

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96

CAPI- TOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1996	
29	RIMBORSO SPESE VIAGGI E DIARIA AL PERSONALE SCRITTURATO	-----
	-ALBERGO MEDITERRANEO	
975	FATTURA N°941 DEL 19/7/96	121.500
976	FATTURA N°923 DEL 13/7/96	1.400.000
	OSPITALITA' SIG. GIULIO ACHILLI	
1176	FATTURA N°282 DEL 18/3/96	575.500
	OSPITALITA' SIG. DELREZ MARIE-HELENE JOSÉE	
1177	FATTURA N°963 DEL 20/5/96	220.000
	OSPITALITA' SIG. FERRE GERLINDE	
1476	FATTURE N°1131-1424-1425/1996	2.962.000
	OSPITALITA' SIGG.RI ALTAMORA E MOLICARI	
	-POLITEANA PALACE HOTEL	
1456	FATTURA N°1348 DEL 13/11/96	426.000
	OSPITALITA' DEL N°FABRIZIO FESTA	
1812	FATTURE N°1508-1513-1514-1528 DEL 31/12	4.978.500
	BUONINCONTRI-MALGOIRE-FASTOR-STEFANUTTI	
1816	FATTURA N°116 DEL 14/2/96	400.000
	OSPITALITA' PICHON	
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1752	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO	66.900
*	TOTALE CAPITOLATO -	12.093.400
30/01	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFE- STAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE SOLISTI, DIR. D'ORCH. COMPAGN. CANTO E CONC.	-----
	-MUSICA INCONTRO	
204	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIF	1.976.000
	-RAGAZZI CANTORI	
1006	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIF	250.000
	-SOLISTI MUSICA INCONTRO	
388	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIF	23.300.000
*	TOTALE CAPITOLATO -	25.526.000
30/02	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFE- STAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE SPESE VIAGGI, TRASPORTI E OSPITALITA'	-----
	-GALLUZZO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. A.R.L.	
1703	FATTURE N°211-212-213 DEL 19/12/96	22.848.000
	TRASPORTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96

CAPI- DENOMINAZIONE TITOLO	SOMME DA PAGARE
-------------------------------	--------------------

----- ESERCIZIO 1996

1704 FATTURE N°214-215-216 DEL 19/12/96 TRASPORTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	24.276.000
1705 FATTURE N°217-218-219-220 DEL 19/12/96 TRASPORTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	24.276.000
1706 FATTURE N°221-222-223 DEL 19/12/96 TRASPORTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	32.487.000
1707 FATTURE N°224-225-226 DEL 19/12/1996 TRASPORTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	27.846.000
1708 FATTURE N°227-228-229 DEL 19/12/1996 TRASPORTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	19.754.000
1709 FATTURE N°1-4-5-6 DEL 24/1/97 TRASPORTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	12.435.500
1712 FATTURE N°2-3-6 DEL 24/1/1997 TRASPORTO MATERIALE VARIO DICEMBRE 96	10.234.000
1713 FATTURE N°2-3-6 DEL 24/1/97 PRESTAZIONI DI MANOVALANZA DICEMBRE 96	5.355.000
-INZERILLO AUTOSERVIZI S.R.L.	
1681 FATTURE N°10/A -11/A DEL 30/11/96 SERVIZIO PULLMAN PERIODO NOV/DIC 96	26.656.000
* TOTALE CAPITOLO -	206.167.500

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

-S.I.A.E.

1582 DIRITTI D'AUTORE PER CONCERTI EFFETTUATI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI IN DEC.	298.900
1792 IMPOSTA SPETTACOLO PER LE RECITE DEL 12 E 13/7/96"ORFEO"	17.137
1809 DIRITTI D'AUTORE E NOLEGGIO MATERIALE PER CONCERTI EFFETTUATI IN DECENTRAMENTO	36.847.200
* TOTALE CAPITOLO -	37.163.237

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

-PEZZINO S. & F. ARTI GRAFICHE

956 FATTURA N°853 DEL 23/7/96 FORNITURA MANIFESTI E PROGRAMMI DI SALA	6.723.500
1056 FATTURA N°694 DEL 6/8/96 FORNITURA PROGRAMMI DI SALA	10.150.700
1234 FATTURA N°858 DEL 15/10/96 FORNITURA MANIFESTI,OPUSCOLI PROGRAMMA	15.470.800
1413 FATTURA N°957 DEL 20/11/96	10.688.100
1741 FATTURA N°63 DEL 10/1/1996 FORNITURA PROGRAMMA DI SALA-OPUSCOLI-ETC	4.522.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/99

