

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		SVILUPPO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98					
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RINASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU'	IN MENO
----- ESERCIZIO 1997							
1696	-COSTANZO GIUSEPPINA NOLEGGIO PARRUCCHER	15.600.000	15.600.000		15.600.000		
1040	-RICORDIMEDIASTORES FINED S.R.L. ACQUISTO DI PARTITURE E SPARTITI MUSIC.	124.800		124.800	124.800		
1695	-CIDS DI COSTANZO FILIPPO NOLEGGIO MATERIALE FONICO	1.680.000	1.680.000		1.680.000		
1513	-CORONA PRODUZIONE VIDEO-FOTOGRAFIA FATTURA N°215 DEL 13/11/97 NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE MONOTUBO	1.440.000	1.440.000		1.440.000		
977	-ISTITUZIONE DEI CONCERTI E DEL T.LIRICO MOLO SCENE DELL'OPERA COSI'FAM TUTTE	59.500.000	59.500.000		59.500.000		
623	-CALNIC ITALIA S.P.A. FATTURA N°1246 DEL 31/1/97 NOLEGGIO APPARECCHI CALNICAIR 1/1-31/3/	2.828.233	2.828.233		2.828.233		
1775	-S.I.A.E. NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE PER LE RECI TE DEL 10 E 12/8 OPERA ORFEO ALL'INFERNO	1.904.000	1.904.000		1.904.000		
1068	-PONPEI 2000 FATTURA N°426 DEL 30/7/97 NOLEGGIO CALZATURE "ERA LA NOTTE"	476.000		476.000	476.000		
363	-ENTE AUTONOMO TEATRO ALLA SCALA FATTURA N°80 DEL 18/3/97	4.165.000		4.165.000	4.165.000		
385	FATTURA N°44 DEL 28/2/97	357.000		357.000	357.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	124.060.633	118.937.833	5.122.800	124.060.633		
51	FITTI TEATRI PER ATTIVITA' DECENTRATA	-----					
2005	-ARS NOVA PER LE SPESE FORFETTARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO SETT/DICEMBRE 97	4.000.000	4.000.000		4.000.000		
1934	-LA PULITRICE S.A.S. FATTURE DAL N°303-367-371-372 SERVIZIO DI PULIZIA	14.378.400	14.378.400		14.378.400		
	* TOTALE CAPITOLO -	18.378.400	18.378.400		18.378.400		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I			AL 31/12/98			
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU IN MENO		
----- ESERCIZIO 1997								
52	ALTRE UTENZE	-----						
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE							
1744	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANICIPATE PER LE SPESE DI LAVANDERIA	98.200	98.200		98.200			
	-ITALRAT S.R.L.							
1289	FATTURE N°773-774-775-776-777-778 DEL 14/7/97 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZION	1.261.400	1.261.400		1.261.400			
1290	FATTURA N°803 DEL 21/7/97 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE	1.713.600	1.713.600		1.713.600			
1291	FATTURA N°821 DEL 30/7/97 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE	476.000	476.000		476.000			
1448	FATTURE N° 1117-1118 DEL 27/10/97 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 2°RATA	1.104.000		1.104.000	1.104.000			
1937	FATTURA N°967 DEL 25/9/97 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE	1.713.600	1.713.600		1.713.600			
	-STUDIO BALBI S.U.R.L.							
