

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1993	
1191	FATTURA N° 123 DELL'1/7/1993 FORNITURA MANIFESTI ATTIVITA' PROMOZ.LE	1.535.100
	* TOTALE CAPITOLO -	5.771.500
31	ALTRI ACQUISTI	-----
	-PEDONE S.P.A.	
1352	ACQUISTO N° 2 FERRI DA STIRO 104 LEGNO ESSEBSE	458.000
	-SPEDALE GIUSEPPE	
790	FATT.N.1109 DEL 29/4/93;ACQUISTO PHCM PROFESSIONALE REPARTO SARTORIA	47.500
	* TOTALE CAPITOLO -	545.500
38	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	-----
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI	
	8 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	4.108.933
1353	AVV.MISTRETTA PER INCARICHI ANNO 93	21.824.301
	* TOTALE CAPITOLO -	25.933.234
40/02	SPESE INSERZ., MANIFESTI,PUBBLICAZ.VARIE SPESE INSERZ.,MANIFESTI,PUBBLICAZ.VARIE	-----
	-ACP TIPOGRAFIA	
494	FATTURA N° 113 DEL 16/6/1993 FORNITURA MANIFESTI PROSPETTO STAG.1992	1.071.000
722	FATT.N.108 DEL 31.05.93;150 MANIFESTI OPERA "EVA"	297.500
1190	FATTURA N° 122 DELL'1/1993 FORNITURA MANIFESTI"THE ROYAL BALLET"	416.500
	* TOTALE CAPITOLO -	1.785.000
42	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E STRUMENTI MUSICALI	-----
	-CARISCH-NUOVA CARISCH (S.R.L.)	
973	FATTURA N° 10184 DEL 30/9/1993 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	4.064.055
1233	FATT.N.12541 DEL 30/11/1993 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	2.962.700
	* TOTALE CAPITOLO -	9.026.755

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1993	
47	CANCELLERIA, STAMPATI, VALORI BOLLATI	-----
	-NEW PRINT DI AIELLO GIUSEPPE	
1071	FATT.N.31 DEL 16/11/93, PER FOTOCOPIE A COLORE OPERA "PROCEDURA PENALE"	20.230
	* TOTALE CAPITOLO -	20.230
49	ALTRI ONERI FINANZIARI	-----
	-CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE	
1251	SALDO FIDEJUSSIONE PER RIMBORSO IVA 91	80.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	80.000.000
57	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	-----
	-CORRAO G.BATTISTA INTIMO DONNA	
877	FATTURA N° 17 DEL 27/10/1993	120.000
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
	-DI BENEDETTO DI TUTONE CONCETTA S. C.SNC.	
1070	FATT.N.1683 DEL 22/12/93, ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA OPERA "PROCEDURA PENALE"	8.602
	-GIRGENTI ROSALINDA	
453	FATT.N.24 DELL'8.06.93, LAVORAZIONE DI PIEGHETTATURA STOFFE OPERA "EVA"	390.000
956	FATTURA N° 47 DEL 29/10/1993	321.000
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
	-LO CASCIO BASILIO-CASA FODERAMI	
661	FATTURE N°64-65-69-74 DELL'8-12-23/6 8/7	393.600
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
791	FATT.N.77 DEL 31/7/93, ACQUISTO MATERIALE SCENOGRAF. OPERETTA "IL PAESE DEI CAMPANELLI	173.500
889	PER FORNITURA MATERIALE DI SARTORIA	215.800
1069	FATT.N.111 DEL 22/12/93, ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA OPERA "PROCEDURA PENALE"	231.800
	-MASCCELLARO VITO	
670	FATT.N.8 DEL 07/07/1993	224.000
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
678	FATTURA N° 9 DEL 25/7/1993	51.000
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
	* TOTALE CAPITOLO -	2.704.602

