE DELLE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.683,32	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.683,32	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429 / 0 04.02-2.02.01.09.003	FONDI UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - DECRETO N.217 DEL 15/07/2021 "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA I.I.S.	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.895,31	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.895,31	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7430 / 0 04.02-2.02.01.09.003	CONTRIBUTI ASSE 7 AZIONE 7.4.1 DEL PO FESR SICILIA 2014/2020 - AREA INTERNA NEBRODI.(RIS.265/E) (EURO 395.160,37 AVANZO AMM.NE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431 / 0 04.02-2.02.01.09.003	FONDI UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - DECRETO N.217 DEL 15/07/2021 "INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA L.S. SEGUENZA" DI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.891,79	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.891,79	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7432 / 0 04.02-2.02.01.09.003	FONDI UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - DECRETO N.217 DEL 15/07/2021 "INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA LICEO V.EMANUELE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7433 / 0 04.02-2.02.01.09.003	FINANZIAMENTO MINISTERIALE DECRETO N.13 DELL'08-01-2021.INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA L.S. ARCHIMEDE DI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.233,48	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.233,48	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441 / 0 04.02-2.02.01.09.003	MINISTERO ISTRUZIONE - PNRR - NEXT GENERATION EU -PIETRO CUPPARI - SCUOLA STATALE - CONVITTO NAZIONALE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.504,34	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.504,34	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2022
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV	Duplicazione	Rateizzazione
7452 / 0	TRASF. MINISTERO DECRETO DIRETTORIALE DEL 08/01/2020 FINANZIAMENTO PROGETTI INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E	2022	0,00	0,00	-2.481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02-2.02.01.09.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475 / 0	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'I.I.S. ISA CONTI ELLER VANICHER - COMUNE DI LIPARI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.594,82	0,00	0,00	0,00
04.02-2.02.01.09.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.594,82	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7477 / 0	UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (RIS. 213/E) (EURO 934.637,50 AVANZO AMM.NE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
01.05-2.02.01.09.999		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7498 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	2022	-2.659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05-2.02.01.09.002		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7498 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.253,14	0,00	0,00	0,00
01.05-2.02.01.09.999		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,14	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500 / 0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI INFORMATICI	2022	-76,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03-2.02.01.07.999		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7516 / 0	LAVORI STRAORDINARI DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMMOBILI ADIBITI A ISTITUTI SCOLASTICI	2022	0,00	0,00	-607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02-2.02.01.09.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7536 / 0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA	2022	0,00	0,00	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02-2.02.01.09.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7551 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	2022	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02-2.02.01.09.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7564 / 0	COMPLETAMENTO ISTITUTO IPSIA BARCELLONA. MUTUO CASSA DD.PP. (RIS. 75/E) (AVANZO AMM.NE VINCOLATO PRESUNTO)	2022	0,00	0,00	-12.466,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02-2.02.01.09.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7574 / 0	COMPLETAMENTO DELL'I.T.I. DI MESSINA (MUTUO CASSA DD.PP. CON ONERE DI AMMORTAMENTO A TOTALE CARICO DELLO STATO) (RIS. 60/E)	2022	0,00	0,00	-6.776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02-2.02.01.09.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7616 / 0	DEVOLUZIONE MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (RISORSE 204/E - 185/E - 189/E - 195/E - 201/E)	2022	0,00	0,00	-5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01-2.02.01.09.012		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7617 / 0	TRASFERIMENTO DA PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 26/2016.	2022	-620.965,86	0,00	-260.066,24	0,00	0,00	-9.585.500,18	0,00	0,00	0,00
10.05-2.02.01.09.012		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585.500,18	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7620 / 0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (RIS.73/E) (DI CUI EURO 8.035.800,00 AVANZO AMM.	2022	0,00	0,00	-12.373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02-2.02.01.09.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2022
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV	Duplicazione	Rateizzazione
7644 / 0	INTERVENTI SULLE STRADE PROVINCIALI COLPITE DALL'ALLUVIONE	2022	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05-2.02.01.09.014		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7682 / 0	FONDO PER PROGETTAZIONI, INDAGINI E STUDI	2022	0,00	0,00	-5.997,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01-2.05.99.99.999		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7705 / 0	TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LAVORI URGENTI ITC QUASIMODO SEZ. ASS. I.I.S G. MINUTOLI (RIS.	2022	0,00	0,00	-27.535,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02-2.02.01.09.003		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7706 / 0	TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LAVORI URGENTI L.S. SEGUENZA - MESSINA (RIS. 4020324/E)	2022	0,00	0,00	-17.606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02-2.02.01.09.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7707 / 0	TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LAVORI URGENTI L.C. V. EMANUELE - PATTI (RIS. 4020324/E)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.850,00	0,00	0,00	0,00
04.02-2.02.01.09.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.850,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7727 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO DELLE SS.PP. DELLE STRADE AGRICOLE, DELLE EX TRAZZERE E DELLE VIE RURALI	2022	0,00	0,00	-4.122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05-2.02.01.09.014		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7736 / 0	TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE INTERVENTI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO	2022	0,00	0,00	-24.904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05-2.02.01.09.012		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7742 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI (TRASFERIMENTO STATO PER CONTRIBUTO SVILUPPO	2022	0,00	0,00	-25.507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05-2.02.01.09.014		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7747 / 0	SPESE PER LA RIMODULAZIONE DEL PIANO INTERVENTI RELATIVI FINANZ. MINISTERIALI ECCCEDENZE POR FESR 2007/2013 OPERE	2022	0,00	0,00	-9.100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05-2.02.01.09.014		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7780 / 0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER FINANZIAMENTO INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI	2022	-1.132,96	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-2.684.333,29	0,00	0,00	0,00
10.05-2.02.01.09.012		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.333,29	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7786 / 0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA SOMME VINCOLATE ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE (RIS. 320/E) (EURO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.746,00	0,00	0,00	0,00
01.11-2.02.03.05.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.746,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7915 / 0	ASSUNZIONE MUTUO GRATUITO CON ONERI E RIMBORSO CAPITALE A CARICO DELLO STATO PER COMPLETAMENTO I.T.C. BARCELLONA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.737,50	0,00	0,00	0,00
04.02-2.02.01.09.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,50	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8560 / 0	DEPOSITI CAUZIONALI	2022	0,00	0,00	0,00	-5.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.01-7.02.04.02.001		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9050 / 0	UTILIZZAZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PROVINCIALE (RIS.279/E) (EURO 2.430,45 AVANZO AMM.NE	2022	0,00	0,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05-2.02.01.09.014		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2022
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV	Duplicazione	Rateizzazione
T O T A L E G E N E R A L E	2022	-1.372.385,01	0,00	-903.022,90	-5.354,00	0,00	-27.708.058,54	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.708.058,54	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	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*
-28.768.606,55	**-1.220.213,90**	**0,00**	**0,00**



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
II DIREZIONE – SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE

ALL. C
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2022

ENTRATE

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2° Livello	1	Tributi
3° Livello	4	Compartecipazioni di tributi

Anno Residuo	Importo Residuo
2019	141.954,73
2020	326.988,10
TOTALE	468.942,83

Titolo	2	Trasferimenti correnti
2° Livello	1	Trasferimenti correnti
3° Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Anno Residuo	Importo Residuo
2016	284.556,89
2017	90.939,00
2019	4.755,26
2020	2.976.532,20
2021	1.175.590,64
2022	1.822.763,71
TOTALE	6.355.137,70

Titolo	3	Entrate extratributarie
2° Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3° Livello	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Anno Residuo	Importo Residuo
2016	70.259,24
2017	10.735,61
2018	41.041,37
2019	537.805,41
2020	240.478,21
2021	234.983,59
2022	235.909,60
TOTALE	1.371.213,03

Titolo	3	Entrate extratributarie
2° Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
3° Livello	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irr

Anno Residuo	Importo Residuo
2015	202.612,56
2016	764.277,32
2018	448.926,19
2019	579.523,65
2020	140.421,52
2021	971.263,94
2022	867.022,44
TOTALE	3.974.047,62

Titolo	3	Entrate extratributarie
2° Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti
3° Livello	2	Rimborsi in entrata

Anno Residuo	Importo Residuo
2003	9.066,63
2004	292.102,81
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	**4.010,44**
2017	**6.457,58**
2018	**2.331.843,12**
2019	**33.179,27**
2020	**338.473,03**
2021	**196.398,85**
2022	**309.655,74**
TOTALE	**5.354.219,63**

Titolo	3	Entrate extratributarie
2° Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti
3° Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.

Anno Residuo	Importo Residuo
2016	**5.112,40**
2019	**188.814,86**
2020	**59.442,00**
2021	**28.774,43**
2022	**63.114,88**
TOTALE	**345.258,57**

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2° Livello	2	Contributi agli investimenti
3° Livello	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Anno Residuo	Importo Residuo
2022	**3.643.022,21**
TOTALE	**3.643.022,21**

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2° Livello	3	Altri trasferimenti in conto capitale
3° Livello	10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Anno Residuo	Importo Residuo
2015	**15.466,13**
2016	**2.981.564,28**
2017	**295.647,93**
2018	**239.456,39**
2019	**8.265.497,91**
2020	**15.697.114,72**
2021	**47.859.655,68**
2022	**32.626.010,59**
TOTALE	**107.980.413,63**

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2° Livello	4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
3° Livello	1	Alienazione di beni materiali

Anno Residuo	Importo Residuo
2017	**6.920,00**
TOTALE	**6.920,00**

Titolo	6	Accensione Prestiti
2° Livello	3	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3° Livello	1	Finanziamenti a medio lungo termine

Anno Residuo	Importo Residuo
2015	**232.808,33**

2016	**3.244.208,50**
2020	**990.621,23**
TOTALE	**4.467.638,06**

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2° Livello	1	Entrate per partite di giro
3° Livello	1	Altre ritenute

Anno Residuo	Importo Residuo
2022	**3.559,16**
TOTALE	**3.559,16**

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2° Livello	1	Entrate per partite di giro
3° Livello	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Anno Residuo	Importo Residuo
2022	**200,00**
TOTALE	**200,00**

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2° Livello	1	Entrate per partite di giro
3° Livello	99	Altre entrate per partite di giro

Anno Residuo	Importo Residuo
1999	**69.684,67**
TOTALE	**69.684,67**

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2° Livello	2	Entrate per conto terzi
3° Livello	1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

Anno Residuo	Importo Residuo
2010	**335.000,00**
TOTALE	**335.000,00**

	RESIDUO
TOTALE GENERALE - (RIEPILOGO FINALE)	**134.375.257,11**

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
II DIREZIONE – SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE

ALL. D
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2022

USCITE

			Anno Residuo	Importo Residuo
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1	Organi istituzionali		
Titolo	1	Spese correnti		
			2021	**115.927,91**
			2022	**194.731,13**
			TOTALE	**310.659,04**

			Anno Residuo	Importo Residuo
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	2	Segreteria generale		
Titolo	1	Spese correnti		
			2020	**15.520,14**
			2021	**198.139,86**
			2022	**1.022.736,12**
			TOTALE	**1.236.396,12**

			Anno Residuo	Importo Residuo
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Titolo	1	Spese correnti		
			2020	**935,00**
			2021	**9.137,00**
			2022	**621.624,85**
			TOTALE	**631.696,85**

			Anno Residuo	Importo Residuo
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2021	**292,80**
			2022	**49.900,61**
			TOTALE	**50.193,41**

			Anno Residuo	Importo Residuo
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Titolo	1	Spese correnti		
			2022	**22.541,69**
			TOTALE	**22.541,69**

			Anno Residuo	Importo Residuo
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Titolo	1	Spese correnti		
			2016	**2.851,42**
			2017	**15.289,41**
			2019	**14.839,19**
			2020	**155.130,30**
			2021	**158.728,83**
			2022	**425.716,14**
			TOTALE	**772.555,29**

			Anno Residuo	Importo Residuo
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		

Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	2	Spese in conto capitale

2020	**63.085,78**
2022	**35.494,80**
TOTALE	**98.580,58**

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	**Importo Residuo**
2021	**2.983,84**
2022	**463.246,60**
TOTALE	**466.230,44**

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	**Importo Residuo**
2022	**171.413,43**
TOTALE	**171.413,43**

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	2	Spese in conto capitale

Anno Residuo	**Importo Residuo**
2022	**130.768,40**
TOTALE	**130.768,40**

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	10	Risorse umane
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	**Importo Residuo**
2022	**282.942,61**
TOTALE	**282.942,61**

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	**Importo Residuo**
2015	**10.509,64**
2016	**8.711,95**
2017	**16.959,25**
2018	**203.135,29**
2019	**41.645,62**
2020	**128.221,68**
2021	**708.505,84**
2022	**14.573.686,29**
TOTALE	**15.691.375,56**

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Anno Residuo	**Importo Residuo**
2020	**7.611,77**
2022	**61.436,76**

TOTALE	**69.048,53**

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	Importo Residuo
2021	**5.125,45**
2022	**100.760,28**
TOTALE	**105.885,73**

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	2	Altri ordini di istruzione
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	Importo Residuo
2020	**3.420,81**
2021	**277.086,20**
2022	**1.616.116,72**
TOTALE	**1.896.623,73**

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	2	Altri ordini di istruzione
Titolo	2	Spese in conto capitale

Anno Residuo	Importo Residuo
2015	**15.466,14**
2016	**377.359,93**
2017	**307.202,96**
2018	**259.113,13**
2019	**29.901,83**
2020	**12.621,27**
2021	**1.024.672,81**
2022	**4.845.409,53**
TOTALE	**6.871.747,60**

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	7	Diritto allo studio
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	Importo Residuo
2021	**225,00**
2022	**9.660,91**
TOTALE	**9.885,91**

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	Importo Residuo
2019	**200,00**
TOTALE	**200,00**

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	Importo Residuo
2020	**30.000,00**
2022	**37.522,65**
TOTALE	**67.522,65**

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	Importo Residuo
2022	1.134,77
TOTALE	1.134,77

Missione	7	Turismo
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	Importo Residuo
2022	33.254,81
TOTALE	33.254,81

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	Importo Residuo
2022	131.262,94
TOTALE	131.262,94

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	2	Spese in conto capitale

Anno Residuo	Importo Residuo
2017	28.907,64
2020	5.918,44
2021	325.098,53
2022	10.146.281,31
TOTALE	10.506.205,92

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	1	Difesa del suolo
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	Importo Residuo
2016	66.499,51
TOTALE	66.499,51

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	Importo Residuo
2016	176,11
2018	10.771,60
2019	3.980,38
2020	145.034,10
2021	292.609,77
2022	864.991,03
TOTALE	1.317.562,99

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Anno Residuo	Importo Residuo
2020	306,34

2021	**92.202,30**
2022	**255.388,66**
TOTALE	**347.897,30**

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	3	Rifiuti
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	Importo Residuo
2022	**25.039,57**
TOTALE	**25.039,57**

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	Importo Residuo
2019	**14.500,00**
2020	**10.000,00**
2021	**65.600,00**
2022	**208.097,81**
TOTALE	**298.197,81**

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	Importo Residuo
2022	**7.580,36**
TOTALE	**7.580,36**

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	Importo Residuo
2021	**173,62**
2022	**12.340,26**
TOTALE	**12.513,88**

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	2	Trasporto pubblico locale
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	Importo Residuo
2022	**2.875,76**
TOTALE	**2.875,76**

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	Importo Residuo
2016	**41.228,30**
2017	**600,00**
2018	**1.080,00**
2019	**16.361,42**
2020	**3.436,60**
2021	**156.123,23**
2022	**1.661.842,47**
TOTALE	**1.880.672,02**

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Anno Residuo	Importo Residuo
2016	2.244.991,89
2019	75.489,35
2020	550.723,28
2021	16.966.275,77
2022	18.304.409,72
TOTALE	38.141.890,01

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	Importo Residuo
2022	304.536,93
TOTALE	304.536,93

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	2	Spese in conto capitale

Anno Residuo	Importo Residuo
2016	90.000,00
TOTALE	90.000,00

Missione	11	Soccorso civile
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Anno Residuo	Importo Residuo
2016	600,00
2020	400,00
2021	43.100,89
2022	286.476,58
TOTALE	330.577,47

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	Importo Residuo
2021	651.751,22
2022	3.188.572,09
TOTALE	3.840.323,31

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	2	Interventi per la disabilità
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	Importo Residuo
2021	799.192,58
2022	3.220.151,27
TOTALE	4.019.343,85

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	Importo Residuo

2020	**2.722.032,15**
2021	**10.389,29**
TOTALE	**2.732.421,44**

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	Importo Residuo
2019	**2.484,76**
2020	**660,13**
2022	**8.469,58**
TOTALE	**11.614,47**

Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	Importo Residuo
2022	**6.369,48**
TOTALE	**6.369,48**

Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo	1	Spese correnti

Anno Residuo	Importo Residuo
2021	**600,00**
2022	**10.804,96**
TOTALE	**11.404,96**

Missione	99	Servizi per conto terzi
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno Residuo	Importo Residuo
2012	**1.782,00**
2013	**6.232,00**
2014	**4.951,40**
2015	**7.584,00**
2016	**9.127,00**
2017	**9.039,50**
2018	**6.865,00**
2019	**6.301,11**
2020	**10.388,32**
2021	**27.565,24**
2022	**1.203.437,90**
TOTALE	**1.293.273,47**

	RESIDUO
TOTALE GENERALE - (RIEPILOGO FINALE)	**94.298.720,60**

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
II DIREZIONE – SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE

ALL. E
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FPV

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA (ME)

Allegato b) al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegante nell'esercizio 2022 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 2022
			(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										
	Capitolo **52/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	39.344,39	28.564,07	10.780,32	0,00	0,00	40.734,09	0,00	0,00	40.734,09
	Capitolo **55/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	5.628,93	5.628,93	0,00	0,00	0,00	6.032,82	0,00	0,00	6.032,82
	Capitolo **63/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 2.500,00 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,48	0,00	0,00	152,48
	Capitolo **75/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	3.400,00	2.115,14	1.284,86	0,00	0,00	2.171,82	0,00	0,00	2.171,82
	Capitolo **85/0**	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE PER GLI AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,73	0,00	0,00	2.320,73
	Capitolo **88/0**	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,10	0,00	0,00	1.132,10
1	*TOTALE PROGRAMMA* - Organi istituzionali		48.373,32	36.308,14	12.065,18	0,00	0,00	52.544,04	0,00	0,00	52.544,04
2	Segreteria generale										
	Capitolo **77/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS 19/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46	0,00	0,00	74,46
	Capitolo **78/0**	VERSAMENTO IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS. 19/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,12	0,00	0,00	442,12
	Capitolo **80/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	11.073,16	9.865,42	1.207,74	0,00	0,00	7.386,46	0,00	0,00	7.386,46
	Capitolo **81/0**	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE	100,94	0,00	100,94	0,00	0,00	2.941,16	0,00	0,00	2.941,16
	Capitolo **350/0**	RETRIBUZIONE PER DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (DI CUI EURO 32.200,24 AVANZO VINCOLATO)	6.012,26	6.012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **351/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	49.797,97	49.061,39	736,58	0,00	0,00	82.066,31	0,00	0,00	82.066,31
	Capitolo **390/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	19.309,68	16.846,89	2.462,79	0,00	0,00	72.504,66	0,00	0,00	72.504,66
	Capitolo **430/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,76	0,00	0,00	4.552,76
	Capitolo **470/0**	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	16.532,99	14.280,92	2.252,07	0,00	0,00	3.368,88	0,00	0,00	3.368,88
	Capitolo **518/0**	VERSAMENTO INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS. 19/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,00	0,00	83,69

Allegato b) al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegante nell'esercizio 2022 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 2022
			(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g =(c)+(d)+((e)+(f)
	Capitolo **933/0**	FONDO RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	19.142,37	0,00	0,00	19.142,37
	Capitolo **997/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 6.000,00 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,35	0,00	0,00	5.220,35
	Capitolo **998/0**	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,41	0,00	0,00	4.649,41
2	*TOTALE PROGRAMMA* - Segreteria generale		105.857,00	96.066,88	9.790,12	0,00	0,00	202.432,63	0,00	0,00	202.432,63
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
	Capitolo **1099/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS.19/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,02	0,00	0,00	458,02
	Capitolo **1100/0**	RETRIBUZIONE DIPENDENTI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO (DI CUI EURO 126.492,06 AVANZO VINCOLATO)	42.666,99	42.666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **1104/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	181.353,79	181.353,79	0,00	0,00	0,00	205.871,71	0,00	0,00	205.871,71
	Capitolo **1106/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 40.000,00 AVANZO VINCOLATO)	64.008,37	46.031,62	17.976,75	0,00	0,00	172.478,33	0,00	0,00	172.478,33
	Capitolo **1107/0**	VERSAMENTO ALL' INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	26.323,18	26.323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **1108/0**	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	47.851,88	47.616,06	235,82	0,00	0,00	26.706,72	0,00	0,00	26.706,72
	Capitolo **1118/0**	VERSAMENTO INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA COESIONE (RIS. 19/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,04	0,00	0,00	449,04
	Capitolo **1119/0**	VERSAMENTO IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS. 19/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,73	0,00	0,00	2.370,73
	Capitolo **1125/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 15.000,00 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.509,49	0,00	0,00	19.509,49
	Capitolo **1135/0**	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	39,84	0,00	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **1136/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	33.848,04	32.304,38	1.543,66	0,00	0,00	25.071,80	0,00	0,00	25.071,80
	Capitolo **1138/0**	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,46	0,00	0,00	6.272,46
3	*TOTALE PROGRAMMA* - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		396.092,09	376.296,02	19.796,07	0,00	0,00	459.188,30	0,00	0,00	459.188,30
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
	Capitolo **1105/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	32.432,20	25.766,09	6.666,11	0,00	0,00	26.211,09	0,00	0,00	26.211,09

Allegato b) al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegante nell'esercizio 2022 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 2022
			(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g =(c)+(d)+((e)+(f)
	Capitolo **1132/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	22.723,43	20.891,13	1.832,30	0,00	0,00	9.030,11	0,00	0,00	9.030,11
	Capitolo **1133/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00	71,82
	Capitolo **1657/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	16.600,00	12.199,97	4.400,03	0,00	0,00	13.642,72	0,00	0,00	13.642,72
	Capitolo **1663/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO (DI CUI EURO 3.000,00 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.526,32	0,00	0,00	21.526,32
4	*TOTALE PROGRAMMA* - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		71.755,63	58.857,19	12.898,44	0,00	0,00	70.482,06	0,00	0,00	70.482,06
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
	Capitolo **1670/0**	RETRIBUZIONE DIPENDENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (DI CUI EURO 28.401,65 AVANZO VINCOLATO)	2.747,96	2.747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **1675/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	11.183,62	8.107,51	3.076,11	0,00	0,00	8.479,64	0,00	0,00	8.479,64
	Capitolo **1677/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 60.000,00 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.970,34	0,00	0,00	128.970,34
	Capitolo **1678/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,52	0,00	0,00	689,52
	Capitolo **1679/0**	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 47.868,65 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.859,03	0,00	0,00	14.859,03
	Capitolo **1695/0**	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,98	0,00	0,00	2.963,98
	Capitolo **1699/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 2.000,00 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Capitolo **1705/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	15.508,06	9.895,62	5.612,44	0,00	0,00	11.695,31	0,00	0,00	11.695,31
	Capitolo **7477/0**	UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (RIS. 213/E) (EURO 934.637,50 AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Capitolo **7498/0**	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	4.912,32	0,00	2.659,18	0,00	2.253,14	0,00	0,00	0,00	2.253,14
5	*TOTALE PROGRAMMA* - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		34.351,96	20.751,09	11.347,73	0,00	2.253,14	979.657,82	0,00	0,00	981.910,96
6	Ufficio tecnico										
	Capitolo **2210/0**	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,88	0,00	0,00	7.203,88
	Capitolo **2271/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	178.028,29	169.021,08	9.007,21	0,00	0,00	190.197,07	0,00	0,00	190.197,07

Allegato b) al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegante nell'esercizio 2022 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 2022
			(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g =(c)+(d)+((e)+(f)
	Capitolo **2287/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	26.357,08	22.520,66	3.836,42	0,00	0,00	5.120,17	0,00	0,00	5.120,17
	Capitolo **2290/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 100.000,00 AVANZO VINCOLATO)	93.593,27	89.462,98	4.130,29	0,00	0,00	924,24	0,00	0,00	924,24
	Capitolo **2310/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 3.962,67 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,08	0,00	0,00	689,08
	Capitolo **2330/0**	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.580,66	0,00	0,00	33.580,66
	Capitolo **2381/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI 12.000,00 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6	*TOTALE PROGRAMMA* - Ufficio tecnico		297.978,64	281.004,72	16.973,92	0,00	0,00	269.715,10	0,00	0,00	269.715,10
8	Statistica e sistemi informativi										
	Capitolo **1673/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	7.628,96	530,16	7.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **1674/0**	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SISTEMI INFORMATIVI (DI CUI EURO 5.191,86 AVANZO VINCOLATO)	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **1676/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SISTEMI INFORMATIVI	15.408,60	13.901,74	1.506,86	0,00	0,00	13.007,43	0,00	0,00	13.007,43
	Capitolo **1694/0**	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,73	0,00	0,00	2.053,73
	Capitolo **1696/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73	0,00	0,00	44,73
	Capitolo **1703/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	3.400,00	2.227,55	1.172,45	0,00	0,00	3.177,54	0,00	0,00	3.177,54
8	*TOTALE PROGRAMMA* - Statistica e sistemi informativi		30.537,56	20.759,45	9.778,11	0,00	0,00	18.283,43	0,00	0,00	18.283,43
10	Risorse umane										
	Capitolo **1874/0**	RETRIBUZIONE DIPENDENTI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (DI CUI EURO 10.310,44 AVANZO VINCOLATO)	4.713,42	4.713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **1879/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	177.737,40	147.724,40	30.013,00	0,00	0,00	183.500,69	0,00	0,00	183.500,69
	Capitolo **1971/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,68	0,00	0,00	3.324,68
	Capitolo **1976/0**	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.422,91	0,00	0,00	62.422,91
	Capitolo **1987/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.291,52	0,00	0,00	133.291,52

Allegato b) al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegante nell'esercizio 2022 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 2022
			(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g =(c)+(d)+((e)+(f)
	Capitolo **1989/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 12.000,00 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	Capitolo **1993/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	22.938,39	17.263,34	5.675,05	0,00	0,00	10.284,80	0,00	0,00	10.284,80
	Capitolo **1996/0**	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	108.083,97	63.119,48	44.964,49	0,00	0,00	108.138,30	0,00	0,00	108.138,30
	Capitolo **2180/0**	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,75	0,00	0,00	3.291,75
10	*TOTALE PROGRAMMA* - Risorse umane		313.473,18	232.820,64	80.652,54	0,00	0,00	546.254,65	0,00	0,00	546.254,65
11	Altri servizi generali										
	Capitolo **1980/0**	RETRIBUZIONE DIPENDENTI ALTRI SERVIZI GENERALI (DI CUI EURO 20.799,43 AVANZO VINCOLATO)	4.409,10	4.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **1982/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	34.151,02	18.644,76	15.506,26	0,00	0,00	35.159,13	0,00	0,00	35.159,13
	Capitolo **1984/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	12.239,67	12.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **1985/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,57	0,00	0,00	104,57
	Capitolo **1994/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 2.800,00 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
	Capitolo **2114/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	17.411,92	13.672,26	3.739,66	0,00	0,00	9.362,46	0,00	0,00	9.362,46
	Capitolo **2182/0**	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,42	0,00	0,00	1.673,42
	Capitolo **2260/0**	SPESE PER LITI, ARBITRATI, RISARCIMENTI, RIVALUTAZ INTERESSI LEGALI, SPESE DI CAUSE NONCHE' RIMBORSI SPESE LEGALI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
	Capitolo **7786/0**	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA SOMME VINCOLATE ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE (RIS. 320/E) (EURO 215.705,13 AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	44.394,52	11.419,20	0,00	0,00	32.975,32	150.770,68	0,00	0,00	183.746,00
11	*TOTALE PROGRAMMA* - Altri servizi generali		116.456,23	64.234,99	19.245,92	0,00	32.975,32	218.770,26	0,00	0,00	251.745,58
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		**1.414.875,61**	**1.187.099,12**	**192.548,03**	**0,00**	**35.228,46**	**2.817.328,29**	**0,00**	**0,00**	**2.852.556,75**
3	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***										
1	Polizia locale e amministrativa										
	Capitolo **2001/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 16.000,00 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	Capitolo **2007/0**	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,56	0,00	0,00	2.826,56

Allegato b) al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegante nell'esercizio 2022 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 2022
			(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g =(c)+(d)+((e)+(f)
	Capitolo **2111/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI POLIZIA METROPOLITANA	69.521,79	69.521,79	0,00	0,00	0,00	67.690,93	0,00	0,00	67.690,93
	Capitolo **2112/0**	VERSAMENTO INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2.997,11	1.079,75	1.917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **2230/0**	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 25.913,51 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.606,86	0,00	0,00	36.606,86
	Capitolo **2272/0**	VERSAMENTO INADEL EX INPDAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,72	0,00	0,00	1.672,72
	Capitolo **2284/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	7.123,27	3.297,52	3.825,75	0,00	0,00	313,11	0,00	0,00	313,11
1	*TOTALE PROGRAMMA* - Polizia locale e amministrativa		79.642,17	73.899,06	5.743,11	0,00	0,00	141.110,18	0,00	0,00	141.110,18
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza		**79.642,17**	**73.899,06**	**5.743,11**	**0,00**	**0,00**	**141.110,18**	**0,00**	**0,00**	**141.110,18**
4	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***										
2	Altri ordini di istruzione										
	Capitolo **7422/0**	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE FONDI A FAVORE DELLE CITTA' METROPOLITANE - D.M. 6/10/2020	193.630,04	41.946,72	0,00	0,00	151.683,32	0,00	0,00	0,00	151.683,32
	Capitolo **7429/0**	FONDI A FAVORE DELLE CITTA' METROPOLITANE - INTERVENTI SU EDILIZIA SCOLASTICA (RIS.337/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.895,31	0,00	0,00	51.895,31
	Capitolo **7431/0**	FONDI UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - DECRETO N.217 DEL 15/07/2021 "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA I.I.S. F.MAUROLICO" DI MESSINA (RIS.337/E) (AVANZO AMM.NE VINCOLATO PRESUNTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.891,79	0,00	0,00	104.891,79
	Capitolo **7432/0**	FONDI UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - DECRETO N.217 DEL 15/07/2021 "INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA L.S. SEGUENZA" DI MESSINA (RIS.337/E) (AVANZO AMM.NE VINCOLATO PRESUNTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Capitolo **7433/0**	FONDI UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - DECRETO N.217 DEL 15/07/2021 "INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA LICEO V.EMANUELE III" DI PATTI (RIS.337/E) (AVANZO AMM.NE VINCOLATO PRESUNTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.233,48	0,00	0,00	218.233,48
		FINANZIAMENTO MINISTERIALE DECRETO N.13 DELL'08-01-2021.INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA L.S. ARCHIMEDE DI MESSINA CODICI EDIFICI 0830483263-0830480833 (RIS.337) (AVANZO AMM. VINCOLATO PRESUNTO)									

Allegato b) al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegante nell'esercizio 2022 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 2022
			(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g =(c)+(d)+((e)+(f)
	Capitolo **7441/0**	MINISTERO ISTRUZIONE - PNRR - NEXT GENERATION EU -PIETRO CUPPARI - SCUOLA STATALE - CONVITTO NAZIONALE ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MENSA (RIS.348/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.504,34	0,00	0,00	19.504,34
	Capitolo **7475/0**	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'I.I.S. ISA CONTI ELLER VANICHER - COMUNE DI LIPARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.594,82	0,00	0,00	410.594,82
	Capitolo **7516/0**	LAVORI STRAORDINARI DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMMOBILI ADIBITI A ISTITUTI SCOLASTICI	128.354,37	128.354,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **7627/0**	INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIAMENTO MIUR (RIS. 316/E) (EURO 68.324,80 AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	124.831,20	124.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **7629/0**	INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIAMENTO MINISTERO DEGLI INTERNI (RIS.318)	77.157,00	77.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **7707/0**	TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LAVORI URGENTI L.C. V. EMANUELE - PATTI (RIS. 4020324/E)	41.850,00	0,00	0,00	0,00	41.850,00	0,00	0,00	0,00	41.850,00
2	*TOTALE PROGRAMMA* - Altri ordini di istruzione		565.822,61	372.289,29	0,00	0,00	193.533,32	843.119,74	0,00	0,00	1.036.653,06
7	Diritto allo studio										
	Capitolo **2198/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO	4.834,41	1.381,54	3.452,87	0,00	0,00	604,91	0,00	0,00	604,91
	Capitolo **2261/0**	VERSAMENTO INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1.391,22	1.186,54	204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **2267/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 1.496,22 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,52	0,00	0,00	207,52
	Capitolo **2715/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 600,00 AVANNZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
7	*TOTALE PROGRAMMA* - Diritto allo studio		6.225,63	2.568,08	3.657,55	0,00	0,00	6.412,43	0,00	0,00	6.412,43
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio		**572.048,24**	**374.857,37**	**3.657,55**	**0,00**	**193.533,32**	**849.532,17**	**0,00**	**0,00**	**1.043.065,49**
5	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***										
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
	Capitolo **2716/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	18.350,03	14.011,19	4.338,84	0,00	0,00	8.478,85	0,00	0,00	8.478,85
	Capitolo **2718/0**	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 11.907,77 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.826,08	0,00	0,00	26.826,08

Allegato b) al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegante nell'esercizio 2022 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 2022
			(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g =(c)+(d)+((e)+(f)
	Capitolo **2719/0**	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO CULTURA (DI CUI EURO 10.650,97 AVANZO VINCOLATO)	1.273,24	1.273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **2720/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO CULTURA	68.268,08	38.629,70	29.638,38	0,00	0,00	74.952,99	0,00	0,00	74.952,99
	Capitolo **2721/0**	VERSAMENTO INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	25.450,88	25.450,88	0,00	0,00	0,00	40.060,43	0,00	0,00	40.060,43
	Capitolo **2722/0**	VERSAMENTO INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,31	0,00	0,00	1.674,31
	Capitolo **2727/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 5.800,00 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
	Capitolo **2732/0**	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,14	0,00	0,00	1.369,14
2	*TOTALE PROGRAMMA* - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		113.342,23	79.365,01	33.977,22	0,00	0,00	169.161,80	0,00	0,00	169.161,80
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		**113.342,23**	**79.365,01**	**33.977,22**	**0,00**	**0,00**	**169.161,80**	**0,00**	**0,00**	**169.161,80**
6	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***										
1	Sport e tempo libero										
	Capitolo **6935/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2.249,02	495,54	1.753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **6936/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL QUOTA CON TRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 2.444,89 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,81	0,00	0,00	4.821,81
	Capitolo **6937/0**	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2.713,99	128,88	2.585,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **6951/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	5.677,55	0,00	5.677,55	0,00	0,00	5.967,37	0,00	0,00	5.967,37
	Capitolo **7098/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 500,00 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1	*TOTALE PROGRAMMA* - Sport e tempo libero		10.640,56	624,42	10.016,14	0,00	0,00	16.289,18	0,00	0,00	16.289,18
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		**10.640,56**	**624,42**	**10.016,14**	**0,00**	**0,00**	**16.289,18**	**0,00**	**0,00**	**16.289,18**
7	***MISSIONE 7 - Turismo***										
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo										
	Capitolo **6860/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	6.800,00	4.772,19	2.027,81	0,00	0,00	5.321,36	0,00	0,00	5.321,36
	Capitolo **6911/0**	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO TURISMO (DI CUI EURO 26.780,45 AVANZO VINCOLATO)	4.000,00	3.807,52	192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **6912/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	25.811,05	18.863,70	6.947,35	0,00	0,00	8.629,59	0,00	0,00	8.629,59

Allegato b) al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegante nell'esercizio 2022 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 2022
			(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g =(c)+(d)+((e)+(f)
	Capitolo **6913/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,89	0,00	0,00	1.252,89
	Capitolo **6914/0**	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 14.551,54 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.136,62	0,00	0,00	28.136,62
	Capitolo **6924/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO TURISMO	64.552,39	40.430,20	24.122,19	0,00	0,00	63.763,63	0,00	0,00	63.763,63
	Capitolo **6996/0**	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
	Capitolo **7135/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 5.200,00 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
1	*TOTALE PROGRAMMA* - Sviluppo e la valorizzazione del turismo		101.163,44	67.873,61	33.289,83	0,00	0,00	135.804,09	0,00	0,00	135.804,09
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo		**101.163,44**	**67.873,61**	**33.289,83**	**0,00**	**0,00**	**135.804,09**	**0,00**	**0,00**	**135.804,09**
8	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***										
1	Urbanistica e assetto del territorio										
	Capitolo **6653/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS. 19/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,12	0,00	0,00	1.002,12
	Capitolo **6669/0**	VERSAMENTO INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA COESIONE (RIS. 19/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,51	0,00	0,00	1.044,51
	Capitolo **6670/0**	VERSAMENTO IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS. 19/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,92	0,00	0,00	5.513,92
	Capitolo **6954/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	43.341,03	40.308,74	3.032,29	0,00	0,00	78.984,47	0,00	0,00	78.984,47
	Capitolo **6955/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 3.127,01 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,44	0,00	0,00	9.123,44
	Capitolo **6956/0**	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	15.515,11	11.851,43	3.663,68	0,00	0,00	19.843,90	0,00	0,00	19.843,90
	Capitolo **6961/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	52.169,97	51.545,49	624,48	0,00	0,00	56.144,60	0,00	0,00	56.144,60
	Capitolo **6986/0**	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,44	0,00	0,00	2.068,44
	Capitolo **7138/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 5.000,00 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Capitolo **7149/0**	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	224,12	212,95	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **7150/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	13.500,00	7.592,53	5.907,47	0,00	0,00	8.021,67	0,00	0,00	8.021,67
1	*TOTALE PROGRAMMA* - Urbanistica e assetto del territorio		124.750,23	111.511,14	13.239,09	0,00	0,00	196.747,07	0,00	0,00	196.747,07
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		**124.750,23**	**111.511,14**	**13.239,09**	**0,00**	**0,00**	**196.747,07**	**0,00**	**0,00**	**196.747,07**

Allegato b) al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegante nell'esercizio 2022 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 2022
			(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g =(c)+(d)+((e)+(f)
9	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***										
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
	Capitolo **3060/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	16.000,00	10.929,72	5.070,28	0,00	0,00	15.260,68	0,00	0,00	15.260,68
	Capitolo **3551/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RISORSA 6/E)	26.238,48	4.826,11	21.412,37	0,00	0,00	36.339,85	0,00	0,00	36.339,85
	Capitolo **3552/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RISORSA 6/E) (DI CUI EURO 1.526,35 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,40	0,00	0,00	4.690,40
	Capitolo **3557/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (RISORSA 6/E)	21.441,19	20.277,70	1.163,49	0,00	0,00	27.580,39	0,00	0,00	27.580,39
	Capitolo **3839/0**	INTERVENTI DIVERSI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (RIS. 6/E) (EURO 3.726.355,40 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	100.000,00	97.651,76	2.348,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **3977/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (RISORSA 6/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Capitolo **7411/0**	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AMBIENTALE E RISPARMIO ENERGETICO EDIFICI PROVINCIALI (RIS. 6/E) (EURO 2.597.183,53 AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.431,70	0,00	0,00	2.336.431,70
2	*TOTALE PROGRAMMA* - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		163.679,67	133.685,29	29.994,38	0,00	0,00	2.425.303,02	0,00	0,00	2.425.303,02
3	Rifiuti										
	Capitolo **3226/0**	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,24	0,00	0,00	2.056,24
	Capitolo **3304/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE DEI RIFIUTI (RIS. 6/E)	20.924,55	16.852,20	4.072,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **3305/0**	VERSAMENTO INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RIS. 6/E)	17.485,87	16.589,56	896,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **3306/0**	VERSAMNETO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RIS. 6/E) (DI CUI EURO 3.188,02 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,36	0,00	0,00	6.556,36
	Capitolo **3428/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	6.107,71	0,00	6.107,71	0,00	0,00	5.959,24	0,00	0,00	5.959,24
	Capitolo **3449/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (RIS. 6/E) (DI CUI EURO 1.600,00 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
3	*TOTALE PROGRAMMA* - Rifiuti		44.518,13	33.441,76	11.076,37	0,00	0,00	21.171,84	0,00	0,00	21.171,84
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
	Capitolo **3748/0**	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,67	0,00	0,00	2.592,67

Allegato b) al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegante nell'esercizio 2022 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 2022
			(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g =(c)+(d)+((e)+(f)
	Capitolo **3771/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI, PROTEZ.NATURALE E FORESTAZ. (RISORSA 6/E)	3.176,88	1.615,36	1.561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **3772/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE (RISORSA 6/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,11	0,00	0,00	107,11
	Capitolo **3773/0**	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE (RISORSA 6/E)	5.124,06	4.984,27	139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **3777/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE (RISORSA 6/E)	19.948,32	16.558,42	3.389,90	0,00	0,00	9.589,14	0,00	0,00	9.589,14
	Capitolo **3789/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (RISORSA 6/E) (DI CUI EURO 4.000,00 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	Capitolo **3796/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	3.572,10	0,00	3.572,10	0,00	0,00	6.425,43	0,00	0,00	6.425,43
	Capitolo **3798/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 37/E)	515,69	0,00	515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **3799/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 2020037/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,65	0,00	0,00	153,65
	Capitolo **3800/0**	FONDO RISORSE DECENTRARE DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 37/E)	1.507,23	0,00	1.507,23	0,00	0,00	4.824,70	0,00	0,00	4.824,70
5	*TOTALE PROGRAMMA* - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		33.844,28	23.158,05	10.686,23	0,00	0,00	37.692,70	0,00	0,00	37.692,70
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										
	Capitolo **3446/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO TUTELA ARIA E ACQUE (RIS. 6/E)	13.244,09	12.929,18	314,91	0,00	0,00	9.408,88	0,00	0,00	9.408,88
	Capitolo **3489/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (RIS. 6/E) (DI CUI EURO 1.580,00 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00
	Capitolo **3492/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RIS. 6/E) (DI CUI EURO 2.390,70 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,46	0,00	0,00	5.046,46
	Capitolo **3494/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RIS. 6/E)	6.201,33	5.886,52	314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **3791/0**	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RIS. 6/E)	3.513,84	3.499,36	14,48	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 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegante nell'esercizio 2022 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 2022
			(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g =(c)+(d)+((e)+(f)
	Capitolo **3823/0**	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (RIS. 6/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.374,66	0,00	0,00	16.374,66
6	*TOTALE PROGRAMMA* - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		22.959,26	22.315,06	644,20	0,00	0,00	37.410,00	0,00	0,00	37.410,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
	Capitolo **3667/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL' ENTE (RISORSA 6/E)	3.093,59	0,00	3.093,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **3668/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CON TRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RIS. 6/E) (DI CUI EURO 2.501,99 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,03	0,00	0,00	3.203,03
	Capitolo **3674/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI RILEV. DISCIPLINA E CONTROLLO (RISORSA 6/E)	16.013,30	10.265,77	5.747,53	0,00	0,00	15.782,76	0,00	0,00	15.782,76
	Capitolo **3694/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (RISORSA 6/E (DI CUI EURO 1.900,00 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
8	*TOTALE PROGRAMMA* - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		19.106,89	10.265,77	8.841,12	0,00	0,00	25.885,79	0,00	0,00	25.885,79
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**284.108,23**	**222.865,93**	**61.242,30**	**0,00**	**0,00**	**2.547.463,35**	**0,00**	**0,00**	**2.547.463,35**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***										
5	Viabilità e infrastrutture stradali										
	Capitolo **6231/0**	TRASFERIMENTO DA PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SICILIANA - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO STRATEGICHE PER IL TERRITORIO. DELIB. 301/16 (RIS. 247/E) (EURO 7.099.309,83 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Capitolo **6300/0**	TRASFERIMENTO REGIONE SICILIANA DA ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) II ATTO INTEGRATIVO - INTERVENTI SULLA RETE VIARIA SECONDARIA SICILIANA - DELIB. 87/17 (RIS. 248/E) (EURO 2.008.857,07 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	257.640,92	0,00	0,00	0,00	257.640,92	0,00	0,00	0,00	257.640,92
	Capitolo **6301/0**	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' (L.R.6/97) (DI CUI EURO 16.090,81 AVANZO VINCOLATO)	15.676,46	15.676,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **6303/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITA'	431.094,11	423.772,39	7.321,72	0,00	0,00	429.667,74	0,00	0,00	429.667,74
	Capitolo **6305/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	98.602,43	81.436,41	17.166,02	0,00	0,00	220.340,96	0,00	0,00	220.340,96
	Capitolo **6306/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	23.570,42	4.002,12	19.568,30	0,00	0,00	18.787,13	0,00	0,00	18.787,13

Allegato b) al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegante nell'esercizio 2022 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 2022
			(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g =(c)+(d)+((e)+(f)
	Capitolo **6307/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,46	0,00	0,00	7.751,46
	Capitolo **6310/0**	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	70.514,63	56.965,03	13.549,60	0,00	0,00	59.692,48	0,00	0,00	59.692,48
	Capitolo **6378/0**	FONDO RELATIVO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 5 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO - D.S. N. 202 DEL 5/09/2018 (CAP. 206/E - 3.500)	29.375,77	0,00	0,00	0,00	29.375,77	11.275,63	0,00	0,00	40.651,40
	Capitolo **6383/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 30.000,00 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.580,48	0,00	0,00	35.580,48
	Capitolo **6471/0**	INTERVENTI MANUNTENZIONE ORDINARIA E SOMME URGENZE DELLE SS.PP VIABILITA'	50.000,00	47.988,43	2.011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **7617/0**	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) (DI CUI EURO 100.000,00 RIS. 338/E) (EURO 2.329.494,81 AVANZO AMM.NE VINCOLATO) (EURO 24.250.820,49 AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	1.019.287,17	808.218,74	0,00	0,00	211.068,43	9.374.431,75	0,00	0,00	9.585.500,18
	Capitolo **7618/0**	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE (RIS.73/E)	4.578.528,50	4.578.528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **7780/0**	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) (EURO 9.683.922,69 AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	2.977.651,66	1.774.643,16	0,00	0,00	1.203.008,50	1.481.324,79	0,00	0,00	2.684.333,29
5	*TOTALE PROGRAMMA* - Viabilità e infrastrutture stradali		10.551.942,07	7.791.231,24	59.617,21	0,00	2.701.093,62	11.638.852,42	0,00	0,00	14.339.946,04
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		**10.551.942,07**	**7.791.231,24**	**59.617,21**	**0,00**	**2.701.093,62**	**11.638.852,42**	**0,00**	**0,00**	**14.339.946,04**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***										
1	Sistema di protezione civile										
	Capitolo **6647/0**	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (DI CUI EURO 30.031,28 AVANZO VINCOLATO)	2.705,45	2.705,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **6656/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	4.797,14	2.488,11	2.309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **6657/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,25	0,00	0,00	2.908,25
	Capitolo **6658/0**	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2.944,71	2.944,71	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 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegante nell'esercizio 2022 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 2022
			(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g =(c)+(d)+((e)+(f)
	Capitolo **6659/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	31.947,93	30.404,46	1.543,47	0,00	0,00	43.130,82	0,00	0,00	43.130,82
	Capitolo **6668/0**	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,78	0,00	0,00	1.772,78
	Capitolo **6684/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	3.546,00	0,00	3.546,00	0,00	0,00	2.805,24	0,00	0,00	2.805,24
	Capitolo **6688/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 4.500,00 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
1	*TOTALE PROGRAMMA* - Sistema di protezione civile		45.941,23	38.542,73	7.398,50	0,00	0,00	65.117,09	0,00	0,00	65.117,09
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		**45.941,23**	**38.542,73**	**7.398,50**	**0,00**	**0,00**	**65.117,09**	**0,00**	**0,00**	**65.117,09**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***										
2	Interventi per la disabilità										
	Capitolo **5208/0**	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO POLITICHE SOCIALI (DI CUI EURO 12.538,79 AVANZO VINCOLATO)	2.687,31	2.415,03	272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **5217/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 19.000,00 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.661,79	0,00	0,00	37.661,79
	Capitolo **5426/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	5.819,16	5.311,60	507,56	0,00	0,00	6.163,71	0,00	0,00	6.163,71
	Capitolo **5438/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	3.006,13	2.296,40	709,73	0,00	0,00	2.424,77	0,00	0,00	2.424,77
	Capitolo **5439/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	13.878,98	13.878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **5441/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,29	0,00	0,00	915,29
	Capitolo **5451/0**	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	4.762,29	3.549,97	1.212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **5469/0**	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,07	0,00	0,00	1.769,07
2	*TOTALE PROGRAMMA* - Interventi per la disabilità		30.153,87	27.451,98	2.701,89	0,00	0,00	48.934,63	0,00	0,00	48.934,63
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**30.153,87**	**27.451,98**	**2.701,89**	**0,00**	**0,00**	**48.934,63**	**0,00**	**0,00**	**48.934,63**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***										
1	Industria, PMI e Artigianato										
	Capitolo **5201/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	13.350,20	1.841,25	11.508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **5202/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00
	Capitolo **5203/0**	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	5.492,47	657,58	4.834,89	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 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegante nell'esercizio 2022 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 2022
			(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g =(c)+(d)+((e)+(f)
	Capitolo **5207/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO	17.651,53	10.349,01	7.302,52	0,00	0,00	16.308,25	0,00	0,00	16.308,25
	Capitolo **5225/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 1.200,00 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
	Capitolo **5448/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	2.759,24	0,00	0,00	2.759,24
1	*TOTALE PROGRAMMA* - Industria, PMI e Artigianato		39.994,20	12.847,84	27.146,36	0,00	0,00	26.155,49	0,00	0,00	26.155,49
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		**39.994,20**	**12.847,84**	**27.146,36**	**0,00**	**0,00**	**26.155,49**	**0,00**	**0,00**	**26.155,49**
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***										
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										
	Capitolo **5211/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	12.233,35	3.669,62	8.563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **5212/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,61	0,00	0,00	228,61
	Capitolo **5213/0**	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	6.303,33	1.142,71	5.160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **5216/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO	23.300,30	18.231,77	5.068,53	0,00	0,00	23.594,62	0,00	0,00	23.594,62
	Capitolo **5430/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 7.180,00 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
	Capitolo **5461/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	7.000,00	2.242,12	4.757,88	0,00	0,00	5.804,83	0,00	0,00	5.804,83
1	*TOTALE PROGRAMMA* - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		48.836,98	25.286,22	23.550,76	0,00	0,00	36.808,06	0,00	0,00	36.808,06
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		**48.836,98**	**25.286,22**	**23.550,76**	**0,00**	**0,00**	**36.808,06**	**0,00**	**0,00**	**36.808,06**
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***										
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										
	Capitolo **6740/0**	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 3.640,00 AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
	Capitolo **6802/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	21.063,54	8.577,55	12.485,99	0,00	0,00	37.540,05	0,00	0,00	37.540,05
	Capitolo **6803/0**	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,25	0,00	0,00	2.995,25
	Capitolo **6804/0**	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	8.661,52	3.063,36	5.598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo **6829/0**	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO AGRICOLTURA	64.864,89	35.900,36	28.964,53	0,00	0,00	68.742,07	0,00	0,00	68.742,07
1	*TOTALE PROGRAMMA* - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		94.589,95	47.541,27	47.048,68	0,00	0,00	117.917,37	0,00	0,00	117.917,37
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		**94.589,95**	**47.541,27**	**47.048,68**	**0,00**	**0,00**	**117.917,37**	**0,00**	**0,00**	**117.917,37**

Allegato b) al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegante nell'esercizio 2022 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 2022
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g =(c)+(d)+((e)+(f)
TOTALE	**13.512.029,01**	**10.060.996,94**	**521.176,67**	**0,00**	**2.929.855,40**	**18.807.221,19**	**0,00**	**0,00**	**21.737.076,59**

(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 2022 con imputazione all'esercizio 2023 (colonna d), all'esercizio 2024 (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.

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
II DIREZIONE – SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE

ALL. F
DETERMINAZIONE DELLA I DIREZIONE "SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE" N. 1792 DEL 15/05/2023

Allegati Proposta di Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022 (art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo n. 118/2011)

Città Metropolitana di Messina

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

1981 15/05/2023

Proposta di determinazione n. del

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI 1792 15/05/2023 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. del

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

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022 di competenza della I Direzione, ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2022, ai sensi del D.Lgs . n.118/2011 e ss.mm.ii..

LA 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, così 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 da 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 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 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. n. 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, non pubblicabili secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10/8/2018 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/4/2016, 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 31/12/2022 di competenza di questa Direzione nelle risultanze di cui agli elenchi , non pubblicabili secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10/8/2018 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/4/2016;

DARE ATTO che dagli elenchi indicati in narrativa si evincono le seguenti risultanze contabili:
- residui attivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate) € 7.156,10
- residui passivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate) € 86.582,66
- residui passivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2022) € 8.900,00

DARE ATTO, altresì, che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultano esigibili alla data del 31.12.2022, così distinti:
- residui attivi mantenuti € 7.359.900,53
- residui passivi mantenuti € 12.684.253,45 ;

DARE ATTO che, con riferimento ai residui passivi di competenza di questa Direzione e

cancellati al 31.12.2022, per un ammontare complessivo di € 86.582,66 , le relative economie dovranno confluire nell'avanzo di amministrazione come segue:
- Avanzo vincolato (vincoli formalmente attribuiti dall'Ente) € 404,06;
- Avanzo libero € 86.178,60;

TRASMETTERE copia della presente Determinazione con relativi elenchi 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 Dott. Massimo Minutoli, Responsabile del Servizio Affari Legali.

LA DIRIGENTE
Avv. Anna Maria Tripodo
firmato digitalmente

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario ad Acta n. 3 del 28.03.2023, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

La Dirigente
Avv. Anna Maria Tripodo
Firmato digitalmente

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
II DIREZIONE – SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE

ALL. G
DETERMINAZIONE DELLA
II DIREZIONE "SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI"
N. 1834 DEL 18/05/2023

Allegati Proposta di Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022 (art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo n. 118/2011)

Città Metropolitana di Messina

2035 18/05/2023

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

Proposta di determinazione n. _____ del _____

1834 18/05/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

II DIREZIONE "SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI"
Servizio Rendiconto della Gestione

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022 di competenza della Direzione, ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2022, ai sensi del D.Lgs . n.118/2011 e ss.mm.ii..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 da 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 a questa 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 Servizio "Rendiconto della Gestione" 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;

PROPONE

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

APPROVARE il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 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 suddetti e allegati si evincono le seguenti risultanze contabili:

- residui attivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate)	€	23.439,22=
- residui passivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate)	€	743.863,80=
- residui attivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2022)	€	0=
- residui passivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2022)	€	3.800.966,90=

DARE ATTO, altresì, che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultano esigibili alla data del 31.12.2022, così distinti:

- residui attivi mantenuti € 7.439.788,64=

- residui passivi mantenuti € 18.351.192,11=

DARE ATTO che, con riferimento ai residui passivi di competenza di questa Direzione e cancellati al 31.12.2022, per un ammontare complessivo di € 743.863,80 le relative economie dovranno confluire nell'avanzo di amministrazione come segue:

- Avanzo vincolato (vincoli formalmente attribuiti dall'Ente) € 0 =

- Avanzo libero € 743.863,80=

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.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Stefania Leardi

Firmato digitalmente da:
Leardi Stefania
Firmato il 17/05/2023 11:41
Seriale Certificato: 884774
Valido dal 04/11/2021 al 04/11/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Salvati

Firmato digitalmente da:
SALVATI CONCETTA
Firmato il 17/05/2023 11:28
Seriale Certificato: 13266
Valido dal 23/11/2020 al 23/11/2023
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

APPROVARE il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 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 suddetti e allegati si evincono le seguenti risultanze contabili:

- residui attivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate)	€	23.439,22=
- residui passivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate)	€	743.863,80=
- residui attivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2022)	€	0=
- residui passivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2022)	€	3.800.966,90=

DARE ATTO, altresì, che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultano esigibili alla data del 31.12.2022, così distinti:

- residui attivi mantenuti € 7.439.788,64=

- residui passivi mantenuti € 18.351.192,11=

DARE ATTO che, con riferimento ai residui passivi di competenza di questa Direzione e cancellati al 31.12.2022, per un ammontare complessivo di € 743.863,80 le relative economie dovranno confluire nell'avanzo di amministrazione come segue:

- Avanzo vincolato (vincoli formalmente attribuiti dall'Ente) € 0 =

- Avanzo libero € 743.863,80=

DARE ATTO

- che ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, 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;

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

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa,ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzione dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei

dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n.241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Dott.ssa Concetta Salvati. Il Responsabile dell'Istruttoria è la Dott.ssa Stefania Leardi recapiti 090/7761365 email: s.leardi@cittametropolitana.me.it protocollo@pec.prov.me.it

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal Lunedi al Venerdi dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedi e giovedi dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE F.F.
Dott.ssa Maria Grazia Nulli
f.to digitalmente

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II 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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
6	890	SMALTIMENTO R.S.U. RUOLI POST RIFORMA - SOSPESI DAL N.2002 AL N.2005 DEL 19.04.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CO	0	914	D	20/04/2022	2,70	2,70			maggiore accertamento
6	1920	RISCOSSIONE RUOLI - SOSPESI DA N.4628 A N.4640 DEL 21/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CO	0	2189	D	22/11/2022	325,00	325,00			maggiore accertamento
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 Siciliana e non ancora trasferite – da richiedere
40	2128	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022	MINISTERO DELL'INTERNO	CO	0	2437	D	30/12/2022	176.818,02		176.818,02		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	2129	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022	MINISTERO DELL'INTERNO	CO	0	2437	DD	30/12/2022	15.500,00		15.500,00		definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	2130	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022	HOTEL PANORAMA DI SICILIA	CO	0	2437	D	30/12/2022	625,00		625,00		giudizio per sfratto intrapreso dall'ufficio legale
40	2131	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022	EUMAS SRL	CO	0	2437	D	30/12/2022	854,00		854,00		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	2132	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022	ARCH.GERACI SALVATORE ORAZIO	CO	0	2437	D	30/12/2022	270,00		270,00		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	2133	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022	IL CHIOSCO RIBA SOCIETA' COOPERATIVA	CO	0	2437	D	30/12/2022	2.239,00		2.239,00		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	2134	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022	OFELIA COMUNICAZIONI SRL	CO	0	2437	D	30/12/2022	480,61		480,61		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	2135	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022	PAONE MARCELLO	CO	0	2437	D	30/12/2022	4.055,50		4.055,50		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	2136	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	2437	D	30/12/2022	15.200,00		15.200,00		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
40	2137	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022	BARBERA SANTINO	CO	0	2437	D	30/12/2022	94,50		94,50		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	2138	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022	SAVING S.R.L.	CO	0	2437	D	30/12/2022	7.531,40		7.531,40		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	2139	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022	ASD PALACERAMICA	CO	0	2437	D	30/12/2022	8.959,68		8.959,68		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	2140	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022	ASS. NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI SEZIONE DI GESSO	CO	0	2437	D	30/12/2022	2.520,00		2.520,00		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	2141	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022	MSP ITALIA MESSINA	CO	0	2437	D	30/12/2022	761,89		761,89		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
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	28/12/2017	625,00		625,00		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	1260	ACCERTAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANNO 2017	ARCH.GERACI SALVATORE ORAZIO	RE	2017	263	D	28/12/2017	270,00		270,00		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	1261	ACCERTAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANNO 2017	MSP ITALIA MESSINA	RE	2017	263	D	28/12/2017	9.360,00		9.360,00		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio compente
40	1262	ACCERTAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANNO 2017	OFELIA COMUNICAZIONI SRL	RE	2017	263	D	28/12/2017	480,61		480,61		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
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	31/12/2018	270,00		270,00		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
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	31/12/2018	9.360,00		9.360,00		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
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	31/12/2018	480,61		480,61		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
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	31/12/2018	10.184,30		10.184,30		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
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	31/12/2018	854,00		854,00		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
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	31/12/2018	15.120,00		15.120,00		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	928	CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AI LOCALI DI PROPRIETA DELLENTE ANNO 2019	DIVERSI DEBITORI	RE	2019	1434	DD	27/12/2019	24.906,47		24.906,47		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	435	CONCESSIONE DI UN FONDO AGRICOLO A TITOLO ONEROSO POSTO AI MARGINI DELLA S.P.35 PONTE SCHIAVO-PEZZOLO	RUGGERI VITO	RE	2020	641	DD	04/08/2020	1.210,00		1.210,00		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	893	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALACERAMICA DEI NEBRODI NEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ASD PALACERAMICA	RE	2020	982	DD	29/10/2020	8.959,68		8.959,68		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	1329	ACCERTAMENTO SOMME PER FITTI REALI E CONCESSIONI DI TERRENI E RELITTI PROVINCIALI E DEI BENI PATRIMONIALI	DIVERSI DEBITORI	RE	2020	1155	D	28/12/2020	230.308,53		230.308,53		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	1981	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021 CONTRATTO N.584 CASERMA CC TAORMINA	MINISTERO DELL'INTERNO	RE	2021	2259	D	31/12/2021	176.818,02		176.818,02		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	1982	CANONE DI LOCAZIONE CASERMA CC VULCANO	MINISTERO DELL'INTERNO	RE	2021	2259	D	31/12/2021	15.500,00		15.500,00		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	1983	CANONE DI LOCAZIONE HOTEL PANORAMA DI SICILIA	HOTEL PANORAMA DI SICILIA	RE	2021	2259	D	31/12/2021	625,00		625,00		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
40	1984	CANONE DI LOCAZIONE TERRENO PAGLIARA	EUMAS SRL	RE	2021	2259	D	31/12/2021	854,00		854,00		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	1985	CONCESSIONE TERRENO IN MESSINA	ARCH.GERACI SALVATORE ORAZIO	RE	2021	2259	D	31/12/2021	270,00		270,00		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	1986	VILLETTA URBANA EX SP 43 GRANATARI	IL CHIOSCO RIBA SOCIETA' COOPERATIVA	RE	2021	2259	D	31/12/2021	1.778,00		1.778,00		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	1987	CONCESSIONE DEPOSITO LUNGO LA SP 6	OFELIA COMUNICAZIONI SRL	RE	2021	2259	D	31/12/2021	480,61		480,61		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	1988	TERRENO LUNGO LA SP 43/BIS CONTRATTO N.14428	PAONE MARCELLO	RE	2021	2259	D	31/12/2021	4.070,00		4.070,00		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	1989	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BRIGA MARINA	A.S.D. AGA MESSINA	RE	2021	2259	D	31/12/2021	15.200,00		15.200,00		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	1990	CONCESSIONE TERRENO IN PATTI	BARBERA SANTINO	RE	2021	2259	D	31/12/2021	94,50		94,50		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	1991	CONCESSIONE LOCALI E LOGGIA DI PALAZZO DEI LEONI	SAVING S.R.L.	RE	2021	2259	D	31/12/2021	7.531,40		7.531,40		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	1992	GESTIONE DEL PALASPORT DI S.STEFANO DI CAMASTRA	ASD PALACERAMICA	RE	2021	2259	D	31/12/2021	8.959,68		8.959,68		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
40	1993	IMMOBILE EX CASERMA CC GESSO	ASSOCIAZIONE RINASCITA E PER ESSA PRESIDENTE PRO-TEMPOR	RE	2021	2259	D	31/12/2021	2.520,00		2.520,00		In attesa definizione concessione da parte dell'ufficio competente
83	2113	TRASFERIMENTO SOMME PER FONDO PEREQUATIVO SQUILIBRI FISCALITA LOCALI	MINISTERO DELL'INTERNO	CO	0	2430	D	30/12/2022	579.391,85		579.391,85		Riscosso
83	1979	ACCERTAMENTO PER TRASFERIMENTO FONDO DALLO STATO PER LANNO 2021	MINISTERO DELL'INTERNO	RE	2021	2295	D	31/12/2021	579.391,85		579.391,85		Riscosso

