

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

CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE		
						IN PIU	IN	MENO
----- ESERCIZIO 1993								
1332	FAT.97718-92596-88865-90264-108900-80152 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 27/9/93 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.OI 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 17/12/93 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				
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993					
	-RINALDO RINALDI S.R.L.					
1031	FATT.N.M. 3141-M.3547 DEL 30/6 E 20/7-93	93.534	93.534		93.534	
	SPESE PER TRASPORTI VAR					
1336	FAT.2623-2491-3824-3951-3027	220.745	220.745		220.745	
	SPESE TRASPORTO MATERIALE VARIO					
1389	FAT.N.5755-4516-4475 -15-17/9-16/11/93	132.447	132.447		132.447	
	SPESE DI TRASPORTO MATERIALE VARIO					
	-SAMI-TRASPORTI NAZIONALI					
1330	FATT.N.10825 DEL 13/5/1993	61.500	61.500		61.500	
	SPESE DI TRASPORTO MATERIALE VARIO					
	-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	595.000	595.000		595.000	
	SPESE TRASPORTO MATERIALE VARIO					
	-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/ 05/1993,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	4.064.088		4.064.088	4.064.088	
	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE					
1233	FATT.N.12641 DEL 30/11/1993	3.962.700		3.962.700	3.962.700	
	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE					
	-RANCATI E. DI GIUSEPPE SORMANI & C.S.N.C					
1117	FATT.1323 DEL 7/12/93;NOLO MATERIALE VAR IO OPERA "ROBERTO DEREVEUX"	6.664.000	6.664.000		6.664.000	
	-POMPEI 2000					
1244	FATTURE N°333-334 DEL 30/12/93	4.641.000	4.641.000		4.641.000	
	NOLEGGIO CALZATURE					
	* TOTALE CAPITOLO -	19.331.788	11.305.000	8.026.788	19.331.788	
45	ALTRE UTENZE					
	-I.S.M. SEMEA S.P.A.					
605	CANONE DI MANUTENZIONE LUGLIO-DICEMBRE	3.191.366	3.191.366		3.191.366	

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	
						IN PIU	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.1025-1128-1131 DELL'1/7 E 2/8/93, DERATTIZZAZIONE 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		
	MATTAGLIA 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		
13	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			
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE
-----	E S E R C I Z I O 1 9 9 3				
	-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	133.641	133.641		133.641
	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA				
1139	FATTURE N° 345-346 DEL 31/12/1993	411.547	411.547		411.547
	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA				
1349	FATTURA N° 213 DEL 15/11/1993	559.720	559.720		559.720
	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA				
	-PAPER/C				
1046	FATT.N.9741 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,ACQUIST O MATERIALE DI CANCELLERIA	5.343.100	5.343.100		5.343.100
1124	FATT.N.1676-1697 DEL 29/11/93,TESSERE E BIGLIETTI AUTUNNO MUSICALE	6.401.000	6.401.000		6.401.000
1125	FATT.N.1698-1699-1700-1746-1748 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	8.092.000	8.092.000		8.092.000
	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA				
1283	FATTURA N°1894 DEL 30/12/1993	339.150	339.150		339.150
	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA				
	-STR-DISTRIBUZIONI DI PAOLO SPICUZZA & C.				
933	FATTURE N°250-251 DEL 27/7/1993	2.296.700	2.296.700		2.296.700
	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA				
1136	FATT.N.407 DEL 23/12/93,ACQUISTO MATERIA LE DI CANCELLERIA	703.885	703.885		703.885
	-CASMIN SUD ANTINCENDI S.R.L.				
1049	FATTURA N° 357 DEL 17/12/1993	112.000	112.000		112.000
	COPIE ELIOGRAFICHE PER C/ DELL'ENTE				
1147	FATTURA N°361 DEL 23/12/1993	35.700	35.700		35.700
	COPIE ELIOGRAFICHE OPERA"DIDOME ED ENEA				
1395	FATT.N.308 DEL 02/11/1993	60.690	60.690		60.690
	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA				
	-GESTETNER S.P.A.				
1285	FATTURA N°9415 DEL 24/12/93	3.846.080	3.846.080		3.846.080
	FORNITURA TONER				

