

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97

CAPITOLI- DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1996	
66 ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFF.	-----
-DIVERSI	
1868 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	22.245.838
* TOTALE CAPITOLO -	22.245.838
67 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	-----
-FINED S.R.L.	
585 FATTURA N. 106 DEL 20/2/96	1.200.000
ACQUISTO STRUMENTO GENERATORE DI SUONI	
* TOTALE CAPITOLO -	1.200.000
68 ACQUISTI PER BIBLIOTECA OPERE VARIE ED ATTREZZATURE	-----
-DIVERSI	
1869 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	100.000.000
-IPSOA-EDITORE S.R.L.	
1838 FORNITURA PUBBLICAZIONI PER L'AGGIORNAMENTO AI FINI LEGISLATIVI-TRIBUTARI-AMM.	1.175.640
* TOTALE CAPITOLO -	101.175.640
74 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO ED ED AGGIORNAMENTO FONDO I.N.A.	-----
-I.N.A.-ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI-	
1847 PER CONGUAGLIO POLIZZA T.F.R.ANNO 96	148.000.000
* TOTALE CAPITOLO -	148.000.000
81 PARTITE VARIE	-----
-DIVERSI	
1817 QUOTE ABBONAMENTI DA RESTITUIRE PER SCIOPERO "LA GAZZA LADRA"	23.062.783
1818 QUOTE ABBONAMENTI DA RESTITUIRE PER SCIOPERO SPETTACOLO BALLETTI VILLA CAST	7.793.750
* TOTALE CAPITOLO -	30.856.533

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97

CAPITOLI- DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1996	
82 ALTRE RITENUTE	-----
-SINDACATO	
1593 LIBERSIND-SOMME DA RESTITUIRE PER TRATT.SINDACALI	158.497
* TOTALE CAPITOLO -	158.497
83 VERSAMENTI PER CONTO TERZI	-----
-PI.SI.DI CASTRO S. & C. S.A.S.	
1803 VERSAMENTO PER CONTO NS/DIPENDENTE DI LIBERTO GIOVANNI PERIODO 1/1-31/12/96	1.400.000
* TOTALE CAPITOLO -	1.400.000
85 LIQUIDAZIONE IMPIEGATI CONTO I.N.A.	-----
-GESTIONE FONDO LIQUIDAZIONI PERSONALE	
1843 T.F.R. PERSONALE STAGIONALE AL 31-12-96 NON ISCRITTO ALL'INA	521.139.494
* TOTALE CAPITOLO -	521.139.494
----- TOTALI ANNO 1996	5.007.212.726
----- ESERCIZIO 1997	
2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SOPRINTENDENTE	-----
-DIVERSI	
2056 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI ANNO 97 SOPRINTENDENTE	60.000.000
* TOTALE CAPITOLO -	60.000.000
4 COMPENSI, INDENNITA' AL COLLEGIO DEI REVISORI	-----
-ALBERGO DELLE PALME	
471 LIQUIDAZIONE FATTURA N°180 DEL 25/1/97 RELATIVA ALL'OSPITALITA' DEL DR.BIANCHI	275.000
901 FATTURE N°1511-1513 DEL 6/5/97	524.500
-REVISORI DEI CONTI	
1801 PER SPESE MISSIONE PALERMO 16/12/97 DR.BIANCHI	713.335

E L E N C O R E S I D U I P A S S I V I A L 31/12/97

CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
1802	DR. COLLALTI SPESE MISSIONE PALERMO 16/12/97	689.935
	-CLUB VACANZE S.P.A.	
2034	VIAGGI ED ALBERGHI DOTT. BIANCHI E DOTT. COLLALTI	1.060.000
	* TOTALE CAPITOLO -	3.262.770
5	RIMBORSO VIAGGI SOPRINTENDENTE	-----
	-CASSIERE DELL'ENTE	
1798	RIMBORSO SPESE TAXI ALL'ING. ATTILIO ORLANDO	137.000
1804	PER TANTE ANTICIPATE ALL'ING. ORLANDO MISSIONE ROMA 12-18/12/97	394.300
	-CLUB VACANZE S.P.A.	
2035	RIMB. SPESE VIAGGI ED ALBERGHI PER MISSIONI VARIE SOVRINTENDENTE	4.344.000
	* TOTALE CAPITOLO -	4.875.300
6	RIMBORSO VIAGGI CONSIGLIO DI AMM/NE	-----
	-CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE	
1792	PROF. ROSARIO FERRARA RIMBORSO INDENNITA' KM. DAL 25/1-23/12/97	1.215.720
	-CLUB VACANZE S.P.A.	
2036	RIMBORSO SPESE VIAGGI ED ALBERGHI	2.270.000
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI	
146	RIMBORSO VIAGGI CONSIGLIO DI AMM/NE	270.200
	* TOTALE CAPITOLO -	3.755.920
7	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	-----
	-RS. PERSONALE	
2068	DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER RINNOVO CCNL	42.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	42.000.000
9/01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO MAESTRI COLLABORATORI	-----
	-RS. PERSONALE	
2069	DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER APPLICAZ. CCNL	30.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	30.000.000