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
92	2112	TRASFERIMENTO SOMME PER CONTRIBUTI CORRENTI	MINISTERO DELL'INTERNO	CO	0	2430	D	30/12/2022	132.984,25		132.984,25		Riscosso
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		Mantenere esigibilità 2016
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		Mantenere esigibilità 2017
92	920	ACCERTAMENTO SOMME ANNO 2019	MINISTERO DELL'INTERNO	RE	2019	41	D	24/12/2019	4.755,26		4.755,26		Mantenere esigibilità 2019
92	1978	ACCERTAMENTO PER TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI	MINISTERO DELL'INTERNO	RE	2021	2259	D	31/12/2021	29.662,13		29.662,13		Riscosso
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		Note Ufficio Legale n. 13855/AF del 24/04/23 n. 1586/Al del 30/01/2020 n. 4245/AL del 21/11/2018 e 4976/AL del 13/01/2016 per transazioni avviate per il recupero del credito
187	2114	TRASFERIMENTO SOMME PER CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	MINISTERO DELL'INTERNO	CO	0	2430	D	30/12/2022	426.667,76		426.667,76		Riscosso
187	1980	ACCERTAMENTO PER TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI ANNO 2021	MINISTERO DELL'INTERNO	RE	2021	2259	D	31/12/2021	170.667,11	18.758,20	151.908,91		Riscosso
231	1304	CANONE COSAP ANNO 2014 DITTE INFRATEL E ITALGAS	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	1444	DD	19/12/2014	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	25/09/2018	4.772,46		4.772,46		In virtù di autorizzazioni
231	888	ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DA UTENTI MOROSI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2019	1296	DD	19/12/2019	157.375,68		157.375,68		Diffide
231	891	ACCERTAMENTO COSAP DOVUTA DA N. 3 UTENTI MOROSI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2019	1303	DD	19/12/2019	355.523,26		355.523,26		Diffide
231	1679	SOSPESO N.3495 DEL 08/11/21 PASSO CARRABILE SP44 CAMPO ITALIA 1+600 RATA 4	CONDOMINIO GEMINI	RE	2021	1918	D	17/11/2021	282,38		282,38		Importo pagato

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
									4.005.556,83	**19.085,90**	**3.986.470,93**		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E TRIBUTARIA
F.to Dott.ssa Maria
Grazia Nulli

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
19	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER IL RECLUTAMENTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'UNIONE EUROPEA E NAZIONALE PER I CICLI DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E 2021-2027.	2099	ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE A TITOLO DI RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO ANNO 2022	AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	CO	0	82	GP	30/12/2022	22.609,44		22.609,44		importi da incassare mediante trasferimento dallo Stato
36	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PERSONALE STABILIZZATO, AI SENSI DELLA L.R. 27/2016 COMMA 10 LETT. B	1972	RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO ANNO 2021	REGIONE SICILIANA	RE	2021	66	GP	31/12/2021	4.237,19	4.237,19			economia
36	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PERSONALE STABILIZZATO, AI SENSI DELLA L.R. 27/2016 COMMA 10 LETT. B	2100	ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE A TITOLO DI RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO ANNO 2022	REGIONE SICILIANA	CO	0	82	GP	30/12/2022	100.415,44		100.415,44		importi da incassare mediante trasferimento dalla Regione Sicilia
37	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE ED ONERI RIFLESSI AL PERSONALE ADIBITO ALLA RISERVA NAT. DI SALINA (CAPP. 3753/S, 3774/S - 9.05)	2101	ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE A TITOLO DI RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO ANNO 2022	REGIONE SICILIANA	CO	0	82	GP	30/12/2022	154.133,42		154.133,42		importi da incassare mediante trasferimento dalla Regione Sicilia
39	RIMBORSI E RECUPERI SU EMOLUMENTI LIQUIDATI AL PERSONALE DIPENDENTE	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
42	PROVENTI EVENTUALI	810	RIMBORSO A TITOLO DI COMPENSAZIONE A FAVORE DI QUESTA CITTA METROPOLITANA DEL CREDITO SCATURENTE DALLA DICHIARAZIONE IRAP PERIODO DIMPOSTA 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	RE	2019	1106	DD	20/11/2019	188.814,86		188.814,86		CREDITO IRAP RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE 2018 DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE
42	PROVENTI EVENTUALI	1398	RIMBORSO A TITOLO DI EVENTUALE COMPENSAZIONE A FAVORE DI QUESTA CITTA METROPOLITANA DEL CREDITO SCATURENRE DALLA DICHIARAZIONE IRAP 2020 PERIODO DIMPOSTA 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	RE	2020	49	GP	17/12/2020	59.442,00		59.442,00		CREDITO IRAP RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE 2019 DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE
42	PROVENTI EVENTUALI	1820	RIMBORSO A TITOLO DI EVENTUALE COMPENSAZIONE A FAVORE DI QUESTA CITTA METROPOLITANA DEL CREDITO SCATURENTE DALLA DICHIARAZIONE IRAP 2021 PERIODO DIMPOSTA 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	RE	2021	59	GP	30/11/2021	20.684,00		20.684,00		CREDITO IRAP RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE 2020 DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE
42	PROVENTI EVENTUALI	1965	RIMBORSO A TITOLO DI COMPENSAZIONE A FAVORE DI QUESTA CITTA METROPOLITANA CREDITO DICHIARAZIONE IRAP 2022 PERIODO DI IMPOSTA 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	CO	0	69	GP	29/11/2022	21.378,00		21.378,00		CREDITO IRAP RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE 2021 DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE
42	PROVENTI EVENTUALI	1935	RIMBORSO DA PARTE DELLAGENZIA DELLE ENTRATE A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA DEL CREDITO SCATURENTE DAL MOD.770.2021	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	64	GP	29/12/2021	8.090,43		8.090,43		CREDITO IRPEF RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE 2021 DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE
110	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI INPDAP PREVIDENZA (EX CPDEL)	1955	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTI CPDEL	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI	CO	0	63	GP	08/11/2022	200,00		200,00		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTI CPDEL DA EFFETTUARE NEL 2023

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1974	RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO ANNO 2021	COMMISSIONE TRIBUTARIA DI MESSINA	RE	2021	66	GP	31/12/2021	116,10	116,10			economia
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1388	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE IN COMANDO ANNO 2020	CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE	RE	2020	53	GP	30/12/2020	338.473,03		338.473,03		importi da incassare.effettuati solleciti al CAS
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1973	RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO ANNO 2021	CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE	RE	2021	66	GP	31/12/2021	172.569,64		172.569,64		importi da incassare.effettuati solleciti al CAS
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1975	RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO ANNO 2021	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI MESSINA AREA TRIBUTI	RE	2021	66	GP	31/12/2021	18.413,95		18.413,95		importi da incassare.effettuati solleciti al'Agenzia delle dogane
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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	1.230,75		1.230,75		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	3051	QUALE RIMBORSO COMPENSO FRISONE MUSUMECI DIC 2003 + RATEO TREDIC	A.T.O. N.3	RE	2003	470	GP	09/12/2003	577,82		577,82		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	2847	QUALE RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA EX CPDEL A CARICO DELL'ENTE	A.T.O. N.3	RE	2004	545	GP	10/12/2004	336,19		336,19		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1612	RITENUTE OPERATE SU COMPENSI LUGLIO 2004	FRISONE LETTERIO	RE	2004	323	GP	16/07/2004	11.923,08		11.923,08		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1613	RITENUTE OPERATE SU COMPENSI LUGLIO 2004	MUSUMECI CAROLINA	RE	2004	323	GP	16/07/2004	9.000,00		9.000,00		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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	652,80		652,80		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	533	QUALE RIMB. QUOTA CONTR. EX INADEL A CARICO DELL'ENTE DIR. COLL. IN ASP. CON CONTRATTO A TEMPO DETER. MARZO 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	129	GP	11/03/2005	652,82		652,82		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1280	VERS. RIT. INADEL DIR. COLLOCATI IN ASP. SENZA ASS. NOM. CON CONTR. A TEMPO DET. GIUGNO 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	231	GP	14/06/2005	652,82		652,82		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1281	VERS. RIT. IRAP A DIR. COLLOCATI IN ASP. SENZA ASS. NOM. CON CONTR. A TEMPO DET. GIUGNO 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	232	GP	14/06/2005	1.778,46		1.778,46		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1468	RITENUTA I.R.A.P. A DIRIGENTI COLLOCATI IN ASPETTA TIVA SENZA ASSEGNINOMINATI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PRESSO ATO N. 3 LUGLIO 2005	A.T.O. N.3	RE	2005	281	GP	19/07/2005	1.778,46		1.778,46		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1469	RITENUTE I.N.A.D.E.L. DIRIGENTI NOMINATI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PRESSO ATO N. 3 MESE DI LUGLIO	A.T.O. N.3	RE	2005	282	GP	19/07/2005	652,82		652,82		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1472	RITENUTE C.P.D.E.L. A DIRIGENTI COLLOCATI IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI NOMINATI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PRESSO ATO N. 3	A.T.O. N.3	RE	2005	283	GP	19/07/2005	5.394,78		5.394,78		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1674	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA EX CPDEL	A.T.O. N.3	RE	2005	320	GP	12/08/2005	5.394,76		5.394,76		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1675	QUALE RIMBORSO IMPOSTA IRAP	A.T.O. N.3	RE	2005	322	GP	12/08/2005	1.778,46		1.778,46		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1884	VERS. RIT. PREV. A DIR. COLLOCATI IN ASP.IVA SENZA ASSEGNI NOMINATI CON CONTRATTO A TEMPO DET. PRESSO L'ATO 3 DI MESSINA	A.T.O. N.3	RE	2005	340	GP	15/09/2005	5.395,10		5.395,10		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1885	VERS. RIT. PREV. A DIR. COLLOCATI IN ASP.IVA SENZA ASSEGNI NOMINATI CON CONTRATTO A TEMPO DET. PRESSO L'ATO 3 DI MESSINA	A.T.O. N.3	RE	2005	341	GP	15/09/2005	652,82		652,82		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1886	VERS. RIT. PREV. A DIR. COLLOCATI IN ASP.IVA SENZA ASSEGNI NOMINATI CON CONTRATTO A TEMPO DET. PRESSO L'ATO 3 DI MESSINA	A.T.O. N.3	RE	2005	342	GP	15/09/2005	1.778,47		1.778,47		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	2335	RITENUTE INPDAP MESE DI NOV.2005	A.T.O. N.3	RE	2005	438	GP	17/11/2005	652,84		652,84		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	101	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA GENNAIO 2006 EX INADEL	A.T.O. N.3	RE	2006	20	GP	18/01/2006	652,82		652,82		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	355	QUALE RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA EX INADEL A CARICO DELL'ENTE MESE DI FEBBRAIO 2006 EURO 652,81	A.T.O. N.3	RE	2006	81	GP	15/02/2006	652,81		652,81		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	356	VERSAMENTO IRAP ATO 3	A.T.O. N.3	RE	2006	83	GP	15/02/2006	1.778,46		1.778,46		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	568	QUALE RIMB. COMPENSO CORRISPOSTO ALL'ARCH. FRISONE LETTERIO E DR.SSA MUSUMECI CAROLINA PER IL MESE DI MARZO 2006	A.T.O. N.3	RE	2006	111	GP	14/03/2006	20.923,08		20.923,08		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	998	RIMBORSO COMPENSI MAGG. 06 CORRISPOSTI A FRISONE E MUSUMECI EURO 20.923,08	A.T.O. N.3	RE	2006	193	GP	16/05/2006	20.923,08		20.923,08		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1631	RIMBOR.COMPENS.FRISONE,MUSUMECI AGOSTO 2006	A.T.O. N.3	RE	2006	313	GP	09/08/2006	20.923,08		20.923,08		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1637	RIMB.CONTRB.T.S.SALARIO ACCESS ANNO2005 IRAP	A.T.O. N.3	RE	2006	311	GP	08/08/2006	464,03		464,03		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1638	RIMB.QUOTA CONTRIB.T.S.SALARIO ACCES ANNO 2005 CPDEL A CARICO ENTE EURO 1.299,22	A.T.O. N.3	RE	2006	312	GP	08/08/2006	1.299,22		1.299,22		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	2510	QUALE RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA EX-INADEL A CARICO DELL'ENTE	A.T.O. N.3	RE	2006	479	GP	07/12/2006	652,80		652,80		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	2511	RIMB.COMP.MESE DIC.E 13^ANNO2006 FRISONE, MUSUMECI	A.T.O. N.3	RE	2006	468	GP	05/12/2006	41.846,16		41.846,16		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	2717	STIPENDI APRILE 2006	A.T.O. N.3	RE	2006	146	GP	11/04/2006	20.923,08		20.923,08		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	96	CONTR.CPDEL STIP. GENNAIO 2007	A.T.O. N.3	RE	2007	28	GP	18/01/2007	5.394,67		5.394,67		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	423	QUALE RIMB.COMP.FRISONE-MUSUMECI STIP.FEBBRAIO 07 EURO 20.923,08	A.T.O. N.3	RE	2007	88	GP	16/02/2007	20.923,08		20.923,08		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	706	QUALE RIMB.QUOTA INADEL MARZO 2007	A.T.O. N.3	RE	2007	13	GP	16/03/2007	652,80		652,80		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	998	RIMB.COMPENSO APRILE 07 SEGRET. TECNICO OPERATIVA EURO 20.923,08	A.T.O. N.3	RE	2007	163	GP	16/04/2007	20.923,08		20.923,08		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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	652,80		652,80		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1252	QUALE RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA EX-INADEL	A.T.O. N.3	RE	2007	223	GP	17/05/2007	652,81		652,81		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1283	QUALE RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ATO 3	A.T.O. N.3	RE	2007	29	GP	18/01/2007	652,80		652,80		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1495	QUALE RIMBORSO QUOTA CONTRIBU TIVA EX-INADEL A CARICO ENTE	A.T.O. N.3	RE	2007	258	GP	18/06/2007	652,80		652,80		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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	652,80		652,80		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1886	QUALE RIMBORSO COMPENSO CORRISPOSTO ALL'ARCH FRISONE LETTERIO E DOTT MUSUMECI CAROLINA AGOSTO 2007	A.T.O. N.3	RE	2007	324	GP	08/08/2007	20.923,08		20.923,08		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	2163	QUALE RIMBORSO QUOTA CONTRIB- UTIVA EX-INADEL A CARICO ENTE	A.T.O. N.3	RE	2007	369	GP	18/09/2007	652,80		652,80		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	2165	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA SETTEMBRE 2007	A.T.O. N.3	RE	2007	368	GP	18/07/2007	5.394,67		5.394,67		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	2434	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA EX-CPDEL	A.T.O. N.3	RE	2007	414	GP	08/10/2007	5.394,72		5.394,72		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	2435	QUALE RIMBORSO EX INADEL A CARICO ENTE	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2007	415	GP	18/10/2007	652,80		652,80		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	2632	RIMB.COMP.MESE DI NOV.2007 FRISONE E MUSUMECI	A.T.O. N.3	RE	2007	450	GP	16/11/2007	20.923,08		20.923,08		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	2639	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA EX-CPDEL	A.T.O. N.3	RE	2007	460	GP	19/11/2007	5.394,67		5.394,67		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	2640	RIMBORSO QUOTA IMPOSTA IRAP	A.T.O. N.3	RE	2007	462	GP	19/11/2007	1.778,46		1.778,46		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	2642	RITENUTE NOV.2007	A.T.O. N.3	RE	2007	461	GP	19/11/2007	652,81		652,81		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	2909	QUALE RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA EX-INADEL A CARICO DELL'ENTE	A.T.O. N.3	RE	2007	509	D	06/12/2007	652,80		652,80		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	99	QUALE RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA STIP. GEN. 2008	A.T.O. N.3	RE	2008	21	GP	17/01/2008	652,80		652,80		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	349	QUALE RIMBORSO QUOTA EX-INADEL A CARICO ENTE	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2008	62	GP	19/02/2008	652,80		652,80		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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	652,80		652,80		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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	652,80		652,80		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1123	QUALE RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA EX-INADEL	A.T.O. N.3	RE	2008	175	GP	19/05/2008	652,80		652,80		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1350	QUALE RIMB. QUOTA CONTR. A CARICO DELL'ENTE.	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2008	208	GP	17/06/2008	652,80		652,80		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1351	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA EX CPDEL A CARICO ENTE	ATO 3 MESSINA SPA	RE	2008	207	GP	19/06/2008	5.394,67		5.394,67		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1620	QUALE RIMB.X COMPENSO MENSILE LUGLIO 2008	ATO 3 MESSINA SPA	RE	2008	238	GP	15/07/2008	20.923,08		20.923,08		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	1623	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA EX INADEL A CARICO ENTE	A.T.O. 3 DI MESSINA	RE	2008	246	GP	16/07/2008	652,80		652,80		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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	652,80		652,80		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	2082	RIMBORSO COMPENSO MENSILE SETT 2008	ATO 3 MESSINA SPA	RE	2008	305	GP	15/09/2008	20.923,08		20.923,08		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	2084	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA EX-INADEL A CARICO DELL'ENTE	A.T.O. N.3	RE	2008	312	GP	18/09/2008	652,80		652,80		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ris.	Denominazione	Acc. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N. Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	91	QUALE RATEO TREDICESIMA CORRISPOSTO AL DIRIGENTE ARCH.FRISONE LETTERIO 2008 EURO 7643,84	ATO 3 MESSINA SPA	RE	2009	4	GP	15/01/2009	7.643,84		7.643,84		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del
307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	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		transazioni avviate dall'uff. legale per il recupero del credito rif.note: n. 13855/23 del 24/04/223; n.1520/A.L. del 06/05/2022; n. 690/A.L. del 09/03/2021; n. 1586/AF del 27/02/2020; n. 4245/AL del 21/11/2018 e n. 4976 del 13/12/2016 dell'Uff.Legale
TOTALI										**3.242.472,44**	**4.353,29**	**3.238.119,15**		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

INCARICATO E.Q.

(Dott. Massimo Ranieri)

Firmato digitalmente da: RANIERI MASSIMO
Data: 11/05/2023 12:45:57

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE

SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE E RENDICONTO FINANZIARIO

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 2022	Spostare esigibilità al 2022 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
6	1744	T.E.F.A. ANNI 2017-2018-2020-2021-2022 VERSATA DA DIVERSI CONTRIBUENTI - SOSPESI DAL N.4183 AL N.4187 DEL 17/10/2022	COMUNE DI MESSINA	CO	0	1978	D	18/10/2022	0,03	0,03			da eliminare somme incassate
6	913	ACCERTAMENTO PER TRIBUTO TEFA DOVUTO PER GLI ANNI 2013/2018	COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA	RE	2019	1399	DD	24/12/2019	141.954,73		141.954,73		somme dovute alla Città Metropolitana a titolo di riversamento del TEFA per gli anni 2013/2018
166	2142	RIMBORSO RITENUTA IVA MESE DI NOVEMBRE 2022 VERSATA IN ECCEDENZA		CO	0	2443	D	30/12/2022	3.559,16		3.559,16		da incassare
									145.513,92	**0,03**	**145.513,89**		

Il Funzionario Responsabile P.O.

F.to digitalmente Dott. Salvatore Cicciò

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE

SERVIZIO PATRIMONIO MOBILIARE E ACQUISTI MEPA

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
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	69.684,67		69.684,67		recupero rateizzato somme da sentenza
									69.684,67		69.684,67		

L'ECONOMO

F.to digitalmente Dott. Salvatore Ricciardi

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1450	63	SPESE DI ALLACCIO E ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CITTA DEL RAGAZZO	ENEL ENERGIA SPA	CO	0	109	DD	04/02/2022		244,31			244,31		Mantenere per il pagamento utenze
1450	77	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI METROPOLITANI, PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA E PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	145	DD	14/02/2022		69,31			69,31		Mantenere per il pagamento utenze
1450	1418	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI DELLENTE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1089	DD	30/09/2022		2.114,09			2.114,09		Mantenere per il pagamento utenze
1450	1542	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI, PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI E PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1238	DD	03/11/2022		655,32			655,32		Mantenere per il pagamento utenze
1450	1771	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE PER UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1548	DD	15/12/2022		13.016,83			13.016,83		Mantenere per il pagamento utenze
1453	1777	IMPEGNO SOMME PER UTENZE IDRICHE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1546	DD	15/12/2022		5.000,00			5.000,00		Mantenere per il pagamento utenze
1453	1198	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO UTENZE IDRICHE	DIVERSI LORO SEDI	RE	2020	1276	DD	16/12/2020		3.395,53			3.395,53		Mantenere per il pagamento utenze
1454	1779	IMPEGNO SOMME PER UTENZE GAS	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1559	DD	15/12/2022		30.000,00			30.000,00		Mantenere per il pagamento utenze
1454	1663	IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO USO RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI E GLI ISTITUTI SCOLASTICI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	1542	DD	21/12/2021		6.131,21			6.131,21		Mantenere per il pagamento utenze

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1991	1297	SPESE POSTALI CCP 1000215226 DA LUGLIO 2018 AD APRILE 2019	POSTE ITALIANE S.P.A	RE	2019	1105	D	31/12/2019		1.982,30			1.982,30		Mantenere da regolarizzare spese sostenute nel c/c postale
1991	1298	SPESE POSTALI CCP 14087985 DAL LUGLIO 2018 AD APRILE 2019	POSTE ITALIANE S.P.A	RE	2019	1106	D	31/12/2019		666,06			666,06		Mantenere da regolarizzare spese sostenute nel c/c postale
1991	1299	SPESE POSTALI CCP 32655904 DA LUGLIO 2018 AD APRILE 2019	POSTE ITALIANE S.P.A	RE	2019	1107	D	31/12/2019		233,24			233,24		Mantenere da regolarizzare spese sostenute nel c/c postale
1991	1931	SPESE RELATIVE AL C.C. POSTALE N.14087985	POSTE ITALIANE S.P.A	RE	2021	2255	D	31/12/2021		819,90			819,90		Mantenere da regolarizzare spese sostenute nel c/c postale
1991	1932	SPESE RELATIVE AL C.C. POSTALE N.1000215226	POSTE ITALIANE S.P.A	RE	2021	2256	D	31/12/2021		1.874,90			1.874,90		Mantenere da regolarizzare spese sostenute nel c/c postale
1991	1933	SPESE RELATIVE AL C.C. POSTALE N.32655904	POSTE ITALIANE S.P.A	RE	2021	2257	D	31/12/2021		303,10			303,10		Mantenere da regolarizzare spese sostenute nel c/c postale
2009	2171	QUALE CONCORSO DELLE PROVINCE E CITTA METROPOLITANE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA ANNO 2022	MINISTERO DELL'INTERNO	CO	0	2430	D	30/12/2022		13.283.446,58			13.283.446,58		Regolarizzazione Recupero somme dovute e non versate art.1 comma 418 L.190/2014
2441	629	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MESI 36 DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELL ENTE	MIGLIORATO GIUSEPPE	CO	0	824	DD	24/09/2020		9.562,30			9.562,30		Mantenere per pagamenti in corso

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2441	1662	IMPEGNO PER COPIE ECCEDENTI, EFFETTUATE CO LE FOTOCOPIATRICI RICOH A NOLEGGIO PRESSO GLI UFFICI DI QUESTA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	MIGLIORATO GIUSEPPE & C. S.A.S	CO	0	1400	DD	28/11/2022		11.462,69			11.462,69		Mantenere per pagamenti in corso
2534	1772	IMPEGNO SOMME PER UTENZE IDRICHE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1546	DD	15/12/2022		4.000,00			4.000,00		Mantenere per il pagamento utenze
2535	1780	IMPEGNO SOMME PER UTENZE GAS	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1559	DD	15/12/2022		700,00			700,00		Mantenere per il pagamento utenze
2535	1664	IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO USO RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI E GLI ISTITUTI SCOLASTICI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	1542	DD	21/12/2021		700,00			700,00		Mantenere per il pagamento utenze
2800	526	PRIMA E SECONDA RATA TARI 2020	COMUNE SANTO STEFANO DI CAMASTRA	RE	2020	711	DD	03/09/2020		4.438,00			4.438,00		Mantenere per definizione accordo Comune di S.Stefano/Uff. Legale
2800	527	II ACCONTO TARI 2020	COMUNE SANTO STEFANO DI CAMASTRA	RE	2020	710	DD	03/09/2020		2.219,00			2.219,00		Mantenere per definizione accordo Comune di S.Stefano/Uff. Legale
2800	797	CANONE DOVUTO PER ATTRAVERSAMENTO CON VIADOTTO DEL TORRENTE TIMETO ZONA ASI PATTI. PERIODO 01/11/2020-31/10/2021	AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE SICILIA	RE	2020	1056	DD	12/11/2020		998,39			998,39		Tassa Demaniale -Palermo
2872	1535	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	UNILAV S.C.P.A.	CO	0	1979	D	18/10/2022		3.856,42			3.856,42		da liquidare

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2872	1586	QUALE RIMBORSO COSAP/CUP INDEBITAMENTE VERSATO	MANDANICI ANTONINO	CO	0	1311	DD	11/11/2022		448,80			448,80		da liquidare
2872	1882	RIMBORSO SOMMA VERSATA PER ERRORE	FALCONE RICCARDO	CO	0	2354	D	20/12/2022		30,00			30,00		da liquidare
2872	338	RIMBORSO VERSAMENTO PERVENUTO CON CARTA CONT. N. 214 DEL 07/02/2019 E NON DOVUTO	COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA	RE	2019	565	D	28/06/2019		66,00			66,00		da liquidare
2872	636	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA	CARTESIO COSTRUZIONI EDILI S.A.S. DI CARTESIO MASSIMO	RE	2020	317	D	04/09/2020		529,58			529,58		da liquidare
2872	1419	IMU ERRONEAMENTE VERSATA	SMEDILI FILIPPO	RE	2020	1171	D	30/12/2020		699,36			699,36		da liquidare
2872	1537	RIEMISSIONE PARZIALE MANDATO N. 13103 PER STORNO PARZIALE FATTURA 2647	ARCHE VIAGGI	RE	2020	1201	D	31/12/2020		251,84			251,84		da liquidare
2872	969	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	PARRINO CALOGERO	RE	2021	1200	D	18/06/2021		200,00			200,00		da liquidare
2872	1350	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA E NON DOVUTA	RESTIVO LUANA LETTERIA	RE	2021	1750	D	12/10/2021		40,00			40,00		da liquidare
2872	1639	RIMBORSO SOMME PER ERRONEO VERSAMENTO	RESTIVO LUANA LETTERIA	RE	2021	2067	D	07/12/2021		40,00			40,00		da liquidare
2872	1699	SOMME VERSATE ERRONEAMENTE	SACIT SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI	RE	2021	2175	D	22/12/2021		1.600,00			1.600,00		da liquidare
2872	1700	RIMBORSO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE	COMUNE DI TORREGROTTA	RE	2021	2191	D	23/12/2021		586,00			586,00		da liquidare
2872	1701	RIMBORSO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE	SMEDILI FILIPPO	RE	2021	2156	D	22/12/2021		686,56			686,56		da liquidare
2872	1702	RIMBORSO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE	GSM CONTINENTAL LAVORI E SERVIZI SRL	RE	2021	2174	D	22/12/2021		100,00			100,00		da liquidare

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2872	1807	RIMBORSO SOMMA VERSATA PER ERRORE	COMUNE DI TERME VIGLIATORE	RE	2021	2166	D	22/12/2021		138,48			138,48		da liquidare
2872	1808	RIMBORSO SOMMA VERSATA PER ERRORE SOSPESO 3317	COMUNE DI TERME VIGLIATORE	RE	2021	2167	D	22/12/2021		214,49			214,49		da liquidare
2872	1809	RIMBORSO SOMMA VERSATA PER ERRORE SOSPESO 3706	COMUNE DI TERME VIGLIATORE	RE	2021	2168	D	22/12/2021		214,49			214,49		da liquidare
3190	482	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE	ENEL ENERGIA SPA	CO	0	502	DD	03/05/2022		33,35	33,35				economia
3193	1778	IMPEGNO SOMME PER UTENZE GAS	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1559	DD	15/12/2022		80.000,00			80.000,00		
3193	1662	IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO USO RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI E GLI ISTITUTI SCOLASTICI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	1542	DD	21/12/2021		60.005,76			60.005,76		Mantenere per il pagamento utenze
3250	2179	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022	ANCELLE RIPARATRICI DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESU'	CO	0	2437	D	30/12/2022		134.058,00			134.058,00		Locazione in essere :Liceo Scientifico Quasimodo Messina
3250	2180	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022	COCIB S.R.L.	CO	0	2437	D	30/12/2022		171.700,53			171.700,53		Locazione in essere ITC Florena I.I.S.T.di Lampedusa S.Agata Militello
3250	2181	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022	SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONE	CO	0	2437	D	30/12/2022		7.432,75			7.432,75		Assicurazione locali adibiti al L.S.Quasimodo c/o Ist. Ancelle Riparatrici di Messina
3252	2182	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022	IMPRESIT COSTRUZIONI S.U.R.L.	CO	0	2437	D	30/12/2022		810,48			810,48		Locazione in essere Ist.Borghese di Patti
3252	2183	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022	SATOR IMMOBILIARE SGR SPA	CO	0	2437	D	30/12/2022		115.500,00			115.500,00		

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3252	2184	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022	PROMO-EDIL S.R.L	CO	0	2437	D	30/12/2022		23.827,72			23.827,72		locazione in essere Ist.Arte Milazzo via Gramsci Milazzo
3252	2185	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022	PROMO-EDIL S.R.L	CO	0	2437	D	30/12/2022		8.006,83			8.006,83		locazione in essere Ist.Arte Milazzo
3252	2186	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022	PROMO-EDIL S.R.L	CO	0	2437	D	30/12/2022		5.023,20			5.023,20		locazione in essere Ist.Arte Milazzo
3252	1640	FITTO LOCALI ADIBITI A SEDE DELL IST. D ARTE DI MILAZZO. ANNO 2021	SATOR IMMOBILIARE SGR SPA	RE	2021	1510	DD	17/10/2021		115.013,28			115.013,28		locazione in essere Ist.Arte Milazzo
5666	1773	IMPEGNO SOMME PER UTENZE IDRICHE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1546	DD	15/12/2022		1.000,00			1.000,00		Mantenere per il pagamento utenze
5666	1692	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FORNITURA IDRICA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	1601	DD	31/12/2021		1.000,00			1.000,00		Mantenere per il pagamento utenze
5667	1781	IMPEGNO SOMME PER UTENZE GAS	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1559	DD	15/12/2022		2.000,00			2.000,00		Mantenere per il pagamento utenze
5667	1665	IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO USO RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI E GLI ISTITUTI SCOLASTICI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	1542	DD	21/12/2021		2.000,00			2.000,00		Mantenere per il pagamento utenze
6142	1775	IMPEGNO SOMME PER UTENZE IDRICHE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1546	DD	15/12/2022		1.000,00			1.000,00		Mantenere per il pagamento utenze
6142	1694	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FORNITURA IDRICA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	1601	DD	31/12/2021		1.000,00			1.000,00		Mantenere per il pagamento utenze
6149	1782	IMPEGNO SOMME PER UTENZE GAS	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1559	DD	15/12/2022		1.000,00			1.000,00		Mantenere per il pagamento utenze

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6149	1666	IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO USO RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI E GLI ISTITUTI SCOLASTICI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	1542	DD	21/12/2021		1.000,00			1.000,00		Mantenere per il pagamento utenze
6631	1774	IMPEGNO SOMME PER UTENZE IDRICHE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1546	DD	15/12/2022		250,00			250,00		Mantenere per il pagamento utenze
6631	1693	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FORNITURA IDRICA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	1601	DD	31/12/2021		250,00			250,00		Mantenere per il pagamento utenze
6861	1135	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	CO	0	739	DD	07/07/2022		500,00			500,00		Mantenere per il pagamento utenze
7165	1783	IMPEGNO SOMME PER UTENZE GAS	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1559	DD	15/12/2022		300,00			300,00		Mantenere per il pagamento utenze
7165	1667	IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO USO RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI E GLI ISTITUTI SCOLASTICI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	1542	DD	21/12/2021		300,00			300,00		Mantenere per il pagamento utenze
7171	1776	IMPEGNO SOMME PER UTENZE IDRICHE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1546	DD	15/12/2022		300,00			300,00		Mantenere per il pagamento utenze
7171	1695	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FORNITURA IDRICA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	1601	DD	31/12/2021		300,00			300,00		Mantenere per il pagamento utenze
8560	75	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	SCEV IMMOBILIARE S.R.L.	CO	0	52	D	21/01/2022		400,00			400,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	194	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	CATALANO SALVATORE	CO	0	458	D	01/03/2022		350,00			350,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	200	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	CURMA ANNA MARIA	CO	0	459	D	01/03/2022		450,00			450,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	203	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	COMUNE DI SAVOCA	CO	0	460	D	01/03/2022		400,00			400,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	211	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	SANO' GIOACCHINO	CO	0	463	D	01/03/2022		600,00			600,00		PRESCRIZIONE DECENNALE

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
8560	212	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	CANNISTRACI SERGIO	CO	0	464	D	01/03/2022		300,00			300,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	543	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	GIAMBO' PIANTE DI VITO GIAMBO'	CO	0	861	D	15/04/2022		500,00			500,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1566	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	CELI MARIO	CO	0	2056	D	03/11/2022		750,00			750,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1580	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA IST. DA VINCI DI MILAZZO	BASKET MILAZZO ASD	CO	0	2093	D	08/11/2022		500,00			500,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1581	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	TORRE SALVATORE	CO	0	2022	D	27/10/2022		350,00			350,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1589	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	POZZI VERGINE	CO	0	2021	D	27/10/2022		100,00			100,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1591	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	DE PASQUALE GIUSEPPE EMANUELE	CO	0	2019	D	27/10/2022		250,00			250,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1592	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	FALSAPERLA EMANUELA	CO	0	2018	D	27/10/2022		225,00			225,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1606	DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA VERONA TRENTO	VECCHIE GLORIE DI STORNANTI MARIA	CO	0	2147	D	14/11/2022		200,00			200,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
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				PRESCRITTA
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				PRESCRITTA
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				PRESCRITTA
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				PRESCRITTA

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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				PRESCRITTA
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				PRESCRITTA
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				PRESCRITTA
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				PRESCRITTA
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				PRESCRITTA
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				PRESCRITTA
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				PRESCRITTA

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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				PRESCRITTA
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				PRESCRITTA
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				PRESCRITTA
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				PRESCRITTA
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				PRESCRITTA
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				PRESCRITTA

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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				PRESCRITTA
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				PRESCRITTA
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		PRESCRIZIONE DECENNALE
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		PRESCRIZIONE DECENNALE
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		PRESCRIZIONE DECENNALE
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		PRESCRIZIONE DECENNALE
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		PRESCRIZIONE DECENNALE

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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		PRESCRIZIONE DECENNALE
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		PRESCRIZIONE DECENNALE
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		PRESCRIZIONE DECENNALE
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		PRESCRIZIONE DECENNALE
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		PRESCRIZIONE DECENNALE
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		PRESCRIZIONE DECENNALE
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		PRESCRIZIONE DECENNALE

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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		PRESCRIZIONE DECENNALE
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		PRESCRIZIONE DECENNALE
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		PRESCRIZIONE DECENNALE
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		PRESCRIZIONE DECENNALE
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		PRESCRIZIONE DECENNALE
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		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	854	DEPOSITO CAUZIONALE CARTA CONTABILE 1271 DEL 11/06/2014.	CONTI ANNA	RE	2014	655	D	25/06/2014		500,00			500,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	855	DEPOSITO CAUZIONALE CARTA CONTABILE 1271 DEL 11/06/2014.	RAPPAZZO TINDARO	RE	2014	654	D	25/06/2014		520,00			520,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	858	DEPOSITO CAUZIONALE CARTA CONTABILE 1271 DEL 11/06/2014.	VINCI GAETANO	RE	2014	651	D	25/06/2014		268,87			268,87		PRESCRIZIONE DECENNALE

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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		PRESCRIZIONE DECENNALE
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		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1578	DEPOSITO CAUZIONALE	GIUTTARI GIOVANNI	RE	2014	1316	D	23/12/2014		200,00			200,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1581	DEPOSITO CAUZIONALE	NASTASI MARIANO	RE	2014	1319	D	23/12/2014		400,00			400,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1582	DEPOSITO CAUZIONALE	WHITE BEACH SRL.	RE	2014	1320	D	23/12/2014		150,00			150,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1583	DEPOSITO CAUZIONALE	ALBANO SERGIO	RE	2014	1321	D	23/12/2014		550,00			550,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	357	DEPOSITO CAUZIONALE	AMT SERVICES S.R.L.	RE	2015	290	D	10/04/2015		750,00			750,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	516	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	PINTO SEBASTIANO	RE	2015	536	D	11/06/2015		200,00			200,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	785	DEPOSITO CAUZIONALE	MAZZEO CATERINA	RE	2015	1015	D	12/10/2015		200,00			200,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	787	DEPOSITO CAUZIONALE	CANNAVO' VINCENZA	RE	2015	1006	D	12/10/2015		100,00			100,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	790	DEPOSITO CAUZIONALE	ANTICA TINDARI S.R.L.	RE	2015	1004	D	12/10/2015		700,00			700,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	795	DEPOSITO CAUZIONALE	FASULO SERGIO	RE	2015	1001	D	12/10/2015		600,00			600,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	798	DEPOSITO CAUZIONALE	FALANGA NATALINO	RE	2015	994	D	12/10/2015		300,00			300,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	800	DEPOSITO CAUZIONALE	A.S.D. ALIAS	RE	2015	1052	D	22/10/2015		1.000,00			1.000,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1470	DEPOSITO CAUZIONALE	ALBANO CARMELO	RE	2015	1296	D	18/12/2015		456,00			456,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1472	DEPOSITO CAUZIONALE	CANNISTRA' JOSEF	RE	2015	1298	D	18/12/2015		200,00			200,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1473	DEPOSITO CAUZIONALE	PLANET SOLAR S.R.L.	RE	2015	1309	D	18/12/2015		200,00			200,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1476	DEPOSITO CAUZIONALE	USD CAMARO 1969	RE	2015	1301	D	18/12/2015		500,00			500,00		PRESCRIZIONE DECENNALE

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
8560	1477	DEPOSITO CAUZIONALE	RUTA GIUSEPPE	RE	2015	1302	D	18/12/2015		100,00			100,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1478	DEPOSITO CAUZIONALE	MANNI ANGELO	RE	2015	1281	D	18/12/2015		95,00			95,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1479	DEPOSITO CAUZIONALE	BIONDO MAURIZIO	RE	2015	1303	D	18/12/2015		100,00			100,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	137	DEPOSITO CAUZIONALE	GIUFFRE' CARMELO	RE	2016	143	D	22/02/2016		408,00			408,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	138	DEPOSITO CAUZIONALE	BADESSA FRANCESCO	RE	2016	142	D	22/02/2016		50,00			50,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	522	DEPOSITO CAUZIONALE	FICARRA CARMELO	RE	2016	333	D	31/03/2016		200,00			200,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	523	DEPOSITO CAUZIONALE	VENUTA SARINA MARIA	RE	2016	334	D	31/03/2016		600,00			600,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	524	DEPOSITO CAUZIONALE	CAVALIERI DELLA RISTORAZIONE DI ZAPPALA' DANIELA	RE	2016	335	D	31/03/2016		300,00			300,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	525	DEPOSITO CAUZIONALE	2 I RETE GAS S.P.A.	RE	2016	318	D	31/03/2016		200,00			200,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	526	DEPOSITO CAUZIONALE	ASS. PICCOLE CESTISTE ROSA	RE	2016	538	D	16/05/2016		500,00			500,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	527	DEPOSITO CAUZIONALE	POLISPORTIVA DIL. SIRIO	RE	2016	536	D	16/05/2016		108,00			108,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	528	DEPOSITO CAUZIONALE	POLISPORTIVA DIL. SIRIO	RE	2016	537	D	16/05/2016		108,00			108,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	614	DEPOSITO CAUZIONALE	ANDALORO ANTONINO	RE	2016	780	D	12/07/2016		300,00			300,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1093	DEPOSITO CAUZIONALE	CUCINOTTA ANTONINO	RE	2016	1310	D	07/12/2016		490,00			490,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1095	DEPOSITO CAUZIONALE	NICOTINA GIANMARIA	RE	2016	1308	D	07/12/2016		338,00			338,00		
8560	1097	DEPOSITO CAUZIONALE	OYEHAUG OYSTEIN	RE	2016	1306	D	07/12/2016		265,00			265,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1098	DEPOSITO CAUZIONALE	LEONE ANGELO	RE	2016	1303	D	07/12/2016		350,00			350,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1099	DEPOSITO CAUZIONALE	LEONE ANGELO	RE	2016	1305	D	07/12/2016		150,00			150,00		PRESCRIZIONE DECENNALE

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
8560	1135	RIMBORSO CAUZIONELE PER UTILIZZO PALESTRA VERONA TRENTO 2016/2017	ASD BADMINTON MESSINA	RE	2016	1174	D	10/11/2016		1.000,00			1.000,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1136	DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA VERONA TRENTO	A.S.D. MIA BASKET	RE	2016	1149	D	03/11/2016		1.000,00			1.000,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	192	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	SPADARO CARMELO ANTONIO	RE	2017	244	D	07/03/2017		100,00			100,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	560	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	FALLIMENTO DEMOTER S.P.A.	RE	2017	666	D	27/06/2017		100,00			100,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	561	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	RANERI DANILO	RE	2017	667	D	27/06/2017		200,00			200,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	562	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	2I RETE GAS S.P.A.	RE	2017	668	D	27/06/2017		800,00			800,00		DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO 91/2018
8560	565	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	CELI GIUSEPPE	RE	2017	671	D	27/06/2017		469,00			469,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	567	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	BROWNE TIMOTHY HERBERT	RE	2017	673	D	27/06/2017		140,00			140,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
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		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	687	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	ALIBERTO ANTONIO	RE	2017	826	D	28/07/2017		200,00			200,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	812	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	CELI GIUSEPPE	RE	2017	1032	D	05/10/2017		300,50			300,50		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	813	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	BIAGINI CARLO	RE	2017	1029	D	05/10/2017		570,00			570,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	814	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	A.S.D. A.G. GARIBALDI	RE	2017	1030	D	05/10/2017		1.000,00			1.000,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1122	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	MIRABILE MARIA	RE	2017	1263	D	05/12/2017		100,00			100,00		PRESCRIZIONE DECENNALE

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
8560	1123	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	FICARRA MARIA CATERINA	RE	2017	1264	D	05/12/2017		100,00			100,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1269	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	A.S.D. S. AGATA VOLLEY	RE	2017	1261	D	05/12/2017		1.000,00			1.000,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1272	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	TEAM VOLLEY SSD A.R.L.	RE	2017	317	D	21/03/2017		1.000,00			1.000,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	415	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	CACCIOLA FRANCESCO	RE	2018	477	D	23/04/2018		300,00			300,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	637	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	DI PIETRO MICHELE ANGELO	RE	2018	630	D	24/05/2018		305,00			305,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	638	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	RAYMO ROVENA	RE	2018	629	D	24/05/2018		305,00			305,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	639	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	MARI DEL SUD SRL	RE	2018	628	D	24/05/2018		680,00			680,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	640	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	EDILPROJECT SRL	RE	2018	631	D	24/05/2018		240,00			240,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	801	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	FAZIO VITTORIA	RE	2018	944	D	13/08/2018		550,00			550,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	802	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	GROSSO ROSARIA GRAZIA	RE	2018	943	D	13/08/2018		600,00			600,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	805	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	AECOM URS ITALIA SPA	RE	2018	941	D	13/08/2018		50,00			50,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	806	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	AECOM URS ITALIA SPA	RE	2018	940	D	13/08/2018		500,00			500,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	807	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	CORDASCO CARLO LUDOVICO	RE	2018	948	D	13/08/2018		125,00			125,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1043	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	MAZZU' ANTONIO	RE	2018	1143	D	16/10/2018		300,00			300,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1129	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	BUONO BENEDETTA	RE	2018	1328	D	27/11/2018		150,00			150,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	137	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	21 RETE GAS SPA	RE	2019	291	D	26/03/2019		200,00			200,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	138	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	2I RETE GAS S.P.A.	RE	2019	292	D	26/03/2019		1.500,00			1.500,00		PRESCRIZIONE DECENNALE

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
8560	139	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	SCOPELLITI SALVATORE	RE	2019	293	D	26/03/2019		300,00			300,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	269	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	GIACOBELLO SALVATORE	RE	2019	475	D	28/05/2019		730,00			730,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	523	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	VISALLI ROSARIO	RE	2019	829	D	08/10/2019		270,00			270,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	684	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA IST. BASILE	AMATORI BASKET MESSINA	RE	2019	903	D	31/10/2019		500,00			500,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	685	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA IST. FERMI DI BARCELLONA	ASD HARMONY DANCE DI GIOVANNI FAMOSO	RE	2019	889	D	25/10/2019		200,00			200,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	811	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	BALN SRL	RE	2020	282	D	04/09/2020		600,00			600,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	812	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	CONDOMINIO GALATI S. ANNA 22	RE	2020	236	D	01/09/2020		794,00			794,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	814	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	FONTANELLI TIZIANA	RE	2020	200	D	01/09/2020		100,00			100,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	816	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	EDIL MAFRA DI MARIGLIANO FRANCESCA	RE	2020	220	D	01/09/2020		800,00			800,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	817	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	PUGLISI GUERRA CHIARA	RE	2020	259	D	03/09/2020		200,00			200,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	818	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	DEMUR S.R.L.	RE	2020	218	D	01/09/2020		580,00			580,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	819	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	NICOSIA GRAZIA	RE	2020	283	D	04/09/2020		100,00			100,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	820	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	RAGNO MARIA	RE	2020	312	D	04/09/2020		300,00			300,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1526	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	ISIDE S.A.S. DI FAMULARI MARCELLO AUGUSTO	RE	2020	1008	D	09/12/2020		250,00			250,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1529	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	GIACOBELLO SALVATORE	RE	2020	1009	D	09/12/2020		450,00			450,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1530	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	DI COSTA SPA	RE	2020	1011	D	09/12/2020		800,00			800,00		PRESCRIZIONE DECENNALE

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
8560	1531	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	CAUTELA GIUSEPPE	RE	2020	911	D	03/12/2020		265,00			265,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1532	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	MARCINI FABIOLA CONSUELO	RE	2020	912	D	03/12/2020		230,00			230,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1533	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	MONDELLO MARIA	RE	2020	219	D	01/09/2020		700,00			700,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	296	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	ROSSELLO VENERA TINDARA	RE	2021	332	D	22/02/2021		750,00			750,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	375	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	CASTORINA ALFREDO	RE	2021	588	D	24/03/2021		160,00			160,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1236	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	ZANGHI' ELENA	RE	2021	1563	D	01/09/2021		100,00			100,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1239	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	SIKE' SRL	RE	2021	1562	D	01/09/2021		40,00			40,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1240	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	LABORATORI E RICERCHE SRL	RE	2021	1545	D	31/08/2021		50,00			50,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1241	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	LABORATORI E RICERCHE SRL	RE	2021	1542	D	31/08/2021		100,00			100,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1242	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	BERTINO CONCETTA	RE	2021	1399	D	20/07/2021		605,00			605,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1243	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	CEBAT SPA	RE	2021	1363	D	13/07/2021		1.400,00			1.400,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1247	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	SI GAS DISTRIBUZIONE SRL di ARMARO PATRIZIA	RE	2021	879	D	13/04/2021		300,00			300,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1348	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	D'AMICO FRANCESCO TINDARO	RE	2021	1746	D	12/10/2021		200,00			200,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1349	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	GIESSE COSTRUZIONI SRL	RE	2021	1747	D	12/10/2021		600,00			600,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
8560	1554	RIMBORSO CAUZIONE PER FRUIZIONE PALESTRA IST. ERNESTO BASILE	A.S.D. PARADISO	RE	2021	1952	D	23/11/2021		1.000,00			1.000,00		PRESCRIZIONE DECENNALE
										14.184.992,35	**5.387,35**	**-**	**14.179.605,00**		

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA

F.to Dott.ssa Maria Grazia Nulli

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 II DIREZIONE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

CAP.	*DENOMINAZIONE*	*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 2022*	*reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)*	*MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)*
6350	COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	1828	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	65	GP	31/12/21		515,20			515,20		SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
6350	COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	1944	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		16.932,44			16.932,44		SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
86	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1826	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	65	GP	31/12/21		10.475,78			10.475,78		SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
86	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1945	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		33.725,66			33.725,66		SOMME DA LIQUIDARE NEL I° TRIMESTRE 2023
83	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1827	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	65	GP	31/12/21		10.927,91			10.927,91		SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
83	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1946	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		9.915,49			9.915,49		SOMME DA LIQUIDARE NEL I° TRIMESTRE 2023
1996	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	1830	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	44.964,49	44.964,49				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
1117	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	1950	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		86.773,27	86.773,27				ECONOMIE SU IMPEGNO
1996	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	1951	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		117.536,96			9.398,66	108.138,30	PERFORMANCE DA LIQUIDARE NEL 2023
2364	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	1949	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		50.000,00	50.000,00				ECONOMIE SU IMPEGNO
7132	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI RUOLO	1952	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		50.000,00	50.000,00				ECONOMIE SU IMPEGNO
510	FONDO PER MAGGIORI ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE IN APPLICAZIONE LEGGE 336/70 L.285/77	1880	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	65	GP	31/12/21		37.787,32			37.787,32		LIQUIDAZIONE ISTANZE EX DIPENDENTI TFS PERIODO PRE RUOLO
510	FONDO PER MAGGIORI ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE IN APPLICAZIONE LEGGE 336/70 L.285/77 (	1947	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		100.000,00			100.000,00		LIQUIDAZIONE ISTANZE EX DIPENDENTI TFS PERIODO PRE RUOLO
998	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1954	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		9.709,05			5.059,64	4.649,41	some da liquidare per performance 2022 P.O.
1138	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1955	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		15.236,49			8.964,03	6.272,46	some da liquidare per performance 2022 P.O.
1694	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1956	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		3.682,84			1.629,11	2.053,73	some da liquidare per performance 2022 P.O.

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 II DIREZIONE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

CAP.	*DENOMINAZIONE*	*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 2022*	*reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)*	*MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)*
1695	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1957	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		4.564,38			1.600,40	2.963,98	some da liquidare per performance 2022 P.O.
2007	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1958	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		4.763,70			1.937,14	2.826,56	some da liquidare per performance 2022 P.O.
2180	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1959	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		6.320,23			3.028,48	3.291,75	some da liquidare per performance 2022 P.O.
2182	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1960	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		3.489,20			1.815,78	1.673,42	some da liquidare per performance 2022 P.O.
2210	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1961	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		23.723,93			16.520,05	7.203,88	some da liquidare per performance 2022 P.O.
2732	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1962	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		2.797,22			1.428,08	1.369,14	some da liquidare per performance 2022 P.O.
3226	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1963	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		3.627,08			1.570,84	2.056,24	some da liquidare per performance 2022 P.O.
3748	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1964	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		5.491,09			2.898,42	2.592,67	some da liquidare per performance 2022 P.O.
5469	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1966	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		3.441,26			1.672,19	1.769,07	some da liquidare per performance 2022 P.O.
6365	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1967	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		7.728,64			7.728,64		some da liquidare
6668	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1968	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		3.544,65			1.771,87	1.772,78	some da liquidare per performance 2022 P.O.
6986	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1969	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		3.912,95			1.844,51	2.068,44	some da liquidare per performance 2022 P.O.
6996	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1970	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		13.500,00				13.500,00	some da liquidare per performance 2022 P.O.
3823	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (RIS. 6/E)	1965	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		17.989,42			1.614,76	16.374,66	some da liquidare per performance 2022 P.O.
933	FONDO RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE	1428	IMPEGNO SOMME SUI CAPITOLI RELATIVI ALLA SPESA DEL PERSONALE ANNO 2020	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	52	GP	30/12/20		6.040,50	6.040,50				ECONOMIA SU IMPEGNO
933	FONDO RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE	1829	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	3.030,00	3.030,00				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
933	FONDO RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE	1953	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		19.142,37				19.142,37	some da liquidare per indennità di risultato 2022
3800	FONDO RISORSE DECENTRARE DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 37/E)	1848	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	1.507,23	1.507,23				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
3800	FONDO RISORSE DECENTRARE DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 37/E)	2003	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		8.682,97			3.858,27	4.824,70	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
1982	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	1838	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	15.506,26	15.506,26				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
1982	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	1984	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		35.159,13			0,00	35.159,13	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
1675	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1835	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	7.041,09	3.076,11		3.964,98		SOMME PARZIALMENTE DA LIQUIDARE NEL I° TRIMESTE 2023 - IL RESTO ECONOMIA
1675	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1979	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		13.659,94			5.180,30	8.479,64	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
1105	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1834	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	6.666,11	6.666,11				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 II DIREZIONE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

CAP.	*DENOMINAZIONE*	*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 2022*	*reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)*	*MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)*
1105	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1976	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		33.253,36			7.042,27	26.211,09	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
1879	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1837	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	69.898,11	30.013,00		39.885,11		ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
1879	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1983	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		214.721,71			31.221,02	183.500,69	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
1104	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1833	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	4.058,25			4.058,25		SOMME PARZIALMENTE DA LIQUIDARE PER CONGUAGLI CCNL
1104	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1975	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		210.997,48			5.125,77	205.871,71	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
3777	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE (RISORSA 6/E)	1847	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	3.389,90	3.389,90				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
3777	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE (RISORSA 6/E)	2001	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		15.300,51			5.711,37	9.589,14	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
2111	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI POLIZIA METROPOLITANA	1987	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		112.116,56			44.425,63	67.690,93	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
3674	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI RILEV. DISCIPLINA E CONTROLLO (RISORSA 6/E)	1846	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	16.013,30	5.747,53		10.265,77		SOMME PARZIALMENTE DA LIQUIDARE NEL I° TRIMESTE 2023 - IL RESTO ECONOMIA
3674	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI RILEV. DISCIPLINA E CONTROLLO (RISORSA 6/E)	2000	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		15.782,76			0,00	15.782,76	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
351	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1832	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	736,58	736,58				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
351	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1974	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		107.999,88			25.933,57	82.066,31	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
6829	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO AGRICOLTURA	1854	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	32.826,96	28.964,53		3.862,43		SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023 -
6829	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO AGRICOLTURA	2014	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		70.633,29			1.891,22	68.742,07	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 II DIREZIONE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

CAP.	*DENOMINAZIONE*	*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 2022*	*reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)*	*MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)*
3304	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE DEI RIFIUTI (RIS. 6/E)	1843	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	4.072,35	4.072,35				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
3304	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE DEI RIFIUTI (RIS. 6/E)	1996	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		23.005,63			23.005,63		SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
2720	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO CULTURA	1842	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	35.874,61	29.638,38		6.236,23		SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023 -
2720	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO CULTURA	1994	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		80.362,42			5.409,43	74.952,99	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
5207	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO	1849	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	9.915,16	7.302,52		2.612,64		SOMME PARZIALMENTE DA LIQUIDARE NEL I° TRIMESTE 2023 - IL RESTO ECONOMIA
5207	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO	2004	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		19.414,90			3.106,65	16.308,25	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
5216	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO	1850	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	10.123,84	5.068,53		5.055,31		SOMME PARZIALMENTE DA LIQUIDARE NEL I° TRIMESTE 2023 - IL RESTO ECONOMIA
5216	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO	2005	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		24.908,79			1.314,17	23.594,62	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
52	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	1831	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	14.626,24	10.780,32		3.845,92		SOMME DA LIQUIDARE NEL I° TRIMESTE 2023, IL RESTO ECONOMIA
52	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	1971	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		48.994,63			8.260,54	40.734,09	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
5438	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	1851	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	709,73	709,73				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
5438	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	2007	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		2.424,77			0,00	2.424,77	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
6951	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	1856	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	5.677,55	5.677,55				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
6951	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	2017	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		5.967,37			0,00	5.967,37	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
6924	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO TURISMO	1855	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	25.908,13	24.122,19		1.785,94		SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
6924	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO TURISMO	2016	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		66.459,71			2.696,08	63.763,63	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
3446	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO TUTELA ARIA E ACQUE (RIS. 6/E)	1844	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	314,91	314,91				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 II DIREZIONE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

CAP.	*DENOMINAZIONE*	*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 2022*	*reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)*	*MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)*
3446	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO TUTELA ARIA E ACQUE (RIS. 6/E)	1998	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		14.952,36			5.543,48	9.408,88	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
3557	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (RISORSA 6/E)	1845	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	1.163,49	1.163,49				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
3557	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (RISORSA 6/E)	1999	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		32.115,17			4.534,78	27.580,39	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
6303	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITA'	1852	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	7.321,72	7.321,72				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
6303	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITA'	2010	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		556.509,21			126.841,47	429.667,74	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
1676	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SISTEMI INFORMATIVI	1836	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	1.506,86	1.506,86				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZIO 2021
1676	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SISTEMI INFORMATIVI	1980	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		17.122,08			4.114,65	13.007,43	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
2198	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO	1840	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	3.452,87	3.452,87				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZIO 2021
2198	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO	1989	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		7.496,76			6.891,85	604,91	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
2271	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	1841	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	92.314,25	9.007,21		83.307,04		SOMME PARZIALMENTE DA LIQUIDARE NEL I° TRIMESTE 2023 - IL RESTO ECONOMIA
2271	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	1990	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		209.250,20			19.053,13	190.197,07	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
6961	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	1857	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	52.169,97	624,48		51.545,49		SOMME PARZIALMENTE DA LIQUIDARE NEL I° TRIMESTE 2023 - IL RESTO ECONOMIA
6961	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	2018	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		59.956,48			3.811,88	56.144,60	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
75	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1858	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	1.284,86	1.284,86				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZIO 2021
80	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1859	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	1.549,67	1.207,74		341,93		SOMME PARZIALMENTE DA LIQUIDARE NEL I° TRIMESTE 2023 - IL RESTO ECONOMIA
1136	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1860	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	1.543,66	1.543,66				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZIO 2021
1657	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1861	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	4.400,03	4.400,03				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZIO 2021
1703	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1862	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	1.172,45	1.172,45				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZIO 2021

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 II DIREZIONE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

CAP.	*DENOMINAZIONE*	*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 2022*	*reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)*	*MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)*
1705	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1863	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	6.638,23	5.612,44		1.025,79		SOMME PARZIALMENTE DA LIQUIDARE NEL I° TRIMESTE 2023 - IL RESTO ECONOMIA
1993	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1864	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	9.316,19	5.675,05		3.641,14		SOMME PARZIALMENTE DA LIQUIDARE NEL I° TRIMESTE 2023 - IL RESTO ECONOMIA
2114	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1865	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	3.739,66	3.739,66				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
2284	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1866	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	3.825,75	3.825,75				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
2287	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1867	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	3.836,42	3.836,42				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
2716	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1868	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	4.338,84	4.338,84				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
3060	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1869	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	16.000,00	5.070,28		10.929,72		SOMME PARZIALMENTE DA LIQUIDARE NEL I° TRIMESTE 2023 - IL RESTO ECONOMIA
3428	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1870	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	6.107,71	6.107,71				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
3796	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1871	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	3.572,10	3.572,10				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
5426	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1872	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	507,56	507,56				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
5448	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1873	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	3.500,00	3.500,00				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
5461	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1874	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	4.757,88	4.757,88				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
6306	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1875	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	19.568,30	19.568,30				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
6684	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1876	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	3.546,00	3.546,00				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
6860	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1877	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	2.027,81	2.027,81				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
7150	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1878	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	5.907,47	5.907,47				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
75	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1972	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		2.669,17			497,35	2.171,82	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
80	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1973	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		10.766,89			3.380,43	7.386,46	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
1136	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1977	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		29.614,48			4.542,68	25.071,80	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
1657	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1978	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		13.642,72			0,00	13.642,72	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
1703	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1981	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		3.400,00			222,46	3.177,54	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 II DIREZIONE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

CAP.	*DENOMINAZIONE*	*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 2022*	*reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)*	*MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)*
1705	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1982	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		13.186,87			1.491,56	11.695,31	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
1993	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1986	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		18.261,84			7.977,04	10.284,80	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
2114	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1988	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		12.024,94			2.662,48	9.362,46	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
2284	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1991	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		5.195,37			4.882,26	313,11	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
2287	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1992	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		7.623,68			2.503,51	5.120,17	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
2716	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1993	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		8.481,85			3,00	8.478,85	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
3060	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1995	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		15.260,68				15.260,68	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
3428	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	1997	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		5.959,24				5.959,24	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
3796	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2002	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		6.425,43				6.425,43	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
5426	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2006	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		8.521,36			2.357,65	6.163,71	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
5448	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2008	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		2.759,24				2.759,24	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
5461	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2009	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		5.804,83				5.804,83	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
6306	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2011	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		18.787,13				18.787,13	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
6684	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2013	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		2.805,24				2.805,24	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
6860	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2015	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		5.321,36				5.321,36	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
7150	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE STABILIZZATO	2019	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		8.021,67				8.021,67	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
6659	FONDO RISORSE DECENTRATE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1853	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	1.543,47	1.543,47				ECONOMIA SU IMPEGNO - NULLA E' PIU' DOVUTO PER L'ESERCIZI 2021
6659	FONDO RISORSE DECENTRATE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2012	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		51.441,72			8.310,90	43.130,82	SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL PERSONALE NEL 2023
10	INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2174	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI LORO SEDI	CO		80	GP	27/12/22		1.700,00			1.700,00		SOMME DAL LIQUIDARE NEL PRIMO TRIMESTRE 2023
6654	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS. 19/E)	2021	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INAIL DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		857,16			857,16		CONTRIBUTI INAIL DA VERSARE NEL 2023
1109	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLITICA DI COESIONE (RIS. 19/E)	2022	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INAIL DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		214,29			214,29		CONTRIBUTI INAIL DA VERSARE NEL 2024

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 II DIREZIONE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

CAP.	*DENOMINAZIONE*	*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 2022*	*reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)*	*MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)*
650	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS.19/E)	2020	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INAIL DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		214,29			214,29		CONTRIBUTI INAIL DA VERSARE NEL 2025
770	QUOTE DI CONCORSO SULLE PENSIONI AD ONERE RIPARTITO PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATT/TO DI QUIESCENZA A CARICO DELLA CPDEL	1477	IMPEGNO SOMME SUI CAPITOLI RELATIVI ALLA SPESA DEL PERSONALE ANNO 2020	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2020	52	GP	30/12/20		2.897,16			2.897,16		LIQUIDAZIONE ISTANZE EX DIPENDENTI TFS PERIODO PRE RUOLO
770	QUOTE DI CONCORSO SULLE PENSIONI AD ONERE RIPARTITO PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATT/TO DI QUIESCENZA A CARICO DELLA CPDEL	1948	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		30.000,00			30.000,00		LIQUIDAZIONE ISTANZE EX DIPENDENTI TFS PERIODO PRE RUOLO
6301	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' (L.R.6/97) (DI CUI EURO 16.090,81 AVANZO VINCOLATO)	1823	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	978,84			978,84		CONGUAGLI CONTRATTUALI DA EFFETTUARE NEL 2023
6647	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (DI CUI EURO 30.031,28 AVANZO VINCOLATO)	1824	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	1.032,46			1.032,46		CONGUAGLI CONTRATTUALI DA EFFETTUARE NEL 2023
2270	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	1101	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2019	63	GP	20/12/19		863,32	863,32				ECONOMIA SU IMPEGNO
2270	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	1452	IMPEGNO SOMME SUI CAPITOLI RELATIVI ALLA SPESA DEL PERSONALE ANNO 2020	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2020	52	GP	30/12/20		608,78	608,78				ECONOMIA SU IMPEGNO
1980	RETRIBUZIONE DIPENDENTI ALTRI SERVIZI GENERALI (DI CUI EURO 20.799,43 AVANZO VINCOLATO)	1819	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	2.361,09			2.361,09		CONGUAGLI CONTRATTUALI DA EFFETTUARE NEL 2023
1670	RETRIBUZIONE DIPENDENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (DI CUI EURO 28.401,65 AVANZO VINCOLATO)	1816	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	436,60			436,60		CONGUAGLI CONTRATTUALI DA EFFETTUARE NEL 2023
1874	RETRIBUZIONE DIPENDENTI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (DI CUI EURO 10.310,44 AVANZO VINCOLATO)	1818	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	339,57			339,57		CONGUAGLI CONTRATTUALI DA EFFETTUARE NEL 2023
1874	RETRIBUZIONE DIPENDENTI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (DI CUI EURO 10.310,44 AVANZO VINCOLATO)	2028	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		176.878,24	57,67		176.820,57		SOMME DA LIQUIDARE PER ARRETRI CCNL
1100	RETRIBUZIONE DIPENDENTI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO (DI CUI EURO 126.492,06 AVANZO VINCOLATO)	1815	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	2.284,07			2.284,07		CONGUAGLI CONTRATTUALI DA EFFETTUARE NEL 2023

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 II DIREZIONE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

