

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96

| CAPITOLI - DENOMINAZIONE                                                           | SOMME DA PAGARE |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ----- ESERCIZIO 1996                                                               |                 |
| 1518 FATTURE N°93601100747 DEL 15 E 28/10/96                                       | 50.879.686      |
| INSERTI PUBBLICITARI G.DI SICILIA                                                  |                 |
| 1519 FATTURA N°93688 DEL 15/10/96                                                  | 10.745.224      |
| INSERTO PUBBLICITARIO "LA SICILIA"                                                 |                 |
| 1520 FATTURA N°114845 DEL 28/11/96                                                 | 1.091.230       |
| INSERTO PUBBLICITARIO G.DI SICILIA                                                 |                 |
| 1563 FATTURA N°119146 DEL 12/12/96                                                 | 904.162         |
| INSERTO PUBBLICITARIO SU "LA SICILIA"                                              |                 |
| 1690 FATTURA N°121786 DEL 13/12/96                                                 | 2.688.448       |
| INSERZIONE PUBBLICITARIA DELL'8/12/96                                              |                 |
| -EDISCREEN S.R.L.                                                                  |                 |
| 985 PER LA PUBBLICAZIONE DI UNA PAGINA DI PUBBLICITA' SULLA RIVISTA "PIANO TIME"   | 1.428.000       |
| -SIPARIO                                                                           |                 |
| 1865 INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA SIPARIO                                   | 3.436.100       |
| * TOTALE CAPITOLI -                                                                | 127.681.233     |
| 48 SPESE INSERZIONI MANIFESTI PUBBLICAZIONI VARIE                                  | -----           |
| -PUBLIFOTO                                                                         |                 |
| 782 FATTURA N°113 DEL 01/4/96                                                      | 142.800         |
| -MR STUDIO DI ROSARIA MANIACI                                                      |                 |
| 1747 FATTURA N°13 DEL 3/12/1996                                                    | 1.190.000       |
| STAMPA SERIGRAFICA SU TESSUTO                                                      |                 |
| 1748 FATTURA N°16 DEL 12/12/96 DECORO CON TECNICA SERIGRAFICA DI N°40 PANNELLI     | 2.784.600       |
| -SCALA ISTITUTO FOTOGRAF.EDITORIALE SPA                                            |                 |
| 1863 FATTURA N°2026 DEL 31/12/1996 FORNITURA MATERIALE PER PRODUZIONE PROG.DI SALA | 738.990         |
| -DAMIR SRL PUBBLICITA' ESTERNA                                                     |                 |
| 1749 FATTURA N°3142 DEL 15/11/96                                                   | 11.900.000      |
| ESPOSIZIONE DI N° 50 FACCIATE LUMINOSE                                             |                 |
| -ECOSTAMPA MEDIA MONITOR S.R.L.                                                    |                 |
| 1835 FATTURA N°9521 DEL 27/9/96                                                    | 2.412.800       |
| ABBONAMENTO PER UNA SERIE DI RITAGLI                                               |                 |
| -FERRERI EZIO                                                                      |                 |
| 1742 FATTURE N°39-42 DEL 12 E 21/11/96                                             | 2.499.000       |
| FORNITURA DIAPOSITIVE A COLORI                                                     |                 |
| -PEZZINO S. & F. ARTI GRAFICHE                                                     |                 |
| 1557 FATTURE N°950-959 DEL 19-21/11/96                                             | 28.537.000      |
| FORNITURA MANIFESTI-PROGRAMMA DI SALA                                              |                 |

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ELENCO RESTOI PASSIVI AL 31/12/96

