

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1995	
2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SOPRINTENDENTE	-----
	-DIVERSI	
1683	CONTRIBUTI A CARICO ENTE A FAVORE DEL SOVRINTENDENTE	27.400.000
*	TOTALE CAPITOLO -	27.400.000
19	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	-----
	-DIVERSI	
1694	ONERI CONTRIBUTIVI SU DIFFERENZE PAGHE E RICORSI VARI	342.712.158
*	TOTALE CAPITOLO -	342.712.158
52	ALTRE UTENZE	-----
	-TEATRO DELL'OPERA DI ROMA	
862	FATTURA N°122 DEL 5/4/1995	2.439.500
	SPESE PULIZIA COSTUMI "ROBERTO DEVEREUX"	
*	TOTALE CAPITOLO -	2.439.500
82	ALTRE RITENUTE	-----
	-FILIS/CGIL	
1533	SOMME DA VERSARE PER TRATT.SINDACALE	475.000
*	TOTALE CAPITOLO -	475.000
-----	TOTALI ANNO 1995	373.026.658
-----	ESERCIZIO 1996	
7	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	-----
	-ANM/VI STABILI	
1820	DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER NUOVI ASSETTI CATEGORIALI - RICORSI-RINNOVO CCNL 1996	17.434.834
*	TOTALE CAPITOLO -	17.434.834

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1996	
8/01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO MAESTRI COLLABORATORI	-----
	-M°COLLABORATORI STABILI	
1821	DIFFERENZE PER NUOVI ASSETTI CATEGORIALI E RICORSI VARI-RINNOVO CCNL	92.552.880
*	TOTALE CAPITOLATO -	92.552.880
8/02	ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE PROFESSORI D'ORCHESTRA	-----
	-ORCHESTRA STABILE	
1822	DIFFERENZE PER NUOVI ASSETTI CATEGORIALI - RICORSI VARI-RINNOVO CCNL 1996	211.599.138
*	TOTALE CAPITOLATO -	211.599.138
8/03	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO ARTISTI DEL CORO	-----
	-CORO STABILE	
1823	DIFFERENZE PER NUOVI ASSETTI CATEGORIALI - RICORSI VARI-RINNOVO CCNL 1996	297.580.015
*	TOTALE CAPITOLATO -	297.580.015
8/04	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO TERTICOREI	-----
	-BALLO STABILE	
1824	DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER RICORSI VARI E APPLICAZIONI C.C.N.L.	42.032.556
*	TOTALE CAPITOLATO -	42.032.556
19	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	-----
	-I.N.A.I.L. PALERMO 3 ORD.	
1870	CONTENZIOSO PAGAMENTO PREMI NUOVE POSIZ. ASSICURATIVE ANNI PREGRESSI	1.000.000.000
*	TOTALE CAPITOLATO -	1.000.000.000
30/02	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFE- STAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE SPESE VIAGGI, TRASPORTI E OSPITALITA'	-----
	-SOMZOGNO-CASA MUSICALE DI PIERO OSTALI	
974	FATTURA N°732 DELL'1/7/98 SPEDIZIONE SPARTITI PER CANTO E PIANO	92.820
*	TOTALE CAPITOLATO -	92.820

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1996		
30/04	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE SPESE PROPAGANDA, OPUSCOLI E MANIFESTI	-----
	-PEZZINO S. & F. ARTI GRAFICHE	
1413	FATTURA N°957 DEL 20/11/96	10.698.100
1744	FATTURA N°93 DEL 27/1/97	952.000
	PROGRAMMA DI SALA CONCERTO DEL 29/11/96	
	* TOTALE CAPITOLO -	11.650.100
48	SPESE INSERZIONI MANIFESTI PUBBLICAZIONI VARIE	-----
	-PUBLIFOTO	
782	FATTURA N°113 DEL 01/4/96	142.800
	* TOTALE CAPITOLO -	142.800
49	TRASPORTI E FACCHINAGGI	-----
	-SONZOGNO-CASA MUSICALE DI PIERO OSTALI	
979	FATTURA N°744 DEL 3/7/96	52.360
	SPEDIZIONE MATERIALE D'ORCHESTRA	
	* TOTALE CAPITOLO -	52.360
50	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E STRUMENTI MUSICALI	-----
	-TEATRO LA FENICE	
948	NOLEGGIO ALLESTIMENTO SCENICO ED ATTREZZERIA OPERA"ORFEO EDE EURIDICE"	47.600.000
	* TOTALE CAPITOLO -	47.600.000
54	CANCELLERIA, STAMPATI E VALORI BOLLATI	-----
	-BUA SANDRO	
777	FATTURA N°1283 DEL 20/4/96	360.000
	-CRISCI ETTORE S.A.S	
916	FATTURA N°1283 DEL 20/4/96	360.000
	-GANCI G.PPE TIPO-LITOGRAFIA	
1182	FATTURA N°297 DEL 5/7/1996	26.180
	COPIA CALENDARIO GIUDIZIARIO 1996/97	
	* TOTALE CAPITOLO -	746.180