CAPITOLI E DENOMINAZIONE TOLO	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1998	
1744 FATTURA N°93 DEL 27/1/97 PROGRAMMA DI SALA CONCERTO DEL 29/11/96	952.000
-ECONOMO DELL'ENTE	
1716 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI RELATIVI	562.000
1753 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER AFFISSIONE MANIFESTI CONCERTI VARI	1.407.000
* TOTALE CAPITOLO -	50.485.300
30/05 SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFE- STAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE ACQ.WATER.SCENOGRAF.,NOLEGGI E VARI	-----
-PUBLIFOTO	
1845 FATTURA N°113 DELL'1/4/96 COMPENSO PER RIPRESA E FORNITURA DIACOLOR	142.800
-BRANCATELLO MARIA	
1447 FATTURA N°147 DEL 2/12/96	1.695.750
1531 FATTURA N°161 DEL 27/12/96 ACCORDATURA PIANOFORTI	952.000
-CARISCH-NUOVA CARISCH S.P.A.	
1841 FATTURA N°128539 DEL 27/8/96 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	1.054.838
-FIGORE FILIPPO	
1594 FATTURE N°233-238-263 DEL 25/11 E 27/12 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	1.124.000
-EUROPLAST S.R.L.	
965 FATTURA N°1116 DEL 10/6/96 ACQUISTO MATERIALE REP. COSTRUZIONE	4.672.105
-SCANCARELLO GIOVANNI	
1685 FATTURA N°61 DEL 23/12/96 ASSISTENZA TECNICA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO	1.334.000
-STUDIO CAMERA DI LANNINO & C. S.N.C.	
1691 FATTURA N°129 DEL 20/11/96 SERVIZIO FOTOGRAFICO "POLICINO"	518.000
-POMPEI 2000	
1146 FATTURA N°361 DEL 5/6/96 NOLEGGIO CALZATURE	1.904.000
-SONZUGNO-CASA MUSICALE DI PIERO OSTALI	
974 FATTURA N°732 DELL'1/7/96 SPEDIZIONE SPARTITI PER CANTO E PIANO	92.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96

CAPITOLI - DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1996	
-ECONOMO DELL'ENTE	
1717 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI MAT.LE VARIO DI SARTORIA	301.000
1754 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO	101.500
1781 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LE SPESE DI PULIZIA ISTITUTO ASCIONE	900.000
* TOTALE CAPITOLI -	15.463.413
30/06 SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE MISS.PROMOZ.STR.TRASP.COMPL.ARTIST.	-----
-AMM/VI STABILI PRESTAZ.VARIE IN DECENT.	
1608 COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO	3.037.070
1611 COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 96	520.984
-AMM/VI STABILI PRESTAZ.STRAORD.IN DECENT	
1612 COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 96	10.405.873
1613 COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 96	1.174.163
-AMM/VI STAB.ATTIV.PROM.IN SEDE E F.SEDE	
1614 COMPENSO ATTIVITA'PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE DICEMBRE 96	1.562.000
-N°COLLAB/RI ATTIV.PROM.IN SEDE E F.SEDE	
1616 COMPENSO ATTIVITA'PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE DICEMBRE 96	1.628.000
1798 COMPENSO ATTIVITA'PROMOZIONALE DICEMBRE 1996	68.154
-ORCHESTRA PRESTAZ.VARIE IN DECENT.	
1618 COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 96	10.101.156
1621 COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 96	2.344.256
-ORCHESTRA PRESTAZ.STRAORD.IN DEC.	
1619 COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 96	12.235.873
1622 COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 1996	1.692.323
-ORCHESTRA ATTIV.PROM.IN SEDE E F.SEDE	
1620 COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE DICEMBRE 96	87.305.236

