ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **40**

ALLEGATO

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

ENTE AUTONOMO TEATRO « MASSIMO » DI PALERMO

(Esercizio 1994)

Trasmessa alla Presidenza il 16 aprile 1997

VOLUME VI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

VOLUME VI

ENTE AUTONOMO TEATRO «MASSIMO» DI PALERMO

DOCUMENTI ALLEGATI.

Esercizio 1994:

Relazione del Consiglio di amministrazione ..... *Pag.* 7

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 31

Bilancio consuntivo ..... » 39

PAGINA BIANCA

ENTE AUTONOMO TEATRO «MASSIMO» DI PALERMO

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1994

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E.A.TEATRO MASSIMO PALERMO
ATTO N.4

Delibera n.3

L'anno 1995, venerdì 26 del mese di maggio, alle ore 11 in seconda convocazione si è riunito nei modi di legge il Consiglio di Amministrazione dell'E.A.Teatro Massimo di Palermo convocato con lettera del 20 maggio per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.

- Comunicazioni del Presidente
2°) Approvazione verbale seduta precedente
3°) Eliminazione residui 1994 e conto consuntivo 1994
4°) Art.16, 4 comma, DPCM 565/1994 - Attribuzione al Commissario Soprintendente della delega agli impegni di spesa
5°) Stagione estiva 1995
6°) Copertura per concorso di posti vacanti in orchestra
7°) Varie ed eventuali

La riunione ha luogo presso la Sala Consiglio di Via Wagner. Presiede la seduta il Sindaco LEOLUCA ORLANDO, Presidente dell'Ente.

Sono presenti i signori consiglieri:
MARCO BETTA, ROSARIO FERRARA, SEBASTIANO GIACOBELLO, MARIO MANGANO (dalle ore 13,30), GIOVANNI MANISCALCO BASILE, GERLANDO MICCICHE', ATTILIO ORLANDO, FRANCESO PISCIOTTA

Assenti giustificati i signori consiglieri:
FRANCESCO GIAMBRONE (dimessosi con lettera del 15.5.95), BENEDETTO PATERA e ANTONIO SCARLATO.

Partecipano alla riunione in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti:
MARCO BIANCHI, Presidente del Collegio, PAOLO PIRRONE
Assenti: il revisore dei conti MASSIMO COLLALTI e il delegato al riscontro dalla Regione Siciliana FRANCESCO DI SALVO.

Assiste alla riunione il sottoscritto, Segretario Generale dell'Ente, in qualità di Segretario del Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dalla sig.ra Giuseppina Alù.

Alle ore 12,30, in seconda convocazione, il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale (8 presenti su 12) dichiara aperta la seduta.

omissis

oggetto: Conto consuntivo 1994

IL CONSIGLIO

SENTITA la relazione dell'Ente e la relazione artistica che fanno parte integrante della presente delibera;

VISTO il conto consuntivo per l'esercizio 1994 che presenta le seguenti risultanze:

Conto di cassa

Avanzo di cassa al 31/12/93		204.801.300
Riscossioni		
Somme riscosse in c/residui	691.672.659	
Somme riscosse in c/competenza	103.552.368.965	104.244.041.624
Pagamenti		
Somme pagate in c/residui	5.996.330.319	
Somme pagate in c/competenza	5.996.330.319	104.448.842.924
Avanzo di cassa		0

Conto di amministrazione

Saldo di cassa al 31/12/94		0
Attivo		
Somme rimaste a riscuotere in c/residui	6.386.661.822	
Somme rimaste a riscuotere in c/competenza	7.529.343.846	13.916.005.668
Passivo		
Somme rimaste a pagare in c/residui	1.794.715.765	
Somme rimaste a pagare in c/competenza	11.707.454.453	13.502.170.218
Avanzo al 31/12/94		413.835.450

PRESO ATTO che l'esercizio in esame chiude con un avanzo di amministrazione di £.413.835.450 ad ulteriore conferma della situazione del sostanziale equilibrio già realizzato a partire dalla gestione finanziaria 1986;

PRESO ATTO della relazione contenuta nel verbale n.131 in data 16-17 maggio 1995 del Collegio dei Revisori e con la quale il Collegio "esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo";

AD UNANIMITA' DI VOTI PALESI

DELIBERA

1°) di approvare il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1994 nelle risultanze esposte in narrativa;

2°) di trasmettere il documento in oggetto, unitamente alla presente delibera, all'Amministrazione Vigilante del Ministero del tesoro.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

CONTO CONSUNTIVO 1994

RELAZIONE

PREMESSA

E' stato opportunamente rimarcato in precedenti occasioni, - e giova oggi, a conclusione di un lungo periodo di univocità d'indirizzo della gestione (1977-1994) per effetto del rinnovo della soprintendenza, - che esiste un forte rapporto di interdipendenza tra ambiente esterno in cui l'Ente opera, programmazione delle attività istituzionali e produttività delle risorse artistico-tecnico-professionali e finanziarie disponibili. Rapporto che determina a Palermo problemi non comparabili, per complessità e onerosità, a quelli esistenti in aree del Paese economicamente più forti.
Il riferimento attiene alle condizioni di sviluppo socio-economico e culturale della collettività cui sono destinati i servizi prodotti dall'Ente; allo stato e alle condizioni delle infrastrutture e degli impianti cui, gioco forza, va correlato il programma di attività, lirico, concertistico e promozionale; alla reale possibilità di fare affidamento ad entrate di bilancio che non siano riconducibili a conferimenti pubblici, come ad esempio, a "contributi" ed "incassi di botteghino" alimentati da "sponsor" privati.
Va subito precisato che la gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1994 chiude con un avanzo di £.413.835.450, destinato presuntivamente in misura di £.450.000.000 all'attivo del bilancio di previsione 1995. E' ovvio che l'Ente, nel corso della gestione 1995 dovrà tenere conto della differenza risultante tra "avanzo presunto" e "avanzo accertato". L'Ente Autonomo Teatro Massimo di Palermo è, dunque, "in linea" con la disposizione di legge che impongono l'equilibrio della gestione finanziaria. E lo è dal 1987, anno in cui ai sensi e per gli effetti degli interventi straordinari dello Stato si è provveduto completamente all'ammortamento dei deficit pregressi.

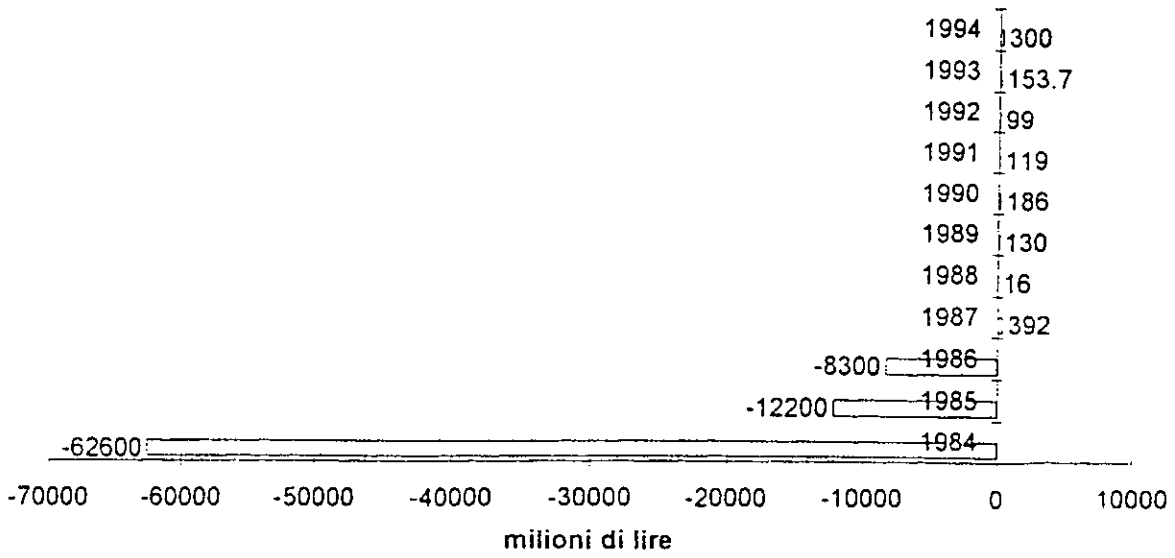
Detto ciò, sembra utile richiamare alcuni significativi dati della gestione finanziaria, attuale e precedente, che, a conferma degli apprezzabili riconoscimenti artistici conseguiti, comprovano il costante miglioramento del rapporto costi-benefici realizzato, pur essendo l'Ente costretto ad operare in un contesto di difficoltà proprio della gestione pubblica, appesantito dalle peculiari caratteristiche della produzione teatrale realizzata in regime di rapporto privatistico per tutto quanto attiene alla disciplina del personale.

La chiusura dell'esercizio 1994 segue di sei mesi l'insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato per il quadriennio 1994-1997 e precede di un trimestre la scadenza dell'incarico conferito dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo (oggi assorbito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) al soprintendente.

Si ritiene, dunque, doveroso, (così come si è aperto in sede di relazione al consuntivo 1993), soffermare la consueta analisi, sia pure sinteticamente (ed ad integrazione di quanto esposto per la gestione 1993)sul decorso economico-amministrativo-finanziario dell'Ente nel medio periodo.

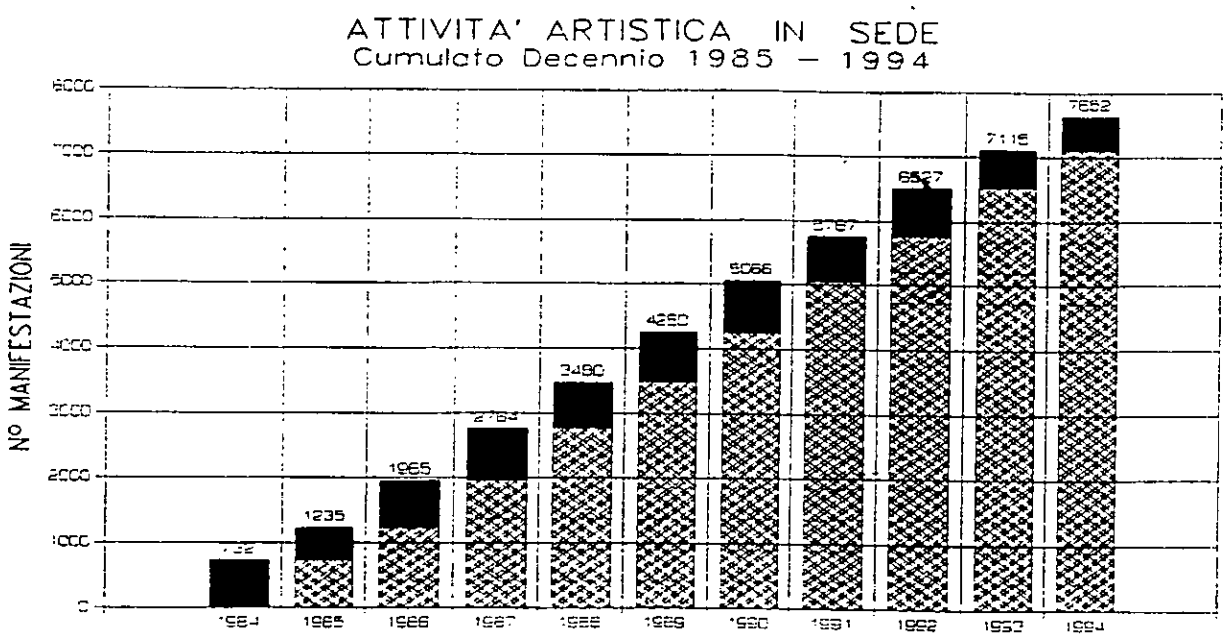
In questa prospettiva, si evidenzia:
a) che IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE che presentava un saldo passivo di £.12.921.731.298 a chiusura dell'esercizio 1976, in un primo tempo aggravato per la modesta entità dei conferimenti pubblici, insufficienti a coprire le spese fisse ed obbligatorie e dal ritardato sistema di erogazione che constringeva al ricorso ad onerose anticipazioni bancarie, è stato bonificato mediante una complessa ed articolata operazione di risanamento. Realizzata in fasi successive attraverso interventi finalizzati dello Stato. La tavola che segue descrive significativamente l'andamento dei risultati conseguiti, sino al completo equilibrio della gestione ed al mantenimento di esso sino alla chiusura dell'esercizio 1994

Saldo di amministrazione a chiusura di ciascun esercizio finanziario

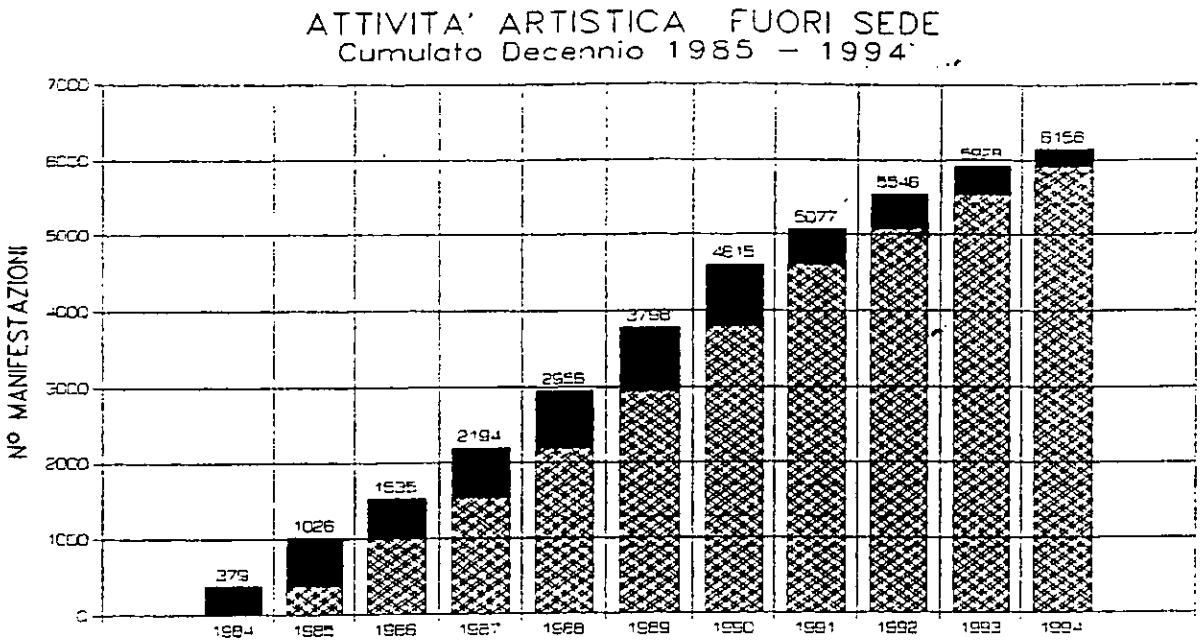


b) che L'ATTIVITA' PRODUTTIVA ISTITUZIONALE, pur realizzata, come è stato detto, da un "Teatro" che opera "senza teatro", gravata dalla dislocazione in differenti strutture, lontane tra di loro, delle masse artistiche, dei complessi tecnici e degli uffici amministrativi, ha, tuttavia, registrato notevole sviluppo. Tanto più apprezzato ed apprezzabile in quanto realizzato contestualmente ad un elevato livello qualitativo delle rappresentazioni.

Con riferimento agli anni sopra presi in considerazione, i dati della produzione sono espressi dalla tavola seguente:



c) che l'ATTIVITA' PROMOZIONALE, realizzata in dipendenza dei finanziamenti erogati dalla Regione e del Comune di Palermo, ha consentito di "trasferire il Teatro" laddove è più numerosa e meno sensibile la "domanda". Dove, cioè, esistono grandi masse, il più delle volte inerti, di potenziali spettatori. Realizzando in tal modo il più forte impegno istituzionale di diffusione della cultura musicale, L'E. A. Teatro Massimo è riuscito a produrre la manifestazioni sotto evidenziate:



PREVISIONI

Il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario, di competenza e di cassa, 1994 è stato deliberato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del giugno 1993, con un movimento a pareggio di complessive £.107.999.400.000 di cui £.6.000.000.000 affarenti ad operazioni bancarie compensative e £.17.984.000.000 a partite di giro.

E' generalmente riconosciuto che in assenza di dati certi sulla misura dei conferimenti dello Stato, e per quanto riguarda l'E.A. Teatro Massimo, della Regione, il bilancio di previsione è soggetto ad un insufficiente grado di attendibilità ed a probabili variazioni, anche di consistente entità.

Le previsioni del 1994, per le su esposte ragioni, sono state modificate, una prima volta con delibera n°1, atto n°7 del 30 dicembre 1993, ed, una seconda volta, con delibera n°1 atto n°9 bis del 10 novembre 1994.

Lo stato previsionale dell'esercizio in esame, per effetto delle su richiamate variazioni, è risultato di complessive £.104.886.400.000, a pareggio, fermo restando £.6.000.000.000 afferenti ad operazioni bancarie compensative e £.17.984.000.000 alle partite di giro.

In dettaglio, il sistema previsionale 1994 ha, dunque, avuto, in migliaia di lire, il seguente andamento:

ENTRATE	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Variazioni
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	78.872.000	75.609.000	- 3.263.000
Altre Entrate	4.826.000	4.976.000	+ 150.000
Totale entrate effettive	83.698.000	80.585.000	- 3.113.000
Entrate compensative in c/capitale	317.400	317.400	--
Accensioni di prestiti	6.000.000	6.000.000	--
Partite di giro	17.984.000	17.984.000	--
Totale entrate compensative	24.301.400	24.301.400	--

Riepilogo

Entrate effettive	83.698.000	80.585.000	- 3.113.000
Entrate compensative	24.301.400	24.301.400	--
Totali a pareggio	107.999.400	104.886.400	- 3.113.000

USCITE

Spese correnti	80.143.000	77.015.000	- 3.128.000
Imm. Tecn,inv. di anzianetà in c/comp.	3.555.000	3.570.000	+ 15.000
Totale uscite effettive	83.698.000	80.585.000	- 3.113.000
Uscite compensative in c/capitale	317.400	317.400	--
Estinzioni di debiti	6.000.000	6.000.000	--
Partite di giro	17.984.000	17.984.000	--
Totale uscita compensative	24.301.400	24.301.400	--

Riepilogo

Uscite effettive	83.698.000	80.585.000	- 3.113.000
Uscite compensative	24.301.400	24.301.400	--
Totali a pareggio	107.999.400	104.886.400	- 3.113.000

Il raffronto delle previsioni iniziali con quelli finali induce a fornire, le seguenti indicazioni a chiarimento:

1) a controbilanciare parzialmente la riduzione delle previsioni di entrata del contributo statale (-5.463.000.000), passato da 45,372 a 39,909 miliardi di lire, ha contribuito l'elevazioni delle poste previsionali attinenti ai conferimenti della Regione (+2.000.000.000), da 29 a 31 miliardi e del Comune (+200.000.000) da 1,5 a 1,7 miliardi;

2) il rigoroso impegno, pur nella contrastante esigenza e nel rispetto delle previsioni di carattere funzionale, di osservare l'obbligo a contenere le spese in misura delle risorse disponibili ha costretto l'Ente ad operare corrispondenti "tagli" nelle previsioni d'uscita.

RILEVAZIONI

a) L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Si ritiene dovere ribadire che, come ormai avviene da alcuni anni, la rilevazione di tipo quantitativo, oggetto dei documenti in esame, comprova sia la piena realizzazione del programma di attività istituzionale che le già richiamate condizioni di equilibrio del bilancio.

Il risultato finale della gestione finanziaria commisurato in £.413.835.450, come documentato dai prospetti dimostrativi del conto di amministrazione allegati al consuntivo, scaturisce dalla somma algebrica dei seguenti dati:

Avanzo di Amm/zione al 31.12.1993	£. 153.730.688
Variazioni previste in c/gestione residui (prevalentemente per la cancellazione ai fini amministrativi di crediti nei confronti del Comune)	£. 661.640.991
Saldo passivo	£. 507.910.303

Entrate in c/competenze 94	£.111.081.712.811	
Uscite in c/competenze 94	" 110.159.967.058	
Saldo attivo di compet.	£. 921.745.753	£. 921.745.753
Avanzo di amm/zione al 31.12.1994		£. 413.835.450

B) EVOLUZIONE DEI DATI FINANZIARI

In occasione della presentazione del rendiconto 93 sono stati messi a confronto i dati più significativi realativi agli anni 1977, 1989 e 1993. Ciò ai fini di una sintetica lettura dei fatti finanziari e artistici, a partire dal momento in cui è stata avviata una più ampia distribuzione territoriale della produzione sino ai momenti iniziali e finali del periodo di lavoro del consiglio d'Amministrazione dell'Ente nominato con D.M. 23 gennaio 1990. Il rinnovo della Sovrintendenza, pressochè alla chiusura dell'esercizio 1994, sollecita a rinnovare la comparazione dei dati iniziali ed intermedi con quelli dell'ultimo esercizio. A tal fine si evidenzia:

ENTRATE (in migliaia di lire)

	1977	1989	1994
Stato	7.332.098	36.976.731	40.446.046
Regione	415.650	21.350.000	31.000.000
Comune	55.000	3.000.000	4.700.000
Totale	7.802.748	61.326.731	76.146.046
Altre	379.502	4.477.245	4.291.141
Totale	8.182.250	65.803.976	80.437.187

USCITE (in migliaia di lire)

	1977	1989	1994
Personale	7.543.037	39.457.696	51.944.675
Attività	867.010	22.018.108	21.690.767
Int.Passivi	1.568.568	35.373	83.762
Altre	515.630	4.306.610	5.796.237
Totale	10.494.245	65.817.787	79.515.442

PERSONALE IMPIEGATO

	1977	1989	1993	1994
Personale amm/vo	77	70	68	69
" Tecnico	323	261	230	231
" Artistico	201	193	180	173
Scritturati	41	50	69	69
Totali	641	574	547	542

PRODUZIONE

	1977			1989			1994		
	PA	SIC	TOT	PA	SIC	TOT	PA	SIC	TOT
Opere	75	--	75	87	8	95	105	6	111
Balletti	33	--	33	83	23	106	69	35	104
Conc.Sinf.	18	1	19	21	42	63	25	29	54
Conc.Corali	--	--	--	46	35	81	40	25	65
Conc.Strum.	36	2	38	256	146	402	148	81	229
Recitals e Camera	9	--	9	106	245	351	33	1	34
Promoz.	--	--	--	98	319	417	110	51	161
Scuole	--	--	--	78	24	102			
Att.Varia	1	--	1	5	--	--	7	--	7
Totali	172	3	175	780	842	1.622	537	223	765

Si lascia, così come si è fatto in passato, alla forza ed eloquenza dei dati il significato degli obiettivi raggiunti non senza ribadire, ancora una volta, che tali risultati sono stati conseguiti in presenza di molteplici difficoltà, interne ed esterne, di vivaci confronti attinenti al necessario contemperamento di differenti e, tavolta, contrastanti esigenze.

I DATI DELL'ESERCIZIO 1994

Per una chiara ed eusauriente esplicazione dei dati finanziari relativi alla gestione dell'Ente, si ritiene opportuno esporre, così come avviene da qualche anno:

a) i dati finali aggregati in categorie omogenee, secondo l'illustrazione fattane in sede di bilancio, comparati con le corrispondenti previsioni iniziali;

b) i dati in questione, così come risultano dalla classificazione di bilancio, comparati, questa volta, con le omologhe risultanze dell'esercizio precedente.

COMPARAZIONE A): Previsioni iniziali/accertamenti finali (in migliaia)

ENTRATE

	Previsioni iniz.	%	Accertamenti	%
Stato	45.732.000	54,20	40.446.046	50,30
Regione	29.000.000	34,60	31.000.000	38,60
Comune	4.500.000	5,40	4.700.000	5,80
Altre	4.826.000	5,80	4.291.141	5,30
Totali	83.698.000	100,00	80.437.187	100,00

USCITE

Personale	53.708.000	64,17	51.944.675	65,32
Attiv.ist.	23.875.000	28,53	21.690.767	27,28
Oneri fin.	410.000	0,49	83.762	0,11
Altre	5.705.000	6,81	5.796.237	7,29
Totali	83.698.000	100,00	79.515.442	100,00

COMPARAZIONE B: Accertamenti 1993/94 (in migliaia di lire)

ENTRATE

	1993	%	1994	%
Statali	39.727.227	50,68	40.446.046	50,23
Regionali	29.000.000	36,99	31.000.000	38,54
Locali	4.500.000	5,74	4.700.000	5,84
Tot.Trasf.	73.227.227	93,41	76.146.046	94,66
Prest.serv.	1.805.150	2,30	2.023.803	2,51
Prov.Patrim.	558	0,01	222	0,01
Correttive	3.264.106	4,16	2.093.625	2,60
Non Class.	98.111	0,12	173.491	0,22
Tot.Entrate	78.395.152	100,00	80.437.182	100,00

USCITE

Organi coll.	25.828	0,03	142.284	0,18
Personale	47.427.948*	60,53	51.944.675	65,32
Serv.Gen.	4.252.801	5,42	4.266.359	5,36
Prest.ist.	24.722.633**	31,55	21.690.767	27,28
Oneri Finan.	261.011	0,33	83.762	0,11
Oneri trib.	317.510	0,40	290.370	0,37
Non class.	72.000	0,09	70.000	0,09
Immob.Tec.	1.286.200	1,65	1.027.224	11,29
Totali	78.365.931	100,00	79.515.441	100,00
Avanzo amm.	29.221	--	921.746	
Tot.a pareg.	78.395.152		80.437.187	

*Totale della categoria 2° detratti i cap. da 13 a 22 e con l'aggiunta del cap.67.

** Totale dei cap. da 13 a 22.

CONSIDERAZIONI ANALITICHE

A) il primo dei prospetti su riportati, afferente alla COMPARAZIONE A), evidenzia che:

- l'assegnazione statale (£.40.446.046.000) è risultata di £.4.925.954.000 inferiore alla previsione inizialmente formulata (£.45.372.000.000) in rapporto alla presunzione che la cifra erogata nel 1993 (£.39.727.227.000) sarebbe stata incrementata aggiungendo al costo del personale gli oneri relativi ai miglioramenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per i quali l'erogazione era stata rinviata dalla legge 498/92 a far data dal 1 gennaio 1994. Va in proposito ricordato che alla riduzione della previsione del contributo statale ed al conseguente riequilibrio del bilancio si è provveduto, per effetto delle indicazioni del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, con delibera n°1 atto n°7, del 30 dicembre 1993, in epoca, cioè antecedente all'avvio della gestione;

- il contributo della Regione, passato da 29 a 31 miliardi, presenta una variazione attiva di £. 2 miliardi;

- il contributo del Comune, incrementato di 200 milioni di lire, ha concorso a mantenere l'equilibrio del bilancio;

- le entrate diverse dei trasferimenti, corrispondenti alle entrate proprie di gestione, sono risultate inferiori alle aspettative;

- gli impegni di spesa del personale presentano un ammontare complessivo di £.1.763.325.000 inferiori alle iniziali previsioni;

- per mantenere il pareggio del bilancio, si è dovuto operare contraendo (£.2.000.000.000) anche le spese afferenti all'attività istituzionale;

- gli oneri finanziari presentano una riduzione di £.326.000.000 rispetto alle iniziali previsioni.

Il secondo prospetto (COMPARAZIONE B), con il quale si è proceduto all'accostamento dei risultati finali dell'esercizio 1994 con il precedente 1993, nel fornire puntuale contezza della dinamica evoluzione della gestione finanziaria dell'Ente, evidenzia che:

- il peso del contributo statale continua inarrestabilmente a decrescere dal 50,68 % del 1993 al 50,28 nel 1994. Giova in proposito ricordare che i "trasferimenti statali" rappresentavano: nel 1989 il 56,18 % delle entrate, nel 1990 il 52,88 %, nel 1991 il 51;30 % e nel 1992 il 51,94 %;

- al contrario, il contributo regionale, passato, come si è detto, nel 94 da 29 a 31 miliardi, costituisce il 38,54 % dei cespiti dell'Ente a fronte del 36,99 % del 1993 e del 36,99 % del 1993 e del 36,92 % del 1992;

- il contributo comunale, di cui è costituita la voce "trasferimenti locali", passando dal 5,74 % al 5,84 % delle entrate, fa segnare una variazione attiva dello 0,10 %;

- gli accertamenti per prestazioni di servizi, proventi patrimoniali ecc., raggiugendo la modesta quota del 5,33 % delle entrate, è significativa delle difficoltà che l'Ente ha incontrato per migliorare tale flusso di cespiti;

- il generale andamento delle spese dell'anno 1994 è profondamente caratterizzato dalla crescita degli oneri del personale (+4,79 %) e dalle contrazioni delle spese per prestazioni istituzionali (-4,27 %). Giova, in proposito, ricordare che mentre la prima scaturisce dall'applicazione di disposizioni cogenti,-di legge e contrattuali- la seconda risponde all'esigenza, anch'essa obbligata, di realizzare l'equilibrio della gestione.

CONTO DI CASSA

E' proseguita, come di consueto, la forte azione per limitare quanto più possibili gli oneri per interessi passivi a carico del bilancio dell'Ente.
Va evidenziato, in merito, che la categoria di spese, oneri finanziari, presenta una spesa di £.83.762.000 per l'esercizio 1994 a fronte di quella di £.261.011.000 accertata nel precedente 1993.

CONTO DEI RESIDUI

L'opera di revisione dei residui, ai fini di mantenere elevato il grado di attendibilità, è stata proseguita con l'effettuazione di verifiche e della eliminazione di partite insussistenti, inesigibili o non dovute. Il conto di amministrazione evidenzia le eliminazioni di residui passivi per £.66.024.759 e di residui attivi per £.720.609.373, quest'ultime vanno riferite nella totalità a crediti vantati nei confronti del Comune che sono stati dichiarati perenti ai fini amministrativi senza, peraltro, rinunciare all'esperimento di ogni possibile azione per il recupero totale e/o parziale delle somme.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

A conclusione, giova rimarcare che il conto consuntivo dell'Ente per l'esercizio finanziario 1994 chiude con un attivo patrimoniale di £.20.814.534.697, come risulta dall'apposito prospetto dimostrativo, e che il conto patrimoniale evidenzia un accantonamento, interamente effettuato di £.26.862.797.138 sulla polizza "collettiva INA" a copertura del T.F.R. al 31.12.94.

ENTE AUTONOMO DEL TEATRO MASSIMO
Il Commissario alla Soprintendenza
(ing. Attilio Orlando)

ENTE AUTONOMO DEL TEATRO MASSIMO
IL PRESIDENTE
(on. prof. Leoluca Orlando)

Alleg. F

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/94

Num. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE Al 1/1/94	CONSISTENZE Al 31/12/94	DIFFERENZE In più	DIFFERENZE In meno
	Disp. liquide				
	Casse	204.801.300			204.801.300
	Banche				
	Conti cor.post.				
	Altri conti cor.				
		204.801.300			204.801.300
	Residui attivi				
	Crediti verso lo Stato ed altri Enti		5.737.045.870	5.737.045.870	
	Crediti diversi e ratei attivi	7.798.943.854	8.178.959.798	380.015.944	
		7.798.943.854	13.916.005.668	6.117.061.814	
	Crediti bancari e finanziari				
	Depositi vincolati				
	Mutui ed anticipazioni attive				
	Crediti verso gestioni autonome				
	Crediti diversi bancari e finanziari	22.423.126.758	26.862.797.138	4.439.670.380	
		22.423.126.758	26.862.797.138	4.439.670.380	

Num. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE Al 1/1/94	CONSISTENZE Al 31/12/94	DIFFERENZE In più	DIFFERENZE In meno
	Debiti di tesoreria				
	Anticip. del tesoriere		2.535.981.516	2.535.981.516	
	Scoperti di conto correnti				
			2.535.981.516	2.535.981.516	
	Residui passivi				
	Debiti verso lo Stato ed altri Enti				
	Debiti verso fornitori / Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	7.850.014.466	8.322.052.321	472.037.855	
	Debiti diversi e ratei passivi				
		7.850.014.466	8.322.052.321	472.037.855	
	Debiti bancari e finanziari				
	Mutui ed anticipazioni passive				
	Debiti verso gestioni autonome e partite di giro		2.541.223.455	2.541.223.455	
	Debiti diversi bancari e finanziari		102.912.926	102.912.926	
			2.644.136.381	2.644.136.381	

Alleg. F

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/94

Num. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE Al 1/1/94	CONSISTENZE Al 31/12/94	DIFFERENZE In più	DIFFERENZE In meno
	Rimanenze attive di esercizio				
	Rimanenze di prodotti				
	Rimanenze di prodotti				
	Rimanenze di materie prime e di materiali di consumo				
	Rimanenze diverse				
	Risconti attivi				
	Investimenti mobiliari				
	Titoli emessi o garantiti dallo stato ed assimilati				
	Altri titoli di credito				
	Immobilizzazioni tecniche				
	Impianti, attrezzature e macchinari	15.315.862.022	16.391.520.763	1.075.658.741	
	Automezzi				
	Mobili e macchine d'ufficio	1.258.987.493	1.334.957.808	75.970.315	
		16.574.849.515	17.726.478.571	1.151.629.056	
	TOTALE ATTIVITA'	47.001.721.427	58.505.281.377	11.708.361.250	204.801.300

Num. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE Al 1/1/94	CONSISTENZE Al 31/12/94	DIFFERENZE In più	DIFFERENZE In meno
	Rimanenze passive di esercizio				
	Risconti passivi				
	Fondi di accantonamento vari				
	Fondo trattamento fine rapporto	22.435.334.350	24.188.576.462	1.753.242.112	
	Fondo imposte e tasse				
	Fondo rischi				
	Fondi per accantonamenti diversi				
		22.435.334.350	24.188.576.462	1.753.242.112	
	Poste rettificate dall'attivo				
	Fondo svalutazione crediti				
	Fondo svalutazione titoli				
	Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine d'ufficio				
	TOTALE PASSIVITA'				

Allegato F

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/94

Num. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE Al 1/1/94	CONSISTENZE Al 31/12/94	DIFFERENZE In più	DIFFERENZE In meno
	Deficit patrimoniale				
	Disavanzo economico esercizi precedenti				
	Disavanzo economico dell'esercizio				
	TOTALE A PAREGGIO	47.001.721.427	58.505.281.377	11.708.361.250	204.801.300
	Conti d'ordine				
	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.				
	Conti diversi				

Num. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE Al 1/1/94	CONSISTENZE Al 31/12/94	DIFFERENZE In più	DIFFERENZE In meno
	Patrimonio netto	16.716.372.611	20.814.534.697	4.098.162.086	
	Avanzo economico esercizi precedenti				
	Avanzo economico dell'esercizio				
		16.716.372.611	20.814.534.697	4.098.162.086	
	TOTALE A PAREGGIO	47.001.721.427	58.505.281.377	11.503.559.950	
	Conti d'ordine				
	Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia ecc.				
	Conti diversi				

ENTE AUTONOMO DEL TEATRO MASSIMO
Il Commissario alla Soprintendenza
(ing. Attilio Orlando)

ENTE AUTONOMO DEL TEATRO MASSIMO
IL PRESIDENTE
(on. prof. Leoluca Orlando)

CONTO DI AMMINISTRAZIONE All.G

Avanzo di Amm/zione al 31/12/93			£.153.730.688
Variazioni in C/Gestioni Residui			
ATTIVE			
Maggiori Accertamenti Residui Passivi	=====		
Minori Accertamenti Residui Passivi £.	66.024.759	£. 66.024.759	
PASSIVE			
Minori Accertamenti Residui Attivi £.	720.609.373		
Maggiori Accertamenti Residui Passivi £.	7.056.377	£. 727.665.750	-661.640.991
Variazioni in C/Gestione di competenza			
ATTIVE			
Maggiori Accertamenti di entrate	£.7.937.566.358		
Minori Accertamenti di uscite	£.2.225.724.709	£.10.136.291.067	
PASSIVE			
Minori Accertamenti di Entrate	£.1.742.253.547		
Maggiori Accertamenti di uscite	£.7.499.291.767	£. 9.241.545.314	£.921.745.753
		Avanzo di Amm/zione al 31/12/94	£.413.835.450

CONTO DI CASSA All.G

Saldo Attivo di Cassa al 31/12/1993		£. 204.801.300
Riscossioni		
Somme riscosse in C/Competenze	£.103.552.368.965	
Somme riscosse in C/Residui	£. 691.672.659	£.104.244.041.624
Pagamenti		
Somme pagate in C/Competenze	£. 98.452.512.605	
Somme pagate in C/Residui	£. 5.996.330.319	£.104.448.842.924
	Saldo	0

CONTO DI AMMINISTRAZIONE All.G

Saldo di cassa al 31/12/94		0
Attivo		
Somme rimaste a riscuotere in C/Residui	£. 6.386.661.822	
Somme rimaste a riscuotere in C/Competenze	£. 7.529.343.846	£.13.916.005.668
Passivo		
Somme rimaste a pagare in C/Residui	£. 1.794.715.765	
Somme rimaste a pagare in C/Competenze	£.11.707.454.453	£.13.502.170.218
Avanzo di amm/zione al 31/12/94		£. 413.835.450

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE N.131

Nei giorni 16 e 17 del mese di maggio 1995,nella sede di via Wagner,2 In Palermo, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'E.A. Teatro Massimo, sotto la presidenza del dott. Marco Bianchi
Sono presenti:

- dott. Massimo Collalti rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Spettacolo;
- dott.Paolo Pirrone, rappresentante la Prefettura di Palermo.