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1996	
64	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	-----
	-LIMONTA S.P.A.	
846	FATTURA N°13265 DEL 18/6/96	2.802.775
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
	-PERONI SUD S.R.L.	
1473	FATTURA N°5/S DEL 23/10/1996	4.664.800
	ACQUISTO MATERIALE SCENOGRAFICO	
	-IL TEATRO VAGANTE SOC.COOP. A.R.L.	
308	FATTURA N°1 DEL 9/3/96	2.380.000
	REALIZZAZIONE DI N°3 MASCHERE OPERA"IL	
	* TOTALE CAPITOLO -	9.847.575
67	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	-----
	-FINED S.R.L.	
585	FATTURA N. 106 DEL 20/2/96	1.200.000
	ACQUISTO STRUMENTO GENERATORE DI SUONI	
	* TOTALE CAPITOLO -	1.200.000
68	ACQUISTI PER BIBLIOTECA OPERE VARIE ED ATTREZZATURE	-----
	-DIVERSI	
1869	PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	100.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	100.000.000
81	PARTITE VARIE	-----
	-DIVERSI	
1817	QUOTE ABBONAMENTI DA RESTITUIRE PER SCIOPERO "LA GAZZA LADRA"	23.062.783
1818	QUOTE ABBONAMENTI DA RESTITUIRE PER SCIOPERO SPETTACOLO BALLETTI VILLA CAST	7.793.750
	* TOTALE CAPITOLO -	30.856.533
82	ALTRE RITENUTE	-----
	-SINDACATO	
1593	LIBERSIND-SOMME DA RESTITUIRE PER TRATT.SINDACALI	158.497
	* TOTALE CAPITOLO -	158.497

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1996		
83	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	-----
	-FI.SI.DI CASTRO S. & C. S.A.S.	
1803	VERSAMENTO PER CONTO NS/DIPENDENTE DI LIBERTO GIOVANNI PERIODO 1/1-31/12/96	1.400.000
	* TOTALE CAPITOLATO -	1.400.000
85	LIQUIDAZIONE IMPIEGATI CONTO I.N.A.	-----
	-GESTIONE FONDO LIQUIDAZIONI PERSONALE	
1843	T.F.R. PERSONALE STAGIONALE AL 31-12-96 NON ISCRITTO ALL'INA	521.139.494
	* TOTALE CAPITOLATO -	521.139.494
	----- TOTALI ANNO 1996	2.386.085.782
----- ESERCIZIO 1997		
2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SOPRINTENDENTE	-----
	-DIVERSI	
2056	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI ANNO 97 SOPRINTENDENTE	60.000.000
	* TOTALE CAPITOLATO -	60.000.000
7	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	-----
	-NS.PERSONALE	
2068	DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER RINNOVO CCNL	42.000.000
	* TOTALE CAPITOLATO -	42.000.000
8/01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO MAESTRI COLLABORATORI	-----
	-NS.PERSONALE	
2069	DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER APPLICAZ. CCNL	30.000.000
	* TOTALE CAPITOLATO -	30.000.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
8/02	ONERIPER IL PERSONALE DIPENDENTE PROFESSORI D'ORCHESTRA	-----
	-NS.PERSONALE	
2070	DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER APPLICAZ. CCNL	20.000.000
*	TOTALE CAPITOL -	20.000.000
9/02	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO OPERAI	-----
	-NS.PERSONALE	
2071	DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER APPLICAZ. CCNL	53.000.000
*	TOTALE CAPITOL -	53.000.000
19	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	-----
	-DIVERSI	
2057	ENPALS-INPS CONTRIB.97 PER APPLICAZ. C.C.N.L. E RICORSI VARI	950.000.000
	-INPS A MEZZO MOD. F/24	
1783	CONTRIBUTI DICEMBRE 97	5.180.000
*	TOTALE CAPITOL -	955.180.000
30/05	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFE- STAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE ACQ.WATER.SCENOGRAF.,NOLEGGI E VARI	-----
	-SONZOGNO-CASA MUSICALE DI PIERO OSTALI	
996	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	800.000
*	TOTALE CAPITOL -	800.000
32	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGI DI MATERIALE TECNICO	-----
	-I.S.O. -INDUSTRIA SICILIANA OSSIGENO-	
1669	FATTURA N°19235 DEL 4/12/97 FORNITURA MATERIALE VARIO	599.400

