

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/95

CAPITOLLO - E.E.N.O. M.B. N. 43 E. S. N. 2.
TOLOSONDAGGIO
PAGARE

Esercizio 1995

1654 LIQUIDAZIONE FATTURA MANUT. AUTO ENTE LANCIA TEM. PA 9/8/95	153.070.
1650 LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE AUTO ENTE LANCIA TEM. PA 9/8/95	153.070.
-SICILSOMME DI PERLONCO GASTRONOMIA M.B. N. 43	
1663 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 5/4/95	1.000.000.
MANUTENZIONE AUTO ENTE LANCIA TEM. PA 9/8/95	
-ECONOMO DELL'ENTE	
1611 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE DI CARBURANTE	1.000.000.
1623 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER ACQUISTO CARBURANTE	1.000.000.
1629 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER ACQUISTO CARBURANTE	1.000.000.
1648 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER ACQUISTO CARBURANTE	1.000.000.
1655 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER CARBURANTE E LAVAGGIO AUTO	1.000.000.
1659 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER ACQUISTO DI CARBURANTE	1.000.000.
1666 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER ACQUISTO CARBURANTE	1.000.000.
* TOTALE CAPITOLLO -	10.783.064

42 CANONI D'ACQUA E LUCE

-A.M.A.P. CONTRATTO N°5502903	
1703 CONSUMO ACQUA IV° TRIM/95	307.085
-A.M.A.P. CONTRATTO N°5506201	
1706 CONSUMO ACQUA IV° TRIM/95	220.610
-ENEL UT. 917 098 484 P. ZZA R. SETTIMO	
1357 FATTURA N. 95029 DEL 7/12/95	12.809.172
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOV/95	
1363 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95029 DEL 8/11/95	8.508.398
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTT/95	
1594 FATTURA N. 95021 DEL 10/1/96	10.678.970
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIC/95	
-E.N.E.L. N° UTENTE 917 111 114	
1353 FATTURA N. 10239 DEL 7/12/95	1.897.897
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOV/95	
1362 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10239 DEL 8/11/95	1.320.824
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTT/95	
1593 FATTURA N. 10231 DEL 10/1/96	2.405.221
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIC/95	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/95

CAPITOLO D.E.M.O.N.I.N.A.Z.I.O.N.E.
TOLOSOPRINTENDE
PAGARE

----- ESERCIZIO 1995

-E.N.E.L. N°UTENTE 918 676 899	
1354 FATTURA N. 27024 DEL 7/12/95	401.887
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTT/NOV/95	
-E.N.E.L. N°UTENTE 918 676 899	
1355 FATTURA N. 35412 DEL 7/12/95	403.188
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOV/95	
1361 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35412 DEL 8/11/95	403.188
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTT/95	
1372 FATTURA N. 35414 DEL 10/11/95	51.230.188
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIC/95	
-A.M.A.P.-CONTRATTO N°13722301	
1704 CONSUMO ACQUA IV° TRIM/95	131.844.427
-A.M.A.P.-CONTRATTO N°14699301	
1705 CONSUMO ACQUA IV° TRIM/95	11.220.225
-ECONOMO DELL'ENTE	
1676 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER FORNITURA ACQUA	751.510
* TOTALE CAPITOLO -	70.469.738

43. COMBUSTIBILI

-PIANA PETROLI - DI DAVIDE SIINO	
1398 FATTURE N°554-618-619-656-671 DIC.1995	24.418.800
FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	
* TOTALE CAPITOLO -	24.418.800

44. SPESE PER PULIZIE LOCALI

-LA PULITRICE S.A.S.	
1415 FATTURE N°405-406-407-408-409-410-411/95	12.864.296
SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 95	
1450 FATTURE N°372-373-374-375-376-377/1995	12.597.736
SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 95	
1463 FATTURA N°3 DEL 15/1/1996	5.521.100
LAVORO STRAGORDINARIO MESE DI DICEMBRE 95	
* TOTALE CAPITOLO -	31.043.132

45. ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI

-ARTISTI E PROFESSIONISTI	
10 MINASOLA-PROVENZA-CAPIZZI-	26.340.651

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/95

CAPITOL. A.E. REGIONALE DI PALERMO
TOLOSOMME DA
PAGARE

----- ESERCIZIO 1995

1589. GVM. MISURETTA
PER INCARICHI PRATICHE NS/DIPENDENTI
* TOTALE CAPITOLO *

26.000.000.