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
8/02	ONERIPER IL PERSONALE DIPENDENTE PROFESSORI D'ORCHESTRA	-----
	-NS.PERSONALE	
2070	DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER APPLICAZ. CCNL	20.000.000
*	TOTALE CAPITOLO -	20.000.000
8/04	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO TERTICOREI	-----
	-TERTICOREI A SCRITTURA	
1901	COMPENSO CONTRATTUALE NOVEMBRE-DICEMBRE 1997	33.273.180
*	TOTALE CAPITOLO -	33.273.180
9/02	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO OPERAI	-----
	-PELLEGRINI NORD S.P.A.	
1726	FATTURA N°206663 DEL 18/12/97 FORNITURA BUONI PASTO /97	16.640.000
	-OP.TECNICI STAB.COMP.PRESTAZ.STRAORD.	
1896	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE MESE DI DICEMBRE 97	72.383.587
	-NS.PERSONALE	
2071	DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER APPLICAZ. CCNL	53.000.000
	-PERSONALE VARIO	
12	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL	3.600.000
*	TOTALE CAPITOLO -	146.123.587
10	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE	-----
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI	
1814	MICHAEL VAN HORCKE COMP.DIC.97 QUALE DIRETTORE DEL BALLO	11.000.000
*	TOTALE CAPITOLO -	11.000.000

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
11/04	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ARTISTICO TERASICOREI	-----
	-BALLO STABILE	
1999	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEBORDAMENTO 1997	3.560.339
2001	ARRETRATI ANNI 92/96	3.332.992
	-TERASICOREI A SCRITTURA	
2000	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEBORDAMENTO 1997	2.013.396
*	TOTALE CAPITOLO -	3.906.727
12/01	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO IMPIEGATI TECNICI E AUSILIARI	-----
	-IMP.TEC.STAB. PRESTAZ.STRAORDINARIE	
1882	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE MESE DI DICEMBRE 97	32.220.829
*	TOTALE CAPITOLO -	32.220.829
12/02	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO OPERAII	-----
	-IMP.TECNICI STAG.LI PRESTAZ.STRAORD.	
1895	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE MESE DI DICEMBRE 1997	1.055.788
	-OP.EQUIP.STAB.PRESTAZ.STRAORDINARIE	
1886	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE MESE DI DICEMBRE 97	24.906.550
*	TOTALE CAPITOLO -	25.962.438
13	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	-----
	-AMM/VI STABILI	
1776	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE MESE DI NOVEMBRE 1997	1.054.690
	-AMM/VI STABILI PRESTAZ.STRAORD.	
1861	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE DICEMBRE 1997	49.332.136
*	TOTALE CAPITOLO -	50.386.826

