

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 A L 31/12/99						
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 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		10.698.100	10.698.100	
1744	FATTURA N°93 DEL 27/1/97	952.000		952.000	952.000	
	PROGRAMMA DI SALA CONCERTO DEL 29/11/96					
	* TOTALE CAPITOLATO -	11.650.100		11.650.100	11.650.100	
43	SPESE INSERZIONI MANIFESTI PUBBLICAZIONI VARIE					
	-PUBLIFOTO					
782	FATTURA N°113 DEL 01/4/96	142.800				142.800
	* TOTALE CAPITOLATO -	142.800				142.800
49	TRASPORTI E FACCHINAGGI					
	-CASA MUSICALE SONZOGNO DI PIERO OSTALI					
979	FATTURA N°744 DEL 3/7/96	52.360		52.360	52.360	
	SPEDIZIONE MATERIALE D'ORCHESTRA					
	* TOTALE CAPITOLATO -	52.360		52.360	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				47.600.000
	* TOTALE CAPITOLATO -	47.600.000				47.600.000
54	CANCELLERIA, STAMPATI E VALORI BOLLATI					
	-BUA SANDRO					
777	FATTURA N°1283 DEL 20/4/96	360.000				360.000
	-CRISCI ETTORE S.A.S					
916	FATTURA N°1283 DEL 20/4/96	360.000				360.000
	-GANCI G.PPE TIPO-LITOGRAFIA					
1182	FATTURA N°297 DEL 5/7/1996	26.180				26.180
	COPIA CALENDARIO GIUDIZIARIO 1996/97					
	* TOTALE CAPITOLATO -	746.180				746.180

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SVILUPPO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/99

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RINASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	
						IN PIU	IN MENO
----- ESERCIZIO 1998							
64	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI						
	-LIMONTA S.P.A.						
146	FATTURA N°13285 DEL 18/6/96	2.802.775					2.802.775
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA						
	-PERONI SUD S.R.L.						
1473	FATTURA N°5/S DEL 23/10/1996	4.664.800		4.664.800	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					2.380.000
	REALIZZAZIONE DI N°3 MASCHERE OPERA"IL						
	* TOTALE CAPITOLO -	9.847.575		4.664.800	4.664.800		5.182.775
67	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI						
	-FINED S.R.L.						
585	FATTURA N. 106 DEL 20/2/96	1.200.000					1.200.000
	ACQUISTO STRUMENTO GENERATORE DI SUONI						
	* TOTALE CAPITOLO -	1.200.000					1.200.000
68	ACQUISTI PER BIBLIOTECA OPERE VARIE ED ATTREZZATURE						
	-DIVERSI						
1869	PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	100.000.000					100.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	100.000.000					100.000.000
81	PARTITE VARIE						
	-DIVERSI						
1817	QUOTE ABBONAMENTI DA RESTITUIRE PER SCIOPERO "LA GAZZA LADRA"	23.062.783					23.062.783
1818	QUOTE ABBONAMENTI DA RESTITUIRE PER SCIOPERO SPETTACOLO BALLETTI VILLA CAST	7.793.750					7.793.750
	* TOTALE CAPITOLO -	30.856.533					30.856.533
82	ALTRE RITENUTE						
	-SINDACATO						
1583	LIBERSIND-SOMME DA RESTITUIRE PER TRATT.SINDACALI	158.497					158.497
	* TOTALE CAPITOLO -	158.497					158.497

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 A L 31/12/99							
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 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					1.400.000
*	TOTALE CAPITOLO -	1.400.000					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	456.402.617	64.736.877	521.139.494		
*	TOTALE CAPITOLO -	521.139.494	456.402.617	64.736.877	521.139.494		
-----	TOTALI ANNO 1996	2.386.085.782	628.459.269	570.339.728	1.198.798.997		1.187.286.785
-----	ESERCIZIO 1997						
2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SOPRINTENDENTE	-----					
	-DIVERSI						
2056	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI ANNO 97 SOPRINTENDENTE	60.000.000		60.000.000	60.000.000		
*	TOTALE CAPITOLO -	60.000.000		60.000.000	60.000.000		
7	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	-----					
	-NS.PERSONALE						
2068	DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER RINNOVO CCNL	42.000.000					42.000.000
*	TOTALE CAPITOLO -	42.000.000					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					30.000.000
*	TOTALE CAPITOLO -	30.000.000					30.000.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SVILUPPO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/99