CAP.	*DENOMINAZIONE*	*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 2022*	*reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)*	*MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)*
1100	RETRIBUZIONE DIPENDENTI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO (DI CUI EURO 126.492,06 AVANZO VINCOLATO)	2030	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		277.069,17	28,33		277.040,84		SOMME DA LIQUIDARE PER ARRETRI CCNL
3130	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE DEI RIFIUTI (RIS. 6/E) (DI CUI EURO 8.049,00 AVANZO VINCOLATO)	1821	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	65	GP	31/12/21		7,29	7,29				ECONOMIA SU IMPEGNO
2719	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO CULTURA (DI CUI EURO 10.650,97 AVANZO VINCOLATO)	1820	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	1.273,24			1.273,24		CONGUAGLI CONTRATTUALI DA EFFETTUARE NEL 2023
3381	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO MUSEI BIBLIOTECHE PINACOTECHE	1094	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2019	63	GP	20/12/19		4.659,08	4.659,08				ECONOMIA SU IMPEGNO
51	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	1102	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2019	63	GP	20/12/19		598,27	598,27				ECONOMIA SU IMPEGNO
5208	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	1822	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	272,28	272,28				ECONOMIA SU IMPEGNO
3666	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO RILEV. DISCIPLINA E CONTROLLO	1480	IMPEGNO SOMME SUI CAPITOLI RELATIVI ALLA SPESA DEL PERSONALE ANNO 2020	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2020	52	GP	30/12/20		4.093,32	4.093,32				ECONOMIA SU IMPEGNO
6911	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO TURISMO	1825	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	192,48	192,48				ECONOMIA SU IMPEGNO
3447	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ALTRE ATTIV. CULTURALI	1479	IMPEGNO SOMME SUI CAPITOLI RELATIVI ALLA SPESA DEL PERSONALE ANNO 2020	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2020	52	GP	30/12/20		1.615,39	1.615,39				ECONOMIA SU IMPEGNO
1674	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SISTEMI INFORMATIVI	1817	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	2.230,61			2.230,61		CONGUAGLI CONTRATTUALI DA EFFETTUARE NEL 2023
350	RETRIBUZIONE PER DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1814	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	724,22			724,22		CONGUAGLI CONTRATTUALI DA EFFETTUARE NEL 2023
350	RETRIBUZIONE PER DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2029	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		212.880,22	150,52		212.729,70		SOMME DA LIQUIDARE PER ARRETRI CCNL
519	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS. 19/E)	2025	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		5.688,03			5.688,03		SOMME DA LIQUIDARE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE
1121	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS. 19/E)	2026	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		27.890,88			27.890,88		SOMME DA LIQUIDARE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE
6680	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS. 19/E)	2024	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		65.869,19			65.869,19		SOMME DA LIQUIDARE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE
2872	RIMBORSI VARI	170	CONTRIBUTI IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		13	GP	10/03/22		0,01	0,01				ECONOMIA SU IMPEGNO
2872	RIMBORSI VARI	1765	IMPEGNO SOMME PER STRAORDINARIO POLIZIA METROPOLITANA - EVENTI TAORMINA 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		73	GP	14/12/22		11.841,82	0,04		11.841,78		SOMME DA LIQUIDARE NEL I° TRIMESTRE 2023

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 II DIREZIONE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

CAP.	*DENOMINAZIONE*	*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 2022*	*reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)*	*MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)*
2872	RIMBORSI VARI	1942	INDENNITA ORDINE PUBBLICO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		79	GP	27/12/22		3.523,00			3.523,00		SOMME DA LIQUIDARE NEL PRIMO TRIMESTRE 2023
2872	RIMBORSI VARI	1943	CONTRIBUTI SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		79	GP	27/12/22		838,47			838,47		SOMME DA LIQUIDARE NEL PRIMO TRIMESTRE 2023
2872	RIMBORSI VARI	2189	INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		81	GP	30/12/22		169,00			169,00		SOMME DA LIQUIDARE NEL PRIMO TRIMESTRE 2023
2872	RIMBORSI VARI	2190	CONTRIBUTI SU INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		81	GP	30/12/22		40,22	0,05		40,17		SOMME DA LIQUIDARE NEL PRIMO TRIMESTRE 2023
170	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI	2175	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI LORO SEDI	CO		80	GP	27/12/22		187,44			187,44		SOMME DA LIQUIDARE NEL PRIMO TRIMESTRE 2023
1710	RINNOVO CONTRATTO LAVORO	2035	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		11.500,00			11.500,00		SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
1663	RINNOVO CONTRATTO LAVORO	2033	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		23.000,00			1.473,68	21.526,32	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
2381	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI	2039	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		32.000,00				32.000,00	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
5225	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (DI CUI EURO 1.200,.00 AVANZO VINCOLATO)	2054	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		6.200,00				6.200,00	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
1989	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI	2036	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		42.000,00				42.000,00	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
1125	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI	2032	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		165.000,00			145.490,51	19.509,49	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
2001	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI	2038	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		32.000,00				32.000,00	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
5217	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI	2053	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		38.000,00			338,21	37.661,79	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
1699	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI	2034	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		12.000,00				12.000,00	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
63	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI	2027	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		122.500,00			122.347,52	152,48	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 II DIREZIONE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

CAP.	*DENOMINAZIONE*	*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 2022*	*reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)*	*MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)*
1994	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI	2037	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		12.800,00				12.800,00	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
6740	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI	2058	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		8.640,00				8.640,00	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
6383	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI	2056	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		80.000,00			44.419,52	35.580,48	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
6688	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI	2057	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		14.500,00				14.500,00	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
7138	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI	2061	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		15.000,00				15.000,00	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
7135	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI	2060	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		15.200,00				15.200,00	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
2727	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI	2047	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		15.800,00				15.800,00	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
7098	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI	2059	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		5.500,00				5.500,00	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
997	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI	2031	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		156.000,00			150.779,65	5.220,35	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
2715	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI	2040	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		5.600,00				5.600,00	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
5430	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI	2055	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		7.180,00				7.180,00	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
3489	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI	2049	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		6.580,00				6.580,00	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
3449	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI	2048	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		6.600,00				6.600,00	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
3694	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI	2050	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		6.900,00				6.900,00	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
3977	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI (RISORSA 6/E)	2052	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		5.000,00				5.000,00	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
3789	RINNOVO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI	2051	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		14.000,00				14.000,00	SOMME DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRI CONTRATTUALI
8360	RITENUTE FISCALI AI PROFESSIONISTI E CONSULENTI IRPELA	2144	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		80	GP	27/12/22		12.256,81			12.256,81		RITENUTE FISCALI VERSATE NEL 2023
8320	RITENUTE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE IRPEF	2143	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		80	GP	27/12/22		953,50			953,50		RITENUTE FISCALI VERSATE NEL 2023
8510	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED ACCANTONAMENTI A SEGUITO DI PIGNORAMENTI DISPOSTI CONTRO DIVERSI DIPENDENTI PROVINCIALI	1540	SOMME PIGNORATE AD ALCUNI DIPENDENTI PROVINCIALI ANNO 2012	DIVERSI LORO SEDI	RE	2012	88	GP	20/12/12		1.782,00			1.782,00		SOMME PIGNORATE IN ATTESA DI ATTO DI ASSEGNAZIONE
8510	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED ACCANTONAMENTI A SEGUITO DI PIGNORAMENTI DISPOSTI CONTRO DIVERSI DIPENDENTI PROVINCIALI	1467	SOMME RITENUTE C/TERZI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2014	100	GP	19/12/14		1.693,53			1.693,53		SOMME PIGNORATE IN ATTESA DI ATTO DI ASSEGNAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 II DIREZIONE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

CAP.	*DENOMINAZIONE*	*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 2022*	*reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)*	*MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)*
8510	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED ACCANTONAMENTI A SEGUITO DI PIGNORAMENTI DISPOSTI CONTRO DIVERSI DIPENDENTI PROVINCIALI	1106	QUALI SOMME PIGNORATE AD ALCUNI DIPENDENTI PROVINCIALI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2015	74	GP	18/12/15		2.083,00			2.083,00		SOMME PIGNORATE IN ATTESA DI ATTO DI ASSEGNAZIONE
8510	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED ACCANTONAMENTI A SEGUITO DI PIGNORAMENTI DISPOSTI CONTRO DIVERSI DIPENDENTI PROVINCIALI	1174	SOMME PIGNORATE AD ALCUNI DIPENDENTI PROVINCIALI ESERCIZIO 2016	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	69	GP	28/12/16		2.760,00			2.760,00		SOMME PIGNORATE IN ATTESA DI ATTO DI ASSEGNAZIONE
8510	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED ACCANTONAMENTI A SEGUITO DI PIGNORAMENTI DISPOSTI CONTRO DIVERSI DIPENDENTI PROVINCIALI	1247	IMPEGNO SOMME TRATTENUTE A DIVERSI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI	DIVERSI CREDITORI	RE	2017	72	GP	29/12/17		2.760,00			2.760,00		SOMME PIGNORATE IN ATTESA DI ATTO DI ASSEGNAZIONE
8510	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED ACCANTONAMENTI A SEGUITO DI PIGNORAMENTI DISPOSTI CONTRO DIVERSI DIPENDENTI PROVINCIALI	1219	SOMME RITENUTE C/TERZI ANNO 2018	DIVERSI CREDITORI	RE	2018	78	GP	17/12/18		2.760,00			2.760,00		SOMME PIGNORATE IN ATTESA DI ATTO DI ASSEGNAZIONE
8510	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED ACCANTONAMENTI A SEGUITO DI PIGNORAMENTI DISPOSTI CONTRO DIVERSI DIPENDENTI PROVINCIALI	1100	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	DIVERSI CREDITORI	RE	2019	63	GP	20/12/19		2.601,11			2.601,11		SOMME PIGNORATE IN ATTESA DI ATTO DI ASSEGNAZIONE
8510	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED ACCANTONAMENTI A SEGUITO DI PIGNORAMENTI DISPOSTI CONTRO DIVERSI DIPENDENTI PROVINCIALI	1484	IMPEGNO SOMME SUI CAPITOLI RELATIVI ALLA SPESA DEL PERSONALE ANNO 2020	DIVERSI CREDITORI	RE	2020	52	GP	30/12/20		4.219,32			4.219,32		SOMME PIGNORATE IN ATTESA DI ATTO DI ASSEGNAZIONE
8510	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED ACCANTONAMENTI A SEGUITO DI PIGNORAMENTI DISPOSTI CONTRO DIVERSI DIPENDENTI PROVINCIALI	1308	PAGAMENTO PER SPESE DI GIUSTIZIA RIFERITE AL PIGNORAMENTO CERAOLO LEONARDO +2 / PREVITI GIUSEPPE	BONFA' DANIELE	RE	2021	50	GP	14/10/21		1.900,71			1.900,71		SOMME PIGNORATE IN ATTESA DI ATTO DI ASSEGNAZIONE
8510	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED ACCANTONAMENTI A SEGUITO DI PIGNORAMENTI DISPOSTI CONTRO DIVERSI DIPENDENTI PROVINCIALI	1925	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	65	GP	31/12/21		1.558,73			1.558,73		SOMME PIGNORATE IN ATTESA DI ATTO DI ASSEGNAZIONE
8510	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED ACCANTONAMENTI A SEGUITO DI PIGNORAMENTI DISPOSTI CONTRO DIVERSI DIPENDENTI PROVINCIALI	417	RESTITUZIONE SOMME ACCANTONATE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO		18	GP	13/04/22		990,00			990,00		SOMME PIGNORATE IN ATTESA DI ATTO DI ASSEGNAZIONE
8510	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED ACCANTONAMENTI A SEGUITO DI PIGNORAMENTI DISPOSTI CONTRO DIVERSI DIPENDENTI PROVINCIALI	2173	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	DIVERSI LORO SEDI	CO		80	GP	27/12/22		5.273,00			5.273,00		SOMME PIGNORATE IN ATTESA DI ATTO DI ASSEGNAZIONE
1107	VERSAMENTO ALL' INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1907	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	24.253,54			24.253,54		CONTRIBUTI SU CONGUAGLI CONTRATTUALI DA EFFETTUARE NEL 2023
1107	VERSAMENTO ALL' INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2075	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		20.731,34			20.731,34		CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
3667	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL' ENTE (RISORSA 6/E)	1894	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	3.093,59	3.093,59				economia su impegno

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 II DIREZIONE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

CAP.	*DENOMINAZIONE*	*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 2022*	*reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)*	*MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)*
54	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1881	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	RE	2021	65	GP	31/12/21		259,48	259,48				economia su impegno
390	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1882	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	2.462,79	2.462,79				economia su impegno
390	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1793	QUALI CONTRIBUTI INPDAP SU INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO (ACC. N. 1884/2021)	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	67	GP	31/12/21		0,04	0,04				economia su impegno
1132	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1884	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	1.832,30	1.832,30				economia su impegno
1673	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1885	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	7.098,80	7.098,80				economia su impegno
5201	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1897	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	11.508,95	11.508,95				economia su impegno
5211	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1898	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	8.563,73	8.563,73				economia su impegno
5439	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1899	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	4.054,81			4.054,81		CONTRIBUTI SU CONGUAGLI CONTRATTUALI DA EFFETTUARE NEL 2023
6305	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1900	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	17.166,02	17.166,02				economia su impegno
6656	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1901	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	2.309,03	2.309,03				economia su impegno
6802	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1902	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	12.485,99	12.485,99				economia su impegno
6912	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1903	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	6.947,35	6.947,35				economia su impegno
6935	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1904	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	1.753,48	1.753,48				economia su impegno
6954	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1905	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	3.032,29	3.032,29				economia su impegno
54	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1166	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA CPDEL ECA 05/2022	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		42	GP	15/07/22		104,09			104,09		REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA DA EFFETTUARE NEL 2023
54	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1238	REGOLARIZZAZIONE CPDEL - ECA 06/2022	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		52	GP	19/08/22		389,18			389,18		REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA DA EFFETTUARE NEL 2023

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 II DIREZIONE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

CAP.	*DENOMINAZIONE*	*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 2022*	*reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)*	*MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)*
54	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1361	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA DI TRIOLO ANTONINO	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		56	GP	14/09/22		6.004,55			6.004,55		REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA DA EFFETTUARE NEL 2023
390	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2068	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		80	GP	27/12/22		87.000,93			14.496,27	72.504,66	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
1132	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2062	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		80	GP	27/12/22		22.682,79			13.652,68	9.030,11	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
1987	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2070	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		80	GP	27/12/22		140.173,82			6.882,30	133.291,52	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
6305	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2072	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		80	GP	27/12/22		233.127,27			12.786,31	220.340,96	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
6802	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2064	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		80	GP	27/12/22		41.131,16			3.591,11	37.540,05	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
6912	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2063	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		80	GP	27/12/22		35.929,06			27.299,47	8.629,59	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
6954	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2067	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		80	GP	27/12/22		81.913,26			2.928,79	78.984,47	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
1677	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 60.000,00 AVANZO VINCOLATO)	2069	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		80	GP	27/12/22		132.339,73			3.369,39	128.970,34	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
2290	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 100.000,00 AVANZO VINCOLATO)	1889	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	70.470,35	4.130,29		66.340,06		CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL I° TRIMESTE 2023 - IL RESTO ECONOMIA
2290	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 100.000,00 AVANZO VINCOLATO)	2073	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		80	GP	27/12/22		242.120,44			241.196,20	924,24	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
1106	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 40.000,00 AVANZO VINCOLATO)	1453	IMPEGNO SOMME SUI CAPITOLI RELATIVI ALLA SPESA DEL PERSONALE ANNO 2020	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	RE	2021	52	GP	30/12/20		3.857,05	2.857,05		1.000,00		CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
1106	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 40.000,00 AVANZO VINCOLATO)	1883	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	17.976,75	17.976,75				economia su impegno

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 II DIREZIONE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

CAP.	*DENOMINAZIONE*	*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 2022*	*reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)*	*MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)*
1106	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 40.000,00 AVANZO VINCOLATO)	2071	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		80	GP	27/12/22		176.559,21			4.080,88	172.478,33	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
3494	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RIS. 6/E)	1892	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	314,81	314,81				economia su impegno
3971	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RISORSA 6/E)	1152	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	RE	2020	63	GP	20/12/19		2.168,14			2.168,14		CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
3551	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RISORSA 6/E)	1893	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	21.412,37	21.412,37				economia su impegno
3551	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RISORSA 6/E)	2065	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		80	GP	27/12/22		42.109,51			5.769,66	36.339,85	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
3771	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI, PROTEZ.NATURALE E FORESTAZ. (RISORSA 6/E)	1895	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	1.561,52	1.561,52				economia su impegno
3798	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 37/E)	1896	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	515,69	515,69				economia su impegno
3387	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA A CARICO DELL'ENTE	1184	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	INPDAP MESSINA EX INADEL	RE	2020	63	GP	20/12/19		460,41	460,41				ECONOMIA SU IMPEGNO
3668	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CON TRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RIS. 6/E) (DI CUI EURO 2.501,99 AVANZO VINCOLATO)	2077	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		5.277,52			2.074,49	3.203,03	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
55	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1491	IMPEGNO SOMME SUI CAPITOLI RELATIVI ALLA SPESA DEL PERSONALE ANNO 2020	INPDAP MESSINA EX INADEL	RE	2021	52	GP	30/12/20		2.497,88	2.497,88				ECONOMIA SU IMPEGNO
55	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1906	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	5.057,25			5.057,25		CONTRIBUTI SU CONGUAGLI CONTRATTUALI
55	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2086	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		6.595,28			562,46	6.032,82	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
430	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2089	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		4.952,12			399,36	4.552,76	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
1133	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2084	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		444,88			373,06	71,82	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 II DIREZIONE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

CAP.	*DENOMINAZIONE*	*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 2022*	*reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)*	*MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)*
1678	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2082	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		836,57			147,05	689,52	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
1696	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2079	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		737,78			693,05	44,73	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
1971	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2090	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		3.413,24			88,56	3.324,68	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
1985	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2083	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		203,65			99,08	104,57	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
5202	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2078	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		1.191,66			303,66	888,00	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
5212	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2080	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		228,61				228,61	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
5441	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2081	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		1.200,12			284,83	915,29	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
6307	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2091	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		10.601,57			2.850,11	7.751,46	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
6657	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2087	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		3.188,49			280,24	2.908,25	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
6803	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2085	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		3.056,19			60,94	2.995,25	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
6913	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2088	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		1.355,75			102,86	1.252,89	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
2267	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 1.496,22 AVANZO VINCOLATO)	2076	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		2.976,58			2.769,06	207,52	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
6955	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 3.127,01 AVANZO VINCOLATO)	2092	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		9.562,86			439,42	9.123,44	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
2310	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 3.962,67 AVANZO VINCOLATO)	2093	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		10.307,41			9.618,33	689,08	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 II DIREZIONE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

CAP.	*DENOMINAZIONE*	*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 2022*	*reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)*	*MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)*
3492	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RIS. 6/E) (DI CUI EURO 2.390,70 AVANZO VINCOLATO)	2094	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		5.452,58			406,12	5.046,46	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
3552	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RISORSA 6/E) (DI CUI EURO 1.526,35 AVANZO VINCOLATO)	2095	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		4.894,67			204,27	4.690,40	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
3799	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 2020037/E)	2096	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		153,65				153,65	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
3772	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE (RISORSA 6/E)	2097	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		107,11				107,11	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
77	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS 19/E)	2101	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		74,46				74,46	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
6653	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS. 19/E)	2102	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		1.002,12				1.002,12	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
1099	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS.19/E)	2103	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		458,02				458,02	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
6936	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL QUOTA CON TRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 2.444,89 AVANZO VINCOLATO)	2099	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		5.583,21			761,40	4.821,81	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
2272	VERSAMENTO INADEL EX INPDAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2100	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		1.931,83			259,11	1.672,72	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
2112	VERSAMENTO INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1887	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	1.917,36	1.917,36				economia su impegno
2261	VERSAMENTO INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1888	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	204,68	204,68				economia su impegno
2721	VERSAMENTO INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1890	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	3.129,69			3.129,69		CONTRIBUTI SU CONGUAGLI CONTRATTUALI
2721	VERSAMENTO INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2066	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		80	GP	27/12/22		45.603,95			5.543,52	40.060,43	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 II DIREZIONE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

CAP.	*DENOMINAZIONE*	*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 2022*	*reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)*	*MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)*
3305	VERSAMENTO INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RIS. 6/E)	1891	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPDAP MESSINA - EX CPDEL	CO		65	GP	31/12/21	FPV	896,31	896,31				ECONOMIA SU IMPEGNO
2722	VERSAMENTO INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2074	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		1.910,47			236,16	1.674,31	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
81	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE	1908	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPS MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	100,94	100,94				ECONOMIA SU IMPEGNO
81	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE	2107	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		3.066,59			125,43	2.941,16	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
3402	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	1509	IMPEGNO SOMME SUI CAPITOLI RELATIVI ALLA SPESA DEL PERSONALE ANNO 2020	INPS MESSINA	RE	2021	52	GP	30/12/20		315,19	315,19				ECONOMIA SU IMPEGNO
6979	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	1515	IMPEGNO SOMME SUI CAPITOLI RELATIVI ALLA SPESA DEL PERSONALE ANNO 2020	INPS MESSINA	RE	2021	52	GP	30/12/20		29,11	29,11				ECONOMIA SU IMPEGNO
1135	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	1909	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPS MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	39,84	39,84				ECONOMIA SU IMPEGNO
7149	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	1910	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	INPS MESSINA	CO		65	GP	31/12/21	FPV	11,17	11,17				ECONOMIA SU IMPEGNO
1118	VERSAMENTO INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA COESIONE (RIS. 19/E)	2105	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPS MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		449,04				449,04	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
6669	VERSAMENTO INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA COESIONE (RIS. 19/E)	2104	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPS MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		1.044,51				1.044,51	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
518	VERSAMENTO INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS. 19/E)	2106	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPS MESSINA	CO		80	GP	27/12/22		83,69				83,69	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
5203	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1269	IMPEGNO SOMME ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	RE	2020	63	GP	20/12/19		660,13			660,13		CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
1108	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1455	IMPEGNO SOMME SUI CAPITOLI RELATIVI ALLA SPESA DEL PERSONALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	RE	2021	52	GP	30/12/20		7.000,00	6.000,00		1.000,00		CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
56	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1911	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	RE	2021	65	GP	31/12/21		198,55	198,55				ECONOMIA SU IMPEGNO
470	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1912	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		65	GP	31/12/21	FPV	2.252,07	2.252,07				ECONOMIA SU IMPEGNO
1108	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1913	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		65	GP	31/12/21	FPV	235,82	235,82				ECONOMIA SU IMPEGNO
5203	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1916	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		65	GP	31/12/21	FPV	4.834,89	4.834,89				ECONOMIA SU IMPEGNO
5213	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1917	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		65	GP	31/12/21	FPV	5.160,62	5.160,62				ECONOMIA SU IMPEGNO
5451	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1918	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		65	GP	31/12/21	FPV	1.253,64	1.212,32		41,32		ECONOMIA SU IMPEGNO

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 II DIREZIONE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

CAP.	*DENOMINAZIONE*	*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 2022*	*reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)*	*MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)*
6310	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1919	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		65	GP	31/12/21	FPV	39.364,09	13.549,60		25.814,49		ECONOMIA SU IMPEGNO
6658	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1920	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		65	GP	31/12/21	FPV	2.944,71			2.944,71		CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
6804	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1921	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		65	GP	31/12/21	FPV	5.598,16	5.598,16				ECONOMIA SU IMPEGNO
6937	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1922	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		65	GP	31/12/21	FPV	2.585,11	2.585,11				ECONOMIA SU IMPEGNO
6956	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1923	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		65	GP	31/12/21	FPV	3.663,68	3.663,68				ECONOMIA SU IMPEGNO
470	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2114	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		80	GP	27/12/22		44.360,16			40.991,28	3.368,88	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
1108	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2117	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		80	GP	27/12/22		77.409,87			50.703,15	26.706,72	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
1976	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2115	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		80	GP	27/12/22		66.083,07			3.660,16	62.422,91	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
2330	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2112	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		80	GP	27/12/22		35.806,78			2.226,12	33.580,66	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
6310	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2116	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		80	GP	27/12/22		66.530,07			6.837,59	59.692,48	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
6956	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2109	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		80	GP	27/12/22		23.810,40			3.966,50	19.843,90	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
1679	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 47.868,65 AVANZO VINCOLATO)	2108	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		80	GP	27/12/22		21.277,48			6.418,45	14.859,03	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
2718	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 11.907,77 AVANZO VINCOLATO)	2110	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		80	GP	27/12/22		28.805,63			1.979,55	26.826,08	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
6914	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 14.551,54 AVANZO VINCOLATO)	2111	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		80	GP	27/12/22		29.008,65			872,03	28.136,62	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
2230	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (DI CUI EURO 25.913,51 AVANZO VINCOLATO)	2113	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		80	GP	27/12/22		37.414,97			808,11	36.606,86	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
3791	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RIS. 6/E)	1915	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		65	GP	31/12/21	FPV	14,48	14,48				ECONOMIA SU IMPEGNO
85	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE PER GLI AMMINISTRATORI	1425	VERSAMENTO IRAP A CARICO ENTE SU EMOLUMENTO LIQUIDATO AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT. VINCENZO RAITANO	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		59	GP	03/10/22		99,88	99,88				IMPORTO GIA' VERSATO

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 II DIREZIONE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

CAP.	*DENOMINAZIONE*	*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 2022*	*reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)*	*MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)*
85	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE PER GLI AMMINISTRATORI	1742	VERSAMENTO IRAP A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI LIQUIDATI AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT. VINCENZO RAITANO	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		71	GP	09/12/22		15,20	15,20				IMPORTO GIA' VERSATO
85	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE PER GLI AMMINISTRATORI	1803	VERSAMENTO DELLIRAP A CARICO DELLENTE SULLEMOLUMENTO IMPONIBILE LIQUIDATO AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT. ANGELO SAJEVA	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		75	GP	19/12/22		51,00	51,00				IMPORTO GIA' VERSATO
85	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE PER GLI AMMINISTRATORI	2121	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		80	GP	27/12/22		2.673,48			352,75	2.320,73	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
88	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	2122	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		80	GP	27/12/22		1.132,10				1.132,10	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
78	VERSAMENTO IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS. 19/E)	2118	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		80	GP	27/12/22		442,12				442,12	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
1119	VERSAMENTO IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS. 19/E)	2119	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		80	GP	27/12/22		2.370,73				2.370,73	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
6670	VERSAMENTO IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLITICA DI COESIONE (RIS. 19/E)	2120	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		80	GP	27/12/22		5.513,92				5.513,92	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
3773	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE (RISORSA 6/E)	1914	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO		65	GP	31/12/21	FPV	139,79	139,79				ECONOMIA SU IMPEGNO
3306	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE (RIS. 6/E) (DI CUI EURO 3.188,02 AVANZO VINCOLATO)	2098	IMPEGNO SOMME ANNO 2022	INPDAP MESSINA EX INADEL	CO		80	GP	27/12/22		7.019,46			463,10	6.556,36	CONTRIBUTI SU SOMME DA LIQUIDARE NEL 2023
1190	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLE COM MISSIONI GIUDICATRICI CONCORS	1879	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI CONCORSI	RE	2021	65	GP	31/12/21		216,87	216,87				ECONOMIA SU IMPEGNO
TOTALI											**7.438.382,84**	**732.654,18**		**2.904.761,76**	**3.800.966,90**	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INCARICATO E.Q.
(Dott. Massimo Ranieri)

Firmato digitalmente da: RANIERI MASSIMO
Data: 15/05/2023 07:51:14

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE

SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE E RENDICONTO FINANZIARIO

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1990	323	CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA CIG 91492908F3	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	CO	0	373	DD	06/04/2022		30,00	30,00				eliminare economia
1990	1799	COMPETENZE DOVUTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	UNICREDIT S.P.A.	CO	0	1589	DD	19/12/2022		40.211,17			40.211,17		pagamenti in corso
8660	2148	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	CO	0	1838	DD	30/12/2022		1.149.609,59			1.149.609,59		versamento gennaio 2023
										1.189.850,76	**30,00**		**1.189.820,76**		

Il Funzionario Responsabile P.O.

F.to digitalmente Dott. Salvatore Cicciò

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE

SERVIZIO PATRIMONIO MOBILIARE E ACQUISTI MEPA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1050	1544	ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO CHIAVETTE USB PER FIRMA DIGITALE	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	1244	DD	04/11/2022		84,18	84,18				per minore importo pagato
1343	129	ANTICIPAZIONE PER FORNITURA MATERIALE INDISPENSABILE PER LE OPERAZIONI ELETTORALI RSU	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO		196	DD	24/02/2022		286,85	286,85				per minore importo pagato
1570	1582	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLA III DIREZIONE	EMPORIO DELL'INFORMATICA DI PANARELLO ANGELO	CO	0	1310	DD	11/11/2022		158,60			158,60		pagamento alla ditta per lavoro effettuato
1570	1702	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLA 1 DIREZIONE	MIGLIORATO GIUSEPPE	CO	0	1451	DD	01/12/2022		556,44			556,44		pagamento alla ditta per lavoro effettuato
1570	1703	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA METROPOLITANA	EMPORIO DELL'INFORMATICA DI PANARELLO ANGELO	CO	0	1455	DD	01/12/2022		268,40			268,40		pagamento alla ditta per lavoro effettuato
1570	1704	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLA II DIREZIONE	EMPORIO DELL'INFORMATICA DI PANARELLO ANGELO	CO	0	1452	DD	01/12/2022		170,80			170,80		pagamento alla ditta per lavoro effettuato

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE

SERVIZIO PATRIMONIO MOBILIARE E ACQUISTI MEPA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1990	1000	IMPEGNO PER PAGAMENTO COMPETENZE GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020/21	ISTITUTO TESORIERE UNICREDIT BANCA SPA	RE	2021	739	DD	15/07/2021		4.848,96			4.848,96		competenze gestione Servizio di Tesoreria
7478	1744	AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEDIE E POLTRONE ERGONOMICHE	MIGLIORATO GIUSEPPE	CO	0	1510	DD	12/12/2022		31.481,00			31.481,00		pagamento alla ditta per fornitura effettuata
7478	1887	FORNITURA DI N.1 MULTIFUNZIONE DA TAVOLO A COLORI E N.4 IN BIANCO E NERO PER GLI UFFICI DELL ENTE	MIGLIORATO GIUSEPPE	CO	0	1701	DD	23/12/2022		4.013,80			4.013,80		pagamento alla ditta per fornitura effettuata
										41.869,03	371,03		41.498,00		

L'ECONOMO

F.to digitalmente Dott. Salvatore Ricciardi

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - II DIREZIONE

UFFICIO DI SEGRETERIA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2100	1886	IMPEGNO SOMME PER COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. DOTT. MESSINEO PERIODO 01/10/2022-31/12/2022 E RAG. VICARI PERIODO 01/07/2022-31/12/2022	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1707	DD	23/12/2022		40.927,83	5.421,24		35.506,59		mantenere a residuo la somma di € 35.506,59 per pagamenti febbraio 2023. La differenza da eliminare per economia
										40.927,83	**5.421,24**		**35.506,59**		

La Responsabile Ufficio di Segreteria

F.to digitalmente G. Grasso

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
II DIREZIONE – SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE

ALL. H
DETERMINAZIONE DELLA
III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"
N. 1619 DELL'08/05/2023

Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1690 del 02/05/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1619 del 08/05/2023

III Direzione Viabilità Metropolitana

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022 di competenza della III Direzione Viabilità Metropolitana, ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2022, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

LA DIRIGENTE REGGENTE

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 da 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 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 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 31/12/2022 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) € 5.491.133,69

- residui passivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate) € 213.956,66

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

ma esigibili in esercizi successivi al 2022) € 1.000.000,00

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

ma esigibili in esercizi successivi al 2022) € 12.757.967,11

DARE ATTO, altresì, che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultano esigibili alla data del 31.12.2022, così distinti:

- residui attivi mantenuti € 83.169.761,20

- residui passivi mantenuti € 42.368.715,30

DARE ATTO che, con riferimento ai residui passivi di competenza di questa Direzione e cancellati al 31.12.2022, per un ammontare complessivo di € 213.956,66, le relative economie dovranno confluire nell'avanzo di amministrazione come segue:

- Avanzo vincolato (vincoli formalmente attribuiti dall'Ente) € 96.543,54

- Avanzo libero € 117.413,12

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;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale ed assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Responsabile Istruttoria
F.to Istr. Amm.vo L. Romeo

LA DIRIGENTE REGGENTE
Ing. A. CHIOFALO
firmato digitalmente

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.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Ing. A. CHIOFALO
firmato digitalmente

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
6	1327	ACCERTAMENTO SOMME PER OPERE COMPENSATIVE NEI COMUNI INTERESSATI DALL ELETTRODOTTO SORGENTE RIZZICONI	TERNA - RETE ELETTRICA NAZ.	RE	2020	1508	DD	31/12/2020	326.988,10		326.988,10		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER COMPENSAZIONE CARO MATERIALE, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
73	919	ACCERTAMENTO SOMME ANNO 2019	REGIONE SICILIANA	RE	2019	41	D	24/12/2019	543.559,61		543.559,61		LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE
108	1177	ACCERTAMENTO SOMME FONDI RESIDUI PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO VIABILITA' SECONDARIA	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	RE	2019	1399	DD	27/11/2018	136.511,78		136.511,78		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATO FINALE LAVORI, LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2% E SAGGI GEOGNOSTICI
123	488	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	55	D	09/03/2022	854,45		854,45		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
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
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

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
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	138.239,44		138.239,44		MUTUO ONEROSO
246	800	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE RIFACIMENTO PIANO VIABILE E MURETTI LATERALI, RIPRISTINO TOMBINI E RACCOLTA ACQUE SULLA S.P. 53 DI SAPONARA GIUSTO D.D.G. N.1058/2021	REGIONE SICILIANA	CO	0	488	DD	02/05/2022	286.476,58		286.476,58		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATO AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE 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	225,82		225,82		DA EFFETTUARE PAGAMENTO PER STATO FINALE LAVORI
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	1.000,00		1.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTO PER STATO FINALE LAVORI
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	500,00		500,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTO PER STATO FINALE LAVORI
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	267,00		267,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTO PER STATO FINALE LAVORI

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
246	710	FINANZIAMENTO PER LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA SULLA S.P.181 DEL PIGNATARO IN LOCALITA BAGNAMARE NEL COMUNE DI LIPARI	REGIONE SICILIANA	RE	2020	886	DD	13/10/2020	16.020,66		16.020,66		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA, VERSAMENTO ANAC E PER IMPREVISTI
246	978	ACCERTAMENTO SOMME PER LAVORI FINANZIATI DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	DIPARTIMENTO REG.LE DELLA PROTEZIONE CIVILE	RE	2021	521	DD	31/05/2021	854.647,07		854.647,07		PAGAMENTI IN CORSO
247	752	ACCERTAMENTO SOMME COME DA DECRETI TRASMESSI DALLA REIONE SICILIANA	REGIONE SICILIANA	RE	2019	993	DD	07/11/2019	5.631.218,33		5.631.218,33		PAGAMENTI IN CORSO
247	22	DDG N.3399 DEL 24/12/2019 LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLA S.P.39 LARDERIA - TIPOLDO NEL COMUNE DI MESSINA	REGIONE SICILIANA	RE	2020	81	DD	24/01/2020	91.596,85		91.596,85		DA PAGAMENTI PER COMPENSAZIONI CARO MATERIALI
247	23	DDG N.3397 DEL 24/12/2019 LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLA S.P. 41 DI S. FILIPPO INFERIORE	REGIONE SICILIANA	RE	2020	81	DD	24/01/2020	259.212,69		259.212,69		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATO AVANZAMENTO LAVORI, ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
247	24	DDG N.3400 DEL 24/12/2019 LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 152 BIVIO GENTILE - PIANO CAMPI 3 LOTTO TORTORICI	REGIONE SICILIANA	RE	2020	81	DD	24/01/2020	2.577.240,00		2.577.240,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
247	25	DDG N.3398 DEL 24/12/2019 LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLA S.P. 38 MILI S. PIETRO E MILI S. MARCO COMUNE DI MESSINA	REGIONE SICILIANA	RE	2020	81	DD	24/01/2020	129.486,57		129.486,57		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATO AVANZAMENTO LAVORI, ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
247	69	TRASFERIMENTO SOMME PER LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLA S.P. 35 NEL VILLAGGIO DI PEZZOLO	REGIONE SICILIANA	RE	2020	205	DD	19/02/2020	451.359,70		451.359,70		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
247	246	DDG N.736 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 173 2 LOTTO MOTTA DAFFERMO	REGIONE SICILIANA	RE	2020	420	DD	15/05/2020	468.434,51		468.434,51		DA EFFETTUARE PER STATO FINALE E COMPENSAZIONE CARO MATERIALE
248	152	ACCERTAMENTO SOMME OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTE S.P.54/B FILARI-ROMETTA	REGIONE SICILIANA	CO	0	144	DD	14/02/2022	586.183,32		586.183,32		DA ESPLETARE GARA D'APPALTO
248	753	ACCERTAMENTO SOMME COME DA DECRETI TRASMESSI DALLA REGONE SICILIANA	REGIONE SICILIANA	RE	2019	998	DD	08/11/2019	1.677.828,23		1.677.828,23		PAGAMENTI IN CORSO
248	28	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIA PER OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTE A PROTEZIONE DELLA S.P.35 DI PEZZOLO	REGIONE SICILIANA	RE	2020	141	DD	04/02/2020	61.111,68		61.111,68		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATO FINALE LAVORI E COMPENSAZIONI COSTI MATERIALI

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
248	67	TRASFERIMENTO SOMME PER OPERE DI SOSTEGNO E RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE AL KM 3+550 E 5+700 SULLA S.P. 23 DI MISSERIO	REGIONE SICILIANA	RE	2020	204	DD	19/02/2020	199.470,64		199.470,64		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATO FINALE LAVORI E COMPENSAZIONI COSTI MATERIALI
248	68	TRASFERIMENTO SOMME PER OPERE DI CONTENIMENTO DEL VERSANTE LUNGO LA S.P.13 DI GALLODORO	REGIONE SICILIANA	RE	2020	204	DD	19/02/2020	74.466,26		74.466,26		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATO FINALE LAVORI E COMPENSAZIONI COSTI MATERIALI
248	341	ACCERTAMENTO RELATIVO A " OPERE DI SOSTEGNO , CONTENIMENTO PIANO VIABILE AL KM 8+500 TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI CASALVECCHIO SICULO E ANTILLO	REGIONE SICILIANA	RE	2020	582	DD	14/07/2020	258.987,96		258.987,96		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATO FINALE LAVORI E COMPENSAZIONI COSTI MATERIALI
248	711	FINANZIAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE S.P.168 DEI MONTI NEBRODI KM 24+000 27+000 32+200	REGIONE SICILIANA	RE	2021	884	DD	13/10/2020	693.594,50		693.594,50		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
263	1670	ACCETAMENTO SOMME PER LINTERVENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLA GALLERIA A DIFESA COSTIERA DELLA S.P. 181 DI PIGNATARO DELLISOLA DI LIPARI	REGIONE SICILIANA ASS,INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CO	0	1073	DD	29/09/2022	398.900,00		398.900,00		DA ESPLETARE GARA D'APPALTO
263	1671	ACCERTAMENTO SOMME PER LINTERVENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA SULLE SS.PP. COMUNI DI CAPO DORLANDO E NASO	REGIONE SICILIANA ASS,INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CO	0	1088	DD	29/09/2022	598.143,95		598.143,95		DA ESPLETARE GARA D'APPALTO

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
263	1672	ACCERTAMENTO SOMME PER LINTERVENTO DENOMINATO S.P. N. 44 CAMPO ITALIA - OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTI RICOSTRUZIONE PIANO VIABILE	REGIONE SICILIANA ASS,INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CO	0	1074	DD	29/09/2022	739.195,91		739.195,91		DA ESPLETARE GARA D'APPALTO
263	1715	ACCERTAMENTO SOMME PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE FRANATO SULLA S.P. 176 CASTELLUZZESE KM 26+700	REGIONE SICILIANA	CO	0	1124	DD	11/10/2022	300.000,00		300.000,00		DA ESPLETARE GARA D'APPALTO
263	1716	ACCERTAMENTO SOMME PER LINTERVENTO DENOMINATO S.P. N. 53 SAPONARA - OPERE DI CONSOLIDAMENTO VERSANTI MONTE E RICOSTRUZIONE RETE	REGIONE SICILIANA	CO	0	1125	DD	11/10/2022	587.664,28		587.664,28		DA ESPLETARE GARA D'APPALTO
263	2033	RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE S.P. 57 BARRERA	REGIONE SICILIANA ASS,INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CO	0	1529	DD	13/12/2022	792.536,22		792.536,22		DA ESPLETARE GARA D'APPALTO
263	2035	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURO IN C.A. SU FONDAZIONI INDIRETTE AL KM 7+450 DELLA S.P. 2 DI ROCCELLA VALDEMONE	REGIONE SICILIANA ASS,INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CO	0	1530	DD	13/12/2022	765.612,46		765.612,46		DA ESPLETARE GARA D'APPALTO
265	63	ACCERTAMENTO SOMME PER LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA - ITINERARIO STRADALE S.S. 113 - MIRTO VALLE ZAPPULLA	REGIONE SICILIANA ASS,INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CO	0	77	DD	28/01/2022	2.571.971,53		1.571.971,53	1.000.000,00	CONTRATTO IN CORSO DI STIPULA
265	64	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ITINERARIO STRADALE S.P.163/D VIA DEI NORMANNI COMUNE DI SAN FRATELLO	REGIONE SICILIANA	CO	0	107	DD	04/02/2022	500.000,00		500.000,00		DA ESPLETARE GARA D'APPALTO

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
265	1524	ACCERTAMENTO SOMME PER PROGETTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ITINERARIO STRADALE S.P. 160 DI SAN MARCO DALUNZIO	REGIONE SICILIANA	CO	0	1120	DD	11/10/2021	500.000,00		500.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
265	1855	ITINERARIO STRADALE S.P. 146 BIS E S.P. 145 DI PONTE NASO SINAGRA - LIMARI	REGIONE SICILIANA	CO	0	1511	DD	17/12/2021	1.983.566,58		1.983.566,58		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
265	1524	ACCERTAMENTO SOMME PER PROGETTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ITINERARIO STRADALE S.P. 160 DI SAN MARCO DALUNZIO	REGIONE SICILIANA	RE	2021	1120	DD	11/10/2021	31.798,11		31.798,11		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA, CONTRIBUTO ANAC , PROVE SU MATERIALI
319	1255	ACCERTAMENTO SOMME GIUSTI D.M. 171/2019 E D.M. N. 594 DEL 23/12/2019	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	RE	2020	1308	DD	19/12/2020	714.947,14		714.947,14		DA INCASSARE PAGAMENTI IN CORSO
322	393	PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO PER IL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	CO	0	230	DD	23/03/2021	700.000,00		700.000,00		PAGAMENTI IN CORSO

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
322	747	ACCERTAMENTO SOMME PER COLLEGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PANORAMICA " CASTROREALE MONTI PELORITANI "	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	CO	0	892	DD	15/10/2020	7.350.000,00	1.000.000,00	6.350.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 6.350.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	827	ACCRETAMENTO SOMME PER IL " PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PATTI SAN PIERO PATTI " 3 LOTTO STRALCIO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	CO	0	949	DD	22/10/2020	10.234.850,00	1.373.485,00	8.861.365,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 8.861.365,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	929	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA SCARPATA A VALLE AL KM 4+500 SULLA S.P.160 DI SAN MARCO DALUNZIO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	CO	0	536	DD	01/06/2021	100.000,00	50.000,00	50.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 50.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
322	965	ACCERTAMENTO SOMME PER I " LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLA STRADA PROVINCIALE FANTINA-GUGGITTO-INNESTO S.P. 95 DI S. MARCO "	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	CO	0	1077	DD	17/11/2020	100.000,00	60.000,00	40.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 40.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	966	ACCERTAMENTO SOMME PER I " LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NEI COMUNI DI OLIVERI E FALCONE "	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	CO	0	1078	DD	17/11/2020	300.000,00	100.000,00	200.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 200.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	967	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLE SS.PP. TRA I COMUNI DI RODI MILICI E FONDACHELLI FANTINA	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	CO	0	1079	DD	17/11/2020	100.000,00	60.000,00	40.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 40.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
322	968	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. N.95 S.BASILIO E N.96 S. MARCO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	CO	0	1080	DD	17/11/2020	80.000,00	50.000,00	30.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 30.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	969	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLE SS.PP. N.110 MONTALBANESE E N.122 PATTESE TRA L INNESTO CON LA S.P. N.115 E LA S.S. N.116 IN LOC. FAVOSCURO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	CO	0	1081	DD	17/11/2020	200.000,00	90.000,00	110.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 110.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	970	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLA S.P. N.115 TRIPICIANA	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	CO	0	1082	DD	17/11/2020	400.000,00	130.000,00	270.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 270.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
322	971	LAVORI DI AMMODERNAMENTO SISTEMAZIONE CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI TERME VIGLIATORE E FURNARI	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	CO	0	1083	DD	17/11/2020	500.000,00	150.000,00	350.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 350.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	980	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 43 NUOVA PANORAMICA DI MESSINA	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	CO	0	1084	DD	17/11/2020	1.800.000,00		1.800.000,00		PAGAMENTI IN CORSO
322	981	LAVORI DI AMMODERNAMENTO SISTEMAZIONE CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E PERTINENZE S.P.82 NEI COMUNI DI CASTROREALE E BARCELLONA PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO CON LITORANEA DI MILAZZO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	CO	0	1114	DD	24/11/2020	300.000,00	100.000,00	200.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 200.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	982	LAVORI DI AMMODERNAMENTO SISTEMAZIONE CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E PERTINENZE S.P.85 NEI COMUNI DI CASTROREALE E BARCELLONA PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO CON LITORANEA DI MILAZZO - PORTOROSA MARINELLO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	CO	0	1115	DD	24/11/2020	300.000,00	100.000,00	200.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 200.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
322	983	LAVORI DI SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE DELLE SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI MESSINA VILLAGGI NORD	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	CO	0	1116	DD	24/11/2020	200.000,00	80.000,00	120.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 120.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	394	ACCERTAMENTO SOMME PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLE S.P.17 DI S. FRANCESCO DI PAOLA, S.P.18 DI SCORSONELLO E S.P.18/BIS DI BOTTE	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2020	602	DD	21/07/2020	385.000,00	80.000,00	305.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 305.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	739	ACCERTAMENTO SOMME PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 133 - 133/C - 134 - 135 - 135/B E 135/C COMUNE DI GIOIOSA MAREA	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2020	891	DD	15/10/2020	260.000,00	100.000,00	160.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 160.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	741	ACCERTAMENTO SOMME PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS. PP. 109 - 118/A - 119 - 120 - 122 E 136 DEI COMUNI DI PATTI E S. PIERO PATTI	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2020	918	DD	16/10/2020	45.577,16		45.577,16		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATO FINALE LAVORI, ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
322	747	ACCERTAMENTO SOMME PER COLLEGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PANORAMICA " CASTROREALE MONTI PELORITANI "	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2020	892	DD	15/10/2020	300.000,00		300.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER AUMENTO COSTI MATERIALI
322	753	ACCERTAMENTO SOMME PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 143 - 144 - 145 - 145DIR - 146 - 146A E 146BIS COMUNI DI BROLO FICARRA E SINAGRA	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2020	901	DD	15/10/2020	400.000,00	130.000,00	270.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 270.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	754	ACCERTAMENTO SOMME PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS. PP. 136 - 137 - 138 - 139 E 139A COMUNI DI RACCUJA UCRIA E FLORESTA	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2020	902	DD	15/10/2020	250.000,00	70.000,00	180.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 180.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	773	LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE E BONIFICA SCARPATE LUNGO LA S.P. 161 DAL KM 3+000 AL KM 12+000 NEL COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2020	904	DD	15/10/2020	300.000,00	100.000,00	200.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 200.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
322	775	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE E RIFACIMENTO SEGNALETICA SULLA S.P. 168 CARONIA-CAPIZZI	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2020	905	DD	15/10/2020	300.000,00	100.000,00	200.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 200.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	776	LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE FRANATO E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE LUNGO LA S.P. 167 ANCIPA TRA IL KM 2+000 E IL KM 14+000	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2020	906	DD	15/10/2020	170.000,00		170.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI
322	816	LAVORI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DALLEROSIONE FLUVIALE DELLE PILE DEL PONTE SULLA S.P. 176 CASTELLUZZESE AL KM 10+000	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2020	934	DD	20/10/2020	100.000,00	30.000,00	70.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 70.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	817	LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DELLE PROTEZIONI LATERALI E DI MITIGAZIONE RISCHIO CADUTA MASSI CON COSTRUZIONE DI BARRIERE PARAMASSI SULLA S.P. 157 TORTORICIANA	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2020	935	DD	20/10/2020	200.000,00	130.000,00	70.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 70.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
322	818	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE PARTICOLARMENTE DISSESTATO IN ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 147 DI S. GREGORIO NEL COMUNE DI CAPO DORLANDO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2020	936	DD	20/10/2020	200.000,00	80.000,00	120.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 120.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	819	LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE SULLA S.P. 169/BIS DI LETTO SANTO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2020	937	DD	20/10/2020	100.000,00	30.000,00	70.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 70.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	827	ACCERTAMENTO SOMME PER IL " PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PATTI SAN PIERO PATTI " 3 LOTTO STRALCIO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2020	949	DD	22/10/2020	500.000,00		500.000,00		DA ESPLETARE GARA D'APPALTO
322	836	ACCERTAMENTO SOMME PER " LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. DISTRETTO COSTA JONICA DAL COMUNE DI FURCI SICULO A GAGGI	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2020	951	DD	22/10/2020	100.000,00	50.000,00	50.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 50.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
322	837	ACCERTAMENTO SOMME PER I LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. DISTRETTO COSTA JONICA DAI VILLAGGI SUD DEL COMUNE DI MESSINA E SINO AL COMUNE DI MANDANICI	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2020	952	DD	22/10/2020	150.000,00	50.000,00	100.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 100.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	1017	ACCERTAMENTO SOMME PER VERIFICA SISMICA E MONITORAGGIO PONTI VIABILITA METROPOLITANA	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2020	1192	DD	07/12/2020	675.419,40		675.419,40		MANTENERE A RESIDUO PER PAGAMENTI AFFIDAMENTO SERVIZI VERIFICHE SISMICHE
322	1322	ACCERTAMENTO SOMME PER I LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. 62 E 63 NEI COMUNI DI S. PIER NICETO E CONDRO PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE CON LA LITORANEA MILAZZO - PORTOROSA - MARINELLO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2020	1495	DD	31/12/2020	450.000,00	50.000,00	400.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 400.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	1323	ACCERTAMENTO PER I LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS. PP. 64 E 65 PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE ADEL MELA E DEL LONGANO CON LA LITORANEA DI MILAZZO - PORTOROSA - MARINELLO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2020	1496	DD	31/12/2020	900.000,00	100.000,00	800.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 800.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
322	1324	ACCERTAMENTO PER IL PROGETTO DI SISTEMAZIONE E PROTEZIONE DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE DELLE SS. PP. ISOLE EOLIE	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2020	1512	DD	31/12/2020	450.000,00	50.000,00	400.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 400.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	1325	ACCERTAMENTO PER IL PROGETTO DI SISTEMAZIONE CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE DELLE SS. PP. NEI COMUNI DI MERI - BARCELLONA P.G. E CASTROREALE	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2020	1513	DD	31/12/2020	1.170.000,00	130.000,00	1.040.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 1.040.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	1326	ACCERTAMENTO SOMME PER IL PROGETTO DI SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E PERTINENZE DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI VILLAFRANCA, SAPONARA, ROMETTA, SPADAFORA, VENETICO, VALDINA, ROCCAVALDINA, MONFORTE S.G., TORREGROTTA, S.PER NICETO, CONDRO, GUALTIERI S. PACE DEL M. S. FILIPPO DEL M. S. LUCIA DEL M. MILAZZO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2020	1514	DD	31/12/2020	720.000,00	80.000,00	640.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 640.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	393	PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO PER IL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	230	DD	23/03/2021	651.936,00		651.936,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
322	394	ACCERTAMENTO SOMME PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLE S.P.17 DI S. FRANCESCO DI PAOLA, S.P.18 DI SCORSONELLO E S.P.18/BIS DI BOTTE	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	602	DD	21/07/2020	335.000,00		335.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	430	LAVORI DI AMMODERNAMENTO SISTEMAZIONE CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE SS.PP. 73 - 72D - 75 BIS NEI COMUNI DI MERI BARCELLONA P.G. E MILAZZO PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO CON LA LITORANEA MILAZZO-PORTOROSA-MARINELLO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	274	DD	30/03/2021	900.000,00	100.000,00	800.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 800.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	506	ACCERTAMENTO PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 12 DI ROCCAFIORITA DAL KM 0+000 AL KM 15+650	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	334	DD	19/04/2021	119.999,56	119.999,56			DA ELIMINARE TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	587	ACCERTAMENTO PER PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 23 DI MISSERIO E S.P. 19/A - 19/B MISSERIO-MONDELLO-MISITANO-RIMITI-DUE FIUMARE	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	366	DD	23/04/2021	104.687,29	104.687,29			DA ELIMINARE TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
322	739	ACCERTAMENTO SOMME PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 133 - 133/C - 134 - 135 - 135/B E 135/C COMUNE DI GIOIOSA MAREA	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	891	DD	15/10/2020	640.000,00		640.000,00		DA INCASSARE PER PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	740	ACCERTAMENTO SOMME PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 126 E 132 COMUNI DI MONTAGNAREALE E LIBRIZZI	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	917	DD	16/10/2020	432.585,60	90.000,00	342.585,60		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 342.585,60. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	741	ACCERTAMENTO SOMME PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS. PP. 109 - 118/A - 119 - 120 - 122 E 136 DEI COMUNI DI PATTI E S. PIERO PATTI	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	918	DD	16/10/2020	800.000,00	120.000,00	680.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 680.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	742	ACCERTAMENTO SOMME PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 138 - 140 E 140 BIS DEI COMUNI DI PIRAINO E S. ANGELO DI BROLO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	893	DD	15/10/2020	517.889,61	110.000,00	407.889,61		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 407,889,61. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
322	747	ACCERTAMENTO SOMME PER COLLEGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PANORAMICA " CASTROREALE MONTI PELORITANI "	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	892	DD	15/10/2020	2.350.000,00		2.350.000,00		DA ESPLETARE GARA D'APPALTO
322	753	ACCERTAMENTO SOMME PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 143 - 144 - 145 - 145DIR - 146 - 146A E 146BIS COMUNI DI BROLO FICARRA E SINAGRA	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	901	DD	15/10/2020	770.000,00		770.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	754	ACCERTAMENTO SOMME PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS. PP. 136 - 137 - 138 - 139 E 139A COMUNI DI RACCUJA UCRIA E FLORESTA	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	902	DD	15/10/2020	380.000,00		380.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	773	LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE E BONIFICA SCARPATE LUNGO LA S.P. 161 DAL KM 3+000 AL KM 12+000 NEL COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	904	DD	15/10/2020	600.000,00		600.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	775	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE E RIFACIMENTO SEGNALETICA SULLA S.P. 168 CARONIA-CAPIZZI	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	905	DD	15/10/2020	600.000,00		600.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
322	776	LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE FRANATO E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE LUNGO LA S.P. 167 ANCIPA TRA IL KM 2+000 E IL KM 14+000	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	906	DD	15/10/2020	1.000.000,00	130.000,00	870.000,00		MANTENERE A RESIDUO LA SOMMA DI € 870.000,00. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	816	LAVORI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DALLEROSIONE FLUVIALE DELLE PILE DEL PONTE SULLA S.P. 176 CASTELLUZZESE AL KM 10+000	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	934	DD	20/10/2020	170.000,00		170.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	817	LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DELLE PROTEZIONI LATERALI E DI MITIGAZIONE RISCHIO CADUTA MASSI CON COSTRUZIONE DI BARRIERE PARAMASSI SULLA S.P. 157 TORTORICIANA	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	935	DD	20/10/2020	970.000,00		970.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	818	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE PARTICOLARMENTE DISSESTATO IN ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 147 DI S. GREGORIO NEL COMUNE DI CAPO DORLANDO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	936	DD	20/10/2020	520.000,00		520.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	819	LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE SULLA S.P. 169/BIS DI LETTO SANTO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	937	DD	20/10/2020	170.000,00		170.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
322	827	ACCRETAMENTO SOMME PER IL " PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PATTI SAN PIERO PATTI " 3 LOTTO STRALCIO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	949	DD	22/10/2020	3.000.000,00		3.000.000,00		DA ESPLETARE GARA D'APPALTO
322	836	ACCERTAMENTO SOMME PER " LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. DISTRETTO COSTA JONICA DAL COMUNE DI FURCI SICULO A GAGGI	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	951	DD	22/10/2020	350.000,00		350.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	837	ACCERTAMENTO SOMME PER I LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. DISTRETTO COSTA JONICA DAI VILLAGGI SUD DEL COMUNE DI MESSINA E SINO AL COMUNE DI MANDANICI	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	952	DD	22/10/2020	300.000,00		300.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	929	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA SCARPATA A VALLE AL KM 4+500 SULLA S.P.160 DI SAN MARCO DALUNZIO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	536	DD	01/06/2021	400.000,00		400.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	965	ACCERTAMENTO SOMME PER I " LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLA STRADA PROVINCIALE FANTINA-GUGGITTO-INNESTO S.P. 95 DI S. MARCO "	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	1077	DD	17/11/2020	440.000,00		440.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
322	966	ACCERTAMENTO SOMME PER I " LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NEI COMUNI DI OLIVERI E FALCONE "	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	1078	DD	17/11/2020	600.000,00		600.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	967	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLE SS.PP. TRA I COMUNI DI RODI MILICI E FONDACHELLI FANTINA	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	1079	DD	17/11/2020	440.000,00		440.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	968	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. N.95 S.BASILIO E N.96 S. MARCO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	1080	DD	17/11/2020	370.000,00		370.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	969	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLE SS.PP. N.110 MONTALBANESE E N.122 PATTESE TRA L INNESTO CON LA S.P. N.115 E LA S.S. N.116 IN LOC. FAVOSCURO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	1081	DD	17/11/2020	610.000,00		610.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	970	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLA S.P. N.115 TRIPICIANA	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	1082	DD	17/11/2020	770.000,00		770.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
322	971	LAVORI DI AMMODERNAMENTO SISTEMAZIONE CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI TERME VIGLIATORE E FURNARI	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	1083	DD	17/11/2020	850.000,00		850.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	980	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 43 NUOVA PANORAMICA DI MESSINA	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	1084	DD	17/11/2020	200.000,00		200.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATO AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	981	LAVORI DI AMMODERNAMENTO SISTEMAZIONE CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E PERTINENZE S.P.82 NEI COMUNI DI CASTROREALE E BARCELLONA PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO CON LITORANEA DI MILAZZO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	1114	DD	24/11/2020	600.000,00		600.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	982	LAVORI DI AMMODERNAMENTO SISTEMAZIONE CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E PERTINENZE S.P.85 NEI COMUNI DI CASTROREALE E BARCELLONA PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO CON LITORANEA DI MILAZZO - PORTOROSA MARINELLO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	1115	DD	24/11/2020	600.000,00		600.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
322	983	LAVORI DI SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE DELLE SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI MESSINA VILLAGGI NORD	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	1116	DD	24/11/2020	520.000,00		520.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	1002	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO PER PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 23 DI MISSERIO E S.P. 19/A - 19/B MISSERIO-MONDELLO-MISITANO-RIMITI-DUE FIUMARE	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	586	DD	14/06/2021	12.961,84	12.961,84			DA ELIMINARE TRATTASI DI MAGGIOR ACCERTAMENTO. ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA
322	1917	ACCERTAMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 21 ROMISSA S.P. 22 DI MANCUSA E TRATTI VARI DELLA S.P. 19 DEL SAVOCHESE	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	1624	DD	31/12/2021	960.000,00		960.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	1918	ACCERTAMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 12 DI ROCCAFIORITA DAL KM0+000 AL KM 15+650	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	1623	DD	31/12/2021	960.000,00		960.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
322	1919	ACCERTAMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 15 DI PASSO ARANCIARA E DEL TRATTO DELLA S.P. 19 DI ANTILLO BIVIO S.P. 15	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	1622	DD	31/12/2021	960.000,00		960.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	1920	LAVORI DI M.S. MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE PIANO VIABILE DELLE SS.PP. N.28 - 29 - 31 - 32 DI ALI ITALA E SCALETTA	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	1660	DD	31/12/2021	640.000,00		640.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	1921	ACCERTAMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 11 DI MONGIUFFI MELIA E S.P. 13 DI GALLODORO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	1621	DD	31/12/2021	1.040.000,00		1.040.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	1922	LAVORI DI M.S. MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE PIANO VIABILE DELLA S.P. N.27 DI FIUMEDINISI	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	1661	DD	31/12/2021	320.000,00		320.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	1923	LAVORI DI M.S. MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE PIANO VIABILE DELLA S.P. N.4 DI S. CATERINA NEL COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	1662	DD	31/12/2021	240.000,00		240.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - III DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
322	1924	ACCERTAMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 1 DI MOJO ALCANTARA DELLA S.P. 2 DI ROCCELLA VALDEMONE E DELLA S.P. 6 DI MOTTA CAMASTRA	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	1620	DD	31/12/2021	560.000,00		560.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	1925	LAVORI DI M.S. MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE PIANO VIABILE DELLA S.P. N.25 DI MANDANICI E N.26 DI LOCADI	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	1663	DD	31/12/2021	200.355,95		200.355,95		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATO AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	1926	ACCERTAMENTO PER I 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	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	1665	DD	31/12/2021	1.040.000,00		1.040.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATI AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
322	1927	LAVORI DI M.S. MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE PIANO VIABILE DELLA S.P.A. N.42 DAL KM 0+000 ALLA C.DA MASTRISSA	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2021	1664	DD	31/12/2021	240.000,00		240.000,00		DA EFFETTUARE PAGAMENTI PER STATO AVANZAMENTO LAVORI, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2%
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 PROGETTAZIONE ESECUTIVA
									89.660.894,89	**5.491.133,69**	**83.169.761,20**	**1.000.000,00**	

LA DIRIGENTE REGGENTE
ING. ANNA CHIOFALO
F.TO DIGITALMENTE

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	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	RE	2019	929	DD	24/10/2019		1.098,50			1.098,50		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
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	RE	2019	1392	DD	23/12/2019		80,00			80,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori
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.	RE	2020	1436	DD	27/12/2019		800,00			800,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori
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	RE	2019	1951	DD	31/12/2018		1.279,32			1.279,32		Da effettuare pagamento per stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%
3839	172	LAVORI DI S.U. LUNGO LA S.P. 122 BIS DI FIUMARA AL KM 2+500 COMUNE DI S.PIERO PATTI	COSMAK S.R.L.	CO	0	292	DD	18/03/2022		5.850,99			5.850,99		Da effettuare pagamento per stato finale lavori e acquisto materiale per EE.SS.