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLI- TITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	Esercizio 1993	
75	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	-----
	-DIVERSI	
1302	SOMME TRATTENUTE AL NOSTRO PERSONALE PER C/TERZI	5.544.224
	* TOTALE CAPITOLO -	5.544.224
-----	TOTALI ANNO 1993	164.911.576
-----	Esercizio 1994	
1	COMPENSI ED INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	-----
	-PROF. UBALDO MIRABELLI	
1617	COMPETENZE PER FINE RAPPORTO	108.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	108.000.000
2	COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	-----
	-HOTEL EXCELSIOR PALACE	
1333	FATTURE N°1654-1655 DEL 6/12/1994 OSPITALITA' DR.BIANCHI E COLLALTI	602.500
	* TOTALE CAPITOLO -	602.500
3	STIPENDI PER IL PERSONALE DIPENDENTE AMMINISTRATIVO	-----
	-IMPIEGATI AMMINISTRATIVI STABILI	
1499	IMPIEGATI AMMINISTRATIVI STABILI DIFFERENZE MESE DI DICEMBRE 1994	61.529.510
	-NS.PERSONALE	
1540	COMPETENZE VARIE	192.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	253.529.510
4/01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO MAESTRI COLLABORATORI	-----
	-MAESTRI COLLABORATORI ALTRI	
1517	M°MARTIN KARL DIFFERENZE MESE DI DICEMBRE 1994	12.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
	-NS.PERSONALE	
1600	DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RICORSI VARI	39.000.000
	-COMPAGNIA " MIRANDOLINA "	
627	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL	817.500
*	TOTALE CAPITOLO -	51.817.500
4/02	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO PROFESSORI D'ORCHESTRA	-----
	-ORCHESTRA A SCRITTURA	
1512	ORCHESTRA A SCRITTURA	39.658.964
	DIFFERENZE MESE DI DICEMBRE 1994	
1518	DIFFERENZE RETRIBUTIVE ANNO 1994	2.096.000
	-NS.PERSONALE	
1601	DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RICORSI VARI	41.000.000
*	TOTALE CAPITOLO -	82.754.964
4/03	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO ARTISTI DEL CORO	-----
	-NS.PERSONALE	
1602	DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RICORSI VARI	58.000.000
*	TOTALE CAPITOLO -	58.000.000
4/04	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO TERSICOREI	-----
	-F.LLI GULI' DI GIUSEPPE	
921	FATTURE N°1210-1242-1248 DEL 28/7-2-2/8 ACQUISTO CORREDO CORPO DI BALLO	1.612.284
	-BALLO STABILE	
1511	BALLO STABILE	14.608.000
	DIFFERENZA MESE DI DICEMBRE 1994	
	-NS.PERSONALE	
1603	DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RICORSI VARI	51.000.000
*	TOTALE CAPITOLO -	67.220.284
4/05	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO COMPARSE, FIGURANTI, RIMI E SALA	-----
	-COMPARSE	
1524	CONGUAGLIO PRESTAZIONI OPERE "L'AHANTE DI TUTTE E I CAPULETI E I MONTECCHI	1.183.990
*	TOTALE CAPITOLO -	1.183.990

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
1240	-LEGNO MARKET F.LLI SCALIA S.R.L. FATT.N°9571 DEL 24/11/1994 ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	104.000
1282	-D'ARPA MARCO OFFICINE FATT.N.136 DEL 31/10/1994 REVISIONE GENERALE ELETTROVENTILATORE	2.201.500
1149	-LODATO OFFICINA FATT.N°1005 DEL 4/11/1994 PULIZIA CALDAIE NEI VARI LOCALI	1.911.710
1276	-RANDAZZO ANGELO S.P.A. FATT.N.3936 DEL 15/11/1994 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	245.140
1079	-CASMIN SUD ANTINCENDI S.R.L. FATTURE N°481-482 DEL 5/11/1994 REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI	1.232.840
780	-GESTETNER S.P.A. FATT.N.67688 DEL 27/05/1994 ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	1.760.962
1594	FATTURA N°139071 DEL 23/12/1994 FORNITURA MATERIALE VARIO	778.498
806	-LETIZIA RIZZO FATT.N.204 E 212 DEL 27/05/1994 RIPARAZIONE CALCOLATRICI LOGOS 262	160.650
1357	FATTURA N°366 DEL 14/11/1994 RIPARAZIONE EFFETTUATA ALLA ET 115	214.200
715	-SPEDALE GIUSEPPE FATT.N.334-354-364-370/15-30/6/1994 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	2.776.673
794	FATT.402-403-404-406-407-410 DEL 15/7/94 ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	2.805.123
961	FATT.N.442-443-446 DEL 31/7/1994 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	1.594.852
1223	FATT.N°615 E 616 DEL 31/10/1994 ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	2.755.291
1226	FATT.N.665-668-669-673-671 DEL 15/11/94 ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	1.063.450
1280	FATT.N.706 DEL 30/11/1994 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	317.759
1017	-TURTURELLA EUGENIO - AUTOCICAMBI FATTURA N°42 DEL 10/10/1994 RIPARAZIONE MOTOCARRO PA 119430	291.650