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
1000	-RE FILIPPO BERRETTIFICIO FATTURA N°102 DEL 21/6/97 FORNITURA CAPPELLI	197.200
1511	-TRIOLO GIUSEPPE FATTURA N°3971 DEL 15/10/97 ACQUISTO MATERIALE VARIO	45.000
*	TOTALE CAPITOLO -	841.600
34	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	-----
1681	-MIGLIORE S.P.A. FATTURA N°13887 DEL 31/10/97 ACQUISTO MATERIALE VARIO	305.728
*	TOTALE CAPITOLO -	305.728
35	ACQUISTO VESTIARI DIVISE E ATTREZZI DI LAVORO PERSONALE TECNICO	-----
1569	-CARAVELLO ANTONINO FATTURA N°13887 DEL 31/10/97 FORNITURA VESTIARIO PERSONALE TECNICO	1.332.000
1673	-PAVAN ITALO LUCIANO FATTURA N°13887 DEL 31/10/97 ACQUISTO MATERIALE	1.315.233
*	TOTALE CAPITOLO -	2.647.233
36	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	-----
1987	-I.B.M. SENE S.P.A. FATTURE N°C48446-C48447 DEL 01/12/97 CANONE DI MANUTENZIONE	3.222.948
*	TOTALE CAPITOLO -	3.222.948
37	SPESE TELEFONICHE, POSTALI E TELEGRAFICHE	-----
1675	-SONZOGNO-CASA MUSICALE DI PIERO OSTALI FATTURA N°816 DEL 4/9/97 SPESE POSTALI	97.640