DIFFERENZE
IN PIU' IN MENO

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' IN MENO	
-----	ESERCIZIO 1993						
	-TOSINI RENATO						
1151	FATTURA N° 172 DEL 30/12/1993 FORNITURA 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 FIDEJUSSIONE 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						
999	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.						
1199	FATTURA N°20854-20855 DEL 31/12/1993 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	1.351.404	1.351.404		1.351.404		
	-PAVAN 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				D I F F E R E N Z E	
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	IN PIU	IN MENO
----- ESERCIZIO 1993							
	-SPOTLIGHT S.R.L.						
1142	FATTURA N°3004 DEL 29/11/1993	10.076.920	10.076.920		10.076.920		
	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE						
1143	FATTURA N° 3146 DEL 13/12/1993	3.903.200	3.903.200		3.903.200		
	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE						
	-SPEDALE GIUSEPPE						
1059	FATTURE N°864-865-866 DEL 30/11/1993	1.713.387	1.713.387		1.713.387		
	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO						
	* TOTALE CAPITOLO -	42.907.859	42.907.859		42.907.859		
57	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	-----					
	-AMATO S.P.A.						
1241	FATT.N.6822 DEL 4/6/1993	275.604	275.604		275.604		
	ACQUISTO MATERIALE DI ATTREZZERIA "EVA"						
	-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.OI SARTORIA LA PRINCIPESSA DELLA CSARDAS	380.800	380.800		380.800		
	-CORRAO G.BATTISTA INTIMO DONNA						
877	FATTURA N° 17 DEL 27/10/1993	120.000		120.000	120.000		
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA						
	-CARIERI FABIO						
975	FATTURE N°125-132 DEL 18/11 E 2/12/93	4.274.480	4.274.480		4.274.480		
	ACQUISTO MATERIALE DI ATTREZZERIA						
	-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	1.400.000	1.400.000		1.400.000		
	ACQUISTO KG 500 COLLA ELIOVIL-COSTRUZ.						
	-GIRGENTI ROSALINDA						
453	FATT.N.24 DELL'8.06.93,LAVORAZIONE DI PIGHIETTATURA 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' 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 MATERIA LE 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 MATERIAL E 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 MATERIAL E 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			
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE
				DIFFERENZE IN PIU' IN MENO	
-----	ESERCIZIO 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 ATTREZZERIA 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 BALLETO "COPELIA	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 ARMAGI 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 19/3/1993 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 COPELIA	7.500	7.500		7.500
	* TOTALE CAPITOLO -	4.257.500	4.257.500		4.257.500

SVILUPPO RESIDUI PASSIVI 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	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 MATERIA- LE 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.1618DEL 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 17/10/1993 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°139618-135041/11 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 A L 31/12/94						
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
-----	ESERCIZIO 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	
1092	-CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMME NON DOVUTE	5.228.155	5.228.155		5.228.155	
1199	-DIRIGENTI AMMINISTRATIVI RESTITUZIONE I.R.P.E.F.COD.1001 ANNO 93	1.350.000	1.350.000		1.350.000	
1201	-DIRIGENTI TECNICI STAGIONALI RESTITUZIONE I.R.P.E.F.COD.1001 ANNO 93	832.526	832.526		832.526	
1200	-DIRIGENTI ARTISTICI 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.					
1086	-INPS A MEZZO TESORERIA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DIPENDENTI DICEMBRE 93	7.122.821	7.122.821		7.122.821	
1079	-ENPALS - LAVORATORI SPETTACOLO - ROMA 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.					
1085	-INPS A MEZZO TESORERIA 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.					
1096	-INPDAI 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 A L 31/12/94						
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993					
	-FONDO PREVIDENZA PREVIDAI 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	280.000	280.000		280.000	
	-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				
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
-----	ESERCIZIO 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	164.911.575	5.938.351.974	5.592.271
*****	T O T A L I R E S I D U I P A S S I V I	7.850.014.466	5.996.330.319	1.794.715.765	7.791.046.084	18.538.072
						62.024.759

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

E. Orlando

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