

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLO | D E N O M I N A Z I O N E                                                                                                | SOMME DA PAGARE |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| -----    | ESERCIZIO 1994                                                                                                           |                 |
| 1621     | OSPITALITA' DR. ANONUCCI LUCA                                                                                            | 4.272.500       |
| 1622     | FATTURA N°1878 DEL 31/12/1994                                                                                            | 2.840.000       |
|          | OSPITALITA' DEL SIG. ACHILLE GIULIO                                                                                      |                 |
| 1624     | FATTURA N°916 DEL 2/6/1994                                                                                               | 260.000         |
|          | OSPITALITA' PROF. CARLO SAVI                                                                                             |                 |
|          | -POLITEAMA PALACE HOTEL                                                                                                  |                 |
| 1308     | FATTURE N°1449-1506 DEL 25/10 E 14/11/94                                                                                 | 873.500         |
|          | OSPITALITA' M° MANNINO - DR. LIRONI                                                                                      |                 |
| 1309     | FATTURE N°1588-1589 DEL 7/12/1994                                                                                        | 1.349.000       |
|          | OSPITALITA' SIG. RI LIRONI - PEDINI - MARINUZZI                                                                          |                 |
| 1330     | FATTURE N°894-895-926 DEL 7/7/1994                                                                                       | 871.500         |
|          | SOGGIORNO DEI SIGG. RI                                                                                                   |                 |
| 1331     | FATTURE DAL N°1214 AL N°1220 DEL 29/8/94                                                                                 | 3.773.500       |
|          | SOGGIORNO DEI SIGG. RI                                                                                                   |                 |
| 1332     | FATTURE DAL N°1221 AL N°1227 DEL 29/8/94                                                                                 | 3.880.000       |
|          | SOGGIORNO DEI SIGG. RI                                                                                                   |                 |
|          | -ECONOMO DELL'ENTE                                                                                                       |                 |
| 1654     | RIMBORSO PER LIQUIDAZ. FATT. VARIE                                                                                       | 210.400         |
|          | * TOTALE CAPITOLO -                                                                                                      | 37.416.350      |
| 22/01    | SPESE/COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE COMPENSI SOLISTI, DIR. ORCH., COMP. CANTO | -----           |
|          | -ASSOCIAZIONE ORCHESTRA GUIDO CANTELLI                                                                                   |                 |
| 1409     | CONCERTI DEL 20-21 NOVEMBRE - 6/12/94                                                                                    | 16.307.000      |
|          | -BRANCATELLO MARIA                                                                                                       |                 |
| 1400     | FATTURA N°112 DEL 3/11/1994                                                                                              | 993.450         |
|          | ACCORDATURA PIANOFORTI VARI                                                                                              |                 |
| 1401     | FATTURE N°119-120 DEL 7/12/1994                                                                                          | 2.177.700       |
|          | ACCORDATURA PIANOFORTI VARI                                                                                              |                 |
|          | -ASSOCIAZIONE CULTURALE LABIRINTI                                                                                        |                 |
| 1407     | CONCERTO DEL 16/12/94                                                                                                    | 6.867.000       |
|          | -ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEPHIR ENSEMBLE                                                                                  |                 |
| 1406     | FATT. 4/94 CONCERTO DEL 15/12/94                                                                                         | 16.350.000      |
|          | -ORCHESTRA JAZZ SICILIANA DI PALERMO ARL                                                                                 |                 |
| 1491     | FATTURA 4 DEL 17/12/94                                                                                                   | 1.785.000       |
|          | -ORCHESTRA DA CAMERA "GLI ARMONICI"                                                                                      |                 |
| 1408     | CONCERTO DEL 16/12/94                                                                                                    | 21.907.000      |
| 1462     | RIMBORSO SPESE CONCERTO DEL 17/12/94                                                                                     | 1.545.000       |
|          | -MUSICA INCONTRO IV                                                                                                      |                 |
| 1587     | PER N.2 CONCERTI ATTIVITA' PROMO/LE 94                                                                                   | 800.000.000     |
|          | * TOTALE CAPITOLO -                                                                                                      | 968.037.100     |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLO | D E N O M I N A Z I O N E                                                                                                  | SOMME DA PAGARE |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| -----    | ESERCIZIO 1994                                                                                                             |                 |
| 22/02    | SPESE DI VIAGGI, TRASPORTI E OSPITALITA'<br>SPESE DI VIAGGI, TRASPORTI E OSPITALITA'                                       | -----           |
|          | -GALLUZZO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. A.R.L.                                                                                   |                 |
| 1342     | FATTURE N°101-103-110 DEL 21/12/1994                                                                                       | 31.773.000      |
|          | TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI E MAT.VARIO                                                                                   |                 |
| 1274     | FATTURA N°91 DEL 21/12/1994                                                                                                | 5.950.000       |
|          | TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI E MAT.VARIO                                                                                   |                 |
| 1562     | FATTURA N°120 DEL 31/12/1994                                                                                               | 1.547.000       |
|          | TRASPORTO MATERIALE MUSICALE                                                                                               |                 |
|          | -INZERILLO AUTOSERVIZI S.R.L.                                                                                              |                 |
| 1563     | FATTURE N°29/A-30/A DEL 31/12/1994                                                                                         | 6.128.500       |
|          | SERVIZIO PULLMAN DICEMBRE 94                                                                                               |                 |
|          | -SOC."COSTA DEGLI ULIVI" S.P.A.                                                                                            |                 |
| 1177     | FATTURA N.1353 DEL 27/07/1994                                                                                              | 4.509.000       |
|          | OSPITALITA' SIGNORA GRAZIELLA SCIUTTI                                                                                      |                 |
|          | * TOTALE CAPITOLO -                                                                                                        | 49.907.500      |
| 22/03    | SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE<br>SPESE PER TRIBUTI ERARIALI ED ACCESSORI | -----           |
|          | -S.I.A.E.                                                                                                                  |                 |