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96

CAPITOLI- TITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1996		
1623	COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE DICEMBRE 96	24.431.711
-CORO PRESTAZ. VARIE IN DECENTRAMENTO		
1624	COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRA- MENTO DICEMBRE 96	24.808.956
1625	COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRA- MENTO NOVEMBRE 96	74.600
1632	COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRA- MENTO DICEMBRE 96	3.730.404
-CORO PRESTAZ. STRAORD. IN DECENTRAM.		
1629	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 96	32.573.761
1627	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO NOVEMBRE 96	169.800
1632	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 96	4.500.300
-CORO ATTIV. PROM. IN SEDE E F. SEDE		
1628	COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE DICEMBRE 96	85.492.000
1630	COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE NOVEMBRE 1996	154.000
1634	COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE DICEMBRE 96	16.544.000
-TERSCOREI ATTIV. PROM. IN SEDE E F. SEDE		
1635	COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE DICEMBRE 96	18.348.000
1636	COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE DICEMBRE 96	10.538.000
-N° COLLAB. ALTRI DIREZ. ORCH. IN DECENTR.		
1617	COMPENSO DIREZIONE ORCHESTRA IN DECENTRA- MENTO	15.000.000
-IMP. TECNICI STAB. PRESTAZ. VARIE IN DEC.		
1638	COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRA- MENTO DICEMBRE 96	633.832
-IMP. TECNICI PRESTAZ. STRAORD. IN DEC.		
1639	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 96	1.348.054
-EQUIPARATI COMP. PRESTAZ. VARIE IN DEC.		
1644	COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRA- MENTO DICEMBRE 96	224.772
-EQUIPARATI PRESTAZ. STRAORD. IN DEC.		
1645	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 96	495.124

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPI- TOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1996	
	-OPERAI PRESTAZ.VARIE IN DECENTRAMENTO	
1648	COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 96	511.582
	-OPERAI COMP.PRESTAZ.STRAORD.IN DEC.	
1649	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 96	931.587
*	TOTALE CAPITOLO -	372.399.793
31	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE,GIORNALI ED ALTR E PUBBLICAZIONI	-----
	-ALBAMONTE FRANCESCO (CHIOSCO)	
1659	FATTURA N°39 DEL 31/12/96 FORNITURA DI QUOTIDIANI MESE DI DICEMBRE	620.600
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1755	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI RIVISTE	12.000
*	TOTALE CAPITOLO -	632.600
32	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGI DI MATERIALE TECNICO	-----
	-A.S.S. AUDIO SPETTACOLO SPORT SRL	
1730	FATTURA N°2 DEL 3/1/96 ACQUISTO LAMPADE OSRAM HMI	1.713.600
	-CO.MES. S.R.L.	
1537	FATTURA N°713 DEL 6/12/96 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	816.610
	-D'AMORE FRANCO	
1678	FATTURA N°375 DEL 19/12/96 FORNITURA VETRI	111.960
	-COSMETIC DIFFUSION DI RIZZO SALVATORE	
1538	FATTURA N°12 DEL 7/12/96 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1.642.200
	-FIORE FILIPPO	
1435	FATTURA N°170 DEL 2/9/96	802.000
1595	FATTURE N°234-235-236-239-254/1996 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	4.018.165
1596	FATTURE N°257-260-262-264-266/1996 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	1.585.760