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPI- DENOMINAZIONE
TITOLOSOMME DA
PAGARE

----- ESERCIZIO 1994

-U.S.L. 58 SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO
1233 FATT.N.1090 DEL 20/7/1994
VERIFICA ASCENSORE

24.308

-ECONOMO DELL'ENTE
1638 RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE
* TOTALE CAPITOLO -

852.713
62.351.735

30 SPESE TELEFONICHE, POSTALI E TELEGRAFICHE

-AMM/NE PP.TT.
1635 VERSAMENTO IN C/AFFRANCATRICE

2.000.000

-S.I.P.TELEFONO -IMPIANTO N°94055907
1420 BOLLETTA TELEFONICA VI°BIMESTRE 1994

619.000

-S.I.P.TELEFONO-IMPIANTO N°94055906
1419 BOLLETTA TELEFONICA VI°BIMESTRE 1994

619.000

-S.I.P.TELEFONO-IMPIANTO N°94055903
1416 BOLLETTA TELEFONICA VI°BIMESTRE 1994

408.000

-S.I.P.TELEFONO-IMPIANTO N°94055904
1417 BOLLETTA TELEFONICA VI°BIMESTRE 1994

408.000

-S.I.P.TELEFONO-IMPIANTO N°94055905
1418 BOLLETTA TELEFONICA VI° BIMESTRE 1994

618.000

-S.I.P.TELEFONO-IMPIANTO N°94055901
1414 BOLLETTA TELEFONICA VI°BIMESTRE 1994

408.000

-S.I.P.TELEFONO-IMPIANTO N°94055902
1415 BOLLETTA TELEFONICA VI°BIMESTRE 1994

409.000

-ECONOMO DELL'ENTE
1639 RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE
1657 PER RIMBORSO LIQUIDAZIONE FATT.VARIE
* TOTALE CAPITOLO -

2.045.928
150.200
7.704.128

31 ALTRI ACQUISTI

-A.M.I. S.N.C.
1345 FATTURA N°2761 DEL 20/11/1994
FORNITURA CINGHIE A 70

43.007

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
1559	-CA.DE.PA.1/2 CAMILLERI CARMELO & C. SAS FATTURA N°952 DEL 28/12/1994 FORNITURA MATERIALE VARIO	80.444
1157	-CENTRO VETRINISTICO LO CONTE S.R.L. FATT.N°519 DELL'8/11/1994 ACQUISTO PORTABILI SALA CORD	297.500
1348	FATTURA N°589 DEL 6/12/1994 FORNITURA TESTINE IIN POLISTIROLO	1.547.000
318	-DEL NEGRO RENATO FATTURA N°51 DELL'1/3/1994 ACQUISTO N° 2 FORBICI	90.000
1251	-FARAONE VIVAI PIANTE E FIORI FATTURA N°142 DEL 6/12/1994 ACQUISTO SOTTOVASI	447.440
788	-FIORE FILIPPO FATT.N.188 E 189 DEL 30/06/1994 ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.754.000
1381	-EUROPLAST S.R.L. FATTURA N°2154 DEL 29/11/1994 ACQUISTO MATERIALE VARIO	3.570.000
1152	-F.LLI GULI' DI GIUSEPPE FATT.N°1657 DEL 25/10/1994 ACQUISTO DI PANNÒ BELINDA PER BACHECA	74.863
1146	-LEONELLI - GRAZIANO & C.S.A.S. FATT.N°279 DEL 18/10/1994 ACQUISTO DI UNO STENDER 205/E DIREZ.TECH	302.260
1386	-MIGLIORE S.P.A. FATTURA N°11230/D DEL 30/7/1994 ACQUISTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	1.700.332
1387	FATTURA N°15386/D DEL 31/10/1994 ACQUISTO MATERIALE VARIO	227.030
1371	-PREMIATA CERERIA ROSARIO POLIZZI DI V.ZO FATTURE N°253-256 DEL 5/11/1994 FORNITURA CANDELE A LENTA COMBUSTIONE	431.375
957	-CASHIN SUD ANTINCENDI S.R.L. FATT.N.81 DEL 19/9/1994 ACQUISTO VALVOLE E CARTELLI SEGNALETICI	367.115
459	-CIEMME DI CAFARELLI FRANCESCO PAOLO FATTURA N°20 DEL 17/3/1994 FORNITURA MATERIALE VARIO	150.000

