

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI		AL 31/12/95
CAPITOLI DI ENDOFINANZIAMENTO		SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1995		
-NS. PERSONALE		
1673 DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RICORSI VARI		183.000.000
* TOTALE CAPITOLO -		327.324.718
13 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO, IMPIEGATI AMMINISTRATIVI		-----
-AMM/VI STABILI PRESTAZ. STRAORD.		
1510 COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE DICEMBRE '95		48.333.931
* TOTALE CAPITOLO -		48.333.931
14 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE... ARTISTICO E TECNICO A TEMPO DETERMINATO		-----
-AUSONIAVIAGGI S.A.S. DI BECCARO AUGUSTO		
1473 PREPAGATI AEREI A FAVORE DEI SIGG. RI ACHILLI ED ANTONUCCI		2.507.500
-ECONOMO DELL'ENTE		
1677 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE DI TAXI		308.000
* TOTALE CAPITOLO -		2.815.500
15 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO:		-----
-ECONOMO DELL'ENTE		
1664 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. FACE GIORG		1.203.100
* TOTALE CAPITOLO -		1.203.100
19 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE		-----
-DIVERSI:		
1694 ONERI CONTRIBUTIVI SU DIFFERENZE PAGHE E RICORSI VARI		700.000.000
-ENPDEDIP/VERS. CC 203200 BNL FILIALE ROMA		
1442 CONTRIBUTI DICEMBRE '95		1.295.000

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/95

CARI - C.D. SAN DOMENICO - A. J. - G. N. E.
TOLOSONNE DA
PAGARE

----- ESERCIZIO 1995

-INPDAI

1439 CONTRIBUTI DICEMBRE '95

16.802.181

-INPS A MEZZO TESORERIA

1433 CONTRIBUTI DICEMBRE '95

291.197.854

1445 CONTRIBUTI DICEMBRE '95

123.312.000

-ENPALS - LAVORATORI SPETTACOLO - ROMA

1433 CONTRIBUTI DICEMBRE '95

735.337.249

1534 CONGUAGLIO CONTRIBUTI ANNO '95

128.699.000

-FONDO PREVIDENZA PREVIDAI C/C 16909002

1447 CONTRIBUTI IV TRIM. '95

3.542.122

-INPGI

1377 CONTRIBUTI DICEMBRE '95 A FAVORE SIG.RA
LAURA ODDO

1.667.340

-CASASIT

1375 CONTRIBUTI DICEMBRE '95 A FAVORE SIG.RA
LAURA ODDO

57.000

* TOTALE CAPITOLO -

2.061.820.706

29.1. RETRIBUZIONE PERSONALE DI SALA
ANTINCENDIO - COMPARSE ETC..

-GALLUZZO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. A.R.L.

1552 FATTURE N°4-5-6-7-8 DEL 16/1/1996

43.554.000

PRESTAZIONI DI MANOVALI TRASPORTO MAT.LE

1697 FATTURE N°9-10 DELL'16/1/1996

9.520.000

PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL 23/10 AL 9/12

-TESORERIA PROV/LE DELLO STATO -PALERMO-

1337 SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL
2/12/1995 TEATRO POLITEAMA GARIBALDI

1.440.900

* TOTALE CAPITOLO -

54.514.900

28. ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A
CARICO ENTE PERSONALE SCRITTURATO

-INPS A MEZZO TESORERIA

1446 CONTRIBUTI DICEMBRE '95

17.731.000

-ENPALS - LAVORATORI SPETTACOLO - ROMA

1435 CONTRIBUTI DICEMBRE '95

114.692.027

* TOTALE CAPITOLO -

132.423.027

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/95

CABLE TELETYPE
TO

SECRET
PAGE

ESERCIZIO 1975

29 RIMBORSO SPESE VIAGGI E DIARIA AL
PERSONALE DESTINATO

VALBERGO DELLE PALME

1365 FATTURE N°335-344-2780-2422 /1995 780.000

OSPITALITA' SIGG. RICONVERTINI ANTONIO

1512 FATTURE N°2445-2589-2995-3253/1995 1.937,500

DE BANFIELD-GIOVANARDI E CONVERTINI

-HOTEL VILLA IGIEA GRAND HOTEL

1915, FATTURA N.9527, DEL 27/5/1994. 293.000.