Il Collegio procede all'esame del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1994. In via preliminare il Collegio rileva che il conto consuntivo, elaborato in ossequio al D.P.C.M. n.565 del 6 maggio 1994, mette a confronto tuttavia i risultati finali dell'esercizio con quelli delle previsioni approvate con il bilancio predisposto sulla base della normativa preesistente (cosi' come previsto dalla circolare della Presidenza del Consiglio - Dipartimento dello Spettacolo n.1569/TB/28 del 28 novembre 1994.)
In sintesi presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE

Titolo 1°	- Trasferimenti correnti	£. 76.146.045.870
Titolo 2°	- Altre entrate	" 4.291.140.923
Titolo 3°	- Entrate in c/ capitale	" 522.478.131
Titolo 4°	- Accenzione di prestiti	" 11.840.991.029
Titolo 5°	- Partite di giro	" 18.281.056.858
Totale delle entrate		£.111.081.712.811

USCITE

Titolo 1°	- Spese correnti	£. 75.893.807.730
Titolo 2°	- Spese in c/capitale	" 4.144.111.441
Titolo 3°	- estinzione di prestiti	" 11.840.991.029
Titolo 4°	- Partite di giro	" 18.281.056.858
Totale delle uscite		£.110.159.967.058

RIEPILOGO

Entrate	£.	111.081.712.811
Uscite	"	110.159.967.058
Avanzo della gestione di competenza	£.	921.745.753

I dati esposti confermano il consolidamento dell'equilibrio della gestione finanziaria dell'Ente già registrata negli anni precedenti.
Per quanto riguarda le entrate si evidenzia che rispetto alla previsione iniziale di 78.872.000.000 del Titolo 1° - Entrate derivanti da trasferimenti correnti sono stati realizzati accertamenti per £. 76.146.045.870 con una differenza finale passiva di £. 537.045.870 attribuibili a minori assegnazioni da parte dello Stato (£. 4.925.954.130) ed a maggiori assegnazioni dei finanziamenti della Regione per £. 2.000.000.000 e dal Comune di Palermo per £. 200.000.000 . Il contributo dello Stato ammonta a £. 40.446.045.870 quello della Regione a £. 31.000.000.000 mentre il contributo del Comune risulta di £. 4.700.000.000.
Relativamente al titolo 2° il totale degli accertamenti del 1994 risulta inferiore di £. 684.859.077 rispetto alle previsioni. Va evidenziato che nell'ambito del titolo in questione gli accertamenti della categoria 8ª concernenti crediti verso l'erario per IVA sono diminuiti di £. 752.000.000.
Per quanto concerne le partite di giro l'ammontare relativo è pari a £. 16.971.943.925 che trova compensazione nella corrispondente voce della spesa.
Sul titolo 4° categoria 18ª (anticipazioni bancarie) si è rilevato un aumento di £. 5.840.991.029 rispetto alle previsioni iniziali (6.000.000.000) a causa dei ritardi della corresponsione del contributo dello Stato e degli altri Enti (delibere n.3 e 4 del 10 11 1994)
Per quanto riguarda le uscite le spese correnti inizialmente previste in £. 80.143.000.000 e successivamente diminuite a £. 77.015.000.000 registrano un accertamento per £. 75.893.807.730.
Si richiama al cap.1 categoria 10ª, a seguito del rilievo formulato da questo Collegio in data 29 novembre 1994 (verbale n.128) e ribadito in data 17/1/95 (verbale n.130) e su specifica richiesta dell'Ente n.4522 del 31 dicembre 1994, il Dipartimento dello Spettacolo con nota 352/T6 del 27 febbraio ha definitivamente comunicato la non ammissibilità della corresponsione di gettoni di presenza per la partecipazione a commissioni non previste da disposizioni "normative", pertanto le somme corrisposte ai Consiglieri per la partecipazione alle Commissioni Consiliari vanno recuperate.

Al riguardo pur prendendo atto che l'Ente ha sospeso oltre l'erogazione a tale titolo anche la corresponsione dei gettoni relativi alle sedute del Consiglio, in attesa di determinazioni in merito, sin dal luglio 1994, il Collegio invita l'Ente stesso a procedere sollecitamente al recupero di detti importi.
Per quanto concerne la questione del recupero delle somme erogate al Capo Ufficio Ragioneria dr. Giorgio Pace ed al Capo Ufficio Personale dr. Flaminio Ferrante il Collegio prende atto che l'Ente ha prodotto documentazione dell'avvenuto recupero delle somme in questione entro dicembre 1994.
In relazione alla categoria 2 si fa presente che a seguito della pubblicazione sulla G. U. del 22/2/1994 della circolare n.3/94 del 16/2/94 del MInistero della Funzione Pubblica, il Dipartimento dello Spettacolo con nota 19 marzo 1994 n.493/TB28 ha invitato l'Ente a prendere idonee iniziative per il controllo automatico ed effettivo delle presenze.
Al riguardo è stato predisposto, previa delibera n.10 del Consiglio di Amministrazione del 22/12/94, un bando di gara attraverso il sistema della licitazione privata (31 marzo 95) per "l'acquisizione di un sistema automatico di rilevazione presenze". A tale scopo sono state invitate 15 ditte specializzate nel settore, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato al 31 maggio 1995.
In conclusione, riguardo alla consistenza del personale, al 31/12/1994 risultavano cessati dal servizio in totale 12 elementi. Mentre, a seguito di decisione del Consiglio di Amministrazione di rimettere in servizio alcuni dipendenti la cui pratica di contenzioso in materia di limiti di età per il licenziamento è apparsa sfavorevole all'Ente, sono rientrati 3 elementi a far data dal dicembre 1994.
Oltre a quanto sopra l'Ente ha operato nel corso del 1994 n.4 assunzioni le cui decisioni sono state assunte a seguito di composizione di pratica di contenzioso.
In definitiva al 31/12/1994 la risultante tra cessazioni e assunzioni riassunzioni mostra un saldo negativo di n.5 unità. rispetto al 1993.
Relativamente al titolo 1° - Spese correnti - , il Collegio dei Revisori si è soffermato su alcuni capitoli di spesa riferenti alla categoria 3.
In particolare, per quanto concerne ilcap.29, esaminati a campione alcuni mandati con i relativi carteggi allegati , è risultato che sono state effettuate in alcuni casi indagini di mercato per l'acquisto al miglior prezzo dei materiali e delle forniture, mentre in altri casi, per problemi di necessità ed urgenza, sono stati acquistati materiali presso le Ditte che di regola provvedono alla fornitura dei beni occorrenti tenuto conto della specificità dei materiali. Per il 1995, la corretta e puntuale applicazione del regolamento dei servizi previsto dal D.P.C.M. n.565/1994 comporterà una maggiore trasparenza nell'affidamento della fornirura dei vari servizi stessi

Per quanto riguarda il cap.30 - relativo alle spese telefoniche, telegrafiche e postali, esaminati a campione alcuni mandati, il Collegio prende atto della regolarità delle fatture emesse e della predisposizione da parte dell'Ente di strumenti di verifica e controllo per limitare gli oneri relativi.

Per quanto riguarda i capp. 37 e 41 (spese per pulizia locali, trasporto e facchinaggio materiale scenico, il Collegio riscontra che l'espletamento dei servizi continua ad essere affidato, nonostante precedenti raccomandazioni, alle medesime ditte. Al riguardo l'Ente ha fatto presente che ha già avviato le procedure per l'affidamento del servizio attraverso l'indizione di apposite gare.

Per quanto riguarda il cap.38 (onorari e compensi per speciali incarichi) il Collegio ribadisce la necessità di limitare, come già in precedenza raccomandato il contenimento delle spese, provvedendo quanto più possibile all'utilizzo del personale in servizio.

Le spese in c/ capitale presentano rispetto alle previsioni definitive, maggiori uscite per £. 256.711.441 derivanti dalla differenza tra le maggiori spese £. 52.223.467 registrate nella categoria 8^ acquisizione immobilizzazioni tecniche e di £. 205.078.131 delle categorie 11^ crediti ed anticipazioni con l'economia di £. 590.157 della categoria 11^ " indennità di anzianità e similari ".
I movimenti relativi alle partite di giro presentano accertamenti per £. 18.281.056.858 trovano compensazione nei corrispondenti accertamenti di entrata di pari importo.

In ordine alla gestione dei residui si rileva che a fronte di crediti accertati al 31/12/93 per £. 7.798.943.954 risultano riscosse £.621.672.659 e che sono state eliminate partite precedenti per £.720.309.673 di cui £.713.974.973 accreditate nei confronti del Comune di Palermo e £. 6.634.400 di due partite in vertenza legale.

I movimenti relativi ai residui passivi accertati al 31/12/92 in £. 7.850.014.466 evidenziano pagamenti per £.5.996.330.319, maggiori accertamenti per £.7.056.377 debiti insussistenti per £. 66.024.759 e partite riportate a nuovo esercizio per £. 1.794.715.765.
Si deve constatare la diminuizione dei residui, in particolare attivi mentre l'ammontare dei residui passivi può considerarsi sostanzialmente stazionario rispetto al 1995.

Per quanto riguarda i residui attivi si prende atto che, in riferimento alla cancellazione di partite per un importo complessivo di £. 720.609.373 di cui, come si è detto sopra, £.713.974.973 afferenti al Comune di Palermo, l'Ente ha dichiarato di avere rinnovato tutte le istanze per la riscossione dei crediti nei confronti del Comune che in atto vengono considerati presenti ai soli fini amministrativi in quanto considerati di difficile realizzazione.
Inoltre il Collegio ha rilevato alcuni crediti la cui mancata esazione non sembra giustificabile, per cui invita l'Ente a realizzare con la massima sollecitudine le relative riscossioni.

Per quanto riguarda,poi, l'anticipazione di £. 200.000.000 effettuate dall'Ente nel 1993 su richiesta del Comune a favore dei F.lli Raspante quale acconto sul fitto dei magazzini che l'Amministrazione Comunale ha messo a disposizione del Teatro , il Collegio ne raccomanda il tempestivo recupero,non ritenendo giustificabile tale operazione raccomanda all'acquisizione del formale impegno da parte del Comune.
Nel far presente che l'Ente non ha svolto attività all'estero, il Collegio comunica che l'Ente medesimo ha provveduto alla compilazione dei seguenti prospetti che si allegano al presente verbale:

1) Numero spettatori paganti e relativi introiti di botteghino e per abbonamenti;
2) Produzioni in sede e fuori sede distinti per gruppi omogenei (recite liriche, balletti, concerti sinfici, etc.)
3) consistenza del personale dipendente a seconda della natura.

Relativamente alla situazione patrimoniale, allegata al consuntivo, si osserva che il saldo attivo risultante in £. 16.716.372.611 al 31 dicembre 1993 è salito a £. 20.814.534.697 a chiusura dell'esercizio finanziario 1994.
I singol i elementi dello stato previsionale, messi a confronto a quelli dell'anno precedente, evidenziano in milioni di lire le seguenti variazioni.

ATTIVITA'	1993	1994	Variazioni
Mobili, macchine e arredi	16.575	17.726	+ 1151
Disponibilità liquida	205	0	- 205
Crediti	7.798	13.976	+ 6118
Fondo di previdenza	22.423	26.856	+ 4439
Totale attività	47.001	58.505	+11.507
PASSIVITA'			
Fondo di previdenza	22.435	24.188	+ 1.753
Debiti diversi	7.850	13.502	+ 5.652
	30.285	37.690	+ 7.405
Netto patrimoniale	16.716	20.815	+ 4.099
Totale apareggio	47.001	58.505	+ 11.504

Dai dati di cui sopra risulta, per l'anno in esame, un incremento dell'attivo patrimoniale di £. 4.099 milioni determinato da un generale aumento di ciascuna componente.

Tutto ciò premesso il Collegio, nel prendere atto della corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili rimarca, che la gestione dell'Ente a partire dal 1987 è stata chiusa con un avanzo di amministrazione.
In proposito, tuttavia, il Collegio raccomanda la prosecuzione di ogni possibile iniziativa diretta al contenimento dei residui, sia attivi che passivi, nonchè all'acquisizione di nuovi e maggiori cespiti con particolare riferimento a quelli connessi all'attività produttiva (botteghino, pubblicità, noleggi vari, etc.)
Raccomanda, altresì, nell'ambito consentito della normativa vigente e nel rispetto delle esigenze istituzionali, il contenimento degli oneri del personale , il cui peso è passato nel bilancio dell'Ente dal 60,53% del 1993 al 65,32% nel 1994; senza trascurare le spese per prestazioni artistiche,passate, nel periodo in esame, dal 31,55% al 27,28%.

Osserva,poi, che l'attivo patrimoniale, come risulta dall'apposito prospetto compilato secondo il modello previsto dal D.P.C.M. 565/1994, è passato da £. 16.716.372.611 del 1993 a £. 20.814.534.697 a chiusura dell'esercizio 1994. In proposito il Collegio raccomanda l'aggiornamento e la riclassificazione dell'inventario ai fini della più completa corrispondenza degli stessi con le " voci" presenti nel richiamatomodello con particolare riguardo al computodegli ammortamenti.
Nel dare, infine, atto che a copertura del fondo di previdenza necessario per la liquidazione del personale rilevato in £. 24.188.576.462 risulta un accantonamento sulla " collettiva INA" di £. 26.862.797.138, comprensiva degli interessi attivi maturati nel fondo.
Rileva che l'Ente ha rinviato la compilazione del conto economico di cui al modello H allegato al D.P.C.M. 6 maggio 1994, n.565 al corrente esercizio 1995 in funzione dei necessari provvedimenti da adottare per la rilevazione dei dati patrimoniali richiesti.
In conclusione, il Collegio dei revisori, tenuto conto delle osservazioni che precedono esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 1994.
Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Massimo Collalti

Dott. Paolo Pirrone

Dott. Marco Bianchi

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

*** TITOLO 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM.CORRENTI

PARTE I - ENTRATE

CODICE CAT-CAP-ART	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI DEFIN.DI CASSA	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZA IN PIU'- MENO
*CAT. 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO								
1 1	CONTRIBUTO ORDINARIO								
1	CONTRIBUTO ORDINARIO	45.372.000.000	39.909.000.000	45.372.000.000	39.909.000.000	40.127.078.520	318.967.350	40.446.045.870	537.045.870
2	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ALL'ESTERO	0	0	0	0	0	0	0	0
	* TOTALE CATEGORIA	45.372.000.000	39.909.000.000	45.372.000.000	39.909.000.000	40.127.078.520	318.967.350	40.446.045.870	537.045.870
*CAT. 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE								
2 2	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DI QUELLO STATALE								
1	CONTRIB. AD INTEGRAZ. DI QUELLO STATALE	27.000.000.000	29.000.000.000	27.000.000.000	29.000.000.000	29.000.000.000	0	29.000.000.000	0
2	CONTRIB. PER EFFETTUAZ. DI MANIFESTAZ.	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0
	* TOTALE CATEGORIA	29.000.000.000	31.000.000.000	29.000.000.000	31.000.000.000	31.000.000.000	0	31.000.000.000	0
*CAT. 03	TRASFERIM. DA PARTE DEI COMUNI E PROVINC								
3 3	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI PALERMO								
1	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI PALERMO	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0
2	CONTRIB.COMUNE DI PA PER REALIZZAZ.MANIF	1.500.000.000	1.700.000.000	1.500.000.000	1.700.000.000	0	1.700.000.000	1.700.000.000	0
3 4	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA PROVINCIA DI PALERMO	0	0	0	0	0	0	0	0
	* TOTALE CATEGORIA	4.500.000.000	4.700.000.000	4.500.000.000	4.700.000.000	0	4.700.000.000	4.700.000.000	0
*CAT. 04	TRASFER.DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL.E PRIV.								
4 5	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
	* TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0
*CAT. 05	PROV.ATTIV.DECENTRATA C/ TERZI-FINALIZZ.								
5 6	PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA	0	0	0	0	0	0	0	0
	* TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0
	***** T O T A L E T I T O L O 1	78.872.000.000	75.609.000.000	78.872.000.000	75.609.000.000	71.127.078.520	5.018.967.350	76.146.045.870	537.045.870

*** TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE

CODICE CAT-CAP-ART	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI DEFIN.DI CASSA	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZA IN PIU'- MENO
*CAT. 06	ENTR.PER VENDITE BENI E PRESTAZ.SERVIZI								
6 7	PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO ED ABBONAMENTI	2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000	1.873.232.350	112.866.150	1.986.098.500	63.901.500-
6 8	PROVENTI BAR	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.503.111	0	8.503.111	1.496.889-
6 9	PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	27.050.000	2.151.000	29.201.000	10.799.000-
6 10	PROVENTI DA INCISIONI E TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000-
6 11	PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000-
6 12	ALTRI PROVENTI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0	0	0
	* TOTALE CATEGORIA	2.115.000.000	2.115.000.000	2.115.000.000	2.115.000.000	1.908.785.461	115.017.150	2.023.802.611	91.197.389-
*CAT. 07	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
7 13	PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	0	0	0	0	0	0	0	0
7 14	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	1.000.000	1.000.000	0	0	0	222.229	222.229	777.771-
	* TOTALE CATEGORIA	1.000.000	1.000.000	0	0	0	222.229	222.229	777.771-
*CAT. 08	POSTE CORRETT.E COMPENSAT.SPESE CORRENTI								
8 15	RECUPERI E RIMBORSI	100.000.000	250.000.000	100.000.000	250.000.000	245.305.863	319.561	245.625.424	4.374.576-
8 16	CREDITI VERSO L'ERARIO								
1	PER IMPOSTE E TASSE	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PER PARTITE VARIE (I.V.A.)	2.600.000.000	2.600.000.000	0	0	0	1.848.000.000	1.848.000.000	752.000.000-
	* TOTALE CATEGORIA	2.700.000.000	2.850.000.000	100.000.000	250.000.000	245.305.863	1.848.319.561	2.093.625.424	756.374.576-
*CAT. 09	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
9 17	PROVENTI VARI E STRAORDINARI	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	173.490.659	173.490.659	163.490.659
	* TOTALE CATEGORIA	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	173.490.659	173.490.659	163.490.659
	**** TOTALE TITOLO 2	4.826.000.000	4.976.000.000	2.225.000.000	2.375.000.000	2.154.091.324	2.137.049.599	4.291.140.923	684.859.077-

*** TITOLO 3 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CODICE CAT-CAP-ART	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI DEFIN.DI CASSA	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZA IN PIU'- MENO
*CAT. 10	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
10 18	ALIENAZIONI MACCHINE E MOBILI D'UFFICIO	0	0	0	0	0	0	0	0
10 19	ALIENAZIONI DI ALLESTIMENTI SCENICI E COSTUMI	0	0	0	0	0	0	0	0
10 20	ALIENAZIONI DI STRUMENTI MUSICALI	0	0	0	0	0	0	0	0
10 21	ALIENAZIONI DI ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI	0	0	0	0	0	0	0	0
10 22	ALIENAZIONI DI AUTOMEZZI	0	0	0	0	0	0	0	0
10 23	ALIENAZIONI DIRITTI DI RIPRODUZIONE ATTIVITA' ARTISTICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
	* TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0
*CAT. 11	RISCOSSIONE DI CREDITI								
11 24	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI	0	0	0	0	0	0	0	0
11 25	RISCOSSIONI PER POLIZZE ASSICURATIVE	0	0	0	0	0	0	0	0
11 26	RIMBORSO PRESTITI E ANTICIPAZIONI	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	189.175.000	315.903.131	505.078.131	205.078.131
11 27	RISCOSSIONI CREDITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0
11 28	RITIRO DEPOSITI E CAUZIONI PRESSO TERZI	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	0	17.400.000	17.400.000	0
	* TOTALE CATEGORIA	317.400.000	317.400.000	317.400.000	317.400.000	189.175.000	333.303.131	522.478.131	205.078.131
*CAT. 12	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								
12 29	REALIZZO DI TITOLI EMESSI E GARANTITI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
12 30	RISCOSSIONI DI ALTRI TITOLI DI CREDITO	0	0	0	0	0	0	0	0
	* TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0
*CAT. 13	TRASFERIMENTI DALLO STATO								
13 31	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
	* TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0
*CAT. 14	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI								
14 32	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0

*** TITOLO 3 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CODICE CAT-CAP-ART	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI DEFIN.DI CASSA	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZA IN PIU'- MENO
*CAT. 15	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE								
15 33	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
	* TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0
*CAT. 16	TRASFERIM.DA ALTRI ENTI DEL SETT.PUBBL.								
16 34	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
	* TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0
	***** T O T A L E T I T O L O 3	317.400.000	317.400.000	317.400.000	317.400.000	189.175.000	333.303.131	522.478.131	205.078.131

*** TITOLO 4 - ACCENSIONE DI PRESTITI

CODICE CAT-CAP-ART	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI DEFIN.DI CASSA	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZA IN PIU'- MENO
*CAT. 17	ASSUNZIONE DI MUTUI								
17 35	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
	* TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0
*CAT. 18	ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
18 36	ANTICIPAZIONI BANCARIE	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	11.840.991.029	0	11.840.991.029	5.840.991.029
	* TOTALE CATEGORIA	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	11.840.991.029	0	11.840.991.029	5.840.991.029
	***** TOTALE TITOLO 4	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	11.840.991.029	0	11.840.991.029	5.840.991.029

*** TITOLO 5 - PARTITE DI GIRO

CODICE CAT-CAP-ART	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI DEFIN.DI CASSA	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZA IN PIU'- MENO
*CAT. 19	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
19 37	RITENUTE IRPEF	11.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000	10.822.472.011	0	10.822.472.011	677.527.989-
19 38	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI								
1	ENPALS	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	4.366.605.846	0	4.366.605.846	166.605.846
2	GESCAL	220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	158.181.172	0	158.181.172	61.818.828-
3	INPDAI - FIPDAI	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	78.792.085	0	78.792.085	33.792.085
4	FASDAI - FASI	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.264.000	0	3.264.000	736.000-
19 39	ANTICIPAZ. AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0
19 40	PARTITE VARIE	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	699.485.283	0	699.485.283	679.485.283
19 41	ALTRE RITENUTE	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	81.964.522	0	81.964.522	1.964.522
19 42	INTROITI PER CONTO TERZI	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	741.155.240	5.023.766	746.179.006	153.820.994-
19 43	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PRESSO L'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
	* TOTALE CATEGORIA	16.984.000.000	16.984.000.000	16.984.000.000	16.984.000.000	16.951.920.159	20.023.766	16.971.943.925	12.056.075-
*CAT. 20	GESTIONI AUTONOME								
20 44	I.N.A. - CONTO LIQUIDAZIONE IMPIEGATI	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.289.112.933	20.000.000	1.309.112.933	309.112.933
	* TOTALE CATEGORIA	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.289.112.933	20.000.000	1.309.112.933	309.112.933
	***** TOTALE TITOLO 5	17.984.000.000	17.984.000.000	17.984.000.000	17.984.000.000	18.241.033.092	40.023.766	18.281.056.858	297.056.858
	***** TOTALE ENTRATE	107.999.400.000	104.886.400.000	105.398.400.000	102.285.400.000	103.552.368.965	7.529.343.846	111.081.712.811	6.195.312.811

ENTE AUTONOMO DEL TEATRO MASSIMO
Il Commissario alla Soprintendenza
(ing. Attilio Orlando)

ENTE AUTONOMO DEL TEATRO MASSIMO
IL PRESIDENTE
(on. prof. Leoluca Orlando)

*** TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

PARTE II - USCITE

CODICE CAT-CAP-ART	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI DEFIN.DI CASSA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZA IN PIU'- MENO
*CAT. 01	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
1 1	COMPENSI ED INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	20.000.000	120.000.000	20.000.000	120.000.000	11.955.600	108.000.000	119.955.600	44.400
1 2	COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	21.725.470	602.500	22.327.970	327.970-
	* TOTALE CATEGORIA	42.000.000	142.000.000	42.000.000	142.000.000	33.681.070	108.602.500	142.283.570	283.570-
*CAT. 02	ONERI PERSONALE DIPENDENTE E SCRITTURATO								
2 3	STIPENDI PER IL PERSONALE DIPENDENTE AMMINISTRATIVO	4.200.000.000	4.195.000.000	4.200.000.000	4.195.000.000	3.937.069.589	257.529.510	4.194.599.099	400.901
2 4	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO								
1	MAESTRI COLLABORATORI	1.263.000.000	1.200.000.000	1.263.000.000	1.200.000.000	1.147.392.252	51.817.500	1.199.209.752	790.248
2	PROFESSORI D'ORCHESTRA	9.350.000.000	8.500.000.000	9.350.000.000	8.500.000.000	8.416.685.880	82.754.964	8.499.440.844	559.156
3	ARTISTI DEL CORO	5.060.000.000	5.010.000.000	5.060.000.000	5.060.000.000	4.951.615.910	58.000.000	5.009.615.910	384.090
4	TERSICOREI	1.750.000.000	1.650.000.000	1.750.000.000	1.650.000.000	1.581.912.638	67.220.284	1.649.132.922	867.078
5	COMPARSE. FIGURANTI, MIMI E SALA	650.000.000	910.000.000	650.000.000	910.000.000	897.067.593	1.188.990	898.256.583	11.743.417
6	IMPIEGATI ARTISTICI	320.000.000	400.000.000	320.000.000	400.000.000	368.944.960	19.620.000	388.564.960	11.435.040
2 5	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO								
1	IMPIEGATI TECNICI ED AUSILIARI	2.900.000.000	2.640.000.000	2.900.000.000	2.640.000.000	2.628.122.145	11.000.000	2.639.122.145	877.855
2	EQUIPARATI	2.550.000.000	2.210.000.000	2.550.000.000	2.210.000.000	2.208.028.590	0	2.208.028.590	1.971.410
3	OPERAI	7.650.000.000	7.500.000.000	7.650.000.000	7.500.000.000	7.337.264.439	162.527.493	7.499.791.932	208.068
2 6	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO								
1	MAESTRI COLLABORATORI	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	7.509.600	434.890	7.944.490	7.055.510
2	PROFESSORI D'ORCHESTRA	50.000.000	50.000.000	40.000.000	40.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0
3	ARTISTI DEL CORO	30.000.000	30.000.000	25.000.000	25.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0
4	TERSICOREI	40.000.000	40.000.000	30.000.000	30.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0
5	COMPARSE, FIGURANTI, MIMI E SALA	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IMPIEGATI ARTISTICI	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000
7	IMPIEGATI TECNICI ED AUSILIARI	480.000.000	630.000.000	400.000.000	550.000.000	603.667.424	26.000.000	629.667.424	332.576
8	IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	450.000.000	600.000.000	400.000.000	550.000.000	559.857.603	39.567.529	599.425.132	574.868
9	EQUIPARATI	530.000.000	630.000.000	450.000.000	550.000.000	584.657.636	39.747.378	624.405.014	5.594.986
10	OPERAI	1.100.000.000	1.600.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	1.545.068.541	55.052.410	1.600.120.951	120.951-
2 7	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE ARTISTICO E TECNICO A TEMPO DETERMINATO	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	29.907.682	3.655.016	33.562.698	6.437.302
2 8	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	35.000.000	50.000.000	35.000.000	50.000.000	49.539.301	298.600	49.837.901	162.099
2 9	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	4.837.080	0	4.837.080	15.162.920
2 10	INDENNITA' ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE	0	0	0	0	0	0	0	0

*** TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CODICE CAT-CAP-ART	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI DEFIN.DI CASSA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZA IN 'PIU'- MENO
2 11	FONDO EX ARTICOLO 11 STATUTO LAVORATORI LETTERA B	326.000.000	326.000.000	326.000.000	326.000.000	0	326.000.000	326.000.000	0
2 12	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	12.299.000.000	11.219.000.000	11.000.000.000	9.920.000.000	9.320.033.529	1.848.668.192	11.168.701.721	50.298.279
2 13	DIRETTORI D'ORCHESTRA	850.000.000	970.000.000	850.000.000	970.000.000	968.034.000	0	968.034.000	1.966.000
2 14	SOLISTI DA CONCERTO E COMPAGNIE DI CANTO	4.800.000.000	4.950.000.000	4.800.000.000	4.950.000.000	4.939.413.230	0	4.939.413.230	10.586.770
2 15	REGISTI	300.000.000	320.000.000	300.000.000	320.000.000	318.970.000	0	318.970.000	1.030.000
2 16	COREOGRAFI	100.000.000	70.000.000	100.000.000	70.000.000	67.500.000	0	67.500.000	2.500.000
2 17	FIGURINISTI, SCENOGRAFI E BOZZETTISTI	195.000.000	180.000.000	195.000.000	180.000.000	179.398.750	0	179.398.750	601.250
2 18	PRIMI BALLERINI	750.000.000	435.000.000	750.000.000	435.000.000	431.360.000	0	431.360.000	3.640.000
2 19	COMPLESSI OSPITI	5.750.000.000	4.340.000.000	5.750.000.000	4.340.000.000	4.330.200.000	0	4.330.200.000	9.800.000
2 20	ONERI PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE SCRITTURATO	1.400.000.000	1.400.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.250.645.873	115.796.133	1.366.442.006	33.557.994
2 21	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E DIARIE AL PERSONALE SCRITTURATO	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	156.327.093	37.416.350	193.743.443	6.256.557
2 22	SPESE,COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE								
1	COMPENSI SOLISTI,DIR.ORCH.,COMP.CANTO	5.600.000.000	4.100.000.000	5.500.000.000	4.000.000.000	3.128.658.007	968.037.120	4.096.695.127	3.304.873
2	SPESE DI VIAGGI, TRASPORTI E OSPITALIA'	930.000.000	930.000.000	830.000.000	830.000.000	887.498.380	49.907.500	937.405.880	7.405.880-
3	SPESE PER TRIBUTI ERARIALI ED ACCESSORI	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	107.939.772	36.189.750	144.129.522	155.870.478
4	SPESE PROPAGANDA, OPUSCOLI E MANIFESTI	150.000.000	230.000.000	120.000.000	200.000.000	103.297.656	110.215.120	213.512.776	16.487.224
5	ACQ.MATER.SCENICO,SCENOTEC.,NOLEGGI,VARI	150.000.000	150.000.000	120.000.000	120.000.000	137.176.523	67.318.048	204.494.571	54.494.571-
6	MISSIONI,TRASF.PERS.ARTIST.TECN.AMM./VO	2.400.000.000	3.300.000.000	2.200.000.000	3.100.000.000	3.032.593.653	266.873.950	3.299.467.603	532.397
2 23	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ALL'ESTERO	0	0	0	0	0	0	0	0
	* TOTALE CATEGORIA	74.988.000.000	71.345.000.000	72.694.000.000	69.101.000.000	66.218.195.329	4.822.836.727	71.041.032.056	303.967.944
*CAT. 03	SPESE ACQU. BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
3 24	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	3.098.500	996.900	4.095.400	5.904.600
3 25	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGI DI MATERIALE TECNICO	60.000.000	60.000.000	50.000.000	50.000.000	22.006.799	47.434.406	69.441.205	9.441.205-
3 26	SPESE DI RAPPRESENTANZA	100.000.000	130.000.000	90.000.000	120.000.000	113.485.620	10.258.916	123.744.536	6.255.464
3 27	SPESE PER ACQUISTI MATERIALE PALCOSCENICO	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	6.930.960	13.261.858	20.192.818	192.818-

*** TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CODICE CAT-CAP-ART	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI DEFIN.DI CASSA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZA IN PIU'- MENO
3 28	ACQUISTI VESTIARIO, DIVISE ED ATTREZZI DI LAVORO PERSONALE TECNICO	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	7.219.549	19.902.161	27.121.710	2.121.710-
3 29	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	120.000.000	140.000.000	100.000.000	120.000.000	84.051.055	62.351.735	146.402.790	6.402.790-
3 30	SPESE TELEFONICHE, POSTALI E TELEGRAFICHE	150.000.000	185.000.000	150.000.000	185.000.000	130.490.330	7.704.128	138.194.458	46.805.542
3 31	ALTRI ACQUISTI	25.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	13.376.841	15.629.130	29.005.971	4.005.971-
3 32	SPESE PER L'EROGAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	10.426.530	801.600	11.228.130	24.771.870
3 33	SPESE PER CONCORSI	10.000.000	50.000.000	10.000.000	50.000.000	41.102.564	21.689.900	62.792.464	12.792.464-
3 34	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	25.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	7.255.753	8.069.374	15.325.127	9.674.873
3 35	CANONI D'ACQUA E LUCE	220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	222.087.498	35.199.859	257.287.357	37.287.357-
3 36	COMBUSTIBILI	60.000.000	75.000.000	60.000.000	75.000.000	55.181.490	14.369.250	69.550.740	5.449.260
3 37	SPESE PER PULIZIA LOCALI	200.000.000	225.000.000	180.000.000	205.000.000	158.698.394	12.597.736	171.296.130	53.703.870
3 38	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	225.000.000	225.000.000	200.000.000	200.000.000	129.977.974	89.377.670	219.355.644	5.644.356
3 39	PREMI DI ASSICURAZIONE	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	695.116.762	630.041	695.746.803	104.253.197
3 40	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI								
1	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	750.000.000	750.000.000	700.000.000	700.000.000	279.356.241	244.407.153	523.763.394	226.236.606
2	SPESE INSERZ.,MANIFESTI.PUBBICAZ.VARIE	300.000.000	300.000.000	270.000.000	270.000.000	191.346.040	68.164.514	259.510.554	40.489.446
3 41	TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE SCENICO	330.000.000	580.000.000	300.000.000	550.000.000	412.934.230	221.616.191	634.550.421	54.550.421-
3 42	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E STRUMENTI MUSICALI	450.000.000	470.000.000	400.000.000	420.000.000	449.636.575	22.202.420	471.838.995	1.838.995-
3 43	FITTI PASSIVI ED ALTRI ONERI LOCATIVI	90.000.000	0	90.000.000	0	0	0	0	0
3 44	VIGILANZA ANTINCENDI	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	88.437.150	9.101.120	97.538.270	2.461.730
3 45	ALTRE UTENZE	60.000.000	130.000.000	50.000.000	120.000.000	88.445.310	22.605.813	111.051.123	18.948.877
3 46	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	16.077.155	25.281.550	41.358.705	1.358.705-
3 47	CANCELLERIA, STAMPATI, VALORI BOLLATI	60.000.000	60.000.000	50.000.000	50.000.000	30.249.587	35.717.600	65.967.187	5.967.187-
	* TOTALE CATEGORIA	4.266.000.000	4.681.000.000	3.991.000.000	4.406.000.000	3.256.988.907	1.009.371.025	4.266.359.932	414.640.068

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CODICE CAT-CAP-ART	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI DEFIN.DI CASSA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZA IN PIU'- MENO
*CAT. 04	ONERI FINANZIARI								
4 48	INTERESSI PASSIVI	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	56.333.918	8.633.467	64.967.385	145.032.615
4 49	ALTRI ONERI FINANZIARI	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	11.230.000	7.564.808	18.794.808	181.205.192
	* TOTALE CATEGORIA	410.000.000	410.000.000	410.000.000	410.000.000	67.563.918	16.198.275	83.762.193	326.237.807
*CAT. 05	ONERI TRIBUTARI								
5 50	PAGAMENTI I.V.A.	0	0	0	0	0	0	0	0
5 51	TRIBUTI VARI	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.243.000	4.830.000	6.073.000	1.073.000-
5 52	DIRITTI D'AUTORE E DEMANIALI	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	282.412.328	1.884.651	284.296.979	65.703.021
	* TOTALE CATEGORIA	355.000.000	355.000.000	355.000.000	355.000.000	283.655.328	6.714.651	290.369.979	64.630.021
*CAT. 06	POSTE CORR/VE E COMP/VE DI ENTR.CORRENTI								
6 53	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
	* TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0
*CAT. 07	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
7 54	SPESE VARIE ED IMPREVISTE	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000
7 55	CONTRIBUTO ANELS	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
	* TOTALE CATEGORIA	82.000.000	82.000.000	82.000.000	82.000.000	70.000.000	0	70.000.000	12.000.000
	**** TOTALE TITOLO 1	80.143.000.000	77.015.000.000	77.574.000.000	74.496.000.000	69.930.084.552	5.963.723.178	75.893.807.730	1.121.192.270

*** TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

CODICE CAT-CAP-ART	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI DEFIN.DI CASSA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZA IN PIU'- MENO
*CAT. 08	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
8 56	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI	60.000.000	60.000.000	50.000.000	50.000.000	37.765.997	22.802.839	60.568.836	568.836-
8 57	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	800.000.000	800.000.000	700.000.000	700.000.000	764.364.557	44.558.430	808.922.987	8.922.987-
8 58	ACQUISTO DI AUTOMEZZI	0	0	0	0	0	0	0	0
8 59	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE DI UFFICIO	30.000.000	30.000.000	25.000.000	25.000.000	16.248.589	67.139.531	83.388.120	53.388.120-
8 60	ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI MUSICALI	20.000.000	35.000.000	20.000.000	35.000.000	31.677.310	1.577.000	33.254.310	1.745.690
8 61	ACQUISTO PER BIBLIOTECA, OPERE VARIE, ATTREZZATURE, ETC.	50.000.000	50.000.000	45.000.000	45.000.000	27.320.857	13.768.357	41.089.214	8.910.786
	* TOTALE CATEGORIA	960.000.000	975.000.000	840.000.000	855.000.000	877.377.310	149.846.157	1.027.223.467	52.223.467-
*CAT. 09	ACQUIS.TITOLI DI CREDITO ED ALTRI VALORI								
9 62	ACQUISTO TITOLI DI CREDITO EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
9 63	ACQUISTO ALTRI TITOLI DI CREDITO	0	0	0	0	0	0	0	0
	* TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0
*CAT. 10	CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
10 64	VERSAMENTI IN DEPOSITO								
1	BANCA D'ITALIA	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ALTRE BANCHE (C.C.R.V.E.)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 65	CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	505.078.131	0	505.078.131	205.078.131-
10 66	DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	0	17.400.000	0
	* TOTALE CATEGORIA	317.400.000	317.400.000	317.400.000	317.400.000	522.478.131	0	522.478.131	205.078.131-
*CAT. 11	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI								
11 67	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO ED	2.595.000.000	2.595.000.000	2.595.000.000	2.595.000.000	2.047.409.843	547.000.000	2.594.409.843	590.157
	* TOTALE CATEGORIA	2.595.000.000	2.595.000.000	2.595.000.000	2.595.000.000	2.047.409.843	547.000.000	2.594.409.843	590.157
	***** T O T A L E T I T O L O 2	3.872.400.000	3.887.400.000	3.752.400.000	3.767.400.000	3.447.265.284	696.846.157	4.144.111.441	256.711.441-

*** TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

CODICE CAT-CAP-ART	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI DEFIN.DI CASSA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZA IN PIU'- MENO
*CAT. 12	RIMBORSI DI MUTUI								
12 68	MUTUO CONTRATTO CON LA C.C.R.V.E.	0	0	0	0	0	0	0	0
	* TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0
*CAT. 13	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
13 69	RIMBORSO ANTICIPAZIONI BANCARIE	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	9.305.009.513	2.535.981.516	11.840.991.029	5.840.991.029-
	* TOTALE CATEGORIA	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	9.305.009.513	2.535.981.516	11.840.991.029	5.840.991.029-
*CAT. 14	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI								
14 70	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0
	* TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0
	***** TOTALE TITOLO 3	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	9.305.009.513	2.535.981.516	11.840.991.029	5.840.991.029-

*** TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO

CODICE CAT-CAP-ART	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI DEFIN.DI CASSA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZA IN PIU'- MENO
*CAT. 15	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
15 71	RITENUTE IRPEF	11.500.000.000	11.500.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000	9.685.033.000	1.137.439.011	10.822.472.011	677.527.989
15 72	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE STABILE E STAGIONALE								
1	E.N.P.A.L.S.	4.200.000.000	4.200.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	3.886.683.330	479.922.516	4.366.605.846	166.605.846-
2	G.E.S.C.A.L.	220.000.000	220.000.000	200.000.000	200.000.000	140.084.535	18.096.637	158.181.172	61.818.828
3	I.N.P.D.A.I. / F.I.P.D.A.I.	45.000.000	45.000.000	40.000.000	40.000.000	58.986.906	19.805.179	78.792.085	33.792.085-
4	F.A.S.D.A.I. / F.A.S.I.	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.264.000	0	3.264.000	736.000
15 73	ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
15 74	PARTITE VARIE	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	33.170.283	666.315.000	699.485.283	679.485.283-
15 75	ALTRE RITENUTE	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	81.964.522	0	81.964.522	1.964.522-
15 76	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	730.344.406	15.834.600	746.179.006	153.820.994
15 77	DEPOSITI CAUZIONALI DI BENI PRESSO L'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
	* TOTALE CATEGORIA	16.984.000.000	16.984.000.000	15.558.500.000	15.558.500.000	14.634.530.982	2.337.412.943	16.971.943.925	12.056.075
*CAT. 16	GESTIONI AUTONOME								
16 78	LIQUIDAZIONE IMPIEGATI CONTO I.N.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.135.622.274	173.490.659	1.309.112.933	309.112.933-
	* TOTALE CATEGORIA	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.135.622.274	173.490.659	1.309.112.933	309.112.933-
	***** TOTALE TITOLO 4	17.984.000.000	17.984.000.000	16.558.500.000	16.558.500.000	15.770.153.256	2.510.903.602	18.281.056.858	297.056.858-
	***** TOTALE USCITE	107.999.400.000	104.886.400.000	103.834.900.000	100.821.900.000	98.452.512.605	11.707.454.453	110.159.967.058	5.273.567.058-

ENTE AUTONOMO DEL TEATRO MASSIMO
IL PRESIDENTE
(Ing. Attilio Orlando)

ENTE AUTONOMO DEL TEATRO MASSIMO
IL PRESIDENTE
(Ing. prof. Leoluca Orlando)

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1994

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA RISCUOTERE
----- ESERCIZIO 1987		
7	PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO ED ABBONAMENTI	----------
	-DIVERSI	
27	SALDO ABBONAMENTI	5.151.400
	-SCUOLE	
3	SALDO ABBONAMENTI STAGIONE ARTISTICA	7.508.000
	* TOTALE CAPITOLO -	12.659.400
-------- TOTALI ANNO 1987		12.659.400
----- ESERCIZIO 1990		
9	PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI	----------
	-ECONOMO DELL'ENTE	
19	VENDITA PROGRAMMI	13.944.920
	* TOTALE CAPITOLO -	13.944.920
-------- TOTALI ANNO 1990		13.944.920
----- ESERCIZIO 1991		
16/02	CREDITI VERSO L'ERARIO PER PARTITE VARIE (I.V.A.)	----------
	-UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	
23	INTERESSI PRESUNTI AL 9% PER RIMBORSO IVA 1991	218.455.000
	* TOTALE CAPITOLO -	218.455.000
-------- TOTALI ANNO 1991		218.455.000
----- ESERCIZIO 1992		-
7	PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO ED ABBONAMENTI	----------
	-DIVERSI	
10	PER SALDO ABBONAMETI STAG.LIRICA	155.000
	* TOTALE CAPITOLO -	155.000
9	PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI	----------
	-ECONOMO DELL'ENTE	
23	PROGRAMMI DI SALA STAGIONE LIRICA E VILLA CASTELNUOVO	39.537.000
	* TOTALE CAPITOLO -	39.537.000

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA RISCUOTERE
----- ESERCIZIO 1992		
16/02	CREDITI VERSO L'ERARIO PER PARTITE VARIE (I.V.A.)	----------
	-UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	
24	RIMBORSO IVA ANNO 1992	2.225.939.000
	* TOTALE CAPITOLO -	2.225.939.000
26	RIMBORSO PRESTITI E ANTICIPAZIONI	----------
	-NS.PERSONALE	
8	LAMPASONA-TRATTENUTA SU STIPENDIO PER L'ACQUISTO DI STRUMENTO MUSICALE	406.250
	* TOTALE CAPITOLO -	406.250
42	INTROITI PER CONTO TERZI	----------
	-SIP SOC.ITAL.PER L'ES.TELEF.	
15	RICAVO VENDITA GETTONI TELEFONI PUBBLICI ANNO 1992	1.581.900
	* TOTALE CAPITOLO -	1.581.900
-------- TOTALI ANNO 1992		2.267.619.150
----- ESERCIZIO 1993		
3	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI PALERMO	----------
	-COMUNE DI PALERMO	
23	CONVENZIONE ART/2 E 4 PER ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI ESDELLA SCUOLA	1.500.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	1.500.000.000
7	PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO ED ABBONAMENTI	----------
	-DIVERSI	
26	SALDO ABBONAMENTI STAG/93 SCIACCA-MENFI ASCIONE-PARTANNA-MEDIA,CASA SANTA	6.192.150
	-ECONOMO DELL'ENTE	
15	SALDO VERSAMENTI VILLA CASTELNUOVO	79.910.000
	* TOTALE CAPITOLO -	86.102.150

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA RISCUOTERE
-----	ESERCIZIO 1993	
16/02	CREDITI VERSO L'ERARIO PER PARTITE VARIE (I.V.A.)	----------
	-UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	
24	RIMBORSO IVA ANNO 93	2.077.222.907
*	TOTALE CAPITOLO -	2.077.222.907
26	RIMBORSO PRESTITI E ANTICIPAZIONI	----------
	-COMUNE DI PALERMO	
19	ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO AI F.LLI RASPANTE MAGAZZINI BUONRIPOSO	200.000.000
	-NS.PERSONALE	
18	SOMME DA RECUPERARE PER ANTICIPAZIONI IN CONTO COMPETENZE MATURATE	8.610.000
*	TOTALE CAPITOLO -	208.610.000
42	INTROITI PER CONTO TERZI	----------
	-ECONOMO DELL'ENTE	
32	SOMMA DA INCASSARE PER GETTONI TELEFONI PUBBLICI	2.048.295
*	TOTALE CAPITOLO -	2.048.295
--------	TOTALI ANNO 1993	3.873.983.352
-----	ESERCIZIO 1994	
1/01	CONTRIBUTO ORDINARIO CONTRIBUTO ORDINARIO	----------
	-MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO	
15	PER INCENTIVI NUOVA PRODUZIONE NAZIONALE	226.479.950
16	CONTRIBUTO PER SPECIALI ESIGENZE	92.487.400
*	TOTALE CAPITOLO -	318.967.350
3/01	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI PALERMO CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI PALERMO	----------
	-COMUNE DI PALERMO	
8	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 94	3.000.000.000
*	TOTALE CAPITOLO -	3.000.000.000

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA RISCUOTERE
-----	ESERCIZIO 1994	
3/02	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI PALERMO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CONTRIB.COMUNE DI PA PER REALIZZAZ.MANIF	----------
	-COMUNE DI PALERMO	
9	CONTRIBUTO 94 PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	1.700.000.000
*	TOTALE CAPITOLO -	1.700.000.000
7	PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO ED ABBONAMENTI	----------
	-DIVERSI	
19	SCUOLE VARIE-PER SALDO ABBONAMENTI TURNI PROMOZIONALI 94	25.211.150
	-ECONOMO DELL'ENTE	
18	SALDO INCASSI BOTTEGHINO 1994	87.655.000
*	TOTALE CAPITOLO -	112.866.150
9	PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI	----------
	-ECONOMO DELL'ENTE	
29	SOMME DA VERSARE PER VENDITA PROGRAMMI DI SALA CONCERTI D'AUTUNNO	2.151.000
*	TOTALE CAPITOLO -	2.151.000
14	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	----------
	-BANCA D'ITALIA	
14	INTERESSI ATTIVI C/3624 ANNO 1994	222.229
*	TOTALE CAPITOLO -	222.229
15	RECUPERI E RIMBORSI	----------
	-F.LLI GULI' DI GIUSEPPE	
6	NOTA DI CREDITO N°15 DEL 30/7/1994 FIFFERENZA PREZZO SU FATTURA N°1224/7	151.550
	-CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE	
31	RECUPERO QUOTA IRPERF PER SOMMA NON DOVUTA ALL'ESATTORIA	167.011
*	TOTALE CAPITOLO -	317.561

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA RISCUOTERE
-----	ESERCIZIO 1994	
16/02	CREDITI VERSO L'ERARIO PER PARTITE VARIE (I.V.A.)	----------
	-UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	
33	RIMBORSO IVA ANNO 94 E RELATIVI INTERESS	1.548.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	1.848.000.000
17	PROVENTI VARI E STRAORDINARI	----------
	-GESTIONE FONDO LIQUIDAZIONI PERSONALE	
32	PER GIRO CONTO QUOTE INTERESSI MATURATI SU T.F.R. E LIQUIDATI DURANTE L'ANNO 94	173.490.659
	* TOTALE CAPITOLO -	173.490.659
26	RIMBORSO PRESTITI E ANTICIPAZIONI	----------
	-ASSICURAZ.GENERALI AG.PALERMO MARE	
20	RECUPERO MANDATI N°606-987 PER POLIZZE INFORTUNI E GIROCONTO ESERCIZIO 95	75.188.585
	-DIVERSI	
23	RECUPERO MANDATI N°2750-2751-2753-2759 2889 E GIROCONTO ESERCIZIO 1995	9.638.075
	-PROGRESS INSURANCE S.P.A.	
22	RECUPERO MANDATO N°2589 DEL 21/11/1994 POLIZZA INFORTUNI E GIROCONTO ESERC.95	1.020.450
	-REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE	
21	RECUPERO MAND.N°1226-1554-1564-2379/94 POLIZZE INFORTUNI E GIROCONTO ESERC.95	68.377.921
	-TESORERIA PROV/LE DELLO STATO -PALERMO-	
24	RECUPERO MANDATO N°2754 DEL 13/12/1994 E GIROCONTO ESERCIZIO 1995	12.968.100
	-COMUNE DI PALERMO	
26	ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO ATER FATTURA N°125 DEL 21/11/94	65.400.000
	-NS.PERSONALE	
17	SOMMA DA RECUPERARE PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	58.700.000
27	SOMMA DA RECUPERARE PER ANTICIPAZIONE IN CONTO COMPETENZE MATURATE	4.300.000

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA RISCUOTERE
----- ESERCIZIO 1994		
	-COMPAGNIA OPERA "ZAZA"	
11	RECUPERO ANTICIPAZ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO	14.800.000
	-COMPAGNIA OPERA ZAZA'	
25	RECUPERO MANDATO N°2499 DEL 10/11/1994 E GIROCONTO ESERCIZIO 1995	5.450.000
	* TOTALE CAPITOLO -	315.903.121
28	RITIRO DEPOSITI E CAUZIONI PRESSO TERZI	----------
	-F.LLI RASPANTE DI SALVATORE S.P.A.	
34	REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE E GIRO CONTO ESERCIZIO 95	17.400.000
	* TOTALE CAPITOLO -	17.400.000
39	ANTICIPAZ. AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	----------
	-ECONOMO DELL'ENTE	
35	REINTROITO FONDO ECONOMATO E GIROCONTO ESERCIZIO 1995	15.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	15.000.000
42	INTROITI PER CONTO TERZI	----------
	-ENPALS	
30	SOMMA DA RECUPERARE SU CONTRIBUTI DICEMBRE 1994	1.005.791
	-SICILIAN TOURIST SERVICE S.N.C.	
36	NOTA DI CREDITO N°59 DEL 13/12/94 STORNO FATTURA N°55 DEL/10/94	1.130.500
	-SIP SOC.ITAL.PER L'ES.TELEF.	
18	RICAVO VENDITA GETTONI TELEFONI PUBBLICI ANNO 1994	37.475
	-NS.PERSONALE	
12	SOMME DA RECUPERARE PER ANTICIPAZIONI RATE V°STIPENDIO OTTOBRE/DICEMBRE 94	2.850.000
	* TOTALE CAPITOLO -	5.023.766
44	I.N.A. - CONTO LIQUIDAZIONE IMPIEGATI	----------
	-I.N.A.	
13	SOMMA DA INCASSARE/ANTICIPATA AL SIG. ZUMMO VINCENZO/CASO MALATTIA LEG.297/82	20.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	20.000.000
-------- TOTALI ANNO 1994		7.529.343.846
******** T O T A L I R E S I D U I ATTIVI		13.916.005.668

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1994

E L E N C O R E S I D U I P A S S I V I

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1985		
48	NOLEGGI MATERIALE TEATRALE	----------
	-E.A.TEATRO ALLA SCALA MILANO	
698	NOLEGGIO COSTUMI OPERA ''WERTHER''	13.080.000
	* TOTALE CAPITOLO -	13.080.000
-------- TOTALI ANNO 1985		13.080.000
----- ESERCIZIO 1987		
42	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E STRUMENTI	----------
	-FESTIVAL AIX EN PROVENCE	
488	NOLEGGIO ALLESTIMENTO SCENICO OPERA ''TANCREDI''	29.877.600
	-E.A.TEATRO ALLA SCALA MILANO	
649	FATTURA N.566 DEL 21/12/87 RELATOVA AL NOLEGGIO DEI COSTUMI OPERA''FAUST''	27.328.800
	-TEATRO LA FENICE	
23	NOLEGGIO ALLESTIMENTO SCENICO OPERA ''TANCREDI''	29.877.600
	* TOTALE CAPITOLO -	87.084.000
76	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	----------
	-NS.PERSONALE	
511	SOMMA DA RESTITUIRE PER TRATTENUTA EFFETTUATA AL SIG.SACCOMANNO GIOVANNI	200.000
	* TOTALE CAPITOLO -	200.000
-------- TOTALI ANNO 1987		87.284.000
----- ESERCIZIO 1988		
4/01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO MAESTRI COLLABORATORI	----------
	-MAESTRI COLLABORATORI STABILI	
437	EROGAZIONE NUOVO C.C.N.L ART.3 LEGGE 450 1987 E RICORSI C.G.AMM/VO REG.LE	60.144.047
	* TOTALE CAPITOLO -	60.144.047

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1988	
4/02	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO PROFESSORI D'ORCHESTRA	----------
	-ORCHESTRA STABILE	
439	EROGAZIONE NUOVO C.C.N.L.ART.3 LEGGE 450 1987 E RICORSI C.G.AMM/VO REG.LE	523.442.211
*	TOTALE CAPITOLO -	523.442.211
4/03	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO ARTISTI DEL CORO	----------
	-CORO STABILE	
440	EROGAZIONE NUOVO C.C.N.L.ART.3 LEGGE 450 1987 E RICORSI C.G.AMM/VO REG.LE	398.004.977
*	TOTALE CAPITOLO -	398.004.977
4/04	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO TERSICOREI	----------
	-BALLO STABILE	
441	EROGAZIONE NUOVO C.C.N.L ART.3 LEGGE 450 1987 E RICORSI C.G.AMM/VO REG.LE	66.457.618
*	TOTALE CAPITOLO -	66.457.618
4/05	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO COMPARSE, FIGURANTI, MIMI E SALA	----------
	-PERSONALE DI SALA	
442	EROGAZIONE NUOVO C.C.N.L.ART.3 LEGGE 450 1987 E RICORSI C.G.AMM/VO REG.LE	44.966.961
*	TOTALE CAPITOLO -	44.966.961
4/06	STIPENDI E D ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO IMPIEGATI ARTISTICI	----------
	-IMPIEGATI ARTISTICI STABILI	
572	ROGAZIONE NUOVO C.C.N.L. ART.3 LEGGE 450 1987 E RICORSI AL C.G.AMM/VO REG.LE	40.824.263
*	TOTALE CAPITOLO -	40.824.263

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1988		
67	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	----------
	-NS.PERSONALE	
575	PER LIQUIDAZIONI PERSONALE SCRITTURATO ANNO 1988	19.475.348
	* TOTALE CAPITOLO -	19.475.348
76	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	----------
	-NS.PERSONALE	
325	SOMMA DA RESTITUIRE PER TRATTENUTA EFFETTUATA AL SIG.SACCOMANNO GIOVANNI	650.000
	* TOTALE CAPITOLO -	650.000
-------- TOTALI ANNO 1988		1.153.965.425
----- ESERCIZIO 1989		
76	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	----------
	-NS.PERSONALE	
606	SOMME DA RESTITUIRE PER TRATTENUTE EFFETTUATE DURANTE L'ANNO 1989	4.426.146
	* TOTALE CAPITOLO -	4.426.146
-------- TOTALI ANNO 1989		4.426.146
----- ESERCIZIO 1990		
76	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	----------
	-NS.PERSONALE	
946	SOMMA DA RESTIRUIRE PER TRATTENUTA EFFETTUATA AL SIG.SACCOMANNPO GIOVANNI	150.000
947	SOMMA DA RESTITUIRE PER TRATTENUTA AFFETTUATA AL PROF.PETROTTO ANTONINO	246.200
948	SOMMA DA RESTITUIRE PER TRATTENUTE OPERA TE AL NS/ PERSONALE ANNO 1990	23.802
	-PERSONALE VARIO	
668	SOMME DA RESTITUIRE	2.760.000
	* TOTALE CAPITOLO -	3.180.002

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1990		
78	LIQUIDAZIONE IMPIEGATI CONTO I.N.A.	----------
	-GESTIONE FONDO LIQUIDAZIONI PERSONALE	
908	CONGUAGLIO POLIZZA INA AL 31/12/90	12.819.481
	* TOTALE CAPITOLO -	12.819.481
-------- TOTALI ANNO 1990		16.999.483
----- ESERCIZIO 1991		
41	TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE SCE-NICO	----------
	-C.L.A.T. A.R.L.	
780	FATTURA N.239 DEL 15/3/91 TRASPORTO MATERIALE VARIO	594.048
	* TOTALE CAPITOLO -	594.048
76	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	----------
	-NS.PERSONALE	
732	SOMME DA RESTITUIRE PER TRATTENUTE OPERA TE AI SIGG.RI DI LIBERTO G. E OLIVERI F.	100.000
	* TOTALE CAPITOLO -	100.000
-------- TOTALI ANNO 1991		694.048
----- ESERCIZIO 1992		
4/01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO MAESTRI COLLABORATORI	----------
	-MAESTRI COLLABORATORI STAGIONALI	
706	COMPETENZE AL 31-12-92	14.571.642
707	COMPETENZE AL 31-12-1992	25.000.000
	-MAESTRI COLLABORATORI ALTRI	
705	COMPETENZE AL 31-12-92	5.750.000
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI	
19	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL	1.833.332
	* TOTALE CAPITOLO -	47.174.974
4/02	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO PROFESSORI D'ORCHESTRA	----------
	-ORCHESTRA A SCRITTURA	
701	COMPETENZE AL 31-12-92	288.780.111
	* TOTALE CAPITOLO -	288.780.111

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1992	
22/01	SPESE,COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFE-STAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE COMPENSI SOLISTI,DIR.ORCH.,COMP.CANTO	----------
	-GA'ILA PRODUZIONI SAS DI TESSITORE S.& C	
443	PER N.6 CONCERTI PERIODO 26/7-5/8/92	15.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	15.000.000
76	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	----------
	-NS.PERSONALE	
921	SOMME DA RESTITUIRE PER TRATTENUTE OPERATE AL NS/ PERSONALE	2.400.000
	* TOTALE CAPITOLO .-	2.400.000
--------	TOTALI ANNO 1992	353.355.085
-----	ESERCIZIO 1993	
13	DIRETTORI D'ORCHESTRA	----------
	-AUTUNNO MUSICALE 1993	
800	COMPENSI CONCERTI	33.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	33.000.000
22/02	SPESE DI VIAGGI, TRASPORTI E OSPITALITA' SPESE DI VIAGGI, TRASPORTI E OSPITALIA'	----------
	-COOPERATIVA AZIENDALE DAGNINO S.R.L.	
1138	FATTURE N°45 DEL 6/11/1993 COCKTAIL OFFERTO DALL'ENTE	1.035.500
1250	FATT.N.46 DEL 9/11/1993 COCKTAIL OFFERTO DALL'ENTE	545.000
	* TOTALE CAPITOLO -	1.580.500
22/04	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFE-STAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE SPESE PROPAGANDA, OPUSCOLI E MANIFESTI	----------
	-ACP TIPOGRAFIA	
473	FATTURA N°112 DEL 16/6/1993 FORNITURA MANIFESTI PER CONCERTI IN DEC.	1.445.850
723	FATT.120 DEL 24.06.93,PROGRAMMI DI SALA PROMOZIONALE	2.790.570

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1993	
1191	FATTURA N° 123 DELL'1/7/1993 FORNITURA MANIFESTI ATTIVITA' PROMOZ.LE	1.535.100
*	TOTALE CAPITOLO -	5.771.500
31	ALTRI ACQUISTI	
	-PEDONE S.P.A.	
1352	ACQUISTO N° 2 FERRI DA STIRO 104 LEGNO ESSEBE	498.000
	-SPEDALE GIUSEPPE	
790	FATT.N.1109 DEL 29/4/93,ACQUISTO PHON PROFESSIONALE REPARTO SARTORIA	47.500
*	TOTALE CAPITOLO -	545.500
38	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARI- CHI	
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI	
S	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARI	4.108.933
1353	AVV.MISTRETTA PER INCARICHI ANNO 93	21.824.301
*	TOTALE CAPITOLO -	25.933.234
40/02	SPESE INSERZ., MANIFESTI,PUBBLICAZ.VARIE SPESE INSERZ.,MANIFESTI,PUBBICAZ.VARIE	
	-ACP TIPOGRAFIA	
494	FATTURA N° 113 DEL 16/6/1993 FORNITURA MANIFESTI PROSPETTO STAG.1992	1.071.000
722	FATT.N.108 DEL 31.05.93,150 MANIFESTI OPERA "EVA"	297.500
1190	FATTURA N° 122 DELL'1/1993 FORNITURA MANIFESTI"THE ROYAL BALLET"	416.500
*	TOTALE CAPITOLO -	1.785.000
42	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E STRUMENTI MUSICALI	
	-CARISCH-NUOVA CARISCH ,S.R.L.	
973	FATTURA N° 10184 DEL 30/9/1993 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	4.064.083
1233	FATT.N.12841 DEL 30/11/1993 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	3.962.700
*	TOTALE CAPITOLO -	8.024.798

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1993	
47	CANCELLERIA, STAMPATI, VALORI BOLLATI	----------
	-NEW PRINT DI AIELLO GIUSEPPE	
1071	FATT.N.31 DEL 16/11/93;PER FOTOCOPIE A COLORE OPERA "PROCEDURA PENALE"	20.230
	* TOTALE CAPITOLO -	20.230
49	ALTRI ONERI FINANZIARI	----------
	-CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE	
1251	SALDO FIDEJIUSSIONE PER RIMBORSO IVA 91	80.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	80.000.000
57	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	----------
	-CORRAO G.BATTISTA INTIMO DONNA	
877	FATTURA N° 17 DEL 27/10/1993 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	120.000
	-DI BENEDETTO DI TUTONE CONCETTA & C.SNC.	
1070	FATT.N.1683 DEL 22/12/93;ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA OPERA "PROCEDURA PENALE"	8.602
	-GIRGENTI ROSALINDA	
453	FATT.N.24 DELL'8.06.93;LAVORAZIONE DI PIEGHETTATURA STOFFE OPERA "EVA"	390.000
966	FATTURA N° 47 DEL 29/10/1993 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	330.000
	-LO CASCIO BASILIO-CASA FODERAMI	
661	FATTURE N°64-65-69-74 DELL'8-12-23/6 8/7 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	893.600
791	FATT.N.77 DEL 31/7/93;ACQUISTO MATERIALE SCENOGR.OPERETTA"IL PAESE DEI CAMPANELLI	198.800
828	PER FORNITURA MATREIALE DI SARTORIA	215.800
1069	FATT.N.111 DEL 22/12/93;ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA OPERA "PROCEDURA PENALE"	211.600
	-MASCELLARO VITO	
670	FATT.N.8 DEL 07/07/1993 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	224.000
878	FATTURA N° 9 DEL 25/7/1993 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	51.000
	* TOTALE CAPITOLO -	2.704.602

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1993		
76	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	----------
	-DIVERSI	
1302	SOMME TRATTENUTE AL NOSTRO PERSONALE PER C/TERZI	5.544.224
	* TOTALE CAPITOLO -	5.544.224
-------- TOTALI ANNO 1993		164.911.578
----- ESERCIZIO 1994		
1	COMPENSI ED INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	----------
	-PROF. UBALDO MIRABELLI	
1617	COMPETENZE PER FINE RAPPORTO	108.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	108.000.000
2	COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	----------
	-HOTEL EXCELSIOR PALACE	
1333	FATTURE N°1654-1655 DEL 6/12/1994 OSPITALITA' DR.BIANCHI E COLLALTI	602.500
	* TOTALE CAPITOLO -	602.500
3	STIPENDI PER IL PERSONALE DIPENDENTE AMMINISTRATIVO	----------
	-IMPIEGATI AMMINISTRATIVI STABILI	
1499	IMPIEGATI AMMINISTRATIVI STABILI DIFFERENZE MESE DI DICEMBRE 1994	61.529.510
	-NS.PERSONALE	
1540	COMPETENZE VARIE	196.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	257.529.510
4/01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO MAESTRI COLLABORATORI	----------
	-MAESTRI COLLABORATORI ALTRI	
1517	M°MARTIN KARL DIFFERENZE MESE DI DICEMBRE 1994	12.000.000

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
	-NS.PERSONALE	
1600	DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RICORSI VARI	39.000.000
	-COMPAGNIA " MIRANDOLINA "	
627	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL	817.500
*	TOTALE CAPITOLO -	51.817.500
4/02	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO PROFESSORI D'ORCHESTRA	----------
	-ORCHESTRA A SCRITTURA	
1512	ORCHESTRA A SCRITTURA DIFFERENZE MESE DI DICEMBRE 1994	39.658.964
1518	DIFFERENZE RETRIBUTIVE ANNO 1994	2.096.000
	-NS.PERSONALE	
1601	DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RICORSI VARI	41.000.000
*	TOTALE CAPITOLO -	82.754.964
4/03	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO ARTISTI DEL CORO	----------
	-NS.PERSONALE	
1602	DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RICORSI VARI	58.000.000
*	TOTALE CAPITOLO -	58.000.000
4/04	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO TERSICOREI	----------
	-F.LLI GULI' DI GIUSEPPE	
921	FATTURE N°1210-1242-1248 DEL 28/7-2-3/8 ACQUISTO CORREDO CORPO DI BALLO	1.612.234
	-BALLO STABILE	
1511	BALLO STABILE DIFFERENZA MESE DI DICEMBRE 1994	14.608.000
	-NS.PERSONALE	
1603	DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RICORSI VARI	51.000.000
*	TOTALE CAPITOLO -	67.220.234
4/05	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO COMPARSE, FIGURANTI, MIMI E BALLA	----------
	-COMPARSE	
1524	CONGUAGLIO PRESTAZIONI OPERE "L'AMANTE DI TUTTE E I CAPULETI E I MONTECCHI	1.188.990
*	TOTALE CAPITOLO -	1.188.990

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
	-LEGNO MARKET F.LLI SCALIA S.R.L.	
1240	FATT.N°9571 DEL 24/11/1994	104.000
	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	
	-D'ARPA MARCO OFFICINE	
1282	FATT.N.136 DEL 31/10/1994	2.201.500
	REVISIONE GENERALE ELETTROVENTILATORE	
	-LODATO OFFICINA	
1149	FATT.N°1005 DEL 4/11/1994	1.914.710
	PULIZIA CALDAIE NEI VARI LOCALI	
	-RANDAZZO ANGELO S.P.A.	
1276	FATT.N.3936 DEL 15/11/1994	245.140
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	
	-CASMIN SUD ANTINCENDI S.R.L.	
1079	FATTURE N°481-482 DEL 5/11/1994	1.232.840
	REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI	
	-GESTETNER S.P.A.	
780	FATT.N.67688 DEL 27/05/1994	1.760.962
	ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	
1594	FATTURA N°139071 DEL 23/12/1994	778.498
	FORNITURA MATERIALE VARIO	
	-LETIZIA RIZZO	
806	FATT.N.204 E 212 DEL 27/05/1994	160.650
	RIPARAZIONE CALCOLATRICI LOGOS 262	
1357	FATTURA N°366 DEL 14/11/1994	214.200
	RIPARAZIONE EFFETTUATA ALLA ET 116	
	-SPEDALE GIUSEPPE	
716	FATT.N.334-354-364-370/15-30/6/1994	2.776.673
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	
794	FAT.402-403-404-406-407-410 DEL 15/7/94	2.805.163
	ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	
961	FATT.N.442-443-446 DEL 31/7/1994	1.594.852
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	
1223	FATT.N°615 E 616 DEL 31/10/1994	2.753.291
	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	
1226	FATT.N.665-668-669-673-671 DEL 15/11/94	1.063.450
	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	
1280	FATT.N.706 DEL 30/11/1994	317.759
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	
	-TURTURELLA EUGENIO - AUTORICAMBI	
1017	FATTURA N°42 DEL 10/10/1994	291.550
	RIPARAZIONE MOTOCARRO PA 119430	

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1994		
	-U.S.L. 58 SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO	
1233	FATT.N.1090 DEL 20/7/1994 VERIFICA ASCENSORE	34.308
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1638	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	852.713
	* TOTALE CAPITOLO -	62.351.735
30	SPESE TELEFONICHE, POSTALI E TELEGRAFICHE	----------
	-AMM/NE PP.TT.	
1635	VERSAMENTO IN C/AFFRANCATRICE	2.000.000
	-S.I.P.TELEFONO -IMPIANTO N°94055907	
1420	BOLLETTA TELEFONICA VI°BIMESTRE 1994	619.000
	-S.I.P.TELEFONO-IMPIANTO N°94055906	
1419	BOLLETTA TELEFONICA VI°BIMESTRE 1994	619.000
	-S.I.P.TELEFONO-IMPIANTO N°94055903	
1416	BOLLETTA TELEFONICA VI°BIMESTRE 1994	408.000
	-S.I.P.TELEFONO-IMPIANTO N°94055904	
1417	BOLLETTA TELEFONICA VI°BIMESTRE 1994	408.000
	-S.I.P.TELEFONO-IMPIANTO N°94055905	
1418	BOLLETTA TELEFONICA VI° BIMESTRE 1994	618.000
	-S.I.P.TELEFONO-IMPIANTO N°94055901	
1414	BOLLETTA TELEFONICA VI°BIMESTRE 1994	408.000
	-S.I.P.TELEFONO-IMPIANTO N°94055902	
1415	BOLLETTA TELEFONICA VI°BIMESTRE 1994	408.000
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1639	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	2.065.928
1657	PER RIMBORSO LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	150.200
	* TOTALE CAPITOLO -	7.704.128
31	ALTRI ACQUISTI	----------
	-A.M.I. S.N.C.	
1345	FATTURA N°2761 DEL 30/11/1994 FORNITURA CINGHIE A 70	43.007

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
	-CA.DE.PA.1/2 CAMILLERI CARMELO & C. SAS	
1559	FATTURA N°952 DEL 28/12/1994	80.444
	FORNITURA MATERIALE VARIO	
	-CENTRO VETRINISTICO LO CONTE S.R.L.	
1157	FATT.N°519 DELL'8/11/1994	297.500
	ACQUISTO PORTABITI SALA CORO	
1348	FATTURA N°569 DEL6/12/1994	1.547.000
	FORNITURA TESTINE IIN POLISTIROLO	
	-DEL NEGRO RENATO	
318	FATTURA N°51 DELL'1/3/1994	90.000
	ACQUISTO N° 2 FORBICI	
	-FARAONE VIVAI PIANTE E FIORI	
1351	FATTURA N°142 DEL 6/12/1994	447.440
	ACQUISTO SOTTOVASI	
	-FIORE FILIPPO	
788	FATT.N.188 E 189 DEL 30/06/1994	1.754.000
	ACQUISTO MATERIALE VARIO	
	-EUROPLAST S.R.L.	
1381	FATTURA N°2154 DEL 29/11/1994	3.570.000
	ACQUISTO MATERIALE VARIO	
	-F.LLI GULI' DI GIUSEPPE	
1152	FATT.N°1657 DEL 2510/1994	74.863
	ACQUISTO DI PANNO BELINDA PER BACHECA	
	-LEONELLI - GRAZIANO & C.S.A.S.	
1146	FATT.N°279 DEL 18/10/1994	302.260
	ACQUISTO DI UNO STENDER 209/E DIREZ.TECN	
	-MIGLIORE S.P.A.	
1386	FATTURA N°11230/D DEL 30/7/1994ACQUISTO	1.700.332
	ACQUISTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	
1387	FATTURA N°15386/D DEL 31/10/1994	227.030
	ACQUISTO MATERIALE VARIO	
	-PREMIATA CERERIA ROSARIO POLIZZI DI V.ZO	
1371	FATTURE N°253-254 DEL 5/11/1994	431.575
	FORNITURA CANDELE A LENTA COMBUSTIONE	
	-CASMIN SUD ANTINCENDI S.R.L.	
957	FATT.N.81 DEL 19/9/1994	367.115
	ACQUISTO VALVOLE E CARTELLI SEGNALETICI	
	-CIEMME DI CAFARELLI FRANCESCO PAOLO	
459	FATTURA N°20 DEL 17/3/1994	150.000
	FORNITURA MATERIALE VARIO	

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
	-FARAM S.R.L.	
1354	FATTURA N°223 DEL 30/11/1994 ACQUISTO APPENDIABITI A COLONNA	119.000
	-SPEDALE GIUSEPPE	
1235	FATT.N°666 E 667 DEL 15/11/1994 ACQUISTO N.2 SCALDACQUA LOCALE ELETTRIC.	289.911
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1640	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	4.107.853
	* TOTALE CAPITOLO -	15.629.130
32	SPESE PER L'EROGAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	----------
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1651	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	801.600
	* TOTALE CAPITOLO -	801.600
33	SPESE PER CONCORSI	----------
	-AUSONIAVIAGGI S.A.S. DI BECCARO AUGUSTO	
1489	PREPAGATO ROMA -PA-ROMA UTILIZZATO M°LAZZARI	413.000
	-A. MANZONI & C.	
1270	INSERTI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA"	12.863.900
	-POLITEAMA PALACE HOTEL	
1307	FATTURA 1507 DEL 14/11/1994 OSPITALITA' SIGG.RI PRENCIPE-FRANZETTI-ROSSI	1.813.000
	-MUSICA INCONTRO IV	
1478	LAZZARI-DE BERNART PER COMPENSI QUALI MEMBRI AUD.CORO 28-29-30/12/94	3.300.000
1480	LAZZARI-DE BERNART COMPENSI QUALI MEMBRI COMM.AUD.CORO 28-29-30/12/94	3.300.000
	* TOTALE CAPITOLO -	21.689.900
34	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	----------
	-A.C.I. PALERMO	
597	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOCARRO DELL'ENTE PA 982616	647.200