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RINASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	
						IN PIU'	IN MENO
----- ESERCIZIO 1997							
8/02	ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE PROFESSORI D'ORCHESTRA						
	-MS.PERSONALE						
2070	DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER APPLICAZ. CCNL	20.000.000				20.000.000	
*	TOTALE CAPITOLO -	20.000.000				20.000.000	
9/02	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO OPERAI						
	-MS.PERSONALE						
2071	DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER APPLICAZ. CCNL	53.000.000				53.000.000	
*	TOTALE CAPITOLO -	53.000.000				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		950.000.000	950.000.000		
	-INPS A MEZZO MOD. F/24						
1703	CONTRIBUTI DICEMBRE 97	5.180.000				5.180.000	
*	TOTALE CAPITOLO -	955.180.000		950.000.000	950.000.000	5.180.000	
30/05	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFE- STAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE ACQ.WATER.SCENOGRAF.,MOLEGGI E VARI						
	-CASA MUSICALE SONZOGNO DI PIERO OSTALI						
996	MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	800.000				800.000	
*	TOTALE CAPITOLO -	800.000				800.000	
32	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MOLEGGI DI MATERIALE TECNICO						
	-I.S.O. -INDUSTRIA SICILIANA OSSIGENO-						
1663	FATTURA N°18235 DEL 4/12/97 FORNITURA MATERIALE VARIO	599.400				599.400	

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 A L 31/12/99						
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						
1000	-RE FILIPPO BERRETTIFICIO FATTURA N°102 DEL 21/6/97 FORNITURA CAPPELLI	197.200				197.200
1511	-TRIOLO GIUSEPPE FATTURA N°3971 DEL 15/10/97 ACQUISTO MATERIALE VARIO	45.000				45.000
	* TOTALE CAPITOLO -	841.600				841.600
34	----- SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI PALCOSCENICO					
1681	-MIGLIORE FATTURA N°13887 DEL 31/10/97 ACQUISTO MATERIALE VARIO	305.728	305.728		305.728	
	* TOTALE CAPITOLO -	305.728	305.728		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	1.287.600		1.287.600	44.400
1673	-LUCIANO PAVAN CENTRO ELETTR. MELCHIONI FATTURA N°13887 DEL 31/10/97 ACQUISTO MATERIALE	1.315.233				1.315.233
	* TOTALE CAPITOLO -	2.647.233	1.287.600		1.287.600	1.359.633
36	----- MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI					
1987	-I.B.M. SENEVA SERVIZI FINANZIARI S.P.A. FATTURE N°C48446-C48447 DEL 01/12/97 CANONE DI MANUTENZIONE	3.222.948	3.222.948		3.222.948	
	* TOTALE CAPITOLO -	3.222.948	3.222.948		3.222.948	
37	----- SPESE TELEFONICHE, POSTALI E TELEGRAFICHE					
1675	-CASA MUSICALE SONZOGNO DI PIERO OSTALI FATTURA N°816 DEL 4/9/97 SPESE POSTALI	97.640		97.640	97.640	

