



E.A.R. "TEATRO DI MESSINA"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

(redatta ai sensi del D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n° 126 e della Circolare n. 9 del 31.03.2016

dell'Assessorato Regionale all'Economia Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro)



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.570.1	101041.0	<p>IMPEGNO DI SPESA PERSONALE INDETERMINATO SCATURENTE DALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° 370 DEL 17/12/2014. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/JOAMM Numero 98 Data 18-12-2018 * ESECUTIVA *)</p> <p>ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PER I DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELL'E.A.R. "TEATRO DI MESSINA"</p>	1305 - PERSONALE DIPENDENTE E.A.R. TEATRO DI MESSINA	269.550,00	0,00	0,00	269.550,00	
18-12-2019	2019.499.1	101051.0	<p>DETERMINAZIONE RISORSE PER COSTITUZIONE "FONDO RISORSE DECENTRATE" ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo PROP/SOVR. Numero 26 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA *)</p>	1305 - PERSONALE DIPENDENTE E.A.R. TEATRO DI MESSINA	153.393,18	0,00	0,00	153.393,18	
27-10-2017 (A.R. 2017)	2017.611.1	101051.0	<p>FAMP 2016 - IMPEGNO VOCI SALARIO ACCESSORIO E LIQUIDAZIONE SALDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - QUOTA INDENNITA' (30%) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/JOAMM Numero 102 Data 25-10-2017 * ESECUTIVA *)</p>	1305 - PERSONALE DIPENDENTE E.A.R. TEATRO DI MESSINA	47.520,99	0,00	0,00	47.520,99	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.667.1	101051.0	SALDO FAMP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/JOAMM Numero 106 Data 31-12-2018 * ESECUTIVA *) <i>Spesa per la parte variabile di ella retribuzione del personal e di categoria non dirigenzial</i>	1305 - PERSONALE DIPENDENTE E.A.R. TEATRO DI MESSINA	47.285,84	0,00	0,00	47.285,84	
					248.200,01	0,00	0,00	248.200,01	
08-11-2019	2019.401.1	101053.0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 E GENNAIO/DICEMBRE 2020. (SODEXO) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/JOAMM Numero 86 Data 07-11-2019 * IN CORSO ... <i>SPESE DOVUTE AL PERSONALE DELL E A R. "TEATRO DI MESSINA" PE R INDENNITA' MENSA/BUONI PASTO</i>		5.110,56	0,00	0,00	5.110,56	
					5.110,56	0,00	0,00	5.110,56	
13-12-2019	2019.485.1	101070.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FAMP ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/JOAMM Numero 101 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA *) <i>ARRETRI DA CORRISPONDERE AL PE RSONALE PER RINNOVO CONTRATTI E SENTENZE</i>	1305 - PERSONALE DIPENDENTE E.A.R. TEATRO DI MESSINA	157.620,00	0,00	109.962,99	47.657,01	
					157.620,00	0,00	109.962,99	47.657,01	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
19-11-2019	2019.432.1	101075.0	CONTRIBUTI DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL Numero 12 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA *) <i>ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTEN ZIALI A CARICO DELL'ENTE PER I L PERSONALE A TEMPO INDETERMIN</i>	1026 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	89.024,46	0,00	0,00	89.024,46	
					89.024,46	0,00	0,00	89.024,46	
04-09-2019	2019.321.1	101085.0	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI INAIL ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo AUTOR Numero 1 Data 04-01-2019 * ESECUTIVA *) <i>ONERI ASSICURATIVI (INAIL)</i>	996 - I.N.A.I.L. -	36.919,84	0,00	0,00	36.919,84	
					36.919,84	0,00	0,00	36.919,84	
		<i>Totale Classificazione</i>							
		05.02.1.101			806.424,87	0,00	109.962,99	696.461,88	
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 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
24-07-2017 (A.R. 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	
28-09-2018 (A.R. 2018)	2018.362.1	116720.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: ISPettorato TERRITORIALE DEL LAVORO REGIONE SICILIANA, SANZIONI AMMINISTRATIVE X VIOLAZIONI ART.12 C.3 DEL DPR 30/12/65 N.1124. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UAOMM Numero 57 Data 28-09-2018 * ESECUTIVA *)		286,20	0,00	0,00	286,20	
			IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI		855,95	0,00	0,00	855,95	
		<i>Totali Classificazione</i> 05.02.1.102			855,95	0,00	0,00	855,95	
19-06-2015 (A.R. 2015)	2015.298.1	103160.0	Trasporto elementi scenografici spettacolo Plan B CIG:Z2F1516E29. (Trasporti Patanè)		440,00	0,00	0,00	440,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-12-2018 (A.R. 2018)	2018.462.1	103160.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI GIARDINO CORALLO. CIG Z35245C1D7. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UOT Numero 112 Data 03-12-2018 * ESECUTIVA *)	1388 - RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE	500,00	0,00	0,00	500,00	
			TRASPORTO MATERIALI E FACCHINAGGIO		940,00	0,00	0,00	940,00	
11-05-2018 (A.R. 2018)	2018.202.1	103165.0	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER CONCERTO DI CAPODANNO IMPEGNO DI SPESA CIG: ZF321A5583 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UOT Numero 47 Data 28-03-2018 * ESECUTIVA *)		231,80	0,00	0,00	231,80	
			SOGGIORNO E VIAGGI		231,80	0,00	0,00	231,80	
14-06-2019	2019.220.1	103185.0	IMPEGNO DI SPES SOMME NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOPIATRICI ANNO 2019 DITTA COPIS SRL (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UEFC Numero 10 Data 19-04-2019 * ESECUTIVA *)	692 - COPIS S.R.L. CON SOCIO UNICO	6.441,60	0,00	5.270,40	1.171,20	
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	336,00	0,00	0,00	336,00	
			NOLEGGIO MATERIALI E ATTREZZATURE VARI		6.777,60	0,00	5.270,40	1.507,20	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-12-2019	2019.475.1	103195.0	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI TECNICI DI PALCOSCENICO PER TUTTE LE ATTIVITA' COLLATERALI STAGIONE 2019/20 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 114 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA *)		7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	
23-12-2019	2019.522.1	103195.0	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE TECNICI DI PALCOSCENICO PER TUTTE LE ATTIVITA' COLLATERALI STAG. 2019/2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 122 Data 23-12-2019 * IN CORSO *)	2380 - MANTINEO GIOVANNI	360,00	0,00	0,00	360,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2019	2019.523.1	103195.0	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE TECNICI DI PALCOSCENICO PER TUTTE LE ATTIVITA' COLLATERALI STAG. 2019/2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 122 Data 23-12-2019 * IN CORSO *)	4267 - PRIVITERA PIETRO	360,00	0,00	0,00	360,00	
23-12-2019	2019.524.1	103195.0	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE TECNICI DI PALCOSCENICO PER TUTTE LE ATTIVITA' COLLATERALI STAG. 2019/2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 122 Data 23-12-2019 * IN CORSO *)	1666 - GUGLIANDOLO ROBERTO	400,00	0,00	0,00	400,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