OSPITALITA' SIG. NICOLA PAINE

% TOTALE CAPITOLI %	2.560.500
---------------------	-----------

30/01 "SPESA/COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONE SOLISTI/GRUPPI/COMPAGNIE SINGOLI E COLLETTIVI"

-M°COLLABORATORI STAGIONALI

1508	COMPENSO DIREZIONE ORCHESTRA	8.000.000
------	------------------------------	-----------

L'ARCA DI NOE!

-MUSICA INCONTRO

1529	GIUSEPPE CATALDO RIMBORSO SPESE D.E.	417.500
------	--------------------------------------	---------

PER CONCERTI ANNO 95

1599	CAPPELLO-RICCOBONO	1,976,000
------	--------------------	-----------

SPESA SOSTENUTE X CONC.DIC.93

1695 "SUONI DEL NOVECENTO" PROGRAMMATI PER IL	ES9.000.000
---	-------------

MESE DI DICEMBRE/95

* TOTALE CAPITOLI -	595.393.500
---------------------	-------------

30/02 SPESE* COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE
SPESE VIAGGI, TRASPORTI E OSPITALITA'

-GALLUZZO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. A.R.L.

1427 FATTURE N°124-126-130-141 DEL 15/12/1995 28.084.000

TRASPORTO MATERIALE VARIO

1548 FATTURE N°140142-153-154-155-156-157	58.072.000
---	------------

DEL 15/12/1995 TRASPORTO MATERIE MESSI

1549 FATTURE N°161-162-163-164-165-166	41.833,000
--	------------

DEL 15/12/95 TRASPORTO MAT.LE RUE

1550 FATTURE N°127-131 DEL 15/12/1995	16.184.000
---------------------------------------	------------

TRASPORTO MATERIALE MUSICALE

1551 FATTURE N°1-2 DEL 16/1/1996 TRASPORTO	22.848.000
--	------------

TRASPORTO MATERIALE MUSICALE

* TOTALE CAPITOLI -	167.075.000
---------------------	-------------

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/95

C.A.R.I. - D. E. N. O. M. I. A. A. Z. I. B. V. V. E.
TOLOSOMME IN
PAGARE

----- ESERCIZIO 1995

30/03 SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFE-
STAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE
SPESE PER TRIBUTI ERARIALI ED ACCESSORI

S.G.A.E.

1600 CONCERTI DECENTR. SETTEMBRE/DICEMBRE 1995	32.462.500
1602 LIQUIDAZ. NOTA D'IRIT. ERAR. OPERE VARIE '95	2.845.100
* TOTALE CAPITOLO -	35.307.600

30/04 SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFE-
STAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE
SPESE PROPAGANDA, OPUSCOLI E MANIFESTI

-PEZZINO S. & F. ARTI GRAFICHE

1429 FATTURA N°1000 DEL 30/11/1995 16.029.300

FORNITURA MATERIALE PER CONCERTI IN DEC.

1554 FATTURA N°357 DEL 21/4/1995 2.737.000

FORNITURA MANIFESTI CONCERTI IN DEC.

-ECONOMO DELL'ENTE

1641 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER
AFFISSIONE DI 200 MANIFESTI 280.9501675 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER
N. 100 MANIFESTI, CONCERTO CHIESA DELLA G. 140.9501678 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER
AFFISSIONE MANIFESTI OPERE VARIE 562.900

* TOTALE CAPITOLO -

19.751.100

30/05 SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFE-
STAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE
ACQ. MATER. SCENOGRAF., NOLEGGI E VARI

-BRANCATELLO MARIA

1392 FATTURE N°157-158 DEL 30/12/1995 1.439.900

ACCORDATURA PIANOFORTI PER CONCERTI IN D

-CIRIMINNA GIUSEPPE & C. S.N.C.

778 FATTURA N°47 DEL 22/06/95 1.740.000

ACQUISTO MATERIALE OP. "DAFNE"

856 FATTURE N°48-52 DEL 27/6 E 5/7/95 220.400

ACQUISTO MATERIALE VARIO OPERA "LA DAFNE"

890 FATTURA N°54 DEL 12/7/95 361.620

ACQUISTO MATERIALE OP. "DAFNE"

-COSMETIC DIFFUSION DI RIZZO SALVATORE

1416 FATTURA N°9 DEL 12/11/1995 99.960

FORNITURA MATERIALE VARIO "L'ARCA DI NOE"