| 1582     | DIRITTI ERARIALE ED ACCESSORI PER<br>CONCERTI EFFETTUATI IN DECENTRAMENTO                                                  | 33.715.000      |
|          | -ECONOMO DELL'ENTE                                                                                                         |                 |
| 1655     | RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE                                                                                       | 2.474.750       |
|          | * TOTALE CAPITOLO -                                                                                                        | 36.189.750      |
| 22/04    | SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE<br>SPESE PROPAGANDA, OPUSCOLI E MANIFESTI  | -----           |
|          | -PEZZINO S. S. F. ARTI GRAFICHE                                                                                            |                 |
| 670      | FATTURA N°412 DEL 12/5/1994                                                                                                | 2.915.500       |
|          | FORNITURA MANIFESTI PER CONCERTI IN DEC.                                                                                   |                 |
| 916      | FATTURE N°513-519-525-547-572 GIUGNO 94                                                                                    | 7.257.000       |
|          | MUSICA INCONTRO 1994                                                                                                       |                 |
| 932      | FATTURA N°443 DEL 24/5/1994                                                                                                | 7.901.600       |
|          | FORNITURA N° 3000 COPIE OPUSCOLO                                                                                           |                 |
| 934      | FATTURA N°327 DELL'8/4/1994                                                                                                | 4.207.600       |
|          | COPIE OPUSCOLI "I CAPULETTI E I MONTECCHI"                                                                                 |                 |
| 954      | FATTURA N°375 DEL 27/4/1994                                                                                                | 5.474.000       |
|          | FORNITURA MANIFESTI "LA TRAVIATA"                                                                                          |                 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLO                                  | D E N O M I N A Z I O N E                                                                                                   | SOMME DA PAGARE |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| -----                                     | ESERCIZIO 1994                                                                                                              |                 |
| 986                                       | FATTURA N°515 DEL 7/6/1994<br>FORNITURA MANIFESTI "MIRANDOLINA"                                                             | 1.309.000       |
| 1196                                      | FATT.N°906 DEL 4/11/1994<br>MANIFESTI SPETTACOLI IN DECENTRAMENTO                                                           | 5.950.000       |
| 1198                                      | FATT.661-662-674-675-678/9-10-11/8/94<br>MANIFESTI CARTONCINI INVITI OPERINE                                                | 23.009.840      |
| 1199                                      | FATT.N°798-850 DEL 5-20/10/1994<br>MANIFESTI "AUTUNNO MUSICALE"                                                             | 3.748.500       |
| 1257                                      | FATT.N.1003 E 1006 DEL 2 E 3/12/1994<br>OPUSCOLI, PROGRAMMI E MANIFESTI L'ARCA                                              | 8.253.800       |
| 1379                                      | FATTURE N°1034-1036 DEL 14-15/12/1994<br>FORNITURA MANIFESTI-LOCANDINE-TESSERE                                              | 10.305.400      |
| 1576                                      | FATTURE N°394-693-684-685 DEL 4/5 E 12/8<br>FORNITURA MANIFESTI MUSICA INCONTRO 94                                          | 16.800.420      |
| 1577                                      | FATTURE N°690-692-691-695 DEL 16/8/1994<br>FORNITURA MANIFESTI MUSICA INCONTRO 94                                           | 7.437.500       |
| -SUD SERVIZI S.R.L.                       |                                                                                                                             |                 |
| 1627                                      | FATTURA N°2 DEL 5/5/1994<br>REGISTRAZIONE OPERA "IL MANTELLO"                                                               | 178.500         |
| -ECONOMO DELL'ENTE                        |                                                                                                                             |                 |
| 1650                                      | RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE                                                                                        | 4.764.460       |
| * TOTALE CAPITOLATO -                     |                                                                                                                             | 110.215.120     |
| 22/05                                     | SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE<br>ACQ.MATER.SCENICO,SCENOTEC.,NOLEGGI,VARI | -----           |
| -BRANCATELLO MARIA                        |                                                                                                                             |                 |
| 1141                                      | FATT.N°99-100-101 DEL 4/10/1994<br>ACCORDATURA STRUMENTI VARI ATTIV.PROMOZ.                                                 | 6.289.150       |
| 1535                                      | ACCORDATURA PIANOFORTI VARI PER CONCERTI<br>IN DECENTRAMENTO                                                                | 1.511.300       |
| -C.A.M. CREAZIONI ARTISTICHE MUSICALI SRL |                                                                                                                             |                 |
| 634                                       | NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE 10 CONCERTI                                                                                     | 1.457.750       |
| -CHIESA S.FRANCESCO SAVERIO               |                                                                                                                             |                 |
| 1537                                      | RIMBORSO SPESE FORFETTARIE PER CONCERTI<br>EFFETTUATI DAL 9 AL 17/12/1994                                                   | 3.000.000       |
| -CIRIMINNA GIUSEPPE & C. S.N.C.           |                                                                                                                             |                 |
| 956                                       | FATT.N.72 DEL 27/7/1994<br>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SARTORIA                                                             | 791.000         |
| 1258                                      | FATT.N°88 DEL 26/10/1994<br>ACQUISTO MATERIALE SCENOGRAFICO STELLARIO                                                       | 724.500         |
| 1250                                      | FATTURA N°91 DEL 7/11/1994<br>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI ATTREZZERIA                                                       | 40.500          |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLO | D E N O M I N A Z I O N E                                                                                               | SOMME DA PAGARE |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| -----    | ESERCIZIO 1994                                                                                                          |                 |
|          | -FIORE FILIPPO                                                                                                          |                 |
| 787      | FATT.N.190 DEL 30/06/1994<br>ACQUISTO MATER.ELETTRICO OPERINE                                                           | 272.000         |
| 915      | FATTURE N°225-226-229 DEL 25/7/1994<br>FORNITURA MATERIALE OPERE VARIE                                                  | 107.000         |
| 1259     | FATT.N.194 DELL'1/7/1994<br>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO                                                               | 36.000          |
| 1260     | FATT.N.192 DELL'1/7/1994<br>ACQUISTO MATERIALE SCENOGRAFIA                                                              | 150.000         |
| 1261     | FATT.N.314 DEL 31/10/1994<br>ACQUISTO N.2 CARRUCOLE LO STELLARIO                                                        | 120.000         |
|          | -F.LLI GULI' DI GIUSEPPE                                                                                                |                 |
| 1553     | FATTURA N°2125 DEL 29/12/1994<br>MAT.LE SARTORIA BALLETO PROMOZIONALE                                                   | 176.393         |
|          | -PONTEGGI DALMINE S.P.A.                                                                                                |                 |