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
	-BARONE GOMME SICILIA S.R.L.	
1180	FATT.N°50/791 DEL 12/11/1994 ACQUISTO GOMME E EQUILIBRATURE AUTO ENTE	760.000
	-ISOLA S.R.L.	
1185	FATT.N°161 DEL 05/07/1994 ACQUISTO MATERIALE PER MOTOCARRO ENTE	146.954
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1618	SCHEDE CARBURANTE AUOVETTURE DELL'ENTE PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 1994	5.666.770
1641	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	636.450
1661	RIMBORSO PER SPESE REVISIONE AUTOCARRO PA 982616	12.000
	* TOTALE CAPITOLO -	8.069.374
35	CANONI D'ACQUA E LUCE	----------
	-E.N.E.L. N°UTENTE-917 098 464	
1485	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 1994	8.248.376
	-E.N.E.L. N° UTENTE 917 111 014	
1483	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 1994	1.793.355
	-E.N.E.L. N°UTENTE 918 746 234	
1484	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 1994	3.754.402
	-A.M.A.P.-CONTRATTO N°13722301	
1487	CONSUMO ACQUA DURANTE IL 3°TRIMESTRE 94	9.182.200
	-A.M.A.P.-CONTRATTO N°14699301	
1486	CONSUMO ACQUIA DURANTE IL 3°TRIMESTRE 94	12.221.506
	* TOTALE CAPITOLO -	35.199.839
36	COMBUSTIBILI	----------
	-PIANA PETROLI - DI DAVIDE SIINO	
1467	FATT.N.107-115-123 DEL 22-30/12/1994 FORNITURA GASOLIO CALDAIE LABORATORIO	14.367.050
	* TOTALE CAPITOLO -	14.367.050
37	SPESE PER PULIZIA LOCALI	----------
	-LA PULITRICE S.A.S.	
1468	FATT.N.331-332-333-334-335-336/31/12/94 SERVIZI DI PULICIA LOCALI VARI DICEM.94	12.597.736
	* TOTALE CAPITOLO -	12.597.736

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
38	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	----------
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI	
6	MINASOLA-CAPIZZI-PROVENZA-MISTRETTA SOMME DA PAGARE	82.237.670
1498	MINASOLA ROSARIO FATTURA 12/94 RELATIVA ALLA FORN.DI PRODOTTI DENUNCIA ENPALS	7.140.000
*	TOTALE CAPITOLO -	89.377.670
39	PREMI DI ASSICURAZIONE	----------
	-ASSICURAZ.GENERALI AG.PALERMO MARE	
1581	POLIZZA COLLETTIVA DIRIGENTI N°49533 INCLUSIONE DALL'1/9 AL 31/12 M°BETTA	70.041
	-ORLANDO ASSICURAZIONI S.R.L.	
1457	COPERTURA PROVVISORIA N°198/94 MOBILI E ARREDI DITTA TRIONFANTE "ZAZA'"	560.000
*	TOTALE CAPITOLO -	630.041
40/01	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	----------
	-ADMEDIA S.R.L.	
988	INSERTO PUBBLICITARIO SULLO SPECIALE FESTIVALS DI PIANO TIME	404.600
1229	FATTURA N°496 DEL 29/12/1994 INSERTO PUBBLICITARIO SU "PIANO TIME"	1.451.800
	-APPLAUSI	
471	INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA"APPLAUSI"	2.380.000
472	INSERTO PUBBLICITARIO IN B/N SULLA RIVISTA"APPLAUSI"	2.380.000
1228	INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA "APPLAUSI"DICEMBRE 94	1.785.000
	-EDIMAN S.R.L.	
440	PAGINA PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA "MEETING & CONGRESSI"GENNAIO-GIUGNO 94	2.856.000
	-GERMANO RUSCITTO COMUNICAZIONE	
439	INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA "L'OPERA"GENNAIO-DICEMBRE 94	5.533.500

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
	-HELIX MEDIA DI DARIO FIDORA	
990	INSERTO PUBBLICITARIO IN B/N SULLA RIVISTA"GIORNLISMO SICILIANO"	1.785.000
	-KREA S.R.L.	
1271	FATTURE N°117/E-137/E DEL 14/11-13/12/94 INSERTO PUBBLICITARIO MENSILE"SIKANIA"	3.391.500
	-MONDELLO LIDO NEWS	
1230	INSERTO PUBBLICITARIO SUL PERIODICO MONDELLO LIDO NEW"DICEMBRE 94	1.666.000
	-PRIMAFILA S.R.L.	
1245	FATTURA N°3 DEL4/2/1994 PER INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA PRIMAFILA	2.094.400
	-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO	
1190	FATT.N°68242 DEL 26/10/1994 PUBBLICAZIONI SU SICILIA CONCERTI	58.682.708
1287	FATT.N.74523-74524 DEL 15/11/1994 PUBBLICAZIONI CONCERTI GIORNALE SICILIA	11.631.060
1459	FATTURA N°71698 DEL 28/10/1994 INSERTO PUBBLICITARIO DEL 25-27 E 31/10	8.720.320
1584	FATTURE DAL 79482 AL 79486-86834-90772 INSERZIONI PUBBLICITARIE G.DI SICILIA	95.363.982
	-P.R.S. PUBBLICITA' STAMPA EDIZIONI S.R.L	
252	N° 3 PAGINE DI PUBBLICITA'SULLA RIVISTA AMEDEUS	4.561.688
	-PUBLISICILA S.R.L.	
1327	INSERTO PUBBLICITARIO DICEMBRE 1994	1.785.000
	-S.P.I. SOCIETA' PUBBLICITA' IN ITALIA	
1473	FATT.N.08/353-08/354 DEL 25/07/1994 INSERZIONEI PUBBLICITARIE CIN.CI.LA'	3.423.620
1474	FATT.N.08/431-08/406 DELL'1-31/8/1994 INSERZIONE PUBBLICITARIE NEW YORK BALLET	6.406.755
1475	FATT.N.08/598 DEL 30/11/1994 INSERZIONE PUBBLICITARIE AUDIZIONI	1.285.795
1538	FATTURA N°683 DEL 29/12/1994 INSERZIONE PUBBLICITARIA DELL'1/12/1994	12.788.335
	-SICILIAN TOURIST SERVICE S.N.C.	
469	INSERTI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA SIKANIA	1.130.500
	-SIPARIO	
989	INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA "SIPARIO"	3.451.000

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
1227	INSERTO PUBBLICITARIO IN B/N SULLA RIVISTA "SIPARIO" DICEMBRE 94	3.451.000
	-SIGEL S.RL.	
489	INSERTI PUBBLICITARI IN B/N SULLA RIVISTA"MUSICA VIVA"	5.997.600
	* TOTALE CAPITOLO -	244.407.153
40/02	SPESE INSERZ., MANIFESTI,PUBBLICAZ.VARIE SPESE INSERZ.,MANIFESTI,PUBBICAZ.VARIE	----------
	-ALLOTTA A. FOTO	
1343	FATTURE N°208-209 DEL 21/10/1994 SERVIZIO FOTOGRAFICO PER C/ ENTE	2.572.000
	-BAZZECHI DI M.ERRICO &.P.CECCATELLI SDF	
395	FATTURA N°12 DEL 3/2/1994 RIPRODUZIONI-INGRANDIMENTI	565.250
	-PEZZINO S. & F. ARTI GRAFICHE	
928	FATTURA N°563 DEL 27/6/1994 FORNITURA DEPLIANTS T.V	2.619.000
931	FATTURA N°571 DEL 28/6/1994 FORNITURA MANIFESTI"ESTATE PALERMITANA"	1.904.000
933	FATTURA N°516 DELL'8/6/1994 VOLUMI PROGRAMMA DI SALA "MIRANDOLINA"	6.254.640
1195	FATT.N°910 DEL 05/11/1994 PROGRAMMI DAL I AL V CONCERTO	4.998.000
1197	FATT.N°673-679 DEL 10-11/8/94 OPUSCOLI PROGRAMMI "ESTATE MUSICALE"	7.056.700
1207	FATT.N°904 DEL 3/11/1994 OPUSCOLI CONCERTI D'AUTUNNO	3.712.800
1292	FATT.N.1002-1004-1008 DEL 2-5/12/1994 PROGRAMMI E LOCANDINE CONCERTI AUTUNNO	6.069.000
1335	FATTURA N°797 DEL 4/10/1994 AUTUNNO MUSICALE 1994	3.153.500
1578	FATTURE N°696-698-699 DEL 17-18/8/1994 FORNITURA OPUSCOLI-LOCANDINE.MANIFESTI	16.219.700
	-P.R.S. PUBBLICITA' STAMPA EDIZIONI S.R.L	
1246	FATTURE N°1662-2740DEL14/7 E 22/11/1994 FOTOLITO RIVISTA AME	261.324
1328	FATTURE N°3286-3293 DEL 30/12/1994 SPESE DI FOTOLITO RIVISTA "AMEDEUS"	190.400
	-LUXOGRAPH TIPOLITOGRAFIA	
1200	FATT.N.463-484 DEL 4-11/11/1994 MANIFESTI MURALI CONCERTI D'AUTUNNO	1.666.000
1476	FATT.N.300 DEL 20/06/1994 LOCANDINE ESTATE PALERMITANA T.V.	357.000

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
1477	FATT.N.195 DELL'11/05/1994 LOCANDINE ESTATE MUSICALE 94 T.V.	357.000
1479	FATT.N.400-406-419-445 DEL 7-12-25/10/94 INSERZIONE PUBBLICITARIE AUTUNNO MUSIC.	3.629.500
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1653	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	4.262.800
1660	RIMBORSO PER SPESE AFFISSIONI MANIFESTI	561.900
	-PERSONALE VARIO	
307	SPESE INSERZ., MANIFESTI,PUBBLICAZ.VAR	1.655.000
*	TOTALE CAPITOLO -	68.164.514
41	TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE SCE-NICO	----------
	-CITY EXPRESS SPEDIZIONI GIORNALIERE SAS	
456	FATTURA N°432 DEL 28/1/1994 SPESE DI TRASPORTO MATERIALE MUSICALE	345.100
1234	FATT.N.4667/MI-5481/RM DEL 18-21/10/94 SVINCOLO SCARPINE DALLA DITTA PORSELLI	476.000
1583	FATTURE N°6656-50/VA-6095-52/VA-7017 SPESE DI SPEDIZIONI PER SVINCOLO MAT.L	1.209.040
	-GALLUZZO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. A.R.L.	
918	FATTURA N°40 DEL 4/7/1994 TRASPORTO MATERIALE VARIO	4.760.000
1340	FATTURE N°92-93 DEL 21/12/1994 TRASPORTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	16.065.000
1367	FATTURE N°66-67-68-69 DEL 21/12/1994 TRASPORTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	26.180.000
1376	FATTURE 106-108-109-111 DEL 21/12/1994 TRASPORTO MATER.VARIO DI PALCOSCENICO	53.728.500
1377	FATTURE N°112-113 DEL 21/12/1994 TRASPORTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	30.047.500
1378	FATTURE N°114 DEL 21/12/1994 TRASPORTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	14.637.000
1556	FATTURE N°115-116-117-118 DEL 21/12/1994 TRASPORTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	43.048.250
1564	FATTURA N°102 DEL 21/12/1994 TRASPORTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	8.716.750
	-GIBERATO G. TRASLOCHI TRASPORTI	
65	FATT.N. FACCHINAGGIO ALLESTIMENTO "TRAVIATA"	2.809.400
	-S M E C A-S.N.C.IMPRESA DI FACCHINAGGIO	
805	FATT.N.37 DEL 20/04/1994 PRESTAZ.DI CARICO E SCARICO OPERA"MADAMA	3.570.000

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1642	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	15.657.296
1659	RIMBORSI PER SVINCOLO MATERIALE VARIO	367.355
	* TOTALE CAPITOLO -	221.616.191
42	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E STRUMENTI MUSICALI	----------
	-A.V.L. PRODUZIONI SOC.COOP. A.R.L.	
1368	FATTURA N°65 DEL 14/12/1994	2.975.000
	NOLEGGIO IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE	
	-CARISCH-NUOVA CARISCH S.R.L.	
1537	FATTURA N°29866 DEL 28/10/1994	602.140
	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	
	-CURCI EDIZIONI S.R.L.	
1293	FATT.N.1159 DEL 18/07/1994	952.000
	NOLEGGIO MATERIALE ORCHESTRALE CONCERTI	
1613	FATTURA N°1293 DEL 6/9/1994	2.380.000
	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	
	-EDIZIONI SUVINI ZERBONI	
1591	FORNITURA SPARTITI MUSICALI	293.280
	"LA PRINCIPESSA DELLA CSARDAS	
	-TEATRO COMUNALE MODENA	
632	FATTURA N°12 DEL 16/2/1994	15.000.000
	NOLEGGIO ALLESTIMENTO MADAMA BUTTERFLY	
	* TOTALE CAPITOLO -	22.202.420
44	VIGILANZA ANTINCENDI	----------
	-SARE SUD S.P.A.	
1384	FATTURA N°812 DEL 23/11/1994	4.403.000
	FORNITURA AUTORESPIRATORI MOD.SGE 6700	
	-SAITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	
1294	FATT.N.3800 DEL 17/10/1994	4.698.120
	ATTREZZATURA VIGILANZA ANTINCENDIO	
	* TOTALE CAPITOLO -	9.101.120
45	ALTRE UTENZE	----------
	-BRANCATELLO MARIA	
1535	FATTURE N°117-118 DEL 7/12/1994	1.600.500
	ACCORDATURA PIANOFORTI VARI	

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
	-ITALRAT S.R.L.	
1200	FATT.N°745-746-747-748 DEL 29/7/1994	933.000
	SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE LOCAL VARI	
1295	FATT.N.539 DEL 06/06/1994	661.640
	SERVIZIO DISINFESTAZIONE LABORATORIO BRA	
1296	FATT.N.1028-1029-1030-1031 DEL 31/10/94	2.189.600
	SERVIZIO IGIENICO SANITARIO LOCALI VARI	
	-BATTAGLIA SALVATORE TINTORIA	
1220	FATT.N°114-115-118 DEL 15-17-28/11/1994	6.145.415
	PULITURA COSTUMI OPERETTA "SCUGNIZZA"	
1221	FATT.N°113 DEL 28/10/1994	196.997
	PULITURA COSTUMI E DIVISE USCIERI	
1326	FATTURE N°119-120 DEL 22-24/11/1994	2.403.205
	SPESE DI LAVANDERIA "SCUGNIZZA"	
1346	FATTURA N° 126 DEL 14/12/1994	1.178.100
	SPESE DI LAVANDERIA	
1469	FATT.N.121-122-123-124/26-30/11/1-7/12	3.090.071
	PULITURA COSTUMI DI SCENA OPERE VARIE	
1525	FATTURE N°127-128-129 DEL15-16-19/12/94	2.790.266
	SPESE DI LAVANDERIA OPERE VARIE	
1526	FATTURE N°130-132 DEL20-28/12/1994	833.119
	SPESE DI LAVANDERIA OPERE VARIE	
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1643	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	683.900
	* TOTALE CAPITOLO -	22.605.813
46	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	----------
	-LAMPO S.R.L.	
1385	FAYTTURA N°425 DEL 21/11/1994	67.000
	RECAPITO 134 STAMPE	
	-NAGNI SILVANA	
1572	SPESE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO 1994	350.000
	-PRIULLA S.R.L.	
1560	FATTURA N°1778 DEL 31/1271994	7.497.600
	PER SPESE DIVERSE	
	-TIRELLI S.P.A.	
1573	FATTURA N°78 DEL 6/6/1994	5.824.000
	SPESE SOSTENUTE COSTUMI "LA TRAVIATA	
	-ZIMMARDI GIUSEPPE -AUTOSERVIZI-	
1626	FATTURA N°293 DEL 20/7/1994	233.000
	SERVIZIO VIGILANZA	

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
	-CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE	
1543	SPESE VARIE 2° SEMESTRE 1994	411.200
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1565	SPESE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO 1994	29.750
1566	SPESE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO 1994	28.000
1567	SPESE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO 1994	212.550
1568	SPESE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO 1994	734.650
1569	SPESE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO 1994	419.870
1570	SPESE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO 1994	580.600
1571	SPESE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO 1994	511.750
1619	MARCHE DA BOLLO PER PRATICHE VARIE NOVEMBRE 1994	60.000
1648	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	5.897.180
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI	
1544	AVV.ALESSANDRO GARILLI PER PARERE LEGALE NOTA 2241/94	2.420.000
	* TOTALE CAPITOLO -	25.281.550
47	CANCELLERIA, STAMPATI, VALORI BOLLATI	----------
	-BARONE GAETANO E SALVATORE RILEGATORIA	
462	FATTURA N°20 DEL 16/3/1994 RILEGATURA DI UN VOLUME USO SARTORIA	41.650
	-CENTRO GRAFICATRE S.N.C.	
1360	FATTURA N°204 DEL 26/7/1994 FOTOCOPIE E LEGATURA N°20 FASCICOLI ORGANIGRAMMA E.A	154.700
	-DATA STUDIO	
1193	FATT.N°3260 DEL 03/10/1994 ACQUISTO MATERIALW DI CANCELLERIA	545.782
1612	FATTURA N°2569 DEL 29/7/1994 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	233.907
	-FELIAN S.P.A.	
1389	FATT.32576-34233-34631 DEL 10-24-29/11 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	475.311
	-O.S.A.M. SAS DI LUMIA VINCENZO	
1298	FATT.N.823 DEL 06/10/1994 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	693.290
1614	FATTURA N°1153 DEL 29/12/94 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	84.604
	-PC SERVICES S.R.L.	
1304	FATT.N.578-590 DELL'1-5/12/1994 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.601.710

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
	-PRIULLA S.R.L.	
1205	FATT.N°001144 DEL 29/09/1994	190.400
	FORNITURA TESSERE PALCO T.POLITEAMA	
1206	FATT.N°001211 DEL 12/10/1994	1.785.000
	FOGLI CARTA INTESTATA E CARTONCINI	
1301	FATT.N.001291-001292 DEL 20/10/1994	3.927.000
	TESSERE E BIGLIETTI STAGIONE CONCERT.94	
1536	FATT.N°1722-1739-1766-1777 DEL 27-31/94	7.918.260
	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	
1589	FATTURE N°1509-1568 DEL 12/12/1994	3.689.000
	MATERIALE DI CANCELLERIA	
	-RANDAZZO ANGELO S.P.A.	
1299	FATT.N.6196 DEL 07/12/1994	198.000
	FOTOCOPIE A COLORI ALLESTIMENTO SCENICO	
	-RENNA GRAFICHE S.P.A.	
1550	FATTURE N°5042 DEL 31/10/1994	1.487.500
	"MEMORIE E PRESENZE DEL TEATRO MASSIMO"	
	-CASMIN SUD ANTINCENDI S.R.L.	
1124	FATT.N°266 DEL 28/10/1994	119.250
	PER COPIE ELIOGRAFICHE ALL.SCENICO"ZAZA'	
1226	FATT.N°288 DEL 17/11/1994	477.000
	SPESE ELIOGRAFICHE OPERA "ZAZA'	
1297	FATT.N.309 DELL'1/12/1994	616.420
	INGRANDIMENTO FOTOGRAFIE OPERA "ZAZA"!	
1347	FATTURA N°314 DEL 14/12/1994	743.750
	INGRANDIMENTI A ACOLORE FORMATO A-1 A-2	
1470	FATT.N.321 DEL 27/12/1994	3.794.250
	FOTOCOPIE INGRANDITE A COLORI ATTREZ.	
	-GESTETNER S.P.A.	
1231	FATT.N°78555 DEL 30/06/1994	252.220
	ACQUISTO MATERIALE PER LA FOTOCOPIATRICE	
1561	FATTURE N°108547-120718-134704/1994	1.138.414
	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	
	-FARAM S.R.L.	
1023	FATT.N.117 DEL 4/6/1993	357.000
	ACQUISTO N.150 CARPETTE FARAM	
	-TOSINI RENATO	
1204	FATT.N°88 E 92 DELL'1 E 5/8/1994	1.301.380
	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	
1302	FATT.N.136 DEL 03/12/1994	179.000
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SARTORIA	
1303	FATT.N.131-132 DEL 25/11/1994	1.267.500
	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
1336	FATTURA N°139 DEL 5/12/1994 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	97.700
1534	FATTURE N°175-176 DEL 31/12/1994 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	165.000
1615	FATTURE N°193-194 DEL 31/12/94 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	633.720
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1644	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	1.468.772
1658	RIMBORSO PER ACUISTO VALORI BOLLATI	90.000
	* TOTALE CAPITOLO -	35.717.600
48	INTERESSI PASSIVI	----------
	-CASSA CENTR.RISP.V.E.-SEDE-	
1551	INTERESSI PASSIVI C/32307/51 E 32507/51 AL 31-12-94	8.633.467
	* TOTALE CAPITOLO -	8.633.467
49	ALTRI ONERI FINANZIARI	----------
	-ENEL C/C 41502/10 C.C.R.V.E. AG.17	
1630	FATTURA N°44000142 DEL 31/12/1994 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	279.308
	-COMUNE DI PALERMO	
1413	SPESE REGISTRAZIONE CONVENZIONE 1994	7.285.500
	* TOTALE CAPITOLO -	7.564.808
51	TRIBUTI VARI	----------
	-COMMISSARIO GOVERNATIVO MONTE PASCHI	
1598	TASSA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTO PROVINCIALE	4.830.000
	* TOTALE CAPITOLO -	4.830.000
52	DIRITTI D'AUTORE E DEMANIALI	----------
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1652	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	1.864.651
	* TOTALE CAPITOLO -	1.864.651

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
56	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI	----------
	-F.LLI CASOLI S.N.C.	
1579	FATTURA N°432 DEL 23/12/1994	1.927.600
	FORNITURA MATERIALE REPARTO SARTORIA	
	-FERRANTE GIROLAMO	
1471	FATT.N.55/B DEL 17/12/1994	4.936.328
	ACQUISTO MACCHINE CUCIRE USO SARTORIA	
	-ELETTRONICA AGRO' S.R.L.	
1150	FATT.N°159/D DEL 4/11/1994	2.922.209
	ACQUISTO STABILIZZATORI "STELLARIO"	
	-LEONELLI - GRAZIANO & C.S.A.S.	
1558	FATTIURA N°380 DEL 31/12/1994	550.000
	PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICHE	
	-SCIACCA I. S.R.L.	
1455	FATTURA N°07985 DEL 15/12/1994	282.370
	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE	
	-SPEDALE GIUSEPPE	
963	FATT.N.447-448 DEL 31/7/1994	5.922.547
	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	
1472	FAT.750-751-752-753-793 DEL 15-31/12/94	6.208.821
	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E VARIO	
1555	FATTURA N°794 DEL 31712/1994	152.744
	ACQUISTO STRUMENTI DI CONTROLLO	
	* TOTALE CAPITOLO -	22.802.839
57	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	----------
	-AIRO' P.FARULLA DI F.FAGA'& C. S.N.C.	
972	FATT.N.83-85 DEL 21-29/6/1994	63.070
	ACQUISTO MATERIALE SARTORIA"CIN CI LA'"	
	-CIRIMINNA GIUSEPPE & C. S.N.C.	
1201	FATT.N°87 DEL 26/10/1994	745.800
	ACQUISTO MATERIALE VARIO	
	-CIOLINO & NANFA S.N.C. TESSUTI DI MODA	
526	FATTURA N°3 DEL 20/4/1994	500.000
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
966	FATT.N.12 DEL 19/7/1994	144.000
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
	-DI BENEDETTO DI TUTONE CONCETTA & C.SNC.	
34	FATTURA N° 8 DEL 4/1/1994	9.501
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
74	FATTURA N°186 DELL'1/2/1994	25.804
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
172	FATTURA N°276 DEL 16/2/1994	36.401
	MATERIALE DI SARTORIA"DIDONE ED ENEA"	
330	FATTURA N°352 DELL'1/3/1994	100.003
	ACQUISTO MATERILE VARIO DI SCENOGRAFIA	
460	FATTURA N°436 DEL 16/3/1994	26.602
	ACQUISTO MATERIALE SCENOGRAFICO	
500	FATTURE N°358-359 DELL'1/3/1994	72.304
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
783	FATT.N.1171 DEL 21/07/1994	396.006
	ACQUISTO MATERIALE DI ATTREZ.SCUGNIZZA	
975	FATT.N.1145 DEL 16/7/1994	30.105
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SARTORIA	
1222	FATT.N°1749-1750 DEL 23/11/1994	319.002
	ACQUISTO MATERIALE DI SCENOGRAFIA	
	-FERRANTE GIROLAMO	
83	FATTURA N° 11 DEL 21/1/1994	59.999
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
	-ELPLAST SAS.DI LAMBERTI RAG.VALENTINA &C	
973	FATT.N.63 DEL 28/2/1994	261.388
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DU SARTORIA	
1631	FATTURA N°318 DEL 28/7/1994	235.323
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
	-FIORE FILIPPO	
723	FATT.N.140 E 141 DEL 15/5/1994	2.941.000
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SARTORIA	
726	FATT.N.131-133-134 DEL 16/5/1994	437.500
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PALCOSCENICO	
	-FRIGERIO S.R.L.	
169	FATTURA N°400045F DEL 7/2/1994	48.477
	ACQUISTO POLIESTERE"DIDONE ED ENEA2	
	-GIARDINI - TESSUTI -	
455	FATTURA N°7 DEL 14/4/1994	475.000
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA "TRAVIATA	
	-GIRGENTI ROSALINDA	
170	FATTURA N°1 DEL 15/2/1994	391.700
	MATERIALE DI SARTORIA"DIDONE ED ENEA"	
315	FATTURA N°2 DEL 17/2/1994	321.300
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
596	FATT.N.46 DEL 26/10/1993 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SARTORIA	332.000
964	FATT.N.21 DEL 20/7/1994 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA OPERETTE	166.600
	-F.LLI GULI' DI GIUSEPPE	
640	FATTURA N°836 DEL30/5/1994 ACQUISTO MAT.LE DI SARTORIA	753.710
653	FATT.N.815 DEL 27/5/94 ACQUISTO MATERIALE SARTORIA"CIN CI LA'	565.000
731	FATT.N.890 DEL 4/6/1994 ACQUISTO MATERIALE SARTORIA"CIN CI LA"	16.329
786	FAT.N.1034-1070 DEL 25-30/06/1994 ACQUISTO MATER.DI SARTORIA "CIN CI LA'"	282.613
920	FATTURE N°1224-1226 DEL 30/7/1994 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	5.141.766
955	FATT.N.1352 DEL 7/9/1994 ACQUSTO STOFFE OPERA ZAZA'	227.808
1305	FATT.N.1830 DEL 21/11/1994 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA "ZAZA'"	345.780
1554	FATTURA N°2126 DEL 29/12/1994 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	653.705
	-LO CASCIO BASILIO-CASA FODERAMI	
33	FATTURA N°1 DEL 4/1/1994 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	222.800
72	FATTURA N° 8 DEL 27/1/1994 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	246.000
107	FATT.N.14 DEL 4/2/1994 ACQU.MATER.VARIO SARTOR."DIDONE E ENEA"	216.800
167	FATTURA N°24 DEL 23/2/1994 MATERIALE DI SARTORIA "DIDONE ED ENEA2	240.000
171	FATTURA N°15 DELL'8/2/1994 MATERIALE DI SARTORIA 2DIDONE ED ENEA"	218.000
173	FATTURA N° 20 DEL 16/2/1994 MATERIALE DI SARTORIA "DIDONE ED ENEA"	241.300
331	FATTURE N°28-30 DEL 2-4/3/1994 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SARTORIA	558.000
457	FATTURA N°33 DELL'11/3/94 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	252.800
525	FATTURA N°46 DEL 20/4/1994 ACQIOSTO MATERIALE DI SARTORIA	252.200
582	FATTURA N°5 DEL22/1/1994 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	228.200
639	FATTURE N°48-51 DEL 29/4 E 7/5/94 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	443.400
974	FATT.N.71-77 DEL 4-14/7/1994 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SARTORIA	413.200
	-LONGO FRANCESCO & FIGLI SRL	
1031	FATT.N.138 E 141 DEL 7-11/10/1994 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA OP."ZAZA'	6.850.405

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
	-MASCELLARO VITO	
971	FATT.N.6 DEL 20/7/1994	169.500
	ACQUISTO MATERIALE SARTORIA"SCUGNIZZA"	
	-MILORO B. MOTONAUTICA	
347	FATTURA N°15 DEL 24/2/1994	107.008
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
	-MODA E GUARNIZIONI S.R.L.	
1032	FATT.N.12058 DEL 28.10.94	145.520
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
1116	FATTURA N°12476 DEL 9/11/1994	2.438.176
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
	-ORNAMENTUM S.R.L.	
1034	FATT N.95 DEL 29.10.94	5.192.350
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA OP.ZAZA'	
	-GRISPO A. DI VALENZIANI PAOLA	
461	FATTURA N°1 DEL 23/1994	90.000
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
	-BELOZZI S.A.S.	
976	FATT.N.1 25/7/1994	50.350
	ACQUISTO MATERIALE VARIO SARTORIA	
	-TORREGROSSA VITTORIO	
968	FATT.N.17 DEL 25/6/1994	206.000
	ACQUISTO COLLANT OPERETTA"CIN CI LA'"	
969	FATT:N:18-19-21-23-24-1-2-12-19-26/7/94	290.000
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA OPERETTE	
970	FATT.N.25 DEL 2/8/1994	29.000
	ACQUISTO MATERIALE SARTORIA"SCUGNIZZA"	
	-SICILSUOLE S.R.L.	
1153	FATT.N°425 DEL 9/11/1994	295.120
	ACQUISTO COMPONENTI MACCHINA CALZOLERIA	
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1645	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	6.875.995
1662	RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	169.000
	* TOTALE CAPITOLO -	44.558.430
59	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE DI UFFICIO	----------
	-LEGNO MARKET F.LLI SCALIA S.R.L.	
1151	FATT.N°009018 DEL 4/11/1994	509.400
	ACQUISTO METRI 31 LINOLEUM E ZOCCOLETTO	

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
	-LEONELLI - GRAZIANO & C.S.A.S.	
1125	FATT.N°266 DEL 4/10/1994	996.005
	ACQUISTO ARMADIO METALLICO PER IL CORO	
1238	FATT.N°341 DEL 24/11/1994	538.522
	ACQUISTO DI UN ARMADIO METALLICO	
	-O.S.A.M. SAS DI LUMIA VINCENZO	
1373	FATTURE N°1080-1081 DEL16/12/1994	2.501.380
	ARMADIO DI SICUREZZA E TAVOLO DATTILO	
	-PC SERVICES S.R.L.	
1306	FATT.N.579-580 DELL'1/12/1994	4.926.600
	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE BOTTEGHINO	
	-GESTETNER S.P.A.	
1595	FATTURE N°112714-112715-125015 /1994	53.309.620
	ACQUISTO FOTOCOPIATORI 2303/Z-2430-	
	-SINGER EHP	
985	FATTURA N°18775 DEL 31/08/1989	2.650.000
	MACCHINA DA CUCIRE SINGER PROFESSIONAL	
	-SPEDALE GIUSEPPE	
793	FATT.N.408 DEL 15/07/1994	166.001
	ACQUISTO N.1 VENTILATORE T.V.COMPARSERIA	
962	FATT.N.444-445 DEL 31/7/1994	249.002
	ACQUISTO VENTILATORI UFFICIO PROMOZION.	
1144	FATT.N°477 DEL 15/08/1994	83.001
	ACQUISTO VENTILATORE VORTICE UFF.RAGION.	
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1649	RIMBORSO PER LIQUIDAZ.FATT.VARIE	210.000
	* TOTALE CAPITOLO -	67.139.531
60	ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI MUSICALI	----------
	-RANDAZZO ANGELO S.P.A.	
1147	FATT.N°5271 DEL 21/10/1994	602.000
	ACQUISTO DI UN REGISTRATORE SONY TC-W645	
	-G. RICORDI & C. S.P.A.	
1143	FATT.N°380 DELL'11/10/1994	380.000
	ACQUISTO MATERIALE DIREZIONE ARTISTICA	
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI	
1545	M° SCULLY PER MONTAGGIO NUOVI PELLI SU	595.000
	TIMPANI DELL'ORCHESTRA	
	* TOTALE CAPITOLO -	1.577.000

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
61	ACQUISTO PER BIBLIOTECA, OPERE VARIE, ATTREZZATURE, ETC.	----------
	-FELTRINELLI GIANGIACOMO EDITORE S.P.A.	
1421	FATTURA N°2744 DEL 14/12/1994 FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA	107.100
	-BOLLETTINO LEGGI E DECRETI	
1633	DIFFERENZA ABBONAMENTO BOLLETTINO LEGGI E DECRETI	15.000
	-IAML-ITALIA C/O BIBLIOTECA CONSERVATORIO	
1432	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "FONTES ARTES MUSICAE"EDITA DALLA IAML	152.000
	-ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA	
1632	FATTURA N°51046 DEL 14/12/1994 ENCICLOPEDIA ITALIANA VOLUME IV	420.000
	-ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	
488	ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA DELL'ENTE	450.000
	-MAGGIOLI EDITORE	
611	ACQUISTO"TISYSTEM 20 PROGRAMMA SU DISCHETTI E MANUELE TECNICO OPERATIVO	390.000
	-LA ROSA TERESA	
1181	FATT.N.30 DEL 14/11/1994 SERVIZIO FOTOGRAFICO MOSTRA T.MASSIMO	238.000
	-PAVAN ITALO LUCIANO	
1123	FATT.N°3654 DEL 15/10/1994 ACQUISTO DI UN CAVETTO R.C.A.BIBLIOTECA	3.400
	-PROMOTEC EDITORIALE S.R.L.	
612	FATTURA N°152 DEL 6/6/1994 ACQUISTO MAT.LE ATTINENTE AGLI IMPIANTI	490.000
	-G. RICORDI & C. S.P.A.	
608	FATTURA N°303 DEL'11/8/1994 ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MUSICALE	830.000
991	FATTURA N°304 DELL'11/8/1994 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA	1.442.000
1422	FATTURA N°562 DEL24/12/1994 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA	715.000
1423	FATTURA N°562 DEL 24/12/1994 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA	1.041.000

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
1424	FATTURA N° 561 DEL 24/12/1994 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA	615.610
1425	FATTURA N°305 DELL'11/8/1994 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA	730.500
	-IPSOA-EDITORE S.R.L.	
487	ACQUISTO RIVISTE E SCHEDE,QUALE STRUMENT STRUMENTODI LAVORO UFF.AMMINISTRATIVI	666.000
609	FATTURA N°67165 DEL 13/5/1994 2 COPIE"CODICE DELLA RIFORMA TRIBUTARIA"	740.000
995	FATTURA N°86558 DEL 16/6/1994 ABBONAMENTO A :QUADERNI TRIBUTARI	39.000
1428	FATTURA N°133481 DEL4/11/1994 ABBONAMENTO"LAVORO E PREVIDENZA LE LEGGI	260.000
1429	FATTURE 74094-161552 DEL 29/4 E 31/8/94 CASI E QUESTIONI DEL LAVORO GEN/AGOSTO	178.000
1430	FATTURE 116632-174153 DEL 30/6 E 30/9/94 PROCEDURA AMMNINISTRAZ.PERSONALE AP/SET	179.200
1431	FATTURA N°108432 DEL 22/8/1994 AGGIORNAMENTO QUADERNI TRIBUTARI	70.000
1433	FATTURA N°133481 DEL 4/11/1994 ABBONAMENTO A LAVORO E PREVIDENZA	260.000
1634	FATTURE N°A/219325 DEL 30/12/94 FORNITURA VOLUMI DI AGGIORNAMENTO	201.320
	-GESTETNER S.P.A.	
1593	FATTURA N°74744 DEL 17/6/1994 MAIN PCB ASS' Y (E)	2.767.976
	-SPEDALE GIUSEPPE	
1145	FATT.N°478 DEL 15/08/1994 ACQUISTO VENTILATORE NORDIK 35 BIBLIOT.	83.001
	-TIPOGRAFIA "ADRIANA" DI AURELIO CARDELLA	
1369	FATTURA N°218 DEL 29/11/1994 RILEGATURA VOLUMI IN 1/2 TELA	669.250
	* TOTALE CAPITOLO -	13.768.357
67	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO ED AGGIORNAMENTO FONDO I.N.A.	----------
	-GESTIONE FONDO LIQUIDAZIONI PERSONALE	
1616	T.F.R PER IL PERSONALE STAGIONALE NON ISCRITTO ALL'INA	547.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	547.000.000
69	RIMBORSO ANTICIPAZIONI BANCARIE	----------
	-CASSA CENTR.RISP.V.E.-SEDE	
1426	PER SALDO ANTICIPAZ.94 DI 4.643.603.016	2.535.981.516
	* TOTALE CAPITOLO -	2.535.981.516

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
71	RITENUTE IRPEF	----------
	-COMMISSARIO GOVERNATIVO MONTE PASCHI	
1452	IRPERF 1001-1002-1003-1004 TRATTENUTO AL PERSONALE SU COMPETENZE DICEMBRE 1994	1.103.579.000
1453	IRPEF 1040-1043 TRATTENUTO AL PERSONALE ARTISTICO SU COMPETENZE DICEMBRE 1994	33.684.000
1454	IRPEF COD.4715 TRATTENTUTO AL PERSONALE SU COMPETENZE MESE DI GIUGNO 1994	9.000
	-CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE	
1596	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMMA NON DOVUTA	167.011
	* TOTALE CAPITOLO -	1.137.439.011
72/01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE STABILE E STAGIONALE E.N.P.A.L.S.	----------
	-INPS A MEZZO TESORERIA	
1439	CONTRIBUTI DICEMBRE E CONGUAGLIO ANNO 94	40.918.465
	-ENPALS - LAVORATORI SPETTACOLO - ROMA	
1436	CONTRIBUTI DICEMBRE E CONGUAGLIO 94	417.002.051
1446	CONTRIBUTI DICEMBRE E CONGUAGLIO ANNO 94	22.002.000
	* TOTALE CAPITOLO -	479.922.516
72/02	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE STABILE E STAGIONALE G.E.S.C.A.L.	----------
	-INPDAI	
1443	CONTRIBUTI DICEMBRE E CONGUAGLIO ANNO 94	780.392
	-INPS A MEZZO TESORERIA	
1440	CONTRIBUTI DICEMBRE E CONGUAGLIO ANNO 94	17.316.245
	* TOTALE CAPITOLO -	18.096.637
72/03	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE STABILE E STAGIONALE I.N.P.D.A.I. / F.I.P.D.A.I.	----------
	-INPDAI	
1442	CONTRIBUTI DICEMBRE E CONGUAGLIO ANNO 94	16.409.177