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI		AL 31/12/95
CARTELLI D'EDIFICAZIONE IN AZIENDA TOLO		SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1995		
-FIORE FILIPPO		
775 FATTURA N°194 DEL 14/06/95	380.000	
ACQUISTO MATER.VARIO OP."DAFNE"		
857 FATTURA N°240 DEL 29/6/1995	397.000	
ACQUISTO MATERIE DA ATTREZZERIA "LA DAFNE"		
-FALLI GULI DI GIUSEPPE		
1319 FATTURA N°1810 DEL 9/12/1995	621.640	
MATERIALE DI SARTORIA BALLETO PROMOZIONALE		
-ISOLTER. SAS DI CROCE ROBERTO		
878 FATTURA N°306 DEL 27/10/94	881.595	
MATERIALE VARIO "L'ARCA DI NOE"		
-L.C.P.LAVORAZIONE CALZATURE IN PELLE SRL		
1224 FATTURA N°369 DEL 31/10/1994	2.380.000	
NOLEGGIO CALZATURE "LO STELLARIO"		
-SCANCARELLO GIOVANNI		
896 FATTURA N°31 DEL 31/7/95	23.800.000	
ASSISTENZA TEC. E INST.IMP.AUDIO E LUCI		
1453 FATTURA N°64 DEL 13/12/1995	17.850.000	
IMPIANTO AUDIO OPERA "L'ARCA DI NOE"		
-ROMPEI 2000		
1411 FATTURA N°238 DEL 17/11/1995	4.641.000	
NOLEGGIO CALZATURE "L'ARCA DI NOE"		
-SPEDALE GIUSEPPE		
854 FATTURA N°423 DEL 30/6/1995	63.069	
FORNITURA MATERIALE VARIO OPERA "LA DAFNE"		
881 FATTURA N°449 DEL 15/7/95	69.601	
ACQUISTO MATERIE (CHIOSTRO CASA PROFESSA)		
891 FATTURA N°446 DEL 15/7/95	2.816.090	
ACQUISTO MATERIALE OP. IN DECENTRAMENTO		
-ENTE AUTONOMO TEATRO ALLA SCALA		
1223 NOLEGGIO COSTUMI DE "L'ARCA DI NOE"	8.330.000	
DI BRITTEN		
-BATTAGLIA SALVATORE TINTORIA		
1399 FATTURA N°124 DEL 5/12/95	578.507	
SPESE DI LAVANDERIA "L'ARCA DI NOE"		
-ECONOMO DELL'ENTE		
1630 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE	25.200	
PER FOTOCOPIE OPERA "ARCA DI NOE"		
* TOTALE CAPITOLI -	65.836.592	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E L E M C O R P R E S I D U I		P A S S I V I	AL 31/12/95
CARI...E N G H E N T A S T O N E		SOMME DA	
TOLO		PAGARE	
 ----- ESERCIZIO 1995 -----			
30/86 SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFES- STAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE MIS.PROMOZ.STR.TRAEF.COMPL.IARIST			
-AMM/VII STABILI PRESTAZI.VARIE IN DECENT. 1505 COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRA- MENTO MESE DI DICEMBRE 1995		845.080	
-AMM/VI STABILI PRESTAZ.STRAORD.IN DECENT 1506 COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 1995		81.553.254	
-M.COLLAB/R1 STAB.PREST.STRAORD.IN DEC. 1487 COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO		18.000.000	
-M.COLLAB/R1 ATTIV.PROM.IN SEDE E F.SEDE 1485 COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE MESE DI DICEMBRE 1995		814.000	
-ORCHESTRA ATTIV.PROM.IN SEDE E F.SEDE 1486 COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE MESE DI DICEMBRE 1995		51.447.000	
1488 COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE MESE DI DICEMBRE 1995		16.522.000	
1507 COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE MESE DI DICEMBRE 1995		737.000	
-CORO ATTIV.PROM.IN SEDE E F.SEDE 1489 COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE MESE DI DICEMBRE 95		85.008.000	
1490 COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE MESE DI DICEMBRE 1995		2.772.000	
-TERSICOREI ATTIV.PROM.IN SEDE E F.SEDE 1491 COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE MESE DI DICEMBRE		10.934.000	
1492 COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE MESE DI DICEMBRE 1995		4.928.000	
-IMP.TECNICI STAB.PRESTAZ.VARIE IN DEC. 1493 COMPENSO PREZAZIONI VARIE IN DECENTRA- MENTO MESE DI DICEMBRE 1995		3.682.000	
-IMP.TECNICI PRESTAZ.STRAORD.IN DEC. 1494 COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE MESE DI DICEMBRE 1995		30.873.396	
-EQUIPARATI COMP.PRESTAZ.VARIE IN DEC. 1495 COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRA- MENTO MESE DI DICEMBRE 1995		3.813.500	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI		AL 31/12/95