| 1548     | FATTURA N°323844 DEL 30/11/1994<br>MONTAGGIO STRUTTURE BASILICA S.FRANCESCO                                             | 4.998.000       |
| 1549     | FATTURA N°323845 DEL 30/11/1994<br>SMONTAGGIO STRUTTURE DI PALCOSCENICO                                                 | 5.831.000       |
|          | -R.A.DE.B. S.N.C. RICAMBI AUTO                                                                                          |                 |
| 1262     | FATT.N.126 DEL 3/11/1994<br>ACQUISTO MATERIALE ELETTR.LO STELLARIO                                                      | 247.520         |
|          | -RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA                                                                                         |                 |
| 1628     | NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE "NOVECENTO"<br>DI E.MORRICONE                                                               | 9.543.800       |
|          | -SA.ELE. S.R.L.                                                                                                         |                 |
| 965      | FATT.N.4 DEL 24/3/1994<br>ACQUISTO UN PAIO CALZATURE DONNA OPERINE                                                      | 195.000         |
|          | -SPEDALE GIUSEPPE                                                                                                       |                 |
| 792      | FATT.N.405-409 DEL 15/07/1994<br>ACQUISTO MATERIALE ELETTR.OPERINE DECEN.                                               | 1.973.920       |
| 1263     | FATT.N.704 E 705 DEL 30/11/1994<br>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ARCA DI NOE                                             | 398.275         |
|          | -ENTE AUTONOMO TEATRO ALLA SCALA                                                                                        |                 |
| 1547     | FATTURA N°449 DEL 10/11/1994<br>NOLO COSTUMI OPERA "L'ARCA DI NOE"                                                      | 29.450.500      |
|          | * TOTALE CAPITOLO -                                                                                                     | 67.318.048      |
| 22/06    | SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE MISSIONI,TRASF.PERS.ARTIST.TECN.ARM./VC | -----           |
|          | -COMP.PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO                                                                                |                 |
| 1493     | PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 1994                                                                        | 105.200         |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLLO | D E N O M I N A Z I O N E                                                         | SOMME DA PAGARE |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| -----     | ESERCIZIO 1994                                                                    |                 |
| 1496      | IMPIEGATI AMMINISTRATIVI STABILI<br>COMPENSO PRESTAZ.NI VARIE IN DEC. DIC.94      | 4.522.674       |
|           | -COMP.PRESTAZ.STRAORD.IN DECENTRAMENTO                                            |                 |
| 1494      | IMPIEGATI TECNICI ED AUSILIARI STABILI<br>PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DEC.DIC.94 | 324.222         |
| 1497      | IMPIEGATI AMMINISTRATIVI STABILI<br>COMPENSO PREZ.NI STRAORD.IN DEC.DIC.1994      | 20.756.828      |
| 1502      | OPERAI DI SARTORIA STABILE<br>COMPENSO PRESTAZ.STRAORD.IN DEC.DIC.1994            | 1.863.626       |
| 1506      | MAESTRI COLLABORATORI STAGIONALI<br>COMPENSO PRESTAZ.STRAORDIN.DICEMBRE 1994      | 12.000.000      |
| 1515      | OPERAI EQUIPARATI STABILI<br>COMPENSO PRESTAZ.NI STRAORD.IN DEC.DIC94             | 807.654         |
| 1521      | OPERAI TECNICI STABILI<br>COMPENSO PRESTAZ.NI STRAORD.IN DEC.DIC94                | 1.682.522       |
|           | -COMP.ATTIV.PROMOZIONALE IN SEDE E F.SEDE                                         |                 |
| 1492      | CAPUTO GIUSEPPE E CONIGLIARO NICOLETTA<br>COMPENSO ATTIVITA'/PROMOZIONALE DIC.94  | 4.731.121       |
| 1508      | MAESTRI COLLABORATORI STABILI<br>COMPENSO PRESTAZ.NI VARIE IN DEC.DIC.94          | 1.317.809       |
| 1509      | CORO STABILE<br>COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE DIC.1994                          | 126.115.000     |
| 1510      | BALLO A SCRITTURA<br>COMPENSO ATTIVITA' PROMAZIONALE DIC.94                       | 13.376.000      |
| 1513      | ORCHESTRA STABILE<br>COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE DIC.94                       | 79.210.444      |
|           | * TOTALE CAPITOLLO -                                                              | 266.873.950     |
| 24        | ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED<br>ALTRE PUBBLICAZIONI                    | -----           |
|           | -ALBAMONTE FRANCESCO (CHIOSCO)                                                    |                 |
| 1025      | NOTA N°10 DEL 2/11/1994<br>ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE OTTOBRE 94                 | 311.500         |
| 1264      | NOTA N.11 DEL 5/12/1994<br>FORNITURA GIORNALI E RIVISTE NOVEMBRE 94               | 349.500         |
| 1463      | FATTURA N°12 DEL 5/01/95<br>FORNITURA GIORNALI E RIVISTE DICEMBRE 94              | 336.500         |
|           | * TOTALE CAPITOLLO -                                                              | 996.900         |
| 25        | ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NO-<br>LEGGI DI MATERIALE TECNICO              | -----           |
|           | -CORFOLA ANGELO S.R.L. LEGNAME                                                    |                 |
| 1432      | FATTURA N°1319 DEL 7/12/1994                                                      | 13.253.573      |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLO | D E N O M I N A Z I O N E                 | SOMME DA PAGARE |
|----------|-------------------------------------------|-----------------|
| -----    | ESERCIZIO 1994                            |                 |
|          | -CA.DE.PA.1/2 CAMILLERI CARMELO & C. SAS  |                 |
| 1265     | FATT.N.760 DEL 21/11/1994                 | 56.975          |
|          | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO             |                 |
| 1361     | FATT.808-809-882-883 DELL'1-15-16/12/94   | 3.784.597       |
|          | FORNITURA MATERIALE REP.TRUCCATORI        |                 |
| 1527     | FATTURE N°932-947-956 DEL 22-27-30/12/94  | 9.274.860       |
|          | FORNITURA MATERIALE DI FARRUCCHERIA       |                 |
|          | -CO.MES. S.R.L.                           |                 |
| 1158     | FATT.N°619 DEL 9/11/1994                  | 2.318.770       |
|          | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA            |                 |
| 1356     | FATTURA N°717 DEL 20/12/1994              | 385.222         |
|          | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PULIZIA       |                 |
|          | -DI MARIA SANTO                           |                 |
| 1321     | FATT.N.45/A DEL 14/12/1994                | 2.198.495       |
|          | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO       |                 |
|          | -FARAONE VIVAI PIANTE E FIORI             |                 |
| 1532     | FATTURA N°149 DEL 28/12/1994              | 364.200         |
|          | ACQUISTO MATERIALE VARIO                  |                 |
|          | -FIORE FILIPPO                            |                 |
| 789      | FATT.N.182-184-185-186-187 DEL 30/06/1994 | 1.122.500       |
|          | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO       |                 |
| 959      | FATT.N.240-241-244 DEL 9-11/8/1994        | 310.500         |
|          | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO       |                 |
|          | -INDIO LABORATORIO                        |                 |
| 1411     | FATTURE N°6-7-8 DEL 19/1/1994             | 7.219.595       |
|          | FORNITURA MATERIALE DI TRUCCO             |                 |
| 1412     | DIFFERENZA SU FATTURA N°150 DEL 13/10/93  | 3.845.699       |
|          | FORNITURA MATERIALE DI TRUCCO             |                 |
|          | -MARCENO STEFANO PRODOTTI PER AGRICOLTURA |                 |
| 219      | FATTURA N°31 DEL 9/3/1994                 | 699.000         |
|          | ACQUISTO MATERIALE VARIO                  |                 |
|          | -PALAZZOLO S.N.C. DI PALAZZOLO SALV. & C. |                 |
| 168      | FATTURE N°77-103 DELL'11 E 23/2/1994      | 60.000          |
|          | MATERIALE DI SARTORIA "DIDONE ED ENEA"    |                 |
| 967      | FATT.N.168 DEL 4/6/1994                   | 29.000          |
|          | ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA            |                 |
|          | -RANDAZIO ANGELO S.P.A.                   |                 |
| 1481     | FATT.N.6582 DEL 21/12/1994                | 540.000         |
|          | ACQUISTO ROLLINI POLAROID MAGAZZINO       |                 |
|          | -SALEM CAMILLO FARMACIA                   |                 |
| 1224     | FATT.N°93-A DELL'8/11/1994                | 177.250         |
|          | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO       |                 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPI- DENOMINAZIONE  
TOLOSOMME DA  
PAGARE