973	GESTIONE PRESENZE-ASSISTENZA E ISTRUZION E PERSONALE	7.735.000					7.735.000	
	-BATTAGLIA SALVATORE TINTORIA							
1468	FATTURE N°128-129 DEL 4-5/11/97 SPESE DI LAVANDERIA	2.208.600	2.208.600		2.208.600			
1473	FATTURA N°117 DEL 29/9/97 SPESE DI LAVANDERIA	54.999					54.999	
1504	FATTURA N°132 DEL 21/11/97 SPESE DI LAVANDERIA	1.869.468	1.869.468		1.869.468			
1508	SPESE DI LAVANDERIA	3.433.800	3.433.800		3.433.800			
1903	FATTURA N°118 DEL 30/9/97 SPESE DI LAVANDERIA	180.014					180.014	
1904	FATTURA N°135 DEL 17/12/97 SPESE DI LAVANDERIA	2.556.540	2.556.540		2.556.540			
*	TOTALE CAPITOLO -	24.405.221	15.331.208	1.104.000	16.435.208		7.970.013	
53	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	-----						
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE							
1749	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LO VILUPPO DI FOTOGRAFIE	15.500	15.500		15.500			
2053	SPESE DI AMMINISTRAZIONE SOSTENUTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 97	71.550	71.550		71.550			
	-INFORMATICA COMMERCIALE SPA							
1110	FATTURA N°	357.000		357.000	357.000			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I			AL 31/12/98		
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	
						IN PIU	IN MENO
----- ESERCIZIO 1997							
	-PUBLIKONPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO						
1961	FATTURA N°108859 DEL 29/10/97	307.200	307.200		307.200		
	NECROLOGIO DEL 28/10/97 PIPI ANTONINO						
	-CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE						
1955	PER RIPIANO PICCOLE SPESE AL 31-12-97	109.200	109.200		109.200		
*	TOTALE CAPITOLO -	860.450	503.450	357.000	860.450		
54	CANCELLERIA, STAMPATI E VALORI BOLLATI	-----					
	-AMIT SRL						
948	FATTURA N°22 DEL 26/5/1997	1.011.500		1.011.500	1.011.500		
	SPOSTAMENTO CASSA 2 DAL T.P.AL T.MASSIMO						
2043	FATTURE N°64-67 DEL 24/11 E 16/12/97	9.600.000	9.600.000		9.600.000		
	SERVIZIO BIGLIETTERIA						
	-ALBA DI PIETRO CONGEDATO						
1452	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1.380.000	1.380.000		1.380.000		
1471	FATTURA N°437 DEL 6/11/97	192.000	192.000		192.000		
	FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA						
1489		1.494.000	1.494.000		1.494.000		
	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA						
1505	FATTURA N°460 DEL 14/11/97	613.800	613.800		613.800		
	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA						
1660	FATTURE	2.895.600	2.895.600		2.895.600		
	MATERIALE CANCELLERIA						
	-VOLPES S.N.C. DI VOLPES GILDA						
1984	FATTURA N°399 DEL 12/12/97	1.680.000	1.680.000		1.680.000		
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE						
1745	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE	733.479	733.479		733.479		
	PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO						
2047	SPESE DI CANCELLERIA SOSTENUTE	55.864	55.864		55.864		
	DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 97						
	-DE MAGISTRIS SUCC. V. BELLOTTI S.P.A.						
1516		1.184.130	1.184.130		1.184.130		
	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA						
1908	FATTURE N°2240-2283-2284-2285-2286-2385-	1.577.460	1.577.460		1.577.460		
	2386-2387/97/MATERIALE DI CANCELLERIA						
1978	FATTURE N°2248 DEL 7/11/97	21.000	21.000		21.000		
	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA						
2012	PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI	722.700	722.700		722.700		
	CANCELLERIA						
	-FELIAN S.P.A.						
1460	FATTURA N°51929 DEL 18/11/97	644.736	644.736		644.736		
	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I			AL 31/12/98		
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU'	IN MENO
-----	ESERCIZIO 1997						
1520	FATTURE N°49990-50124-50518 DEL 7-10/11/ ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.394.928	1.394.928		1.394.928		
1662	MATERIALE CANCELLERIA	486.504	486.504		486.504		
1819	FATTURA N°57186 DEL 15/12/97 MATERIALE DI CANCELLERIA	779.568	779.568		779.568		
	-MICRON S.P.A.						
1661	FATTURA N°5084 DEL 27/11/97 MATERIALE DI CANCELLERIA	156.720					156.720
	-PRIULLA S.R.L.						