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE                            | SOMME DA PAGARE |
|----------|------------------------------------------|-----------------|
| -----    | ESERCIZIO 1996                           |                 |
|          | -STUDIO CAMERA DI LANNING & C. S.R.L.    |                 |
| 1201     | FATTURA N°98-105 DEL 8 E 30/9/1996       | 2.080.120       |
|          | SERVIZIO FOTOGRAFICO OPERE VARIE         |                 |
| 1262     | FATTURE N°111-116-117-120 DEL 4-14-17-21 | 737.800         |
|          | 10/96 SERVIZIO FOTOGRAFICO PER C/ENTE    |                 |
| 1287     | FATTURE N°103 DEL 27/9/96                | 1.118.500       |
|          | RIPRESE E STAMPE "AL CAVALLINO BIANCO "  |                 |
|          | -ARTISTI E PROFESSIONISTI                |                 |
| 1655     | CLEMENT CRISP COMPENSO ARTICOLO OPERA    | 500.000         |
|          | MANON                                    |                 |
|          | * TOTALE CAPITOLO -                      | 52.641.710      |
| 49       | TRASPORTI E FACCHINAGGI                  | -----           |
|          | -GALLUZZO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. A.R.L. |                 |
| 1695     | FATTURE N°194-197-200-203 DEL 19/12/96   | 10.829.000      |
|          | TRASPORTO MATERIALE VARIO                |                 |
| 1696     | FATTURE N°205-207 DEL 19/12/96           | 6.247.500       |
|          | TRASPORTO MATERIALE VARIO                |                 |
| 1711     | FATTURE N°10-12-14 DEL 24/1/97           | 3.034.500       |
|          | TRASPORTO MATERIALE VARIO DICEMBRE 96    |                 |
| 1766     | FATTURE N°210 DEL 19/12/1996             | 1.666.000       |
|          | TRASPORTO MATERIALE DI PALCOSCENICO DIC. |                 |
| 1768     | FATTURE N°174-176-177-178-179 DEL 4/11/  | 17.612.000      |
|          | TRASPORTO MAT.LE DI PALCOSCENICO LUG/OT  |                 |
|          | -KOLBERG PERCUSSION GMBH                 |                 |
| 1672     | FATTURA N°961158 DEL 7/11/96             | 1.000.000       |
|          | SPESE TRASPORTO MATERIALE MUSICALE       |                 |
|          | -SONZOGNO-CASA MUSICALE DI PIERO OSTALI  |                 |
| 979      | FATTURA N°744 DEL 3/7/96                 | 52.360          |
|          | SPEDIZIONE MATERIALE D'ORCHESTRA         |                 |
|          | -ECONOMO DELL'ENTE                       |                 |
| 1725     | RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER   | 2.607.909       |
|          | SPESE DI TRASPORTO                       |                 |
| 1764     | RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE       | 112.000         |
|          | PER SPESE DI SPEDIZIONE                  |                 |
| 1771     | RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE       | 1.036.467       |
|          | PER TRASPORTO MATERIALE VARIO            |                 |
| 1787     | RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE       | 501.799         |
|          | PER SPESE DI SPEDIZIONI                  |                 |
|          | * TOTALE CAPITOLO -                      | 44.899.535      |
| 50       | NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E STRUMENTI  | -----           |
|          | MUSICALI                                 |                 |
|          | -CARISCH-NUOVA CARISCH S.P.A.            |                 |
| 1842     | FATTURA N°132381 DEL 21/11/96            | 2.474.427       |
|          | NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE              |                 |

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                    | SOMME DA PAGARE |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| -----    | ESERCIZIO 1996                                                                   |                 |
|          | -CIDS DI COSTANZO FILIPPO                                                        |                 |
| 1535     | FATTURA N°25/B DEL 28/12/96<br>REGISTRAZIONE "LE NOZZE DI FIGARO"                | 2.142.000       |
|          | -RUGGINENTI EDITORE DI GIANNI RUGGINENTI                                         |                 |
| 1839     | NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE                                                      | 571.200         |
|          | -TEATRO LA FENICE                                                                |                 |
| 948      | NOLEGGIO ALLESTIMENTO SCENICO ED<br>ATTREZZERIA OPERA"ORFEO EDE EURIDICE"        | 47.600.000      |
|          | -ECONOMO DELL'ENTE                                                               |                 |
| 1772     | RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE<br>NOLEGGIO BICICLETTA MOD. ANNI 38           | 260.000         |
|          | * TOTALE CAPITOLO -                                                              | 52.987.627      |
| 51       | FITTI TEATRI PER ATTIVITA' DECENTRATA                                            | -----           |
|          | -ARS NOVA                                                                        |                 |
| 1950     | FATTURA N°13 DEL 27/12/1996<br>CONTRIBUTO FORFETTARIO 1/4-31/12/1996             | 9.520.000       |
| 1859     | FATTURA N°3 DEL 3/4/96 RIMBORSO PER<br>L'UTILIZZO DEI LOCALI GENNAIO/MARZO       | 1.785.000       |
|          | * TOTALE CAPITOLO -                                                              | 11.305.000      |
| 52       | ALTRE UTENZE                                                                     | -----           |
|          | -I.B.M. S.E.M.E.A. S.P.A.                                                        |                 |
| 1680     | FATTURE N°A48542-A48543 DEL 2/12/96<br>CANONE DI MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE   | 1.465.961       |
|          | -ITALRAT S.R.L.                                                                  |                 |
| 1231     | FATTURE N°1155-1156 DEL 6/4/96                                                   | 1.094.800       |
| 1547     | FATTURA N°1544 DEL 23/12/1996<br>SERVIZIO DI SISINFESTAZIONE                     | 714.000         |
|          | -BATTAGLIA SALVATORE TINTORIA                                                    |                 |
| 1529     | FATTURE N°90-91-92-93-94 DEL 10-11-13-17<br>18/12/96 PULIZIA COSTUMI OPERE VARIE | 2.029.189       |
| 1533     | FATTURE N°95-96-97-99 DEL19-21-24-30/12<br>PULIZIA COSTUMI OPERE VARIE           | 1.474.829       |
| 1794     | FATTURE N°1-2-3-4 DEL 2-3-4-7/1/97<br>SPESE DI LAVANDERIA OPERE VARIE            | 3.369.974       |
|          | -ECONOMO DELL'ENTE                                                               |                 |
| 1773     | RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE<br>PER SPESE DI LAVANDERIA                    | 729.560         |

