

RESIDUI PASSIVI ANNO 2023 III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA																	
Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
556	0	24/10/2019	1158	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			Pagamenti conclusi
862	0	23/12/2019	1158	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE SUI VIADOTTI TORRENTI PATRI E MAZZARA NEI COMUNI DI BARCELLONA P.G. E TERME VIGLIATORE	TECNO SISTEMI DI BASTINO DOMENICO	RE	2019	1392	DD	23/12/2019	80,00			80,00			Pagamenti conclusi
900	0	27/12/2019	1158	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			500,00	300,00		Da effettuare pagamento per stato finale lavori
1281	0	28/12/2023	1685	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO MISSIONI AL PERSONALE DELL AUTOPARCO	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	5263	DD	27/12/2023	13.933,22				7.881,20	6.052,02	Effettuato pagamento missioni dipendenti per € 7.881,20. La restante somma di € 6.052,02 va reimputata all'anno 2024 per ulteriore pagamento missioni dipendenti
1815	0	20/12/2022	1685	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DELL AUTOPARCO	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2022	1612	DD	20/12/2022	24,72		24,72				Pagamenti conclusi
1276	0	28/12/2023	1708	FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI DI PROPRIETA DELLENTE	BICERI GIUSEPPE	CO	0	5265	DD	27/12/2023	14.000,00					14.000,00	Da effettuare pagamento fattura

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
113	0	09/03/2023	1750	SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE OBBLIGATORIA AUTOCARRI SUP. Q.U 35	FIOCCO SERVICE SRL DI FIOCCO ROSARIO	CO	0	822	DD	06/03/2023	833,29				425,01	408,28	Effettuato pagamento fattura di € 425,01 per revisione annuale autocarri. La restante somma di € 408,28 va reimputata all'anno 2024 per ulteriore pagamento fattura
518	0	11/10/2019	1750	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA DELLENTI	NUOVA ISPA SRL	RE	2019	881	DD	15/10/2019	388,08				388,08		Da effettuare pagamento fattura
1152	0	18/12/2023	1750	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO E GRAFITAGGIO DEI MEZZI DI PROPRIETA	CAR WASHTOP CLASS DI MUSOLINO FABIO	CO	0	4971	DD	12/12/2023	3.000,00					3.000,00	reimputare a FPV 2024 .Da effettuare pagamento fattura
1153	0	18/12/2023	1750	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA DELLENTI	NUOVA ISPA SRL	CO	0	4972	DD	12/12/2023	1.952,00				150,01	1.801,99	Effettuato pagamento fattura di € 150,01 per manutenzione mezzi di proprietà dell'Ente.La restante somma di € 1.801,99 va reimputata all'anno 2024 per ulteriori pagamenti di fatture
1332	0	15/09/2022	1750	SERVIZIO DI LAVAGGIO ED INGRASSAGGIO MEZZI DELL ENTE DISLOCATI NELL ISOLA DI SALINA	CMS DI SIRAGUSANO MARIO & C.	RE	2022	993	DD	15/09/2022	1.434,00				1.434,00		Da effettuare pagamento fattura
1356	0	27/10/2021	1750	SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE AUTOCARRI DI PROPRIETA DELLENTI	FIOCCO SERVICE SRL DI FIOCCO ROSARIO	RE	2021	1226	DD	02/11/2021	246,98				246,98		Da effettuare pagamento fattura
1360	0	28/10/2021	1750	SERVIZIO DI REVISIONE AUTOCARRI DI PROPRIETA DELLENTI	CRT S.R.L.	RE	2021	1224	DD	02/11/2021	1.189,71				1.189,71		Da effettuare pagamento fattura
1373	0	30/12/2020	1750	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	581,37				581,37		Da effettuare pagamento fattura

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1492	0	29/12/2023	1750	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA	MERLINO GARAGE s.r.l.	CO	0	5386	DD	29/12/2023	1.790,00				957,58	832,42	Effettuato pagamento fattura di € 957,58 per manutenzione mezzi di proprietà dell'Ente. La restante somma di € 832,42 va reimputata all'anno 2024 per ulteriori pagamenti di fatture
182	0	17/03/2022	1751	MANUTENZIONE MEZZI BOBCAT IN USO AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E VIABILITA	MIRAV S.P.A	RE	2022	294	DD	18/03/2022	9.016,70				9.016,70		Da effettuare pagamento fattura
268	0	23/03/2022	1751	ESPLETAMENTO PRATICHE DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO CARCASSE MEZZI DI PROPRIETA DELLENTI	LMG S.R.L.	RE	2022	334	DD	25/03/2022	960,00				960,00		Da effettuare pagamento fattura
372	0	10/07/2020	1751	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AUTOMEZZI DELL ENTE DISLOCATI NELLA ZONA DI MESSINA	CAR WASHTOP CLASS DI MUSOLINO FABIO	RE	2020	578	DD	13/07/2020	274,00				274,00		Da effettuare pagamento fattura
394	0	21/06/2023	1751	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI DELL ENTE	CEDIR SRL	CO	0	2313	DD	19/06/2023	8.908,60				8.908,60		Da effettuare pagamento fattura
612	0	02/07/2014	1751	SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE	AUTOLAVAGGI O E PARC. PICASSO DI FAMOSO ARMANDO	RE	2016	675	DD	26/06/2014	1.000,00				1.000,00		Da effettuare pagamento fattura
635	0	04/09/2023	1751	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DELL ENTE	B E P MECCANICA SAS DI BONARRIGO VITTORIO	CO	0	3328	DD	30/08/2023	24.400,00				13.959,49	10.440,51	Effettuato pagamento fattura di € 13.959,49 per manutenzione mezzi dell'Ente. La restante somma di € 10.440,51 va reimputata all'anno 2024 per ulteriori pagamenti fatture
749	0	06/10/2023	1751	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICAMBI E RIPARAZIONI DEL MEZZI DI PROPRIETA DELL ENTE	CMS DI SIRAGUSANO MARIO & C.	CO	0	3789	DD	04/10/2023	2.000,00				682,26	1.317,74	Effettuato pagamento fattura di € 682,26 per manutenzione ordinaria ricambi e riparazioni mezzi di proprietà dell'Ente. La restante somma di € 1.317,74 va reimputata all'anno 2024 per ulteriore pagamento fattura

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
750	0	06/10/2023	1751	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICAMBI E DISTRIBUZIONE CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA DELL ENTE	CENTRO PER L'AUTO DI MASTROENI GIUSEPPINA ANTONINA S.A.S	CO	0	3790	DD	04/10/2023	5.978,00			95,92	5.882,08		Effettuato pagamento fattura per manutenzione ordinaria ricambi e carburante per € 5.882,08. La restante somma va in economia vincolata
778	0	19/12/2019	1751	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA DELL'ENTE	CAR WASHTOP CLASS DI MUSOLINO FABIO	RE	2019	1304	DD	19/12/2019	144,00				144,00		Da effettuare pagamento fattura
808	0	23/10/2023	1751	SERVIZIO DI FORNITURA DI RICAMBI ELETTRICI, MECCANICI, BATTERIE, OLIO E MINUTA ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELL ENTE	GASM RICAMBI SRL	CO	0	3971	DD	18/10/2023	18.300,00				5.960,68	12.339,32	Effettuato pagamento fattura di € 5.960,68 per fornitura di ricambi elettrici, batterie e minuta attrezzatura per i mezzi dell'Ente. La restante somma di € 12.339,32 va reimputata all'anno 2024 per ulteriori pagamenti fattura
809	0	23/10/2023	1751	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA DI PRODOTTI PETROLIFERI PER I MEZZI DELL ENTE	PIZZINO CARBURANTI SNC	CO	0	3974	DD	18/10/2023	5.978,00				5.978,00		Effettuato pagamento fattura
844	0	30/10/2023	1751	SERVIZIO DI REVISIONE DEI MEZZI DELL ENTE	CRAT S.R.L	CO	0	4122	DD	26/10/2023	1.600,00				391,50	1.208,50	Effettuato pagamento fattura di € 391,50 per revisione mezzi dell'Ente. La restante somma di € 1.208,50 va reimputata all'anno 2024 per ulteriore pagamento fattura
860	0	02/11/2023	1751	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA DELL'ENTE	INT.ALB.O.R. SRL	CO	0	4084	D	24/10/2023	24.400,00				13.263,37	11.136,63	Effettuato pagamento fattura di € 13.263,37 per manutenzione ordinaria e riparazione mezzi dell'Ente. La restante somma di € 11.136,63 va reimputata all'anno 2024 per ulteriori pagamenti fattura

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
867	0	03/11/2023	1751	MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI DI PROPRIETA DELL ENTE	VITALCAR SRL	CO	0	4175	DD	30/10/2023	15.000,00				5.845,52	9.154,48	Effettuato pagamento fattura di € 5.845,52 per manutenzione autoveicoli di proprietà dell'Ente. La restante somma di € 9.154,48 va reimputata all'anno 2024 per ulteriore pagamento fattura
923	0	30/09/2014	1751	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		Da effettuare pagamento fattura
936	0	27/12/2019	1751	MANUTENZIONE MEZZI BOBCAT	MIRAV S.P.A	RE	2019	1454	DD	30/12/2019	251,35				251,35		Da effettuare pagamento fattura
957	0	27/12/2019	1751	MANUTENZIONE DEI MEZZI SPALANEVE/TURBINA ROLBA	CO.M.EDIL S.R.L.	RE	2019	1455	DD	30/12/2019	73,20			73,20			Pagamenti conclusi
977	0	08/07/2021	1751	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	1.339,56				1.339,56		Da effettuare pagamento fattura
1160	0	29/12/2017	1751	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		Da effettuare pagamento fattura
1274	0	28/12/2023	1751	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA	AGNELLO GIUSEPPE	CO	0	5266	DD	27/12/2023	15.000,00				2.025,20	12.974,80	Effettuato pagamento fattura di € 2.025,20 per manutenzione e riparazione mezzi dell'Ente. La restante somma di € 12.974,80 va reimputata all'anno 2024 per ulteriori pagamenti fattura
1325	0	28/12/2020	1751	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			Pagamenti conclusi
1381	0	09/11/2021	1751	SERVIZIO DI REVISIONE DI N. 15 MEZZI DELL ENTE	ALLERUZZO GOMME SNC	RE	2021	1266	DD	11/11/2021	166,50				166,50		Da effettuare pagamento fattura

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1405	0	11/11/2021	1751	MANUTENZIONE MEZZI MINIPALE DI PROPRIETA DELLENTE	COGEMAC SPA	RE	2021	1302	DD	12/11/2021	7.819,10				7.819,10		Da effettuare pagamento fattura
1495	0	29/12/2023	1751	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MONTAGGIO/SMONTAGGIO PNEUMATICI	SAGLIMBENI ANTONIO s.r.l.	CO	0	5385	DD	29/12/2023	5.978,00				305,49	5.672,51	Effettuato pagamento fattura di € 305,49 per affidamento servizio di montaggio e smontaggio pneumatici mezzi dell'Ente. La restante somma di € 5.672,51 va reimputata all'anno 2024 per ulteriori pagamenti fattura
1520	0	27/10/2022	1751	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA DELLENTE DI MARCA MERCEDES-BENZ	COMER SUD S.P.A.	RE	2022	1189	DD	27/10/2022	519,99				519,99		Da effettuare pagamento fattura
1546	0	26/11/2021	1751	SERVIZIO DI REVISIONE OBBLIGATORIA DEI MEZZI DELL ENTE	DI PIETRO CENTRO SERVIZI AUTO SRL	RE	2021	1418	DD	30/11/2021	2,16			2,16			Pagamenti conclusi
1547	0	26/11/2021	1751	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI DI PROPRIETA DELL ENTE	GENTILUOMO SERVICE S.R.L.	RE	2021	1419	DD	30/11/2021	0,07			0,07			Pagamenti conclusi
1549	0	26/11/2021	1751	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DEI MEZZI DELL ENTE	CENTRO REVISIONI SNC	RE	2021	1420	DD	30/11/2021	194,46				194,46		Da effettuare pagamento fattura
1613	0	17/11/2022	1751	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI MARCA PIAGGIO DI PROPRIETA DELLENTE	GSERVICE DI GRIOLI PAOLO	RE	2022	1351	DD	21/11/2022	1.386,98				1.386,98		Da effettuare pagamento fattura
1646	0	16/12/2021	1751	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI, VALVOLE, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA E PFU PER I MEZZI DELL ENTE	ALLERUZZO SRL	RE	2021	1516	DD	20/12/2021	1.071,21				1.071,21		Da effettuare pagamento fattura
1647	0	16/12/2021	1751	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI. LOTTO ACQUEDOLCI - CARONIA - CAPIZZI	TODARO GIUSEPPE	RE	2021	1517	DD	20/12/2021	696,83				696,83		Da effettuare pagamento fattura

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1668	0	22/12/2021	1751	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PALA GOMMATA KOMATSU DI PROPRIETA DELL ENTE	CO.M.EDIL S.R.L.	RE	2021	1562	DD	23/12/2021	27,28			27,28			Pagamenti conclusi
1712	0	02/12/2022	1751	REVISIONE PERIODICA DEI MEZZI	PNEUS CAR s.a.s. DI PIZZO	RE	2022	1463	DD	01/12/2022	790,20				790,20		Da effettuare pagamento fattura
1735	0	09/12/2022	1751	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE DEI MEZZI SPALANEVE E SPARGISALE DI PROPRIETA DELLENTI	SCHEPISI FILIPPO	RE	2022	1503	DD	07/12/2022	14.496,26				14.496,26		Da effettuare pagamento fattura
1808	0	20/12/2022	1751	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA DELL ENTE ZONA TIRRENICA	SIRAGUSANO SRL	RE	2022	1600	DD	19/12/2022	5.344,63				5.344,63		Da effettuare pagamento fattura
1916	0	28/12/2022	1751	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA DEGLI AUTOVEICOLI DELL ENTE	SANCAR SRLS	RE	2022	1732	DD	28/12/2022	9.024,25				9.024,25		Da effettuare pagamento fattura
682	0	18/09/2023	1752	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER ANNI UNO DI DUE AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO IN USO ALLA POLIZIA METROPOLITANA IMPORTO INTEGRATO CON DD N.3643-2023	ASSITECA SPA	CO	0	3557	DD	15/09/2023	91,00		91,00				Pagamenti conclusi
185	0	30/03/2023	1830	CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E VIA CARD PER I MEZZI DELLENTI	TELEPASS SPA	CO	0	1126	DD	27/03/2023	910,82				556,23	354,59	Effettuato pagamento fattura di € 556,23 per canone noleggio TELEPASS. La restante somma di € 354,59 va reimputata all'anno 2024 per ulteriore pagamento fattura
393	0	21/06/2023	1830	IMPEGNO SOMME PER PEDAGGI AUTOSTRADALI PER I MEZZI DELL ENTE	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	CO	0	2314	DD	19/06/2023	11.297,20				10.243,40	1.053,80	Effettuato pagamento fattura di € 10.243,40 per pedaggi autostradali mezzi dell'Ente. La restante somma di € 1.053,80 va reimputata all'anno 2024 per ulteriore pagamento fattura