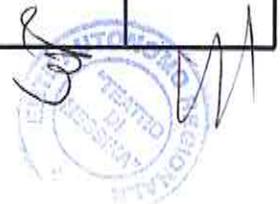
IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2019	2019.525.1	103195.0	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE TECNICI DI PALCOSCENICO PER TUTTE LE ATTIVITA' COLLATERALI STAG. 2019/2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 122 Data 23-12-2019 * IN CORSO *) <i>COMPENSI PER LAVORO OCCASIONAL E DI SUPPORTO AL LAVORO TECNICO DI PALCOSCENICO</i>	1937 - FOTI GIUSEPPE	400,00	0,00	0,00	400,00	
					8.620,00	0,00	0,00	8.620,00	
02-01-2019	2019.2.1	103196.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO RAG. GIUSEPPE CARDELLI PER REDAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2017 E BILANCIO PREVENTIVO PLURIENNALE 2018/20. IMPEGNO DI SPESA SALDO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UEFC Numero 19 Data 09-11-2018 * ESECUT ...	1520 - STUDIO COMMERCIALE CARDELLI	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2019	2019.574.1	103196.0	IMPEGNO COMPETENZE DICEMBRE C.A. IN FAVORE DELL'AVV. CONCETTINA SICILIANO O.I.V. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/JOAMM Numero 107 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA *)	2459 - SICILIANO CONCETTINA	1.136,20	0,00	0,00	1.136,20	
09-11-2018 (A.R. 2018)	2018.436.1	103196.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO RAG. GIUSEPPE CARDELLI PER REDAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2017 E BILANCIO PREVENTIVO PLURIENNALE 2018/20. IMPEGNO DI SPESA SALDO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UEFC Numero 19 Data 09-11-2018 * ESECUT ...	1520 - STUDIO COMMERCIALE CARDELLI	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
			<i>ONORARI, COMPENSI E RIMBORSI P ER INCARICHI PROFESSIONALI</i>		13.824,20	0,00	0,00	13.824,20	
18-11-2019	2019.421.1	103197.0	STAGIONE ARTISTICA 2019/20 - CONVENZIONE CON ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONELLO" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 77 Data 18-11-2019 * ESECUTIVA *)	1039 - ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO ANTONELLO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
			<i>SPESE PER IL SERVIZIO DI SALA ED ASSISTENZA AGLI SPETTATORI</i>		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2019	2019.3.2	103231.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo PROP/SPETT Numero 15 Data 21-12-2018 * IN CORSO *)	1107 - LIFESOLUTION SRL MARKETING E COMUNICAZIONE D'IMPRESA	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	
25-03-2019	2019.143.1	103231.0	APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA GPDR DEL SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.TEATROVITTORIOEMANUELE.IT. LIFE SOLUTION SRL CIG ZD427C4687 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 41 Data 25-03-2019 * IN CORSO *)	1107 - LIFESOLUTION SRL MARKETING E COMUNICAZIONE D'IMPRESA	366,00	0,00	0,00	366,00	
15-11-2019	2019.439.1	103231.0	PIANO PUBBLICITARIO CAMPAGNA ABBONAMENTI E SINGOLI SPETTACOLI DI PROSA E MUSICA ANNO 2019. IMPEGNO SOMME. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 78 Data 15-11-2019 * IN CORSO *)	960 - GIP S.R.L.	2.116,70	0,00	616,10	1.500,60	
15-11-2019	2019.439.2	103231.0	pUBBLICITA' PAGINA INTERA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019/20 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 78 Data 15-11-2019 * IN CORSO *)	943 - GDS MEDIA&COMMUNICATIO N	2.444,27	0,00	0,00	2.444,27	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
15-11-2019	2019.439.3	103231.0	pUBBLICITA' N. 5 USCITE DA 12 MODULUI SINGOLI SPRETTACOLI 2019/20 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 78 Data 15-11-2019 * IN CORSO *)	943 - GDS MEDIA&COMMUNICATIO N	2.444,27	0,00	492,27	1.952,00	
15-11-2019	2019.439.4	103231.0	STAMPA AFFISSIONE E MANIFESTI STAG. MUSICA E PROSA 2019/20 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 78 Data 15-11-2019 * IN CORSO *)		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
12-12-2019	2019.477.1	103231.0	STAG. TEATRALE 2019/20. SPETTACOLO "LO SCHIACCIANOCI" ISTANZA DI DESTAGIONALIZZAZIONE L.R. 11/08/2017 N. 16. PRENOTAZIONE SOMME CAMPAGNA PUBBLICITARIA. IMPEGNO GD COMUNICAZIONE E P (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 87 Data 09-12-2019 * ...	4560 - AFFISSIONE.COM SRL	4.880,00	0,00	610,00	4.270,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-12-2019	2019.489.1	103231.0	STAG. TEATRALE 2019/20. SPETTACOLO "LO SCHIACCIANOCI" ISTANZA DI DESTAGIONALIZZAZIONE L.R. 11/08/2017 N. 16. IMPEGNO DI SPESA CAMPAGNA PUBBLICITARIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 87 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA *)	4600 - MEDIAGROUP S.R.L.	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
16-12-2019	2019.492.1	103231.0	STAG. TEATRALE 2019/20. SPETTACOLO "LO SCHIACCIANOCI" ISTANZA DI DESTAGIONALIZZAZIONE L.R. 11/08/2017 N. 16. PRENOTAZIONE SOMME CAMPAGNA PUBBLICITARIA. IMPEGNO GD COMUNICAZIONE E P (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 87 Data 09-12-2019 * ...	2767 - INTERISANO FRANCO (MEDIA PLANNER)	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.562.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA STAG. ARTISTICA 2019/20 TEATRO V.E.. STAMPA PIEGHEVOLI; "LO SCHIACCIANOCI", "CONCERTO DI CAPODANNO" E "GALA' LIRCO". IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 92 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA *)	1426 - SAMPERI S.A.S.	805,20	0,00	0,00	805,20	
30-04-2016 (A.R. 2016)	2016.302.1	103231.0	STAGIONE ARTISTICA 2015/16 TEATRO VITTORIO EMANUELE - PRODUZIONE SPETTACOLO "I SICILIANI" - APPROVAZIONE SCHEDA 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	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
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 2019

(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	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2017 (A.R. 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 18-01-2017 * ESECUTIVA *)	2711 - PUBBLIMEDIA S.R.L.	180,00	0,00	0,00	180,00	
07-03-2017 (A.R. 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	
23-02-2017 (A.R. 2017)	2017.174.1	103231.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SINGOLI SPETTACOLI STAGIONE TEATRALE 2016/2017 FINO AL 31/05/2017 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBR4AIO 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	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-04-2017 (A.R. 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 - PUBBLIMEDIA S.R.L.	300,00	0,00	0,00	300,00	
07-04-2017 (A.R. 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	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-05-2017 (A.R. 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 (A.R. 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 (A.R. 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	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-05-2017 (A.R. 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	
31-05-2017 (A.R. 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 (A.R. 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	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-06-2017 (A.R. 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 (A.R. 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	
14-03-2017 (A.R. 2017)	2017.462.3	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 *)	1904 - 109 PRESS S.R.L.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
10-07-2017 (A.R. 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	
06-12-2017 (A.R. 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	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-12-2017 (A.R. 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	
29-12-2017 (A.R. 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	
31-12-2017 (A.R. 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	