2273401651

46. PREMI DI ASSICURAZIONI

- ASSICURAZ. GENERALI AG. PALERMO MARE.
1531 REGOLARIZZAZIONE CONTAB. POLIZZA COLLET-
TIVA DIRIGENTE
* TOTALE CAPITOLO *

135.000

135.000

47. PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI

- FOTOGRAF. DI G. SPEDALE
1650 FATTURE N.13-133 DEL 10/1-10/2/95
ACQUISTO MATER. PER OFF. STAMPA
1674 LIQUIDAZIONE FATTURA N.214 DEL 06/4/95
ACQUISTO MATERIALE OPERE VARIE

21.420

32.130

- EDIZIONI LOCALI S.R.L.
982 FATTURA N.461 DEL 3/8/95
INS. PUBBLICITA' SU "IL MEDITERRANEO"
1103 FATTURA N°256 DEL 6/11/95 INSERTO SUL
QUOTIDIANO "IL MEDITERRANEO"
1352 FATTURE N°642-758-779 DEL 19/10-1-4/12
RELATIVE AGLI INSERTI PUBBLICITARI SUL

535.500

1.428.000

13.328.000

- GERMANO RUSCITTO COMUNICAZIONE
242 PUBBLICITA' SULLA RIVISTA "L'OPERA"
& USCITE GEN-MAR-MAG-GIUG-OTT-DIC.95

5.531.500

- KREA S.R.L.
236 INSERTI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA
"SIKANIA"

2.261.000

- PUBLIKOMPASS S.P.A. - FILIALE DI PALERMO
1280 FATTURE N°103523-106337-106338 / NOV 95
INSERTI PUBBLICITARI DAL 2 AL 30/11/95
1464 FATTURA N°121308-121309-121967 DEL 27/12
INSERZIONI PUBBLICITARIE DIC.95
1597 FATTURA N°125390 DEL 27/12/95
ANNUNCI PUBBLICITARI SULL'EMITTENTE TGS

60.062.870

45.097.430

8.178.669

- PIANO TIME
1445 INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA
PIANO TIME DICEMBRE 95

1.547.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/95

CAPITOLI DI SPESA IN PREVISIONE DI TOTALE TOLO	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1995 -----	
-P.A.S. PUBBLICITA' STAMPA EDIZIONI S.R.L. 2387 INSERTI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA "AMEDEUS" PERIODO GENNAIO-GIUGNO-OTTOBRE	7.140.000
-SIFARIO 1468 INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA "SIFARIO" (SPECIALE SCALA) DICEMBRE '95	3.451.000
-SIGEL S.R.L. 2397 INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA "MUSICA VIVA" USCITE MAR. MAG. LUG. AG. DIC. * TOTALE CAPITOLI *	8.798.400 157.610.919
48 SPESE INSERZIONI MANIFESTI PUBBLICAZIONI VARIE	-----
-ALLOTTA A. FOTO 1329 FATTURE N°179-187 DEL 31/10 E 7/11/95 SERVIZIO FOTOGRAFICO PER C/DELL'ENTE	1.892.000
-DAMIR SRL PUBBLICITA' ESTERNA 1517 FATTURA N°2957 DEL 15/11/1995 SOTTOTRENSILINA SIF ALUMINOSA *	4.165.000
-ECOSTAMPA MEDIA MONITOR S.R.L. 237 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 1995	208.000
-MUNICIPIO DI PALERMO REPARTO AFFISSIONI 1082 AFFISSIONE DI N.550 MANIFESTI CONCERTO "LONDON SINFONETTA"	770.000
1373 AFFISSIONE MANIFESTI STAGIONE ARTI.1996	980.000
-PEZZINO S. & F. ARTI GRAFICHE 1047 FATTURE N. 608-628 DEL 5-12/7/95 1056 FATTURE N°777-780 DEL 27-28/9/95 1067 FATTURE N. 787-790-791 DEL 29-30/9/95 1177 FATTURA N°831 DEL 13/10/1995 FORNITURA MANIFESTI PER CONCERTI D'AUTUNNO	12.114.200 10.330.390 21.293.860 14.470.400
1321 FATTURA N°999 DEL 30/11/1995 PROGRAMMA DI SALA CONCERTI D'AUTUNNO	6.842.500
1340 FATTURA N°1001 DEL 30/11/1995 FORNITURA MANIFESTI-LOCANDINE-DEPLIANT-	10.198.300
1449 FATTURA N°1042 DEL 14/12/1995 FORNITURA MANIFESTI-PELLICOLE-DEPLIANT	7.187.600
-PRIULLA S.R.L. 1567 FATTURA N°1801 DEL 29/12/1995 FORNITURA MANIFESTI-LOCANDINE	1.992.060