CAPITOLI DI CREDITO		SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1995 -----		
- EQUIPARATI PRESTAZ. STRAORD. IN DEC.		
1494 COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 1995	27.713.233	
- OPERAI PRESTAZ. VARIE IN DECENTRAMENTO		
1497 COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 1995	8.126.700	
1499 COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 1995	473.400	
1501 COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 1995	4.023.900	
1503 COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 1995	131.500	
- OPERAI COMP. PRESTAZ. STRAORD. IN DEC.		
1498 COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 1995	52.553.454	
1500 COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 1995	2.253.432	
1502 COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 1995	12.251.053	
1504 COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 1995	2.648.630	
* TOTALE CAPITULO -	349.025.737	
31 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI		-----
- ALBAMONTE FRANCESCO (CHIOSCO)		
1339 FATTURA N°18 DEL 31/12/1995	522.800	
FORNITURA GIORNALI E RIVISTE DICEMBRE 95		
* TOTALE CAPITULO -	522.800	
32 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGI DI MATERIALE TECNICO		-----
- CO.MES. S.R.L.		
1191 FATTURA N°403 DEL 15/6/1995	1.131.571	
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PULIZIA		
1220 FATTURE N. 755-756 DEL 27/11/95	11.111.566	
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		
- CIRIMINNA GIUSEPPE & C. S.N.C.		
772 FATTURA N°45 DEL 15/6/95	125.170	
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI		AL 31/12/95
CAPT+TITO E' N' D' M I N' A' Z' I' O' N' E'	SOMME DA PAGARE	
TOTO		
----- ESERCIZIO 1995		
-DI, BENEDETTO DI S. RE E. G. PRE S. N. C.		
1381 FATTURE N° 1723-1816-1834 / 1995	805.922	
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO		
-COSMETIC DIFFUSION DI RIZZO SALVATORE		
1553 FATTURE N° 11-12 DEL 30/12/1995	9.925.181	
ACQUISTO MATERIALE DI PARRUCCHERIA		
-FELIAN S.P.A.		
1216 FATTURA N° 34006 DEL 9/10/95	117.810	
ACQUISTO MATERIALE VARIO		
-FIORE FILIPPO		
773 FATTURE N° 178-181 DEL 12/8/95	588.000	
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		
789 FATTURE N° 195-197-199-203 DEL 19/8/1995	735.000	
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		
1382 FATTURE N° 318-322-323-324-325/1995	314.000	
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO		
1383 FATTURE N° 345-347-356-358-369 DIC. 1995	133.000	
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO		
1384 FATTURE N° 355-357-359 DELL' 11/12/95	400.000	
FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO		
1568 FATTURE N° 7-9 DEL 22/1/1996	1.403.000	
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		
-LOMAC S.R.L.		
1586 FATTURE N° 747-764 DEL 22/12/1995	5.841.234	
ACQUISTO MATERIALE VARIO		
-MARCHIANO GIUSEPPE		
1413 FATTURA N° 87 DEL 30/11/95	314.360	
ACQUISTO MATERIALE VARIO		
-NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.		
1219 FATTURA N° 9628 DEL 23/11/95	892.500	
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		
-SALEM CAMILLO FARMACIA		
1166 FATTURA N° 76 DEL 25/7/95	417.550	
FORNITURA MATERIALE X LAB. INFERMERIA		
1407 FATTURA N° 117 DEL 29/11/1995	150.500	
ACQUISTO MATERIALE REPARTO INFERMERIA		
-SANTORO DI MANGINI GIUSEPPE		
1163 FATTURA N° 1975 DEL 19/10/95	230.285	
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		
-SPOTLIGHT S.R.L.		
1583 FATTURA N° 2838 DELL' 1/12/1995	3.927.000	
FORNITURA ROTOLI FILTRI E LAMPADE		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/95