E L E N C O R E S I D U I P A S S I V I A L 31/12/97

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
14	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE ARTISTICO E TECNICO A TEMPO DETERMINATO	-----
	-CASSIERE DELL'ENTE	
1735	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE TAXI	40.000
	-CLUB VACANZE S.P.A.	
2037	RIMBORSO SPESE VIAGGI N°102212 E N° MARTINENGHI	50.000
	-AMM/VI STABILI IND.KM.	
1862	RIMBORSO INDENNITA' KM. DICEMBRE 97	72.145
	-OP.EQUIP.STAB.IND.KM.	
1887	RIMBORSO INDENNITA' KM.MESE DI DICEMBRE 1997	326.955
	* TOTALE CAPITOLO -	489.100
15	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	-----
	-CASSIERE DELL'ENTE	
1803	PER TANTE ANTICIPATE AL DR.COGNATA MISSIONE LONDRA	110.000
	-CLUB VACANZE S.P.A.	
2038	RIMBORSO SPESE VIAGGI ED ALBERGHI PER MISSIONI NS/PERSONALE E DIRIGENTI	4.500.000
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI	
1765	PER TANTE ANTICIPATE DAL SIG.DE GIORGI MISSIONE PARMA 19/9/97	13.000
1766	PER TANTE ANTICIPATE DAL SIG.DE GIORGI PER SPESE RAPPRESENTANZA MISS.19/11/97	126.000
1794	DE GIORGI RIMBORSO SPESE MISSIONE MILANO OPERA ROMEO E GIULIETTA	239.000
1795	DE GIORGI RIMB.SPESE MISSIONE ROMA PER SPETTACOLO ROMEO E GIULIETTA	246.200
1853	AVV.BASILE SPESE MISSIONE ROMA	433.000
	-PROFESSIONISTI	
1960	N°BETTA -RIMB.SPESE MISSIONI	1.441.400
	* TOTALE CAPITOLO -	7.108.600

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
16	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	-----
	-CLUB VACANZE S.P.A.	
2039	RIMBORSO SPESE VIAGGI ED ALBERGHI PER MISSIONI NS/DIRIGENTI	2.198.000
	* TOTALE CAPITOLO -	2.198.000
19	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	-----
	-DIVERSI	
2057	ENPALS-IMPS CONTRIB.97 PER APPLICAZ. C.C.N.L. E RICORSI VARI	950.000.000
	-I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX ENPDEP	
1787	CONTRIBUTI DICEMBRE 97	1.032.000
	-INPDAI	
1785	CONTRIBUTI DICEMBRE 97	6.586.988
	-IMPS A MEZZO TESORERIA	
1783	CONTRIBUTI DICEMBRE 97	268.648.000
1790	CONTRIBUTI DICEMBRE 97	123.180.000
	-ENPALS - LAVORATORI SPETTACOLO - ROMA	
1778	CONGUAGLIO CONTRIBUTI PERIODO 20/7/97 30-11-97	227.920.000
1781	CONTRIBUTI DICEMBRE 97	924.721.629
	-FONDO PREVIDENZA PREVIDAI C/C 18909002	
1779	CONTRIBUTI 4 TRIMESTRE 97	612.377
	-INPGI	
1769	CONTRIBUTI DICEMBRE 97	1.629.640
	-CASAGIT	
1771	CONTRIBUTI DICEMBRE 97	94.300
	* TOTALE CAPITOLO -	2.504.424.534
20	RETRIBUZIONE PERSONALE DI SALA ANTINCENDIO - COMPARSE ETC..	-----
	-BUROCONGRESSI S.R.L.	
1517	FATTURA N°134 DELL'1/12/97 PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOV.	5.760.000