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI		AL 31/12/95
CAPITOLATO DI ROMA - CONTINUAZIONE		SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1995 -----		
T.O.P. DI LOREDANA LO RIANO		
1523 FATTURA N° 30 DEL 1/12/95		654.500
RIPRESA IN SETACAM SP. CONFERENZA STAMPA		
STUDIO CAMERA DI CANNINO SPED. IN AB.		
988 FATTURA N° 54 DEL 3/7/95		476.000
SERVIZIO FOTOGRAFICO PER UFF. STAMPA		
1061 FATTURA N° 49 DEL 01/7/95		357.000
1104 FATTURA N° 75 DEL 7/8/95		244.120
1454 FATTURE N° 44-108 DEL 23/10 E 13/11/95		1.178.160
SERVIZIO FOTOGRAFICO		
ECONOMO DELL'ENTE		
1643 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE		140.950
SPESE DI AFFISSIONI OP. "IL GATTOPARDO"		
1644 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE		210.950
PER SPESE AFFISSIONE DI 150 MANIFESTI		
1680 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER		6.464.850
SPESE AFFISSIONE MANIFESTI OPERE VARIE		
ARTISTI E PROFESSIONISTI		
578 ARCH. ROSSELLA LEONE PER PRESTAZIONI DI		6.500.000
PREPARAZIONE CONC. 22/6/1995		
1430 GUIDO MAPELLI PER REALIZZAZIONE GRAFICA		4.500.000
MANIFESTO AUTUNNO MUSICALE '95		
* TOTALE CAPITOLO -		113.398.840
49	TRASPORTI E FACCHINAGGI	
CITY EXPRESS SPEDIZIONI GIORNALIERE SAS		
1057 FATTURE N° 3519-4096-5317-5317		2.464.588
SVINCOLO MATERIALE VARIO		
1058 FATTURE N° 2863-3503-3504-3568-4191-5009-		6.931.540
5866-5890-6303 PER SVINCOLO MAT. LE VARIO		
1431 SVINCOLO SCARPINE DA BALLO PROVENIENTI		408.450
DALLA DITTA POSARELLI		
GALLUZZO AUTOTRASPORTI SOC. COOP. A.R.L.		
1423 FATTURE N° 143-144-145-146-147-148 /1995		25.168.500
TRASPORTO MATERIALE DI PALCOSCENICO		
1424 FATTURE N° 149-150-151-152-167 DEL 15/12		29.750.000
TRASPORTO MATERIALE DI PALCOSCENICO		
1425 FATTURE N° 168-169-170-171 DEL 15/12/1995		15.886.500
TRASPORTO MATERIALE DI PALCOSCENICO		
G. RICORDI & C. S.P.A.		
1709 RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE		1.701.539

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/95

CARI- CORDON Q. N. E. N. A. Z. P. O. N. E.
TOLOSOMMA
PAGARE

----- ESERCIZIO 1995.

-ECONOMO DELL'ENTE	
1620 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE DI SPEDIZIONI	1.023.873
1624 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE DI SPEDIZIONI	304.997
1639 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE DI SPEDIZIONI	315.041
1649 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE DI TRASPORTO	2.782.937
* TOTALE CAPITOLI	5.426.848

50 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E STRUMENTI
MUSICALI.

-CARISCH-NUOVA CARISCH S.P.A.	
1679 FATTURE N°104460-111438 DEL 31/5 E 30/11 RELATIVE AL NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	7.074.335
-CURCI EDIZIONI S.R.L.	
1700 FATTURA N°1241 DEL 15/5/95 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	11.029.350
-CIDS DI COSTANZO FILIPPO	
1125 FATTURA N. 43 DEL 4/10/95	2.975.000
-G. RICORDI & C. S.P.A.	
1710 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	589.475
-SACCHI S.N.C. CALZATURE ARTISTICHE	
1050 FATTURA N. 49 DEL 2/6/95	5.916.000
-S.I.A.E.	
1570 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE BALLETO "ALVIN AILEY"	952.000
1604 NOLO MATERIALE MUSIC. CONCERTO 30/11/1995	191.400
-POMPEI 2000	
1225 FATTURE N°60-73-157/1995 NOLEGGIO CALZATURE OPERE VARIE	33.677.000
-ENTE AUTONOMO TEATRO ALLA SCALA	
1061 FATTURA N. 210 DEL 5/6/95	952.000
-TEATRO COMUNALE DI FIRENZE	
832 FATTURA N°160 DEL 26/5/1995 NOLO ALLESTIMENTO "CAVALLERIA RUSTICANA"	59.500.000
* TOTALE CAPITOLI -	112.858.560