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96

CAPT- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1996	
1597	FATTURE N°269-273-276-277-282 DEL 30/12 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	1.098.000
1598	FATTURE N°292-294-295-298 DEL 31/12/1996 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	479.000
1599	FATTURE N°297-298 DEL 31/12/1996 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO	1.714.700
	-INDIO LABORATORIO	
1851	FATTURE N°14-15-16-41 DEL 21/3/96 ACQUISTO MATERIALE VARIO REP.TRUCCATORI	20.097.495
	-NASTA & C. CARTA E INGALLAGGI S.P.A.	
1693	FATTURA N°23742 DEL 20/12/1996 ACQUISTO MATERIALE VARIO	114.131
	-SALEM CAMILLO FARMACIA	
1686	FATTURE N°97-98-99-100-105 DEL 4-20/12/ ACQUISTO MATERIALE VARIO REP.INFERMERIA	2.430.350
	-SCIACCA I. S.R.L.	
680	FATTURA N°1434 DEL 29/2/96 ACQUISTO MATERIALE VARIO OPERA "IL PRINC	266.560
	-SANTORO PRODOTTI CHIMICI S.N.C. DI RIZZO	
1735	FATTURA N°43 DEL 14/1/97 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	230.265
	-SPEDALE GIUSEPPE	
1391	FATTURE N°547-548-573574 DEL 15-31/10/96	961.702
1392	FATTURE N° 575-576-577 DEL 31/10/96	1.080.371
1438	FATTURE N°610-611-612-613-614 DEL 15/11/ 1565 FATTURA N°640 DEL 30/11/96	4.335.701
	FORNITURA LAMPADE	940.100
1687	FATTURE N°674-675-710 DEL 15-31/12/96 FORNITURA MATERIALE VARIO	901.873
1689	FATTURE N°137-245 DEL 15/3-30/4/1996 ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.281.847
	-RICCHIARI FRANCO TAPPEZZERIA	
1806	FATTURA N°18 DEL 4/12/1996 CONFEZIONE FODERE ESTRAIBILI PER DIVANI	2.403.200
	-TVS TECNO VIDEO SYSTEM S.R.L.	
1737	FATTURE N°879-16 DEL 10/12/96 E 9/1/97 ACQUISTO BOBINE	623.580
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1718	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO	207.300
1756	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO	1.263.342

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
----------	---------------	-----------------

----- ESERCIZIO 1996

1702	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO	501.000
* TOTALE CAPITOLO -		501.000

33 SPESE DI RAPPRESENTANZA -----

-ALBERGO DELLE PALME		
1828	FATTURE N°3102-3158 DELL'11 E 16/12/96 OSPITALITA'DR.SORGI E PROF.SAVAZZENI	895.000
1832	FATTURA N°3100 DEL 10/12/1996 COCKTAIL BUFFET INAUGURAZIONE STAG.96/97	3.000.000

-AUSONZAVIAGGI S.A.S. DI BECCARO AUGUSTO		
1861	PREPAGATI AEREI INVIATI A CRITICI E GIORNALISTI INVITATI DALLA DIREZIONE	6.439.000

-LA STRAMBATA S.R.L.		
1854	FATTURA N°403 DEL 26/9/96 CENA OFFERTA A FUNZIONARI DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA	240.000
1855	FATTURA N°160 DEL 5/7/96 CENA OFFERTA A GIORNALISTI PER IL BALLETO"MANON"	550.000

-CARDELLA GIUSEPPE		
1852	FATTURA N°21 DEL 12/12/96 FORNITURA MAZZI DI FIORI PER LE CANTANTI	250.000

-CHARLESTON RISTORANTE		
1860	FATTURA N°373 DEL 21/12/96 CENA DI LAVORO	360.000

-ANTICO STABILIMENTO BALNEARE DI MONDELLO		
1861	FATTURA N°781 DEL 15/7/96 CENA DI LAVORO CON LA GIORNALISTA MADEO	200.000

-COOPERATIVA AZIENDALE D'AGNINO S.R.L.		
1336	FATTURA N°16 DEL 3/10/96 COCKTAIL A VILLA TRABIA IN DATA 3/10/96	880.000
1849	FATTURA N°22 DEL 30/12/96 COCKTAIL DEL 29/12/96 OFFERTO AL T.F.GARIBALDI	330.000

-RISTORANTE LO SCUDIERO		
1853	FATTURA N°867 DEL 10/12/96 COLAZIONE DI LAVORO GIORNALISTI FRANCIS LANE-NATALE	150.000

-POLITEAMA PALACE HOTEL		
1567	FATTURE N°810-811-812 DEL 26/7/96 OSPITALITA'DR.COIN-PELLEGRINI-ZINEI	882.500
1583	FATTURA N°813 DEL 26/7/96 OSPITALITA SIGG.RI STENMEYER-SILKE-MERLI	1.320.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96