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	
	-FARAM S.R.L.	
1354	FATTURA N°223 DEL 30/11/1994 ACQUISTO APPENDIABITI A COLONNA	119.000
	-SPEDALE GIUSEPPE	
1235	FATT.N°666 E 667 DEL 15/11/1994 ACQUISTO N.2 SCALDACQUA LOCALE ELETTRIC.	299.911
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1640	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	4.107.853
	* TOTALE CAPITOLO -	15.629.130
32	SPESE PER L'EROGAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	-----
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1651	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	801.600
	* TOTALE CAPITOLO -	801.600
33	SPESE PER CONCORSI	-----
	-AUSONI VIAGGI S.A.S. DI BECCARO AUGUSTO	
1489	PREPAGATO ROMA -PA-ROMA UTILIZZATO M°LAZZARI	413.000
	-A. MANZONI & C.	
1270	INSERTI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA"	12.863.900
	-POLITEAMA PALACE HOTEL	
1207	FATTURA 1507 DEL 14/11/1994 OSPITALITA' SIGG.RI PRENCIPE-FRANZETTI-ROSSI	1.813.000
	-MUSICA INCONTRO IV	
1478	LAZZARI-DE BERNART PER COMPENSI QUALI MEMBRI AUD.CORD 28-29-30/12/94	3.300.000
1490	LAZZARI-DE BERNART COMPENSI QUALI MEMBRI CONH.AUD.CORD 28-29-30/12/94	3.300.000
	* TOTALE CAPITOLO -	21.689.900
34	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	-----
	-A.C.I.I. PALERMO	
577	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOCARRO DELL'ENTE PA 982616	647.200

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	
	-BARONE GOMME SICILIA S.R.L. 1180 FATT.N°50/791 DEL 12/11/1994 ACQUISTO GOMME E EQUILIBRATURE AUTO ENTE	960.000
	-ISOLA S.R.L. 1185 FATT.N°161 DEL 05/07/1994 ACQUISTO MATERIALE PER MOTOCARRO ENTE	146.954
	-ECONOMO DELL'ENTE 1618 SCHEDE CARBURANTE AUTOVETTURE DELL'ENTE PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 1994	5.666.770
	1641 RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	636.450
	1661 RIMBORSO PER SPESE REVISIONE AUTOCARRO PA 982616	12.000
	* TOTALE CAPITOLO -	8.069.374
35	CANONI D'ACQUA E LUCE	-----
	-E.N.E.L. N°UTENTE-917 098 464 1485 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 1994	8.248.376
	-E.N.E.L. N° UTENTE 917 111 014 1493 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 1994	1.793.355
	-E.N.E.L. N°UTENTE 918 746 254 1484 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 1994	3.754.402
	-A.M.A.P.-CONTRATTO N°13722301 1487 CONSUMO ACQUA DURANTE IL 3°TRIMESTRE 94	9.182.200
	-A.M.A.P.-CONTRATTO N°14699301 1486 CONSUMO ACQUA DURANTE IL 3°TRIMESTRE 94	12.221.506
	* TOTALE CAPITOLO -	35.199.859
36	COMBUSTIBILI	-----
	-PIANA PETROLI - DI DAVIDE SIINO 1467 FATT.N.107-115-123 DEL 22-30/12/1994 FORNITURA GASOLIO CALDAIE LABORATORIO	14.369.350
	* TOTALE CAPITOLO -	14.369.350
37	SPESE PER PULIZIA LOCALI	-----
	-LA PULITRICE S.A.S. 1468 FATT.N.331-332-333-334-335-336-31/12/94 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI VARI DICEM.94	12.597.736
	* TOTALE CAPITOLO -	12.597.736