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96

| CAPITOLO            | DENOMINAZIONE                                                                     | SOMME DA PAGARE |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| -----               | ESERCIZIO 1996                                                                    |                 |
| 1788                | RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE<br>PER LE SPESE DI LAVANDERIA                  | 100.000         |
| * TOTALE CAPITOLO - |                                                                                   | 10.917.052      |
| 53                  | SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE                                                  | -----           |
|                     | -DIVERSI                                                                          |                 |
| 1819                | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE<br>COMMISSIONI SERVIZI PER ABBONAMENTI       | 1.305.354       |
|                     | -SERVIZIO INTERBANCARI S.P.A.                                                     |                 |
| 1797                | REGOLARIZZAZIONE CONTAB.SPESE COMMISSION<br>PER SERVIZIO ABB.STAG.CONCERTI 96     | 183.060         |
|                     | -BANKAMERICARD                                                                    |                 |
| 1796                | REGOLARIZZAZIONE CONTAB.SPESE COMMISSION<br>SERVIZIO ABBONAMENTI STAG.CONCERTI 96 | 34.040          |
|                     | -CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE                                         |                 |
| 1670                | RIPIANO PICCOLE SPESE AL 31-12-96                                                 | 828.900         |
|                     | -ECONOMO DELL'ENTE                                                                |                 |
| 1726                | RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE<br>PER LE SPESE DI AMMINISTRAZIONE             | 494.483         |
| 1774                | RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE<br>PER SPESE DI AMMINISTRAZIONE                | 11.000          |
| * TOTALE CAPITOLO - |                                                                                   | 2.856.837       |
| 54                  | CANCELLERIA, STAMPATI E VALORI BOLLATI                                            | -----           |
|                     | -ALLOTTA A. FOTO                                                                  |                 |
| 650                 | FATT.N.84 E 178 DEL 4/5/95 E 31/10/1996<br>RIPRODUZ.E INGRANDIMENTI OPERE VARIE   | 1.992.000       |
| 651                 | FATT.N.78 DEL 17/5/1996<br>INGRANDIMENTO E LUCIDO "LA VEDOVA ALLEG.               | 120.000         |
| 914                 | FATTURE N°81-94 DEL 22/5 E 13/6/96<br>SERVIZIO FOTOGRAFICO PER C/ENTE             | 345.000         |
|                     | -CRISCI S.R.L.CARTOLERIA                                                          |                 |
| 711                 | FATTURA N°1363 DEL 10/6/96<br>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA                   | 21.000          |
| 1246                | FATTURA N°2323 DEL 24/10/1996<br>FORNITURA BUSTE IMBOTTITE 35X48                  | 160.000         |
| 1394                | FATTURA N°2636 DEL 21/11/96<br>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA                  | 86.250          |
|                     | -BUA SANDRO                                                                       |                 |
| 177                 | FATTURA N°1283 DEL 20/4/96                                                        | 360.000         |

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96

| CAPITOLI- DENOMINAZIONE<br>TOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SOMME DA<br>PAGARE                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ----- ESERCIZIO 1996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
| -CRISCI ETTORE & C.S.N.C.<br>916 FATTURA N°1283 DEL 20/4/96                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 360.000                                                |
| -GANCI G.FPE TIPO-LITOGRAFIA<br>1182 FATTURA N°297 DEL 5/7/1996<br>COPIA CALENDARIO GIUDIZIARIO 1996/97                                                                                                                                                                                                                                         | 26.180                                                 |
| -FELIAN S.P.A.<br>1219 FATTURE N°46164-46376 DEL 17-18/10/96<br>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA<br>1365 FATTURA N°51054 DEL 14/11/96<br>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA<br>1409 FATTURE N°51962-53487 DEL 19-26/11/96<br>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA<br>1542 FATTURE N°59183-59184 DEL 27/12/96<br>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 884.896<br><br>616.420<br><br>1.382.500<br><br>794.454 |
| -PRIULLA S.R.L.<br>1398 FATTURA N°1448 DEL 19/11/95<br>1559 FATTURE N°1567-1571-1643 DELL'11-19/12/<br>MATERIALE DI CANCELLERIA                                                                                                                                                                                                                 | 4.046.000<br>24.752.000                                |
| -RANDAZZO ANGELO S.P.A.<br>1395 FATTURE N°6803-6818 DEL 20-21/11/96                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51.400                                                 |
| -GESTETNER S.P.A.<br>1281 FATTURE N°73068-73069 DEL 20/9/96<br>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA<br>1543 FATTURA N°99307 DEL 5/12/1996<br>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA                                                                                                                                                                     | 2.345.467<br><br>1.631.919                             |
| -POLIZZI MARIA LUISA ELIOGRAFIA-FOTOCOPIE<br>686 FATTURA N°73 DEL 13/3/96<br>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA<br>1166 FATTURA N°247 DEL 24/9/96<br>RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE<br>1294 FATTURA N°297 DELL'8/11/96<br>COPIE ELIOGRAFICHE EFFETTUATE PER C/ENTE                                                                              | 32.130<br><br>38.080<br><br>90.143                     |
| -LUXOGRAPH TIFOLITOGRAFIA<br>1553 FATTURA N°560 DEL 13/12/1996<br>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA                                                                                                                                                                                                                                             | 904.400                                                |
| -TOSINI RENATO<br>1566 FATTURE N°37-38 DELL'11-16/12/96<br>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA                                                                                                                                                                                                                                                    | 765.300                                                |
| -ECONOMO DELL'ENTE<br>1727 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER<br>LE SPESE DI CANCELLERIA                                                                                                                                                                                                                                                    | 360.000                                                |