678


RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017 (A.R. 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	
18-03-2018 (A.R. 2018)	2018.108.1	103231.0	STAMPA MATERIALI E PUBBLICITA' MESI DI FEBBRAIO E MARZO SINGOLI SPETTACOLI - IMPEGNO DI SPESA (STAMPA N. 1.000 PIEGHEVOLI CONCERTO "LA BELLA MALINCONIA" (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UOPAGS Numero 30 Data 09-03-2018 * ESECUTIVA *)		549,00	0,00	0,00	549,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-11-2018 (A.R. 2018)	2018.455.1	103231.0	IMPEGNO INTEGRAZIONE IVA MESI DIC. 2017/GIUGNO 2018.LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SITO WEB TVE, OPERAZIONI SMS E MAIL, SOCIAL ECC PERIODO DIC. 201/MAGGIO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UOPAGS Numero 103 Data 09-11-2018 * ESECUTIVA *)	1107 - LIFESOLUTION SRL MARKETING E COMUNICAZIONE D'IMPRESA	98,00	0,00	0,00	98,00	
29-11-2018 (A.R. 2018)	2018.456.1	103231.0	MANUTENZIONE SITO WEB TVE, OPERAZIONI SMS E MAIL, SOCIAL ECC PERIODO SET./NOV. 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UOPAGS Numero 103 Data 09-11-2018 * ESECUTIVA *)	1107 - LIFESOLUTION SRL MARKETING E COMUNICAZIONE D'IMPRESA	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
30-11-2018 (A.R. 2018)	2018.477.1	103231.0	IMPEGNO DI SPESA CAMPAGNA PUBBLICITARIA STAGIONE ARTISTICA 2018/2019 T.V.E. CIG Z9C26048E0. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UOPAGS Numero 106 Data 30-11-2018 * IN CORSO *)	1571 - TEMPO STRETTO S.R.L.	549,00	0,00	0,00	549,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-12-2018 (A.R. 2018)	2018.498.1	103231.0	IMPEGNO DI SPESA X STAMPA BROCHURE CAMPAGNA S.A.S. PUBBLICITARIA STAG. ARTISTICA 2018/2019 TEATRO VITTORIO EMANUELE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UOPAGS Numero 108 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA *) SPESE COMPLESSIVE PER LA COMUN ICATIONE E INFORMAZIONE PUBBLI CA (ART 127 COMMA 5 LR 26/03/2	1426 - SAMPERI	2.299,70	0,00	0,00	2.299,70	
					50.609,94	0,00	1.718,37	48.891,57	
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	
					250,00	0,00	0,00	250,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
19-11-2019	2019.434.1	103250.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO VETRI PER ARREDI BOOKSHOP DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE - CIG: ZE52A0C809 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 98 Data 18-11-2019 * ESECUTIVA *)	758 - DITTA LUIGI RAFFA DI RINALDI PASQUALE	350,00	0,00	0,00	350,00	
23-12-2019	2019.519.1	103250.0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA OLIO PER PONTI IDRAULICI CIG ZC42B57D5C (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 121 Data 23-12-2019 * IN CORSO *)	800 - ECORA FORNITURE INDUSTRIALI DI S. ECORA & C. S.A.S.	311,10	0,00	0,00	311,10	
23-12-2019	2019.520.1	103250.0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITUA E INSTALLAZIONE PORTA A VETRI, SISTEMAZIONE MANIGLIONI PORTE INGRESSO UFFICI E INGRESSO PRINCIPALE TVE CIG Z6B2B585BA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 123 Data 23-12-2019 * IN CORSO *)	758 - DITTA LUIGI RAFFA DI RINALDI PASQUALE	1.582,00	0,00	0,00	1.582,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2019	2019.578.1	103250.0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRATTAMENTO ARIA (UTA) PALCOSCENICO TVE. CIG ZDD2B850D2. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 135 Data 30-12-2019 * IN CORSO *)	1391 - RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
30-12-2019	2019.598.1	103250.0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPA CENTRIFUGA PER VASCA RACCOLTA LIQUAMI TVR CIG Z582BA2EBD. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 140 Data 30-12-2019 * IN CORSO *)	1391 - RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.	951,60	0,00	0,00	951,60	
28-11-2017 (A.R. 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	
			MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE		4.829,70	0,00	0,00	4.829,70	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-12-2019	2019.478.1	103251.0	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA, GRUPPO ELETTROGENO E LOCALI BATTERIE TVE CIG ZCC2B19289. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 115 Data 10-12-2019 * IN CORSO *)	4596 - MARCONI ENERGIE S.R.L.	7.564,00	0,00	0,00	7.564,00	
30-12-2019	2019.526.1	103251.0	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPLESSIVA CONTROLLO DI ESTINTORI A POLVERE E A BIOSSIDO DI CARBONIO SCADENZA MARZO 2020. CIG Z4D278EA8C- (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 128 Data 30-12-2019 * IN CORSO *)	4126 - AZZATECH S.R.L.	451,40	0,00	0,00	451,40	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2019	2019.530.1	103251.0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE LABORATORIO DI SCENOTECNICA E MAGAZZINO ZIR NOVEMBRE 2019 - CIG: Z8F2AB578A (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 126 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA *)	1167 - MASTER DISINFESTAZIONI S.R.L.	793,00	0,00	0,00	793,00	
30-12-2019	2019.555.1	103251.0	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE FUNI TVE E SALA LAUDAMO - GENNAIO 2020. CIG Z412B74158. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 130 Data 30-12-2019 * IN CORSO *)	1421 - SA FIRE PROTECTION	2.635,20	0,00	0,00	2.635,20	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2019	2019.558.1	103251.0	IMPEGNO DI SPESA VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO E SISTEMA SPRINKLER TVE E SISTEMA ANTINCENDIO SALA LAUDAMO E LAB. SCENOTECNICA. CIG ZD92B748FA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 131 Data 30-12-2019 * IN CORSO *)	4126 - AZZATECH S.R.L.	1.384,70	0,00	0,00	1.384,70	
30-12-2019	2019.569.1	103251.0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TVE E SALA LAUDAMO, NOVEMBRE 2019 CIG ZC520D10F. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 132 Data 30-12-2019 * IN CORSO *)	1167 - MASTER DISINFESTAZIONI S.R.L.	829,60	0,00	0,00	829,60	
31-12-2019	2019.577.1	103251.0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA FUNZIONALITA' QUADRO ELETTRICO IMPIANTO ANTINCENDIO STAZIONE DI POMPAGGIO TEATRO V.E.- CIG: ZDB2B80AAB (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 134 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA *)	1421 - SA FIRE PROTECTION	549,00	0,00	0,00	549,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-03-2017 (A.R. 2017)	2017.242.1	103251.0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE PONTI MOBILI SVILUPPABILI SU CARRO. C.I.G: Z731DC538A (1.PROPOSTA DEL SOVRINENDENTE N. 14/2020: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Nu ...	327 - ASP MESSINA	498,44	-111,97	0,00	386,47	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.624.1	103251.0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO TRIMESTRALE FUNI ANNO 2019 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO TEATRO VITTORIO EMANUELE CIG:Z1E2393873 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UOT Numero 125 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA *)	3107 - DE FRANCESCO MICHELE S.N.C.	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.637.1	103251.0	PREIMPEGNO ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE BAGNI LOCALI TEATRO VITTORIO EMANUELE - CIG: Z832583727 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UOT Numero 94 Data 25-10-2018 * ESECUTIVA *)	855 - F.LLI DENARO S.R.L.	1.249,82	0,00	0,00	1.249,82	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.638.1	103251.0	(RIF. DELIBERA: Tipo DET/UOT Numero 11 Data 18-01-2018 * ESECUTIVA *) <i>SPESA PER INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI RELATIVI LE DIS POSIZIONI PER LA SICUREZZA (DI</i>	1022 - ING. MANLIO SCHIPANI S.R.L.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
					19.553,16	-111,97	0,00	19.441,19	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-11-2019	2019.414.1	103255.0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT DOBLO' DI PROPRIETA' DELL' ENTE CIG Z9C2A92B32. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 93 Data 11-11-2019 * IN CORSO *)	442 - AUTOOFFICINA MECCANICA CALOGERO ANTONINO	490,00	0,00	0,00	490,00	