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 A L 31/12/99						
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						
	-TELECOM ITALIA S.P.A.					
368	FATTURA N°7572 DEL 04/4/97	476.000				476.000
	AGGONAMENTO TIN-PSTN					
*	TOTALE CAPITOLO -	573.640		97.640	97.640	476.000
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				876.000
	-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO					
2025	FATTURE N°112076-124254-138368 DEL 29/10 28/11 E 29/12/97INSERTI PUBBLICITARI	7.880.640				7.880.640
	-PEZZINO S. & F. ARTI GRAFICHE					
588	FATTURE N°85 DEL 15/1/97	6.497.400		6.497.400	6.497.400	
	FORNITURA VOLUMI OPERA "TOSCA"					
999	FATTURA N°559 DEL 7/7/97	5.117.000		5.117.000	5.117.000	
	FORNITURA MANIFESTI					
1149	STAMPA DI N°1000 FOGLI FORMATO A/4 SU CARTA PATINATA LUCIDA A 4 COLORI	714.000		714.000	714.000	
1481	FATTURA N°508 DEL 18/6/97	15.053.500		15.053.500	15.053.500	
	FORNITURA OPUSCOLI-INVITI-MANIFESTI					
1484	FATTURA N°515 DEL 26/97	1.237.600		1.237.600	1.237.600	
	RIMBORSO SPESE FOTOLITO					
2031	FATTURA N°909 DEL 18/11/97	238.000		238.000	238.000	
	ACQUISTO PELLICOLE OPERE VARIE					
	-STUDIO CAMERA DI LANIINO & C. S.N.C.					
1578	FATTURA N°131 DEL 14/6/97	314.160		314.160	314.160	
	SERVIZIO FOTOGRAFICO					
*	TOTALE CAPITOLO -	37.928.300		29.171.660	29.171.660	8.756.640
49	TRASPORTI E FACCHINAGGI	-----				
	-CITY EXPRESS SPEDIZIONI GIORNALIERE SAS					
2033	FATTURA N°2763 DEL 01/8/97	1.780.320	1.780.320		1.780.320	
	SESE DI SPEDIZIONI					
	-M.S.C. DI MAURIZIO MUZZETTA					
1196	FATTURE N°2302-2314 DEL 01/7/97	297.500	297.500		297.500	
	-RANDAZZO SRL IMBALLAGGI TRASPORTI SPED.					
1072	FATTURE N°2780 DEL 28/5/97	219.555				219.555
	SPESE DI SPEDIZIONI MATERIALE VARIO					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SVILUPPO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/99

CAPI- TOLI	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							
	-CASA MUSICALE SONZOGNO DI PIERO OSTALI						
1064	FATTURA N°199 DEL 4/3/97	173.970		173.970	173.970		
	SPESE POSTALI PER RESTITUZIONE MATERIALE						
1541	FATTURA N°1200 DEL 10/12/97	99.373		99.373	99.373		
	SPESE DI TRASPORTO						
	* TOTALE CAPITOLO -	2.570.726	2.077.020	273.351	2.351.171		219.555
50	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E STRUMENTI MUSICALI						
	-RICORDINEDIASTORES FINED S.R.L.						
1040	ACQUISTO DI PARTITURE E SPARTITI MUSIC.	124.800					124.800
	-POMPEI 2000						
1068	FATTURA N°426 DEL 30/7/97	476.000					476.000
	NOLEGGIO CALZATURE "ERA LA NOTTE"						
	-TEATRO ALLA SCALA FONDAZ.DI DIRITTO PRIV						
363	FATTURA N°60 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 -	5.122.800		4.522.000	4.522.000		600.800
52	ALTRE UTENZE						
	-ITALRAT S.R.L.						
1448	FATTURE N° 1117-1118 DEL 27/10/97	1.104.000	1.104.000		1.104.000		
	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 2°RATA						
	* TOTALE CAPITOLO -	1.104.000	1.104.000		1.104.000		
53	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE						
	-INFORMATICA COMMERCIALE SPA						
1110	FATTURA N°	357.000					357.000
	* TOTALE CAPITOLO -	357.000					357.000
54	CANCELLERIA, STAMPATI E VALORI BOLLATI						
	-AMIT SRL						
948	FATTURA N°22 DEL 26/5/1997	1.011.500					1.011.500
	SPOSTAMENTO CASSA 2 DAL T.P.AL T.MASSIMO						
	* TOTALE CAPITOLO -	1.011.500					1.011.500