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96

| CAPITOLI - DENOMINAZIONE                                                           | SOMME DA PAGARE |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ----- ESERCIZIO 1996                                                               |                 |
| 1775 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE<br>PER SPESE DI CANCELLERIA                | 1.407.990       |
| 1789 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE<br>PER SPESE DI CANCELLERIA                | 600.290         |
| * TOTALE CAPITOLI -                                                                | 44.194.022      |
| 55 INTERESSI PASSIVI                                                               | -----           |
| -RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA                                                    |                 |
| 1793 INTERESSI E SPESE LEGALI                                                      | 9.507.000       |
| -CASSA CENTRALE S.P.A. - S.E.L.                                                    |                 |
| 1857 INTERESSI PASSIVI AL 31-12-96 PER ANTIC.<br>C/C N. 35337/51 E C/C N. 35236/51 | 74.630.414      |
| * TOTALE CAPITOLI -                                                                | 80.137.414      |
| 58 TRIBUTI VARI                                                                    | -----           |
| -ECONOMO DELL'ENTE                                                                 |                 |
| 1776 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE<br>PER SPESE VARIE                         | 505.500         |
| * TOTALE CAPITOLI -                                                                | 505.500         |
| 59 DIRITTI D'AUTORE E DEMANIALI                                                    | -----           |
| -S.I.A.E.                                                                          |                 |
| 1510 IMPOSTA SPETTACOLO E DIRITTI DEMANIALI<br>"LE MOZZE DI FIGARO"                | 9.157.972       |
| * TOTALE CAPITOLI -                                                                | 9.157.972       |
| 61 SPESE VARIE ED IMPREVEDIBILI                                                    | -----           |
| -PENSIONATO ENPALS                                                                 |                 |
| 1808 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMME<br>VERSATE PER ARROTONDAMENTI ANNO 1996  | 21.660          |
| * TOTALE CAPITOLI -                                                                | 21.660          |
| 63 ACQUISTO IMPIANTI ATTREZZ. TEC. E MACCH.                                        | -----           |
| -E.M.I.S.R.L.                                                                      |                 |
| 1679 FATTURA N°8105 DEL 19/12/1996<br>ACQUISTO STERILIZZATRICE GERMV-GINA          | 452.200         |

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96

| CAPITOLI - DENOMINAZIONE | SOMME DA PAGARE |
|--------------------------|-----------------|
|--------------------------|-----------------|

----- ESERCIZIO 1996

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| -SPEDALE GIUSEPPE                      |           |
| 1688 FATTURA N°841 DEL 30/11/96        | 1.110.270 |
| ACQUISTO N°3 STIRELLA 730 COD.38006730 |           |
| * TOTALE CAPITOLI -                    | 1.562.470 |

64 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI -----

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| -CIRICHINNA CESARE                        |         |
| 1538 FATTURE N°77-81 DEL 30/11 E 6/12/96  | 538.400 |
| MATERIE SCENOGRAFICHE LE NOZZE DI FIGARO  |         |
| 1577 FATTURE N°82-83-84 DEL 6-10-11/12/96 | 209.560 |
| ACQUISTO MATERIALE DI TAPPEZZERIA         |         |

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| -GIAMGANCIO V. ZO S.A.S. DI GIAMGANCIO F. & C. |         |
| 683 FATTURA N°55 DEL 3/6/96                    | 171.100 |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| -COPPOLA ANGELO S.R.L. LEGNANI   |           |
| 1457 FATTURA N°1038 DEL 28/11/96 | 8.088.764 |
| ACQUISTO LEGNAME                 |           |

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| -CARIERI FABIO                           |         |
| 1534 FATTURA N°151 DEL 10/12/96          | 226.782 |
| MATERIALE DI SARTORIA LE NOZZE DI FIGARO |         |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| -DI MARIA SANTO                  |         |
| 1539 FATTURA N°38 DEL 7/12/96    | 587.000 |
| ACQUISTO MATERIALE DI CALZOLERIA |         |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| -FERRANTE GIROLAMO                       |           |
| 1731 FATTURA N°1 DEL 3/1/97              | 5.332.747 |
| ACQUISTO MACCHIA PETR CUCIRE BERNINA 217 |           |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| -FLOCKCART SRL INDUSTRIA CARTE VELLUTATE |            |
| 1848 FATTURA N°248 DEL 22/10/96          | 11.916.860 |
| ACQUISTO MATERIALE SCENOGRAFICO          |            |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| -FIORE FILIPPO                                  |           |
| 1225 FATTURE N°150-151-153 DEL 22/7/1996        | 933.400   |
| ACQUISTO MATERIALE DI COSTRUZIONE               |           |
| 1227 FATTURE N°162-163-164-167-168 DEL 2-3/8/96 | 6.480.500 |
| FORNITURA MATERIALE DI COSTRUZIONE              |           |
| 1605 FATTURE N°269-271-285 DEL 30/12/96         | 3.763.000 |
| FORNITURA MATERIALE VARIO                       |           |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| -F.LLI GULI' DI GIUSEPPE                |           |
| 1348 FATTURA N°1793 DELL'8/11/96        | 1.023.120 |
| 1408 FATTURA N°1826 DEL 20/11/96        | 706.440   |
| ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA OPERA LE |           |