18-12-2019	2019.495.1	103255.0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA FIAT DOBLO' DI PROPRIETA' DELL' ENTE - CIG ZC42AFC876 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 117 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA *)	4615 - AUTOFFICINA DI GROSSO ROCCO E TORRE ANDREA SNC	334,18	0,00	0,00	334,18	
23-12-2019	2019.515.1	103255.0	IMPEGNO AD INTEGRAZIONE E E LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT DODLO' DELL' ENTE. CIG Z9C2A92B32. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 120 Data 23-12-2019 * IN CORSO *)	442 - AUTOFFICINA MECCANICA CALOGERO ANTONINO	55,00	0,00	0,00	55,00	
			MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESER CIZIO AUTOMEZZI		879,18	0,00	0,00	879,18	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-11-2019	2019.389.1	103290.0	IMPEGNO COMPENSO FORNITURA ACUA POTABILE E BICCHIERI DITTA UNO VENDING PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019 E LIQUIDAZIONE FORNITURA BICCHIERI DITTA UNO VENDING PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 90 Data 28-10-2019 * ES ...	1613 - UNO VENDING S.R.L.	2.414,30	0,00	1.931,41	482,89	
31-12-2019	2019.581.1	103290.0	INPEGNO DI SPESA PAGAMENTO BOLLETTE AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA (A.M.A.M.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 137 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA *)	246 - A.M.A.M. S.P.A.	4.241,82	0,00	0,00	4.241,82	
			CONSUMI ACQUA		6.656,12	0,00	1.931,41	4.724,71	
17-10-2017 (A.R. 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 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-10-2017 (A.R. 2017)	2017.617.1	103295.0	PAGAMENTO BOLLETTE ENEL ENERGIA GIUGNO-AGOSTO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOT Numero 97 Data 27-10-2017 * ESECUTIVA *)	823 - ENEL ENERGIA S.P.A.	76,78	0,00	0,00	76,78	
			CONSUMI GAS E GASOLIO		106,88	0,00	0,00	106,88	
31-12-2019	2019.580.1	103300.0	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO FATTURE UTENZA TELEFONIA TIM (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 136 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA *)	1569 - TIM S.P.A.	3.141,04	0,00	0,00	3.141,04	
31-12-2019	2019.584.1	103300.0	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO FATTURE UTENZA TELEFONIA WIND (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 138 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA *)	2809 - WIND TRE S.P.A.	15.677,38	0,00	0,00	15.677,38	
			SPESE TELEFONICHE		18.818,42	0,00	0,00	18.818,42	
21-04-2016 (A.R. 2016)	2016.245.1	103315.0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DI PALCOSCENICO. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET/UOT 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	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2019	2019.529.1	103335.0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAMPADE A LED - CIG: Z352AC5AA3 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 125 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA *)	274 - AGATI S.R.L.	779,98	0,00	0,00	779,98	
31-12-2019	2019.573.1	103335.0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE - CIG: Z002B7744475 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 133 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA *)	1285 - PAM UFFICIO S.R.L.	470,92	0,00	0,00	470,92	
			ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI VARIO		1.250,90	0,00	0,00	1.250,90	
27-11-2019	2019.457.1	103336.0	LIQUIDAZIONE SALDO PROGRAMMA DESTINAZIONE PAGHE ETC. CIG Z6327B282B. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 110 Data 27-11-2019 * IN CORSO *)	830 - ENYA SOFTWARE S.R.L.	6.796,00	0,00	5.868,80	927,20	
31-12-2019	2019.596.1	103336.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA UTILIZZO PROGRAMMI PROTOCOLLO INFORMATICO E CONTABILITA' (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UEFC Numero 26 Data 31-12-2019 * ESECUTIVA *)	3166 - FUTURA SISTEMI INFORMATICI DI DEBORA BERNARDI & C. SAS	800,00	0,00	0,00	800,00	
			ACQUISTO PROGRAMMI INFORMATICI, AGGIORNAMENTI, ASSISTENZA ED ONERI ACCESSORI		7.596,00	0,00	5.868,80	1.727,20	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2019	2019.521.1	103345.0	IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBI FLOREALI "CONCERTO DI CAPODANNO" CIG Z7B2B65018. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/LOT Numero 127 Data 30-12-2019 * IN CORSO *) <i>ACQUISTO E NOLEGGIO FIORI E PI ANTE</i>	4621 - SFRAVARA CONCETTA SNC	300,00	0,00	0,00	300,00	
					300,00	0,00	0,00	300,00	
05-09-2019	2019.323.1	103350.0	APPROVAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO FINO AL 30/04/2019 (DDG. N. 3547/S8 DEL 20/12/2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo AUTOR Numero 1 Data 04-01-2019 * ESECUTIVA *)		30.410,84	0,00	0,00	30.410,84	
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/LOT Numero 188 Data 10-12-2015 * ESECUTIVA *)	1388 - RISO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE	225,00	0,00	0,00	225,00	
05-12-2018 (A.R. 2018)	2018.461.1	103350.0	PRENOTAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA GIARDINO CORALLO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/LOT Numero 77 Data 16-07-2018 * ESECUTIVA *) <i>SPESE PULIZIA LOCALI E CONDOMI NIALI</i>	1388 - RISO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
					31.635,84	0,00	0,00	31.635,84	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
05-09-2019	2019.324.1	103355.0	IMPEGNO DI SPESA PER SALDO FRANCAICA ANNO 2019 E SILLASUD ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo AUTOR Numero 1 Data 04-01-2019 * ESECUTIVA *)		65.981,19	0,00	0,00	65.981,19	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.615.1	103355.0	IMPEGNO DI SPESA IN ACCONTOCONTRATTO LOCAZIONE MAGAZZINO VIA LUIGI GALVANI, MESSINA DI PROPRIETA' DITTA SILLASUD SRL ANNO 2017 IMMOBILI 1° PIANO (CONTRATTO N. 5544) E PIANO TERRA ((RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UOT Numero 124 Data 28-12-2018 * ...	1476 - SILLA SUD S.P.A.	61.722,05	0,00	0,00	61.722,05	
			CANONI FITTO LOCALI, UFFICI E SPESE CONDOMINIALI		127.703,24	0,00	0,00	127.703,24	
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 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2019	2019.517.1	103400.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019, SERVIZIO TELEPASS, COMMISSIONI E SPESE VIVE PER IL SERVIZIO TESORERIA PERIODO 01/12/2019-31/12/2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/JOEFC Numero 24 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA *)	496 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
			<i>SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA</i>		9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
02-01-2019	2019.9.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA X ACCONTO INCARICHI LEGALI: AVV. LUCA EMILIANO E AVV. KETTY TERRANOVA. (Ex Impegno 2017.131.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/JOAMM Numero 17 Data 22-02-2017 * ESECUTIVA *)		520,00	0,00	0,00	520,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2019	2019.10.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA A SALDO INCARICO LEGALE AVV. CARMELO FRANCO (ACCONTO PREVISTO CON DET. AMMINISTRATIVA N. 17/2017) (Ex Impegno 2017.526.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/JOAMM Numero 74 Data 21-07-2017 * ESECUTIVA *)	2772 - FRANCO CARMELO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	
02-01-2019	2019.15.1	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 (Ex Impegno 2017.532.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/JOAMM Numero 74 Data 21-07-2017 * ES ...	1759 - MAZZEI SIMONA	3.546,12	0,00	0,00	3.546,12	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2019	2019.17.1	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/VOAMM Numero 74 Data 21-07-2017 * ...)	475 - AVV. MATAFU' CARMELO	16.879,82	0,00	4.201,55	12.678,27	
13-09-2019	2019.342.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE AVV. MANNO OPPOSIZIONE AL D.I. N° 43/2019 R.G. N°5125/2018 NICOLO'CANNAVO'C/ENTE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/VOAMM Numero 73 Data 13-09-2019 * ESECUTIVA *)	2977 - MANNO VINCENZO	3.073,12	0,00	0,00	3.073,12	
28-11-2019	2019.461.1	103435.0	LIQUIDAZIONE ACCONTO E IMPEGNO AVV. LUCA EMILIANO-INCARICO DELIBERA COMMISSARIALE N. 12 DEL 31/01/2017 (LIQUIDAZ. €. 1887,29) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/VOAMM Numero 96 Data 28-11-2019 * IN CORSO *)		4.043,08	0,00	0,00	4.043,08	