CAPITOLI - DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1996	
1584 FATTURA N°814 DEL 26/7/1996 OSPITALITA' DR. LUCIO LIRONI	687.000
1587 FATTURE N°1442-1445-1450 DEL 12/12/1996 OSPITALITA' ZURLETTI-MARIANO-DANZUSO	901.500
1588 FATTURE N°1441-1444-1446 DEL 12/12/96 OSPITALITA' FORNASTER-PELLEGRINI-SICARI	811.000
1589 FATTURE N°1147-1439-1440-1451 DEL 12/12 OSPITALITA' GANGUZZA-LIRONI-NATALE-MERLI	1.647.500
1611 FATTURE N°946-1449-1504-1510-1519/1996 OSPITALITA' NATALE-LANE-NICASTRO-SEGALINI	2.887.000
1662 PER CONSUMAZIONE OFFERTA AI GIORNALISTI PRESENTI PER LA PRIMA ALCAVALLINO BIANCO	51.500
-RISTORANTE SANTANDREA DI CURRAG A.MARIA	
1656 FATTURA N°1090 DEL 9/10/96 PRANZO DI LAVORO OFFERTO AL SIG. NISHA VAN HOECK	100.000
1657 FATTURA N°96/96	190.000
1658 FATTURA N°670 DEL 4/8/96 CENA DI LAVORO OFFERTA A GIORNALISTI IN DATA 4/8/96	315.000
-ECONOMO DELL'ENTE	
1517 RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN AEREO PARIGI PA-PARIGI PAGATE AL SIG. SEGALINI	1.231.800
1719 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	35.000
1757 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA	146.500
1783 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	66.500
* TOTALE CAPITOLI -	25.276.800
34 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	-----
-ITI S.R.L. N M P TV.TVC.STEREO HI-FI	
1548 FATTURA N°00705/V DELL'11/12/96 ACQUISTO RICETRASMITTENTE E CUFFIA	2.389.999
-ECONOMO DELL'ENTE	
1720 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PALCOSCENICO	25.000
1784 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER FORNITURA MATERIALE DI PALCOSCENICO	35.000
* TOTALE CAPITOLI -	2.384.999
35 ACQUISTO VESTIARI DIVISE E ATTREZZI DI LAVORO PERSONALE TECNICO	-----
-FIORE FILIPPO	
1600 FATTURE N°255-258-261 DEL 27/12/1996 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	6.335.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/95

CAPITOLI - DENOMINAZIONE TITOLO	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1996	
1801 FATTURE N°270-289-299 DEL 30/12/96 ACQUISTO ATTREZZI DI LAVORO	295.000
1898 FATTURA N°307 DEL 31/12/96 ACQUISTO N° 1	550.000
-F.LLI GULI' DI GIUSEPPE	
1230 FATTURA N°1609 DEL 22/10/96	282.624
1286 FATTURA N°1810 DEL 22/10/96 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE TECNICO	133.980
1545 FATTURA N°1999 DEL 13/12/96 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	207.640
-LOMAC S.R.L.	
1552 FATTURA N°762 DEL 20/12/1996 ACQUISTO ATTREZZI DI LAVORO	167.100
-MARZOTTO S.P.A	
1834 FORNITURA DI ABITI PER IL PERSONALE ARTISTICO	162.052.000
-AGRO' & C. S.R.L. MACCHINE AGRICOLE	
1875 FATTURE N°1346-1349-1350 DEL 12/12/96 FORNITURA MATERIALE VARIO	7.000.081
1876 FATTURE N°1351-1352-1367 DEL 12-17/12/96 ACQUISTO MATERIALE VARIO	5.324.902
-ECONOMO DELL'ENTE	
1721 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZI DI LAVORO	10.000
1758 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO	2.000
* TOTALE CAPITOLI -	182.290.107
36 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	-----
-BONOMOLO SALVATORE -IDROSANITARIA-	
1437 FATTURA N°375 DEL 21/8/96	52.788
1532 FATTURA N°557 DEL 19/12/96 ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	528.360
-AUTONAZIONI LO VERSO DI LUIGI LO VERSO	
1840 FATTURA N°710 DEL 20/11/96 ADEGUAMENTO CANCELLI AUTOMATICI TEATRO DI VERDURA	3.094.000
-BRANCATELLO MARIA	
1446 FATTURA N°146 DEL 2/12/96	1.356.600
1530 FATTURE N°159-160 DEL 27/12/96 ACCORDATURA PIANOFORTI VARI	1.332.800

