

IMPEGNI V DIREZIONE															reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza 2023)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)	
Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tipo atto	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tipo di finanziamento	Eliminare : economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023		
797		18/10/2023	1453	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO UTENZE	DIVERSI LORO SEDI	CO		3948	DD	17/10/2023	24.750,68				24.750,68		Pagata con D.D. n. 381 del 06.03.24 la somma di € 19.466,63. Mantenere in corso
528		28/07/2023	1454	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO UTENZE	DIVERSI LORO SEDI	CO		2900	DD	26/07/2023	31.917,44				31.917,44		Liquidate con DD nel 2024
795		18/10/2023	1454	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO UTENZE	DIVERSI LORO SEDI	CO		3947	DD	17/10/2023	50.000,00				50.000,00		Liquidate con DD nel 2024
638		05/09/2023	2225	LOCAZIONE TEMPORANEA IMMOBILE IST. DON BOSCO IN CUI ALLOCARE SEDE	ARCIDIOCESI DI MESSINA-LIPARI SANTA LUCIA DEL MELA	CO		3365	DD	04/09/2023	57.825,51				57825,51		Mantenere in virtù del contratto n. 2894 del 28-09-2023.liquidata con D.D. 220 DEL 24/01/2024 CON D.D. 734 del 26/02/2024 con D.D. 1525 del 15/04/2024
833		24/10/2023	2225	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE IST. SAN LUIGI DI MESSINA	COMUNE DI MESSINA	CO		4078	DD	23/10/2023	47.565,24				47.565,24		Mantenere in virtù del contratto Reg. Comune Messina12 del 25/10/2023 -liquidato con d.d. 1979 del 14/05/2024
952		20/11/2023	2225	LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE AD USO SCOLASTICO PER IST. COPERNICO DI BARCELLONA P.G.	MAIO PIETRO E DE PASQUALE FIAMMETTA	CO		4507	DD	20/11/2023	20.254,14				20.254,14		Reimputare in virtù del contratto n. 2952 del 04/04/2024 - NUOVO IMPEGNO CREATO N. 1563/2023
1011		01/12/2023	2225	LOCAZIONE IMMOBILE PER OSPITARE TEMPORANEAMENTE L IST. PICCOLO DI CAPO D ORLANDO	IMMOBILIARE CASSARA' SRL	CO		4692	DD	28/11/2023	27.531,75				27.531,75		Reimputare in virtù del contratto n.2951 del 21/03/2024 NUOVO IMPEGNO CREATO N. 1564/2023
1293		29/12/2023	2368	REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO CON TIPO MAPPAL E DOCFA DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DAI LAVORI SULLA S.P.32	GARUFI ANGELO SALVATORE	CO		5333	DD	28/12/2023	4.413,52		94,86		4.318,66		Mantenere liquidato con DD 2070 del 22/05/2024 eliminare la differenza
1296		29/12/2023	2368	AGGIORNAMENTO PLANIMETRIE CATASTALI DELL ALBERGO SANTA CROCE DI FLORESTA E HOTEL SICILIA DI	GIGLIO GIROLAMO	CO		5338	DD	28/12/2023	5.362,43				5362,43		Reimputare in attesa dell'espletamento dell'incarico e successiva fattura
794		18/10/2023	3190	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO UTENZE	DIVERSI LORO SEDI	CO		3946	DD	17/10/2023	28.288,96				28.288,96		Mantenere Pagata con DD.DD. Varie anno 202
527		28/07/2023	3193	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO UTENZE	DIVERSI LORO SEDI	CO		2900	DD	26/07/2023	65.518,83				65.518,83		Mantenere Pagata con DD.DD. Varie anno 2024
796		18/10/2023	3193	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO UTENZE	DIVERSI LORO SEDI	CO		3947	DD	17/10/2023	50.000,00				50.000,00		Mantenere liquidata con DD.DD. Varie anno 20
762		12/10/2023	3250	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE PER IL L.S. SEGUENZA	RIPARATRICI DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESU'	CO		3876	DD	10/10/2023	112.929,00				7952,58	104.976,42	Reimputare in virtù del contratto n.2909 del 21/11/2023. In attesa di verbale di consegna.pagato con D.D. 2415 del 17/06/2024 NUOVO IMPEGNO N. 1565/2023
1179		19/12/2023	3250	FITTO LOCALI ADIBITI A SEDE IST. FLORENA. PERIODO 10/09/2023-	COCIB S.R.L.	CO		5149	DD	19/12/2023	152.266,49				152.266,49		Liquidata con D.D. n.671 del 22.02.24