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
2032	COMPENSO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE	16.560.000
	-ISTITUTO DI VIGILANZA PALERMO METRONOTTE	
1287	FATTURE N°43068-48110-53448-58565-58569	4.981.300
	97 SERVIZIO DI VIGILANZA AGOSTO/NOVEMBRE	
1288	FATTURE N°32268-37787 DELL'1-31/7/97	2.499.000
	SERVIZIO DI VIGILANZA GIUGNO-LUGLIO 97	
1685	FATTURA N°63446 DEL 29/12/97	720.000
	SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE	
	-IMP.TECNICI STAB.COMP.PRESTAZ.DI SALA	
1003	COMPENSO PRESTAZIONI DI SALA DICEMBRE 97	702.000
	-IMP.AMM/VI STAB.COMP.PRESTAZ.DI SALA	
1865	COMPENSO PRESTAZIONI DI SALA MESE DI DICEMBRE	137.200
	-OP.TECNICI STAB.PRESTAZIONI DI SALA	
1889	COMPENSO PRESTAZIONI DI SALA DICEMBRE 97	2.368.080
	-OP.EQUIP.STAB.PRESTAZIONI DI SALA	
1888	COMPENSO PRESTAZIONI DI SALA DICEMBRE 97	374.400
	-PERSONALE VARIO	
1855	SCHERMIDORI-PRESTAZIONI EFFETTUATE NELL'OPERA ROMEO E GIULIETTA	20.250.000
	* TOTALE CAPITOLO -	54.401.980
22	SOLISTI DA CONCERTO E COMPAGNIE DI CANTO	-----
	-COMPAGNIA OPERA ROMEO E GIULIETTA	
1851	ANTONIA BROWN COMPETENZE PER N.2 RECITE	27.500.000
	* TOTALE CAPITOLO -	27.500.000
24	CORROGRAFI	-----
	-SOLISTI MUSICA INCONTRO 97	
1923	LUCA BRUNI COMPENSO CORROGRAFIA DECENTRAMENTO	12.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	12.000.000
25	FIGURINISTI, SCENOGRAFI E BOZZETTISTI	-----
	-COMPAGNIA OPERA ROMEO E GIULIETTA	
1620	FIGURINISTI, SCENOGRAFI E BOZZETTISTI	49.500.000
	* TOTALE CAPITOLO -	49.500.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1997		
28	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SCRITTURATO	-----
	-INPS A MEZZO TESORERIA	
1791	CONTRIBUTI DICEMBRE 97	11.504.000
	* TOTALE CAPITOLATO -	11.504.000
29	RIMBORSO SPESE VIAGGI E DIARIA AL PERSONALE SCRITTURATO	-----
	-ALBERGO DELLE PALME	
470	LIQUIDAZIONE FATTURA N°110 DEL 18/1/97 RELATIVA ALL'OSPITALITA' DEL SIG. ORLANDI	2.145.000
2004	FATTURA N°1827 DEL 23/5/1997 OSPITALITA' DEL SIG. STEFANUTTI IVAN	418.000
	-ALBERGO MEDITERRANEO	
467	LIQUIDAZIONE FATTURE N°76-166 DEL 29/1 E 24/2/97 RELATIVE ALL'OSPITALITA' DEL SIG.	1.840.000
1202	LIQUIDAZIONE FATTURE N°607-667-711 DEL 12-18 E 27/5/97 RELATIVE ALL'OSPITALITA'	1.500.000
1991	FATTURE N°235-279-286-1003 DELL'11-19-20 /3 E 11/8/97 OSPITALITA' VARIE	4.979.000
1993	FATTURE N°285-465-330-896-132-220 DEL 17/2	16.284.200
	-ASSOCIAZ. MUSICA ANTICA "ANTONIO IL VERSO"	
2006	SERVIZI RESI PER IL CONCERTO DEL 29/9/97 INTERNATIONAL MUSIC COUNCIL	3.208.500
	-CASSIERE DELL'ENTE	
1800	PER TANTE ANTICIPATE AL DR. SEGALINI VIAGGIO PARIGI-PA-PARIGI	1.026.850
	-CLUB VACANZE S.P.A.	
2040	PREPAGATI AEREO ED ALBERGHI PER ARTISTI E PROFESSIONISTI	8.800.000
	-SOLISTI MUSICA INCONTRO 97	
1924	LUCA BRUNI RIMBORSO SPESE VIAGGIO	1.600.000
	-COMPAGNIA OPERA ROMEO E GIULIETTA	
1852	BROWN-ORLANDI RIMBORSO SPESE VIAGGI	2.008.600
1925	JOSEPH LEE RIMBORSO SPESE VIAGGIO	436.000
1958	F.SCA BARBERA RIMBORSO SPESE VIAGGIO	377.000
	* TOTALE CAPITOLATO -	44.623.150