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/95

CAPITOLIO D.E. M.O. M.I. N. A. Z. L. O. M. E.
TOLOSOMME DARE
PAGARE

----- ESERCIZIO 1995

51 FATTI TEATRI PER ATTIVITA' DECENTRATA

"ARRE NOVA"
1199 UTILIZZO DI ALCUNE SALE PER LE PROVE
DELLE COMPAGNIE SCRITTURE STAG. LIRICA
* TOTALE CAPITULO *

1.175.000

1.175.000

52 ALTRE ATENZE

-BRANCATELLO MARIA
1555 FATTURE N°115-123-124-127-128/1995
ACCORDATURA PIANOFORTI VARI

3.772.500

-I.B.M. SEMEA S.P.A.
1222 FATTURE N. 13397-97078 DEL 2/11/95
CANONE DI MANUTENZIONE

2.043.980

1452 FATTURA N°C14917 DELL'1/12/95
CANONE DI MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE

1.526.330

-ITALRAT S.R.L.
1037 FATT. N. 899-900-901-902-903-904 DEL 27/7/
1418 FATTURE N°1314-1315 DEL 25/10/1995
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 2°SEM.

1.261.400

1.098.500

-TEATRO DELL'OPERA DI ROMA
882 FATTURA N°122 DEL 5/4/1995
SPESE PULIZIA COSTUMI "ROBERTO DEVEREUX"

2.439.500

-BATTAGLIA SALVATORE TINTORIA
1318 FATTURE N°122-123 DEL 22-24/11/1995
SPESE DI LAVANDERIA "LA VEDOVA ALLEGRA"
1556 FATTURA N°2 DEL 10/1/1996
SPESE DI PULIZIA DURANTE IL MESE DI DIC.

4.126.301

985.320

-TINTORIA CINA
1640 FATTURE N. 224-311 DEL 24/2-17/3/95
SERVIZIO DI PULITURA
1671 FATTURE N. 382-507-459-781-1143/95
SPESE PER SERVIZIO DI LAVANDERIA
* TOTALE CAPITULO *

189.700

582.000

19.021.231

53 SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE

-ELMI SOFTWARE S.R.L.
1581 FATTURA N°124 DEL 2/11/1995
PROGRAMMA GESTIONE 770 MECCANOGRAFICO

3.570.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI		AL 31/12/95
CAPITOLI DI ECONOMIA E FINANZA	SOMME DA PAGARE	
----- ESERCIZIO 1995 -----		
- SICURLABOR S.B.L. TECNOLOGIA ED IMPIANTI. 1572 FATTURA N°2075 DEL 16/11/1995 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE	7.140.000	
- CASSA DI RISPARIO CASSIERA DELL'ENTE 1428 PICCOLE SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 95	11.337.000	
- ECONOMO DELL'ENTE 1614 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	16.000	
1638 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE DI AMMINISTRAZIONE	488.000	
1652 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE DI AMMINISTRAZIONE	2.400	
1653 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.400	
1661 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	306.000	
1682 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	5.069.324	
* TOTALE CAPITOLI -	17.931.524	
54 CANCELLERIA, STAMPATI E VALORI BOLLATI	-----	
- CRISCI ETTORE & C.S.N.C. 1559 FATTURA N°4.087 DEL 29/11/95 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	287.010	
- DATA STUDIO 1217 FATTURA N.4737 DEL 31/10/95 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.144.364	
1303 FATTURA N°5201 DEL 30/11/1995 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	848.946	
- FELIAN S.P.A. 1323 FATTURE N°35243-35260-42038 16/10-29/11 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1.885.179	
1467 FATTURA N°45363 DEL 21/12/1995 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.361.695	
1543 FATTURA N. 23312 DEL 19/6/95 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	705.325	
- PRIULLA S.R.L. 892 FATTURA N° 1022 DEL 14/7/795 ACQUISTO MAT. DI CANCELLERIA	297.500	
1041 FATTURA N. 1220 DEL 18/9/95 ACQUISTO MATER. DI CANCELLERIA	571.200	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/95

COMPITI DI ORDINE FINANZIARIO
TOLO.