1191	20/12/2023	3250	FITTO LOCALI ADIBITI A SEDE I.T..C.G. FLORENA. PERIODO 10/12/2023-09/03/2024	COCIB S.R.L.	CO		5171	DD	20/12/2023	69.997,08				69.997,08		mantenere Liquidata con D.D. N.1412 del 08/04/2024
689	22/09/2023	3252	FITTO LOCALI SITI IN MILAZZO ADIBITI AD AULE DELL IST. GUTTUSO 1 E 2 SEMESTRE 2023	BLUE SGR SPA	CO		3623	DD	21/09/2023	115.500,00				115.500,00		Reimputare Conclusa transazione 13/05/2024, per liquidazione dei canoni attenersi alla transazione
738	04/10/2023	3252	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A I.I.S. BORGHESE FARANDA INDIRIZZO	IMPRESIT COSTRUZIONI S.U.R.L.	CO		3776	DD	03/10/2023	23.538,22			22.025,22	1.513,00		Reimputare in virtù del contratto n.2959 del 04/04/2024. liquidato € 1.859,00 con D.D. 2919 del 18/07/2024 ed € 20.166,22 con D.D. 2729 del 03/07/2024 NUOVO IMPEGNO N. 1566/2023
1122	13/12/2023	3252	MILAZZO VIA GRAMSCI SEDE IST. ARTE PERIODO 16/09/23 - 15/01/24	PROMO-EDIL S.R.L.	CO		4928	DD	11/12/2023	3.488,40			3.488,40			Pagata con D.D. n.327 del 30.01.24 Mantenere
1123	13/12/2023	3252	FITTO LOCALI MILAZZO VIA GRAMSCI - LOCALITA ACQUEVIOLE CANTINATO DEL	PROMO-EDIL S.R.L.	CO		4927	DD	11/12/2023	5.328,17			5.328,17			Pagata con D.D n.110 del 18.01.24 Mantenere
1489	29/12/2023	3252	INDENNITA DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUAL E IMMOBILE SITO IN PATTI ADIBITO AD USO SCOLASTICO 01/11/2023-	IMPRESIT COSTRUZIONI S.U.R.L.	CO		5395	DD	29/12/2023	12.222,50			12.222,50			Pagata con D.D. 261 del 25/01/2024 Mantenere
763	12/10/2023	3429	CONTRATTO DI USO DELL IMMOBILE MONTE DI PIETA PER OSPITARE EVENTI	ARCICONFRATERNITA DEGLI AZZURRI	CO		3877	DD	10/10/2023	20.000,00			20.000,00			Mantenere in virtù del contratto 2912 del 29/11/23 pagata con D.D. varie anno 2024
1249	28/12/2023	6762	MATERIALE DI CONSUMO PER LA V DIR.	ERREGI S.R.L.S.	CO		5275	DD	27/12/2023	874,53			874,53			Mantenere e portare a residuo
438	03/07/2023	6769	CANONE PONTE RADIO LOC. MONTE SORO Q.P. CAP.6779	RAI WAY S.P.A.	CO		2566	DD	03/07/2023	647			647			Liquidata con D.D. 1023 del 12/03/2024
437	03/07/2023	6779	SITO IN LOC. MONTE SORO PONTE RADIO PROVINCIALE	RAI WAY S.P.A.	CO		2566	DD	03/07/2023	1.514,48			1.514,48			Liquidata con D.D. 1023 del 12/03/2024
639	05/09/2023	7477	SERVIZIO PER LA COMPRAVENDITA DELL IMMOBILE PONTI SITO NEL COMUNE DI MESSINA	MAGNO SILVERIO	CO		3379	DD	05/09/2023	4.078,00			4.078,00			Liquidata con D.D. n. 143 del 22.01.24
1675	22/12/2021	1455	FORNITURA DI SIM, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TERMINALI MOBILI PER IL PERSONALE DELL ENTE. Q.P.	TIM SPA	RE	2021	1551	DD	23/12/2021	1.676,55			1.676,55			Liquidato con DD 1204 del 21/03/2024
1640	14/12/2021	3252	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			Conclusa Transazione il 13-05-2024 liquidata con DD 2143 del 27/05/2024