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SVILUPPO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/99						
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RINASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
----- ESERCIZIO 1997						
61/02	SPESE VARIE ED IMPREVISTE					
	SPESE VARIE ED IMPREVISTE					
	-CASA MUSICALE SONZOGNO DI PIERO OSTALI					
1307	FATTURA N°894 DEL 22/9/97	438.289		438.289	438.289	
	RESTITUZIONI PARTI MANCANTI					
	* TOTALE CAPITOLATO -	438.289		438.289	438.289	
63	ACQUISTO IMPIANTI ATTREZZ.TEC. E MACCH.					
	-I.B.W. SENECA SERVIZI FINANZIARI S.P.A.					
535	FATTURA N°63425 DEL 15/12/97	3.576.000	3.576.000		3.576.000	
	INSTALLAZIONE PRODOTTI ADC					
	* TOTALE CAPITOLATO -	3.576.000	3.576.000		3.576.000	
64	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI					
	-ORNAMENTUM S.R.L.					
1437	FATTURA N°43 DEL 30/9/97	6.689.350				6.689.350
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA					
	-EFFEDI S.R.L. VEICOLI INDUSTRIALI					
1522	FATTURA N°568 DEL 24/10/97	391.632				391.632
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA					
	* TOTALE CAPITOLATO -	7.080.982				7.080.982
66	ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFF.					
	-ALVICH SALVATORE					
1826	FATTURA N°43 DEL 30/9/97	4.424.169				4.424.169
	ACQUISTO RIPIANI-MONTANTI-SCAFFALI					
	-GEOARCH ARANCIA SRL					
1038	FATTURA N°241 DEL 29/4/97	101.150				101.150
	FORNITURA MODI E CAVO APPLE TALK					
	* TOTALE CAPITOLATO -	4.525.319				4.525.319
67	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI					
	-CASA MUSICALE SONZOGNO DI PIERO OSTALI					
1526	FATTURA N°948 DEL 7/10/97	299.520		299.520	299.520	
	ACQUISTO MATERIALE MUSICALE					
	* TOTALE CAPITOLATO -	299.520		299.520	299.520	

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 A L 31/12/93							
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							
68	ACQUISTI PER BIBLIOTECA OPERE VARIE ED ATTREZZATURE						
	-CORONA PRODUZIONE VIDEO-FOTOGRAFIA						
1512	VIDEO REGISTRAZIONE -COPIA VHS	1.344.000					1.344.000
	-FINED S.R.L.						
1056	ACQUISTO MATERIALE MUSICALE	1.337.560					1.337.560
	-IPSOA-EDITORE S.R.L.						
1567	ABBONAMENTO A VARIE RIVISTE	270.500					270.500
	-STUDIO CAMERA DI LAMNINO & C. S.N.C.						
1579	FATTURA N°133 DEL 16/6/97	291.550					291.550
	SERVIZIO FOTOGRAFICO						
	* TOTALE CAPITOLO -	3.243.610					3.243.610
72	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI						
	-MS.PERSONALE						
2058	ANTICIPAZIONI IN C/COMPETENZE	4.000.000					4.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	4.000.000					4.000.000
78	RITENUTE IRPEF						
	-MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.P.A.						
2065	SOMMA DA VERSARE PER ARROTONDAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 1997	419					419
	-CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE						
2064	REGOLARIZZAZIONE COPNTABILE QUOTA IRPEF COD.1001 PER ANNULLAMENTO MANDATO	1.455.386					1.455.386
	-ANM/VI STABILI						
1777	RESTITUZIONE IRPEF COD.1001	1.367.848					1.367.848
	* TOTALE CAPITOLO -	2.823.653					2.823.653
79/01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE STABILE E STAGIONALE E.N.P.A.L.S.						
	-ENPALS C/C N.8029						
2066	VERSAMENTO CONTRIBUTO ENPALS SU COMPENSO MESE DI DICEMBRE 97	257.142					257.142
	* TOTALE CAPITOLO -	257.142					257.142

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SVILUPPO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/99							
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	SOMME RINASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	
						IN PIU	IN MENO
----- ESERCIZIO 1997							
82	ALTRE RITENUTE						
	-SINDACATO FISTEL CISL TERRITORIALE PA						
2011	SOMMA DA VERSARE PER TRATT.SU COMPENSI PERSONALE VARIO	1.500					1.500
	* TOTALE CAPITOLO -	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
	-TRAVELEZE S.R.L.						
2063	DIRITTI DEMANIALI RELATIVI AL CONCERTO DEL 5/12/97	812.838					812.838
	-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
	-S.I.A.E.						
2062	DIRITTI DEMANIALI PER CONCERTO DEL 12/5/97	6.205.187					6.205.187
	-NS.PERSONALE						
2060	SOMMA DA VERSARE PER DEBITI DIVERSI IMPERIALE E.1200.000 DI LIBERTO 600.000	600.000					600.000
	* TOTALE CAPITOLO -	8.135.278					8.135.278
-----	TOTALI ANNO 1997	1.251.046.766	11.574.096	1.044.802.460	1.056.376.556		194.670.212
----- ESERCIZIO 1998							
1	COMPENSO E INDENNITA' AL SOPRINTENDENTE AMMINISTRAZIONE						
	-SOVRINTENDENTE						
18	ENOLUMENTI ANNO 1998	1					1
	* TOTALE CAPITOLO -	1					1
2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SOPRINTENDENTE						
	-DIVERSI						
1954	CONTRIBUTI A CARICO ENTE A FAVORE DEL SOPRINTENDENTE	60.000.000		60.000.000	60.000.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	60.000.000		60.000.000	60.000.000		