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3839	322	LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. E DELLE SS.PP.AA. TRA I COMUNI DI GIOIOSA MAREA E CAPRILEONE	CIPAR SRL	CO	0	374	DD	06/04/2022		53.095,41		997,94	52.097,47		Accantonamento per Agenzia delle Entrate
3839	324	LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. E DELLE SS.PP.AA. COMUNI DI CARONIA E TUSA	LA REITANESE	CO	0	375	DD	06/04/2022		89.970,00			89.970,00		Da effettuare pagamenti per Stato Avanzamento Lavori e Stato finale lavori
3839	420	LAVORI DI S.U. PER IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SOVRASTANTE LA S.P. 81 NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.	DI MAIO SRL	CO	0	432	DD	26/04/2022		4.172,44		692,44	3.480,00		Da effettuare pagamento per acquisto materiale EE.SS.
3839	424	LAVORI DI S.U. PER IL CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA SULLA S.P. 16 DI FORZA D AGRO AL KM 2+250	CONSORZIO JONICO SOC. CONSORTILE	CO	0	449	DD	27/04/2022		17.254,00			17.254,00		Pagamenti conclusi
3839	1226	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE LUNGO LE SS.PP. ZONA TIRRENICA CENTRALE - EOLIE	CAMOTER DI CATANESE NICOLA	CO	0	883	DD	11/08/2022		56.000,00			56.000,00		Lavori in corso da contabilizzare

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3839	1802	LAVORI DI S.U. RELATIVI AL CONSOLIDAMENTO E BONIFICA DEL COSTONE ROCCIOSO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA SULLA S.P. AGRICOLA FIUMEDINISI SANTISSIMA C/DA PEDARIA	EDIL IONICA F.LLI PICCOLO SAS	CO	0	1692	DD	31/12/2021	FPV	11.348,24		2.348,24	9.000,00		Da effettuare pagamenti per oneri conferimento a discarica, acquisto materiale EE.SS e stato finale lavori
3839	1804	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. 53-54-54 BIS-56-58 E 59 RICADENTI NEI COMUNI INTERESSATI DALL ATTRAVERSAMENTO DELL ELETTRODOTTO SORGENTE RIZZICONI	EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL	CO	0	1590	DD	19/12/2022		41.180,59			41.180,59		Da effettuare pagamenti per compensazione aumento prezzi sui lavori
3839	1619 sub. 1	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		176,11			176,11		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3839	1423	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA SS.PP. 52-53-54-54 BIS-56-58-59 NEI COMUNI INTERESSATI DALL ELETTRODOTTO SORGENTE-RIZZICONI	EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL	RE	2021	1561	DD	31/12/2020		77.478,24			77.478,24		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%, oneri conferimento a discarica, spese di laboratorio e verifiche tecniche, contributo ANAC, pagamento a fattura e stato finale lavori
3839	1526	LAVORI DI S.U. RELATIVI AL CONSOLIDAMENTO E BONIFICA DEL COSTONE ROCCIOSO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA SULLA S.P. 19 SAVOCHESE	I.CO.STRA. SRL	RE	2021	1374	DD	29/11/2021		6.224,00		1.497,60	4.726,40		Da effettuare pagamenti per Stato finale lavori e Oneri conferimento a discarica
3839	1530	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE LUNGO LA S.P. 80 DI MIGLIARDO E LA S.P. AGR. 15 NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.	VENUMER S.R.L	RE	2021	1375	DD	29/11/2021		5.732,95		4.601,11	1.131,84		Da effettuare pagamento per acquisto materiale EE.SS.
3839	1659	LAVORI DI S.U. LUNGO LE SS.PP. 132 AL KM 2+700 E 136 AL KM 1+400 NEI COMUNI DI MONTAGNAREALE E S. PIERO PATTI	CONSOLTEK SRLS	RE	2021	1545	DD	21/12/2021		1.145,09		1.145,09			Pagamenti conclusi

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3839	1661	LAVORI DI S.U. LUNGO TRATTI VARI DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI PATTI LIBRIZZI E MONTAGNAREALE	SCIAMMETTA COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2021	1546	DD	21/12/2021		7,59		7,59			Pagamenti conclusi
3839	1797	LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA LUNGO LA S.P.161 AL KM 12+400 RIPRISTINO TOMBINO LUNGO LA S.P.A. ALCARA LONGI AL KM 4+200 E PULITURA DI 3 TOMBINI LUNGO LA S.P.A. DI CARBUNCOLO	PORTALE NICOLO'	RE	2021	1685	DD	31/12/2021		3.567,18			3.567,18		Da effettuare pagamenti per quota C.P.T. ed acquisto materiale per EE.SS.
3839	1798	LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA DELLA S.P.144 DI SELLICA AL KM 5+600	IGECOS DI SPEZIALE MARCO	RE	2021	1686	DD	31/12/2021		6.186,51		886,51	5.300,00		Da effettuare pagamenti per C.P.T. e Oneri conferimento a discarica
5232	1455	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA INFORMATIVA PER L'ENOTECA PROVINCIALE	ANTONINO CHILLE' SRL	RE	2019	1954	DD	31/12/2018		2.484,76			2.484,76		Da effettuare pagamento per fattura
6231	954	LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 152 - BIVIO GENTILE - PIANO CAMPI - 3 LOTTO - TORTORICI	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL	CO	0	1151	DD	01/12/2020	FPV	1.000.000,00				1.000.000,00	Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori , Oneri conferimento a discarica, Stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6231	1498	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER I LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.P.152 BIVIO GENTILE-PIANO CAMPI 3 LOTTO TORTORICI. PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA ED AGGIORNAMENTO PREZZI 2022	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL	CO	0	1175	DD	25/10/2022		785.560,38			785.560,38		Da effettuare pagamenti per Perizia di Variante e Suppletiva ed aggiornamento prezzi 2022
6231	556	LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLA S.P. 35 NEL VILLAGGIO DI PEZZOLO	COGER SRL	RE	2021	751	DD	11/09/2020		282.291,30			282.291,30		Da effettuare pagamenti per Stato Avanzamento Lavori, Stato finale lavori, Oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
6231	557	LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLA S.P.39 LARDERIA - TIPOLDO NEL COMUNE DI MESSINA	CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2021	752	DD	11/09/2020		565,22		565,22			Pagamenti conclusi
6231	559	LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLA S.P. 38 MILI S. PIETRO E MILI S. MARCO COMUNE DI MESSINA	NOCIFORA TIRANNO VINCENZO	RE	2021	761	DD	11/09/2020		6.721,51			6.721,51		Da effettuare pagamenti per Oneri conferimento a discarica, Stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6231	586	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 173 2 LOTTO MOTTA DAFFERMO	CONSORZIO STABILE INFRA TECH SCARL	RE	2021	437	DD	12/05/2021		199.000,76			199.000,76		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
6231	680	LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLA S.P. 41 DI S. FILIPPO INFERIORE	CINQUEMANI GIANPEPPINO	RE	2021	895	DD	15/10/2020		192.066,52			192.066,52		Da effettuare pagamenti per Stato Avanzamenti Lavori, Oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
6231	746	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE PERTINENZE STRADALI DEI VILLAGGI NORD	MANUTENSERVICE DI PUGLIA SERGIO	RE	2021	1003	DD	05/11/2020		2.267,26			2.267,26		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
6231	945	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA S.P. 161 FRA I KM 12+500 E 14+000 NEL COMUNE DI ALCARA LI FUSI	SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2021	1132	DD	25/11/2020		750.390,80			750.390,80		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori , Oneri conferimento a discarica, Stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6231	951	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. SINAGRA - LIMARI	MANIACI ROBERTO SOCIETA' COOPERATIVA	RE	2021	1144	DD	01/12/2020		5.320,98			5.320,98		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
6231	954	LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 152 - BIVIO GENTILE - PIANO CAMPI - 3 LOTTO - TORTORICI	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL	RE	2021	1151	DD	01/12/2020		1.561.932,50			1.561.932,50		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori , Oneri conferimento a discarica, Stato finale lavori e liquidazione
6231	955	AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PERCORRIBILITA E VALORIZZAZIONE POLI TURISTICI S.P. 110 MONTALBANESE DALLA S.S.113 PORTOROSA FINO ALLA S.P. 122 PATTESE	VALORI SCARL	RE	2021	1152	DD	01/12/2020		2.112.923,13			2.112.923,13		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori, Oneri conferimento a discarica, Stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%
6231	961	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.177 DI TUSA 2 LOTTO NEL COMUNE DI TUSA	PRUITI GIUSEPPE SEBASTIANO	RE	2021	1160	DD	01/12/2020		24.095,00			24.095,00		Da effettuare pagamenti per Stato finale lavori e liquidazine incentivi 2%

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6231	1042	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 9 DI CHIANCHITTA NEI COMUNI DI TAORMINA E GIARDINI NAXOS	DICEARCO COSTRUZIONI SRL (BLOCCO 07/10/22)	RE	2021	1199	DD	09/12/2020		88.973,68			88.973,68		Da effettuare pagamento per Stato avanzamento lavori, stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%
6231	1043	LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 19 NEI COMUNI DI SAVOCA CASALVECCHIO E ANTILLO	PAGANO CARMELO	RE	2021	1200	DD	09/12/2020		4.377,67			4.377,67		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori
6231	1051	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. GAGGI-CRETAZZI-SERRO-ANTILLO-CANDELORA-CASTELMOLA NEL COMUNE DI GAGGI	PICA S.R.L.	RE	2021	1198	DD	09/12/2020		13.338,93			13.338,93		Da effettuare pagamento per liquidazione incentivi 2%
6231	1272	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA EX STRADA AGRICOLA FALCONE S. BARBARA NEI COMUNI DI MONTALBANO ELICONA E FALCONE	CONSORZIO STABILE INFRA TECH SCARL	RE	2021	1121	DD	11/10/2021		372.172,02			372.172,02		Da effettuare pagamenti per Stato Avanzamento Lavori, Oneri a conferimento a discarica, prove di laboratorio e stato finale lavori

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6300	1421	RETTIFICA QUADRI TECNICI ECONOMICI POST GARA	COMITATO PARITETICO TERRITORIALE	CO	0	1549	DD	31/12/2020	FPV	257.640,92				257.640,92	Somme da corrispondere al C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale di Messina). Convenzione stipulata tra la Città Metropolitana di Messina e il C.P.T. (ai sensi del D.D.G. n. 32 del 05/02/2016 della Regione Siciliana)
6300	650	OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTE A PROTEZIONE DELLA S.P.25 DI REZZOLO	CONPAT SCARL	RE	2021	890	DD	15/10/2020		492,38		492,38			Pagamenti conclusi
6300	943	OPERE DI SOSTEGNO CONTENIMENTO VERSANTE DAL KM 2+400 AL KM 2+800 ED AL KM 5+000 LUNGO LA S.P.25 DI MANDANICI	I.CO.STRA. SRL	RE	2021	1131	DD	25/11/2020		262.279,82			262.279,82		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori, Stato finale lavori e liquidazione incentivi
6300	944	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLA CIRCOLAZIONE AL KM 12+500 DELLA S.P.140 SANTANGIOLESE NEL COMUNE DI SANT ANGELO DI BROLO	EREDI GERACI SALVATORE SRL	RE	2021	1133	DD	25/11/2020		70.618,13			70.618,13		Contabilità in corso da effettuare pagamenti

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6300	956	RIPRISTINO SEDE STRADALE S.P.166 DI PORTELLA BUFALI NEL COMUNE DI SAN TEODORO	QUINTALVI S.R.L.	RE	2021	1153	DD	01/12/2020		24.074,55			24.074,55		Da effettuare pagamenti per Stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%
6300	957	OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO PIANO VIABILE AL KM 8+500 ED AL KM 11+500 TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI CASALVECCHIO ED ANTILLO SULLA S.P.19 SAVOCHESE	ANSA SRL	RE	2021	1154	DD	01/12/2020		22.370,74			22.370,74		Da effettuare pagamenti per Stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%
6300	958	OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTE NUOVO MURO S.P.39 LARDERIA FORTE CAVALLI	PRESTI S.R.L	RE	2021	1155	DD	01/12/2020		8.204,40			8.204,40		Da effettuare pagamenti per Stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%
6300	960	DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE S.P. 168 DEI MONTI NEBRODI (KM 24+000 - 27+000 - 32+200) IMPORTI DA SUDDIVIDERE PER ANNO IN RELAZIONE ALL ACCERTAMENTO	CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI	RE	2021	1173	DD	03/12/2020		537.528,45			537.528,45		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori, Stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6300	1025	LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE - CONSOLIDAMENTO CORTICALE S.P.A. FALCONE-S. BARBARA	FRESTA ROSARIO ANTONIO	RE	2021	1188	DD	07/12/2020		679.824,69			679.824,69		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori, Stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%
6350	1374	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER EVENTI STRAORDINARI E CALAMITA NATURALI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2020	1517	DD	31/12/2020		2.899,71	2.899,71				Pagamenti conclusi
6350	1481	IMPEGNO SOMME ANNO 2020	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2020	148	D	31/12/2020		20.259,68	20.259,68				Pagamenti conclusi
6350	1738	IMPEGNO SOMME PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE DIPENDENTE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1658	DD	31/12/2021		4.000,00			4.000,00		Da effettuare pagamenti per prestazione straordinarie del personale dipendente
6353	889	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2019	1433	DD	27/12/2019		863,97	2,55		861,42		Pagamenti conclusi
6353	1936	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	212	D	31/12/2021		1,16	1,16				Pagamenti conclusi

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6364	4	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	3	D	04/01/2022		0,02	0,02				Pagamenti conclusi
6364	5	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	2	D	04/01/2022		0,13	0,13				Pagamenti conclusi
6364	6	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1	D	04/01/2022		0,08	0,08				Pagamenti conclusi
6364	25	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	9	D	14/01/2022		0,07	0,07				Pagamenti conclusi
6364	27	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	10	D	14/01/2022		0,06	0,06				Pagamenti conclusi
6364	29	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	11	D	14/01/2022		0,07	0,07				Pagamenti conclusi
6364	31	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	21	D	19/01/2022		0,06	0,06				Pagamenti conclusi
6364	33	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	20	D	19/01/2022		0,03	0,03				Pagamenti conclusi

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6364	125	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	203	DD	25/02/2022		0,16	0,16				Pagamenti conclusi
6364	127	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	204	DD	25/02/2022		0,08	0,08				Pagamenti conclusi
6364	131	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	46	D	22/02/2022		0,02	0,02				Pagamenti conclusi
6364	143	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	41	D	16/02/2022		156,28	156,28				Pagamenti conclusi
6364	177	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	54	D	09/03/2022		65,19	65,19				Pagamenti conclusi
6364	178	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	53	D	09/03/2022		1.264,00			1.264,00		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
6364	237	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	55	D	09/03/2022		854,45			854,45		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
6364	240	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	56	D	09/03/2022		488,42	488,42				Pagamenti conclusi

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6364	245	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	63	D	15/03/2022		55,40	55,40				Pagamenti conclusi
6364	298	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	71	D	23/03/2022		624,80			624,80		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
6364	312	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	67	D	21/03/2022		0,07	0,07				Pagamenti conclusi
6364	317	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	75	D	29/03/2022		65,21	65,21				Pagamenti conclusi
6364	319	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	74	D	29/03/2022		38,65	38,65				Pagamenti conclusi
6364	652	LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL RUP	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	113	D	19/05/2022		0,03	0,03				Pagamenti conclusi
6364	1158	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	154	D	11/07/2022		0,05	0,05				Pagamenti conclusi
6364	1656	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	172	D	12/08/2022		6.219,66			6.219,66		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6364	1674	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	220	D	18/11/2022		0,06	0,06				Pagamenti conclusi
6364	1743	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	261	D	09/12/2022		4.291,00			4.291,00		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
6364	316	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA REGIONALE	RE	2018	113	D	26/04/2017		772,97	772,97				Non si può procedere alla liquidazione degli incentivi perché trattasi di lavori progettati dopo l'entrata in vigore della L. 114/14 che di fatto ha reso inefficace il Regolamento Provinciale (Delib. n. 50 Consiglio Provinciale del 29-04-2008)

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6364	438	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA REGIONALE	RE	2019	56	D	29/05/2017		3.213,00	3.213,00				Non si può procedere alla liquidazione degli incentivi perché trattasi di lavori progettati dopo l'entrata in vigore della L. 114/14 che di fatto ha reso inefficace il Regolamento Provinciale (Delib. n. 50 Consiglio Provinciale del 29-04-2008)

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6364	440	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA REGIONALE	RE	2019	148	D	29/05/2017		431,03	431,03				Non si può procedere alla liquidazione degli incentivi perché trattasi di lavori progettati dopo l'entrata in vigore della L. 114/14 che di fatto ha reso inefficace il Regolamento Provinciale (Delib. n. 50 Consiglio Provinciale del 29-04-2008)
6364	99	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2020	18	D	11/02/2020		2.936,60			2.936,60		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
6364	1109	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2020	134	D	09/12/2020		428,28	428,28				Pagamenti conclusi
6364	1161	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2020	138	D	11/12/2020		479,14	479,14				Pagamenti conclusi
6364	59	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	91	DD	12/02/2021		901,99	901,99				Pagamenti conclusi

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6364	85	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	40	D	03/02/2021		1.634,85			1.634,85		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
6364	811	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	56	D	18/05/2021		311,70	311,70				Pagamenti conclusi
6364	995	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	77	D	22/06/2021		130,18	130,18				Pagamenti conclusi
6364	1213	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	123	D	10/09/2021		676,60	676,60				Pagamenti conclusi
6364	1215	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	125	D	14/09/2021		216,62	216,62				Pagamenti conclusi
6364	1435	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	160	D	09/11/2021		0,07	0,07				Pagamenti conclusi
6364	1527	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	366	D	15/11/2021		0,07	0,07				Pagamenti conclusi
6364	1557	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	177	D	25/11/2021		2.354,47	2.354,47				Pagamenti conclusi

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6364	1566	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	407	D	25/11/2021		0,09	0,09				Pagamenti conclusi
6364	1598	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	419	D	29/11/2021		0,07	0,07				Pagamenti conclusi
6364	1600	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	418	D	29/11/2021		0,04	0,04				Pagamenti conclusi
6364	1615	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	405	D	24/11/2021		0,03	0,03				Pagamenti conclusi
6364	1745	INCENTIVI REALIZZAZIONE MURI A MONTE DELLA S.P.159	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1592	DD	30/12/2021		1.522,00			1.522,00		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
6364	1746	INCENTIVI INCENTIVI LAVORI LUNGO LA S.P.167/BIS	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1592	DD	30/12/2021		1,88	1,88				Pagamenti conclusi
6364	1747	INCENTIVI PIANO VIABILE S.P.176	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1592	DD	30/12/2021		2,80	2,80				Pagamenti conclusi
6364	1749	INCENTIVI BONIFICA DELLA SCARPATA SULLA S.P.157	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1592	DD	30/12/2021		1.585,16			1.585,16		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6364	1750	INCENTIVI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE S.P.173	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1592	DD	30/12/2021		1,78	1,78				Pagamenti conclusi
6364	1751	INCENTIVI LAVORI SULLA S.P.145	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1592	DD	30/12/2021		0,03	0,03				Pagamenti conclusi
6364	1752	INCENTIVI LAVORI LUNGO LA S.P.168	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1592	DD	30/12/2021		1,61	1,61				Pagamenti conclusi
6373	890	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2019	1433	DD	27/12/2019		250,73	250,73				Pagamenti conclusi
6378	26	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	9	D	14/01/2022		159,38				159,38	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	28	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	10	D	14/01/2022		96,13				96,13	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	30	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	11	D	14/01/2022		157,54				157,54	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	32	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	21	D	19/01/2022		95,40				95,40	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	34	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	20	D	19/01/2022		218,62				218,62	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6378	39	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	6	D	26/01/2021	FPV	935,28				935,28	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	86	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	40	D	03/02/2021	FPV	435,96				435,96	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	109	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	45	D	08/02/2021	FPV	342,95				342,95	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	126	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	203	DD	25/02/2022		2.952,00				2.952,00	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	128	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	204	DD	25/02/2022		4.842,18				4.842,18	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	180	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	37	D	01/03/2021	FPV	135,72				135,72	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	182	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	38	D	01/03/2021	FPV	34,61				34,61	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	184	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	39	D	01/03/2021	FPV	147,95				147,95	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	187	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	40	D	01/03/2021	FPV	179,14				179,14	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6378	189	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	41	D	01/03/2021	FPV	63,47				63,47	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	191	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	42	D	01/03/2021	FPV	122,65				122,65	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	193	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	43	D	01/03/2021	FPV	264,19				264,19	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	227	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	50	D	09/03/2021	FPV	160,26				160,26	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	229	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	51	D	09/03/2021	FPV	159,96				159,96	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	231	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	52	D	09/03/2021	FPV	173,33				173,33	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	233	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	53	D	09/03/2021	FPV	156,54				156,54	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	235	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	54	D	09/03/2021	FPV	263,23				263,23	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	402	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	113	D	03/03/2020	FPV	445,54				445,54	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6378	443	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	38	D	07/04/2021	FPV	1.276,95				1.276,95	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	533	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	86	D	18/08/2020	FPV	2.658,37				2.658,37	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	606	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	149	D	06/05/2021	FPV	410,21				410,21	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	672	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	139	D	05/05/2021	FPV	559,29				559,29	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	674	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	150	D	06/05/2021	FPV	579,20				579,20	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	676	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	151	D	06/05/2021	FPV	252,38				252,38	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	812	ECONOMIE SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	56	D	18/05/2021	FPV	1.791,87				1.791,87	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	994	ECONOMIE SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	78	D	22/06/2021	FPV	156,20				156,20	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	996	ECONOMIE SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	77	D	22/06/2021	FPV	744,00				744,00	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6378	1029	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	154	D	25/11/2020	FPV	270,41				270,41	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	1031	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	155	D	26/11/2020	FPV	89,70				89,70	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	1033	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	157	D	30/11/2020	FPV	176,44				176,44	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	1074	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	148	D	05/05/2021	FPV	592,00				592,00	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	1076	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	147	D	05/05/2021	FPV	591,98				591,98	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	1110	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	134	D	09/12/2020	FPV	2.446,40				2.446,40	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	1162	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	138	D	11/12/2020	FPV	2.737,80				2.737,80	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	1214	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	123	D	10/09/2021	FPV	3.866,29				3.866,29	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	1216	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	125	D	14/09/2021	FPV	1.237,89				1.237,89	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6378	1378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	338	D	20/10/2021	FPV	93,54				93,54	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	1380	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	339	D	21/10/2021	FPV	94,40				94,40	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	1436	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	160	D	09/11/2021	FPV	2.983,40				2.983,40	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	1515	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	367	D	15/11/2021	FPV	95,63				95,63	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	1520	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	365	D	15/11/2021	FPV	94,74				94,74	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	1522	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	348	D	03/11/2021	FPV	95,40				95,40	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	1524	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	373	D	18/11/2021	FPV	96,59				96,59	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	1528	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	366	D	15/11/2021	FPV	157,65				157,65	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	1545	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	403	D	24/11/2021	FPV	156,08				156,08	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6378	1558	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	412	D	24/10/2022		95,88				95,88	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	1567	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	407	D	25/11/2021	FPV	599,50				599,50	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	1599	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	419	D	29/11/2021	FPV	157,64				157,64	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	1601	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	418	D	29/11/2021	FPV	133,34				133,34	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	1616	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	405	D	24/11/2021	FPV	159,70				159,70	Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	56	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	90	DD	12/02/2021		2.938,77			2.938,77		Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	60	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	91	DD	12/02/2021		6.012,76			6.012,76		Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	451	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	648	DD	06/08/2020		1.873,29			1.873,29		Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	457	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	649	DD	06/08/2020		4.009,00			4.009,00		Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6378	535	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	763	DD	14/09/2020		1.807,24			1.807,24		Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	1124	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	939	DD	23/08/2021		6.002,11			6.002,11		Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6378	1126	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	940	DD	23/08/2021		2.100,45			2.100,45		Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
6417	623	LAVORI URGENTI DI BONIFICA NATURALISTICA DELLE SCARPATE E SISTEMAZIONE PIANO VIABILE DELLE SS.PP. AGRICOLE COMUNE DI ROCCAFIORITA	SCACEBIT SRL	RE	2021	828	DD	24/09/2020		2.666,59		2.066,59	600,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori
6470	80	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE TRA IL KM 15+700 E IL KM 16+700 RICADENTI NEL COMUNE DI FORZA D AGRO ED IN VARI TRATTI DELLA S.P.12 DI ROCCAFIORITA	ROMEO COSTRUZIONI S.R.L.	CO	0	157	DD	16/02/2022		9.723,44			9.723,44		Da effettuare pagamento per perizia di variante e suppletiva

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6470	122	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE SS. METROPOLITANE DAL COMUNE DI MESSINA AL COMUNE DI ALI	PREVITI S.R.L.	CO	0	195	DD	24/02/2022		1.546,82	1.346,82		200,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori
6470	1184	LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.A. 277 (MASTROSTEFANO - ZIPALA - ORILLUSO) DAL KM 2+500 AL KM 2+600	LA PROSPETTIVA COSTRUZIONI S.A.S.	CO	0	816	DD	29/07/2022		6.798,99	5.798,99		1.000,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori e oneri conferimento a discarica
6470	1224	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE LUNGO LE SS.PP. ZONA TIRRENICA CENTRALE - EOLIE	CAMOTER DI CATANESE NICOLA	CO	0	883	DD	11/08/2022		49.000,00			49.000,00		Lavori in corso da contabilizzare
6470	1449	LAVORI DI S.U. LUNGO LE SS.PP. 178 VULCANO PORTO - PIANO E 181/B QUATTROPANI - ACQUACALDA NEL COMUNE DI LIPARI	ANTONINO CHILLE' SRL	CO	0	1096	DD	06/10/2022		145.000,00			145.000,00		Lavori in corso da contabilizzare
6470	1450	LAVORI DI S.U. PER LA SCERBATURA E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. E SS.PP.AA. NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI GIOIOSA MAREA RACCUJA SINAGRA E UCRIA	CO.GE.F. DI FIORENTINO CARMELO	CO	0	1097	DD	06/10/2022		16,26			16,26		Pagamenti conclusi

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6470	1452	LAVORI DI S.U. PER LA SCERBATURA E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. E DELLE SS.PP.AA. COMUNI DI PETTINEO CASTEL DI LUCIO E MISTRETTA	MAMMANA LAVORI SRL UNIPERSONALE	CO	0	1098	DD	06/10/2022		40.000,00			40.000,00		Lavori in corso da contabilizzare
6470	1453	LAVORI DI S.U. PER LA SCERBATURA E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. E DELLE SS.PP.AA. COMUNI DI BROLO FICARRA CAPRILEONE MIRTO SAN SALVATORE DI FITALIA	GI.MA S.R.L.	CO	0	1099	DD	06/10/2022		40.000,00			40.000,00		Lavori in corso da contabilizzare
6470	1454	LAVORI DI S.U. RELATIVI ALLA PULITURA DEI TOMBINI E/CADITOIE SULLA S.P. PANORAMICA E SGOMBERO DI MATERIALI IN ALCUNI TRATTI DELLE SS.PP. DEI VILLAGGI NORD DI MESSINA	ARRIGO GIOVANNI	CO	0	1100	DD	06/10/2022		55.000,00			55.000,00		Lavori in corso da contabilizzare
6470	1709	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MESSINA	EVER GREEN S.R.L.	CO	0	1431	DD	29/11/2022		110.000,00			110.000,00		Lavori in corso da contabilizzare

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6470	1786	LAVORI DI S.U. LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI TERME VIGLIATORE BARCELLONA MILAZZO RODI MILICI CASTROREALE S.LUCIA DEL MELA E S. FILIPPO DEL MELA	MUNAFO' DANIELE	CO	0	1549	DD	15/12/2022		210.000,00			210.000,00		Lavori in corso da contabilizzare
6470	1787	LAVORI DI S.U. PER LO SGOMBERO DI MATERIALE FRANATO SULLE SS.PP. 56 E 96 C/DA BLANDINO COMUNE DI NOVARA DI SICILIA	TRIFILETTI FILIPPO	CO	0	1551	DD	15/12/2022		220.000,00			220.000,00		Lavori in corso da contabilizzare
6470	2151	LAVORI URGENTI DI M. O. PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. COMUNI DI SCALETTA ZANCLEA E ROCCELLA VALDEMONE	NON SOLO EDILIZIA SRLS	CO	0	1839	DD	30/12/2022		100.000,00			100.000,00		Lavori in corso da contabilizzare
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		24.600,00			24.600,00		Da effettuare pagamento fattura lavori conclusi
6470	478	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA PREVENZIONE INCENDI DELLE SS.PP. E SS.PP.AA. RICADENTI NEI GRUPPI STRADALI DAL N.32 AL N.36	FRATELLI MAMMANA SRL	RE	2021	379	DD	26/04/2021		2.875,21	135,21		2.740,00		Da effettuare pagamenti per Oneri conferimento a discarica e quota C.P.T.

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6470	479	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA PREVENZIONE INCENDI DELLE SS.PP. E SS.PP.AA. RICADENTI NEI GRUPPI STRADALI DAL N.25 AL N.30	GIOITTA GIOVANNI	RE	2021	380	DD	26/04/2021		2.844,72	104,72		2.740,00		Da effettuare pagamenti per Oneri conferimento a discarica e quota C.P.T.
6470	480	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA PREVENZIONE INCENDI DELLE SS.PP. E SS.PP.AA. RICADENTI NEI GRUPPI STRADALI DAL N.21 AL N.24	SIMOTER S.A.S. DI PINTAUDI PIETRO & C.	RE	2021	381	DD	26/04/2021		2.835,45	95,45		2.740,00		Da effettuare pagamenti per Oneri conferimento a discarica e quota C.P.T.
6470	483	LAVORI DI S.U. PER IL CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO STRADALE IN FRANA SULLA S.P.157 AL KM 10+200 NEL COMUNE DI MIRTO	AMATA SRL	RE	2021	397	DD	29/04/2021		39.474,00	9.474,00		30.000,00		Da effettuare pagamenti per oneri conferimento a discarica, rilievi e prove di laboratorio, indennità occupazione
6470	808	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA SS.PP. VILLAGGI NORD COMUNE DI MESSINA	COIND SRL	RE	2021	510	DD	27/05/2021		2.379,83	1.879,83		500,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori
6470	862	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI FRA I COMUNI DI VILLAFRANCA TIRRENA E BARCELLONA P.G.	GARDENER DI PUGLISI FRANCESCO	RE	2021	611	DD	16/06/2021		2.220,11	2.220,11				Pagamenti conclusi

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6470	878	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI TRA I COMUNI DI TERME VIGLIATORE E PATTI	ALGIPRO & CO. SRL	RE	2021	613	DD	16/06/2021		1.706,86	1.706,86				Pagamenti conclusi
6470	904	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. COMUNI DELLE ISOLE EOLIE	LIFRA COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2021	632	DD	21/06/2021		3.775,48	1.730,48		2.045,00		Da effettuare pagamento per acquisto materiale EE.SS.
6470	1092	LAVORI DI S.U. LUNGO LA S.P. 85 AL KM 0+450 E LUNGO LA S.P. 87 DI BAFIA AL KM 1+100 COMUNI DI BARCELLONA E CASTROREALE	PELORITANA APPALTI SRL	RE	2021	911	DD	11/08/2021		3.107,40	1.000,00		2.107,40		Da effettuare pagamento per acquisto materiale EE.SS.
6470	1258	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. AGRICOLE RICADENTI NEI VILLAGGI SUD DEL COMUNE DI MESSINA	TODARO SRL	RE	2021	1108	DD	08/10/2021		2.624,00	1.824,00		800,00		Da effettuare pagamenti per Oneri a conferimento e Stato finale lavori
6470	1284	LAVORI DI S.U. LUNGO LA S.P. AGR. VULCANO-PIANO GELSO AL KM 6+500 NELLISOLA DI VULCANO	SCAFFIDI NATALE	RE	2021	1130	DD	11/10/2021		2.339,58	1.839,58		500,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori
6470	1348	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP.AA. RICADENTI NEI COMUNI DI ALI, ALI SUP. E ITALA	ROMA CARMELO	RE	2021	1480	DD	30/12/2020		2.908,23	1.408,23		1.500,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori e acquisto per materiale EE.SS.

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6470	1349	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. RICADETI NEI COMUNI DA S. ALESSIO A TAORMINA	CRISAFULLI LAVORI S.A.S.	RE	2021	1481	DD	30/12/2020		8.403,41	1.903,41		6.500,00		Da effettuare pagamenti per Oneri a conferimento, stato finale lavori e acquisto per materiale EE.SS.
6470	1350	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP.AA.RICADENTI NEI COMUNI DI FIUMEDINISI NIZZA S. E ROCCALUMERA	EDIL IONICA F.LLI PICCOLO SAS	RE	2021	1482	DD	30/12/2020		2.711,17	1.211,17		1.500,00		Da effettuare pagamenti per Oneri a conferimento, stato finale lavori e acquisto per materiale EE.SS.
6470	1351	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DA SCALETTA Z. A S. TERESA DI RIVA	FEVI COSTRUZIONI SRL	RE	2021	1483	DD	30/12/2020		8.347,85	1.847,85		6.500,00		Da effettuare pagamenti per Oneri a conferimento, stato finale lavori e acquisto per materiale EE.SS.
6471	744	AFFIDAMENTO LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE E MANUTENZIONE DELLA S.P.A. 211C/DA CROCETTA COMUNE DI RACCUIA	NOVATEK S.R.L.	CO	0	567	DD	25/05/2022		43.851,88			43.851,88		Da effettuare pagamenti per Stato Avanzamento Lavori, Oneri a conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6471	1225	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE LUNGO LE SS.PP. ZONA TIRRENICA CENTRALE - EOLIE	CAMOTER DI CATANESE NICOLA	CO	0	883	DD	11/08/2022		35.000,00			35.000,00		Lavori in corso da contabilizzare
6471	1801	LAVORI DI S.U. SULLA S.P. AGR. ALI S. - ITALA A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE	ROMA CARMELO	CO	0	1691	DD	31/12/2021	FPV	2.511,57	2.011,57		500,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori
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		584,65	584,65				Pagamenti conclusi
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				Pagamenti conclusi
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		321,80	321,80				Pagamenti conclusi

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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		16.328,30			16.328,30		Indennità di esproprio in fase di liquidazione
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	SCACEBIT SRL	RE	2016	1456	DD	30/12/2016		605,00	305,00		300,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori
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		300,00	100,00		200,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori
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	105,18		200,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori
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		350,00	150,00		200,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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	200,00		280,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori
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 V & C SNC	RE	2018	1085	DD	12/09/2018		500,00	300,00		200,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori
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	111,99		200,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori
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	182,80		200,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	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		300,00	100,00		200,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori
6471	331	AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DEL 4^ SERVIZIO VIABILITA' METROPOLITANA	VERTICAL PROJET SRL	RE	2019	514	DD	27/06/2019		2.003,78	2.003,78				Pagamenti conclusi
6471	371	LAVORI URGENTI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL SECONDO UFFICIO VIABILITA' DEL DISTRETTO COSTA JONICA	FINOCCHIO SANTI	RE	2019	589	DD	17/07/2019		114,79	114,79				Pagamenti conclusi
6471	520	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE METROPOLITANE RICADENTI NEI GRUPPI STRADALI DEI VILLAGGI NORD E SUD DEL COMUNE DI MESSINA	LA VALLE VINCENZO	RE	2020	727	DD	04/09/2020		1.000,00	500,00		500,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6471	139	LAVORI URGENTI DI REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO PER VIABILITA ALTERNATIVA S.P.39 DI LARDERIA	COMMAN SRL	RE	2021	123	DD	19/02/2021		3.485,81	2.485,81		1.000,00		Da effettuare pagamento per Oneri conferimento a discarica e Stato finale lavori
6471	202	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL VIADOTTO SVINCOLO PAPARDO E SISTEMAZIONE DI TRATTI VARI DELLA S.P.43 PANORAMICA DELLO STRETTO	SICILNORDIMPIANTI	RE	2021	214	DD	18/03/2021		1.970,00	1.470,00		500,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori
6471	220	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA ALTERNATIVA S.P. 39 LARDERIA NEL TRATTO SOTTOPASSO A/20	COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	RE	2021	198	DD	11/03/2021		1.000,00	700,00		300,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori
6471	521	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE METROPOLITANE RICADENTI NEI GRUPPI STRADALI N. ALCANTARA E N.31 CESAROTANO	CUTRUFELLO FILIPPO	RE	2021	766	DD	14/09/2020		1.000,00	700,00		300,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6471	529	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE METROPOLITANE RICADENTI NEI GRUPPI STRADALI N.2 TAORMINESE, N.3 SAVOCHESE E N.4 DELLE TERME DI ALI	CMP COSTRUZIONI SRL	RE	2021	728	DD	04/09/2020		1.966,16	1.666,16		300,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori
6471	592	LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL PIANO STRADALE NELLE STRADE PROVINCIALI DI TRIPI E TERME VIGLIATORE	COLORAMI S.R.L.	RE	2021	436	DD	12/05/2021		9.421,83	9.421,83				Pagamenti conclusi
6471	1352	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI CESARO E S. TEODORO	STANCANELLI MARIO CALOGERO	RE	2021	1484	DD	30/12/2020		2.993,40	2.693,40		300,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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		66.499,51			66.499,51		Causa civile in corso da parte dell'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
6612	1796	FORNITURA SOFTWARE PRIMUS E CERTUS-PSC	ACCA SOFTWARE	CO	0	1555	DD	15/12/2022		3.167,12			3.167,12		Da effettuare pagamento fattura
6612	1926	FORNITURA DI BENI, MACCHINE PER UFFICIO E MATERIALE VARIO	FLYNET COMUNICAZIONI SRL	CO	0	1724	DD	27/12/2022		4.993,46			4.993,46		Da effettuare pagamento fattura
6612	1929	ACQUISTO DI SERVIZI ICT FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA	ARUBA S.P.A.	CO	0	1723	DD	27/12/2022		1.564,65			1.564,65		Da effettuare pagamento fattura
6612	1930	FORNITURA DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA MINUTA	L'ARREDAUFFICIO S.R.L.	CO	0	1722	DD	27/12/2022		2.515,64			2.515,64		Da effettuare pagamento fattura
6612	2045	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER URGENTE RICOLMO BUCHE SULLE SS.PP. ZONA JONICA-ALCANTARA	ADRIATICA ASFALTI SRL	CO	0	1769	DD	28/12/2022		6.000,00			6.000,00		Da effettuare pagamento fattura

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6612	2147	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RISOLUZIONE DI CRITICITA LUNGO LE SS.PP. DELLA ZONA OMOGENEA NEBRODI	CO.GE.F. DI FIORENTINO CARMELO	CO	0	1780	DD	29/12/2022		144.376,00			144.376,00		Da effettuare pagamento per Stato Avanzamento Lavori, Oneri conferimento a discarica e stato finale lavori
6612	2152	LAVORI URGENTI DI M.O. SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELL SS.PP. ZONA JONICA-ALCANTARA	MANNO SILVESTRO	CO	0	1835	DD	30/12/2022		62.628,00			62.628,00		Da effettuare pagamento per Stato Avanzamento Lavori e stato finale lavori
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		200,00		200,00			Pagamenti conclusi
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			Pagamenti conclusi
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 PIGNORAMENTO 04/01/2022	RE	2019	1493	DD	31/12/2019		15.500,00			15.500,00		Lavori contabilizzati e da liquidare

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6612	1800	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO E ATTREZZATURE PER GLI OPERATORI STRADALI	EDIL COLOR DI CASELLA GIUSEPPE	RE	2021	1687	DD	31/12/2021		0,95		0,95			Pagamenti conclusi
6673	893	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITA	RE	2019	1433	DD	27/12/2019		1.459,47	1.459,47				Pagamenti conclusi
7181	1381	LAVORI STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PATTI S.PIERO PATTI .	COGE S.R.L.	RE	2016	122	DD	06/12/2012		106.365,00			106.365,00		Da effettuare pagamenti per espropriazioni
7246	1268	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE RIFACIMENTO PIANO VIABILE SULLA S.P. 53 DI SAPONARA	COSTRUIRE S.R.L.	CO	0	937	DD	05/09/2022		286.476,58			286.476,58		Da effettuare pagamenti per Stato Avanzamento Lavori, stato finale lavori, contributo ANAC e liquidazione incentivi 2%
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		225,82		225,82			Pagamenti conclusi

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	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		1.000,00		700,00	300,00		Da effettuare pagamento per stato finale lavori
7246	1220	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		500,00		200,00	300,00		Da effettuare pagamento per stato finale lavori
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			Pagamenti conclusi
7246	941	LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA SULLA S.P.181 DEL PIGNATARO IN LOC. BAGNAMARE NEL COMUNE DI LIPARI	ABM COSTRUZIONI srl	RE	2020	1130	DD	25/11/2020		800,00		400,00	400,00		Da effettuare pagamento per Stato finale lavori

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7246	840	LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONTENIMENTO E PROTEZIONE DI UN TRATTO DI VERSANTE A MONTE DELLA S.P.54 IN LOC. SOTTOCASTELLO NEL TERRITORIO DI ROMETTA	URANIA S.R.L.	RE	2021	545	DD	01/06/2021		43.100,89			43.100,89		Da effettuare pagamenti per Stato avanzamento lavori, stato finale lavori, liquidazione incentivi 2%, contributo ANAC e quota C.P.T.
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		400,00		400,00			Pagamenti conclusi
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		300,00		300,00			Pagamenti conclusi
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		200,00		200,00			Pagamenti conclusi

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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			Pagamenti conclusi
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			Pagamenti conclusi
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			Pagamenti conclusi
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		200,00		200,00			Pagamenti conclusi

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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		200,00		200,00			Pagamenti conclusi
7430	1320	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ITINERARIO STRADALE STRADA A SCORRIMENTO VELOCE MIRTO DUE FIUMARE - ROCCA DI CAPRILEONE	VALORI SCARL	CO	0	975	DD	13/09/2022		2.108.813,49			1.108.813,49	1.000.000,00	Lavori in corso e da contabilizzare
7430	1597	ITINERARIO STRADALE SP 160 SAN MARCO DALUNZIO	ELCAL SRL	CO	0	1463	DD	06/12/2021		286.262,74			286.262,74		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%, contributo ANAC, forniture e servizi, oneri conferimento a discarica, prove su materiali e stato finale lavori

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7430	1785	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ITINERARIO STRADALE S.P. 146 bis e 145 DI PONTE NASO - LIMARI	IMPRENET CONSORZIO STABILE SCARL	CO	0	1673	DD	31/12/2021		1.675.122,49			1.675.122,49		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori, forniture e servizi, liquidazione incentivi 2% e stato finale lavori
7430	1785	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ITINERARIO STRADALE S.P. 146 bis e 145 DI PONTE NASO - LIMARI	IMPRENET CONSORZIO STABILE SCARL	RE	2021	1673	DD	31/12/2021		49.400,00			49.400,00		Da effettuare pagamenti per oneri conferimento a discarica, prove di laboratorio e contributo ANAC
7447	620	AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DI REALIZZAZIONE DI CICLOVIE CICLO-STAZIONI E INTERVENTI CONCERNENTI LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA NEL COMUNE DI MESSINA	FIUMANO' PIETRO	RE	2021	479	DD	19/05/2021		76.098,00			76.098,00		Da effettuare pagamento della parcella

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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 Depositi e Prestiti
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 effettuarsi pagamenti 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 effettuarsi pagamenti per indennità di esproprio
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			Pagamenti conclusi
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		200,00		200,00			Pagamenti conclusi

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	431	INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA N.907/2021 - LAVORI DI AMMODRENAMENTO DELLA S.P. 85 NEI COMUNI DI CASTROREALE E BARCELLONA PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO CON LA LITORANEA DI MILAZZO-PORTOROSA-MARINELLO	R.T.I. TECNOGEN SRL CONS.STABILE COSTRUENDO	CO	0	476	DD	28/04/2022		17.124,80			17.124,80		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
7617	1012	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI OLIVERI E FALCONE	PRESTI S.R.L	CO	0	788	DD	22/07/2021		200.000,00			200.000,00		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2% e frazionamenti prove ed indagini sui materiali e stato finale
7617	1035	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLA S.P. N.115 TRIPICIANA	DUINO ALBERTO GIUSEPPE	CO	0	836	DD	29/07/2021		200.000,00			200.000,00		Da effettuare pagamenti per Oneri conferimento a discarica, liquidazione incentivi 2% e Indagini di laboratorio e per imprevisti

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1053	LAVORI DI AMMODERNAMENTO SISTEMAZIONE CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E PERTINENZE S.P.82 NEI COMUNI DI CASTROREALE E BARCELLONA PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO CON LITORANEA DI MILAZZO	IMPRESCAR SRL	CO	0	876	DD	05/08/2021		100.000,00			100.000,00		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%, Imprevisti, Oneri conferimento a discarica e prove su materiali
7617	1087	LAVORI DI AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE S.P. 85 CASTROREALE E BARCELLONA P.G. COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO CON LITORANEA DI MILAZZO - PORTOROSA - MARINELLO	R.T.I. TECNOGEN SRL CONS.STABILE COSTRUENDO	CO	0	907	DD	11/08/2021		100.000,00			100.000,00		Da effettuare pagamenti per Oneri conferimento a discarica, Accordo bonario, prove su materiali e stato finale lavori
7617	1089	LAVORI DI SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI MESSINA VILLAGGI NORD	CONSORZIO CAMPALE STABILE	CO	0	909	DD	11/08/2021		37.222,99			37.222,99		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%, oneri conferimento a discarica, prove materiali extra capitolato e stato finale

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1141	SERVIZIO FINALIZZATO ALLA ASSISTENZA TECNICA PER LA VERIFICA SISMICA E MONITORAGGIO PONTI DELLA VIABILITA METROPOLITANA	CONSORZIO FABRE	CO	0	736	DD	06/07/2022		163.420,72			163.420,72		Da effettuare pagamenti per l'affidamento del servizio
7617	1142	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLE SS.PP. N.110 MONTALBANESE E N.122 PATTESE TRA L INNESTO CON LA S.P. N.115 E LA S.S. N.116 IN LOC. FAVOSCURO E SULLA DIRAMAZIONE PORTELLA ZILLA - ROCCELLA VALDEMONE	EUROROCK SRL	CO	0	967	DD	07/09/2021		107.610,71			107.610,71		Da effettuare pagamento per Stato Avanzamento Lavori e stato finale lavori
7617	1148	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLE STRADE PROVINCIALI N. 95 E N. 96 DI S. BASILIO	CHILLE' ANTONINO	CO	0	974	DD	07/09/2021		38.334,61			38.334,61		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2% e stato finale lavori

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1149	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E M.S. DELLA S.P. 43 BIS NUOVA PANORAMICA DI MESSINA	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	CO	0	976	DD	07/09/2021		874.542,23			874.542,23		Da effettuare pagamenti per stati avanzamento lavori, liquidazione incentivi 2%, accantonamento accordo bonario, prove materiali extra capitolato, indennità verificatore e stato finale lavori
7617	1153	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLA STRADA PROVINCIALE FANTINA-GUGGITTO INNESTO S.P. 195 S. MARCO	GRASSO COSTRUZIONI GENERALI RSL	CO	0	970	DD	07/09/2021		10.043,95			10.043,95		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2% e stato finale lavori

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1154	LAVORI DI AMMODERNAMENTO SISTEMAZIONE CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI TERME VIGLIATORE E FURNARI PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO CON LA LITORANEA MILAZZO-PORTOROSA E MARINELLO	MAVAN DI CALLARI CARMELO & ANTONELLO	CO	0	972	DD	07/09/2021		200.000,00			200.000,00		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%, oneri di verifica progetto, oneri conferimento a discarica e spese per accertamenti di laboratorio
7617	1160	INTEGRAZIONE IMPEGNO DD 1150/2020 PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI PER I LAVORI DI M.S. DEL PIANO VIABILE S.P.17 DI S. FRANCESCO N.18 SCORSONELLO E N.18/BIS DI BOTTE	AMATO COSTRUZIONI SRL	CO	0	772	DD	13/07/2022		150.031,46			150.031,46		Da effettuare pagamento per compensazione aumento prezzi lavori
7617	1162	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLE SS.PP. TRA I COMUNI DI RODI MILICI E FONDACHELLI FANTINA	DEMETRA LAVORI SRL	CO	0	980	DD	07/09/2021		26.333,37			26.333,37		Da effettuare pagamento per liquidazione incentivi 2% e stato finale lavori
7617	1164	INTEGRAZIONE IMPEGNO DD 792/2021 PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI SUI LAVORI DI RICOSTRUZIONE PIANO VIABILE S.P. 168 DI CARONIA - CAPIZZI	3B S.R.L.	CO	0	777	DD	15/07/2022		0,02		0,02			Pagamenti conclusi

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1183	QUALE RICONOSCIMENTO IMPORTO COMPENSAZIONE AUMENTO COSTI MATERIALI	EUROVEGA COSTRUZIONI SRL	CO	0	811	DD	28/07/2022		106.857,73			106.857,73		Da effettuare pagamento per compensazione aumento prezzi lavori
7617	1187	INTEGRAZIONE IMPEGNO DD N.844/2021 PER RICONOSCIMENTO IMPORTO COMPENSAZIONE AUMENTO COSTI MATERIALI SUI LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL P.V. FRANATO E REGIMENTAZIONE ACQUE LUNGO LA S.P. 167 DELL ANCIPA TRA IL KM 2+000 E IL KM 14+000	LINERA COSTRUZIONI SRL	CO	0	827	DD	01/08/2022		32.504,28			32.504,28		Da effettuare pagamento per compensazione aumento prezzi lavori
7617	1227	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE PANORAMICA CASTROREALE MONTI PELORITANI	CORRADINI ROBERTO	CO	0	877	DD	10/08/2022		47.794,05			47.794,05		Da effettuare pagamento parcella per affidamento servizio
7617	1235	RIMODULAZIONE LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 43 BIS NUOVA PANORAMICA	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	CO	0	898	DD	24/08/2022		0,01		0,01			Pagamenti conclusi

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1244	INTEGRAZIONE IMPEGNO N.1088 DD 908/2021 PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI SUI LAVORI DI AMMODERNAMENTO SISTEMAZIONE CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. DI VILLAFRANCA SAPONARA ROMETTA SPADAFORA VENETICO VALDINA ROCCAVALDINA MONFORTE TORREGROTTA S.PIER NICETO CONDRO GUALTIERI PACE DEL MELA S.FILIPPO DEL MELA S.LUCIA DEL MELA E MILAZZO	GIADA COSTRUZIONI SRL	CO	0	918	DD	30/08/2022		35.866,80			35.866,80		Da effettuare pagamento per compensazione aumento prezzi lavori
7617	1302	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA SCARPATA A VALLE AL KM 4+500 SULLA S.P.160 DI S. MARCO D ALUNZIO	C.O.P. S.R.L. UNIPERSONALE	CO	0	1177	DD	21/10/2021		36.045,42			36.045,42		Da effettuare pagamenti per Liquidazione incentivi 2% e Oneri conferimento a discarica

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1402	INTEGRAZIONE IMPEGNO DD N.1000/2021 PER PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E BONIFICA DELLE SCARPATE CON LA COSTRUZIONE DI RETI PARAMASSI LUNGO LA S.P. 161 DAL KM 12+000 NEL COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO	R.T.I. DUINO ALBERTO GIUSEPPE E MI.CO. S.R.L.	CO	0	1056	DD	28/09/2022		275.320,52			275.320,52		Da effettuare pagamento per compensazione aumento prezzi lavori
7617	1413	LAVORI DI SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL P.V. DELLE SS.PP. DEL COMUNE DI MESSINA VILLAGGI NORD. INTEGRAZIONE IMPEGNO D.D. 909/2021 PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI	CONSORZIO CAMPALE STABILE	CO	0	1072	DD	29/09/2022		120.331,13			120.331,13		Da effettuare pagamento per compensazione aumento prezzi lavori
7617	1416	INTEGRAZIONE IMPEGNO N.1013/2021 D.D. N.790/2021 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA ED AGGIORNAMENTO PREZZI SUI LAVORI DI RIFACIMENTO PROTEZIONI LATERALI E MITIGAZIONE RISCHIO CADUTA MASSI SULLA S.P. 157 TORTORICIANA	EREDI GERACI SALVATORE SRL	CO	0	1087	DD	29/09/2022		341.120,13			341.120,13		Da effettuare pagamento per compensazione aumento prezzi lavori

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1463	COMPENSAZIONE AUMENTO COSTI MATERIALI SECONDO S.A.L. LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE LUNGO LA S.P. 167 DELLANCIPA TRA IL KM 2+000 E KM 14+000	LINERA COSTRUZIONI SRL	CO	0	1123	DD	11/10/2022		53.278,39			53.278,39		Da effettuare pagamento per compensazione aumento prezzi lavori
7617	1493	CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE PATTI - SAN PIERO PATTI 3 LOTTO - STRALCIO	TRIGEO S.R.L.	CO	0	1179	DD	25/10/2022		145.938,22			145.938,22		Da effettuare pagamenti per affidamento indagini geognostiche
7617	1525	IMPEGNO PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI MATERIALI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE S.P. 115 TRIPICIANA	DUINO ALBERTO GIUSEPPE	CO	0	1209	DD	31/10/2022		439.283,42			439.283,42		Da effettuare pagamento per compensazione aumento prezzi lavori
7617	1530	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER ATTIVITA DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP. APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO	STUDIO ARDESIA S.R.L.	CO	0	1223	DD	02/11/2022		2.466,22			2.466,22		Da effettuare pagamento per affidamento servizi

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1567	ULTERIORE IMPEGNO PER COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI LAVORI SS.PP. 64 -65 COLLEGAMENTO CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO CON LA LITORANEA DI MILAZZO - PORTOROSA - MARINELLO	NEW ENERGY GROUP S.R.L.	CO	0	1284	DD	08/11/2022		131.615,71			131.615,71		Da effettuare pagamento per compensazione aumento prezzi lavori
7617	1568	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI SUI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI OLIVERI E FALCONE	PRESTI S.R.L	CO	0	1282	DD	08/11/2022		61.145,22			61.145,22		Da effettuare pagamento per compensazione aumento prezzi lavori
7617	1614	INTEGRAZIONE IMPEGNO DD 1542/2020 PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI MATERIALI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA SS.PP. 138 140 E 140 BIS NEI COMUNI DI PIRAINO E S. ANGELO DI BROLO	DUINO ALBERTO GIUSEPPE	CO	0	1340	DD	17/11/2022		271.004,69			271.004,69		Da effettuare pagamento per compensazione aumento prezzi lavori

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1616	INTEGRAZIONE IMPEGNO DD 972/2021 PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI LAVORI DI AMMODERNAMENTO SISTEMAZIONE CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI TERME VIGLIATORE E FURNARI PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO CON LA LITORANEA MILAZZO-PORTOROSA E MARINELLO	MAVAN DI CALLARI CARMELO & ANTONELLO	CO	0	1341	DD	17/11/2022		505.439,20			505.439,20		Da effettuare pagamenti per compensazione aumento prezzi lavori
7617	1655	IMPEGNO SOMME PER RICONOSCIMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI SUI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SULLA S.P.168 DI CARONIA-CAPIZZI	3B S.R.L.	CO	0	1441	DD	30/11/2022		0,01		0,01			Pagamenti conclusi

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1715	INTEGRAZIONE IMPEGNO D.D.791-2021 PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLE SS.PP. DAI VILLAGGI SUD DEL COMUNE DI MESSINA AL COMUNE DI MANDANICI	FAREL IMPIANTI SRL	CO	0	1471	DD	01/12/2022		145.965,24			145.965,24		Da effettuare pagamenti per compensazione aumento prezzi lavori
7617	1745	CONFERIMENTO INARICO PER LA REDAZIONE DEL VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PATTI - SAN PIERO PATTI 3. LOTTO STRALCIO	LEONE ELISA	CO	0	1520	DD	09/12/2022		32.255,28			32.255,28		Da effettuare pagamento per parcella
7617	1771	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS. PP. 136 - 137 - 138 - 139 E 139A COMUNI DI RACCUJA UCRIA E FLORESTA	GF COSTRUZIONI SRL	CO	0	1607	DD	31/12/2021	FPV	423.363,52			423.363,52		Da effettuare pagamenti per Stati avanzamento lavori, liquidazione incentivi 2%, Prove ed indagini sui materiali e stato finale lavori

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1789	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE S.P. 15 DI PASSO ARANCIARA E E S.P. 19 DI ANTILLO BIVIO S.P. 15	EUROVEGA COSTRUZIONI SRL	CO	0	1553	D	15/12/2022		100.050,16			100.050,16		Da effettuare pagamenti per compensazione aumento prezzi lavori
7617	1795	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI MATERIALI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SS.PP. 143-144-145-145dir - 146-146a 146bis COMUNI DI BROLO FICARRA E SINAGRA	MICO s.r.l.	CO	0	1572	DD	16/12/2022		408.180,05			408.180,05		Da effettuare pagamenti per compensazione aumento prezzi lavori
7617	1805	IMPEGNO PER COMPENSAZIONE AUMENTO COSTI MATERIALI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.P. 110 MONTALBANESE E S.P. 122 PATTESE	EUROROCK SRL	CO	0	1592	DD	19/12/2022		292.389,29			292.389,29		Da effettuare pagamenti per compensazione aumento prezzi lavori
7617	1888	IMPEGNO COMPENSAZIONE COSTO MATERIALI LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE S.P. 167 ANCIPA	LINERA COSTRUZIONI SRL	CO	0	1698	DD	22/12/2022		133.496,63			133.496,63		Da effettuare pagamenti per compensazione aumento prezzi lavori

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1893	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE PATTI - SAN PIERO PATTI 3. LOTTO - STRALCIO	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1694	DD	22/12/2022		7.778.000,00				7.778.000,00	Avviata procedura per l'espletamento gara d'appalto
7617	1901	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI SU LAVORI DI M.S. S.P. 11 DI MONGIUFFI MELIA E S.P. 13 DI GALLODORO	MACOS SOC. COOP.	CO	0	1697	DD	22/12/2022		22.449,54			22.449,54		Da effettuare pagamenti per compensazione aumento prezzi lavori
7617	1920	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL CENSIMENTO E LA VERIFICA SISMICA DI PONTI E CAVALCAVIA - LOTTO 2 PONTE 2 ARCHI	BARONE MARIANNA	CO	0	1754	DD	28/12/2022		24.394,46			24.394,46		Da effettuare pagamento per parcella
7617	1921	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA VERIFICA SISMICA E LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA LOTTO 5 PONTE PATRI	ISTEMI SRL	CO	0	1719	DD	27/12/2022		78.563,79			78.563,79		Da effettuare pagamento per parcella
7617	1922	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL CENSIMENTO E LA VERIFICA SISMICA DI PONTI E CAVALCAVIA - LOTTO 4 PONTE PALIACE	ALIQUO' ROCCO	CO	0	1752	DD	28/12/2022		24.243,72			24.243,72		Da effettuare pagamento per parcella

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1923	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL CENSIMENTO E LA VERIFICA SISMICA DI PONTI E CAVALCAVIA - LOTTO 3 PONTE 3 ARCHI	BARONE MARIANNA	CO	0	1751	DD	28/12/2022		25.925,70			25.925,70		Da effettuare pagamento per parcella
7617	1925	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL CENSIMENTO E LA VERIFICA SISMICA DI PONTI E CAVALCAVIA - LOTTO 1 PONTE S. FILIPPO	ALIQUO' ROCCO	CO	0	1750	DD	28/12/2022		22.293,25			22.293,25		Da effettuare pagamento per parcella
7617	1931	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL CENSIMENTO E LA VERIFICA SISMICA DI PONTI E CAVALCAVIA - LOTTO 6 PONTE MAZZARRA	IDS INGEGNERIA DELLE STRUTTURE	CO	0	1720	DD	27/12/2022		104.795,44			104.795,44		Da effettuare pagamento per parcella
7617	2162	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE IN ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 147 DI SAN GREGORIO NEL COMUNE DI CAPO DORLANDO	ALBERTI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	0	1849	DD	30/12/2022		216.449,83			216.449,83		Da effettuare pagamenti per compensazione aumento prezzi lavori
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.	RE	2020	1381	DD	22/11/2018		74.073,88			74.073,88		Da effettuare pagamento per Stato Avanzamento Lavori, stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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.	RE	2020	1380	DD	22/11/2018		5.941,51			5.941,51		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
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	RE	2020	1632	DD	27/12/2018		20.269,13			20.269,13		Da effettuare pagamenti per stato finale lavori, acquisto materiale e liquidazione incentivi 2%
7617	1402 sub. 1	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	RE	2020	1488	DD	31/12/2019		25.316,06			25.316,06		Da effettuare pagamenti per compensazione aumento costi materiali
7617	1403 sub. 2	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	RE	2020	1486	DD	31/12/2019		3.565,16			3.565,16		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	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. 11 DI MONGIUFFI MELIA E S.P. 13 DI GALLODORO	MACOS SOC. COOP.	RE	2020	1633	DD	27/12/2018		69.839,37			69.839,37		Da effettuare pagamenti per per oneri conferimento a discarica, stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%
7617	7	PROGETTO PANORAMICA CASTROREALE MONTI PELORITANI. COLLEGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA. AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AL RUP	GRASSI ADRIANO	RE	2021	13	DD	13/01/2021		22.253,89			22.253,89		Da effettuare pagamenti al professionista per incarico di supporto al R.U.P.
7617	571	LAVORI DI M.S. MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P.12 DI ROCCAFIORITA DAL KM 0+000 AL KM 15+650 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PERIZIA DI VARIANTE	EUROBUILDING SPA	RE	2021	411	DD	06/05/2021		8.662,73			8.662,73		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
7617	916	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER I LAVORI DI M.S. 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.	RE	2021	660	DD	25/06/2021		2.074,69			2.074,69		Da effettuare pagamento per stato finale lavori

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	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	RE	2021	1489	DD	31/12/2019		44.277,37			44.277,37		Da effettuare pagamenti per stato finale lavori, prove di laboratorio, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
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	RE	2021	1490	DD	31/12/2019		172.180,46			172.180,46		Da effettuare pagamenti per Stato avanzamento lavori, stato finale lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
7617	1011	LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLE SS.PP. DEL DISTRETTO COSTA JONICA DAL COMUNE DI FURCI SICULO AL COMUNE DI GAGGI	SARO COSTRUZIONI SRL	RE	2021	787	DD	22/07/2021		27.154,93			27.154,93		Da effettuare pagamenti per stato finale lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1012	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI OLIVERI E FALCONE	PRESTI S.R.L	RE	2021	788	DD	22/07/2021		53.377,13			53.377,13		Da effettuare pagamenti per prove ed indagini sui materiali e stato finale lavori
7617	1013	LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DELLE PROTEZIONI LATERALI E DI MITIGAZIONE RISCHIO CADUTA MASSI CON COSTRUZIONE DI BARRIERE PARAMASSI S.P. 157 TORTORICIANA	EREDI GERACI SALVATORE SRL	RE	2021	790	DD	22/07/2021		5.693,95			5.693,95		Da effettuare liquidazione incentivi 2%
7617	1014	LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLE SS.PP. DAI VILLAGGI SUD DEL COMUNE DI MESSINA AL COMUNE DI MANDANICI	FAREL IMPIANTI SRL	RE	2021	791	DD	22/07/2021		29.184,96			29.184,96		Da effettuare pagamenti per stato finale, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
7617	1015	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SULLA S.P. 168 DI CARONIA CAPIZZI	3B S.R.L.	RE	2021	792	DD	22/07/2021		31.859,59			31.859,59		Da effettuare pagamenti per stato finale, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1034	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE IN ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 147 DI S. GREGORIO NEL COMUNE DI CAPO DORLANDO	ALBERTI COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2021	837	DD	29/07/2021		459.589,17			459.589,17		Da effettuare pagamenti per stati avanzamento lavori, stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%
7617	1035	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLA S.P. N.115 TRIPICIANA	DUINO ALBERTO GIUSEPPE	RE	2021	836	DD	29/07/2021		338.914,39			338.914,39		Da effettuare pagamenti per stati avanzamento lavori, stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%
7617	1048	LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE FRANATO E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE LUNGO LA S.P.167 DELL ANCIPA TRA IL KM 2+000 E IL KM 14+000	LINERA COSTRUZIONI SRL	RE	2021	844	DD	02/08/2021		223.337,08			223.337,08		Da effettuare pagamenti per stati avanzamento lavori, stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%
7617	1051	PROGETTO DI SISTEMAZIONE E PROTEZIONE DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE DELLE SS. PP. ISOLE EOLIE	ANTONINO CHILLE' SRL	RE	2021	878	DD	05/08/2021		219.066,74			219.066,74		Da effettuare pagamenti per stati avanzamento lavori, stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1052	LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE SULLA S.P.169/BIS DI LETTO SANTO	NEW ENERGY GROUP S.R.L.	RE	2021	877	DD	05/08/2021		4.787,48			4.787,48		Da effettuare liquidazione incentivi 2%
7617	1053	LAVORI DI AMMODERNAMENTO SISTEMAZIONE CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E PERTINENZE S.P.82 NEI COMUNI DI CASTROREALE E BARCELLONA PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO CON LITORANEA DI MILAZZO	IMPRESCAR SRL	RE	2021	876	DD	05/08/2021		461.525,02			461.525,02		Da effettuare pagamenti per Stati avanzamento lavori e stato finale lavori
7617	1071	LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS. PP. 64 E 65 NEI COMUNI DI PACE DEL MELA E GUALTIERI SICAMINO PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO CON LA LITORANEA DI MILAZZO - PORTOROSA - MARINELLO	NEW ENERGY GROUP S.R.L.	RE	2021	891	DD	09/08/2021		73.862,34			73.862,34		Da effettuare pagamenti per Stati avanzamento lavori, stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1085	LAVORI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DALLEROSIONE FLUVIALE DELLA PILE DEL PONTE SULLA S.P. 176 CASTELLUZZESE AL KM 10+000	ALMA GROUP SRL	RE	2021	905	DD	11/08/2021		72.558,96			72.558,96		Da effettuare pagamenti per Stati avanzamento lavori, stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%
7617	1086	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP.133-133/C-134-135-135B-135C NEL COMUNE DI GIOIOSA MAREA	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI SCARL	RE	2021	906	DD	11/08/2021		506.584,21			506.584,21		Da effettuare pagamenti per Stati avanzamento lavori, stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%
7617	1087	LAVORI DI AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE S.P. 85 CASTROREALE E BARCELLONA P.G. COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO CON LITORANEA DI MILAZZO - PORTOROSA - MARINELLO	R.T.I. TECNOGEN SRL CONS.STABILE COSTRUENDO	RE	2021	907	DD	11/08/2021		581.300,64			581.300,64		Da effettuare pagamenti per Stati avanzamento lavori, stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1088	LAVORI DI AMMODERNAMENTO SISTEMAZIONE CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. DI VILLAFRANCA SAPONARA ROMETTA SPADAFORA VENETICO VALDINA ROCCAVALDINA MONFORTE TORREGROTTA S.PIER NICETO CONDRO GUALTIERI PACE DEL MELA S.FILIPPO DEL MELA S.LUCIA DEL MELA E MILAZZO	GIADA COSTRUZIONI SRL	RE	2021	908	DD	11/08/2021		308.476,50			308.476,50		Da effettuare pagamenti per Stato avanzamento lavori, stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%
7617	1142	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLE SS.PP. N.110 MONTALBANESE E N.122 PATTESE TRA L INNESTO CON LA S.P. N.115 E LA S.S. N.116 IN LOC. FAVOSCURO E SULLA DIRAMAZIONE PORTELLA ZILLA - ROCCELLA VALDEMONE	EUROROCK SRL	RE	2021	967	DD	07/09/2021		74.294,78			74.294,78		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%, oneri conferimento a discarica e prove di laboratorio
7617	1144	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP.143-144-145-145DIR-146-146A-146BIS NEI COMUNI DI BROLO FICARRA E SINAGRA	MICO s.r.l.	RE	2021	971	DD	07/09/2021		444.685,39			444.685,39		