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96

| CAPITOLI - DENOMINAZIONE                                                          | SOMME DA PAGARE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ----- ESERCIZIO 1996                                                              |                 |
| 1436 FATTURE N°1874-1893 DEL 28-29/11/96                                          | 1.875.836       |
| 1470 FATTURA N°1920 DEL 4/12/1996                                                 | 321.562         |
| MATERIALE DI SARTORIA LE NOZZE DI FIGARO                                          |                 |
| 1548 FATTURE N°2000-2027-2074 DEL 13-17-28/12                                     | 142.332         |
| ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA                                                    |                 |
| -LIMONTA S.P.A.                                                                   |                 |
| 846 FATTURA N°13265 DEL 18/6/96                                                   | 2.802.775       |
| ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA                                                    |                 |
| -MODA E GUARNIZIONI S.R.L.                                                        |                 |
| 1554 FATTURE N°2888-3018 DEL 27/11 E 3/12/96                                      | 683.936         |
| MATERIALE DI SARTORIA LE NOZZE DI FIGARO                                          |                 |
| -MAGNI SILVANA                                                                    |                 |
| 1469 FATTURA N°43 DEL 4/12/1996                                                   | 1.693.600       |
| MATERIALE DI SARTORIA LE NOZZE DI FIGARO                                          |                 |
| -ORNAMENTUM S.R.L.                                                                |                 |
| 1555 FATTURE N°117-121 DEL 30/11 E 12/12/96                                       | 4.478.120       |
| ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA                                                    |                 |
| -PIERONI BRUNO S.N.C.                                                             |                 |
| 1558 FATTURA N°211 DEL 4/12/96                                                    | 4.269.830       |
| MATERIALE DI SARTORIA LE NOZZE DI FIGARO                                          |                 |
| -PERONI SUD S.R.L.                                                                |                 |
| 1472 FATTURA N°4/S DEL 23/10/96                                                   | 23.232.890      |
| ACQUISTO MATERIALE SCENOGRAFICO                                                   |                 |
| 1473 FATTURA N°5/S DEL 23/10/1996                                                 | 4.664.800       |
| ACQUISTO MATERIALE SCENOGRAFICO                                                   |                 |
| 1474 FATTURE N°6/S-7/S-8/S DEL 26/11/96                                           | 25.571.827      |
| ACQUISTO MATERIALE SCENOGRAFICO                                                   |                 |
| -SCIACCA I. S.R.L.                                                                |                 |
| 879 FATTURA N°1433 DEL 29/2/96                                                    | 8.604.962       |
| ACQUISTO MATERIALE VARIO OPERA "IL PRINCIPALE"                                    |                 |
| -IL TEATRO VAGANTE SOC.COOP. A.R.L.                                               |                 |
| 308 FATTURA N°1 DEL 9/3/96                                                        | 2.380.000       |
| REALIZZAZIONE DI N°3 MASCHERE OPERA "IL PRINCIPALE"                               |                 |
| -ECONOMO DELL'ENTE                                                                |                 |
| 1728 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI SARTORIA | 3.014.690       |
| 1777 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO         | 1.145.400       |
| 1790 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER FORNITURA MATERIALE DI SARTORIA       | 293.000         |
| * TOTALE CAPITOLI -                                                               | 125.153.023     |