622	FATTURA N°417 DEL 7/4/97 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	154.700					154.700
	-POLIZZI MARIA LUISA ELIOGRAFIA-FOTOCOPIE						
1929	FATTURE N°378-386-287-388 DEL 25-29/11/ 97 COPIE ELIOGRAFICHE	1.945.680	1.945.680		1.945.680		
	-UFFICIO MODERNO SAS						
1663	FATTURE N°3633-3828-3829 DEL 6-24/12/97 MATERIALE DI CANCELLERIA	229.650	229.650		229.650		
1730	FATTURE N°3630-3631-3632 DEL 6/12/97 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	215.500	215.500		215.500		
1947	FATTURA N°3481 DEL 25/11/97 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	440.000	440.000		440.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	29.609.519	28.286.599	1.011.500	29.298.099		311.420
55	INTERESSI PASSIVI						
	-CASSA CENTR.RISP.V.E.-SEDE-						
1952	INTERESSI PASSIVI AL 31-12-97 C/ANTICIP. N.35943/51	112.230.165	112.230.165		112.230.165		
1953	INTERESSI PASSIVI C/ANTICIPAZ.35640/51 35741/51 AL 31/12/97	313.262.200	313.262.200		313.262.200		
	* TOTALE CAPITOLO -	425.492.365	425.492.365		425.492.365		
58	TRIBUTI VARI						
	-CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE						
1954	BOLLI COME DA D.L.557/93 SU CONTI ANTICIPAZ.35640/51-35741/51-35943/51	31.500	31.500		31.500		
	* TOTALE CAPITOLO -	31.500	31.500		31.500		
59	DIRITTI D'AUTORE E DEMANIALI						
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE						
1748	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER IMPOSTA SPETTACOLO	765.037	765.037		765.037		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I		AL 31/12/98			
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RINASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	
						IN PIU	IN MENO
----- ESERCIZIO 1997							
	-S.I.A.E.						
1762	IMPOSTA SPETTACOLO PERIODO 16-31/12/97 OPERA"ROMEO E GIULIETTA"	6.880.490	6.880.490		6.880.490		
1767	IMPOSTA SPETTACOLO RELATIVA ALLE RECITE EFFETTUATE DAL 16 AL 31/12/97	6.880.490					6.880.490
1768	IMPOSTA SPETTACOLO E DIRITTI MUSICALI CONCERTO DEL 3 E 5/11/97	2.001.075	2.001.075		2.001.075		
1774	IMPOSTA SPETTACOLO PER LE RECITE DEL 10 E 12/8/97 OPERA ORFEO ALL'INFERNO	2.683.552	2.683.552		2.683.552		
*	TOTALE CAPITOLO -	19.210.644	12.330.154		12.330.154		6.880.490

61/02	SPESE VARIE ED IMPREVISTE SPESE VARIE ED IMPREVISTE						
	-B.M.G. RICORDI S.P.A.						
1994	FATTURA N°784 DEL 21/7/97 RIMBORSO MATERIALE MUSICALE	3.390.400	3.390.400		3.390.400		
	-LA PULITRICE S.A.S.						
1971	FATTURE N°321-366/97 SERVIZIO DI PULIZIA 1997	5.661.600	5.661.600		5.661.600		
	-SONZOGNO-CASA MUSICALE DI PIERO OSTALI						
1307	FATTURA N°894 DEL 22/9/97 RESTITUZIONI PARTI MANCANTI	438.289		438.289	438.289		
*	TOTALE CAPITOLO -	9.490.289	9.052.000	438.289	9.490.289		

63	ACQUISTO IMPIANTI ATTREZZ.TEC. E MACCH.						
	-BORTOLETTI MACCHINE						
1495	FATTURA N°17 DEL 19/12/97	1.567.200	1.567.200		1.567.200		
	-I.B.M. SEMEA S.P.A.						
535	FATTURA N°63425 DEL 15/12/97 INSTALLAZIONE PRODOTTI ADC	3.576.000		3.576.000	3.576.000		
	-BIANCHIN PONTEGGI S.R.L.						
1576	ELEVATORE ELETTRICO	16.800.000	16.800.000		16.800.000		
	-O.C.M. F.LLI GIANNANCO DI GIANNANCO G.NO						
722	FATTURA N°54 DELL'11/4/97	8.032.500	8.032.500		8.032.500		
	-WAY S.P.A.						
1900	LIQUIDAZIONE FATTURA N°642 DEL 08/7/97 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI TAPPEZZERIA	7.735.000	7.735.000		7.735.000		
*	TOTALE CAPITOLO -	37.710.700	34.134.700	3.576.000	37.710.700		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		SVILUPPO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98					
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	
						IN PIU	IN MENO
----- ESERCIZIO 1997							
64	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	-----					
	-FIGLI DI A. ZAMBONI SDF						
1912	FATTURA N°966 DEL 21/11/97	974.880	974.880		974.880		
	FORNITURA MATERIALE DI SARTORIA						
	-FERRARI GIACOMO & FIGLI SNC						
1911	FATTURA N°2189 DELL'8/11/97	1.098.420	1.098.420		1.098.420		
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA						
	-BASSETTI -TESSUTI- S.N.C.						