RESIDUI PASSIVI 2019

(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 C/AVV. TROMBETTA-AVV. SAITTA ENTEC/TECNICI(LAGANA'+8)-AVV. SORBELLO GAETANO RICORSO CORTE DI CASSAZIONE EN (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/VOAMM Numero 56 Data 31-12-2015 * ...		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
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)	2016.19.1	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 2019

(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)	2016.22.1	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 Totaro 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.ti 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/		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	



RESIDUI PASSIVI 2019

(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)	2016.720.1	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/UGAMM Numero 82 Data 16-12-2016 * ESECUTIVA *)	469 - AVV. GAETANO SORBELLO	5.700,14	0,00	0,00	5.700,14	
03-08-2017 (A.R. 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 (A.R. 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	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-08-2017 (A.R. 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/VOAMM Numero 80 Data 29-12-2016 * IN CORSO *)	1759 - MAZZEI SIMONA	802,52	0,00	0,00	802,52	
21-09-2017 (A.R. 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/VOAMM Numero 85 Data 29-08-2017 * ESECUTIVA *)	2977 - MANNO VINCENZO	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-01-2018 (A.R. 2018)	2018.3.1	103435.0	IMPEGNI DI SPESA IN ATTUAZIONE ALLA DELIBERA COMMISSARIALE N. 40 DEL 30.03.2017: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ART. 73, COMMA 1 LETTERA E), D.LGS. 118/2011 - INCARICO LEGA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/VOAMM Numero 36 Data 08-04-2017 * ...	475 - AVV. MATAFU' CARMELO	5.563,12	0,00	0,00	5.563,12	
02-01-2018 (A.R. 2018)	2018.5.1	103435.0	Spese per compenso C.T.U. causa Mondello/E.A.R. (Ex Impegno 2010.960) (Ex Impegno 2016.20.1)		184,64	0,00	0,00	184,64	
02-01-2018 (A.R. 2018)	2018.6.1	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)		156,00	0,00	0,00	156,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2018 (A.R. 2018)	2018.8.1	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/JOAMM Numero 77 Data 16-12-2016 * ESECUTIV ...	481 - AVV. SAITTA GIUSEPPE	5.884,25	0,00	0,00	5.884,25	
02-01-2018 (A.R. 2018)	2018.10.1	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/JOAMM Numero 79 Data 16-12-2016 * ESECUTIVA *)	1759 - MAZZEI SIMONA	2.774,65	0,00	0,00	2.774,65	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2018 (A.R. 2018)	2018.13.1	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	1.625,36	0,00	0,00	1.625,36	
08-03-2018 (A.R. 2018)	2018.94.1	103435.0	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. CARMELO MATAFU' PER OPPOSIZIONE AL RICORSO R.G.1642/17 PROMOSSO DAL SIG. CARMELO CAMINITI C/ENTE. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo PROVPRES Numero 1 Data 09-02-2018 * ESECUTIVA *)	1790 - MATAFU' CARMELO AVV.	7.445,89	0,00	0,00	7.445,89	
15-10-2018 (A.R. 2018)	2018.391.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE AVV. MATAFU' PER OPPOSIZIONE RICORSO R.G.872017 SIG. CARMELO CAMINITI C7ENTE. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/VOAMM Numero 64 Data 15-10-2018 * IN CORSO *)	1790 - MATAFU' CARMELO AVV.	5.025,20	0,00	0,00	5.025,20	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-10-2018 (A.R. 2018)	2018.412.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE AVV. GIOACCHINO VILLANTI INCARICO PER OPPOSIZIONE AL D.I.R.G. 3497/2018 NICOLO' CANNAVO' C/ENTE. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/VOAMM Numero 69 Data 19-10-2018 * IN CORSO *)		2.388,99	0,00	0,00	2.388,99	
06-12-2018 (A.R. 2018)	2018.487.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE AVV. F. BUCCIERI PER OPPOSIZIONE RICORSO R.G. 1119/2018 SIG.RA SGRO' C/ENTE. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/VOAMM Numero 85 Data 06-12-2018 * ESECUTIVA *)		5.563,33	0,00	2.026,50	3.536,83	
12-12-2018 (A.R. 2018)	2018.500.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE AVV. D. PENNISI OPPOSIZIONE GIUDICE DI PACE MESSINA A.S.D. ACCADEMIA EURODANZA 2000C/ENTE. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/VOAMM Numero 94 Data 12-12-2018 * ESECUTIVA *)		783,25	0,00	0,00	783,25	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-12-2018 (A.R. 2018)	2018.538.1	103435.0	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO PISTONE PER OPPOSIZIONE AL D.L. N°1539/2018 R.G. N°3676/2018 ASSOCIAZIONE BALLETO DI MILANO C/ENTE. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo PROVCOM Numero 10 Data 25-10-2018 * ESECUTIVA *)		3.196,06	0,00	943,17	2.252,89	
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.607.1	103435.0	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE ALL'AVV. GIACOMO FERRARI INCARICO PER COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO r.g. 4596/2018 CON CHIAMATA DI TERZO (SUBENTRO AVV. ALESSANDRA MONFORTE) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UOAMM Numero 103 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA *)		3.195,47	0,00	0,00	3.195,47	
			<i>SPESA PER CONTENZIOSO</i>		100.083,92	0,00	7.171,22	92.912,70	
31-12-2019	2019.563.1	108535.0	APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO IN FAVORE DEL BALLETO DI ROMA PER IL BALLETO "SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 93 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA *)	3711 - BALLETO DI ROMA CONSORZIO NAZIONALE DEL BALLETO SCARL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-01-2018 (A.R. 2018)	2018.15.1	108535.0	PROGETTO LABORATORIO PRODUTTIVO DANZA (EX IMPEGNO 2014.409) (Ex Impegno 2016.33.1) CACHET COMPAGNIE BALLETO - PR ODUZIONI E COPRODUZIONI BALLE TI		12.638,01	0,00	0,00	12.638,01	
31-12-2019	2019.564.1	108540.0	APPROVAZIOE CONTRATTO COPRODUZIONE E INPEGNO IN FAVORE AAS.NE MUCICALE V. BELLINI DI MESSINA. APPROVAZIONE CONTRATTO PIANISTA GIUSEPPE ANDALORO E DIRETTORE MARCO ALIBRANDO "CONCERTO DI CAPODANNO" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 96 Da ...	357 - ASSOCIAZIONE MUSICALE "VINCENZO BELLINI" DI MESSINA	45.638,01	0,00	0,00	45.638,01	
14-12-2018 (A.R. 2018)	2018.505.1	108540.0	STAGIONE ARTISTICA 2018/19 - APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA CONCERTO "ASHKENAZY" - COMPENSO VLADMIR ASHKENAZY (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UOPAGS Numero 105 Data 26-11-2018 * ESECUTIVA *)		23.100,00	0,00	21.000,00	2.100,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
14-12-2018 (A.R. 2018)	2018.506.1	108540.0	STAGIONE ARTISTICA 2018/19 - APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA CONCERTO "ASSHKENAZY" (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UOPAGS Numero 105 Data 26-11-2018 * ESECUTIVA *) <i>CACHET COMPLESSI SINFONICI DA CAMERA E ALTRO</i>		4.400,00	0,00	4.000,00	400,00	
31-12-2017 (A.R. 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 14-12-201 ... <i>CACHET COMPAGNIE DI PROSA - PR ODUZIONI E COPRODUZIONI PROSA</i>	1899 - LA LUNA OBLIQUA	35.200,00 3.294,20	0,00 0,00	25.000,00 0,00	10.200,00 3.294,20	
					3.294,20	0,00	0,00	3.294,20	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-04-2015 (A.R. 2015)	2015.216.1	108551.0	Trentennale Inaugurazione Teatro Vittorio Emanuele (1.600,00 Catering Antonello, 850,00 Schifilliti 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	
03-08-2017 (A.R. 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)		174,00	0,00	0,00	174,00	
			SPESA PER ATTIVITA' CULTURALI, ARTISTICHE E SPETTACOLI DI CON TAMINAZIONE TRA GENERI DIVERSI		1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-11-2019	2019.456.1	108552.0	LIQUIDAZIONE INCASSI SU CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CON CAMERATA POLIFONICA SICILIANA PER COPRODUZIONE EVENTO "LE MANI DELLE DONNE - MUSICA E CINEMA" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 82 Data 21-11-2019 * ESECUTIVA *)	4463 - CAMERATA POLIFONICA SICILIANA	436,34	0,00	0,00	436,34	
30-12-2019	2019.585.1	108552.0	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO PIANOFORTE ELETTRICO E DUE RADIOMICROFONI PER "PLAY THE GAME" CIG Z922B91C27. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 139 Data 30-12-2019 * IN CORSO *)	2678 - MESSINA AUDIO SERVICE S.R.L.S.	488,00	0,00	0,00	488,00	
31-12-2019	2019.599.1	108552.0	IMPEGNO FASE FINALE PLAY THE GAME (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 99 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA *)	4433 - DURA EUGENIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
31-12-2019	2019.600.1	108552.0	IMPEGNO FASE FINALE PLAY THE GAME (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 99 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA *)	4580 - NOTARI LUCA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.601.1	108552.0	IMPEGNO FASE FINALE PLAY THE GAME (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 99 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA *)	4579 - SCUDERI ENRICO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
31-12-2019	2019.602.1	108552.0	IMPEGNO FASE FINALE PLAY THE GAME (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 99 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA *)	3085 - CELI SIMONA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
31-12-2019	2019.603.1	108552.0	IMPEGNO FASE FINALE PLAY THE GAME (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 99 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA *)	2678 - MESSINA AUDIO SERVICE S.R.L.S.	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
			<i>SPESE PER MANIFESTAZIONI FINALIZZATE ALLA VALORIZZ. DI GIOVANI ARTISTI E ALLA COSTITUZIONE</i>		14.644,34	0,00	0,00	14.644,34	
06-10-2015 (A.R. 2015)	2015.551.1	108565.0	Compensi artisti scritturati 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	
			<i>CACHET PER PRESTAZIONI ARTISTI CHE INDIVIDUALI DI LIRICA E BALLETTTO</i>		17.716,95	0,00	0,00	17.716,95	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2019	2019.565.1	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTO COPRODUZIONE E INPEGNO IN FAVORE DIRETTORE MARCO ALIBRANDO "CONCERTO DI CAPODANNO" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 96 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA *)	2154 - ALIBRANDO MARCO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
31-12-2019	2019.566.1	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTO COPRODUZIONE E INPEGNO IN FAVORE PIANISTA GIUSEPPE ANDALORO "CONCERTO DI CAPODANNO" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 96 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA *)	4631 - ANDALORO GIUSEPPE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
27-12-2019	2019.570.1	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA DIRETTORE D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)	4330 - RATTI GIUSEPPE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2019	2019.571.1	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA DIRETTORE E PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (1.PROPOSTA DEL SOVRINENDENTE N. 14/2020: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DE ...	1915 - FAUCITANO PASQUALE	396,00	-36,00	0,00	360,00	
27-12-2019	2019.571.2	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (1.PROPOSTA DEL SOVRINENDENTE N. 14/2020: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Num ...	2059 - NOSCHESI PAOLO	396,00	-34,00	0,00	362,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2019	2019.571.3	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (1.PROPOSTA DEL SOVRINENDENTE N. 14/2020: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Num ...	1941 - DE BENEDETTO CONCETTA	352,00	-32,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.4	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (1.PROPOSTA DEL SOVRINENDENTE N. 14/2020: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Num ...	1845 - GRASSO LUISA	352,00	-32,00	0,00	320,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2019	2019.571.5	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETTO "LO SCHIACCIANOCI" (1.PROPOSTA DEL SOVRINENDENTE N. 14/2020: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Num ...	2291 - CHINIGO SERGIO	352,00	-32,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.6	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETTO "LO SCHIACCIANOCI" (1.PROPOSTA DEL SOVRINENDENTE N. 14/2020: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Num ...	1931 - ANASTASI GABRIELLA	352,00	-30,00	0,00	322,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2019	2019.571.7	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETTTO "LO SCHIACCIANOCI" (1.PROPOSTA DEL SOVRINENDENTE N. 14/2020: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Num ...	1926 - BRINGHELI MAURA	352,00	-30,00	0,00	322,00	
27-12-2019	2019.571.8	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETTTO "LO SCHIACCIANOCI" (1.PROPOSTA DEL SOVRINENDENTE N. 14/2020: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Num ...	1930 - ROMEO CARMELA	352,00	-30,00	0,00	322,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2019	2019.571.9	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (1.PROPOSTA DEL SOVRINENDENTE N. 14/2020: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Num ...	1908 - LISANTI GIANFRANCO	352,00	-30,00	0,00	322,00	
27-12-2019	2019.571.10	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (1.PROPOSTA DEL SOVRINENDENTE N. 14/2020: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Num ...	1947 - PIANOTTI ROSANNA	396,00	-36,00	0,00	360,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2019	2019.571.11	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (1.PROPOSTA DEL SOVRINENDENTE N. 14/2020: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Num ...	2164 - PRATICÒ MARIA IMMACOLATA	352,00	-32,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.12	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)	3971 - RAFFONE MIRKO	352,00	0,00	0,00	352,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2019	2019.571.13	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (1.PROPOSTA DEL SOVRINENDENTE N. 14/2020: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Num ...	2102 - BARCA ANNA MARIA	352,00	-32,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.14	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (1.PROPOSTA DEL SOVRINENDENTE N. 14/2020: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Num ...	3461 - DE MARCO ALIDA	396,00	-36,00	0,00	360,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2019	2019.571.15	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (1.PROPOSTA DEL SOVRINENDENTE N. 14/2020: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Num ...	1989 - SOTTILE MARIA CHIARA	352,00	-32,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.16	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (1.PROPOSTA DEL SOVRINENDENTE N. 14/2020: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Num ...	1282 - PALMERI FABIO	396,00	-36,00	0,00	360,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2019	2019.571.17	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (1.PROPOSTA DEL SOVRINENDENTE N. 14/2020: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Num ...	607 - GELONA SALVATORE	352,00	-32,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.18	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (1.PROPOSTA DEL SOVRINENDENTE N. 14/2020: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Num ...	574 - CAPUTO MARCELLO	396,00	-36,00	0,00	360,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2019	2019.571.19	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETTTO "LO SCHIACCIANOCI" (1.PROPOSTA DEL SOVRINENDENTE N. 14/2020: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Num ...	598 - CATANESE PIETRO	352,00	-32,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.20	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETTTO "LO SCHIACCIANOCI" (1.PROPOSTA DEL SOVRINENDENTE N. 14/2020: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Num ...	1416 - RUGGERI GIUSEPPE	396,00	-36,00	0,00	360,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2019	2019.571.21	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (1.PROPOSTA DEL SOVRINENDENTE N. 14/2020: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Num ...	1898 - OLIVERI ALESSANDRO	352,00	-32,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.22	108575.0	SCIGLIANO BARBARA - IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)		352,00	0,00	0,00	352,00	
27-12-2019	2019.571.23	108575.0	(PALAZZOLO SABRINA) - IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)		352,00	0,00	0,00	352,00	



Handwritten signature or initials.