----- ESERCIZIO 1994

-SANTORO DI MANGINI GIUSEPPE  
1148 FATT.N°1703 DEL 25/10/1994  
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO

230.285

-ECONOMO DELL'ENTE  
1636 RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE  
\* TOTALE CAPITOLO -

593.946  
47.434.406

26 SPESE DI RAPPRESENTANZA

-CHARLESTON RISTORANTE  
1120 FATT.0156-0172-0170-DELL'11/7-9-17-18/5  
COLAZIONI OFFERTE AI GIORNALISTI  
1121 FATT.N.055 DELL'11/7/1994  
COLAZIONE OFFERTA AI GIORNALISTI

630.000

585.000

-GEST.REST.POINT S.R.L.  
1178 FATT.N°0023089 DEL 14/07/1994  
CENA OFFERTA AL REGISTA FRED BERNOT

70.200

-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO  
1460 FATTURE N°52830-52831 DEL 23/8/1994  
NECROLOGIO DEL 7/8/94 PROF.SSA LA FRANCA

943.908

-POLITEAMA PALACE HOTEL  
1165 FATT.N°0000821/US DEL 21/06/1994  
OSPITALITA'/SIGG.DANZUSO-MUSIANI-POLETTI  
1166 FATT.N°0000822/US DEL 21/06/1994  
OSPITALITA'/SIGG.PULCINI-RINALDI  
1167 FATT.N°0001013/US DEL 30/07/1994  
OSPITALITA'/ DOTTOR GARGANI  
1168 FATT.N°0001038/US DEL 30/07/1994  
OSPITALITA'/ SIGNOR MUSIANI  
1169 FATT.N°0001039 DEL 30/07/1994  
OSPITALITA'/SIGNOR PELLEGRINI  
1170 FATT.N°0001040 DEL 30/07/1994  
OSPITALITA'/DOTTOR BANTI  
1171 FATT.N°0001041 DEL 30/07/1994  
OSPITALITA'/SIGNOR MERLI  
1172 FATT.N°0001051 DEL 4/8/1994  
OSPITALITA'/ DOTT.OFFICELLI  
1173 FATT.N°0001052 DEL 4/08/1994  
OSPITALITA'/SIGG.STENTA-FANARI  
1174 FATT.N°0001053 DEL 4/08/1994  
OSPITALITA'/DOTTOR LIRONI  
1175 FATT.N°0001054 DEL 4/08/1994  
OSPITALITA'/SIGNOR CAPPELLETTI

954.000

997.500

210.000

445.000

426.000

218.500

423.500

455.000

824.000

762.500

440.000

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLO | D E N O M I N A Z I O N E                                                         | SOMME DA PAGARE |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| -----    | ESERCIZIO 1994                                                                    |                 |
| 1176     | FATT.N°0001493 DEL 31/10/1994<br>OSPITALITA'DOTTOR RICCI                          | 444.500         |
| 1620     | FATTURA N°1666 DEL 31/12/94<br>OSPITALITA'DR.GIANNI LAZZARI                       | 678.000         |
|          | -ECONOMO DELL'ENTE                                                                |                 |
| 1637     | RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE                                              | 1.147.308       |
|          | * TOTALE CAPITOLO -                                                               | 10.258.916      |
| 27       | SPESE PER ACQUISTI MATERIALE PALCOSCENICO                                         | -----           |
|          | -CIRIMINNA GIUSEPPE & C. S.N.C.                                                   |                 |
| 1528     | FATTURE N°106-107-108 DEL 28/12/1994<br>FORNITURA MATERIALE DI PALCOSCENICO       | 411.000         |
|          | -DI BENEDETTO DI TUTONE CONCETTA & C.SNC.                                         |                 |
| 1272     | FATT.N.1857 DEL 10/12/1994<br>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PALCOSCENICO            | 32.002          |
|          | -DI MARIA GIUSEPPE                                                                |                 |
| 1380     | FATTURE N°10659-10883 DEL 17-24/11/1994<br>ACQUISTO MATERIALE DI PALCOSCENICO     | 4.561.077       |
|          | -FIORE FILIPPO                                                                    |                 |
| 1266     | FATT.N.342-343-344-345 DEL 28/11/1994<br>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PALCOSCENICO | 4.467.724       |
| 1267     | FATT.N.346-347-348 DEL 28/11/1994<br>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PALCOSCENICO     | 112.000         |
| 1268     | FATT.N.351-352-354-355 DEL 5/12/1994<br>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PALCOSCENICO  | 460.000         |
| 1269     | FATT.N.358 DEL 5/12/1994<br>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PALCOSCENICO              | 435.000         |
| 1546     | FATTURE N°401-404 DEL 31/12/1994<br>ACQUISTO MATERIALE DI PALCOSCENICO            | 790.000         |
|          | -PAVAN ITALO LUCIANO                                                              |                 |
| 1372     | FATTURA N°4624 DEL 17/12/1994<br>ACQUISTO MATERIALE DI PALCOSCENICO               | 477.300         |
|          | -SPEDALE GIUSEPPE                                                                 |                 |
| 1273     | FATT.N.670 E 672 DEL 15/11/1994<br>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PALCOSCENICO       | 1.051.461       |
| 1533     | FATTURE N°795-796 DEL 31/12/1994<br>ACQUISTO MATERIALE DI PALCOSCENICO            | 215.500         |
|          | -ECONOMO DELL'ENTE                                                                |                 |
| 1656     | RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE                                              | 200.700         |
|          | * TOTALE CAPITOLO -                                                               | 15.361.353      |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPI- DENOMINAZIONE  
TOLOSOMME DA  
PAGARE

----- ESERCIZIO 1994

28 ACQUISTI VESTIARIO, DIVISE ED ATTREZZI  
DI LAVORO PERSONALE TECNICO

-FIORE FILIPPO

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| 1202 FATT.N°193 DELL'1/07/1994             | 225.000   |
| ACQUISTO N.25 PAIA QUANTI PELLE BRANCA.    |           |
| 1464 FAT.382-389-390-391 DEL 17-27/12/1994 | 2.550.560 |
| ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE LABORATORIO    |           |
| 1529 FATTURA N°393 DEL 27/12/1994          | 2.276.470 |
| FORNITURA ATTREZZI DI LAVORO               |           |

-F.LLI GULI' DI GIUSEPPE

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| 641 FATTURA N°837 DEL DEL 30/5/1994        | 1.650.117 |
| FORNITURA DIVISE PERSONALE TECNICO         |           |
| 652 FATT.N.794 DEL 25/5/94,                | 765.688   |
| ACQUISTO CAMICIE E CRAVATTE, VEST. USCIERI |           |
| 732 FATT.N.1036 DEL 25/6/1994              | 69.495    |
| ACQUISTO DIVISE PERSONALE DI SALA          |           |
| 810 FATT.N.1035 E 1071 DEL 25-30/06/1994   | 144.301   |
| ACQUISTO CAMICIE E PANTALONI USCIERI       |           |
| 922 FATTURA N°1207 DEL 27/7/1994           | 65.427    |
| FORNITURA PANTALONI PERSONALE TECNICO      |           |
| 1225 FATT.N°1775 DEL 14/11/1994            | 988.750   |
| ACQUISTO CRAVATTE E CAMICIE USCIERI        |           |
| 1274 FATT.N.1995 DEL 9/12/1994             | 1.568.837 |
| ACQUISTO STOFFE DIVISE USCIERI/AUTISTI     |           |
| 1355 FATTURA N°2025 DEL 14/12/1994         | 101.700   |
| FORNITURA CAMICIE PERSONALE TECNICO        |           |
| 1531 FATTURA N°2134 DEL 31/12/1994         | 128.820   |
| ACQUISTO MATERIALE VARIO                   |           |

-MIGLIORE S.P.A.