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 31/12/99			
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 1998								
3	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO DI AMM/NE	-----						
	-CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE							
1955	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO DI AMM/ZIONE	1.200.000	1.200.000		1.200.000			
*	TOTALE CAPITOLO -	1.200.000	1.200.000		1.200.000			
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	1.187.470		1.187.470		462.000	
*	TOTALE CAPITOLO -	1.649.470	1.187.470		1.187.470		462.000	
5	RIMBORSO VIAGGI SOPRINTENDENTE	-----						
	-SESTANTE TRAVEL NETWORK DI H.I.T. SPA							
1670	QUOTA PARTE E/C MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE	3.024.000	3.024.000		3.024.000			
1953	QUOTA PARTE E/C MESE DI OTTOBRE PER OSPITALITA'	610.000	610.000		610.000			
*	TOTALE CAPITOLO -	3.634.000	3.634.000		3.634.000			
6	RIMBORSO VIAGGI CONSIGLIO DI AMM/NE	-----						
	-SESTANTE TRAVEL NETWORK DI H.I.T. SPA							
1671	QUOTA PARTE E/C MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE	4.619.000	4.619.000		4.619.000			
*	TOTALE CAPITOLO -	4.619.000	4.619.000		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	108.000.000		108.000.000			
1978	COSTO PER RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 98	140.000.000		140.000.000	140.000.000			
*	TOTALE CAPITOLO -	248.000.000	108.000.000	140.000.000	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	6.000.000		6.000.000			

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 31/12/99		
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 1998							
1974	COSTO PER RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 98	15.000.000		15.000.000	15.000.000		
	-COLLABORATORI STAGIONALI STIPENDI						
1970	14° MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	3.500.000					3.500.000
*	TOTALE CAPITOLO -	24.500.000	6.000.000	15.000.000	21.000.000		3.500.000
8/02 ONERIPER IL PERSONALE DIPENDENTE PROFESSORI D'ORCHESTRA							
	-ORCHESTRA STABILE STIPENDI						
1960	14° MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	215.000.000	215.000.000		215.000.000		
1975	COSTO PER RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 98	250.000.000		250.000.000	250.000.000		
	-ORCHESTRA STAGIONALE STIPENDI						
1968	14° MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	47.000.000	47.000.000		47.000.000		
*	TOTALE CAPITOLO -	512.000.000	262.000.000	250.000.000	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	157.000.000		157.000.000		
1976	COSTO PER RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 98	170.000.000		170.000.000	170.000.000		
	-CORO STAGIONALE STIPENDI						
1967	14° MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	14.000.000	14.000.000		14.000.000		
*	TOTALE CAPITOLO -	341.000.000	171.000.000	170.000.000	341.000.000		
8/04 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO TENSICOREI							
	-BALLO STABILE STIPENDI						
1961	14° MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	46.000.000	46.000.000		46.000.000		
1977	COSTO PER RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 98	70.000.000		70.000.000	70.000.000		
	-BALLO STAGIONALE STIPENDI						
1969	14° MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	14.000.000	14.000.000		14.000.000		
*	TOTALE CAPITOLO -	130.000.000	60.000.000	70.000.000	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	55.000.000		55.000.000		