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1994		
	-FONDO PREVIDENZA PREVINDAI C/C 12909002	
1451	CONTRIBUTI 4 TRIMESTRE 94 E CONGUAGLIO ANNO 94	3.396.002
	* TOTALE CAPITOLO -	19.805.179
74	PARTITE VARIE	----------
	-COMMISSARIO GOVERNATIVO MONTE PASCHI	
1450	RESTITUZIONE SOMMA REINTROITATA CON REVERSALE 495/94	6.000
	-PUBLISICULA S.R.L.	
1449	RESTITUZIONE SOMMA REINTROITATA CON REVERSALE 1205 DEL 21-12-94	1.778.000
	-CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE	
1448	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER GIRO CONTO QUOTE ABBONAMENTI 1995	664.531.000
	* TOTALE CAPITOLO -	666.315.000
76	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	----------
	-TELEFONO PUBBLICO N° 6302261	
1461	BOLLETTE OTTOBRE-NOVEMBRE 94	193.000
	-CACCIATORE ROSA A 1/2 A.B.N.T.	
1255	VERSAMENTO ASSEGNO ALIMENTARE 1/1-31/12 PER CONTO DEL SIG.SACCOMANNO GIOVANNI	1.560.000
	-DIVERSI	
1456	SOMME DA VERSARE PER CONTO NS/DIPENDENTI OPERATE SU COMPETENZE GEN/DICEMBRE 94	9.268.100
	-ENPALS	
1445	CONTRIBUTI DICEMBRE 94	3.663.000
	-SICILIAN TOURIST SERVICE S.N.C.	
1629	FATTURA N°55 DEL 56/10/1994 INSERTO PUBBLICITARIO SU"SIKANIA"	1.130.500
	* TOTALE CAPITOLO -	15.834.600
78	LIQUIDAZIONE IMPIEGATI CONTO I.N.A.	----------
	-GESTIONE FONDO LIQUIDAZIONI PERSONALE	
1599	GIRO CONTO AL CAP.17/ENTRATE DELLE QUOTE INTERESSI MATURATE SUL T.F.R.	173.490.659
	* TOTALE CAPITOLO -	173.490.659
-------- TOTALI ANNO 1994		11.707.454.453
******** T O T A L I R E S I D U I PASSIVI		13.502.170.218

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
4/06	STIPENDI E D ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO IMPIEGATI ARTISTICI	----------
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI	
1542	GUIDO ACHILLI COMPENSO QUALE CAPO DELLA SCENOGRAFIA 8/11- 31/12/94	19.620.000
	* TOTALE CAPITOLO -	19.620.000
5/01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO IMPIEGATI TECNICI ED AUSILIARI	----------
	-NS.PERSONALE	
1604	DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RICORSI VARI	11.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	11.000.000
5/03	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO OPERAI	----------
	-PASTI SUD S.R.L.	
1256	FATT.N.00504 DEL 30/11/1994 FORNITURA CESTINI MESE DI NOVEMBRE 1994	7.230.080
1575	FATTURA N°443 DEL 31/10/1994 FORNITURA CESTINI OTTOBRE 94	832.000
1580	FATTURE N°534-535 DEL 31/12/1994 FORNITURA CESTINI DICEMBRE 94	8.327.280
1592	FATTURE N°133-332--333-379/1994 FORNITURA CESTINI ANO 1994	5.366.400
	-OPERAI TECNICI STABILI	
1504	OPERAI TECNICI STABILI DIFFERENZE MESE DI DICEMBRE 1994	103.437.199
1522	MARRAMALDO PIETRO INDENNITA'FERIE E CONGUAGLIO DIC.1994	695.880
	-OPERAI DI SARTORIA STABILI	
1501	OPERAI DI SARTORIA STABILI DIFFERENZE MESE DI DICEMBRE 1994	4.462.188
	-OPERAI DI PULIZIA STABILI	
1500	OPERAI DI PULIZIA STABILE DIFFERENZE MESE DI DICEMBRE 1994	6.186.466
	-NS.PERSONALE	
1605	DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RICORSI VARI	26.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	162.527.493

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
6/01	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI	----------
	-MAESTRI COLLABORATORI STABILI	
1507	MAESTRI COLLABORATORI STABILI COMPENSO PRESTAZ.NI STRAORDINARIE DIC.94	434.890
	* TOTALE CAPITOLO -	434.890
6/02	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PROFESSORI D'ORCHESTRA	----------
	-NS.PERSONALE	
1606	DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RICORSI VARI	50.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	50.000.000
6/03	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ARTISTI DEL CORO	----------
	-NS.PERSONALE	
1607	DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RICORSI VARI	30.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	30.000.000
6/04	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO TERSICOREI	----------
	-NS.PERSONALE	
1608	DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RICORSI VARI	40.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	40.000.000
6/07	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO IMPIEGATI TECNICI ED AUSILIARI	----------
	-NS.PERSONALE	
1609	DIFFERENZE SU RICORSI VARI	26.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	26.000.000
6/08	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	----------
	-IMPIEGATI AMMINISTRATIVI STABILI	
1523	BONURA ANGELO E MOLINELLI ALESSANDRO COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE DIC94	4.547.329
	-NS.PERSONALE	
1610	DIFFERENZE SU RICORSI VARI	35.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	39.547.329

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
6/09	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EQUIPARATI	----------
	-OPERAI EQUIPARATI STABILI	
1505	OPERAI EQUIPARATI STABILI COMPENSO PRESTTAZ.STRAORDIN.DICEMBRE 94	294.062
1514	OPERAI EQUIPARATI STABILI COMPENSO PRESTAZIONI STRAORD.DIC.1994	39.453.316
	* TOTALE CAPITOLO -	39.747.378
6/10	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO OPERAI	----------
	-OPERAI TECNICI STABILI	
1495	IMPIEGATI TECNICI ED AUSILIARI STABILI COMPENSO PRESTAZ.NI STRAORDINARIE DIC.94	53.127.402
1597	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE ANNI 1990/92	1.817.280
	-OPERAI TECNICI STAGIONALI	
1503	OPERAI TECNICI STAGIONALI COMPENSO PRESTAZIONI STRAORD.DIC.1994	107.728
	* TOTALE CAPITOLO -	55.052.410
7	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE ARTISTICO E TECNICO A TEMPO DETERMINATO	----------
	-AUSONIAVIAGGI S.A.S. DI BECCARO AUGUSTO	
1490	PREPAGATI AEREI MI-PA-MI UTILIZZATI SIG.G.ACHILLI -CAPO SCENOGRAFIA-	1.502.800
	-DIRIGENTI TECNICI	
1519	DOTT.CAROLLO ANTONINO RIMBORSO IND.KM.DICEMBRE 1994	193.410
	-IMPIEGATI AMMINISTRATIVI STABILI	
1516	CAROLLO GIUSEPPE RIMBORSO INDEN.KM.FEB/NOVMBRE 1994	925.605
	-OPERAI EQUIPARATI STABILI	
1520	DRAGOTTO G.BATTISTA RIMBORSO IND.KM.DICEMBRE 1994	390.611
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1646	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	642.390
	* TOTALE CAPITOLO -	3.655.016

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
8	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	----------
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI	
1541	FOLINEA-RIMB.SPESE MISSIONI A ROMA ANNO 94	298.600
	* TOTALE CAPITOLO -	298.600
11	FONDO EX ARTICOLO 11 STATUTO LAVORATORI LETTERA B	----------
	-A.C.A.L. TEATRO MASSIMO PALERMO	
1427	CONTRIBUTO EX 3% CASSA INTEGRAZIONE PENSIONI	326.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	326.000.000
12	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	----------
	-DIVERSI	
1611	ENPALS-INPS -CONTRIBUTI PER ATTIVITA MUSICA INCONTRO 94	525.000.000
	-ENPDEDP VERS.CC 203200 BNL FILIALE ROMA	
1444	CONTRIBUTI DICEMBRE 94	1.431.000
	-I.N.A.I.L. PALERMO 3 ORD. C/C 525907	
1574	CONGUAGLIO CONTRIBUTI ANNO 94 PERSONALE ISCRITTO POSIZIONE 20176	62.656.000
	-INPDAI	
1441	CONTRIBUTI DICEMBRE E CONGUAGLIO ANNO 94	7.240.431
	-INPS A MEZZO TESORERIA	
1438	CONTRIBUTI DICEMBRE 94	293.453.270
1447	CONTRIBUTI DICEMBRE 94	195.377.000
	-ENPALS - LAVORATORI SPETTACOLO - ROMA	
1435	CONTRIBUTI DICEMBRE 94	709.650.816
	-FONDO PREVIDENZA PREVINDAI C/C 18709002	
1458	CONTRIBUTI DICEMBRE 94	3.857.833
	* TOTALE CAPITOLO -	1.848.668.192

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
20	ONERI PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE SCRITTURATO	----------
	-ENPALS - LAVORATORI SPETTACOLO - ROMA	
1437	CONTRIBUTI DICEMBRE 94	115.796.133
	* TOTALE CAPITOLO -	115.796.133
21	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E DIARIE AL PERSONALE SCRITTURATO	----------
	-ALBERGO DELLE PALME	
1161	FATTURA N° 774 DEL 19/5/1994 OSPITALITA' DEL DR. ROBERTO GIOVANARDI	638.500
1179	FATT.N°1123 DEL 16/07/1994 OSPITALITA'DR.ROBERTO GIOVANARDI	672.000
1334	FATTURE N°134-201-238-239-442-448/94 GIOVANARDI-PIERALLI-PAYNE-SILVEY	7.196.000
1397	FATTURE N°449-1193-1194-1255/1994 OSPITALITA'CONA-GILLERI-ZURLINI/TURAVALL	733.000
1398	FATTURE N°1257-1842-1939-2066/1994 OSPITALITA'GIOVANARDI-CONVERTINI	1.755.250
1623	FATTURE N°2209-2212 DEL16 E 17/12/1994 OSPITALITA'GIOVANARDI E WATERFIELD	450.000
	-AUSONIAVIAGGI S.A.S. DI BECCARO AUGUSTO	
1488	N.2 PREPAGATI GE-PA-GE UTILIZZATI DALLO SCENOGRAFO LUCA ANTONUCCI	1.134.000
	-ALBERGO MEDITERRANEO	
572	FATTURA N°573 DEL 6/4/1994 OSPITALITA' SIG.CARLO SAVI	2.369.500
573	FATTURA N° 703 DEL 28/4/1994 OPSITALITA'SIG.CRIVELLIGIUSEPPE FILIPPO	392.000
631	FATTURA N°289 DEL 25/2/1994 OSPITALITA'DEL SIG.CARLO SAVI	260.000
1310	FATTURE N°1054-1099-1121-1145-1152/1994 OSPITALITA'RASTELLI MARIA CRISTINA ROSA	1.672.200
1329	FATTURE N°1549 DEL 25/10/1994 OSPITALITA'RINALDI RINALDO	130.000
1403	FATTURA N°1456 DELL'11/10/94 OSPITALITA'ANONUCCI LUCA	273.570
1404	FATTURA N°1172 DELL'8/8/94 OSPITALITA' SIGNOR VERONESI ALBERTO	280.010
1405	FATTURA N°1751 DEL 25/11/1994 OSPITALITA' DEL DR.LUCA ANTONUCCI	534.000
1410	FATTURE N°1113-1625-1673 /21/7 E 4-12/11 ANTONUCCI LUCA A ACHILLI GIULIO	592.000

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
1621	OSPITALITA'DR.ANONUCCI LUCA	4.272.500
1622	FATTURA N°1878 DEL 31/12/1994	2.840.000
	OSPITALITA' DEL SIG.ACHILLE GIULIO	
1624	FATTURA N°916 DEL 2/6/1994	260.000
	OSPITALITA'PROF.CARLO SAVI	
	-POLITEAMA PALACE HOTEL	
1308	FATTURE N°1449-1506 DEL 25/10 E 14/11/94	873.500
	OSPITALITA'M°MANNINO -DR.LIRONI	
1309	FATTURE N°1588-1589 DEL 7/12/1994	1.349.000
	OSPITALITA'SIG.RI LIRONI-PEDINI-MARINUZZ	
1330	FATTURE N°894-895-926 DEL 7/7/1994	871.500
	SOGGIORNO DEI SIGG.RI	
1331	FATTURE DAL N°1214 AL N°1220 DEL 29/8/94	3.773.500
	SOGGIORNO DEI SIGG.RI	
1332	FATTURE DAL N°1221 AL N°1227 DEL 29/8/94	3.880.000
	SOGGGIORNO DEI SIGG.RI	
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1654	RIMBORSO PER LIQUIDAZ.FATT.VARIE	210.400
	* TOTALE CAPITOLO -	37.416.350
22/01	SPESE/COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFE-STAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE COMPENSI SOLISTI/DIR.ORCH./COMP.CANTO	----------
	-ASSOCIAZIONE ORCHESTRA GUIDO CANTELLI	
1409	CONCERTI DEL 20-21 NOVEMBRE -6/12/94	16.309.000
	-BRANCATELLO MARIA	
1400	FATTURA N°112 DEL 3/11/1994	993.650
	ACCORDATURA PIANOFORTI VARI	
1401	FATTURE N°119-120 DEL 7/12/1994	2.177.700
	ACCORDATURA PIANOFORTI VARI	
	-ASSOCIAZIONE CULTURALE LABIRINTI	
1407	CONCERTO DEL 16/12/94 .	6.867.000
	-ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEPHIR ENSEMBLE	
1406	FATT.4/94 CONCERTO DEL 15/12/94	16.350.000
	-ORCHESTRA JAZZ SICILIANA DI PALERMO ARL	
1491	FATTURA 4 DEL 19/12/94	1.755.000
	-ORCHESTRA DA CAMERA "GLI ARMONICI"	
1408	CONCERTO DEL 16/12/94	21.909.000
1462	RIMBORSO SPESE CONCERTO DEL 17/12/94	1.645.770
	-MUSICA INCONTRO IV	
1587	PER N.2 CONCERTI ATTIVITA'PROM/LE 94	900.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	968.037.100

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
22/02	SPESE DI VIAGGI, TRASPORTI E OSPITALITA'	----------
	SPESE DI VIAGGI, TRASPORTI E OSPITALIA'	
	-GALLUZZO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. A.R.L.	
1342	FATTURE N°101_103-110 DEL 21/12/1994	31.773.000
	TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI E MAT.VARIO	
1374	FATTURA N°91 DEL 21/12/1994	5.950.000
	TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI E MAT.VARIO	
1562	FATTURA N°120 DEL 31/12/1994	1.547.000
	TRASPORTO MATERIALE MUSICALE	
	-INZERILLO AUTOSERVIZI S.R.L.	
1563	FATTURTE N°29/A-30/A DEL 31/12/1994	6.128.500
	SERVIZIO PULLMAN DICEMBRE 94	
	-SOC."COSTA DEGLI ULIVI" S.P.A.	
1177	FATTURA N.1353 DEL 27/07/1994	4.509.000
	OSPITALITA'SIGNORA GRAZIELLA SCIUTTI	
	* TOTALE CAPITOLO -	49.907.500
22/03	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFE-STAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE	----------
	SPESE PER TRIBUTI ERARIALI ED ACCESSORI	
	-S.I.A.E.	
1582	DIRITTI ERARIALE ED ACCESSORI PER	33.715.000
	CONCERTI EFFETTUATI IN DECENTRAMENTO	
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1655	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	2.474.750
	* TOTALE CAPITOLO -	36.189.750
22/04	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFE-STAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE	----------
	SPESE PROPAGANDA, OPUSCOLI E MANIFESTI	
	-PEZZINO S. & F. ARTI GRAFICHE	
670	FATTURA N°412 DEL 12/5/1994	2.915.500
	FORNITURA MANIFESTI PER CONCERTI IN DEC.	
916	FATTURE N°513-519-523-547-572 GIUGNO 94	7.259.000
	MUSICA INCONTRO 1994	
932	FATTURA N°443 DEL 24/5/1994	7.901.600
	FORNITURA N° 3000 COPIE OPUSCOLO	
934	FATTURA N°327 DELL'8/4/1994	4.807.600
	COPIE OPUSCOLI"I CAPULETI E I MONTECCHI"	
964	FATTURA N°375 DEL 27/4/1994	5.474.000
	FORNITURA MANIFESTI"LA TRAVIATA"	

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
986	FATTURA N°515 DEL 7/6/1994 FORNITURA MANIFESTI"MIRANDOLINA"	1.309.000
1196	FATT.N°906 DEL 4/11/1994 MANIFESTI SPETTACOLI IN DECENTRAMENTO	5.950.000
1198	FATT.661-662-674-675-678/9-10-11/8/94 MANIFESTI CARTONCINI INVITI OPERINE	23.009.840
1199	FATT.N°798-850 DEL 5-20/10/1994 MANIFESTI "AUTUNNO MUSICALE	3.748.500
1257	FATT.N.1003 E 1006 DEL 2 E 3/12/1994 OPUSCOLI,PROGRAMMI E MANIFESTI L'ARCA	8.253.800
1379	FATTURE N°1034-1036 DEL 14-15/12/1994 FORNITURA MANIFESTI-LOCANDINE-TESSERE	10.305.400
1576	FATTURE N°394-693-684-685 DEL 4/5 E 12/8 FORNITURA MANIFESTI MUSICA INCONTRO 94	16.800.420
1577	FATTURE N°690-692-691-695 DEL 16/8/1994 FORNITURA MANIFESTI MUSICA INCONTRO 94	7.437.500
	-SUD SERVIZI S.R.L.	
1627	FATTURA N°2 DEL 5/5/1994 REGISTRAZIONE OPERA "IL MANTELLO"	178.500
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1650	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	4.764.460
*	TOTALE CAPITOLO -	110.215.120
22/05	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE ACQ.MATER.SCENICO,SCENOTEC.,NOLEGGI,VARI	----------
	-BRANCATELLO MARIA	
1141	FATT.N°99-100-101 DEL 4/10/1994 ACCORDATURA STRUMENTI VARI ATTIV.PROMOZ.	6.289.150
1585	ACCORDATURA PIANOFORTI VARI PER CONCERTI IN DECENTRAMENTO	1.511.300
	-C.A.M. CREAZIONI ARTISTICHE MUSICALI SRL	
634	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE 10 CONCERTI	1.457.750
	-CHIESA S.FRANCESCO SAVERIO	
1557	RIMBORSO SPESE FORFETTARIE PER CONCERTI EFFETTUATI DAL 9 AL 17/12/1994	3.000.000
	-CIRIMINNA GIUSEPPE & C. S.N.C.	
956	FATT.N.73 DEL 27/7/1994 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SARTORIA	791.000
1258	FATT.N°88 DEL 26/10/1994 ACQUISTO MATERIALE SCENOGR.LO STELLARIO	734.500
1350	FATTURA N°91 DEL 7/11/1994 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI ATTREZZERIA	42.540

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
	-FIORE FILIPPO	
787	FATT.N.190 DEL 30/06/1994 ACQUISTO MATER.ELETTRICO OPERINE	272.000
915	FATTURE N°225-226-229 DEL 25/7/1994 FORNITURA MATERIALE OPERE VARIE	107.000
1259	FATT.N.194 DELL'1/7/1994 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	36.000
1260	FATT.N.192 DELL'1/7/1994 ACQUISTO MATERIALE SCENOGRAFIA	150.000
1261	FATT.N.314 DEL 31/10/1994 ACQUISTO N.2 CARRUCOLE LO STELLARIO	120.000
	-F.LLI GULI' DI GIUSEPPE	
1553	FATTURA N°2125 DEL 2912/1994 MAT.LE SARTORIA BALLETTO PROMOZIONALE	176.393
	-PONTEGGI DALMINE S.P.A.	
1548	FATTURA N°323844 DEL 30/11/1994 MONTAGGIO STRUTTURE BASILICA S.FRANCESCO	4.998.000
1549	FATTURA N°323845 DEL 30/11/1994 SMONTAGGIO STRUTTURE DI PALCOSCENICO	5.831.000
	-R.A.DE.B. S.N.C. RICAMBI AUTO	
1262	FATT.N.126 DEL 3/11/1994 ACQUISTO MATERIALE ELETTR.LO STELLARIO	247.520
	-RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA	
1628	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE"NOVECENTO" DI E.MORRICONE	9.543.200
	-SA.ELE. S.R.L.	
965	FATT.N.4 DEL 24/3/1994 ACQUISTO UN PAIO CALZATURE DONNA OPERINE	195.000
	-SPEDALE GIUSEPPE	
792	FATT.N.405-409 DEL 15/07/1994 ACQUISTO MATERIALE ELETTR.OPERINE DECEN.	1.973.920
1263	FATT.N.704 E 705 DEL 30/11/1994 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ARCA DI NOE	398.275
	-ENTE AUTONOMO TEATRO ALLA SCALA	
1547	FATTURA N°469 DEL 10/11/1994 NOLO COSTUMI OPERA "L'ARCA DI NOE"	29.452.590
	* TOTALE CAPITOLO -	67.318.048
22/06	SPESE: COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFE- STAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE MISSIONI/TRASF.PERS.ARTIST.TECN.AMM./VO	----------
	-COMP.PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRANENTO	
1493	PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 1994	105.200

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
1496	IMPIEGATI AMMINISTRATIVI STABILI COMPENSO PRESTAZ.NI VARIE IN DEC. DIC.94	4.582.674
	-COMP.PRESTAZ.STRAORD.IN DECENTRAMENTO	
1494	IMPIEGATI TECNICI ED AUSILIARI STABILI PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DEC.DIC.94	324.282
1497	IMPIEGATI AMMINISTRATIVI STABILI COMPENSO PREZ.NI STRAORD.IN DEC.DIC.1994	20.756.888
1502	OPERAI DI SARTORIA STABILE COMPENSO PRESTAZ.STRAORD.IN DEC.DIC.1994	1.863.626
1506	MAESTRI COLLABORATORI STAGIONALI COMPENSO PRESTAZ.STRAORDIN.DICEMBRE 1994	12.000.000
1515	OPERAI EQUIPARATI STABILI COMPENSO PRESTAZ.NI STRAORD.IN DEC.DIC94	807.664
1521	OPERAI TECNICI STABILI COMPENSO PRESTAZ.NI STRAORD.IN DEC.DIC94	1.682.582
	-COMP.ATTIV.PROMOZIONALE IN SEDE E F.SEDE	
1492	CAPUTO GIUSEPPE E CONIGLIARO NICOLETTA COMPENSO ATTIVITA'PROMOZIONALE DIC.94	4.751.131
1508	MAESTRI COLLABORATORI STABILI COMPENSO PRESTAZ.NI VARIE IN DEC.DIC.94	1.317.809
1509	CORO STABILE COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE DIC.1994	126.115.000
1510	BALLO A SCRITTURA COMPENSO ATTIVITA' PROMAZIONALE DIC.94	13.376.000
1513	ORCHESTRA STABILE COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE DIC.94	79.210.444
*	TOTALE CAPITOLO -	266.873.950
24	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	----------
	-ALBAMONTE FRANCESCO (CHIOSCO)	
1025	NOTA N°10 DEL 2/11/1994 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE OTTOBRE 94	311.500
1264	NOTA N.11 DEL 5/12/1994 FORNITURA GIORNALI E RIVISTE NOVEMBRE 94	348.500
1463	FATTURA N°12 DEL 5/01/95 FORNITURA GIORNALI E RIVISTE DICEMBRE 94	336.500
*	TOTALE CAPITOLO -	996.500
25	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NO-LEGGI DI MATERIALE TECNICO	----------
	-COPPOLA ANGELO S.R.L. LEGNAMI	
1482	FATTURA N°1319 DEL 7/12/1994	13.863.[illegible]

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
	-CA.DE.PA.1/2 CAMILLERI CARMELO & C. SAS	
1265	FATT.N.760 DEL 21/11/1994	56.975
	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	
1361	FATT.808-809-882-883 DELL'1-15-16/12/94	3.784.597
	FORNITURA MATERIALE REP.TRUCCATORI	
1527	FATTURE N°932-947-956 DEL 22-27-30/12/94	9.274.860
	FORNITURA MATERIALE DI FARRUCCHERIA	
	-CO.MES. S.R.L.	
1158	FATT.N°619 DEL 9/11/1994	2.318.770
	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	
1356	FATTURA N°717 DEL 20/12/1994	385.322
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PULIZIA	
	-DI MARIA SANTO	
1321	FATT.N.45/A DEL 14/12/1994	2.198.495
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	
	-FARAONE VIVAI PIANTE E FIORI	
1532	FATTURA N°149 DEL 28/12/1994	384.200
	ACQUISTO MATERIALE VARIO	
	-FIORE FILIPPO	
789	FAT.N.182-184-185-186-187 DEL 30/06/1994	1.122.500
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	
959	FATT.N.240-241-244 DEL 9-11/8/1994	310.500
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	
	-INDIO LABORATORIO	
1411	FATTURE N°6-7-8 DEL 19/1/1994	7.219.595
	FORNITURA MATERIALE DI TRUCCO	
1412	DIFFERENZA SU FATTURA N°150 DEL 13/10/93	3.845.698
	FORNITURA MATERIALE DI TRUCCO	
	-MARCENO'STEFANO PRODOTTI PER AGRICOLTURA	
319	FATTURA N°31 DEL 9/3/1994	699.000
	ACQUISTO MATERIALE VARIO	
	-PALAZZOLO S.N.C. DI PALAZZOLO SALV.& C.	
168	FATTURE N°77-103 DELL'11 E 23/2/1994	60.000
	MATERIALE DI SARTORIA "DIDONE ED ENEA"	
967	FATT.N.168 DEL 4/6/1994	29.000
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
	-RANDAZZO ANGELO S.P.A..	
1481	FATT.N.6582 DEL 21/12/1994	340.000
	ACQUISTO ROLLINI POLAROID MAGAZZINO	
	-SALEM CAMILLO FARMACIA	
1224	FATT.N°93-A DELL'8/11/1994	177.250
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
	-SANTORO DI MANGINI GIUSEPPE	
1148	FATT.N°1703 DEL 25/10/1994	230.165
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1636	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	593.846
	* TOTALE CAPITOLO -	47.434.406
26	SPESE DI RAPPRESENTANZA	----------
	-CHARLESTON RISTORANTE	
1120	FATT.0156-0172-0170-DELL'11/7-9-17-18/5	630.000
	COLAZIONI OFFERTE AI GIORNALISTI	
1121	FATT.N.055 DELL'11/7/1994	585.000
	COLAZIONE OFFERTA AI GIORNALISTI	
	-GEST.REST.POINT S.R.L.	
1178	FATT.N°0023089 DEL 14/07/1994	70.200
	CENA OFFERTA AL REGISTA FRED BERNDT	
	-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO	
1460	FATTURE N°52830-52831 DEL 23/8/1994	943.908
	NECROLOGIO DEL 7/6/94 PROF.SSA LA FRANCA	
	-POLITEAMA PALACE HOTEL	
1165	FATT.N°0000821/US DEL 21/06/1994	854.000
	OSPITALITA'SIGG.DANZUSO-MUSIANI-FOLETTO	
1166	FATT.N°0000822/US DEL 21/06/1994	997.500
	OSPITALITA'SIGG.PULCINI-RINALDI	
1167	FATT.N°0001013/US DEL 30/07/1994	210.000
	OSPITALITA' DOTTOR GARGANI	
1168	FATT.N°0001038/US DEL 30/07/1994	449.000
	OSPITALITA' SIGNOR MUSIANI	
1169	FATT.N°0001039 DEL 30/07/1994	426.000
	OSPITALITA'SIGNOR PELLEGRINI	
1170	FATT.N°0001040 DEL 30/07/1994	218.500
	OSPITALITA'DOTTOR BANTI	
1171	FATT.N°0001041 DEL 30/07/1994	423.500
	OSPITALITA'SIGNOR MERLI	
1172	FATT.N°0001051 DEL 4/8/1994	455.000
	OSPITALITA' DOTT.OFFICELLI	
1173	FATT.N°0001052 DEL 4/08/1994	824.000
	OSPITALITA'SIGG.STENTA-PANARI	
1174	FATT.N°0001053 DEL 4/08/1994	462.500
	OSPITALITA'DOTTOR LIRONI	
1175	FATT.N°0001054 DEL 4/08/1994	440.000
	OSPITALITA'SIGNOR CAPPELLETTI	

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
1176	FATT.N°0001493 DEL 31/10/1994 OSPITALITA'DOTTOR RICCI	444.500
1620	FATTURA N°1666 DEL 31/12/94 OSPITALITA'DR.GIANNI LAZZARI	678.000
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1637	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	1.147.308
	* TOTALE CAPITOLO -	10.298.918
27	SPESE PER ACQUISTI MATERIALE PALCOSCENICO	----------
	-CIRIMINNA GIUSEPPE & C. S.N.C.	
1528	FATTURE N°106-107-108 DEL 28/12/1994 FORNITURA MATERIALE DI PALCOSCENICO	411.000
	-DI BENEDETTO DI TUTONE CONCETTA & C.SNC.	
1272	FATT.N.1857 DEL 10/12/1994 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PALCOSCENICO	38.002
	-DI MARIA GIUSEPPE	
1380	FATTURE N°10659-10883 DEL 17-24/11/1994 ACQUISTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	4.581.077
	-FIORE FILIPPO	
1266	FATT.N.342-343-344-345 DEL 28/11/1994 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PALCOSCENICO	4.469.724
1267	FATT.N.346-347-348 DEL 28/11/1994 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PALCOSCENICO	112.000
1268	FATT.N.351-352-354-355 DEL 5/12/1994 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PALCOSCENICO	460.000
1269	FATT.N.358 DEL 5/12/1994 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PALCOSCENICO	435.000
1546	FATTURE N°401-404 DEL 31/12/1994 ACQUISTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	790.000
	-PAVAN ITALO LUCIANO	
1372	FATTURA N°4624 DEL 17/12/1994 ACQUISTO MATERIALE DI OALCOSCENICO	497.300
	-SPEDALE GIUSEPPE	
1273	FATT.N.670 E 672 DEL 15/11/1994 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PALCOSCENICO	1.051.461
1533	FATTURE N°795-796 DEL 31/12/1994 ACQUISTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	215.594
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1656	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	200.700
	* TOTALE CAPITOLO -	13.261.553

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
28	ACQUISTI VESTIARIO, DIVISE ED ATTREZZI DI LAVORO PERSONALE TECNICO	----------
	-FIORE FILIPPO	
1202	FATT.N°193 DELL'1/07/1994	225.000
	ACQUISTO N.25 PAIA GUANTI PELLE BRANCAC.	
1464	FAT.382-389-390-391 DEL 17-27/12/1994	2.550.560
	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE LABORATORIO	
1529	FATTURA N°393 DEL 27/12/1994	2.276.470
	FORNITURA ATTREZZI DI LAVORO	
	-F.LLI GULI' DI GIUSEPPE	
641	FATTURA N°837 DEL DEL 30/5/1994	1.650.117
	FORNITURA DIVISE PERSONALE TECNICO	
652	FATT.N.794 DEL 25/5/94,	765.688
	ACQUISTO CAMICIE E CRAVATTE,VEST.USCIERI	
732	FATT.N.1036 DEL 25/6/1994	69.495
	ACQUISTO DIVISE PERSONALE DI SALA	
810	FATT.N.1035 E 1071 DEL 25-30/06/1994	144.301
	ACQUISTO CAMICIE E PANTALONI USCIERI	
922	FATTURA N°1207 DEL 27/7/1994	65.427
	FORNITURA PANTALONI PERSONALE TECNICO	
1225	FATT.N°1775 DEL 14/11/1994	988.750
	ACQUISTO CRAVATTE E CAMICIE USCIERI	
1274	FATT.N.1995 DEL 9/12/1994	1.568.837
	ACQUISTO STOFFE DIVISE USCIERI/AUTISTI	
1355	FATTURA N°2035 DEL 14/12/1994	101.700
	FORNITURA CAMICIE PERSONALE TECNICO	
1531	FATTURA N°2134 DEL 31/12/1994	128.820
	ACQUISTO MATERIALE VARIO	
	-MIGLIORE S.P.A.	
1388	FATTURE N.17027/D-17028/D-17029/D NOV.94	2.621.796
	FORNITURA MATERIALE VARIO	
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1647	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	715.000
	* TOTALE CAPITOLO -	19.902.161
29	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	----------
	-A.M.I. S.N.C.	
1590	FATTURA N°2946 DEL 27/12/1994	714.000
	COLLAUDO PARANCHI ELETTRICI	
	-RALLARO'DAMIANO & C. S.A.S.	
1539	FATTURA N°795 DEL 31/12/1994	347.314
	ACQUISTO MATERIALE VARIO	

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
	-BONOMOLO SALVATORE -IDROSANITARIA-	
942	FATT.N°345 DEL 29/7/94 ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	1.332.010
943	FATT.N°383 DEL 2/9/1994 ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	588.515
1192	FATT.518 DEL 10/11/1994 ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	278.460
1358	FATTURA N°547 DEL 30/11/1994 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	223.209
1466	FATT.N.603 DEL 31/12/1994 ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	2.233.772
	-BRANCATELLO MARIA	
1281	FATT.N.98-110-111 DEL 4/10 E 3/11/1994 ACCORDATURA PIANOFORTI VARI	2.796.500
1586	ACCORDATURA PIANOFORTI VARI DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 94	1.154.300
1625	ACCORDATURA PIANOFORTI DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 94	333.200
	-D'AMORE FRANCO	
1283	FATT.N.371 DEL 21/11/1994 FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE	2.023.000
	-DI BENEDETTO DI TUTONE CONCETTA & C.SNC.	
656	FATT.N.921 DEL 7/6/94 ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE T.V.	380.015
	-D'ANASTASIO OFFICINE MECCHANICHE	
1184	FATT.N°220 DEL 12/10/1994 SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO POLITEAMA	533.500
1284	FATT.N.122 DEL 31/5/1994 INTERVENTO E REGOLAZIONE SIPARIO	178.500
	-FERRANTE GIROLAMO	
1323	FATT.N.149 DEL 06/12/1994 ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	734.706
1352	FATTURA N°154 DEL 165/12/1994 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SARTORIA	70.007
1353	FATTURA N°6/R DEL 14/11/94 RIPARAZIONE MACCHINA DA CUCIRE	80.000
	-ELETTRONICA AGRO' S.R.L.	
1344	FATTURA N°1925 DEL 2/11/1994 PER CARICO ACCUMULATORI AUTOMATICI	65.000
	-ELMI SOFTWARE S.R.L.	
1598	FATTURA N°101 DEL 21/12/1994 MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE AMM.VA	714.000

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
	-FIORE FILIPPO	
733	FAT.130-129-135-136-137-138-139/16/5/94	1.194.000
	ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	
734	FATT.N.163 DEL 6/6/1994	1.994.500
	ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	
914	FATTURE N°227-228 DEL 25/7/1994	65.000
	ACQUISTO MATERIALE VARIO	
958	FATT.N.231 DEL 28/7/1994	60.000
	ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	
960	FATT.N.242-243-245 DEL 10-11/8/1994	1.964.500
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	
1191	FATT.N°309-310-311-312-313/31/10/1994	185.000
	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	
1194	FATT.N°282-283-284-287 DEL 10/10/1994	540.000
	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE".	
1203	FATT.N°197 E 199 DELL'1/7/1994	1.715.500
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	
1209	FATT.N°272 DEL 30/09/1994	95.000
	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	
1210	FATT.N°191-195-196 DELL'1/7/1994	227.000
	ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	
1211	FATT.N°246-247-248-250 DEL 30-31/8/1994	1.537.750
	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	
1239	FATT.N°249 DEL 31/08/1994	280.000
	ACQUISTO LUCCHETTI MAGAZZINO T.VERDURA	
1275	FATT.N.198 DELL'1/07/1994	1.256.000
	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	
1277	FATT.N.324-325-326-327 DEL 14/11/1994	674.000
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	
1278	FATT.N.332 E 333 DEL 21/11/1994	3.973.705
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	
1279	FATT.N.330-334-335-336 DEL 21/11/1994	864.500
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	
1324	FATT.N.365-366-367-368-369 DEL 12/12/94	770.000
	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	
1325	FAT.N.370-371-372-373-374 DEL 12/12/1994	2.706.000
	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	
1465	FATT.N.379-380 DEL 17/12/1994	2.165.042
	ACQUISTO MATERIALE VRIO DI MANUTENZIONE	
1530	FATTURE N°381-383 DEL 17/12/1994	1.783.500
	FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE	
1532	FATTURE N°396BIS-405-408 DEL 27-31/12/94	514.000
	ACQUISTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	
	-INTERNATIONAL SACLE	
1022	FATT.N.120 DEL 25/7/1994	300.000
	RIPARAZIONE POMPE DI CALORE SPLIT-SYSTEM	
	-KONE ITALIA SERVIZI	
1390	FATTURE N°2545-3143-7824 APR.MAG.SETT.94	1.587.460
	MANUTENZIONE IMPIANTO SAB024015	