CAPITOLO SECONDO ATTIVITA' DI CONSUMO
TOLOSOMME DA
PAGARE

----- ESERCIZIO 1995

-SPEDALE GIUSEPPE	
337 FATTURE N°317-318 DEL 15/5/1995	2.530.460
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	
718 FATTURE N°354-355-359 DEL 31/5/95	357.757
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	
* TOTALE CAPITOLO -	41.461.256

33 SPESE DI RAPPRESENTANZA

-ALBERGO MEDITERRANEO	
1564 FATTURE N°1271-1272-1279-1421 DEL 30/9 E 2-27/10 ANTONUCCI-LUZZATI-ACHILLI	955.000
1565 FATTURE N°1426-1563-1581/1995	691.500
OSPITALITA' ATTENDOLI-ANTONUCCI-PICHON	
1566 FATTURE N°1618-1722 DEL 30/11 E 31/12/95	5.406.000
OSPITALITA' DEL SIG. ACHILLI GIULIO	
1696 FATTURA N°6 DEL 5/1/1996	3.055.000
OSPITALITA' DEL SIG. ANTONUCCI LUCA	
-CHARLESTON RISTORANTE	
172 FATTURA N°2 DEL 4/1/1995	336.000
CENA OFFERTA DALL'ENTE AI GIORNALISTI	
-HOTEL VILLA IGIEA GRAND HOTEL	
1518 FATTURA N°853 DEL 10/8/1994	1.500.000
CONFERENZA STAMPA DEL 10/8/94	
-POLITEAMA PALACE HOTEL	
1203 FATTURE N°1346-1347 DEL 31/10/1995	693.000
OSPITALITA' CAPPELLETTO-BANGUZZA	
-TRATTORIA AL BUCO	
1617 FATTURA N.6152 DEL 17/1/95	159.000
SPESE DI RAPPRESENTANZA	
-ECONOMO DELL'ENTE	
1618 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE	50.000
SPESE DI RAPPRESENTANZA	
1673 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER	1.164.200
SPESE DI RAPPRESENTANZA	
* TOTALE CAPITOLO -	14.003.700

34 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI
PALCOSCENICO

-CIRIMINNA GIUSEPPE & C. S.N.C.	
1466 FATTURA N°82 DEL 15/12/1995	1.392.000
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PALCOSCENICO	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI		AL 31/12/95
CAPITOLO DIVISE E ATTREZZI DI LAVORO PERSONALE TECNICO		SOMME PASSIVE
----- ESERCIZIO 1995 -----		
- FIORE FILIPPO		
1333 FATTURE N° 321-339-341-342-354-370/1995		4.742.850
ACQUISTO MATERIALE VARIO		
1334 FATTURE N° 340-343-347-380 DICEMBRE 95		5.429.000
ACQUISTO MATERIALE VARIO		
- ROSSINI RAG. GIOACCHINO		
1574 FATTURA N° 964 DEL 30/12/1995		5.308.438
ACQUISTO MATERIALE VARIO		
- SCIACCA I. S.R.L.		
1401 FATTURA N° 3108 DEL 15/11/1995		939.527
ACQUISTO MATERIALE VARIO		
* TOTALE CAPITOLO -		16.319.815
35 ACQUISTO VESTIARI DIVISE E ATTREZZI DI LAVORO PERSONALE TECNICO		-----
- FIORE FILIPPO		
1442 FATTURA N° 399 DEL 30/12/1995		1.700.000
ACQUISTO ATTREZZI DI LAVORO		
- RULLI GULIA DI GIUSEPPE		
811 FATTURE N° 1078-1080 DEL 5/7/1995		960.480
FORNITURA MATERIALE PER DIVISE PERSONALE		
845 FATTURA N° 1135 DEL 18/7/1995		1.67.040
ACQUISTO N° 2 CAMICIE MANILA		
1054 FATTURA N. 1169 DEL 22/7/95		2.858.240
1183 FATTURA N° 1513 DEL 18/10/1995		81.200
ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA		