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
	-TELECOM ITALIA S.P.A.	
368	FATTURA N°7572 DEL 04/4/97	476.000
	ABBONAMENTO TIM-PSTN	
*	TOTALE CAPITOLO -	573.640
48	SPESE INSERZIONI MANIFESTI PUBBLICAZIONI VARIE	-----
	-CARBONE F.SCO	
1570	LIQUIDAZIONE FATTURE N°14-16 DEL 17/10 E 5/11/97 SERVIZIO FOTOGRAFICO	876.000
	-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO	
2025	FATTURE N°112076-124254-138366 DEL 29/10 28/11 E 29/12/97INSERTI PUBBLICITARI	7.880.640
	-PEZZINO S. & F. ARTI GRAFICHE	
588	FATTURE N°85 DEL 15/1/97	6.497.400
	FORNITURA VOLUMI OPERA "TOSCA"	
999	FATTURA N°559 DEL 7/7/97	5.117.000
	FORNITURA MANIFESTI	
1149	STAMPA DI N°1000 FOGLI FORMATO A/4 SU CARTA PATINATA LUCIDA A 4 COLORI	714.000
1481	FATTURA N°500 DEL 18/6/97	15.053.500
	FORNITURA OPUSCOLI-INVITI-MANIFESTI	
1484	FATTURA N°515 DEL 26/97	1.237.600
	RIMBORSO SPESE FOTOLITO	
2031	FATTURA N°909 DEL 18/11/97	238.000
	ACQUISTO PELLICOLE OPERE VARIE	
	-STUDIO CAMERA DI LANNINO & C. S.N.C.	
1578	FATTURA N°131 DEL 14/6/97	314.160
	SERVIZIO FOTOGRAFICO	
*	TOTALE CAPITOLO -	37.928.300
49	TRASPORTI E FACCHINAGGI	-----
	-CITY EXPRESS SPEDIZIONI GIORNALIERE SAS	
1196	FATTURE N°2302-2314 DEL 01/7/97	297.500
2033	FATTURA N°2763 DEL 01/8/97	1.780.320
	SESE DI SPEDIZIONI	
	-RANDAZZO SRL IMBALLAGGI TRASPORTI SPED.	
1072	FATTURE N°2780 DEL 28/5/97	219.555
	SPESE DI SPEDIZIONI MATERIALE VARIO	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
	-SONZOGNO-CASA MUSICALE DI PIERO OSTALI	
1064	FATTURA N°199 DEL 4/3/97	173.978
	SPESE POSTALI PER RESTITUZIONE MATERIALE	
1541	FATTURA N°1200 DEL 10/12/97	99.373
	SPESE DI TRASPORTO	
	* TOTALE CAPITOLO -	2.570.726
50	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E STRUMENTI MUSICALI	-----
	-RICORDI MEDIA STORES FINED S.R.L.	
1040	ACQUISTO DI PARTITURE E SPARTITI MUSIC.	124.800
	-POMPEI 2000	
1068	FATTURA N°426 DEL 30/7/97	476.000
	NOLEGGIO CALZATURE "ERA LA NOTTE"	
	-ENTE AUTONOMO TEATRO ALLA SCALA	
363	FATTURA N°80 DEL 18/3/97	4.165.000
385	FATTURA N°44 DEL 28/2/97	357.000
	* TOTALE CAPITOLO -	5.122.800
52	ALTRE UTENZE	-----
	-ITALRAT S.R.L.	
1448	FATTURE N° 1117-1118 DEL 27/10/97	1.104.000
	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 2°RATA	
	* TOTALE CAPITOLO -	1.104.000
53	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	-----
	-INFORMATICA COMMERCIALE SPA	
1110	FATTURA N°	357.000
	* TOTALE CAPITOLO -	357.000
54	CANCELLERIA, STAMPATI E VALORI BOLLATI	-----
	-AMIT SRL	
948	FATTURA N°22 DEL 26/5/1997	1.011.500
	SPOSTAMENTO CASSA 2 DAL T.P.AL T.MASSIMO	
	* TOTALE CAPITOLO -	1.011.500

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1997		
61/02	SPESE VARIE ED IMPREVISTE SPESE VARIE ED IMPREVISTE	-----
	-SONZOGNO-CASA MUSICALE DI PIERO OSTALI	
1307	FATTURA N°894 DEL 22/9/97	438.289
	RESTITUZIONI PARTI MANCANTI	
	* TOTALE CAPITOLATO -	438.289
63	ACQUISTO IMPIANTI ATTREZZ.TEC. E MACCH.	-----
	-I.B.M. SENECA S.P.A.	
535	FATTURA N°63425 DEL 15/12/97	3.576.000
	INSTALLAZIONE PRODOTTI ADC	
	* TOTALE CAPITOLATO -	3.576.000
64	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	-----
	-ORNAMENTUM S.R.L.	
1437	FATTURA NN°43 DEL 30/9/97	6.689.350
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
	-EFFEDI S.R.L. VEICOLI INDUSTRIALI	
1522	FATTURA N°568 DEL 24/10/97	391.632
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
	* TOTALE CAPITOLATO -	7.080.982
66	ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFF.	-----
	-ALVICH SALVATORE	
1826	ACQUISTO RIPIANI-MONTANTI-SCAFFALI	4.424.169
	-GEOARCH ARANCIA SRL	
1038	FATTURA N°241 DEL 29/4/97	101.150
	FORNITURA NODI E CAVO APPLETALK	
	* TOTALE CAPITOLATO -	4.525.319
67	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	-----
	-SONZOGNO-CASA MUSICALE DI PIERO OSTALI	
1526	FATTURA N°948 DEL 7/10/97	299.520
	ACQUISTO MATERIALE MUSICALE	
	* TOTALE CAPITOLATO -	299.520