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| 1388 FATTURE N.17027/D-17028/D-17029/D NOV.94 | 2.631.796 |
| FORNITURA MATERIALE VARIO                     |           |

-ECONOMO DELL'ENTE

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| 1647 RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE | 715.000    |
| * TOTALE CAPITOLO -                       | 19.902.181 |

29 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E RE-  
LATIVI IMPIANTI

-A.M.I. S.N.C.

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 1590 FATTURA N°2946 DEL 27/12/1994 | 714.040 |
| COLLAUDO PARANCHI ELETTRICI        |         |

-BALLARO'DAMIANO &amp; C. S.A.S.

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 1539 FATTURA N°705 DEL 31/12/1994 | 347.214 |
| ACQUISTO MATERIALE VARIO          |         |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLO | D E N O M I N A Z I O N E                                  | SOMME DA PAGARE |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| -----    | ESERCIZIO 1994                                             |                 |
|          | -BONOMOLO SALVATORE -IDROSANITARIA-                        |                 |
| 942      | FATT.N.º345 DEL 29/7/94                                    | 1.332.010       |
|          | ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE                         |                 |
| 943      | FATT.N.º383 DEL 2/9/1994                                   | 568.515         |
|          | ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE                         |                 |
| 1192     | FATT.518 DEL 10/11/1994                                    | 278.460         |
|          | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE                     |                 |
| 1358     | FATTURA N.º547 DEL 30/11/1994                              | 223.209         |
|          | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE                   |                 |
| 1466     | FATT.N.603 DEL 31/12/1994                                  | 2.232.772       |
|          | ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE                         |                 |
|          | -BRANCATELLO MARIA                                         |                 |
| 1281     | FATT.N.98-110-111 DEL 4/10 E 3/11/1994                     | 2.795.500       |
|          | ACCORDATURA PIANOFORTI VARI                                |                 |
| 1586     | ACCORDATURA PIANOFORTI VARI DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 94 | 1.154.300       |
| 1625     | ACCORDATURA PIANOFORTI DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 94      | 333.200         |
|          | -D'AMORE FRANCO                                            |                 |
| 1283     | FATT.N.371 DEL 21/11/1994                                  | 2.023.000       |
|          | FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE                        |                 |
|          | -DI BENEDETTO DI TUTONE CONCETTA & C.SNC.                  |                 |
| 656      | FATT.N.921 DEL 7/6/94                                      | 389.015         |
|          | ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE T.V.                    |                 |
|          | -D'ANASTASIO OFFICINE MECCANICHE                           |                 |
| 1184     | FATT.N.º220 DEL 12/10/1994                                 | 532.500         |
|          | SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO POLITEAMA                     |                 |
| 1284     | FATT.N.122 DEL 31/5/1994                                   | 172.500         |
|          | INTERVENTO E REGOLAZIONE SIPARIO                           |                 |
|          | -FERRANTE GIROLAMO                                         |                 |
| 1323     | FATT.N.149 DEL 06/12/1994                                  | 734.706         |
|          | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE                     |                 |
| 1352     | FATTURA N.º154 DEL 16/12/1994                              | 70.007          |
|          | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SARTORIA                       |                 |
| 1353     | FATTURA N.º6/R DEL 14/11/94                                | 80.000          |
|          | RIPARAZIONE MACCHINA DA CUCIRE                             |                 |
|          | -ELETTRONICA AGRO' S.R.L.                                  |                 |
| 1344     | FATTURA N.º1925 DEL 2/11/1994                              | 65.000          |
|          | PER CARICO ACCUMULATORI AUTOMATICI                         |                 |
|          | -ELMI SOFTWARE S.R.L.                                      |                 |
| 1588     | FATTURA N.º101 DEL 21/12/1994                              | 719.000         |
|          | MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE ANNI.VA                     |                 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLO             | DENOMINAZIONE                              | SOMME DA PAGARE |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| ----- ESERCIZIO 1994 |                                            |                 |
|                      | -FIORE FILIPPO                             |                 |
| 733                  | FATT.130-129-135-136-137-138-139/16/E/94   | 1.194.000       |
|                      | ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE         |                 |
| 734                  | FATT.N.163 DEL 6/6/1994                    | 1.994.500       |
|                      | ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE         |                 |
| 914                  | FATTURE N°227-228 DEL 25/7/1994            | 65.000          |
|                      | ACQUISTO MATERIALE VARIO                   |                 |
| 958                  | FATT.N.231 DEL 28/7/1994                   | 60.000          |
|                      | ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE         |                 |
| 960                  | FATT.N.242-243-245 DEL 10-11/8/1994        | 1.964.500       |
|                      | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE   |                 |
| 1191                 | FATT.N°309-310-311-312-313/31/10/1994      | 185.000         |
|                      | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE     |                 |
| 1194                 | FATT.N°282-283-284-287 DEL 10/10/1994      | 540.000         |
|                      | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE     |                 |
| 1203                 | FATT.N°197 E 199 DELL'1/7/1994             | 1.715.500       |
|                      | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE   |                 |
| 1209                 | FATT.N°272 DEL 30/09/1994                  | 95.000          |
|                      | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE     |                 |
| 1210                 | FATT.N°191-195-196 DELL'1/7/1994           | 227.000         |
|                      | ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE         |                 |
| 1211                 | FATT.N°246-247-248-250 DEL 30-31/8/1994    | 1.537.750       |
|                      | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE     |                 |
| 1239                 | FATT.N°249 DEL 31/08/1994                  | 280.000         |
|                      | ACQUISTO LUCCHETTI MAGAZZINO T.VERDURA     |                 |
| 1275                 | FATT.N.198 DELL'1/07/1994                  | 1.256.000       |
|                      | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE     |                 |
| 1277                 | FATT.N.324-325-326-327 DEL 14/11/1994      | 674.000         |
|                      | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE   |                 |
| 1278                 | FATT.N.332 E 333 DEL 21/11/1994            | 3.973.705       |
|                      | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE   |                 |
| 1279                 | FATT.N.330-334-335-336 DEL 21/11/1994      | 864.500         |
|                      | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE   |                 |
| 1324                 | FATT.N.365-366-367-368-369 DEL 12/12/94    | 770.000         |
|                      | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE     |                 |
| 1325                 | FATT.N.370-371-372-373-374 DEL 12/12/1994  | 2.706.000       |
|                      | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE     |                 |
| 1445                 | FATT.N.379-380 DEL 17/12/1994              | 2.165.042       |
|                      | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE   |                 |
| 1530                 | FATTURE N°381-383 DEL 17/12/1994           | 1.783.500       |
|                      | FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE        |                 |
| 1532                 | FATTURE N°396BIS-405-408 DEL 27-31/12/94   | 514.000         |
|                      | ACQUISTO MATERIALE DI PALCOSCENICO         |                 |
|                      | -INTERNATIONAL SACLE                       |                 |
| 1022                 | FATT.N.120 DEL 25/7/1994                   | 300.000         |
|                      | RIPARAZIONE POMPE DI CALORE SPLIT-SYSTEM   |                 |
|                      | -KONE ITALIA SERVIZI                       |                 |
| 1390                 | FATTURE N°2545-3143-7824 AFR.MAG.18ETT.511 | 1.587.460       |
|                      | MANUTENZIONE IMPIANTO SAB024015            |                 |