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1997		
30/01	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE SOLISTI, DIR. D'ORCH. COMPAGN. CANTO E CONC.	-----
	-ASSOCIAZIONE MUSICALE DUKE ELLINGTON	
1894	FATT N.6 DEL 29-12-97 PER N.1 CONCERTO DEL 28-12-97	17.600.000
	-SOLISTI MUSICA INCONTRO 4°	
2054	ACCORDO DI PROGRAMMA COMUNE/ENTE ATTIVITA' DEDICATA PER GIOVANI REALTA' MUSICALI	170.000.000
	* TOTALE CAPITULO -	187.600.000
30/02	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE SPESE VIAGGI, TRASPORTI E OSPITALITA'	-----
	-GALLUZZO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. A.R.L.	
1657	FATTURE DAL N°2 AL N°10 DEL 4/2/98	33.600.000
	TRASPORTO MATERIALE MUSICALE	
1686	FATTURE DAL N°11 AL N°19 DEL 4/2/98	33.120.000
	TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI	
1967	TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI E MATERIALE VARIO	1.440.000
	-INZERILLO AUTOSERVIZI S.R.L.	
1525	FATTURA N°4/A DEL 19/12/97	22.224.000
	SERVIZIO PULLMAN DAL 2/6 AL 28/10/97	
1656	FATTURE N°6/A-7/A DEL 29-30/12/97	11.856.000
	SERVIZIO PULLMAN DAL 14 AL 30/12/97	
1709	FATTURA N°5/A DEL 29/12/97	30.912.000
	SERVIZIO PULLMAN DAL 20/11 ALL'1/12/97	
1949	FATTURA N°8/A DEL 30/12/97	1.300.000
	SERVIZIO PULLMAN EFFETTUATO IL 12/11/97	
	* TOTALE CAPITULO -	134.952.000
30/04	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE SPESE PROPAGANDA, OPUSCOLI E MANIFESTI	-----
	-ALBA DI PIETRO CONGEDATO	
1689	FATTURA N°517 DELL'11/12/97	680.000
	SVILUPPO E STAMPA MANIFESTI	
1825	PER LA FORNITURA DI N°500 COPIE PROGRAM MA DI SALA	624.000
1976	FATTURA N°482 DEL 26/11/97	204.000
	FORNITURA MANIFESTI	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
	-FERRERI EZIO	
2073	FATTURA 54 DELL'1/10/97	6.999.600
	-A. MANZONI & C.	
292	FATTURA N°205145 DEL 23/10/97	18.014.400
	-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO	
1580	FATTURE N°103858-103859-103861 DEL 22/10	26.704.800
	INSERTI PUBBLICITARI SU "LA SICILIA"	
	-SCANCARELLO GIOVANNI	
1659	FATTURA N°55 DEL 30/12/97	9.000.000
	IMPIANTO LUCI E AMPLIFICAZIONE PER CONC.	
	* TOTALE CAPITOLO -	62.226.800
30/05	SPRESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFE- STAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE ACQ.MATER.SCENOGRAP.,NOLEGGI E VARI	-----
	-ALBA DI PIETRO CONGEDATO	
1472	FATTURA N°436 DEL 6/11/97	1.836.000
	SVILUPPO E STAMPA DI N°900 MANIFESTI	
1488	FATTURA N°456 DEL 13/11/97	204.000
	FORNITURA MANIFESTI	
1659	FATTURA N°541 DEL 19/12/97	408.000
	STAMPA MANIFESTI	
	-BRANCATELLO MARIA	
997	FATTURA N°89 DEL 3/7/97	1.071.000
	ACCORDATURA PIANOFORTI	
1343	FATTURA N°79 DEL 13/6/97	309.400
	ACCORDATURA PIANOFORTI	
	-ART SOUND S.R.L.	
1491	FATTURA N°529 DEL 3/11/97	13.200.000
	NOLEGGIO MAT.LE DA PROIEZIONE 21-27/10	
	-MODASYSTEM S.R.L.	
947	FATTURA N°431 DEL 16/5/97	169.660
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
	-PORSELLI E. S.R.L.	
1536	FATTURA N°1297 DEL 24/10/97	486.000
	FORNITURA SCARPE BALLETTO PROMOZIONALE	
	-FINED S.R.L.	
621	FATTURA N°144 DELL'11/3/97	720.000
	ACQUISTO LEGGII PER CONCERTI IN DECENTR.	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
	-SCANCARELLO GIOVANNI	
1558	FATTURA N°47 DEL 01/12/97	15.840.000
	IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE ATTIVITA' IN	
	-SONZOGNO-CASA MUSICALE DI PIERO OSTALI	
996		800.000
	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	
	-BATTAGLIA SALVATORE TINTORIA	
1716	FATTURA N°140 DEL 20/12/97	1.593.180
	SPESE DI LAVANDERIA	
	* TOTALE CAPITOLI -	26.637.240
30/06	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE MISS.PROMOZ.STR.TRASP.COMPL.ARTIST.	-----
	-CORO STABILE	
1997	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEBORDAMENTO 1997	60.360.793
	-CORO STAGIONALE	
1998	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEBORDAMENTO 1997	7.523.557
	-ORCHESTRA STABILE	
1995	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEBORDAMENTO 1997	73.928.991
	-ORCHESTRA A SCRITTURA	
1996	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEBORDAMENTO 1997	17.973.820
	-AMM/VI STABILI PRESTAZ.VARIE IN DECENT.	
1863	COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 97	2.036.044
	-AMM/VI STABILI PRESTAZ.STRAORD.IN DECENT.	
1864	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 97	6.697.585
	-OP.TECNICI STAG PRESTAZ.STRAORD.	
1897	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE MESE DI DICEMBRE 97	1.764.762
	-OP.SART.STAB.PRESTAZ.STRAORDINARIE	
1898	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE MESE DI DICEMBRE 1997	21.440.600