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1997		
68	ACQUISTI PER BIBLIOTECA OPERE VARIE ED ATTREZZATURE	-----
1512	-CORONA PRODUZIONE VIDEO-FOTOGRAFIA VIDEO REGISTRAZIONE -COPIA VHS	1.344.000
1056	-FINED S.R.L. ACQUISTO MATERIALE MUSICALE	1.337.560
1567	-IPSOA-EDITORE S.R.L. ABBONAMENTO A VARIE RIVISTE	270.500
1579	-STUDIO CAMERA DI LANNINO & C. S.N.C. FATTURA N°133 DEL 16/6/97 SERVIZIO FOTOGRAFICO	291.550
	* TOTALE CAPITOLO -	3.243.610
72	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI	-----
2058	-MS.PERSONALE ANTICIPAZIONI IN C/COMPETENZE	4.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	4.000.000
78	RITENUTE IRPEF	-----
2065	-MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.P.A. SOMMA DA VERSARE PER ARROTONDAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 1997	419
2064	-CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE REGOLARIZZAZIONE COPNTABILE QUOTA IRPEF COD.1001 PER ANNULLAMENTO MANDATO	1.455.386
1777	-ANM/VI STABILI RESTITUZIONE IRPEF COD.1001	1.367.848
	* TOTALE CAPITOLO -	2.823.653
79/01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE STABILE E STAGIONALE E.N.P.A.L.S.	-----
2066	-ENPALS C/C N.8029 VERSAMENTO CONTRIBUTO ENPALS SU COMPENSO MESE DI DICEMBRE 97	257.142
	* TOTALE CAPITOLO -	257.142

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
82	ALTRE RITENUTE	-----
	-SINDACATO FISTEL CISL TERRITORIALE PA	
2011	SOMMA DA VERSARE PER TRATT.SU COMPENSI PERSONALE VARIO	1.500
*	TOTALE CAPITOLO -	1.500
83	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	-----
	-A.C.A.L. TEATRO MASSIMO PALERMO	
2059	RESTITUZIONE SOMMA NON VERSATA A LUGLIO 1997	117.453
	-TRAVELEZE S.R.L.	
2063	DIRITTI DEMANIALI RELATIVI AL CONCERTO DEL 5/12/97	812.638
	-FI.SI.DI CASTRO S. & C. S.A.S.	
198	VERSAMENTO PER CONTO NS/DIPENDENTE SIG.DI LIBERTO GIOVANNI GEN/FEB 1997	400.000
	-S.I.A.E.	
2062	DIRITTI DEMANIALI PER CONCERTO DEL 12/5/97	6.205.187
	-NS.PERSONALE	
2060	SOMMA DA VERSARE PER DEBITI DIVERSI IMPERIALE E.1200.000 DI LIBERTO 600.000	600.000
*	TOTALE CAPITOLO -	8.135.278
-----	TOTALI ANNO 1997	1.251.046.768
-----	ESERCIZIO 1998	
2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SOPRINTENDENTE	-----
	-DIVERSI	
1954	CONTRIBUTI A CARICO ENTE A FAVORE DEL SOVRINTENDENTE	60.000.000
*	TOTALE CAPITOLO -	60.000.000
3	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO DI AMM/NE	-----
	-CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE	
1955	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO DI AMM/ZIONE	1.200.000
*	TOTALE CAPITOLO -	1.200.000

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1998		
4	COMPENSI, INDENNITA' AL COLLEGIO DEI REVISORI	-----
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE	
1879	SOMME DA VERSARE PER RIMBORSO SPESE MISSIONI AI SIG.RI REVISORI	1.649.470
	* TOTALE CAPITOLO -	1.649.470
5	RIMBORSO VIAGGI SOPRINTENDENTE	-----
	-CLUB VACANZE S.P.A.	
1670	QUOTA PARTE E/C MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE	3.024.000
1953	QUOTA PARTE E/C MESE DI OTTOBRE PER OSPITALITA'	610.000
	* TOTALE CAPITOLO -	3.634.000
6	RIMBORSO VIAGGI CONSIGLIO DI AMM/NE	-----
	-CLUB VACANZE S.P.A.	
1671	QUOTA PARTE E/C MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE	4.619.000
	* TOTALE CAPITOLO -	4.619.000
7	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	-----
	-AMMINISTRATIVI STABILI STIPENDI	
1956	14°MENSILITA' 01/07/98 -31/12/98	108.000.000
1978	COSTO PER RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 98	140.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	248.000.000
8/01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO MAESTRI COLLABORATORI	-----
	-COLLABORATORI STABILI STIPENDI	
1966	14°MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	6.000.000
1974	COSTO PER RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 98	15.000.000
	-COLLABORATORI STAGIONALI STIPENDI	
1970	14° MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	3.500.000
	* TOTALE CAPITOLO -	24.500.000