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1153	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLA STRADA PROVINCIALE FANTINA-GUGGITTO INNESTO S.P. 195 S. MARCO	GRASSO COSTRUZIONI GENERALI RSL	RE	2021	970	DD	07/09/2021		9.600,81			9.600,81		Da effettuare pagamento per liquidazione incentivi 25
7617	1154	LAVORI DI AMMODERNAMENTO SISTEMAZIONE CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI TERME VIGLIATORE E FURNARI PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO CON LA LITORANEA MILAZZO-PORTOROSA E MARINELLO	MAVAN DI CALLARI CARMELO & ANTONELLO	RE	2021	972	DD	07/09/2021		420.596,81			420.596,81		Da effettuare pagamenti per Stato avanzamento lavori, stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%
7617	1155	LAVORI DI AMMODERNAMENTO SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI MERI BARCELLONA P.G. CASTROREALE	CGC SRL E PMP SRL	RE	2021	973	DD	07/09/2021		688.953,27			688.953,27		Da effettuare pagamenti per Stato avanzamento lavori, stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1161	LAVORI DI AMMODERNAMENTO SISTEMAZIONE CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DELLE SS.PP. 62 E 63 NEI COMUNI DI S. PIER NICETO E CONDRO PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO CON LITORANEA DI MILAZZO - PORTOROSA - MARINELLO	PM COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2021	979	DD	07/09/2021		29.287,63			29.287,63		Da effettuare pagamenti per stato finale lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
7617	1162	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLE SS.PP. TRA I COMUNI DI RODI MILICI E FONDACHELLI FANTINA	R.T.I. DEMETRA LAVORI E DS IMPIANTI SNC	RE	2021	980	DD	07/09/2021		46.766,78			46.766,78		Da effettuare pagamenti per stato finale lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
7617	1170	LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E BONIFICA DELLE SCARPATE CON LA COSTRUZIONE DI RETI PARAMASSI LUNGO LA S.P. 161 DAL KM 12+000 NEL COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO	MICO s.r.l.	RE	2021	1000	DD	10/09/2021		402.356,48			402.356,48		Da effettuare pagamenti per Stati avanzamento lavori, oneri conferimento a discarica, stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1176	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AFFERENTI ALLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE INTEGRATIVE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA COMPRENSIVA DI RELAZIONI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE INERENTI AL PROGETTO PANORAMICA CASTROREALE - MONTI PELORITANI	STUDIO INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.I.A.	RE	2021	997	DD	10/09/2021		158.809,93			158.809,93		Da effettuare pagamenti per progettazione definitiva in corso
7617	1302	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA SCARPATA A VALLE AL KM 4+500 SULLA S.P.160 DI S. MARCO D ALUNZIO	C.O.P. S.R.L. UNIPERSONALE	RE	2021	1177	DD	21/10/2021		299.775,00			299.775,00		Da effettuare pagamenti per Stato Avanzamento Lavori, Prove su materiale, Indagini geognostiche, accordi bonari e stato finale lavori

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1305	LAVORI DI AMMODERNAMENTO SISTEMAZIONE CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 73, 72/D E 75 BIS NEI COMUNI DI MERI BARCELLONA P.G. E MILAZZO PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO	CADEL S.C.A.R.L.	RE	2021	1179	DD	21/10/2021		99.519,30			99.519,30		Da effettuare pagamenti per Stato finale lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
7617	1320	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 109, 118/A, 119, 120, 122, E 136 NEI COMUNI DI PATTI E SAN PIERO PATTI	MARINELLI ITALIANO S.A.S.	RE	2021	1442	DD	30/12/2020		55.351,26			55.351,26		Da effettuare pagamenti per Stato finale lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
7617	1411	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 126 E 132 NEI COMUNI DI MONTAGNAREALE E LIBRIZZI	PM COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2021	1543	DD	31/12/2020		45.817,82			45.817,82		Da effettuare pagamenti per Stato finale lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1413	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 138, 140 E 140 BIS NEI COMUNI DI PIRAINO E S. ANGELO DI BROLO	DUINO ALBERTO GIUSEPPE	RE	2021	1542	DD	31/12/2020		33.676,74			33.676,74		Da effettuare pagamenti per Stato finale lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
7617	1535	SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PATTI - S.PIERO PATTI 3 LOTTO STRALCIO	RTP SIVIERO	RE	2021	1372	DD	29/11/2021		149.394,20			149.394,20		Da effettuare pagamenti per progettazione definitiva in corso
7617	1555	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE S.P. 17 DI S. FRANCESCO N.18 DI SCORSONELLO E N.18 BIS DI BOTTE (Ex Impegno 953/2020)	AMATO COSTRUZIONI SRL	RE	2021	1150	DD	01/12/2020		23.636,59			23.636,59		Da effettuare pagamenti per stato finale e liquidazione incentivi 2%
7617	1569	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAFFORZAMENTO DEL PERSONALE IMPEGNATO NELLA IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL	RE	2021	1442	DD	06/12/2021		4,27		4,27			Pagamenti conclusi

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7618	1761	LAVORI DI M.S. PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 135, 147, 141, 143, 153, 161, 162 BIS, 164, 169 E 176	EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL	CO	0	1682	DD	31/12/2021	FPV	678.153,50			678.153,50		Da effettuare pagamenti per Stati avanzamento lavori, oneri conferimento a discarica, stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%
7618	1762	LAVORI DI M.S. PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA DELLE SS.PP. 135, 136, 138, 144, 146 E DELLE SS.PP.AA. 222 E 357	NOCIFORA TIRANNO VINCENZO	CO	0	1683	DD	31/12/2021	FPV	399.775,00			399.775,00		Lavori in corso e da contabilizzare
7618	1787	LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO DEL PONTE IN LO. PULCHERIA LUNGO LA S.P.12 E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 12, 15 E 19	ROGU COSTRUZIONI SRL	CO	0	1674	DD	31/12/2021	FPV	299.775,00			299.775,00		Da effettuare pagamenti per Stati avanzamento lavori, oneri conferimento a discarica, stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7618	1796	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. 146/A 160 162/A 163/dir 164/A 164/C DELLA S.P.A. SCAFONE CIPOLLAZZO	COENDO SRL	CO	0	1697	DD	31/12/2021	FPV	400.000,00			400.000,00		Da effettuare pagamenti per Stati avanzamento lavori, oneri conferimento a discarica, stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%
7618	1803	LAVORI DI M.S. LUNGO LE SS.PP. 181/D 180 181/E 80 84 85 E 87	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1693	DD	31/12/2021	FPV	389.755,02			389.755,02		Lavori in corso e da contabilizzare
7618	1804	LAVORI DI M.S. LUNGO LE SS.PP. 129/A 124/D 123 56 57 58 59 60 61/B 73 75 E 80/BIS	MEDI APPALTI SRL	CO	0	1694	DD	31/12/2021	FPV	666.856,51			666.856,51		Lavori in corso e da contabilizzare
7618	1805	LAVORI DI M.S. PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. 157/A 159/A 162/B 164/A 168/B 169/BIS	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1695	DD	31/12/2021	FPV	400.000,00			400.000,00		Lavori in corso e da contabilizzare

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7618	1806	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. 119 - 120 - 109a - 105 - 129/a - 124/d - 123	LA VALLE VINCENZO	CO	0	1696	DD	31/12/2021	FPV	446.759,07			446.759,07		Da effettuare pagamenti per Stati avanzamento lavori, oneri conferimento a discarica, stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%
7618	1806 sub. 1	ECONOMIE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. 119 - 120 - 109a - 105 - 129/a - 124/d - 123	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	462	DD	28/04/2022		251.086,05			251.086,05		Da effettuare pagamenti per compensazioni costi materiali
7618	1571	LAVORI DI M.S. LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NELLA VALLE DELL ALCANTARA S.P. 3, 6, 7, 165 E 167	LUICAN GROUP SRL	RE	2021	1459	DD	06/12/2021		123.617,01			123.617,01		Da effettuare pagamenti per Stato avanzamento lavori, oneri conferimento a discarica, stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7618	1572	LAVORI DI M.S. LUNGO LE SS.PP.. 122D, 123D, 124, 125, 60 BIS, 61 QUATER, 66, 66A, 84 e 85	BCS COSTRUZIONI SRL	RE	2021	1460	DD	06/12/2021		28.560,67			28.560,67		Da effettuare pagamenti per oneri conferimento a discarica, stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%
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		200,00	200,00				Pagamenti conclusi
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		Per contenziosi pendenti relativi a 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		Per contenziosi pendenti relativi a 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

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	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		Per contenziosi pendenti relativi a procedure espropriative
7682	1717	INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA AL KM 8+650 DELLA S.P.168 CARONIA CAPIZZI NEL COMUNE DI CARONIA	MONACO SEBASTIANO GIOVANNI	CO	0	1473	DD	01/12/2022		2.343,91			2.343,91		Da effettuare pagamento per affidamento servizi
7682	673	INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE AI LAVORI SULLA S.P.A. FILICUDI PORTO - PECORINI A MARE	TRIGEO S.R.L.	RE	2020	903	DD	15/10/2020		5.918,44			5.918,44		Da effettuare pagamento per fattura affidamento lavori
7682	88	INDAGINI GEOGNOSTICHE-GEOFISICHE E PROVE DI LABORATORIO PROPEDEUTICHE AI LAVORI DI MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE POSTOLEONE SULLA S.P.11 NEL COMUNE DI MONGIUFFI MELIA	CONSORZIO L.R. LABORATORI RIUNITI SRL	RE	2021	116	DD	17/02/2021		48.609,53			48.609,53		Pagamenti in corso

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7682	550	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER VERIFICA SISMICA E MONITORAGGIO PONTI DELLA VIABILITA METROPOLITANA	MARINO MANLIO	RE	2021	408	DD	06/05/2021		14.952,57			14.952,57		Da effettuare pagamento per parcella
7682	619	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RELATIVE PERTINENZE STRADA DI COLLEGAMENTO DI FIUMEDINISI - PEDARIA	MAMMOLITI FRANCESCO	RE	2021	480	DD	19/05/2021		32.608,16			32.608,16		Da effettuare pagamento per affidamento servizi
7682	668	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER I LAVORI DI M.S. E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE POSTOLEONE SULLA S.P.11 NEL COMUNE DI MONGIUFFI MELIA	D'ARRIGO ANTONIO PIO	RE	2021	486	DD	25/05/2021		37.429,60			37.429,60		Da effettuare pagamento per affidamento servizi
7682	1053	ATTIVITA DI SUPPORTO AL RUP PER VERIFICA PROGETTO RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE DELLA S.P.167 DELL ANCIPA KM 8+000 KM 20+000	D.P.T. PROJECT SNC	RE	2021	1203	DD	09/12/2020		8.199,12			8.199,12		Da effettuare pagamento per affidamento servizi

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7682	1079	AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI S.P. 176 CASTELLUZZESE	GEO RAS S.R.L.	RE	2021	1281	DD	16/12/2020		90,23			90,23		Da effettuare pagamento per stato finale lavori
7682	1080	AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. VIA DEI NORMANNI S. FRATELLO	GEOSTUDI S.R.L.	RE	2021	1241	DD	15/12/2020		100,00			100,00		Da effettuare pagamento per stato finale lavori
7682	1081	AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 161 ALCARA LI FUSI	GEODRILL DI SANTORO MARIA	RE	2021	1242	DD	15/12/2020		202,57			202,57		Da effettuare pagamento per stato finale lavori
7682	1094	AFFIDAMENTO ATTIVITA DI SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA PROGETTO AREA INTERNA NEBRODI ITINERARIO STRADALE S.P. 161 ALCARA LI FUSI	TARANTINO CARMINE	RE	2021	912	DD	11/08/2021		11.463,68			11.463,68		Pagamenti in corso

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7682	1106	AFFIDAMENTO INCARICO DELLO STUDIO DI VULNERABILITA IDRAULICA DEL PONTE SAN BASILIO LUNGO LA S.P.96 NEL TERRITOTIO DI NOVARA DI SICILIA	ARONICA GIUSEPPE TITO	RE	2021	1244	DD	15/12/2020		1.130,00	1.130,00				Pagamenti conclusi
7682	1312	AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE AI " LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE LUNGO LA S.P. 96 AL KM 3+800 NEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA	TRIVEL SICILIA DI CASTELLI DOMENICO	RE	2021	1410	DD	28/12/2020		693,71	693,71				Pagamenti conclusi
7682	1313	AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE AI " LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE LUNGO LAS.P. 115 DI TRIPI AL KM 3+500 CIRCA "	SIGEO DRILLING S.R.L.	RE	2021	1411	DD	28/12/2020		1.659,20	1.659,20				Pagamenti conclusi
7682	1651	AFFIDAMENTO DELL ATTIVITA DI SUPPORTO AL RUP PER VERIFICA PROGETTO ITINERARIO STRADALE S.P.176 CASTEL DI LUCIO - MISTRETTA	BARBALACE NICOLA	RE	2021	1512	DD	17/12/2021		2.514,82	2.514,82				Pagamenti conclusi
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		Per contenziosi pendenti relativi a procedure espropriative

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	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		Per contenziosi pendenti relativi a 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		Per contenziosi pendenti relativi a procedure espropriative
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		Per contenziosi pendenti relativi a procedure espropriative
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				Pagamenti conclusi
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		419,35	419,35				Pagamenti conclusi

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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		400,00	400,00				Pagamenti conclusi
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				Pagamenti conclusi
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		200,00	200,00				Pagamenti conclusi
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		Per contenziosi pendenti relativi a procedure espropriative
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		Da effettuare pagamento canone per la concessione di un terreno sito nel comune di Patti

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	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	RE	2019	1636	DD	27/12/2018		1.256,48			1.256,48		Da effettuare pagamento per liquidazione incentivi 2%
7736	1416	LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI VARI LUNGO LA RETE VIARIA RICADENTE NELLA ZONA TIRRENICA E NELL'ISOLA DI VULCANO	VISA COSTRUZIONI SRL	RE	2019	1635	DD	27/12/2018		28.904,89		24.904,89	4.000,00		Da effettuare pagamento per liquidazione incentivi 2%
7742	1736	AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO DELLA S.P. 180 DI CANNETO COMUNE DI LIPARI	LIPARI FRANCESCO	CO	0	1478	DD	05/12/2022		147.000,00			147.000,00		Lavori in corso e da contabilizzare
7742	1807	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P.A. SANTA LUCIA - PIZZO CROCE NEL COMUNE DI S. LUCIA DEL MELA	BITUMER SRL	CO	0	1599	DD	19/12/2022		61.000,00			61.000,00		Lavori in corso e da contabilizzare
7742	1927	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI LIPARI E SALINA	FRA.E.MA. S.R.L.	CO	0	1749	DD	28/12/2022		100.000,00			100.000,00		Lavori in corso e da contabilizzare

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7742	2146	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARAMENTO MURARIO IN C.A. SULLA STRA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 115 E LA NECROPOLI DI ABACENA C.DA PORTICELLA NEL COMUNE DI TRIPI	AVENI DANIELE	CO	0	1779	DD	29/12/2022		105.600,00			105.600,00		Lavori in corso e da contabilizzare
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		200,00		200,00			Pagamenti conclusi
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			Pagamenti conclusi
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			Pagamenti conclusi
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			Pagamenti conclusi

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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			Pagamenti conclusi
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			Pagamenti conclusi
7742	385	AGGIUDICAZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO URGENTE DI MITIGAZIONE RISCHIO CADUTA MASSI S.P.A. FIUMEDENISI - SANTISSIMA IN LOCALITA GIALINELLO - C/DA BADESSA	ARIS S.R.L.	RE	2020	584	DD	14/07/2020		2.500,00			2.500,00		Da effettuare pagamenti per stato finale lavori
7742	632	L.U. SISTEMAZIONE PIANO VIABILE S.P.A. N.13 DI MALOTO E S.P. N.85 BARCELLONA E CASTROREALE	D.S.P. COSTRUZIONI GENERALI SRL	RE	2020	840	DD	28/09/2020		2.095,00		1.095,00	1.000,00		Da effettuare acquisto per materiale di consumo

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7742	633	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE SULLA S.P.178 DI VULCANO NEL COMUNE DI LIPARI	GIAMBO' MICHELANGELO	RE	2020	854	DD	02/10/2020		931,74			931,74		Pagamento per stato finale lavori
7742	865	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. 10 TAORMINESE	EDILCUNDARI S.R.L	RE	2020	1395	DD	23/12/2019		500,00		200,00	300,00		Pagamento per stato finale lavori
7742	866	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. 16 DI FORZA DAGRO	EDIL COM S.R.L	RE	2020	1396	DD	23/12/2019		500,00		200,00	300,00		Pagamento per stato finale lavori
7742	868	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE NELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI PATTI E GIOIOSA MAREA	SCIAMMETTA COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2020	1400	DD	24/12/2019		1.578,00		1.578,00			Pagamenti conclusi
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	RE	2020	1462	DD	30/12/2019		1.840,35			1.840,35		Da effettuare pagamenti per stato finale e liquidazione incentivi 2%
7742	993	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI BROLO, FICARRA E SANTANGELO DI BROLO	ECOEDIST SRL	RE	2020	1498	DD	31/12/2019		981,80		981,80			Pagamenti conclusi

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7742	1096	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE SULLA S.P. A. PIRINO - POLVERELLO DAL KM 3+650 NEL COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE	ALKANTARA COSTRUZIONI S.R.L	RE	2021	918	DD	12/08/2021		3.876,68		3.876,68			Pagamenti conclusi
7742	1209	LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI SAPONARA ROMETTA TORREGROTTA GUALTIERI SICAMINO BARCELLONA RODI MILICI E FONDACHELLI FANTINA	AVENI SRL	RE	2021	1362	DD	22/12/2020		372,96		372,96			Pagamenti conclusi
7742	1210	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI SULLE SS.PP. RICADENTI NELLE ISOLE EOLIE	ICOMEN SRL	RE	2021	1363	DD	22/12/2020		1.836,00		1.836,00			Pagamenti conclusi
7742	1211	PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA DELLA S.P.55 SAN MARTINO DI SPADAFORA NEL COMUNE DI SPADAFORA	LANZA SANTO	RE	2021	1364	DD	22/12/2020		14.860,34		1.098,06	13.762,28		Da effettuare acquisto materiale EE.SS.
7742	1212	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI SULLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI PATTI SAN PIERO PATTI LIBRIZZI E MONTAGNAREALE	NOCIFORA TIRANNO MAURIZIO GIUSEPPE	RE	2021	1365	DD	22/12/2020		2.911,10		2.911,10			Da effettuare pagamenti per acquisto materiale EE.SS.

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7742	1248	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NELLE ISOLE EOLIE	TECNO SISTEMI DI BASTINO DOMENICO	RE	2021	1107	DD	08/10/2021		176,17		176,17			Pagamenti conclusi
7742	1259	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SS.PP. AGRICOLE COMUNI DI S.TERESA DI RIVA E CASALVECCHIO	NOVELLI ANGELO	RE	2021	1109	DD	08/10/2021		2.950,80		1.489,10	1.461,70		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
7747	8714 sub. 2	INTEGRAZIONE PER PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA Al LAVORI STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PATTI A20 - SAN PIERO PATTI 2^ LOTTO	EUROROCK SRL	RE	2016	483	DD	18/06/2019		6.200,85	6.200,85				Pagamenti conclusi
7747	8714 sub. 3	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO POSTO ALL'INIZIO DELLA S.P.A. N.229 NEL COMUNE DI SAN PIERO PATTI	C & P	RE	2016	1494	DD	31/12/2019		3.500,00	2.900,00		600,00		Da effettuare pagamento per stato finale 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		Per contenziosi pendenti relativi a procedure espropriative

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7780	1143	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEI LAVORI DI M.S. PER MIGLIORARE GLI STANDARD DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI MESSINA	COLAVECCHIO NUNZIO	CO	0	737	DD	06/07/2022		1.132,95		1.132,95			Pagamenti conclusi
7780	1156	LAVORI DI M.S. S.P. 11 - RICONOSCIMENTO IMPORTO COMPENSAZIONE PER AUMENTO COSTI MATERIALI	CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI	CO	0	757	DD	12/07/2022		41.557,17			41.557,17		Da effettuare pagamenti per compensazioni costi materiali
7780	1161	INTEGRAZIONE IMPEGNO DD 1464/2021 PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI SUI LAVORI SULLE SS.PP. DAL COMUNE DI FURCI SICULO AL COMUNE DI GAGGI	AMELIA S.R.L.	CO	0	776	DD	15/07/2022		0,01		0,01			Pagamenti conclusi
7780	1487	QUALE COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI MATERIALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP. 1-7-95-96dir-97A-97B-97C-100-100BIS-110A-111-112 dir-112bis	CONSORZIO STABILE BUILD Scarl	CO	0	1178	DD	25/10/2022		132.848,74			132.848,74		Da effettuare pagamenti per compensazioni costi materiali

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7780	1521	IMPEGNO PER COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE LUNGO LE SS.PP. 135/DIR - 144 - 146/BIS - 155 - 162/A - 162/B	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SCARL	CO	0	1199	DD	28/10/2022		87.374,09			87.374,09		Da effettuare pagamenti per compensazioni costi materiali
7780	1536	INTEGRAZIONE IMPEGNO N.863/2019 PER RICONOSCIMENTO CARO MATERIALI	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	CO	0	1236	DD	02/11/2022		161.658,69			161.658,69		Da effettuare pagamenti per compensazioni costi materiali
7780	1569	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 107-108-118-120-124-124dir- 125-129a -129c-135b-138-143-146a	VULLO ANTONIO SRL	CO	0	1283	DD	08/11/2022		152.572,92			152.572,92		Da effettuare pagamenti per compensazioni costi materiali
7780	1654	LAVORI DI M.S. PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. DEL PRIMO UFFICIO VIABILITA	CADEL S.C.A.R.L.	CO	0	1396	DD	25/11/2022		937.600,00			500.000,00	437.600,00	Lavori in corso di stipula contratto
7780	1672	APPROVAZIONE Q.T.E. RIMODULATO E ASSUNZIONE IMPEGNO PER COMPENSAZIONE COSTO MATERIALI LUNGO LE SS.PP. 52-53-54-54BIS-55-56-57-59 E 64	CONSORZIO CAMPALE STABILE	CO	0	1433	DD	29/11/2022		90.317,71			90.317,71		Da effettuare pagamenti per compensazioni costi materiali

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7780	1758	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 43/BIS - 45 - 50 - 50/bis - 51 NEL COMUNE DI MESSINA	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1594	DD	30/12/2021	FPV	937.225,00			500.000,00	437.225,00	Lavori in corso di stipula contratto
7780	1759	LAVORI DI M.S. PER MIGLIORARE GLI STANDARD DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 165 E 167 NEI COMUNI DI CESARO E S. TEODORO	ICOGEM SRL	CO	0	1596	DD	30/12/2021	FPV	398.612,75			398.612,75		Da effettuare pagamenti per Stato avanzamento lavori, oneri conferimento a discarica, stato finale e liquidazione incentivi 2%
7780	1760	LAVORI DI M.S. PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP.151, 139, 140 E 143 NEI COMUNI DI NASO, UCRIA, SINAGRA, BROLO, PIRAINO E S. ANGELO DI BROLO	R.T.I. LA MAGIA SRL CNT SRL	CO	0	1681	DD	31/12/2021	FPV	587.096,58			287.096,58	300.000,00	Lavori in corso di stipula contratto
7780	1788	LAVORI PER IL RIPRISTINO DEI PONTI SULLA S.P.176 AL KM 3+496 E 4+400 E RELATIVE PERTINENZE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1677	DD	31/12/2021	FPV	336.375,09				336.375,09	Avviata la procedura di gara
7780	1789	LAVORI PER IL RIPRISTINO DEI PONTI LOCALIZZATI SULLA S.P. 176 AL KM 16+200 E RELATIVE PERTINENZE	MANUTENSERVICE DI PUGLIA SERGIO	CO	0	1675	DD	31/12/2021	FPV	257.104,77			200.000,00	57.104,77	Lavori in corso di stipula contratto

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7780	1790	LVORI PER IL RIPRISTINO DEI PONTI SULLA S.P.176 AI KM 2+197 E 2+750 E RELATIVE PERTINENZE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1676	DD	31/12/2021	FPV	272.303,64			200.000,00	72.303,64	Lavori in corso di stipula contratto
7780	1790	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI SU LAVORI DI M.S. LUNGO LE SS.PP. 112 - 112 TER - 115	COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL	CO	0	1554	DD	15/12/2022		183.626,68			183.626,68		Lavori in corso da contabilizzare
7780	1800	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI SU LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LA S.P.119 E LA S.P.A. MARTINELLO - GRANATELLO - CIRCIUMI	COSTRUBO SOC. COOP.	CO	0	1593	DD	19/12/2022		93.221,09			93.221,09		Lavori in corso da contabilizzare
7780	1892	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI LAVORI DI M.S. LUNGO LE SS.PP. 148 158 157 158 SPA 105 160 160B...	PROJECT S.R.L.	CO	0	1695	DD	22/12/2022		142.646,95			142.646,95		Da effettuare pagamenti per compensazioni costi materiali
7780	2165	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 122-135/C-140-139-144	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI	CO	0	1853	DD	30/12/2022		937.600,00			700.000,00	237.600,00	Lavori in corso di stipula contratto
7780	2166	LAVORI DI M.S. PER MIGLIORARE GLI STANDARD DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI MESSINA	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1854	DD	20/12/2022		1.468.303,95			1.000.000,00	468.303,95	Lavori in corso di stipula contratto

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7780	2167	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA SS.PP. 3-6-103-104-105-106	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1855	DD	30/12/2022		837.820,84			500.000,00	337.820,84	Lavori in corso di stipula contratto
7780	1411 sub. 1	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	RE	2019	744	DD	06/09/2019		7.184,65			7.184,65		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
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	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	RE	2020	1393	DD	23/12/2019		43.274,82			43.274,82		Da effettuare pagamenti per stato finale lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
7780	874	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. 117 - 119 - 122/D - 127 - 128 - 129 - 133/C - 140/BIS - 146 - 136	COSIT SRL	RE	2020	1402	DD	24/12/2019		16.000,00		16.000,00			Pagamenti conclusi

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7780	1430 sub. 1	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	RE	2020	745	DD	06/09/2019		1.150,12			1.150,12		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
7780	1026	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. 108DIR - 109 - 122BIS - 122A - 122B - 123 - 135 - 141 - 145 - 146BIS	EDILZETA S.P.A.	RE	2021	1189	DD	07/12/2020		76.045,28			76.045,28		Da effettuare pagamenti per stato finale lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
7780	1027	L.M.S. PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. N.146/A 148/D 150 155 157 159 SPA BADETTA 169/B 169 172 174 E 177	CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.	RE	2021	1190	DD	07/12/2020		375,00			375,00		Da effettuare pagamento per stato finale lavori
7780	1031	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CON MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 52, 53, 54, 54 BIS, 55, 56, 57, 59 E 64	CONSORZIO CAMPALE STABILE	RE	2021	835	DD	29/07/2021		18.361,60			18.361,60		Da effettuare pagamenti per stato finale lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7780	1044	LAVORI DI M.S. PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 1-7-95-96 DIR-97A-97B-97C-100 BIS-110A-11-112 DIR-112 BIS	CONSORZIO STABILE BUILD Scarl	RE	2021	1202	DD	09/12/2020		102.332,98			102.332,98		Da effettuare pagamenti per stato finale lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
7780	1146	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CON MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 135 DIR, 144, 146 BIS, 155, 162/A, 162/B	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SCARL	RE	2021	969	DD	07/09/2021		22.415,86			22.415,86		Da effettuare pagamenti per stato finale lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
7780	1301	LAVORI DI M.S. PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LA S.P.11	CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI	RE	2021	1175	DD	21/10/2021		93.625,79			93.625,79		Da effettuare pagamenti per stato finale lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
7780	1303	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL P.V. LUNGO LE SS.PP. 1, 37, 39, 40, 45, 165 E 167	CINQUEMANI GIANPEPPINO	RE	2021	1178	DD	21/10/2021		33.140,25			33.140,25		Da effettuare pagamenti per stato finale lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7780	1306	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 148/154/157/158 spa 105 DI PADO , 160/160b /161/161a/ 163/164/167/168/168b/ 169/172/173/174/177	PROJECT S.R.L.	RE	2021	1180	DD	21/10/2021		344.709,13			344.709,13		Da effettuare pagamenti per Stato avanzamento, stato finale lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
7780	1408	LAVORI DI M.S. PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 178, 179, 181/B, 181/C, 181/D, 181/E, 182, 183, 184 RICADENTI NELLE ISOLE DI LIPARI, VULCANO FILICUDI E SALINA	CADORE ASFALTI S.R.L.	RE	2021	1546	DD	31/12/2020		445.289,93			445.289,93		Da effettuare pagamenti per Stati avanzamento, stato finale lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
7780	1542	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 107-108-118-120-124-124dir- 125-129a -129c-135b-138-143-146a	VULLO ANTONIO SRL	RE	2021	1402	DD	30/11/2021		277.465,00			277.465,00		Da effettuare pagamenti per Stati avanzamento, stato finale lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7780	1543	LAVORI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 112-112ter-115	COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL	RE	2021	1403	DD	30/11/2021		224.022,79			224.022,79		Da effettuare pagamenti per Stati avanzamento, stato finale lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
7780	1550	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CON IL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LA S.P. 119 E LA S.P.A. MARTINELLO - GRANATELLO - CIRCIUMI	COSTRUBO SOC. COOP.	RE	2021	1412	DD	30/11/2021		287.749,17			287.749,17		Da effettuare pagamenti per Stati avanzamento, stato finale lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
7780	1607	INTEGRAZIONE IMPEGNO N.1323 (DD 1441 DEL 30/12/2020) PER PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI DI M.S. LUNGO LE SS.PP. DEL SECONDO UFFICIO VIABILITA DAL COMUNE DI FURCI AL COMUNE DI GAGGI	AMELIA S.R.L.	RE	2021	1464	DD	07/12/2021		6.278,80			6.278,80		Da effettuare pagamenti per perizia di variante
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		90.000,00			90.000,00		Progettazione esecutiva da completare

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7787	1344	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL COMPLETAMENTO S.P. PANORANICA DELLO STRETTO TRATTO GRANATARI-MORTELLE	STUDIO INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.I.A.	RE	2021	1464	DD	30/12/2020		247.295,73			247.295,73		Da effettuare pagamenti per affidamento servizio
7787	1345	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA DELLINTERVENTO VARIANTE ALLA S.P. 45 IN CORRISPONDENZA DELLABITATO DI FARO SUPERIORE IN DIREZIONE TONO	STUDIO INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.I.A.	RE	2021	1465	DD	30/12/2020		224.458,88			224.458,88		Da effettuare pagamenti per affidamento servizio
7787	1381	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA DELLINTERVENTO " RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE SULLA TRATTA FERROVIARIA DISMESSA GESSO - MONFORTE MARINA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	1515	DD	31/12/2020		235.292,00			235.292,00		Da effettuare pagamenti per affidamento servizio
7789	1924	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA VERIFICA SISMICA E VERIFICA IDRAULICA VIADOTTO NAO S.P. 141/a AL KM 0+350 COMUNE DI PIRAINO	CR ENGINEERING AND ARCHITECTURE	CO	0	1748	DD	28/12/2022		132.222,84			132.222,84		Da effettuare pagamenti per affidamento servizio

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7845	1336	ITINERARIO STRADALE S.P.176 CASTELLUZZESE PONTE SUL FIUME TUSA KM 10+150 AFFIDAMENTO DELLA ATTIVITA DI CONSULENZA STRUTTURALE E GEOTECNICA AL PROGETTO ESECUTIVO	MIANO SALVATORE	CO	0	995	DD	15/09/2022		77.689,60			77.689,60		Da effettuare pagamenti per affidamento servizio
7845	1356	AFFIDAMENTO STUDIO VULNERABILITA SISMICA DEL PONTE S.BASILIO S.P. 96 NEL TERRITORIO DI NOVARA DI SICILIA (ME)	BARBITTA FRANCESCO	CO	0	999	DD	20/09/2022		50.000,00			50.000,00		Da effettuare pagamenti per affidamento servizio
7845	1713	AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE SU LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE E DEL VERSANTE LOCALITA PULCHERIA S.P. 12 E MESSA IN SICUREZZA S.P. 12 15 E 19	GIOSA SRL	CO	0	1472	DD	01/12/2022		55.457,39			55.457,39		Da effettuare pagamenti per affidamento servizio
9050	9358 sub. 1	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		550,00	500,00		Da effettuare pagamenti per oneri di conferimento a discarica
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			Pagamenti conclusi

RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2022 - III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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		Per contenzioni pendenti relativi a 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		Per contenzioni pendenti relativi a procedure espropriative
										55.340.639,07	**117.413,12**	**96.543,54**	**42.368.715,30**	**12.757.967,11**	

LA DIRIGENTE REGGENTE
ING. ANNA CHIOFALO
F.TO DIGITALMENTE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
II DIREZIONE – SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE

ALL. I
DETERMINAZIONE DELLA
IV DIREZIONE "EDILIZIA METROPOLITANA ED ISTRUZIONE "
N. 1770 DELL'15/05/2023

Allegati Proposta di Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022 (art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo n. 118/2011)

Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1778 del 05/05/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1770 del 15/05/2023

Direzione: IV DIREZIONE "EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE"

Servizio: COMPETENZE SCOLASTICHE E RENDICONTAZIONE

Ufficio: Programmazione e rendicontazione fondi edilizia scolastica

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022 di competenza della Direzione, ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2022, ai sensi del D.Lgs . n.118/2011 e ss.mm.ii..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE E.Q.

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 da 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 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 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 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 della 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 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 dell'Ente;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento sui controlli interni;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1193 del 30/03/2023 di nomina del sottoscritto quale titolare EQ-Responsabile del Servizio Competenze Scolastiche e Rendicontazione– IV Direzione "Edilizia Metropolitana e Istruzione";
VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
APPROVARE il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 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) € **287.514,62**
- residui passivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate) € **442.251,02**
- residui attivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2022) € **4.970.981,95**
- residui passivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2022) € **11.140.224,53**

DARE ATTO, altresì, che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultano esigibili alla data del 31.12.2022, così distinti:

- residui attivi mantenuti **€ 27.510.302,50**
- residui passivi mantenuti **€ 8.144.287,36**

DARE ATTO che, con riferimento ai residui passivi di competenza di questa Direzione e cancellati al 31.12.2022, per un ammontare complessivo di € **442.251,02**, le relative economie dovranno confluire nell'avanzo di amministrazione come segue:

- Avanzo vincolato (vincoli formalmente attribuiti dall'Ente) **€ 355.214,40**
- Avanzo libero **€ 87.036,62**

TRASMETTERE copia della presente Determinazione con relativi allegati al Dirigente della II Direzione 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, 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.
DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge n° 190 del 6/12/2012;
INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e procedere alla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

La Responsabile dell'Ufficio
f.to I.A. CONCETTA PICCOLOMINI

Il Responsabile del Servizio - Titolare E.Q.
firmato digitalmente Ing. Giacomo RUSSO

IL DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;
DATO ATTO che con Decreto Sindacale è stato conferito allo scrivente l'incarico di reggenza temporanea della IV Direzione;
CONSIDERATO che quanto precede è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti, per quanto in premessa,

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 31/12/2022 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) € **287.514,62**
- residui passivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate) € **442.251,02**
- residui attivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2022) € **4.970.981,95**
- residui passivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2022) € **11.140.224,53**

DARE ATTO, altresì, che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultano esigibili alla data del 31.12.2022, così distinti:

- residui attivi mantenuti **€ 27.510.302,50**
- residui passivi mantenuti **€ 8.144.287,36**

DARE ATTO che, con riferimento ai residui passivi di competenza di questa Direzione e cancellati al 31.12.2022, per un ammontare complessivo di € **442.251,02**, le relative economie dovranno confluire nell'avanzo di amministrazione come segue:

- Avanzo vincolato (vincoli formalmente attribuiti dall'Ente) **€ 355.214,40**
- Avanzo libero **€ 87.036,62**

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 DOTT. BIAGIO PRIVITERA.
DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge n° 190 del 6/12/2012;
INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e procedere alla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL DIRIGENTE REGGENTE
firmato digitalmente DOTT. B. PRIVITERA

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 REGGENTE

Messina Lì _____ *firmato digitalmente DOTT. B. PRIVITERA*

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - IV DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, 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	256.635,70		256.635,70		DA MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI **€ 256.635,70** DESTINATI ALL'EDILIZIA METROPOLITANA - TRATTASI DI QUOTA PARTE DI MUTUO ONEROSO (LA DIFFERENZA E' DI COMPETENZA DI ALTRA DIREZIONE) - CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI: 7226 PER **€ 215.232,08** (DI CUI **€ 28.907,64** RESIDUO APPALTO DITTA COSMAK DA PAGARE ED **€ 186.324,44** DA AVANZO VINCOLATO DA APPALTARE) - PER **€ 13.574,78** ECONOMIE VINCOLATE EX CAPITOLO DI SPESA 7487 (DA PREVEDERE DIVERSO UTILIZZO) - PER **€ 27.828,84** AVANZO VICNOLATO EX CAP 7496 DA PREVEDERE DIVERSO UTILIZZO
64	4689	SOMME NON ANCORA UTILIZZATE SUI MUTUI CONCESSI.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA-	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/S**

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - IV DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
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	1.018,23		1.018,23		DA MANTENERE - SOMME DA INCASSARE A RIMBORSO. FINANZIAMENTI REGIONALI PER DIVERSI LAVORI - **CAPITOLO DI SPESA 7536/S**
65	902	QUALE QUOTA A SALDO DEL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	REGIONE SICILIANA	RE	2017	927	DD	26/09/2017	5.671,71		5.671,71		DA MANTENERE - SOMME DA INCASSARE A RIMBORSO. FINANZIAMENTI REGIONALI PER DIVERSI LAVORI - **CAPITOLO DI SPESA 7536/S**
123	1100	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	254	D	20/05/2022	1.199,74		1.199,74		MANTENERE DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE - CAP. 6364/S

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - IV DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
169	3396	ACCERTAMENTO DI L.600.000.000 DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DELL'ITC DI BARCELLONA PG	CASSA DD.PP. BANCA D'ITALIA MESSINA	CO	0	754	D	28/12/2001	9.737,50			9.737,50	SPOSTARE ESIGIBILITA' ANNO 2023. TRATTASI DI MUTUO GRATUITO L. 23/96. DA PAGARE STATO FINALE E COMPETENZE TECNICHE. LAVORI ULTIMATI. **CAPITOLO DI SPESA 7915/S.**
171	1827	CONCESSIONE MUTUO PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO A 25 AULE DEL L.S. MEUCCI DI MILAZZO EURO 2.582.284,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA-	RE	2020	10	D	16/07/2003	37.475,97		37.475,97		MANTENERE A RESIDUO. 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. **EX IMPEGNO CAP. DI SPESA 7916.**

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - IV DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
173	1460	SOMMA DA DESTINARE AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ITI DI S.AGATA MILITELLO PER N.25 AULE REALIZZAZIONE AUDITORIO E BIBLIOTECA EURO 1807599.15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA-	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 -**EX IMPEGNO CAP. DI SPESA 7924.**
177	2429	MUTUO PER IL COMPLETAMENTO DEL L.S. DI S. AGATA MILITELLO DI EURO 619.748.00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA-	RE	2020	30	D	29/11/2005	108.933,17		108.933,17		MANTENERE A RESIDUO. 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 -**EX IMPEGNO CAP. DI SPESA 7547.**
180	2646	PER IL COMPLETAMENTO DELL'IST. AGRARIO DI MESSINA REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI EURO 740.178.00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA-	RE	2019				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** -

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - IV DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
193	2712	ASSUNZIONE MUTUO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PENDIO A RIDOSSO DEL COMPL.POL IV.IN LOCALITA' CONCA D'ORO EURO 720.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA-	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 AVVIARE PROCEDURA DI DIVERSO UTILIZZO - EX IMPEGNO **CAP. DI SPESA 7522**
193	2712	ASSUNZIONE MUTUO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PENDIO A RIDOSSO DEL COMPL.POL IV.IN LOCALITA' CONCA D'ORO EURO 720.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA-	RE	2020	154	D	27/12/2006	44.212,09		44.212,09		MANTENERE A RESIDUO - TRATTASI DI RESIDUO DI MUTUO ONEROSO CDP - LAVORI ULTIMATI. DA AVVIARE PROCEDURA DI DIVERSO UTILIZZO - EX IMPEGNO **CAP. DI SPESA 7522**
203	1618	ACCERTAMENTO SOMME.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA-	RE	2015	1413	D	31/12/2010	45.813,22		45.813,22		MANTENENERE . TRATTASI DEL RESIDUO DEL MUTUO ONEROSO CDP - AVVIARE PLA PROCEDURA DI RICHIESTA DI DIVERSO UTILIZZO - EX IMPEGNO **CAP. DI SPESA 7585.**

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - IV DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
203	1618	ACCERTAMENTO SOMME.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA-	RE	2016	1413	D	31/12/2010	426.632,44		426.632,44		MANTENERE . TRATTASI DI RESIDUO DEL MUTUO ONEROSO CDP - UNA PARTE GIA' DESTINATA AD INTERVENTO IN CORSO X € 224.982,03 CAP. DI SPESA COLLEGATO 7585. PER LA RESTANTE PARTE DI € 201.650,41 DA AVVIARE LA PROCEDURA DI RICHIESTA DI DIVERSO UTILIZZO (EX IMPEGNO **CAP. DI SPESA COLLEGATO 7585).**
213	1107	VENDITA DI UN TERRENO IN LOCALITA' S.STEFANO DI BRIGA DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA A DITTA PRIVATA	GERACI SALVATORE	RE	2017	5	C	22/02/2018	6.920,00		6.920,00		MANTENERE A RESIDUO 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	RE	2019	1459	DD	30/12/2019	83.915,80		83.915,80		MANTENERE A RESIDUO. LAVORI ULTIMATI - SOMME DA INCASSARE A SALDO DEL FINANZIAMENTO PER PAGAMENTI DIVERSI. **CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7247**.

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - IV DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.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	RE	2019	166	DD	20/12/2012	8.037,53		8.037,53		MANTENERE A RESIDUO. LAVORI ULTIMATI TUTTO PAGATO. TRATTASI DI SOMME DA INCASSARE A RIMBORSO (ANTICIPAZIONE DELL'ENTE RELATIVAMENTE AL SALDO FINALE ALLA DITTA+COMPETENZE TECNICHE) RENDICONTAZIONE DELLA SPESA AL MINISTERO DEL. CIPE 32/10 - EX **CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7597**
236	1731	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PALASPORT DI SAVOCA CONTRATTO A CHIUSURA ESERCIZIO 2011.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2020	1594	D	30/12/2011	800.000,00		800.000,00		MANTENERE A RESIDUO - DA AVVIARE PROCEDURA DI DIVERSO UTILIZZO - **EX IMPEGNO CAP. DI SPESA 7535**

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - IV DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
250	1283	TRASFERIMENTO SOMME PER INTERVENTI URGENTI DI M.S. PRESSO ITET FERMI DI BARCELLONA P.G.	REGIONE SICILIANA	RE	2021	859	DD	03/08/2021	5.514,75	5.514,75			ELIMINARE. TUTTO RENDICONTATO ED INCASSATO. TRATTASI DI MAGGIORE ACCERTAMENTO.**CAP. DI SPESA COLLEGATO 7377**
250	1284	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI DI M.S. PRESSO ITT COPERNICO DI BARCELLONA P.G.	REGIONE SICILIANA	RE	2021	859	DD	03/08/2021	5.783,37	5.783,37			ELIMINARE. TUTTO RENDICONTATO ED INCASSATO. TRATTASI DI MAGGIORE ACCERTAMENTO.**CAP. DI SPESA COLLEGATO 7377**
252	121	TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO SIRIME CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	REGIONE SICILIANA	CO	0	125	DD	08/02/2022	310.000,00		310.000,00		MANTENERE A RESIDUO. RISORSA COLLEGATA AL CAP. 6813/S

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - IV DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
254	1651	ACCERTAMENTO QUOTA PARTE DEL FINANZIAMENTO DELLINTERVENTO DI SUPPORTO SPECIALISTICO INVESTIMENTO PUBBLICO DI EDILIZIA SCOLASTICA	REGIONE SICILIANA	CO	0	1069	DD	28/09/2022	85.400,00		85.400,00		MANTENERE A RESIDUO. RISORSA COLLEGATA AL CAP. 6815/S

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - IV DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
254	1770	SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA AMMINISTRATIVA E TECNICA NELLA PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. DDG N.732 DEL 22/10/2021	REGIONE SICILIANA	CO	0	1448	DD	06/12/2021	122.000,00		122.000,00		MANTENERE A RESIDUO. RISORSA COLLEGATA AL CAP. 6815/S

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - IV DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
259	303	TRASFERIMENTTO RELATIVO AD INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA. DECRETO DIRETTORIALE N.2 DEL 08/01/2020	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RE	2020	480	DD	11/06/2020	305.000,00	16.154,53	288.845,47		MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI € 288.845,47 COME DA LAVORI ULTIMATI E STATI FINALI APPROVATI. SOMME DA INCASSARE. RENDICONTATA LA SPESA SU PIATTAFORMA MINISTERIALE. LA DIFFERENZA ECONOMIA TRATTASI DI MAGGIORE ACCERTAMENTO DOVUTO AL RIBASSO. CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7452/S.
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	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	CO	0	1230	DD	12/12/2019	3.955.083,88		99.036,15	3.856.047,73	MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO TOTALE DI € 99.036,15 DA INCASSARE PER PAGAMENTO DITTA (CARO MATERIALI AL 31/12/2021+ONERI DISCARICA) REIMPUTARE A FPV 2023 LA DIFFERENZA DI € 3.856.047,73 - CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7416

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - IV DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
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	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RE	2021	1230	DD	12/12/2019	94.714,96		94.714,96		MANTENERE A RESIDUO SOMME DA INCASSARE PER PAGAMENTI ESPROPRI. INOLTRATA RICHIESTA AL MINISTERO. CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7416
313	889	ACCERTAMENTO SOMME PER LAVORI ITA CUPPARI S. PLACIDO CALONERO	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	CO	0	1301	DD	19/12/2019	511.362,35		511.362,35		MANTENERE A RESIDUO LAVORI ULTIMATI RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO SOMME INOLTRATA SU PIATTAFORMA. CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7417/S
313	889	ACCERTAMENTO SOMME PER LAVORI ITA CUPPARI S. PLACIDO CALONERO	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RE	2021	1301	DD	19/12/2019	365.514,48		365.514,48		MANTENERE A RESIDUO LAVORI ULTIMATI RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO SOMME INOLTRATA SU PIATTAFORMA. CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7417/S

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - IV DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.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	119.607,34			119.607,34	SPOSTARE ESIGIBILITA' 2022. FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 79/12 - SOMME DA INCASSARE - CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 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 A RIMBORSO PER PAGAMENTO MAV - **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	2019	1372	DD	20/11/2018	29.901,83		29.901,83		MANTENERE A RESIDUO FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 79/12 - SOMME DA INCASSARE - **CAPITOLO DI SPESA 7418**

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - IV DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
315	1674	LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL IPSIA DI BARCELLONA P.G. REALIZZAZIONE PALESTRA	REGIONE SICILIANA	CO	0	1362	DD	23/11/2021	1.091.397,38		313.940,00	777.457,38	LAVORI IN CORSO. DA MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI € 313.940,00 DA INCASSARE PER IL PAGAMENTO DEL 1 SAL RICHIESTA SOMME ALL'ENTE FINANZIATORE. LA DIFFERENZA DI € 777.457,38 DA REIMPUTARE A FPV. CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7419
315	1674	LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL IPSIA DI BARCELLONA P.G. REALIZZAZIONE PALESTRA	REGIONE SICILIANA	RE	2021	1362	DD	23/11/2021	600,00		600,00		LAVORI IN CORSO. DA MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI € 600,00 DA INCASSARE PER PAGAMENTO ANAC ANTICIPATE DALL'ENTE RICHIESTA SOMME ALL'ENTE FINANZIATORE. CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7419
316	932	ACCERTAMENTO SOMME PER TRASFERIMENTO MIUR INCARICHI DI PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RE	2019	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**

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - IV DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
322	1101	AMPLIAMENTO DELL I.I.S. CONTI ELLER VAINICHER NEL COMUNE DI LIPARI	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2020	1161	DD	01/12/2020	2.160.000,00		2.160.000,00		MANTENERE A RESIDUO. TRATTASI DI RISORSE MINISTERIALI (DELIBERA CIPE 26/2016- PER QUOTA PARTE IL PROGETTO RISULTA FINANZIATO ANCHE CON FONDI BILANCIO CAP. DI SPESA 7475) . LA RISORSA E' COLLEGATA AL CAPITOLO DI SPESA 7617/S
322	1120	ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE ALL ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA E DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHI SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SEZ.TESOR PROV.LE STATO	RE	2020	1177	DD	03/12/2020	1.440.000,00	260.061,97	1.179.938,03		MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI € 1.179.938,03 PER L'INCASSO DELLE SOMME DOVUTE AI PROFESSIONISTI INCARICATI. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI MAGGIORE ACCERTAMENTO DETERMINATOSI DA ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE - VIENE CONTESTUALMENTE ELIMINATO L'IMPEGNO DI SPESA. CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7617/S

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - IV DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
325	581	TRASFERIMENTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM ITG MINUTOLI DI MESSINA DL 104/13	REGIONE SICILIANA	RE	2017	700	DD	28/06/2017	289.709,22		289.709,22		MANTENERE A RESIDUO. RISOLUZIONE CONTRATTUALE. TRATTASI DI FINANZIAMENTO MUTUO BEI. IN ATTESA DI COMUNICAZIONE DEL MINISTERO SUL MANTENIMENTO DEL FINANZIAMENTOLA 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 SOSPESI. TRATTASI DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE MUTUO BEI DA RICHIEDERE AL MINISTERO IL MANTENIMENTO. **CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7485**

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - IV DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
333	1437	TRASFERIMENTO FONDI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI ED AULE DI EDIFICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO A CAUSA DELL EMERGENZA COVID-19	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RE	2021	1016	DD	10/09/2021	153.775,47		153.775,47		MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI € 153.775,47 DA INCASSARE PER RIMBORSO SOMME DAL MINISTERO. LA SPESA E' STATA RENDICONTATA IL 7/11/2022 . **CAP. DI SPESA COLLEGATO 7425**
336	1652	ACCERTAMENTO SOMME GIUSTO D.D. 252 DEL 20/06/2022 REGIONE SICILIA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	REGIONE SICILIANA	CO	0	1070	DD	28/09/2022	208.162,00		30,00	208.132,00	MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO PER IL PAGAMENTO DOVUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA - REIMPUTARE LA DIFFERENZA A FPV 2023. CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7420/S

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - IV DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
337	1589	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL EDIFICIO SCOLASTICO L.S. ARCHIMEDE DI MESSINA	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RE	2021	1254	DD	09/11/2021	7.048.156,59		7.048.156,59		MANTENERE A RESIDUO. DECRETO DI FINANZIAMENTO NEL 2021.
337	1599	TRASFERIMENTO SOMME PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO MAUROLICO DI MESSINA	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RE	2021	1324	DD	16/11/2021	4.232.700,00		4.232.700,00		MANTENERE A RESIDUO. DECRETO DI FINANZIAMENTO NEL 2021.
337	1601	TRASFERIMENTO SOMME PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SEGUENZA DI MESSINA	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RE	2021	1325	DD	16/11/2021	3.676.500,00		3.676.500,00		MANTENERE A RESIDUO. DECRETO DI FINANZIAMENTO NEL 2021.

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - IV DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
337	1602	TRASFERIMENTO SOMME PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO V. EMANUELE DI PATTI	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RE	2021	1326	DD	16/11/2021	1.922.978,43		1.922.978,43		MANTENERE A RESIDUO. DECRETO DI FINANZIAMENTO NEL 2021.
346	2097	TRASFERIMENTO SOMME PER COSTRUZIONE DI UN NUOVO CORPO DA DESTINARE A PALESTRA PRESSO L IST. BISAZZA DI MESSINA GIUSTO DECRETO N.45 DEL 04/08/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	CO	0	1778	DD	29/12/2022	1.757.955,68		1.757.955,68		MANTENERE A RESIDUO. DECRETO DI FINANZIAMENTO NEL 2022.

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - IV DIREZIONE

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
348	1976	TRASFERIMENTO FONDI PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MENSA DEL CONVITTO IST. AGRARIO CUPPARI	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	CO	0	1458	DD	01/12/2022	223.533,00		223.533,00		MANTENERE A RESIDUO. DECRETO DI FINANZIAMENTO NEL 2022.
359	2116	FINANZIAMENTO DELLA REDAZIONE DEI PROGETTI DI FATTIBILITA TECNICA EDECONOMICA E DEI PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	CO	0	2432	D	30/12/2022	241.869,82		241.869,82		MANTENERE A RESIDUO FINANZIAMENTO TOTALE DI € 403.116,00 CON DECRETO N. 322/2021 INCASSATO IL 40% DI ACCONTO. CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 7824/S
									32.768.799,07	**287.514,62**	**27.510.302,50**	**4.970.981,95**	

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1130	1751	SERVIZIO PER LA FORMAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE RELATIVE A METODI E STRUMENTI ELETTRONICI DI MODELLAZIONE PER EDILIZIA ED INFRASTRUTTURE BIM - BUILDING INFORMATION MODELING	ANAFYO SAGL	CO	0	1523	DD	12/12/2022		14.000,00			14.000,00		MANTENERE A RESIDUO - DA CONTRATTUALIZZARE
2368	1099	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO RELATIVO AGLI ATTI DI CAUSA - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLISTITUTO QUASIMODO	RUSSO GIUSEPPE	CO	0	674	DD	28/06/2022		8.201,57			8.201,57		MANTENERE A RESIDUO - CONTRATTUALIZZATI - SERVIZIO IN CORSO
2368	1142	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DELLA STRADA CURCURACI - SP43 PANORAMICA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.1238/2019 DEL TRIBUNALE DI MESSINA	PANDOLFINO FRANCESCO	CO	0	750	DD	11/07/2022		3.701,66			3.701,66		MANTENERE A RESIDUO - CONTRATTUALIZZATI - SERVIZIO IN CORSO
2368	1604	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO CON TIPO MAPPALE PER LACCERTAMENTO AL CATASTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNI DI S.PIERO PATTI MONTALBANO ELICONA E UCRIA	TOMEO KATIA	CO	0	1329	DD	16/11/2022		5.078,93			5.078,93		MANTENERE A RESIDUO - CONTRATTUALIZZATI - SERVIZIO IN CORSO

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2536	1226	COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA DELLA PISTA CICLABILE ED AREE DI PERTINENZA NEL COMUNE DI MESSINA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	1060	DD	01/10/2021		2.283,84			2.283,84		MANTENERE A RESIDUO. DA PAGARE COMPENSO AL COMMISSARIO DI GARA PRESTAZIONE ESEGUITA
2590	1850	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA	PAM UFFICIO S.R.L.	CO	0	1627	DD	21/12/2022		800,00			800,00		MANTENERE A RESIDUO - CONTRATTUALIZZATI SERVIZIO IN CORSO
2864	1234	INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLIMPIANTO CENTRALIZZATO PALAZZO DEGLI UFFICI	DI NATALE SRL	CO	0	902	DD	25/08/2022		326,98	326,98				ELIMINARE SERVIZIO RESO TUTTO PAGATO - ECONOMIE SUI LAVORI
2864	1515	SERVIZIO DI GESTIONE PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NELLE SEDI DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA (PERIODO 5 MESI)	TES TECNO ELEVATOR SYSTEM	CO	0	1203	DD	28/10/2022		4.096,15			4.096,15		MANTENERE A RESIDUO - CONTRATTUALIZZATI SERVIZIO IN CORSO
2864	1360	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MOTORE ARGANO DELL ASCENSORE DEL PALAZZO DEGLI UFFICI	NC ASCENSORI DI NICOLA CANNAVO'	RE	2020	1461	DD	30/12/2020		10.000,00			10.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE DITTA
2864	960	VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NELLE SEDI DELL ENTE. MANUTENZIONE BIENNALE	TES TECNO ELEVATOR SYSTEM	RE	2021	700	DD	05/07/2021		2.285,81			2.285,81		MANTENERE A RESIDUO SERVIZIO BIENNALE RESO DA PAGARE
2866	87	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEI CANCELLI CARRAI PRESSO LEDIFICIO DI VIA DON ORIONE SEDE DELLA POLIZIA METROPOLITANA	VECOR DI CORDIMA FELICE	CO	0	167	DD	17/02/2022		0,24	0,24				ELIMINARE TUTTO PAGATO

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2866	148	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELMURO DI RECINZIONE NEL VILLAGGIO TURISTICO LE ROCCE DI TAORMINA	D'ANGELO COSTRUZIONI SRL	CO	0	253	DD	10/03/2022		75,49	75,49				ELIMINARE TUTTO PAGATO
2866	273	INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELL IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA GALLERIA D ARTE MODERNA E DEL GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DEL PALAZZO DEGLI UFFICI	GP IMPIANTI ELETTRICI DI PREVITI GAETANO	CO	0	344	DD	28/03/2022		1.716,76			1.716,76		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE IL SALDO ALLA DITTA
2866	430	STAZIONE DEI CARABINIERI DI TAORMINA - RIDUZIONE IN PRISTINO DI APERTURA SUL CORSO UMBERTO	EDILCUNDARI S.R.L	CO	0	475	DD	28/04/2022		18.956,31			18.956,31		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE DITTA LAVORI ULTIMATI
2866	908	INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED AGIBILITA NEL LOCALE DA ADIBIRE A SALA MOSTRE NEL SEMINTERRATO DEL PALAZZO DEGLI UFFICI	GP IMPIANTI ELETTRICI DI PREVITI GAETANO	CO	0	599	DD	07/06/2022		5.516,98			5.516,98		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE LE SPESE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE + L'ACQUISTO DI MATERIALE PREVISTO TRA LE SOMME A DISPOSIZIONE
2866	1222	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI NON FUNZIONANTI IN ALCUNI UFFICI DELLENTE	ON TECHNOLOGY SRL	CO	0	886	DD	11/08/2022		209,84			209,84		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE SALDO ALLA DITTA
2866	1747	INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI EDIFICI DELL ENTE	PROEDIL COSTRUZIONI SRL	CO	0	1525	DD	12/12/2022		28.504,36			28.504,36		MANTENERE A RESIDUO DA CONTRATTUALIZZARE
2866	1933	SERVIZIO DI GESTIONE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NELLE SEDI DELL ENTE. MANUTENZIONE ANNUALE	TES TECNO ELEVATOR SYSTEM	CO	0	1768	DD	28/12/2022		15.000,00			15.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA CONTRATTUALIZZARE
2866	1936	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO E ARREDI SCOLASTICI E FALDONI	ARTISTICA TRASLOCHI S.R.L.	CO	0	1760	DD	28/12/2022		5.351,00			5.351,00		MANTENERE A RESIDUO DA CONTRATTUALIZZARE E PAGARE DITTA

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	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				ELIMINARE
2866	463	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NELLE SEDI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	NC ASCENSORI DI NICOLA CANNAVO'	RE	2019	763	DD	12/09/2019		8.361,96			8.361,96		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE DITTA
2866	917	LAVORI OCCORRENTI PER ADEGUAMENTO A CONDIZIONI DI SICUREZZA CONSONI ALLA NUOVA SEDE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA DI VIA DON ORIONE Q.P.2864	PINTER S.r.l.	RE	2019	1428	DD	27/12/2019		487,52	487,52				ELIMINARE TUTTO PAGATO
2866	919	LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI UFFICI E SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI DELL ENTE	ECOPROMOTION SOC. COOP. SOCIALE	RE	2020	1122	DD	24/11/2020		35.136,35			35.136,35		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE DITTA A SALDO PER € 26.620,50 E COMPETENZE TECNICHE
2866	1011	LAVORI DI ADEGUAMENTO DI N.3 LOCALI DA ADIBIRE AD ARCHIVIO AL PIANO CANTINATO DELL IST. PROF. MAJORANA NEL COMUNE DI MESSINA	C.G.F.C. SRL	RE	2020	1182	DD	03/12/2020		18.055,59			18.055,59		MANTENERE A RESIDUO
2866	1012	LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI DELLA CASERMA CC DI TAORMINA	SICOM SRL	RE	2020	1180	DD	03/12/2020		584,40			584,40		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE SF DITTA E COMPETENZE TECNICHE
2866	1013	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CORTILE INTERNO NELL EDIFICIO DI VIA SAN PAOLO DI MESSINA	CIAVIRELLA PAOLO SRL DI CIAVIRELLA MARCO & C	RE	2020	1179	DD	03/12/2020		1.138,15			1.138,15		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE SF DITTA E COMPETENZE TECNICHE

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2866	1334	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TERRAZZA SOPRASTANTE L ARCHIVIO NELL EDIFICIO DI VIA XXIV MAGGIO PER DESTINARLA A PARCHEGGIO	NOVA CEAN EDIL SRL	RE	2020	1468	DD	30/12/2020		14.387,25			14.387,25		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE SF DITTA E COMPETENZE TECNICHE
2866	1358	VERIFICA E CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO ESTINTORI E MANICHETTE UBICATI NEGLI IMMOBILI DELL ENTE	IDROCLIMA SUD DI SINDONI PANCRAZIO	RE	2020	1458	DD	30/12/2020		11.597,06			11.597,06		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE DITTA
2866	1359	VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELLE SEDI DI PROPRIETA DELL ENTE	MARCONI ENERGIE SRL	RE	2020	1459	DD	30/12/2020		2.800,27	450,35		2.349,92		MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO PER PAGAMENTO DITTA LA DIFFERENZA IN ECONOMIA
2866	1362	LAVORI DI VERIFICA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PALAZZETTO DELL SPORT DI VILLAFRANCA TIRRENA	SAJA SRL	RE	2020	1477	DD	30/12/2020		40.458,15			40.458,15		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE DITTA LAVORI ESEGUITI
2866	22	LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE COPERTURE DEL PALASPORT E DELL IST. FLORENA NEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA	MICCIULLA F.LLI s.n.c.	RE	2021	66	DD	05/02/2021		3.104,05			3.104,05		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE DITTA+FORNITURA AUTORIZZATA CON DD N. 287/23
2866	985	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO PIANO TERRA PALAZZO DEI LEONI	GENERAL GROUP DI ALBERTO PERRONE	RE	2021	735	DD	13/07/2021		5.773,21			5.773,21		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE DITTA+FORNITURA AUTORIZZATA CON DD N. 287/23
2866	1029	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCERBATURA E PULIZIA DEL CORTILE INTERNO DELLEX HOTEL RIVIERA IN MESSINA	EKO SUPPLY SRLS	RE	2021	827	DD	27/07/2021		134,20	134,20				ELIMINARE PAGATO

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2866	1090	LAVORI DI RIPRISTINO DELLIMPIANTO ANTINCENDIO A SERVIZIO DI PALAZZO DEGLI UFFICI E PALAZZO DEI LEONI	SME srl	RE	2021	903	DD	11/08/2021		3.281,39			3.281,39		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE DITTA+FORNITURA AUTORIZZATA CON DD N. 287/23
2866	1091	AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DELLIMPIANTO ANTINCENDIO DELLA COLONIA EX IRIA DI S. AGATA MILITELLO	AZP S.R.L.	RE	2021	904	DD	11/08/2021		62.898,81			62.898,81		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE DITTA+FORNITURA AUTORIZZATA CON DD N. 287/23
3154	1852	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA	PAM UFFICIO S.R.L.	CO	0	1627	DD	21/12/2022		1.000,00			1.000,00		MANTENERE A RESIDUO FORNITURA IN CORSO
3155	1851	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA	PAM UFFICIO S.R.L.	CO	0	1627	DD	21/12/2022		510,56			510,56		MANTENERE A RESIDUO FORNITURA IN CORSO
3160	144	INTERVENTO URGENTE PER LA RIPARAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO L EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL ISTITUTO BASILE DI MESSINA	BS BAELI SERVICE DI CARMELO ADAMO	CO	0	256	DD	10/03/2022		150,00			150,00		MANTENERE A RESIDUO DITTA PAGATA DA PAGARE ONERI IN DISCARICA
3160	265	LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DELLA COPERTURA IN LEGNO PERICOLANTE E LISTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI AUTONOMI PRESSO LIST. TECN. AGRARIO DI CARONIA	FARANDA ANDREA ALESSANDRO	CO	0	328	DD	23/03/2022		2.445,13	1.830,00		615,13		MANTENERE A RESIDUO € 615,13 PER PAGARE SF DITTA + ONERI DISCARICA. LA DIFFERENZA DI € 1.830,00 ELIMINARE TRATTASI DI ECONOMIE SOMME A DISPOSIZIONE
3160	1246	LAVORI URGENTI PER LA DIVISIONE DEL LABORATORIO DA ESEGUIRE NELL IST. COPERNICO DI BARCELLONA P.G.	EDILSGRO' SRL	CO	0	923	DD	30/08/2022		138,86	138,86				ELIMINARE TUTTO PAGATO ECONOMIE