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1997		
1899	-OP.PULIZ.STAB. PRESTAZ.STRAORDINARIE COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE MESE DI DICEMBRE 97	2.250.348
1866	-ORCHESTRA ATTIV.PROM.IN SEDE E F.SEDE COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE MESE DI DICEMBRE 1997	99.473.000
1867	PROF.GIULIANI V.MZO COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE MESE DI DICEMBRE 97	1.694.000
1868	COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE MESE DI NOVEMBRE 1997	462.000
1869	COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE DICEMBRE 97	10.700.000
1870	-CORO PRESTAZ.VARIE IN DECENTRAMENTO COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 97	16.063.376
1873	COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 97	2.486.936
1871	-CORO PRESTAZ.STRAORD.IN DECENTRAM. COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 97	20.636.921
1874	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE MESE DI DICEMBRE 97	2.341.046
1872	-CORO ATTIV.PROM.IN SEDE E F.SEDE COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE DICEMBRE 97	54.516.000
1875	COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE DICEMBRE 97	10.934.000
1876	-TERSCOREI COMP.PRESTAZ.VARIE IN DEC COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 97	3.788.366
1879	COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 97	1.619.406
1877	-TERSCOREI PRESTAZ.STRAORD.IN DEC. COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 97	9.749.330
1880	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 97	3.990.406
1878	-TERSCOREI ATTIV.PROM.IN SEDE E F.SEDE COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE DICEMBRE 1997	11.550.000
1881	COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE DICEMBRE 97	5.775.000

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1997		
1884	-IMP.TECNICI STAB.PRESTAZ.VARIE IN DEC. COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 97	660.484
1885	-IMP.TECNICI PRESTAZ.STRAORD.IN DEC. COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 97	1.566.045
1890	-OPERAI PRESTAZ.VARIE IN DECENTRAMENTO COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 97	361.382
1891	-OPERAI COMP.PRESTAZ.STRAORD.IN DEC. COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 97	1.382.874
	* TOTALE CAPITOLI -	484.248.172
31	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE,GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	-----
1893	-SCHILLACI EDICOLA-GIORNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N°11 DEL 26/11/97 FORNITURA GIORNALI E RIVISTE MESE DI NOV.	681.700
1395	-EDICOLA GIORNALI SCHILLACI FATTURA N°3 DEL 31/12/97 FORNITURA QUOTIDIANI,RIVISTE	765.300
	* TOTALE CAPITOLI -	1.447.000
32	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGI DI MATERIALE TECNICO	-----
1514	-CIRIMINNA CESARE FATTURA N°96 DELL'8/11/97 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.440.000
1671	-ROSSI G.NMI CENTRO DISTR.PROD.PER PARRUC FATTURA N°602 DEL 6/12/97 ACQUISTO TESSINE DI POLISTIROLO	594.000
1721	FATTURE N°597-598-599 DEL 5/12/97 ACQUISTO MATERIALE DI PARRUCCHERIA	9.576.351
1736	-CASSIERE DELL'ENTE RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO	1.339.933