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96

| CAPITOLI-<br>TOLO    | DENOMINAZIONE                            | SOMME DA<br>PAGARE |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------|
| ----- ESERCIZIO 1996 |                                          |                    |
| 66                   | ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFF. | -----              |
|                      | -ALCAMISI NICOLA INGROSSO RAPPRESENTANZE |                    |
| 1415                 | FATTURA N°108 DEL 22/11/96               | 2.142.000          |
|                      | -DIVERSI                                 |                    |
| 1868                 | PER ACQUISTO MATERIALE VARIO             | 150.000.000        |
|                      | -GEO ARCH ARANCIA SCARL                  |                    |
| 1266                 | FATTURA N°371 DEL 7/8/1996               | 2.540.650          |
|                      | ACQUISTO APPARECCHIATURE                 |                    |
| 1544                 | FATTURA N°468 DEL 29/11/96               | 2.130.100          |
|                      | ACQUISTO N°1 STAMPANTE HP 6HP            |                    |
|                      | -FELIAN S.P.A.                           |                    |
| 1541                 | FATTURA N°58697 DEL 21/12/96             | 1.431.570          |
|                      | ACQUISTO DISTRUGGI DOC.DAHLE 20112       |                    |
|                      | -LEONELLI - GRAZIANO & C.S.A.S.          |                    |
| 1550                 | FATTURA N°295 DEL 30/10/96               | 599.760            |
|                      | FORNITURA ARMADIO METALLICO              |                    |
| 1551                 | FATTURA N°343 DEL 6/12/96                | 154.700            |
|                      | ACQUISTO N°2 APPENDIABITI A COLONNA      |                    |
|                      | -MIGLIORE S.P.A.                         |                    |
| 1734                 | FATTURA N°10092 DEL 31/7/96              | 206.000            |
|                      | ACQUISTO N°1 PIANTANA                    |                    |
| 1736                 | FATTURA N°16759 DEL 15/12/96             | 1.300.001          |
|                      | ACQUISTO LAMPADA DA TERRA CON REGOLATORE |                    |
|                      | -FARAN S.R.L.                            |                    |
| 1443                 | FATTURA N°5956 DEL 30/9/96               | 1.826.650          |
| 1745                 | FATTURA N°8203 DEL 31/12/96              | 1.488.690          |
|                      | ACQUISTO 2 POLTRONCINE E N°1 CASSETTIERA |                    |
| 1746                 | FATTURA N°8204 DEL 31/12/96              | 2.131.290          |
|                      | ACQUISTO SCRIVANIA-SEDIE-POLTRONA        |                    |
| 1795                 | FATTURA N°6883 DEL 31/10/96              | 737.800            |
|                      | FORNITURA N°1 SCRIVANIA SERIE REGO       |                    |
|                      | -ECONOMO DELL'ENTE                       |                    |
| 1729                 | RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER   | 80.000             |
|                      | L'ACQUISTO DI N°1 APPARECCHIO SIRIO      |                    |
|                      | * TOTALE CAPITOLI -                      | 166.769.211        |
| 67                   | ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI  | -----              |
|                      | -AL NOIRET-TAM TAM-MUSIC-DI C.LANZAFAME  |                    |
| 1674                 | FATTURA N°43 DELL'8/11/96                | 3.240.000          |
|                      | ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI              |                    |

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                      | SOMME DA PAGARE |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| -----    | ESERCIZIO 1996                                                                     |                 |
|          | -KOLBERG PERCUSSION GMBH                                                           |                 |
| 1671     | FATTURA N°961058 DEL 24/10/1996<br>ACQUISTO MATERIALE MUSICALE                     | 1.000.000       |
|          | -FINED S.R.L.                                                                      |                 |
| 585      | FATTURA N. 106 DEL 26/2/98<br>ACQUISTO STRUMENTO GENERATORE DI SUONI               | 1.200.000       |
|          | -LA ROSA AGATA STRUMENTI MUSICALI                                                  |                 |
| 1203     | FATTURA N°109 DEL 27/9/96<br>ACQUISTO N°2 CLARINO FA DI BASSETTO 1723              | 12.700.002      |
|          | -ECONOMO DELL'ENTE                                                                 |                 |
| 1778     | RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE<br>PER L'ACQUISTO DI VIDEO CASSETTA "CARMEN"    | 42.000          |
|          | * TOTALE CAPITOLATO -                                                              | 18.182.002      |
| 68       | ACQUISTI PER BIBLIOTECA OPERE VARIE<br>ED ATTREZZATURE                             | -----           |
|          | -ALLOTTA A. FOTO                                                                   |                 |
| 1439     | FATTURA N°151 DEL 2/12/96<br>FORNITURA STAMPE E RIPRODUZIONE IN B/N                | 150.000         |
| 1478     | FATTURA N°142 DEL 4/11/96<br>RIPRODUZIONE INGRANDIMENTI FOTOGRAFICI                | 630.000         |
| 1480     | FATTURA N°153 DEL 9/12/1996<br>SERVIZIO FOTOGRAFICO OPERE VARIE                    | 274.000         |
|          | -PAOLINE IST.PIA SOCIETA'FIGLIE DI S.PAOL                                          |                 |
| 982      | FATTURA N°147 DEL 27/3/96                                                          | 42.000          |
|          | -DIVERSI                                                                           |                 |
| 1869     | PER ACQUISTO MATERIALE VARIO                                                       | 100.000.000     |
|          | -FELIAN S.P.A.                                                                     |                 |
| 762      | FATTURA N°29455 DEL 19/6/96<br>ACQUISTO MATERIALE PER OFF. BIBLIOTECA              | 177.846         |
|          | -FINED S.R.L.                                                                      |                 |
| 1838     | FATTURA N°727 DEL 27/12/1996<br>FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA                 | 3.121.000       |
|          | -IPSOA-EDITORE S.R.L.                                                              |                 |
| 1837     | PER LA FORNITURA DI N°10 FASCICOLI DEI<br>"QUADERNI TRIBUTARI"1996                 | 220.000         |
| 1839     | FORNITURA PUBBLICAZIONI PER L'AGGIORNAMENTO<br>AZI FINI LEGISLATIVI-TRIBUTARI-AMM. | 2.228.640       |