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2019	2019.571.24	108575.0	(LA MANNA STEFANIA) - IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (1.PROPOSTA DEL SOVRINENDENTE N. 14/2020: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Nu ...		396,00	-34,00	0,00	362,00	
27-12-2019	2019.571.25	108575.0	(RUGINYTE RAIMONDA) - IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)		360,00	0,00	0,00	360,00	
27-12-2019	2019.571.26	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)	2058 - LISANTI GIUSEPPE	320,00	0,00	0,00	320,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2019	2019.571.27	108575.0	(ADAMOVA VIOLETTA) - IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)		320,00	0,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.28	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)	1984 - TUSA FRANCESCO	320,00	0,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.29	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)	1835 - CRISAFULLI IVAN	320,00	0,00	0,00	320,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2019	2019.571.30	108575.0	(TESTA DANIELE) - IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)		320,00	0,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.31	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)	1862 - MORABITO GIOVANNA	320,00	0,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.32	108575.0	(FEUDALE FOTI EMANUELE) - IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)		320,00	0,00	0,00	320,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2019	2019.571.33	108575.0	(ARENA JOSEPH) - IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)	3962 - ARENA JOSEPH	320,00	0,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.34	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)	3966 - CONIGLIO MARIA SIMONA TIZIANA	320,00	0,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.35	108575.0	(JANKOVIC JANA) - IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)		320,00	0,00	0,00	320,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2019	2019.571.36	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)	3972 - ROMANO ALICE	320,00	0,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.37	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)	3974 - SCALERA SHARON	320,00	0,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.38	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)	3973 - SALEMI MAURIZIO	360,00	0,00	0,00	360,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2019	2019.571.39	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)	2808 - D'ANNA GIUSEPPA GENZIANA	320,00	0,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.40	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)	1830 - COSENTINO MAURIZIO	360,00	0,00	0,00	360,00	
27-12-2019	2019.571.41	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)	4332 - SOFIA ALBA LETIZIA	320,00	0,00	0,00	320,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2019	2019.571.42	108575.0	(MILONE FEDERICA) - IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)		320,00	0,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.43	108575.0	(LAURICELLA GAETANO) - IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)		320,00	0,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.44	108575.0	(BUONGIORNO SIMONE) - IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)	526 - BONGIORNO SIMONE	320,00	0,00	0,00	320,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2019	2019.571.45	108575.0	(SAPIENZA SALVATORE) - IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)		320,00	0,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.46	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)	2061 - PETRALIA GIOVANNI	360,00	0,00	0,00	360,00	
27-12-2019	2019.571.47	108575.0	(MAURO LEONARDO) - IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)	2427 - LEONARDO MAURO	320,00	0,00	0,00	320,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2019	2019.571.48	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)	565 - CANNATA PIETRO	320,00	0,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.49	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)	1893 - CHILLEMI FABIO	320,00	0,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.50	108575.0	(SCOLARO LORENZO) - IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)		320,00	0,00	0,00	320,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2019	2019.571.51	108575.0	(PARATORE GIUSEPPE) - IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)		320,00	0,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.52	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)	4318 - BORZI GIUSEPPE	320,00	0,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.53	108575.0	ODOGUARDI VINCENZO) - IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)		320,00	0,00	0,00	320,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2019	2019.571.54	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)	1689 - DOMINELLI ILARIO	320,00	0,00	0,00	320,00	
27-12-2019	2019.571.55	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)	3963 - ARMALEO MARIA	360,00	0,00	0,00	360,00	
27-12-2019	2019.571.56	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)	4324 - FERRAGUTO ANDREA	320,00	0,00	0,00	320,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2019	2019.571.57	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETTTO "LO SCHIACCIANOCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)	4322 - CELESTI VALENTINA	360,00	0,00	0,00	360,00	
27-12-2019	2019.571.58	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI E IMPEGNO DI SPESA PROFESSORI D'ORCHESTRA BALLETTTO "LO SCHIACCIANOCI" (CASTAGNA MARCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOPAGS Numero 95 Data 27-12-2019 * IN CORSO *)		900,00	0,00	0,00	900,00	
30-11-2016 (A.R. 2016)	2016.604.1	108575.0	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 *)		600,00	0,00	0,00	600,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-02-2017 (A.R. 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 ...		1.131,98	0,00	0,00	1.131,98	
03-03-2017 (A.R. 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 *)		2.605,76	0,00	0,00	2.605,76	
31-05-2017 (A.R. 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 *)		887,64	0,00	0,00	887,64	



M

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-03-2018 (A.R. 2018)	2018.112.1	108575.0	APPROVAZIONE CONTRATTI ORCHESTRA MESSA IN SCENA OPERA "CARMEN" (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UOPAGS Numero 10 Data 30-01-2018 * ESECUTIVA *) <i>PERSONALE ORCHESTRALE ART 136 LR 16/04/2003 N° 4 E SUCCESSIVE E MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI</i>		4.526,24	0,00	0,00	4.526,24	
30-01-2017 (A.R. 2017)	2017.70.1	108581.0	OSPITALITA' RELATORI PROGETTO ATELIER IMPEGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/UOPAGS Numero 17 Data 30-01-2017 * ESECUTIVA *)	920 - FORTY ONE S.R.L.	41.251,62	-692,00	0,00	40.559,62	
					634,00	0,00	0,00	634,00	
30-01-2017 (A.R. 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 *) <i>SPESE PER SOGGIORNO E VIAGGI DEL PERSONALE ARTISTICO</i>	2723 - CARIDDI PROVVIDENZA	252,73	0,00	0,00	252,73	
					886,73	0,00	0,00	886,73	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
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	
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 *)		200,00	0,00	0,00	200,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(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)	2015.841.1	109595.0	TRASPORTO E FACCHINAGGIO TVE/MONTE DI PIET - (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	250,00	0,00	0,00	250,00	
12-02-2017 (A.R. 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 (A.R. 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	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-02-2018 (A.R. 2018)	2018.54.1	109595.0	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER SISTEMAZIONE LABORATORIO DI TREMESTIERI E SUCCESSIVO TRASPORTO E FACCHINAGGIO DI UN PALCOSCENICO DA GIARDINO CORALLO A LABORATORIO D (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UOT Numero 8 Data 18-01-2018 * ESE ... TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATER IALI SCENICI	138 - PICCIOTTO SAVERIO	427,00	0,00	0,00	427,00	
					2.637,00	0,00	0,00	2.637,00	
30-12-2019	2019.531.1	109600.0	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE CONCERTO DI CAPODANNO - CIG:Z5B2B63BB4 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 124 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA *)	2678 - MESSINA AUDIO SERVICE S.R.L.S.	341,60	0,00	0,00	341,60	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-10-2015 (A.R. 2015)	2015.574.1	109600.0	Noleggio attrezzature e materiale vario spettacolo Amleto. DITTA NO PROBLEM CIG Z4E167C8B0 (1.PROPOSTA DEL SOVRINENDENTE N. 14/2020: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET/UOT Numero ...	1239 - NO PROBLEM SAS DI DOMENICO ARCORACI & CO.	590,00	-30,00	0,00	560,00	
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 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
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, M USICALI E STRUMENTI		7.644,71	-30,00	0,00	7.614,71	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
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/UOT Numero 105 Data 30-06-2016 * ESECUTIVA *) <i>ALTRE SPESE MINUTE E VARIE AFF ERENTI LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE PROGRAMMA</i>	2082 - ROCCHETTI & ROCCHETTI S.R.L.	200,00	0,00	0,00	200,00	
05-12-2019	2019.469.1	109615.0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ACCORDATURA PIANOFORTI DELL' ENTE - CIGZ2D2AE254D. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 111 Data 05-12-2019 * IN CORSO *) <i>MANUTENZIONE E ACCORDATURA STR UMENTI MUSICALI</i>	7 - SANTAMARIA GIUSEPPE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-08-2019	2019.314.1	115690.0	IMPEGNO DI SPESA X INDENNITA' SEMESTRE GENNAIO - GIUGNO C.A. AL DOTT. MASSIMO CARRELLO COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/VOAMM Numero 71 Data 28-08-2019 * ESECUTIVA *)	3409 - CARRELLO MASSIMO	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	
28-11-2019	2019.460.1	115690.0	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' SEMESTRE LUGLIO/DICEMBRE C.A. DOTT. MASSIMO CARRELLO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/VOAMM Numero 95 Data 28-11-2019 * IN CORSO *)	3409 - CARRELLO MASSIMO	3.115,02	0,00	0,00	3.115,02	
			COMPENSI E INDENNITA' AI COMPO NENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI		8.190,22	0,00	0,00	8.190,22	
30-12-2019	2019.527.1	115695.0	IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO RIMBORSO SPESE DI MISSIONE IN FAVORE DEL DOTT. CARRELLO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI, ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/VOAMM Numero 106 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA *)	3409 - CARRELLO MASSIMO	103,46	0,00	0,00	103,46	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
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	
					199,91	0,00	0,00	199,91	
30-12-2019	2019.528.1	115696.0	IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO RIMBORSO SPESE DI MISSIONE IN FAVORE DEL DOTT. CARRELLO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVOSORI, ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/VOAMM Numero 106 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA *) <i>RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI ORGANI DELL'ENTE</i>	3409 - CARRELLO MASSIMO	632,24	0,00	0,00	632,24	
					632,24	0,00	0,00	632,24	
31-12-2019	2019.579.1	115700.0	VERSAMENTO ONERI SU INDENNITA' SOVRINTENEDENTE E REVISORE MESE DI DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/VOAMM Numero 99 Data 13-12-2019 * IN CORSO *) <i>ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>	1026 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	709,44	0,00	0,00	709,44	
					709,44	0,00	0,00	709,44	
		<i>Totale Classificazione</i>							
		05.02.1.103			597.155,45	-833,97	46.960,20	549.361,28	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2019	2019.604.1	110620.0	<p>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE CONGUAGLIO PERSONALE IN COMANDO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo AUTOR Numero 1 Data 04-01-2019 * ESECUTIVA *)</p> <p><i>STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IN COMANDO</i></p>		3.609,81	0,00	0,00	3.609,81	
31-12-2019	2019.605.1	110621.0	<p>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO ONERI PERSONALE IN COMANDO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo AUTOR Numero 1 Data 04-01-2019 * ESECUTIVA *)</p> <p><i>ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN COMANDO</i></p>	1026 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	4.759,74	0,00	0,00	4.759,74	
11-04-2016 (A.R. 2016)	2016.205.1	110625.0	<p>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 *)</p>	1502 - SPETTATORI VARI	84,00	0,00	0,00	84,00	



[Handwritten signature]