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1994		
38	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	-----
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI	
6	MINASOLA-CAPIZZI-PROVENZA-MISTRETTA	82.237.670
	SOMME DA PAGARE	
1498	MINASOLA ROSARIO FATTURA 12/94 RELATIVA ALLA FORN. DI PRODOTTI DENUNCIA ENPALS	7.140.000
	* TOTALE CAPITOLO -	89.377.670
39	PREMI DI ASSICURAZIONE	-----
	-ASSICURAZ. GENERALI AG. PALERMO MARE	
1581	POLIZZA COLLETTIVA DIRIGENTI N°49533 INCLUSIONE DALL'1/9 AL 31/12 N°BETTA	70.041
	-ORLANDO ASSICURAZIONI S.R.L.	
1457	COPERTURA PROVVISORIA N°198/94 MOBILI E ARREDI DITTA TRIONFANTE "ZAZA"	560.000
	* TOTALE CAPITOLO -	630.041
40/01	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	-----
	-ADMEDIA S.R.L.	
988	INSERTO PUBBLICITARIO SULLO SPECIALE FESTIVALS DI PIANO TIME	404.600
1229	FATTURA N°496 DEL 29/12/1994 INSERTO PUBBLICITARIO SU "PIANO TIME"	1.451.800
	-APPLAUSI	
471	INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA "APPLAUSI"	2.380.000
472	INSERTO PUBBLICITARIO IN B/N SULLA RIVISTA "APPLAUSI"	2.350.000
1228	INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA "APPLAUSI" DICEMBRE 94	1.785.000
	-EDIMAN S.R.L.	
440	PAGINA PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA "MEETING E CONGRESSI" GENNAIO-GIUGNO 94	2.950.000
	-GERMANO RUSCITTO COMUNICAZIONE	
439	INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA "L'OPERA" GENNAIO-DICEMBRE 94	5.522.500

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1994		
	-HELIX MEDIA DI DARIO FIDORA 990 INSERTO PUBBLICITARIO IN B/N SULLA RIVISTA "GIORNALISMO SICILIANO"	1.785.000
	-KREA S.R.L. 1271 FATTURE N°117/E-137/E DEL 14/11-13/12/94 INSERTO PUBBLICITARIO MENSILE "SIKANIA"	3.391.500
	-MONDELLO LIDO NEWS 1230 INSERTO PUBBLICITARIO SUL PERIODICO MONDELLO LIDO NEW "DICEMBRE 94"	1.666.000
	-PRIMAFILA S.R.L. 1245 FATTURA N°3 DEL 4/2/1994 PER INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA PRIMAFILA	2.094.400
	-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO 1190 FATT.N°68242 DEL 26/10/1994 PUBBLICAZIONI SU SICILIA CONCERTI 1287 FATT.N.74523-74524 DEL 15/11/1994 PUBBLICAZIONI CONCERTI GIORNALE SICILIA 1459 FATTURA N°71698 DEL 28/10/1994 INSERTO PUBBLICITARIO DEL 25-27 E 31/10 1584 FATTURE DAL 79482 AL 79486-86834-90772 INSERZIONI PUBBLICITARIE G.DI SICILIA	58.682.708 11.631.060 8.720.320 95.363.982
	-P.R.S. PUBBLICITA' STAMPA EDIZIONI S.R.L. 252 N° 3 PAGINE DI PUBBLICITA' SULLA RIVISTA AMEDEUS	4.561.668
	-PUBLISICULA S.R.L. 1327 INSERTO PUBBLICITARIO DICEMBRE 1994	1.785.000
	-S.P.I. SOCIETA' PUBBLICITA' IN ITALIA 1473 FATT.N.08/353-08/354 DEL 25/07/1994 INSERZIONI PUBBLICITARIE CIN.CI.LA' 1474 FATT.N.08/431-08/406 DELL'1-31/8/1994 INSERZIONE PUBBLICITARIE NEW YORK BALLET 1475 FATT.N.08/598 DEL 30/11/1994 INSERZIONE PUBBLICITARIE AUDIZIONI 1538 FATTURA N°683 DEL 29/12/1994 INSERZIONE PUBBLICITARIA DELL'1/12/1994	3.423.620 6.406.755 1.285.725 12.788.325
	-SICILIAN TOURIST SERVICE S.N.C. 469 INSERTI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA SIKANIA	1.130.500
	-SIPARIO 989 INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA "SIPARIO"	5.451.000

CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
1227	INSERTO PUBBLICITARIO IN B/N SULLA RIVISTA "SIPARIO" DICEMBRE 94	3.451.000
	-SIGEL S.R.L.	
489	INSERTI PUBBLICITARI IN B/N SULLA RIVISTA "MUSICA VIVA"	5.997.600
	* TOTALE CAPITOLO -	244.407.153
40/02	SPESE INSERZ., MANIFESTI, PUBBLICAZ. VARIE SPESE INSERZ., MANIFESTI, PUBBLICAZ. VARIE	-----
	-ALLOTTA A. FOTO	
1343	FATTURE N°208-209 DEL 21/10/1994 SERVIZIO FOTOGRAFICO PER C/ ENTE	2.572.000
	-BAZZECCHI DI M. ERICO S.P. CECCATELLI SOF	
395	FATTURA N°12 DEL 3/2/1994 RIPRODUZIONI-INGRANDIMENTI	565.250
	-PEZZINO S. & F. ARTI GRAFICHE	
928	FATTURA N°563 DEL 27/6/1994 FORNITURA DEPLIANTS T.V.	2.618.000
931	FATTURA N°571 DEL 28/6/1994 FORNITURA MANIFESTI "ESTATE PALERMITANA"	1.904.000
933	FATTURA N°516 DELL'8/6/1994 VOLUMI PROGRAMMA DI SALA "MIRANDOLINA"	6.254.640
1195	FATT. N°910 DEL 05/11/1994 PROGRAMMI DAL I AL V CONCERTO	4.998.000
1197	FATT. N°673-679 DEL 10-11/8/94 OPUSCOLI PROGRAMMI "ESTATE MUSICALE"	7.056.700
1207	FATT. N°904 DEL 3/11/1994 OPUSCOLI CONCERTI D'AUTUNNO	3.712.800
1292	FATT. N. 1002-1004-1008 DEL 2-5/12/1994 PROGRAMMI E LOCANDINE CONCERTI AUTUNNO	6.069.000
1335	FATTURA N°797 DEL 4/10/1994 AUTUNNO MUSICALE 1994	3.153.500
1578	FATTURE N°696-698-699 DEL 17-18/5/1994 FORNITURA OPUSCOLI-LOCANDINE, MANIFESTI	16.219.700
	-P.R.S. PUBBLICITA' STAMPA EDIZIONI S.R.L.	
1246	FATTURE N°1662-2740 DEL 14/7 E 22/11/1994 FOTOLITO RIVISTA AME	241.304
1328	FATTURE N°3286-3293 DEL 30/12/1994 SPESE DI FOTOLITO RIVISTA "AMEDEUS"	190.400
	-LUXOGRAPH TIFOLITOGRAFIA	
1200	FATT. N. 463-484 DEL 4-11/11/1994 MANIFESTI MURALI CONCERTI D'AUTUNNO	1.666.000
1476	FATT. N. 300 DEL 20/06/1994 LOCANDINE ESTATE PALERMITANA T.V.	357.000

CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
1477	FATT.N.195 DELL'11/05/1994 LOCANDINE ESTATE MUSICALE 94 T.V.	357.000
1479	FATT.N.400-406-419-445 DEL 7-12-25/10/94 INSERZIONE PUBBLICITARIE AUTUNNO MUSIC.	3.629.500
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1453	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	4.262.800
1460	RIMBORSO PER SPESE AFFISSIONI MANIFESTI	561.900
	-PERSONALE VARIO	
307	SPESE INSERZ., MANIFESTI, PUBBLICAZ.VAR	1.555.000
	* TOTALE CAPITOLO -	68.164.514
41	TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE SCENICO	-----
	-CITY EXPRESS SPEDIZIONI GIORNALIERE SAS	
456	FATTURA N°432 DEL 28/1/1994 SPESE DI TRASPORTO MATERIALE MUSICALE	345.100
1234	FATT.N.4667/MI-5481/RM DEL 18-21/10/94 SVINCOLO SCARPINE DALLA DITTA PORSELLI	476.000
1583	FATTURE N°6656-50/VA-6095-52/VA-7017 SPESE DI SPEDIZIONI PER SVINCOLO MAT.L	1.209.040
	-GALLUZZO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. A.R.L.	
918	FATTURA N°40 DEL 4/7/1994 TRASPORTO MATERIALE VARIO	4.760.000
1340	FATTURE N°92-93 DEL 21/12/1994 TRASPORTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	16.065.000
1367	FATTURE N°66-67-68-69 DEL 21/12/1994 TRASPORTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	26.180.000
1376	FATTURE 106-108-109-111 DEL 21/12/1994 TRASPORTO MATER.VARIO DI PALCOSCENICO	53.728.500
1377	FATTURE N°112-113 DEL 21/12/1994 TRASPORTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	30.047.500
1378	FATTURE N°114 DEL 21/12/1994 TRASPORTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	14.637.000
1556	FATTURE N°115-116-117-118 DEL 21/12/1994 TRASPORTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	43.049.250
1564	FATTURA N°102 DEL 21/12/1994 TRASPORTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	8.718.720
	-GIBERATO G. TRASLOCHI TRASPORTI	
65	FATT.N. FACCHINAGGIO ALLESTIMENTO "TRAVIATA"	2.808.400
	-S M E C A-S.N.C.IMPRESA DI FACCHINAGGIO	
605	FATT.N.37 DEL 20/04/1994 PRESTAZ.DI CARICO E SCARICO OPERA"MADEIRA"	3.570.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1642	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	15.657.296
1659	RIMBORSI PER SVINCOLO MATERIALE VARIO	367.355
	* TOTALE CAPITOLO -	221.616.191
42	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E STRUMENTI MUSICALI	-----
	-A.V.L. PRODUZIONI SOC.COOP. A.R.L.	
1368	FATTURA N°65 DEL 14/12/1994	2.975.000
	NOLEGGIO IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE	
	-CARISCH-NUOVA CARISCH S.R.L.	
1537	FATTURA N°29866 DEL 29/10/1994	602.140
	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	
	-CURCI EDIZIONI S.R.L.	
1293	FATT.N.1159 DEL 18/07/1994	952.000
	NOLEGGIO MATERIALE ORCHESTRALE CONCERTI	
1613	FATTURA N°1293 DEL 6/9/1994	2.380.000
	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	
	-EDIZIONI SUVINI ZARBONI	
1591	FORNITURA SPARTITI MUSICALI	253.280
	"LA PRINCIPESSA DELLA CSARDAS	
	-TEATRO COMUNALE MODENA	
632	FATTURA N°12 DEL 16/2/1994	15.000.000
	NOLEGGIO ALLESTIMENTO MADAMA BUTTERFLY	
	* TOTALE CAPITOLO -	22.202.420
44	VIGILANZA ANTINCENDI	-----
	-SARE SUD S.P.A.	
1284	FATTURA N°812 DEL 23/11/1994	4.403.000
	FORNITURA AUTORESPIRATORI MOD. SGE 6700	
	-SAITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	
1294	FATT.N.3800 DEL 17/10/1994	4.698.120
	ATTREZZATURA VIGILANZA ANTINCENDIO	
	* TOTALE CAPITOLO -	9.101.120
45	ALTRE UTENZE	-----
	-BRANCATELLO MARIA	
1535	FATTURE N°117-118 DEL 7/12/1994	1.600.500
	ACCORDATURA PIANOFORTI VARI	