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96

| CAPITOLI | DENOMINAZIONE                                                                                                | SOMME DA PAGARE |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| -----    | ESERCIZIO 1996                                                                                               |                 |
|          | -VISION IDEA 3 DI A. MESSINA                                                                                 |                 |
| 1277     | FATTURA N°102 DEL 10/7/96<br>REALIZZAZIONE RIPRESE BALLETO "NANON"                                           | 1.011.500       |
|          | -ECONOMO DELL'ENTE                                                                                           |                 |
| 1779     | RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE<br>PER LA FORNITURA MATERIALE DI BIBLIOTECA                               | 456.600         |
| 1791     | RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE<br>PER FORNITURA MATERIALE DI BIBLIOTECA                                  | 315.550         |
| *        | TOTALE CAPITOLI -                                                                                            | 108.627.136     |
| 74       | INGENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL<br>PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO ED<br>ED AGGIORNAMENTO FONDO I.N.A. | -----           |
|          | -I.N.A.-ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI-                                                                    |                 |
| 1847     | PER CONGUAGLIO POLIZZA T.F.R.ANNO 96                                                                         | 148.000.000     |
| *        | TOTALE CAPITOLI -                                                                                            | 148.000.000     |
| 76       | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI BANCARIE                                                                           | -----           |
|          | -CASSA CENTR.RISP.V.E.-SEDE-                                                                                 |                 |
| 1511     | SALDO ANTICIPAZ.C/35236 E.3.459.464.352<br>C/35337/51 E.5.017.592.460 COMP.BOLLI                             | 8.477.048.812   |
| *        | TOTALE CAPITOLI -                                                                                            | 8.477.048.812   |
| 78       | RITENUTE IRPEF                                                                                               | -----           |
|          | -MONTEPASCHI SE.RI.T. S.P.A.                                                                                 |                 |
| 1521     | IRPEF COD.1001-1002-1003-1004-1012<br>SU COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 1996                                    | 1.172.514.000   |
| 1522     | IRPEF COD.1040-1041-1043 TRATTENUTO AL<br>PERSONALE ARTISTICO SU COMPETENZE DIC.96                           | 246.256.000     |
|          | -CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE                                                                    |                 |
| 1810     | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUOTA IRPEF<br>COD.1003 PER ANNULLAMENTO PAGAMENTO                                | 802.436         |
|          | -PERSONALE DI SALA                                                                                           |                 |
| 1524     | SIG.RA ACCETTA EMILIA<br>RESTITUZIONE IRPEF COD.1003                                                         | 938.798         |
| 1525     | SIG.AMATO LIBORIO<br>RESTITUZIONE IRPEF COD.1003                                                             | 949.264         |
| 1526     | SIG.RA DI MARCO MARIA<br>RESTITUZIONE IRPEF COD.1003                                                         | 784.293         |

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96

| CAPITOLI - DENOMINAZIONE                                                                                | SOMME DA PAGARE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ----- ESERCIZIO 1996                                                                                    |                 |
| -CORO STAGIONALE                                                                                        |                 |
| 1523 SIG.LUPPINA PIETRO                                                                                 | 180.259         |
| RESTITUZIONE IRPEF COD.1003                                                                             |                 |
| * TOTALE CAPITOLO -                                                                                     | 1.422.405.050   |
| 79/01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI<br>PER IL PERSONALE STABILE E STAGIONALE<br>E.N.P.A.L.S.  | -----           |
| -INPS A MEZZO TESORERIA                                                                                 |                 |
| 1573 CONTRIBUTI DICEMBRE 96 A CARICO DIPEN-<br>DENTI                                                    | 41.537.500      |
| -ENPALS - LAVORATORI SPETTACOLO - ROMA                                                                  |                 |
| 1572 CONTRIBUTI DICEMBRE 96 A CARICO ENTE                                                               | 482.256.057     |
| -INPGI                                                                                                  |                 |
| 1516 CONTRIBUTI DICEMBRE 96 A CARICO<br>DIPENDENTE SIG.0000                                             | 572.360         |
| -CASAGIT                                                                                                |                 |
| 1515 CONTRIBUTI DICEMBRE 96 A CARICO<br>DIPENDENTE                                                      | 230.400         |
| * TOTALE CAPITOLO -                                                                                     | 524.596.317     |
| 79/02 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI<br>PER IL PERSONALE STABILE E STAGIONALE<br>G.E.S.C.A.L.  | -----           |
| -INPS A MEZZO TESORERIA                                                                                 |                 |
| 1580 CONGUAGLIO CONTRIBUTI ANNO 96                                                                      | 1.376.200       |
| * TOTALE CAPITOLO -                                                                                     | 1.376.200       |
| 79/03 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI<br>PER IL PERSONALE STABILE E STAGIONALE<br>INFOAI/FIPDAI | -----           |
| -INFOAI                                                                                                 |                 |
| 1569 CONTRIBUTI DICEMBRE 96 A CARICO<br>DIRIGENTI                                                       | 3.772.073       |
| -FONDO PREVIDENZA PREVIDAI C/C 18909002                                                                 |                 |
| 1568 CONTRIBUTI IV TRIMESTRE 96 E CONGUAGLIO<br>ANNO 96                                                 | 920.124         |
| * TOTALE CAPITOLO -                                                                                     | 4.692.197       |