63	04/02/2022	1450	SPESE DI ALLACCIO E ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CITTA DEL	ENEL ENERGIA SPA	RE	2022	109	DD	04/02/2022	244,31			244,31	Mantenere in attesa di allaccio
77	14/02/2022	1450	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI METROPOLITANI, PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA E PER GLI IMMOBILI DI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2022	145	DD	14/02/2022	16,96			16,96	Pagata con DD.DD varie la somma di € 239.983,04
1099	22/06/2022	2368	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO RELATIVO AGLI ATTI DI CAUSA - OPERE DI COMPLETAMENTO	RUSSO GIUSEPPE	RE	2022	674	DD	28/06/2022	8.201,57			8.201,57	Mantenere a residuo in attesa dell'espletamento dell'incarico e successiva fattura
1142	06/07/2022	2368	ATTAMENTO DEL SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DELLA STRADA CURCURACI - SP43 PANORAMICA A SEGUITO DELLA SENTENZA	PANDOLFINO FRANCESCO	RE	2022	750	DD	11/07/2022	647,16		647,16		Non mantenere. Liquidato con D.D. 4691 DEL 28/11/2023 esente IVA (Impegno previsto con IVA)
1604	16/11/2022	2368	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO CON TIPO MAPPALE PER LACCERTAMENTO AL CATASTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNI DI S.PIERO PATTI	TOMEIO KATIA	RE	2022	1329	DD	16/11/2022	1.001,94		1.001,94		Non mantenere. Impegno residuo-Liquidato con D.D. 1632 del 08/05/2023
2181	30/12/2022	3250	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022	CATTOLICA ASSICURAZIONE	RE	2022	2437	D	30/12/2022	4.865,50			4.865,50	Mantenere in attesa di fattura
2183	30/12/2022	3252	QUALI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022	SATOR IMMOBILIARE SGR SPA	RE	2022	2437	D	30/12/2022	115.500,00			115.500,00	Ex Sator oggi Blue SGR. SPA Mantenere e portare a residuo transazione conclusa in data 13/05/2024
415	15/04/2022	6651	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	EI TOWERS SPA	RE	2022	444	DD	27/04/2022	976		976		Eliminare impegno Somma liquidata con D.D. 867 del 07/03/2023
1546	03/11/2022	6769	IMPEGNO SOMME PER DIRITTO DI USO DELLE FREQUENZE RADIO. PRATICA	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RE	2022	1295	DD	09/11/2022	4.312,31			4.312,31	Liquidata con D.D. 1267 DEL 26/03/2024
1738	09/12/2022	6769	CONTRIBUTO ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE GENERALE PONTI RADIO PRATICA N. 85424/SAN	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RE	2022	1497	DD	06/12/2022	8.624,62			8.624,62	Liquidata con D.D. 1267 DEL 26/03/2024