1905	FATTURA N°5482 DEL 26/11/97	4.064.520	4.064.520		4.064.520		
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA						
	-CIRIMINNA GIUSEPPE						
1515	FATTURA N°97 DELL'8/11/97	288.000	288.000		288.000		
	FORNITURA MATERIALE DI SARTORIA						
1829	FORNITURA MATERIALE STAGIONE 97/98	48.000	48.000		48.000		
	-COPPOLA ANGELO S.R.L. LEGNAMI						
1917	FATTURE N°970-971 DEL 16/12/97	6.188.000	6.188.000		6.188.000		
	FORNITURA LEGNAME						
	-CANDI S.R.L.						
1571	FORNITURA MATERIALE DI SARTORIA	2.877.120	2.877.120		2.877.120		
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE						
1746	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO	2.089.675	2.089.675		2.089.675		
	-MONTINI PRODOTTI TESSILI SAS						
1540	FATTURA N°209 DEL 6/2/98	744.000	744.000		744.000		
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA						
	-CARIERI FABIO						
1022	FATTURA N°124 DELL'8/11/97	64.800					64.800
	ACQUISTO MATERIALE VARIO						
1718	FATTURE N°133-134-138-141/97	1.677.360	1.677.360		1.677.360		
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA						
1828	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	120.000	120.000		120.000		
	-F.LLI GULI' DI GIUSEPPE						
701	FATTURA N°819 DEL 2/5/97	609.000	609.000		609.000		
958	FATTURA N°524 DEL 4/4/96	40.600	40.600		40.600		
1477	FATTURA N°2007 DEL 4/11/97	230.400	230.400		230.400		
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/98						
CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
-----	ESERCIZIO 1997					
1523	FATTURA N°2089 DEL 15/11/97	5.969.556	5.969.556		5.969.556	
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA					
2021	FATTURA N°1165 DEL 13/65/97	1.479.000	1.479.000		1.479.000	
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA					
	-GENA S.R.L. INGROSSO FODERANI					
1913	FATTURA N°466 DEL 28/11/97	807.600	807.600		807.600	
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA					
	-CTS S.P.A.					
1572	FATTURA N°1435 DEL 15/10/97	20.651.680	20.651.681		20.651.681	
	FORNITURA MATERIALE DI SARTORIA					
1907	FATTURA N°1435 DEL 15/10/97	12.600.000	12.600.000		12.600.000	
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA					
	-LEGNO MARKET F.LLI SCALIA S.R.L.					
709	FATTURA N°258/V DEL 29/4/97	10.948.000	10.948.000		10.948.000	
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA					
	-LONGO FRANCESCO & FIGLI SRL					
1466	FATTURE N°776-807 DEL 4-16/12/97	1.328.640	1.328.640		1.328.640	
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA					
1527	FATTURA N°718/A DEL 12/11/97	1.711.200	1.711.200		1.711.200	
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA					
	-MANIFATTURA PIUME					
1939	FATTURA N°389 DEL 24/11/97	612.000	612.000		612.000	
	FORNITURA MATERIALE DI SARTORIA					
	-ENEL UT.965514741					
1986	FATTURA N°95116 DEL 08/1/98	1.884.840	1.884.840		1.884.840	
	CONSUMO MESE DI DICEMBRE/97					
	-MAGNI SILVANA					
1919	FATTURE N°40-49/97 DELL'1 E 16/12/97	3.780.000	3.780.000		3.780.000	
	FORNITURA MATERIALE DI SARTORIA					
	-O.B.STOCK S.A.S.					
1918	FATTURA N°1726 DEL 20/10/97	3.690.000	3.690.000		3.690.000	
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA					
	-ORNAMENTUM S.R.L.					
1437	FATTURA N°43 DEL 30/9/97	6.689.350		6.689.350	6.689.350	
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA					
1530	FATTURA N°43 DEL 30/9/97	5.928.000	5.928.000		5.928.000	
	FORNITURA MATERIALE DI SARTORIA					
	-PIERONI BRUNO S.N.C.					