| S V I L U P P O        |                                                                                   | R E S I D U I     |                  | A T T I V I            |            | AL 31/12/94                           |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------|---------------------------------------|--|
| CAPITOLO               | D E N O M I N A Z I O N E                                                         | SOMME<br>ISCRITTE | SOMME<br>RISCOSE | SOMME DA<br>RISCUOTERE | TOTALE     | D I F F E R E N Z E<br>IN PIU IN MENO |  |
| ----- ESERCIZIO 1986   |                                                                                   |                   |                  |                        |            |                                       |  |
| 26                     | RIMBORSO PRESTITI E ANTICIPAZIONI                                                 | -----             |                  |                        |            |                                       |  |
| -COMUNE DI PALERMO     |                                                                                   |                   |                  |                        |            |                                       |  |
| 14                     | ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO<br>ALLA DITTA DECIMA LAVORI POLITEAMA      | 59.000.000        |                  |                        |            | 59.000.000                            |  |
| 15                     | ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO<br>ALLA DITTA OESTRO LAVORI POLITEAMA      | 265.443.360       |                  |                        |            | 265.443.360                           |  |
| 16                     | ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO<br>ALLA DITTA FLACHI LAVORI POLITEAMA      | 34.798.200        |                  |                        |            | 34.798.200                            |  |
| * TOTALE CAPITOLO -    |                                                                                   | 359.241.560       |                  |                        |            | 359.241.560                           |  |
| ----- TOTALI ANNO 1986 |                                                                                   | 359.241.560       |                  |                        |            |                                       |  |
| ----- ESERCIZIO 1987   |                                                                                   |                   |                  |                        |            | 359.241.560                           |  |
| 7                      | PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO ED<br>ABBONAMENTI                               | -----             |                  |                        |            |                                       |  |
| -DIVERSI               |                                                                                   |                   |                  |                        |            |                                       |  |
| 27                     | SALDO ABBONAMENTI                                                                 | 5.151.400         |                  | 5.151.400              | 5.151.400  |                                       |  |
| -SCUOLE                |                                                                                   |                   |                  |                        |            |                                       |  |
| 3                      | SALDO ABBONAMENTI STAGIONE ARTISTICA                                              | 7.508.000         |                  | 7.508.000              | 7.508.000  |                                       |  |
| * TOTALE CAPITOLO -    |                                                                                   | 12.659.400        |                  | 12.659.400             | 12.659.400 |                                       |  |
| 26                     | RIMBORSO PRESTITI E ANTICIPAZIONI                                                 | -----             |                  |                        |            |                                       |  |
| -COMUNE DI PALERMO     |                                                                                   |                   |                  |                        |            |                                       |  |
| 8                      | ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO<br>ALLA DITTA D'ANASTASIO LAVORI POLITEAMA | 4.926.500         |                  |                        |            | 4.926.500                             |  |
| 9                      | ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO<br>ALLA DITTA DECIMA LAVORI T.POLITEAMA    | 50.150.000        |                  |                        |            | 50.150.000                            |  |
| * TOTALE CAPITOLO -    |                                                                                   | 55.076.500        |                  |                        |            | 55.076.500                            |  |
| ----- TOTALI ANNO 1987 |                                                                                   | 67.735.900        |                  | 12.659.400             | 12.659.400 |                                       |  |
| ----- ESERCIZIO 1988   |                                                                                   |                   |                  |                        |            | 65.076.500                            |  |
| 26                     | RIMBORSO PRESTITI E ANTICIPAZIONI                                                 | -----             |                  |                        |            |                                       |  |
| -COMUNE DI PALERMO     |                                                                                   |                   |                  |                        |            |                                       |  |
| 21                     | ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO<br>ALLA DITTA FLACHI LAVORI T.POLITEAMA    | 23.600.000        |                  |                        |            | 23.600.000                            |  |

| SVILUPPO RESIDUI ATTIVI |                                                                                | AL 31/12/94    |               |                     |             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|
| CAPITOLO                | DENOMINAZIONE                                                                  | SOMME ISCRITTE | SOMME RISCOSE | SOMME DA RISCOUTERE | TOTALE      |
|                         |                                                                                |                |               | DIFFERENZE          |             |
|                         |                                                                                |                |               | IN PIU              | IN MENO     |
| ----- ESERCIZIO 1988    |                                                                                |                |               |                     |             |
| 22                      | ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO ALLA DITTA GENERALE IMPIANTI S.P.A      | 40.710.000     |               |                     | 40.710.000  |
|                         | * TOTALE CAPITOLO -                                                            | 64.310.000     |               |                     | 64.310.000  |
| ----- TOTALI ANNO 1988  |                                                                                | 64.310.000     |               |                     | 64.310.000  |
| ----- ESERCIZIO 1990    |                                                                                |                |               |                     |             |
| 9                       | PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI                                          | -----          |               |                     |             |
|                         | -ECONOMO DELL'ENTE                                                             |                |               |                     |             |
| 19                      | VENDITA PROGRAMMI                                                              | 13.944.920     |               | 13.944.920          | 13.944.920  |
|                         | * TOTALE CAPITOLO -                                                            | 13.944.920     |               | 13.944.920          | 13.944.920  |
| 42                      | INTROITI PER CONTO TERZI                                                       | -----          |               |                     |             |
|                         | -L.C.P.LAVORAZIONE CALZATURE IN PELLE SRL                                      |                |               |                     |             |
| 17                      | SOMMA ANTICIPATA DALL'ENTE -VEDI PRATICA LEGALE AGLI ATTI D'UFFICIO            | 4.700.500      |               |                     | 4.700.500   |
|                         | -DITTA MARTINO MARINA                                                          |                |               |                     |             |
| 16                      | SOMMA ANTICIPATA DALL'ENTE-VEDI PRATICA LEGALE AGLI ATTI D'UFFICIO             | 1.933.900      |               |                     | 1.933.900   |
|                         | * TOTALE CAPITOLO -                                                            | 6.634.400      |               |                     | 6.634.400   |
| ----- TOTALI ANNO 1990  |                                                                                | 20.579.320     |               | 13.944.920          | 6.634.400   |
| ----- ESERCIZIO 1991    |                                                                                |                |               |                     |             |
| 15/02                   | CREDITI VERSO L'ERARIO PER PARTITE VARIE (I.V.A.)                              | -----          |               |                     |             |
|                         | -UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.                                                    |                |               |                     |             |
| 23                      | INTERESSI PRESUNTI AL 9% PER RIMBORSO IVA 1991                                 | 218.455.000    |               | 218.455.000         | 218.455.000 |
|                         | * TOTALE CAPITOLO -                                                            | 218.455.000    |               | 218.455.000         | 218.455.000 |
| 26                      | RIMBORSO PRESTITI E ANTICIPAZIONI                                              | -----          |               |                     |             |
|                         | -COMUNE DI PALERMO                                                             |                |               |                     |             |
| 13                      | ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO ALLA DITTA FLACHI T.POLITEAMA GARIBALDI | 85.630.913     |               |                     | 85.630.913  |
|                         | * TOTALE CAPITOLO -                                                            | 85.630.913     |               |                     | 85.630.913  |
| ----- TOTALI ANNO 1991  |                                                                                | 304.085.913    |               | 218.455.000         | 85.630.913  |