1221	09/08/2022	6813	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CREAZIONE DI UN NUCLEO ELABORATIVO IN CLOUD PER SUPPORTARE ALCUNI SERVIZI FACENTI CAPO AL PROGETTO SIRIME	TELECOM ITALIA S.P.A.	RE	2022	887	DD	11/08/2022	181.920,93			###	Eliminare per revoca affidamento
2124	29/12/2022	6813	PROGETTO SIRIME FORNITURA DI UN SISTEMA DI COMANDO CONTROLLO E ALLERTAMENTO PRECOCE (AGGIUDICAZIONE ANNULLATA CON DD. N. 3155 DEL	SALT GROUP	RE	2022	1783	DD	29/12/2022	85400			85400	Eliminare per annullamento dell'affidamento con dd 3155 del 11/08/2023
1419	31/12/2020	2872	IMU ERRONEAMENTE VERSATA	SMEDILI FILIPPO	RE	2020	1171	D	30/12/2020	699,36			699,36	Mantenere e portare a residuo
1664	20/12/2021	2535	IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO USO RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI E GLI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	1542	DD	21/12/2021	700			700	Mantenere in attesa di fattura
526	31/08/2020	2800	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 e portare a residuo
527	31/08/2020	2800	II ACCONTO TARI 2020	COMUNE SANTO STEFANO DI CAMASTRA	RE	2020	710	DD	03/09/2020	2.219,00			2.219,00	Mantenere e portare a residuo
1135	05/07/2022	6861	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	RE	2022	739	DD	07/07/2022	500			500	Mantenere in attesa di fattura
62	06/02/2023	2800	SALDO IMU 2022 PALAZZETTO DELLO SPORT DI S. AGATA MILITELLO	COMUNE DI S.AGATA MILITELLO	CO		321	DD	03/02/2023	45.823,00			45.823,00	Mantenere e portare a residuo verifica titolarità del soggetto passivo
1807	31/12/2021	2872	RIMBORSO SOMMA VERSATA PER ERRORE	COMUNE DI TERME VIGLIATORE	RE	2021	2166	D	22/12/2021	138,48			138,48	Mantenere e portare a residuo
1808	31/12/2021	2872	VERSATA PER ERRORE SOSPESO 3317	COMUNE DI TERME VIGLIATORE	RE	2021	2167	D	22/12/2021	214,49			214,49	Mantenere e portare a residuo
1809	31/12/2021	2872	VERSATA PER ERRORE SOSPESO 3706	COMUNE DI TERME VIGLIATORE	RE	2021	2168	D	22/12/2021	214,49			214,49	Mantenere e portare a residuo
886	07/11/2023	8560	CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA IIS VERONA TRENTO	NUOVO TENNIS CLUB CURCURIACI	CO		4276	DD	06/11/2023	1.000,00			1.000,00	Mantenere in attesa di richiesta svincolo
888	07/11/2023	8560	CAUZIONALE CONCESSIONE PALESTRA AINIS	VIRTUS FATA MORGANA A.S.D.	CO		4281	DD	06/11/2023	500			500	Mantenere in attesa di richiesta svincolo
889	07/11/2023	8560	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE TENSOSTRUTTURA	ASD SIAC DI MESSINA	CO		4283	DD	06/11/2023	500			500	Mantenere in attesa di richiesta svincolo
895	10/11/2023	8560	CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA IST. MAJORANA	TEAM VOLLEY SSD A.R.L.	CO		4360	DD	08/11/2023	1.000,00			1.000,00	Mantenere in attesa di richiesta svincolo