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96

CAPT- TELO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1996	
	-D'ANASTASIO OFFICINE MECCANICHE	
1222	FATTURA N°13 DEL 4/1/1995	975.000
	RIPARAZIONE PARANCHETTO DEPOSITO BRANC.	
1223	FATTURE N°36-62 DEL 23/2 E 9/4/96	1.499.400
	INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE	
1540	FATTURA N°165 DEL 28/11/1996	285.600
	MANUTENZIONE STIPARIO PRINCIPALE	
	-DI MARTINO SISTEMI S.R.L.	
802	FATTURA N°294 DEL 6/3/96	119.000
	ASSISTENZA TECNICA MACCHINA DA SCRIVERE	
	-FIGRE FILIPPO	
1218	FATTURE N°146-148-152-158 DEL 22/7/96	716.000
	ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	
1228	FATTURE N°166-169 DEL 2-3/8/96	185.000
	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	
1385	FATTURE N°203-204-213-214 DEL 7/10/96	579.000
	ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	
1602	FATTURE N°258-259-265-267 DEL 27-28/12	780.000
	FORNITURA MATERIALE VARIO	
1603	FATTURE N°268-272-279 DEL 28-30/12/96	1.832.000
	ACQUISTO MATERIALE VARIO	
1604	FATTURE N°291-293 DEL 31/12/96	1.539.800
	ACQUISTO MATERIALE VARIO	
1699	FATTURE N°308-309-310-311 DEL 31/12/96	1.550.000
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	
1700	FATTURE N°312-313-314-316 DEL 31/12/96	639.000
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	
1701	FATTURE N°300-301-302-303 DEL 31/12/96	2.762.000
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI	
1702	FATTURE N°304-306-317 DEL 31/12/1996	1.170.000
	ACQUISTO MATERIALE VARIO	
	-MEDITERRANEA CALCOLO S.N.C.	
812	FATTURA N°521 DEL 24/6/96	107.100
	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE TOSHIBA 801310	
	-MICRON S.P.A.	
1412	FATTURA N°5139 DEL 12/11/96	176.120
	-PC SERVICES S.R.L.	
1350	FATTURA N°726 DEL 5/11/96	142.800
	-PONTEGGI DALMINE S.P.A.	
817	FATTURA N°321895 DEL 19/6/96	595.090
	PRESTAZ. MANODOPERA PER TEATRO DI VERDURA	
	-R.A.DE.B. S.N.C. RIGANSI AUTO	
1390	FATTURA N°19 DEL 14/11/96	511.700
	ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
----------	---------------	-----------------

----- ESERCIZIO 1996

-SCADUTO SALVATORE FABBR. SERRANDE		
970	FATTURA N°373 DEL 24/7/96 SERVIZIO DI MANUTENZIONE	178.500
-SPOTLIGHT S.R.L.		
1844	FATTURA N°3035 DEL 29/11/96 ACQUISTO MATERIALE VARIO	4.358.447
-LETIZIA RIZZO		
809	FATTURA N°131 DEL 22/5/96 RIPARAZIONE MACCHINA ET 116 MATR.0600706	47.500
1191	FATTURA N°169 DEL 3/7/96 RIPARAZIONE ET 1216 MATR.S94531	70.000
1293	FATTURE N°277-292 DEL 22/10-6/11/96 RIPARAZIONE EFFETTUATA SU ET 116 MAT.406	255.850
1364	FATTURA N°302 DEL 11/11/96	59.500
1564	FATTURA N°312 DEL 19/11/96 RIPARAZIONE MACCHINA ET116 MAT.0602344	50.000
-STUDIO TECNICO ACCURSO VINCENZO		
1738	FATTURA N°1 DEL 7/1/97 MANUTENZIONE IMPIANTO INTERNO LABORATORI BRANCACCIO	2.142.000
-U.S.L. 58 SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO		
1846	FATTURA N°1133-1134 DEL 29/11/96 MANUTENZIONE RECIPIENTE A PRESSIONE	291.550
-ECONOMO DELL'ENTE		
1722	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LE SPESE DI MANUTENZIONE	381.000
1759	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	219.300
	* TOTALE CAPITOLO -	30.587.415

37 SPESE TELEFONICHE, POSTALI E TELEGRAFICHE -----

-MAIL BOXES ETC. PROFIT POST SRL		
1743	FATTURE N°48-64-68-71-76-77-79-83-84-85 89-90-95-98-106/96 SPESE DI SPEDIZION	467.967
-ECONOMO DELL'ENTE		
1723	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE POSTALI	1.026.000
1760	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE POSTALI	233.500
1785	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE POSTALI	241.750
	* TOTALE CAPITOLO -	1.969.217