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	
	-ITALRAT S.R.L.	
1200	FATT.N°745-746-747-748 DEL 29/7/1994 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE LOCAL VARI	933.000
1295	FATT.N.539 DEL 06/05/1994 SERVIZIO DISINFESTAZIONE LABORATORIO BSA	661.640
1296	FATT.N.1028-1029-1030-1031 DEL 31/10/94 SERVIZIO IGIENICO SANITARIO LOCALI VARI	2.189.600
	-BATTAGLIA SALVATORE TINTORIA	
1220	FATT.N°114-115-118 DEL 15-17-28/11/1994 PULITURA COSTUMI OPERETTA "SCUGNIZZA"	6.145.415
1221	FATT.N°113 DEL 28/10/1994 PULITURA COSTUMI E DIVISE USCIERI	196.997
1326	FATTURE N°119-120 DEL 22-24/11/1994 SPESE DI LAVANDERIA "SCUGNIZZA"	2.403.205
1346	FATTURA N° 126 DEL 14/12/1994 SPESE DI LAVANDERIA	1.179.100
1469	FATT.N.121-122-123-124/26-30/11/1-7/12 PULITURA COSTUMI DI SCENA OPERE VARIE	3.090.071
1525	FATTURE N°127-128-129 DEL15-16-19/12/94 SPESE DI LAVANDERIA OPERE VARIE	2.790.266
1526	FATTURE N°130-132 DEL20-28/12/1994 SPESE DI LAVANDERIA OPERE VARIE	853.119
	-ECONOMO DELL'ENTE	
1643	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	663.900
	* TOTALE CAPITOLO -	22.605.613
46	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	-----
	-LAMPO S.R.L.	
1385	FATTURA N°425 DEL 21/11/1994 RECAPITO 134 STAMPE	67.000
	-NAGNI SILVANA	
1572	SPESE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO 1994	350.000
	-PRIULLA S.R.L.	
1560	FATTURA N°1778 DEL 31/12/1994 PER SPESE DIVERSE	7.457.000
	-TIRELLI S.P.A.	
1573	FATTURA N°78 DEL 6/6/1994 SPESE SOSTENUTE COSTUMI "LA TRAVIATA	5.824.000
	-ZIMMARDI GIUSEPPE -AUTOSEERVIZI-	
1626	FATTURA N°293 DEL 20/7/1994 SERVIZIO VIGILANZA	228.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1994	
	-CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE 1543 SPESE VARIE 2° SEMESTRE 1994	411.200
	-ECONOMO DELL'ENTE	
	1565 SPESE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO 1994	29.750
	1566 SPESE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO 1994	29.000
	1567 SPESE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO 1994	212.550
	1568 SPESE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO 1994	734.650
	1569 SPESE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO 1994	419.870
	1570 SPESE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO 1994	580.600
	1571 SPESE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO 1994	511.750
	1619 MARCHE DA BOLLO PER FRATICHE VARIE NOVEMBRE 1994	60.000
	1648 RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE FATT.VARIE	5.897.150
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI	
	1544 AVV.ALESSANDRO GARILLI PER PARERE LEGALE NOTA 2241/94	2.420.000
	* TOTALE CAPITOLO -	25.281.550
47	CANCELLERIA, STAMPATI, VALORI BOLLATI	-----
	-BARONE GAETANO E SALVATORE RILEGATORIA 462 FATTURA N°20 DEL 16/3/1994 RILEGATURA DI UN VOLUME USO SARTORIA	41.650
	-CENTRO GRAFICATRE S.N.C. 1360 FATTURA N°204 DEL 26/7/1994 FOTOCOPIE E LEGATURA N°20 FASCICOLI ORGANIGRAMMA E.A	154.700
	-DATA STUDIO	
	1193 FATT.N°3260 DEL 03/10/1994 ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA	545.782
	1612 FATTURA N°2569 DEL 29/7/1994 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	253.907
	-FELIAN S.P.A.	
	1359 FATT.32576-34232-34631 DEL 10-24-09/11 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	475.311
	-O.S.A.M. SAS DI LUMIA VINCENTO	
	1298 FATT.N.623 DEL 06/10/1994 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	692.270
	1614 FATTURA N°1153 DEL 29/12/94 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	89.604
	-PC SERVICES S.R.L.	
	1304 FATT.N.578-570 DELL'1-5/12/1994 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.601.710