896	10/11/2023	8560	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO TENSOSTRUTTURA	ASD BADMINTON MESSINA	CO		4361	DD	08/11/2023	1.000,00				1.000,00	Mantenere in attesa di richiesta svincolo
897	10/11/2023	8560	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA IST. MAJORANA	ASD PELORO VOLLEY	CO		4359	DD	08/11/2023	500				500	Mantenere in attesa di richiesta svincolo
898	10/11/2023	8560	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO TENSOSTRUTTURA	ASD PGS LUCE	CO		4358	DD	08/11/2023	1.000,00				1.000,00	Mantenere in attesa di richiesta svincolo
960	22/11/2023	8560	CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA IST. MERENDINO DI CAPO D ORLANDO	SSD TREVIEFFE ARL	CO		4571	DD	21/11/2023	1.000,00				1.000,00	Mantenere in attesa di richiesta svincolo
1508	29/12/2023	8560	DEPOSITO CAUZIONALE	A.S.D. LIONS CLUB MESSINA	CO		79	DD	15/01/2024	1.000,00				1.000,00	Mantenere in attesa di richiesta svincolo
1606	17/11/2022	8560	CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA VERONA TRENTO	GLORIE DI STORNANTI MARIA	RE	2022	2147	D	14/11/2022	200				200	Mantenere e portare a residuo
1554	30/11/2021	8560	PER FRUIZIONE PALESTRA IST. ERNESTO BASILE	A.S.D. PARADISO	RE	2021	1952	D	23/11/2021	1.000,00				1.000,00	Mantenere e portare a residuo
1580	10/11/2022	8560	CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA IST. DA VINCI DI	BASKET MILAZZO ASD	RE	2022	2093	D	08/11/2022	500				500	Mantenere e portare a residuo
800	09/11/2015	8560	DEPOSITO CAUZIONALE	A.S.D. ALIAS	RE	2015	1052	D	22/10/2015	1.000,00				1.000,00	Mantenere e portare a residuo
1476	31/12/2015	8560	DEPOSITO CAUZIONALE	USD CAMARO 1969	RE	2015	1301	D	18/12/2015	500,00				500,00	Mantenere e portare a residuo
526	07/07/2016	8560	DEPOSITO CAUZIONALE	ASS. PICCOLE CESTISTE ROSA	RE	2016	538	D	16/05/2016	500,00				500,00	Mantenere e portare a residuo
527	07/07/2016	8560	DEPOSITO CAUZIONALE	POLISPORTIV A DIL. SIRIO	RE	2016	536	D	16/05/2016	108,00			108,00		Rata incassata eliminare
528	07/07/2016	8560	DEPOSITO CAUZIONALE	POLISPORTIV A DIL. SIRIO	RE	2016	537	D	16/05/2016	108,00				108,00	Mantenere e portare a residuo
1135	29/12/2016	8560	RIMBORSO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA VERONA TRENTO	ASD BADMINTON MESSINA	RE	2016	1174	D	10/11/2016	1.000,00				1.000,00	Mantenere e portare a residuo
1136	29/12/2016	8560	CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA VERONA TRENTO	A.S.D. MIA BASKET	RE	2016	1149	D	03/11/2016	1.000,00				1.000,00	Mantenere e portare a residuo
814	25/10/2017	8560	DEPOSITO CAUZIONALE	A.S.D. A.G. GARIBALDI	RE	2017	1030	D	05/10/2017	1.000,00				1.000,00	Mantenere e portare a residuo
1269	29/12/2017	8560	DEPOSITO CAUZIONALE	AGATA VOLLEY	RE	2017	1261	D	05/12/2017	1.000,00				1.000,00	Mantenere e portare a residuo
1272	29/12/2017	8560	DEPOSITO CAUZIONALE	TEAM VOLLEY SSD A.R.L.	RE	2017	317	D	21/03/2017	1.000,00				1.000,00	Mantenere e portare a residuo
684	03/12/2019	8560	CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA IST. BASILE	AMATORI BASKET MESSINA	RE	2019	903	D	31/10/2019	500,00				500,00	Mantenere e portare a residuo
685	03/12/2019	8560	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA IST. FERMI DI BARCELONA	ASD HARMONY DANCE DI GIOVANNI FAMOSO	RE	2019	889	D	25/10/2019	200,00				200,00	Mantenere e portare a residuo

797	10/11/2020	2800	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										Mantenere e portare a residuo
										1537274,71	2827,96	267320,93	991988,08	275137,74						

IL DIRIGENTE
Dott. Biagio Privitera
F.to Digitalmente

5655,92

4

.

24