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
950	0	17/11/2023	1830	TASSE DI POSSESSO E DISBRIGO PRATICHE AUTOMOBILISTICHE PER I MEZZI DELL ENTE	AUTOMOBILE CLUB MESSINA	CO	0	4430	DD	14/11/2023	366,13				80,00	286,13	Effettuato pagamento fattura per tassa di possesso di € 80,00. La restante somma di € 286,13 va reimputata all'anno 2024 per ulteriore pagamento tasse di possesso
1032	0	26/07/2021	1830	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI PER I MEZZI DELL ENTE	AUTOSTRADAE PER L'ITALIA SPA	RE	2021	840	DD	30/07/2021	4.577,49				4.577,49		Da effettuare pagamento fattura
1494	0	29/12/2023	1830	CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E VIACARD	TELEPASS SPA	CO	0	5384	DD	29/12/2023	2.013,00					2.013,00	La somma di € 2.013,00 è da reimputare all'anno 2024 per pagamento canoni noleggio apparati TELEPASS e VIACARD
1504	0	29/12/2023	1830	PEDAGGI AUTOSTRADALI PER I MEZZI DELL ENTE	AUTOSTRADAE PER L'ITALIA SPA	CO	0	5436	DD	29/12/2023	10.900,00				4.046,20	6.853,80	Effettuato pagamento fattura di € 4.046,20 per pedaggi autostradali dei mezzi dell'Ente. La restante somma di € 6.853,80 va reimputata all'anno 2024 per ulteriore pagamenti di pedaggi autostradali
1602	0	16/11/2022	1830	PEDAGGI AUTOSTRADALI PER MEZZI DI PROPRIETA	AUTOSTRADAE PER L'ITALIA SPA	RE	2022	1326	DD	16/11/2022	939,11				939,11		Da effettuare pagamento fattura
87	0	23/02/2023	1870	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DELL ENTE DISLOCATI NELL ISOLA DI SALINA	LONGO GIORGIA STAZIONE DI SERVIZIO IP	CO	0	610	DD	21/02/2023	653,38		3,56		649,82		Effettuato pagamento fattura
336	0	09/06/2023	1870	SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DELL ENTE	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	CO	0	2103	DD	07/06/2023	277,60					277,60	La somma è da reimputare all'anno 2024 per pagamento fattura
600	0	10/08/2023	1870	FORNITURA DI METANO PER I MEZZI DELL ENTE NELLA ZONA DI PATTI	MEIC SERVICES SPA	CO	0	3100	DD	08/08/2023	541,11				416,49	124,62	Effettuato pagamento fattura di € 416,49 per fornitura di metano per i mezzi dell'Ente. La restante somma di € 128,18 va reimputata all'anno 2024 per ulteriore pagamenti fattura
778	0	13/10/2023	1870	SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DELL ENTE	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	CO	0	3867	DD	10/10/2023	380,28					380,28	La somma è da reimputare all'anno 2024 per pagamento fattura

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1005	0	30/11/2023	1870	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DELL ENTE ZONA DI CARONIA PETTINEO TUSA	RIVIBA DI RIZZO M. E RIZZO F. S.N.C.	CO	0	4702	DD	28/11/2023	5.978,00				2.989,00	2.989,00	Effettuato pagamento fattura di € 2.989,00 per fornitura di carburante per i mezzi dell'Ente. La restante somma di € 2.989,00 va reimputata all'anno 2024 per ulteriore pagamenti fattura
1050	0	05/12/2023	1870	FORNITURA DI CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER I MEZZI DELL ENTE	PROCOGEN SRL	CO	0	4783	DD	04/12/2023	6.039,00				6.039,00		Da effettuare pagamento fattura
1051	0	05/12/2023	1870	FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DELL ENTE CON CONVENZIONE CONSIP	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	CO	0	4784	DD	04/12/2023	30.000,00				29.586,82	413,18	Effettuato pagamento fattura di € 29.586,82 per fornitura di buoni carburante per i mezzi dell'Ente. La restante somma di € 413,18 va reimputata all'anno 2024 per ulteriore pagamento fattura
1052	0	05/12/2023	1870	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DELL ENTE NELLA ZONA DI CESARO	MIFOR CARBURANTI S.R.L.S.	CO	0	4785	DD	04/12/2023	5.978,00				5.978,00		Effettuato pagamento fattura
1151	0	18/12/2023	1870	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER I MEZZI DELLENTI	OIENI BENEDETTO C. S.R.L.	CO	0	4969	DD	12/12/2023	6.087,80				1.730,00	4.357,80	Effettuato pagamento fattura di € 1.730,00 per fornitura carburante dei mezzi dell'Ente. La restante somma di € 4,357,80 va reimputata all'anno 2024 per ulteriore pagamenti fattura
1169	0	20/07/2022	1870	FORNITURA DI METANO PER I MEZZI DELL ENTE NELLA ZONA DI PATTI	MEIC SERVICES SPA	RE	2022	786	DD	21/07/2022	148,69				148,69		Da effettuare pagamento fattura
1270	0	28/12/2023	1870	FORNITURA CARBURANTI PER I MEZZI DELLENTI	LONGO GIORGIA STAZIONE DI SERVIZIO IP	CO	0	5291	DD	27/12/2023	3.437,00				194,00	3.243,00	Da effettuare pagamento fattura
1660	0	29/11/2022	1870	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO	Q8 QUASER S.R.L.	RE	2022	1406	DD	28/11/2022	511,65		511,65				Pagamenti conclusi
1661	0	29/11/2022	1870	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA DELLENTI DISLOCATI NELLISOLA DI LIPARI	SALMOTOR S.N.C.	RE	2022	1407	DD	28/11/2022	238,46				238,46		Da effettuare pagamento fattura

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1896	0	28/12/2022	1870	FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DELL ENTE	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	RE	2022	1715	DD	27/12/2022	67,03		67,03				Pagamenti conclusi
1278	0	28/12/2023	1876	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	KARTEK DI CARMEN TIANO	CO	0	5262	DD	27/12/2023	418,70				418,70		Da effettuare pagamento fattura
958	0	22/11/2023	2448	ACQUISTO DI MINUTA ATTREZZATURA E RICAMBI PER L AUTOPARCO	DATAVOL S.R.L	CO	0	4559	DD	20/11/2023	2.000,00		12,83		1.987,17		Effettuato pagamento fattura. La somma di € 12,83 va eliminata e portata in economia libera
1	0	15/01/2016	2490	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		Da effettuare pagamento fattura
445	0	15/06/2017	2490	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		Da effettuare pagamento fattura
465	0	21/04/2021	2490	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE ANNO 2021	LEASYS S.P.A.	RE	2021	364	DD	23/04/2021	1.422,78				1.422,78		Da effettuare pagamento fattura
704	0	27/09/2023	2490	IMPEGNO SOMME ANNO 2023 PER LA FORNITURA DI AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER LA POLIZIA METROPOLITANA	LEASE PLAN ITALIA S.P.A	CO	0	3609	DD	21/09/2023	37.724,57				10.946,92	26.777,65	Effettuato pagamento fattura di € 10.946,92 per fornitura carburante dei mezzi dell'Ente. La restante somma di € 26.777,65 va reimputata all'anno 2024 per ulteriore pagamenti fattura
781	0	17/10/2023	2490	PROROGA TECNICA DEI CONTRATTI DI NOLEGGIO DI N.7 AUTOVETTURE	LEASYS S.P.A.	CO	0	3893	DD	11/10/2023	8.271,00		0,01		8.270,99		Effettuato pagamento fattura
816	0	30/10/2017	2490	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		Da effettuare pagamento fattura
1259	0	02/09/2022	2490	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE MESI 36 PER N. 6 AUTOVETTURE E MESI 4 PER N. 4 AUTOVETTURE IN PREASSEGNAZIONE	LEASYS S.P.A.	RE	2022	936	DD	05/09/2022	16.653,48				16.653,48		Da effettuare pagamento fattura

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1277	0	28/12/2023	2490	IMPEGNO PER CHIUSURA CONTRATTO NOLEGGIO , CONGUAGLIO CHILOMETRICO E DANNI	LEASYS S.P.A.	CO	0	5264	DD	27/12/2023	1.292,70				1.292,70		da effettuare pagamento fattura
1297	0	15/10/2021	2490	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEETTURE SENZA CONDUCENTE PER MESI 36	LEASE PLAN ITALIA S.P.A	RE	2021	1169	DD	21/10/2021	2.036,87				2.036,87		Da effettuare pagamento fattura
1325	0	14/09/2022	2490	IMPEGNO SOMME PER CHIUSURA CONTRATTO DI NOLEGGIO N.8 AUTO CONGUAGLIO CHILOMETRICO E DANNI	LEASYS S.P.A.	RE	2022	987	DD	14/09/2022	1.079,99				1.079,99		Da effettuare pagamento fattura
1362	0	20/09/2022	2490	IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA ANNO 2022	LEASE PLAN ITALIA S.P.A	RE	2022	1016	DD	22/09/2022	4.358,83				4.358,83		Da effettuare pagamento fattura
1382	0	09/11/2021	2490	PROROGA PER MESI 6 DEI CONTRATTI DI NOLEGGIO DI N.8 AUTOVEETTURE DI CUI ALLA D.D.717/2018	LEASYS S.P.A.	RE	2021	1267	DD	11/11/2021	5.082,17				5.082,17		Da effettuare pagamento fattura
1383	0	09/11/2021	2490	PROROGA PER MESI 6 DEI CONTRATTI DI NOLEGGIO PER N.3 AUTOVEETTURE 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				Pagamenti conclusi
1743	0	29/12/2021	2490	NOLEGGIO VEICOLI SPECIALI CON PIATTAFORMA AD ELEVAZIONE	GENTILUOMO SRL	RE	2021	1689	DD	31/12/2021	10.004,00				10.004,00		Da effettuare pagamento fattura
1810	0	20/12/2022	2490	PROROGA TECNICA PER MESI 3 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N.7 AUTOVEETTURE	LEASYS S.P.A.	RE	2022	1601	DD	19/12/2022	647,94				647,94		Da effettuare pagamento fattura
1454	0	28/12/2018	3831	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			Pagamenti conclusi

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
172	0	16/03/2022	3839	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.	RE	2022	292	DD	18/03/2022	40,53			40,53			Pagamenti conclusi
324	0	04/04/2022	3839	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	RE	2022	375	DD	06/04/2022	39,92			39,92			Pagamenti conclusi
372	0	16/06/2023	3839	LAVORI DI S.U. PER ISPEZIONE VISIVA ED EVENTUALE DISGAGGIO DI MASSI PERICOLANTI VERSANTE ROCCIOSO S.P. 163/D DI VIA NORMANNI COMUNE DI S. FRATELLO	CONSOLTEK SRLS	CO	0	2251	DD	14/06/2023	3.802,83			1.267,83	2.535,00		Effettuato pagamento a saldo fattura n. 01/24 per € 2.535,00 per acquisto materiale di consumo. La restante somma di € 1.267,83 è da eliminare e portata in economia vincolata
420	0	26/04/2022	3839	LAVORI DI S.U. PER IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SOVRASTANTE LA S.P. 81 NEL COMUNE DI BARCELONA P.G.	DI MAIO SRL	RE	2022	432	DD	26/04/2022	6,05			6,05			Pagamenti conclusi
424	0	26/04/2022	3839	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	RE	2022	449	DD	27/04/2022	17.254,00				17.254,00		Da effettuare pagamenti per compensazione costi materiali
627	0	31/08/2023	3839	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA/PRONTO INTERVENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITA LUNGO LE SS.PP. ZONA TIRRENICA CENTRALE EOLIE	ASAR COSTRUZIONI SRL	CO	0	3348	DD	31/08/2023	395.814,48				315.073,54	80.740,94	Effettuato pagamento a saldo fattura n. 3/24 per 2° Stato Avanzamento Lavori e pagamento contributo ANAC. La restante somma di € 80.740,94 va reimputata all'anno 2024 per pagamento oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
629	0	31/08/2023	3839	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA/PRONTO INTERVENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITA LUNGO LE SS.PP. ZONA NEBRODI	EDILAP SOC COOP ARL	CO	0	3351	DD	31/08/2023	456.504,00				217.088,00	239.416,00	Effettuato pagamento fattura n. 2/PA del 05/03/2024 per 2° Stato Avanzamento Lavori e pagamento contributo ANAC. La restante somma di € 239.416,00 è da reimputare all'anno 2024 per pagamento oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
630	0	31/08/2023	3839	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA/PRONTO INTERVENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITA LUNGO LE SS.PP. ZONA MESSINA IONICA ALCANTARA	MESSINA NOLEGGI SRL	CO	0	3350	DD	31/08/2023	735.146,63				690.891,84	44.254,79	Effettuato pagamento fatture nn. 10 e 11/PA del 07/05/2024 per 1° Stato Avanzamento Lavori, pagamento contributo ANAC ed oneri conferimento a discarica. La restante somma di € 44.254,79 è da reimputare all'anno 2024 per pagamento Stato Avanzamento Lavori, stato finale lavori e liquidazione incentivi 2%
1063	0	11/12/2023	3839	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER CARO MATERIALI LAVORI DI S.U. SULLA S.P.16 DI FORZA D AGRO AL KM 2+250	CONSORZIO JONICO SOC. CONSORTILE	CO	0	4816	DD	05/12/2023	37.652,63				37.652,63		Da effettuare pagamenti per compensazione caro materiali di costruzione
1064	0	04/08/2021	3839	IMPEGNO SOMME PER MAGGIORI COPIE EFFETTUATE	RICOH ITALIA SRL	RE	2021	885	DD	09/08/2021	49,15			49,15			Pagamenti conclusi
1216	0	17/12/2020	3839	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	31.446,18				31.446,18		Da effettuare pagamento fattura
1226	0	10/08/2022	3839	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE LUNGO LE SS.PP. ZONA TIRRENICA CENTRALE - EOLIE	CAMOTER DI CATANESE NICOLA	RE	2022	883	DD	11/08/2022	1.830,36			1.830,36			Pagamenti conclusi
1306	0	23/12/2020	3839	NOLEGGIO PER MESI 36 DI N.6 AUTOVEETTURE SENZA CONDUCENTE	LEASYS S.P.A.	RE	2020	1416	DD	28/12/2020	17.934,14				17.934,14		Da effettuare pagamento fattura