968	FATTURA N°82 DEL 16/4/1997	9.848.650	9.848.650		9.848.650	
1534	FATTURA N°82 DEL 16/4/1997	5.940.000	5.940.000		5.940.000	
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I			AL 31/12/98				
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RINASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO			
----- ESERCIZIO 1997									
	-PERONI SUD S.R.L.								
1494	FATTURE N°56-57-101-102 RELATIVE ALLA FORNITURA DI MATERIALE SCENOGRAFICO	10.043.296	10.043.296		10.043.296				
1532	FATTURA N°83 DEL 30/10/97 FORNITURA MATERIALE SCENOGRAFICO	13.855.200	13.855.200		13.855.200				
1581	FATTURA N°74 DEL 22/9/97 ACQUISTO MATERIALE DI SCENOGRFIA	5.259.786	5.259.786		5.259.786				
1827	FATTURA N°38/97 ACQUISTO MATERIALE SCENOGRAFICO	13.538.128	13.538.128		13.538.128				
	-EFFEDI S.R.L VEICOLI INDUSTRIALI								
1522	FATTURA N°568 DEL 24/10/97 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	391.632		391.632	391.632				
	-SPAZIO SCENICO S.R.L.								
1646	REALIZZAZIONE E FORNITURA DEL MATERIALE SCENICO OPERA "ROMEO E GIULIETTA"	257.360.000	257.360.000		257.360.000				
	* TOTALE CAPITOLO -	415.431.333	408.285.552	7.080.982	415.366.534	1	64.800		
66	ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFF.	-----							
	-PRO.DI.GI S.R.L ATTREZZATURE PER UFFICIO								
1714	FATTURA N°1666 DEL 13/10/97 FAX CANON L300	2.160.000	2.160.000		2.160.000				
	-ALVICH SALVATORE								
1826	ACQUISTO RIPIANI-MONTANTI-SCAFFALI	4.424.169		4.424.169	4.424.169				
	-TEKNOSPINA S.R.L.								
2019	PER LA FORNITURA DI CLASSIFICATORE CESTELLO ETC.	1.587.341	1.587.341		1.587.341				
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE								
1747	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO	305.100	305.100		305.100				
	-ELMI S.R.L.								
1720	FATTURA N°233 DEL 12/12/97 ADATT.ETH ISA 108/T	870.000	870.000		870.000				
	-FARAM PALERMO SRL								
2029	FATTURA N°1449 DEL 14/3/97 ACQUISTO ANGOLARI PER UFFICIO	148.750					148.750		
	-GEOARCH ARANCIA SRL								
1038	FATTURA N°241 DEL 29/4/97 FORNITURA NODI E CAVO APPLETALK	101.150		101.150	101.150				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I			AL 31/12/98				
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU IN MENO			
----- ESERCIZIO 1997									
	-MIGLIORE S.P.A.								
1702	FATTURE N°16469/D -16470/D DEL 15/12/97 FORNITURA LAMPADE	945.600	945.600		945.600				
	-FARAM S.P.A.								
1443	FATTURA N°138 DEL 24/10/97 ACQUISTO POLTRONA IN TESSUTO ROSSO	276.000	276.000		276.000				
2007	FATTURA N°7458 DEL 12/12/97 ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO	4.463.160	4.463.160		4.463.160				
	-PRONTUFFICIO DI PIETRO GIARDINA								
1432	FATTURE N°860-892 DEL 20-22/10/97 FORNITURA ARMADIO-TAVOLO-ARMADIO	1.835.616	1.835.616		1.835.616				
1535	FATTURA N°987 DEL 12/11/97 ACQUISTO MOBILI PR UFFICIO	1.206.000	1.206.000		1.206.000				
1979	FATTURA N°15 DEL 12/1/98 ACQUISTO ATTACCAPANNI	78.000	78.000		78.000				
	* TOTALE CAPITOLO -	18.400.886	13.726.817	4.525.319	18.252.136			148.750	
67	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	-----							
	-RICORDINEDIASTORES FINED S.R.L.								