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 A L 31/12/99						
CAPITOLI	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 1998						
1980	COSTO PER RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 98	60.000.000		60.000.000	60.000.000	
	-TECNICI STAGIONALI STIPENDI					
1972	14° MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	700.000	700.000		700.000	
	-DIRIGENTI TECNICI STIPENDI					
1965	14° MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	5.500.000				5.500.000
	* TOTALE CAPITOLO -	121.200.000	55.700.000	60.000.000	115.700.000	5.500.000
9/02 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO OPERAI						
	-PELLEGRINI NORD S.P.A.					
1942	LIQUIDAZIONE FATTURA N°200628 DEL 28/1/99	16.640.000				16.640.000
	-OPERAI TECNICI STABILI STIPENDI					
1957	14° MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	159.000.000	159.000.000		159.000.000	
1979	COSTO PER RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 98	370.000.000		370.000.000	370.000.000	
	-OPERAI TECNICI STAGIONALI STIPENDI					
1971	14° MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	3.000.000	3.000.000		3.000.000	
	-SARTORIA STABILE STIPENDI					
1958	14° MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	42.000.000	42.000.000		42.000.000	
	-PULIZIA STABILE STIPENDI					
1964	14° MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	9.000.000	9.000.000		9.000.000	
	-EQUIPARATI STABILI STIPENDI					
1962	14° MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	43.000.000	43.000.000		43.000.000	
	-PERSONALE VARIO					
22	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL	5.400.000				5.400.000
	* TOTALE CAPITOLO -	648.040.000	256.000.000	370.000.000	626.000.000	22.040.000*
10 RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE						
	-PROFESSIONISTI					
17	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON INCARICO	17.154.483	26.466.323		26.466.323	9.311.860
	* TOTALE CAPITOLO -	17.154.483	26.466.323		26.466.323	9.311.860
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	3.003.483		3.003.483	
	* TOTALE CAPITOLO -	3.003.483	3.003.483		3.003.483	

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 A L 31/12/99						
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 1998						
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	16.262.602		16.262.602	
	-PULIZIA STAB. PRESTAZ.STRAORDINARIE					
1811	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE MESE DI DICEMBRE 1998	828.486	828.486		828.486	
	-EQUIPARATI STAB.PRESTAZ.STRAORDINARIE					
1812	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE MESE DI DICEMBRE 1998	6.037.008	6.037.008		6.037.008	
	* TOTALE CAPITOLO -	23.128.096	23.128.096		23.128.096	
13	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO IMPIEGATI AMMINISTRATIVI					
	-AMM/VI STABILI PRESTAZ.STRAORD.					
1813	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 1998	12.677.660	12.677.660		12.677.660	
	* TOTALE CAPITOLO -	12.677.660	12.677.660		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	54.000		54.000	
	-SESTANTE TRAVEL NETWORK DI H.I.T. SPA					
1673	QUOTA PARTE E/C MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE	752.000	752.000		752.000	
	-AMM/VI STABILI IND.KM.					
1814	IND.KM.MESE DI DICEMBRE 1998	70.610	70.610		70.610	
	-OP.TECNICI STABILI IND.KM.					
1815	IND.KM. MESE DI DICEMBRE 1998	33.770	33.770		33.770	
	-EQUIPARATI STAB.IND.KM.					
1816	IND.KM. MESE DI DICEMBRE 1998	246.828	246.828		246.828	
	-CORO STAGIONALE RIMBORSO SPESE VIAGGIO					
1818	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI DICEMBRE 1998	445.500	445.500		445.500	
	* TOTALE CAPITOLO -	1.602.708	1.602.708		1.602.708	