S V I L U P P O R E S I D U I A T T I V I AL 31/12/94

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME ISCRITTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1986						
26	RIMBORSO PRESTITI E ANTICIPAZIONI						
	-COMUNE DI PALERMO						
14	ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO ALLA DITTA DECIMA LAVORI POLITEAMA	59.000.000					59.000.000
15	ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO ALLA DITTA DESTRO LAVORI POLITEAMA	265.443.360					265.443.360
16	ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO ALLA DITTA FLACHI LAVORI POLITEAMA	34.798.200					34.798.200
*	TOTALE CAPITOLO -	359.241.560					359.241.560
--------	TOTALI ANNO 1986	359.241.560					359.241.560
-----	ESERCIZIO 1987						
7	PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO ED ABBONAMENTI						
	-DIVERSI						
27	SALDO ABBONAMENTI	5.151.400		5.151.400	5.151.400		
	-SCUOLE						
3	SALDO ABBONAMENTI STAGIONE ARTISTICA	7.508.000		7.508.000	7.508.000		
*	TOTALE CAPITOLO -	12.659.400		12.659.400	12.659.400		
26	RIMBORSO PRESTITI E ANTICIPAZIONI						
	-COMUNE DI PALERMO						
8	ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO ALLA DITTA D'ANASTASIO LAVORI POLITEAMA	4.926.500					4.926.500
9	ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO ALLA DITTA DECIMA LAVORI T.POLITEAMA	50.150.000					50.150.000
*	TOTALE CAPITOLO -	55.076.500					55.076.500
--------	TOTALI ANNO 1987	67.735.900		12.659.400	12.659.400		55.076.500
-----	ESERCIZIO 1988						
26	RIMBORSO PRESTITI E ANTICIPAZIONI						
	-COMUNE DI PALERMO						
21	ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO ALLA DITTA FLACHI LAVORI T.POLITEAMA	23.600.000					23.600.000

S V I L U P P O R E S I D U I A T T I V I AL 31/12/94

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME ISCRITTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU	DIFFERENZE IN MENO
----- ESERCIZIO 1988							
22	ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO ALLA DITTA GENERALE IMPIANTI S.P.A	40.710.000					40.710.000
	* TOTALE CAPITOLO -	64.310.000					64.310.000
-------- TOTALI ANNO 1988		64.310.000					64.310.000
----- ESERCIZIO 1990							
9	PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI						
	-ECONOMO DELL'ENTE						
19	VENDITA PROGRAMMI	13.944.920		13.944.920	13.944.920		
	* TOTALE CAPITOLO -	13.944.920		13.944.920	13.944.920		
42	INTROITI PER CONTO TERZI						
	-L.C.P.LAVORAZIONE CALZATURE IN PELLE SRL						
17	SOMMA ANTICIPATA DALL'ENTE -VEDI PRATICA LEGALE AGLI ATTI D'UFFICIO	4.700.500					4.700.500
	-DITTA MARTINO MARINA						
16	SOMMA ANTICIPATA DALL'ENTE-VEDI PRATICA LEGALE AGLI ATTI D'UFFICIO	1.933.900					1.933.900
	* TOTALE CAPITOLO -	6.634.400					6.634.400
-------- TOTALI ANNO 1990		20.579.320		13.944.920	13.944.920		6.634.400
----- ESERCIZIO 1991							
16/02	CREDITI VERSO L'ERARIO PER PARTITE VARIE (I.V.A.)						
	-UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.						
23	INTERESSI PRESUNTI AL 9% PER RIMBORSO IVA 1991	218.455.000		218.455.000	218.455.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	218.455.000		218.455.000	218.455.000		
26	RIMBORSO PRESTITI E ANTICIPAZIONI						
	-COMUNE DI PALERMO						
13	ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO ALLA DITTA FLACHI T.POLITEAMA GARIBALDI	85.630.913					85.630.913
	* TOTALE CAPITOLO -	85.630.913					85.630.913
-------- TOTALI ANNO 1991		304.085.913		218.455.000	218.455.000		85.630.913

S V I L U P P O R E S I D U I A T T I V I AL 31/12/94

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME ISCRITTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1991						
-----	ESERCIZIO 1992						
7	PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO ED ABBONAMENTI						
	-DIVERSI						
10	PER SALDO ABBONAMETI STAG.LIRICA	155.000		155.000	155.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	155.000		155.000	155.000		
9	PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI						
	-ECONOMO DELL'ENTE						
23	PROGRAMMI DI SALA STAGIONE LIRICA E VILLA CASTELNUOVO	39.537.000		39.537.000	39.537.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	39.537.000		39.537.000	39.537.000		
16/02	CREDITI VERSO L'ERARIO PER PARTITE VARIE (I.V.A.)						
	-UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.						
24	RIMBORSO IVA ANNO 1992	2.225.939.000		2.225.939.000	2.225.939.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	2.225.939.000		2.225.939.000	2.225.939.000		
26	RIMBORSO PRESTITI E ANTICIPAZIONI						
	-NS.PERSONALE						
9	LAMPASONA-TRATTENUTA SU STIPENDIO PER L'ACQUISTO DI STRUMENTO MUSICALE	5.281.250	4.875.000	406.250	5.281.250		
	-COMUNE DI PALERMO						
16	ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO ALLA DITTA WAY PER FORNITURA SIPARIO T.P	145.061.000					145.061.000
	* TOTALE CAPITOLO -	150.342.250	4.875.000	406.250	5.281.250		145.061.000
42	INTROITI PER CONTO TERZI						
	-SIP SOC.ITAL.PER L'ES.TELEF.						
15	RICAVO VENDITA GETTONI TELEFONI PUBBLICI ANNO 1992	1.581.900		1.581.900	1.581.900		
	-COMUNE DI PALERMO						
14	ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO ALLA DITTA SGAG PER SERVIZI RESI	3.800.000					3.800.000

S V I L U P P O R E S I D U I A T T I V I AL 31/12/94

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME ISCRITTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU	DIFFERENZE IN MENO
----- ESERCIZIO 1992							
	-COMUNE DI PALERMO						
13	ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO ALLA DITTA CIDS PER NOLO IMPIANTO	855.000					855.000
	* TOTALE CAPITOLO -	6.236.900		1.581.900	1.581.900		4.655.000
-------- TOTALI ANNO 1992		2.422.210.150	4.875.000	2.267.619.150	2.272.494.150		149.716.000
----- ESERCIZIO 1993							
1/01	CONTRIBUTO DELLO STATO CONTRIBUTO DELLO STATO						
	-MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO						
11	PER INCENTIVI NUOVA PRODUZIONE NAZIONALE	141.494.580	141.494.580		141.494.580		
12	CONTRIBUTO 93 PER SPECIALI ESIGENZE	44.941.060	44.941.060		44.941.060		
13	CONTRIBUTO CALCOLATO RAPPORTO COSTO PRODUZIONE SPESA COMPLESSIVA	189.952.125	189.952.125		189.952.125		
	* TOTALE CAPITOLO -	376.387.765	376.387.765		376.387.765		
3	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI PALERMO						
	-COMUNE DI PALERMO						
23	CONVENZIONE ART.2 E 4 PER ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI ESDELLA SCUOLA	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000		
7	PROVENTI DA VENDITA DI SOTTEGHINO ED ABBONAMENTI						
	-DIVERSI						
8	SALDO ABBONAMENTI 1993-SCUOLA MEDIA DATTILO TP- ARTIGIANATO SCIACCA-	2.640.000	2.640.000		2.640.000		
16	SALDO ABBONAMENTI 93 SCUOLA MEDIA PRIZZI	2.000.000	2.000.000		2.000.000		
17	LICEO EINSTEIN-ROTARY STRASATTI PER SALDO ABBONAMENTI STAG.LIRICA 1993	6.150.000	6.150.000		6.150.000		
22	SCUOLA MEDIA CORLEONE- PACELLI TP SALDO ABBONAMENTI 1993	6.000.000	6.000.000		6.000.000		
26	SALDO ABBONAMENTI STAG.93 SCIACCA-MENFI ASCIONE-PARTANNA-MEDIA CASA SANTA	9.952.150	3.760.000	6.192.150	9.952.150		
	-ECONOMO DELL'ENTE						
14	VERSAMENTI PER SALDO INCASSI ATTIVITA' CONCERTISTICA	13.430.000	13.430.000		13.430.000		
15	SALDO VERSAMENTI VILLA CASTELNUOVO	79.910.000		79.910.000	79.910.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	120.082.150	33.980.000	86.102.150	120.082.150		

S V I L U P P O R E S I D U I A T T I V I AL 31/12/94

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME ISCRITTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
9	PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI						
	-ECONOMO DELL'ENTE						
10	PROGRAMMI DI SALA CONCERTI 1993	1.642.500	1.642.500		1.642.500		
	* TOTALE CAPITOLO -	1.642.500	1.642.500		1.642.500		
11	PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'						
	-PINELLO GIROLAMO						
27	PROVENTI SULLA PUBBLICITA'PRODOTTA NEI PROGRAMMI DI SALA SATGIONE LIRICA 92/93	5.753.650	5.753.650		5.753.650		
	* TOTALE CAPITOLO -	5.753.650	5.753.650		5.753.650		
14	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI						
	-BANCA D'ITALIA						
9	INTERESSI ATTIVI C/FRUTTIFERO 36347 ANNO 93	558.300	558.300		558.300		
	* TOTALE CAPITOLO -	558.300	558.300		558.300		
15	RECUPERI E RIMBORSI						
	-F.LLI GALLUZZO & C. S.N.C.						
5	NOTA DI CREDITO N°15 DEL 15/5/93 PER STORNO PARZIALE FATTURA N° 261/93	1.190.000	1.190.000		1.190.000		
	-F.LLI GULI' DI GIUSEPPE						
4	PER BONIFICO PREZZO SU FATTURA N°465 DEL 19/3/1993	824.093	824.093		824.093		
	-ITALRAT S.R.L.						
33	NOTA DI CREDITO N°3 SU FATTURA N°1611 DEL 2/11/1993	4.760.000	4.760.000		4.760.000		
	-CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE						
7	RECUPERO QUOTA IRPEF PER SOMME NON DOVUTE	5.228.155	5.228.155		5.228.155		
	-NS.PERSONALE						
20	RECUPERO QUOTA ENPALS PER SOMMA NON DOVUTA	1.800.292	1.800.292		1.800.292		

S V I L U P P O R E S I D U I A T T I V I AL 31/12/94

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME ISCRITTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
31	RECUPERO RATA V° STIPENDIO PER SOMMA NON DOVUTA	250.000	250.000		250.000		
*	TOTALE CAPITOLO -	14.052.540	14.052.540		14.052.540		
16/02	CREDITI VERSO L'ERARIO PER PARTITE VARIE (I.V.A.)						
	-UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.						
24	RIMBORSO IVA ANNO 93	2.077.222.907		2.077.222.907	2.077.222.907		
*	TOTALE CAPITOLO -	2.077.222.907		2.077.222.907	2.077.222.907		
17	PROVENTI VARI E STRAORDINARI						
	-GESTIONE FONDO LIQUIDAZIONI PERSONALE						
25	GIRO CONTO DELLA QUOTA INTERESSI PER T.F.R. LIQUIDATO DURANTE L'ANNO 1993	98.111.441	98.111.441		98.111.441		
*	TOTALE CAPITOLO -	98.111.441	98.111.441		98.111.441		
26	RIMBORSO PRESTITI E ANTICIPAZIONI						
	-ASSICURAZ.GENERALI AG.PALERMO MARE						
20	RECUPERO MANDATI N° 480-896-1044 PER POLIZZE INFORTUNI E GIRO CONTO AL CAP.39	74.383.325	74.383.325		74.383.325		
	-REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE						
21	RECUPERO MANDATI N° 900-902-906 PER POLIZZE INFORTUNI E GIRO CONTO AL CAP.39	47.528.138	47.528.138		47.528.138		
	-COMUNE DI PALERMO						
19	ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO AI F.LLI RASPANTE MAGAZZINI BUONRIPOSO	200.000.000		200.000.000	200.000.000		
	-NS.PERSONALE						
18	SOMME DA RECUPERARE PER ANTICIPAZIONI IN CONTO COMPETENZE MATURATE	10.610.000	2.000.000	8.610.000	10.610.000		
*	TOTALE CAPITOLO -	332.521.463	123.911.463	208.610.000	332.521.463		
28	RITIRO DEPOSITI E CAUZIONI PRESSO TERZI						
	-F.LLI RASPANTE DI SALVATORE S.P.A.						
28	REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE E GIRO CONTO AL CAP.66 ESERC.FINANZ.1994	17.400.000	17.400.000		17.400.000		
*	TOTALE CAPITOLO -	17.400.000	17.400.000		17.400.000		

S V I L U P P O R E S I D U I A T T I V I AL 31/12/94

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME ISCRITTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU	DIFFERENZE IN MENO
----- ESERCIZIO 1993							
39	ANTICIPAZ. AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO						
	-ECONOMO DELL'ENTE						
29	REINTROITO FONDO ECONOMATO E GIROCONTO AL CAP.73 ESERC.FINANZ. 1994	15.000.000	15.000.000		15.000.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	15.000.000	15.000.000		15.000.000		
42	INTROITI PER CONTO TERZI						
	-ECONOMO DELL'ENTE						
32	SOMMA DA INCASSARE PER GETTONI TELEFONI PUBBLICI	2.048.295		2.048.295	2.048.295		
	* TOTALE CAPITOLO -	2.048.295		2.048.295	2.048.295		
-------- TOTALI ANNO 1993		4.560.781.011	686.797.659	3.873.983.352	4.560.781.011		
******** T O T A L I R E S I D U I ATTIVI		7.798.943.854	691.672.659	6.386.661.822	7.078.334.481		720.609.373

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
----- ESERCIZIO 1985							
48	NOLEGGI MATERIALE TEATRALE						
	-E.A.TEATRO ALLA SCALA MILANO						
698	NOLEGGIO COSTUMI OPERA ''WERTHER''	13.080.000		13.080.000	13.080.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	13.080.000		13.080.000	13.080.000		
-------- TOTALI ANNO 1985		13.080.000		13.080.000	13.080.000		
----- ESERCIZIO 1987							
42	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E STRUMENTI						
	-FESTIVAL AIX EN PROVENCE						
488	NOLEGGIO ALLESTIMENTO SCENICO OPERA ''TANCREDI''	29.877.600		29.877.600	29.877.600		
	-E.A.TEATRO ALLA SCALA MILANO						
649	FATTURA N.566 DEL 21/12/87 RELATOVA AL NOLEGGIO DEI COSTUMI OPERA''FAUST''	27.328.800		27.328.800	27.328.800		
	-TEATRO LA FENICE						
23	NOLEGGIO ALLESTIMENTO SCENICO OPERA ''TANCREDI''	29.877.600		29.877.600	29.877.600		
	* TOTALE CAPITOLO -	87.084.000		87.084.000	87.084.000		
60	ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI MUSICALI						
	-DIVERSI						
785	FORNITURA STRUMENTI E MATERIALE MUSICALE	25.453.910					25.453.910
	* TOTALE CAPITOLO -	25.453.910					25.453.910
76	VERSAMENTI PER CONTO TERZI						
	-NS.PERSONALE						
511	SOMMA DA RESTITUIRE PER TRATTENUTA EFFETTUATA AL SIG.SACCOMANNO GIOVANNI	200.000		200.000	200.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	200.000		200.000	200.000		
-------- TOTALI ANNO 1987		112.737.910		87.284.000	87.284.000		25.453.910
----- ESERCIZIO 1988							
4/01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO MAESTRI COLLABORATORI						
	-MAESTRI COLLABORATORI STABILI						
437	EROGAZIONE NUOVO C.C.N.L ART.3 LEGGE 450 1987 E RICORSI C.G.AMM/VO REG.LE	60.144.047		60.144.047	60.144.047		
	* TOTALE CAPITOLO -	60.144.047		60.144.047	60.144.047		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1988						
4/02	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO PROFESSORI D'ORCHESTRA						
	-ORCHESTRA STABILE						
439	EROGAZIONE NUOVO C.C.N.L.ART.3 LEGGE 450 1987 E RICORSI C.G.AMM/VO REG.LE	605.401.771	81.959.560	523.442.211	605.401.771		
*	TOTALE CAPITOLO -	605.401.771	81.959.560	523.442.211	605.401.771		
4/03	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO ARTISTI DEL CORO						
	-CORO STABILE						
440	EROGAZIONE NUOVO C.C.N.L.ART.3 LEGGE 450 1987 E RICORSI C.G.AMM/VO REG.LE	398.004.977		398.004.977	398.004.977		
*	TOTALE CAPITOLO -	398.004.977		398.004.977	398.004.977		
4/04	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO TERSICOREI						
	-BALLO STABILE						
441	EROGAZIONE NUOVO C.C.N.L ART.3 LEGGE 450 1987 E RICORSI C.G.AMM/VO REG.LE	66.457.618		66.457.618	66.457.618		
*	TOTALE CAPITOLO -	66.457.618		66.457.618	66.457.618		
4/05	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO COMPARSE, FIGURANTI, MIMI E SALA						
	-PERSONALE DI SALA						
442	EROGAZIONE NUOVO C.C.N.L.ART.3 LEGGE 450 1987 E RICORSI C.G.AMM/VO REG.LE	44.966.961		44.966.961	44.966.961		
*	TOTALE CAPITOLO -	44.966.961		44.966.961	44.966.961		
4/06	STIPENDI E D ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO IMPIEGATI ARTISTICI						
	-IMPIEGATI ARTISTICI STABILI						
572	ROGAZIONE NUOVO C.C.N.L. ART.3 LEGGE 450 1987 E RICORSI AL C.G.AMM/VO REG.LE	40.824.263		40.824.263	40.824.263		
*	TOTALE CAPITOLO -	40.824.263		40.824.263	40.824.263		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
----- ESERCIZIO 1988							
25	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGI DI MATERIALE TECNICO						
	-INDIO LABORATORIO						
556	FATTURE N.99-100-101 DEL 27/7/88 PER FORNITURA MATERIALE DI PARRUCCHERIA	775.698					775.698
	* TOTALE CAPITOLO -	775.698					775.698
56	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI						
	-DIVERSI						
585	PER ACQUISTO APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE VARIE	132.149.959	133.614.065		133.614.065	1.464.106	
	* TOTALE CAPITOLO -	132.149.959	133.614.065		133.614.065	1.464.106	
59	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE DI UFFICIO						
	-DIVERSI						
587	PER ACQUISTO TERMINALI IBM - MACCHINE FOTOCOPIATRICI DA SCRIVERE E VARIE	14.144.779					14.144.779
	* TOTALE CAPITOLO -	14.144.779					14.144.779
67	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
	-NS.PERSONALE						
575	PER LIQUIDAZIONI PERSONALE SCRITTURATO ANNO 1988	19.475.348		19.475.348	19.475.348		
	* TOTALE CAPITOLO -	19.475.348		19.475.348	19.475.348		
76	VERSAMENTI PER CONTO TERZI						
	-NS.PERSONALE						
325	SOMMA DA RESTITUIRE PER TRATTENUTA EFFETTUATA AL SIG.SACCOMANNO GIOVANNI	650.000		650.000	650.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	650.000		650.000	650.000		
-------- TOTALI ANNO 1988		1.382.995.421	247.573.625	1.153.967.415	1.369.039.050	1.464.106	14.920.477