1320 FATTURA N° 1775 DEL 5/12/1995		1.064.880
ACQUISTO MAT.LE DI SARTORIA		
1404 FATTURE N° 1724-1851 DEL 28/11 E 14/12/95		617.120
IMPERMEABILI- CAMICIE AUTISTI E PORTIERI		
- ROSSINI RAG. GIOACCHINO		
1051 FATTURA N. 347 DEL 19/5/95		107.100
- SPEDALE GIUSEPPE		
1199 FATTURA N° 636 DEL 31/10/95		132.000
ACQUISTO FORNELLO REPARTO COSTRUZIONE		
* TOTALE CAPITOLO -		7.688.060
36 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI		-----
- E.M.I.S.R.L.		
1431 FATTURA N. 96 DEL 28/6/95		21.420
SPESE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/95	
CAPI- D.E. N° 417 T. N. A. 2 T. D. N. 2	SOMME DA PAGARE
TOLO	
----- ESERCIZIO 1995	
-BONOMOLO SALVATORE -IDROSANITARIA-	
1167 FATTURA N° 481 DEL 28/10/95	7047361
FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE	
1520 FATTURA N° 539 DEL 21/12/1995	82.110
ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	
-CIRIMINNA GIUSEPPE & C. S.N.C.	
925 FATTURA N° 62 DEL 2/8/95	812.000
ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	
-D'AMORE FRANCO	
1211 FATTURA N° 382 DEL 09/11/95	1721559
ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	
1221 FATTURA N° 389 DEL 15/11/95	398.450
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	
1417 FATTURE N° 390-401-416-427-434-439/95	1.780.835
FORNITURA VETRI REPARTI VARI	
-FIORE FILIPPO	
735 FATTURA N° 143-152-154-156 DEL 22/5/95	2.843.400
ACQUISTO MATERIALE VARIO	
774 FATTURE N° 177-180-182 DEL 12/6/95	3.450.500
ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	
791 FATT. N° 196-198-200-204-207 DEL 19-23/6/	2.846.000
ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	
792 FATTURE N° 212-224-225-226-227-233/1995	950.000
ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	
861 FATTURE N° 221-222-223-227 DEL 23/6/1995	976.000
ACQUISTO MATERIALE VARIO	
984 FATTURE N. 261-269-270 DEL 21/7-2/8/95	181.500
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	
1182 FATTURE N° 281-282 DEL 9/9/1995	36.000
MATERIALE DI MANUTENZIONE	
1393 FATTURE N° 352-374-381-382-385 DIC. 95	816.300
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	
1394 FATTURE N° 388-389-394-396 DICEMBRE 96	1.261.600
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	
1471 FATTURE N° 397-398-401 DEL 30/12/1995	2.357.499
ACQUISTO MATERIALE VARIO	
-KONE ITALIA SERVIZI	
1204 FATTURA N° 3943 DEL 30/6/95 CANONE MANU	885.360
TENZIONE IMPIANTO SABO24015	
-IDRAULICA EDILIZIA S.A.S. DI CARROZZA A.	
1297 FATTURE N° 3418-3419 DELL'1/12/1995	5.907.400
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	
-I.S.O. -INDUSTRIA SICILIANA OSSIGENO-	
1456 FATTURA N° 19487 DEL 29/11/1995	289.289
FORNITURA MATERIALE VARIO	