SOMME DE
PASSIVE...

----- ESERCIZIO 1995 -----

1094 FATTURE N° 1120-1123 DEL 29/2/95	1.749.220
1322 FATTURE N° 1458-1459 DEL 31/10/1995 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	6.485.500
1404 FATTURE N° 1603-1607-1608 DELL'12/12/95 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	6.340.200
1558 FATTURE N° 1802-1826 DEL 29/12/1995 FORNITURA MATERIALE VARIO...	8.121.000
1656 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 21 DEL 04/03/95 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	125.000
AIRPAK ITALIA S.N.C. DI GABELLI G. & C.	
1455 FATTURA N° 5904 DEL 19/10/1995 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	179.809
STEP S.R.L. INDUSTRIA GRAFICA	
1062 FATTURA N. 10.016 DEL 31/7/95	557.998
CASHIN SUD ANTINCENDI S.R.L.	
1636 FATTURA N. 130 DEL 31/05/95 RELATIVA A N. 10 COPIE ELIOGRAFICHE	23.200
GESTETNER S.P.A.	
885 FATT. N° 63729-63730-63781-63781 DEL 30/8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	8.706.159
1077 FATTURA N. 86020 DEL 31/8/95	291.074
ERREBIAN S.P.A.	
503 FATTURE N° 18846-18847 DEL 18/4/95 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.776.387
537 FATTURA N° 20891 DEL 3/5/95 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	535.500
728 FATTURA N° 25877 DEL 30/5/95 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	652.596
1215 FATTURE N. 49181-49182 DEL 9/11/95 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.213.517
POLIZZI MARIA LUISA ELIOGRAFIA-FOTOCOPIE	
1168 FATTURE N. 54-57-66-70 DEL 19-23-31/10/9 FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE	476.000
1459 FATTURE N° 113-132 DEL 30/11 E 11/12/95 COPIE ELIOGRAFICHE	162.435
TOSINI RENATO	
1165 FATTURA N. 56 DEL 21/10/95 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	349.400
1557 FATTURA N° 88 DEL 24/1/1996 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	984.760
1603 FATTURA N° 87 DEL 28/12/1995 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	377.000
L'UFFICIO MODERNO DI PALERMO S.R.L.	
1213 FATTURA N. 7702 DEL 23/10/95 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	213.350

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI		AL 31/12/95
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1995	
1437	FATTURE N. 394-397 DEL 22/2/96 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	341.000
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1442	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE SPESE DI CANCELLERIA	50.000
1443	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	42.000
	* TOTALE CAPITOLI -	47.163.916
55	INTERESSI PASSIVI	-----
	-CASSA CENTR. RISP. V.B. - SEDE -	
3432	INTERESSI PASSIVI AL 31-12-95 C/ANTICIP. 34428/91	14.758.405
	* TOTALE CAPITOLI -	14.758.405
56	ALTRI ONERI FINANZIARI	-----
	-MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.P.A.	
1595	PER IRPEF ANNI 76-77 AVVISO DI MORIA 62450187 DEL 5-9-94	12.131.110
	* TOTALE CAPITOLI -	12.131.110
59	DIRITTI D'AUTORE E DEMANIALI	-----
	-S.I.A.E.	
1549	DIRITTI ERARIALI E MUSICALI BALLETO "ALVIN AILEY" E "FUENTE OVEUNA"	20.348.112
1601	LIQUIDAZ. NOTA DEL LUGL/OTT. NOV. 95	3.454.000
	* TOTALE CAPITOLI -	23.802.112
61	SPESE VARIE ED IMPREVEDIBILI	-----
	-B.M.G. RICORDI S.P.A.	
1711	FATTURE N°2000528-2000756/1995 RIMBORSO MATERIALE MUSICALE	8.572.720
	-MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.P.A.	
1546	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ARROTONDAMENTI	4.499
	-PENSIONATO ENPALS	
1532	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMME VERSALE PER ARROTONDAMENTI ANNO 95	117
	* TOTALE CAPITOLI -	8.577.336