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1393	0	30/12/2020	3839	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL ENTE PER MESI 36	RICOH ITALIA SRL	RE	2020	1533	DD	31/12/2020	3.235,44				3.235,44		Da effettuare pagamento fattura
1423	0	31/12/2020	3839	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA SS.PP. 52-53-54-54 BIS-56-58-59 NEI COMUNI INTERESSATI DALL ELETTRDOTTO SORGENTE-RIZZICONI	EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL	RE	2021	1561	DD	31/12/2020	3.620,44			3.620,44			Pagamenti conclusi
1496	0	29/12/2023	3839	LAVORI URGENTI SULLE SS.PP. GRUPPI STRADALI 2 TAORMINESE E 3 SAVOCHESE NEI COMUNI DA S.TERESA A GAGGI	NOVELLI ANGELO	CO	0	5397	DD	29/12/2023	100.000,00				35,00	99.965,00	Effettuato pagamento di € 35,00 per contributo ANAC. La restante somma di € 99.965,00 è da reimputare al 2024 per pagamento SAL, oneri conferimento a discarica e stato finale lavori.
1497	0	29/12/2023	3839	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP. AGRICOLE DEI GRUPPI STRADALI COMUNI DI SCALETTA A GRANITI	FEVI COSTRUZIONI SRL	CO	0	5389	DD	29/12/2023	100.000,00				35,00	99.965,00	Effettuato pagamento di € 35,00 per contributo ANAC. La restante somma di € 99.965,00 è da reimputare al 2024 per pagamento SAL, oneri conferimento a discarica e stato finale lavori.
1498	0	29/12/2023	3839	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE PIANO VIABILE SS.PP. GRUPPI STRADALI VILLAGGI NORD COMUNE DI MESSINA	INTERCONTINALE SERVIZIO IGIENE S.R.L	CO	0	5399	DD	29/12/2023	100.000,00				35,00	99.965,00	Effettuato pagamento di € 35,00 per contributo ANAC. La restante somma di € 99.965,00 è da reimputare al 2024 per pagamento SAL, oneri conferimento a discarica e stato finale lavori.
1500	0	29/12/2023	3839	PULITURA E SISTEMAZIONE P.V. E PERTINENZE DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DA GIOIOSA MAREA A SANT AGATA MILITELLO	GIAMBO' MICHELANGELO	CO	0	5401	DD	29/12/2023	100.000,00				96.184,51	3.815,49	Effettuato pagamento fatture nn. 4/p del 20/05/2024 - 7/p del 05/07/2024 per 1° e 2° SAL e contributo ANAC. La restante somma di € 3.815,49 è da reimputare all'anno 2024 per pagamento oneri conferimento a discarica e stato finale lavori

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1501	0	29/12/2023	3839	LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PIANO VIABILE SS.PP. AGRICOLE GRUPPI STRADALI COMUNE DI MESSINA	MIROMI EDIL SRL	CO	0	5400	DD	29/12/2023	100.000,00				35,00	99.965,00	Effettuato pagamento di € 35,00 per contributo ANAC. La restante somma di € 99.965,00 è da reimputare al 2024 per pagamento SAL, oneri conferimento a discarica e stato finale lavori
1506	0	29/12/2023	3839	LAVORI URGENTI PER LA PULITURA E SISTEMAZIONE P.V. E PERTINENZE DELLE SS.PP. ZONA OMOGENEA NEBRODI NEI COMUNI DA ACQUEDOLCI A TUSA	LIBERTI GIOACCHINO	CO	0	5403	DD	29/12/2023	100.000,00				53.715,00	46.285,00	Effettuato pagamento fattura n. 02/PA di € 53.715,00 per 1° SAL e contributo ANAC. La restante somma di € 46.285, è da reimputare al 2024 per stato avanzamento lavori, oneri conferimento a discarica e stato finale lavori
1530	0	23/11/2021	3839	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	1.131,84				1.131,84		Da effettuare pagamenti per acquisto materiale EE.SS.
1619	1	06/11/2019	3839	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			Pagamenti conclusi
1671	0	30/11/2022	3839	FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 8 AUTOVEETTURE SENZA CONDUCENTE PER MESI 36 (TRENTASEI)	LEASYS S.P.A.	RE	2022	1434	DD	29/11/2022	124.623,05				124.623,05		Da effettuare pagamento fattura e stato finale lavori

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1797	0	31/12/2021	3839	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 pagamento per C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale) e acquisto materiale per EE.SS.
1798	0	31/12/2021	3839	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	5.300,00				5.300,00		Da effettuare pagamento per C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale) e acquisto materiale per EE.SS.
1802	0	31/12/2021	3839	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	RE	2022	1692	DD	31/12/2021	9.000,00				9.000,00		Da effettuare pagamenti per oneri conferimento a discarica, acquisto materiale EE.SS. e stato finale
556	0	11/09/2020	6231	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	9.646,15				9.646,15		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
559	0	11/09/2020	6231	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 liquidazione incentivi 2%
586	0	10/05/2021	6231	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 173 2 LOTTO MOTTA DAFERMO	CONSORZIO STABILE INFRA TECH SCARL	RE	2021	437	DD	12/05/2021	30.901,24				30.901,24		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
680	0	14/10/2020	6231	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	14.919,22				14.919,22		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
736	0	04/10/2023	6231	INTEGRAZIONE IMPEGNO LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLA S.P.39 NE VILLAGGIO DI LARDERIA-TIPOLODO	CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.	CO	0	3751	DD	02/10/2023	63.932,58					63.932,58	Da effettuare pagamenti per compensazione caro materiali di costruzione. La somma è da reimputare all'anno 2024

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
739	0	04/10/2023	6231	INTEGRAZIONE IMPEGNO LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI PIT E POLI TURISTICI LUNGO LA S.P.110 MONTALBANESE SINO ALLA S.P. 122	VALORI SCARL	CO	0	3748	DD	02/10/2023	1.069.581,26				1.069.581,26		Effettuati pagamenti a saldo fatture nn. 1051 del 30/11/2023, n. 1058 del 06/12/2023 e 1053 del 23/01/2024 per Stati Avanzamento Lavori
746	0	27/10/2020	6231	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE PERTINENZE STRADALI DEI VILLAGGI NORD	MANUTENSER VICE DI PUGLIA SERGIO	RE	2021	1003	DD	05/11/2020	2.267,26			2.267,26			Pagamenti conclusi
798	0	19/10/2023	6231	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER CARO MATERIALI LAVORI URGENTI TRATTI VARI DELLA S.P.41 S. FILIPPO INFERIORE	CINQUEMANI GIANPEPPINO	CO	0	3935	DD	17/10/2023	8.899,51				8.899,51		Effettuato pagamento fattura n. 26 del 01/07/2022 per compensazione caro materiale
945	0	24/11/2020	6231	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	117.975,98				117.975,98		Da effettuare pagamenti per compensazione caro materiali, oneri conferimento a discarica e Stato Finale Lavori
951	0	26/11/2020	6231	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 oneri conferimento a discarica, Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
954	0	27/11/2020	6231	LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 152 - BIVIO GENTILE - PIANO CAMPI - 3 LOTTO - TORTORICI	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL	CO	0	1151	DD	01/12/2020	1.000.000,00	FPV			851.909,86	148.090,14	Effettuati pagamenti a saldo fatture nn. 1051 del 30/11/2023, n. 1058 del 06/12/2023 e 1053 del 23/01/2024 per Stati Avanzamento Lavori. La restante somma di € 148.090,64 è da reimputare all'anno 2024 per pagamento compensazione caro materiali
954	0	27/11/2020	6231	LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 152 - BIVIO GENTILE - PIANO CAMPI - 3 LOTTO - TORTORICI	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL	RE	2021	1151	DD	01/12/2020	208.939,38				208.939,38		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori e liquidazione incentivi 2%

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
955	0	27/11/2020	6231	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	329.823,61				329.823,61		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori, Oneri conferimento a discarica e Verifiche laboratorio
961	0	27/11/2020	6231	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 compensazione caro materiali e liquidazione incentivi 2%
1042	0	04/12/2020	6231	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		Pignoramento in corso
1043	0	04/12/2020	6231	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 pagamenti per liquidazione incentivi 2%
1051	0	04/12/2020	6231	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 pagamenti per liquidazione incentivi 2%
1272	0	08/10/2021	6231	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 conferimento a discarica, prove di laboratorio e Stato Finale Lavori

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1498	0	24/10/2022	6231	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	RE	2022	1175	DD	25/10/2022	546.271,76				546.271,76		Da effettuare pagamenti per perizia di variante e suppletiva
943	0	24/11/2020	6300	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	ICOSTRA SRL	RE	2021	1131	DD	25/11/2020	8.031,82				8.031,82		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
944	0	24/11/2020	6300	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	52.802,13				52.802,13		Da effettuare pagamenti per compensazione caro materiali, oneri conferimento a discarica, Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
954	0	21/11/2023	6300	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER COMPENSAZIONE PREZZI S.P. 140 DI S. ANGELO DI BROLO KM 12+500 MURO PERICOLANTE E CONSOLIDAMENTO CORTICALE	EREDI GERACI SALVATORE SRL	CO	0	4491	DD	20/11/2023	72.455,98				72.455,98		Effettuati pagamenti fatture n. 161-162 - 155/2023 per compensazione caro materiali
955	0	21/11/2023	6300	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER COMPENSAZIONE PREZZI LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE S.P.A. FALCONE S. BARBARA	FRESTA ROSARIO ANTONIO	CO	0	4492	DD	20/11/2023	15.249,71				15.249,71		Effettuati pagamento fattura n. 15/2023 per compensazione caro materiali
956	0	27/11/2020	6300	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	11.135,09			11.135,09			Pagamenti conclusi

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
957	0	27/11/2020	6300	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	12.193,89			12.193,89			Pagamenti conclusi
958	0	27/11/2020	6300	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 liquidazione incentivi 2%
960	0	27/11/2020	6300	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 e liquidazione incentivi 2%
1025	0	03/12/2020	6300	LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE - CONSOLIDAMENTO CORTICALE S.P.A. FALCONE-S. BARBARA	FRESTA ROSARIO ANTONIO	RE	2021	1188	DD	07/12/2020	113.802,85				113.802,85		Da effettuare pagamenti per compensazione caro materiali, Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1189	0	20/12/2023	6300	DETERMINA A CONTRARRE OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTI S.P. 54/B FILARI ROMETTA	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	5145	DD	19/12/2023	586.183,32				82.818,60	503.364,72	mantenere a residuo la somma di € 82.818,60 per pagamento contributo ANAC e anticipazione 20% alla ditta. La restante somma è da reimputare ad FPV 2024 per lavori ancora da contabilizzare
1190	0	20/12/2023	6300	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER CARO MATERIALI OPERE DI SOSTEGNO CONTENIMENTO VERSANTE DAL KM2+400 AL KM 2+800 ED AL KM 5+000 LUNGO LA S.P.25 DI MANDANICI	ICOSTRA SRL	CO	0	5153	DD	19/12/2023	39.152,56					39.152,56	La somma è da reimputare ad FPV 2024 per pagamento compensazione caro materiali

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1421	0	31/12/2020	6300	RETTIFICA QUADRI TECNICI ECONOMICI POST GARA	COMITATO PARITETICO TERRITORIALE	CO	0	1549	DD	31/12/2020	257.640,92	FPV				257.640,92	Le somme sono da reimputare a FPV 2024 per il 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)
1220	0	27/12/2023	6308	OPERE DI CONSOLIDAMENTO VERSANTI A MONTE RICOSTRUZIONE RETE S.P. 53 DI SAPONARA	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	5226	DD	21/12/2023	587.664,28				250,00	587.414,28	La somma di € 587.414,28 è da reimputare all'anno 2024 per lavori ancora da contabilizzare
1223	0	27/12/2023	6308	S.P.44 CAMPO ITALIA OPERE CONTENIMENTO VERSANTI E RICOSTRUZIONE PIANO VIABILE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	5239	DD	21/12/2023	739.195,91				410,00	738.785,91	La somma di € 738.785,91 è da reimputare all'anno 2024 per lavori ancora da contabilizzare
1738	0	28/12/2021	6350	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 prestazioni straordinarie del personale dipendente
1828	0	31/12/2021	6350	IMPEGNO SOMME ANNO 2021	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	65	GP	31/12/2021	89,86				89,86		Pagamenti conclusi
1	0	18/01/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 1 DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	101	DD	17/01/2023	0,06		0,06				Pagamenti conclusi
11	0	24/01/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	147	DD	23/01/2023	0,07		0,07				Pagamenti conclusi
12	0	24/01/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	148	DD	23/01/2023	566,11		566,11				Pagamenti conclusi

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
85	0	12/02/2021	6364	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%
99	0	03/03/2020	6364	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%
111	0	06/03/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	766	DD	02/03/2023	0,03		0,03				Pagamenti conclusi
118	0	13/03/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI IV DIREZIONE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	891	DD	08/03/2023	0,05		0,05				Pagamenti conclusi
121	0	17/03/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	969	DD	16/03/2023	0,04		0,04				Pagamenti conclusi
123	0	17/03/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	970	DD	16/03/2023	0,04		0,04				Pagamenti conclusi
125	0	17/03/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	971	DD	16/03/2023	0,05		0,05				Pagamenti conclusi
127	0	17/03/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	972	DD	16/03/2023	0,06		0,06				Pagamenti conclusi

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
129	0	17/03/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	973	DD	16/03/2023	0,04		0,04				Pagamenti conclusi
131	0	17/03/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	974	DD	16/03/2023	0,04		0,04				Pagamenti conclusi
133	0	17/03/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	975	DD	16/03/2023	0,03		0,03				Pagamenti conclusi
135	0	20/03/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	983	DD	16/03/2023	10.331,32		0,07		10.331,25		Effettuato pagamento per liquidazione incentivi
146	0	21/03/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1019	DD	20/03/2023	0,07		0,07				Pagamenti conclusi
151	0	23/03/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1053	DD	22/03/2023	5.062,17		0,04		5.062,13		Effettuato pagamento per liquidazione incentivi
178	0	16/03/2022	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2022	53	D	09/03/2022	1.264,00				1.264,00		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
205	0	17/04/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI III DIREZIONE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1332	DD	14/04/2023	0,06		0,06				Pagamenti conclusi

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
213	0	21/04/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1371	DD	18/04/2023	0,03		0,03				Pagamenti conclusi
231	0	09/05/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1588	DD	09/05/2023	0,07		0,07				Pagamenti conclusi
232	0	09/05/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1589	DD	05/05/2023	0,05		0,05				Pagamenti conclusi
237	0	18/03/2022	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2022	55	D	09/03/2022	37,39		37,39				Pagamenti conclusi
298	0	28/03/2022	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2022	71	D	23/03/2022	624,8				624,8		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
375	0	19/06/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI IV DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	2248	DD	14/06/2023	0,03		0,03				Pagamenti conclusi
377	0	19/06/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI III DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	2239	DD	14/06/2023	0,03		0,03				Pagamenti conclusi
380	0	20/06/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI VI DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	2279	DD	15/06/2023	0,07		0,07				Pagamenti conclusi

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
511	0	26/07/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	2846	DD	21/07/2023	0,11		0,11				Pagamenti conclusi
512	0	26/07/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	2847	DD	21/07/2023	0,08		0,08				Pagamenti conclusi
513	0	26/07/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	2848	DD	21/07/2023	0,04		0,04				Pagamenti conclusi
535	0	01/08/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	2988	DD	01/08/2023	4		4				Pagamenti conclusi
619	0	25/08/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIREZIONE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	3173	DD	21/08/2023	0,01		0,01				Pagamenti conclusi
623	0	25/08/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 1 DIREZIONE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	3199	DD	21/08/2023	0,05		0,05				Pagamenti conclusi
632	0	04/09/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI I DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	3262	DD	28/08/2023	0,03		0,03				Pagamenti conclusi
702	0	26/09/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI III DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	3647	DD	25/09/2023	0,05		0,05				Pagamenti conclusi

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
703	0	27/09/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI III DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	3649	DD	25/09/2023	0,05		0,05				Pagamenti conclusi
888	0	31/05/2022	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2022	254	D	20/05/2022	0,05		0,05				Pagamenti conclusi
968	0	24/11/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 1 DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	4607	DD	23/11/2023	0,08		0,08				Pagamenti conclusi
970	0	27/11/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	4615	DD	23/11/2023	613,66		613,66				Pagamenti conclusi
1013	0	04/12/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI VI DIR.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	4745	DD	30/11/2023	958,13		0,05		958,08		Effettuato pagamento per liquidazione incentivi
1079	0	12/12/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	4889	DD	11/12/2023	7.634,84		334,00		7.300,84		Effettuato pagamento per liquidazione incentivi. La restante somma di € 334,00 è eliminata come economia libera
1164	0	18/12/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI IV DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	4982	DD	12/12/2023	1.417,73		0,03		1.417,70		Effettuato pagamento per liquidazione incentivi
1166	0	18/12/2023	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI IV DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	5089	DD	14/12/2023	6.000,82		0,01		6.000,81		Effettuato pagamento per liquidazione incentivi

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1510		29/12/2023	6364	Area interna Nebrodi – PO FESR 2014/2020 – Lavori di manutenzione e messa in sicurezza – S.P. 146 Bis e S.P. 145 di ponte Naso Sinagra-Limari.	Liquidazione incentivi.	CO	2023	5212	DD	21/12/2023	29.260,65		0,1		29.260,55		Effettuato pagamento per liquidazione incentivi
1511		29/12/2023	6364	Area interna Nebrodi – PO FESR 2014/2020 – Lavori di manutenzione e messa in sicurezza – S.P. 160 di S.Marco D’Alunzio.	Liquidazione incentivi.	CO	2023	5211	DD	21/12/2023	9.872,00		0,02		9.871,98		Effettuato pagamento per liquidazione incentivi
1656	0	25/11/2022	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2022	172	D	12/08/2022	0,06		0,06				Pagamenti conclusi
1743	0	12/12/2022	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 3 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2022	261	D	09/12/2022	0,06		0,06				Pagamenti conclusi
1745	0	29/12/2021	6364	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%
1749	0	29/12/2021	6364	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%
1845	0	21/12/2022	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 1 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2022	1605	DD	20/12/2022	0,01		0,01				Pagamenti conclusi
1848	0	21/12/2022	6364	LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIREZIONE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2022	1604	DD	20/12/2022	0,04		0,04				Pagamenti conclusi

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2	0	18/01/2023	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 1 DIR.	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	101	DD	17/01/2023	3.718,51					3.718,51	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
26	0	24/01/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	9	D	14/01/2022	159,38	FPV				159,38	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
28	0	24/01/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	10	D	14/01/2022	96,13	FPV				96,13	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
30	0	24/01/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	11	D	14/01/2022	157,54	FPV				157,54	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
32	0	24/01/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	21	D	19/01/2022	95,4	FPV				95,4	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
34	0	24/01/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	20	D	19/01/2022	218,62	FPV				218,62	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
39	0	05/02/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	6	D	26/01/2021	935,28	FPV				935,28	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
56	0	10/02/2021	6378	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
60	0	10/02/2021	6378	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
86	0	12/02/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	40	D	03/02/2021	435,96	FPV				435,96	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
109	0	17/02/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	45	D	08/02/2021	342,95	FPV				342,95	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
119	0	13/03/2023	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI IV DIREZIONE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	891	DD	08/03/2023	594,32					594,32	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
122	0	17/03/2023	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	969	DD	16/03/2023	95,08					95,08	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
124	0	17/03/2023	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	970	DD	16/03/2023	211,26					211,26	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
124	0	23/02/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 1 DIR.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2022	202	DD	25/02/2022	6.481,88				6.481,88		Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
126	0	17/03/2023	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	971	DD	16/03/2023	171,52					171,52	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
126	0	23/02/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	203	DD	25/02/2022	2.952,00	FPV				2.952,00	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
128	0	17/03/2023	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	972	DD	16/03/2023	229,15					229,15	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
128	0	23/02/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	204	DD	25/02/2022	4.842,18	FPV				4.842,18	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
130	0	17/03/2023	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	973	DD	16/03/2023	222,23					222,23	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
132	0	17/03/2023	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	974	DD	16/03/2023	214					214	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
134	0	17/03/2023	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	975	DD	16/03/2023	212,18					212,18	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
147	0	21/03/2023	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1019	DD	20/03/2023	379,58					379,58	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
159	0	11/03/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR.	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	127	D	10/03/2022	599,68	FPV				599,68	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
163	0	11/03/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR.	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	128	D	10/03/2022	248,76	FPV				248,76	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
175	0	16/03/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR.	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	130	D	14/03/2022	206,02	FPV				206,02	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
180	0	05/03/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	37	D	01/03/2021	135,72	FPV				135,72	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
182	0	05/03/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	38	D	01/03/2021	34,61	FPV				34,61	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
184	0	05/03/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	39	D	01/03/2021	147,95	FPV				147,95	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
187	0	05/03/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	40	D	01/03/2021	179,14	FPV				179,14	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
189	0	05/03/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	41	D	01/03/2021	63,47	FPV				63,47	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
191	0	05/03/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	42	D	01/03/2021	122,65	FPV				122,65	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
193	0	05/03/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	43	D	01/03/2021	264,19	FPV				264,19	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
227	0	12/03/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	50	D	09/03/2021	160,26	FPV				160,26	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
229	0	12/03/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	51	D	09/03/2021	159,96	FPV				159,96	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
231	0	12/03/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	52	D	09/03/2021	173,33	FPV				173,33	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
233	0	12/03/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	53	D	09/03/2021	156,54	FPV				156,54	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
235	0	12/03/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	54	D	09/03/2021	263,23	FPV				263,23	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
272	0	24/03/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR.	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	149	D	21/03/2022	176,8	FPV				176,8	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
302	0	29/03/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR.	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	150	D	23/03/2022	168,44	FPV				168,44	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
327	0	04/04/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI LORO SEDI	RE	2022	71	D	31/03/2022	1.479,92				1.479,92		Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
335	0	05/04/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI LORO SEDI	RE	2022	73	D	31/03/2022	160				160		Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
337	0	05/04/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI LORO SEDI	RE	2022	74	D	31/03/2022	225,89				225,89		Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
376	0	19/06/2023	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI IV DIR.	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	2248	DD	19/06/2023	599,96					599,96	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
381	0	20/06/2023	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI VI DIR.	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	2279	DD	15/06/2023	216,52					216,52	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
402	0	21/07/2020	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	113	D	03/03/2020	445,54	FPV				445,54	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
419	0	22/04/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	189	D	20/04/2022	340	FPV				340	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
443	0	15/04/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	38	D	07/04/2021	1.276,95	FPV				1.276,95	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
448	0	29/04/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	190	D	20/04/2022	223,04	FPV				223,04	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
450	0	29/04/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	192	D	20/04/2022	370,36	FPV				370,36	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
451	0	31/07/2020	6378	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
457	0	03/08/2020	6378	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
457	0	02/05/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2022	81	D	12/04/2022	249,83				249,83		Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
500	0	04/05/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI LORO SEDI	RE	2022	72	D	31/03/2022	591,57				591,57		Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
502	0	04/05/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	206	D	28/04/2022	105,00	FPV				105,00	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
533	0	01/09/2020	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	86	D	18/08/2020	2.658,37	FPV				2.658,37	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
535	0	03/09/2020	6378	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
568	0	12/05/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI LORO SEDI	RE	2022	98	D	05/05/2022	1.038,68				1.038,68		Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
606	0	13/05/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	149	D	06/05/2021	410,21	FPV				410,21	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
624	0	25/08/2023	6378	ACCANTONAMENTO LIQUIDAZIONE INCENTIVI 1 DIREZIONE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	3199	DD	21/08/2023	605,28					605,28	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
633	0	04/09/2023	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 1 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	3262	DD	28/08/2023	10.134,77					10.134,77	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
672	0	19/05/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	139	D	05/05/2021	559,29	FPV				559,29	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
674	0	19/05/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	150	D	06/05/2021	579,2	FPV				579,2	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
676	0	19/05/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	151	D	06/05/2021	252,38	FPV				252,38	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
812	0	27/05/2021	6378	ECONOMIE SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	56	D	18/05/2021	1.791,87	FPV				1.791,87	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
990	0	08/06/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU INCENTIVI SU APPALTO AAC 14 SETTIMANE	DIVERSI LORO SEDI	RE	2022	608	DD	10/06/2022	6.405,32				6.405,32		Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
994	0	14/07/2021	6378	ECONOMIE SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	78	D	22/06/2021	156,2	FPV				156,2	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
996	0	14/07/2021	6378	ECONOMIE SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	77	D	22/06/2021	744	FPV				744	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1014	0	04/12/2023	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI VI DIR.	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	4745	DD	30/11/2023	271,81					271,81	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1029	0	04/12/2020	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	154	D	25/11/2020	270,41	FPV				270,41	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1031	0	04/12/2020	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	155	D	26/11/2020	89,7	FPV				89,7	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1033	0	04/12/2020	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	157	D	30/11/2020	176,44	FPV				176,44	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1074	0	06/08/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	148	D	05/05/2021	592	FPV				592	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1076	0	06/08/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	147	D	05/05/2021	591,98	FPV				591,98	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1110	0	11/12/2020	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	134	D	09/12/2020	2.446,40	FPV				2.446,40	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1124	0	18/08/2021	6378	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

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1126	0	18/08/2021	6378	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
1146	0	06/07/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI - V DIREZIONE	DIVERSI LORO SEDI	RE	2022	135	D	30/06/2022	459,43				459,43		Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1162	0	14/12/2020	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	138	D	11/12/2020	2.737,80	FPV				2.737,80	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1165	0	18/12/2023	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI IV DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	4982	DD	12/12/2023	378,06					378,06	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1167	0	18/12/2023	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI IV DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	5089	DD	14/12/2023	1.500,20					1.500,20	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1214	0	20/09/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	123	D	10/09/2021	3.866,29	FPV				3.866,29	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1216	0	21/09/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	125	D	14/09/2021	1.237,89	FPV				1.237,89	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1237	0	23/08/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI LORO SEDI	RE	2022	189	D	11/08/2022	676,89				676,89		Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1364	0	21/09/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 4 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	362	D	15/09/2022	220,4	FPV				220,4	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1378	0	08/11/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	338	D	20/10/2021	93,54	FPV				93,54	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1380	0	08/11/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	339	D	21/10/2021	94,4	FPV				94,4	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1436	0	12/11/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	160	D	09/11/2021	2.983,40	FPV				2.983,40	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1515	0	22/11/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	367	D	15/11/2021	95,63	FPV				95,63	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1520	0	22/11/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	365	D	15/11/2021	94,74	FPV				94,74	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1522	0	22/11/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	348	D	03/11/2021	95,4	FPV				95,4	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1524	0	22/11/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	373	D	18/11/2021	96,59	FPV				96,59	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1528	0	23/11/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	366	D	15/11/2021	157,65	FPV				157,65	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1545	0	25/11/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	403	D	24/11/2021	156,08	FPV				156,08	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1558	0	04/11/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	412	D	24/10/2022	95,88	FPV				95,88	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1567	0	01/12/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	407	D	25/11/2021	599,5	FPV				599,5	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1599	0	02/12/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	419	D	29/11/2021	157,64	FPV				157,64	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1601	0	02/12/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	418	D	29/11/2021	133,34	FPV				133,34	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1616	0	06/12/2021	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	405	D	24/11/2021	159,7	FPV				159,7	La somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1633	0	21/11/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI LORO SEDI	RE	2022	236	D	11/11/2022	224,16				224,16		Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1677	0	01/12/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI LORO SEDI	RE	2022	247	D	28/11/2022	736,7				736,7		Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1846	0	21/12/2022	6378	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 1. DIR	DIVERSI LORO SEDI	RE	2022	1605	DD	20/12/2022	3.232,71				3.232,71		Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
1849	0	21/12/2022	6378	ACCANTONAMENTO INCENTIVI I DIREZIONE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2022	1604	DD	20/12/2022	4.703,83				4.703,83		Per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
623	0	23/09/2020	6417	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	600,00		200,00		400,00		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori
80	0	15/02/2022	6470	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.	RE	2022	157	DD	16/02/2022	9.723,44				9.723,44		Da effettuare pagamenti per perizia di variante e suppletiva

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
122	0	22/02/2022	6470	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE SS. METROPOLITANE DAL COMUNE DI MESSINA AL COMUNE DI ALI	PREVITI S.R.L.	RE	2022	195	DD	24/02/2022	200				200		Da effettuare pagamento Stato Finale Lavori
262	0	17/05/2023	6470	LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA SS.PP. A SEGUITO EVENTO PIOVOSO DEL 2 - 3 MAGGIO 2023	I.M.A.C. S.R.L.	CO	0	1803	DD	16/05/2023	5.970,20		5.935,20		35,00		Effettuato pagamento per contributo ANAC. La restante somma di € 5.935,20 è da eliminare in quanto i pagamenti sono conclusi
332	0	08/06/2023	6470	LAVORI DI S.U. PER LO SGOMBERO DI FRANE E RIPRISTINO TRANSITABILITA SS.PP. COMUNI S. TERESA E SAVOCA A SEGUITO NUBIFRAGIO DEL 2 E 3 MAGGIO 2023	FINOCCHIO SANTI	CO	0	2055	DD	06/06/2023	60.000,00				59.460,61	539,39	Effettuato pagamento per fattura n. 02 del 12/06/2024 e contributo ANAC. La restante somma è da reimputare all'anno 2024 per pagamento stato finale lavori
333	0	08/06/2023	6470	LAVORI DI S.U. PER SGOMBERO FRANE E RIPRISTINO TRANSITABILITA SS.PP. 15-19-12-11 A SEGUITO NUBIFRAGIO DEL 2 E 3 MAGGIO 2023	SANTORO MARIO MAURIZIO	CO	0	2056	DD	06/06/2023	60.000,00					60.000,00	La somma è da reimputare all'anno 2024 per lavori ancora da contabilizzare
439	0	28/03/2012	6470	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		Lavori conclusi e da effettuare pagamento fattura
478	0	23/04/2021	6470	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	2.740,00		1.000,00		1.740,00		Da effettuare pagamenti per C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale)

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
479	0	23/04/2021	6470	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	2.740,00		1.000,00		1.740,00		Da effettuare pagamenti per C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale)
480	0	23/04/2021	6470	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	2.740,00		1.000,00		1.740,00		Da effettuare pagamenti per C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale)
483	0	23/04/2021	6470	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	30.000,00				30.000,00		Da effettuare pagamenti per oneri conferimento a discarica, rilievi e prove di laboratorio, indennità occupazione suolo
808	0	25/05/2021	6470	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	500,00		200,00		300,00		Da effettuare pagamento per Stato Finale Lavori
904	0	16/06/2021	6470	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. COMUNI DELLE ISOLE EOLIE	LIFRA COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2021	632	DD	21/06/2021	2.045,00				2.045,00		Da effettuare pagamento fattura per acquisto materiale EE.SS.
1092	0	09/08/2021	6470	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	2.107,40				2.107,40		Da effettuare pagamento per compensazione caro materiali
1184	0	28/07/2022	6470	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.	RE	2022	816	DD	29/07/2022	1.000,00		700,00		300,00		Da effettuare pagamento per Stato Finale Lavori

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1258	0	05/10/2021	6470	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	800		300,00		500,00		Da effettuare pagamento per Stato Finale Lavori
1284	0	11/10/2021	6470	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	500		500				Pagamenti conclusi
1348	0	29/12/2020	6470	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP.AA. RICADENTI NEI COMUNI DI ALI, ALI SUP. E ITALIA	ROMA CARMELO	RE	2021	1480	DD	30/12/2020	1.500,00		1.000,00		500,00		Da effettuare pagamento per Stato Finale Lavori
1349	0	29/12/2020	6470	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	6.500,00				6.500,00		Da effettuare pagamenti per Oneri conferimento a discarica, Stato Finale Lavori e acquisto materiale per EE.SS.
1350	0	29/12/2020	6470	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	1.500,00		1.000,00		500,00		Da effettuare pagamento per Stato Finale Lavori
1351	0	29/12/2020	6470	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	6.500,00				6.500,00		Da effettuare pagamenti per Oneri conferimento a discarica, Stato Finale Lavori e acquisto materiale per EE.SS.
1449	0	05/10/2022	6470	LAVORI DI S.U. LUNGO LE SS.PP. 178 VULCANO PORTO - PIANO E 181/B QUATTROPANI - ACQUACALDA NEL COMUNE DI LIPARI	ANTONINO CHILLE' SRL	RE	2022	1096	DD	06/10/2022	18,03		18,03				Pagamenti conclusi

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1450	0	05/10/2022	6470	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	RE	2022	1097	DD	06/10/2022	16,26		16,26				Pagamenti conclusi
1452	0	06/10/2022	6470	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	RE	2022	1098	DD	06/10/2022	16,26		16,26				Pagamenti conclusi
1453	0	06/10/2022	6470	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	GIMA S.R.L.	RE	2022	1099	DD	06/10/2022	20,54		20,54				Pagamenti conclusi
1454	0	06/10/2022	6470	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	RE	2022	1100	DD	06/10/2022	5.777,92				5.777,92		Da effettuare pagamenti per Oneri conferimento a discarica e Stato Finale Lavori
1709	0	02/12/2022	6470	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MESSINA	EVER GREEN S.R.L.	RE	2022	1431	DD	29/11/2022	109.970,00				109.970,00		Da effettuare pagamento fattura e Stato Finale Lavori
1786	0	16/12/2022	6470	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	RE	2022	1549	DD	15/12/2022	188,39		188,39				Pagamenti conclusi

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1787	0	16/12/2022	6470	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	RE	2022	1551	DD	15/12/2022	6.409,95		6.409,95				Pagamenti conclusi
2151	0	30/12/2022	6470	LAVORI URGENTI DI M. O. PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. COMUNI DI SCALETTA ZANCLEA E ROCCELLA VALDEMONTE	NON SOLO EDILIZIA SRLS	RE	2022	1839	DD	30/12/2022	99.970,00				99.970,00		Da effettuare pagamento fattura e Stato Finale Lavori
139	0	19/02/2021	6471	LAVORI URGENTI DI REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO PER VIABILITA ALTERNATIVA S.P.39 DI LARDERIA	COMMAN SRL	RE	2021	123	DD	19/02/2021	1.000,00				1.000,00		Da effettuare pagamento per oneri conferimento a discarica e Stato Finale Lavori
202	0	09/03/2021	6471	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	500				500		Da effettuare pagamento per Stato Finale Lavori
212	0	20/04/2023	6471	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE LUNGO LA S.P. 114 DI S.CONO NEL COMUNE DI TRIPI E LUNGO LA S.P. AGR. BAFIA - LIONA NEL COMUNE DI CASTROREALE CIG RETTIFICATO CON DD.4261-2023	ARCA SERVICE S.R.L	CO	0	1345	DD	20/04/2023	3.596,25		1.126,25		35,00	2.435,00	Effettuato pagamento di € 35,00 per contributo ANAC. La restante somma è da reimputare all'anno 2024 per pagamento fattura di acquisto materiale di consumo e stato finale lavori
220	0	11/03/2021	6471	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	300		200		100		Da effettuare pagamento per Stato Finale Lavori
334	0	08/06/2023	6471	LAVORI DI S. U. PER LA RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE SS.PP. 176 - 172 E S.P.A. EX ESA N. 28	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO	CO	0	2057	DD	06/06/2023	85.000,00		10,82		84.989,18		Effettuato pagamento fatture n. 148 e 19 del 31/12/2023

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
396	0	03/05/2018	6471	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	280,00				280,00		Da effettuare pagamento per Stato Finale Lavori
520	0	26/08/2020	6471	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	500,00		200,00		300,00		Da effettuare pagamento per Stato Finale Lavori
521	0	26/08/2020	6471	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	300,00				300,00		Da effettuare pagamento per Stato Finale Lavori
529	0	31/08/2020	6471	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	300,00				300,00		Da effettuare pagamento per Stato Finale Lavori
543	0	21/06/2012	6471	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		Da effettuare pagamenti per espropriazioni

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
716	0	28/09/2023	6471	LAVORI DI M.S. PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PILE DEL PONTE FAERA SULLA S.P.96 NEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA Q.P. CAP.6612	MIANO MARIO	CO	0	3700	DD	27/09/2023	115.000,00				115.000,00		da mantenere a residui per pagamenti in corso
744	0	25/05/2022	6471	AFFIDAMENTO LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE E MANUTENZIONE DELLA S.P.A. 211C/DA CROCIETTA	NOVATEK S.R.L.	RE	2022	567	DD	25/05/2022	15.639,57				15.639,57		Da effettuare pagamento fattura e Stato Finale Lavori
788	0	17/10/2017	6471	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 MISSEIRIO	3 EFFE SRL	RE	2017	1037	DD	17/10/2017	200,00		200,00				Pagamenti conclusi
822	0	10/09/2018	6471	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	200,00		200,00				Pagamenti conclusi
999	0	15/11/2018	6471	LAVORI URGENTI CORPO STRADALE KM.0+030 S.P.19 BIS MISSEIRIO-MISITANO-RIMITI COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA	SANTORO MARIO MAURIZIO	RE	2018	1355	DD	16/11/2018	200,00		200,00				Pagamenti conclusi
1106	0	28/12/2017	6471	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	200,00		200,00				Pagamenti conclusi
1107	0	28/12/2017	6471	LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL PRONTO INTERVENTO LUNGO LE SS.PP. 2^ SERVIZIO DISTRETTO COSTA JONICA	INTERCONTINALE SERVIZIO IGIENE S.R.L	RE	2017	1414	DD	28/12/2017	200,00		200,00				Pagamenti conclusi

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1138	0	07/12/2018	6471	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	200,00		200,00				Pagamenti conclusi
1179	0	30/12/2016	6471	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	300,00		200,00		100,00		Da effettuare pagamento per Stato Finale Lavori
1202	0	17/12/2018	6471	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	200,00				200,00		Da effettuare pagamento per Stato Finale Lavori
1352	0	29/12/2020	6471	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	300,00		200,00		100,00		Da effettuare pagamento per Stato Finale Lavori
1801	0	31/12/2021	6471	LAVORI DI S.U. SULLA S.P. AGR. ALI S. - ITALIA A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE	ROMA CARMELO	RE	2022	1691	DD	31/12/2021	500,00		200,00		300,00		Da effettuare pagamento per Stato Finale Lavori
8836	0	01/01/2009	6515	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI L.U. DI DIFESA COSTIERA DEL LITORALE IN LOCALITA' VULCANO - BAIA DI PONENTE L. 160.000000	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 14/03/20219

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1150	0	18/12/2023	6540	AFFIDAMENTO FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO SFUSO	TESAURO SALE SRL	CO	0	4967	DD	12/12/2023	36.600,00				5.893,33	30.706,67	Effettuato pagamento fattura di € 5.893,33 per fornitura di sale antighiaccio sfuso. La restante somma di € 30.706,67 è da reimputare all'anno 2024 per pagamento fatture
1273	0	28/12/2023	6540	FORNITURA LUBRIFICANTI E CARBURANTI PER I MEZZI	SAVOCA CARMELO	CO	0	5267	DD	27/12/2023	6.087,80				659,00	5.428,80	Effettuato pagamento fattura di € 659,00 per fornitura lubrificanti e carburanti. La restante somma di € 5.428,80 è da reimputare all'anno 2024 per pagamento fatture
1307	0	29/12/2023	6540	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA DELL'ENTE	MEIC SERVICES SPA	CO	0	5351	DD	28/12/2023	3.660,00					3.660,00	La somma è da reimputare all'anno 2024 per pagamento fattura
1378	0	29/12/2023	6540	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	PIZZINO CARBURANTI SNC	CO	0	5352	DD	28/12/2023	5.978,00				5.978,00		Effettuato pagamento fattura per acquisto carburante
1493	0	29/12/2023	6540	FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	CO	0	5382	DD	29/12/2023	18.400,00				18.158,53	241,47	Effettuato pagamento fattura per acquisto carburante. La restante somma è da reimputare all'anno 2024 per acquisto buoni carburanti
1607	0	17/11/2022	6540	FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO SFUSO CON ADDITIVO ANTIAGGLOMERANTE DA UTILIZZARE SULLE SS.PP.	SALE SCARPA DI SCARPA CARLO	RE	2022	1352	DD	21/11/2022	11,58		11,58				Pagamenti conclusi
416	0	29/06/2023	6612	LAVORI DI S.U. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN ALCUNI TRATTI DELLE SS.PP. 122-126 E 132 NEI COMUNI DI S.PIERO PATTI, LIBRIZZI E PATTI	VENUMER S.R.L	CO	0	2438	DD	26/06/2023	965,06		965,06				Pagamenti conclusi

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
717	0	28/09/2023	6612	LAVORI DI M.S. PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PILE DEL PONTE FAVERA SULLA S.P.96 NEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA Q.P. CAP.6471	MIANO MARIO	CO	0	3700	DD	27/09/2023	12.000,00				6.225,15	5.774,85	Effettuato pagamento fattura n. 3/24 del 09/01/2024 del 1° SAL e contributo ANAC. La restante somma di € 5.774,85 è da reimputare all'anno 2024 per oneri conferimento discarica e liquidazione incentivi
982	0	29/11/2023	6612	LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE P.V. DELLE SS.PP. DEI GRUPPI STRADALI TAORMINESE/ALCANTARA NEI COMUNI DA TAORMINA A ROCCELLA VALDEMONE	ALKANTARA COSTRUZIONI S.R.L	CO	0	4675	DD	27/11/2023	100.000,00				96.402,67	3.597,33	Effettuato pagamento fattura n. 13 del 20/05/2024 di € 96.402,67 per SAL. La restante somma di € 3.597,33 per conferimento oneri a discarica e stato finale lavori
990	0	31/12/2019	6612	LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI PARTE DEL RILEVATO STRADALE DELLA S.P. 180 DI CANNETO LOCALITA SPARANELLO COMUNE DI LIPARI	BIVIANO ANGELO PIGNORAMENT O 04/01/2022	RE	2019	1493	DD	31/12/2019	15.500,00				15.500,00		Lavori da contabilizzare e liquidare
1193	0	21/12/2023	6612	AGGIORNAMENTO N.2 LICENZE ED ACQUISTO N.4 LICENZE AGGIUNTIVE DI LINEE VITA ED ANCORAGGI. ACQUISTO N.6 LICENZE KRONOPLAN	BLUMATICA S.R.L.	CO	0	5178	DD	20/12/2023	5.483,90				5.483,90		Effettuato pagamento fattura
1200	0	22/12/2023	6612	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUZIONE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	CO	0	5201	DD	21/12/2023	480,00				480,00		Effettuato pagamento per contributo ANAC.
1222	0	27/12/2023	6612	AGGIORNAMENTO SW CDS DA QUATTRO O PIU RELEASE 2020/2024 ACR NO LIMITS E WINSAFE E MAINPRO	STS S.R.L.	CO	0	5233	DD	21/12/2023	2.116,70				2.116,70		Effettuato pagamento fattura
1413	0	29/12/2023	6612	ACQUISTO DI PARTI ED ACCESSORI DI MACCHINE PER UFFICIO	ADPARTNERS SRL	CO	0	5323	DD	28/12/2023	5.423,49				5.423,49		Effettuato pagamento fattura
1502	0	29/12/2023	6612	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ED ATTREZZATURA MINUTA	GM UFFICIO S.N.C.	CO	0	5422	DD	29/12/2023	5.849,90				5.849,90		Effettuato pagamento fattura
1503	0	29/12/2023	6612	ACQUISTO PC E PERIFERICHE ED ACCESSORI	INFOMANIANE T SRLS	CO	0	5418	DD	29/12/2023	6.090,24				6.090,24		Effettuato pagamento fattura

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1929	0	28/12/2022	6612	ACQUISTO DI SERVIZI ICT FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA	ARUBA S.P.A.	RE	2022	1723	DD	27/12/2022	1.564,65				1.564,65		Da effettuare pagamento fattura
2045	0	29/12/2022	6612	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER URGENTE RICOLMO BUCHE SULLE SS.PP. ZONA JONICA-ALCANTARA	ADRIATICA ASFALTI SRL	RE	2022	1769	DD	28/12/2022	0,04			0,04			Pagamenti conclusi
2147	0	30/12/2022	6612	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RISOLUZIONE DI CRITICITA LUNGO LE SS.PP. DELLA ZONA OMOGENEA NEBRODI	CO.GE.F. DI FIORENTINO CARMELO	RE	2022	1780	DD	29/12/2022	34.007,06			34.007,06			Pagamenti conclusi
2152	0	30/12/2022	6612	LAVORI URGENTI DI M.O. SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELL SS.PP. ZONA JONICA-ALCANTARA	MANNO SILVESTRO	RE	2022	1835	DD	30/12/2022	62.598,00				62.598,00		Da effettuare pagamento fattura e Stato Finale Lavori
1381	0	11/12/2012	7181	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
1168	0	29/12/2017	7229	REALIZZAZIONE FINANZIAMENTO NUOVO PONTE CALDERA	COMUNE DI BARCELLONA P.G.	RE	2019	1459	DD	29/12/2017	63.048,22				63.048,22		Da effettuare pagamenti per riserve presentate dall'appaltatore
1168	0	29/12/2017	7229	REALIZZAZIONE FINANZIAMENTO NUOVO PONTE CALDERA	COMUNE DI BARCELLONA P.G.	RE	2020	1459	DD	29/12/2017	159.000,00				159.000,00		Da effettuare pagamenti per riserve presentate dall'appaltatore
962	0	22/11/2023	7246	INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA 1130/2020 LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA SULLA S.P.181 DEL PIGNATARO NEL COMUNE DI LIPARI	ABM COSTRUZIONI srl	CO	0	4578	DD	21/11/2023	400,00					400,00	La somma è da reimputare all'anno 2024j per pagamento stato finale lavori
1188	0	20/12/2023	7246	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S.P. 54/BIS DI FILARI - ORECCHIAZZI - RAPANO NEL COMUNE DI ROMETTA	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	5144	DD	19/12/2023	500.000,00				70.357,30	429.642,70	Effettuati pagamenti. La restante somma di € 429.642,70 è da reimputare all'anno 2024 per lavori ancora da contabilizzare

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1218	0	30/12/2016	7246	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	300,00				300,00		Da effettuare pagamento per Stato Finale Lavori
1220	0	30/12/2016	7246	SALDO TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI DI PRIMO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO SULLA S.P. 181 DI PIGNATARO NEL COMUNE DI LIPARI	VERTICAL PROJET SRL	RE	2016	1473	DD	30/12/2016	300,00				300,00		Da effettuare pagamento per Stato Finale Lavori
941	0	24/11/2020	7246	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	400,00				400,00		Da effettuare pagamento per Stato Finale Lavori
840	0	01/06/2021	7246	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	32.651,96				32.651,96		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
1268	0	02/09/2022	7246	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE RIFACIMENTO PIANO VIABILE SULLA S.P. 53 DI SAPONARA	COSTRUIRE S.R.L.	RE	2022	937	DD	05/09/2022	193.606,07				193.606,07		Da effettuare pagamenti per Stato Avanzamento Lavori, Stato Finale Lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
697	0	25/09/2023	7430	ITINERARIO STRADALE S.P. 161 ALCARA LI FUSI	CIESSECI S.R.L.	CO	0	3640	DD	22/09/2023	2.331.371,91				660,00	2.330.711,91	Effettuato pagamento contributo ANAC di € 660,00. La restante somma di € 2.330.711,91 è da reimputare all'anno 2024 come da accertamento risorsa 265 per pagamenti per Stati Avanzamento Lavori, Stato finale lavori, liquidazione incentivi 2%, oneri per conferimento a discarica, prove di laboratorio
865	0	02/11/2023	7430	INTEGRAZIONE IMPEGNO DD 1673 LAVORI ITINERARIO STRADALE S.P.146/BIS E 145 DI PONTE NASO-SINAGRA-LIMARI	IMPRENET CONSORZIO STABILE SCARL	CO	0	4189	DD	30/10/2023	200.062,33				200.062,33		Effettuato pagamento per fattura n. 351 del 11/11/2022 e liquidazione incentivi
1009	0	01/12/2023	7430	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RICONOSCIMENTO CARO MATERIALI ITINERARIO STRADALE S.P. 160 DI SAN MARCO D ALUNZIO	ELCAL SRL	CO	0	4740	DD	30/11/2023	37.694,07				37.694,07		Da pagamento fattura per compensazione caro materiale
1187	0	20/12/2023	7430	DETERMINA A CONTRARRE ITINERARIO STRADALE S.P. 176 TRATTO CASTEL DI LUCIO - MISTRETTA	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	5143	DD	19/12/2023	3.800.000,00				660,00	3.799.340,00	effettuato pagamento anac di € 660,00 . La differenza è da reimputare all'anno 2024 come da accertamento risorsa 265 lavori da contrattualizzare
1597	0	02/12/2021	7430	ITINERARIO STRADALE SP 160 SAN MARCO DALUNZIO	ELCAL SRL	RE	2022	1463	DD	06/12/2021	3.984,65				3.984,65		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori
1785	0	31/12/2021	7430	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ITINERARIO STRADALE S.P. 146 bis e 145 DI PONTE NASO - LIMARI	IMPRENET CONSORZIO STABILE SCARL	RE	2022	1673	DD	31/12/2021	365.923,07				365.923,07		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori, Stato finale lavori, liquidazione incentivi 2%, oneri per conferimento a discarica, prove di laboratorio

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
620	0	18/05/2021	7447	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	53.215,92				53.215,92		Da effettuare pagamenti per saldo progettazione in corso e indagini
3135	0	31/12/2010	7586	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 parte da chiedere il diverso utilizzo alla Cassa Depositi e Prestiti
8849	0	01/01/2009	7602	IMPEGNO SOMMA PER INDENNITA' DI ESPROPRIO INERENTI I LAVORI EFFETTUATI SULLA S.A. S.ANTONIO NEL COMU NE DI FURCI SICULO L. 33.610.000	DIVERSE DITTE	RE	2016	1157	D	31/12/1998	584,23				584,23		Da effettuare pagamento per indennità di esproprio
12466	0	01/01/2009	7606	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO SOMME SU RESIDUI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.P P. L.65.797.775	DIVERSE DITTE	RE	2016	2522	D	30/12/1995	348,76				348,76		Da effettuare pagamento per indennità di esproprio
7	0	12/01/2021	7617	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.

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
431	0	28/04/2022	7617	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	TECNOGEN SRL	RE	2022	476	DD	28/04/2022	17.124,80				17.124,80		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori e Liquidazione incentivi 2%
571	0	03/05/2021	7617	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	7.737,73				7.737,73		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
641	0	07/09/2023	7617	IVA SU COMPENSAZIONE PREZZI LAVORI M.S. S.P.17, 18 E 18 BIS	AMATO COSTRUZIONI SRL	CO	0	3371	DD	05/09/2023	0,01			0,01			Pagamenti conclusi
728	0	04/10/2023	7617	INTEGRAZIONE IMPEGNO LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DISTRETTO COSTA JONICA DAL COMUNE DI FURCI SICULO A GAGGI	SARO COSTRUZIONI SRL	CO	0	3740	DD	02/10/2023	1.369,86			1.369,86			Pagamenti conclusi
729	0	04/10/2023	7617	INTEGRAZIONE IMPEGNO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E M.S. S.P.43 BIS NUOVA PANORAMICA DI MESSINA	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	CO	0	3741	DD	02/10/2023	445.863,52				206.571,23	239.292,29	Effettuato pagamento fattura n. 2233 del 22/11/2023 di € 206.571,23. La restante somma di € 239.292,29 è da reimputare all'anno 2024 per ultimo Stato Avanzamento Lavori, stato finale lavori, rimborso spese per verifica materiali e liquidazione incentivi 2%

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
732	0	04/10/2023	7617	INTEGRAZIONE IMPEGNO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SS.PP.95 DI SAN MARCO E 96 DI SAN BASILIO	ANTONINO CHILLE' SRL	CO	0	3744	DD	02/10/2023	100,01			100,01			Pagamenti conclusi
733	0	04/10/2023	7617	INTEGRAZIONE IMPEGNO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.P.82 NEI COMUNI DI CASTROREALE E BARCELLONA PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO CON LA LITORANEA MILAZZO-PORTOROSA-MARINELLO	IMPRESGAR SRL	CO	0	3745	DD	02/10/2023	184.198,25					184.198,25	La somma di € 184.198,25 è da reimputare all'anno 2024 per pagamento compensazioni caro materiali
734	0	04/10/2023	7617	INTEGRAZIONE IMPEGNO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI MERI CASTROREALE E BARCELLONA P.G.	CGC SRL	CO	0	3746	DD	02/10/2023	143.743,28					143.743,28	La somma di € 143.743,28 è da reimputare all'anno 2024 per pagamento compensazioni caro materiali
735	0	04/10/2023	7617	INTEGRAZIONE IMPEGNO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 73, 72/D E 75 BIS NEI COMUNI DI MERI BARCELLONA E MILAZZO PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO	CADEL S.C.A.R.L.	CO	0	3747	DD	02/10/2023	112.495,28					112.495,28	La somma di € 112.495,28 è da reimputare all'anno 2024 per pagamento compensazioni caro materiali
745	0	05/10/2023	7617	IMPEGNO PER COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI 2 S.A.L E SEGUENTI MANUTENZIONE SS.PP. VILLAFRANCA SAPONARA ROMETTA SPADAFORA VENETICO	GIADA COSTRUZIONI SRL	CO	0	3780	DD	04/10/2023	50.660,15			20.660,15	11.375,28	18.624,72	Effettuato pagamento fattura per oneri conferimento a discarica. La restante somma di € 18.624,72 è da reimputare all'anno 2024 per compensazione caro materiale
804	0	20/10/2023	7617	INTEGRAZIONE IMPEGNO LAVORI M.S. S.P.23 DI MISSEIO E 19/A E 19/B MISSEIO-MONDELLO-MISITANO-RIMITI-DUE FIUMARE	ROMEO COSTRUZIONI S.R.L.	CO	0	3954	DD	18/10/2023	1.950,84					1.950,84	La somma è da reimputare all'anno 2024 per pagamento stato finale lavori

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
916	0	21/06/2021	7617	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER I LAVORI DI M.S. DEL PIANO VIABILE DELLA S.P.23 DI MISERIO E S.P.19/A E 19/B MISERIO-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 pagamenti per Stato Finale Lavori
982	0	30/12/2019	7617	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	7.668,00				7.668,00		Da effettuare pagamento per Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
983	0	30/12/2019	7617	LAVORI DI M.S. MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE PIANO VIABILE DELLE SS.PP. N.28 - 29 - 31 - 32 DI ALI ITALIA E SCALETTA	INTERCONTINALE SERVIZIO IGIENE S.R.L	RE	2021	1490	DD	31/12/2019	14.029,90				14.029,90		Pagamenti conclusi
1011	0	19/07/2021	7617	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	11.222,53				11.222,53		Da effettuare pagamento per Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1012	0	19/07/2021	7617	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	2022	788	DD	22/07/2021	122.626,47				122.626,47		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori, compensazione caro materiali, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
1014	0	20/11/2018	7617	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			68.073,88	6.000,00		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1014	0	19/07/2021	7617	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	9.447,76				9.447,76		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori
1015	0	19/07/2021	7617	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	18.830,75			18.830,75			Pagamenti conclusi
1016	0	20/11/2018	7617	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 Stato Finale Lavori
1034	0	27/07/2021	7617	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	42.666,31				42.666,31		Da effettuare pagamenti per ultimo Stato Avanzamento Lavori, Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1035	0	27/07/2021	7617	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLA S.P. N.115 TRIPICIANA	DUINO ALBERTO GIUSEPPE	RE	2022	836	DD	29/07/2021	23.683,39				23.683,39		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1051	0	03/08/2021	7617	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	215.101,74				215.101,74		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori, oneri conferimento a discarica, Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1052	0	03/08/2021	7617	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 pagamenti per liquidazione incentivi 2%

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1053	0	03/08/2021	7617	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	IMPRESGAR SRL	RE	2021	876	DD	05/08/2021	306.707,02				306.707,02		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori, oneri conferimento a discarica, Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1053	0	03/08/2021	7617	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	IMPRESGAR SRL	RE	2022	876	DD	05/08/2021	100.000,00				100.000,00		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori, oneri conferimento a discarica, Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1054	0	07/12/2023	7617	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER CARO MATERIALI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO P.V. SS.PP. 133, 133/C, 134, 135, 135/B, 135/C NEL COMUNE DI GIOIOSA MAREA	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI SCARL	CO	0	4817	DD	05/12/2023	292.986,51				292.986,51		Effettuato pagamento fatture n. 140 e 141 del 12/12/2023
1071	0	05/08/2021	7617	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	34.755,16			20.755,16	14.000,00		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1085	0	06/08/2021	7617	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 ultimo Stato Avanzamento Lavori, Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1086	0	06/08/2021	7617	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	85.487,79				85.487,79		Da effettuare pagamenti per compensazione caro materiali, Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1087	0	06/08/2021	7617	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	TECNOGEN SRL	RE	2021	907	DD	11/08/2021	459.203,65				459.203,65		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori, compensazione caro materiali, oneri conferimento a discarica, Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1087	0	06/08/2021	7617	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	TECNOGEN SRL	RE	2022	907	DD	11/08/2021	100.000,00				100.000,00		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1088	0	06/08/2021	7617	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	54.078,76			54.078,76			Pagamenti conclusi
1089	0	06/08/2021	7617	LAVORI DI SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI MESSINA VILLAGGI NORD	CONSORZIO CAMPALÉ STABILE	RE	2022	909	DD	11/08/2021	226,18				226,18		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori
1141	0	06/07/2022	7617	SERVIZIO FINALIZZATO ALLA ASSISTENZA TECNICA PER LA VERIFICA SISMICA E MONITORAGGIO PONTI DELLA VIABILITÀ METROPOLITANA	CONSORZIO FABRE	RE	2022	736	DD	06/07/2022	163.420,72				163.420,72		Da effettuare pagamenti per l'affidamento del servizio
1142	0	01/09/2021	7617	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 VALDEMONTE	EUROROCK SRL	RE	2022	967	DD	07/09/2021	17.173,68				17.173,68		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1144	0	01/09/2021	7617	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP.143-144-145-145DIR-146-146A-146BIS NEI COMUNI DI BROLO	FICARRA E SINAGRA	RE	2021	971	DD	07/09/2021	19.964,90				19.964,90		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
1148	0	03/09/2021	7617	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLE STRADE PROVINCIALI N. 95 E N. 96 DI S. BASILIO	CHILLE' ANTONINO	RE	2022	974	DD	07/09/2021	12.470,51				12.470,51		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1149	0	03/09/2021	7617	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E M.S. DELLA S.P. 43 BIS NUOVA PANORAMICA DI MESSINA	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	RE	2022	976	DD	07/09/2021	333.642,14				333.642,14		Da effettuare pagamenti per Stato Avanzamento Lavori, Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1153	0	06/09/2021	7617	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	1.965,97			1.965,97			Pagamenti conclusi
1153	0	06/09/2021	7617	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	2022	970	DD	07/09/2021	10.043,95				10.043,95		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1154	0	06/09/2021	7617	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	58.021,03				58.021,03		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1154	0	06/09/2021	7617	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	2022	972	DD	07/09/2021	200.000,00				200.000,00		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori
1155	0	06/09/2021	7617	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	RE	2021	973	DD	07/09/2021	254.633,27				254.633,27		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori, oneri conferimento a discarica, compensazione caro materiali, Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1161	0	06/09/2021	7617	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 CONDRÒ 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	22.698,00				22.698,00		Pagamento per Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1162	0	06/09/2021	7617	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	RE	2022	980	DD	07/09/2021	18.002,91				18.002,91		Da effettuare pagamenti per oneri conferimento a discarica, Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1176	0	09/09/2021	7617	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
1227	0	10/08/2022	7617	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE PANORAMICA CASTROREALE MONTI PELORITANI	CORRADINI ROBERTO	RE	2022	877	DD	10/08/2022	47.794,05				47.794,05		Da effettuare pagamenti parcella per affidamento del servizio
1302	0	15/10/2021	7617	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 REVOCATO CON DD N.5427/2023	C.O.P. S.R.L. UNIPERSONALE	RE	2021	1177	DD	21/10/2021	299.775,00			299.775,00			I lavori seppur già aggiudicati con D.D. n. 1177 del 21/10/2021, non sono mai stati avviati in quanto, nonostante i ripetuti solleciti alla ditta aggiudicataria, non risulta prodotta alcuna documentazione propedeutica alla stipula del contratto.
1302	0	15/10/2021	7617	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 REVOCATO CON DD N.5427/2023	C.O.P. S.R.L. UNIPERSONALE	RE	2022	1177	DD	21/10/2021	36.045,42			36.045,42			I lavori seppur già aggiudicati con D.D. n. 1177 del 21/10/2021, non sono mai stati avviati in quanto, nonostante i ripetuti solleciti alla ditta aggiudicataria, non risulta prodotta alcuna documentazione propedeutica alla stipula del contratto.

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1305	0	15/10/2021	7617	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	71.150,27				71.150,27		Da effettuare pagamenti per compensazione caro materiali, Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1320	0	28/12/2020	7617	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	19.232,62				19.232,62		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1402	1	30/12/2019	7617	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			14.316,06	11.000,00		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
1402	0	24/12/2018	7617	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 e liquidazione incentivi 2%

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1402	0	27/09/2022	7617	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.	RE	2022	1056	DD	28/09/2022	82.781,40				82.781,40		Da effettuare pagamenti per compensazione aumento costi materiali
1403	2	30/12/2019	7617	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			3.105,20	459,96		Pagamenti conclusi
1405	0	24/12/2018	7617	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	10.745,45			10.745,45			Pagamenti conclusi
1411	0	31/12/2020	7617	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 compensazione caro materiali, Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1413	0	31/12/2020	7617	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	3.881,33			3.881,33			Pagamenti conclusi
1413	0	28/09/2022	7617	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	RE	2022	1072	DD	29/09/2022	49.246,34				49.246,34		Da effettuare pagamenti per compensazione caro materiali, oneri conferimento a discarica, Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1416	0	29/09/2022	7617	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	RE	2022	1087	DD	29/09/2022	73.635,61				73.635,61		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori, Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1468	0	17/11/2021	7617	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	842.222,97				277.445,04	564.777,93	Effettuato pagamento fatture n. 227 del 21/03/2024 e n. 393 del 29/05/2024 per € 277.445,04. La restante somma è da reimputare all'anno 2024 per 3° e 4° Stato Avanzamento Lavori, Stato finale e liquidazione incentivi 2%

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1468	0	17/11/2021	7617	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	RE	2022	1340	DD	18/11/2021	110.553,61				110.553,61		Da effettuare pagamenti per Stato finale e liquidazione incentivi 2%
1493	0	21/10/2022	7617	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	TRIGEO S.R.L.	RE	2022	1179	DD	25/10/2022	1.968,96				1.968,96		Da effettuare pagamento per Stato Finale Lavori
1499	0	29/12/2023	7617	LAVORI DI RICOSTRUZIONE P.V. E CONSOLIDAMENTO SCARPATA A VALLE AL KM. 4+500 SULLA S.P. 160 DI SAN MARCO D ALUNZIO	PREVE ANTONINO	CO	0	5427	DD	29/12/2023	358.921,94					358.921,94	Revoca aggiudicazione alla ditta C.O.P. S.R.L. e nuova aggiudicazione alla ditta Preve Antonino. La somma di € 358.921,94 è da reimputare ad FPV 2024 per lavori ancora da contabilizzare
1525	0	28/10/2022	7617	IMPEGNO PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI MATERIALI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE S.P. 115 TRIPICIANA	DUINO ALBERTO GIUSEPPE	RE	2022	1209	DD	31/10/2022	28.163,28				28.163,28		Da effettuare pagamenti per compensazioni aumento costi materiali
1535	0	23/11/2021	7617	SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PATTI - S.PIERO	RTP SIVIERO	RE	2021	1372	DD	29/11/2021	126.223,02				126.223,02		Servizi affidati ed in corso di esecuzione

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1555	0	31/12/2020	7617	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	19.700,65			6.700,65	13.000,00		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
1567	0	08/11/2022	7617	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.	RE	2022	1284	DD	08/11/2022	131.615,71				131.615,71		Da effettuare pagamenti per compensazione caro materiali
1568	0	08/11/2022	7617	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	RE	2022	1282	DD	08/11/2022	61.145,22				61.145,22		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori, espropriazioni, Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1616	0	17/11/2022	7617	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	RE	2022	1341	DD	17/11/2022	207.913,52				207.913,52		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1715	0	05/12/2022	7617	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	RE	2022	1471	DD	01/12/2022	0,01			0,01			Pagamenti conclusi
1745	0	12/12/2022	7617	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	RE	2022	1520	DD	09/12/2022	0,02			0,02			Pagamenti conclusi
1771	0	30/12/2021	7617	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	RE	2022	1607	DD	31/12/2021	14.922,28				14.922,28		Da effettuare pagamenti per compensazione caro materiali, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
1789	0	16/12/2022	7617	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE S.P. 15 DI PASSO ARANCIARA E S.P. 19 DI ANTILLO BIVIO S.P. 15	EUROVEGA COSTRUZIONI SRL	RE	2022	1553	D	15/12/2022	5.232,58			5.232,58			Pagamenti conclusi
1888	0	27/12/2022	7617	IMPEGNO COMPENSAZIONE COSTO MATERIALI LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE S.P. 167 ANCIPA	LINERA COSTRUZIONI SRL	RE	2022	1698	DD	22/12/2022	53.977,07			53.977,07			Pagamenti conclusi

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1893	0	27/12/2022	7617	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	FPV				7.778.000,00	La somma di € 7.778.000,00 è da reimputare FPV 2024 per l'espletamento della gara d'appalto
1901	0	28/12/2022	7617	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.	RE	2022	1697	DD	22/12/2022	1.113,48			1.113,48			Pagamenti conclusi
1920	0	28/12/2022	7617	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL CENSIMENTO E LA VERIFICA SISMICA DI PONTI E CAVALCAVIA - LOTTO 2 PONTE 2 ARCHI	BARONE MARIANNA	RE	2022	1754	DD	28/12/2022	24.394,46				24.394,46		Da effettuare pagamento per parcella al professionista
1921	0	28/12/2022	7617	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA VERIFICA SISMICA E LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA LOTTO 5 PONTE PATRI	ISTEMI SRL	RE	2022	1719	DD	27/12/2022	78.533,79				78.533,79		Da effettuare pagamento per parcella al professionista
1922	0	28/12/2022	7617	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL CENSIMENTO E LA VERIFICA SISMICA DI PONTI E CAVALCAVIA - LOTTO 4 PONTE PALIACE	ALIUQUO' ROCCO	RE	2022	1752	DD	28/12/2022	24.243,72				24.243,72		Da effettuare pagamento per parcella al professionista
1923	0	28/12/2022	7617	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL CENSIMENTO E LA VERIFICA SISMICA DI PONTI E CAVALCAVIA - LOTTO 3 PONTE 3 ARCHI	BARONE MARIANNA	RE	2022	1751	DD	28/12/2022	25.925,70				25.925,70		Da effettuare pagamento per parcella al professionista
1925	0	28/12/2022	7617	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL CENSIMENTO E LA VERIFICA SISMICA DI PONTI E CAVALCAVIA - LOTTO 1 PONTE S. FILIPPO	ALIUQUO' ROCCO	RE	2022	1750	DD	28/12/2022	22.293,25				22.293,25		Da effettuare pagamento per parcella al professionista

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1931	0	28/12/2022	7617	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL CENSIMENTO E LA VERIFICA SISMICA DI PONTI E CAVALCAVIA - LOTTO 6 PONTE MAZZARRA	IDS INGEGNERIA DELLE STRUTTURE	RE	2022	1720	DD	27/12/2022	104.765,44				104.765,44		Da effettuare pagamento per parcella al professionista
2162	0	30/12/2022	7617	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.	RE	2022	1849	DD	30/12/2022	216.449,83				216.449,83		Da effettuare pagamenti per Stato Avanzamento Lavori, Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
497	0	24/07/2023	7618	IMPEGNO PER COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI LAVORI DI MAN. STRAORDINARIA SS.PP. 122/D 123/D 142 125 60BIS 61QUATER 66 84 85	BCS COSTRUZIONI SRL	CO	0	2849	DD	21/07/2023	58.102,21					58.102,21	La somma è da reimputare all'anno 2024 per pagamento compensazione caro materiali
1571	0	02/12/2021	7618	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	70.304,01				70.304,01		Da effettuare pagamenti per ultimo Stato Avanzamento Lavori, Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1572	0	02/12/2021	7618	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	23.919,01			11.219,01	12.700,00		Da effettuare pagamento per Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1761	0	30/12/2021	7618	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	RE	2022	1682	DD	31/12/2021	442.982,49				442.982,49		Da effettuare pagamenti per 2° Stato Avanzamento Lavori, oneri conferimento a discarica e compensazione caro materiali
1762	0	30/12/2021	7618	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	RE	2022	1683	DD	31/12/2021	70.273,38			65.601,38	4.672,00		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1787	0	31/12/2021	7618	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	RE	2022	1674	DD	31/12/2021	299.775,00				299.775,00		Da effettuare pagamenti per ultimo Stato Avanzamento Lavori, Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1796	0	31/12/2021	7618	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	RE	2022	1697	DD	31/12/2021	105.000,71			80.000,71	25.000,00		Da effettuare pagamenti per oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
1803	0	31/12/2021	7618	LAVORI DI M.S. LUNGO LE SS.PP. 181/D 180 181/E 80 84 85 E 87	GRILLO INFRASTRUTTU RE S.R.L.	RE	2022	1693	DD	31/12/2021	66.460,27				66.460,27		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1804	0	31/12/2021	7618	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	RE	2022	1694	DD	31/12/2021	154.981,11				154.981,11		Da effettuare pagamenti per compensazione caro materiali, Stati Avanzamento Lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
1805	0	31/12/2021	7618	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	MAICON GROUP SRL UNIPERSONALE	RE	2022	1695	DD	31/12/2021	165.414,22				165.414,22		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori, oneri conferimento a discarica, forniture e servizi ed imprevisti
1806	0	31/12/2021	7618	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. 119 - 120 - 109a - 105 - 129/a - 124/d - 123	LA VALLE VINCENZO	RE	2022	1696	DD	31/12/2021	195.665,70				195.665,70		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori, oneri conferimento a discarica, Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1806	1	05/10/2022	7618	ECONOMIE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. 119 - 120 - 109a - 105 - 129/a - 124/d - 123	DIVERSI LORO SEDI	RE	2022	462	DD	28/04/2022	251.086,05				251.086,05		Da effettuare pagamenti per compensazione aumento costi materiali
12468	0	01/01/2009	7665	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 contenzioni pendenti relativi a procedure espropriative

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
12467	0	01/01/2009	7672	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
9514	0	01/01/2009	7680	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 pagamenti per espropri alla beneficiaria Principato Agatina
12469	0	01/01/2009	7680	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
88	0	16/02/2021	7682	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	1.329,94				1.329,94		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori
550	0	30/04/2021	7682	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER VERIFICA SISMICA E MONITORAGGIO PONTI DELLA VIABILITA' METROPOLITANA	MARINO MANLIO	RE	2021	408	DD	06/05/2021	9.211,63				9.211,63		Da effettuare pagamenti per parcella al professionista incaricato
619	0	18/05/2021	7682	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	17.934,49				17.934,49		Da effettuare pagamenti per saldo consulenza di supporto RUP
668	0	19/05/2021	7682	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 pagamenti per saldo consulenza di supporto RUP

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
673	0	12/10/2020	7682	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 pagamenti fattura per affidamento lavori
1079	0	10/12/2020	7682	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				Pagamenti conclusi
1080	0	10/12/2020	7682	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				Pagamenti conclusi
1081	0	10/12/2020	7682	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				Pagamenti conclusi
12470	0	01/01/2009	7690	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
443	0	01/01/2009	7698	AUTORIZZAZIONE PER L'ASSUNZIONE 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

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1094	0	09/08/2021	7682	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	1.691,36		1.691,36				Pagamenti conclusi
5893	0	01/01/2009	7700	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
12471	0	01/01/2009	7700	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
13308	0	01/01/2009	7730	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
1414	0	24/12/2018	7736	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 pagamenti per liquidazione incentivi 2%
1416	0	24/12/2018	7736	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	4.000,00			2.000,00	2.000,00		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
14968	0	01/01/2009	7736	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 per la concessione di un terreno sito nel Comune di Patti

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
385	0	13/07/2020	7742	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			Pagamenti conclusi
632	0	28/09/2020	7742	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	1.000,00			1.000,00			Pagamenti conclusi
633	0	29/09/2020	7742	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			Pagamenti conclusi
865	0	23/12/2019	7742	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. 10 TAORMINESE	EDILCUNDARI S.R.L	RE	2020	1395	DD	23/12/2019	300			300			Pagamenti conclusi
866	0	23/12/2019	7742	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	300			300			Pagamenti conclusi
969	0	30/12/2019	7742	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			1.340,35	500,00		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1196	0	22/12/2023	7742	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEI TRATTI AMMALORATI DELLA S.P. A. FANTINA - GUGGITTO - S. MARCO	EDILIZIA MILONE SRL	CO	0	5197	DD	21/12/2023	172.000,00				98.842,80	73.157,20	Effettuati pagamenti fattura n. 10 del 10/05/2024 relativo al 1° SAL e liquidazione contributo ANAC. La restante somma di € 73.157,20 è da reimputare all'anno 2024 per SAL, stato finale lavori e oneri conferimento a discarica

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1197	0	22/12/2023	7742	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE SS.PP. 111 118 E 124 COMUNI DI FURNARI TRIPI E PATTI	LIFRA COSTRUZIONI S.R.L.	CO	0	5198	DD	21/12/2023	148.000,00				108.773,60	39.226,40	Effettuati pagamenti fattura n. 25 del 19/06/2024 relativo al 1° SAL e liquidazione contributo ANAC. La restante somma di € 39.227,00 è da reimputare all'anno 2024 per SAL, stato finale lavori e oneri conferimento a discarica
1240	0	27/12/2023	7742	REALIZZAZIONE OPERE DI RACCOLTA ACQUE E COLLOCAZIONE DI RETE METALLICA SULLA S.P.260 SANT ORSOLA-ARCALORO-CANCELLO-MARIOLO NEL COMUNE DI S. ANGELO DI BROLO	MCP SRLS	CO	0	5243	PD	22/12/2023	76.000,00				71.387,66	4.612,34	Effettuati pagamenti fattura n. 4 del 13/05/2024 relativo al 1° SAL e liquidazione contributo ANAC. La restante somma di € 4.612,34 è da reimputare all'anno 2024 per stato finale lavori e oneri conferimento a discarica
1259	0	05/10/2021	7742	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	1.461,70		1.000,00		461,7		Da effettuare pagamento per Stato Finale Lavori
1272	0	28/12/2023	7742	REALIZZAZIONE DI OPERE DI RACCOLTA ACQUE E PROTEZIONE LATERALE SULLA S.P.140 KM.6+100 CONSOLIDAMENTO P.V. SS.PP.AA 257 E 270 NEL COMUNE DI S. ANGELO DI BROLO	VITANZA FRANCESCO	CO	0	5268	DD	27/12/2023	116.000,00				107.766,59	8.233,41	Effettuati pagamenti fattura n. 4 del 17/06/2024 relativo al 1° SAL e liquidazione contributo ANAC. La restante somma di € 8.233,41 è da reimputare all'anno 2024 per stato finale lavori e oneri conferimento a discarica
1474	0	29/12/2023	7742	LAVORI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA SISTEMAZIONE PIANO VIABILE DELLE SS.PP. GRUPPI STRADALI COMUNI DA FURCI SICULO A GIARDINI	ROMEO COSTRUZIONI S.R.L.	CO	0	5337	DD	29/12/2023	100.000,00				35,00	99.965,00	Effettuato pagamento di € 35,00 per contributo ANAC. La restante somma di € 99.965,00 è da reimputare al 2024 per pagamento SAL, oneri conferimento a discarica e stato finale lavori.

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1478	0	29/12/2023	7742	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE PIANO VIABILE SS.PP. VILLAGGI SUD/JONICA COMUNI DA MESSINA A ROCCALUMERA	TE.NI.SA.GI. s.r.l.	CO	0	5339	DD	29/12/2023	100.000,00				35,00	99.965,00	Effettuato pagamento di € 35,00 per contributo ANAC. La restante somma di € 99.965,00 è da reimputare al 2024 per pagamento SAL, oneri conferimento a discarica e stato finale lavori.
1488	0	29/12/2023	7742	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE PIANO VIABILE SS.PP. GRUPPI CESAROTANO/ALCANTARA COMUNI S.TEODORO CESARO E GAGGI	CS GROUP s.r.l.	CO	0	5327	DD	29/12/2023	100.000,00				28.672,89	71.327,11	Effettuato pagamento di € 28.672,89. La restante somma di € 71.327,11 è da reimputare al 2024 per pagamento SAL, oneri conferimento a discarica e stato finale lavori.
1736	0	09/12/2022	7742	AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO DELLA S.P. 180 DI CANNETO COMUNE DI LIPARI	LIPARI FRANCESCO	RE	2022	1478	DD	05/12/2022	118.418,10				118.418,10		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
1807	0	20/12/2022	7742	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P.A. SANTA LUCIA - PIZZO CROCE NEL COMUNE DI S. LUCIA DEL MELA	BITUMER SRL	RE	2022	1599	DD	19/12/2022	13,14			13,14			Pagamenti conclusi
1927	0	28/12/2022	7742	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI LIPARI E SALINA	FRA.E.MA. S.R.L.	RE	2022	1749	DD	28/12/2022	99.970,00				99.970,00		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
2146	0	30/12/2022	7742	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	RE	2022	1779	DD	29/12/2022	52.058,57				52.058,57		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
8714	3	31/12/2019	7747	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	600		200		400		Da effettuare pagamento per Stato Finale Lavori
665	0	12/09/2023	7751	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI COMUNI AREA INTERNA NEBRODI	CONS. STAB. ACREIDE SOC. COOP. ARL	CO	0	3467	DD	08/09/2023	4.754.650,41				67.313,41	4.687.337,00	mantenere a residuo la somma di e 67.313,41 per pagamenti. La restante somma è da reimputare all'anno 2024 da accertamento per l'importo di € 4.687.337,00 come da risorsa 350
13645	0	01/01/2009	7766	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
276	0	19/05/2023	7780	INTEGRAZIONE IMPEGNO PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL P.V. LUNGO LE SS.PP. 1, 37, 39, 40, 45, 165 E 167	CINQUEMANI GIANPEPPINO	CO	0	1821	DD	17/05/2023	8.979,54				8.979,54		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi, per stato finale lavori e oneri a conferimento a discarica
634	0	04/09/2023	7780	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER COMPENSAZIONE PREZZI LAVORI LUNGO LE SS.PP. 165 E 167 NEI COMUNI DI CESARO E S. TEODORO	ICOGEM SRL	CO	0	3260	DD	28/08/2023	108.448,95				7.188,68	101.260,27	Effettuato pagamento fattura n. 11 del 20/09/2024 per 3° certificato bis relativo alla compensazione caro materiali. La restante somma è da reimputare all'anno 2024 per pagamenti compensazione caro materiali
803	0	20/10/2023	7780	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER CARO MATERIALI LAVORI LUNGO LE SS.PP. 178, 179, 181/A, 181/B, 181/C, 181/D, 181/E, 182, 183, 184	CADORE ASFALTI S.R.L.	CO	0	3932	DD	17/10/2023	8.154,68					8.154,68	La somma è da reimputare all'anno 2024 per pagamenti compensazione caro materiali

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
863	0	23/12/2019	7780	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	31.506,08				31.506,08		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%
1026	0	03/12/2020	7780	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	67.935,24			67.935,24			Pagamenti conclusi
1027	0	03/12/2020	7780	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			375			Pagamenti conclusi
1031	0	23/07/2021	7780	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%
1044	0	04/12/2020	7780	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-111-112 DIR-112 BIS	CONSORZIO STABILE BUILD Scarl	RE	2021	1202	DD	09/12/2020	48.662,75			48.662,75			Pagamenti conclusi
1146	0	01/09/2021	7780	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	5.039,99				5.039,99		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
1221	0	27/12/2023	7780	LAVORI DI M.S. LUNGO LE SS.PP. 56, 61 BIS, 61 QUATER E 76	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	5227	DD	21/12/2023	1.468.303,95				660,00	1.467.643,95	La somma è da reimputare all'anno 2024 per lavori ancora da contabilizzare

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1239	0	27/12/2023	7780	SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA SISMICA E IDRAULICA DEL PONTE TRE ARCHI SULLA S.P. 155 NEL COMUNE DI MIRTO	MIANO SALVATORE	CO	0	5242	DD	22/12/2023	95.337,24				18.327,71	77.009,53	Effettuato pagamento fattura. La restante somma è da reimputare all'anno 2024 per saldo pagamento parcella professionista
1241	0	27/12/2023	7780	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPRISTINO DEI PONTI LOCALIZZATI SULLA S.P. 176 AL KM 3+496 E 4+400	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	5244	DD	22/12/2023	336.375,09				250,00	336.125,09	La somma è da reimputare all'anno 2024 per lavori ancora da contabilizzare
1301	0	15/10/2021	7780	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	47.074,27			47.074,27			Pagamenti conclusi
1303	0	15/10/2021	7780	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 oneri conferimento a discarica, lavori in economia e liquidazione incentivi 2%
1306	0	15/10/2021	7780	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	16.000,00				16.000,00		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
1408	0	31/12/2020	7780	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	11.857,46				11.857,46		Da effettuare liquidazione incentivi 2%

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1411	1	05/09/2019	7780	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 liquidazione incentivi 2%
1430	1	05/09/2019	7780	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 liquidazione incentivi 2%
1432	0	29/12/2023	7780	CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE VERBALE DI VERIFICA PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP. 146/A 149 159 153 161BIS 161TER 135	LEONE ELISA	CO	0	5334	DD	28/12/2023	6.969,34					6.969,34	La somma è da reimputare all'anno 2024 per pagamento parcella professionista
1487	0	21/10/2022	7780	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	RE	2022	1178	DD	25/10/2022	127.258,72			127.258,72			Pagamenti conclusi
1542	0	25/11/2021	7780	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	2.388,77				2.388,77		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori
1543	0	25/11/2021	7780	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	39.118,38			19.118,38	20.000,00		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori, Oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1569	0	08/11/2022	7780	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	RE	2022	1283	DD	08/11/2022	152.572,92			135.572,92	17.000,00		Da effettuare pagamenti per Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1607	0	03/12/2021	7780	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			Pagamenti conclusi
1654	0	23/11/2022	7780	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	437.600,00	FPV			319.640,00	117.960,00	Effettuato pagamento fattura n. 37 del 08/05/2024 per seconda rata. La restante somma è da imputare all'anno 2024 per Stato Avanzamento Lavori, oneri conferimento a discarica, stato finale e liquidazione incentivi 2%
1654	0	23/11/2022	7780	LAVORI DI M.S. PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. DEL PRIMO UFFICIO VIABILITA	CADEL S.C.A.R.L.	RE	2022	1396	DD	25/11/2022	205.744,36				205.744,36		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori, stato finale e liquidazione incentivi 2%
1672	0	30/11/2022	7780	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	RE	2022	1433	DD	29/11/2022	34.809,81			34.809,81			Pagamenti conclusi

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1758	0	30/12/2021	7780	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	437.225,00	FPV				437.225,00	La somma è da reimputare all'anno 2024 per lavori ancora da contabilizzare
1758	0	30/12/2021	7780	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	RE	2022	1594	DD	30/12/2021	500.000,00				500.000,00		Lavori affidati e contratto in corso di stipula
1759	0	30/12/2021	7780	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	RE	2022	1596	DD	30/12/2021	178.522,98				178.522,98		Da effettuare pagamenti per Stati Avanzamento Lavori, stato finale e liquidazione incentivi 2%
1760	0	30/12/2021	7780	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	300.000,00	FPV				300.000,00	La somma è da reimputare all'anno 2024 per lavori ancora da contabilizzare
1760	0	30/12/2021	7780	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	RE	2022	1681	DD	31/12/2021	287.096,58				287.096,58		Da effettuare pagamenti per Stato Avanzamento Lavori, Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1788	0	31/12/2021	7780	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	336.375,09	FPV				336.375,09	La somma è da reimputare all'anno 2024 per lavori ancora da contabilizzare
1789	0	31/12/2021	7780	LAVORI PER IL RIPRISTINO DEI PONTI LOCALIZZATI SULLA S.P. 176 AL KM 16+200 E RELATIVE PERTINENZE	MANUTENSER VICE DI PUGLIA SERGIO	CO	0	1675	DD	31/12/2021	57.104,77	FPV				57.104,77	La somma è da reimputare all'anno 2024 per lavori ancora da contabilizzare

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1789	0	31/12/2021	7780	LAVORI PER IL RIPRISTINO DEI PONTI LOCALIZZATI SULLA S.P. 176 AL KM 16+200 E RELATIVE PERTINENZE	MANUTENSER VICE DI PUGLIA SERGIO	RE	2022	1675	DD	31/12/2021	57.282,20				57.282,20		Da effettuare pagamenti per oneri conferimento a discarica, Stato finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1790	0	31/12/2021	7780	LAVORI PER IL RIPRISTINO DEI PONTI SULLA S.P.176 AI KM 2+197 E 2+750 E RELATIVE PERTINENZE	MAMMANA MICHELANGELO	CO	0	1676	DD	31/12/2021	72.303,64	FPV				72.303,64	La somma è da reimputare all'anno 2024 per lavori ancora da contabilizzare
1790	0	31/12/2021	7780	LAVORI PER IL RIPRISTINO DEI PONTI SULLA S.P.176 AI KM 2+197 E 2+750 E RELATIVE PERTINENZE	MAMMANA MICHELANGELO	RE	2022	1676	DD	31/12/2021	199.550,00				199.550,00		Da effettuare pagamenti per Stato Avanzamento Lavori, oneri conferimento a discarica, Stato finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
1800	0	20/12/2022	7780	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.	RE	2022	1593	DD	19/12/2022	17.202,84				17.202,84		Da effettuare pagamenti per liquidazione incentivi 2%
1892	0	27/12/2022	7780	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.	RE	2022	1695	DD	22/12/2022	340,52			340,52			Pagamenti conclusi
2165	0	30/12/2022	7780	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	237.600,00	FPV				237.600,00	La somma è da reimputare all'anno 2024 per pagamenti relativi a SAL, stato finale lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi
2165	0	30/12/2022	7780	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 122-135/C-140-139-144	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI	RE	2022	1853	DD	30/12/2022	326.877,83				326.877,83		Da effettuare pagamenti per Stato Avanzamento Lavori, Stato Finale Lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi 2%

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2166	0	30/12/2022	7780	LAVORI DI M.S. PER MIGLIORARE GLI STANDARD DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI MESSINA	CONSORZIO STABILE BUILD Scarl	CO	0	1854	DD	20/12/2022	389.604,44	FPV			211.997,52	177.606,92	Effettuato pagamento fattura n. 163 del 12/04/2024 per 2° rata lavori. La restante somma è da reimputare all'anno 2024 per SAL, stato finale lavori, oneri conferimento a discarica e liquidazione incentivi
2167	0	30/12/2022	7780	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	337.820,84	FPV				337.820,84	La somma è da reimputare all'anno 2024 per lavori ancora da contabilizzare
2167	0	30/12/2022	7780	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	RE	2022	1855	DD	30/12/2022	499.625,00				499.625,00		Da effettuare pagamenti per Stato Avanzamento Lavori, Stato Finale Lavori e liquidazione incentivi 2%
13593	0	01/01/2009	7783	PROGETTO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE SPIAGGE DELLA UNITA' FIOGROFICA 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
1381	0	30/12/2020	7787	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		In corso progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento
1420	0	31/12/2020	7787	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO TRIENNALE	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	1553	DD	31/12/2020	45.985,33				45.985,33		Pagamenti in corso e da effettuare nell'anno 2024

Imp. N.ro	su b	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1924	0	28/12/2022	7789	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 SRL	RE	2022	1748	DD	28/12/2022	0,01			0,01			Pagamenti conclusi
537	0	01/08/2023	7807	ADEGUAMENTO PREZZI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLA S.P. GAGGI-CRETAZZI-SERRO ANTILLO-CANDELORA-CASTELMOLA NEL COMUNE DI GAGGI	PICA S.R.L.	CO	0	2948	DD	31/07/2023	62.821,14				62.821,14		Effettuato pagamento fattura per compensazione caro materiale
1336	0	15/09/2022	7845	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	RE	2022	995	DD	15/09/2022	4.330,32				4.330,32		Da effettuare pagamento per saldo fattura
1356	0	19/09/2022	7845	AFFIDAMENTO STUDIO VULNERABILITA SISMICA DEL PONTE S.BASILIO S.P. 96 NEL TERRITORIO DI NOVARA DI SICILIA (ME)	BARBITTA FRANCESCO	RE	2022	999	DD	20/09/2022	50.000,00				50.000,00		Da effettuare pagamenti per affidamento servizio al professionista
1713	0	02/12/2022	7845	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	RE	2022	1472	DD	01/12/2022	55.427,39				55.427,39		Da effettuare pagamenti per indagini e Stato Finale Lavori
1240	0	01/10/2021	8560	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	LABORATORI E RICERCHE SRL	RE	2021	1545	D	31/08/2021	50,00				50,00		Somme a garanzia del regolare ripristino della sede stradale e degli eventuali danneggiamenti verificatesi nel corso dell'espletamento dei lavori autorizzati dalla III Direzione Viabilità Metropolitana

Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tip o att	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tip o di fina	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1241	0	01/10/2021	8560	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	LABORATORI E RICERCHE SRL	RE	2021	1542	D	31/08/2021	100,00				100,00		Somme a garanzia del regolare ripristino della sede stradale e degli eventuali danneggiamenti verificatesi nel corso dell'espletamento dei lavori autorizzati dalla III Direzione Viabilità Metropolitana
1487	0	29/12/2023	8780	RIMBORSO SOMME COENDO SRL	REGIONE SICILIANA	CO	0	5335	DD	28/12/2023	31.531,80				31.531,80		Da effettuare pagamento per creditori irreperibili
9358	1	06/08/2010	9050	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	500			500			Lavori conclusi
8843	0	01/01/2009	9064	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 contenziosi pendenti relativi a procedure espropriative
13442	0	01/01/2009	9068	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 contenziosi pendenti relativi a procedure espropriative
											52.227.630,91		30.303,47	1.343.841,91	22.213.295,28	28.640.190,25	

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE
DOTT. BIAGIO PRIVITERA
F.TO DIGITALMENTE