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1998		
8/02	ONERIPER IL PERSONALE DIPENDENTE PROFESSORI D'ORCHESTRA	-----
	-ORCHESTRA STABILE STIPENDI	
1960	14°MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	215.000.000
1975	COSTO PERRINNOVO CONTRATTUALE ANNO 98	250.000.000
	-ORCHESTRA STAGIONALE STIPENDI	
1968	14° MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	47.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	512.000.000
8/03	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO ARTISTI DEL CORO	-----
	-CORO STABILE STIPENDI	
1959	14°MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	157.000.000
1976	COSTO PER RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 98	170.000.000
	-CORO STAGIONALE STIPENDI	
1967	14°MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	14.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	341.000.000
8/04	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO TERSICOREI	-----
	-BALLO STABILE STIPENDI	
1961	14°MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	46.000.000
1977	COSTO PER RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 98	70.000.000
	-BALLO STAGIONALE STIPENDI	
1969	14° MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	14.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	130.000.000
9/01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO IMPIEGATI TECNICI ED AUSILIARI	-----
	-TECNICI STABILI STIPENDI	
1963	14°MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	55.000.000
1980	COSTO PER RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 98	60.000.000
	-TECNICI STAGIONALI STIPENDI	
1972	14° MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	700.000
	-DIRIGENTI TECNICI STIPENDI	
1965	14°MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	5.500.000
	* TOTALE CAPITOLO -	121.200.000

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1998		
9/02	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO OPERAI	-----
	-PELLEGRINI NORD S.P.A.	
1942	FORNITURA BUONI PASTO DURANTE IL PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 1998	16.640.000
	-OPERAI TECNICI STABILI STIPENDI	
1957	14°MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	159.000.000
1979	COSTO PER RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 98	370.000.000
	-OPERAI TECNICI STAGIONALI STIPENDI	
1971	14° MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	3.000.000
	-SARTORIA STABILE STIPENDI	
1958	14°MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	42.000.000
	-PULIZIA STABILE STIPENDI	
1964	14°MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	9.000.000
	-EQUIPARATI STABILI STIPENDI	
1962	14°MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	43.000.000
	-PERSONALE VARIO	
22	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL	5.400.000
*	TOTALE CAPITOLO -	648.040.000
10	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE	-----
	-PROFESSIONISTI	
17	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON INCARICO	17.154.463
*	TOTALE CAPITOLO -	17.154.463
12/01	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO IMPIEGATI TECNICI E AUSILIARI	-----
	-TECNICI STABILI PRESTAZ.STRAORDINARIE	
1809	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 98	3.003.483
*	TOTALE CAPITOLO -	3.003.483
12/02	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO OPERAI	-----
	-OP.TECNICI STAB.COMP.PRESTAZ.STRAORD.	
1810	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 98	16.262.602

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1998	
	-PULIZIA STAB. PRESTAZ.STRAORDINARIE	
1811	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE MESE DI DICEMBRE 1998	828.486
	-EQUIPARATI STAB.PRESTAZ.STRAORDINARIE	
1812	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE MESE DI DICEMBRE 1998	6.037.008
	* TOTALE CAPITOLO -	23.128.096
13	COMPESO PER LAVORO STRAORDINARIO IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	-----
	-AMM/VI STABILI PRESTAZ.STRAORD.	
1813	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 1998	12.677.660
	* TOTALE CAPITOLO -	12.677.660
14	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE ARTISTICO E TECNICO A TEMPO DETERMINATO	-----
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE	
1685	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE TAXI PERIODO NOV/DIC 98	54.000
	-CLUB VACANZE S.P.A.	
1673	QUOTA PARTE E/C MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE	752.000
	-AMM/VI STABILI IND.KM.	
1814	IND.KM.MESE DI DICEMBRE 1998	70.610
	-OP.TECNICI STABILI IND.KM.	
1815	IND.KM. MESE DI DICEMBRE 1998	33.770
	-EQUIPARATI STAB.IND.KM.	
1816	IND.KM. MESE DI DICEMBRE 1998	246.828
	-CORO STAGIONALE RIMBORSO SPESE VIAGGIO	
1818	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI DICEMBRE 1998	445.500
	* TOTALE CAPITOLO -	1.602.708
15	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	-----
	-CLUB VACANZE S.P.A.	
1751	QUOTA PARTE E/C MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE E NOVEMBRE	7.809.000