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3160	1645	LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DI INTONACI IMPERMEABILIZZAZIONE PARZIALE DEL TERRAZZO E POTATURA ALBERI PRESSO IL L.C. MAUROLICO DI MESSINA	NOVA CEAN EDIL SRL	CO	0	1399	DD	28/11/2022		20.073,95			20.073,95		MANTENERE A RESIDUO DA CONTRATTUALIZZARE
3160	1666	LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DA ESEGUIRE AL PIANO TERRA DELLIMMOBILE SITO IN TORTORICI SEDE DELLA SEZIONE STACCATA DELLIIS TOMASI DI LAMPEDUSA	SCIAMMETTA COSTRUZIONI S.R.L.	CO	0	1440	DD	29/11/2022		44.011,25			44.011,25		MANTENERE A RESIDUO DA CONTRATTUALIZZARE
3160	1669	LAVORI URGENTI PER RENDERE AGIBILI LE AULE PROSSIME AL PROSPETTO PRINCIPALE DELLIIS PICCOLO DI CAPO DORLANDO	ANCAMA SRL	CO	0	1439	DD	29/11/2022		91.390,43			91.390,43		MANTENERE A RESIDUO DA CONTRATTUALIZZARE
3160	1757	LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE PRESSO GLI ISTITUTI DISTRUZIONE SUPERIORE ZONA JONICA	AIELLO ANTONINO	CO	0	1535	DD	13/12/2022		64.093,16			64.093,16		MANTENERE A RESIDUO DA CONTRATTUALIZZARE
3160	1758	LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE PRESSO GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DEL COMUNE DI MESSINA	FAZIO IMPIANTI	CO	0	1534	DD	13/12/2022		115.525,10			115.525,10		MANTENERE A RESIDUO DA CONTRATTUALIZZARE
3160	1840	LAVORI DI S.U. PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLISTITUTO FERRARI/MEDI DI BARCELLONA	LOTO COSTRUZIONI SRL	CO	0	1619	DD	20/12/2022		33.232,00			33.232,00		MANTENERE A RESIDUO DA CONTRATTUALIZZARE
3160	1841	LAVORI DI S.U. PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLISTITUTO GUTTUSO ED ISTITUTO AGRARIO/FERRARI DI MILAZZO	IMPRESA EDILE EREDI DI RAGUSA ANGELO S.N.C	CO	0	1618	DD	20/12/2022		19.520,00			19.520,00		MANTENERE A RESIDUO DA CONTRATTUALIZZARE
3160	1842	LAVORI DI S.U. PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLISTITUTO COPERNICO DI BARCELLONA P.G.	EDILSGRO' SRL	CO	0	1617	DD	20/12/2022		34.280,00			34.280,00		MANTENERE A RESIDUO DA CONTRATTUALIZZARE

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3160	1890	LAVORI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DIDATTICI, REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI,DA ESEGUIRE AL L.S. GALILEI SEZ. DELL I.S.S. MAUROLICO COLLOCATO NEL PLESSO GABELLI DI VIA ACQUAVENA NEL COMUNE DI SPADAFORA (ME)	ANDALORO SALVATORE	CO	0	1683	D	22/12/2022		29.809,89			29.809,89		MANTENERE A RESIDUO DA CONTRATTUALIZZARE
3160	2156	LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DISTRETTO TIRRENICO	PROJECT S.R.L.	CO	0	1847	DD	30/12/2022		100.573,25			100.573,25		MANTENERE A RESIDUO DA CONTRATTUALIZZARE
3160	2157	LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL DISTRETTO NEBRODI	VITANZA FRANCESCO	CO	0	1845	DD	30/12/2022		103.500,00			103.500,00		MANTENERE A RESIDUO DA CONTRATTUALIZZARE
3160	2169	INTERVENTI PER L EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRICO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI DELL ENTE	D'ANGELO COSTRUZIONI SRL	CO	0	1856	DD	30/12/2022		50.000,00			50.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA CONTRATTUALIZZARE
3160	987	INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI NEI COMUNI DI MESSINA E VERSANTE JONICO	MESSINA ANTINCENDIO SAS DI NOCCIOLI MICHELE E C.	RE	2019	1480	DD	30/12/2019		720,00	720,00				ELIMINARE TUTTO PAGATO ECONOMIE
3160	1105	AFFIDAMENTO RELATIVO A " INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICENZA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL VERSANTE TIRRENICO "	CANNISTRACI SALVATORE	RE	2020	1265	DD	15/12/2020		217,39	217,39				ELIMINARE TUTTO PAGATO ECONOMIE

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3160	1111	LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI DEGLI IST. SCIASCIA E FERMI NEL COMUNE DI SANT AGATA MILITELLO	EDIL GIMA SRL	RE	2020	1266	DD	15/12/2020		285,46			285,46		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE SF DITTA APPROVATO CON DD N. 213 DEL 01/03/2022
3160	1228	LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA SCALA ANTINCENDIO ESTERNA NEL CORTILE INTERNO E DELLA SCALA ANTINCENDIO IN PROSSIMITA DELLO SCANTINATO PRESSO IL L.S. " L. PICCOLO " DI CAPO DORLANDO	FAZIO IMPIANTI	RE	2020	1392	DD	22/12/2020		2.195,45			2.195,45		MANTENERE A RESIDUO LAVORI ULTIMATI DITTA PAGATA DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE+ONERI DISCARICA
3160	1229	LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DEGLI INTONACI INTERNI DELLA PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE DELLIMPIANTO ELETTRICO DELLA PALESTRA DEL LICEO ARTISTICO " L. PICCOLO " DI CAPO DORLANDO	GRINGERI FRANCESCO PICC. IMPR. EDILE	RE	2020	1391	DD	22/12/2020		939,90			939,90		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE SF DITTA+ONERI DISCARICA APPROVATO CON DD N. 254 DEL 10/03/2022
3160	1281	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA C/O IL LICEO VALLI SEZ. ASS. MEDI E IPSA LEONTI SEZ. ASS. FERRARI NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. ITET L. DA VINCI E IIS IMPALLOMENI NEL COMUNE DI MILAZZO	MAZZEO EDILRESTAURI SRL	RE	2020	1404	DD	28/12/2020		560,07	560,07				ELIMINARE TUTTO PAGATO
3160	476	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI C/O LI.S.S. MINUTOLI PLESSI MINUTOLI QUASIMODO CUPPARI E DELLI.S.S. AINIS DI MESSINA	LISA ANDREA	RE	2021	387	DD	26/04/2021		1.957,06			1.957,06		MANTENERE A RESIDUO LAVORI ULTIMATI DA PAGARE ONERI IN DISCARICA E COMPETENZE TECNICHE

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3160	843	LAVORI DI ADATTAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA COVID-19 PRESSO IL LICEO V.EMANUELE III DI PATTI LICEO L.PICCOLO E IST. MERENDINO DI CAPO D ORLANDO ITI TORRICELLI DI S. AGATA E E FLORENA DI S.STEFANO DI CAMASTRA	FARANDA ANDREA ALESSANDRO	RE	2021	595	DD	14/06/2021		2.666,25	2.666,25				ELIMINARE TUTTO PAGATO ECONOMIE SOMME A DISPOSIZIONE
3160	962	LAVORI DA ESEGUIRE AL PRIMO PIANO DELL IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI TORTORICI EX CENTRO DIURNO PER ANZIANI DESTINATO A SEDE STACCATA DELL ITET TOMASI DI LAMPEDUSA	PATERNITI ROSARIO	RE	2021	702	DD	05/07/2021		1.429,30	1.429,30				ELIMINARE TUTTO PAGATO ECONOMIE SOMME A DISPOSIZIONE
3160	1131	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI COPERNICO FERRMI FERRARI E MEDI NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.	TIRRENIA APPALTI S.A.S. DI MUNAFO'	RE	2021	950	DD	27/08/2021		1.170,02	1.170,02				ELIMINARE TUTTO PAGATO TRATTASI DI ECONOMIE SOMME A DISPOSIZIONE
3160	1132	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO LISTITUTO I.C.E. VAINICHER DI LIPARI	ABM COSTRUZIONI srl	RE	2021	951	DD	27/08/2021		2.065,73	1.009,44		1.056,29		mantenere a residuo € 1.056,29 per pagamento competenze tecniche la differenza di € 1009,44 eliminare trattasi di economie somme a disposizione

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3160	1134	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI PRESSO LIIS ANTONELLO NEL COMUNE DI MESSINA	SV COSTRUZIONI SRL	RE	2021	952	DD	27/08/2021		7.505,69	3.075,37		4.430,32		MANTENERE A RESIDUO € 4.430,32 - LAVORI ULTIMATI DA PAGARE SF DITTA APPROVATO CON DD N. 1228 DEL 02/11/2022 DI € 729,68 + COMPETENZE TECNICHE ED ONERI IN DISCARICA. LA DIFFERENZA DI € 3.075,37 ELIMINARE TRATTASI DI ECONOMIE SOMME A DISPOSIZIONE
3160	1135	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AULE ISTITUTI SCIASCIA-FERMI TORRICELLI E TOMASI DI LAMPEDUSA DI S. AGATA MILITELLO E IL MANZONI DI MISTRETTA	SGPL S.R.L.	RE	2021	957	DD	02/09/2021		5.713,92	3.556,22		2.157,70		MANTENERE A RESIDUO € 2.157,70 - LAVORI ULTIMATI DA PAGARE SF DITTA APPROVATO CON DD N. 255 DEL 10/03/2022 DI € 457,70 + ONERI IN DISCARICA. LA DIFFERENZA DI € 3.556,22 ELIMINARE TRATTASI DI ECONOMIE SOMME A DISPOSIZIONE
3160	1177	LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DA ESEGUIRE PRESSO GLI ISTITUTI AINIS E VERONA TRENTO DI MESSINA	ARRIGO GIOVANNI	RE	2021	1007	DD	10/09/2021		2.977,10	1.701,59		1.275,51		MANTENERE A RESIDUO € 1.275,51 LAVORI ULTIMATI. DA PAGARE STATO FINALE DITTA APPROVATO CON DD N. 723 DEL 5/7/22 DI € 275,51 OLTRE ONERI A DISCARICA. LA DIFFERENZA DI € 1.701,59 ELIMINARE TRATTASI DI ECONOMIA SOMME A DISPOSIZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3160	1178	AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AULE IIS CAIO DUILIO DI MESSINA	ALUEMME SERRAMENTI SAS DI BENEDETTO M. & C.	RE	2021	1009	DD	10/09/2021		7.160,89	4.583,41		2.577,48		MANTENERE A RESIDUO € 2.577,48 LAVORI ULTIMATI DA PAGARE SALDO DITTA + COMPETENZE TECNICHE. LA DIFFERENZA ELIMINARE TRATTASI DI ECONOMIE SOMME A DISPOSIZIONE
3160	1179	LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DA ESEGUIRE PRESSO LIIS PUGLIATTI DI TRAPPITELLO E FURCI SICULO	CUTRUFELLO FILIPPO	RE	2021	1006	DD	10/09/2021		2.203,61			2.203,61		MANTENERE A RESIDUO - LAVORI ULTIMATI. DA PAGARE SALDO DITTA + COMPETENZE TECNICHE
3160	1180	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE LIIS MINUTOLI E QUASIMODO DI MESSINA	MAJOLINO DOMENICO s.r.l.	RE	2021	1011	DD	10/09/2021		3.314,49	2.456,91		857,58		MANTENERE A RESIDUO € 857,58 PER PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE. LAVORI ULTIMATI DITTA PAGATA. LA DIFFERENZA DI € 2.456,91 ELEIMINARE TRATTASI DI ECONOMIE SOMME A DISPOSIZIONE
3160	1181	LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI SPAZI FUNZIONALI E DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO LIPSA LEONTI E LIIS IMPALLOMENI	PAGANO PIETRO	RE	2021	1012	DD	10/09/2021		1.132,94	923,94		209,00		MANTENERE A RESIDUO LAVORI ULTIMATI DA PAGARE SF DITTA DI € 209,00 APPROVATO CON DD N. 288 DEL 16/03/22. LA DIFFERENZA ELIMINARE TRATTASI DI ECONOMIE SOMME A DISPOSIZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3160	1182	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA COVID-19 PRESSO ITCG BORGHESE E IIS V. EMANUELE DI PATTI	FOX SRL	RE	2021	1013	DD	10/09/2021		5.387,28	4.241,54		1.145,74		MANTENERE A RESIDUO € 1.145,74 LAVORI ULTIMATI DA PAGARE COMP0ETENZE TECNICHE. LA DIFFERENZA ELIMINARE TRATTASI DI ECONOMIE SOMME A DISPOSIZIONE
3160	1185	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA COVID-19 PRESSO IIS CAMINITI-TRIMARCHI SEDE DI S.TERESA RIVA, GIARDINI NAXOS E FRANCAVILLA	DI NATALE SRL	RE	2021	1014	DD	10/09/2021		7.332,06			7.332,06		MANTENERE A RESIDUO - LAVORI ULTIMATI DA PAGARE SALDO DITTA +COMPETENZE TECNICHE
3160	1186	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO GLI ISTITUTI SEGUENZA LA FARINA E BISAZZA DI MESSINA	ALBROS COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2021	1015	DD	10/09/2021		5.205,93	4.135,93		1.070,00		MANTENERE A RESIDUO € 1.070,00 PER PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE. LAVORI ULTIMATI DITTA PAGATA. LA DIFFERENZA ELIMINARE ECONOMIE SOMME A DISPOSIZIONE
3160	1192	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEI CONTROSOFFITTI, DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLE AULE PER EMERGENZA COVID-19 PRESSO L IIS JACI DI MESSINA	NETTUNO.IT SOC. COOP	RE	2021	1021	DD	10/09/2021		6.967,80			6.967,80		MANTENERE A RESIDUO. LAVORI ULTIMATI DA PAGARE SALDO DITTA + COMPETENZE TECNICHE

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3160	1315	AFFIDAMENTO LAVORI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI TRA IL LS GALILEI E LISTITUTO COMPRENSIVO C/O IL PLESSO GABELLI COMUNE DI SPADAFORA	ANDALORO SALVATORE	RE	2021	1194	DD	26/10/2021		60,47	60,47				ELIMINARE TUTTO PAGATO
3160	1670	LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DA ESEGUIRE PRESSO L IST. MERENDINO DI CAPO D ORLANDO	EUROEDIL DI GULLETTA SIMONE	RE	2021	1560	DD	23/12/2021		21.327,11			21.327,11		MANTENERE. LAVORI IN CORSO.
3160	1672	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DELL IST. VALLI SEZ. ASSOCIATA DELL IIS MEDI DI BARCELLONA P.G.	COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	RE	2021	1558	DD	23/12/2021		3.133,81	1.235,91		1.897,90		MANTENERE A RESIDUO € 1.897,90 X PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE LAVORI ULTIMA DITTA PAGATA LA DIFFERENZA ELIMINARE ECONOMIE SOMME A DISPOSIZIONE
3160	1755	INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI NEI COMUNI DEL VERSANTE TIRRENICO	MESSINA ANTINCENDIO SAS DI NOCCIOLI MICHELE E C.	RE	2021	1595	DD	30/12/2021		45.602,00			45.602,00		MANTENERE A RESIDUO LAVORI ULTIMATI DA PAGARE DITTA+COMPETENZE TECNICHE
3165	1838	SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI PER LI.T.E.T. L. DA VINCI DI MILAZZO	NO PROBLEM SAS	CO	0	1621	DD	20/12/2022		73.200,00			73.200,00		MANTENERE A RESIDUO DA CONTRATTUALIZZARE PROROGA
3165	1839	SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI PRESSO LI.I.S. SCIASCIA-FERMI LI.T.I.S. TORRICELLI E LI.I.S. MERENDINO	SENSAZIONI ALLESTIMENTI SRLS	CO	0	1620	DD	20/12/2022		82.960,00			82.960,00		MANTENERE A RESIDUO DA CONTRATTUALIZZARE PROROGA
3191	1273	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	ISTITUTO PROFESSIONALE ENZO FERRARI	CO	0	957	DD	08/09/2022		7.023,59			7.023,59		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3191	1274	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E.FERMI	CO	0	957	DD	08/09/2022		5.126,74			5.126,74		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1275	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	ISTITUTO TECNICO COPERNICO N.	CO	0	957	DD	08/09/2022		5.968,62			5.968,62		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1276	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	ISTITUTO LICEO MEDI	CO	0	957	DD	08/09/2022		7.812,53			7.812,53		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1277	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE MERENDINO	CO	0	957	DD	08/09/2022		6.538,47			6.538,47		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1278	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	LICEO SCIENTIFICO "PICCOLO"	CO	0	957	DD	08/09/2022		7.445,89			7.445,89		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1279	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	ISTITUTO ISA CONTI ELLER VAINICHER	CO	0	957	DD	08/09/2022		4.115,41			4.115,41		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1280	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	ISTITUTO ISTRUZIONE IMPALLOMENI	CO	0	957	DD	08/09/2022		4.313,32			4.313,32		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3191	1281	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE RENATO GUTTUSO	CO	0	957	DD	08/09/2022		7.078,55			7.078,55		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1282	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	ISTITUTO TECNICO LEONARDO DA VINCI	CO	0	957	DD	08/09/2022		6.574,24			6.574,24		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1283	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	ISTITUTO TECNICO MAJORANA	CO	0	957	DD	08/09/2022		9.687,62			9.687,62		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1284	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. MANZONI	CO	0	957	DD	08/09/2022		5.620,45			5.620,45		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1285	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	ISTITUTO BORGHESE FARANDA	CO	0	957	DD	08/09/2022		6.898,52			6.898,52		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1286	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	LICEO CLASSICO STATALE VITTORIO EMANUELE III	CO	0	957	DD	08/09/2022		5.714,47			5.714,47		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1287	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	LICEO GINNASIO SCIASCIA FERMI	CO	0	957	DD	08/09/2022		8.974,11			8.974,11		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3191	1288	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	ISTITUTO TECNICO TOMASI DI LAMPEDUSA	CO	0	957	DD	08/09/2022		3.660,06			3.660,06		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1289	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	ISTITUTO TECNICO E.TORRICELLI	CO	0	957	DD	08/09/2022		4.985,77			4.985,77		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1290	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	ISTITUTO REGIONALE D'ARTE PER LA CERAMICA ESPOSITO	CO	0	957	DD	08/09/2022		1.554,70			1.554,70		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1291	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "E. AINIS"	CO	0	957	DD	08/09/2022		5.324,65			5.324,65		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1292	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	ISTITUTO PROFESSIONALE ANTONELLO DA MESSINA	CO	0	957	DD	08/09/2022		6.388,91			6.388,91		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1293	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	LICEO SCIENTIFICO ARCHIMEDE	CO	0	957	DD	08/09/2022		6.616,60			6.616,60		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1294	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	ISTITUTO MAGISTRALE "F.BISAZZA"	CO	0	957	DD	08/09/2022		4.922,23			4.922,23		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3191	1295	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	ISTITUTO TECNICO NAUTICO CAIO DUILIO	CO	0	957	DD	08/09/2022		6.787,33			6.787,33		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1296	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	ISTITUTO TECNICO " A.M. JACI"	CO	0	957	DD	08/09/2022		4.371,57			4.371,57		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1297	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	LA FARINA - BASILE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE	CO	0	957	DD	08/09/2022		7.890,66			7.890,66		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1298	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	LICEO CLASSICO MAUROLICO	CO	0	957	DD	08/09/2022		7.915,14			7.915,14		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1299	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	ISTITUTO ISTRUZIONE G. MINUTOLI	CO	0	957	DD	08/09/2022		10.101,92			10.101,92		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1300	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	LICEO SCIENTIFICO "SEGUENZA"	CO	0	957	DD	08/09/2022		9.939,77			9.939,77		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1301	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE VERONA TRENTO	CO	0	957	DD	08/09/2022		8.737,84			8.737,84		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

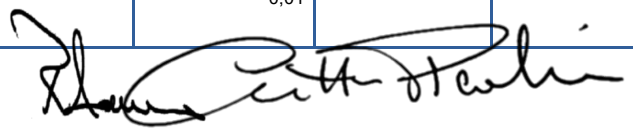
CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3191	1302	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CAMINITI TRIMARCHI	CO	0	957	DD	08/09/2022		9.967,54			9.967,54		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3191	1303	EROGAZIONE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	ISTITUTO PUGLIATTI	CO	0	957	DD	08/09/2022		7.255,27			7.255,27		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE ENTRO IL 2023 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA (70%)
3491	1355	SERVIZIO DI SCERBATURA E RIPRISTINO AMBIENTALE PROGRAMMATO DELL AREA A VERDE RETROSTANTE L EDIFICIO DI VIA S. PAOLO E DELL AREA A VERDE DEL VILLAGGIO LE ROCCE	LIPARI COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2021	1474	DD	30/12/2020		29.392,69			29.392,69		MANTENERE A RESIDUO SERVIZIO BIENNALE DA PAGARE
3491	1355	SERVIZIO DI SCERBATURA E RIPRISTINO AMBIENTALE PROGRAMMATO DELL AREA A VERDE RETROSTANTE L EDIFICIO DI VIA S. PAOLO E DELL AREA A VERDE DEL VILLAGGIO LE ROCCE	LIPARI COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2020	1474	DD	30/12/2020		3.638,04			3.638,04		MANTENERE A RESIDUO SERVIZIO BIENNALE DA PAGARE
3491	1328	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE NELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI COPERNICO FERRARI FERMI E MEDI DI BARCELLONA P.G. PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE	GULLIFA FRANCESCO	RE	2021	1467	DD	30/12/2020		29.048,64			29.048,64		MANTENERE A RESIDUO SERVIZIO BIENNALE DA PAGARE

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3491	1337	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE NELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI RICADENTI NEI COMUNI DI PATTI CAPO D ORLANDO S. AGATA M. MISTRETTA E S. STEFANO CAMASTRA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE	CHIOFALO GROUP SRL	RE	2021	1469	DD	30/12/2020		19.788,85			19.788,85		MANTENERE A RESIDUO SERVIZIO BIENNALE DA PAGARE
3491	1391	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DELLE AREE ESTERNE ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI	PIZZO PIPPO	RE	2021	1539	DD	31/12/2020		36.167,34			36.167,34		MANTENERE A RESIDUO SERVIZIO BIENNALE DA PAGARE
3491	1655	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE E MANUTENZIONE DEL VERDE DELL AREA EX COLONIA IRIA DI S. AGATA DI MILITELLO	MICCIULLA F.LLI s.n.c.	RE	2021	1556	DD	23/12/2021		774,12		774,12			ELIMINARE TUTTO PAGATO
3839	1574	SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI ELABORATI TECNICI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE PER IL SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA	CENTRO STAMPA GIESSE	CO	0	1302	DD	09/11/2022		976,00			976,00		MANTENERE A RESIDUO DA CONTRATTUALIZZARE
3839	2168	INTERVENTI PER L EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRICO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI DELL ENTE	D'ANGELO COSTRUZIONI SRL	CO	0	1856	DD	30/12/2022		65.000,00			65.000,00		MANTENERE A RESIDUO DA CONTRATTUALIZZARE
3839	1129	INTERVENTO DI SCERBATURA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLAREA VERDE ALLINTERNO DEL MONASTERO DI ALCARA LI FUSI	LA VALLE VINCENZO	RE	2021	933	DD	23/08/2021		3.212,21			3.212,21		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE SALDO FINALE DITTA

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3839	869	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO LOCALI EX ALLOGGIO CUSTODE VIA S. PAOLO	LONGOBUCCO COSTRUZIONI SRL	RE	2019	1408	DD	27/12/2019		2.151,22			2.151,22		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE SALDO FINALE DITTA
3954	1334	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO A DISCARICA DI MATERIALE PROVENIENTE DA SFALCI E POTATURE DALL AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL IST. QUASIMODO DI MESSINA	MESSINA SERVIZI BENE COMUNE SPA	CO	0	996	DD	15/09/2022		1.220,00			1.220,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE IL SERVIZIO E' STATO RESO.
3954	1835	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO A DISCARICA DI SFALCI E POTATURE	MESSINA SERVIZI BENE COMUNE SPA	CO	0	1616	DD	20/12/2022		480,07			480,07		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE
6364	158	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	127	D	10/03/2022		0,08		0,08			ELIMINARE TUTTO PAGATO RISORSA ENTRATA COLLEGATA 123.
6364	162	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	128	D	10/03/2022		0,02		0,02			ELIMINARE TUTTO PAGATO RISORSA ENTRATA COLLEGATA 123.
6364	173	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	130	D	14/03/2022		0,05		0,05			ELIMINARE TUTTO PAGATO RISORSA ENTRATA COLLEGATA 123.
6364	271	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	149	D	21/03/2022		0,06		0,06			ELIMINARE TUTTO PAGATO RISORSA ENTRATA COLLEGATA 123.
6364	301	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	150	D	23/03/2022		0,09		0,09			ELIMINARE TUTTO PAGATO RISORSA ENTRATA COLLEGATA 123.
6364	318	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	161	D	28/03/2022		0,16		0,16			ELIMINARE TUTTO PAGATO RISORSA ENTRATA COLLEGATA 123.
6364	418	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	189	D	20/04/2022		0,01		0,01			ELIMINARE TUTTO PAGATO RISORSA ENTRATA COLLEGATA 123.



RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6364	447	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	190	D	20/04/2022		0,02		0,02			ELIMINARE TUTTO PAGATO RISORSA ENTRATA COLLEGATA 123.
6364	449	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	192	D	20/04/2022		0,04		0,04			ELIMINARE TUTTO PAGATO RISORSA ENTRATA COLLEGATA 123.
6364	453	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	194	D	20/04/2022		0,05		0,05			ELIMINARE TUTTO PAGATO RISORSA ENTRATA COLLEGATA 123.
6364	454	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	193	D	20/04/2022		0,04		0,04			ELIMINARE TUTTO PAGATO RISORSA ENTRATA COLLEGATA 123.
6364	455	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	195	D	20/04/2022		0,06		0,06			ELIMINARE TUTTO PAGATO RISORSA ENTRATA COLLEGATA 123.
6364	501	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	206	D	28/04/2022		0,06		0,06			ELIMINARE TUTTO PAGATO RISORSA ENTRATA COLLEGATA 123.
6364	745	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	240	D	16/05/2022		0,04		0,04			ELIMINARE TUTTO PAGATO RISORSA ENTRATA COLLEGATA 123.
6364	887	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	253	D	20/05/2022		0,15		0,15			ELIMINARE TUTTO PAGATO RISORSA ENTRATA COLLEGATA 123.
6364	888	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	254	D	20/05/2022		1.199,74			1.199,74		MANTENERE DA PAGARE
6364	895	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	255	D	20/05/2022		0,09		0,09			ELIMINARE TUTTO PAGATO RISORSA ENTRATA COLLEGATA 123.
6364	899	LIQUIDAZIONE INCENTIVI IV DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	269	D	01/06/2022		0,05		0,05			ELIMINARE TUTTO PAGATO RISORSA ENTRATA COLLEGATA 123.
6364	900	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	270	D	01/06/2022		0,06		0,06			ELIMINARE TUTTO PAGATO RISORSA ENTRATA COLLEGATA 123.

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6364	901	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	266	D	30/05/2022		0,05		0,05			ELIMINARE TUTTO PAGATO RISORSA ENTRATA COLLEGATA 123.
6364	902	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	265	D	30/05/2022		0,04		0,04			ELIMINARE TUTTO PAGATO RISORSA ENTRATA COLLEGATA 123.
6364	1363	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	362	D	15/09/2022		0,08		0,08			ELIMINARE TUTTO PAGATO RISORSA ENTRATA COLLEGATA 123.
6364	1557	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	412	D	24/10/2022		0,05		0,05			ELIMINARE TUTTO PAGATO RISORSA ENTRATA COLLEGATA 123.
6378	159	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR.	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	127	D	10/03/2022		599,68				599,68	REIMPUTARE FPV 2023 - RISORSA ENTRATA COLLEGATA 206
6378	163	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR.	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	128	D	10/03/2022		248,76				248,76	REIMPUTARE FPV 2023 - RISORSA ENTRATA COLLEGATA 206
6378	175	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR.	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	130	D	14/03/2022		206,02				206,02	REIMPUTARE FPV 2023 - RISORSA ENTRATA COLLEGATA 206
6378	272	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR.	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	149	D	21/03/2022		176,80				176,80	REIMPUTARE FPV 2023 - RISORSA ENTRATA COLLEGATA 206
6378	302	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR.	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	150	D	23/03/2022		168,44				168,44	REIMPUTARE FPV 2023 - RISORSA ENTRATA COLLEGATA 206
6378	419	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	189	D	20/04/2022		340,00				340,00	REIMPUTARE FPV 2023 - RISORSA ENTRATA COLLEGATA 206
6378	448	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	190	D	20/04/2022		223,04				223,04	REIMPUTARE FPV 2023 - RISORSA ENTRATA COLLEGATA 206
6378	450	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	192	D	20/04/2022		370,36				370,36	REIMPUTARE FPV 2023 - RISORSA ENTRATA COLLEGATA 206

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6378	502	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	206	D	28/04/2022		105,00				105,00	REIMPUTARE FPV 2023 - RISORSA ENTRATA COLLEGATA 206
6378	1364	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	362	D	15/09/2022		220,40				220,40	REIMPUTARE FPV 2023 - RISORSA ENTRATA COLLEGATA 206
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 A RESIDUO. LAVORI ULTIMATI DA PAGARE SF + LAVORI DELLE SOMME A DISPOSIZIONE - RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 11
7247	733	RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PLACIDO CALONERO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE DOTAZIONI DELL ENOTECA PROVINCIALE	COGE S.R.L.	RE	2020	994	DD	02/11/2020		46.799,40			46.799,40		LAVORI ULTIMATI. INVIATA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ALLA REGIONE. IN ATTESA DI RIMBORSO. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 214
7377	1065	INTERVENTI URGENTI DI M.S. DA ESEGUIRE PRESSO L IST. COPERNICO DI BARCELLONA	MIANO MARIO	RE	2021	881	DD	05/08/2021		979,14		979,14			LAVORI ULTIMATI. TUTTO PAGATO. ELIMINARE TRATTASI DI ECONOMIE SOMME A DISPOSIZIONE ALLO STATO FINALE. **RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 250**

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7377	1072	INTERVENTI URGENTI DI M.S. DA ESEGUIRE PRESSO ITET FERMI DI BARCELLONA P.G.	EDILIZIA MILONE SRL	RE	2021	886	DD	09/08/2021		1.423,38		971,77	451,61		LAVORI ULTIMATI E RENDICONTATI. SOMME INCASSATE. MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI € 451,61 PER PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE DISP. N. 411 DEL 24/10/2022. LA DIFFERENZA DA ELIMINARE TRATTASI DI ECONOMIA DELLE SOMME A DISPOSIZIONE . **RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 250**
7411	1664	LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO LI.I.S. VAINICHER DEL COMUNE DI LIPARI	CASEOLIE SRL	CO	0	1436	DD	29/11/2022		70.788,57			21.236,57	49.552,00	MANTENERE A RESIDUO L'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DI € 21.236,57. LA DIFFERENZA REIMPUTARE A FPV 2023
7411	1665	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO CENTRALIZZATO DI CLIMATIZZAZIONE PALAZZO DEI LEONI PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLEDIFICIO	SICILNORDIMPIANTI	CO	0	1437	DD	29/11/2022		123.074,51			36.922,35	86.152,16	MANTENERE A RESIDUO L'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DI € 36.922,35. LA DIFFERENZA REIMPUTARE A FPV 2023
7411	1668	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DI CONSUMO ENERGETICO DA ESEGUIRE NELLA SEDE DELLI.I.S. IMPALLOMENI DI MILAZZO	GALATI MARCO IMPRESA EDILE	CO	0	1438	DD	29/11/2022		143.281,85			42.984,55	100.297,30	MANTENERE A RESIDUO L'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DI € 42.984,55. LA DIFFERENZA REIMPUTARE A FPV 2023

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7411	1756	LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DEL TETTO NELLA CASA CANTONIERA DI CASTROREALE	MEDIA COSTRUZIONI DI MANGANO NICOLA	CO	0	1536	DD	13/12/2022		47.454,87			14.236,46	33.218,41	MANTENERE A RESIDUO L'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DI € 14.236,46. LA DIFFERENZA REIMPUTARE A FPV 2023
7411	1934	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO VRF IN ALCUNI AMBIENTI DEL I.T.T.L. CAIO DUILIO DI MESSINA	GP IMPIANTI ELETTRICI DI PREVITI GAETANO	CO	0	1767	DD	28/12/2022		71.764,87				71.764,87	LAVORI DA CONTRATTUALIZZARE. REIMPUTARE A FPV 2023
7411	1935	INTERVENTI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA E DELL IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NELLO STABILE DELLA CASERMA CC DI MILAZZO	DESTRO F.LLI S.R.L.	CO	0	1766	DD	28/12/2022		99.543,33				99.543,33	LAVORI DA CONTRATTUALIZZARE. REIMPUTARE A FPV 2023
7411	1937	LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELLE SEDI DELL ENTE. MANUTENZIONE BIENNALE 2023/24	EDIL GI DEL GEOM. ALBERTO GIACOBBE	CO	0	1765	DD	28/12/2022		38.353,00				38.353,00	LAVORI DA CONTRATTUALIZZARE. REIMPUTARE A FPV 2023
7411	1939	LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L IST. MINUTOLI DI MESSINA	MONTAGNO INGEGNERIA E COSTRUZIONI SRL	CO	0	1764	DD	28/12/2022		152.364,23				152.364,23	LAVORI DA CONTRATTUALIZZARE. REIMPUTARE A FPV 2023
7411	2134	MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI DELLA GALLERIA D ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA CON PRINCIPI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	MARCONI ENERGIE SRL	CO	0	1785	DD	29/12/2022		20.000,00				20.000,00	LAVORI DA CONTRATTUALIZZARE. REIMPUTARE A FPV 2023

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7411	2135	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI COIBENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA ISTITUTO SCIASCIA NEL COMUNE DI SANTAGATA DI MILITELLO	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1789	DD	29/12/2022		310.000,00				310.000,00	LAVORI DA CONTRATTUALIZZARE. REIMPUTARE A FPV 2023
7411	2137	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE TERRAZZE DEL MONASTERO DI SAN PLACIDO CALONERO	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1786	DD	29/12/2022		555.000,00				555.000,00	LAVORI DA CONTRATTUALIZZARE. REIMPUTARE A FPV 2023
7411	2138	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA COIBENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA PER L EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L IST. FLORENA DI S. STEFANO DI CAMASTRA	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1787	DD	29/12/2022		300.000,00				300.000,00	LAVORI DA CONTRATTUALIZZARE. REIMPUTARE A FPV 2023
7411	2141	LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L IST. PUGLIATTI DI TAORMINA	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1788	DD	29/12/2022		300.000,00				300.000,00	LAVORI DA CONTRATTUALIZZARE. REIMPUTARE A FPV 2023
7411	2153	INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PER L EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL EDIFICIO CASERMA CC DI MILAZZO	GENERAL GROUP DI ALBERTO PERRONE	CO	0	1843	DD	30/12/2022		56.400,00				56.400,00	LAVORI DA CONTRATTUALIZZARE. REIMPUTARE A FPV 2023
7411	2154	LAVORI DI ADEGUAMENTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO DA ESEGUIRE NELLA CENTRALE TERMICA UBICATA NELLEDIFICIO SCOLASTICO IMPALLOMENI DI MILAZZO	MG IMPIANTI	CO	0	1848	D	30/12/2022		163.786,40				163.786,40	LAVORI DA CONTRATTUALIZZARE. REIMPUTARE A FPV 2023

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7411	2155	LAVORI DI COIBENTAZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTROSOFFITTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELL EDIFICIO IST. COPERNICO DI BARCELLONA P.G.	ARRIGO GIOVANNI	CO	0	1844	DD	30/12/2022		127.518,86			127.518,86		MANTENERE A RESIDUO. DA PAGARE DITTA
7411	911	LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DELLA TERRAZZA SOPRASTANTE I LABORATORI DI RILEVAZIONE AMBIENTALE NELL EDIFICIO DI VIA S. PAOLO SECONDO I PRINCIPI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	CELESTI COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2020	1123	DD	24/11/2020		115,70		115,70			LAVORI ULTIMATI TUTTO PAGATO ELIMINARE ECONOMIE SOMME A DISPOSIZIONE - RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 6
7411	1357	LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEI BALLATOI ESERNI DEL PALASPORT DI VILLAFRANCA TIRRENA	GALATI MARCO IMPRESA EDILE	RE	2020	1457	DD	30/12/2020		1.062,58		756,24	306,34		MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI € 306,34 PER PAGAMENTO SALDO ALLA DITTA. LA DIFFERENZA ECONOMIA. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 6
7411	1010	LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA UBICATA NELL EDIFICIO SCOLASTICO LICEO VITTORIO EMANUELE III DI PATTI	ENERGY PLAN SRL	RE	2021	1181	DD	03/12/2020		4.764,16			4.764,16		MANTENERE A RESIDUO PER PAGAMENTO SALDO ALLA DITTA. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 6
7411	1284	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI NEL PALAZZO DEI LEONI PER L EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL EDIFICIO	FIM DI BELBRUNO GIOVANNI & C. S.N.C.	RE	2021	1405	DD	28/12/2020		4.864,26			4.864,26		MANTENERE A RESIDUO PER PAGAMENTO SALDO ALLA DITTA E COMPETENZE TECNICHE. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 6

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7411	1307	LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NELLA CENTRALE TERMICA E NEL LABORATORIO DI CUCINA DELL IIS PUGLIATTI DI TAORMINA	CUTICCHIA ANTONINO	RE	2021	1425	DD	28/12/2020		4.694,93		3.919,42	775,51		MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI € 775,51 PER PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE. LAVORI ULTIMATI. LA DIFFERENZA DA ELIMINARE TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE - RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 6
7411	1319	LAVORI DI COIBENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA LICEO " L. PICCOLO " DI CAPO DORLANDO	ICOMEN SRL	RE	2021	1466	DD	30/12/2020		677,17			677,17		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE SF DITTA APPROVATO CON DD N. 1343/2021
7411	1346	LAVORI DI COIBENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA PER L EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L IST. FLORENA DI S. STEFANO DI CAMASTRA	ANDALORO SALVATORE	RE	2021	1471	DD	30/12/2020		647,00			647,00		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE SF DITTA APPROVATO CON DD N. 212/2021
7411	1364	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI STABILI DELL ENTE MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI CON ALTRI A LED	TECNOIMPIANTI DI CONO CAMPO	RE	2021	1478	DD	30/12/2020		794,93			794,93		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE COMPETENZE TECNICHE. LAVORI ULTIMATI

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7411	1541	FORNITURA IN OPERA DI POMPE DI CALORE DA INSTALLARE NELLA SEZIONE STACCATA DELLITES TOMASI DI LAMPEDUSA DI TORTORICI	HI-TECH IMPIANTI SRL	RE	2021	1432	DD	01/12/2021		3.170,00		2.825,69	344,31		MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI € 344,31 PER PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE. LAVORI ULTIMATI DITTA PAGATA. LA DIFFERENZA VA ELIMINATA TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE
7411	1671	LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO PARZIALE DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA DELL IST. MAJORANA SEZ STACCATA DELL IIS VERONA TRENTO DI MESSINA	MESSINA NOLEGGI SRL	RE	2021	1559	DD	23/12/2021		7.420,54			7.420,54		MANTENERE A RESIDUO PER PAGAMENTO SF DITTA COMPETENZE TECNICHE ED ONERI IN DISCARICA. LAVORI ULTIMATI
7411	1769	LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO E RIPRISTINO DEL PARAPETTO DELL IST. ALBERGHIERO DI BROLO	EUROVEGA COSTRUZIONI SRL	RE	2021	1645	DD	31/12/2021		71.914,42			71.914,42		MANTENERE A RESIDUO. LAVORI ULTIMATI DA PAGARE DITTA +COMPETENZE TECNICHE
7414	1746	LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA RETE COMPUTER DA ESEGUIRE NEI LABORATORI DELL ITT COPERNICO DI BARCELLONA P.G.	HI-TECH IMPIANTI SRL	CO	0	1524	DD	12/12/2022		19.016,71			19.016,71		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE DITTA
7414	1016	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA COVID-19 DA ESEGUIRE NEL LICEO GALILEI DI SPADAFORA	LIBERTI GIOACCHINO	RE	2020	1178	DD	03/12/2020		26,25	26,25				ELIMINARE TUTTO PAGATO

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7414	967	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL COMUNE DI MESSINA	GAIA COSTRUZIONI SRL	RE	2021	1473	DD	30/12/2019		410,00	410,00				ELIMINARE LAVORI ULTIMATI ECONOMIE SOMME A DISPOSIZIONE
7415	1004	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IST. QUASIMODO PER OSPITARE IL CONSERVATORIO MUSICALE CORELLI	SORBELLO ALFIO	RE	2018	1374	DD	20/11/2018		7.246,34		7.246,34			ELIMINARE TRATTASI DI ECONOMIE NEL PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE MAGGIORE IMPORTO INCASSATO ALLA RISORSA DI ENTRATA 311 IN ATTESA DI COMUNICAZIONE PER LA RESTITUZIONE
7416	725	REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO NEL COMUNE DI S. TERESA RIVA	URANIA COSTRUZIONI S.R.L	CO	0	1230	DD	12/12/2019	ACC	3.955.083,88			99.036,15	3.856.047,73	LAVORI IN CORSO. MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO TOTALE DI € 99.036,15 PER PAGAMENTO DITTA (CARO MATERIALI AL 31/12/2021+ONERI DISCARICA) REIMPUTARE A FPV 2023 LA DIFFERENZA DI € 3.856.047,73 - RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 312
7416	725	REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO NEL COMUNE DI S. TERESA RIVA	URANIA COSTRUZIONI S.R.L	RE	2021	1230	DD	12/12/2019		445.089,14			445.089,14		LAVORI IN CORSO. MANTENERE A RESIDUO PER IL PAGAMENTO DEL SALDO DEL 1 SAL E DEL 2 SAL ALLA DITTA + SALDO ESPROPRI - RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 312

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7417	781	LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLE FACCIATE , DELLA CAPPELLA , DELLA CUBA ITA CUPPARI S. PLACIDO CALONERO	D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS DI D'ALBERTI FRANCESCO E C.	CO	0	1301	DD	19/12/2019	ACC	511.362,35			511.362,35		LAVORI ULTIMATI DA PAGARE DITTA COMPETENZE TECNICHE ONERI IN DISCARICA. DA RENDICONTARE SU PIATTAFORMA MINISTERIALE. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 313
7417	781	LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLE FACCIATE , DELLA CAPPELLA , DELLA CUBA ITA CUPPARI S. PLACIDO CALONERO	D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS DI D'ALBERTI FRANCESCO E C.	RE	2021	1301	DD	19/12/2019		365.514,48			365.514,48		MANTENERE A RESIDUO PER IL PAGAMENTO DEL IV SAL ALLA DITTA. 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 S.R.L.	CO	0	1891	DD	28/12/2018	ACC	119.607,34				119.607,34	FPV 2023. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 314. (FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 79/12 A RENDICONTAZIONE) LAVORI DA CONSEGNARE.
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 S.R.L.	RE	2019	1891	DD	28/12/2018		29.901,83			29.901,83		MANTENERE A RESIDUO (ACCANTONAMENTO DEL 20% CONTRATTUALE). RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 314. (FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 79/12 A RENDICONTAZIONE) VEDI SOPRA.

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7419	1742	LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELLIPSIA DI BARCELLONA P.G. E REALIZZAZIONE PALESTRA	IMPRENET CONSORZIO STABILE SCARL	CO	0	1628	DD	31/12/2021	ACC	1.091.397,38			313.940,00	777.457,38	LAVORI IN CORSO. DA MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI € 313.940,00 PER IL PAGAMENTO RELATIVO ALL' EMISSIONE DEL 1 SAL RICHIESTA SOMME ALL'ENTE FINANZIATORE. LA DIFFERENZA DI € 777.457,38 DA REIMPUTARE A FPV. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 315
7420	1883	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL COMUNE DI S. AGATA MILITELLO	BUCCHERI CETTINA	CO	0	1685	DD	22/12/2022		124.075,00			30,00	124.045,00	DA CONTRATTUALIZZARE - MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO PER IL PAGAMENTO DOVUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA - REIMPUTARE LA DIFFERENZA A FPV 2023 - RISORSA ENTRATA COLLEGATA 336 -
7420	1891	SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NEI COMUNI DI MISTRETTA S. STEFANO CAMASTRA E CARONIA	ALIQUO' VITO	CO	0	1682	DD	22/12/2022		84.087,00				84.087,00	DA CONTRATTUALIZZARE - REIMPUTARE FPV 2023 - RISORSA ENTRATA COLLEGATA 336 -
7422	1673	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL EDIFICIO SCOLASTICO MAUROLICO DI MESSINA. AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AL RUP	RIZZO ANTONIO	CO	0	1565	DD	23/12/2021	FPV	33.163,88				33.163,88	SERVIZIO IN CORSO. REIMPUTARE A FPV 2023 RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 337

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7422	1681	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL EDIFICIO SCOLASTICO SEGUENZA DI MESSINA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AL RUP	GRASSI ADRIANO	CO	0	1568	DD	23/12/2021	FPV	27.932,22				27.932,22	SERVIZIO IN CORSO. REIMPUTARE A FPV 2023 RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 337
7422	1756	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL EDIFICIO SCOLASTICO LICEO V. EMANUELE DI PATTI	LO MONACO MARCELLO	CO	0	1678	DD	31/12/2021	FPV	17.161,35				17.161,35	SERVIZIO IN CORSO. REIMPUTARE A FPV 2023 RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 337
7422	1757	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL EDIFICIO SCOLASTICO LICEO MAUROLICO DI MESSINA	GREGORIO ALESSIA	CO	0	1679	DD	31/12/2021	FPV	91.493,29			18.067,42	73.425,87	SERVIZIO IN CORSO. MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI € 18.067,42 PER PAGAMENTO FATTURA EMESSA 2022 PER PARTE DEL SERVIZIO ESPLETATO. REIMPUTARE A FPV 2023 LA DIFFERENZA DI € 73.425,87 - RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 337

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7425	1363	SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE A DESTINAZIONE DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, ANNO SCOLASTICO 2021/22, DA ESEGUIRE PRESSO LI.I.S. SCIASCIA-FERMI - LI.T.I.S. E. TORRICELLI DI SANTAGATA DI MILITELLO E LI.I.S. MERENDINO DI CAPO DORLANDO	SENSAZIONI ALLESTIMENTI SRLS	RE	2021	1222	DD	29/10/2021		688,84			688,84		MANTENERE A RESIDUO. LAVORI ULTIMATI TUTTO PAGATO. TRATTASI DI MAGGIORI SOMME INCASSATE (RISORSA DI ENTRATA 333) RISPETTO ALLA SPESA RENDICONTATA IL 07/11/2022. DA RESTITUIRE AL MINISTERO SECONDO LE FUTURE INDICAZIONI
7425	1364	SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE A DESTINAZIONE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 C.O. LI.T.E.T. L.DA VINCI NEL COMUNE DI MILAZZO	NO PROBLEM SAS	RE	2021	1223	DD	29/10/2021		551,88			551,88		MANTENERE A RESIDUO. LAVORI ULTIMATI TUTTO PAGATO. TRATTASI DI MAGGIORI SOMME INCASSATE (RISORSA DI ENTRATA 333) RISPETTO ALLA SPESA RENDICONTATA IL 07/11/2022. DA RESTITUIRE AL MINISTERO SECONDO LE FUTURE INDICAZIONI
7429	1445	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER L ATTIVITA DI VERIFICA PREVENTIVA ALLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IST. MAUROLICO DI MESSINA	DINAMICA SRL	CO	0	1102	DD	06/10/2022		63.871,16			11.975,85	51.895,31	SERVIZIO IN CORSO. MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI € 11.975,85 PER PAGAMENTO 2° ACCONTO PER IL SERVIZIO RESO. LA DIFFERENZA REIMPUTARE A FPV 2023 RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 337

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7429	2131	SERVIZIO DI PUBBLICITA - AVVISO ED ESITO GARA MESSA IN SICUREZZA DELL EDIFICIO SCOLASTICO MAUROLICO	REGIONE SICILIANA GAZZETTA UFFICIALE INSERZIONI	CO	0	1790	DD	29/12/2022		978,44			978,44		MANTENERE A RESIDUO SERVIZIO IN CORSO RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 337
7429	2132	SERVIZIO DI PUBBLICITA - AVVISO ED ESITO GARA MESSA IN SICUREZZA DELL EDIFICIO SCOLASTICO MAUROLICO	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL	CO	0	1790	DD	29/12/2022		3.595,34			3.595,34		MANTENERE A RESIDUO SERVIZIO IN CORSO RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 337
7429	2133	SERVIZIO DI PUBBLICITA - AVVISO ED ESITO GARA MESSA IN SICUREZZA DELL EDIFICIO SCOLASTICO MAUROLICO	LEXMEDIA SRL	CO	0	1790	DD	29/12/2022		1.395,68			1.395,68		MANTENERE A RESIDUO SERVIZIO IN CORSO RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 337
7431	1170	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL EDIFICIO SCOLASTICO L.S. SEGUENZA DI MESSINA	LENTINI LUCIANO	CO	0	796	DD	27/07/2022		93.777,23			42.099,24	51.677,99	SERVIZIO IN CORSO MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI € 42.099,24 PER PAGAMENTO 1° ACCONTO PER IL SERVIZIO RESO. LA DIFFERENZA REIMPUTARE A FPV 2023 RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 337
7431	1174	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTUTA PER LINTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEGUENZA	COSTA CONCETTO	CO	0	797	DD	27/07/2022		45.286,66			45.286,66		SERVIZIO ULTIMATO. MANTENERE A RESIDUO PER IL PAGAMENTO RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 337

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7431	1534	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER L ATTIVITA DI VERIFICA PREVENTIVA ALLA PROGETTAZIONE	TECHNOSIDE SRL	CO	0	1226	DD	02/11/2022		81.867,38			28.653,58	53.213,80	SERVIZIO IN CORSO MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI € 28.653,58 PER PAGAMENTO DEL 35% DI ACCONTO COME DA DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO RESO. LA DIFFERENZA REIMPUTARE A FPV 2023 RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 337
7431	2128	SERVIZIO DI PUBBLICITA - AVVISO ED ESITO GARA MESSA IN SICUREZZA DELL EDIFICIO SCOLASTICO SEGUENZA	REGIONE SICILIANA GAZZETTA UFFICIALE INSERZIONI	CO	0	1791	DD	29/12/2022		978,44			978,44		MANTENERE A RESIDUO SERVIZIO IN CORSO RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 337
7431	2129	SERVIZIO DI PUBBLICITA - AVVISO ED ESITO GARA MESSA IN SICUREZZA DELL EDIFICIO SCOLASTICO SEGUENZA	D.S.E. PUBBLICITA'	CO	0	1791	DD	29/12/2022		3.679,52			3.679,52		MANTENERE A RESIDUO SERVIZIO IN CORSO RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 337
7431	2130	SERVIZIO DI PUBBLICITA - AVVISO ED ESITO GARA MESSA IN SICUREZZA DELL EDIFICIO SCOLASTICO SEGUENZA	SOCIETA' GRUPPO 24 ORE	CO	0	1791	DD	29/12/2022		854,00			854,00		MANTENERE A RESIDUO SERVIZIO IN CORSO RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 337
7432	1165	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL EDIFICIO SCOLASTICO V. EMANUELE DI PATTI	STARRANTINO CARMELO	CO	0	785	DD	19/07/2022		85.597,07			47.597,07	38.000,00	SERVIZIO IN CORSO MANTENERE A RESIDUO L'ANTICIPAZIONE LA DIFFERENZA FPV 2023 - RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 337
7432	2125	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA AVVISO ED ESITO DI GARA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LICEO V, EMANUELE III DI PATTI	REGIONE SICILIANA GAZZETTA UFFICIALE INSERZIONI	CO	0	1792	DD	29/12/2022		978,44			978,44		MANTENERE A RESIDUO SERVIZIO IN CORSO RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 337

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7432	2126	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA AVVISO ED ESITO DI GARA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LICEO V, EMANUELE III DI PATTI	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL	CO	0	1792	DD	29/12/2022		3.595,34			3.595,34		MANTENERE A RESIDUO SERVIZIO IN CORSO RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 337
7432	2127	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA AVVISO ED ESITO DI GARA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LICEO V, EMANUELE III DI PATTI	D.S.E. PUBBLICITA'	CO	0	1792	DD	29/12/2022		1.849,52			1.849,52		MANTENERE A RESIDUO SERVIZIO IN CORSO RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 337
7433	1150	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AL RUP RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL EDIFICIO SCOLASTICO L.S. ARCHIMEDE DI MESSINA	RIZZO GIOVANNI	CO	0	745	DD	08/07/2022		50.366,09			5.036,61	45.329,48	SERVIZIO IN CORSO MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI € 5.036,61 PER PAGAMENTO DEL 10% AL PROFESSIONISTA PER IL SERVIZIO SVOLTO. LA DIFFERENZA FPV 2023. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 337
7433	1181	AFFIDAMENTO REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL L.S. ARCHIMEDE	DI BLASI ROSARIO	CO	0	821	DD	01/08/2022		198.597,58			96.625,84	101.971,74	SERVIZIO IN CORSO MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI € 96.625,84 PER PAGAMENTO QUALE ACCONTO PER IL SERVIZIO RESO COME DA DISCIPLINARE. LA DIFFERENZA REIMPUTARE A FPV 2023 RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 337

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7433	1617	AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE	OP.E.R.A. ENGINEERING S.R.L.	CO	0	1339	DD	17/11/2022		109.126,55			38.194,29	70.932,26	SERVIZIO IN CORSO MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI € 38.194,29 PER PAGAMENTO DEL 35% DI ACCONTO COME DA DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO RESO. LA DIFFERENZA REIMPUTARE A FPV 2023 RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 337
7441	2158	INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI CUCINA E MENSA, DEL CONVITTO POSTO ALLINTERNO DELLIST. TECN. AGRARIO CUPPARI	MAMMOLITI FRANCESCO	CO	0	1846	D	30/12/2022		19.504,34				19.504,34	REIMPUTARE A FPV 2023 DA CONTRATTUALIZZARE RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 348
7452	1	AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA RICADENTI NEI COMUNI DI BARCELLONA LIPARI MILAZZO E PATTI	AM CONSULTING SNC	RE	2021	1	DD	07/01/2021		1.201,25		1.201,25			ELIMINARE. TUTTO PAGATO. TRATTASI DI ECONOMIE SOMME A DISPOSIZIONE. INOLTRATA RICHIESTA AL MINISTERO CON RENDICONTAZIONE DELLA SPESA IN ATTESA DI RIMBORSO. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 259

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7452	2	AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA RICADENTI NEI COMUNI DI MESSINA E SPADAFORA	SICILTEST SRL	RE	2021	2	DD	07/01/2021		79.970,00			79.970,00		MANTENERE A RESIDUO SERVIZIO RESO DA PAGARE DITTA INOLTRATA RICHIESTA AL MINISTERO CON RENDICONTAZIONE DELLA SPESA IN ATTESA DI RIMBORSO. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 259
7452	3	AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA RICADENTI NEI COMUNI DI MESSINA SUD E TAORMINA	GIOSA SRL	RE	2021	3	DD	07/01/2021		69.970,00			69.970,00		MANTENERE A RESIDUO SERVIZIO RESO DA PAGARE DITTA INOLTRATA RICHIESTA AL MINISTERO CON RENDICONTAZIONE DELLA SPESA IN ATTESA DI RIMBORSO. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 259
7452	4	AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA RICADENTI NEI COMUNI DI S.AGATA MILITELLO CAPO DORLANDO MISTRETTA NASO E S.STEFANO DI CAMASTRA	METRALAB SUD SRL	RE	2021	4	DD	07/01/2021		1.280,33		1.280,33			ELIMINARE. TUTTO PAGATO. TRATTASI DI ECONOMIE SOMME A DISPOSIZIONE. INOLTRATA RICHIESTA AL MINISTERO CON RENDICONTAZIONE DELLA SPESA IN ATTESA DI RIMBORSO. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 259

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7475	1898	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLAMPLIAMENTO DELLISS ISA CONTI ELLER VAINICHER NEL COMUNE DI LIPARI	DRAGO SRL	CO	0	1729	DD	27/12/2022		610.594,82			200.000,00	410.594,82	LAVORI APPALTATI DA CONTRATTUALIZZARE. MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI € 200.000,00 PER PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. LA DIFFERENZA REIMPUTARE FPV 2023
7477	2163	ACQUISTO IMMOBILE DENOMINATO PONTI SITO IN MESSINA VIA MONS. BRUNO 22	CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE	CO	0	1850	DD	30/12/2022		800.000,00				800.000,00	DA CONTRATTUALIZZARE. REIMPUTARE FPV 2023
7482	984	AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITA SISMICA NELLIMMOBILE ADIBITO A UFFICI DELLA POLIZIA METROPOLITANA	MUSIANO DOMENICO	RE	2020	1484	DD	30/12/2019		16.286,38			16.286,38		MANTENERE A RESIDUO. INCARICO SVOLTO DA PAGARE
7483	504	LAVORI DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM ITG MINUTOLI DI MESSINA DL 104/13	MERCURIA S.R.L	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. CON D.D. N. 210/2020 E' STATA DISPOSTA LA RISOLUZIONE CONTRATTUALE. PROCEDURE IN CORSO PER NUOVO AFFIDAMENTO

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	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"	TERRITO GIUSEPPE PIGNORAMENTO NOTA 11/10/19 €10.000,00	RE	2018	374	D	28/03/2018		239.231,39			239.231,39		MANTENERE A RESIDUO - LAVORI SOSPESI. DA FARE RESCISSIONE CONTRATTUALE. IL CAPITOLO E' COLLEGATO ALLA RISORSA DI ENTRATA 327. TRATTASI DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE MUTUO GRATUITO. PROCEDURE IN CORSO PER NUOVO AFFIDAMENTO
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	FPV	1.245,32	1.245,32				ELIMINARE. LAVORI ULTIMATI. TRATTASI DI ECONOMIE SOMME A DISPOSIZIONE.
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	FPV	1.413,86	1.413,86				ELIMINARE. LAVORI ULTIMATI. TRATTASI DI ECONOMIE SOMME A DISPOSIZIONE.
7498	15160	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO INTONACO PROSPETTO PRINCIPALE EX CONVENTO S.FRANCESCO DI PAOLA DI MILAZZO ADIBITA A CASERMA CARABI NIERI. EURO 39.530.00	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	53	DD	11/12/2007	FPV	2.253,14				2.253,14	FPV 2022. VERTENZA LEGALE
7516	1240	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL EDIFICIO FONDERIA RAGNO ADIACENTE ALL IST. ARCHIMEDE	ECOMONITOR SOC. COOP.	CO	0	901	DD	25/08/2022		33.000,00			33.000,00		MANTENERE A RESIDUO LAVORI ESEGUITI DA PAGARE DITTA.
7516	1492	LAVORI DI S.U. PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELL ISTITUTO MANZONI SITO IN VIA NAZIONALE DI MISTRETTA	FARANDA ANDREA ALESSANDRO	CO	0	1183	DD	26/10/2022		6.770,00			6.770,00		MANTENERE A RESIDUO LAVORI ESEGUITI DA PAGARE DITTA.

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7516	1679	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAUSA INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA DEL L.S. E. MEDI DI VIA S. ANDREA DI BARCELLONA P.G.	EDIL GI DEL GEOM. ALBERTO GIACOBBE	CO	0	1581	DD	28/12/2021	FPV	28.295,64			28.295,64		MANTENERE A RESIDUO LAVORI DA PAGARE
7516	1770	INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI MESSINA E DEL VERSANTE JONICO	PROFAS COSTRUZIONI S.R.L.	CO	0	1646	DD	31/12/2021	FPV	8.801,48			8.801,48		MANTENERE A RESIDUO PER PAGAMENTO DITTA LAVORI ULTIMATI
7516	1837	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLA PUNTELLATURA NEL CHIOSTRO SUD DELL EX CONVENTO BENEDETTINO SITO IN S. PLACIDO CALONERO	EDIL DSASRLS	CO	0	1614	DD	20/12/2022		1.529,00			1.529,00		MANTENERE A RESIDUO. DA PAGARE.
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'	RE	2020	1474	DD	30/12/2019		11.606,40			11.606,40		MANTENERE A RESIDUO - INVIATA NOTA ALLA DITTA PER EVENTUALE RISOLUZIONE CONTRATTUALE.
7516	1376	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO PER LA SEDE STACCATA DEL L.S. SEGUENZA DI VIALE REGINA ELENA	CLIMATECH SRL	RE	2021	1327	DD	16/11/2021		7.467,82			7.467,82		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE DITTA
7516	1450	INTERVENTO PER LO SMONTO E LA RICOLLOCAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE SPECIFICHE NEI LOCALI PRESSO ISTITUTO ANCELLE RIPARATICI SEDE STACCATA DEL LICEO SEGUENZA	OMNIASCIENTI FIC S.N.C	RE	2021	1342	DD	18/11/2021		3.462,36			3.462,36		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE DITTA + COMPETENZE TECNICHE

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7516	1477	RICOLLOCAZIONE DEGLI ARREDI, ATTREZZATURE E COMPONENTI TECNICHE DEI LABORATORI DI CHIMICA ED INFORMATICA NEI LOCALI DELL IST. ANCELLE RIPARATRICI	NEW TECNO PLUS S.R.L.	RE	2021	1364	DD	23/11/2021		1.045,78			1.045,78		MANTENERE A RESIDUO DA PAGARE DITTA + COMPETENZE TECNICHE
7516	1741	LAVORI PER LA POSA IN OPERA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NELLA SEDE STACCATA DEL LICEO SEGUENZA DI MESSINA	GENERAL GROUP DI ALBERTO PERRONE	RE	2021	1615	DD	31/12/2021		87,45	87,45				ELIMINARE TUTTO PAGATO
7516	1765	FORNITURA IN OPERA DI POMPE DI CALORE PER L ISTITUTO SCOLASTICO SITO NEL COMUNE DI GIARDINI NAXOS SEZ STACC. DELL IIS CAMINITI	SANTORO ANTONINO	RE	2021	1680	DD	31/12/2021		520,00	520,00				ELIMINARE TUTTO PAGATO
7531	12473	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO SOMME SU RESIDUI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.P P. L.6.370.000.000	DIVERSE DITTE	RE	2015	2522	D	30/12/1995		15.466,14			15.466,14		MANTENERE A RESIDUO. LAVORI ULTIMATI - CONTENZIOSO IN CORSO - OCCORRE PAGARE SALDO DITTA ATI & D. COSTRUZIONI (MERENDA NUNZIATO) A CONCLUSIONE DEL CONTENZIOSO. CAPITOLO DI ENTRATA 64
7536	1060	LAVORI DI M.S. E DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA DEGLI IST. SCOL. RICADENTI NEI COMUNI DI MESSINA E ZONA JONICA ITC JACI	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.