1045	FATTURA N°336 DEL 18/6/97 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	1.928.650	1.928.650		1.928.650				
	-SACCO MATILDE STRUMENTI MUSICALI								
1705	ACQUISTO STRUMENTO MUSICALE	5.388.000	5.388.000		5.388.000				
	-SONZOGNO-CASA MUSICALE DI PIERO OSTALI								
1526	FATTURA N°948 DEL 7/10/97 ACQUISTO MATERIALE MUSICALE	299.520		299.520	299.520				
	* TOTALE CAPITOLO -	7.616.170	7.316.650	299.520	7.616.170				
68	ACQUISTI PER BIBLIOTECA OPERE VARIE ED ATTREZZATURE	-----							
	-RICORDINEDIASTORES FINED S.R.L.								
1824	FATTURA N°658 DELL'11/11/97 FORNITURA LIBRI	103.000	103.000		103.000				
	-DE MAGISTRIS SUCC. V. BELLOTTI S.P.A.								
1909	FATTURE N°2281-2282 DELL'11/11/97 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	442.788	442.788		442.788				
2013	PER LA FORNITURA DI MATERIALER VARIO	13.992	13.992		13.992				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I			AL 31/12/98	
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RINASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
----- ESERCIZIO 1997						
-CORONA PRODUZIONE VIDEO-FOTOGRAFIA						
1418	FATTURA N°179 DEL 10/10/97 DUPLICAZIONE IN SVHS	36.000	36.000		36.000	
1512		1.344.000		1.344.000	1.344.000	
	VIDEO REGISTRAZIONE -COPIA VHS					
1668	FATTURA N°157 DEL 15/9/97 SERVIZIO RIPRESE TELEVISIVE	797.300	3.120.000		3.120.000	2.322.700
-FINED S.R.L.						
1056	ACQUISTO MATERIALE MUSICALE	1.337.560		1.337.560	1.337.560	
1647	FATTURA N°435 DEL 24/7/97 FORNITURA VOLUMI E MATERIALE MUSICALE	1.930.000	1.930.000		1.930.000	
1648	FATTURA N°436 DEL 24/7/97 ACQUISTO VOLUMI	474.000	474.000		474.000	
1680	FATTURA N°657 DELL'11/11/97 ACQUISTO LIBRI	172.000	172.000		172.000	
-IPSOA-EDITORE S.R.L.						
1567		1.125.000	854.500	270.500	1.125.000	
	ABBONAMENTO A VARIE RIVISTE					
-STUDIO CAMERA DI LANNINO & C. S.N.C.						
1537		157.200	157.200		157.200	
	SERVIZIO FOTOGRAFICO					
1579	FATTURA N°133 DEL 16/6/97 SERVIZIO FOTOGRAFICO	291.550		291.550	291.550	
1951	FATTURA N°228 DEL 21/11/97 SERVIZIO FOTOGRAFICO	40.800	40.800		40.800	
2017	FATTURA N°217 DEL 6/11/97 SERVIZIO FOTOGRAFICO	300.000	300.000		300.000	
2018	RIPRODUZIONE E RISTAMPE TEATRO POLITANA IN B/M	16.800	16.800		16.800	
	* TOTALE CAPITOLO -	8.581.990	7.661.000	3.243.610	10.904.690	2.322.700

72	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI					
-NS.PERSONALE						
2058	ANTICIPAZIONI IN C/COMPETENZE	4.000.000		4.000.000	4.000.000	
	* TOTALE CAPITOLO -	4.000.000		4.000.000	4.000.000	

74	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO ED AGGIORNAMENTO FONDO I.N.A.					
-GESTIONE FONDO LIQUIDAZIONI PERSONALE						
2072	T.F.R. PERSONALE STAG.NON ISCRITTO ALL'INA	49.000.000	49.000.000		49.000.000	
	* TOTALE CAPITOLO -	49.000.000	49.000.000		49.000.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I			AL 31/12/98				
CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RINASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE		DIFFERENZE		
							IN PIU	IN MENO	
----- ESERCIZIO 1997									
76	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI BANCARIE	-----							
	-CASSA CENTRALE DI RISPARMIO								
1956	PER SALDO C/ANTICIPAZ.35943/51	2.862.066.040	2.862.066.040		2.862.066.040				
*	TOTALE CAPITOLO -	2.862.066.040	2.862.066.040		2.862.066.040				
78	RITENUTE IRPEF	-----							
	-MONTEPASCHI SE.RI.T. S.P.A.								