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 A L 31/12/99						
CAPI- TOLO	D E M O N I A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
----- ESERCIZIO 1998						
15	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	-----				
	-SESTANTE TRAVEL NETWORK DI N.I.T. SPA					
1751	QUOTA PARTE E/C MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE E NOVEMBRE	7.809.000	7.707.071		7.707.071	101.929
	-DIRIG. ANN/VI MISSIONE ALL'INTERNO					
1817	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE SVOLTA NEL MESE DI DICEMBRE 1998	236.000	236.000		236.000	
*	TOTALE CAPITOLO -	8.045.000	7.943.071		7.943.071	101.929
16	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	-----				
	-SESTANTE TRAVEL NETWORK DI N.I.T. SPA					
1674	QUOTA PARTE E/C MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE	2.086.000	2.086.000		2.086.000	
*	TOTALE CAPITOLO -	2.086.000	2.086.000		2.086.000	
19	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	-----				
	-I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX ENPDEF					
1660	CONTRIBUTI DICEMBRE 98	903.000	903.000		903.000	
	-I.N.A.I.L. PALERMO 3 ORD.					
1918	CONTRIBUTI 1/6/98 -31/12/98 POSIZIONE 20176/03	131.983.000	131.983.000		131.983.000	
	-INPDAI					
1666	CONTRIBUTI DICEMBRE 98	7.497.089	7.497.089		7.497.089	
	-INPS A MEZZO MOD. F/24					
1665	CONTRIBUTI DICEMBRE 98	93.797.000	93.797.000		93.797.000	
	-ENPALS - LAVORATORI SPETTACOLO - ROMA					
1664	CONTRIBUTI DICEMBRE 98 E CONGUAGLIO ANNO 98	712.379.836	712.379.836		712.379.836	
1668	PER CONGUAGLIO CONTRIBUTI OTTOBRE 98	749.000	749.000		749.000	
	-FONDO PREVIDENZA PREVIDAI C/C 18909002					
1667	CONTRIBUTI QUARTO TRIMESTRE 98	1.310.397	1.310.397		1.310.397	
	-INPGI					
1600	CONTRIBUTI DICEMBRE 98 A FAVORE SIG. 0000	1.494.600	1.494.600		1.494.600	

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 A L 31/12/99						
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 1998						
	-CASAGIT					
1603	CONTRIBUTI DICEMBRE A FAVORE SIG.0000	45.000	45.000		45.000	
*	TOTALE CAPITOLI -	950.158.922	950.158.922		950.158.922	
20	RETRIBUZIONE PERSONALE DI SALA ANTINCENDIO - COMPARSE ETC..	-----				
	-EUROCONGRESSI S.R.L.					
1283	LIQUIDAZIONE FATTURA N° PRESTAZIONI DI MANOVALANZA 1-30/10/98	13.923.000				13.923.000
1284	LIQUIDAZIONE FATTURA N° DEL SERVIZIO DI MANOVALANZA	3.584.000				3.584.000
1577	FATTURA N°150 DEL 30/11/98 PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOV.	32.616.000	32.616.000		32.616.000	
1777	FATTURA N°160 DEL 31/12/98 PRESTAZIONI EFFETTUATE MESE DI DIC.98	29.052.000	29.052.000		29.052.000	
	-ISTITUTO DI VIGILANZA PALERMO METRONOTTE					
479	FATTURA N°29899 DELL'1/98	720.000	720.000		720.000	
1227	LIQUIDAZIONE FATTURA N°34781 DEL 3/8/98	720.000	720.000		720.000	
1228	LIQUIDAZIONE FATTURA N°39593 DELL'1/9/98	720.000	720.000		720.000	
1443	LIQUIDAZIONE FATTURA N°44178 DELL'1/10/98	720.000	720.000		720.000	
1683	FATTURE N°49050-53707-58078/98 SERVIZIO C/O I LAB.BRANCACCIO OT/DIC.98	2.160.000	2.160.000		2.160.000	
	-TESORERIA PROV/LE DELLO STATO -PALERMO-					
1659	PRESTAZIONE EFFETTUATA AL T. POLITEAMA IL 30/12/98	720.000	720.000		720.000	
	-TECNICI STAB.COMP.PRESTAZ.DI SALA					
1819	COMPENSO PRESTAZIONI DI SALA MESE DI DICEMBRE 1998	280.800	280.800		280.800	
	-ANN/VI STAB.COMP.PRESTAZ.DI SALA					
1820	COMPENSO PRESTAZIONI DI SALA MESE DI DICEMBRE 1998	280.800	280.800		280.800	
	-OP.TECNICI STAB.PRESTAZIONI DI SALA					
1821	PRESTAZIONI DI SALA MESE DI DICEMBRE 1998	1.544.400	1.544.400		1.544.400	
	-EQUIPARATI STAB.PRESTAZIONI DI SALA					
1822	PRESTAZIONI DI SALA MESE DI DICEMBRE 1998	46.800	46.800		46.800	
	-PERSONALE DI SALA STIPENDI					
1973	14° MEHSILITA' 01/07/98-31/12/98	600.000				600.000