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ELENCO RESTUI PASSIVI AL 31/12/96

| CAPITOLI-<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                   | SOMME DA<br>PAGARE |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| -----               | ESERCIZIO 1996                                                                                  |                    |
| 79/04               | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI<br>PER IL PERSONALE STABILE E STAGIONALE<br>FASDAI/FASI | -----              |
|                     | -F.A.S.I.                                                                                       |                    |
| 1581                | SOMME DA VERSARE PER TRATT.NS/DIRIGENTI                                                         | 340.000            |
|                     | * TOTALE CAPITOLO -                                                                             | 340.000            |
| 81                  | PARTITE VARIE                                                                                   | -----              |
|                     | -DIVERSI                                                                                        |                    |
| 1591                | SOMME DA RESTITUIRE REINTROITATE CON<br>REV.471/96                                              | 259.717            |
| 1817                | QUOTE ABBONAMENTI DA RESTITUIRE PER<br>SCIOPERO "LA GAZZA LADRA"                                | 28.402.932         |
| 1818                | QUOTE ABBONAMENTI DA RESTITUIRE PER<br>SCIOPERO SPETTACOLO BALLETTI VILLA CAST                  | 31.595.000         |
|                     | -CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE                                                       |                    |
| 1592                | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER GIRO<br>CONTO QUOTE ABB.TI STAG.97 -CONCERTI 96                  | 1.225.588.072      |
|                     | -COMPAGNIA OPERA ADRIANA LECOUVREUR                                                             |                    |
| 1590                | SOMMA DA RESTITUIRE AL SIG.GIORGIO<br>MERIGHI RAPP.DALLA SOCIETA'"RANGEACE"                     | 29.206.548         |
|                     | * TOTALE CAPITOLO -                                                                             | 1.315.094.269      |
| 82                  | ALTRE RITENUTE                                                                                  | -----              |
|                     | -SINDACATO                                                                                      |                    |
| 1593                | LIBERSIND-SOMME DA RESTITUIRE PER<br>TRATT.SINDACALI                                            | 158.497            |
|                     | * TOTALE CAPITOLO -                                                                             | 158.497            |
| 83                  | VERSAMENTI PER CONTO TERZI                                                                      | -----              |
|                     | -BANCO DI SICILIA UFFICIO LEGALE (PA)                                                           |                    |
| 1802                | VERSAMENTO PER CONTO N/DIPENDENTE<br>SIG.OLIVERI FRANCESCO 1/1-31/12/96                         | 8.000.000          |
|                     | -BANCA POPOLARE SANT'ANGELO                                                                     |                    |
| 1800                | VERSAMENTO PER CONTO NS/DIPENDENTE<br>SIG.FORTUNATO EMIDIO PERIODO 1/1-31/12/                   | 7.200.000          |

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                  | SOMME DA PAGARE |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| -----    | ESERCIZIO 1996                                                                 |                 |
|          | -DIVERSI                                                                       |                 |
| 1806     | VERSAMENTO PER CONTO NS/DIPENDENTE<br>SIG.BATTAGLIA LUIGI                      | 920.000         |
|          | -AVV.BRUCATO GIUSEPPE                                                          |                 |
| 1804     | VERSAMENTO PER CONTO NS/DIPENDENTE<br>SIG.DI LIBERTO GIOVANNI NOVEMBRE-DIC.96  | 300.000         |
|          | -ENFALS                                                                        |                 |
| 1575     | CONTRIBUTI DICEMBRE 96 TRATT.AI DIPENDENTI                                     | 5.989.000       |
|          | -FI.SI.DI CASTRO S. & C. S.A.S.                                                |                 |
| 1803     | VERSAMENTO PER CONTO NS/DIPENDENTE<br>DI LIBERTO GIOVANNI PERIODO 1/1-31/12/96 | 1.400.000       |
|          | -REFACTOR S.R.L.                                                               |                 |
| 1805     | VERSAMENTO PER CONTO NS/DIPENDENTE<br>SIG.BATTAGLIA LUIGI 1/10-31/12/1996      | 1.380.000       |
|          | -SICILCASSA S.P.A.UFFICIO LEGALE                                               |                 |
| 1801     | VERSAMENTO PER CONTO NS/DIPENDENTE<br>SIG.BIANCO FRANCESCO COME DA DECRETO     | 7.500.000       |
|          | -OPERA ROYAL DE WALLONIE                                                       |                 |
| 1673     | FATTURA N°975/96182 DEL 28/6/96<br>RIMBORSO SPESE E COMPENSO FORFETTARIO       | 7.130.862       |
|          | * TOTALE CAPITOLO -                                                            | 37.819.862      |
| 85       | LIQUIDAZIONE INFIEGATI CONTO I.N.A.                                            | -----           |
|          | -GESTIONE FONDO LIQUIDAZIONI PERSONALE                                         |                 |
| 1843     | T.F.R. PERSONALE STAGIONALE AL 31-12-96<br>NON ISCRITTI ALL'INA                | 521.139.494     |
|          | * TOTALE CAPITOLO -                                                            | 521.139.494     |
| -----    | TOTALI ANNO 1996                                                               | 20.771.202.057  |
| *****    | TOTALI RESIDUI PASSIVI                                                         | 23.899.463.254  |

ENTE AUTONOMO DEL TEATRO MASSIMO  
(Il Soprintendente)  
(ing. Attilio Orlando)

ENTE AUTONOMO DEL TEATRO MASSIMO  
IL VICE PRESIDENTE  
(prof. avv. Giovanni Mariscalco Basile)