1732	IMPORTO IRPEF COD.1001-1003-1004-1012 TRATTENUTO AL NS/PERSONALE SU COMP.DIC.	1.134.498.000	1.134.498.000		1.134.498.000				
1733	IMPORTO IRPEF COD.1040-1043 TRATTENUTO AL PERSONALE ARTISTICO SU COMP.DICEMBRE	172.097.000	172.097.000		172.097.000				
1734	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA TRATTENUTO AL PERSONALE SU COP.DICEMBRE	219.000	219.000		219.000				
2065	SOMMA DA VERSARE PER ARROTONDAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 1997	419		419	419				
	-CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE								
2064	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUOTA IRPEF COD.1001 PER ANNULLAMENTO MANDATO	1.455.386		1.455.386	1.455.386				
	-ANM/VI STABILI								
1777	RESTITUZIONE IRPEF COD.1001	1.603.875	236.027	1.367.848	1.603.875				
*	TOTALE CAPITOLO -	1.309.873.680	1.307.050.027	2.823.653	1.309.873.680				
79/01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE STABILE E STAGIONALE E.N.P.A.L.S.	-----							
	-INPS A MEZZO MOD. F/24								
1784	CONTRIBUTI DICEMBRE 97	37.971.000	37.971.000		37.971.000				
	-ENPALS - LAVORATORI SPETTACOLO - ROMA								
1782	CONTRIBUTI DICEMBRE 97	442.701.371	442.701.371		442.701.371				
1789	CONTRIBUTI DICEMBRE 97	5.796.000	5.796.000		5.796.000				
	-ENPALS C/C N.8029								
2066	VERSAMENTO CONTRIBUTO ENPALS SU COMPENSO MESE DI DICEMBRE 97	257.142		257.142	257.142				
	-INPGI								
1772	CONTRIBUTI DICEMBRE 97	559.360	559.360		559.360				
	-CASAGIT								
1770	CONTRIBUTI DICEMBRE 97	217.600	217.600		217.600				
*	TOTALE CAPITOLO -	487.502.473	487.245.331	257.142	487.502.473				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		SVILUPPO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98				
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
----- ESERCIZIO 1997						
79/03	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE STABILE E STAGIONALE INPDAI/FIPDAI	-----				
	-INPDAI					
1786	CONTRIBUTI DICEMBRE 97	3.038.912	3.038.912		3.038.912	
	-FONDO PREVIDENZA PREVINDAI C/C 18909002					
1780	CONTRIBUTI 4 TRIMESTRE 97	612.376	612.376		612.376	
*	TOTALE CAPITOLO -	3.651.288	3.651.288		3.651.288	
81	PARTITE VARIE	-----				
	-BANCA MERCANTILE ITALIANA SPA					
2008	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER GIRO CONTO QUOTE ABBONAMENTI STAG.98	1.359.314.065	1.359.314.065		1.359.314.065	
2009	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E GIRO CONTO QUOTE INCASSO DI BOTTEGHINO STAG.98	700.000	700.000		700.000	
2010	GIRO CONTO AL CAP.7/97 ENTRATE QUOTE PER ABBONAMENTI STAGIONE 1997	212.893.552	212.893.552		212.893.552	
*	TOTALE CAPITOLO -	1.572.907.617	1.572.907.617		1.572.907.617	
82	ALTRE RITENUTE	-----				
	-SINDACATO FISTEL CISL TERRITORIALE PA					
2011	SOMMA DA VERSARE PER TRATT.SU COMPENSI PERSONALE VARIO	1.500		1.500	1.500	
*	TOTALE CAPITOLO -	1.500		1.500	1.500	
83	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	-----				
	-A.C.A.L. TEATRO MASSIMO PALERMO					
2059	RESTITUZIONE SOMMA NON VERSATA A LUGLIO 1997	117.453		117.453	117.453	
	-BANCA COMMERCIALE ITALIANA-FILIALE PA					
1844	VERSAMENTO PER C/MOSTRO DIPENDENTE SIG.BIANCO FRANCESCO	625.000	625.000		625.000	
	-BANCO DI SICILIA UFFICIO LEGALE (PA)					
1843	VERSAMENTO PER C/MOSTRO DIPENDENTE OLIVERI FRANCESCO MESE DI DICEMBRE 97	500.000	500.000		500.000	
	-BANCA POPOLARE SANT'ANGELO					
1842	VERSAMENTO PER C/MOSTRO DIPENDENTE SIG.FIORTUNATO ENIBDIO	600.000	600.000		600.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I			AL 31/12/98			
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE		
						IN PIU	IN MENO	
----- ESERCIZIO 1997								
	-TRAVELEZE S.R.L.							