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7536	707	MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO IPSIA G. FARANDA DI PATTI	FALLIMENTO GULLOTTI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	RE	2017	927	DD	26/09/2017		1,66		1,66			ELIMINARE IL RESIDUO DI € 1,66. PAGATO IL CURATORE FALLIMNETARE DELLA DITTA . IN ATTESA DI ACCREDITAMENTO SOMME A RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE SIC. RISORSA IN ENTRATA 65.
7539	14301	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI MUTUI POSIZ NN.4286177 E 4286177/01 PERIZ DI VARIANTE E SUPPL ITC BARCELLONA EURO 164.233,30	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	79	D	31/12/2003		19.881,74			19.881,74		MANTENERE. LAVORI DA COLLAUDARE . DITTA GRECO. TRATTASI DI MUTUO ONEROSO ESTINTO NEL 2020 ED IL RESIDUO INCASSATO ALLA RISORSA DI ENTRATA 189.
7548	13309	COMPLETAMENTO DELL'IST. AGRARIO DI MESSINA EURO 740.178,00	DIVERSE DITTE	RE	2016	35	DD	22/12/2005		150.079,30			150.079,30		DA MANTENERE A RESIUDO. LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. DA APPROVARE SF. DA PAGARE DITTA + COMPETENZE TECNICHE.TRATTASI DI MUTUO GRATUITO CDP L. 23/96. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 180
7551	2667	OFFERTA PREZZO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE IN STAFF CON PERSONALE DELL'UFFICIO DEGLI ATTI TECNICI PER IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA ANTINCENDIO DA PARTE DEI VV.FF. PER GLI EDIFICI SCOLASTICI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2017	124	DD	27/10/2010		26.247,04	24.000,00		2.247,04		MANTENERE RESIDUO L'IMPORTO DI € 2.247,04 PER IL PAGAMENTO DEL SALDO AL PROFESSIONISTA ING. SIRACUSANO. INCARICO ESPLETATO. LA DIFFERENZA IN ECONOMIA

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7564	1404	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELL EDIFICIO SEDE DELL IPSA SEZ. ASS. DELL IIS FERRARI NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. LOC. S. ANTONINO	LENTINI LUCIANO	RE	2021	1500	DD	31/12/2020		13.527,59		12.466,69	1.060,90		MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI € 1.060,90 PER PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE. SERVIZIO ESPLETATO. LA DIFFERENZA ELIMINARE TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE (EX RISORSA DI ENTRATA 75)
7572	9248	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELL'I.T.C IX QUARTIERE DI MESSINA L.2.500.000.000	DIVERSE DITTE	RE	2017	1517	D	31/12/1997		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 L.2.500.000.000	DIVERSE DITTE	RE	2017	1517	D	31/12/1997		6.776,42	6.776,42				ELIMINARE LAVORI ULTIMATI
7585	3143	LAVORI DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM E. MAJORANA.	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	109	DD	01/10/2010		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 X RISOLUZIONE CONTRATTUALE. RISORSA ENTRATA COLLEGATA 203

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1363	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELL EDIFICIO SEDE DELL IST. MERENDINO DI CAPO D ORLANDO	QUATTROCCHI SALVATORE FRANCESCO	RE	2021	1479	DD	30/12/2020		37.931,44		37.931,44			ELIMINARE. SERVIZIO RESO TUTTO PAGATO. TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE. RISORSA DI ENTRATA 322
7617	1366	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA LICEO ARTISTICO DI VIA TORRENTE FORNO SEZ. ASS. IIS PICCOLO DI CAPO D ORLANDO	MANERA ADRIANO	RE	2021	1491	DD	30/12/2020		18.569,44		18.569,44			ELIMINARE. SERVIZIO RESO TUTTO PAGATO. TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE. RISORSA DI ENTRATA 322
7617	1369	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA PRESSO L IST. ANTONELLO NEL COMUNE DI MESSINA	CR ENGINEERING AND ARCHITECTURE	RE	2021	1489	DD	30/12/2020		15.202,46		15.202,46			ELIMINARE. SERVIZIO RESO TUTTO PAGATO. TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE. RISORSA DI ENTRATA 322
7617	1370	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELL EDIFICIO SEDE DELL IST. BASILE DI MESSINA	MANCINI FRANCESCO MARIA	RE	2021	1525	DD	31/12/2020		15.410,56		15.410,56			ELIMINARE. SERVIZIO RESO TUTTO PAGATO. TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE. RISORSA DI ENTRATA 322
7617	1385	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELL EDIFICIO SEDE DEL LICE SCIENTIFICO SEZ. ASS. DELL IST. CAMINITI-TRIMARCHI NEL COMUNE DI GIARDINI NAXOS	DI MARCO GIAN LUIGI	RE	2021	1529	DD	31/12/2020		18.316,77		18.316,77			ELIMINARE. SERVIZIO RESO TUTTO PAGATO. TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE. RISORSA DI ENTRATA 322

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1386	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELL EDIFICIO SEDE DELL IST. MINUTOLI NEL COMUNE DI MESSINA	MANCINI MICHELE MARIA	RE	2021	1531	DD	31/12/2020		23.939,83		23.939,83			ELIMINARE. SERVIZIO RESO TUTTO PAGATO. TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE. RISORSA DI ENTRATA 322
7617	1390	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELLE EDIFICIO SEDE DELL IST. BISAZZA NEL COMUNE DI MESSINA	MAROTTA GIUSEPPE	RE	2021	1532	DD	31/12/2020		27.191,24		27.191,24			ELIMINARE. SERVIZIO RESO TUTTO PAGATO. TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE. RISORSA DI ENTRATA 322
7617	1392	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELL EDIFICIO SEDE DELL IST. QUASIMODO SEZ. ASS. MINUTOLI NEL COMUNE DI MESSINA	ALIQUO' VITO	RE	2021	1534	DD	31/12/2020		37.860,30		36.660,56	1.199,74		MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI € 1.199,74 PER PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE DISP. DIRIG. 254 del 20/05/2022 DI LIQUIDAZIONE. LA DIFFERENZA IN ECONOMIA. SERVIZIO RESO. TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE. RISORSA DI ENTRATA 322
7617	1396	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELL EDIFICIO SEDE DELL IIS PUGLIATTI DI C/DA ARANCIO NEL COMUNE DI TAORMINA	INARCH SRLS	RE	2021	1552	DD	31/12/2020		25.582,08		25.582,08			ELIMINARE. SERVIZIO RESO TUTTO PAGATO. TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE. RISORSA DI ENTRATA 322

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1401	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELL EDIFICIO SEDE DELL IST. DA VINCI DI MILAZZO	FAMULARI MASSIMO	RE	2021	1556	DD	31/12/2020		21.737,40		21.737,40			ELIMINARE. SERVIZIO RESO TUTTO PAGATO. TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE. RISORSA DI ENTRATA 322
7617	1772	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA ITT MAJORANA DI MILAZZO	STUDIO INGEGNERIA BISIGNANI DANIELE	RE	2021	1636	DD	31/12/2021		14.581,27			14.581,27		MANTENERE A RESIDUO SERVIZIO IN CORSO RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 322
7617	1774	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA IST. VERONA TRENTO	NOLA STEFANO	RE	2021	1638	DD	31/12/2021		5.379,49			5.379,49		MANTENERE A RESIDUO SERVIZIO IN CORSO RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 322
7617	1213	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL IIS ISA CONTI ELLER VAINICHER DI LIPARI	PARISI GIOVANNI	CO	0	1326	DD	21/12/2020	FPV	22.977,52				22.977,52	REIMPUTARE FPV 2023. SERVIZIO IN CORSO. RISORSA DI ENTRATA 322
7617	1365	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELL EDIFICIO SEDE DELL IST. JACI DI MESSINA	CANDELA MICHELE	CO	0	1492	DD	30/12/2020	FPV	57.358,96				57.358,96	REIMPUTARE FPV 2023. SERVIZIO IN CORSO. SOMME INCASSATE RISORSA DI ENTRATA 322
7617	1371	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELL EDIFICIO SEDE DELL IST. FERMI DI BARCELLONA P.G.	CAPPELLO SAVERIO	CO	0	1527	DD	31/12/2020	FPV	38.429,95			38.429,95		MANTENERE A RESIDUO. SERVIZIO RESO DA PAGARE PROFESSIONISTA + COMPETENZE TECNICHE - RISORSA DI ENTRATA 322

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1375	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELL EDIFICIO SEDE DELL IST. PICCOLO DI CAPO D ORLANDO	LETO VITO	CO	0	1518	DD	31/12/2020	FPV	37.437,28			37.437,28		MANTENERE A RESIDUO SERVIZIO RESO DA PAGARE PROFESSIONISTA + COMPETENZE TECNICHE RISORSA DI ENTRATA 322
7617	1394	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELL EDIFICIO SEDE DELL IST. IMPALLOMENI DI MILAZZO	SIDOTI ENGINEERING SRL	CO	0	1545	DD	31/12/2020	FPV	48.797,98			48.797,98		MANTENERE A RESIDUO. SERVIZIO RESO DA PAGARE PROFESSIONISTA + COMPETENZE TECNICHE - RISORSA DI ENTRATA 322
7617	1395	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELL EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO SEZ. ASS. DELL IST. MEDI DI BARCELLONA P.G.	MORPHEME SRL	CO	0	1550	DD	31/12/2020	FPV	24.085,25			24.085,25		MANTENERE A RESIDUO. SERVIZIO RESO DA PAGARE PROFESSIONISTA + COMPETENZE TECNICHE - RISORSA DI ENTRATA 322
7617	1398	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELL EDIFICIO SEDE DELL ITET FERMI DI VIA OLIMPIA NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.	CI.PRO SRLS	CO	0	1554	DD	31/12/2020	FPV	51.436,32			51.436,32		MANTENERE A RESIDUO. SERVIZIO IN CORSO - RISORSA DI ENTRATA 322
7617	1400	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELL EDIFICIO SEDE DELL IST. BORGHESE DI PATTI	TARANTO LUCIANO	CO	0	1555	DD	31/12/2020	FPV	47.319,75				47.319,75	REIMPUTARE FPV 2023. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 322
7617	1402	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELL EDIFICIO SEDE DEL LICEO GALILEI DI SPADAFORA SEZ. ASS. DEL LICEO MAUROLICO	ALTERIO COSIMO	CO	0	1557	DD	31/12/2020	FPV	25.117,14				25.117,14	REIMPUTARE FPV 2023. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 322
7617	1772	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA ITT MAJORANA DI MILAZZO	STUDIO INGEGNERIA BISIGNANI DANIELE	CO	0	1636	DD	31/12/2021	FPV	58.295,06				58.295,06	REIMPUTARE FPV 2023. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 322

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1774	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA IST. VERONA TRENTO	NOLA STEFANO	CO	0	1638	DD	31/12/2021	FPV	86.376,70			86.376,70		MANTENERE A RESIDUO SERVIZIO IN CORSO RISORA DI ENTRATA 322
7617	1897	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLAMPLIAMENTO DELLISS ISA CONTI ELLER VAINICHER NEL COMUNE DI LIPARI (QUOTA PARTE)	DRAGO SRL	CO	0	1729	DD	27/12/2022		1.773.813,05			177.381,30	1.596.431,75	MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI € 177.381,30 PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. REIMPUTARE FPV 2023 L'IMPORTO DI € 1.596.431,75. DA CONTRATTUALIZZARE (QUOTA PARTE CAP. DI SPESA 7475) . RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 322
7617	1365	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELL EDIFICIO SEDE DELL IST. JACI DI MESSINA	CANDELA MICHELE	RE	2020	1492	DD	30/12/2020		24.582,41			24.582,41		MANTENERE A RESIDUO SERVIZIO IN CORSO RISORA DI ENTRATA 322
7617	1371	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELL EDIFICIO SEDE DELL IST. FERMI DI BARCELLONA P.G.	CAPPELLO SAVERIO	RE	2020	1527	DD	31/12/2020		16.469,98			16.469,98		MANTENERE A RESIDUO SERVIZIO RESO DA PAGARE PROFESSIONISTA + COMPETENZE TECNICHE RISORSA DI ENTRATA 322
7617	1375	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELL EDIFICIO SEDE DELL IST. PICCOLO DI CAPO D ORLANDO	LETO VITO	RE	2020	1518	DD	31/12/2020		16.044,55			16.044,55		MANTENERE A RESIDUO SERVIZIO RESO DA PAGARE PROFESSIONISTA + COMPETENZE TECNICHE RISORSA DI ENTRATA 322
7617	1394	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELL EDIFICIO SEDE DELL IST. IMPALLOMENI DI MILAZZO	SIDOTI ENGINEERING SRL	RE	2020	1545	DD	31/12/2020		20.913,42			20.913,42		MANTENERE A RESIDUO. SERVIZIO RESO DA PAGARE PROFESSIONISTA + COMPETENZE TECNICHE - RISORSA DI ENTRATA 322

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7617	1395	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELL EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO SEZ. ASS. DELL IST. MEDI DI BARCELLONA P.G.	MORPHEME SRL	RE	2020	1550	DD	31/12/2020		10.322,25			10.322,25		MANTENERE A RESIDUO. SERVIZIO RESO DA PAGARE PROFESSIONISTA + COMPETENZE TECNICHE - RISORSA DI ENTRATA 322
7617	1398	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELL EDIFICIO SEDE DELL ITET FERMI DI VIA OLIMPIA NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.	CI.PRO SRLS	RE	2020	1554	DD	31/12/2020		22.044,14			22.044,14		MANTENERE A RESIDUO. SERVIZIO IN CORSO - RISORSA DI ENTRATA 322
7617	1400	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELL EDIFICIO SEDE DELL IST. BORGHESE DI PATTI	TARANTO LUCIANO	RE	2020	1555	DD	31/12/2020		20.279,90			20.279,90		MANTENERE A RESIDUO. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 322
7617	1402	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DELL EDIFICIO SEDE DEL LICEO GALILEI DI SPADAFORA SEZ. ASS. DEL LICEO MAUROLICO	ALTERIO COSIMO	RE	2020	1557	DD	31/12/2020		10.764,49			10.764,49		MANTENERE A RESIDUO. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 322
7617	1356	VERIFICHE DELLE VULNERABILITA SIMICHE DELL EDIFICIO SEDE DELL IST. VAINICHER DI LIPARI	FILIPPELLO NICASIO	RE	2021	1475	DD	30/12/2020		19.520,19		19.520,19			ELIMINARE. SERVIZIO RESO TUTTO PAGATO. TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE. RISORSA DI ENTRATA 322
7620	878	LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA SISTEMAZIONE DEI CORNICIONI NELLEDIFICIO SCOLASTICO F. BORGHESE DI PATTI	COSMAK S.R.L.	RE	2020	1438	DD	27/12/2019		788,60		788,60			ELIMINARE. LAVORI ULTIMATI TUTTO PAGATO. TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE. RISORSA DI ENTRATA 73

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	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	RE	2020	1440	DD	27/12/2019		3.113,12		2.607,50	505,62		LAVORI ULTIMATI. MANTENERE A RESIDUO L'IMPORTO DI € 505,62 PER PAGAMENTO DITTA. LA DIFFERENZA ELIMINARE TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE
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	RE	2020	1439	DD	27/12/2019		790,78		790,78			ELIMINARE. LAVORI ULTIMATI TUTTO PAGATO. TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE. RISORSA DI ENTRATA 73
7620	888	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O LI.I.S. F. BISAZZA DI MESSINA	ARRIGO GIOVANNI	RE	2020	1441	DD	27/12/2019		800,00		800,00			ELIMINARE. LAVORI ULTIMATI TUTTO PAGATO. TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE. RISORSA DI ENTRATA 73
7620	963	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O LI.I.S. E. FERRARI NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.	MAZZEO SRL	RE	2020	1467	DD	30/12/2019		190,23			190,23		MANTENERE A RESIDUO PER SF DA PAGARE ALLA DITTA APPROVATO CON DD 289/2021. RISORSA DI ENTRATA 73
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 SRL	RE	2020	1468	DD	30/12/2019		199,66			199,66		MANTENERE A RESIDUO PER SF DA PAGARE ALLA DITTA APPROVATO CON DD 256/2021. RISORSA DI ENTRATA 73

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7620	965	LAVORI URGENTI PER LA PARZIALE SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI PERICOLANTI DELL. IPAAO SEZ. ASS. DEL LICEO PICCOLO	CAMINITI CARMELO	RE	2020	1466	DD	30/12/2019		3.264,02		3.264,02			ELIMINARE. LAVORI ULTIMATI. TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE. RISORSA DI ENTRATA 73
7620	971	INTERVENTI URGENTI DI M.S. DA ESEGUIRE PRESSO L.ITET L. DA VINCI DI MILAZZO	ICM SRL	RE	2020	1476	DD	30/12/2019		1.391,60		1.391,60			ELIMINARE. LAVORI ULTIMATI. TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE. RISORSA DI ENTRATA 73
7620	977	INTERVENT DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O LI.P.A.A. LEONTI DI BARCELLONA	NORD COSTRUZIONI SRLS	RE	2020	1477	DD	30/12/2019		119,36			119,36		MANTENERE A RESIDUO PER SF DA PAGARE ALLA DITTA APPROVATO CON DD 236/2021. RISORSA DI ENTRATA 73
7620	985	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO IL LICEO AINIS DI MESSINA	LUPO' COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2020	1478	DD	30/12/2019		579,00		579,00			ELIMINARE. LAVORI ULTIMATI TUTTO PAGATO. TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE. RISORSA DI ENTRATA 73
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	RE	2020	1481	DD	30/12/2019		637,00		637,00			ELIMINARE. LAVORI ULTIMATI TUTTO PAGATO. TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE. RISORSA DI ENTRATA 73
7620	988	INTERVENTI URGENTI DI M.S. PRESSO LI.T.T. MAJORANA DI MILAZZO	FAMMA SRL UNIPERSONALE	RE	2020	1482	DD	30/12/2019		759,54		759,54			ELIMINARE. LAVORI ULTIMATI TUTTO PAGATO. TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE. RISORSA DI ENTRATA 73

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	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.	RE	2020	1483	DD	30/12/2019		755,42		755,42			ELIMINARE. LAVORI ULTIMATI TUTTO PAGATO. TRATTASI DI ECONOMIE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE. RISORSA DI ENTRATA 73
7627	1250	INCARICO DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL I.T.T. VERONA TRENTO DI MESSINA	SACCA' EZIO	CO	0	1099	DD	07/10/2021	FPV	24.042,40			24.042,40		MANTENERE A RESIDUO. SERVIZIO IN CORSO. FINANZIAMENTO MINISTERIALE INCASSATI IL 20% DI ACCONTO ALLA **RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 316**
7627	1254	INCARICO DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLEDIFICIO SEDE DELLI.E.T. E I.A. DI FURCI SICULO SEZIONE ASSOCIATA DELL I.I.S. PUGLIATTI DI TAORMINA	OLIVA SALVATORE	CO	0	1100	DD	07/10/2021	FPV	49.876,98			49.876,98		MANTENERE A RESIDUO. SERVIZIO IN CORSO. FINANZIAMENTO MINISTERIALE INCASSATI IL 20% DI ACCONTO ALLA **RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 316**
7627	1255	INCARICO DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLI.T.E.S. A.M. JACI DI MESSINA	OP.E.R.A. ENGINEERING S.R.L.	CO	0	1101	DD	07/10/2021	FPV	11.577,41			11.577,41		MANTENERE A RESIDUO. SERVIZIO IN CORSO. FINANZIAMENTO MINISTERIALE INCASSATI IL 20% DI ACCONTO ALLA **RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 316**
7627	1256	INCARICO DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLI.T.T.S. MAJORANA DI MILAZZO	ARLOTTA EMILIO	CO	0	1102	DD	07/10/2021	FPV	39.334,41			39.334,41		MANTENERE A RESIDUO. SERVIZIO IN CORSO. FINANZIAMENTO MINISTERIALE INCASSATI IL 20% DI ACCONTO ALLA **RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 316**

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7629	581	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTI DEL LICEO SCIENTIFICO FERMI DI SANTAGATA DI MILITELLO	MERLINO SALVATORE	CO	0	445	DD	12/05/2021	FPV	23.200,00			23.200,00		MANTENERE A RESIDUO. SERVIZIO IN CORSO. FINANZIAMENTO MINISTERIALE INTERAMENTE INCASSATO ALLA **RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 318**
7629	582	AFFIDAMENTO DERL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELLEDIFICIO SEDE DELLI.T.E.T. DA VINCI DI MILAZZO	DONATO MOZER GUIDO	CO	0	444	DD	12/05/2021	FPV	25.117,00			25.117,00		MANTENERE A RESIDUO. SERVIZIO IN CORSO. FINANZIAMENTO MINISTERIALE INTERAMENTE INCASSATO ALLA **RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 318**
7629	583	AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PER IL COMPLETAMENTO E LADEGUAMENTO DELLEDIFICIO SEDE DELLI.P.S.I.A. G. FARANDA DI PATTI	STUDIO FLORAMO ENGINEERING E ARCHITECTURE SRL	CO	0	443	DD	12/05/2021	FPV	28.840,00			28.840,00		MANTENERE A RESIDUO. SERVIZIO IN CORSO. FINANZIAMENTO MINISTERIALE INTERAMENTE INCASSATO ALLA **RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 318**
7704	1536	LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO " A. MANZONI " DI MISTRETTA	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	1537	DD	30/12/2014		660,86			660,86		MANTENERE A RESIDUO (SOMME MINISTERIALI GIA' INCASSATE 2016) PER PAGAMENTO SALDO ALLA DITTA. DA RENDICONTARE LA SPESA AL MINISTERO. RISORSA DI ENTRATA 324

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7704	1536	LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO " A. MANZONI " DI MISTRETTA	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2017	1537	DD	30/12/2014		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. RISORSA DI ENTRATA 324
7705	1410	LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZZA DELL'I.T.C. " QUASIMODO " SEZ. ASS. I.I.S. " G. MINUTOLI" DI MESSINA	DONATO ANTONINO	RE	2017	1538	DD	30/12/2014		27.535,55		27.535,55			ECONOMIA VINCOLATA LAVORI ULTIMATI TUTTO PAGATO. (TRATTASI DI SOMME ANTICIPATE DAL MINISTERO GIA' INCASSATE E DA RESTITUIRE A SEGUITO DELLA RENDICONTAZIONE SULLE SPESE SOSTENUTE). FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 6/12. RISORSA DI ENTRATA 324
7706	1537	LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL LICEO SCIENTIFICO " SEGUENZA " DI MESSINA	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2016	1539	DD	30/12/2014		17.606,86		17.606,86			ECONOMIA VINCOLATA LAVORI ULTIMATI TUTTO PAGATO. (TRATTASI DI SOMME ANTICIPATE DAL MINISTERO GIA' INCASSATE E DA RESTITUIRE A SEGUITO DELLA RENDICONTAZIONE SULLE SPESE SOSTENUTE). FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 6/12. RISORSA DI ENTRATA 324

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7707	1534	LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL LICEO CLASSICO " V. EMANUELE " NEL COMUNE DI PATTI	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	CO	0	1540	DD	30/12/2014	FPV	41.850,00				41.850,00	REIMPUTARE FPV 2023. 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. RISORSA DI ENTRATA 324
7786	901	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA COLLABORAZIONE TECNICA SPECIALISTICA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN LICEO NEL COMUNE DI S. TERESA DI RIVA E RESTAURO DELLE FACCIATE E ALTRI AMBIENTI DELL ITA CUPPARI DI MESSINA	SIRACUSANO FABRIZIO	CO	0	1124	DD	24/11/2020	FPV	32.975,32				32.975,32	REIMPUTARE FPV 2023. SERVIZIO IN CORSO
7786	1737	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILIEVO INSERIMENTO IN MAPPA E CATASTAZIONE EDIFICIO PALAZZO DEGLI UFFICI	LEANDRI SALVATORE	CO	0	1495	DD	06/12/2022		20.182,20				20.182,20	REIMPUTARE FPV 2023. SERVIZIO IN CORSO
7786	2164	PROGETTO DI UN NUOVO CORPO DA DESTINARE A PALESTRA I.S. BISAZZA	LEMBO ROSSANA	CO	0	1851	DD	30/12/2022		130.588,48				130.588,48	REIMPUTARE FPV 2023. SERVIZIO DA CONTRATTUALIZZARE

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7786	901	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA COLLABORAZIONE TECNICA SPECIALISTICA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN LICEO NEL COMUNE DI S. TERESA DI RIVA E RESTAURO DELLE FACCIATE E ALTRI AMBIENTI DELL ITA CUPPARI DI MESSINA	SIRACUSANO FABRIZIO	RE	2020	1124	DD	24/11/2020		7.611,77			7.611,77		MANTENERE A RESIDUO. PAGAMENTO AL PROFESSIONISTA. SERVIZIO IN CORSO.
7787	1343	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA PISTA CICLABILE ED AREE DI PERTINENZA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	1462	DD	30/12/2020		130.505,41			130.505,41		MANTENERE A RESIDUO. DA PAGARE PROFESSIONISTI. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 319
7915	14673	IMPEGNO SOMME PER ASSUNZIONE MUTUO L.600.000.000	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1754	D	28/12/2001	ACC	9.737,50				9.737,50	REIMPUTARE A FPV 2023. LAVORI ULTIMATI. TRATTASI DI RESIDUO DA MUTUO GRATUITO CDP L.23/96. RISORSA DI ENTRATA COLLEGATA 169 - DA PAGARE STATO FINALE DITTA FUCA' + COLLAUDI + COMPETENZE TECNICHE DIPENDENTI -
										18.212.051,58	**77.166,70**	**350.117,54**	6.644.542,81	**11.140.224,53**	

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3839	1767	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI RADIOCOMUNICAZIONE PROVINCIALE	ISI S.R.L	RE	2021	1630	DD	31/12/2021		28.671,21			28.671,21		Fatture da liquidare
6651	413	CANONE PONTE RADIO C.DA CAMPIELLO COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI (RC)	MALLAMACI PAOLO E DE MASI ANTONELLA	CO	0	426	DD	15/04/2022		923,76			923,76		Fatture da liquidare
6651	415	CANONE PONTE RADIO RICADENTI NELLA C.DA MONTE VENERE NEL COMUNE DI CASTELMOLA (ME) E NELLA C.DA GIOIOSA GUARDIA O GIOIOSA ANTICA NEL COMUNE DI GIOIOSA MAREA (ME)	EI TOWERS SPA	CO	0	444	DD	27/04/2022		1.952,00			1.952,00		Fatture da liquidare
6769	1546	IMPEGNO SOMME PER DIRITTO DI USO DELLE FREQUENZE RADIO. PRATICA 85424/SAN	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	CO	0	1295	DD	09/11/2022		4.312,31			4.312,31		Fatture da liquidare
6769	1738	CONTRIBUTO ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE GENERALE PONTI RADIO PRATICA N. 85424/SAN	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	CO	0	1497	DD	06/12/2022		8.624,62			8.624,62		Fatture da liquidare
6779	414	CANONE PONTE RADIO RICADENTE IN LOCALITA MONTE SORO NEL COMUNE DI CESARO (ME)	RAI WAY S.P.A.	CO	0	443	DD	27/04/2022		1.938,89			1.938,89		Fatture da liquidare
6813	1221	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CREAZIONE DI UN NUCLEO ELABORATIVO IN CLOUD PER SUPPORTARE ALCUNI SERVIZI FACENTI CAPO AL PROGETTO SIRIME	TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	887	DD	11/08/2022		181.920,93			181.920,93		Progettazione in corso. Finanziamento esterno

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6813	2124	PROGETTO SIRIME FORNITURA DI UN SISTEMA DI COMANDO CONTROLLO E ALLERTAMENTO PRECOCE	SALT GROUP	CO	0	1783	DD	29/12/2022		85.400,00			85.400,00		Lavori da iniziare
7617	1468	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAFFORZAMENTO DEL PERSONALE IMPEGNATO NELLA IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	RTI DELOITTE CONSULTING SRL	CO	0	1340	DD	18/11/2021		319.896,33			319.896,33		Attività in corso
7229	1168	REALIZZAZIONE FINANZIAMENTO NUOVO PONTE CALDERA	COMUNE DI BARCELLONA P.G.	RE	2019	1459	DD	29/12/2017		63.048,22			63.048,22		Fatture da liquidare
7229	1168	REALIZZAZIONE FINANZIAMENTO NUOVO PONTE CALDERA	COMUNE DI BARCELLONA P.G.	RE	2020	1459	DD	29/12/2017		159.000,00			159.000,00		Fatture da liquidare
										855.688,27			**855.688,27**		

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE SERVIZIO AUTOPARCO

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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		31,31		31,31			ELIMINARE ECONOMIA
1685	1815	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DELL AUTOPARCO	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1612	DD	20/12/2022		3.291,50	2.591,50		700,00		IN PAGAMENTO 2023 700,00 ELIMINARE ECONOMIA 2.591,50
1685	1642	IMPEGNO PER MISSIONI DEL PERSONALE DELL AUTOPARCO	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1504	DD	16/12/2021		5.540,80	5.540,80				ELIMINARE ECONOMIA
1750	1332	SERVIZIO DI LAVAGGIO ED INGRASSAGGIO MEZZI DELL ENTE DISLOCATI NELL ISOLA DI SALINA	CMS DI SIRAGUSANO MARIO & C.	CO	0	993	DD	15/09/2022		1.464,00			1.464,00		IN PAGAMENTO 2023
1750	1630	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER COMPLETAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA PONTI MOBILI	ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL	CO	0	1387	DD	22/11/2022		307,00			307,00		IN PAGAMENTO 2023
1750	1906	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA AUTOCARRO IVECO EUROCARGO TG. AJ185JJ Q.P. CAP.1751	METALCASSONI SRL	CO	0	1731	DD	28/12/2022		6.226,00			6.226,00		IN PAGAMENTO 2023
1750	518	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA DELLENTE	NUOVA ISPA SRL	RE	2019	881	DD	15/10/2019		538,08			538,08		IN PAGAMENTO 2023
1750	1373	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI LOTTO S. PIERO PATTI - MONTALBANO ELICONA - FLORESTA Q.P. CAP.1751	SCAFIDI GIUSEPPE	RE	2020	1526	DD	31/12/2020		911,59			911,59		IN PAGAMENTO 2023
1750	1139	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEI PONTI MOBILI INSTALLATI SU DUE MEZZI DELL ENTE	ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL	RE	2021	956	DD	02/09/2021		307,00			307,00		IN PAGAMENTO 2023
1750	1356	SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE AUTOCARRI DI PROPRIETA DELLENTE	FIOCCO SERVICE SRL DI FIOCCO ROSARIO	RE	2021	1226	DD	02/11/2021		1.604,98			1.604,98		IN PAGAMENTO 2023
1750	1360	SERVIZIO DI REVISIONE AUTOCARRI DI PROPRIETA DELLENTE	CRT S.R.L.	RE	2021	1224	DD	02/11/2021		1.668,44			1.668,44		IN PAGAMENTO 2023
1750	1643	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA AUTOCARRI DI PROPRIETA DELLENTE	NUOVA ISPA SRL	RE	2021	1515	DD	20/12/2021		73,22	73,22				ELIMINARE ECONOMIA

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE SERVIZIO AUTOPARCO

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1751	182	MANUTENZIONE MEZZI BOBCAT IN USO AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E VIABILITA	MIRAV S.P.A	CO	0	294	DD	18/03/2022		9.016,70			9.016,70		IN PAGAMENTO 2023
1751	268	ESPLETAMENTO PRATICHE DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO CARCASSE MEZZI DI PROPRIETA DELLENTE	LMG S.R.L.	CO	0	334	DD	25/03/2022		960,00			960,00		IN PAGAMENTO 2023
1751	423	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI MERCEDES DELL ENTE	COMER SUD S.P.A.	CO	0	437	DD	26/04/2022		1,04		1,04			ELIMINARE ECONOMIA
1751	1219	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA DELLENTE	AUTORICAMBI 2000 DI ANTONELLO PALERMO	CO	0	871	DD	09/08/2022		4.503,88		337,10	4.166,78		IN PAGAMENTO 2023 4,166,78 - ELIMINARE ECONOMIA 337,10
1751	1520	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA DELLENTE DI MARCA MERCEDES-BENZ	COMER SUD S.P.A.	CO	0	1189	DD	27/10/2022		3.980,98			3.980,98		IN PAGAMENTO 2023
1751	1529	FORNITURA RICAMBI PER MOTOSEGHE, DECESPUGLIATORI E SOFFIATORI	AGRIGARDEN DI BIAGIO DI PAOLA	CO	0	1212	DD	02/11/2022		8.682,74			8.682,74		IN PAGAMENTO 2023
1751	1613	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI MARCA PIAGGIO DI PROPRIETA DELLENTE	GSERVICE DI GRIOLI PAOLO	CO	0	1351	DD	21/11/2022		1.830,00			1.830,00		IN PAGAMENTO 2023
1751	1615	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE GOMME E LAVAGGIO AUTOMEZZI SPALANEVE E SPARGISALE DI PROPRIETA DELLENTE	CARROCCIO GAETANO	CO	0	1349	DD	18/11/2022		655,00			655,00		IN PAGAMENTO 2023
1751	1667	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER FORNITURA RICAMBI MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA DELLENTE	AUTORICAMBI 2000 DI ANTONELLO PALERMO	CO	0	1428	DD	29/11/2022		375,87		375,87			
1751	1712	REVISIONE PERIODICA DEI MEZZI	PNEUS CAR s.a.s. DI PIZZO	CO	0	1463	DD	01/12/2022		1.185,30			1.185,30		IN PAGAMENTO 2023
1751	1735	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE DEI MEZZI SPALANEVE E SPARGISALE DI PROPRIETA DELLENTE	SCHEPISI FILIPPO	CO	0	1503	DD	07/12/2022		17.080,00			17.080,00		IN PAGAMENTO 2023

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE SERVIZIO AUTOPARCO

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1751	1769	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI SMONTAGGIO/MONTAGGIO SOSTITUZIONE VALVOLE EQUILIBRATURA CONVERGENZA E PFU PER I MEZZI DELL ENTE	PALUMBO PNEUMATICI DI DANILO MONDELLO	CO	0	1561	DD	15/12/2022		14.727,84			14.727,84		IN PAGAMENTO 2023
1751	1808	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA DELL ENTE ZONA TIRRENICA	SIRAGUSANO SRL	CO	0	1600	DD	19/12/2022		12.200,00			12.200,00		IN PAGAMENTO 2023
1751	1904	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA AUTOCARRO IVECO EUROCARGO TG. AJ185JJ Q.P. CAP.1750	METALCASSONI SRL	CO	0	1731	DD	28/12/2022		1.460,00			1.460,00		IN PAGAMENTO 2023
1751	1916	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA DEGLI AUTOVEICOLI DELL ENTE	SANCAR SRLS	CO	0	1732	DD	28/12/2022		13.176,00			13.176,00		IN PAGAMENTO 2023
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		1.000,00			1.000,00		IN PAGAMENTO 2023
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		1.500,00			1.500,00		IN PAGAMENTO 2023
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		IN PAGAMENTO 2023
1751	1091	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI MARCA PIAGGIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE	GSERVICE DI GRIOLI PAOLO	RE	2018	1458	DD	07/12/2018		0,01		0,01			ELIMINARE ECONOMIA
1751	778	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA DELLENTE	CAR WASHTOP CLASS DI MUSOLINO FABIO	RE	2019	1304	DD	19/12/2019		144,00			144,00		IN PAGAMENTO 2023
1751	936	MANUTENZIONE MEZZI BOBCAT	MIRAV S.P.A	RE	2019	1454	DD	30/12/2019		251,35			251,35		IN PAGAMENTO 2023
1751	957	MANUTENZIONE DEI MEZZI SPALANEVE/TURBINA ROLBA	CO.M.EDIL S.R.L.	RE	2019	1455	DD	30/12/2019		5.477,80			5.477,80		IN PAGAMENTO 2023
1751	372	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AUTOMEZZI DELL ENTE DISLOCATI NELLA ZONA DI MESSINA	CAR WASHTOP CLASS DI MUSOLINO FABIO	RE	2020	578	DD	13/07/2020		1.000,00			1.000,00		IN PAGAMENTO 2023

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE SERVIZIO AUTOPARCO

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1751	408	SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI SPARGISALE DI COSTRUZIONE SNOW SERVICE DI PROPRIETA DELL ENTE	SCHEPISI FILIPPO	RE	2020	620	DD	28/07/2020		40,42		40,42			ELIMINARE ECONOMIA
1751	1222	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI. LOTTO FRANCAVILLA MOJO ALCANTARA CESARO	CUNZOLO GAETANO GIUSEPPE	RE	2020	1351	DD	22/12/2020		3.660,00		3.660,00			ELIMINARE ECONOMIA
1751	1264	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI DI PROPRIETA DELL ENTE. LOTTO SCALETTA ZANCLEA GIARDINI NAXOS	AUTOSPRINT DI CATANIA GIUSEPPE E C. SAS	RE	2020	1412	DD	28/12/2020		1.148,32		0,81	1.147,51		IN PAGAMENTO 2023 1.147,51 - ELIMINARE ECONOMIA 0,81
1751	1266	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI DI PROPRIETA DELL ENTE LOTTO VILLAFRANCA TIRRENA - BARCELLONA P.G. - PATTI	CEDIR SRL	RE	2020	1413	DD	28/12/2020		4.176,73		0,01	4.176,72		IN PAGAMENTO 2023 4.176,72 - ELIMINARE ECONOMIA 0,01
1751	1325	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI LEGGERI E PESANTI LOTTO DI MESSINA	EUROTRUCK SRL	RE	2020	1440	DD	30/12/2020		192,16			192,16		IN PAGAMENTO 2023
1751	977	SERVIZIO DI LAVAGGIO, INGRASSAGGIO, GRAFITAGGIO E SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELL ENTE DISLOCATI NELLA ZONA DI MESSINA	GARAGE PRIMAVERA AUTOLAVAGGIO	RE	2021	717	DD	12/07/2021		3.050,00			3.050,00		IN PAGAMENTO 2023
1751	1047	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI MARCA SUBARU DI PROPRIETA DELLENTE	MOTOR SERVICE S.R.L	RE	2021	841	DD	30/07/2021		191,29		27,37	163,92		IN PAGAMENTO 2023 163,92 - ELIMINARE ECONOMIA 27,37
1751	1381	SERVIZIO DI REVISIONE DI N. 15 MEZZI DELL ENTE	ALLERUZZO GOMME SNC	RE	2021	1266	DD	11/11/2021		244,80			244,80		IN PAGAMENTO 2023
1751	1391	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE VETRI E PARABREZZA SUI MEZZI DELL ENTE	CRAT S.R.L	RE	2021	1273	DD	11/11/2021		1.736,57		7,73	1.728,84		IN PAGAMENTO 2023 1.728,84 - ELIMINARE ECONOMIA 7,73

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE SERVIZIO AUTOPARCO

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1751	1405	MANUTENZIONE MEZZI MINIPALE DI PROPRIETA DELLENTE	COGEMAC SPA	RE	2021	1302	DD	12/11/2021		7.819,10			7.819,10		IN PAGAMENTO 2023
1751	1546	SERVIZIO DI REVISIONE OBBLIGATORIA DEI MEZZI DELL ENTE	DI PIETRO CENTRO SERVIZI AUTO SRL	RE	2021	1418	DD	30/11/2021		869,94			869,94		IN PAGAMENTO 2023
1751	1547	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI DI PROPRIETA DELL ENTE	GENTILUOMO SERVICE S.R.L.	RE	2021	1419	DD	30/11/2021		10.145,57			10.145,57		IN PAGAMENTO 2023
1751	1549	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DEI MEZZI DELL ENTE	CENTRO REVISIONI SNC	RE	2021	1420	DD	30/11/2021		194,46			194,46		IN PAGAMENTO 2023
1751	1646	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI, VALVOLE, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA E PFU PER I MEZZI DELL ENTE	ALLERUZZO SRL	RE	2021	1516	DD	20/12/2021		10.017,29			10.017,29		IN PAGAMENTO 2023
1751	1647	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI. LOTTO ACQUEDOLCI - CARONIA - CAPIZZI	TODARO GIUSEPPE	RE	2021	1517	DD	20/12/2021		5.293,98			5.293,98		IN PAGAMENTO 2023
1751	1668	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PALA GOMMATA KOMATSU DI PROPRIETA DELL ENTE	CO.M.EDIL S.R.L.	RE	2021	1562	DD	23/12/2021		7.233,01			7.233,01		IN PAGAMENTO 2023
1752	140	AFFIDAMENTO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA DELLENTEPER MESI DUE	NOBIS ASSICURAZIONI S.P.A.	CO	0	217	DD	04/03/2022		43,34	43,34				ELIMINARE ECONOMIA
1830	62	CANONI NOLEGGIO TELEPASS E VIACARD PER I VEICOLI DELLENTE	TELEPASS SPA	CO	0	113	DD	07/02/2022		764,33			764,33		IN PAGAMENTO 2023
1830	264	IMPEGNO SOMME PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO MEZZI DI PROPRIETA DELLENTE	AUTOMOBILE CLUB MESSINA	CO	0	322	DD	23/03/2022		123,12			123,12		IN PAGAMENTO 2023
1830	1514	TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNI 2018-19-20-21 E DISBRIGO PRATICHE PER MEZZI DI PROPRIETA DELL ENTE	AUTOMOBILE CLUB MESSINA	CO	0	1187	DD	27/10/2022		157,10			157,10		IN PAGAMENTO 2023
1830	1602	PEDAGGI AUTOSTRADALI PER MEZZI DI PROPRIETA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	CO	0	1326	DD	16/11/2022		18.300,00			18.300,00		IN PAGAMENTO 2023
1830	1663	IMPEGNO PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO PER I MEZZI DI PROPRIETA DELLENTE	AUTOMOBILE CLUB MESSINA	CO	0	1404	DD	28/11/2022		0,06	0,06				ELIMINARE ECONOMIA

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE SERVIZIO AUTOPARCO

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1830	1032	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI PER I MEZZI DELL ENTE	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	RE	2021	840	DD	30/07/2021		4.577,49			4.577,49		IN PAGAMENTO 2023
1870	141	SERVIZIO DI FORNITURA BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DELLENTE ISOLA DI SALINA	GIUFFRE' GIOVANNI	CO	0	218	DD	04/03/2022		1.764,00	1.321,00		443,00		IN PAGAMENTO 2023 443,00 - ELIMINARE ECONOMIA 1.321,00
1870	1169	FORNITURA DI METANO PER I MEZZI DELL ENTE NELLA ZONA DI PATTI	MEIC SERVICES SPA	CO	0	786	DD	21/07/2022		871,98			871,98		IN PAGAMENTO 2023
1870	1660	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO	Q8 QUASER S.R.L.	CO	0	1406	DD	28/11/2022		12.200,00			12.200,00		IN PAGAMENTO 2023
1870	1661	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA DELLENTE DISLOCATI NELLISOLA DI LIPARI	SALMOTOR S.N.C.	CO	0	1407	DD	28/11/2022		1.830,00			1.830,00		IN PAGAMENTO 2023
1870	1797	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DELL ENTE DISLOCATI NELLA ZONA DI S. ANGELO DI BROLO E FICARRA	PIZZINO CARBURANTI SNC	CO	0	1596	DD	19/12/2022		2.074,00			2.074,00		IN PAGAMENTO 2023
1870	1896	FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	CO	0	1715	DD	27/12/2022		5.000,00			5.000,00		IN PAGAMENTO 2023
1872	1895	FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE IMPEGNATO IN EMERGENZA NEVE	FASCETTO TAMBURINO NICOLA	CO	0	1714	DD	27/12/2022		10.330,35			10.330,35		IN PAGAMENTO 2023
1876	1798	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO AUTOPARCO	ALCANTARA SRL	CO	0	1595	DD	19/12/2022		739,93			739,93		IN PAGAMENTO 2023
2448	1912	FORNITURA DI ATTREZZATURA E RICAMBI PER I MEZZI DELL ENTE	EDILCOLOR 2000 S.A.S.	CO	0	1733	DD	28/12/2022		2.000,00			2.000,00		IN PAGAMENTO 2023
2490	270	PROROGA DI MESI SEI DEI CONTRATTI DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 7 AUTOVETTURE	LEASYS S.P.A.	CO	0	341	DD	25/03/2022		4.962,60			4.962,60		IN PAGAMENTO 2023
2490	1259	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE MESI 36 PER N. 6 AUTOVETTURE E MESI 4 PER N. 4 AUTOVETTURE IN PREASSEGNAZIONE	LEASYS S.P.A.	CO	0	936	DD	05/09/2022		23.672,88			23.672,88		IN PAGAMENTO 2023

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE SERVIZIO AUTOPARCO

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2490	1325	IMPEGNO SOMME PER CHIUSURA CONTRATTO DI NOLEGGIO N.8 AUTO CONGUAGLIO CHILOMETRICO E DANNI	LEASYS S.P.A.	CO	0	987	DD	14/09/2022		5.989,05			5.989,05		IN PAGAMENTO 2023
2490	1362	IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA ANNO 2022	LEASE PLAN ITALIA S.P.A	CO	0	1016	DD	22/09/2022		38.036,39			38.036,39		IN PAGAMENTO 2023
2490	1444	NOLEGGIO DI N.1 AUTOBUS 53 POSTI PER GG.1 RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE BIENNALE DELLO STRETTO	ATM SPA	CO	0	1095	DD	05/10/2022		300,00	300,00				ELIMINARE ECONOMIA
2490	1810	PROROGA TECNICA PER MESI 3 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N.7 AUTOVETTURE	LEASYS S.P.A.	CO	0	1601	DD	19/12/2022		4.962,59			4.962,59		IN PAGAMENTO 2023
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		351,42			351,42		IN PAGAMENTO 2023
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		10.064,70			10.064,70		IN PAGAMENTO 2023
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		IN PAGAMENTO 2023
2490	465	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE ANNO 2021	LEASYS S.P.A.	RE	2021	364	DD	23/04/2021		1.479,63			1.479,63		IN PAGAMENTO 2023
2490	1297	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE PER MESI 36	LEASE PLAN ITALIA S.P.A	RE	2021	1169	DD	21/10/2021		2.036,87			2.036,87		IN PAGAMENTO 2023
2490	1382	PROROGA PER MESI 6 DEI CONTRATTI DI NOLEGGIO DI N.8 AUTOVETTURE DI CUI ALLA D.D.717/2018	LEASYS S.P.A.	RE	2021	1267	DD	11/11/2021		5.082,17			5.082,17		IN PAGAMENTO 2023

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE SERVIZIO AUTOPARCO

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2490	1383	PROROGA PER MESI 6 DEI CONTRATTI DI NOLEGGIO PER N.3 AUTOVETTURE COMMERCIALI DI CUI ALLA D.D.541/2018	LEASE PLAN ITALIA S.P.A	RE	2021	1269	DD	11/11/2021		933,05			933,05		IN PAGAMENTO 2023
2490	1743	NOLEGGIO VEICOLI SPECIALI CON PIATTAFORMA AD ELEVAZIONE	GENTILUOMO SRL	RE	2021	1689	DD	31/12/2021		13.115,00			13.115,00		IN PAGAMENTO 2023
3499	1565	SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DELLENTE	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	CO	0	1270	DD	08/11/2022		301,18		301,18			ELIMINARE ECONOMIA
3839	1671	FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 8 AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE PER MESI 36 (TRENTASEI)	LEASYS S.P.A.	CO	0	1434	DD	29/11/2022		127.299,68			127.299,68		IN PAGAMENTO 2023
3839	1216	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER MESI 36 DI AUTOVEICOLI PER GLI AGENTI DI POLIZIA DEL SERVIZIO PARCHI E RISERVE	LEASYS S.P.A.	RE	2020	1368	DD	22/12/2020		48.514,38			48.514,38		IN PAGAMENTO 2023
3839	1306	NOLEGGIO PER MESI 36 DI N.6 AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE	LEASYS S.P.A.	RE	2020	1416	DD	28/12/2020		42.628,30			42.628,30		IN PAGAMENTO 2023
3839	1399	NOLEGGIO A BREVE TERMINE DI N. 3 MINIPALE SENZA CONDUCENTE PER MESI 7	DGM s.r.l.	RE	2020	1535	DD	31/12/2020		20.496,00			20.496,00		IN PAGAMENTO 2023
3839	1393	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL ENTE PER MESI 36	RICOH ITALIA SRL	RE	2020	1533	DD	31/12/2020		9.706,32			9.706,32		IN PAGAMENTO 2023
3839	1064	IMPEGNO SOMME PER MAGGIORI COPIE EFFETTUATE	RICOH ITALIA SRL	RE	2021	885	DD	09/08/2021		49,15			49,15		IN PAGAMENTO 2023
6540	1451	SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DELL ENTE	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	CO	0	1101	DD	06/10/2022		20.000,00		205,29	19.794,71		IN PAGAMENTO 2023 19.794,71 - ELIMINARE ECONOMIA 205,29
6540	1528	ACQUISTO OLIO LUBRIFICANTE PER MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORI	AGRIGARDEN DI BIAGIO DI PAOLA	CO	0	1212	DD	02/11/2022		3.538,00			3.538,00		IN PAGAMENTO 2023
6540	1607	FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO SFUSO CON ADDITIVO ANTIAGGLOMERANTE DA UTILIZZARE SULLE SS.PP.	SALE SCARPA DI SCARPA CARLO	CO	0	1352	DD	21/11/2022		21.731,25			21.731,25		IN PAGAMENTO 2023

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - IV DIREZIONE SERVIZIO AUTOPARCO

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6540	1659	FORNITURA LIQUIDO ADBLUE PER I MEZZI DI PROPRIETA DELLENTE	AUTOFORNITURE ISCHIA DI SPADARO MARIA & C. SAS	CO	0	1405	DD	28/11/2022		1.750,70			1.750,70		IN PAGAMENTO 2023
6540	1910	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER I MEZZI DELL ENTE	EDILCOLOR 2000 S.A.S.	CO	0	1733	DD	28/12/2022		3.867,27			3.867,27		IN PAGAMENTO 2023
6540	1098	FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO PER I DEPOSITI DISLOCATI SUL TERRITORIO DELLA CITTA METROPOLITANA	NOGIF SRL RAFFINERIA SALE	RE	2020	1229	DD	15/12/2020		4.967,91		108,63	4.859,28		IN PAGAMENTO 2023 4.859,28 - ELIMINARE ECONOMIA 108,63
6540	1367	FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO DA UTILIZZARE SULLE SS.PP.	TESAURO SALE SRL	RE	2021	1249	DD	05/11/2021		0,09		0,09			ELIMINARE ECONOMIA
										659.023,06	**9.869,92**	**5.096,86**	**644.056,28**		

IL RESP. SERVIZIO - TITOLARE P.O. - RUP
Geom. G. Maggioloti

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
II DIREZIONE – SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE

ALL. L
DETERMINAZIONE DELLA V DIREZIONE "AMBIENTE E PIANIFICAZIONE" N. 1849 DELL'22/05/2023

Allegati Proposta di Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022 (art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo n. 118/2011)

Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 2036 del 18/05/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1849 del 22/05/2023

Direzione: VII Direzione Pianificazione

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022 di competenza della ex V Direzione "Ambiente e Pianificazione", ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2022, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE REGGENTE

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 da 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. 1690 02/05/2023 1619 08/05/2023

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 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 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 alla ex V Direzione "Ambiente e Pianificazione", 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 reimputaz ione, qualora non esigibili;

VISTI gli atti ricognitori effettuati dai Responsabili dei Servizi;

TENUTO CONTO che è stata effettuatao 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 della ex V Direzione "Ambiente e Pianificazione", 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

D E T E R M I N A

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

APPROVARE il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 di competenza della ex V Direzione "Ambiente e Pianificazione", 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)	€	787.042,73
- residui attivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2022)	€	----------
- residui passivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2022)	€	----------

DARE ATTO, altresì, che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultano esigibili alla data del 31.12.2022, così distinti:

- residui attivi mantenuti	€	4.895.627,31
- residui passivi mantenuti	€	11.781.507,55

DARE ATTO che, con riferimento ai residui passivi di competenza della ex V Direzione "Ambiente e Pianificazione" e cancellati al 31.12.2022, per un ammontare complessivo di € 787.042,73, le relative economie dovranno confluire nell'avanzo di amministrazione come segue:

- Avanzo vincolato (vincoli formalmente attribuiti dall'Ente) € 762.966,65
- Avanzo libero € 24.076,08

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:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

- 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 Dirigente Reggente della VII Direzione "Pianificazione" **Arch. Roberto Siracusano**.

Recapiti 0907761202 - e-mail: r.siracusano@cittametropolitana.me.it – PEC protocollo@pec.prov.me.it

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 16,30.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio presso il TAR o entro 120 gg presso il Presidente della Regione Siciliana.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale ed assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio

IL DIRIGENTE REGGENTE
Arch. Roberto Siracusano
(firmato digitalmente)

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
38	1937	ACCORDO N.11086 28.11.19 CITTA METROPOLITANA DI MESSINA CAP. 7953 TIT - EROGAZIONE III TRANCE	MATTM - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RE	2021	1616	DD	31/12/2021	35.700,00		35.700,00		Progetto concluso. L'erogazione verrà effettuata previa presentazione e verifica della rendicontazione finale
257	115	ACCERTAMENTO SOMME PER PROGETTO WORK - ME	REGIONE SICILIANA	CO	0	122	DD	08/02/2022	60.000,00		60.000,00		Progetto in itinere. L'erogazione verrà effettuata previa presentazione e verifica della rendicontazione finale
257	1576	PROGETTO GEONET SERVIZI CARTOGRAFICI E GEODATI TERRITORIALI PER LA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	REGIONE SICILIANA	CO	0	1230	DD	02/11/2021	40.000,00		40.000,00		Progetto in itinere. L'erogazione verrà effettuata previa presentazione e verifica della rendicontazione finale
257	1577	OPERAZIONE MULTI_EGOV SERVIZI INTERATTIVI PER LA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	REGIONE SICILIANA	CO	0	1231	DD	02/11/2021	150.000,00		150.000,00		Progetto in itinere. L'erogazione verrà effettuata previa presentazione e verifica della rendicontazione finale
257	1785	ACCERTAMENTO SOMME PER IL PROGETTO MULTIEGOV	REGIONE SICILIANA	CO	0	1213	DD	02/11/2022	40.000,00		40.000,00		Progetto in itinere. L'erogazione verrà effettuata previa presentazione e verifica della rendicontazione finale
257	1576	PROGETTO GEONET SERVIZI CARTOGRAFICI E GEODATI TERRITORIALI PER LA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	REGIONE SICILIANA	RE	2021	1230	DD	02/11/2021	70.000,00		70.000,00		Progetto in itinere. L'erogazione verrà effettuata previa presentazione e verifica della rendicontazione finale

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
257	1577	OPERAZIONE MULTI_EGOV SERVIZI INTERATTIVI PER LA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	REGIONE SICILIANA	RE	2021	1231	DD	02/11/2021	290.000,00		290.000,00		Progetto in itinere. L'erogazione verrà effettuata previa presentazione e verifica della rendicontazione finale
258	116	ACCERTAMENTO SOMME PER IL PROGETTO MULTIEGOV IMPORTO MODIFICATO CON PROPOSTA 1397-2022	REGIONE SICILIANA	CO	0	121	DD	08/02/2022	60.000,00		60.000,00		Progetto in itinere. L'erogazione verrà effettuata previa presentazione e verifica della rendicontazione finale
258	1568	ACCERTAMENTO SOMME PER PROGETTO WORK - ME	REGIONE SICILIANA	CO	0	1220	DD	28/10/2021	60.000,00		60.000,00		Progetto in itinere. L'erogazione verrà effettuata previa presentazione e verifica della rendicontazione finale
258	1568	ACCERTAMENTO SOMME PER PROGETTO WORK - ME	REGIONE SICILIANA	RE	2021	1220	DD	28/10/2021	165.000,00		165.000,00		Progetto in itinere. L'erogazione verrà effettuata previa presentazione e verifica della rendicontazione finale
301	1635	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA NOTE DI CREDITO EMESSE DA TIM S.P.A.	TIM SPA	CO	0	1013	DD	21/09/2022	281.905,10		281.905,10		La somma è relativa a note di credito TIM
340	1984	ACCERTAMENTO SOMME PER TRASFERIMENTO FONDI RELATIVI AL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA MOBILITA SOSTENIBILE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA' SOSTENIBILI (EX MIT)	CO	0	1480	DD	05/12/2022	2.056.725,60		2.056.725,60		L'erogazione verrà effettuata nel 2023 a saldo dell'anticipazione del 20% trasferita, in acconto per ú 487.960,40

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
351	1985	ACCERTAMENTO SOMME PER TRASFERIMENTO FONDI RELATIVI AL PNRR RIFORESTAZIONE URBANA NEL COMUNE DI MESSINA	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	CO	0	1482	DD	05/12/2022	175.000,00		175.000,00		Versamento effettuato con D.D. 632 del 22/02/2023
352	1986	ACCERTAMENTO SOMME PER TRASFERIMENTO FONDI RELATIVI AL PNRR INTERVENTO DI IMBOSCHIMENTO C/DA ARMI COMUNE DI FIUMEDINISI E C/DA PUZZI COMUNE DI ALI - 1 STRALCIO	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	CO	0	1484	DD	05/12/2022	175.000,00		175.000,00		Versamento effettuato con D.D. 633 del 22/02/2023
353	1987	ACCERTAMENTO SOMME PER TRASFERIMENTO FONDI RELATIVI AL PNRR PROGETTO DI FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI SAN MARCO DALUNZIO	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	CO	0	1485	DD	05/12/2022	218.500,00		218.500,00		Versamento effettuato con D.D. 634 del 22/02/2023
354	1989	ACCERTAMENTO SOMME PER TRASFERIMENTO FONDI RELATIVI AL PNRR RESPIRA OLIVERI	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	CO	0	1486	DD	05/12/2022	163.000,00		163.000,00		Versamento effettuato con D.D. 635 del 22/02/2023
355	1990	ACCERTAMENTO SOMME PER TRASFERIMENTO FONDI RELATIVI AL PNRR PROGETTO DI FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI LIBRIZZI 2	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	CO	0	1487	DD	05/12/2022	214.030,00		214.030,00		Versamento effettuato con D.D. 658 del 23/02/2023
356	1999	ACCERTAMENTO SOMME PER TRASFERIMENTO FONDI RELATIVI AL PNRR CASTROREALE GREEN GREEN	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	CO	0	1491	DD	06/12/2022	239.818,32		239.818,32		Versamento effettuato con D.D. 638 del 22/02/2023

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
357	2001	ACCERTAMENTO SOMME PER TRASFERIMENTO FONDI RELATIVI AL PNRR INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	CO	0	1492	DD	06/12/2022	218.468,29		218.468,29		Versamento effettuato con D.D. 643 del 22/02/2023
358	2000	ACCERTAMENTO SOMME PER TRASFERIMENTO FONDI RELATIVI AL PNRR INTERVENTI DI FORESTAZIONE NEL COMPRENSORIO DELLA VALLE DELLALCANTARA	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	CO	0	1493	DD	06/12/2022	182.480,00		182.480,00		Versamento effettuato con D.D. 644 del 22/02/2023
									4.895.627,31		**4.895.627,31**		

Firmato digitalmente da:
Siracusano Roberto
Firmato il 29/03/2023 09:50
Seriale Certificato: 2167913
Valido dal 06/02/2023 al 06/02/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
232	581	SERVIZIO DI MONITORAGGIO AREE ESTERNE DELLE STRUTTURE DELL ENTE	TECNOAMBIENTE DEL DOTT. GAETANO MATRANGA	CO	0	534	DD	13/05/2022		500,00			500,00		Servizio reso. La somma è stata liquidata con DD n. 157 del 24/01/2023
1051	684	RINNOVO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI SISTEMA CON MODALITA ON DEMAND PER N.200 ORE	LASER SERVICE S.R.L	RE	2020	932	DD	20/10/2020		1.011,87			1.011,87		Servizio reso. La somma è stata liquidata con DD n.331 del 03/02/2023
1051	918	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI CON MODALIATA ON DEMAND	GM UFFICIO S.N.C.	RE	2021	681	DD	28/06/2021		4.365,72			4.365,72		Servizio in modalità on demand
1112	46	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNO 2022	GIORGIANNI CONCETTO	CO	0	92	DD	03/02/2022		6.496,50	6.496,50				il servizio è stato interamente reso e concluso; sono residuate maggiori somme a causa di previsioni di spesa superiori rispetto all'effettivo numero di personale da sottoporre a visita obbligatoria
1112	1511	FORNITURA DI CALZATURE DA LAVORO PER IL PERSONALE ESECUTORI STRADALI	RIFLOR	CO	0	1192	DD	27/10/2022		0,70	0,70				Arrotondamenti attivi
1112	1526	INTERVENTO URGENTE DI SANIFICAZIONE LOCALI EX IAI	LA CRISTALLINA DI VENUTI ANTONINO	CO	0	1205	DD	28/10/2022		732,00			732,00		Il servizio è stato interamento reso e concluso. In attesa di fattura
1112	1863	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DELL ENTE PER L ANNO 2023	GIORGIANNI CONCETTO	CO	0	1648	DD	21/12/2022		12.945,00			12.945,00		Servizio in corso, si concluderà entro il 31.12.2023
1112	2023	INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CAPPA DI ASPIRAZIONE LABORATORIO VIA DON ORIONE	ECOTRASPORTI SRL	CO	0	1776	DD	29/12/2022		427,00			427,00		Il servizio è stato interamente reso e concluso. In attesa di 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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1112	87	SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI MEDICI SPECIALISTICI DI SORVEGLIANZA SANITARIA	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA G. MARTINO	RE	2020	241	DD	27/02/2020		4.789,13	4.789,13				il servizio è stato interamente reso e concluso; sono residuate maggiori somme a causa di previsioni di spesa superiori rispetto all'effettivo numero di personale da sottoporre a visita obbligatoria
1112	199	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE FINALIZZATO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2021	GIORGIANNI CONCETTO	RE	2021	180	DD	09/03/2021		746,00	746,00				il servizio è stato interamente reso e concluso; sono residuate maggiori somme a causa di previsioni di spesa superiori rispetto all'effettivo numero di personale da sottoporre a visita obbligatoria
1112	670	SERVIZIO DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER L ANNO 2021	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA G. MARTINO	RE	2021	485	DD	25/05/2021		7.500,00	7.500,00				Il servizio è stato pazialmente sospeso a causa di disposizioni di contenimento emergenziale pandemico
1112	850	VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEI LOCALI EX IAI DI VIA SAN PAOLO	ORGANISMO DI ISPEZIONE SM SRL	RE	2021	601	DD	15/06/2021		1.089,46	1.089,46				Da eliminare poiché il servizio, se pur svolto, non ha comportato costi per l'Ente a causa di modifiche intervenute agli impianti interessati
1112	957	SERVIZIO PER LA COLLOCAZIONE PUNTI DI IGIENIZZAZIONE NEGLI ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO	EKO SUPPLY SRLS	RE	2021	684	DD	30/06/2021		0,04	0,04				arrotondamenti attivi
1158	180	ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI SERVIZI DI BASE - ANCI RISPONDE PER MESI 24	ANCI DIGITALE SPA	CO	0	318	DD	22/03/2022		1.647,00			1.647,00		servizio in corso

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1158	181	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ACI-PRA PER CONSENTIRE L ACCESSO ALL ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA. ANNO 2022	ANCI DIGITALE SPA	CO	0	317	DD	22/03/2022		55,69			55,69		in attesa di fattura
1451	12	IMPEGNO PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL I BIMESTRE 2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	32	DD	20/01/2022		2.690,04			2.690,04		Servizio reso. In attesa di fatture
1451	118	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM II E III BIMESTRE 2022	TIM SPA	CO	0	181	DD	21/02/2022		9,15	9,15				Da eliminare per maggiore previsione di spesa
1451	174	FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA, INTEROPERABILITA DI BASE E SICUREZZA,NELLAMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA PERIODO 01/01/2022 -31/12/2022	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CO	0	321	DD	22/03/2022		10.813,58	1.096,90		9.716,68		Servizio reso. Liquidato € 9.716,68 con DD 146 del 23/01/2023 e DD 909 del 09,03,2023. La restante somma pari ad € 1.096,90 da eliminare per maggiore previsione di spesa
1451	404	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PERIODO 01/10/2020-02/10/2022	FASTWEB SPA	CO	0	625	DD	28/07/2020		90.078,80			90.078,80		Adesione convenzione Consip telefonia fissa. Servizio in itinere. In attesa di fatture
1451	687	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE TELECOM IV,V E VI BIMESTRE 2022	TIM SPA	CO	0	564	DD	24/05/2022		634,92	634,92				Da eliminare per maggiore previsione di spesa
1451	923	RINNOVO DELLA FORNITURA DEI SERVBIZI VLAN CONNETTIVITA MEDIANTE INFRASTRUTTURA IN FIBRA SPENTA TRA SEDE CENTRALE E SEDI PERIFERICHE DELL ENTE PER MESI 24	TIM SPA	CO	0	682	DD	28/06/2021		2.944,58	126,82		2.817,76		Servizio reso. La somma di € 2.817,76 è stata liquidata con con DD 137 del 23/01/2023 DD 537 del 15/02/2023 DD 733 del 01/03/2023. Il residuo di € 126,82 da eliminare per maggiore previsione di spesa
1451	1357	SERVIZIO DI CONNETTIVITA PER MESI 24 IN TECNOLOGIA FWA PRESSO LA SEDE DELLA R.N.O. DI MARINELLO	TIM SPA	CO	0	1012	DD	21/09/2022		2.196,00			2.196,00		Servizio in corso