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REF ID: A66044

1910

PAGE

JAN 10 1995

-MICRON S.P.A.		
1038 FATTURA N°2282 DELL'11/4/95		138.850
ASSISTENZA TECNICA TELEFAX CANON 750		
1039 FATTURA N°4413 DELL'11/9/95		154.700
1457 FATTURA N°5873 DEL 29/11/1995		143.000
RIPARAZIONE FAX CANON 750		
-MOLLIKA RENATO		
1040 FATTURA N° 684 DEL 30/3/95		59.500
RIPARAZIONE 35 LOGOS 442 NASTRI 7232272		
-PC SERVICES - S.P.A.		
596 FATTURA N°184 DEL 27/3/1995		142.800
MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SELEX GR1450		
-REC SISTEM S.A.S.		
1532 FATTURA N°190 DEL 29/12/1995		777.070
STRAPPERINA M.1190 E SEPARATORE MOD.1173		
-PONTEGGI DALMINE S.P.A.		
618 FATTURA N°380441 DEL 28/2/1995		275.107
FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE		
1701 FATTURE N°322715-322603 DEL 31/3 E 29/11		5.057.500
RELATIVE ALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE T.V		
-RANDAZZO ANGELO S.P.A.		
1521 FATTURA N°15 DEL 2/1/1996		113.050
NASTRI MACCHINA DA SCRIVERE CANON QS 400		
-S A E SYSTEMS DI ALDO VERSO		
1186 FATTURA N°325 DEL 12/4/1995		690.200
ACCUMULATORE SICURIT 12V/45AH		
-CASMIN SUD ANTINCENDI S.R.L.		
1190 FATTURE N°506-507 DEL 3/11/1995		1.343.510
MANUTENZIONE ESTINTORI		
1390 FATTURA N°107 DEL 16/12/1995		57.120
SOSTITUZIONE RUOTE CARRELLATO DA KG.50		
-LETIZIA RIZZO		
1194 FATTURA N°562 DEL 17/10/1995		47.600
RIPARAZIONE MACCHINA LOGOS 442 7294538		
-SALAMONE & PULLARA MATERIALE PER EDILIZ.		
1195 FATTURA N°7961 DEL 31/5/1995		250.700
ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE		
-SPEDALE GIUSEPPE		
719 FATTURE N°360-361 DEL 31/5/95		1.992.140
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI		AL 31/12/95
CAPITOLO - DENOMINAZIONE		SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1995		
721 FATTURE N°353-354-357-358 DEL 31/5/95		61.321.933
ACQUISTO MATERIALE VARIO ELETTRICO		
770 FATTURE N°391-392-393-394-395 DEL 15/5/95		4.123.130
ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE		
859 FATTURA N°422 DEL 30/5/1995		899.272
ACQUISTO MATERIALE VARIO		
824 FATTURA N°447 DEL 15/7/95		143.483
ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE		
1096 FATTURE N°494-495-493 DEL 31/7/95		139.650
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		
1097 FATTURE N°488-487-488-489 DEL 31/7/95		11.954.244
1187 FATTURA N°513 DEL 15/8/1995		181.292
ACQUISTO MATERIALE VARIO		
1188 FATTURA N°597 DEL 15/10/1995		94.878
FORNITURA MATERIALE T. POLITEAMA		
1198 FATTURA N°635 DEL 31/10/1995		557.039
FORNITURA LAMPADINE		
1460 FATTURE N°664-665-664 DEL 15-30/11/95		4.421.835
ACQUISTO MATERIALE VARIO		
1461 FATTURE N°727-728 DEL 15/12/1995		4.288.643
ACQUISTO MATERIALE VARIO		
1470 FATTURE N°764-765 DEL 31/12/1995		397.322
ACQUISTO MATERIALE VARIO		
-TURTURELLA EUGENIO - AUTRICAMBI		
1164 FATTURA N° 90 DEL 12/8/95		97.950
MANUTENZIONE MOTOCARRO GASOLIO RA 119430		
1451 FATTURA N°162 DEL 14/12/1995		733.635
FORNITURA BATTERIE TIPO 81033		
-ECONOMO DELL'ENTE		
1619 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE		12.000
PER ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE		
1662 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER		21.500
ACQUISTO MATERIALE VARIO		
1667 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER		1.139.881
ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE		
* TOTALE CAPITOLO -		64.121.025
37 SPESE TELEFONICHE, POSTALI E TELEGRAFICHE		-----
-ECONOMO DELL'ENTE		
1610 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE		140.150
PER SPESE POSTALI		
1626 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE		2.764.284
PER SPESE DI SPEDIZIONE		
1627 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE		2.475.492
PER SPESE DI SPEDIZIONI		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/95

CAPITOLI E N. C. N. A. E. I. C. N. E. I.
TOLOSOMME DA
PAGARE

----- ESERCIZIO 1995

1643 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER PER SPESE POSTALI	55.158
1651 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE POSTALI	578.450
1658 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE POSTALI	111.700
1665 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE POSTALI	1.546.630
TOTALE CARITOLLO -	2.291.938