E L E N C O R E S I D U I P A S S I V I A L 31/12/97

CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1997		
2048	SPRESE SOSTENUTE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DURANTE IL MESE DI DICEMBRE	40.600
-DI MARIA SANTO		
1815	FATTURA N°42 DEL 2/12/97 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO	1.086.000
-EDILDERIVER S.A.S.		
1474	FATTURA N°480/C DEL 6/11/97 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	433.920
1679	ACQUISTO MATERIALE VARIO	199.576
1710	FATTURE N°526/C-528/C-541/C-542/C-553/C ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1.230.412
1816	FATTURE N°555/C-556/C-560/C-568/C DEL 12-13-19/12 PER FORNITURA VARIA	1.720.156
1817	FATTURE N°562/C-580/C-540/C-563/C/1997 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO	367.929
1926	FATTURE N°486/C-495/C-512/C-513/C-516/C534/C/97 FORNITURA MATERIALE VARIO	3.863.895
-RS COMPONENTS S.P.A.		
1697	FATTURA N°161313/C DEL 24/11/97 FORNITURA SPINGOTTI	154.080
1921	FATTURA N°166376/C DEL 2/12/97 FORNITURA TEMPORIZZATORE DIGITALE	477.600
-TRIOLO GIUSEPPE CENTRO COLORI		
1574	FATTURA N°1456-1680 DEL 31/10 E 29/11/97 FORNITURA CINTURE DI SICUREZZA E ELIOVIL	873.605
-I.S.O. -INDUSTRIA SICILIANA OSSIGENO-		
1669	FATTURA N°18235 DEL 04/12/97 ACQUISTO BOMBOLA	599.400
-LANZA PLAST S.R.L.		
1821	FATTURA N°2689 DEL 5/12/97 PLEXIGLAS ROHM COLATO OP 3MM	546.840
-MIGLIORE S.P.A.		
1032	FATTURA N°14873 DEL 15/11/97 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO	742.320
1678	FATTURA N°17217/D DEL 31/12/97 ACQUISTO MATERIALE VARIO	442.944
1927	FATTURE N°16471/D-16472/D-16473/D DEL 15/12/97 ACQUISTO MATERIALE VARIO	602.098
1928	FATTURE N°13209/D-13208/D15563/D-15562/D-14870/D DEL 15/10-30/11-15/11/97 MAT.VAR	2.469.150
-MASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.		
1479	FATTURA N°20446 DEL 4/11/97 ACQUISTO MATERIALE VARIO	72.000

E L E N C O R E S I D U I P A S S I V I A L 31/12/97

CAPI- D E N O M I N A Z I O N E T O L O	S O M M E D A P A G A R E
--	------------------------------

----- ESERCIZIO 1997

1677	-PAVAN ITALO LUCIANO ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.279.176
------	--	-----------

1533	-PERONI SUD S.R.L. FATTURA N°90 DEL 10/11/97 ACQUISTO MATERIALE VARIO	25.002.000
------	---	------------

1945	-SPOTLIGHT S.R.L. FATTURA N°2863 DEL 20/11/97 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	4.257.792
------	---	-----------

1509	-CASHIN SUD ANTINCENDI S.R.L. FATTURA N°185 DEL 13/11/97 FORNITURA GANCI ESTINTORI	57.600
------	--	--------

1000	-RE FILIPPO BERRETTIFICIO FATTURA N°102 DEL 21/6/97 FORNITURA CAPPELLI DIMPAGLIA	197.200
------	--	---------

1728	-SANTORO PRODOTTI CHIMICI S.N.C. DI RIZZO FATTURA N°2127 DEL 23/12/97 ACQUISTO MATERIALE VARIO	292.002
------	--	---------

1511	-TRIOLO GIUSEPPE FATTURA N°3971 DEL 15/10/97 RICARICA ESTINTORI	45.000
	* TOTALE CAPITOLO -	60.003.579

33 SPESE DI RAPPRESENTANZA

1992	-ALBERGO MEDITERRANEO FATTURE N°11-106-107-165-992 PER OPSITA LITA' VARIE	1.564.000
------	---	-----------

1737	-CASSIERE DELL'ENTE RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA	194.000
1797	PER TANTE ANTICIPATE ALL'ING.ORLANDO PER SPESE RAPPRESENTANZA	112.000
1799	PER ALTRETTANTE ANTICIPATE AL DR.COGNATA PER SPESE RAPPRESENTANZA	220.000
1808	PER TANTE ANTICIPATE ALLA SIG.RA ODDO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	145.000
2050	SPESE SOSTENUTE PER FORNITURE VARIE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 97	30.900

1941	-RISTORANTE LO SCUDIERO FATTURA N°767 DEL 17/12/97 COLAZ.NE DI LAVORO REG.OPERA AIDA	115.000
------	--	---------