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/95	
CARIT - C.O. E. MOD. M. I. N. A. Z. I. O. N. E. TOLO	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1995	
63 ACQUISTO IMPIANTI ATTREZZ. TEC. E MACCH.	-----
-A.T.S. S. AUDIO SPETTACOLO SPORT SRL 1560 FATTURA N°4444 DEL 19/1/96 ACQUISTO MACCH. MACCHINA PRODUZIONE FUMO MOD. ENTERPRICE.	7.425.213
-I.B.M. SENEAS S.P.A. 1010 APPARECCHIATURE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ALEVAGIONE DELLE PRESENI.	50.690.000
-MIGLIORE S.P.A. 1580 FATTURA N°18497/D DEL 15/12/1995 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE.	2.504.950
-RANDAZZO ANGELO S.P.A. 1185 FATTURA N°6206 DEL 10/10/1995 IMPIANTO STEREO CD/DECK	850.000
1193 FATTURA N°8891 DEL 3/11/1995 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE	3021.000
-C.O.VE.MIA S.R.L. 1561 FATTURA N°1438 DEL 4/12/1995 ACQUISTO GRUPPO ELETTROGENO	19.017.390
-SPOTLIGHT S.R.L. 1524 FATTURA N°3026 DEL 7/12/1995 ACQUISTO MOTORE 500 KG. C/35 MT. CATENA.	6.783.000
* TOTALE CAPITOLÒ -	98.072.658
64 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	-----
-MOTTA DOMENICO - DRAPPERIE 1458 FATTURA N°408 DEL 25/11/1995 MATERIALE DI SARTORIA "LA GAZZA LADRA"	995.280
-CERRATELLI CASA D'ARTE 1412 FATTURA N°40 DEL 12/12/1995 MATERIALE DI SARTORIA "LA GAZZA LADRA"	2.869.840
-CIRIMINNA GIUSEPPE & C. S.N.C. 986 FATTURA N. 60 DEL 2/8/95 ACQUISTO MATER. PER OP. "VEDOVA ALLEGRA"	2.227.200
1180 FATTURA N°61 DEL 2/8/1995 MAT. LE DI ATTREZZERIA "LA VEDOVA ALLEGRA"	97.440
1181 FATTURE N°71-72 DEL 17/10/1995 MAT. LE DI ATTREZZERIA "LA VEDOVA ALLEGRA"	1.800.320

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI		AL 31/12/95
CARTELLI D.E.N. D.M. I.N.A. Z.M.D. N.E. TOLO	SOTTOSCRIZIONE PAGARE	
----- ESERCIZIO 1995		
-DITTA CORRAO SALVATORE 1391 FATTURA N°20 DEL 21/12/1995 ACQUISTO MAT. SARTORIA "LA GAZZA LADRA"		21.000.000
-D'ANTONA LINA 1410 FATTURA N°45 DEL 23/12/1995 MATERIALE DI SARTORIA "LA GAZZA LADRA"		455.000
-DI BENEDETTO DI S.RE E G.PPE S.N.C. 1372 FATTURA N°271 DEL 22/12/1995 ACQUISTO MAT. DI SARTORIA "LA GAZZA LADRA"		573.722
-DI MARIA SANTO 1702 FATTURE N°47 DEL 21/11/1995 ACQUISTO MATERIALE DI CALDERIA		241.000
-F.L.I.M. -FABERICA LOMBARDA IDROPITTURE- 1562 FATTURA N°330 DEL 6/11/1995 ACQUISTO MATERIALE DI SCENOGRAFIA		17.187.170
-FIORE FILIPPO 734 FATTURE N°142-150 DEL 22/5/95 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 737 FATTURE N°150-151 DEL 22/5/95 ACQUISTO MATERIALE VARIO 790 FATTURE N°208-210 DEL 23/6/1995 ACQUISTO MATERIALE SCENOGRAFICO 1387 FATTURE N°336BIS-337BIS-338-362-371-373 ACQUISTO MATERIALE REPARTO ATTREZZERIA		1.840.000 1.067.000 920.000 3.077.000
-F.LLI GULI' DI GIUSEPPE 875 FATTURA N°1184-1187 DEL 24/7/95 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA 988 FATTURE N.1238-1202 DEL 29/7-8/8/95 ACQUISTO MAT. DI SARTORIA 1052 FATTURE 1166-1167 DEL 22/7/95 1402 FATTURE N°1723-1837-1839-1854 NOV/DIC.95 MATERIALE DI SARTORIA "LA GAZZA LADRA" 1403 FATTURE N°1845-1880-1891-1912 DIC.95 MATERIALE DI SARTORIA "LA GAZZA LADRA"		406.685 359.206 1.026.600 1.001.196 734.976
-MODA E GUARNIZIONI S.R.L. 1405 FATTURA N°9595 DEL 5/12/1995 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SARTORIA 1571 FATTURA N°8863 DEL 19/10/1995 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SARTORIA		2.412.716 3.155.959
-ORNAMENTUM S.R.L. 1414 FATTURA N°99 DELL'8/11/1995 MATERIALE DI SARTORIA "DER TRAUMGORGHE"		156.600