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1988						
-----	ESERCIZIO 1989						
76	VERSAMENTI PER CONTO TERZI						
	-NS.PERSONALE						
606	SOMME DA RESTITUIRE PER TRATTENUTE EFFETTUATE DURANTE L'ANNO 1989	4.426.146		4.426.146	4.426.146		
	* TOTALE CAPITOLO -	4.426.146		4.426.146	4.426.146		
--------	TOTALI ANNO 1989	4.426.146		4.426.146	4.426.146		
-----	ESERCIZIO 1990						
40/01	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI						
	-PLUS'86 S.R.L.						
519	PUBBLICAZ.CICLO OPERE E BALLETTI 89/90 SULLA RIVISTA "SICILIA MAGAZINE"	3.570.000					3.570.000
	-SOCIETA'ITALIANA DI MUSICOLOGIA						
513	INSERTO PUBBLIC.STUDI E SAGGI F.D'AMICO SULLA COLLANA RIVIST.ITAL.DI MUSICOLOGIA	570.000					570.000
	* TOTALE CAPITOLO -	4.140.000					4.140.000
75	ALTRE RITENUTE						
	-SINDACATO F.I.S./C.I.S.L.						
930	SOMMA DA VERSARE PER TRATTENUTA SINDACALE	24.000					24.000
	* TOTALE CAPITOLO -	24.000					24.000
76	VERSAMENTI PER CONTO TERZI						
	-NS.PERSONALE						
946	SOMMA DA RESTIRUIRE PER TRATTENUTA EFFETTUATA AL SIG.SACCOMANNPO GIOVANNI	150.000		150.000	150.000		
947	SOMMA DA RESTITUIRE PER TRATTENUTA AFFETTUATA AL PROF.PETROTTO ANTONINO	246.200		246.200	246.200		
948	SOMMA DA RESTITUIRE PER TRATTENUTE OPERA TE AL NS/ PERSONALE ANNO 1990	23.802		23.802	23.802		
	-PERSONALE VARIO						
628	SOMME DA RESTITUIRE	2.760.000		2.760.000	2.760.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	3.180.002		3.180.002	3.180.002		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
----- ESERCIZIO 1990							
78	LIQUIDAZIONE IMPIEGATI CONTO I.N.A.						
	-GESTIONE FONDO LIQUIDAZIONI PERSONALE						
908	CONGUAGLIO POLIZZA INA AL 31/12/90	13.819.481		13.819.481	13.819.481		
	* TOTALE CAPITOLO -	13.819.481		13.819.481	13.819.481		
-------- TOTALI ANNO 1990		21.163.483		16.999.483	16.999.483		4.164.000
----- ESERCIZIO 1991							
5/03	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO OPERAI						
	-NS.PERSONALE						
806	DIFFERENZE PER APPLICAZIONE C.C.N.L.	5.355.778	5.355.778		5.355.778		
	* TOTALE CAPITOLO -	5.355.778	5.355.778		5.355.778		
29	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI						
	-DI MARTINO SISTEMI S.R.L.						
754	FATTURA N.925 DEL 16/12/91 RIPARAZIONE MACCHINA LOGOS 262 M.4305636	95.200	95.200		95.200		
	* TOTALE CAPITOLO -	95.200	95.200		95.200		
41	TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE SCENICO						
	-C.L.A.T. A.R.L.						
780	FATTURA N.239 DEL 15/3/91 TRASPORTO MATERIALE VARIO	594.048		594.048	594.048		
	* TOTALE CAPITOLO -	594.048		594.048	594.048		
76	VERSAMENTI PER CONTO TERZI						
	-NS.PERSONALE						
732	SOMME DA RESTITUIRE PER TRATTENUTE OPERATE AI SIGG.RI DI LIBERTO G. E OLIVERI F.	100.000		100.000	100.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	100.000		100.000	100.000		
-------- TOTALI ANNO 1991		6.145.026	5.450.978	694.048	6.145.026		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1991						
-----	ESERCIZIO 1992						
1	COMPENSI ED INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE						
	-CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE						
954	GETTONI DI PRESENZA ANNO 1992	240.000					240.000
	-CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE						
14	COMPENSI ED INDENNITA' AGLI ORGANI DI	240.000					240.000
*	TOTALE CAPITOLO -	480.000					480.000
2	COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI						
	-REVISORI DEI CONTI						
20	COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL	600.000					600.000
*	TOTALE CAPITOLO -	600.000					600.000
4/01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO MAESTRI COLLABORATORI						
	-MAESTRI COLLABORATORI STAGIONALI						
706	COMPETENZE AL 31-12-92	14.591.642		14.591.642	14.591.642		
707	COMPETENZE AL 31-12-1992	25.000.000		25.000.000	25.000.000		
	-MAESTRI COLLABORATORI ALTRI						
705	COMPETENZE AL 31-12-92	5.750.000		5.750.000	5.750.000		
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI						
19	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL	1.833.332		1.833.332	1.833.332		
*	TOTALE CAPITOLO -	47.174.974		47.174.974	47.174.974		
4/02	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO PROFESSORI D'ORCHESTRA						
	-ORCHESTRA A SCRITTURA						
701	COMPETENZE AL 31-12-92	290.488.431	1.708.320	288.780.111	290.488.431		
*	TOTALE CAPITOLO -	290.488.431	1.708.320	288.780.111	290.488.431		
22/01	SPESE,COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE COMPENSI SOLISTI,DIR.ORCH.,COMP.CANTO						
	-GA'ILA PRODUZIONI SAS DI TESSITORE S.& C						
443	PER N.6 CONCERTI PERIODO 26/7-5/8/92	15.000.000		15.000.000	15.000.000		
*	TOTALE CAPITOLO -	15.000.000		15.000.000	15.000.000		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
----- ESERCIZIO 1992							
40/01	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI						
	-C.I.D.I.M.						
648	PUBBLICITA'ANNUARIO MUSICALE ITALIANO	1.868.300					1.868.300
	* TOTALE CAPITOLO -	1.868.300					1.868.300
61	ACQUISTO PER BIBLIOTECA, OPERE VARIE, ATTREZZATURE, ETC.						
	-FONDAZIONE ROSSINI						
230	FATT.N°126 DELL'8/2/1992,ACQUISTO N°1 BOLLETTINO ROSSINIANO DI STUDI EDIZ.91	25.000	25.000		25.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	25.000	25.000		25.000		
75	ALTRE RITENUTE						
	-SINDACATO F.I.S./C.I.S.L.						
920	SOMMA DA VERSARE PER CONTRIBUTI FIS-CISL TRATTENUTI AI SIGG.TARANTINO-TORTORICI	132.000	132.000		132.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	132.000	132.000		132.000		
76	VERSAMENTI PER CONTO TERZI						
	-NS.PERSONALE						
921	SOMME DA RESTITUIRE PER TRATTENUTE OPERATE AL NS/ PERSONALE	2.400.000		2.400.000	2.400.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	2.400.000		2.400.000	2.400.000		
-------- TOTALI ANNO 1992		358.168.705	1.865.320	153.355.085	355.220.405		2.948.300
----- ESERCIZIO 1993							
1	COMPENSI ED INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE						
	-CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE						
1078	GETTONI DI PRESENZA C.A.DEI GG.14-5/22-6 6-7/9-19-26/11 E 31-12/1993	3.660.000	2.040.000		2.040.000		1.620.000
	-IMPIEGATI AMMINISTRATIVI STABILI						
1189	GETTONI DI PRESENZA C.A. ANNO 1993	420.000	420.000		420.000		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
	-DIRIGENTI AMMINISTRATIVI						
1187	GETTONI DI PRESENZA C.A..ANNO 1993	840.000	840.000		840.000		
	-DIRIGENTI ARTISTICI						
1188	GETTONI DI PRESENZA C.A. ANNO 1993	420.000	420.000		420.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	5.340.000	3.720.000		3.720.000		1.620.000
2	COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI						
	-ALBERGO DELLE PALME						
1262	FATTURE N°620-621 DEL 18/12/1993 OSPITALITA'DR.BIANCHI-DR.COLLALTI	480.000	480.000		480.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	480.000	480.000		480.000		
3	STIPENDI PER IL PERSONALE DIPENDENTE AMMINISTRATIVO						
	-IMPIEGATI AMMINISTRATIVI STABILI						
1254	DOTT.PACE-DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER SCATTI	2.059.832	2.059.832		2.059.832		
	* TOTALE CAPITOLO -	2.059.832	2.059.832		2.059.832		
4/01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO MAESTRI COLLABORATORI						
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI						
10	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL						
	* TOTALE CAPITOLO -						
4/03	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO ARTISTI DEL CORO						
	-CORO STABILE						
1256	CAMPISI IGNAZIO-DIFFERENZE RETRIBUTIVE ANNO 1992-1993	20.082.118	20.082.118		20.082.118		
	* TOTALE CAPITOLO -	20.082.118	20.082.118		20.082.118		
4/04	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO TERSICOREI						
	-TERSICORE DUE DI ROTA RICCARDO & C.S.N.C						
1361	FATT.254 DEL 15/10/93 FORNITURA CALZEMAGLIE OPERA "COPPELIA"	235.340	235.340		235.340		
	* TOTALE CAPITOLO -	235.340	235.340		235.340		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
4/05	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO COMPARSE, FIGURANTI, MIMI E SALA						
	-IMPIEGATI TECNICI ED AUSILIARI STABILI						
1172	COMPENSO PRESTAZIONI DI SALA DICEMBRE 93	2.812.000	2.812.000		2.812.000		
	-IMPIEGATI AMMINISTRATIVI STABILI						
1154	PRESTAZIONI DI SALA DICEMBRE 1993	328.000	328.000		328.000		
	-OPERAI TECNICI STABILI						
1180	COMPENSO PRESTAZIONI DI SALA DICEMBRE 93	6.522.000	6.522.000		6.522.000		
	-OPERAI EQUIPARATI STABILI						
1186	COMPENSO PRESTAZIONI DI SALA DICEMBRE 93	1.838.000	1.838.000		1.838.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	11.500.000	11.500.000		11.500.000		
5/03	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO OPERAI						
	-PASTI SUD S.R.L.						
1127	FATT.N.0834 DEL 31/12/93;FORNITURA PASTI MESE DI DICEMBRE 1993	4.778.800	4.778.800		4.778.800		
1148	FATTURA N°835 DEL 31/12/1993 FORNITURA PASTI MESE DI DICEMBRE 1993	2.667.600	2.667.600		2.667.600		
1260	FATTURA N° 39 DEL 31/1/1992 FORNITURA CESTINI	523.400	523.400		523.400		
	-MEDI-LAT S.N.C. DI TOSCANO MAURO & C.						
1067	FATT.N.2007 DEL 16/12/93;FORNITURA LATTE MESE DI DICEMBRE 1993	570.286	570.286		570.286		
	-OPERAI TECNICI STABILI						
1257	MERCADANTE FRANCESCO-APPLICAZIONE LEGGE 336	713.387	713.387		713.387		
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI						
7	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL	5.624.810					5.624.810
	* TOTALE CAPITOLO -	14.878.283	9.253.473		9.253.473		5.624.810
6/01	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI						
	-MAESTRI COLLABORATORI STABILI						
1157	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE DICEMBRE 1993	491.766	491.766		491.766		
	* TOTALE CAPITOLO -	491.766	491.766		491.766		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
6/07	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO IMPIEGATI TECNICI ED AUSILIARI						
	-IMPIEGATI TECNICI ED AUSILIARI STABILI						
1171	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE DICEMBRE 1993	33.804.124	33.804.124		33.804.124		
	* TOTALE CAPITOLO -	33.804.124	33.804.124		33.804.124		
6/08	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO IMPIEGATI AMMINISTRATIVI						
	-IMPIEGATI AMMINISTRATIVI STABILI						
1153	PRESTAZIONI STRAORDINARIE DICEMBRE 1993	40.841.783	40.841.783		40.841.783		
1253	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE DICEMBRE 1993	4.153.355	4.153.355		4.153.355		
	* TOTALE CAPITOLO -	44.995.138	44.995.138		44.995.138		
6/09	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EQUIPARATI						
	-OPERAI EQUIPARATI STABILI						
1185	COMPENSO PRESTAZ.STARORDINARIE DICEMBRE 1993	29.856.176	29.856.176		29.856.176		
	* TOTALE CAPITOLO -	29.856.176	29.856.176		29.856.176		
6/10	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO OPERAI						
	-OPERAI TECNICI STABILI						
1179	COMPENSO PRESTAZIONI STARORDINARIE DICEMBRE 1993	74.981.141	74.981.141		74.981.141		
	-OPERAI DI SARTORIA STABILI						
1183	COMPENSO PRESTAZIONI STARORD.DICEMBRE 93	3.717.654	3.717.654		3.717.654		
	-OPERAI DI PULIZIA STABILI						
1184	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE DICEMBRE 1993	4.550.143	4.550.143		4.550.143		
	* TOTALE CAPITOLO -	83.248.938	83.248.938		83.248.938		
7	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE ARTISTICO E TECNICO A TEMPO DETERMINATO						
	-DIRIGENTI TECNICI						
1175	RIMBORSO INDENNITA'KM DICEMBRE 1993	128.940	128.940		128.940		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
	-OPERAI EQUIPARATI STABILI						
1176	RIMBORSO INDENNITA'KM DICEMBRE 1993	257.880	257.880		257.880		
	* TOTALE CAPITOLO -	386.820	386.820		386.820		
8	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	----------					
	-AUSONIAVIAGGI S.A.S. DI BECCARO AUGUSTO						
1088	BIGLIETTI AEREI DIRIGENTI E DIPENDENTI	1.675.500	1.675.500		1.675.500		
	-DIRIGENTI ARTISTICI						
1170	RIMBORSO MISSIONE DAL 3 ALL'11/12/93 M°GIROLAMO ARRIGO	2.213.000	2.213.800		2.213.800	800	
	* TOTALE CAPITOLO -	3.888.500	3.889.300		3.889.300	800	
11	FONDO EX ARTICOLO 11 STATUTO LAVORATORI LETTERA B	----------					
	-A.C.A.L. TEATRO MASSIMO PALERMO						
1105	CONTRIBUTO EX 3% CASSA INTEGRAZIONE PENSIONE ANNO 93	326.000.000	326.000.000		326.000.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	326.000.000	326.000.000		326.000.000		
12	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	----------					
	-ENPDEDP VERS.CC 203000 SAL FILIALE ROMA						
1083	CONTRIBUTI DICEMBRE 1993	1.282.000	1.282.000		1.282.000		
	-INPDAI						
1097	CONTRIBUTI DICEMBRE 93 A CARICO ENTE	21.471.672	21.471.672		21.471.672		
	-INPS A MEZZO TESORERIA						
1084	CONTRIBUTI DICEMBRE 93 COME DA DM/10	175.994.000	175.994.000		175.994.000		
1087	CONTRIBUTI DICEMBRE 93 A CARICO ENTE	321.896.667	321.896.667		321.896.667		
	-ENPALS - LAVORATORI SPETTACOLO - ROMA						
1080	CONTRIBUTI DICEMBRE 1993	677.752.245	677.752.245		677.752.245		
	-FONDO PREVIDENZA PREVINDAI C/C 18909002						
1102	CONTRIBUTI QUARTO TRIMESTRE 93 A CARICO ENTE	4.270.126	4.270.126		4.270.126		
	* TOTALE CAPITOLO -	1.202.666.710	1.202.666.710		1.202.666.710		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
13	DIRETTORI D'ORCHESTRA						
	-AUTUNNO MUSICALE 1993						
800	COMPENSI CONCERTI	33.000.000		33.000.000	33.000.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	33.000.000		33.000.000	33.000.000		
20	ONERI PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE SCRITTURATO						
	-ENPALS - LAVORATORI SPETTACOLO - ROMA						
1082	CONTRIBUTI DICEMBRE 1993	29.000.000	29.000.000		29.000.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	29.000.000	29.000.000		29.000.000		
21	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E DIARIE AL PERSONALE SCRITTURATO						
	-ALBERGO DELLE PALME						
1259	FATTURE N° 515-523 DEL 17-18/11/1993 OSPITALITA'GIOVANINARDI-CONVERTINI	580.000	580.000		580.000		
	-ALBERGO MEDITERRANEO						
1249	FATTURE 1627-1919-1948/29/10-18-31/12/93 OSPITALITA' CRIVELLO-D'AGOSTINO	1.170.000	1.170.000		1.170.000		
	-POLITEAMA PALACE HOTEL						
1209	FATTURA N° 898 DEL 2/8/1993 OSPITALITA'M.ALAN CURTIS 26-27/7/1993	213.000	213.000		213.000		
1211	FATTURA N° 1327 DELL'11/11/1993 OSPITALITA'PROF.PIERALLI-ARCH GASPERONI	442.000	442.000		442.000		
1212	FATTURA N° 1430 DEL 22/12/1993 OSPITALITA'SIG.RA MARILLA SIMONINI 6-7	150.000	150.000		150.000		
1241	FATTURE N°1465-1487 DEL 31/12/1994 OPSITALITA' SIG.RA AGATI-PROF.GAVAZZENI	427.000	427.000		427.000		
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI						
818	DR.MARIO NATALE PER SPESE TRASPORTO SOSTENUTE DURANTE L'ANNO 93	491.000					491.000
	-COMPAGNIA " OEDIPUS REX " E " ANTIGONE "						
17	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E DIARIE AL	800.000					800.000
	* TOTALE CAPITOLO -	4.273.000	2.982.000		2.982.000		1.291.000
22/01	SPESE,COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE COMPENSI SOLISTI,DIR.ORCH.,COMP.CANTO						
	-ASSOCIAZ.CULTURALE OFFICINA DELL'ARTE						
684	PER N.5 CONCERTI PERIODO 15-25/11/93	70.850.000	70.850.000		70.850.000		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI						
340	SPESE,COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFE	6.545.000					6.545.000
	-MUSICA INCONTRO 1993						
775	SPESE,COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFE	683.360					683.360
*	TOTALE CAPITOLO -	78.078.360	70.850.000		70.850.000		7.228.360
22/02	SPESE DI VIAGGI, TRASPORTI E OSPITALITA'						
	SPESE DI VIAGGI, TRASPORTI E OSPITALIA'						
	-COOPERATIVA AZIENDALE DAGNINO S.R.L.						
1[illegible]8	FATTURE N°45 DEL 6/11/1993 COCKTAIL OFFERTO DALL'ENTE	1.035.500		1.035.500	1.035.500		
1250	FATT.N.46 DEL 9/11/1993 COCKTAIL OFFERTO DALL'ENTE	545.000		545.000	545.000		
	-GALLUZZO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. A.R.L.						
776	FATT.14-15-20 E 21 DEL 6/9 E 1/10/93, TRASPORTO OPERETTE DECENTRAMENTO	20.349.000	20.349.000		20.349.000		
1110	FAT.34-35-36 DEL 31/12/93,TRASPORTO STRUMENTAZIONE E VARI PER DECENTRAMENTO	49.028.000	49.028.000		49.028.000		
1111	FAT.37-38-39-40 DEL 31/12/93,TRASPORTO PIANOFORTE E MATERIALE DECENTRAMENTO	38.615.000	38.615.000		38.615.000		
1112	FAT.41-42-43-44-45 DEL 31/12/93,TRASPORTO MATERIALE MUSICALE DECENTRAMENTO	49.147.000	49.147.000		49.147.000		
1113	FAT.46-47-48-49-50-51 DEL 31/12/93,TRASPORTO PIANOFORTI E STRUMENTI MUSICALI	51.586.500	51.586.500		51.586.500		
1114	FAT.52-53-54-55-56-57-58 DEL 31/12/93, TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI DECENTRAM.	23.859.500	23.859.500		23.859.500		
	-INZERILLO AUTOSERVIZI S.R.L.						
1000	FATTURE N°31/A-32/A-33/A DEL 20/10/1993 SERVIZIO PULLMAN MESE DI OTTOBRE 1993	18.266.500	18.266.500		18.266.500		
1068	FAT.34-35-36 DEL 31/12/93,SERVIZIO PULMMAN ATTIVITA'PROMOZ.E DECENTRAMENTO	21.241.500	21.241.500		21.241.500		
*	TOTALE CAPITOLO -	273.673.500	272.093.000	1.580.500	273.673.500		
22/03	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE SPESE PER TRIBUTI ERARIALI ED ACCESSORI						
	-S.I.A.E.						
1197	DIRITTI D'AUTORE CONCERTI IN DECENTRAMENTO SICILIA OCCIDENTALE	27.995.000	27.995.000		27.995.000		
1198	NOLO MATERIALE MUSICALE JOB-ORATORIO DAL 4 ALL'8/10/93 PROMOZIONALE	953.000	953.000		953.000		
1303	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE PER CONCERTI PROMOZIONALI	1.214.000	1.214.000		1.214.000		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
1308	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE PER CONCERTI NEI GG.3 E 11/12/1993	1.143.400	1.143.400		1.143.400		
*	TOTALE CAPITOLO -	31.306.200	31.306.200		31.306.200		
22/04	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE SPESE PROPAGANDA, OPUSCOLI E MANIFESTI						
	-ACP TIPOGRAFIA						
493	FATTURA N°112 DEL 16/6/1993 FORNITURA MANIFESTI PER CONCERTI IN DEC.	1.445.850		1.445.850	1.445.850		
723	FATT.120 DEL 24.06.93,PROGRAMMI DI SALA PROMOZIONALE	2.790.550		2.790.550	2.790.550		
1191	FATTURA N° 123 DELL'1/7/1993 FORNITURA MANIFESTI ATTIVITA' PROMOZ.LE	1.535.100		1.535.100	1.535.100		
	-PEZZINO S. & F. ARTI GRAFICHE						
739	FATT.541-544-555 E 572 DEL 21-23-30/7/93 FORNITURA OPUSCOLI E MANIFESTI	1.000					1.000
937	FATTURE N° 530-531 DEL 14/7/93 FORNITURA MANIFESTI-OPUSCOLI-ETC-	10.234.000	10.234.000		10.234.000		
939	FATTURA N° 703 DEL 29/9/1993 FORNITURA MANIFESTI AUTUNNO MUSICALE	2.915.500	2.915.500		2.915.500		
940	FATTURA N°709 DELL'5/10/1993 FORNITURA MANIFESTI AUTUNNO MUSICALE	2.296.700	2.296.700		2.296.700		
942	FATTURE N°813-816-836 DEL 10-11-19/11/93 FORNITURA LOCANDINE-CALENDARIO	9.877.000	9.877.000		9.877.000		
985	FATTURA N°878 DEL 26/11/1993 FORNITURA MANIFESTI ATTIVITA'PROMOZ.LE	2.499.000	2.499.000		2.499.000		
1107	FATT.N.265-392 E 449 DEL 18/3-29/4 E 23/5/92,OPUSCOLI E PROGRAMMI STAGIONE 1992	8.597.750	8.597.750		8.597.750		
1108	FATT.N.903 E 922 DEL 5-14/12/93,OPUSCOLI CONCERTI VARI IN DECENTRAMENTO	4.105.500	4.105.500		4.105.500		
	-PUBLIPOSTER S.R.L.						
1248	FATT.N.0152 DEL 29/6/1993 RIPRODUZ.GIGANTOGRAFIA FONDALI E.SCENICI	6.408.000	6.408.000		6.408.000		
*	TOTALE CAPITOLO -	52.705.950	46.933.450	5.771.500	52.704.950		1.000
22/05	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE ACQ.MATER.SCENICO,SCENOTEC.,NOLEGGI,VARI						
	-SBAP S.N.C.DI BRANCATELLO MARIA						
1192	FATTURE N° 159-160-186-187-188 DIC.1993 ACCORDATURA PIANOFORTI VARI	7.592.200	7.592.200		7.592.200		
	-EUROPLAST S.R.L.						
995	FATTURA N° 2177 DEL 30/11/1993 FORNITURA POLISTEROLO OPERINE IN DECENT.	6.934.927	6.934.927		6.934.927		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
	-RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA						
1232	FATT.N.4467 DEL 22/12/1993 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	17.326.400	17.326.400		17.326.400		
	-SCANCARELLO GIOVANNI						
1072	FATT.N.46 DEL 10/11/93;ASSISTENZA TECNIC A E ISTALLAZ.IMPIANTO AUDIO E LUCI	13.090.000	13.090.000		13.090.000		
	-POMPEI 2000						
816	FATTURE N° 187-193 DEL 20/7/1993 NOLEGGIO CALZATURE OPERE VARIE	4.641.000	4.641.000		4.641.000		
	-BATTAGLIA SALVATORE TINTORIA						
965	FATTURA N° 114 DEL 4/11/1993 SPESE DI LAVANDERIA OPERA "LA MOLINARA "	697.302	697.302		697.302		
994	FATTURA N° 119 DEL 19/11/1993 PULITURA COSTUMI"LE ASTUZIE FEMMINILI"	902.071	902.071		902.071		
	-ECONOMO DELL'ENTE						
1006	RIMBORSO SPESE MATERIALE VARIO DECEN.PRO MOZIONALE	48.000	48.000		48.000		
1400	NOTA DEL 14/10/1993 ACQU.KG.14 PLASTICA FORTE PALCOSC.CARINI	56.000	56.000		56.000		
*	TOTALE CAPITOLO -	51.287.900	51.287.900		51.287.900		
22/06	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFE-STAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE MISSIONI,TRASF.PERS.ARTIST.TECN.AMM./VO						
	-COMP.PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRANENTO						
1155	PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 1993	2.355.675	2.355.675		2.355.675		
1159	COMPENS.PRESTAZIONI VARIE DECENTRAMENTO DICEMBRE 1993	4.127.284	4.127.284		4.127.284		
1162	COMPENSO PRESTAZ/VARIE DECENTRAMENTO DI-CEMBRE 1993	4.683.290	4.683.290		4.683.290		
1165	COMPENSO PRESTAZ.VARIE DECENTRAMENTO DI CEMBRE 1993	16.845.548	16.845.548		16.845.548		
1173	COMPENSO PRESTAZIONI VARIE DECENTARMENTO DICEMBRE 1993	602.562	602.562		602.562		
1177	COMPENSO PRESTAZ.VARIE DECENTARMENTO DI CEMBRE 1993	79.344	79.344		79.344		
1181	COMP.PRESTAZ.VARIE DECENTRAMENTO DICEMBR E 1993	682.360	682.360		682.360		
	-COMP.PRESTAZ.STRAORD.IN DECENTRAMENTO						
1156	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO	8.764.924	8.764.924		8.764.924		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
1160	COMP.PRESTAZ.STRAORDINARIE DECENTRAMENTO DICEMBRE 1993	2.524.052	2.524.052		2.524.052		
1163	COMP.PRESTAZ/STRAORDINARIE DECENTRAMENTO DICEMBRE 1993	1.357.920	1.357.920		1.357.920		
1166	COMP.PRESTAZ.STRAORD.DECENTRAMENTO DICEMBRE 1993	40.442.607	40.442.607		40.442.607		
1174	COMP.PRESTAZ.STARORD.DECENTAARMENTO DICEMBRE 1993	1.304.742	1.304.742		1.304.742		
1178	COMP.PRESTAZ.STRAORD.DECENTRAMENTO DICEMBRE 1993	141.743	141.743		141.743		
1182	COMP.PRESTAZ.STRORDINARIE DECENTRAMENTO DICEMBRE 1993	1.094.508	1.094.508		1.094.508		
	-COMP.ATTIV.PROMOZIONALE IN SEDE E F.SEDE						
1158	COMP.ATTIVITA'PROMOZ.SEDE E F.SEDE DICEMBRE 1993	1.714.111	1.714.111		1.714.111		
1161	COMP.ATTIVITA'PROMOZ.SEDE E F.SEDE DICEMBRE 1993	96.080.304	96.080.304		96.080.304		
1164	COMP.ATTIVITA'PROMOZ.SEDE E F.SEDE DICEMBRE 1993	36.475.698	36.475.698		36.475.698		
1167	COMP.ATTIVITA'PROMOZ.SEDE E F.SEDE DICEMBRE 1993	90.739.000	90.739.000		90.739.000		
1168	COMP.ATTIVITA'PROMOZ.SEDE E F.SEDE DICEMBRE 1993	10.934.000	10.934.000		10.934.000		
1169	COMP.ATTIVITA'PROMOZ.SEDE E F.SEDE DICEMBRE 1993	7.700.000	7.700.000		7.700.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	328.649.672	328.649.672		328.649.672		
24	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	-MANISCALCO DINO (CHIOSCO)						
1240	NOTA PER VENDITA GIRONALI E RIVISTE MESE DI DICEMBRE 93	353.700	353.700		353.700		
	* TOTALE CAPITOLO -	353.700	353.700		353.700		
25	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGI DI MATERIALE TECNICO	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	-CO.MES. S.N.C.DI MESSINEO RENATO & C.						
1131	FATT.N.776 DEL 23/12/93;ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	8.288.171	8.288.171		8.288.171		
	-E.M.I. S.R.L.						
1313	FATT.N.1523 DEL 27/7/1993 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	92.820	92.820		92.820		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
	-F.A.I. FORNITURE ARTICOLI INDUSTRIALI						
1314	FATT.N.9892 DEL 30/6/1993 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	17.250	17.250		17.250		
	-FIORE FILIPPO						
1215	FATT.341-343-348-349 DEL 29/11/1993 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	244.500	244.500		244.500		
1223	FATT.395-396-425 DEL 27-31/12/1993 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	3.109.200	3.109.200		3.109.200		
1229	FATT.418-423- DEL 31/12/1993 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	396.000	396.000		396.000		
	-INDIO LABORATORIO						
1001	FATTURE N° 143-144-145-146-147 DEL 13/10 ACQUISTO MATERIALE VARIO OPERE VARIE	6.887.003	6.887.003		6.887.003		
1002	FATTURE N° 148-149-150-151 DEL 13/10/93 ACQUISTO MATERIALE VARIO OPERE VARIE	4.110.971	4.110.971		4.110.971		
1005	FATTURE N°140-141-142 DEL 13/10/1993 MATERIALE VARIO DI PARRUCCHERIA	6.270.136	6.270.136		6.270.136		
	-MARCHIANO GIUSEPPE						
1128	FATT.N.89-92-93 DEL30/10 E 30/11/93,FOR-NITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO	253.050	253.050		253.050		
	-DITTA MARCHESE MARIO						
1315	FATT.N.408 DEL 3/7/1993 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	83.300	83.300		83.300		
	-NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.						
1129	FATT.N.8650 DEL 31/12/93,ACQUISTO MATERI ALE DI CONSUMO	24.990	24.990		24.990		
1311	FATT.N.1097 DEL 15/6/93 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	57.840	57.840		57.840		
1364	FATT.N.21 DEL 05/01/1994 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	49.700	49.700		49.700		
	-CENZUALES ANNA MARIA & C.SAS PROFUMERIA						
986	FATTURE N° 107-108 DEL 24/11/93 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	993.650	993.650		993.650		
1050	FATTURE N° 125-126 DEL 13/12/1993 ACQUISTO MATERIALE DI PARRUCCHERIA	9.807.496	12.398.967		12.398.967	2.591.471	
	-PISCIOTTA NUNZIA						
1362	FATT.N.3254 DEL 22/10/1993 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	60.001	60.001		60.001		
	-PROFETA MATTEO						
1363	FATT.N.1696 DEL 30/11/1993 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	53.984	53.984		53.984		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
	-RANDAZZO ANGELO S.P.A.						
1007	FATT.N.285/E DEL 10/3/93,FORNITURA MATE-RIALE VARIO DI CONSUMO	40.000	40.000		40.000		
	-SANTORO DI MANGINI GIUSEPPE						
1008	FATT.N.562/O DEL 21/5/93,FORNITURA MATE-RIALE VARIO DI CONSUMO	36.250	36.250		36.250		
1312	FATT.N.803 DEL 20/7/1993 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	25.000	25.000		25.000		
	-ECONOMO DELL'ENTE						
1009	RIMBORSO SPESE MATERIALE VARIO DI CONSU-MO	42.600	42.600		42.600		
1316	NOTE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO	129.620	129.620		129.620		
1365	LIQUIDAZIONE NOTE ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	172.700	172.700		172.700		
	* TOTALE CAPITOLO -	41.246.232	43.837.703		43.837.703	2.591.471	
26	SPESE DI RAPPRESENTANZA						
	-ALBERGO MEDITERRANEO						
1258	FATTURA N°1717 DEL 17/11/1993 OSPITALITA' DR.LUCIO LIRONI	137.000	137.000		137.000		
	-CHARLESTON RISTORANTE						
787	FATT.N.25113 E 25114 DEL 16/7/93,COLAZIO NE OFFERTA AI DIRIGENTI DEL ROYAL BALLET	630.000	630.000		630.000		
1343	FATTURE N° 28257-28588-28598-24901/93 COLAZIOE E CENA OFFERTA AI GIORNALISTI	1.386.000	1.386.000		1.386.000		
	-HOTEL VILLA IGEA GRAND HOTEL						
1261	FATTURE N°758-759 DEL 31/12/1993 OSPITALITA' DR.CARLO FONTANA 31/12/93	549.000	549.000		549.000		
	-GES.FER.SOC.COOP. S.R.L.						
789	FATT.137-158-181-244-953032/1993 1993,CENA OFFERTA AI GIORNALISTI "EVA"	656.000	656.000		656.000		
1346	FATTURA N°339 DEL 26/10/1993 COLAZIONE DI LAVORO CON IL M.LANZILLOTTA	50.000	50.000		50.000		
	-RISTORANTE LO SCUDIERO						
788	FATT.N.129 DEL 26/5/93,COLAZIONE OFFERTA AI DIRIGENTI DEL ROYAL BALLET	240.000	240.000		240.000		
1344	FATTURA N°400 DEL25/11/93 CENA OFFERTA M.GILGORE-SOLLIMA-OROZCO	300.000	300.000		300.000		
	-POLITEAMA PALACE HOTEL						
886	FATTURA N° 1031 DELL'8/9/1993 OSPITALITA' DR.MARCO VALLORA	256.000	256.000		256.000		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
1204	FATTURA N°527 DEL 20/5/1993 OSPITALITA'DAL 7 AL 12/5/93 M.MARIANI	663.500	663.500		663.500		
1205	FATTURA N° 528 DEL 20/5/1993 OSEPITALITA'DR.SERGIO SEGALINI 13-14/5	305.500	305.500		305.500		
1206	FATTURA N° 529 DEL 20/5/1993 OSPITALITA'DR.LUCIO LIRONI13-15/93	481.000	481.000		481.000		
1207	FATTURA N°885 DEL 28/7/93 OSPITALITA'PROF.VALENTINO MARRE'16-17/7/	220.000	220.000		220.000		
1208	FATTURA N° 895 DEL 2/8/1993 OSPITALITA'PROF.STENTA E SIG.M.FANARI	775.000	775.000		775.000		
1210	FATTURA N° 948 DELL'8/9/1993 OSPITALITA'M.PIER'ALLI 9-10/8/1993	422.000	422.000		422.000		
1213	FATTURA N° 1431 DEL 22/12/1993 OSPITALITA'DR.MARIO NATALE 6-8/12/93	456.500	456.500		456.500		
1239	FATTURA N° 831 DEL 20/7/1993 OSPITALITA' DEL DR.LUCIO LIRONI 10-13/7	979.500	979.500		979.500		
	-TRATTORIA "GAMBERO ROSSO"						
1345	FATTURA N°8153825 DEL 23/11/1993 COLAZIONE DI LAVORO CON IL M.GILGORE	80.000	80.000		80.000		
	-ECONOMO DELL'ENTE						
1010	RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA	65.000	65.000		65.000		
1317	NOTE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO	118.400	118.400		118.400		
1350	SPESE SOSTENUTE DALLA SIGNORA ELENA PULITI,ASSISTENTE COSTUMISTA	759.900	759.900		759.900		
1366	LIQUIDAZIONE NOTE PER SPESE DIVERSE D'AMMINISTRAZIONE	68.690	68.690		68.690		
	* TOTALE CAPITOLO -	9.598.990	9.598.990		9.598.990		
27	SPESE PER ACQUISTI MATERIALE PALCOSCENI- CO	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	-SPEDALE GIUSEPPE						
1060	FATTURE N° 869-872 DEL 30/11/1993 ACQUISTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	3.456.277	3.456.277		3.456.277		
	* TOTALE CAPITOLO -	3.456.277	3.456.277		3.456.277		
28	ACQUISTI VESTIARIO, DIVISE ED ATTREZZI DI LAVORO PERSONALE TECNICO	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	-A.M.I. S.N.C.						
1310	FATTURA N°3397 DEL 10/12/1993 ACQUISTO ATTREZZI DI LAVORO	825.271	825.271		825.271		
	-SENFANTE GIUSEPPE COLRI FERRAMENTA						
1318	FATT.N.197 DEL 17/6/1993 ACQUISTO ATTREZZI DI LAVORO	110.000	110.000		110.000		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
	-FIORE FILIPPO						
1216	FATT.238-347-373-375 DEL 5/8-29/11-20/12	652.000	652.000		652.000		
	ACQUISTO ATTREZZATURA GENERICA						
1217	FATT.434-435-436-437 DEL 31/12/93	3.184.000	3.184.000		3.184.000		
	ACQUISTO ATTREZZATURA GENERICA						
1227	FATT.428 E 433 DEL 31/12/1993	1.812.000	1.812.000		1.812.000		
	ACQUISTO ATTREZZATURE VAR E						
	-F.LLI GULI' DI GIUSE'						
978	FATTURA N° 1286 DEL 5/8/1993	752.640	752.640		752.640		
	FORNITURA N° 24 C' ICIE PERSONALE VARIO						
	-MANGIAPANE GIUS E						
1319	FATT.N.1293 DEL /7/1993	114.200	114.200		114.200		
	ACQUISTO ATTRE . DI LAVORO						
	-ECONOMO DELL E						
1320	NOTA;RELATI' LL'ACUISTO DI ATTREZZI DI	60.000	60.000		60.000		
1367	LIQUIDAZION OTA PER	30.000	30.000		30.000		
	ACQUISTO A ZZI LAVORO GIARDINAGGIO						
	* TOTALE CAP .O -	7.540.111	7.540.111		7.540.111		
29	MANUTENZ ORDINARIA DEI LOCALI E RE-LATIVI TI						
	-ARRIGO ISTA FERRAMENTA COLORI						
1271	FATT.N DEL 14/12/1993	279.789	279.789		279.789		
	ACQUIS ERIALE VARIO DI MANUTENZIONE						
	-DITTA ANTE AGOSTINO						
1321	FATT.N 3 DEL 25/6/1993	193.000	193.000		193.000		
	ACQUIS ATERIALE DI MANUTENZIONE						
	-SBAP S. I.DI BRANCATELLO MARIA						
1194	FATTUR .° 136-137-138-139 DEL 3/11/1993	1.416.100	1.416.100		1.416.100		
	ACCOR URA PIANOFORTI VARI						
1195	FATT 140-161-162-163-164 DEL 3-13/12	2.225.300	2.225.300		2.225.300		
	ACCO TURA PIANOFORTI VARI						
	-CHI. TA G.RICAMBI ELETTRICI PER AUTO						
1322	FAT .277 DEL 25/6/1993	164.200	164.200		164.200		
	AC ATO MATERIALE DI MANUTENZIONE						
	-C AGLIOLA MARMI S.P.A.						
1018	F .N.735 DEL 13/7/93;ACQUISTO MATERIAL	89.600	89.600		89.600		
	. I MANUTENZIONE						
1370	.T.N.1081 DELL'11/11/1993	229.600	229.600		229.600		
	. UISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE						

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
	-D'ANASTASIO OFFICINE MECCHANICHE						
1133	FATT.N.267 DEL 15/11/93,INTERVENTO PER MANUTENZIONE VARIE LAB.BRANCACCIO	238.000	238.000		238.000		
	-DI MARTINO SISTEMI S.R.L.						
1004	FATTURA N° 501 DEL 18/6/1991 RIPARAZIONE MACCHINE LOGOS 452-41	142.800	142.800		142.800		
	-FANGANO DOMENICO - ELETTROMECCANICA-						
1372	FATT.N.440 DEL 17/12/1993 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	190.400	190.400		190.400		
	-FAR THERMOMARKET S.P.A.						
17	FATT.N.336 DEL 10/3/93,ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	32.946	32.946		32.946		
	-SAVERIO FILIZZOLO - TORNITORE IN LASTRE-						
1016	FATT.N.17 DEL 9/3/93,ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	119.000	119.000		119.000		
	-FIORE FILIPPO						
1218	FATT.340-342-344-345-346-350 -29/11/93 ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONE	448.000	448.000		448.000		
1219	FATT.351-352-371-372 DEL 29/11-20/12/93 ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONE	1.375.838	1.375.836		1.375.836	2	
1220	FATT.388-389-390 DEL 27/12/93 ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONE	1.595.500	1.595.500		1.595.500		
1222	FATT.391-393-394 DEL 27/12/93 ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	930.000	930.000		930.000		
1225	FATT.411-412-413-415 DEL 31/12/1993 ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	805.500	805.500		805.500		
1228	FATT.416-417-419 DEL 31/12/1993 ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	4.319.000	4.319.000		4.319.000		
1230	FATT.431-432-438-439 DEL 31/12/1993 ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	1.446.000	1.446.000		1.446.000		
1231	FATT.397-424-426-427 DEL 27-31/12/1993 ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	3.693.095	3.693.095		3.693.095		
	-I.S.O. -INDUSTRIA SICILIANA OSSIGENO-						
1323	FATT.N.11650 DEL 25/6/1993 ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	106.505	106.505		106.505		
1368	FATT.N.19570 DEL 12/11/1993 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	163.030	163.030		163.030		
	-LO BELLO NICOLO' & F. S.N.C.						
949	FATTURE N° 314687-314684-315169 ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	1.661.050	1.661.050		1.661.050		
1145	FATTURA N°317544 DEL 24/12/1993 ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	105.000	105.000		105.000		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
	-DITTA MARCHESE MARIO						
1374	FATT.N.716-05 DEL 10/12/93 E 08/01/1994 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	196.350	196.350		196.350		
	-MEDITERRANEA CALCOLO S.N.C.						
1015	FATT.N.247 DEL 2/3/93,ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	46.410	46.410		46.410		
	-MARCHESE MARIO & C. S.N.C. OFFICINA						
1011	LIQUIDAZ.FATT.173 DEL 25/3/93,ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	55.920	55.920		55.920		
	-RANCATORE AGOSTINO OFF. ELETTROMECCANICA						
1013	FATT.N.24 DEL 7/5/93,ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	30.000	30.000		30.000		
1369	FAT.292-49-309-337 DEL 14-28/10-12/11/93 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	385.001	385.001		385.001		
	-SANTORO DI MANGINI GIUSEPPE						
1012	FATT.N.375/0 DEL 6/4/93,ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	18.750	18.750		18.750		
	-SPOTLIGHT S.R.L.						
1141	FATTURA N° 3288 DEL 23/12/1993 ACQUISTO LAMPADE IODURI 2500W G38 5500K	1.118.600	1.118.600		1.118.600		
	-ARMANNO P.I.FRANCESCO AGENZIA RIELLO						
1137	FATTURE N° 607-608 DEL 7/12/93 MANUTENZIONE ORDINARIA	285.600	285.600		285.600		
	-SAVERINO FILIZZOLO TORNITORE IN LASTRE						
1373	FATT.N.96 DEL 12/11/1993 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	58.905	58.905		58.905		
	-GESTETNER S.P.A.						
1075	FAT.N.55108-55109-55110 DEL 19/10/93,MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	1.165.010	1.165.010		1.165.010		
	-EREDI GIACONE ANTONINO DEPOS.LATERIZI						
1020	FATT.N.65 DEL 25/2/93,ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	19.040	19.040		19.040		
	-LETIZIA RIZZO						
1073	FATT.N.463-472 DEL 6-7/12/93,RIPARAZIONE MACCHINE DA SCRIVERE OLIVETTI	214.200	214.200		214.200		
	-SPEDALE GIUSEPPE						
1058	FATTURE N°961-962-663 DEL 30/11/1993 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	278.024	278.024		278.024		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
1061	FATTURE N° 867-871 DEL 30/11/1993 ACQUISTO MATERIALE VARIO	4.246.254	4.246.254		4.246.254		
1064	FATT.N.922 DEL 151293;ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	2.579.635	2.579.635		2.579.635		
1150	FATTURE N° 955-956-957-958 DEL 31/12/93 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	1.508.485	1.508.485		1.508.485		
	-TESSILARREDO DI CALI'S.& C. S.A.S.						
1014	FATT.N.51 DEL 26/4/93;ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	197.500	197.500		197.500		
	-ECONOMO DELL'ENTE						
1019	RIMBORSO SPESE MATERIALE DI MANUTENZIONE	73.000	73.000		73.000		
1324	NOTA RELATIVA ALL'ACUISTO DI MATERIALE DI MANUTENZIONE	23.000	23.000		23.000		
1375	LIGUIDAZIONE NOTE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	152.800	152.800		152.800		
*	TOTALE CAPITOLO -	34.621.737	34.621.735		34.621.735		2
30	SPESE TELEFONICHE, POSTALI E TELEGRAFICHE						
	-AMM/NE PP.TT.						
1021	RIMBORSO SPESE POSTALI	12.000	12.000		12.000		
	-S.I.P.TELEFONO -IMPIANTO N°94055907						
1296	BOLLETTA TELEFONICA VI°BIMESTRE 1993	539.000	539.000		539.000		
	-S.I.P.TELEFONO-IMPIANTO N°94055906						
1295	BOLLETTA TELEFONICA VIBIMESTRE 1993	538.000	538.000		538.000		
	S.I.P.TELEFONO-IMPIANTO N°94055903						
1292	BOLLETTA TELEFONICA VI°BIMESTRE 1993	353.000	353.000		353.000		
	-S.I.P.TELEFONO-IMPIANTO N°94055904						
1293	BOLLETTA TELEFONICA VI° BIMESTRE 1993	353.000	353.000		353.000		
	-S.I.P.TELEFONO-IMPIANTO N°94055905						
1294	BOLLETTA TELEFONICA VI°BIMESTRE 1993	538.000	538.000		538.000		
1297	BOLLETTA TELEFONIVA I°BIMESTRE 1993	561.000	561.000		561.000		
	-S.I.P.TELEFONO-IMPIANTO N°94055901						
1290	BOLLETTA TELEFONICA VI°BIMESTRE 1993	353.000	353.000		353.000		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
	-S.I.P.TELEFONO-IMPIANTO N°94055902						
1291	BOLLETTA TELEFONICA VI°BIMESTRE 1993	353.000	353.000		353.000		
	-S.I.P.TELEFONO N°324603						
1289	BOLLETTA TELEFONICA 5°BIMESTRE 1993	75.000	75.000		75.000		
	-ECONOMO DELL'ENTE						
1325	NOTE RELATIVE A SPESE POSTALI	120.950	120.950		120.950		
	* TOTALE CAPITOLO -	3.795.950	3.795.950		3.795.950		
31	ALTRI ACQUISTI						
	-E.M.I. S.R.L.						
1348	FATTURA N° 13997 DEL 31/12/1991 ACQUISTO MATERIALE VARIO	779.605	779.605		779.605		
	-FIORE FILIPPO						
1226	FATT.420-421-422 DEL 31/12/1993 ACQUISTO MATERIALE VARIO	312.500	312.500		312.500		
	-F.LLI GULI' DI GIUSEPPE						
1065	FATT.N.1921/1930 DEL 7-9/12/93;ACQUISTO ZERBINO UFFICI VIA R.WAGNER	295.681	295.681		295.681		
	-PEDONE S.P.A.						
1352	ACQUISTO N° 2 FERRI DA STIRO 104 LEGNO ESSEBE	498.000		498.000	498.000		
	-SANITARIA G.DI MARTINO						
1022	FATT.N.22 DEL 26/2/93;ACQUISTO UMIDIFICA TORE ULTRASUONI	192.000	192.000		192.000		
	-SPEDALE GIUSEPPE						
790	FATT.N.1109 DEL 29/4/93;ACQUISTO PHON PROFESSIONALE REPARTO SARTORIA	47.500		47.500	47.500		
1057	FATTURE N° 826-868-870 DEL 15 E 30/11/93 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.062.450	1.062.450		1.062.450		
	-ECONOMO DELL'ENTE						
1376	LIQUIDAZIONE NOTA PER ACQUISTO N.2 RULLINI MACCHINA POLAROID	46.000	46.000		46.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	3.233.736	2.688.236	545.500	3.233.736		
32	SPESE PER L'EROGAZIONE E LA PARTECIPA-ZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI						
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI						
22	SPESE PER L'EROGAZIONE E LA PARTECIPA-	500.000					500.000
	* TOTALE CAPITOLO -	500.000					500.000

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
33	SPESE PER CONCORSI						
	-ORCHESTRA STABILE						
1255	GETTONI PRESENZA AI COMPONEMTI LE COMMISSIONI DI AUDIZIONI ANNO 93	3.900.000	3.900.000		3.900.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	3.900.000	3.900.000		3.900.000		
34	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI						
	-BONETTI GAETANO IMPIANT.DISTRIB.CARBUR.						
1328	NOTA N.6 18/6/1993 ACQUISTO CARBURANTE MOTOCARRO	30.000	30.000		30.000		
	-D'ARCA ANTONINA I.P.						
1026	ACQUISTO CARBURANTE MOTOFURGONE	46.000	46.000		46.000		
	-FIRMATORI UGO-STAZIONE RIFORNIMEMTO AGIP						
1382	NOTA DEL 3-28/10/1993 ACQUISTO CARBURANTE MACCHINE DELL'ENTE	40.000	40.000		40.000		
	-IP.MORANA GIUSEPPE						
1380	NOTA DEL 19/11/1993 ACQUISTO CARBURATE MACCHINE DELL'ENTE	10.000	10.000		10.000		
	-MORANA GIUSEPPE PV. I.P.						
1024	ACQUISTO CARBURANTE MOTOFURGONE	55.000	55.000		55.000		
	-MESSINA SALVATORE IMP.DISTRIB.CARBURANTE						
1023	ACQUISTO CARBURANTE MOTO APE E MOTOZAPPA	49.000	49.000		49.000		
1327	NOTA N 11 DEL 16/7/1993, ACQUISTO CARBURANTE	89.000	89.000		89.000		
	-GUERCIO GIOVANNA,IMPIANTO AGIP,N.19721						
1381	NOTA DEL 19/11/1993 ACQUISTO CARBURANTE MACCHINE DELL'ENTE	12.000	12.000		12.000		
	-SCHIRO' ANTONINO,IMPIANTO AGIP.N.9994						
1378	NOTA N.12 DEL 21/12/1993 ACQUISTO CARBURANTE MACCHINE DELL'ENTE	10.000	10.000		10.000		
	-S.I.R.E.						
1028	FATT.N.22 DELL'11/2/93,FORNITURA DI MATE RIALE PER AUTOMEZZI DELL'ENTE	71.400	71.400		71.400		
	-DISTRIBUTORE PETROLI S.N.C.DI FERRA S.						
1383	NOTA N.10 DELL'1-12/10/1993 ACQUISTO CARBURANTE MACCHINE DELL'ENTE	32.600	32.600		32.600		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
	-CALANDRA ANTONINO-DISTRIBUZIONE CARBUR.						
1326	NOTA N.5 DEL 28/5/1993	32.000	32.000		32.000		
	ACQUISTO CARBURANTE MOTOFURGONE						
1377	NOTA N.12 DEL 9-31/12/1993	26.000	26.000		26.000		
	ACQUISTO CARBURANTE MACCHINE DELL'ENTE						
1384	NOTA N.10 DEL 26/10/1993	15.000	15.000		15.000		
	ACQUISTO CARBURANTE MACCHINE DELL'ENTE						
	-DISTRIBUTORE AGIP,MARCHESE ANTONINO						
1379	NOTA DEL 9/11/1993	15.000	15.000		15.000		
	ACQUISTO CARBURATE MACCHINE DELL'ENTE						
	-STAZ.RIFORNIMENTO 0 8						
1025	ACQUISTO CARBURANTE MOTOFURGONE	49.000	49.000		49.000		
	-STAZIONE SERVIZIO AGIP-BENINCASA LUCIANO						
1329	NOTA N.10 DEL 30/7/1993	61.000	61.000		61.000		
	ACQUISTO CARBURANTE MOTOCARRO						
	-ECONOMO DELL'ENTE						
1027	RIMBORSO SPESE MATERIALE VARIO PER AUTO	73.900	73.900		73.900		
	MEZZI DELL'ENTE						
1385	NOTE DEL 17/11/1993	75.500	75.500		75.500		
	ACQUISTO MATERIALE MACCHINE DELL'ENTE						
	* TOTALE CAPITOLO -	792.400	792.400		792.400		
35	CANONI D'ACQUA E LUCE						
	-A.M.A.P.CONTRATTO N.17150801						
1202	CONSUMO ACQUA 3° E 4° TRIMESTRE 1993	308.961	308.961		308.961		
	-E.N.E.L. N°UTENTE-917 098 484						
1267	FATTURA N° 95024 DELL'8/1/1994	7.768.937	7.768.937		7.768.937		
	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 93						
1268	FATTURA N°95025	2.977.975	2.977.975		2.977.975		
	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 1993						
1272	FATTURA N° 95021	346.290	346.290		346.290		
	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 93						
1277	FATTURA N°95023	7.842.646	7.842.646		7.842.646		
	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 93						
	-E.N.E.L. N°UTENTE 917 069 221						
1266	FATTURA N° 10056 DELL'8/1/1994	1.466.533	1.466.533		1.466.533		
	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 1993						
1269	FATTURA N°10057	1.889.650	1.889.650		1.889.650		
	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 1993						
1273	FATTURA N° 100553	461.720	461.720		461.720		
	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 1993						