| S V I L U P P O   R E S I D U I   A T T I V I |                                                                                    | AL 31/12/94       |                  |                        |               |                                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|---------------------------------|
| CAPITOLO                                      | D E N O M I N A Z I O N E                                                          | SOMME<br>ISCRITTE | SOMME<br>RISCOSE | SOMME DA<br>RISCUOTERE | TOTALE        | DIFFERENZE<br>IN PIU'   IN MENO |
| -----                                         | Esercizio 1991                                                                     |                   |                  |                        |               |                                 |
| -----                                         | Esercizio 1992                                                                     |                   |                  |                        |               |                                 |
| 7                                             | PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO ED<br>ABBONAMENTI                                |                   |                  |                        |               |                                 |
|                                               | -DIVERSI                                                                           |                   |                  |                        |               |                                 |
| 10                                            | PER SALDO ABBONAMENTI STAG.LIRICA                                                  | 155.000           |                  | 155.000                | 155.000       |                                 |
|                                               | * TOTALE CAPITOLO -                                                                | 155.000           |                  | 155.000                | 155.000       |                                 |
| 9                                             | PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI                                              |                   |                  |                        |               |                                 |
|                                               | -ECONOMO DELL'ENTE                                                                 |                   |                  |                        |               |                                 |
| 23                                            | PROGRAMMI DI SALA STAGIONE LIRICA E<br>VILLA CASTELNUOVO                           | 39.537.000        |                  | 39.537.000             | 39.537.000    |                                 |
|                                               | * TOTALE CAPITOLO -                                                                | 39.537.000        |                  | 39.537.000             | 39.537.000    |                                 |
| 16/02                                         | CREDITI VERSO L'ERARIO<br>PER PARTITE VARIE (I.V.A.)                               |                   |                  |                        |               |                                 |
|                                               | -UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.                                                        |                   |                  |                        |               |                                 |
| 24                                            | RIMBORSO IVA ANNO 1992                                                             | 2.225.939.000     |                  | 2.225.939.000          | 2.225.939.000 |                                 |
|                                               | * TOTALE CAPITOLO -                                                                | 2.225.939.000     |                  | 2.225.939.000          | 2.225.939.000 |                                 |
| 26                                            | RIMBORSO PRESTITI E ANTICIPAZIONI                                                  |                   |                  |                        |               |                                 |
|                                               | -NS.PERSONALE                                                                      |                   |                  |                        |               |                                 |
| 9                                             | LAMPASONA-TRATTENUTA SU STIPENDIO PER<br>L'ACQUISTO DI STRUMENTO MUSICALE          | 5.281.250         | 4.875.000        | 406.250                | 5.281.250     |                                 |
|                                               | -COMUNE DI PALERMO                                                                 |                   |                  |                        |               |                                 |
| 16                                            | ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO<br>ALLA DITTA WAY PER FORNITURA SIPARIO T.P | 145.061.000       |                  |                        |               | 145.061.000                     |
|                                               | * TOTALE CAPITOLO -                                                                | 150.342.250       | 4.875.000        | 406.250                | 5.281.250     | 145.061.000                     |
| 42                                            | INTROITI PER CONTO TERZI                                                           |                   |                  |                        |               |                                 |
|                                               | -SIP SOC.ITAL.PER L'ES.TELEF.                                                      |                   |                  |                        |               |                                 |
| 15                                            | RICAVO VENDITA GETTONI TELEFONI PUBBLICI<br>ANNO 1992                              | 1.581.900         |                  | 1.581.900              | 1.581.900     |                                 |
|                                               | -COMUNE DI PALERMO                                                                 |                   |                  |                        |               |                                 |
| 14                                            | ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO<br>ALLA DITTA EGAG PER SERVIZI REGI         | 3.800.000         |                  |                        |               | 3.800.000                       |