38 ALTRI ACQUISTI

-BORTOLETTI MACCHINE	
1588 FATTURA N°22 DEL 14/12/1995 ACQUISTO MATERIALE VARIO REF. COSTRUZIONE	1.213.800
-CO.MES. S.R.L.	
1391 FATTURA N°785 DEL 15/12/1995 ACQUISTO MATERIALE VARIO	3.714.207
-CIRIMINNA GIUSEPPE & C. S.N.C.	
781 FATTURA N.44 DEL 14/6/95 ACQUISTO MATERIALE VARIO	368.900
-FIORE FILIPPO	
733 FATTURA N°93 DEL 21/3/95 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	500.000
783 FATTURE N°201-202-211 DEL 19/6/95 ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	1.528.500
860 FATTURE N°236-241-243-244-245 DEL 29/6 ACQUISTO MATERIALE VARIO	358.000
983 FATTURE N.246-271-226-263-260-262/1995 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	6.747.352
1395 FATTURE N°377-378-379-383-384/DIC.95 ACQUISTO MATERIALE VARIO	939.000
1396 FATTURE N°386-387-393-395 /DICEMBRE 95 ACQUISTO MATERIALE VARIO	4.697.000
-ISOFILI DI DONATO PI	
1632 FATTURA N. 830 DEL 18/10/95 ACQUISTO MATERIALE VARIO	180.960
-MARCHIANO GIUSEPPE	
1616 FATTURA N.6 DEL 31/1/96 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	408.105
-MIREA S.P.A.	
533 FATTURA N°1279 DEL 15/2/95 ACQUISTO MATERIALE VARIO	68.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI		AL 31/12/95
CAPITOLI E VERBA DI INIZIATIVA D'INTE TOLO	SOMME DOV PAGARE.	
----- ESERCIZIO 1995.		
-NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.R.L.		
1833 FATTURA N° 1751 DEL 31/10/95	93.600	
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		
-PAPER/T		
1678 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4332 DEL 27/8/95	25.000	
ACQUISTO LENTE-INGRANDIMENTO		
-RANDAZZO ANGELO S.P.A.		
1184 FATTURA N° 6332 DEL 17/10/1995	276.000	
ACQUISTO N° 12 RULLINI MACCHINA POLAROID		
-SANCIRELLA COMMERCIALE S.R.L.		
1634 FATTURA N° 2197 DEL 28/8/95	39.575	
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		
-SPEDALE GIUSEPPE		
1200 FATTURA N° 637 DEL 31/10/1995	366.235	
ACQUISTO MATERIALE VARIO		
1324 FATTURA N° 663 DEL 15/11/1995	54.145	
ACQUISTO FERRO DA STIRO REPARTO SARTORIA		
-ECONOMO DELL'ENTE		
1615 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE	407.553	
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		
1621 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE	88.200	
ACQUISTO MATERIALE DI ATTREZZERIA		
1622 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE	182.000	
PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO		
1628 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE	823.300	
PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO		
1649 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER	160.996	
ACQUISTO MATER. VARIO		
1681 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER	120.605	
ACQUISTO MATERIALE VARIO		
* TOTALE CAPITULO -	23.361.053	
39 SPESE PER L'EROGAZIONE E LA PARTECIPAZIO NE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFE STAZIONI	-----	
-ALBERGO DELLE PALME		
1359 FATTURE N° 547-1351 DEL 27/3 E 4/6/95	8.197.000	
CENA OFFERTA A GIORNALISTI/ARTISTI/DIPLO		
-POLITEAMA PALACE HOTEL		
1209 FATTURA N° 1362 DEL 10/11/1995	221.000	
OSPITALITA' DR. LORENZO TOZZI		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/95

CAPITOLO 40 - SPESE CONCORSI		SOMME DA PAGARE

* ESERCIZIO 1995		
1153 FATTURE N°1375-1377 DEL 23/11/1995		725.500
OSPITALITA' DR. MARIO NATALE E LUCIO LIRONI		
ARTISTI E PROFESSIONISTI		
1547 DR. GUALENGHI PER CONFERENZA SU		1.071.000
* OPERAZIONE		
* TOTALE CAPITOLO		20.218.500

*0		
ALBERGO DELLE PALME		
1344 FATTURE N°2555-2557 DEL 21/10/1995		756.500
OSPITALITA' M° ROGER BOBO E COLLEGESCONI MELI		
1511 FATTURE N°2143-2210 DEL 20-23/9/1995		2.690.500
COMMISSIONI PER AUDIZIONI ORCHESTRA		
ALBERGO MEDITERRANEO		
1553 FATTURE N°1514-1515 DEL 13/11/1995		857.500
OSPITALITA' ROSETTA VITTORIO E LAZZARO G.		
A. MANZONI & C.		
1598 FATTURA N°245575 DEL 20/12/1995		7.535.000
PUBBLICITÀ S.P.A. - FILIALE DI PALERMO		
1557 FATTURA N°121310 DEL 27/12/1995 AUDIZIO		6.007.120
NE CONTRAFAGOTTO CON OBBLIGO DI FILA		
POLITEAMA PALACE HOTEL		
1354 FATTURE N°1395-1396 DEL 30/11/1995		889.000
OSPITALITA' M° EMILIO BENZI E VENIALI ELIO		
ARTISTI E PROFESSIONISTI		
1426 M° ROSETTA - M° LAZZARI		2.000.000
COMP. PER AUDIZ. CORO 11-12/11/95		
1522 LUIGI GRASSADONIA COMPENSO PER		2.500.000
AUDIZIONI CORO		
* TOTALE CAPITOLO -		23.245.700

*1		
MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI		
FOTI SALVATORE - ASSISTENZA MOTO		
199 FATT. N. 12 DEL 22/01/1995		59.500
RIPARAZIONE MOTOFURGONE DELL'ENTE		
OFFICINA RIPARAZ. AUTO DI ROSSATO P. PAOLO		
1408 FATTURA N°385 DEL 15/12/1995		456.950
MANUTENZIONE LANCIA THEMA PA 945212		