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-09-2017 (A.R. 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/UOAMM Numero 85 Data 29-08-2017 * ESECUTIVA *)	2977 - MANNO VINCENZO	145,50	0,00	0,00	145,50	
27-04-2018 (A.R. 2018)	2018.189.1	110625.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X DIFFERENZA IVA SU FATTURE DI RIMBORSO AGGI ANNO 2017 E 2018 "IL BOTTEGHINO" EMESSE NEL 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UOEFC Numero 9 Data 27-04-2018 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	469,50	0,00	369,78	99,72	
			RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI		699,00	0,00	369,78	329,22	
		<i>Totale Classificazione</i> 05.02.1.109			9.068,55	0,00	369,78	8.698,77	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017 (A.R. 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	
			<i>ONERI PER INDENNIZZO</i>		18.359,58	0,00	0,00	18.359,58	
02-01-2019	2019.47.1	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 (Ex Impegno 2017.731.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/VOAMM Numero 99 Data 17-10-20 ...	3333 - FIORILLO ERNESTO	2.832,13	0,00	932,88	1.899,25	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-01-2019	2019.48.1	110637.0	IMPEGNO DEI SPESA PER COMPETENZE LEGALI PER OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL SIG. SCORZIELLO C/ ENTE. (Ex Impegno 2017.823.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DET/VOAMM Numero 125 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)	3333 - FIORILLO ERNESTO	9.322,82	0,00	2.380,04	6.942,78	
31-12-2017 (A.R. 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	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.818.1	110637.0	<p>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 * ...</p> <p>ONERI DA CONTENZIOSO</p>		8.183,02	0,00	4.956,94	3.226,08	
31-12-2019	2019.586.1	110638.0	<p>VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2019 (ACCONTO) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL Numero 12 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA *)</p> <p>VERSAMENTI IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI</p>	1459 - SERIT SICILIA S.P.A. (AGENZIA DELLE ENTRATE)	23.782,43	0,00	8.269,86	15.512,57	
					5.337,34	0,00	0,00	5.337,34	
		Totale Classificazione 05.02.1.110			5.337,34	0,00	0,00	5.337,34	
					47.479,35	0,00	8.269,86	39.209,49	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.556.1	219805.0	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LAVATRIVCI E LAVASCIUGA PER SARTORA TEATRO VITTORIO EMANUELE - CIG Z7B2B469C8 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 129 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA *)	4628 - ALCANTARA SRL	1.816,58	0,00	0,00	1.816,58	
31-12-2019	2019.572.1	219805.0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI - CIG: Z492B46FEA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UOT Numero 133 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA *)	1285 - PAM UFFICIO S.R.L.	5.014,20	0,00	0,00	5.014,20	
			ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO		6.830,78	0,00	0,00	6.830,78	
		<i>Totale Classificazione</i> 05.02.2.202			6.830,78	0,00	0,00	6.830,78	
23-12-2019	2019.511.1	532880.0	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/VOAMM Numero 101 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA *)	1459 - SERIT SICILIA S.P.A. (AGENZIA DELLE ENTRATE)	83.701,92	0,00	0,00	83.701,92	
			VERSAMENTO ALL'ERARIO DELLE RITENUTE IRPEF		83.701,92	0,00	0,00	83.701,92	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.557.1	532885.0	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ONERI INPS SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/DOAMM Numero 101 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA *) VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1026 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	39.705,49	0,00	0,00	39.705,49	
25-05-2010 (A.R. 2010)	2010.426.1	532895.0	Quote sindacali su compensi aprile-maggio 2010 - orchestrali Coppelia		39.705,49	0,00	0,00	39.705,49	
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		124,65	0,00	0,00	124,65	
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.		119,40	0,00	0,00	119,40	
					44,48	0,00	0,00	44,48	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
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	
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 *) VERSAMENTO DELLE RITENUTE SINDACALI	624 - CGIL CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA MESSINA	2,88	0,00	0,00	2,88	
					550,21	0,00	0,00	550,21	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.559.1	532900.0	<p>VERSAMENTO RITENUTE IRPEI SU INDENNITA' SOVRINTENDENTE E REVISORE (CONIGLIO) DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UAOAMM Numero 99 Data 13-12-2019 * IN CORSO *)</p> <p><i>VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' E COMPENSI A CARICO DEGLI ORGANI DELL'ENT</i></p>	1459 - SERIT SICILIA S.P.A. (AGENZIA DELLE ENTRATE)	2.380,59	0,00	0,00	2.380,59	
20-12-2019	2019.504.1	532910.0	<p>REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE REGISTRATE MESE DI DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL Numero 12 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA *)</p>	1459 - SERIT SICILIA S.P.A. (AGENZIA DELLE ENTRATE)	2.380,59	0,00	0,00	2.380,59	
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.898.1	532910.0			17.985,83	0,00	0,00	17.985,83	
27-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1010.1	532910.0	<p>Prescrizioni verbale n. 209/2010 della C.C.V.L.P.S. adempimenti. Iva su redazione certificazione C.C.V.L.P.S.</p>		11.277,41	0,00	0,00	11.277,41	
					51,00	0,00	0,00	51,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
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	
30-04-2014 (A.R. 2014)	2014.98.1	532910.0	Iva su fatture anno 2014		7.926,79	0,00	710,18	7.216,61	
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 *)		9.397,22	0,00	0,00	9.397,22	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
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 *)		3.501,18	0,00	0,00	3.501,18	
26-01-2017 (A.R. 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 *)		3.545,94	0,00	0,00	3.545,94	
17-07-2017 (A.R. 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 *)		26.435,59	0,00	2.254,29	24.181,30	
			PARTITA IVA		83.719,99	0,00	2.964,47	80.755,52	
31-12-2019	2019.560.1	532915.0	VERSAMENTO ONERI INPS SU INDENNITA' SCOGLIO E CONIGLIO DICEMBRE- 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/UCOAMM Numero 99 Data 13-12-2019 * IN CORSO *)	1026 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	354,56	0,00	0,00	354,56	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.561.1	532915.0	VERSAMENTO ONERI INAIL SU INDENNITA' SCOGLIO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET/VOAMM Numero 99 Data 13-12-2019 * IN CORSO *)	996 - I.N.A.I.L. -	51,47	0,00	0,00	51,47	
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.858.1	532915.0	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 *)	997 - I.N.P.G.I.	1.168,50	0,00	0,00	1.168,50	
		<i>Totale Classificazione</i>			1.574,53	0,00	0,00	1.574,53	
		99.01.7.701			211.632,73	0,00	2.964,47	208.668,26	
22-02-2019	2019.110.1	532925.0	DIRITTI DI PREVEDITA SU INCASSI ONLINE MESE DI GENNAIO 2019.(ACCERTAMENTO N°47/2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo AUTOR Numero 1 Data 04-01-2019 * ESECUTIVA *)		1.692,48	0,00	1.304,58	387,90	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-02-2019	2019.111.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI ONLINE MESE DI FEBBRAIO 2019. ACCERTAMENTO N°48/2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo AUTOR Numero 1 Data 04-01-2019 * ESECUTIVA *)		679,40	0,00	612,65	66,75	
06-03-2019	2019.115.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI T.V.E. FEBBRAIO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo AUTOR Numero 1 Data 04-01-2019 * ESECUTIVA *)		1.373,56	0,00	1.314,20	59,36	
10-04-2019	2019.148.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI T.V.E. MARZO 2019. (VEDI ACCERTAMENTO N°52/2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo AUTOR Numero 1 Data 04-01-2019 * ESECUTIVA *)	4073 - VIVATICKET SPA	967,84	0,00	870,21	97,63	
12-04-2019	2019.153.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI ONLINE MARZO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo AUTOR Numero 1 Data 04-01-2019 * ESECUTIVA *)	4073 - VIVATICKET SPA	627,80	0,00	566,12	61,68	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-05-2019	2019.170.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI TVE APRILE 2019.(VEDI ACCERTAMENTO N°73/2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo AUTOR Numero 1 Data 04-01-2019 * ESECUTIVA *)	4073 - VIVATICKET SPA	443,44	0,00	397,88	45,56	
02-05-2019	2019.171.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU VENDITA ONLINE APRILE 2019.(VEDI ACCERTAMENTO N°89/2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo AUTOR Numero 1 Data 04-01-2019 * ESECUTIVA *)	4073 - VIVATICKET SPA	293,44	0,00	266,77	26,67	
16-07-2019	2019.265.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI T.V.E. MESE DI MAGGIO 2019 - VEDI ACCERTAMENTO N.91 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo AUTOR Numero 1 Data 04-01-2019 * ESECUTIVA *)	4073 - VIVATICKET SPA	542,80	0,00	380,51	162,29	
16-07-2019	2019.266.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI ONLINE MESE DI MAGGIO 2019 VEDI ACCERTAMENTO N.147 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo AUTOR Numero 1 Data 04-01-2019 * ESECUTIVA *)	4073 - VIVATICKET SPA	178,88	0,00	161,30	17,58	



Handwritten signature or mark.

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-07-2019	2019.267.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI T.V.E. MESE DI GIUGNO 2019 (VEDI ACCERTAMENTO N.167) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo AUTOR Numero 1 Data 04-01-2019 * ESECUTIVA *)	4073 - VIVATICKET SPA	30,36	0,00	28,13	2,23	
16-07-2019	2019.268.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI ONLINE MESE DI GIUGNO 2019 - (VEDI ACCERTAMENTO N.170) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo AUTOR Numero 1 Data 04-01-2019 * ESECUTIVA *)	4073 - VIVATICKET SPA	18,92	0,00	17,06	1,86	
30-09-2019	2019.372.1	532925.0	VERSAMENTO DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI LUGLIO 2019(VEDI ACCERTAMENTO N°253) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo AUTOR Numero 1 Data 04-01-2019 * ESECUTIVA *)	4073 - VIVATICKET SPA	390,44	0,00	352,08	38,36	
09-12-2019	2019.472.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU ABBONAMENTI STAG.2019/20 OTTOBRE 2019 (VEDI ACC.304/2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL Numero 12 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA *)		1.315,60	0,00	0,00	1.315,60	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-12-2019	2019.473.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU ABBONAMENTI STAG.2019/20 NOVEMBRE 2019 (VEDI ACC.307/2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL Numero 12 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA *)		11.734,60	0,00	0,00	11.734,60	
09-12-2019	2019.474.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU VENDITA ONLINE NOVEMBRE 2019 (VEDI ACC.351/2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL Numero 12 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA *)		61,92	0,00	0,00	61,92	
18-12-2019	2019.497.1	532925.0	INCASSI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI SPETTACOLO"LO SCHIACCIANOCI" FINO AL 30/12/2019 (VEDI ACCERTAMENTO N°430/2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL Numero 12 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA *)		31.330,00	0,00	0,00	31.330,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-12-2019	2019.498.1	532925.0	INCASSI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI SPETTACOLO"CONCERTO DI CAPODANNO" FINO AL 31/12/2019 (VEDI ACCERTAMENTO N°431/2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL Numero 12 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA *)		11.003,05	0,00	0,00	11.003,05	
20-12-2019	2019.506.1	532925.0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA TECNOSERVICE (VEDI ACC.396/2019). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL Numero 12 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA *)	1026 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	3.634,88	0,00	0,00	3.634,88	
31-12-2019	2019.575.1	532925.0	DIRITTI DI PREVEDITA SU INCASSI ONLINE DICEMBRE 2019. (VEDI ACCERTAMENTO N°441) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL Numero 12 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA *)		1.746,68	0,00	0,00	1.746,68	
31-12-2019	2019.576.1	532925.0	DIRITTI DI PREVEDITA SU INCASSI DICEMBRE 2019 AL TEATRO VITTORIO EMANUELE.(VEDI ACCERTAMENTO N.382) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL Numero 12 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA *)		2.119,68	0,00	0,00	2.119,68	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
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 genn7 febbraio 2012 erroneamente tornate indietro per errate coordinate bancarie		224,14	0,00	0,00	224,14	
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	