| SVILUPPO RESIDUI ATTIVI                               |                                                                              | AL 31/12/94    |               |                     |               |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|
| CAPITOLO                                              | DENOMINAZIONE                                                                | SOMME ISCRITTE | SOMME RISCOSE | SOMME DA RISCOUTERE | TOTALE        |
|                                                       |                                                                              |                |               | DIFFERENZE          |               |
|                                                       |                                                                              |                |               | IN PIU              | IN MENO       |
| ----- ESERCIZIO 1992                                  |                                                                              |                |               |                     |               |
|                                                       | -COMUNE DI PALERMO                                                           |                |               |                     |               |
| 13                                                    | ANTICIPAZIONE EFFETTUATA PER SUO CONTO<br>ALLA DITTA CIDS PER NOLO IMPIANTO  | 855.000        |               |                     | 855.000       |
|                                                       | * TOTALE CAPITOLO -                                                          | 6.236.900      |               | 1.581.900           | 4.655.000     |
| ----- TOTALI ANNO 1992                                |                                                                              | 2.422.210.150  | 4.875.000     | 2.267.619.150       | 149.716.000   |
| ----- ESERCIZIO 1993                                  |                                                                              |                |               |                     |               |
| 1/01 CONTRIBUTO DELLO STATO                           |                                                                              |                |               |                     |               |
| CONTRIBUTO DELLO STATO                                |                                                                              |                |               |                     |               |
|                                                       | -MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO                                          |                |               |                     |               |
| 11                                                    | PER INCENTIVI NUOVA PRODUZIONE NAZIONALE                                     | 141.494.580    | 141.494.580   |                     | 141.494.580   |
| 12                                                    | CONTRIBUTO 93 PER SPECIALI ESIGENZE                                          | 44.941.060     | 44.941.060    |                     | 44.941.060    |
| 13                                                    | CONTRIBUTO CALCOLATO RAPPORTO COSTO PRO-<br>DUZIONE SPESA COMPLESSIVA        | 189.952.125    | 189.952.125   |                     | 189.952.125   |
|                                                       | * TOTALE CAPITOLO -                                                          | 376.387.765    | 376.387.765   |                     | 376.387.765   |
| 3 CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI PALERMO              |                                                                              |                |               |                     |               |
|                                                       | -COMUNE DI PALERMO                                                           |                |               |                     |               |
| 23                                                    | CONVENZIONE ART.2 E 4 PER ATTIVITA' A<br>FAVORE DEI GIOVANI ESDELLA SCUOLA   | 1.500.000.000  |               | 1.500.000.000       | 1.500.000.000 |
|                                                       | * TOTALE CAPITOLO -                                                          | 1.500.000.000  |               | 1.500.000.000       | 1.500.000.000 |
| 7 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO ED<br>ABBONAMENTI |                                                                              |                |               |                     |               |
|                                                       | -DIVERSI                                                                     |                |               |                     |               |
| 8                                                     | SALDO ABBONAMENTI 1993-SCUOLA MEDIA<br>DATILO TP- ARTIGIANATO SCIACCA-       | 2.640.000      | 2.640.000     |                     | 2.640.000     |
| 16                                                    | SALDO ABBONAMENTI 93 SCUOLA MEDIA PRIZZI                                     | 2.000.000      | 2.000.000     |                     | 2.000.000     |
| 17                                                    | LICEO EINSTEIN-ROTARY STRASATTI PER<br>SALDO ABBONAMENTI STAG.LIRICA 1993    | 6.150.000      | 6.150.000     |                     | 6.150.000     |
| 22                                                    | SCUOLA MEDIA CORLEONE- PACELLI TP<br>SALDO ABBONAMENTI 1993                  | 6.000.000      | 6.000.000     |                     | 6.000.000     |
| 26                                                    | SALDO ABBONAMENTI STAG.93 SCIACCA-MENFI<br>ASCIONE-PARTANNA-MEDIA CASA SANTA | 9.952.150      | 3.750.000     | 6.192.150           | 9.952.150     |
|                                                       | -ECONOMO DELL'ENTE                                                           |                |               |                     |               |
| 14                                                    | VERSAMENTI PER SALDO INCASSI ATTIVITA'<br>CONCERTISTICA                      | 13.430.000     | 13.430.000    |                     | 13.430.000    |
| 15                                                    | SALDO VERSAMENTI VILLA CASTELNUOVO                                           | 79.910.000     |               | 79.910.000          | 79.910.000    |
|                                                       | * TOTALE CAPITOLO -                                                          | 120.082.150    | 33.930.000    | 86.102.150          | 120.082.150   |

| S V I L U P P O      |                                                                                    | R E S I D U I     |                  | A T T I V I            |           | AL 31/12/94 |         |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------|-------------|---------|--|--|
| CAPITOLO             | D E N O M I N A Z I O N E                                                          | SOMME<br>ISCRITTE | SOMME<br>RISCOSE | SOMME DA<br>RISCUOTERE | TOTALE    | DIFFERENCE  |         |  |  |
|                      |                                                                                    |                   |                  |                        |           | IN PIU      | IN MENO |  |  |
| ----- ESERCIZIO 1993 |                                                                                    |                   |                  |                        |           |             |         |  |  |
| 9                    | PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI                                              | -----             |                  |                        |           |             |         |  |  |
|                      | -ECONOMO DELL'ENTE                                                                 |                   |                  |                        |           |             |         |  |  |
| 10                   | PROGRAMMI DI SALA CONCERTI 1993                                                    | 1.642.500         | 1.642.500        |                        | 1.642.500 |             |         |  |  |
|                      | * TOTALE CAPITOLO -                                                                | 1.642.500         | 1.642.500        |                        | 1.642.500 |             |         |  |  |
| 11                   | PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'                                                    | -----             |                  |                        |           |             |         |  |  |
|                      | -PINELLO GIROLAMO                                                                  |                   |                  |                        |           |             |         |  |  |
| 27                   | PROVENTI SULLA PUBBLICITA' PRODOTTA NEI<br>PROGRAMMI DI SALA SATGIONE LIRICA 92/93 | 5.753.650         | 5.753.650        |                        | 5.753.650 |             |         |  |  |
|                      | * TOTALE CAPITOLO -                                                                | 5.753.650         | 5.753.650        |                        | 5.753.650 |             |         |  |  |
| 14                   | INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI<br>CORRENTI                                   | -----             |                  |                        |           |             |         |  |  |
|                      | -BANCA D'ITALIA                                                                    |                   |                  |                        |           |             |         |  |  |
| 9                    | INTERESSI ATTIVI C/FRUTTIFERO 34347<br>ANNO 93                                     | 558.300           | 558.300          |                        | 558.300   |             |         |  |  |
|                      | * TOTALE CAPITOLO -                                                                | 558.300           | 558.300          |                        | 558.300   |             |         |  |  |
| 15                   | RECUPERI E RIMBORSI                                                                | -----             |                  |                        |           |             |         |  |  |
|                      | -F.LLI GALLUZZO S. C. S.N.C.                                                       |                   |                  |                        |           |             |         |  |  |
| 5                    | NOTA DI CREDITO N°15 DEL 15/5/93<br>PER STORNO PARZIALE FATTURA N° 261/93          | 1.190.000         | 1.190.000        |                        | 1.190.000 |             |         |  |  |
|                      | -F.LLI GULI' DI GIUSEPPE                                                           |                   |                  |                        |           |             |         |  |  |
| 4                    | PER BONIFICO PREZZO SU FATTURA N°465<br>DEL 19/3/1993                              | 824.093           | 824.093          |                        | 824.093   |             |         |  |  |
|                      | -ITALRAT S.R.L.                                                                    |                   |                  |                        |           |             |         |  |  |
| 33                   | NOTA DI CREDITO N°3 SU FATTURA N°1611<br>DEL 2/11/1993                             | 4.760.000         | 4.760.000        |                        | 4.760.000 |             |         |  |  |
|                      | -CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE                                          |                   |                  |                        |           |             |         |  |  |
| 7                    | RECUPERO QUOTA IRPEF PER SOMME<br>NON DOVUTE                                       | 5.228.155         | 5.228.155        |                        | 5.228.155 |             |         |  |  |
|                      | -NS.PERSONALE                                                                      |                   |                  |                        |           |             |         |  |  |
| 30                   | RECUPERO QUOTA ENPALE PER SOMMA NON<br>DOVUTA                                      | 1.800.292         | 1.800.292        |                        | 1.800.292 |             |         |  |  |