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/95	
CAPITOLI E DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1995 -----	
-PIERONI BRUNO S.N.C. 1400 FATTURA N°208 DEL 19/12/1995 MATERIALE DI SARTORIA "LA GAZZA LADRA" 1553 FATTURE N°201 DEL 13/12/1995 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SARTORIA	5.558.720 13.288.090
-PERONI SUD S.R.L. 1603 FATTURA N°5/3 DEL 20/11/1995 FORNITURA MATERIALE VARIO DI SCENOGRAFIA 1793 FATTURA N°1 DEL 27/4/95 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	12.678.730 285.250
-RANDAZZO ANGELO S.P.A. 1212 FATTURA N° 4759 DEL 15/11/95 ACQUISTO MACCHINA DA SCRIVERE REP. SARTORIA	415.000
-FERRERI ANTONINO & SALVATORE S.N.C. 1153 FATTURA N.34 DEL 22/2/95	1.620.000
-TRAPANI SALVATORE 1625 LIQUIDAZIONE FATTURA N°846 DEL 27/11/95 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI ATTREZZERIA	342.720
-TEAL S.R.L. TUTE E ABITI DA LAVORO 1570 FATTURA N°805 DEL 14/12/1995 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	1.088.090
-ECONOMO DELL'ENTE 1635 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE ACQUISTO OROLOGIO PER OP. "LA VEDOVA ALLE 1642 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER ACQUISTO MATER. DI SARTORIA 1657 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA OPERE VAR 1670 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA OPERE VAR * TOTALE CAPITOLO -	65.000 211.000 90.000 4.389.005 88.427.959
66 ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFF.	-----
-E.M.I.S.R.L. 1516 FATTURA N°192 DEL 10/1/1996 SCRIVANIA-CASSETTIERA-POLTRONCINA 1517 FATTURA N°8629 DEL 19/12/1995 FORNITURA ARMADIO IN METALLO	719.950 612.850
-CASTELLI S.P.A. 1579 FATTURA N°851171 DEL 28/6/1995 FORNITURA MOBILI UFFICIO STAMPA	5.346.248

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI		AL 31/12/95
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1995	
	-CIA.ELEI' S.N.C. DI FONTANA MICHELE & C. 1576 FATTURA N°909 DEL 8/12/1995 ACQUISTO TELEFAX CON TECNOLOGIE LASER.	2.155.500
	-FELIAN S.P.A. 1472 FATTURA N°34006 DEL 9/10/1995 ACQUISTO "DISTRUGGI DOCUMENTI"	593.096
	-INFORMATICA COMMERCIALE SPA 1514 FATTURA N°2709 DEL 11/12/1995 FORNITURA STAMPANTE LASER HP LASERJET 4	2.352.000
	-LEONELLI - GRAZIANO & C. S.P.A. 989 FATTURA N°288 DEL 24/7/95 ACQUISTO ARMADIO OFF. DIREZ. TECNICA	1.559.062
	-PEDONE S.P.A. 853 FATTURA N°968 DEL 30/6/1995 ACQUISTO N° 2 FRIGGIBAR 400, 018, PH..	1.150.000
	-RANDAZZO ANGELO S.P.A. 1575 FATTURA N°7323 DEL 30/11/1995 PROGRAMMA WINFAX E PROG. LERRATA CORRIGE 1672 LIQUIDAZIONE FATTURA N.4423 DEL 13/7/95 ACQUISTO CALCOLATRICE PER BOTTEGHINO TEA	683.970 56.000
	-GESTETNER S.P.A. 1076 FATTURA N. 86020 DEL 31/8/95 FORNITURA COPIATORE MOD.2430 1577 FATTURA N°120249 DEL 30/11/1995 ACQUISTO N° 3 TELEFAX MOD.9623 1578 FATTURA N°98329 DEL 20/10/1995 ACQUISTO COPIATORE MOD.2430 1707 FATTURA N. 100264 DEL 27/10/95 ACQUISTO FOTOCOPIATORE MOD.2430	10.924.676 5.997.600 11.215.750 11.215.750
	-SPEDALE GIUSEPPE 720 FATTURA N°252 DEL 31/5/95 ACQUISTO VENTILATORI 855 FATTURA N°424 DEL 30/6/1995 ACQUISTO N°4 VENTILATORI NORDIK 35 882 FATTURA N°448 DEL 15/7/95 ACQUISTO VENTILATORE PER IL MAGAZZINO 1098 FATTURE N. 425-490 DEL 31/7/95 * TOTALE CAPITOLO -	215.001 333.001 53.001 439.501 55.625.156
67	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	-----
	-SACCO MATILDE STRUMENTI MUSICALI 1573 FATTURA N°61 DEL 25/11/1995 ACQUISTO MATERIALE MUSICALE D'ORCHESTRA	3.206.320