2063	DIRITTI DEMANIALI RELATIVI AL CONCERTO DEL 5/12/97	812.638		812.638	812.638			
	-BANCO DI SICILIA							
2002	VERSAMENTO PER CONTO SIG.DI LIBERTO GIOVANNI 1/7-31/12/97	3.000.000	3.000.000		3.000.000			
	-AVV.VALERIA TORRE							
2003	VERSAMENTO PER CONTO SIG.POLIZZI SALVATORE	820.415	820.415		820.415			
	-BANCO DI SICILIA							
1840	VERSAMENTO PER C/NOSTRO DIPENDENTE SIG.VERZERA ERNESTO MESE DI DICEMBRE 97	500.000	500.000		500.000			
	-FINCRAL S.P.A							
1841	VERSAMENTO PER C/NOSTRO DIPENDENTE SIG.D'AGOSTINO VINCENZO MESE DI DICEMBRE	521.000	521.000		521.000			
	-CREDITO ITALIANO							
1847	VERSAMENTO PER CONTO NS/DIPENDENTE SIG.ORESTANO FRANCESCO	300.000	300.000		300.000			
	-ENPALS							
1788	CONTRIBUTI PENSIONATO ENPALS DICEMBRE 1997	10.463.000	10.463.000		10.463.000			
	-FI.SI.DI CASTRO S. & C. S.A.S.							
198	VERSAMENTO PER CONTO NS/DIPENDENTE SIG.DI LIBERTO GIOVANNI GEN/FEB 1997	400.000		400.000	400.000			
	-BANCO DI ROMA AG.6 VIA CROCE ROSSA,36							
1838	VERSAMENTO PER C/NOSTRO DIPENDENTE SIG.RA SPARAMO AIDA SU STIPENDIO DIC.97	300.000	300.000		300.000			
	-S.I.A.E.							
2062	DIRITTI DEMANIALI PER CONCERTO DEL 12/5/97	6.205.187		6.205.187	6.205.187			
	-WAY S.P.A.							
1892	LIQUIDAZIONE FATTURA N°324 DEL 15/04/97 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN GIUNTO	575.960	575.960		575.960			
	-NS.PERSONALE							
2060	SOMMA DA VERSARE PER DEBITI DIVERSI IMPERIALE E.1200.000 DI LIBERTO 600.000	1.800.000	1.200.000	600.000	1.800.000			
	-COLLABORATORI RIVISTA AVIDI LUMI N°1							
1809	PROF.MACCHIARELLA IMPORTO DA RESTITUIRE	474.950	474.950		474.950			
*	TOTALE CAPITOLO -	28.015.603	19.880.325	8.135.278	28.015.603			

SVILUPPO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RINASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	
						IN PIU'	IN MENO
----- ESERCIZIO 1997							
85	LIQUIDAZIONE IMPIEGATI CONTO I.N.A.	-----					
	-GESTIONE FONDO LIQUIDAZIONI PERSONALE						
2055	GIRO CONTO AL CAP.17 ENTRATE DELLE QUOTE	975.807.827	975.807.827		975.807.827		
	INTERESSI MATURATI SU T.F.R.						
	* TOTALE CAPITOLI -	975.807.827	975.807.827		975.807.827		
-----	TOTALI ANNO 1997	13.331.372.924	12.115.796.393	1.251.046.768	13.366.843.161	102.765.150	67.294.913
*****	TOTALI RESIDUI PASSIVI	21.248.803.562	16.814.116.213	4.010.159.208	20.824.275.421	133.500.472	559.128.613

FONDAZIONE TEATRO MASSIMO
Il Soprintendente
Francesco Giambone



FONDAZIONE TEATRO MASSIMO
IL PRESIDENTE
(on. prof. Leoluca Orlando)