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1451	1396	AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITA STD SITE PREPARATION PRESSO GLI UFFICI DELLENTE UBICATI NEL PALAZZO DEI LEONI E PALAZZO DEGLI UFFICI	TELECOM ITALIA SPA	CO	0	1030	DD	26/09/2022		198.041,65			198.041,65		Servizio in fase di attivazione
1451	404	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PERIODO 01/10/2020-02/10/2022	FASTWEB SPA	RE	2020	625	DD	28/07/2020		8.215,58			8.215,58		Liquidati € 2.452,52 con DD 1238 del 23/01/2023. Il residuo pari ad € 5.763,03 è destinato ai successivi canoni
1451	195	CONTRIBUTO PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI CONNETTIVITA	CONSIP SPA	RE	2021	183	DD	09/03/2021		411,05			411,05		Sevizio reso. In attesa di fattura
1451	243	CABLAGGIO STRUTTURATO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA METROPOLITANA IN VIA LUCANIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	RE	2021	231	DD	23/03/2021		10.430,15			10.430,15		Sevizio reso. In attesa di fattura
1451	404	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PERIODO 01/10/2020-02/10/2022	FASTWEB SPA	RE	2021	625	DD	28/07/2020		112.187,67			112.187,67		Adesione convenzione Consip telefonia fissa. Servizio in itinere. In attesa di fatture
1451	841	SERVIZIO DI CONNETTIVITA ADSL PER MESI 24 PER LA SEDE DELLA RNO DI MARINELLO	TELECOM ITALIA S.P.A.	RE	2021	577	DD	08/06/2021		1.223,66	1.223,66				Eliminare per revoca impegno di spesa, giusta DD 1012 del 21/09/2022
1451	864	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL III BIMESTRE 2021	TIM SPA	RE	2021	602	DD	15/06/2021		235,18	235,18				Eliminare per maggiore previsione di spesa
1451	1674	FORNITURA DI SIM, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TERMINALI MOBILI PER IL PERSONALE DELL ENTE. Q.P. CAP.1455	TIM SPA	RE	2021	1551	DD	23/12/2021		909,31			909,31		In attesa di fatture
1455	1675	FORNITURA DI SIM, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TERMINALI MOBILI PER IL PERSONALE DELL ENTE. Q.P. CAP.1451	TIM SPA	RE	2021	1551	DD	23/12/2021		15.441,65			15.441,65		Fornitura in itinere. La somma di € 1837,07 è stata liquidata con dd 602 del 21/02/2023. Il residuo di € 13604,58 destinato alle successive fatture

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1609	42	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA INFORMATICA DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DELLA OPERAZIONE MULTI EGOV	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	CO	0	67	DD	26/01/2022		37.119,55			37.119,55		Servizio in corso di esecuzione. Sarà completato presumibilmente entro il 31/12/2023
1609	71	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA INFORMATICA DI SUPPORTO AL RUP PER IL PROGETTO WORK_ME	ESSEDI CUBE CONSULTING SRLS	CO	0	131	DD	10/02/2022		3.904,00			3.904,00		Servizio in corso di esecuzione. Sarà completato presumibilmente entro il 31/12/2023
1609	1899	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA ARCGIS E FORNITURA ED INTEGRAZIONE DI MODULI APPLICATIVI	INTEA S.R.L	CO	0	1730	DD	27/12/2022		110.000,00			110.000,00		Servizio in corso di esecuzione. Sarà completato presumibilmente entro il 31/12/2023
1610	9	AFFIDAMENTO DEL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE E RELATIVI APPLICATIVI CMS	NET SERVICE S.R.L.	CO	0	30	DD	20/01/2022		8.540,00			8.540,00		Servizio reso. La somma è stata liquidata con DD n. 141 del 23/01/2023
1610	13	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORMA ARCHIFLOW DEL SERVIZIO DI GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO SAAS E CLOUD E DEL SERVIZIO STORAGE ANNO 2022	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE SRL	CO	0	33	DD	20/01/2022		16.348,00			16.348,00		Servizio reso.La somma è stata liquidata con DD 153 del 24/01/2023 e DD 139 del 23/03/2023.
1610	43	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE ANNO 2022	NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA	CO	0	68	DD	26/01/2022		5.693,32			5.693,32		Servizio reso. La somma è stata liquidata con DD 281 del 01/02/2023
1610	81	AFFIDAMENTO RINNOVO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMICO NETWORKING E MANUTENZIONE APPLICATIVA DELLA SERVER FARM ANNO 2022	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	CO	0	159	DD	16/02/2022		4.721,40			4.721,40		Servizio reso. In attesa di fatture
1610	712	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE PAWEB QUOTIDIANO TELEMATICO	CEL NETWORK SRL	CO	0	962	DD	26/10/2020		1.872,00			1.872,00		Servizio in corso di esecuzione
1610	1140	RINNOVO INCARICO RESPONSABILE DEI DATI (DPO) PER MESI 12 A DECORRERE DAL 10/07/2022	IT & T S.R.L.	CO	0	734	DD	06/07/2022		2.684,00			2.684,00		Servizio in corso 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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1610	1234	FORNITURA DI ULTERIORI 50 GIGABYTE DI SPAZIO SU CLOUD NELLAMBITO DEI SERVIZI DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI PER MESI 36	ARANCIA ICT SRL	CO	0	1065	DD	05/10/2021		2.690,10			2.690,10		Servizio reso. La somma è stata liquidata con dd 280 del 01/02/2023
1610	1355	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE PIATTAFORMA PER LO SVOLGIMENTO DEL BANDO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI UN HUB CROCIERISTICO	NET4MARKET CSAMED SRL	CO	0	1006	DD	20/09/2022		1.830,00			1.830,00		Servizio reso. La somma è stata liquidata con dd 396 08/02/2023
1610	1885	AFFIDAMENTO SEFVIZIO DI GESTIONE QUADRI DMA/2	IMMEDIA SPA	CO	0	1712	DD	27/12/2022		1.085,80			1.085,80		Servizio reso. La somma è stata liquidata con dd 762 del 02/03/2023
1610	708	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO UNICREDIT GATE PAGOPA PER I PAGAMENTI TELEMATICI A FAVORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	UNICREDIT S.P.A.	RE	2020	942	DD	22/10/2020		915,00			915,00		Servizio reso. La somma è stata liquidata con dd 145 del 23/01/2023 e 734 del 01/03/2023
1610	597	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA E FUNZIONALE DELLA STRUTTURA SERVER E SAN PER ADEGUARLA ALLE ESIGENZE DI CONNESSIONE MULTIPLA E DI ARCHIVIAZIONE REMOTIZZATA NECESSARIA ALL ATTIVITA DI SMART WORKING	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	RE	2021	817	DD	23/09/2020		4.160,20			4.160,20		Servizio reso. La somma è stata liquidata con dd 144 del 23/01/2023
1612	1650	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI SISTEMA CON MODALITA ON DEMAND PER N.122 ORE	LASER SERVICE S.R.L	RE	2021	1532	DD	21/12/2021		2.976,80			2.976,80		Servizio in modalità omn demand. La somma sarà pagata presumibilmente entro l'anno
3499	1007	FORNITURA DI ATTREZZATURA DPI PER IL PERSONALE CON MANSIONI DI ESECUTORE STRADALE	RIFLOR	RE	2020	1165	DD	03/12/2020		551,21		0,38	550,83		Fornitura resa. La somma di € 550,83 è stata liquidata con DD 615 del 21/02/2023
3499	1059	FORNITURA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE DPI PER IL PERSONALE OPERANTE ALL ESTERNO SULLE STRADE DELL ENTE	CATAPANO SRL	RE	2020	1224	DD	10/12/2020		37,59		37,59			Eliminare per maggiore impegno di spesa

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3559	1736	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1637	DD	31/12/2021		228,75			228,75		Mandato di pagamento n° 467 del 24.01 2023 per € 166,90. La differenza pari ad € 61,85 sarà liquidata successivamente
1130	359	SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE LEGGI D ITALIA - BANCA GIURIDICA SILVER	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CO	0	305	DD	08/04/2021		2.644,72			2.644,72		Servizio reso. La somma è stata liquidata con DD 760 del 02/03/2023
3687	1737	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1637	DD	31/12/2021		173,62			173,62		Mandati di pagamento n° 479 e 480 del 24.01 2023 per € 49,80. La differenza pari ad € 123,82 sarà liquidata successivamente.
3743	1760	IMPEGNO SOMME PER STRAORDINARIO ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1537	DD	14/12/2022		137,00	3,70		133,30		liquidate somme per missioni dic.2022 dipendenti, eliminare €.3,70 per arrotondamenti attivi
3751	1678	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1575	DD	24/12/2021		47,30	47,30				eliminare per maggiore impegno di spesa
3831	742	ACCORDO PER AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA LAGUNA DI CAPO PELORO	MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA	CO	0	570	DD	25/05/2022		37.032,86			37.032,86		il servizio è stato parzialmente reso. La fattura sarà presumibilmente pagata entro il 31/05/2022
3839	421	APPROVAZIONE PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL NODO INFEA	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	439	DD	27/04/2022		18.500,00			18.500,00		Il servizio è stato reso. In attesa di rendicontazione da parte delle associazioni e degli Enti Pubblici destinatari dei progetti di educazione ambientale

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3839	427	LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI CORPI DI FABBRICA NELLAREA EX SEA FLIGHT, IN LOCALITA CAPO PELORO - TORRE FARO NEL COMUNE DI MESSINA	A&C FRATELLI CALA' SRLS	CO	0	467	DD	28/04/2022		29.573,92			29.573,92		Il servizio è stato reso, mantenere somme per CPT, incentivi, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023)
3839	743	ACCORDO PER AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA LAGUNA DI CAPO PELORO	MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA	CO	0	570	DD	25/05/2022		20.000,00			20.000,00		Il servizio è in corso di espletamento. Verrà concluso presumibilmente entro il 31,12,2023
3839	746	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI INFORMATIVO-DIVULGATIVI DELLE RISERVE NATURALI ORIENTATE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	577	DD	30/05/2022		21.696,48			21.696,48		La fornitura è stata parzialmente resa. La fattura sarà presumibilmente liquidata entro il 30.04.2023
3839	1304	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE RR.NN.OO. LAGHETTI DI MARINELLO E CAPO PELORO	TECHLAB WORKS SRL	CO	0	974	DD	12/09/2022		9.150,00			9.150,00		Servizio in corso di esecuzione. Sarà completato presumibilmente entro il 30,06,2023
3839	1503	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE RECINZIONI POSTAZIONI RETE DI RILEVAMENTO ED INSTALLAZIONE LINEA SALVAVITA	BERTOLONE CALOGERO SALVATORE	CO	0	1171	DD	25/10/2022		26.352,00			26.352,00		Servizio in fase di conclusione.
3839	1653	FORNITURA DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLA PIATTAFORMA DIGITALE WWW.IMPARAMBIENTEME.IT	LAB24	CO	0	1393	DD	24/11/2022		2.900,00			2.900,00		Servizio in corso di esecuzione. Sarà completato presumibilmente entro il 30,04,2023
3839	1806	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEL SODAR-RASS	GRUPPO SIGLA S.R.L	CO	0	1602	DD	19/12/2022		18.300,00			18.300,00		Servizio in corso di esecuzione. Sarà completato presumibilmente entro il 30,09,2023
3839	1864	PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO PER LE STRUTTURE ADIBITE A LUOGHI DI LAVORO NEL COMUNE DI MESSINA	BRANDOSERVICE S SRLS	CO	0	1649	DD	21/12/2022		5.075,20			5.075,20		Servizio in corso di esecuzione. Sarà completato presumibilmente entro il 30,04,2023

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3839	1884	SERVIZIO DI VERIFICA E TARATURA STRUMENTAZIONE ACCREDIA SONDA MULTI PARAMETRICA	HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL A SOCIO UNICO	CO	0	1681	DD	22/12/2022		524,60			524,60		Fornitura resa. In attesa di fattura
3839	1889	PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLA RETE DI RILEVAMENTO ATMOSFERICO	ORION S.R.L	CO	0	1696	DD	22/12/2022		86.371,35			86.371,35		Il servizio è in fase di conclusione. Sarà completato presumibilmente entro il 31.05.2023
3839	2150	APPROVAZIONE PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL NODO INFEA E AGENDA 2030	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1837	DD	30/12/2022		42.100,00			42.100,00		Servizio in corso di esecuzione. Sarà completato presumibilmente entro il 30.06.2023
3839	389	PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL NODO INFEA ANNO 2017 AGENDA 21 UNESCO	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	566	DD	26/05/2017		10.771,60			10.771,60		Servizio reso in attesa di rendicontazione da parte dei destinatari dei progetti di educazione ambientale
3839	577	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELLARIA	ORION S.R.L	RE	2020	1028	DD	13/11/2019		4.412,09			4.412,09		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	RE	2020	1343	DD	23/12/2019		3.297,21		3.297,21			Servizio reso. Eliminare per ribasso d'asta e somme non utilizzate
3839	961	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA SODAR-RASS	GRUPPO SIGLA S.R.L	RE	2020	1450	DD	30/12/2019		12.920,00			12.920,00		Servizio reso. In attesa di fattura
3839	63	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALE PER LA V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	OLIVETTI SPA	RE	2021	184	DD	14/02/2020		3.742,56			3.742,56		Canoni noleggio fotocopiatrici. Pagati € 352,34 con D.D. 143 del 26,01,2023.

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3839	610	APPROVAZIONE PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL NODO INFEA E AGENDA 2030	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	478	DD	19/05/2021		8.649,50			8.649,50		Servizio reso. In attesa di rendicontazione da parte delle associazioni e degli Enti Pubblici destinatari dei progetti di educazione ambientale
3839	1221	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI SENTIERI DI ACCESSO ALLA R.N.O. LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI DI SALINA	BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2021	1366	DD	22/12/2020		38.789,74		36.789,74	2.000,00		il servizio è stato reso, mantenere €.2000 per CPT, incentivi, oneri ANAC e varie,La restante parte da eliminare per ribassi e somme non utilizzate (pagamenti entro Giugno 2023)
3839	1385	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL ARIA ANNO 2021 COMPRENSIVO DI COMPENSI PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA	ORION S.R.L	RE	2021	1268	DD	11/11/2021		4.181,73			4.181,73		Servizio reso. In attesa di fattura
3954	1220	NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI RETE PER 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RE	2019	1597	DD	20/12/2018		549,84			549,84		Servizio noleggio fotocopiatrice.La fattura sarà presumibilmente liquidata entro il 30.04.2022
3957	1862	FORNITURA DI CALZATURE DA LAVORO DPI A MINORE IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AMBIENTE	BERTOROTTA SRL	CO	0	1647	DD	21/12/2022		1.497,06			1.497,06		Servizio reso. La somma è stata liquidata con dd 595 del 20/02/2023
3988	1918	IMPEGNO SOMME RELATIVE A LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE PER IL PROGETTO MESSINA CITTA METROPOLITANA SOSTENIBILE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1756	DD	28/12/2022		2.066,44			2.066,44		Prestaizione resa. la somma è stata interamente liquidata in data 24.01.2023

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3988	1654	IMPEGNO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE INTERNO FACENTE PARTE DELLA SEGRETERIA A SUPPORTO DEL TAVOLO TECNICO	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1531	DD	21/12/2021		0,62		0,62			eliminare per arrotondamenti attivi
3988	1763	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI C1 E C2 DEL PROGETTO MESSINA CITTA METROPOLITANA SOSTENIBILE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA	RE	2021	1616	DD	31/12/2021		42.000,00		6.726,52	35.273,48		Il servizio è stato reso. Liquidata ultima tanche convenzione pari ad € 35.273,48 con D.D n. 310 del 02.02.2023. La differenza pari ad € 6.726,52 andrà eliminata poiché non è stata rendicontata.
6364	326	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	71	D	31/03/2022		4,80		4,80			eliminare per arrotondamneti attivi
6364	334	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	73	D	31/03/2022		0,57		0,57			eliminare per arrotondamneti attivi
6364	336	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	74	D	31/03/2022		0,82		0,82			eliminare per arrotondamneti attivi
6364	456	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	81	D	12/04/2022		0,05		0,05			eliminare per arrotondamneti attivi
6364	499	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	72	D	31/03/2022		0,02		0,02			eliminare per arrotondamneti attivi
6364	567	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	98	D	05/05/2022		0,05		0,05			eliminare per arrotondamneti attivi

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6364	1145	LIQUIDAZIONE INCENTIVI - V DIREZIONE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	135	D	30/06/2022		0,08		0,08			eliminare per arrotondamneti attivi
6364	1236	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	189	D	11/08/2022		0,06		0,06			eliminare per arrotondamneti attivi
6364	1632	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	236	D	11/11/2022		0,06		0,06			eliminare per arrotondamneti attivi
6364	1676	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	247	D	28/11/2022		0,06		0,06			eliminare per arrotondamneti attivi
6378	327	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	71	D	31/03/2022		1.479,92			1.479,92		le somme verranno utiiizzate entro il 30.06.2023
6378	335	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	73	D	31/03/2022		160,00			160,00		le somme verranno utiiizzate entro il 30.06.2023
6378	337	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	74	D	31/03/2022		225,89			225,89		le somme verranno utiiizzate entro il 30.06.2023
6378	457	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR.	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	81	D	12/04/2022		249,83			249,83		le somme verranno utiiizzate entro il 30.06.2023
6378	500	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	72	D	31/03/2022		591,57			591,57		le somme verranno utiiizzate entro il 30.06.2023
6378	568	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	98	D	05/05/2022		1.038,68			1.038,68		le somme verranno utiiizzate entro il 30.06.2023
6378	1146	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI - V DIREZIONE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	135	D	30/06/2022		459,43			459,43		le somme verranno utiiizzate entro il 30.06.2023
6378	1237	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	189	D	11/08/2022		676,89			676,89		le somme verranno utiiizzate entro il 30.06.2023
6378	1633	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	236	D	11/11/2022		224,16			224,16		le somme verranno utiiizzate entro il 30.06.2023

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6378	1677	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	247	D	28/11/2022		736,70			736,70		le somme verranno utiiizzate entro il 30.06.2023
6408	1138	RESTITUZIONE AI SIG.RI M.T. G.G. S.G. DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	741	DD	07/07/2022		16,00			16,00		in attesa di comunicazione codice IBAN per procedere alla liquidazione
6417	325	LAVORI NECESSARI AL MIGLIORAMENTO DEGLI SCAMBI IDRICI ALL INTERNO DEI CANALI DI COLLEGAMENTO DELLA RNO CAPO PELORO CON IL MARE	PROCOGEIM SRL	CO	0	379	DD	06/04/2022		11.932,27			11.932,27		Il servizio è stato reso, mantenere somme per stato finale, CPT, incentivi, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023)
6417	1186	INTEGRAZIONE IMPEGNO N.1195/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMMINAMENTO PEDONALE LUNGO IL LAGO FARO E SISTEMAZIONE DI STECCATI E BARRIERE DI SICUREZZA NELLA RNO CAPO PELORO	PRO & COGE DEL GEOM. SERGI PLACIDO	CO	0	830	DD	01/08/2022		2.961,17			2.961,17		il servizio è stato reso, mantenere somme per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023)
6417	1564	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA DEL SENTIERO CODA DI VOLPE E DELLE AREE DI RISERVA DELLA R.N.O. LAGHETTI DI MARINELLO	INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.R.L	CO	0	1286	DD	08/11/2022		88.606,21			88.606,21		lavori in corso di esecuzione (pagamenti entro 2023)
6417	1855	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SENTIERISTICA DI ACCESSO ALLA R.N.O. LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI NELL ISOLA DI SALINA	BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	CO	0	1646	DD	21/12/2022		87.996,80			87.996,80		lavori in corso di esecuzione (pagamenti entro 2023)
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	RE	2019	500	DD	21/06/2019		5.229,51		2.229,51	3.000,00		Il servizio è stato reso, mantenere €.3,000 per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023). La parte restante da eliminare per ribassi e somme non utilizzate

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6417	1228	LAVORI DI RIDUZIONE E ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI NEGLI SPECCHI ACQUEI DELLA R.N.O. CAPO PELORO	LA VALLE VINCENZO	RE	2019	1628	DD	24/12/2018		6.794,81		3.294,81	3.500,00		Il servizio è stato reso, mantenere €.3,500 per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023. La parte restante da eliminare per ribassi e somme non utilizzate
6417	1228	ATTIVITA IN MATERIA DI ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO DELL ENTE	COMITATO PARITETICO TERRITORIALE	RE	2019	286	DD	07/04/2021		3.000,00			3.000,00		Il servizio previsto è stato interamento reso e concluso. In attesa di fattura, se ne prevede il pagamento entro aprile 2023
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	RE	2019	1627	DD	24/12/2018		3.698,49		3.698,49			Il servizio è stato reso, Da eliminare per ribassi e somme non utilizzate
6417	1256	ATTIVITA IN MATERIA DI ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO DELL ENTE	COMITATO PARITETICO TERRITORIALE	RE	2019	286	DD	07/04/2021		5.000,00			5.000,00		Il servizio previsto è stato parzialmente reso In attesa di fattura se ne prevede il pagamento entro aprile 2023. Per la restante parte si procederà secondo scadenza degli obbighi normativi previsti dal D.Lgs. 81/08.
6417	207	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO IDRICO NELLA R.N.O. CAPO PELORO MEDIANTE APERTURA DEL CANALE DEGLI INGLESI E RIDUZIONE DEGLI ACCUMULI SABBIOSI NEI CANALI DUE TORRI E CATUSO	COGEDIS SRL	RE	2020	405	DD	11/05/2020		9.688,57		8.188,57	1.500,00		Il servizio è stato reso, mantenere € 1,500,00 per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023).La parte restante da eliminare per ribassi e somme non utilizzate

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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.	RE	2020	1318	DD	20/12/2019		5.959,53		3.459,53	2.500,00		Il servizio è stato reso, mantenere € 2,500 per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023). La parte restante da eliminare per ribassi e somme non utilizzate
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	RE	2020	1319	DD	20/12/2019		3.866,55		1.366,55	2.500,00		Il servizio è stato reso, mantenere € 2,500 per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023). La parte restante da eliminare per ribassi e somme non utilizzate
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	RE	2020	1320	DD	20/12/2019		10.429,62		6.929,62	3.500,00		Il servizio è stato reso, mantenere € 3,500 per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023). La parte restante da eliminare per ribassi e somme non utilizzate
6417	245	LAVORI NECESSARI AL MANTENIMENTO IN EQUILIBRIO DEGLI SCAMBI IDRICI NELLA LAGUNA CAPO PELORO MEDIANTE LA RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEGLI ACCUMULI SABBIOSI NEI CANALI DI COLLEGAMENTO AL MARE	ANASTASI F.LLI SRL	RE	2021	234	DD	23/03/2021		8.302,53		6.302,53	2.000,00		Il servizio è stato reso, mantenere € 2,000 per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023). La parte restante da eliminare per ribassi e somme non utilizzate
6417	952	LAVORI DI ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI, RIDUZIONE DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE E OPERE DI PROTEZIONE LATERALE NELL AREA PROTETTA DELLA R.N.O. CAPO PELORO	BITTO MARIANO	RE	2021	1147	DD	01/12/2020		8.354,71		6.854,71	1.500,00		Il servizio è stato reso, mantenere € 1,500 per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023). La parte restante da eliminare per ribassi e somme non utilizzate

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6417	1023	TRATTAMENTO FITOSANITARIO, POTATURA, ELIMINAZIONE DELLE PARTI SECCHE DELLE PALME E MANUTENZIONE LUNGO I LAGHI DELLA R.N.O. CAPO PELORO	LAURA RYOLO S.R.L.	RE	2021	1185	DD	04/12/2020		16.624,65		11.124,65	5.500,00		Il servizio è stato reso, mantenere € 5.500 per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023). La parte restante da eliminare per ribassi e somme non utilizzate
6417	1082	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NELLA ZONA A DELLA R.N.O. CAPO PELORO MEDIANTE RIFACIMENTO DEGLI STECCATI IN LEGNO, SISTEMAZIONE AFFACCI E ARREDO URBANO	CS COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2021	1294	DD	17/12/2020		83.326,21		33.326,21	50.000,00		Il servizio è stato reso, mantenere € 50.000 per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023). La parte restante da eliminare per ribassi e somme non utilizzate
6417	1383	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STECCATO NELLA R.N.O. LAGHETTI DI MARINELLO	CALA' SCARCIONE CARLO	RE	2021	1511	DD	31/12/2020		10.707,13		6.707,13	4.000,00		Il servizio è stato reso, mantenere € 4,000 per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023). La parte restante da eliminare per ribassi e somme non utilizzate
6417	1698	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CANALE CATUSO AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI DEGLI ECOSISTEMI NELLA R.N.O. CAPO PELORO	PERRONI TRASPORTI SAS	RE	2021	1633	DD	31/12/2021		3.659,88		1.659,88	2.000,00		Il servizio è stato reso, mantenere € 2,000 per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023). La parte restante da eliminare per ribassi e somme non utilizzate
6971	583	COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE ESAME IDONEITA PROFESSIONALE AUTOTRASPORTO MERCI C/TERZI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	536	DD	13/05/2022		0,01		0,01			eliminare per arrotondamneti attivi
7015	1791	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.10 EROGATORI DI ACQUA DEPURATA	TERMINTER SRL	CO	0	1571	DD	16/12/2022		10.980,00			10.980,00		Prestazione resa. La fattura è stata liquidata con D.D.. n° 178 del 25,01.2023

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7015	1900	ACQUISTO DI N.1 STAMPANTE LASER A COLORI	MIGLIORATO GIUSEPPE	CO	0	1718	DD	27/12/2022		1.509,87			1.509,87		Prestazione resa. La fattura è stata liquidata con D.D.. n° 286 del 01.02.2023
7384	1731	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE AL PROGETTO RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI AMBITI DI RISANAMENTO DELLA ZONA SUD DESTINATA ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE URBANA E ALLA DOTAZIONE DEI SERVIZI DECRETO MIMS N. 17524 DEL 29/12/2021	COMUNE DI MESSINA	CO	0	1494	DD	06/12/2022		9.960.790,41			9.960.790,41		L'erogazione avverrà previa presentazione e verifica della rendicontazione
7500	1670	MANUTENZIONE EVOLUTIVA E FUNZIONALE DELLA STRUTTURA SERVER E SAN, NECESSARIA ALLATTIVITA DI SMART-WORKING	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	CO	0	1413	DD	29/11/2022		416,02			416,02		Servizio reso. La somma è stata liquidata con DD 438 del 13.02.2023
7500	1733	FORNITURA DI N. 10 DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE A COLORI N. 23 KIT NERO E N. 4 KIT COLORE	HITECH DISTRIBUZIONE INFORMATICA	CO	0	1500	DD	06/12/2022		8.432,41			8.432,41		La fornitura presumibilmente sarà conclusa entro il 31 marzo 2023
7500	1734	FORNITURA DI N. 40 PC DESKTOP E N. 40 MONITOR	ITALWARE S.R.L.	CO	0	1501	DD	06/12/2022		24.288,40			24.288,40		La fornitura presumibilmente sarà conclusa entro il 31 marzo 2023
7500	1749	FORNITURA N.14 MONITOR 27 E N.6 MONITOR 31.5	ITALWARE S.R.L.	CO	0	1508	DD	12/12/2022		5.873,20			5.873,20		La fornitura presumibilmente sarà conclusa entro il 31 marzo 2023
7500	1750	FORNITURA N.6 PC DESKTOP E N. 6 SCHEDE GRAFICHE	ITALWARE S.R.L.	CO	0	1507	DD	12/12/2022		5.424,20			5.424,20		La fornitura presumibilmente sarà conclusa entro il 31 marzo 2023
7500	1761	FORNITURA DI UN TABLET LENOVO M10	FCS COMPUTER FERRARA s.r.l.	CO	0	1538	DD	14/12/2022		244,00			244,00		La fornitura presumibilmente sarà conclusa entro il 31 marzo 2023
7500	1762	FORNITURA N. 10 LICENZE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10-PRO	MOUSE ITALIA.IT	CO	0	1540	DD	14/12/2022		843,00	1,20		841,80		Fonitura resa. La somma è stata liquidata con DD 538 del 15/02/2023

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7500	1763	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 11 SCANNER	FINBUC s.r.l.	CO	0	1539	DD	14/12/2022		2.624,00			2.624,00		La fornitura presumibilmente sarà conclusa entro il 31 marzo 2023
7500	1764	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 NOTEBOOK ELETTRONICO	TESAC srl	CO	0	1541	DD	14/12/2022		1.215,00	8,42		1.206,58		Fornitura resa. La somma è stata liquidata con DD 745 del 02/03/2023
7500	1766	FORNITURA N.2 PACCHETTI MOCROSOFT OFFICE 2019 PROFESSIONAL PLUS ESD 5 PACK	XP INFORMATICA DI NEKRASOVA OLENA	CO	0	1545	DD	15/12/2022		551,00	1,00		550,00		Fornitura resa. La somma è stata liquidata con dd 540 del 15/02/2023
7500	1767	FORNITURA DI N.1 PEN PER IPAD 11	ULTRAPROMEDIA S.R.L.	CO	0	1544	DD	15/12/2022		66,00	66,00				Eliminare poiché la fornitura è stata rifiutata per importo inferiore al minimo richiesto
7500	346	FORNITURA DI N.30 PC DESKTOP E N.20 MONITOR ED ESTENSIONE GARANZIA E ASSISTENZA ON SITE PER ULTERIORI MESI 24	ITALWARE S.R.L.	RE	2021	277	DD	01/04/2021		292,80			292,80		La fornitura presumibilmente sarà conclusa entro il 31 marzo 2023
7617	2123	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LIMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DI SOFTWARE OPEN SOURCE	MAGGIOLI S.P.A.	CO	0	1782	DD	29/12/2022		620.965,82		620.965,82			annullamento ordine per saturazione budget convenzione Consip
7619	1573	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLOPERAZIONE MULTI-EGOV - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SALA SERVER	IGECOS DI SPEZIALE MARCO	CO	0	1293	DD	09/11/2022		33.539,70			33.539,70		Lavori in esecuzione. Presumibile completamento entro il 30 aprile 2023
7619	1708	FORNITURA DI STORAGE IBM E SWITCH PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO WORK-ME	RICCA IT SRL	CO	0	1450	DD	01/12/2022		30.786,70			30.786,70		Lavori in esecuzione. Presumibile completamento entro il 30 aprile 2023

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7619	1866	CONFIGURAZIONE DELLA SEZIONE SERVIZI ONLINE ALL INTERNO DEL PORTALE ISTITUZIONALE	NET SERVICE S.R.L.	CO	0	1650	DD	21/12/2022		8.784,00			8.784,00		Lavori in esecuzione. Presumibile completamento entro il 31 dicembre 2023
7619	1867	AGGIORNAMENTO E MIGRAZIONE IN CLOUD DELLA PIATTAFORMA WEB CMS SITEMANAGER DELLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	NET SERVICE S.R.L.	CO	0	1652	DD	21/12/2022		33.794,00			33.794,00		Lavori in esecuzione. Presumibile completamento entro il 31 dicembre 2023
7619	1868	SVILUPPO SOFTWARE PER AUTENTICAZIONE SPID E CIE SU PIATTAFORMA WEB CMS PER LA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	NET SERVICE S.R.L.	CO	0	1653	DD	21/12/2022		13.664,00			13.664,00		Lavori in esecuzione. Presumibile completamento entro il 31 dicembre 2023
7619	2170	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 12 TABLET	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1857	DD	30/12/2022		10.200,00			10.200,00		La fornitura presumibilmente sarà conclusa entro il 31 marzo 2023
7682	185	SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA ATTINENTI ALLA REDAZIONE DEL PUMS DEL TERRITORIO METROPOLITANO COMPRENSIVO DEI PIANI DI SETTORE, VAS E VINCA	TPS PRO S.R.L.	RE	2021	178	DD	08/03/2021		171.443,07			171.443,07		Servizio in corso di espletamento. Verrà concluso presumibilmente entro il 31/12/2023
7787	1420	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO TRIENNALE	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	1553	DD	31/12/2020		82.234,15			82.234,15		Servizio in corso di espletamento. Verrà concluso presumibilmente entro il 30/06/2023
										12.568.550,28	**24.076,08**	**762.966,65**	**11.781.507,55**	**0,00**	

Firmato digitalmente da:
Siracusano Roberto
Firmato il 18/05/2023 13:45
Seriale Certificato: 2167913
Valido dal 06/02/2023 al 06/02/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
II DIREZIONE – SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE

ALL. M
DETERMINAZIONE DEL
"CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA"
N. 1793 DEL 15/05/2023

Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1954 del 12/05/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1793 del 15/05/2023

Corpo di Polizia Metropolitana

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022 di competenza del Corpo di Polizia Metropolitana ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2022, 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 da 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 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 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 questo Corpo di Polizia Metropolitana 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 questo Corpo di Polizia Metropolitana 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 questo Corpo di Polizia Metropolitana, 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 31/12/2022 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) € 51.034,11

- residui passivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate) € 6.915,04

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

ma esigibili in esercizi successivi al 2022) -

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

ma esigibili in esercizi successivi al 2022) -

DARE ATTO, altresì, che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultano esigibili alla data del 31.12.2022, così distinti:

- residui attivi mantenuti € 3.999.876,93

- residui passivi mantenuti € 887.397,83

DARE ATTO che, con riferimento ai residui passivi di competenza di questa Direzione e cancellati al 31.12.2022, per un ammontare complessivo di € 6.915,04, le relative economie dovranno confluire nell'avanzo di amministrazione come segue:

- Avanzo vincolato (vincoli formalmente attribuiti dall'Ente) € 5.085,25

- Avanzo libero € 1.829,79

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 del Corpo di Polizia Metropolitana: Dott. Giovanni Giardina.

Responsabile Istruttoria
Istr. Rag. Chiara Giannetto

Il Comandante
Dott. Giovanni Giardina
(firmato digitalmente)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.3 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 28.03.2023, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il Comandante
Dott. Giovanni Giardina
(firmato digitalmente)

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - POLIZIA METROPOLITANA

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
46	80	RATEIZZAZIONE ELEVATA AI SENSI DEL CDS (VERBALE N.15551 DEL 26/01/2022)	Omissis	CO	0	114	DD	07/02/2022	614,18	511,82	102,36		€.511,82 Introitato con i dispositivi n.1168-1557-2124 su accertamenti diversi come comunicato da Ufficio Entrate. Ultima rata di €.102.36 pagata ma non ancora introitata
46	270	ACCERTAMENTO RUOLI RESI ESECUTIVI DALLAGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	CO	0	198	DD	24/02/2022	205.037,70	3.116,06	201.921,64		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 variazioni e diminuzione carichi da ente e da normativa
46	390	ACCERTAMENTO RUOLI RESI ESECUTIVI DA AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	CO	0	242	DD	10/03/2022	235.483,28	3.628,90	231.854,38		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 variazioni e diminuzione carichi da ente e da normativa
46	1488	ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE PER SANZIONE ELEVATA AI SENSI DEL CDS VERBALE N.15589 DEL 28/06/2022	Omissis	CO	0	834	DD	03/08/2022	880,64		880,64		n.4 rate pagate ma non introitate; n.4 rate prossime scadenze Anno 2023
46	2070	PROVENTI DELLE SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2022	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1641	DD	21/12/2022	432.263,42		432.263,42		Contabilizzati sul c/c postale €.195.893,00 non ancora introitati dall'Ufficio Entrate

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - POLIZIA METROPOLITANA

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
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	209.157,15	6.544,59	202.612,56		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 variazioni e diminuzione carichi da ente e da normativa
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	222.479,94	5.046,36	217.433,58		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 variazioni e diminuzione carichi da ente e da normativa
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	547.857,94	20.789,99	527.067,95		Trattasi di somme iscritte a ruolo e quindi esigibili come da elenchi di carico estratti dal portale Agenzia
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	23.138,50	3.362,71	19.775,79		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 variazioni e diminuzione carichi da ente e da normativa

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - POLIZIA METROPOLITANA

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
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	2.968,70		2.968,70		Trattasi di somme iscritte a ruolo e quindi esigibili come da elenchi di carico estratti dal portale Agenzia delle Entrate.
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	2.334,30		2.334,30		Trattasi di somme iscritte a ruolo e quindi esigibili come da elenchi di carico estratti dal portale Agenzia delle Entrate.
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	443.623,19		443.623,19		Trattasi di somme iscritte a ruolo e quindi esigibili come da elenchi di carico estratti dal portale Agenzia delle Entrate.
46	302	RUOLI ESECUTIVI RELATIVI ALLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	AGENZIA DELLE ENTRATE	RE	2019	468	DD	08/06/2020	584.153,33	4.629,68	579.523,65		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 variazioni e diminuzione carichi da ente e da normativa
46	918	ACCERTAMENTO RUOLI ESECUTIVI RELATIVI AI VERBALI DI INFRAZIONI AL CDS	RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.	RE	2020	1032	DD	10/11/2020	140.421,52		140.421,52		Trattasi di somme iscritte a ruolo e quindi esigibili come da elenchi di carico estratti dal portale Agenzia

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - POLIZIA METROPOLITANA

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
46	818	RUOLI ESECUTIVI RELATIVI AI VERBALI DI INFRAZIONI AL CDS	AGENZIA DELLE ENTRATE	RE	2021	504	DD	26/05/2021	485.179,70		485.179,70		Trattasi di somme iscritte a ruolo e quindi esigibili come da elenchi di carico estratti dal portale Agenzia delle Entrate.
46	1569	RUOLI ESECUTIVI RELATIVI A VERBALI DI INFRAZIONI AL CDS ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RE	2021	1206	DD	28/10/2021	447.401,98	1.293,44	446.108,54		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
46	1570	RATEIZZAZIONE PER SANZIONE ELEVATA AI SENSI DEL CDS	Omissis	RE	2021	1232	DD	02/11/2021	112,76	112,76			Introitato con Dispositivo n.1562 del 12.7.2022 all'accertamento n.1687-2022 anziché al n.1570-2021
46	1697	ACCERTAMENTO RUOLI ESECUTIVI RELATIVI AI VERBALI DI INFRAZIONI AL CDS	AGENZIA DELLE ENTRATE	RE	2021	1369	DD	29/11/2021	41.973,50	1.997,80	39.975,70		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 variazioni e diminuzione carichi da ente e da normativa

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 - POLIZIA METROPOLITANA

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 2022	Spostare esigibilità al 2023 (specificare anno se diverso)	Motivazione (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
101	1591	ACCERTAMENTO SOMME GIUSTO DECRETO REGIONALE N. 1238 DEL 11/08/2022 ANNO 2022	REGIONE SICILIANA	CO	0	935	DD	05/09/2022	25.829,31		25.829,31		Contributo derivante da Decreto Regione Sicilia. Dopo trasmissione della rendicontazione della Sezione Ambientale Venatoria l' Assessorato Regionale procederà con successivo Decreto a liquidare l' importo accertato.
									4.050.911,04	**51.034,11**	**3.999.876,93**		

firmato IL Comandante
Dott. Giovanni Giardina

Firmato digitalmente da:
Giardina Giovanni
Firmato il 12/05/2023 11:17
Seriale Certificato: 2257196
Valido dal 06/03/2023 al 06/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - POLIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1158	154	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO SIM CARD VOCE E DATI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA ANNO 2022	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CO	0	243	DD	10/03/2022		3.401,84			3.401,84		Prestazione del servizio in esecuzione, pervenute fatture. Predisposta DD di Liquidazione
1158	268	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MESI 36 DI FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	RICOH ITALIA SRL	CO	0	508	DD	24/06/2020		7.095,72			7.095,72		Prestazione del servizio di noleggio in esecuzione.
1158	1107	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RELATIVO AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER LE VIOLAZIONI AL C.D.S. PER 6 MESI	COMPUNET PRINT SRL	CO	0	664	DD	24/06/2022		33.308,87			33.308,87		Prestazione conclusa. Pervenute fatture n.487-511-512 .Predisposta liquidazione
1158	1108	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI RELATIVO AI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. CORPO POLIZIA METROPOLITANA	TECNOSYS ITALIA S.R.L.	CO	0	681	DD	29/06/2022		8,95		8,95			Economia di spesa
1158	1321	SERVIZIO DI NOLEGGIO 36 MESI DI PIATTAFORMA GESTIONALE PER LE FORZE DI POLIZIA PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE INTEGRATA DELLATTIVITA DEL COMANDO DI POLIZIA METROPOLITANA	VERBATEL SRL	CO	0	969	DD	12/09/2022		43.261,20			43.261,20		Prestazione del servizio in esecuzione. Pervenuta fattura prima annualità. Liquidazione in itinere
1158	1411	AFFITTO PER ANNI 3 PER DUE GIORNATE MENSILI DEL CAMPO VOLO PER ADDESTRAMENTO DI N.4 PILOTI APR DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	SOUTHDRONE SRL	CO	0	1066	DD	28/09/2022		3.660,00			3.660,00		Prestazione del servizio in esecuzione.
1158	1516	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MESI 36 DI UN AUTOVELOX A COLORI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	CO	0	1193	DD	27/10/2022		48.760,96			48.760,96		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Fornitura effettuata in attesa di fattura per la liquidazione.

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - POLIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1158	1551	SERVIZIO DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER MESI 36 DI N. 2 MOTOVEICOLI CON ALLESTIMENTO CIVETTA PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	FORMULA 3 SPA CONCESSIONARIA BMW	CO	0	1262	DD	07/11/2022		40.559,79			40.559,79		Prestazione del servizio in esecuzione.
1158	1641	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RELATIVO AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI AL CDS	COMPUNET PRINT SRL	CO	0	1383	DD	21/11/2022		28.000,00			28.000,00		Prestazione conclusa. Pervenute fatture . Predisposta Determina di liquidazione.
1158	1675	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VERBALI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER ANNI UNO	POLIZIA LOCALE CONSULTING DI GIAN MARIA ROSSETTI	CO	0	1408	DD	28/11/2022		30.080,81			30.080,81		Prestazione del servizio in esecuzione. Fatture pervenute, predisposta Determina di liquidazione.
1158	1696	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLAUTOVELOX IN USO AL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	CO	0	1411	DD	28/11/2022		2.324,10			2.324,10		Obbligazione giuridicamente perfezionata, servizio reso , fattura pervenuta.Determina liquidazione in itinere
1158	1754	IMPEGNO SOMME PER ECCEDENZA COPIE EFFETTUATE RELATIVE AL NOLEGGIO PER 36 MESI DI FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	RICOH ITALIA SRL	CO	0	1532	DD	13/12/2022		2.500,00			2.500,00		Prestazione del servizio di noleggio in esecuzione.
1158	1770	ABBONAMENTO PER IL SERVIZIO ACI-PRA PER IL 2023 PER LA CONSULTAZIONE ONLINE DELLA BANCA DATI DELL ARCHIVIO CENTRALE PRA	ANCI DIGITALE SPA	CO	0	1560	DD	15/12/2022		4.597,74			4.597,74		Prestazione del servizio in esecuzione.
1158	1844	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MESI 36 DI SISTEMA DI CENTRALE OPERATIVA E DI COMUNICAZIONE SU RETE DATI 4G E APPLICATIVO DEDICATO PER INSERIMENTO DATI DA TABLET	VERBATEL SRL	CO	0	1623	DD	21/12/2022		32.281,20			32.281,20		Prestazione del servizio in esecuzione.
1158	1854	CORRISPETTIVI 4. TRIMESTRE UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE STATO	CO	0	1631	DD	21/12/2022		400,00		211,04	188,96		Prestazione eseguita. Determina liquidazione n. 1004 del 17/03/23

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - POLIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1158	1865	SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA GIUDIZIARIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI PER VIOLAZIONE AL CDS	MOTOR SERVICE S.R.L	CO	0	1671	DD	21/12/2022		8.682,59			8.682,59		Prestazione del servizio custodia veicoli sequestrati in esecuzione. Pervenute ft.n.7/a -2023 Determina liquidazione in itinere
1158	1869	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO I GIOVANI E LA SICUREZZA STRADALE	CIS CINEMATOGRAFICA SICILIANA SRLS	CO	0	1672	DD	21/12/2022		5.978,00			5.978,00		Prestazione del servizio eseguita. Pervenute ft.n.1 -2023. Determina liquidazione in itinere
1158	167	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SIM CARD VOCE E DATI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	VODAFONE ITALIA S.P.A.	RE	2020	377	DD	22/04/2020		518,40			518,40		Prestazione del servizio in esecuzione, pervenute fatture. Predisposta DD di Liquidazione
1158	268	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MESI 36 DI FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	RICOH ITALIA SRL	RE	2021	508	DD	24/06/2020		11,22		11,22			Economia di spesa
1158	1026	SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI PER VIOLAZIONI AL CDS	SICURCAR SRL	RE	2021	808	DD	26/07/2021		8.968,45			8.968,45		Prestazione del servizio custodia veicoli sequestrati in esecuzione. Pervenute fatture.Determina liquidazione in itinere
1158	1054	NOLEGGIO PER MESI 36 DI ATTREZZATURA INFORMATICA PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA ANNO 2021	RICOH ITALIA SRL	RE	2021	870	DD	05/08/2021		3.944,71			3.944,71		Prestazione del servizio di noleggio in esecuzione.
1161	1873	SERVIZIO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA SPETTANTE AL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA DA VERSARE AL FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	FONDO PERSEO SIRIO	CO	0	1690	DD	22/12/2022		24.630,00			24.630,00		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Determina di liquidazione in itinere
1960	538	FORNITURA BOLLETTARI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL C.D.S., ALLA NORMATIVA AMBIENTALE ED ALTRO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	LA MALFA MONICA	CO	0	515	DD	09/05/2022		3.067,32			3.067,32		Fornitura dei beni eseguita. Pervenute ft.n.24 -2023 Determina liquidazione in itinere

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - POLIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1960	562	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO PRESSO I LOCALI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	ULTRAPROMEDIA S.R.L.	CO	0	529	DD	12/05/2022		1,57		1,57			Economia di spesa
1960	747	FORNITURA DI CARTA, CANCELLERIA E CONSUMABILI DA STAMPA	RONIMARC ITALIA SRL	CO	0	580	DD	30/05/2022		19,36		19,36			Economia di spesa
1960	1316	ACQUISTO DI MASCHERINE FFP2 - FFP3, DPI, ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA Q.P. CAP.2742	DATACOL S.R.L	CO	0	958	DD	08/09/2022		40,57		40,57			Economia di spesa
1960	1337	FORNITURA SISTEMA DI INDAGINE E FOTOSEGNALAMENTO CON CONTROLLO DOCUMENTALE PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	SECOM SRL	CO	0	1021	DD	23/09/2022		40.888,30			40.888,30		Fornitura dei beni eseguita. Pervenute ft.n.2 -2023 Determina liquidazione in itinere
1960	1419	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO PRESSO I LOCALI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	EXPLORER INFORMATICA SRL	CO	0	1103	DD	06/10/2022		1.970,45			1.970,45		Fornitura dei beni eseguita. Pervenute ft.n.224 -2022 Predisposta Determina di liquidazione.
1960	1496	RINNOVO ABBONAMENTO ITER E ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - APP VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	EGAF EDIZIONI S.R.L	CO	0	1176	DD	25/10/2022		1.438,49			1.438,49		Fornitura dei beni eseguita. Pervenute ft.n.645 -2023 Determina liquidazione in itinere
1960	1497	FORNITURA ANALIZZATORE DI SALIVA PER LINDIVIDUAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE	ELTRAFF S.R.L.	CO	0	1174	DD	25/10/2022		15.738,00			15.738,00		Fornitura delle apparecchiature eseguita. Pervenuta ft.n.6 -2023 Determina liquidazione in itinere
1960	1502	FORNITURA DI UN SISTEMA DIGITALE PER CONTROLLO DOCUMENTI	CIANO ENGINEERING SAS	CO	0	1173	DD	25/10/2022		48.732,41			48.732,41		Fornitura eseguita. Pervenuta ft.n.16 - 2022 Determina liquidazione in itinere
1960	1508	FORNITURA DI DUE ETILOMETRI PROBATORI E PRECURSORI PER LA POLIZIA METROPOLITANA	CI.TI. ESSE SRL	CO	0	1196	DD	27/10/2022		14.739,30			14.739,30		Fornitura resa in attesa di relativa fattura

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - POLIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1960	1509	FORNITURA DI UNO STRUMENTO PORTATILE DI LETTURA DI TARGHE DINAMICO, PER LA POLIZIA METROPOLITANA	TARGASYSTEM SRL	CO	0	1194	DD	27/10/2022		22.692,00			22.692,00		Fornitura effettuata, fattura pervenuta.Determina liquidazione in itinere
1960	1519	FORNITURA DI N. 10 BODY CAM CON RELATIVI ACCESSORI PER LA POLIZIA METROPOLITANA	SINORA SRL	CO	0	1198	DD	27/10/2022		13.603,00			13.603,00		Fornitura effettuata pervenuta fattura per liquidazione
1960	1548	FORNITURA DI N. 1 CONSOLLE PER SALA OPERATIVA CON ACCESSORI DA INSTALLAREPRESSO I LOCALI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	BOSCO snc	CO	0	1251	DD	04/11/2022		48.739,00			48.739,00		Fornitura effettuata pervenuta fattura per liquidazione
1960	1549	FORNITURA DI UN SISTEMA LASER SCANNER 3D CON RELATIVI ACCESSORI	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	CO	0	1253	DD	04/11/2022		44.096,90			44.096,90		Fornitura effettuata pervenuta fattura. Determina liquidazione in itinere
1960	1555	ACQUISTO DI N.2 SISTEMI DI INTERCOMUNICAZIONE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA	MOTOSTORE DI D'ARRIGO ANTONINO	CO	0	1263	DD	07/11/2022		0,01		0,01			Economia di spesa
1960	1571	FORNITURA DI UN TERMINATORE DI VOLO E PARACADUTE DA INSTALLARE SULL AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO DI PROPRIETA DELL ENTE	DRONE EMOTIONS SRL	CO	0	1303	DD	10/11/2022		2.745,00			2.745,00		Prestazione del servizio in esecuzione.
1960	1694	FORNITURA DI DISPOSITIVI A SUPPORTO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE RELATIVO AI PROCEDIMENTI SANZIONATORI	INCLOUD TEAM SRL	CO	0	1409	DD	28/11/2022		10.980,00			10.980,00		Fornitura delle apparecchiature eseguita. Pervenuta ft.n.834 -2022 Determina liquidazione in itinere
1960	1698	FORNITURA CANCELLERIA E CONSUMABILI DA STAMPA	KARTEK DI CARMENTIANO	CO	0	1445	DD	30/11/2022		5.000,00			5.000,00		Fornitura eseguita. Pervenuta ft.n.77 - 2022 Determina liquidazione in itinere
1960	1755	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PORTA ANTIPANICO ED ANTINCENDIO PER LA MESSA A NORMA DELLA CAMERA DI SICUREZZA DELLA POLIZIA METROPOLITANA	ALUFIN SAS	CO	0	1533	DD	13/12/2022		3.050,00		3.050,00			Prestazione non eseguita.
1960	1768	ACQUISTO DI UN SISTEMA PER ACQUISIZIONE E PROTEZIONE DI VIDEO DI INTERROGATORI UTILIZZABILI COME PROVE	VELOCAR SRL	CO	0	1547	DD	15/12/2022		20.984,00			20.984,00		Prestazione in esecuzione

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - POLIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1960	1847	ACQUISTO DI N.10 DASH CAM CON RELATIVI ACCESSORI DA INSTALLARE SUI VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA METROPOLITANA	SINORA SRL	CO	0	1624	DD	21/12/2022		12.932,00			12.932,00		Prestazione del servizio in esecuzione.
1995	1504	INTEGRAZIONE ALLA FORNITURA DI DIVISE DI ORDINANZA E TECNICO-OPERATIVE PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA IMPEGNATO NEI SERVIZI ORDINARI E DI VIGILANZA VENATORIA. Q.P. CAP. 3726	MATOS DI MANNINO GABRIELLA	CO	0	1177	DD	25/10/2022		10.000,00			10.000,00		Fornitura in esecuzione, pervenuta n.1 fattura. Determina di liquidazione in itinere
1995	1783	FORNITURA DI DIVISE TECNICO-OPERATIVE CON ACCESSORI PER IL COMANDANTE ED ALTRO PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA	MATOS DI MANNINO GABRIELLA	RE	2021	1659	DD	31/12/2021		15,00	15,00				Economia di spesa
1995	1784	FORNITURA DI DIVISE ORDINARIE PER IL COMANDANTE ED ALTRO PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA	DE LUCA MATTEO	RE	2021	1666	DD	31/12/2021		1.895,88			1.895,88		Fornitura in esecuzione, pervenuta fatturan.1_23 .Determina liquidazione in itinere
2000	1759	IMPEGNO SOMME PER STRAORDINARIO ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1542	DD	14/12/2022		3.108,39			3.108,39		Pagamenti in itinere
2000	1775	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO STRAORDINARIO	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1652	DD	31/12/2021		4.203,85			4.203,85		Pagamenti in itinere
2117	835	SERVIZIO DI SPEDIZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA DI ATTI GIUDIZIARI PER NOTIFICA SENZA MATERIALE AFFRANCATURA	POSTE ITALIANE S.P.A	RE	2019	1363	DD	23/12/2019		684,10			684,10		Pervenute fatture errate relative al servizio. Si attende riemissione fatture corrette.
2117	362	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA DI ATTI GIUDIZIARI SENZA MATERIALE AFFRANCATURA	POSTE ITALIANE S.P.A	RE	2020	572	DD	09/07/2020		7.046,50			7.046,50		Pervenute fatture errate relative al servizio. Si attende riemissione fatture corrette.

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - POLIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2118	155	RIMBORSO SPESE AD ENTI DIVERSI PER NOTIFICA ATTI	DIVERSI	CO	0	245	DD	10/03/2022		411,04			411,04		Prestazione del servizio in itinere. Predisposta determina di liqidazione.
2118	1701	SERVIZIO DI SPEDIZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA DI ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A	CO	0	1447	DD	30/11/2022		40.000,00			40.000,00		Prestazione del servizio in esecuzione. Determina di liquidazione in itinere.
2118	553	RIMBORSO SPESE AGLI ENTI PER NOTIFICA ATTI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	426	DD	06/05/2021		311,63	311,63				Economia di spesa
2118	1777	AFFIDAMENTO CONTINUAZIONE SERVIZIO DI SPEDIZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA DI ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A	RE	2021	1651	DD	31/12/2021		921,60			921,60		Pervenute fatture errate relative al servizio. Si attende riemissione fatture corrette.
2150	1552	FORNITURA DI GREST, GADGET ED ALTRO MATERIALE PER I SERVIZI DI RAPPRESENTANZA DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	CENTRO COPPE DI MACAUDDA GRAZIA	CO	0	1264	DD	07/11/2022		3.989,40			3.989,40		Fornitura eseguita. Pervenuta ft.n.840 - 2022 Determina liquidazione in itinere
2150	1853	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA TARGA COMMEMORATIVA PRESSO I LOCALI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA PER IL PROGETTO L ALBERO DEL FUTURO	D'ANGELO CARMELO LAVORAZIONE MARMI	CO	0	1630	DD	21/12/2022		439,20			439,20		Prestazione servizio eseguita. Pervenuta ft.n.1 -2022 Determina liquidazione in itinere
2207	1791	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO MISSIONI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1669	DD	31/12/2021		1.503,16	1503,16				Economia di spesa
2240	1699	FORNITURA CANCELLERIA E CONSUMABILI DA STAMPA	KARTEK DI CARMEN TIANO	CO	0	1445	DD	30/11/2022		500,00			500,00		Fornitura eseguita. Pervenuta ft.n.77 - 2022 Determina liquidazione in itinere
2741	1168	SERVIZIO DI FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA METROPOLITANA MEDIANTE FUEL CARD	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	CO	0	792	DD	26/07/2022		10.945,61			10.945,61		Fornitura in esecuzione, dispositivi in itinere
2741	1695	FORNITURA CARBURANTE CON FUEL CARD PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	CO	0	1410	DD	28/11/2022		30.000,00			30.000,00		Fornitura in esecuzione, dispositivi in itinere

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - POLIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2742	1258	FORNITURA DI N.2 TELECAMERE CON RELATIVI ACCESSORI PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO,NONCHE PER I SERVIZI AMBIENTALI E VENATORI	STEAM SERVICE DI STEFANO AMATO	CO	0	934	DD	05/09/2022		3.391,60			3.391,60		Fornitura parzialmente eseguita, con dispositivo 63-2022 in attesa completamento fornitura
2742	1700	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER I SERVIZI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO	DE MARCO CARMELO SNC	CO	0	1446	DD	30/11/2022		3.171,50			3.171,50		Fornitura in escuzione . Pagamento con dispositivo n. 81/2022. Pervenuta ft.n.2855/22. Determina di liquidazione in itinere
2742	1871	FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA Q.P. CAP. 3726	EDILCOLOR 2000 S.A.S.	CO	0	1673	DD	21/12/2022		3.500,00			3.500,00		Fornitura eseguita. Pervenuta ft.n.3/PA - 2023 Determina liquidazione in itinere
2744	429	ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MESSINA	CO	0	485	DD	02/05/2022		4.059,00			4.059,00		Prestazione del servizio conclusa. Pervenute ricevuta n. 58/2022. Determina liquidazione in itinere
2744	1554	CONSEGUIMENTO DI N.4 PATENTI NAUTICHE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA	AUTOSCUOLA CUCINOTTA	CO	0	1265	DD	07/11/2022		4.000,00			4.000,00		Prestazione del servizio conclusa. Pervenute fatture n.24/2022.Determina liquidazione in itinere
3726	1505	INTEGRAZIONE ALLA FORNITURA DI DIVISE DI ORDINANZA E TECNICO-OPERATIVE PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA IMPEGNATO NEI SERVIZI ORDINARI E DI VIGILANZA VENATORIA. Q.P. CAP. 1995	MATOS DI MANNINO GABRIELLA	CO	0	1177	DD	25/10/2022		33.000,00			33.000,00		Fornitura in esecuzione, pervenuta n.1 fattura dispositivo in itinere
3726	1870	FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA Q.P. CAP.2742	EDILCOLOR 2000 S.A.S.	CO	0	1673	DD	21/12/2022		3.500,00			3.500,00		Fornitura eseguita. Pervenuta ft.n.3/PA - 2023 Determina liquidazione in itinere

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - POLIZIA METROPOLITANA

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3727	1324	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MISSIONI E STRAORDINARIO SPETTANTE PER ATTIVITA DI VIGILANZA VENATORIA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	988	DD	15/09/2022		1.103,89			1.103,89		Pagamenti in itinere
3727	1594	IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONI E STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI VIGILANZA VENATORIA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1321	DD	14/11/2022		15.000,00			15.000,00		Pagamenti in itinere
3727	993	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI MISSIONI E STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI VIGILANZA VENATORIA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	744	DD	16/07/2021		732,97		732,97			economia di spesa
3727	1296	IMPEGNO SOMME PER STRAORDINARIO DEL PERSONALE PER ATTIVITA DI VIGILANZA VENATORIA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1168	DD	20/10/2021		1.009,56		1.009,56			economia di spesa
7451	1380	FORNITURA DI UN AUTOVETTURA CON ALLESTIMENTO TECNICO OPERATIVO POLIZIA LOCALE CON CELLULA DI SICUREZZA PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA.	SUBARU ITALIA SPA	CO	0	1022	DD	23/09/2022		48.200,00			48.200,00		Prestazione in esecuzione, autovettura in allestimento.
7451	1603	FORNITURA DI STAMPANTI PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	CONVERGE SPA	CO	0	1333	DD	16/11/2022		2.977,78			2.977,78		Fornitura eseguita. Pervenuta ft.n. 22305747 -2022 Determine liquidazione in itinere
7451	1697	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA	MIGLIORATO GIUSEPPE	CO	0	1412	DD	28/11/2022		10.258,98			10.258,98		Fornitura eseguita. Pervenute ft.n.30 e n.54 -2023 Determina liquidazione in itinere
										894.312,87	1829,79	5.085,25	887.397,83		

Firmato digitalmente da:
Giardina Giovanni
Firmato il 12/05/2023 11:18
Seriale Certificato: 2257196
Valido dal 06/03/2023 al 06/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

firmato IL Comandante
Dott. Giovanni Giardina

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
II DIREZIONE – SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
SERVIZIO RENDICONTO DELLA GESTIONE

ALL. N
DETERMINAZIONE DEL "SEGRETARIO GENERALE E GABINETTO ISTITUZIONALE" N. 1836 DEL 18/05/2023

Allegati Proposta di Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022 (art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo n. 118/2011)

Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 2034 del 18/05/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1836 del 18/05/2023

Il Segretario Generale
"Servizi Istituzionali, Anticorruzione e Trasparenza, U.R.P."

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022 di competenza della Segreteria Generale e del Gabinetto Istituzionale, ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2022, ai sensi del D.Lgs . n.118/2011 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO GENERALE

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 n. 102 del 31/08/2013, così come convertito dalla L. n. 124 del 28/10/2013, 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 da 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 così recita: "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 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. n.118/2011;

VISTI gli atti ricognitori effettuati dal Responsabile dei Servizi Istituzionali, Anticorruzione e Trasparenza, U.R.P. di questa Segreteria Generale;

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 struttura della Segreteria Generale e del Gabinetto Istituzionale, 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 Funzionario incaricato della reggenza della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" ha trasmesso a questa Segreteria Generale e al Gabinetto Istituzionale gli elenchi 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 dal Responsabile del Servizio;

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 dal Responsabile del Servizio;

VISTI gli elenchi dei residui passivi di competenza di questa Segreteria Generale e del Gabinetto Istituzionale, 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 Funzionario incaricato della reggenza 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. nn. 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 al 31/12/2022 di competenza di questa Segreteria Generale e del Gabinetto Istituzionale, nelle risultanze di cui agli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

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

per quanto riguarda il Gabinetto Istituzionale:

Residui passivi mantenuti **€ 79.880,00**;

DARE ATTO, altresì, che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultano esigibili alla data del 31/12/2022 così come di seguito riportate:

Residui passivi mantenuti **€ 79.880,00**.

Per quanto riguarda la Segreteria Generale:

Residui passivi mantenuti **€ 1.487,00**;

DARE ATTO, altresì, che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultano esigibili alla data del 31/12/2022 così come di seguito riportate:

Residui passivi mantenuti **€ 1.487,00**;

DARE ATTO che, con riferimento ai residui passivi di competenza di questa Segreteria Generale e cancellati al 31.12.2022, per un ammontare complessivo di **€ 150,00** le relative economie dovranno confluire nell'avanzo di amministrazione libero.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione con i relativi allegati (Residui Passivi al 31/12/2022 - Gabinetto Istituzionale e Residui Passivi al 31/12/2022 – Segreteria Generale) 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 con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi Dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CHE è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi, così come previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento e alla normativa anticorruzione;

CHE successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio online, saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.

33/2013.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa R. CARRUBBA

_____

Ai sensi della legge n° 241/1990 il responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi Istituzionali, Anticorruzione e Trasparenza, U.R.P. della Segreteria Generale, Patrizia Abramo.
Recapiti 090/7761701 e-mail: p.abramo@cittametropolitana.me.it pec: protocollo@pec.prov.me.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia

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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
176	1602	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DELL INCARICO DI LIQUIDATORE UNICO DELLA ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI MESSINA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	260	DS	06/12/2021		5.000,00			5.000,00		Prestazione non ancora completata
1180	1354	QUALE PARTECIPAZIONE AL SALONE INTERNAZIONALE DEL GUSTO TERRA MADRE 2022 TORINO 22-26/09/2022	SLOW FOOD PROMOZIONE S.R.L.	CO		997	DD	19/09/2022		4.880,00			4.880,00		In attesa di giustificativi di spesa
1180	642	COMPARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE MESSINA FEST 2020	COMUNE DI MESSINA	RE	2020	862	DD	05/10/2020		5.000,00			5.000,00		In attesa di rendicontazione
2730	1792	ADESIONE AL PROGETTO DI PRODUZIONE DI UN CORTOMETRAGGIO NARRATIVO DAL TITOLO OMAYMA	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARKNOAH	CO		1569	DD	15/12/2022		5.000,00			5.000,00		In attesa di rendicontazione
2730	641	COMPARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE MESSINA FEST 2020	COMUNE DI MESSINA	RE	2020	862	DD	05/10/2020		10.000,00			10.000,00		In attesa di rendicontazione
2730	1206	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IMMEDIATO SOSTEGNO A FRONTE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL CIMITERO CITTADINO	COMUNE DI TRIPI	RE	2020	1313	DD	21/12/2020		50.000,00			50.000,00		determinazione dirigenziale di liquidazione in itinere
										79.880,00			**79.880,00**		

La Responsabile della Segreteria Particolare del Sindaco

Firmato digitalmente da

rosaria certo

CN = certo rosaria

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - 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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1130	1658	ADESIONE AL MASTER GLI ENTI LOCALI E LA CORTE DEI CONTI	ACSEL s.r.l.	CO	0	1394	DD	25/11/2022		902,00	150,00		752,00		752,00=pagamento in corso (D.SG n. 116 del 18.1.2023). 150,00=Economia.
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 REGISTR. CONTRATTI DI IMMIN. STIPULA
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 REGISTR. CONTRATTI DI IMMIN. 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 REGISTR. CONTRATTI DI IMMIN. STIPULA
										1.637,00	**150,00**		**1.487,00**		

Firmato digitalmente da:
ABRAMO PATRIZIA
Firmato il 09/05/2023 16:10
Seriale Certificato: 1828632
Valido dal 12/10/2022 al 12/10/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA