

**ENTE AUTONOMO REGIONALE  
“TEATRO DI MESSINA”**

**RENDICONTO  
FINANZIARIO ESERCIZIO 2017**

*ALLEGATO AL RENDICONTO*

**ELENCO DEI  
RESIDUI PASSIVI  
AL 31.12.2017**



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-10-2017	2017.611.1	101051.0	FAMP 2016 - IMPEGNO VOCI SALARIO ACCESSORIO E LIQUIDAZIONE SALDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - QUOTA INDENNITA' (30%) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UCOAMM Numero 102 Data 25-10-2017 * ESECUTIVA *)	1305 - PERSONALE DIPENDENTE E.A.R. TEATRO DI MESSINA	47.520,99	0,00	0,00	47.520,99	
20-12-2016 (A.R. 2016)	2016.840.1	101051.0	FAMP - SALDO 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UCOAMM Numero 88 Data 20-12-2016 * ESECUTIVA *)  <i>Spesa per la parte variabile di alta retribuzione del personale e di categoria non dipenzia'</i>	1305 - PERSONALE DIPENDENTE E.A.R. TEATRO DI MESSINA	37.558,86	0,00	36.969,86	589,00	
					85.079,85	0,00	36.969,86	48.109,99	
31-12-2017	2017.790.1	101060.0	RIMBORSO SPESE TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UCOAMM Numero 120 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)  <i>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>	1305 - PERSONALE DIPENDENTE E.A.R. TEATRO DI MESSINA	540,18	0,00	0,00	540,18	
					540,18	0,00	0,00	540,18	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
08-09-2017	2017.540.1	101065.0	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL' ENTE TEATRO DI MESSINA, CORSO SULLA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE.(ATTESTATI DI FREQUENZA) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/JOAMM Numero 72 Data 17-07-2017 * ESECUTIVA *)  CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE		3.000,00	0,00	2.800,00	200,00	
31-12-2017	2017.777.1	101075.0	CONGUAGLIO ONERI INPS SU COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017- REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DEL Numero 17 Data 02-10-2017 * ESECUTIVA *)  ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTEN ZIALI A CARICO DELL'ENTE PER I L PERSONALE A TEMPO INDETERMIN	1026 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	2.089,56	0,00	0,00	2.089,56	
31-12-2017	2017.778.1	101080.0	CONGUAGLIO ONERI INPS SU COMPENSI PERSONALE A TERMINE ANNO 2017 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DEL Numero 17 Data 02-10-2017 * ESECUTIVA *)	1026 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	4.723,08	0,00	0,00	4.723,08	



ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA  
**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017	2017.789.1	101080.0	VERSAMENTO ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STAGIONE TEATRALE 2017/18 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 106 Data 13-11-2017 * ESECUTIVA *)  ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1026 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	2.728,46	0,00	0,00	2.728,46	
					7.451,54	0,00	0,00	7.451,54	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.835.1	101095.0	SORVEGLIANZA SANITARIA - ASP MESSINA (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07/2018 DELLA U. ORG. ECONOMICO-FINANZIARIA) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UOT Numero 192 ....  SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO	487 - AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5	2.700,00	-328,00	0,00	2.372,00	
					2.700,00	-328,00	0,00	2.372,00	





ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA  
**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
15-12-2015 (A.R. 2015)	2015.654.1	109585.0	ASSUNZIONE FONICO PERIODO 16 DICEMBRE 2015 - 03 GENNAIO 2015. (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07/2018 DELLA U. ORG. ECONOMICO-FINANZIARIA) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 ...  STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMI NATO PER ALLESTIMENTO PRODUZIO	1303 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E.A.R. TEATRO DI MESSINA	2.332,85	-2.332,85	0,00	0,00	
					2.332,85	-2.332,85	0,00	0,00	
		Totale Classificazione 05.02.1.101			103.193,98	-2.660,85	39.769,86	60.763,27	
24-07-2017	2017.463.1	116720.0	AVVISO BANDO GARA DI PULIZIA LOCALI T.V.E. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI DOVUTI ALL' ANAC NEL 2017 X SA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/ UOT Numero 25 Data 14-03-2017 * ESECUTIVA *)		225,00	0,00	0,00	225,00	
15-05-2015 (A.R. 2015)	2015.249.1	116720.0	Liquidazione imposta registrazione decreto ingiuntivo Compagnia Danza Pellissari - Avviso di liquidazione Agenzia delle Entrate.	1459 - SERIT SICILIA S.P.A. (AGENZIA DELLE ENTRATE)	344,75	0,00	0,00	344,75	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-04-2016 (A.R. 2016)	2016.225.1	116720.0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VALORI BOLLATI SU RICEVUTE E FATTURE 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/JOEFC Numero 12 Data 14-04-2016 * ESECUTIVA *)		8,00	0,00	0,00	8,00	
			IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI		577,75	0,00	0,00	577,75	
		Totale Classificazione 05.02.1.102			577,75	0,00	0,00	577,75	
19-12-2017	2017.733.1	102120.0	STAGIONE ARTISTICA 2017/18. RIMBORSI SPESE DIRETTORE ARTISTICO SEZ. PROSA SIG.RA SIMONA CELI ZANETTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 163 Data 18-12-2017 * ESECUTIVA *)	3085 - CELI SIMONA	1.363,65	0,00	0,00	1.363,65	
			COMPENSI, INDEMNITA' E RIMBORSI AI DIRETTORI ARTISTICI		1.363,65	0,00	0,00	1.363,65	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
05-04-2017	2017.263.1	102125.0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE RELATIVE ALLA REDAZIONE DELLA PRATICA DI PRESENTAZIONE __SCIA__ TEATRO VITTORIO EMANUELE. CIG:Z341E16463 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 32 Data 03-04-2017 * ESECUTIVA *)	781 - DOTT. ING. GIUSEPPE TERMINI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
20-12-2016 (A.R. 2016)	2016.665.1	102125.0	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO SALA LAUDAMO - CIG. ZE71C9B850 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOT Numero 137 Data 20-12-2016 * ESECUTIVA *)	781 - DOTT. ING. GIUSEPPE TERMINI	350,00	0,00	0,00	350,00	
			ONORARI, COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI PROFESSIONALI CONNESSI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE		3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	
19-06-2015 (A.R. 2015)	2015.298.1	103160.0	Trasporto elementi scenografici spettacolo Plan B CIG:Z2F1516E29. (Trasporti Patané)		440,00	0,00	0,00	440,00	
			TRASPORTO MATERIALI E FACCHINA		440,00	0,00	0,00	440,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-08-2015 (A.R. 2015)	2015.469.1	103165.0	Transferi spettatori in occasione dello spettacolo del 29/08/2015 Renzo Arbore. (Ditta Longanobus) CIG:Z4F15D1587	1125 - LONGANOBUS DI COIRO MRIO & ANDREA S.N.C.	350,00	0,00	0,00	350,00	
			SOGGIORNO E VIAGGI		350,00	0,00	0,00	350,00	
31-12-2017	2017.821.1	103185.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME NOLEGGIO "FULL-SERVICE" FOTOCOPIATRICI PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOEFC Numero 31 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA *)	692 - COPIS S.R.L. CON SOCIO UNICO	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	
18-11-2015 (A.R. 2015)	2015.617.1	103185.0	Noleggio fotocopiatrici dicembre 2015. CIG ZAF1729B2A COPIS	692 - COPIS S.R.L. CON SOCIO UNICO	480,00	0,00	0,00	480,00	
18-12-2015 (A.R. 2015)	2015.655.1	103185.0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA KM-1620 E KYOCERA KM-4050 DAL 15/06/2015 AL 09/12/2015. CIG: ZB1179866E (DITTA COPIS) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UOT Numero 190 Data 14-12-2015 * ESECUTIVA *)	692 - COPIS S.R.L. CON SOCIO UNICO	25,00	0,00	0,00	25,00	
			NOLEGGIO MATERIALI E ATTREZZATURE VARI		4.825,00	0,00	0,00	4.825,00	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-09-2017	2017.541.1	103196.0	IMPEGNO DI SPESA SU DELIBERA N°71 DEL 15/06/2017 *AFFIDAMENTO INCARICO IN QUALITA' DI COLLABORATORE PROFESSIONALE A PROGETTO FINALIZZATO ALL'INQUADRAMENTO CONTRATTUALE E RICOSTRUZI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOAMM Numero 73 Data 17-07-2017 * ...		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
17-10-2017	2017.599.1	103196.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT.FRANCESCO PAPA X L'ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA FISCALE,TRIBUTARIA E PREVIDENZIALE MESI MAGGIO - LUGLIO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOAMM Numero 97 Data 17-10-2017 * ESECUTIVA * ...	3054 - PAPA FRANCESCO	6.240,00	0,00	3.120,00	3.120,00	





**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-10-2017	2017.621.1	103196.0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. CONCETTINA SICILIANO PERCOMPETENZE E ONERI TRIMESTRE OTTOBRE -DICEMBRE 2017;LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 E RIMBORSI SPESE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/VOAMM Numero 104 Data 31-10-2017 * ESECUTIVA *)	2459 - SICILIANO CONCETTINA	3.408,60	0,00	2.452,40	956,20	
18-12-2017	2017.799.1	103196.0	LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE, BIMESTRE PERIODO 18 LUGLIO - 18 SETTEMBRE 2017 DOTT. DEMETRIO BARRECA, COLLABORATORE ESPERTO IN MATERIA GIURIDICO-AMMINISTRATIVO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/VOAMM Numero 119 Data 18-12-2017 * ESECUTIV....)	3456 - BARRECA DEMETRIO	1.013,50	0,00	0,00	1.013,50	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017	2017.820.1	103196.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCARICO RAG. GIUSEPPE CARDELLI PER REDAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2016 E BILANCIO PREVENTIVO PLURIENNALE 2017/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOEF Numero 26 Data 12-12-2017 * ESECUTIVA *)  <i>ONORARI, COMPENSI E RIMBORSI P ER INCARICHI PROFESSIONALI</i>	1520 - STUDIO COMMERCIALE CARDELLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
					16.662,10	0,00	5.572,40	11.089,70	
14-11-2017	2017.625.1	103197.0	STAGIONE ARTISTICA 2017/18 - CONVENZIONE CONSTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONELLO" - FINANZIAMENTO SPESA ANNO 2017 E PRENOTAZIONE SPESA ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 146 Data 31-10-2017 * ESECUTIVA *)	1039 - ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO ANTONELLO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-11-2017	2017.626.1	103197.0	STAGIONE ARTISTICA 2017/18 - CONVENZIONE CON ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONELLO" - PRENOTAZIONE SPESA ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 146 Data 31-10-2017 * ESECUTIVA *)	1039 - ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO ANTONELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SPESA PER IL SERVIZIO DI SALA ED ASSISTENZA AGLI SPETTATORI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
02-01-2017	2017.8.1	103231.0	(Ex Impegno 2012.145.1)		100,00	0,00	0,00	100,00	
02-01-2017	2017.9.1	103231.0	(Ex Impegno 2012.534.1)		420,00	0,00	0,00	420,00	
02-01-2017	2017.10.1	103231.0	AMPLIAMENTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA SINGOLLI SPETTACOLI AL 31/12/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo PROPO Numero 6 Data 31-10-2016 * IN CORSO *)		3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	



ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA  
**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-01-2017	2017.43.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SINGOLI SPETTACOLI STAGIONE TEATRALE 2016/17 AL 31/05/2017 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2017 - N. 2 SPOT SU TCF (CIGZ061D153AB) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 2 Data 16-01-2017 * ESECUTIVA *)	2711 - PUBBLIMEDIA S.R.L.	180,00	0,00	0,00	180,00	
06-02-2017	2017.86.1	103231.0	PUBBLICAZIONE SU GURS GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA E CASSA E.A.R. TEATRO DI MESSINA PERIODO 01/05/2017-03/04/2019 (CIG. ZAA1D1AFE) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/JOEFC Numero 2 Data 03-02-2017 * ESECUTIVA *)	2747 - REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.R.S.	455,00	0,00	0,00	455,00	
07-03-2017	2017.153.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SINGOLI SPETTACOLI STAG. TEATRALE 2016/17 AL 31/05/2017. IMPEGNO DI SPESA SPOT SU TCF MESE DI MARZO 2017- CIG: Z061D153AB (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 55 Data 07-03-2017 * ESECUTIVA *)	2711 - PUBBLIMEDIA S.R.L.	360,00	0,00	0,00	360,00	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-03-2017	2017.155.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SINGOLI SPETTACOLI STAG. TEATRALE 2016/17 AL 31/05/2017. PUBBLICAZIONE BANNER ONLINE MESE DI MARZO 2017 - CIG: ZBA1D15329 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 55 Data 07-03-2017 * ESECUTIVA *)	1571 - TEMPO STRETTO S.R.L.	1.104,00	0,00	920,00	184,00	
23-02-2017	2017.174.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SINGOLI SPETTACOLI STAGIONE TEATRALE 2016/2017 FINO AL 31/05/2017 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 42 Data 23-02-2016 * ESECUTIVA *)	2711 - PUBBLIMEDIA S.R.L.	420,00	0,00	0,00	420,00	
13-03-2017	2017.180.1	103231.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INSERZIONE PUBBLICITARIA AVVISO BANDO DI GARA PULIZIA LOCALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOEF C Numero 6 Data 10-03-2016 * ESECUTIVA *)	2747 - REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.R.S.	443,00	0,00	0,00	443,00	





## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-03-2017	2017.249.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SINGOLI SPETTACOLI STAG. TEATRALE 2016/17 AL 31/05/2017. IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2017(MOLESKINE) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 55 Data 07-03-2017 * ESECUTIVA *)		500,00	0,00	0,00	500,00	
07-04-2017	2017.271.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SINGOLI SPETTACOLI STAGIONE TEATRALE 2016/2017 FINO AL 31/05/2017 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI APRILE 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 73 Data 31-03-2017 * ESECUTIVA *)	2711 - PUBLIMEDIA S.R.L.	300,00	0,00	0,00	300,00	
07-04-2017	2017.275.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SINGOLI SPETTACOLI STAGIONE TEATRALE 2016/2017 FINO AL 31/05/2017 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI APRILE 2017(MOLESKINE) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 73 Data 31-03-2017 * ESECUTIVA *)	2852 - VILLAROEL CALOGERO	500,00	0,00	0,00	500,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-04-2017	2017.281.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SINGOLI SPETTACOLI STAGIONE TEATRALE 2016/2017 FINO AL 31/05/2017 - IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLO ESOTERIC ARTE, (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 73 Data 31-03-2017 * ESECUTIVA *)	2718 - CURATOLO CARLO	50,00	0,00	0,00	50,00	
29-05-2017	2017.369.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SINGOLI SPETTACOLI STAGIONE TEATRALE 2016/2017 AL 31/05/2017 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO 2017,(TCF TELECINEFORUM) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 99 Data 15-05-2017 * ESECUTIVA *)	2711 - PUBBLIMEDIA S.R.L.	240,00	0,00	0,00	240,00	
29-05-2017	2017.371.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SINGOLI SPETTACOLI STAGIONE TEATRALE 2016/2017 AL 31/05/2017 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO 2017, (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 99 Data 15-05-2017 * ESECUTIVA *)	1571 - TEMPO STRETTO S.R.L.	736,00	0,00	0,00	736,00	



ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA  
**RESIDUI PASSIVI 2017**

Data Elaborazione 31-07-2018

Pagina 16

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-05-2017	2017.377.1	103231.0	INCARICO PROG. GRAFICO LOGO COMPAGNIA STABILE TEATRO DI MESSINA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 101 Data 23-05-2017 * ESECUTIVA *)	509 - BERENATO ANNUNZIATA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
29-05-2017	2017.378.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SINGOLI SPETTACOLI STAGIONE TEATRALE 2016/2017 AL 31/05/2017 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 99 Data 15-05-2017 * ESECUTIVA *)	2248 - STAMPA OPEN S.R.L.	35,00	0,00	0,00	35,00	
31-05-2017	2017.383.1	103231.0	PUBBLICAZIONE 2 AVVISI PUBBLICITARI SU SETTIMANALE 109 PROMOZIONE CONCERTO ASHKENAZY (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 101 Data 23-05-2017 * ESECUTIVA *)	1904 - 109 PRESS S.R.L.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-05-2017	2017.386.1	103231.0	PUBBLICAZIONE AVVISI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANO ONLINE NORMANNO PROMOZIONE CONCERTO ASHKENAZY (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 101 Data 23-05-2017 * ESECUTIVA *)	2898 - COMUNICATTIVA SRL	150,00	0,00	0,00	150,00	
31-05-2017	2017.387.1	103231.0	PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICITARI SU QUOTIDIANO ONLINE MESSINAORA PROMOZIONE CONCERTO ASHKENAZY (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 101 Data 23-05-2017 * ESECUTIVA *)	2622 - MANCUSO PALMIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	
31-05-2017	2017.388.1	103231.0	PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICITARIO SU METROPOLIS PROMOZIONE CONCERTO ASHKENAZY (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 101 Data 23-05-2017 * ESECUTIVA *)		150,00	0,00	0,00	150,00	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-05-2017	2017.389.1	103231.0	PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICITARIO SU QUOTIDIANO REPUBBLICA EDIZIONE REGIONALE PROMOZIONE CONCERTO ASHKENAZY (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 101 Data 23-05-2017 * ESECUTIVA *)	241 - A. MANZONI & C. S.P.A.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
31-05-2017	2017.391.1	103231.0	STAMPA N. 100 MANIFESTI PROMOZIONE CONCERTO ASHKENAZY (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 101 Data 23-05-2017 * ESECUTIVA *)	2248 - STAMPA OPEN S.R.L.	630,00	0,00	0,00	630,00	
27-06-2017	2017.413.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SINGOLI SPETTACOLI STAGIONE TEATRALE 2016/17 AL 31/05/2017 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2017 - REALIZZAZIONE BANNER STAGIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 2 Data 18-01-2017 * ESECUTIVA *)	1349 - PRINTEX S.R.L.	120,00	0,00	60,00	60,00	





## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-06-2017	2017.417.1	103231.0	SPESE X LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBLICA E PROMOZIONE SPETTACOLI STAGIONE 2015/16 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X DEBITI FUORI BILANCIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 108 Data 13-06-2017 * ESECUTIVA *)	1107 - LIFESOLUTION SRL MARKETING E COMUNICAZIONE D'IMPRESA	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
10-07-2017	2017.423.1	103231.0	PROMOZIONE PUBBLICITARIA SINGOLI SPETTACOLI ANNO 2017. STAGIONE ARTISTICA 2016/17 T.V.E. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 109 PRESS S.R.L.; (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 111 Data 21-06-2017 * ESECUTIVA *)	1904 - 109 PRESS S.R.L.	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
10-07-2017	2017.424.1	103231.0	PROMOZIONE PUBBLICITARIA SINGOLI SPETTACOLI ANNO 2017. STAGIONE ARTISTICA 2016/17 T.V.E. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMUNIC.; (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 111 Data 21-06-2017 * ESECUTIVA *)	3143 - COMUNICARTE	500,00	0,00	0,00	500,00	



ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA  
**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-03-2017	2017.462.1	103231.0	AVVISO BANDO GARA DI PULIZIA LOCALI T.V.E. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTE: MANZONI; G.D.S.; 109PRESS; G.U.R.S.. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 25 Data 14-03-2017 * ESECUTIVA *)		6.308,38	0,00	0,00	6.308,38	
10-07-2017	2017.474.1	103231.0	STAGIONE 2016/17 - CONTRATTO M89-00579 LIFE SOLUTION SRL MANUTENZIONE SITO WEB T.V.E. E GESTIONE MENSILE OPERAZIONI DI MARKETING PER GLI SPETTACOLI. IMPEGNO TRIMESTRE MARZO-APRILE- (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 122 Data 29-06-2017 ...	1107 - LIFESOLUTION SRL MARKETING E COMUNICAZIONE D'IMPRESA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
28-08-2017	2017.523.1	103231.0	ATTIVITA' ESPOSITIVE ARTISTA ENZO MOGNECO IN ARTE TOGO - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 127 Data 12-07-2017 * ESECUTIVA *)	1426 - SAMPERI S.A.S.	190,00	0,00	0,00	190,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-11-2017	2017.669.1	103231.0	IMPEGNO DI SPESA X AFFIDAMENTO INCARICO CONCEPT CREATIVOSTAGIONE ARTISTICA 2017/18 - TEATRO VITTORIO EMANUELE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 147 Data 07-11-2017 * ESECUTIVA *)	509 - BERENATO ANNUNZIATA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
22-11-2017	2017.671.1	103231.0	IMPEGNO DI SPESA X AFFIDAMENTO INCARICO CONCEPT CREATIVOSTAGIONE ARTISTICA 2017/18 - TEATRO VITTORIO EMANUELE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 147 Data 07-11-2017 * ESECUTIVA *)	509 - BERENATO ANNUNZIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-12-2017	2017.705.1	103231.0	STAG. ARTISTICA 2017/18 TVE. STAMPA BANNER, GONFALONI E MANIFESTI PER STAG. E SINGOLI SPETTACOLI ANNO 2017. STAMPA MANIFESTI (36+1) + GONFALONE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 151 Data 16-11-2017 * ESECUTIVA *)	960 - GIP S.R.L.	827,40	0,00	0,00	827,40	



ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA  
**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-12-2017	2017.706.1	103231.0	STAG. ARTISTICA 2017/18 TVE. STAMPA N. 1000 PIEGHEVOLI "IL LAGO DEI CIGNI" - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 151 Data 16-11-2017 * ESECUTIVA *)	2248 - STAMPA OPEN S.R.L.	500,00	0,00	0,00	500,00	
06-12-2017	2017.707.1	103231.0	STAG. ARTISTICA 2017/18 TVE.N. 5 INSERZIONI PUBBLICITARIE (12 MODULI CIASCUNO) PER I SINGOLI SPETTACOLI PROGRAMMATI AL 31/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 151 Data 16-11-2017 * ESECUTIVA *)	943 - GDS MEDIA&COMMUNICATIO N	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00	
21-12-2017	2017.741.1	103231.0	STAG. ARTISTICA 2017/18 TVE. STAMPA N. 2 INSERZIONI PUBBLICITARIE GENNAIO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 151 Data 16-11-2017 * ESECUTIVA *)	943 - GDS MEDIA&COMMUNICATIO N	803,50	0,00	0,00	803,50	





## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-12-2017	2017.761.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SPETTACOLI "CRISTMAS BOX 2017/18" - IMPEGNO DI SPESA (N. 5 AVVISI + 1 OMAGGIO SU GAZZETTA DEL SUD) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 156 Data 11-12-2017 * ESECUTIVA *)	943 - GDS MEDIA&COMMUNICATIO N	3.003,50	0,00	0,00	3.003,50	
29-12-2017	2017.762.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SPETTACOLI "CRISTMAS BOX 2017/18" - IMPEGNO DI SPESA (PUBBLICAZIONE BANNER ONLINE DAL 12/12/2017 AL 31/01/2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 156 Data 11-12-2017 * ESECUTIVA *)	1904 - 109 PRESS S.R.L.	200,00	0,00	0,00	200,00	
29-12-2017	2017.763.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SPETTACOLI "CRISTMAS BOX 2017/18" -(PUBBLICAZIONE BANNER ONLINE SU NORMANNO 11--31/12/2017+ GENNAIO FORMATO RIDOTTO) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 156 Data 11-12-2017 * ESECUTIVA *)	1244 - NORMANNO EDIZIONI S.R.L.	200,00	0,00	0,00	200,00	





**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2017	2017.764.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SPETTACOLI "CRISTMAS BOX 2017/18" - IMPEGNO DI SPESA (PUBBLICAZIONE BANNER ONLINE DAL 12 AL 26/2/2017 + 1 OMAGGIO) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 156 Data 11-12-2017 * ESECUTIVA *)	1571 - TEMPO STRETTO S.R.L.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
29-12-2017	2017.765.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SPETTACOLI "CRISTMAS BOX 2017/18" - IMPEGNO DI SPESA (PUBBLICAZIONE BANNER ONLINE FINO AL 31/12/2016) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 156 Data 11-12-2017 * ESECUTIVA *)	3441 - EDIMEMEDIA SRL	200,00	0,00	0,00	200,00	
29-12-2017	2017.766.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SPETTACOLI "CRISTMAS BOX 2017/18" - IMPEGNO DI SPESA (PUBBLICAZIONE BANNER ONLINE FINO AL 31/01/2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 156 Data 11-12-2017 * ESECUTIVA *)	1182 - MEDIARTE MESSINA S.C.A R.L.	200,00	0,00	0,00	200,00	



ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA  
**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-12-2017	2017.767.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SPETTACOLI "CRISTMAS BOX 2017/18" - IMPEGNO DI SPESA (PUBBLICAZIONE BANNER ONLINE SU SICILIANS DAL 10/12/2013 AL 31/01/2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 156 Data 11-12-2017 * ESECUTIVA *)		200,00	0,00	0,00	200,00	
29-12-2017	2017.768.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SPETTACOLI "CRISTMAS BOX 2017/18" - IMPEGNO DI SPESA (BANNER ONLINE CARRETTINO DELLE IDEE) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 156 Data 11-12-2017 * ESECUTIVA *)	2667 - DIQUADALFARO/IL CARRETTINO DELLE IDEE	200,00	0,00	0,00	200,00	
31-12-2017	2017.769.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SPETTACOLI "CRISTMAS BOX 2017/18" - IMPEGNO DI SPESA (STAMPA LIBERA) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 156 Data 11-12-2017 * ESECUTIVA *)		200,00	0,00	0,00	200,00	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017	2017.770.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SPETTACOLI "CRISTMAS BOX 2017/18" - IMPEGNO DI SPESA (BANNER ONLINE DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 156 Data 11-12-2017 * ESECUTIVA *)	3148 - METROPOLIS	200,00	0,00	0,00	200,00	
31-12-2017	2017.771.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SPETTACOLI "CRISTMAS BOX 2017/18" - IMPEGNO DI SPESA (BANNER ONLINE DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 - L'ECO DEL SUD) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 156 Data 11-12-2017 * ESECUTIVA *)		200,00	0,00	0,00	200,00	
31-12-2017	2017.772.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SPETTACOLI "CRISTMAS BOX 2017/18" - IMPEGNO DI SPESA (BANNER ONLINE 15 DICEMBRE 2017- 15 GENNAIO 2018)- VOCE DI POPOLO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 156 Data 11-12-2017 * ESECUTIVA *)		200,00	0,00	0,00	200,00	



ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA  
**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017	2017.773.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SPETTACOLI "CRISTMAS BOX 2017/18" - IMPEGNO DI SPESA(BANNER ONLINE PER 50 GIORNI+ 1 SPOT TV +240 SPOT RADIO) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 156 Data 11-12-2017 * ESECUTIVA *)	1373 - RADIOSTREET S.C.S.	500,00	0,00	0,00	500,00	
31-12-2017	2017.774.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SPETTACOLI "CRISTMAS BOX 2017/18" - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA N. 400 SCATOLE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 156 Data 11-12-2017 * ESECUTIVA *)	2248 - STAMPA OPEN S.R.L.	800,00	0,00	0,00	800,00	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017	2017.803.1	103231.0	STAGIONE 2017/18 - CONTRATTO M89-00579 LIFE SOLUTION S.R.L. MANUTENZIONE SITO WEB T.V.E. E GESTIONE MENSILE OPERAZIONI DI MARKETING PER GLI SPETTACOLI. IMPEGNO TRIMESTRE GIUGNO - L (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 164 Data 18-12-2017 ...	1107 - LIFESOLUTION SRL MARKETING E COMUNICAZIONE D' IMPRESA	1.119,98	0,00	0,00	1.119,98	
31-12-2017	2017.809.1	103231.0	STAMPA N. 4 BANNER/GONFALONE PRIMI 4 SPETT. ANNO 2018. STAMPA N. 8 MANIFESTI LA GUERRA DEI ROSES E N. 8 MANIFESTI ENRICI IV, N. 100 LA REGINA DI GHIACCIO, ECC. - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 168 Data 28-12-2018 : ...	960 - GIP S.R.L.	706,60	0,00	0,00	706,60	





**RESIDUI PASSIVI 2017***(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017	2017.810.1	103231.0	N. 2 INSERZIONIN PUBBLICITARIE SPETTACOLI SPETTACOLI ENRICO IV E LO SCHIACCIANOCI - IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 168 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA *)	943 - GDS MEDIA&COMMUNICATIO N	800,00	0,00	0,00	800,00	
31-12-2017	2017.811.1	103231.0	STAMPA N. 1.00 PIEGHEVOLI SPETTACOLO LO SCHIACCIANOCI - IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 168 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA *)		500,00	0,00	0,00	500,00	
31-12-2017	2017.812.1	103231.0	STAMPA N. 350 PIEGHEVOLI CONCERTO DI CAPODANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 168 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA *)	2248 - STAMPA OPEN S.R.L.	300,00	0,00	0,00	300,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017	2017.828.1	103231.0	APPROVAZIONE CONTRATTO M89-00579 LIFE SOLUTION S.R.L. MANUTENZIONE SITO WEB T.V.E. E GESTIONE MENSILE OPERAZIONI DI MARKETING PER GLI SPETTACOLI - IMPEGNO MANTENIMENTO SITO MESE DI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 173 Data 28-12-2017 ...	1107 - LIFESOLUTION SRL MARKETING E COMUNICAZIONE D'IMPRESA	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
31-12-2017	2017.835.1	103231.0	GESTIONE MENSILE OPERAZIONI DI MARKETING PER GLI SPETTACOLI - IMPEGNO MANTENIMENTO SITO MESE DI DICEMBRE 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo - DET/UOPAGS Numero 173 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)	1107 - LIFESOLUTION SRL MARKETING E COMUNICAZIONE D'IMPRESA	400,00	0,00	0,00	400,00	
11-02-2016 (A.R. 2016)	2016.156.1	103231.0	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SUL QUOTIDIANO "GAZZETTA DEL SUD"-MANIFESTAZIONE INTERESSE-BAR -CAFFETTERIA T.V.E. CIG Z40187ECEE. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/JOEFC Numero 4 Data 11-02-2016 * ESECUTIVA *)	943 - GDS MEDIA&COMMUNICATIO N	443,00	0,00	0,00	443,00	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-04-2016 (A.R. 2016)	2016.302.1	103231.0	STAGIONE ARTISTICA 2015/16 TEATRO VITTORIO EMANUELE - PRODUZIONE SPETTACOLO "I SICILIANI" - APPROVAZIONE SCHEDE ARTISTICA ASSUNZIONE DI IMPEGNI X REALIZZAZIONE PANNELLI SCENOGRAFIC (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOPAGS Numero 20 Data 01-04-2016 * ...	742 - DI NICOLO' EDIZIONI DI COSTANTINO DI NICOLO'	210,00	0,00	0,00	210,00	
10-11-2016 (A.R. 2016)	2016.539.1	103231.0	PROMOZIONE PUBBLICITARIA CAMPAGNA ABBONAMENTI E SPETTACOLI ANNO 2016 TEATRO VITTORIO EMANUELE SU QUOTIDIANO ONLINE- IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOPAGS Numero 60 Data 27-10-2016 * ESECUTIVA *)	1244 - NORMANNO EDIZIONI S.R.L.	250,00	0,00	0,00	250,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-11-2016 (A.R. 2016)	2016.540.1	103231.0	PROMOZIONE PUBBLICITARIA CAMPAGNA ABBONAMENTI E SPETTACOLI ANNO 2016 TEATRO VITTORIO EMANUELE - REALIZZAZIONE BANNER - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOPAGS Numero 60 Data 27-10-2016 * ESECUTIVA *)	2205 - MEMEDIA SRL	200,00	0,00	0,00	200,00	
10-11-2016 (A.R. 2016)	2016.541.1	103231.0	PROMOZIONE PUBBLICITARIA CAMPAGNA ABBONAMENTI E SPETTACOLI ANNO 2016 TEATRO VITTORIO EMANUELE - PUBBLICITA' SU GIORNALE ONLINE "MESSINAORA" IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOPAGS Numero 60 Data 27-10-2016 * ESECUTIVA *)	2622 - MANCUSO PALMIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-11-2016 (A.R. 2016)	2016.548.1	103231.0	PROMOZIONE PUBBLICITARIA CAMPAGNA ABBONAMENTI E SPETTACOLI ANNO 2016 - STAMPA 150LOCANDINE "AZIENDE RIUNITE RAFFA" -TEATRO VITTORIO EMANUELE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOPAGS Numero 60 Data 27-10-2016 * ESECUTIVA *)		200,00	0,00	0,00	200,00	
21-11-2016 (A.R. 2016)	2016.555.1	103231.0	ASSEGNAZIONE GARA STAMPA PROGRAMMA "STAGIONE 2016/17 TEATRO VITTORIO EMANUELE - IMPEGNO DI SPESA (TIPOGRAFIA NUOVA TIRRENA DI COSTA A. & IMBESI A.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOPAGS Numero 63 Data 16-11-2016 * ESECUTIVA *)	2726 - TIPOGRAFIA NUOVA TIRRENA DI COSTA A.	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.891.1	103231.0	STAG. 2016/17 - CONTRATTO M89-00579 LIFE SOLUTION S.R.L. MANUTENZIONE SITO WEB TVE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOPAGS Numero 79 Data 13-12-2016 * ESECUTIVA *)	1107 - LIFESOLUTION SRL MARKETING E COMUNICAZIONE D' IMPRESA	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	





(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.892.1	103231.0	STAG. 2016/17 - CONTRATTO M89-00579 LIFE SOLUTION S.R.L. GESTIONE MENSILE OPERAZIONI DI MARKETING PER GLI SPETTACOLI (PERIODO DIC. 2016. FEBBR. 2017) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOPAGS Numero 79 Data 13-12-2016 * ESECUTIVA *)  <i>SPESE COMPLESSIVE PER LA COMUN ICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBLI CA (ART 127 COMMA 5 LR 26/03/2</i>	1107 - LIFESOLUTION SRL MARKETING E COMUNICAZIONE D' IMPRESA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
24-07-2017	2017.472.1	103245.0	REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO E RIPRESE VIDEO "HISTOIRE DU SOLDAT" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 100 Data 22-05-2017 * ESECUTIVA *)	336 - ASS. CULTURALE IL CASTELLO DI SANCIO PANZA	58.232,36 400,00	0,00 0,00	980,00 0,00	57.252,36 400,00	

ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA  
**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.762.1	103245.0	STAGIONE ESTIVA SPETTACOLI DI DANZA - FINANZIAMENTO SPESA REALIZZAZIONE VIDEO. FOTO VIDEO CARIDDI S.N.C. CIG Z261808976 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UOPAGS Numero 115 Data 30-12-2015 * ESECUTIVA *)  SERVIZIO FOTOGRAFICO E RIPRESE VIDEO	922 - FOTO VIDEO CARIDDI	250,00	0,00	0,00	250,00	
					650,00	0,00	0,00	650,00	
22-02-2017	2017.207.1	103250.0	FORNITURA E CABLAGGIO CAVO IN FIBRA PER TELEFONIA E FORNITURA FIREWALL. C.I.G. Z221D818D7 - IMPEGNO DI SPESA.(SICANIA TECNOLOGIE) (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07 ...		1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-11-2017	2017.698.1	103250.0	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI UN VETRO BALAUSTRATA COLLOCATO IN 1 GALLERIA - CIG: Z0720B4A5A (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 104 Data 13-11-2017 * ESECUTIVA *)	1253 - NUOVA VETRERIA F.LLI ANASTASI S.N.C.	135,00	0,00	0,00	135,00	
28-11-2017	2017.699.1	103250.0	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO TECNICO SU CABINA DI TRASFORMAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 105 Data 13-11-2017 * ESECUTIVA *)	1022 - ING. MANLIO SCHIPANI S.R.L.	340,00	0,00	0,00	340,00	
21-04-2016 (A.R. 2016)	2016.242.1	103250.0	FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 2 ELETTROPOMPE IMPIANTO RISCALDAMENTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOT Numero 52 Data 21-04-2016 * ESECUTIVA *)	1391 - RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
			MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE		4.425,00	-1.200,00	0,00	3.225,00	
01-02-2017	2017.205.1	103251.0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 2 Data 01-02-2016 * ESECUTIVA *)	1421 - SA FIRE PROTECTION	576,00	0,00	0,00	576,00	



**RESIDUI PASSIVI 2017***(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-03-2017	2017.212.1	103251.0	IMPEGNO DI SPESA X MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO E SISTEMA SPRINKLER DEL T.V.E. E DELL'IMPIANTO IDRICO SALA LAUDAMO E LABORATORIO DI SCENOTECNICA. C.I.G.Z322 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/JOOT Numero 16 Data 06-03-2017 * ES ...	1421 - SA FIRE PROTECTION	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
20-03-2017	2017.213.1	103251.0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PERIODICA CABINA DI TRASFORMAZIONE, CENTRALE BATTERIE E GRUPPO ELETTRICO DEL T.V.E. CIG:ZAB1DC0D55 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/JOOT Numero 21 Data 09-03-2017 * ESECUTIVA *)	1022 - ING. MANLIO SCHIPANI S.R.L.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-03-2017	2017.226.1	103251.0	LIQUIDAZIONE SPESA PER VERIFICHE TECNICHE SU PARANCHI ELETTRICI A CATENA DEL TVE CIG:Z681749B71 - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SOMME X VERIFICHE TECNICHE SU PARANCHI ELETTRICI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UT Numero 20 Data 09-03-2017 * ES ...	327 - ASP MESSINA	23,76	0,00	0,00	23,76	
20-03-2017	2017.241.1	103251.0	IMPEGNO DI SPESA X VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA - VERIFICA IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE - VERIFICA CABINA DI TRASFORMAZIONE.CIG:ZCC1DC0E62 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UT Numero 22 Data 09-03-2017 * ESECUTIVA *) ...	327 - ASP MESSINA	805,44	0,00	0,00	805,44	
20-03-2017	2017.242.1	103251.0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE PONTI MOBILI SVILUPPABILI SU CARRO. C.I.G: Z731DC538A (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UT Numero 23 Data 10-03-2017 * ESECUTIVA *)	327 - ASP MESSINA	498,44	0,00	0,00	498,44	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-03-2017	2017.243.1	103251.0	IMPEGNO DI SPESA X DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE, SALA LAUDAMO E DEPOSITO SCENOGRAFIE E COSTUMI. DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE LABORAT (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 24 Data 13-03-2017 * ES ...)	1167 - MASTER DISINFESTAZIONI S.R.L.	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	
28-04-2017	2017.323.1	103251.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SICUREZZA TEATRO VITTORIO EMANUELE E SALA LAUDAMO C.I.G:ZF31E66B42 - IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 42 Data 28-04-2017 * ESECUTIVA *)	1022 - ING. MANLIO SCHIPANI S.R.L.	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	
06-11-2017	2017.622.1	103251.0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI CIG: ZEB20A63A0 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 101 Data 06-11-2017 * ESECUTIVA *)	550 - CADI DEI F.LLI MILASI S.R.L.	310,00	0,00	0,00	310,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-11-2017	2017.623.1	103251.0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E COLLOCAZIONE ESTINTORI PORTATILI. CIG: Z7720A63BC (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 102 Data 06-11-2017 * ESECUTIVA *)	1421 - SA FIRE PROTECTION	880,00	0,00	0,00	880,00	
01-07-2015 (A.R. 2015)	2015.311.1	103251.0	Spettacolo Una scala verso il Paradiso - Taormina. Serv. Elettrici CIG:Z1F153201E;Noleggio gruppo elettro CIG:Z901531C42;Noleggio wc chimici CIG: ZDA1532084;Serv. antincendio CIG:Z		300,00	0,00	0,00	300,00	
15-09-2015 (A.R. 2015)	2015.499.1	103251.0	Spettacoli Vinodentro e La Pastorale: noleggio gruppo elettrogeno e wc chimici, servizi elettrici, di prevenzione antincendio e autoambulanza.		600,00	0,00	0,00	600,00	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.627.1	103251.0	MANUTENZIONE PARANCHI ELETTRICI A CATENA (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UOT Numero 183 Data 26-11-2015 * ESECUTIVA *)	327 - ASP MESSINA	2.640,00	0,00	605,40	2.034,60	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.837.1	103251.0	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI. CIG Z2B1749CA6. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UOT Numero 184 Data 26-11-2015 * ESECUTIVA *)	327 - ASP MESSINA	390,68	0,00	0,00	390,68	
21-04-2016 (A.R. 2016)	2016.241.1	103251.0	MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI TECNOLOGICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOT Numero 52 Data 21-04-2016 * ESECUTIVA *)	1391 - RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.	4.500,00	0,00	4.000,00	500,00	
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.882.1	103251.0	IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE SOMME MANUTENZIONE ANNUALE PONTONI MOBILI SVILUPPABILI SU CARRO TVE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOT Numero 120 Data 28-11-2016 * ESECUTIVA *)	327 - ASP MESSINA	4,44	0,00	0,00	4,44	
			SPESA PER INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI RELATIVI LE DIS POSIZIONI PER LA SICUREZZA (DL		21.278,76	0,00	4.605,40	16.673,36	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-07-2017	2017.478.1	103265.0	IMPEGNO DI SPESA X RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE TEATRO VITTORIO EMANUELE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UT Numero 67 Data 28-06-2017 * ESECUTIVA *)	1391 - RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
			MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMA TIZZAZIONE		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
22-05-2017	2017.349.1	103280.0	INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE ASCENSORE IMPIANTO LATO PUBBLICO VIA POZZOLEONE C.I.G. ZE41EBO995 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UT Numero 44 Data 19-05-2017 * ESECUTIVA *)	1448 - SCHINDLER S.P.A.	1.321,11	0,00	0,00	1.321,11	
21-09-2017	2017.551.1	103280.0	IMPEGNO DI SPESA X RIPARAZIONE PULSANTIERA ASCENSORE LATO PUBBLICO VIA POZZOLEONE CIG: ZCB1FF61F5 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UT Numero 88 Data 20-09-2017 * ESECUTIVA *)	1448 - SCHINDLER S.P.A.	250,00	0,00	0,00	250,00	
28-11-2017	2017.700.1	103280.0	PAGAMENTO MANUTENZIONE ASCENSORI ACCONTO II SEMESTRE 2017. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UT Numero 111 Data 28-11-2017 * ESECUTIVA *)	1448 - SCHINDLER S.P.A.	1.895,02	0,00	0,00	1.895,02	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-02-2015 (A.R. 2015)	2015.97.1	103280.0	Pagamento canone manutenzione ascensori ed interventi straordinari. CIG ZA4137BD56.SCHINDLER  <i>MANUTENZIONE ASCENSORI</i>	1448 - SCHINDLER S.P.A.	282,22	0,00	0,00	282,22	
					3.748,35	0,00	0,00	3.748,35	
20-09-2017	2017.550.1	103285.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X PAGAMENTO ENI SPA E ENI GAS E LUCE X CONSUMI VIA CONSOLARE VALERIA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 86 Data 19-09-2017 * ESECUTIVA *)		1.556,59	0,00	468,96	1.087,63	
06-12-2017	2017.710.1	103285.0	PAGAMENTO BOLLETTE ENI GAS E LUCE VIA CONSOLARE VALERIA E VIA LUIGI GALVANI PERIODO 07.10.2017 -10.11.2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 109 Data 21-11-2017 * ESECUTIVA *)	3200 - ENI GAS E LUCE SPA	123,01	0,00	0,00	123,01	





## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2017	2017.800.1	103285.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE X CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C/O T.V.E. HERA COMM. CODICE POD:IT001E00202978 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 120 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)	2969 - HERA COMM S.R.L.	18.523,13	0,00	0,00	18.523,13	
			CANDILI ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE		20.202,73	0,00	468,96	19.733,77	
31-12-2017	2017.813.1	103290.0	COMPENSO FORNITURA ACQUA POTABILE E BICCHIERI DITTA UNO VENDING. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO 2016 - DICEMBRE 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 121 Data 06-02-2018 * ESECUTIVA *)	1613 - UNO VENDING S.R.L.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
20-07-2015 (A.R. 2015)	2015.401.1	103290.0	Consumi acqua potabile Uno Vending CIG ZF3158E5F5	1613 - UNO VENDING S.R.L.	229,79	0,00	0,00	229,79	
			CONSUMI ACQUA		3.829,79	0,00	0,00	3.829,79	
17-10-2017	2017.601.1	103295.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X CONSUMI -ENEL ENERGIA GAS AGOSTO OTTOBRE 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 93 Data 17-10-2017 * ESECUTIVA *)	823 - ENEL ENERGIA S.P.A.	30,10	0,00	0,00	30,10	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-10-2017	2017.617.1	103295.0	PAGAMENTO BOLLETTE ENEL ENERGIA GIUGNO-AGOSTO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UT Numero 97 Data 27-10-2017 * ESECUTIVA *)	823 - ENEL ENERGIA S.P.A.	76,78	0,00	0,00	76,78	
31-12-2017	2017.827.1	103295.0	PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA GAS FEBBRAIO - MARZO 2017- PAGAMENTO BOLLETTE ENEL ENERGIA GAS APRILE, MAGGIO E AGOSTO -SETTEMBRE 2017.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UT Numero 98 Data 27-10-2017 * ESECUTIVA *)	823 - ENEL ENERGIA S.P.A.	37,79	0,00	0,00	37,79	
			CONSUMI GAS E GASOLIO		144,67	0,00	0,00	144,67	
21-04-2016 (A.R. 2016)	2016.245.1	103315.0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DI PALCOSCENICO. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UT Numero 51 Data 21-04-2016 * ESECUTIVA *)		690,00	0,00	0,00	690,00	
			ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO		690,00	0,00	0,00	690,00	
28-01-2016 (A.R. 2016)	2016.86.1	103330.0	ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UT Numero 7 Data 28-01-2016 * ESECUTIVA *)	2032 - WURTH S.R.L.	215,65	0,00	0,00	215,65	
			ACQUISTO INDUMENTI DI LAVORO		215,65	0,00	0,00	215,65	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-03-2017	2017.208.1	103335.0	FORNITURA E INSTALLAZIONE VETRI LOCALI BOTTEGHINO. C.I.G. Z721D9FD2F - IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 12 Data 03-03-2017 * ESECUTIVA *)	1253 - NUOVA VETRERIA F.LLI ANASTASI S.N.C.	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	
05-07-2017	2017.420.1	103335.0	FORNITURA E INSTALLAZIONE PORTA A VETRI INGRESSO UFFICI PIANO TERRA. CIG:Z5C1ED6C09 - IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 52 Data 05-06-2017 * ESECUTIVA *)	1253 - NUOVA VETRERIA F.LLI ANASTASI S.N.C.	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00	
21-07-2017	2017.448.1	103335.0	ACQUISTO VIDEOCAMERA CON MEMORY CARD - C.I.G.: Z221F6F961 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 71 Data 21-07-2017 * ESECUTIVA *)	533 - BRUNO SPA	286,83	0,00	286,63	0,20	
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.7.1	103335.0	Acquisto sgabelli per orchestra. (G.P. Elettronica) (Ex Impegno 2010.483)	934 - G.P. ELETTRONICA DI PROCOPIO GIOVANNI	313,33	0,00	0,00	313,33	
			ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERI ALE VARIO		4.070,16	0,00	286,63	3.783,53	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-04-2017	2017.261.1	103336.0	FORNITURA INTEGRATIVA PER SPOSTAMENTO APPARATI INFORMATICI BOTTEGHINO CIG:Z131DF23CD - IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 28 Data 23-03-2017 * ESECUTIVA *)	987 - HARDWARE HOUSE S.R.L.S.	75,00	0,00	0,00	75,00	
31-07-2017	2017.480.1	103336.0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS 2017 CIG:Z231F61533 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 69 Data 17-07-2017 * ESECUTIVA *)	987 - HARDWARE HOUSE S.R.L.S.	925,00	0,00	0,00	925,00	
29-12-2017	2017.757.1	103336.0	APPROVAZIONE CONTRATTO UTILIZZO PROGRAMMI PROTOCOLLO INFORMATICO E CONTABILITA' ANNI 2018-2020. IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO PROGRAMMI PROTOCOLLO INFORMATICO E CONTABILITA' ANNI 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOEFC Numero 27 Data 20-12-2017 * ...)	1277 - PA DIGITALE S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	





ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA  
**RESIDUI PASSIVI 2017**

Data Elaborazione 31-07-2018

Pagina 48

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017	2017.829.1	103336.0	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI ASSISTENZA UTILIZZO PROGRAMMI PROTOCOLLO INFORMATICO E CONTABILITA' (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/JOEFC Numero 32 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA *)	3166 - FUTURA SISTEMI INFORMATICI DI DEBORA BERNARDI & C. SAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
21-06-2016 (A.R. 2016)	2016.400.1	103336.0	PROGRAMMA GESTIONE PAGHE E GESTIONE POSTA ELETTRONICA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOAMM Numero 36 Data 21-06-2016 * ESECUTIVA *)	830 - ENYA SOFTWARE S.R.L.	40,00	0,00	0,00	40,00	
29-12-2016 (A.R. 2016)	2016.717.1	103336.0	CANONE ANNO 2016 ASSISTENZA SOFTWARE PER RILEVATORI PRESENZE PERSONALE- CIG. Z3A1CADDE8. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOT Numero 141 Data 22-12-2016 * ESECUTIVA *)	830 - ENYA SOFTWARE S.R.L.	350,00	0,00	0,00	350,00	
			ACQUISTO PROGRAMMI INFORMATICI, AGGIORNAMENTI, ASSISTENZA ED ONERI ACCESSORI		2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	





## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017	2017.822.1	103350.0	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE DI DICEMBRE 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UT Numero 122 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)	1388 - RISO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE	10.953,66	0,00	0,00	10.953,66	
10-12-2015 (A.R. 2015)	2015.653.1	103350.0	PULIZIA LOCALI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015 DITTA RISO (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UT Numero 188 Data 10-12-2015 * ESECUTIVA *)	1388 - RISO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE	225,00	0,00	0,00	225,00	
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.8.1	103350.0	Interventi di pulizia straordinaria a seguito del nubifragio del 10 marzo c.a. MTS (Ex Impegno 2010.308)	1215 - MTS - MANUTENZIONE TRASPORTI E SERVIZI - SOC. COOPERATIVA	435,00	0,00	0,00	435,00	
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.9.1	103350.0	Servizi pulizia straordinaria Notte della cultura CIG 0281475882. MTS (Ex Impegno 2012.321)	1215 - MTS - MANUTENZIONE TRASPORTI E SERVIZI - SOC. COOPERATIVA	450,00	0,00	0,00	450,00	
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.11.1	103350.0	Servizio di pulizia straordinaria anni 2011-2012. MTSCIG: Z01117EEBB (Ex Impegno 2014.258)	1215 - MTS - MANUTENZIONE TRASPORTI E SERVIZI - SOC. COOPERATIVA	565,00	0,00	0,00	565,00	
			SPESE PULIZIA LOCALI E CONDOMI NALI		12.628,66	0,00	0,00	12.628,66	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-04-2015 (A.R. 2015)	2015.171.1	103355.0	Canone locazione deposito scene e costumi ditta Silla Sud I° semestre 2015.	1476 - SILLA SUD S.P.A.	19.980,44	0,00	0,00	19.980,44	
15-09-2015 (A.R. 2015)	2015.504.1	103355.0	Impegno di spesa per canone di locazione ZIR (Silla Sud) II semestre 2015	1476 - SILLA SUD S.P.A.	29.970,66	0,00	0,00	29.970,66	
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.883.1	103355.0	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE MAGAZZINO ZIR IN ACCONTO ANNO 2016 ESCLUSO ADEGUAMENTO ISTAT.IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOT Numero 150 Data 30-12-2016 * ESECUTIVA *)	1476 - SILLA SUD S.P.A.	59.941,32	0,00	0,00	59.941,32	
			CANONI FITTO LOCALI, UFFICI E SPESE CONDOMINIALI		109.892,42	0,00	0,00	109.892,42	
14-12-2015 (A.R. 2015)	2015.713.1	103360.0	STAGIONE ARTISTICA ESTIVA 2015 TAORMINA-FINANZIAMENTO SPESE PERCENTUALI CONCESSIONE SPAZI TEATRALI, PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UOPAGS Numero 109 Data 14-12-2015 * ESECUTIVA *)	1810 - REGIONE SICILIANA	419,18	0,00	0,00	419,18	
			CANONI FITTO SPAZI TEATRALI		419,18	0,00	0,00	419,18	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017	2017.779.1	103375.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE COMMISSIONE ESPLETAMENTO GARA SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO 2017-20 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 108 Data 17-11-2017 * ESECUTIVA *)	3330 - STUDIO LEGALE VERMIGLIO	2.870,40	0,00	0,00	2.870,40	
31-12-2017	2017.780.1	103375.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE COMMISSIONE ESPLETAMENTO GARA SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO 2017-20 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 108 Data 17-11-2017 * ESECUTIVA *)	3300 - PRESTI MARIO	3.050,01	0,00	0,00	3.050,01	
31-12-2017	2017.781.1	103375.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE COMMISSIONE ESPLETAMENTO GARA SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO 2017-20 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 108 Data 17-11-2017 * ESECUTIVA *)	3444 - SUCATO FRANCESCO	2.644,70	0,00	0,00	2.644,70	
			SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISS SIONI, CONCORSI, ECC		8.565,11	0,00	0,00	8.565,11	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-05-2016 (A.R. 2016)	2016.358.1	103380.0	SERVIZIO CATERING CONCERTO DI CAPODANNO 2016 - SALDO - CIG. ZCD1A2EA0F (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOT Numero 91 Data 26-05-2016 * ESECUTIVA *)	2249 - LA BOTTE CHINA S.R.L.S.	600,00	0,00	0,00	600,00	
			<i>SPESE DI RAPPRESENTANZA</i>		600,00	0,00	0,00	600,00	
29-12-2017	2017.756.1	103400.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO GESTIONE SERVIZIO TESORERIA 2017 A BNL GRUPPO BNP PARIBAS. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOEFC Numero 29 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA *)	496 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
			<i>SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA</i>		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
03-08-2017	2017.485.1	103410.0	Quota associativa Agenzia Generale dello Spettacolo anno 2011. (Ex impegno 2011.541) (Ex Impegno 2016.12.1)	279 - AGIS - ASS.NE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
			<i>CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AGIS, C IDI E ALTRO</i>		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	





## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-05-2017	2017.351.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA PER L'AVV. GAETANO SORBELLO PER OPPOSIZIONE RICORSO N°8247/10 TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ.LAVORO CORRIERI MARIA/ENTE TEATRO. SENTENZA N°320/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/DOAMM Numero 49 Data 17-05-2017 * ESECUTIVA *)	469 - AVV. GAETANO SORBELLO	4.343,21	0,00	0,00	4.343,21	
03-08-2017	2017.486.1	103435.0	Compenso per incarico ricorso rimborso per credito I.V.A. anno 2000 (Ex Impegno 2003.3)(DOTT. RAMUGLIA) (Ex Impegno 2016.13.1)		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
03-08-2017	2017.487.1	103435.0	Acconto per consulenza medica controversia Sig.Casagrande C/ENTE (Dott. Spalari) (Ex Impegno 2008.923) (Ex Impegno 2016.16.1)		0,00	0,00	0,00	0,00	
03-08-2017	2017.488.1	103435.0	Acconto incarico legale Progetto Suono c/Ente (Avv. Giuliana Trombetta) (Ex Impegno 2008.1242) (Ex Impegno 2016.17.1)		516,12	0,00	0,00	516,12	





**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-08-2017	2017.489.1	103435.0	Spese per compenso C.T.U. causa Mondello/E.A.R. (Ex Impegno 2010.960) (Ex Impegno 2016.20.1)		0,00	0,00	0,00	0,00	
03-08-2017	2017.490.1	103435.0	Liquidazione spese legali in favore dell'Avv. Franca Risica in esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, sez. Lavoro, n. 4218/2010 giudizio I grado Giovanni Camarda c/Ent (Ex Impegno 2016.23.1)		2.398,50	0,00	0,00	2.398,50	
03-08-2017	2017.491.1	103435.0	Liquidazione compenso Dott. Rosario Tripodi per consulenza tecnica giudizio Impalà Salvatore c/ Ente R.G. 403/2006. (Ex Impegno 2011.919) (Ex Impegno 2016.24.1)		0,00	0,00	0,00	0,00	
03-08-2017	2017.492.1	103435.0	Impegno di spesa per acconto incarico legale Avv. Arturo Merlo per costituzione in giudizio Ente Teatr c/Briante Carmelo. (Ex Impegno 2011.972) (Ex Impegno 2016.25.1)		0,00	0,00	0,00	0,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-08-2017	2017.493.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA X L'AVV. GIUSEPPE SAITTA X PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA N°2136/2015 R.G. TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ.LAVORO ENTE TEATRO C/LAGANA' + 8 (Ex Impegno 2016.666.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/VOAMM Numero 77 Data 16-12-2016 * ESECUTIV ...	481 - AVV. SAITTA GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00	
03-08-2017	2017.494.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA X L'AVV. GAETANO SORBELLO X OPPOSIZIONE RICORSO EX ART.414 C.P.C. TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ.LAVORO N°2264/2015 R.G. CRUPI VITA C/ENTE TEATRO. (Ex Impegno 2016.714.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/VOAMM Numero 78 Data 16-12-2016 ...	469 - AVV. GAETANO SORBELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-08-2017	2017.495.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA PER L'AVV.SIMONA MAZZEI PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALL'AVV.TROMBETTA GIULIANA C/ENTE. (Ex Impegno 2016.715.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOAMM Numero 79 Data 16-12-2016 * ESECUTIVA *)	1759 - MAZZEI SIMONA	0,00	0,00	0,00	0,00	
03-08-2017	2017.496.1	103435.0	MPEGNO DI SPESA PER L'AVV.SIMONA MAZZEI PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO 736/16 PROMOSSO DALL'AVV. GIUSEPPE MORABITO C/ENTE. (Ex Impegno 2016.718.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOAMM Numero 80 Data 29-12-2016 * IN CORSO *)	1759 - MAZZEI SIMONA	802,52	0,00	0,00	802,52	



ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA  
**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-08-2017	2017.497.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA PER AVV. CARMELO MATAFU' PER INCARICO LEGALE RICORSO IN APPELLO DEI PROFESSORI D'ORCHESTRA C/ENTE TEATRO. (CASTAGNA- MASTROSIMONE- PARATORE- RUGINYTE - ZANETTI) (Ex Impegno 2016.721.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/JOAMM Numero ...	475 - AVV. MATAFU' CARMELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
03-08-2017	2017.498.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA PER AVV. CARMELO MATAFU' PER INCARICO LEGALE RICORSO IN APPELLO DEI PROFESSORI D'ORCHESTRA C/ENTE TEATRO. SIG.RI COSTANTINO, D'AGOSTINO, D'ANNA, NOSCHESI, OLIVERI (Ex Impegno 2016.722.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/JOAMM Numer ...	475 - AVV. MATAFU' CARMELO	0,00	0,00	0,00	0,00	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-08-2017	2017.499.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA PER L'AVV. GIUSEPPE SAITTA PER INCARICO LEGALE RICORSO IN OPPOSIZIONE DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DI CUI ALLA SENTENZA N. 2136/2015 TRIBUNALE DI MESSINA SEZ. LAVOR (Ex Impegno 2016.828.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/VOAMM Nume ...	481 - AVV. SAITTA GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00	
03-08-2017	2017.500.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA PER L'AVV. MAZZEI SIMONA PER INCARICO LEGALE PROCEDIMENTO PER CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO "PROGETTO SUONO C/ENTE, IN SOSTITUZIONE DI LEGALE RINUNCIATARIO (Ex Impegno 2016.829.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/VOAMM Numero 87 Data ...	1759 - MAZZEI SIMONA	0,00	0,00	0,00	0,00	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-09-2017	2017.526.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA A SALDO INCARICO LEGALE AVV. CARMELO FRANCO (ACCONTO PREVISTO CON DET. AMMINISTRATIVA N. 17/2017) (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07/2018 DELLA U. ....	2772 - FRANCO CARMELO	3.120,00	-3.120,00	0,00	0,00	
05-09-2017	2017.527.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA A SALDO INCARICO LEGALE AVV. SALVO ALESSANDRO BONACCORSO (ACCONTO PREVISTO CON DET. AMMINISTRATIVA N. 17/2017) - OPPOSIZIONE RICORSO IN APPELLOCANNATA P. CIENTE (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - AP ...	2769 - BONACCORSO SALVO ALESSANDRO	5.344,25	-5.344,25	0,00	0,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
05-09-2017	2017.528.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA A SALDO INCARICO LEGALE AVV. LUCA EMILIANO (ACCONTO PREVISTO CON DEL. COMMISSARIALE N. 12/2017) - OPPOSIZIONE RICORSO LA FAUCI C/ENTE N. 3123/2016 (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PRO ...	2899 - LUCA EMILIANO	4.140,14	-4.140,14	0,00	0,00	
05-09-2017	2017.529.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA A SALDO INCARICO LEGALE AVV. GIACOMO FERRARI (ACCONTO PREVISTO CON DEL. COMMISS. N. 22 E 44/2017) - OPPOSIZ. RICORSO TOTARO C/ENTE E CONTROVERSIA C.G.S. "DON BOSCO (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - ...	466 - AVV. FERRARI GIACOMO	645,84	-645,84	0,00	0,00	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-09-2017	2017.530.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA A SALDO INCARICO LEGALE AVV. VINCENZO MANNO (ACCONTO PREVISTO CON DEL. COMMISSARIALE N. 67/2017) - PARERE ESECUZIONE SENTENZE IN FAVORE DEI DIPENDENTI (RIF. DELIBERA; Anno 2017 Tipo DET/LOAMM Numero 74 Data 21-07-2017 * ESECUTIVA *)	2977 - MANNO VINCENZO	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	
05-09-2017	2017.531.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA A SALDO INCARICO LEGALE AVV. GIACOMO FERRARI (ACCONTO PREVISTO CON DEL. COMMISS. N. 44/2017) - OPPOSIZIONE RICORSO TOTARO/ENTE (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 ...	466 - AVV. FERRARI GIACOMO	5.200,14	-5.200,14	0,00	0,00	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO .Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-09-2017	2017.532.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA A SALDO INCARICO LEGALE AVV. SIMONA MAZZEI (ACCONTO PREVISTO CON DEL. COMMISS. N. 36/2017) - APPELLO SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 307/2017 (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL ...	1759 - MAZZEI SIMONA	3.546,12	-3.546,12	0,00	0,00	
05-09-2017	2017.533.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA A SALDO INCARICO LEGALE AVV. GIOVANNI VIOLA (ACCONTO PREVISTO CON DEL. COMMISS. N. 13/2017) - OPPOSIZIONE RICORSO ZUCCARO C/ENTE (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. ....		6.884,25	-6.384,25	0,00	500,00	

## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO -Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-09-2017	2017.534.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA A SALDO INCARICO LEGALE AVV. CARMELO MATAFU' (ACCONTO DEL. COMMISS. N. 15/2017) - RECUPERO CREDITI DIPENDENTI PIPEROPOULOS, RESTUCCIA, CAMIITI, PANDOLFINO, LA GIOIA (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - ...	1790 - MATAFU' CARMELO AVV.	16.879,82	-16.879,82	0,00	0,00	
05-09-2017	2017.535.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA INCARICO AL DOTT.MASSIMO RICCARDO COSTANZO CONSULENTE TECNICO DI PARTE RELATIVO AL RICORSO PER OPPOSIZIONE LA FAUCI/ENTE R.G. 3123/2016 DELIBERA COMMISSARIALE N. 3 (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - ...		1.358,32	-1.358,32	0,00	0,00	





## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-09-2017	2017.537.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA SALDO INCARICO LEGALE AVV CARMELO MATAFU' INCARICO CONFERITO CON DELIBERA COMMISSARIALE 15/2017 (1. RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07/2018 DELLA U. ORG ...	1790 - MATAFU' CARMELO AVV.	174,00	-174,00	0,00	0,00	
21-09-2017	2017.553.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA X L'AVV. VINCENZO MANNO X COMPETENZE E RIMBORSI SU INCARICO CON PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE N°02/2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UDAMM Numero 85 Data 29-08-2017 * ESECUTIVA *)	2977 - MANNO VINCENZO	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-10-2017	2017.585.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE AVV. ERNESTO FIORILLO INCARICO PER MEDIAZIONE PROCEDIMENTO SCORZIELLO C/ENTE. (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07/2018 DELLA U. ORG. ECON ...		150,00	-150,00	0,00	0,00	
20-12-2017	2017.784.1	103435.0	IMPEGNO X COMPETENZE AVV.DANIELA SIDARI X INCARICO LEGALE E.A.R. TEATRO DI MESSINA/FASTWEB .GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI MILANO SEZ.XI N°33396/12 (AVV.D.SIDARI) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/JOAMM Numero 115 Data 18-12-2017 * ...		3.877,04	0,00	0,00	3.877,04	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

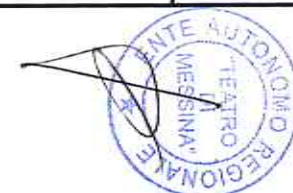
IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-12-2017	2017.785.1	103435.0	IMPEGNO X LIQUIDAZIONE SALDO AVV. LEANDRO DIANA X INCARICO LEGALE E.A.R. TEATRO DI MESSINA/FASTWEB E ALTRI.GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI MILANO SEZ.XI N°33396/12 (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017	1757 - DIANA AVV. LEANDRO	500,00	-500,00	0,00	0,00	
31-12-2017	2017.817.1	103435.0	AMPLIAMENTO INCARICO LEGALE AVV. ERNESTO FIORILLO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL SIG. SCORZIELLO C/ENTE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/JOAMM Numero 123 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)		0,00	0,00	0,00	0,00	
12-10-2015 (A.R. 2015)	2015.582.1	103435.0	Impegno di spesa acconto competenze Avv. Carmelo Matafù -incarico provvedimento del Presidente n.09/2015.	475 - AVV. MATAFU' CARMELO	500,00	0,00	0,00	500,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.754.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA ACCONTO INCARICO LEGALE: AVV. MAZZEI RICORSO ENTE TEATRO CIAVV. TROMBETTA-AVV. SAITTA ENTE/TECNICI(LAGANA+8)-AVV. SORBELLO GAETANO RICORSO CORTE DI CASSAZIONE EN (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/JOAMM Numero 56 Data 31-12-2015 * ...		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.15.1	103435.0	Affidamento incarico per ricorso sentenza dipendente Sig.M.Mangano(Avv.G. Sorbello) (Ex Impegno 2007.985)	469 - AVV. GAETANO SORBELLO	516,12	0,00	0,00	516,12	
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.18.1	103435.0	Acconto per incarico legale Avv.D.Furnari giudizio di 1° grado C.Tavilla c/Ente Teatro (Ex Impegno 2009.521)	1929 - FURNARI DOMENICO	516,12	0,00	0,00	516,12	
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.19.1	103435.0	Saldo onorario per incarico legale appello Sig. M. Mangano c/Ente sentenza n. 598/09. (Avv. Sorbello G) (Ex Impegno 2009.700)	469 - AVV. GAETANO SORBELLO	1.814,45	0,00	0,00	1.814,45	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.21.1	103435.0	Impegno di spesa Avv. Criniti, Galletta, e Sciammetta per ricorsi dip: Catalfano, Finocchiaro e Giuffrè#65533; (Ex Impegno 2010.1134)		540,00	0,00	0,00	540,00	
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.22.1	103435.0	Presa d'atto sentenza n.2962/2010 e liquidazione saldo onorario Avv. Gaetano Sorbello per incarico legale appello Sigg.ri Pietro Pandolfino e Giovanni Tolaro c/Ente. (Ex Impegno 201	469 - AVV. GAETANO SORBELLO	5.451,68	0,00	0,00	5.451,68	
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.26.1	103435.0	Impegno di spesa per acconto incarico legale Avv.ii L.Merendino S.Testa c/Ente;G.Sorbello La Fauci e Corrieri c/Ente;F.Galletta Bottari L.c/Ente e Avv.M.Battaglia Fede Giampiero c/		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.27.1	103435.0	Sentenza n. 597/2012 giudizio La Fauci Pietro c/Ente - saldo onorario Avv. Gaetano Sorbello. (Parcella del 22/02/12) (Ex Impegno 2012.292)	469 - AVV. GAETANO SORBELLO	1.990,16	0,00	0,00	1.990,16	





ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA  
**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.28.1	103435.0	Impegno di spesa per acconto incarico legale: Avv. Gaetano Mercadante ricorso n.37888 G.Fontana c/Ente. Avv. Leandro Diana ricorso n.94/011 Fastweb c/Ente. Avv. Vincenzo Ciralo ricorso		500,00	0,00	0,00	500,00	
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.29.1	103435.0	Impegno di spesa per acconto incarico legale: Avv. Gaetano Sorbello ricorso in appello Pietro La Fauci c/Ente - Avv. Carmelo Matafù ricorso n. 7108/11 Antonino Giuffrè c/ Ente. (Ex		500,00	0,00	0,00	500,00	
20-01-2016 (A.R. 2016)	2016.65.1	103435.0	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. DOMENICO FURNARI PER INCARICO LEGALE CARMELO TAVILLA C/E A.R. SENT. N° 4814/2013. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/JOAMM Numero 4 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)	1929 - FURNARI DOMENICO	1.574,28	0,00	0,00	1.574,28	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-01-2016 (A.R. 2016)	2016.146.1	103435.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. MARIELLA SCIAMMETTA PER INCARICO LEGALE RICORSO GIUFFRE' ANTONINO C/ENTE SENTENZA N. 120/2014. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UDOAMM Numero 5 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)		1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	
29-12-2016 (A.R. 2016)	2016.719.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA PER L'AVV. GAETANO SORBELLO OPPOSIZIONE RICORSO PER CASSAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO SEZ. LAVORO N.793/2013 TRIBUNALE DI MESSINA-ENTE TEATRO C/CAMARDA. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UDOAMM Numero 81 Data 16-12-2016 * ESECUTIVA ....	469 - AVV. GAETANO SORBELLO	830,56	0,00	0,00	830,56	



ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA  
**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-12-2016 (A.R. 2016)	2016.720.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA AVV. GAETANO SORBELLO PER OPPOSIZIONE RICORSO TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ. LAVORO N. 5229/2015 R.G. IMPALA' SALVATORE C/ENTE TEATRO. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/VOAMM Numero 82 Data 16-12-2016 * ESECUTIVA *)	469 - AVV. GAETANO SORBELLO	5.700,14	0,00	0,00	5.700,14	
29-12-2016 (A.R. 2016)	2016.723.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA PER L'AVV. FRANCESCO MARULLO DI CONDOJANNI INCARICO LEGALE ENTE TEATRO C/NACCARI FRANCESCA GIUDIZIO CIVILE ISC AL N°212/11 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/VOAMM Numero 85 Data 29-12-2016 * ESECUTIVA *)	474 - AVV. MARULLO FRANCESCO	1.785,29	0,00	0,00	1.785,29	
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.880.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA X AVV. FRANCESCO MARULLO DI CONDOJANNI INCARICO LEGALE ENTE TEATRO C/ CIPRIANI ENTERTAINMENT SOC. COOP. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/VOAMM Numero 93 Data 30-12-2016 * ESECUTIVA *)	474 - AVV. MARULLO FRANCESCO	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00	
			SPESA PER CONTENZIOSO		95.798,07	-47.442,88	0,00	48.355,19	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-08-2015 (A.R. 2015)	2015.471.1	103436.0	Stagione Estiva 2015. Servizio di vigilanza antincendio - Teatro di Verdura - Palermo. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UOT Numero 125 Data 07-08-2015 * ESECUTIVA *)	659 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO	479,00	0,00	0,00	479,00	
22-03-2016 (A.R. 2016)	2016.127.1	103436.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO C/O TEATRO V.EMANUELE (GENNAIO-GIUGNO 2016) E TEATRO MANDANICI (GENNAIO-FEBBRAIO 2016) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOT Numero 24 Data 22-03-2016 * IN CORSO *)	660 - COMANDO PROVINCIALE VV. F. MESSINA	439,00	0,00	0,00	439,00	
			SPESE PER IL SERVIZIO ANTINCEN DIO		918,00	0,00	0,00	918,00	
03-08-2017	2017.501.1	108535.0	PROGETTO LABORATORIO PRODUTTIVO DANZA (EX IMPEGNO 2014.409) (Ex Impegno 2016.33.1)		0,00	0,00	0,00	0,00	
			CACHET COMPAGNIE BALLETT O - PR ODUZIONI E COPRODUZIONI BALLE TTI		0,00	0,00	0,00	0,00	



ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA  
**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-02-2017	2017.137.1	108540.0	SPETTACOLO MUSICALE "I CONCERTI DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE" - APPROVAZIONE CONTRATTI - ASSOCIAZIONE MUSICALE TEMA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOPAGS Numero 85 Data 30-12-2016 * IN CORSO *)		4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
31-12-2017	2017.807.1	108540.0	REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE MANIFESTAZIONE "MADE IN ITALY" GRUPPO MUSICALE I SOLISTI STAGIONE 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 171 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)	1382 - REGGIO INIZIATIVE CULTURALI	5.595,78	0,00	0,00	5.595,78	
31-12-2017	2017.816.1	108540.0	STAGIONE ARTISTICA 2017/18 - APPROVAZIONE CONTRATTO CIN CI LA', 22 E 23 DICEMBRE 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESAS ESERCIZIO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 165 Data 21-12-2017 * ESECUTIVA *)	3481 - AL MASSIMO TEATRO STABILE DI PALERMO SOC. COOP.	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CACHET COMPLESSI SINFONICI, DA CAMERA E ALTRO		9.845,78	0,00	0,00	9.845,78	





## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-01-2017	2017.12.1	108545.0	SPESA PER MUSICAL E VARIET - STAG. 2016/1 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)		0,00	0,00	0,00	0,00	
26-04-2017	2017.313.1	108545.0	STAGIONE ARTISTICA 2015/16 - APPROVAZIONE CONTRATTO BILLY ELLIOT, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 93 Data 21-04-2017 * ESECUTIVA *)	3008 - PEEP ARROW ENTERTAINMENT S.R.L.	72.000,00	0,00	20.000,00	52.000,00	
19-12-2017	2017.729.1	108545.0	STAGIONE ARTISTICA 2016/17 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SESTA RECITA SPETTACOLO "BILLY ELLIOT" PRESSO IL TEATRO VITTORIO EMANUELE DAL 26 AL 30/04/2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 155 Data 05-12-2017 * ESECUTIVA *)	3008 - PEEP ARROW ENTERTAINMENT S.R.L.	8.066,71	0,00	0,00	8.066,71	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
19-12-2017	2017.730.1	108545.0	STAGIONE ARTISTICA 2016/17 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI TRADUZIONE "BILLY ELLIOT" IN SCENA AL TEATRO VITTORIO EMANUELE DAL 26 AL 30/04/2017. (RIF. - DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 155 Data 05-12-2017 * ESECUTIVA *)	3008 - PEEP ARROW ENTERTAINMENT S.R.L.	6.894,00	0,00	0,00	6.894,00	
			CACHET COMPAGNIE MUSICAL E VAR IETs - PRODUZIONI E COPRODUZI ON		86.960,71	0,00	20.000,00	66.960,71	
02-01-2017	2017.13.1	108550.0	AUTORIZZAZIONE GESTIONE PROVVISORIA DDG N. 32/S10 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)		0,00	0,00	0,00	0,00	
27-01-2017	2017.55.1	108550.0	SPETTACOLI: "PROF. KUBINEK" - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 11 Data 27-01-2017 * IN CORSO *)	1905 - MD SPETTACOLI S.R.L.	38.728,10	0,00	0,00	38.728,10	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-04-2017	2017.314.1	108550.0	STAGIONE ARTISTICA 2016/16 - IMPEGNI DI SPESA COMPAGNIE DI PROSA MESE DI APRILE 2017 - SPETTACOLO "IL GUARDIANO" (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 78 Data 26-04-2017 * ESECUTIVA *)	336 - ASS. CULTURALE IL CASTELLO DI SANCIO PANZA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
28-04-2017	2017.470.1	108550.0	STAGIONE ARTISTICA 2016/17 - IMPEGNI DI SPESA X SPETTACOLO "DIETRO LA PORTA" MESE DI MAGGIO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 94 Data 26-04-2017 * ESECUTIVA *)	3092 - ASS. CULT. LA FENICE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
28-07-2017	2017.471.1	108550.0	STAGIONE ARTISTICA 2016/17 - IMPEGNO DI SPESA X SPETTACOLO "COME UN GRANELLO DI SABBIA" MESE DI MAGGIO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 94 Data 26-04-2017 * ESECUTIVA *)	3198 - MANA CHUMA ASSOCIAZIONE ARTISTICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
03-08-2017	2017.502.1	108550.0	Approvazione contratti spettacolo prosa Il Comico e La Spalla (Ex Impegno 2005.20) (Ex Impegno 2016.34.1)		0,00	0,00	0,00	0,00	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-08-2017	2017.503.1	108550.0	Rappresentazione dello spettacolo Il vitalizio al Teatro Stabile di Calabria (Ex Impegno 2006.15) (Ex Impegno 2016.35.1)		0,00	0,00	0,00	0,00	
03-08-2017	2017.504.1	108550.0	Contributo per ripresa spettacolo Conversazione in Sicilia al Teatro Verga di Catania (Ex Impegno 2006.16) (Ex Impegno 2016.36.1)		0,00	0,00	0,00	0,00	
28-08-2017	2017.524.1	108550.0	STAGIONE ARTISTICA 2016/17 "T.V.E." - SPETTACOLO " ANIMALI DA BAR " APPROVAZIONE CONTRATTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO SPETTANZE RECITE DEL 21.22 E 23 APRILE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 133 Data 10-08-2017 * ESECU	3053 - ASSOCIAZIONE CARROZZERIA ORFEO	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-11-2017	2017.627.1	108550.0	ATTIVITA' TEATRO RAGAZZI DAI 3 AI 12 ANNI - FAVOLE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z1B20BB2C5 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 148 Data 09-11-2017 * ESECUTIVA *)	268 - ACCADEMIA SARABANDA	500,00	0,00	0,00	500,00	
15-11-2017	2017.628.1	108550.0	ATTIVITA' TEATRO RAGAZZI DAI 3 AI 12 ANNI - FAVOLE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z1B20BB2C5 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 148 Data 09-11-2017 * ESECUTIVA *)	268 - ACCADEMIA SARABANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-12-2017	2017.709.1	108550.0	STAGIONE ARTISTICA 2017/18 APPROVAZIONE CONTRATTO "GREASE". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 153 Data 22-11-2017 * ESECUTIVA *)	663 - COMPAGNIA DELLA RANCIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	





**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-12-2017	2017.711.1	108550.0	INTEGRAZIONE ATTIVITA' TEATRO RAGAZZI DAI 3 AI 12 ANNI - FAVOLE 2017 - IMPEGNO DI SPESA (N. 6 RECITE AGGIUNTIVE) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 152 Data 16-11-2017 * ESECUTIVA *)	268 - ACCADEMIA SARABANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
31-12-2017	2017.775.1	108550.0	STAGIONE ARTISTICA 2017/18 - APPROVAZIONE CONTRATTO "DIECI PICCOLI INDIANI " IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 166 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)	3442 - GINEVRA MEDIA PRODUCTION SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	
28-12-2017	2017.776.1	108550.0	STAGIONE ARTISTICA 2017/18 - APPROVAZIONE CONTRATTO "LA GUERRA DEI ROSES". IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 166 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)		0,00	0,00	0,00	0,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.833.1	108550.0	STAGIONE ARTISTICA 2016/17 TEATRO V.E. - INTEGRAZIONE STAG. 2016/17 SPETTACOLI "GIUDA - ALLADIN - IL GENIO DELLA LAMPADA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SALDO SPETTANZE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 161 Data 14-12-2017 ...	1899 - LA LUNA OBLIQUA	3.294,20	0,00	0,00	3.294,20	
31-12-2017	2017.836.1	108550.0	STAGIONE ARTISTICA 2017/18 APPROVAZIONE CONTRATTO "FILUMENA MARTURANO" . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 154 Data 04-12-2017 * ESECUTIVA *)	1746 - GITIESSA ARTISTI RIUNTI S.C.A.R.L.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
05-02-2016 (A.R. 2016)	2016.105.1	108550.0	CACHET SPETTACOLO "LA PAZZA DELLA PORTA ACCANTO" DAL 3 AL 06/12/2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOPAGS Numero 9 Data 05-02-2016 * ESECUTIVA *)	1559 - ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
			CACHET COMPAGNIE DI PROSA - PRODUZIONI E COPRODUZIONI PROSA		125.022,30	0,00	0,00	125.022,30	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-01-2017	2017.57.1	108551.0	SPETTACOLI: "LA TRAVIATA DELLE CAMELIE" - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 11 Data 27-01-2017 * IN CORSO *)	1905 - MD SPETTACOLI S.R.L.	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
03-08-2017	2017.505.1	108551.0	Stagione artistica Teatro Mandanici di Barcellona P.G.: impegno di spesa progetto di gestione. (Ex Impegno 2014.369) (Ex Impegno 2016.38.1)		3.264,00	0,00	0,00	3.264,00	
29-12-2017	2017.758.1	108551.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "BOLERO CARMINA BURANA" CACHET RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 2015-2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 159 Data 14-12-2017 * ESECUTIVA *)	1905 - MD SPETTACOLI S.R.L.	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	
31-12-2017	2017.814.1	108551.0	REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE SPETTACOLO "GOLEM".IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 172 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)	2448 - 1927 PRODUCTION LIMITED C/O YOUNG VIC THEATRE	18.470,30	0,00	0,00	18.470,30	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017	2017.815.1	108551.0	STAGIONE ARTISTICA 2017-18 - APPROVAZIONE SPETTACOLO "LAMPEDUSA" IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 157 Data 14-12-2017 * ESECUTIVA *)	2229 - ASSOCIAZIONE BAM TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	
29-04-2015 (A.R. 2015)	2015.216.1	108551.0	Trentennale inaugurazione Teatro Vittorio Emanuele (1.600,00 Catering Antonello, 850,00 Schifani) CIG: Z1A1439ED0, 1650 SicildupliCIG: Z2F1439E97) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UOPAGS Numero 36 Data 10-04-2015 * ESECUTIVA *)	1039 - ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO ANTONELLO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
			SPESA PER ATTIVITA' CULTURALI ARTISTICHE E SPETTACOLI DI CONTEMPORANEA E CONTEMPORANEA		105.334,30	0,00	0,00	105.334,30	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-10-2015 (A.R. 2015)	2015.551.1	108565.0	Compensi artisti scrittori spett. La Pastorale (Micha, Matsuse, Grasso e Ganio e 2 ballerini Tortora e Pergolizzi) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UOPAGS Numero 91 Data 07-10-2015 * ESECUTIVA *)		17.716,95	0,00	0,00	17.716,95	
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.39.1	108565.0	Liquidazione competenze e rimborso spese M* Mauro Buda, produzione Vedova allegra. (Ex Impegno 2011.617)  CACHET PER PRESTAZIONI ARTISTI CHE INDIVIDUALI DI LIRICA E BA LLETTO	537 - BUDA MAURO	760,00	0,00	0,00	760,00	
					18.476,95	0,00	0,00	18.476,95	
18-02-2017	2017.121.1	108575.0	SPETTACOLO MUSICALE "I CONCERTI DELL'ORCHESTRA DEL T. V.E.- IL VIOLINO E L'OPERA- APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA ORCHESTRALI CACHET (€10.500) E SUBORDINATI (€4.333,20) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 35 Data 17-02-2017 * E ...		14.833,20	0,00	11.769,22	3.063,98	





**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-03-2017	2017.135.1	108575.0	SPETTACOLO MUSICALE "SERATA MOZART" - APPROVAZIONE CONTRATTI ORCHESTRALI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 49 Data 02-03-2017 * ESECUTIVA *)		23.529,96	0,00	20.924,20	2.605,76	
02-03-2017	2017.246.1	108575.0	STAGIONE ARTISTICA 2016/17 TEATRO VITTORIO EMANUELE - SPETTACOLO "UN BEL DI' VEDREMO"- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 50 Data 02-03-2017 * ESECUTIVA *)		12.150,16	0,00	11.438,16	712,00	
31-05-2017	2017.392.1	108575.0	SPETTACOLO "CONCERTO GROSSO" - APPROVAZIONE CONTRATTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ORCHESTRALI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 104 Data 23-05-2017 * ESECUTIVA *)		12.266,10	0,00	11.378,46	887,64	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-11-2016 (A.R. 2016)	2016.604.1	108575.0	<p>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016 AI PROFESSORI D'ORCHESTRA CON RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOPAGS Numero 73 Data 30-11-2016 * ESECUTIVA *)</p> <p>PERSONALE ORCHESTRALE ART 136 LR 16/04/2003 N° 4 E SUCCESSIVE E MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI</p>		2.867,00	0,00	2.267,00	600,00	
					65.646,42	0,00	57.777,04	7.869,38	
03-08-2017	2017.506.1	108580.0	<p>Stagione teatrale 2010/2011 sezione musica: impegno cdi spesa redazione libretto sala opera Norma (Alba Crea) (Ex Impegno 2011.756) (Ex Impegno 2016.40.1)</p> <p>CORRARI COMPENSI PER REDAZIONI E LIBRETTI DI SALA</p>		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
30-01-2017	2017.70.1	108581.0	<p>OSPITALITA' RELATORI PROGETTO ATELIER IMPEGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 17 Data 30-01-2017 * ESECUTIVA *)</p>	920 - FORTY ONE S.R.L.	634,00	0,00	0,00	634,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-01-2017	2017.71.1	108581.0	OSPITALITA' COMPAGNIA "L'INSTINCT DU DISEQUILIBRE" IMPEGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 17 Data 30-01-2017 * ESECUTIVA *)	2235 - TWINS DI ANNAMARIA IMONDI & C SAS	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	
30-01-2017	2017.72.1	108581.0	OSPITALITA' COORDINATORE PROGETTO ATELIER IMPEGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 17 Data 30-01-2017 * ESECUTIVA *)	2722 - B & B OPERA RELAIS DI CHIARA BELLANTONI	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
30-01-2017	2017.73.1	108581.0	OSPITALITA' RELATORI PROGETTO ATELIER IMPEGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 17 Data 30-01-2017 * ESECUTIVA *)	2723 - CARIDDI PROVVIDENZA	980,00	0,00	0,00	980,00	
03-08-2017	2017.507.1	108581.0	Rimborso spese viaggio Sig. Oscar Cecchi assistente regia opere Suor Angelica e Gianni Schicchi. (Ex Impegno 2011.922) (Ex Impegno 2016.41.1)		0,00	0,00	0,00	0,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
06-07-2015 (A.R. 2015)	2015.332.1	108581.0	Noleggio pullman trasferimento personale artistico stagione estiva CIG:ZD6153A2D2 (Ditta Michele Cucinotta & C) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UOT Numero 102 Data 29-06-2015 " ESECUTIVA ")  SPESE PER SOGGIORNO E VIAGGI D EL PERSONALE ARTISTICO	1193 - MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	
					8.549,00	0,00	0,00	8.549,00	
02-01-2017	2017.19.1	109595.0	(Ex Impegno 2010.811.1) (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07/2018 DELLA U. ORG. ECONOMICO-FINANZIARIA)		500,00	-500,00	0,00	0,00	
02-01-2017	2017.20.1	109595.0	(Ex Impegno 2011.643.1) (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07/2018 DELLA U. ORG. ECONOMICO-FINANZIARIA)		350,00	-350,00	0,00	0,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-02-2017	2017.90.1	109595.0	TRASPORTO MOBILI STUDIO DA RODIA A TVE - CIG: Z491D3A739 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 3 Data 03-02-2017 * ESECUTIVA *)	138 - PICCIOTTO SAVERIO	170,00	0,00	0,00	170,00	
12-02-2017	2017.91.1	109595.0	TRASPORTO BANCONE BOTTEGHINO DA LABORATORIO TREMESTIERI A TVE - CIG. Z211D3A73A (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 3 Data 03-02-2017 * ESECUTIVA *)	1742 - MAISANO MASSIMO	150,00	0,00	0,00	150,00	
29-05-2017	2017.380.1	109595.0	IMPEGNO DI SPESA X TRASPORTO E FACCHINAGGIO CLAVICEMBALO "CONCERTO GROSSO" CIG: Z1F1EB358D. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 45 Data 22-05-2017 * ESECUTIVA *)	1590 - TRASLOCHI NARO S.R.L.	250,00	0,00	0,00	250,00	





## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017	2017.824.1	109595.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER IVA NON DETRAIBILE E PARCHEGGIO PJLLMAN DITTA CUCINOTTA STAGIONE ESTIVA 2015. - CIG. ZD6153A2D2 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 115 Data 06-12-2017 * ESECUTIVA *)	1193 - MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.	995,00	0,00	0,00	995,00	
24-07-2015 (A.R. 2015)	2015.406.1	109595.0	Spettacolo Lei & Lei - Trasporto e facchinaggio. CIG: ZD415875AC(Ditta Maisano) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UOT Numero 115 Data 24-07-2015 * ESECUTIVA *)	1742 - MAISANO MASSIMO	360,00	0,00	0,00	360,00	
10-08-2015 (A.R. 2015)	2015.449.1	109595.0	Spettacolo Comme un Souvenir Arena Vittorio Emanuele 13 agosto 2015 - SPESE DI TRAPORTO E TRESFERIMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UOT Numero 132 Data 10-08-2015 * ESECUTIVA *)		600,00	0,00	0,00	600,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-08-2015 (A.R. 2015)	2015.484.1	109595.0	Spettacolo Comme un souvenir Arena Vittorio Emanuele 13/08/15. Integrazione spesa noleggio pullman trasferimento tecnici. (CUCINOTTA) CIG Z7F15B8F7E. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UOT Numero 135 Data 13-08-2015 * ESECUTIVA *)	1193 - MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.	495,00	0,00	0,00	495,00	
21-12-2015 (A.R. 2015)	2015.718.1	109595.0	SERVIZI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO VARI. SPETTACOLI LA PASTORALE STAGIONE MONTE DI PIETA' E INFINITA (PICCIOTTO E MAISANO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UOT Numero 199 Data 21-12-2015 * ESECUTIVA *)		520,00	0,00	0,00	520,00	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.841.1	109595.0	TRASPORTO E FACCHINAGGIO TVE/MONTE DI PIETA' (MAISANO MASSIMO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UOT Numero 177 Data 15-10-2015 * ESECUTIVA *)	1742 - MAISANO MASSIMO	480,00	0,00	0,00	480,00	
09-06-2016 (A.R. 2016)	2016.389.1	109595.0	"IL BUGIARDO" TRASPORTO SCENE DA TREMESTIERI AL TVE(PICCIOTTO) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOT Numero 97 Data 09-06-2016 * ESECUTIVA *)	138 - PICCIOTTO SAVERIO	600,00	0,00	350,00	250,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
12-12-2016 (A.R. 2016)	2016.632.1	109595.0	SPOSTAMENTO PIANOFORTE SPETT. L'ISTINT DU DISEQUILIBRE . CIG: Z711C4A2CD (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOT Numero 124 Data 30-11-2016 * ESECUTIVA *)	1590 - TRASLOCHI NARO S.R.L	650,00	0,00	0,00	650,00	
12-12-2016 (A.R. 2016)	2016.635.1	109595.0	PARCHEGGIO PULLMANN TRASFERIMENTO TECNICI TEATRO ANTICO DI TAORMINA. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOT Numero 124 Data 30-11-2016 * ESECUTIVA *)	759 - DITTA POLLICINO ELIO	459,00	0,00	0,00	459,00	
12-12-2016 (A.R. 2016)	2016.636.1	109595.0	TRASFERIMENTO PROFESSOR D'ORCHESTRA SPETTACOLO PASTORALE -CIG. ZD6153A2D2 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOT Numero 124 Data 30-11-2016 * ESECUTIVA *)	1193 - MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.	400,00	0,00	0,00	400,00	
			TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATER IALI SCENICI		6.979,00	-850,00	350,00	5.779,00	
02-01-2017	2017.22.1	109596.0	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FONICA SPETTACOLO "MOLTIPLICATO TONY CANTO IN CONCERTO" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOT Numero 144 Data 30-12-2016 * ESECUTIVA *)	2678 - MESSINA AUDIO SERVICE S.R.L.S.	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2016 (A.R. 2016)	2016.713.1	109596.0	SERVIZI TECNICI ELETTRICISTI E ADDETTI ANTINCENDIO TEATRO MANDANICI DI BARCELLONA P. G. SPETTACOLO AMLETO. - CIG IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/ UOT Numero 139 Data 21-12-2016 * ESECUTIVA *)	1204 - MM SECURITY DI MARCHETTA FRANCESCO MATTEO	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
			Spese per servizi e supporto al le attività artistiche program mate	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	
02-01-2017	2017.23.1	109600.0	(Ex Impegno 2009.291.1) (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07/2018 DELLA U. ORG. ECONOMICO-FINANZIARIA)		24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
02-01-2017	2017.24.1	109600.0	(Ex Impegno 2011.744.1) (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07/2018 DELLA U. ORG. ECONOMICO-FINANZIARIA)		21.615,00	-21.615,00	0,00	0,00



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-01-2017	2017.25.1	109600.0	(Ex Impegno 2013.62.1) (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07/2018 DELLA U. ORG. ECONOMICO-FINANZIARIA)		17.220,00	-17.220,00	0,00	0,00	
02-01-2017	2017.26.1	109600.0	AUTORIZZAZIONE GESTIONE PROVVISORIA DDG N. 32/S10 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)		10.510,00	0,00	0,00	10.510,00	
05-06-2017	2017.410.1	109600.0	NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE PER SERVIZIO VIDEO CONCERTO "DUO VLAD E VOVKA ASHENAZY". CIG:Z9D1ECCA21 - IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 50 Data 29-05-2017 * ESECUTIVA *)	1166 - MASTER AUDIOVISIVI DI NATALE CRISARA' BRUNACCINI	690,00	0,00	0,00	690,00	





## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-06-2015 (A.R. 2015)	2015.305.1	109600.0	Spett. Gershwin Taormina, Palermo e Furnari: Noleggio pianoforte, luci e audio e trasporto e facchinaggio. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UT Numero 101 Data 29-06-2015 * ESECUTIVA *)		10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	
30-07-2015 (A.R. 2015)	2015.413.1	109600.0	Noleggio pianoforte mezza coda spettacolo Massimo Ranieri - Arena Vittorio Emanuele Furnari 01/07/2015(Ditta Toscano) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UT Numero 120 Data 30-07-2015 * ESECUTIVA *)	1588 - TOSCANO PAOLO ROSARIO	420,00	0,00	0,00	420,00	
05-10-2015 (A.R. 2015)	2015.541.1	109600.0	Servizi tecnici e noleggio materiale elettrico per saggi danza Teatro Mandanici (Ditta M.M Security) - CIG vari (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UT Numero 161 Data 05-10-2015 * ESECUTIVA *)	1204 - MM SECURITY DI MARCHETTA FRANCESCO MATTEO	5.810,00	0,00	0,00	5.810,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
08-10-2015 (A.R. 2015)	2015.574.1	109600.0	Noleggio attrezzatura e materiale vario spettacolo Amleto. DITTA NO PROBLEM CIG Z4E167C8B0 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UOT Numero 170 Data 08-10-2015 * ESECUTIVA *)	1239 - NO PROBLEM SAS DI DOMENICO ARCORACI & CO.	590,00	0,00	0,00	590,00	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.720.1	109600.0	SERVIZI TECNICI MACCHINISTI, AIUTI E CONSOLLE STAGIONE 2015/16 BARCELLONA. (NO PROBLEM) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UOT Numero 202 Data 31-12-2015 * ESECUTIVA *)	1239 - NO PROBLEM SAS DI DOMENICO ARCORACI & CO.	860,00	0,00	560,00	300,00	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.773.1	109600.0	NOLEGGIO STRUTTURE AGGIUNTIVE ARENA VITTORIO EMANUELE FURNARI. DITTA SUD DIMENSIONE SERVIZI (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UOT Numero 208 Data 31-12-2015 * ESECUTIVA *)	1538 - SUD DIMENSIONE SERVIZI S.R.L.	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
11-03-2016 (A.R. 2016)	2016.126.1	109600.0	SALDO NOLEGGIO STRUTTURA LATERALE PALCO FURNARI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOT Numero 20 Data 11-03-2016 * ESECUTIVA *)	1538 - SUD DIMENSIONE SERVIZI S.R.L.	3.663,11	0,00	0,00	3.663,11	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-04-2016 (A.R. 2016)	2016.257.1	109600.0	STAGIONE ARTISTICA 2015/16 TEATRO VITTORIO EMANUELE - CIRCUITAZIONE AMLETO - IMPEGNI E LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZI. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOPAGS Numero 31 Data 22-04-2016 * IN CORSO *)	2031 - TEATRO DI MONZA SRL	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
22-04-2016 (A.R. 2016)	2016.258.1	109600.0	STAGIONE ARTISTICA 2015/16 TEATRO VITTORIO EMANUELE - CIRCUITAZIONE AMLETO - IMPEGNI E LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZI. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOPAGS Numero 31 Data 22-04-2016 * IN CORSO *)	2079 - ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO	920,00	0,00	0,00	920,00	
			NOLEGGIO MATERIALI TEATRALI MUSICALI E STRUMENTI		98.728,11	-62.835,00	560,00	35.333,11	
02-01-2017	2017.27.1	109605.0	(Ex Impegno 2010.446.1) (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07/2018 DELLA U. ORG. ECONOMICO-FINANZIARIA)		3.634,36	-3.634,36	0,00	0,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-01-2017	2017.28.1	109605.0	(Ex Impegno 2013.63.1) (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07/2018 DELLA U. ORG. ECONOMICO-FINANZIARIA)		1.982,78	-1.982,78	0,00	0,00	
02-01-2017	2017.29.1	109605.0	ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZI PER SPETTACOLI STAG. 2016/17 ANNO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.51.1	109605.0	Stagione teatrale 2012 sezione musica: allestimento opera Elisir d'amore acquisti. (1 . 225,30 x fatt. Edilcolor CIG Z0803F2143 ?) (Ex Impegno 2012.99)		225,30	0,00	0,00	225,30	
05-05-2016 (A.R. 2016)	2016.411.1	109605.0	REALIZZAZIONE VIDEO SPETT. HISTOIRE DU SOLDAT (MEZZO STUDIO) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UCOT Numero 59 Data 05-05-2016 * ESECUTIVA *)		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
			ACQUISTO DI MATERIALE ED ATTRE ZZI PER GLI ALLESTIMENTI CONNE SSI ALL'ATTIVITA' MUSICALE E D		8.642,44	-5.617,14	0,00	3.025,30	

## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2017	2017.30.1	109610.0	SERVIZIO DI AUDIODESCRIZIONE 2016-17(DITTA ISIVIU*) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo PROP/SPETT Numero 15 Data 16-11-2016 * IN CORSO *)	1033 - ISIVIU* DI MARSALA BARBARA	5.800,00	0,00	2.800,00	3.000,00	
27-09-2017	2017.569.1	109610.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE X ACQUISTO STOFFE X LA PRODUZIONE SPETTACOLO DI DANZA "COMME UN SOUVENIR" (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UT Numero 90 Data 21-09-2017 * ESECUTIVA *)	231 - EUGENIO BONACCORSO DI ANTONINO BONACCORSO	440,40	0,00	0,00	440,40	
30-06-2016 (A.R. 2016)	2016.440.1	109610.0	STAGIONE ARTISTICA 2015/2016-CIRCUITAZIONE LEI & LEI RIPRESA SPETTACOLO-ACQUISTO CALOTTE PER COPERTURA PASSAGGIO CAMERINI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UT Numero 105 Data 30-06-2016 * ESECUTIVA *)	2082 - ROCCHETTI & ROCCHETTI S.R.L.	200,00	0,00	0,00	200,00	





## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-06-2016 (A.R. 2016)	2016.441.1	109610.0	STAGIONE ARTISTICA 2015/2016-CIRCUITAZIONE LEI & LEI RIPRESA SPETTACOLO COPERTURA PASSAGGIO CAMERINI. DITTA TEATRO LO SPAZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOT Numero 105 Data 30-06-2016 * ESECUTIVA *)  <i>ALTRE SPESE MINUTE E VARIE AFF ERENTI LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE PROGRAMMA</i>		240,00	0,00	0,00	240,00	
					6.680,40	0,00	2.800,00	3.880,40	
15-12-2015 (A.R. 2015)	2015.650.1	109615.0	MANUTENZIONE E ACCORDATURE PIANOFORTI DI PROPRIETA' DELL'ENTE PER I MESI SETT-OTT 2015CIG:Z2B1799451. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UOT Numero 191 Data 15-12-2015 * ESECUTIVA *)	7 - SANTAMARIA GIUSEPPE	500,00	0,00	0,00	500,00	
30-11-2016 (A.R. 2016)	2016.603.1	109615.0	STAG. ARTISTICA 2015-16 PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E ACCORDATURA PIANOFORTE - CIG ZA71A0C685 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOT Numero 119 Data: 23-11-2016 * ESECUTIVA *)  <i>MANUTENZIONE E ACCORDATURA STR UMENTI MUSICALI</i>	7 - SANTAMARIA GIUSEPPE	625,00	0,00	0,00	625,00	
					1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-02-2017	2017.92.1	115675.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE, DOTT. MAURIZIO PUGLISI MESE DI GENNAIO 2017. (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07/2018 DELLA U. ORG. ECONOMICO-FINANZIAR ...  ASSEGNI E INDENNITA' AL PRESID ENTE	1363 - PUGLISI MAURIZIO	1.666,67	-1.484,85	0,00	181,82	
					1.666,67	-1.484,85	0,00	181,82	
21-07-2017	2017.452.1	115690.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI GIUGNO - LUGLIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOAMM Numero 69 Data 18-07-2017 * ESECUTIVA *)		3.711,12	0,00	2.555,56	1.155,56	
21-09-2017	2017.555.1	115690.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI AGOSTO E SETTEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOAMM Numero 88 Data 18-09-2017 * ESECUTIVA *)		3.711,12	0,00	2.555,56	1.155,56	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-11-2017	2017.629.1	115690.0	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI OTTOBRE - DICEMBRE 2017; LIQUIDAZIONE INDENNITA' OTTOBRE E NOVEMBRE C.A. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/VOAMM Numero 105 Data 16-11-2017 * ESECUTIVA *)  <i>COMPENSI E INDENNITA' AI COMPO NENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI</i>		5.139,52	0,00	2.248,85	2.890,67	
27-04-2017	2017.317.1	115695.0	RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI SIG. LORENZO GRANATA (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07/2018 DELLA U. ORG. ECONOMICO-FINANZIARIA) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo D...		12.561,76	0,00	7.359,97	5.201,79	
18-11-2015 (A.R. 2015)	2015.613.1	115695.0	SPESA NPER RIMBORSO MISSIONI E TRASFERTE. PRESIDENTE T. 96,45 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/VOAMM Numero 47 Data 18-11-2015 * ESECUTIVA *)  <i>RIMBORSO SPESE TRASFERTE AGLI ORGANI DELL'ENTE</i>	1363 - PUGLISI MAURIZIO	96,45	0,00	0,00	96,45	
					1.077,75	-981,30	0,00	96,45	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017	2017.788.1	115700.0	CONTRIBUTI INPS SU INDENNITA' DICEMBRE C.A. SOVRINTENDENTE DOTT. EGIDIO BERNAVA MORANTE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/VOAMM Numero 113 Data 15-12-2017 * ESECUTIVA *)	1026 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	686,51	0,00	0,00	686,51	
			ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		686,51	0,00	0,00	686,51	
		Totale Classificazione 05.02.1.103			953.522,76	-120.411,17	100.760,40	732.351,19	
21-09-2017	2017.554.1	110625.0	IMPEGNO DI SPESA X L'AVV. VINCENZO MANNO X COMPETENZE E RIMBORSI X INCARICO CON PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE N°02/2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/VOAMM Numero 85 Data 29-08-2017 * ESECUTIVA *)	2977 - MANNO VINCENZO	145,50	0,00	0,00	145,50	
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.53.1	110625.0	Rimborso quota abbonamento per rinvio spettacolo Rigoletto. Sig.ra Cicala Laura Maria. (Ex Impegno 2013.253)		30,00	0,00	0,00	30,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-04-2016 (A.R. 2016)	2016.205.1	110625.0	STAGIONE ARTISTICA 2015/16 TEATRO VITTORIO EMANUELE - RIMBORSO BIGLIETTI ED ABBONAMENTI A CARNET. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOPAGS Numero 24 Data 11-04-2016 * ESECUTIVA *)  RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	1502 - SPETTATORI VARI	84,00	0,00	0,00	84,00	
		Totale Classificazione 05.02.1.109			259,50	0,00	0,00	259,50	
					259,50	0,00	0,00	259,50	
18-12-2017	2017.728.1	110630.0	STAGIONE ARTISTICA 2016/17 TEATRO VITTORIO EMANUELE - SPESE PER DIRITTI SIAE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 162 Data 14-12-2017 * ESECUTIVA *)  DIRITTI D'AUTORE	1419 - S.I.A.E.	6.218,74	0,00	0,00	6.218,74	
					6.218,74	0,00	0,00	6.218,74	





**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017	2017.801.1	110636.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N° 47/2017 PER RICONOSCIMENTO DEBITO IN FAVORE DEL PERSONALE TECNICO SCATURITO DA SENTENZE PASSATA IN GIUDICATO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/VOAMM Numero 121 Data 28-12-2017 * ....	1303 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E.A.R. TEATRO DI MESSINA.	69.006,85	0,00	0,00	69.006,85	
31-12-2017	2017.804.1	110636.0	IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNO IN FAVORE DEL PERSONALE ORCHESTRALE SCATURITO DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO. CASTAGNA MARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/VOAMM Numero 122 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)		18.359,58	0,00	0,00	18.359,58	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017	2017.804.2	110636.0	IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNO IN FAVORE DEL PERSONALE ORCHESTRALE SCATURITO DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO. MASTROSIMONE ROSARIA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/VOAMM Numero 122 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)		18.359,58	0,00	0,00	18.359,58	
31-12-2017	2017.804.3	110636.0	IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNO IN FAVORE DEL PERSONALE ORCHESTRALE SCATURITO DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO. PARATORE GIUSEPPE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/VOAMM Numero 122 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)		18.359,58	0,00	0,00	18.359,58	
31-12-2017	2017.804.4	110636.0	IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNO IN FAVORE DEL PERSONALE ORCHESTRALE SCATURITO DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO. RUGINYTE RAIMONDA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/VOAMM Numero 122 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)		18.359,58	0,00	0,00	18.359,58	



ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA  
**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017	2017.804.5	110636.0	IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNO IN FAVORE DEL PERSONALE ORCHESTRALE SCATURITO DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO. ZANETTI SONIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/VOAMM Numero 122 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)		15.826,50	0,00	0,00	15.826,50	
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.865.1	110636.0	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE DELIBERA CDA 3/2016 DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA ESCUTIVA SEZ. LAVORO N. 1578/2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/VOAMM Numero 92 Data 30-12-2016 * ESECUTIVA *)	698 - COSTANTINO FABIO	16.299,06	0,00	0,00	16.299,06	
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.866.1	110636.0	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE DELIBERA CDA 3/2016 DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZE ESCUTIVE SEZ. LAVORO N. 1996/2015 (D'AGOSTINO LEONARDO) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/VOAMM Numero 92 Data 30-12-2016 * ESECUTIVA *)	1982 - D'AGOSTINO LEONARDO	16.299,06	0,00	0,00	16.299,06	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.867.1	110636.0	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE DELIBERA CDA 3/2016 DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.SENTENZA ESCUTIVA SEZ. LAVORO N. 1990/2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/VOAMM Numero 92 Data 30-12-2016 * ESECUTIVA *)	2808 - D'ANNA GIUSEPPA GENZIANA	13.230,48	0,00	0,00	13.230,48	
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.868.1	110636.0	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE DELIBERA CDA 3/2016 DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.SENTENZA ESCUTIVA SEZ. LAVORO N. 1992/2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/VOAMM Numero 92 Data 30-12-2016 * ESECUTIVA *)	2059 - NOSCHESI PAOLO	13.733,64	0,00	0,00	13.733,64	
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.869.1	110636.0	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE DELIBERA CDA 3/2016 DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA ESCUTIVA SEZ. LAVORO N. 1579/2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/VOAMM Numero 92 Data 30-12-2016 * ESECUTIVA *)	1898 - OLIVERI ALESSANDRO	16.299,06	0,00	0,00	16.299,06	
			OMERI PER INDENNIZZO		234.132,97	0,00	0,00	234.132,97	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-07-2017	2017.467.1	110637.0	INTERESSI MATURATI SU SORTE CAPITALE RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ESECUZIONE SENTENZA N.1074/2016 DI PIETRO PAOLO C/ENTE E SPESE LEGALI AVV. S.INTERSIMONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/VOAMM Numero 68 Data 07-07-2017 * IN CORSO *)		4.625,86	0,00	2.915,58	1.710,28	
17-10-2017	2017.613.1	110637.0	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE IN FAVORE DELL'AVV. LIVIO CUTULI SENTENZA N. 645/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/VOAMM Numero 98 Data 17-10-2017 * ESECUTIVA *)	1525 - STUDIO LEGALE AVV. LIVIO CUTULI	2.401,96	0,00	0,00	2.401,96	





## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-12-2017	2017.731.1	110637.0	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE AVV. ERNESTO FIORILLO INCARICO PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 1563/2017 DEL 05/09/2017 R.G.N. 4345/2017 CORRADO RUSSO /ENTE (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 - APPROVAZIONE PROPO ...	3333 - FIORILLO ERNESTO	2.832,13	-2.832,13	0,00	0,00	
31-12-2017	2017.802.1	110637.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N° 47/2017 PER RICONOSCIMENTO DEBITO IN FAVORE DEL PERSONALE TECNICO SCATURITO DA SENTENZE PASSATA IN GIUDICATO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/DOAMM Numero 121 Data 28-12-2017 * ...	1303 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E.A.R. TEATRO DI MESSINA	12.354,06	0,00	0,00	12.354,06	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017	2017.806.1	110637.0	IMPEGNO DI SPESA INTERESSI LEGALI E RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DEL PERSONALE ORCHESTRALE SCATURITO DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO.CASTAGNA MARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/VOAMM Numero 122 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)		3.444,46	0,00	0,00	3.444,46	
31-12-2017	2017.806.2	110637.0	IMPEGNO DI SPESA INTERESSI LEGALI E RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DEL PERSONALE ORCHESTRALE SCATURITO DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO.MASTROSIMONE ROSARIA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/VOAMM Numero 122 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)		3.444,46	0,00	0,00	3.444,46	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017	2017.806.3	110637.0	IMPEGNO DI SPESA INTERESSI LEGALI E RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DEL PERSONALE ORCHESTRALE SCATURITO DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO.PARATORE GIUSEPPE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/VOAMM Numero 122 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)		3.444,46	0,00	0,00	3.444,46	
31-12-2017	2017.806.4	110637.0	IMPEGNO DI SPESA INTERESSI LEGALI E RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DEL PERSONALE ORCHESTRALE SCATURITO DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO.RUGINYTE RAIMONDA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/VOAMM Numero 122 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)		3.444,46	0,00	0,00	3.444,46	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017	2017.806.5	110637.0	IMPEGNO DI SPESA INTERESSI LEGALI E RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DEL PERSONALE ORCHESTRALE SCATURITO DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO.ZANETTI SONIA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOAMM Numero 122 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)		3.328,21	0,00	0,00	3.328,21	
31-12-2017	2017.818.1	110637.0	SPESE LEGALI SCATURITE DA SENTENZE DEL TRIBUNALE DI MESSINA SEZ. LAVORO N° 1396/2016 - 1389/2016 - 1385/2016 - 1144/2016 - 1026/2016 - 1143/2016 - 904/2016 (AVV.SANTINA INTERSIMONE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOAMM Numero 124 Data 28-12-2017 * ...		8.183,02	0,00	0,00	8.183,02	
31-12-2017	2017.819.1	110637.0	IMPEGNO PER SPESE LEGALI SCATURITE DA SENTENZE DEL TRIBUNALE DI MESSINA SEZ. LAVORO N° 4522/2012 904/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOAMM Numero 124 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)		1.435,20	0,00	0,00	1.435,20	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017	2017.823.1	110637.0	IMPEGNO DEI SPESA PER COMPETENZE LEGALI PER OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL SIG. SCORZIELLO C/ ENTE. (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07/2018 DELLA U. ....	3333 - FIORILLO ERNESTO	9.322,82	-9.322,82	0,00	0,00	
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.870.1	110637.0	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE DELIBERA CDA 3/2016 DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.SENTENZA ESCUTIVA SEZ. LAVORO N. 1996/2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/VOAMM Numero 92 Data 30-12-2016 * ESECUTIVA *)	1982 - D'AGOSTINO LEONARDO	3.396,91	0,00	0,00	3.396,91	
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.871.1	110637.0	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE DELIBERA CDA 3/2016 DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.SENTENZA ESCUTIVA SEZ. LAVORO N. 1990/2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/VOAMM Numero 92 Data 30-12-2016 * ESECUTIVA *)	2808 - D'ANNA GIUSEPPA GENZIANA	2.791,04	0,00	0,00	2.791,04	





## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.872.1	110637.0	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE DELIBERA CDA 3/2016 DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.SENTENZE ESCUTIVE SEZ. LAVORO N. 1992/2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/VOAMM Numero 92 Data 30-12-2016 * ESECUTIVA *)	2059 - NOSCHESE PAOLO	2.813,95	0,00	0,00	2.813,95	
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.873.1	110637.0	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE DELIBERA CDA 3/2016 DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.SENTENZA ESCUTIVA SEZ. LAVORO N. 1578/2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/VOAMM Numero 92 Data 30-12-2016 * ESECUTIVA *)	698 - COSTANTINO FABIO	3.396,91	0,00	0,00	3.396,91	
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.874.1	110637.0	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE DELIBERA CDA 3/2016 DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.SENTENZE ESCUTIVE SEZ. LAVORO N. 1579/2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/VOAMM Numero 92 Data 30-12-2016 * ESECUTIVA *)	1898 - OLIVERI ALESSANDRO	3.396,91	0,00	0,00	3.396,91	
			ONERI DA CONTENZIOSO		74.056,82	-12.154,95	2.915,58	58.986,29	
		Totale Classificazione 05.02.1.110			314.408,53	-12.154,95	2.915,58	299.338,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2017	2017.31.1	219795.0	(Ex Impegno 2011.1013.1) (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07/2018 DELLA U. ORG. ECONOMICO-FINANZIARIA)  ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI SCENICI E COSTUMI TEATRALI		3.109,67	-3.109,67	0,00	0,00	
01-07-2015 (A.R. 2015)	2015.334.1	219805.0	Acquisto stampanti di rete per ufficio ragioneria, botteghino e cartucce ricambio stampant iHP color laser jet CM2320 e calcolatrici. CIG:Z011542C86 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UOT Numero 103 Data 01-07-2015 " ESECUTIVA ")  ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACC HINE D'UFFICIO	987 - HARDWARE HOUSE S.R.L.S.	251,74	0,00	0,00	251,74	
					251,74	0,00	0,00	251,74	
		Totale Classificazione 05.02.2.202			3.361,41	-3.109,67	0,00	251,74	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017	2017.782.1	532880.0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DEL Numero 17 Data 02-10-2017 * ESECUTIVA *)  <i>VERSAMENTO ALL'ERARIO DELLE RITENUTE IRPEF</i>	1459 - SERIT SICILIA S.P.A. (AGENZIA DELLE ENTRATE)	51.885,23	0,00	0,00	51.885,23	
					51.885,23	0,00	0,00	51.885,23	
31-12-2017	2017.786.1	532885.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMIATO MESE DI DICEMBRE 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UCAMM Numero 1 Data 23-01-2017 * ESECUTIVA *)  <i>VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>	1026 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	25.166,30	0,00	0,00	25.166,30	
					25.166,30	0,00	0,00	25.166,30	
31-12-2017	2017.831.1	532890.0	VERSAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSO RENZO DI CHIO - GENNAIO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DEL Numero 17 Data 02-10-2017 * ESECUTIVA *)  <i>VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE SCRITTURATO</i>	1026 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	20,52	0,00	0,00	20,52	
					20,52	0,00	0,00	20,52	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017	2017.832.1	532895.0	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU SPETTANZE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MESE DI APRILE 2017 - (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/VOAMM Numero 48 Data 17-05-2017 * ESECUTIVA *)		53,79	0,00	0,00	53,79	
25-05-2010 (A.R. 2010)	2010.426.1	532895.0	Quote sindacali su compensi aprile-maggio 2010 - orchestrali. Coppelia		124,65	0,00	0,00	124,65	
31-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1009.1	532895.0	Versamento ritenute sindacali su stipendi personale stagionale con mansioni tecniche ottobre 2011. (Trattenute con rev. 740/2011		119,40	0,00	0,00	119,40	
21-03-2013 (A.R. 2013)	2013.87.1	532895.0	Versamento ritenute sindacali su retribuzione febbraio 2013 x personale dipendente, tecnici a termine, sarte e orchestrali.		44,48	0,00	0,00	44,48	
16-05-2013 (A.R. 2013)	2013.186.1	532895.0	Versamento quote sindacali aprile - maggio 2013 personale dipendente, aprile pers. stagionale e a prestazione.		107,54	0,00	0,00	107,54	





## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
12-06-2013 (A.R. 2013)	2013.238.1	532895.0	Impegno di spesa per versamento ritenute sindacali su stipendi personale dipendente mese di giugno 2013		119,55	0,00	0,00	119,55	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.847.1	532895.0	RITENUTE INPS EX ENPALS DIC/2015 X SARTE SPETTACOLO PLAN B. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UOT Numero 67 Data 28-04-2015 * ESECUTIVA *)		31,71	0,00	0,00	31,71	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.894.1	532895.0	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDIO SARTA ISGRÒ (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UOT Numero 186 Data 11-12-2015 * ESECUTIVA *)	624 - CGIL CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA MESSINA	2,88	0,00	0,00	2,88	
			VERSAMENTO DELLE RITENUTE SINDACALI		604,00	0,00	0,00	604,00	
31-12-2017	2017.783.1	532900.0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSO SOVRINTENDENTE MESE DI DICEMBRE 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DEL Numero 17 Data 02-10-2017 * ESECUTIVA *)	1459 - SERIT SICILIA S.P.A. (AGENZIA DELLE ENTRATE)	671,03	0,00	0,00	671,03	
			VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU INDENNITÀ E COMPENSI A CARICO DEGLI ORGANI DELL'ENT		671,03	0,00	0,00	671,03	





**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2017	2017.33.1	532910.0	IMPEGNO DI SPESA PER IVA SU FATTURE RICEVUTE ANNO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2017 * IN CORSO *)		167.513,46	0,00	110.008,72	57.504,74	
17-07-2017	2017.442.1	532910.0	IMPEGNO DI SPESA PER IVA SU FATTURE RICEVUTE ANNO 2017. (FATTURE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI). (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2017 * IN CORSO *)		61.775,96	0,00	26.225,34	35.550,62	
12-10-2017	2017.579.1	532910.0	IVA SU DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI TVE GENNAIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2017 * IN CORSO *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	16,38	0,00	0,00	16,38	
12-10-2017	2017.583.1	532910.0	IVA SU DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI TVE FEBBRAIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2017 * IN CORSO *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	22,40	0,00	0,00	22,40	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-10-2017	2017.588.1	532910.0	IVA SU DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI TVE MARZO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2017 * IN CORSO *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	17,41	0,00	0,00	17,41	
12-10-2017	2017.592.1	532910.0	IVA SU DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI TVE APRILE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2017 * IN CORSO *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	76,37	0,00	0,00	76,37	
12-10-2017	2017.596.1	532910.0	IVA SU DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI TVE MAGGIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2017 * IN CORSO *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	62,02	0,00	0,00	62,02	
22-11-2017	2017.792.1	532910.0	IVA SU DIRITTI DI PREVENDITA ABBONAMENTI OTTOBRE 2017.(VEDI ACCERTAMENTO N°367) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2017 * IN CORSO *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	146,95	0,00	0,00	146,95	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-12-2017	2017.794.1	532910.0	IVA SU DIRITTI DI PREVENDITA ABBONAMENTI E BIGLIETTI NOVEMBRE 2017.(VEDI ACCERTAMENTO N°377) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DEL Numero 17 Data 02-10-2017 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	384,93	0,00	0,00	384,93	
12-12-2017	2017.798.1	532910.0	IVA SU DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI DICEMBRE 2017.(VEDI ACCERTAMENTO N°436) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DEL Numero 17 Data 02-10-2017 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	162,49	0,00	0,00	162,49	
31-12-2005 (A.R. 2005)	2005.2.1	532910.0			227,30	0,00	0,00	227,30	
31-12-2005 (A.R. 2005)	2005.3.1	532910.0	Iva su spettanze per n° 6 rappresentazioni spettacolo Il comoco e la spalla		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
31-12-2006 (A.R. 2006)	2006.118.1	532910.0	Iva su fatture anno 2006		6.056,51	0,00	0,00	6.056,51	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1233.1	532910.0	Iva su fatture anno2007		5.381,87	0,00	0,00	5.381,87	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1405.1	532910.0	IVA ANNO 2008		12.377,67	0,00	0,00	12.377,67	
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.898.1	532910.0			11.277,41	0,00	0,00	11.277,41	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1010.1	532910.0	Prescrizioni verbale n. 209/2010 della C.C.V.L.P.S. adempimenti. Iva su redazione certificazione C.C.V.L.P.S.		51,00	0,00	0,00	51,00	
27-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1011.1	532910.0	Prescrizioni verbale n. 209/2010 della C.C.V.L.P.S. adempimenti. Iva su redazione progetto di adeguamento per certificato di prevenzione incendi TVE		306,00	0,00	0,00	306,00	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1104.1	532910.0	Iva su fatture anno 2010.		1.223,23	0,00	0,00	1.223,23	
09-03-2011 (A.R. 2011)	2011.109.1	532910.0			239,80	0,00	0,00	239,80	
20-06-2011 (A.R. 2011)	2011.327.1	532910.0	I.V.A. su autofatture per compensi artisti opera Vedova Allegra		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
25-07-2011 (A.R. 2011)	2011.468.1	532910.0	Iva su servizio di pulizia stabili mese di aprile 2011.		730,00	0,00	0,00	730,00	
31-12-2011 (A.R. 2011)	2011.929.1	532910.0	IVA su fatture anno 2011.		1,28	0,00	0,00	1,28	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.518.1	532910.0	Iva su fatture anno 2012		76,00	0,00	0,00	76,00	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.489.1	532910.0	IVA su fatture anno 2013.		15.438,75	0,00	0,00	15.438,75	
30-04-2014 (A.R. 2014)	2014.98.1	532910.0	Iva su fatture anno 2014		10.945,96	0,00	0,00	10.945,96	

## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-01-2015 (A.R. 2015)	2015.1.1	532910.0	Impegno di spesa per iva su fatture ricevute anno 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DEL Numero 1 Data 23-01-2015 * ESECUTIVA *)		30.553,09	0,00	18.906,07	11.647,02	
21-01-2016 (A.R. 2016)	2016.69.1	532910.0	AUTORIZZAZIONE GESTIONE PROVVISORIA DDG N. 32/S10 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)		59.945,38	0,00	56.269,00	3.676,38	
			PARTITA IVA		390.509,62	0,00	211.409,13	179.100,49	
31-12-2017	2017.787.1	532915.0	VERSAMENTO RITENUTE INPS SU INDENNITA' DICEMBRE C.A. SOVRINTENDENTE DOTT. EGIDIO BERNAVA MORANTE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/VOAMM Numero 113 Data 15-12-2017 * ESECUTIVA *)	1026 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	343,28	0,00	0,00	343,28	
31-12-2017	2017.830.1	532915.0	VERSAMENTO RITENUTE INAIL ANNO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DEL Numero 17 Data 02-10-2017 * ESECUTIVA *)	996 - I.N.A.I.L. -	122,78	0,00	0,00	122,78	





## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.858.1	532915.0	<p>VERSAMENTO RITENUTE INPGI SU COMPENSI COLLABORATORI PER LA COMUNICAZIONE (LUGLIO-DICEMBRE 2015). (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UOPAGS Numero 113 Data 30-12-2015 * ESECUTIVA *)</p> <p>VERSAMENTO ALTRI ONERI PREVIDENZIALI</p>	997 - I.N.P.G.I.	1.168,50	0,00	0,00	1.168,50	
					1.634,56	0,00	0,00	1.634,56	
31-12-2017	2017.834.1	532920.0	<p>VERSAMENTO TRATTENUTE PER ATTO GIUDIZIARIO N. 3149/17 SU INDENNITA' OTTOBRE-DICEMBRE 2018 SOVRINTENDENTE DOTT. EGIDIO BERNAVA MORANTE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOAMM Numero 113 Data 15-12-2017 * ESECUTIVA *)</p> <p>VERSAMENTO DI RITENUTE DIVERSE A CARICO DEI DIPENDENTI</p>		1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
					1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 99.01.7.701			471.715,26	0,00	211.409,13	260.306,13	
12-10-2017	2017.578.1	532925.0	<p>DIRITTI DI PREVEDITA SU INCASSI TVE GENNAIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2017 * IN CORSO *)</p>	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	164,02	0,00	0,00	164,02	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-10-2017	2017.580.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI ONLINE GENNAIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2017 * IN CORSO *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	78,09	0,00	0,00	78,09	
12-10-2017	2017.582.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI TVE FEBBRAIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2017 * IN CORSO *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	224,00	0,00	0,00	224,00	
12-10-2017	2017.584.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI ONLINE FEBBRAIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2017 * IN CORSO *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	285,45	0,00	0,00	285,45	
12-10-2017	2017.587.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI TVE MARZO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2017 * IN CORSO *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	174,09	0,00	0,00	174,09	
12-10-2017	2017.589.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI ONLINE MARZO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2017 * IN CORSO *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	246,36	0,00	0,00	246,36	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-10-2017	2017.591.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI TVE APRILE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2017 * IN CORSO *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	763,73	0,00	0,00	763,73	
12-10-2017	2017.593.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI ONLINE APRILE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2017 * IN CORSO *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	601,73	0,00	0,00	601,73	
12-10-2017	2017.595.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI TVE MAGGIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2017 * IN CORSO *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	620,28	0,00	0,00	620,28	
12-10-2017	2017.597.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI ONLINE MAGGIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2017 * IN CORSO *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	102,27	0,00	0,00	102,27	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-12-2017	2017.759.1	532925.0	RESTITUZIONE SOMME TORNATE INDIETRO PER ERRATE COORDINATE BANCARIE (VEDI ACCERTAMENTO N. 461/2017) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DEL Numero 17 Data 02-10-2017 * ESECUTIVA *)	1757 - DIANA AVV. LEANDRO	2.545,70	0,00	0,00	2.545,70	
22-11-2017	2017.791.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU VENDITA ABBONAMENTI OTTOBRE 2017.(VEDI ACCERTAMENTO N°366) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo AUTOR Numero 1 Data 05-01-2018 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	1.469,54	0,00	0,00	1.469,54	
31-12-2017	2017.793.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU VENDITA ABBONAMENTI E BIGLIETTI NOVEMBRE 2017.(VEDI ACCERTAMENTO N°376) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2017 * IN CORSO *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	3.849,17	0,00	0,00	3.849,17	
12-12-2017	2017.795.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI ONLINE NOVEMBRE 2017.(VEDI ACCERTAMENTO N°431) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DEL Numero 17 Data 02-10-2017 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	445,91	0,00	0,00	445,91	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-12-2017	2017.797.1	532925.0	DIRITTI DI PREVEDITA SU INCASSI DICEMBRE 2017.(VEDI ACCERTAMENTO N°435) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DEL Numero 17 Data 02-10-2017 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	1.624,91	0,00	0,00	1.624,91	
31-12-2017	2017.825.1	532925.0	DIRITTI DI PREVEDITA SU ONLINE DICEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DEL Numero 17 Data 02-10-2017 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	852,27	0,00	0,00	852,27	
31-12-2004 (A.R. 2004)	2004.8.1	532925.0	Restituzioni quote sindacali per errate coordinate bancarie (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07/2018 DELLA U. ORG. ECONOMICO-FINANZIARIA)		507,09	-507,09	0,00	0,00	





**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2004 (A.R. 2004)	2004.10.1	532925.0	Rimborso somme pagate in eccedenza con fatt. 43/2004 (Teatro Libero) (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07/2018 DELLA U. ORG. ECONOMICO-FINANZIARIA)		29,70	-29,70	0,00	0,00	
31-12-2005 (A.R. 2005)	2005.27.1	532925.0	Rimborso spese per ritiro bando di gara servizio di pulizia (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07/2018 DELLA U. ORG. ECONOMICO-FINANZIARIA)		36,00	-36,00	0,00	0,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1190.1	532925.0	Cessione quinto dipendenti gennaio 2007 (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07/2018 DELLA U. ORG. ECONOMICO-FINANZIARIA)		273,00	-273,00	0,00	0,00	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1191.1	532925.0	(1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07/2018 DELLA U. ORG. ECONOMICO-FINANZIARIA)		220,29	-220,29	0,00	0,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1192.1	532925.0	(1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07/2018 DELLA U. ORG. ECONOMICO-FINANZIARIA)		94,96	-94,96	0,00	0,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1221.1	532925.0	Somma da restituire per c/c inesistente (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/142/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07/2018 DELLA U. ORG. ECONOMICO-FINANZIARIA)		281,07	-281,07	0,00	0,00	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1347.1	532925.0	Spese per pubblicità mandato n°189/07 non eseguito (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELIBERA N. 11 IN DATA 25/07/2018 DELLA U. ORG. ECONOMICO-FINANZIARIA)		360,00	-360,00	0,00	0,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1381.1	532925.0	Bonifico Sig.ra Messina Anna (Introito non definito)		364,00	0,00	0,00	364,00	
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.939.1	532925.0	Rimborso Ist.Antonello liquidazione Unipol x denuncia smarrimento soprabito.	1791 - ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "ANTONELLO"	400,00	0,00	0,00	400,00	
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.940.1	532925.0	Servizio antincendio Concerto di Capodanno 01/01/09		549,00	0,00	0,00	549,00	
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.953.1	532925.0	Rimborso Sig.ra La Motta Domenica x revoca concessione n°26/2009		432,00	0,00	0,00	432,00	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.522.1	532925.0	Restituzione quote CISAL su stip dic./2011 e genn/febbraio 2012 erroneamente tornate indietro per errate coordinate bancarie		224,14	0,00	0,00	224,14	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.523.1	532925.0	Restituzione somme pagate in eccedenza in occasione del convegno politico del 17/02/2013		145,00	0,00	0,00	145,00	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.524.1	532925.0	Restituzione somme pagate in eccedenza in occasione del convegno politico del 03/02/2013		145,00	0,00	0,00	145,00	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.532.1	532925.0	Rimissione mandato N. 420 e421/2013I in favore Ass.ne Socio Culturale Il Cittadino per pubblicità stag. 2011/2012 (Fatt. 8/2011)		242,00	0,00	0,00	242,00	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.555.1	532925.0	Rimissione mandati n. 692 e 693/2013 in favore Amenta spett. Trovarsi		140,25	0,00	0,00	140,25	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.556.1	532925.0	emissione mandati ritenute CISL su stipendi personale dipendente		422,55	0,00	0,00	422,55	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.557.1	532925.0	Rimissione ril. sindacali su compensi pers. a termine opera Rondine-		1,82	0,00	0,00	1,82	



**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.422.1	532925.0	Restituzione quote abbonamento per spettacoli non fruiti stagione musicale 2013 tornate indietro per errate coordinate bancarie.		572,00	0,00	0,00	572,00	
16-01-2015 (A.R. 2015)	2015.33.1	532925.0	Anticipo Competenze e oneri Sig. Domenico Pandolfino mesi di gennaio-marzo 2015 (Vedi accertamento in entrata)		2.540,03	0,00	0,00	2.540,03	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.849.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU BIGLIETTI TVE OTTOBRE 2015 (VEDI ACC. 475/2015) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DEL Numero 2 Data 23-01-2015 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	233,22	0,00	0,00	233,22	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.850.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU BIGLIETTI ONLINE E MANDANICI OTTOBRE 2015 (VEDI ACC. 496 E 532/2015) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DEL Numero 2 Data 23-01-2015 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	182,04	0,00	0,00	182,04	





## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.852.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU BIGLIETTI ONLINE E MANDANICI NOVEMBRE 2015 (VEDI ACC. 504/2015) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DEL Numero 2 Data 23-01-2015 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	3.073,18	0,00	0,00	3.073,18	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.854.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU BIGLIETTI ONLINE E MANDANICI NOVEMBRE 2015 (VEDI ACC. 559 E 563/2015) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DEL Numero 2 Data 23-01-2015 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	2.636,46	0,00	0,00	2.636,46	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.855.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU BIGLIETTI STAGIONE ESTIVA GIUGNO 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DEL Numero 2 Data 23-01-2015 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	16,36	0,00	0,00	16,36	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.856.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU BIGLIETTI STAGIONE ESTIVA MAGGIO 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DEL Numero 2 Data 23-01-2015 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	12,27	0,00	0,00	12,27	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2016 (A.R. 2016)	2016.496.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA BIGLIETTI TVE GENNAIO 2016(VEDI ACCERTAMENTO N°29) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00	
30-05-2016 (A.R. 2016)	2016.497.1	532925.0	DIRITTI PREVENDITA SU INCASSI GENNAIO 2016 C/O TEATRO MANDANICI BARCELLONA.(VEDI ACCERTAMENTO N°42) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	652,82	0,00	0,00	652,82	
30-05-2016 (A.R. 2016)	2016.498.1	532925.0	DIRITTI PREVENDITA SU INCASSI GENNAIO 2016 INLINE (VEDI ACCERTAMENTO N°46) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	729,09	0,00	0,00	729,09	
30-05-2016 (A.R. 2016)	2016.499.1	532925.0	DIRITTI PREVENDITA SU INCASSI FEBBRAIO 2016 C/O TVE(VEDI ACCERTAMENTO N°50) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	1.144,54	0,00	0,00	1.144,54	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2016 (A.R. 2016)	2016.500.1	532925.0	DIRITTI PREVENDITA SU INCASSI FEBBRAIO 2016 ONLINE(VEDI ACCERTAMENTO N°84/2016) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	1.162,64	0,00	0,00	1.162,64	
30-05-2016 (A.R. 2016)	2016.501.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA BIGLIETTI FEBBRAIO 2016 C/O TEATRO MANDANICI DI BARCELLONA(ACC.88/2016) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	58,18	0,00	0,00	58,18	
30-05-2016 (A.R. 2016)	2016.502.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA BIGLIETTI MARZO 2016 T.V.E.(VEDI ACCERTAMENTO N°268/2016) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	1.964,43	0,00	0,00	1.964,43	
30-05-2016 (A.R. 2016)	2016.503.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA BIGLIETTI MARZO 2016 ONLINE(VEDI ACCERTAMENTO 294/2016)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	1.654,91	0,00	0,00	1.654,91	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2016 (A.R. 2016)	2016.504.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA BIGLIETTI TVE APRILE 2016(VEDI ACCERTAMENTO N°354/2016) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	398,55	0,00	0,00	398,55	
30-05-2016 (A.R. 2016)	2016.505.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA BIGLIETTI TVE MAGGIO 2016(VEDI ACCERTAMENTO N°397/2016) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	215,37	0,00	0,00	215,37	
30-05-2016 (A.R. 2016)	2016.506.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA ONLINE APRILE 2016 (VEDI ACCERTAMENTO N°358/2016) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	181,18	0,00	0,00	181,18	
30-05-2016 (A.R. 2016)	2016.507.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA BIGLIETTI ONLINE MAGGIO 2016 (VEDI ACCERTAMENTO N°430/2016) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	126,82	0,00	0,00	126,82	





## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.857.1	532925.0	SOMME DA RESTITUIRE AL SINDACATO UGL NON PAGATE DALLA BNL. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)	2024 - U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO	94,76	0,00	0,00	94,76	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.861.1	532925.0	SOMME DA RESTITUIRE A SADIRS X ERRATO IBAN (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)	1758 - S.A.D.I.R.S. SINDACATO AUTONOMO DIPENDENTI REGIONE SICILIANA	52,50	0,00	0,00	52,50	
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.862.1	532925.0	SOMME DA RESTITUIRE A CISAL FIALS X ERRATO IBAN (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)	545 - C.I.S.A.L. FIALS	19,67	0,00	0,00	19,67	
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.876.1	532925.0	SOMME DA PAGARE X MANDATO 431/2016 RIMBORSO A PIE' DI LISTA VEDI ACCERTAMENTO N°693/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2017 * IN CORSO *)	1838 - DE COLA FEDERICA	148,33	0,00	0,00	148,33	





**RESIDUI PASSIVI 2017**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.884.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA GIUGNO 2016 TVE (VEDI ACCERTAMENTO N°451/2016) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	40,45	0,00	0,00	40,45	
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.885.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA OTTOBRE 2016 TVE (VEDI ACCERTAMENTO N°539/2016) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	2.428,74	0,00	0,00	2.428,74	
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.886.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA NOVEMBRE 2016 TVE (VEDI ACCERTAMENTO N°557/2016) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	1.370,01	0,00	0,00	1.370,01	
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.887.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA ONLINE NOVEMBRE 2016 (VEDI ACCERTAMENTO N°657/2016) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	455,45	0,00	0,00	455,45	



## RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.888.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA DICEMBRE 2016 TVE (VEDI ACCERTAMENTO N°669/2016) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	146,37	0,00	0,00	146,37	
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.889.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA ONLINE DICEMBRE 2016 (VEDI ACCERTAMENTO N°683/2016) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	134,55	0,00	0,00	134,55	
			VERSAMENTO DI SOMME PER CONTO TERZI E VERSAMENTI DIVERSI		42.394,31	-1.802,11	0,00	40.592,20	
		<i>Totale Classificazione</i> 99.01.7.702			42.394,31	-1.802,11	0,00	40.592,20	
<b>TOTALE GENERALE</b>					1.889.433,50	-140.138,75	354.854,97	1.394.439,78	