Handwritten signature or initials.

RESIDUI PASSIVI 2019

(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)	2013.532.1	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 rit. sindacali su compensi pers. a termine opera Rondine-		1,82	0,00	0,00	1,82	
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	



RESIDUI PASSIVI 2019

(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)	2015.850.1	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	18,91	0,00	0,00	18,91	
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	



RESIDUI PASSIVI 2019

(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)	2015.856.1	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	
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	47,86	0,00	0,00	47,86	
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)	2016.500.1	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)	2016.503.1	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 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

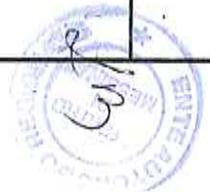
IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2016 (A.R. 2016)	2016.504.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA BIGLIETTI TVE APRILE 2016 (VEDI ACCERTAMENTO N°354/2016) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	1,28	0,00	0,00	1,28	
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	
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	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

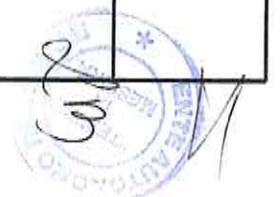
IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.861.1	532925.0	SOMME DA RESTITUIRE A SADIRS X ERRATO IBAN (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo AUTOR Numero 1 Data 20-01-2016 * ESECUTIVA *)	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	
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.884.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENTIVA 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	12,96	0,00	0,00	12,96	



RESIDUI PASSIVI 2019

(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)	2016.887.1	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	
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.889.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA ONLINE DICEMBRE 2016 (VEDI ACCERTAMENTO N°883/2016) (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	
12-10-2017 (A.R. 2017)	2017.578.1	532925.0	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	0,03	0,00	0,00	0,03	
12-10-2017 (A.R. 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	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-10-2017 (A.R. 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 (A.R. 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	
12-10-2017 (A.R. 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 (A.R. 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	0,01	0,00	0,00	0,01	
12-10-2017 (A.R. 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 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-12-2017 (A.R. 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	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.825.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA 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	
23-03-2018 (A.R. 2018)	2018.130.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI ONLINE GENNAIO 2018 T.V.E.(VEDI ACCERTAMENTO N°43/2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo AUTOR Numero 1 Data 05-01-2018 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	1.614,50	0,00	0,00	1.614,50	
30-07-2018 (A.R. 2018)	2018.302.1	532925.0	"RASSEGNA SHOW OFF" - LIQUIDAZIONE SPETT. "LA FAMIGLIA F" ASSOCIAZIONE CULTURALE SANTA BRIGANTI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UOPAGS Numero 90 Data 27-07-2018 * ESECUTIVA *)		101,21	0,00	0,00	101,21	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-07-2018 (A.R. 2018)	2018.307.1	532925.0	"RASSEGNA SHOW OFF" - LIQUIDAZIONE SPETT. "DORA IN AVANTI" ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATRO PRIMO". (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UOPAGS Numero 90 Data 27-07-2018 * ESECUTIVA *)		16,80	0,00	0,00	16,80	
30-07-2018 (A.R. 2018)	2018.308.1	532925.0	"RASSEGNA SHOW OFF" - LIQUIDAZIONE SPETT. "TURISTA PER SEMPRE" ACCADEMIA DRAMMATICA MELITENSE. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UOPAGS Numero 90 Data 27-07-2018 * ESECUTIVA *)		312,49	0,00	0,00	312,49	
30-07-2018 (A.R. 2018)	2018.310.1	532925.0	RASSEGNA "SHOW OFF". - LIQUIDAZIONI SPETTACOLO "IL TEMPO DELLA MELA" - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO PRIMO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UOPAGS Numero 90 Data 27-07-2018 * ESECUTIVA *)		321,59	0,00	0,00	321,59	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-07-2018 (A.R. 2018)	2018.311.1	532925.0	RASSEGNA "SHOW OFF"- LIQUIDAZIONI SPETTANZE SPETTACOLO "NEL REGNO DI RE...CICLAGGIO" ASS.CULTURALE MUSICOMIX. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UOPAGS Numero 90 Data 27-07-2018 * ESECUTIVA *)	3747 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICOMIX	5,65	0,00	0,00	5,65	
30-07-2018 (A.R. 2018)	2018.325.1	532925.0	RASSEGNA "SHOW OFF". - LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "ANTIGONE" - ACCADEMIA DRAMMATICA MELITENSE "CARMEN FLACHI". (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UOPAGS Numero 90 Data 27-07-2018 * ESECUTIVA *)		333,70	0,00	0,00	333,70	
30-07-2018 (A.R. 2018)	2018.327.1	532925.0	RASSEGNA "SHOW OFF". - LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "FAMOSO" - ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARB". (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UOPAGS Numero 90 Data 27-07-2018 * ESECUTIVA *)		370,00	0,00	0,00	370,00	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-09-2018 (A.R. 2018)	2018.328.1	532925.0	RASSEGNA "SHOW OFF" - LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "AFFABULAZIONE" - ASS.CULTURALE "I SOTTERRANEI DEL CASTELLO". (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET/UOPAGS Numero 90 Data 27-07-2018 * ESECUTIVA *)		129,21	0,00	0,00	129,21	
25-10-2018 (A.R. 2018)	2018.398.1	532925.0	RIMBORSI BIGLIETTI OPERA "LA TRAVIATA" (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo AUTOR Numero 1 Data 05-01-2018 * ESECUTIVA *)	1502 - SPETTATORI VARI	160,70	0,00	0,00	160,70	
30-10-2018 (A.R. 2018)	2018.420.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI ONLINE FEBBRAIO 2018 (VEDI ACCERTAMENTO N°54/2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo AUTOR Numero 1 Data 05-01-2018 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	1.119,50	0,00	0,00	1.119,50	
30-10-2018 (A.R. 2018)	2018.421.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI MARZO 2018 T.V.E.(VEDI ACCERTAMENTO N°57/2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo AUTOR Numero 1 Data 05-01-2018 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	761,39	0,00	0,00	761,39	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-10-2018 (A.R. 2018)	2018.422.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI ONLINE MARZO 2018 (VEDI ACCERTAMENTO N°79/2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo AUTOR Numero 1 Data 05-01-2018 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	543,10	0,00	0,00	543,10	
30-10-2018 (A.R. 2018)	2018.423.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI APRILE 2018 T.V.E.(VEDI ACCERTAMENTO N°265/2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo AUTOR Numero 1 Data 05-01-2018 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	389,70	0,00	0,00	389,70	
30-10-2018 (A.R. 2018)	2018.424.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI ONLINE APRILE 2018 (VEDI ACCERTAMENTO N°140/2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo AUTOR Numero 1 Data 05-01-2018 * ESECUTIVA *)	1006 - IL BOTTEGHINO SAS	178,62	0,00	0,00	178,62	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.619.1	532925.0	VERSAMENTO SOMME REINTROITATE X ERRATE COORDINATE BANCARIEREGOLARIZZAZIONE SOSPESI COME DA RUOLO ALLEGATO. (VEDI ACCERTAMENTO N.416/2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo AUTOR Numero 1 Data 05-01-2018 * ESECUTIVA *)		4.617,23	0,00	3.649,53	967,70	



RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.630.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU BIGLIETTI E ABBONAMENTI MESE DI DICEMBRE 2018.(VIVA TICKET) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo AUTOR Numero 1 Data 05-01-2018 * ESECUTIVA *)		6.596,67	0,00	5.203,69	1.392,98	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.653.1	532925.0	DIRITTI DI PREVENDITA SU INCASSI ONLINE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018(VEDI ACCERTAMENTO N°421)VIVATICKET (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo AUTOR Numero 1 Data 05-01-2018 * ESECUTIVA *)		460,96	0,00	459,66	1,30	
			VERSAMENTO DI SOMME PER CONTO TERZI E VERSAMENTI DIVERSI		107.223,88	0,00	15.584,37	91.639,51	
		<i>Totale Classificazione</i> 99.01.7.702			107.223,88	0,00	15.584,37	91.639,51	
TOTALE GENERALE					1.786.671,56	-833,97	184.111,67	1.601.725,92	

ANAGNINA
 MUNICIPIO
 04100
 (RM)