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
1278	FATTURA N°10055 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 93	1.459.063	1.459.063		1.459.063		
	-E.N.E.L. N° UTENTE 917 111 014						
1265	FATTURA N°10334 DELL'8/1/1994 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 93	1.830.793	1.830.793		1.830.793		
1270	FATTURA N° 10235 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 93	2.339.003	2.339.003		2.339.003		
1274	FATTURA N° 10231 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 93	1.183.440	1.183.440		1.183.440		
1279	FATTURA 10233 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 93	1.793.716	1.793.716		1.793.716		
	-E.N.E.L. N°UTENTE 918 676 899						
1275	FATTURA N°27029 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 93	59.059	59.059		59.059		
1280	FATTURA N° 27021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 93	61.218	61.218		61.218		
	-E.N.E.L. N°UTENTE 918 746 234						
1264	FATTURA N° 35417 DELL/1/94 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 93	5.534.397	5.534.397		5.534.397		
1271	FATTURA N° 35418 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 93	2.166.600	2.166.600		2.166.600		
1276	FATTURA N° 35414 CONSUMO ENERGIAELETTRICA SETTEMBRE 93	1.536.947	1.536.947		1.536.947		
1281	FATTURA N° 35416 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 93	554.064	554.064		554.064		
	-A.M.A.P.-CONTRATTO N°8106201						
1203	BOLLETTE III° E IV°TRIMESTRE 1993	38.265	38.265		38.265		
	-ENEL C/C 41502/10 C.C.R.V.E. AG.17						
1282	FATTURE N°1000284-4000238 DEL 27/3 E 31/12/1993	4.221.092	4.221.092		4.221.092		
	* TOTALE CAPITOLO -	45.840.369	45.840.369		45.840.369		
36	COMBUSTIBILI						
	-CALOR SERVICE SRL						
1063	FATT.N.1082 DEL 15/12/93;GASOLIO RISCALDAMENTO UFFUCI VIA R.WAGNER	1.902.810	1.902.810		1.902.810		
1146	FATTURA N° 1178 DEL 28/12/1993 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	6.342.700	6.342.700		6.342.700		
	* TOTALE CAPITOLO -	8.245.510	8.245.510		8.245.510		
37	SPESE PER PULIZIA LOCALI						
	-LA PULITRICE S.A.S.						
865	FATTURE N°373-374 DELL'1/12/1993 SERVIZIO DI PULIZIA VIA WAGNER-ASTORIA	5.474.000	5.474.000		5.474.000		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
866	FATTURE N° 375-376-377-378 DELL'1/12/93 SERVIZIO DI PULIZIA T.POLITEAMA NOV.93	8.220.916	8.220.916		8.220.916		
996	FATTURE N° 350-352-354 DEL 12/11/1993 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE	4.888.916	4.888.916		4.888.916		
997	FATTURE N° 351-353-355-356 DEL 12/11/93 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE 93	6.888.116	6.888.116		6.888.116		
1109	FATT.403-404-405-406-407 DEL 30/12/93, SERVIZI DI PULIZIA NOVEMBRE/DICEMBRE 93	10.362.916	10.362.916		10.362.916		
1126	FAT.N.408 DEL 30/12/93,PULIZIA STRAORDIN ARIA OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 93	1.166.200	1.166.200		1.166.200		
1235	FATT.N.05 DEL 31/01/1994 PULIZIA STRAORDINARIA GIU/LUGL/AGOS/1993	6.580.700	6.580.700		6.580.700		
1284	FATTURA N°20 DEL 21/2/1993 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 93	866.320	866.320		866.320		
*	TOTALE CAPITOLO -	44.448.084	44.448.084		44.448.084		
38	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARI-CHI						
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI						
8	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARI	25.282.873	21.173.940	4.108.933	25.282.873		
1353	AVV.MISTRETTA PER INCARICHI ANNO 93	50.000.000	28.175.699	21.824.301	50.000.000		
*	TOTALE CAPITOLO -	75.282.873	49.349.639	25.933.234	75.282.873		
40/01	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI						
	-ADMEDIA S.R.L.						
925	INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA FIANO TIME "SPECIALE STAGIONI" DICEMBRE	1.344.700	1.344.700		1.344.700		
	-EDIMAN S.R.L.						
152	INSERTI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA "MEETING E CONGRESSI	2.856.000	2.856.000		2.856.000		
	-GERMANO RUSCITTO COMUNICAZIONE						
221	INSERTI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA "L'OPERA"	5.533.500	5.533.500		5.533.500		
	-MONDELLO LIDO NEWS						
928	INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA NUMERO DI NATALE	1.666.000	1.666.000		1.666.000		
	-PRIMAFILA S.R.L.						
320	PER N°3 PAGINE DI PUBBLICITA'SULLA RIVISTA PRIMA FILA	1.586.270	1.586.270		1.586.270		
	-P.R.S. PUBBLICITA' STAMPA EDIZIONI S.R.L						
929	INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA AMEDEUS	4.474.400	4.474.400		4.474.400		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
	-PUBLISICULA S.R.L.						
927	INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA SICILIA TEMPO NOVEMBRE 93	1.785.000	1.785.000		1.785.000		
	-S.P.E. S.P.A.						
931	FATTURA N° 080233E DEL 31/8/93 INSERTO PUBBLICITARIO DEL 20/8/93	5.434.135	5.434.135		5.434.135		
932	FATTURA N° 082683E DEL 30/9/1993 INSERTI PUBBLICITARI GG.16 E 24/9/93	18.598.653	18.598.653		18.598.653		
980	FATTURA N°102903E DEL 31/10/1993 INSERZIONE PUBBLICITARIA G.DI SICILIA	34.869.499	34.869.499		34.869.499		
1118	FATT.N.102904E DEL 31/10/93;INSERTI PUBB LICITARI SUL G.DI SICILIA OTTOBRE 93	23.539.390	23.539.390		23.539.390		
1119	FATT.N.113975E DEL 30/11/93;INSERTI PUBB LICITARI MESE DI NOVEMBRE 93	52.890.217	52.890.217		52.890.217		
1120	FATT.N.11486E-11395E-116124E DEL 30/11 E 20/12/93;INSERTI PUBBL G.DI SICILIA	31.912.302	31.912.302		31.912.302		
1305	FATTURE N°129370E-129371E DEL 31/12/1993 INSERZIONI PUBBLICITARIE DAL 10 AL 31/12	34.296.325	34.296.325		34.296.325		
1358	FATTURE N°12384E-12385E-33574E DEL19/2 INSERZIONI PUBBLICITARIE	12.943.035	12.943.035		12.943.035		
1359	FATTURE N°54630E-80234E DEL 24/6 E 31/8/ INSERZIONI PUBBLICITARIE	28.868.353	28.868.353		28.868.353		
	-S.P.I. SOCIETA' PUBBLICITA' IN ITALIA						
1287	FATTURA N°479 DEL 31/12/1993 INSERZIONE PUBBLICITARIA DEL 98/12/93	10.371.588	10.371.588		10.371.588		
1306	FATTURA N°252 DEL 31/8/1993 INSERZIONE PUBBLICITARIA DEL 3/8/93	1.735.044	1.735.044		1.735.044		
	-SICILIAN TOURIST SERVICE S.N.C.						
887	INSERTI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA CIAO SICILIA SIKANIA OT/NOV/DIC 93	3.391.500	3.391.500		3.391.500		
	[illegible]						
926	INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA SIPARIO DIC.SPECIALE "SCALA"	2.975.000	2.975.000		2.975.000		
	-T.R.M. TELERADIO DEL MEDITERRANEO S.R.L						
694	QUADRO DI PIANIFICAZIONE TV SPOT ESTATE 1993	4.165.000	4.165.000		4.165.000		
	-TELESCIROCCO S.P.A.						
697	QUADRO DI PIANIFICAZIONE TV SPOT ESTATE MUSICALE 1993	7.140.000	7.140.000		7.140.000		
	-SIGEL S.RL.						
153	INSERTI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA "MUSICA VUVA"GENNAIO-DICEMBRE	5.997.600	5.997.600		5.997.600		
	* TOTALE CAPITOLO -	298.373.511	298.373.511		298.373.511		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
40/02	SPESE INSERZ./ MANIFESTI/PUBBLICAZ.VARIE						
	SPESE INSERZ./MANIFESTI/PUBBICAZ.VARIE						
	-ACP TIPOGRAFIA						
494	FATTURA N° 113 DEL 16/6/1993 FORNITURA MANIFESTI PROSPETTO STAG.1993	1.071.000		1.071.000	1.071.000		
722	FATT.N.108 DEL 31.05.93/150 MANIFESTI OPERA "EVA"	297.500		297.500	297.500		
1190	FATTURA N° 122 DELL'1/1993 FORNITURA MANIFESTI"THE ROYAL BALLET"	416.500		416.500	416.500		
	-ECOSTAMPA MEDIA MONITOR S.R.L.						
792	FATT.N.7358 DELL'8/9/92/RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 1993	2.002.000	2.002.000		2.002.000		
	-LIFE ITALIA S.R.L.						
671	FATT.N.26 DEL 10/07/1993 PUBBLICITA'ESTATE MUSICALE 1993	535.500	535.500		535.500		
	-PEZZINO S. & F. ARTI GRAFICHE						
1106	FATT.N.263 DEL 17/3/92/LIBRETTI PROGRAMM A DI SALA "LA REGINETTA DELLE ROSE"	10.488.660	10.488.660		10.488.660		
	-RICCA CARMELA						
1029	FATT.N.674/A DEL 16/4/93/SPESE PER INGRA NDIMENTO FOTOGRAFICO CONGRESSO SIPRE	279.650	279.650		279.650		
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI						
6	SPESE INSERZ./ MANIFESTI/PUBBLICAZ.VAR	1.190.000					1.190.000
*	TOTALE CAPITOLO -	16.280.810	13.305.810	1.785.000	15.090.810		1.190.000
41	TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE SCENICO						
	-AEREOTRASPORTI S.R.L.						
272	FATT.N.273 DEL 27/2/93/SPESE SPEDIZIONE SPARTITI	178.500					178.500
1030	LIQUIDAZ.FATT.PER TRASPORTI MERCI VARIE	1.389.682	1.389.682		1.389.682		
1337	F.104565-104564-104749-105493-105084/85/ 83/TRASPORTO DI MATERIALE VARIO	676.634	676.634		676.634		
1391	FAT.45124-45107-45110-45111-45109-45108 45115-45114-45112-45113-SPESE SPEDIZIONI	598.808	598.808		598.808		
	-UNITED PARCEL SERVICE - ITALIA - S.R.L.						
1033	SPESE PER TRASPORTI DI MATERIALE VARIO	1.008.874	1.008.874		1.008.874		
1331	FAT.80521-86629-86622-76770-86432-87448- SPESE DI TRASPORTO MATERIALE VARIO	1.227.790	1.217.790		1.227.790		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
1332	FAT.87718-92596-88865-90264-108900-80152 TRASPORTO MATERIALE VARIO	919.744	919.744		919.744		
1392	FAT.179048-171600-135581-150572-138959 TRASPORTO MATERIALE VARIO	664.868	664.868		664.868		
1393	FATT.N.4123/RM DEL 27/09/1993 TRASPORTO MATERIALE MUSICALE	428.400	428.400		428.400		
	-BARSANTI TRASPORTI S.R.L.						
1334	FATT.1301786-1301439 DEL 21/5-21/6/1993 SPESE TRASPORTI MATERIALE VARIO	132.550	132.550		132.550		
1386	NOTE;3798-3633-3760-3748-3412-3427-3136 SPESE PER SPEDIZIONI MATERIALE VARIO	1.876.154	1.876.154		1.876.154		
	-B & B EXPRESS S.R.L.						
1035	FATT.N.196588 E 196587 DEL 7-13/5/93, TRASPORTO COSTUMI SARTORIA	233.940	233.940		233.940		
	-CITY EXPRESS SPEDIZIONI GIORNALIERE SAS						
1036	SPESE SPEDIZIONE MATERIALE VARIO	4.288.600	4.288.600		4.288.600		
1335	FATT.3599/RM-4257/RM-3875/RM-2486/RM SPESE PER TRASPORTI MATERIALE VARIO	1.047.200	1.047.200		1.047.200		
1347	FATTURA N°4123 DEL 2779793 SPESE DI SPEDIZIONE	428.400					428.400
1390	FAT.N.5594/RM-5580/RM DEL 23-28/12/1993 SPESE DI TRASPORTO MATERIALE DI SARTORIA	547.400	547.400		547.400		
	-COOPERATIVA C.A.S.E.P. A.R.L.						
885	FATTURA N° 206 DEL 20/7/1989 TRASPORTO MATERIALE VARIO	2.034.900	2.034.900		2.034.900		
	-EUROSPED 2000 SPEDIZIONI TRASPORTI						
1388	FATT.N.1346 DEL 21/10/1993 SPESE DI TRASPORTO MATERIALE VARIO	44.149	44.149		44.149		
	-GALLUZZO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. A.R.L.						
774	FATT.N.17 E 18 DEL 6/9/93,TRASPORTO ORCH ESTRA E STRUMENTI MUSICALI LUGLIO 1993	13.090.000	13.090.000		13.090.000		
777	FATT.14-15-20 E 21 DEL 6/9 E 1/10/93. TRASPORTI OPERETTE T.DI VERDURA	29.036.000	29.036.000		29.036.000		
1115	FAT.65-66-67-68 DEL 31/12/93;TRASPORTO PIANOFORTI E MATERIALE VARIO DECENTRAM.	33.915.000	33.915.000		33.915.000		
1116	FAT.59-60-61-62-63-64 DEL 31/12/93;TRASP ORTO SCENE OPERETTE DECENTRAMENTO	45.577.000	45.577.000		45.577.000		
1196	FATTURE N°56-57-58 DEL 31/12/1993 TRASPORTO MATER.LE VARIO DI PALCOSCENICO	27.370.000	27.370.000		27.370.000		
	-MENCARANI-CARUSO S.R.L.						
1387	FATT.N.1825M DEL 171293 SPESE DI TRASPORTO MATERIALE VARIO	47.000	47.000		47.000		
	-OMNIAEXPRESS S.R.L.ROMA-S.LORENZO						
1032	FATT.N.0000030637 DEL 17/3/93;SPESE TRA SPORTO MATERIALE VARIO	57.000	57.000		57.000		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
	-RINALDO RINALDI S.R.L.						
1031	FATT.N.M. 3141-M.3547 DEL 20/6 E 20/7-93 SPESE PER TRASPORTI VAR	93.534	93.534		93.534		
1336	FAT.2623-2491-3824-3951-3027 SPESE TRASPORTO MATERIALE VARIO	220.745	220.745		220.745		
1389	FAT.N.5755-4516-4475 -15-17/9-16/11/93 SPESE DI TRASPORTO MATERIALE VARIO	132.447	132.447		132.447		
	-SAMI-TRASPORTI NAZIONALI						
1330	FATT.N.10825 DEL 13/5/1993 SPESE DI TRASPORTO MATERIALE VARIO	61.500	61.500		61.500		
	-S.I.A.E.						
1309	SPESE DI SPEDIZIONE PER NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	214.200	214.200		214.200		
	-SAN FRUTTUOSO TRASLOCHI						
1394	FATT.N.194 DEL 28/12/1993 SPESE TRASPORTO MATERIALE VARIO	595.000	595.000		595.000		
	-TNT TRACO S.P.A.						
1034	SPESE PER TRASPORTI DI MATERIALE VARIO	1.657.238	1.657.238		1.657.238		
1333	FAT.90/106265-90/106217-90/107405-20/21/05/1933;SPESE TRASPORTI MATER.VARIO	213.750	213.750		213.750		
	* TOTALE CAPITOLO -	170.007.007	169.400.107		169.400.107		606.900
42	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E STRUMENTI MUSICALI						
	-CARISCH-NUOVA CARISCH S.R.L.						
973	FATTURA N° 10154 DEL 30/9/1993 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	4.064.088		4.064.088	4.064.088		
1233	FATT.N.12641 DEL 30/11/1993 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	3.962.700		3.962.700	3.962.700		
	-RANCATI E. DI GIUSEPPE SORMANI & C.S.N.C						
1117	FATT.1323 DEL 7/12/93;NOLO MATERIALE VARIO OPERA "ROBERTO DEREVEUX"	6.664.000	6.664.000		6.664.000		
	-POMPEI 2000						
1244	FATTURE N°333-334 DEL 30/12/93 NOLEGGIO CALZATURE	4.641.000	4.641.000		4.641.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	19.331.788	11.305.000	8.026.788	19.331.788		
45	ALTRE UTENZE						
	-I.S.M. SEMEA S.P.A.						
805	CANONE DI MANUTENZIONE LUGLIO-DICEMBRE	3.191.366	3.191.366		3.191.366		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
	-ITALRAT S.R.L.						
879	FATT.422-470-479-971 DEL 25-29/4 E 31/7 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZ.	1.885.555	1.885.555		1.885.555		
935	FATTURE N°1546-1549-1556-1559-1611/93 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	6.959.120	6.959.120		6.959.120		
1123	FATT.1015-1128-1131 DELL'1/7 E 2/8/93, DERATTIZZ.LOCALI TEATRO	730.660	730.660		730.660		
1298	FATTURA N°329 DELL'1/2/1994 DI INFESTAZIONE APPARECCHI TELEFONICI	952.000	952.000		952.000		
	BATTAGLIA SALVATORE TINTORIA						
96	FATTURE N°106-108-109-112-113 OTTOBRE 93 SERVIZIO DI PULIZIA OPERE VARIE	10.255.573	10.255.573		10.255.573		
3	FATTURA N° 116 DEL 5/11/1993 PULITURA COSTUMI OPERE MADAMA BUTTERFLY	712.810	712.810		712.810		
149	FATTURA N° 124 DEL 29/12/1993 SPESE DI LAVANDERIA "MADAMA BUTTERFLY"	1.492.849	1.492.849		1.492.849		
1193	FATTURE N°121-122-123 DEL 15-17-18/12/93 SPESE DI LAVANDERIA	6.141.002	6.141.002		6.141.002		
	-TINTORIA CINA'						
1396	FATT.N.1108 E 1109 DEL 18/12/1993 SPESE PER PULIZIA CAMICI ASCIUGAMANI	450.300	450.300		450.300		
	-CINA' TINTORIA						
1048	FATT.N.2 DEL 19/3/93,SPESE LAVANDERIA	136.500	136.500		136.500		
1338	FATT.N.624 E 477 DEL 23/6 E 3/8/1993 SPESE DI LAVANDERIA OPERE VARIE	379.122	379.122		379.122		
	* TOTALE CAPITOLO -	33.286.857	33.286.857		33.286.857		
46	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE						
	-A.C.I. PALERMO						
1047	RIMBORSO PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE CAMION DELL'ENTE 1993	647.200	647.200		647.200		
	-COMMISSARIO GOVERNATIVO MONTE PASCHI						
1247	RITIRO IMMONDIZIA RATA MESE DI FEBBRAIO 1994	808.067	808.067		808.067		
	-CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE						
1077	SPESE POSTALI ANNO 93	434.100	434.100		434.100		
	* TOTALE CAPITOLO -	1.889.367	1.889.367		1.889.367		
47	CANCELLERIA, STAMPATI, VALORI BOLLATI						
	-BYTES' HOUSE DI RICCARDO LO GIUDICE						
1132	FATT.N.238 DEL 28/12/93,ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	3.094.000	3.094.000		3.094.000		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
	-NEW PRINT DI AIELLO GIUSEPPE						
1071	FATT.N.31 DEL 16/11/93,PER FOTOCOPIE A COLORE OPERA "PROCEDURA PENALE"	20.230		20.230	20.230		
	-O.S.A.M. SAS DI LUMIA VINCENZO						
934	FATTURE N° 183-215 DEL 29/10 E 18/11/93 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	133.641	133.641		133.641		
1139	FATTURE N° 345-346 DEL 31/12/1993 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	411.547	411.547		411.547		
1349	FATTURA N° 213 DEL 15/11/1993 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	559.720	559.720		559.720		
	-PAPER/C						
1046	FATT.N.9761 DEL 10/12/93,ACQUISTO MATER. DI CANCELLERIA	20.000	20.000		20.000		
	-PAVAN ITALO LUCIANO						
1076	NOTA PER L'ACQUISTO DI N°2 CORRETTORI PER LA DIREZIONE TECNICA	14.850	14.850		14.850		
	-PRIULLA S.R.L.						
745	FATT.N.1150 E 1217 DEL 9-15/9/93,ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	5.343.100	5.343.100		5.343.100		
1124	FATT.N.1696-1697 DEL 29/11/93,TESSERE E BIGLIETTI AUTUNNO MUSICALE	6.401.000	9.401.000		9.401.000	3.000.000	
1125	FATT.N.1698-1699-1700-1746-1768 DEL 29-30/11 E 2/12/93,BIGLIETTI-TESSERE	6.259.400	6.259.400		6.259.400		
1237	FATTURA N° 1952 DEL 30/12/1993 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	8.092.000	8.092.000		8.092.000		
1283	FATTURA N°1894 DEL 30/12/1993 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	339.150	339.150		339.150		
	-STR-DISTRIBUZIONI DI PAOLO SPICUZZA & C.						
933	FATTURE N°250-251 DEL 27/7/1993 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	2.296.700	2.296.700		2.296.700		
1136	FATT.N.407 DEL 23/12/93,ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	703.885	703.885		703.885		
	-CASMIN SUD ANTINCENDI S.R.L.						
1049	FATTURA N° 357 DEL 17/12/1993 COPIE ELIOGRAFICHE PER C/ DELL'ENTE	112.000	112.000		112.000		
1147	FATTURA N°361 DEL 23/12/1993 COPIE ELIOGRAFICHE OPERA"DIDONE ED ENEA	35.700	35.700		35.700		
1395	FATT.N.308 DEL 02/11/1993 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	60.690	60.690		60.690		
	-GESTETNER S.P.A.						
1285	FATTURA N°9615 DEL 24/12/93 FORNITURA TONER	3.846.080	3.846.080		3.846.080		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
	-TOSINI RENATO						
1151	FATTURA N° 172 DEL 30/12/1993 FORNIURA MATERIALE DI CANCELLERIA	667.200	667.200		667.200		
1236	FATTURE N° 151-157-161-173 DICEMBRE 1993 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	5.384.150	5.384.150		5.384.150		
1288	FATTURA N°166 DEL 29/12/1993 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.049.600	1.049.600		1.049.600		
*	TOTALE CAPITOLO -	44.844.643	47.824.413	20.230	47.844.643	3.000.000	
49	ALTRI ONERI FINANZIARI						
	-CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE						
1251	SALDO FIDEJIUSSIONE PER RIMBORSO IVA 91	80.000.000		80.000.000	80.000.000		
*	TOTALE CAPITOLO -	80.000.000		80.000.000	80.000.000		
52	DIRITTI D'AUTORE E DEMANIALI						
	-S.I.A.E.						
1307	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE PER CONCERTI EFFETTUATI IL 25-26/11/93	1.190.000	1.190.000		1.190.000		
*	TOTALE CAPITOLO -	1.190.000	1.190.000		1.190.000		
56	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI						
	-CIDS DI COSTANZO FILIPPO						
998	FATTURA N° 29 DEL 10/12/1993 DIFFUSORI ACUSTICI E AMPLIFICATORI T.P.	16.311.701	16.311.701		16.311.701		
	-FIORE FILIPPO						
1221	FATT.N.374 E 392 DEL 20-27/12/1993 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE	4.370.750	4.370.750		4.370.750		
	-MIGLIORE S.P.A.						
1299	FATTURA N°20854-20855 DEL 31/12/1993 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	1.351.404	1.351.404		1.351.404		
	-RAVAN ITALO LUCIANO						
1234	FATT.N.4229 DEL 30/12/1993 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE	777.497	777.497		777.497		
	-SARE SUD S.P.A.						
1054	FATTURA N° 797 DEL 15/12/1993 ACQUISTO AUTORESPIRATORI SGE 6700	4.403.000	4.403.000		4.403.000		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
	-SPOTLIGHT S.R.L.						
1142	FATTURA N°3004 DEL 29/11/1993 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE	10.076.920	10.076.920		10.076.920		
1143	FATTURA N° 3146 DEL 13/12/1993 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE	3.903.200	3.903.200		3.903.200		
	-SPEDALE GIUSEPPE						
1059	FATTURE N°864-865-866 DEL 30/11/1993 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	1.713.387	1.713.387		1.713.387		
	* TOTALE CAPITOLO -	42.907.859	42.907.859		42.907.859		
57	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI						
	-AMATO S.P.A.						
1341	FATT.N.6822 DEL 4/6/1993 ACQUISTO MATERIALE DI ATTREZZERIA "EVA"	275.604	275.604		275.604		
	-BOLAZZI GASPARE						
1040	FATT.N.13 DEL 30/7/93;ACQUISTO N.9 OMBRE LLI OPERA IL PAESE DEI CAMPANELLI	270.010	270.010		270.010		
	-CENTRO VERDE DI AGATA PORCELLI						
1042	FATT.N.32 DEL 14/7/93;ACQUISTO MATER.DI SARTORIA LA PRINCIPESSA DELLA CSARDAS	380.800	380.800		380.800		
	-CORRAO G.BATTISTA INTIMO DONNA						
877	FATTURA N° 17 DEL 27/10(/1993 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	120.000		120.000	120.000		
	-CARIERI FABIO						
975	FATTURE°N°125-132 DEL 18/11 E 2/12/93 ACQUISTO MATERIALE DI ATTRZZERIA	4.274.480	4.274.480		4.274.480		
	-CIRIMINNA GIUSEPPE & C. S.N.C.						
1130	FATT.N.161 E 163 DEL 29/12/93;ACQUISTO MATERIALE DI ATTREZZERIA OPERA ENEA	3.684.800	3.684.800		3.684.800		
	-DI BENEDETTO DI TUTONE CONCETTA & C.SNC.						
1041	FATT.N.1067 DEL 4/8/93;ACQUISTO MATERIAL E DI ATTREZZERIA IL PAESE DEI CAMPANELLI	140.004	140.004		140.004		
1070	FATT.N.1683 DEL 22/12/93;ACQUISTO MATERI ALE DI SARTORIA OPERA "PROCEDURA PENALE"	8.602		8.602	8.602		
	-FIORE FILIPPO						
1224	FATT.N.414 DEL 31/12/1993 ACQUISTO KG 500 COLLA ELIOVIL-COSTRUZ.	1.400.000	1.400.000		1.400.000		
	-GIRGENTI ROSALINDA						
453	FATT.N.24 DELL'8.06.93;LAVORAZIONE DI PIEGHETTATURA STOFFE OPERA "EVA"	390.000		390.000	390.000		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU	DIFFERENZE IN MENO
------	ESERCIZIO 1993						
966	FATTURA N° 47 DEL 29/10/1993 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	332.000		332.000	332.000		
	-F.LLI GULI' DI GIUSEPPE						
947	FATTURE N° 1650 DEL 29/10/1993 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA COPPELIA	1.954.960	1.954.960		1.954.960		
1051	FATTURE N° 1963-1964 DEL 15/12/1993 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	823.480	823.480		823.480		
1066	FATT.N.2060/2061 DEL 29/12/93,FORNITURA STOFFE OPERA COPPELIA E ERA PROEBITO	210.000	210.000		210.000		
	-I.S.O. -INDUSTRIA SICILIANA OSSIGENO-						
1339	FATT.N.12324 DEL 6/7/1993 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO ATTREZZERIA	188.020	188.020		188.020		
	-LEGNO MARKET F.LLI SCALIA S.R.L.						
1043	FATT.N.227 DEL 14/7/93,ACQUISTO MATER. REPARTO COSTRUZIONE	36.000	36.000		36.000		
1122	FATT.N.001258-001298-001320-001325 DEL 22-30/11 E 9-10/12/93,ACQUISTO LEGNAME	22.823.534	22.823.534		22.823.534		
1286	FATTURE N°1334-1340-1381/11-14-28/12/93 ACQUISTO LEGNAME PER DEPOSITO MAGAZZINO	26.246.217	26.246.217		26.246.217		
	-LO CASCIO BASILIO-CASA FODERAMI						
661	FATTURE N°64-65-69-74 DELL'8-12-23/6 8/7 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	893.600		893.600	893.600		
791	FATT.N.77 DEL 31/7/93,ACQUISTO MATERIALE SCENOGR.OPERETTA"IL PAESE DEI CAMPANELLI	198.800		198.800	198.800		
888	PER FORNITURA MATREIALE DI SARTORIA	215.800		215.800	215.800		
1069	FATT.N.111 DEL 22/12/93,ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA OPERA "PROCEDURA PENALE"	231.800		231.800	231.800		
	-MASCELLARO VITO						
670	FATT.N.8 DEL 07/07/1993 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	224.000		224.000	224.000		
878	FATTURA N° 9 DEL 25/7/1993 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	90.000		90.000	90.000		
	-NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.						
1044	FATT.N.1313 DEL 13/7/93,ACQUISTO MATER. ATTREZZERIA LA PRINCIPESSA DELLA CSARDAS	30.000	30.000		30.000		
	-PERONI SUD S.R.L.						
1121	FATT.N.22 DEL 27/11/93,ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA OPERE VARIE	11.426.352	11.426.352		11.426.352		
1245	FATTURA N° 29 DEL 29/12/1993 ACQUISTO MATERIALE SCENOGRAFICO	7.176.400	7.176.400		7.176.400		
	-FERRERI ANTONINO & SALVATORE S.N.C						
1039	FATT.N.102 DEL 28/5/93,ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA OPERA MANON	208.001	208.001		208.001		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
1398	FATT.N.216 DEL 25/11/1993 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SARTORIA	690.032	690.032		690.032		
	-TESSILARREDO DI CALI'S.& C. S.A.S.						
1340	FATT.N.78 DEL 9/7/1993 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI ATTREZZERIA	368.000	368.000		368.000		
1397	FATT.N.122 DEL 19/11/1993 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SARTORIA	255.000	255.000		255.000		
	-ECONOMO DELL'ENTE						
1045	RIMBORSO SPESE MATERIALE VARIO DI ATTREZ ZERIA OPERE VARIE	829.935	829.935		829.935		
1342	NOTE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI ATTREZZERIA OPERE VARIE	681.660	681.660		681.660		
1399	NOTA DEL 13/10/1993 ACQUISTO N.1 CASSETTA BALLETTO "COPPELIA	49.900	49.900		49.900		
	* TOTALE CAPITOLO -	87.127.791	84.423.189	2.704.602	87.127.791		
59	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE DI UFFICIO						
	-ELMI S.R.L.						
1243	FATTURE N° 506-516 DEL 18 E 25/6/93	2.948.960	2.948.960		2.948.960		
	-ELMI SOFTWARE S.R.L.						
1242	FATTURE N° 11-12-44 DE 3 E 27/12/1993 MAGAZZINO-CONTRATTI ARTISTI-MOD.770	19.635.000	19.635.000		19.635.000		
	-O.S.A.M. SAS DI LUMIA VINCENZO						
1140	FATTURA N°345 DEL 31/12/1993 ACQUISTO N° 6 ARMADI METALLICI	2.689.400	2.689.400		2.689.400		
	* TOTALE CAPITOLO -	25.273.360	25.273.360		25.273.360		
60	ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI MUSICALI						
	-G. RICORDI & C. S.P.A.						
1304	FATTURA N°101 DEL 19/3/1992 ACQUISTO STRUMENTO MUSICALE	150.000	150.000		150.000		
1354	FATTURA N° 240 DEL 23/10/1993 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	4.048.000	4.048.000		4.048.000		
	-ECONOMO DELL'ENTE						
1038	ACQUISTO MATERIALE MUSICALE N.20 CASSETT E AUDIO PER CONGRESSO HOTEL DELLE PALME	52.000	52.000		52.000		
1401	NOTA DEL 13/10/1993 ACQUISTO N.1 CASSETTA VIDEO COPPELIA	7.500	7.500		7.500		
	* TOTALE CAPITOLO -	4.257.500	4.257.500		4.257.500		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU	DIFFERENZE IN MENO
----- ESERCIZIO 1993							
61	ACQUISTO PER BIBLIOTECA, OPERE VARIE, ATTREZZATURE, ETC.						
	-FELTRINELLI GIANGIACOMO EDITORE S.P.A.						
1135	FATT.N.2422 DEL 3/12/93,ACQUISTO VOLUMI BIBLIOTECA DELL'ENTE	106.200	106.200		106.200		
	-BERTOLA & LOCATELLI - MUSICA - S.N.C.						
971	FATTURA N° 201 DEL 23/8/1993 ACQUISTO VOLUMI	213.800	213.800		213.800		
	-E.M.I. S.R.L.						
1037	FATT.N.545 DEL 18/3/93,ACQUISTO MATERIALE REPARTO BIBLIOTECA	52.360	52.360		52.360		
	-ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA						
1355	FATTURA N° 43149 DEL 20/12/1993 ACQUISTO TERZO VOLUME DELL'ENCICLOPEDIA	420.000	420.000		420.000		
	-LIBRERIA DANTE						
970	FATTURA N° 1031 DEL 30/6/1993 ACQUISTO VOLUMI	163.000	163.000		163.000		
1134	FATT.N.1818DEL 22/12/93,ACQUISTO STUDI DI MUSICA OPERA E LIBRETTO	90.000	90.000		90.000		
	-CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI						
565	FATTURA N°18992 DEL 19/10/1993 ACQUISTO RIVISTA ITALIANA DI MUSICOLOGIA	63.000	63.000		63.000		
	-FONDAZIONE ROSSINI						
1351	FATTURA N°300 DEL3/12/1991 BOLLETTINO CENTRO ROSSINIANO DI STUDI	25.000	25.000		25.000		
1357	FATTURA N°7 DEL 10/2/1994 BOLLETTINO ROSSINIANI DI STUDI	30.000	30.000		30.000		
	-SIR-DISTRIBUZIONI DI PAOLO SPICUZZA & C.						
1360	FATTURA N° 85 DEL 17/3/1993 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	904.400	904.400		904.400		
	-IPSOA-EDITORE S.R.L.						
1074	FATTURE N°139618-139041/11 E 22/10/93 ACQUISTO VOLUMI	257.000	257.000		257.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	2.324.760	2.324.760		2.324.760		
71	RITENUTE IRPEF						
	-COMMISSARIO GOVERNATIVO MONTE PASCHI						
1069	IRPEF COD.1001-1003-1004-1012 TRATTENUTO AL PERSONALE SU COMPETENZE DICEMBRE 93	942.763.000	942.763.000		942.763.000		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
1090	IRPEF 1040-1043 TRATTENUTO AL PERSONALE ARTISTICO SU COMPETENZE DICEMBRE 93	22.543.000	22.543.000		22.543.000		
1091	ARROTONDAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ANNO 1993	3.455	3.455		3.455		
	-CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE						
1092	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMME NON DOVUTE	5.228.155	5.228.155		5.228.155		
	-DIRIGENTI AMMINISTRATIVI						
1199	RESTITUZIONE I.R.P.E.F.COD.1001 ANNO 93	1.350.000	1.350.000		1.350.000		
	-DIRIGENTI TECNICI STAGIONALI						
1201	RESTITUZIONE I.R.P.E.F.COD.1001 ANNO 93	832.526	832.526		832.526		
	-DIRIGENTI ARTISTICI						
1200	RESTITUZIONE I.R.P.E.F.COD.1001 ANNO 93	675.000	675.000		675.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	973.395.136	973.395.136		973.395.136		
72/01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE STABILE E STAGIONALE E.N.P.A.L.S.						
	-INPS A MEZZO TESORERIA						
1086	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DIPENDENTI DICEMBRE 93	7.122.821	7.122.821		7.122.821		
	-ENPALS - LAVORATORI SPETTACOLO - ROMA						
1079	CONTRIBUTI DICEMBRE 93 A CARICO DIPENDENTI	392.639.334	392.639.334		392.639.334		
	* TOTALE CAPITOLO -	399.762.155	399.762.155		399.762.155		
72/02	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE STABILE E STAGIONALE G.E.S.C.A.L.						
	-INPS A MEZZO TESORERIA						
1085	CONTRIBUTI GESCAL DICEMBRE 93 A CARICO DIPENDENTI	15.263.512	15.263.512		15.263.512		
	* TOTALE CAPITOLO -	15.263.512	15.263.512		15.263.512		
72/03	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE STABILE E STAGIONALE I.N.P.D.A.I. / F.I.P.D.A.I.						
	-INPDAI						
1096	CONTRIBUTI DICEMBRE 93 A CARICO DEI DIRIGENTI	3.267.212	3.267.212		3.267.212		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
	-FONDO PREVIDENZA PREVINDAI C/C 18909002						
1098	CONTRIBUTI IV TRIMESTRE 93 A CARICO DIRIGENTI	2.563.684	2.563.684		2.563.684		
	* TOTALE CAPITOLO -	5.830.896	5.830.896		5.830.896		
72/04	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE STABILE E STAGIONALE F.A.S.D.A.I. / F.A.S.I.						
	-F.A.S.I. A MEZZO C/C N.84315001						
1099	CONGUAGLIO CONTRIBUTI 1993	476.000					476.000
	* TOTALE CAPITOLO -	476.000					476.000
74	PARTITE VARIE						
	-COMMISSARIO GOVERNATIVO MONTE PASCHI						
1101	VERSAMENTO SOMMA RIMBORSATA PER IMPORTO INFERIORE A £.13.000	6.000	6.000		6.000		
	-CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE						
1100	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ABBONAMENTI 1994 PER GIRO CONTO ESERCIZIO 94	672.643.000	672.643.000		672.643.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	672.649.000	672.649.000		672.649.000		
75	ALTRE RITENUTE						
	-SNAAL CON VERSAMENTO SUL C/C.18521/74						
1103	SOMMA DA VERSARE PER TRATT.SINDACATO SNAAL	880.000	880.000		880.000		
	-SINDACATO F.I.S./C.I.S.L.						
1104	SOMMA DA VERSARE PER TRATT.SINDACATO CISL	132.000	132.000		132.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	1.012.000	1.012.000		1.012.000		
76	VERSAMENTI PER CONTO TERZI						
	-DIVERSI						
1302	SOMME TRATTENUTE AL NOSTRO PERSONALE PER C/TERZI	5.544.224		5.544.224	5.544.224		
	-S.I.P.-TELEFONI PUBBLICI						
1144	BOLLETTE TELEF.PUBBLICI SETTEMBRE/OTT/93	155.000	155.000		155.000		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/94

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993						
1214	BOLLETTE TELEF.PUBBLICI N.320868 MESI SETTEMBRE/OTTOBRE E NOVEMBRE 1993	307.000	307.000		307.000		
1263	TELEFONO PUBBLICO N°6302261	108.000	108.000		108.000		
	-ENPALS						
1081	TRATTENUTA PENSIONATO ENPALS DICEMBRE/93	4.093.570	4.093.570		4.093.570		
1300	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMMA NON DOVUTA	1.800.292	1.800.292		1.800.292		
	-FI.SI.DI CASTRO S. & C. S.A.S.						
1246	SOMMA DA RESTITUIRE PER TRATTENUTA EFFETTUATA AL SIG.DI LIBERTO GIOVANNI	700.000	700.000		700.000		
	-NS.PERSONALE						
1301	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMMA NON DOVUTA	250.000	250.000		250.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	12.958.086	7.413.862	5.544.224	12.958.086		
78	LIQUIDAZIONE IMPIEGATI CONTO I.N.A.						
	-GESTIONE FONDO LIQUIDAZIONI PERSONALE						
1252	GIRO CONTO DELLA QUOTA INTERESSI SU T.F.R LIQUIDATI DURANTE L'ANNO 1993	98.111.441	98.111.441		98.111.441		
	* TOTALE CAPITOLO -	98.111.441	98.111.441		98.111.441		
--------	TOTALI ANNO 1993	5.951.297.775	5.773.440.396	164.911.578	5.938.351.974	5.592.271	18.538.072
********	T O T A L I R E S I D U I PASSIVI	7.850.014.466	5.996.330.319	1.794.715.765	7.791.046.084	7.056.377	66.024.759

ENTE AUTONOMO DEL TEATRO MASSIMO
Il Commissario alla Soprintendenza
(ing. Attilio Orlando)

ENTE AUTONOMO DEL TEATRO MASSIMO
IL PRESIDENTE
(on. prof. Lucius Orlando)