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1996	
38	ALTRI ACQUISTI	-----
	-FIORE FILIPPO	
1226	FATTURE N°154-155-156-157 DEL 22/7/1996	2.057.000
	FORNITURA MATERIALE VARIO	
1229	FATTURE N°165-170-171-172 DEL 3/9/1996	524.000
	ACQUISTO MATERIALE VARIO	
1388	FATTURE N°205-215 DEL 7-28/10/96	90.000
1732	FATTURA N°318 DEL 31/12/96	100.000
	FORNITURA MATERIALE VARIO	
	-LANZA PLAST S.R.L.	
1740	FATTURA N°2659 DEL 5/12/96	1.590.000
	ESPOSITORE VETRINE STAGIONE 96/97	
	-MIGLIORE S.P.A.	
1733	FATTURE N°3424-17513 DEL 15/3/95-31/12/	230.101
	ACQUISTO MATERIALE VARIO	
	-SCIACCA I. S.R.L.	
832	FATTURA N°3661 DEL 31/5/96	392.510
833	FATTURA N°2546 DEL 15/4/96	228.171
	ACQUISTO MATERIALE VARIO	
	-SPEDALE GIUSEPPE	
1393	FATTURA N°546 DEL 15/10/96	258.081
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1761	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE	242.300
	PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO	
	* TOTALE CAPITOLO -	5.720.990
39	SPESE PER L'EROGAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	-----
	-COOPERATIVA AZIENDALE DAGNINO S.R.L.	
656	FATT.N.03 E 08 DEL 21/3 E 1/06/1996	1.125.000
	SPESE PER RIFRESCHI T.POLIT.E T.VERDURA	
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI	
1833	ANGELO FOLETTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO SONZOGNO -RELATORE-	952.000
	* TOTALE CAPITOLO -	2.077.000
40	SPESE CONCORSI	-----
	-AUSONIATVIAGGI S.A.S. DI BECCARO AUGUSTO	
1060	PREFAGATI AEREI INVIATI A COMMISSARI PER AUDIZIONI CORO ED ORCHESTRA	6.085.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96

CAPITOLI - DENOMINAZIONE TITOLO	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1996	
-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO	
1467 FATTURA N°107235 DEL 20/11/96 INSERTO PUBBLICITARIO DEL 6/11 G.DI SICILIA	6.245.120
1560 FATTURA N°112265 DEL 28/11/96 INSERTO PUBBLICITARIO AUDIZIONI LA STAMP	8.220.520
1561 FATTURA N°138684 DEL 28/11/96 INSERTO PUBBLICITARIO AUDIZIONI G.DI SIC	9.362.920
1562 FATTURA N°112625 DEL 28/11/96 AUDIZIONI PER SCRITTURE IN ORCHESTRA	4.769.520
-POLITEAMA PALACE HOTEL	
1585 FATTURE N°1434-1435-1436-1437 DEL 12/12/ OSPITALITA' COMMISSARI D'ESAME PER AUDIZ.	2.509.500
1586 FATTURE N°1438-1440-1443 DEL 12/12/96 OSPITALITA' COMMISSARI D'ESAME PER AUDIZ.	3.976.000
1813 FATTURE N°1505-1506 DEL 31/12/96 ASPITALITA' APRILE E BENONA	1.325.000
1814 FATTURE N°1507-1509-1510-1511 DEL 31/12/ OSPITALITA' CALINI-GRAZIA-MOSCA-ALANDIA	1.766.000
1815 FATTURE N°1512-1515-1516-1517 DEL 31/12 MAIONI-CAPORALINI-SACCHETTI-FERRARA	1.777.000
-ARTISTI E PROFESSIONISTI	
1607 COMPENSI PER AUDIZIONI CORO ORCHESTRA	37.411.000
* TOTALE CAPITOLO -	83.451.580
41 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI -----	
-ECONOMO DELL'ENTE	
1724 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE	4.004.000
1762 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE	3.835.800
1786 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE	1.459.300
* TOTALE CAPITOLO -	9.299.100
42 CANONI D'ACQUA E LUCE -----	
-ENEL UT.917 098 484 P.ZZA R.SETTIMO	
1663 LIQUIDAZIONE FATTURA N°95024 DEL 8/1/97 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE/96	8.783.771
1668 LIQUIDAZIONE FATTURA N°95023 DEL 6/12/96 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE/96	7.482.515