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI		AL 31/12/95
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1995		
	-FINED S.R.L.	
1469	FATTURA N°245 DEL 17/12/1995 ACQUISTO N° 1 LAVAGNA E N° 85 LEGGII	21.865.750
	-SALVI HARRIS -N.S.H.-SPA-	
1304	FATTURA N°1032 DEL 21/11/1995 FORNITURA CORDE PER LE DUE ARRE MINERVA	845.130
	* TOTALE CAPITOLO -	6.940.200
68	ACQUISTI PER BIBLIOTECA OPERE VARIE ED.ATTREZZATURE	-----
	-FELTRINELLI GIANGIACOMO EDITORE S.P.A.	
1498	FATTURA N°3014 DEL 15/12/1995 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA	97.200
	-DATA STUDIO	
1524	FATTURA N°260 DEL 18/1/1996 CALCOLATRICE ELETTRICA DA TAVOLO	194.268
	-ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA	
763	AGGIORNAMENTI RELATIVI ALL'ENCICLOPEDIA DELL'ARTE ANTICA E AL DIZIONARIO BIOGRAF.	1.510.000
	-FIORE FILIPPO	
736	FATTURA N°149 DEL 22/5/95 ACQUISTO MATERIALE VARIO	12.800
	-LIBRERIA DANTE	
1308	FORNITURA VOLUMI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TECNICA	597.500
	-LIBRERIA "L. PIRANDELLO"	
1646	FATTURA N.35 DEL 16/2/95 ACQUISTO MATER. DI BIBLIOTECA	79.000
	-G. RICORDI & C. S.P.A.	
1174	FATTURE N°317-318 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA ENTE	2.761.150
	-GESTETNER S.P.A.	
1075	FATTURA N. 92877 DEL 21/8/95	3.094.714
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1447	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA	86.450
1468	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA	356.100
	* TOTALE CAPITOLO -	8.790.182

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI		AL 31/12/95
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1995		
72	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI	-----
	-MS.PERSONALE	
1520	REGOLARIZZAZIONE CONTAB.PER. RECUPERO	628.102
	QUOTE INAIL SIGG.SIMEONE-DI MARTINO	
	* TOTALE CAPITOLO	628.102
76	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI BANCARIE	-----
	-CASSA CENTR.RISP.V.E.-SEDE-	
1422	SALDO 95 SU ANTICIPAZIONI 63.500.000.000	2.009.083.577
	* TOTALE CAPITOLO	2.009.083.577
78	RITENUTE IRPEF	-----
	-MONTEPASCHI SE.RI.T. S.P.A.	
1419	IRPEEF 1001-1003-1012 TRATTENUTO AL MS/	1.078.888.000
	PERSONALE SU COMPETENZE DICEMBRE 95	
1420	IRPEF 1040-1043 TRATTENUTO AL PERSONALE	67.926.000
	ARTISTICO SU COMPETENZE DICEMBRE 95	
1421	SOPRATTASSA A CARICO DEL CONTRIBUENTE	9.000
	PER RETTIFICA CAAP COD.4733 IMP.MINIMO	
	* TOTALE CAPITOLO	1.146.822.000
79/01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	-----
	PER IL PERSONALE STABILE E STAGIONALE	
	E.N.P.A.L.S.	
	-INPS A MEZZO TESORERIA	
1437	CONTRIBUTI DICEMBRE 95	42.343.990
	-ENPALS - LAVORATORI SPETTACOLO - ROMA	
1434	CONTRIBUTI DICEMBRE 95	420.334.724
1444	CONTRIBUTI DICEMBRE 95	20.055.000
	-INPGI	
1378	CONTRIBUTI DICEMBRE 95 TRATT. ALLA SIG.RA	549.960
	LAURA ODDO	
	-CASAGIT	
1376	CONTRIBUTI DICEMBRE 95 TRATT. SIG.RA	217.600
	LAURA ODDO	
	* TOTALE CAPITOLO	483.501.274