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96

CAPI- TOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
---------------	---------------	--------------------

----- ESERCIZIO 1996

	-E.N.E.L. N° UTENTE 917 111 014	
1664	LIQUIDAZIONE FATTURA N°10233 DEL 6/12/96 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE/96	2.639.266
1665	LIQUIDAZIONE FATTURA N°10234 DEL 08/1/97 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE/96	2.671.696
	-E.N.E.L. N°UTENTE 918 876 899	
1669	LIQUIDAZIONE FATTURA N°27021 DEL 6/12/96 RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/96	14.453
	-E.N.E.L. N°UTENTE 918 746 234	
1666	LIQUIDAZIONE FATTURA N°35416 DEL 6/12/96 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE/96	2.117.510
1667	LIQUIDAZIONE FATTURA N°35417 DEL 09/1/97 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE/97	601.199
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1763	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI ACQUA	48.053
	* TOTALE CAPITOLO -	24.357.852

43 COMBUSTIBILI

	-MAC PETROLI S.R.L.	
1682	FATTURA N°1322-1324-1365 DEL27-31/12/96 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	10.054.310
	-PETROL SUD S.R.L.	
1684	FATTURE N°3231-3305 DEL 18-21/12/96 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	2.963.100
	-PIANA PETROLI - DI DAVIDE SIINO	
1556	FATTURE N°1059-1086-1087 DEL 4 E 10/12/ FORNITURA COMBUSTIBILE	5.027.155
	* TOTALE CAPITOLO -	18.044.565

44 SPESE PER PULIZIE LOCALI

	-LA PULITRICE S.A.S.	
1346	FATTURA N°284-285-286-287-289-290 DEL 2/ SERVIZIO DI PULIZIA	14.763.536
1459	FATTURE N°308-309-310-311-312-313-314/96 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 96	14.763.536
1549	FATTURE N°344-345-346-347-348-349-350/12 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 96	14.763.536
	* TOTALE CAPITOLO -	44.290.608

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1996		
45	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	-----
1739	-IPR ECO S.R.L. IST. PROG. E CONS. ORGANIZ FATTURA N°14 DEL 13/1/1997 PARTECIPAZIONE DI N°6 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZ.	4.841.000
1656	-ARTISTI E PROFESSIONISTI AVV.GARILLI PER PARERI LEGALI PRATICA INAIL - CAPIZZI COMP.DTT-DIC.96	17.279.430
	* TOTALE CAPITOLO -	21.920.430
46	PREMI DI ASSICURAZIONI	-----
1527	-ASSICURAZ.GENERALI AG.PALERMO NARE REGOLAZIONE PREMIO 1995/1996 DELLA POLIZZA N°38801255 RTC/RCO	13.501.912
1807	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE POLIZZA COLLETTIVA DIRIGENTI	405.000
1528	-ORLANDO ASSICURAZIONI S.R.L. POLIZZA N°48051404767 RELATIVA A RCT PROFESSIONALE DIRIGENTE ING.ALBERTI	2.500.000
	* TOTALE CAPITOLO -	16.406.912
47	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	-----
1864	-ERMITAGE S.R.L. FATTURA N°102 DEL 24/12/96 SPAZIO PUBBLICITARIO	2.261.000
198	-ORPHEUS NEUNE GESELLSCHAFT FUR INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA ORPHEUS DI BERLINO	1.350.000
1353	-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO FATTURA N°1000 DEL 28/10/96 INSERZIONE PUBBLICITARIA SU "LA SICILIA"	9.403.261
1354	FATTURA N°102707 DEL 28/10/96 INSERTO PUBBLICITARIO SUL G.DI SICILIA	2.581.951
1465	FATTURA N°107421 DEL 20/11/96 INSERTO PUBBLICITARIO DEL 13/11/96 "LA SICILIA"	9.403.261
1466	FATTURA N°107234 DEL 20/11/96 INSERTI PUBBLICITARI SUL G.DI SICILIA 6-8-13/11	21.525.910